

关于济南市长清区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

—— 2026 年 2 月 4 日在济南市长清区第十八届
人民代表大会第五次会议上

济南市长清区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交济南市长清区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，区财政部门聚焦“3+2”产业体系，全面贯彻新发展理念，坚决落实党政机关习惯过“紧日子”要求，统筹财政资金资源，优化资金支出结构，创新工作管理方法，扎实推进零基预算迭代应用，深挖增收潜力，强化资金争取，全力以赴兜牢“三保”底线，较好地完成了全年任务目标。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年一般公共预算收入实现 315441 万元，完成调整预算的 101.8%。加上级各项补助、上年结转、预算稳定调节基金、债务转贷收入和调入资金 240399 万元，收入总计 555840

万元。一般公共预算支出 430494 万元，加上解上级各项支出、债务还本等支出 125346 万元，支出总计 555840 万元，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年政府性基金预算收入实现 25935 万元，加上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入及上年结余收入 307014 万元，收入总计 332949 万元。政府性基金预算支出 136167 万元，加各项上解上级、债务还本、债务转贷等支出 196782 万元，支出总计 332949 万元，实现了收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2025 年，社会保险基金预算收入实现 113800 万元，包括：社会缴纳 41605 万元，上级补助收入 18638 万元，区级一般公共预算补助 45839 万元，利息收入、其他收入等 8037 万元。社会保险基金预算支出 101923 万元，其中：城乡居民养老保险支出 40340 万元，机关事业单位养老保险支出 61583 万元。当年结余 11877 万元，累计结余 169938 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025 年国有资本经营预算上级补助收入 47 万元，上年结转 45 万元，合计 92 万元。用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 12 万元，结转下年 80 万元。

（五）政府性债务情况

经市政府批准，核定我区 2025 年政府债务限额 1193974

万元，其中：一般限额 25053 万元，专项限额 1168921 万元。截至 2025 年底，我区政府债务余额 905983.06 万元（一般债务余额 23758.06 万元，专项债务余额 882225 万元），未突破上级核定的政府债务限额。

2025 年，市级转贷我区地方政府债券 169249 万元，包括：再融资一般债券 2200 万元，用于置换到期债务；隐性债务置换 132300 万元，用于化解隐性债务；专项债券 34749 万元，用于城乡供水一体化、北大沙河河道综合治理、中医医院东院区建设、小型水利工程保安全加固治理、创新谷智能制造项目以及清理支付拖欠账款支出。另外，争取市级债券额度 20000 万元，用于公益性农产品批发市场。

上述预算执行情况，财政决算汇审批复后会略有变动。

（六）落实区人大预算决议及预算执行情况

根据区委、区政府的工作部署，区财政部门坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，严格落实“11346”工作思路，全面提升财源培育质效，扎实推进财税体制改革，防范化解财政运行风险，全力保障全区经济社会平稳发展。

1. 财政收入扩源提质。联合财税警三方共建“3+N”欠税清缴联动机制，召开全区财税收入调度会 9 次、财税收入专班调度会 13 次，加快欠税清算节奏，税收累计入库 19.3 亿元，欠税清缴实现 1.6 亿元。开展国有资产统筹盘活改革，通过动态清理、限期使用、市场化出租出售等举措，实现行

政事业性资产处置收入 9.9 亿元，盘活国有资产 9.3 亿元。

2. 资金支出节用增效。严格落实过“紧日子”要求，清理财政收支政策，梳理我区民生支出政策清单 102 项、免费民生事项清单 49 项，压减非急需、非刚性支出 933 万元，收回结余资金 1.06 亿元。规范政府投资项目全流程监管机制，审核项目 43 个，审减金额 0.8 亿元，审减率 19.88%。加大对上争取力度，全年争取上级转移支付资金 15.1 亿元，新增专项债 5.23 亿元、隐性债务置换债券 13.23 亿元、超长期特别国债 1.4 亿元，有效增强财政保障能力，集中财力兜牢“三保”底线，助力政府民生实事顺利推进。

