

博山区人民政府 关于博山区 2025 年财政决算 和 2026 年上半年预算执行情况的报告

——2026 年 7 月 29 日在区十九届人大常委会第三十五次会议上

区财政局局长 房 涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告 2025 年全区财政决算和 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

2025 年财政决算情况

2025 年，全区上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央决策部署和省、市、区委工作要求，认真落实区十九届人大四次会议确定的任务目标，多措并举拓展财政收入来源，优化支出结构兜牢民生保障底线，深化预算管理提升资金使用效能，筑牢风险防线维护财政金融稳定，规范国资运营激发国企发展活力，强化金融服务助力实体经济发展，确保财政平稳可持续运行，全力保障全区经济社会高质量发展。

一、一般公共预算收支决算情况

2025 年，全区一般公共预算总收入 44.84 亿元，其中：一般公共预算收入 20.67 亿元，完成预算的 100.21%，增长 3.22%；上级税收返还 1.43 亿元，转移支付补助 15.24 亿元，动用预算稳定调节基金 3500 万元，调入资金 5.17 亿元，上年结转收入 1.98 亿元。全区一般公共预算总支出 43.9 亿元，其中：一般公共预算支出 34.17 亿元，完成调整预算的 99.48%，增长 3.96%；上解上级支出 9.17 亿元，补充预算稳定调节基金 4000 万元，地方政府一般债务还本支出 1657 万元。收支相抵，结转下年支出 9383 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2025 年，全区政府性基金预算总收入 30.72 亿元，其中：政府性基金预算收入 7.57 亿元，完成调整预算的 100.15%，下降 41.33%；地方政府新增专项债券 18.32 亿元，上级补助收入 1.05 亿元，上年结转收入 3.79 亿元。全区政府性基金预算总支出 26.51 亿元，其中：政府性基金预算支出 19.33 亿元，完成调整预算的 99.99%，增长 3.47%；上解上级支出 149 万元，调出资金 3.95 亿元，地方政府专项债务还本支出 3.22 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.21 亿元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2025 年，全区国有资本经营预算总收入 1.2 亿元，其中：国

有资本经营预算收入 1.17 亿元，完成调整预算的 100%，增长 235.68%；上级补助收入 242 万元。国有资本经营预算总支出 1.2 亿元，其中：国有资本经营预算支出 322 万元，完成调整预算的 96.7%，下降 0.62%；调出资金 1.16 亿元。收支当年平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，全区社会保险基金预算收入 7.35 亿元，完成调整预算的 92.51%，增长 4.93%；社会保险基金预算支出 7.5 亿元，完成调整预算的 99.39%，增长 7.68%。当年收支结余-1474 万元，年末滚存结余 5.61 亿元。

五、转移支付执行情况

2025 年，市下达一般性转移支付 14.12 亿元；下达专项转移支付 2.19 亿元，其中：一般公共预算专项转移支付 1.12 亿元，政府性基金预算专项转移支付 1.05 亿元，国有资本经营预算专项转移支付 242 万元。区下达镇级转移支付 1.04 亿元。

六、政府债务情况

经市政府批准，2025 年我区地方政府债务限额为 98.88 亿元，2025 年，我区发行地方政府债券 20.24 亿元，其中：新增债券 18.32 亿元，截至 2025 年末，全区政府债务余额 96.12 亿元，全区债务规模处于债务限额以内，债务风险总体可控。

七、重大项目政策落实情况

争取发行用于项目建设新增专项债券 12.89 亿元，主要用于市政基础设施、农林水利建设及保障性住房等领域。争取资源枯竭城市等财力性转移支付增量资金 1.94 亿元，用于提升财政保障能力。争取超长期特别国债 2454 万元，用于工业重点领域设备更新支出。全面落实增值税留抵退税、先进制造业增值税加计抵减、高新技术企业研发费用加计扣除等减税降费政策，激发市场主体活力。

从财政预算执行过程和决算情况看，2025 年财政运行整体平稳，但也面临一些困难和挑战：当前财政运行结构性矛盾持续凸显，收支两端承压态势进一步加剧，稳收增收难度加大，刚性支出因素累积叠加，基层运行风险不容忽视，等等。对于这些问题，我们将高度重视、认真加以解决。

2026 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，锚定产业振兴、环境优美、群众满意“三大目标”，全力以赴促发展、千方百计惠民生，围绕“十大落实突破事项”部署要求，强化开源增收，全面夯实财力根基；优化支出结构，切实筑牢民生底线；深化预算改革，持续提升资金绩效；严守风险底线，全力保障财政安全；完善国企监管，构建质效提升体系；提高金融服务，促进金融稳定发展，为全区

