关于钢城区2025年区级决算和2026年上半年预算执行情况的报告

——2026年8月在钢城区第十九届人大常委会第三十次会议上

济南市钢城区财政局局长　张延玲

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向常委会报告2025年区级决算和2026年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2025年财政决算情况

2025年，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，精准落实积极财政政策，统筹财源建设、民生保障、改革创新、风险防控等各项任务，扎实推进财政科学管理改革。面对经济下行、税源承压多重考验，全区财政部门承压奋进、攻坚突破，实现财政安全平稳运行，较好完成区十九届人大五次会议确定的目标任务。

（一）“四本预算”决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算当年收入21.86亿元，同比增长3.23%；上级返还收入、转移支付收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余等完成19.58亿元；收入总

计41.44亿元。全区一般公共预算当年支出24.21亿元，同比下降11.21%；上解上级支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等完成17.23亿元，支出总计41.44亿元，全区收支平衡。

2.政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算当年收入4.89亿元，完成调整预算的97.42%，同比下降40.63%；上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等完成5.72亿元，收入总计10.61亿元。全区政府性基金预算当年支出7.48亿元，完成调整预算的105.72%，同比下降21.08%；上解上级支出、债务还本支出、年终结余等完成3.13亿元，支出总计10.61亿元，全区收支平衡。

3.国有资本经营预算收支决算情况。全区国有资本经营预算当年收入525万元（上级补助收入），全区国有资本经营预算当年支出525万元，全区收支平衡。

4.社会保险基金预算收支决算情况。全区社会保险基金预算当年收入3.92亿元，全区社会保险基金当年支出3.38亿元，收支相抵后当年净结余0.54亿元，滚存结余5.46亿元。

5.预备费和预算稳定调节基金情况。2025年区级安排预备费3000万元，未安排支出。2025年初区级预算稳定调节基金期末余额1525万元，2025年超收收入补充预算稳定调节基金466万元，2025年累计动用预算稳定调节基金1525万元，预算稳定调节基金期末余额466万元。

6.政府债务限额及债券使用情况。2025年，市财政局下达我区债务限额3.52亿元（均为专项债务限额），收回我区债务限额0.17亿元（一般债务限额1289万元、专项债务限额369万元），2025年置换债券调整-3889万元，较2024年净增加债务限额2.96亿元。2025年末全区政府债务限额71.22亿元，其中，一般债务限额24.59亿元、专项债务限额46.63亿元。

全区收到债券资金4.55亿元。一般债券0.51亿元，全部为再融资一般债券，用于偿还2025年到期的一般债券本金。专项债券4.04亿元，其中，再融资专项债券0.52亿元，用于偿还存量隐性债务;新增专项债券3.52亿元,用于项目建设3.43亿元、解决拖欠企业账款0.09亿元。

上述决算数字,与年初向区十九届人大六次会议报告的预算执行数相比有所变动，主要是因决算期间上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。草案在报区委、区人民政府审议和提请区人大常委会审查之前，已经区审计局审计。

（二）2025年财政主要工作

一是聚力统筹财源，持续做大收入总量。依托税收大数据平台，加强对重点税源行业、企业的动态分析，全年税收收入完成16.75亿元，同比增长4.23%，税收占比76.62%。全面实施非税收入收缴电子化改革，强化非税收入征缴入库，全年非税收入完成5.11亿元。依托“土地收支管理系统”，统筹土地出让与储备联动，全年国有土地使用权出让收入3.11亿元。持续加大对

上资金争取力度，全年累计争取财力性转移支付2.48亿元，债券资金4.55亿元，超长期特别国债4466万元，共计7.48亿元，有力弥补财政收支缺口、支持重点项目建设。

二是坚持厉行节约，统筹保障民生支出。严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制“三公”经费，大力压减会议费、培训费及一般性支出，2025年“三公”经费支出224.3万元，同比下降2.77%。足额保障“三保”支出，确保基层平稳运行和社会安全稳定，全年“三保”支出15.41亿元。大力支持教育优质均衡发展，全年教育支出5.1亿元；持续提升公共医疗卫生服务水平，全年卫生健康支出3.21亿元；全面落实城乡居民基本养老保险和医疗保险财政补助标准，全年社会保障支出1.32亿元；统筹各类社会救助政策，全年困难群体救助帮扶支出8610万元。

三是深化改革赋能，提升财政治理水平。持续推进财政科学管理综合试点改革，提升财政管理质效。全面落实零基预算改革，出台《济南市钢城区零基预算改革工作实施方案》，打破支出固化基数，清理低效支出，按轻重缓急排序分配财政资金，强化预算编制与执行衔接，硬化预算刚性约束。从严审批新增资产配置，杜绝重复购置、闲置浪费。优化政府购买服务支出，提高服务质量和水平。印发《济南市钢城区行政事业国有资产处置管理办法》，规范国有资产管理，全面开展资产清查并统一纳入济南市资产数据管理平台监管，积极探索国有资产向国有资本高效转化路径。