3. 财政改革纵深推进。全面实施零基预算，重构预算管理体系，按照分类、分层、分级模式优化专项资金，2026 年预算编制工作严格按照改革要求完成，清退项目 43 个、涉及资金 53857 万元，压减非必要项目支出 46514 万元，压减率 8%。**强化预算绩效管理，**加强新增重大政策和项目事前绩效评估，审核全区 65 个预算单位、767 个项目绩效目标，对全区 12 个项目开展财政重点绩效评价，2288 个项目开展运行监控，综合 3130 个项目自评及历史绩效结果确定评价档次并关联至 2026 年预算安排，压减 2026 年度预算资金约 0.8 亿元。**完善财会监督体系，**着力构建财会监督与纪检巡察监督、审计监督贯通协调的“大监督”体系，2025 年先后部署开展乡镇财政资金整治、会计质量信息检查、政府采购领域突出问

题专项整治、超长期特别国债和增发国债资金管理专项行动等，持续优化财经工作秩序。

4. 民生保障持续发力。2025 年全区一般公共预算支出 43.05 亿元，其中民生支出 35.4 亿元，占比 82.2%。**优质教育普及普惠**，投入各类教育资金 10.48 亿元，新建改扩建学校 35 所，拨付幼儿教育资助、困难学生生活补助等保民生资金共 0.44 亿元，促进教育的均衡优质发展。**社会保障行稳致远**，投入社会保障资金 14.65 亿元，安排机关事业单位养老金 3.2 亿元，保障城乡居民养老保险支出 3.26 亿元，拨付困难群众生活救助补助 1.62 亿元、优抚对象抚恤和生活补助 0.7 亿元、退役士兵安置支出 0.66 亿元，有力保障了重点群体就业及社会稳定。**医疗保障全面覆盖**，投入医疗资金 1.68 亿元，拨付基本药物制度改革补助 0.65 亿元，安排基本公共卫生服务 0.55 亿元、育儿补贴 0.48 亿元，医疗卫生服务体系建设不断加强。**城市建设有力有序**，投入环保及城市建设资金 0.74 亿元，高标准实施路灯改造，治理黑臭水体 34 处，建成农村生活污水处理设施 48 个，完成保障性安居工程、清洁城市建设等人居提升工程。**乡村振兴提质见效**，拨付高标准农田建设资金 0.43 亿元、粮食安全保障资金 0.23 亿元，通过“一卡通”为 37 个惠农补贴项目发放资金 2.29 亿元，有力保障了粮食生产安全和重要农产品供给，维护“三农”安全稳定。

5. 金融助企成效显著。常态化开展政银企对接活动 56 次，联合全区银行机构积极开展“千企万户大走访”“金融服务企业加速跑”等活动，深入山东艾科达、山东山科美谷、山东长兴等一大批企业一线沟通，扩大金融政策的覆盖面与知晓度，精准摸排融资需求并建立需求清单，推动银企“面对面”精准对接，化解企业融资困境。2025 年，全区实现中小微企业贷款余额 381.28 亿元，同比增长 21.9%，比年初增加 68.5 亿元，有力缓解部分中小企业融资难问题，为企业稳定运行与发展提供坚实支撑。

6. 风险防控稳妥有序。聚焦专项债券“借、用、管、还”全周期效能提升，发挥专项债券资金效益，全年偿还政府专项债券本息 2.82 亿元。实施城投公司提级管理制度，制定“一企一策”转型升级方案，动态监测债务到期情况，积极落实偿债资金，防范化解债务风险。同时，强化金融监管工作，加强地方金融组织管理，加大防范非法集资宣传力度，充分发挥区金融稳定发展领导小组牵头作用，联合政法、公安、市场监管等部门积极开展风险排查，增强防范非法集资工作力度，稳妥处置各类金融风险，维护金融领域健康稳定发展。

各位代表，2025 年全区预算执行情况总体较好，面对复杂严峻的经济形势，当前及今后一个时期，预算执行和财政工作仍面临诸多困难和挑战：**一是财政增收持续放缓。**作为支柱型产业的房地产业、建筑业呈现税收下滑态势，同时土