高质量发展提供有力的财政金融支撑。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入 11.12 亿元，完成预算的 52.24%，增长 3.12%；全区一般公共预算支出 17.51 亿元，完成预算的 50.23%，下降 1.5%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入 1.95 亿元，完成预算的 20.45%，增长 118.07%；全区政府性基金预算支出 7.07 亿元（含新增专项债券支出 4.67 亿元），完成预算的 40.59%，增长 1.04%。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算暂无收支数据。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 4.57 亿元，完成预算的 53.33%，增长 22.52%；社会保险基金预算支出 3.98 亿元，完成预算的 48.89%，增长 9.34%。

二、上半年主要工作开展情况

（一）多措并举开源增收，夯实财力保障基础。健全常态化财税联动机制，及时掌握税源动态与征管难点，不断提升税收征管质效；深化税费协同共治，强化部门间涉税信息共享机制，凝

聚征管合力。压实各非税执收部门征管主体责任，督促各单位依法依规增收创收，通过加快资产盘活处置、案件罚没收入入库等方式拓宽渠道。积极推进重点工业及商业地块的出让工作，梳理盘活协议出让、续期等资源，增加土地出让收入。精心策划政府重点投资项目，围绕政府专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资等领域加大对上争取力度。

（二）优化支出结构效能，筑牢民生发展底线。坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性、非急需支出，部门“三公”经费继续维持零增长，会议费、培训费只减不增，进一步压降行政运行成本。坚持有保有压、统筹兼顾的原则，确保财政资源高效配置。依据财政承受能力和保障原则，围绕改善和提升民生保障水平，加强政府重点民生项目和重点支出事项审核，合理控制支出规模。严格按照预算刚性约束与分类保障机制，将“三保”及刚性支出置于优先位置。上半年，全区民生支出占一般公共预算支出的82.52%，切实稳固民生根基与发展基本盘。

（三）深化财政科学管理，提升预算资金绩效。创新财政管理，提升财政资金使用效益。深化预算管理改革，树牢“零基预算”理念，强化预算执行分析，增强综合保障能力。抓实全流程绩效管理，全面审核项目绩效目标，对重点民生及安全类项目开展财政重点评价，实施成本效益分析。制定年度财政监督检查计

划，有序推动 14 项检查任务规范开展。政府采购全面推行“互联网+”模式，实现项目远程异地评审，上半年成交金额 1331 万元，其中政府购买服务 302 万元。完成项目预算评审 22 个，结算评审项目 5 个，共节约财政资金 2575 万元。

（四）坚守底线防控风险，保障财政运行安全。构建财政风险防控体系，守住不发生系统性风险底线。严格落实“三保”优先保障机制，从严把控民生政策提标扩面，确保财政运行可持续性。将政府债务全面纳入预算管理，合理控制政府债务规模，及时足额还本付息，加强政府投资项目监管，坚决遏制新增隐性债务，稳妥推进存量隐性债务化解。贯彻执行举债提级管理制度，国有企业严格执行年度还款与融资计划，积极争取金融机构信贷支持，确保到期债务按时兑付，规范新增融资行为。

（五）规范国企运营监管，增强资源统筹效能。推动国企建立健全“三重一大”决策制度，不断优化内部决策机制，确保决策科学、风险可控。制定国企参控股企业的专项管理制度，明确权责边界与管理流程，强化投资后的跟踪管理和绩效评估。持续推进低效闲置资产的盘活工作，努力挖掘存量资产价值，有效提高企业整体运营的质量与效益。加快国企司库系统建设，构建国企“双台账、周例会、月报告、季检查”的债务及资金闭环监管机制，提升债务风险常态化管控水平与风险处置效能。

（六）聚焦服务提质增效，护航金融稳定发展。通过做深做实“民营企业金融直连服务”、“千企万户大走访”等系列措施，不断加大信贷投放力度。上半年，本外币贷款增幅居全市第一。加快推进重点企业上市进程，加强后备企业培育辅导。引导银行机构做好风险防范与化解工作，严厉打击逃废银行债务行为，清收处置地方法人机构风险资产，完成北海村镇银行改革重组，不断优化金融生态环境。完善防范和打击非法金融活动工作机制，常态化开展风险线索核查与重点领域专项整治。强化地方金融组织监管，有序推进地方“失联”“空壳”金融组织的清理退出工作。