四是健全防控机制，防范财政运行风险。多措并举提升综合财力，有效防控政府综合债务率。始终坚持“三保”支出在预算编制以及财政支出中的优先顺序，牢牢将“三保”支出控制在全区预算大盘子内。足额安排债务还本付息支出，统筹资金保障编外人员社会保障缴费及市区民生支出，维护社会稳定。开展政府采购货物和服务招标投标项目系统整治检查，切实规范采购流程，提升采购质效。扎实做好审计整改、财会监督和预算执行监督检查，完善财政内控内审，持续严肃财经工作纪律。

各位委员，2025 年全区财政部门顶住压力、负重前行、迎难而上，全区财政运行总体平稳，预算执行有力有序，各项改革稳步落地，助力全区经济社会高质量发展。但我们也清醒地认识到财政运行中长期承压、结构性矛盾凸显：一是钢铁产业、房地产市场低迷制约传统税源增长，稳投资、促消费、保民生刚性支出持续扩容，中长期收支平衡压力持续加大；二是零基预算、绩效预算理念尚未完全贯穿各部门资金管理全过程，资金配置效率、使用效益仍有提升空间；三是存量债务化解任务繁重，债务风险防控工作需长期发力。针对以上问题，我们将积极应对、分类施策。

二、2026 年上半年预算执行情况

（一）“四本预算”执行情况

1.一般公共预算收支情况。全区一般公共预算收入 10.04 亿元，完成预算的 44.63%，同比增长 9.76%。其中，税收收入

8.11 亿元，完成预算的 46.76%，同比增长 14.04%，税收占比 80.73%；非税收入 1.93 亿元，完成预算的 37.46%，同比下降 5.13%。全区一般公共预算支出 11.79 亿元，同比下降 1.64%。其中，教育、卫生健康、社会保障和就业等民生支出 9.29 亿元，占财政支出的 78.86%，同比下降 1.77%。一般公共服务、公共安全等财政八项支出 10.04 亿元，占财政支出的 85.17%，同比下降 0.8%。

2.政府性基金收支情况。全区政府性基金收入 0.65 亿元，完成预算的 13.8%，同比下降 19.51%。其中，国有土地使用权出让收入 0.22 亿元，城市基础设施配套费收入 0.14 亿元，专项债务对应项目专项收入 0.22 亿元等。全区政府性基金支出 2.49 亿元，同比下降 31.51%。其中，城乡社区支出 1.01 亿元，专项债务付息支出 0.79 亿元，专项债券支出 0.58 亿元等。

3.国有资本经营收支情况。全区国有资本经营预算收入 525 万元（上级补助收入），国有资本经营预算支出 525 万元。

4.社会保险基金收支情况。全区社会保险基金收入 2.22 亿元（含居民基本养老保险、机关事业单位养老保险），完成预算的 51%；全区社会保险基金支出 1.78 亿元。截至 2026 年 6 月底，收支净结余 0.44 亿元，滚存结余 5.90 亿元。

5.经批准举借债务情况。截至 2026 年 6 月底，全区政府债务余额为 68.04 亿元，其中，一般债务余额 23.99 亿元，专项债务余额 44.05 亿元。

1-6月份，全区共收到再融资债券1.45亿元，其中,再融资一般债券1.18亿元，用于置换到期一般债券本金；再融资专项债券0.27亿元，用于置换到期专项债券本金。新增地方政府专项债券0.5亿元,用于钢城经济开发区装配式建筑产业园基础设施建设项目。

（二）上半年重点财政工作情况

上半年，全区财政部门认真执行区十九届人大六次会议决议，统筹税源征管、对上争取、民生兜底、债务管控等各项工作，精准调度收支、优化支出结构、压实绩效责任、严控各类风险，全区预算执行总体平稳可控。主要开展以下工作。

1.抓实财税协同提质收入结构。建立财税、自然资源常态化会商机制，分行业分企业跟踪税源变化，聚焦钢铁、装备制造等支柱产业深挖增收潜力,税收占比显著提升。同步规范土地出让、配套费等政府性基金征管，打通非税电子化收缴堵点；抢抓政策窗口期，积极申报争取债券资金，拓宽财力补充渠道，有效对冲收支平衡压力。

2.精准统筹财力保障民生刚需。坚持“保民生、压一般”支出统筹思路，优先保障“三保”及教育、医疗、社保救助等民生支出，持续稳住民生支出占总支出比重。统筹调度政府性基金资金，科学安排债务还本付息支出，从严从紧管控机关运行类非必要支出，盘活存量资金腾挪财力全力保障刚需。