地出让收入大幅减收、新兴主导产业尚未形成规模、国有资产处置收入增幅有限等不利因素，使我区长期处于增收困境。二是重点支出不断攀升。全区“三保”支出由2021年的30.9亿元增长至2025年的36.4亿元，增幅17.9%，高于一般公共预算收入增幅，且支出规模呈扩大态势，而必保的刚性支出有增无减，区本级支出压力持续加大。三是政府债务压力较大。目前全区债务进入偿还高峰期，还本付息压力大，政府综合债务率面临升高风险。

二、2026年预算草案

2026年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示要求，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，坚持党政机关习惯过“紧日子”，按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、统筹发展与兜牢底线相促进、预算安排与绩效管理相衔接的原则，加强财政科学管理，深化财税体制改革，防范地方债务风险，坚持零基预算、有保有压，提高重大战略任务保障能力和财政资金使用效益，以“精准财政”在我区“十五五”发展新征程建设中做好“惠民先锋”。

（一）2026年一般公共预算安排意见

2026年全区一般公共预算收入预期326481万元，增长3.5%。加上级各项补助、预算稳定调节基金、上年结转收入

和调入资金等 264673 万元，收入总计 591154 万元。全区一般公共预算支出 472183 万元，加上解上级各项支出、债务还本等支出 118971 万元，支出总计 591154 万元，实现收支平衡。按照市级标准，2025 年全区“三保”一般公共预算支出安排 362205 万元，其中：保工资支出 201864 万元、保运转支出 5717 万元、保基本民生支出 154624 万元。按照《济南市长清区关于推进零基预算改革的实施方案》，2026 年实现零基预算改革全覆盖，具体支出情况安排如下：

1. 一般公共服务支出 88879 万元；
2. 国防及公共安全支出 9486 万元；
3. 教育支出 116043 万元；
4. 科学技术支出 75 万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 2942 万元；
6. 社会保障和就业支出 140235 万元；
7. 卫生健康支出 46789 万元；
8. 节能环保支出 560 万元；
9. 城乡社区支出 12544 万元；
10. 农林水支出 32444 万元；
11. 交通运输支出 2249 万元；
12. 资源勘探工业信息等支出 2659 万元；
13. 商业服务业等支出 260 万元；
14. 自然资源海洋气象等支出 1740 万元；

15. 住房保障支出 7042 万元；
16. 粮油物资储备支出 1022 万元；
17. 灾害防治及应急管理支出 1488 万元；
18. 预备费 5000 万元，按《预算法》规定 1%—3%提取；
19. 债务还本付息支出 726 万元。

（二）2026 年政府性基金预算安排意见

2026 年政府性基金预算收入预期 37205 万元，加上级补助收入及上年结余结转 163586 万元，基金总收入 200791 万元。政府性基金预算支出 200791 万元，主要用于城市基础设施、污水处理、老旧小区改造、冬季清洁取暖、棚改政府购买服务、政府债券还本付息及区级重点工程支出。

（三）2026 年社会保险基金预算安排意见

2026 年社会保险基金预算收入预期 123443 万元。包括：社会缴纳 40164 万元，上级补助收入 21341 万元，区级一般公共预算补助 52623 万元，利息收入、其他收入等 9315 万元。社会保险基金预算支出 110047 万元，其中：城乡居民养老保险支出 45627 万元，机关事业单位养老保险支出 64420 万元。当年结余 13396 万元，累计结余 183334 万元。

（四）2026 年国有资本经营预算安排意见

2026 年国有资本经营预算安排上年结转 80 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、坚持改革破题，强化韧性支撑，以财政提质增效助推长清建设行稳致远

2026年，区财政部门将坚决贯彻区委、区政府决策部署，聚焦“3+2”主导产业发展，锚定一般公共预算收入326481万元，增长3.5%的预期目标，实施“4333”工作机制，全面提升财源培育质效，推动收入量质齐升，守好安全运行底线，为全区“十五五”良好开局提供更加坚实的财力保障。