总的来看，上半年我区财政运行情况平稳，这是区委正确领导、区人大及其常委会监督支持的结果，是全区上下迎难而上、团结拼搏的结果。但仍面临一些困难和制约，收入端增长动能不足、低位运行，稳增收挑战较大；支出端刚性增支因素叠加，“三保”、债务还本付息等必保支出规模扩大，稳就业、保民生等重点领域需求较大，收支矛盾突出。下一步，我们将紧紧围绕区十九届人大五次会议确定的任务目标，充分发挥财政职能作用，努力完成全年财政预算收支任务。

——以更大力度拓源增收，筑牢财政保障根基。多渠道拓展财政增收空间，聚焦财政收入量质同升的目标，继续深化税费协同共治机制，稳定重点税源，积极培育新增长点，增强收入可持

续性。规范部门执收行为，进一步提升征管效能，有效盘活政府闲置资产，拓宽非税收入来源渠道。对重点地块实行提级调度，及时破解土地出让堵点难点；紧盯非住宅续期、工商服务业划拨等资源，加快棚改腾空土地征收，为土地资源变现蓄力。紧抓政策机遇，强化部门协同，持续做好对上争取工作。

——**以更高标准优化支出，提升资金使用效能。**以落实习惯过紧日子要求为导向，将资金用在刀刃上，增强财政统筹保障能力。切实兜牢“三保”底线，细化保障范围，健全“三保”清单化、标准化保障体系，建立“三保”应急保障机制，确保财政运转稳定。严格新增政策审批，严禁出台敞口政策，持续开展既有政策评估清理。加大预算执行监控力度，合理管控部门预算执行进度，提高预算编制科学性。加强行政事业性资产管理，规范资产配置使用，坚持“先调剂、后购置”原则，强化资产整合与共享共用，提升管理效能与使用效益。

——**以更优服务赋能发展，激发经济发展活力。**充分发挥财政政策调控作用，打好支持高质量发展“组合拳”。强化政策资金运用，积极争取并规范使用地方政府专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债等资金，支持全区重点项目建设。提升金融服务质效，常态化开展“千企万户大走访”活动，动态更新融资需求台账，优化“民营企业金融直连”服务，推动信贷投放快速增长，扩

大有效信贷投放规模；加强重点上市后备企业培育和辅导，解决流动性补充问题，进一步补齐企业产能短板，提高企业营收水平，助推企业上市进程。

——以更严要求深化改革，完善财政管理体系。以改革创新为抓手，提高财政管理科学化、规范化水平。深化预算管理改革，持续完善全口径预算体系，加强“四本预算”的有机衔接与统筹协调，落实零基预算要求，摆脱支出基数依赖，构建以零为基点、以具体预算项目为依托、以实际财力为约束、以分类分层保障为重点、以全面预算绩效为导向的新型预算分配与安排机制。夯实财政基础管理，加大日常及专项监督力度，强化财会监督协同，推进信息共享与监督方式创新；持续优化政府采购流程，营造良好营商环境；严格财政评审管理，严控超预算支出，提升资金使用规范性。

——以更实路径强化治理，增强国有经济支撑。围绕提质增效与风险管控，推动国企深化改革，聚焦主责主业、调整结构布局，增强内生动力，服务全区经济发展。完善国企治理体系，加大国企党组织、董事会、经理层制度建设，细化企业决策流程，确保“三重一大”决策制度落地。落实债务及资金闭环监管机制，做好司库系统功能完善与数据整合。强化股权投资全周期管控，开展投资绩效评价工作，推动低效无效股权退出。加快低效闲置

资产盘活，梳理盘活难点，明确处置重点，分类推进实施，提高资产运营效益。健全企业人才引育机制，规范绩效考核制度，优化岗位配置方案，加强作风体系建设，激发人员队伍活力。

——以更硬举措防控风险，维护财政金融稳定。坚持底线思维，抓实抓细各项防风险工作。做好政府债务风险管控，加强政府专项债券“借用管还”全流程监管，规范债券资金使用，确保按时还本付息。推进落实既定化债举措，稳妥化解存量隐性债务，增强债务风险动态监测，守牢遏制新增隐性债务红线底线。健全城投债务风险防控机制，执行举债提级管理，严控债务规模，降低融资成本，不断优化债务结构。加快银行不良资产处置，密切监控关注类贷款，稳妥化解续贷风险，保持打击逃废债务高压态势，提升地方法人银行内控水平，强化非法集资防控与案件处置，切实维护区域金融稳定。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实区十九届人大五次会议和本次会议决议，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，信心如磐启新篇，克难奋进拓新局，高质量完成全年各项目标任务。

以上报告，请予审议。