3.依托数字工具精耕财政管理。依托市级统一资产监管平

台、“泉e采”数字化采购系统推进业务线上化，完成行政事业单位资产动态盘点，简化规范资产处置流程，推动闲置资产盘活变现。提前谋划下年度预算编制筹备工作，梳理各部门常年低效、固化支出项目，分类制定排序规则，强化预算刚性约束。

4.做实绩效评价强化结果运用。完成上年度全部财政项目全覆盖绩效自评，针对自评发现的产出不足、资金低效问题建立整改台账。前置开展本年度所有预算项目绩效目标审核，同步对外公开接受监督。将绩效完成情况纳入区级高质量发展综合绩效考核，直接关联后续预算分配额度，扭转“重申请、轻效益”资金使用观念。

三、2026年下半年工作重点和主要措施

下半年，全区财政部门将按照本次会议及区十九届人大六次会议决议提出的要求，落实更加积极有为的财政政策，将财政资源重点向产业培育、消费提振、民生保障倾斜，全力稳住财政运行基本盘，助力“十五五”开好局、起好步。

（一）深挖财源潜力，持续夯实财政运行底盘。一是强化税源精准征管。紧盯重点行业、骨干企业税收入库动态，健全财税联动研判调度机制，深挖存量税源增收潜力。二是培育可持续财源。聚焦全区“3+2”主导产业，建立招商引资项目投入产出量化评估机制，精准扶持优质企业增资扩产，持续优化产业税源结构，提升经济发展税收贡献率。三是加大上级资金争取。精准对标积极财政政策投向，提前储备优质项目，全力争取政策、资金、

试点资源，匹配增量资金投向全区重点工作。四是统筹盘活存量资源。常态化清理盘活财政沉淀账户资金，规范非税收入集中收缴管理，拓宽存量资产盘活处置实施路径，形成稳定补充财力。统筹整合上级补助与本级自有财力，全面提升综合保障能力。

（二）纵深推进改革，构建现代预算管理体系。一是从严管控非刚性支出。严把“三公”经费、会议费、培训费及政府购买服务审批关口，严控新增资产配置，杜绝重复购置、资产闲置，持续压缩低效政府购买服务支出。探索建立厉行节约成效评估机制，持续压降机关运行成本。二是纵深推进零基预算改革。充分运用绩效评价、财会监督、审计检查成果，强化支出成本管控，加快完善重点领域支出标准体系，探索推行全成本预算绩效管理模式。三是强化中长期支出规划约束。对新增增支政策、政府投资项目前置开展财政承受能力论证，细化三年滚动支出规划编制，保障财政政策长期可持续。

（三）健全监管闭环，全面提升财政资金效益。一是常态化开展库款动态监测。定期开展财政收支平衡、运行压力模拟测试，动态管控支出时序与结构，全面排查收支、库款运行风险隐患，指导各单位建立增收节支长效机制，健全突发风险应急处置预案。二是完善国资数字化监管体系。搭建全区国有企业一体化监管平台，实现国有企业全层级、全业务、全流程穿透式监管，提升国资监管专业化、法治化水平。三是稳妥防范区域金融风险。推进辖区中小金融机构提质转型，健全风险监测预警与应急处置

机制，稳妥化解存量风险。常态化开展金融风险宣教，严厉打击非法集资等违法活动，牢牢守住区域金融稳定底线。

（四）树牢底线思维，坚决防范化解各类风险。一是加强“三债”统管。严格执行全口径政府融资备案制度，统筹推进隐性债务化解、融资成本压降、国有企业市场化转型。科学统筹年度化债时序，坚决杜绝新增隐性债务。二是规范政府采购全流程管理。常态化开展采购业务培训与监督检查，压实采购人主体责任，强化合同履约全周期监管，加大代理机构执业检查力度，持续推进“泉e采”数字化采购平台应用。三是全面发挥财政监督职能。紧盯财政资金分配、拨付、使用全链条开展专项检查，加快数字化财政监督体系建设；逐项落实审计、巡视巡察反馈问题整改，确保所有财政资金规范安全、当期可承受、长期可持续。

主任、各位副主任、各位委员，下半年我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真落实本次会议审查意见，持续抓实财源建设、预算改革、资金监管、风险防控各项工作，以稳定可持续、精准高效的财政保障，全力服务保障钢城区经济社会高质量发展。

会议资料
会后收回

济南市钢城区人民政府

区人大常委会：

《关于钢城区2025年区级决算和2026年上半年预算执行情况的报告》已经区委常委、副区长高宇审定同意，现提请审议。

济南市钢城区人民政府

2026年8月25日