（一）“四个聚焦”抓出财源建设新成效。一是**聚焦重点财源靶向培育**。统筹专项奖补、贴息扶持等政策工具，对拟引进项目开展全周期纳税评估，前置测算年税收贡献、亩均效益等核心指标，提升招商质量与财税转化效率。聚焦文旅康养、网络视听未纳统企业，推进“个转企、小升规、规改股、股上市”梯度培育，持续壮大税基规模。定向扶持新能源、高端数控机床等龙头企业，推动本土项目建设、园区配套升级及产业链延伸，实现“以链控税、以税固链”双循环。二是**聚焦财税协同联合攻坚**。健全“3+N”联合清欠机制，聚焦七大税收增长点，深化与税务、公安、自然资源等部门高效协同护税，强化耕地占用税、房地产契税、土地增值税等重点税种与土地相关税种链式管理。针对加油站、教培机构等重点行业开展分析评估，制定“一企一策”清欠计划，加快欠税清缴进度。培植主体税种，提升直接税占比，拓展所得税、环保税、水资源税等零散税种征管成效。三是**聚焦非**

税收收入挖潜增效。精准排查部门项目清单，加快项目配套费、污水处理费征缴力度，配合自然资源、住建等部门加快供地节奏，推动可用地块尽快成交。深化自然资源有偿使用改革，统筹水库使用权、林地经营权、用水权等资源，实现非税收入应入尽入。**四是聚焦资产盘活提升价值。**严格落实《长清区盘活存量资源促进企业高质量发展工作方案》，推进教体局沿街楼、卫生院宿舍楼等国有资产盘活，梳理行政事业单位未入账资产、公益二类单位经营性收费项目及低效产业园区、文旅项目，测算收益与变现潜力，推动闲置资产活化利用，实现收益最大化。

（二）“三个强化”释放财税改革大效能。**一是强化零基预算全面改革。**健全支出标准体系，坚持“先有政策、再有项目、后有预算”原则，建立穿透式政策任务清单，减少交叉重复安排，科学分配资金限额，优先保障全区重点任务，实现预算资金从清理整合提升至配置合理。**二是强化预算绩效深度融合。**深层次落实部门预算绩效管理，强化成本精准分析，运用预算评审提升反向成本效益分析能力，实现“编制核成本、执行看绩效、调整凭结果”的闭环管理，切实提高财政资源配置效率与使用效益。**三是强化支出管理体系建设。**扩大项目支出标准覆盖范围，明确定额标准指导专项支出预算编制与审核，加强标准运行监控，以项目执行情况动态调整标准，增强标准科学性、实用性与有效性。

（三）“三个突出”提升财政投入精准性。一是突出民生优先。统筹财力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保持民生支出占比稳定在80%以上区间，全力压减非急需、非刚性支出，集中财力保障全区重点任务与2026年政府13件民生实事落地见效。二是突出过“紧日子”。坚决贯彻落实党中央关于习惯过“紧日子”最新要求，全面检视部门支出内容，将评估结果与预算安排有机衔接，严把资产配置与政府采购关口，切实降低行政运行成本。三是突出“整合赋能”。结合财力状况归并同类项目，取消低效无效项目，延伸政策清理至收入层面，对收入支持政策开展绩效评价并关联资金安排，防止财力分散流失。

（四）“三个紧盯”筑牢财政运行防火墙。一是紧盯债务管控。抓实存量隐性债务化解，积极争取置换政策，强化专项债券资金管理，督促项目单位及时形成实物工作量，充分发挥专项债券资金使用效益。二是紧盯源头防范。严控新增隐性债务，建立跨部门联合监管机制，做好债务风险预警，强化穿透式监测预警，精准锁定债务率、偿债率等核心风险指标，实现异常早发现、风险早处置。三是紧盯监管升级。严肃财经纪律，树立预算法治意识，持续完善财政“大监督”体系建设，高标准开展财会监督专项行动。强化地方金融组织监管，加大非法集资打击力度，常态化开展线索摸排与防非宣传，提升群众风险意识，防范化解金融风险。

各位代表，做好 2026 年财政工作使命在肩、任务艰巨，财政部门将在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督指导下，认真贯彻执行本次大会决议及批准的预算，初心如磐、奋楫笃行，以财政之担当、奋进之作为，为全区“十五五”良好开局贡献财政力量！

区十八届人大五次会议秘书处

2026年2月3日

(共印700份)