

关于沂源县 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 15 日在沂源县第十九届
人民代表大会第六次会议上

县财政局局长 陈立兵

关于沂源县 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 15 日在沂源县第十九届
人民代表大会第六次会议上

县财政局局长 陈立兵

各位代表：

受县人民政府委托，现将沂源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，全县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，全面实施中央决策部署和省市县工作要求，严格执行县十九届人大会议及其常委会决议，立足打好工业强县、农业富民、城市更新“三大战役”，围绕“七个提级跃升”、“八个更大突破”年度任务目标，坚持稳中求进工作总基调，扎实落实更加积极的财政政策，统筹推进稳增长、提质效、惠民生、推改革、防风险等各项工作，全县财政运行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年，全县一般公共预算总收入 555580 万元，其中：当

年一般公共预算收入 256071 万元，完成调整预算的 100.07%，增长 3.09%；再融资一般债券转贷收入 7140 万元；转移支付收入 228279 万元；调入资金 50567 万元；动用预算稳定调节基金 5489 万元；上年结转收入 8034 万元。全县一般公共预算总支出 555580 万元，其中：当年一般公共预算支出 464239 万元，完成调整预算的 100.01%，下降 1.3%；一般债券还本支出 7729 万元；上解支出 77620 万元；结转下年支出 5992 万元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年，全县政府性基金预算总收入 417287 万元，其中：当年政府性基金预算收入 140821 万元，完成调整预算的 107.77%，下降 23.98%；专项债券转贷收入 199500 万元，其中：新增专项债券转贷收入 140500 万元，再融资专项债券转贷收入 59000 万元；转移支付收入 8549 万元；上年结转收入 68417 万元。全县政府性基金预算总支出 417287 万元，其中：当年政府性基金预算支出 206250 万元，完成调整预算的 84.59%，下降 38.85%；专项债券还本支出 59000 万元；上解支出 160 万元；调出资金 25258 万元；结转下年支出 126619 万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年，全县国有资本经营预算总收入 11809 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 11770 万元，完成调整预算的 100%，增长 51.56%；转移支付收入 39 万元。全县国有资本经营预算总支出 11809 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 78 万元，完成调整预算的 101.3%，下降 9.3%；调出资金 11731 万元。收

支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年，全县社会保险基金预算收入92712万元，完成调整预算的85.36%，增长5.71%。全县社会保险基金预算支出100293万元，完成调整预算的100.47%，增长11.35%。收支相抵，当年收支结余-7581万元，年末滚存结余76524万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据待2025年财政决算编制完成后，部分数据可能会有所变化，我们将及时向人大常委会报告。

（五）政府性债务情况

2025年，省财政部门核定我县地方政府债务限额为1195666万元，比2024年增加137500万元。2025年末我县实际地方政府债务余额为1129050万元，未超过省财政部门核定的债务限额。

2025年，我县发行地方政府债券206640万元，其中：新增政府专项债券140500万元，再融资债券7140万元，置换债券59000万元。新增政府专项债券重点用于全县16个重点项目建设。其中：城乡冷链等物流基础设施项目2个，金额43400万元；农林水利建设项目3个，金额30900万元；生态环保项目2个，金额25300万元；市政和产业园区基础设施建设项目3个，金额18600万元；土地储备项目1个，金额5500万元；交通基础设施建设项目1个，金额3800万元；棚户区改造项目1个，金额2500万元。

（六）县人大决议落实情况

——聚焦开源节流，夯实财政运行基础。扛牢增收节支主责，强化财政收支管理，着力提高财政保障水平，圆满完成全年预算目标。**在增收上精准发力，稳住收入基本盘。**深化税费协同共治，运用大数据、信息化手段强化重点税源监控，推动涉税信息共享；深挖非税收入潜力，积极盘活闲置资产、土地等资源，全面拓宽增收渠道；深度推进对上争取，紧盯专项债、转移支付等政策导向，主动对接上级部门，资金争取成效显著；深抓镇级财源建设，实施新一轮县镇财政体制改革，突出优化激励导向，有效激发各镇街培植财源的积极性。**在节支上从严管控，坚决践行过紧日子要求。**大力压减非急需、非刚性支出，“三公”经费继续保持只减不增，腾出更多财力用于保重点、办大事；强化项目预算评审约束，审减资金 2.86 亿元，审减率 20.18%，切实把有限财力用在刀刃上；严格执行资产配置标准，从严审核处置事项，通过调剂、转让等方式盘活存量行政事业单位资产 5249 万元，提升资产使用效益。

——聚焦加力提效，释放财金政策红利。健全财政投入引导机制，落实一揽子增量政策，助力市场主体健康发展。**精准赋能产业转型升级。**运用“税收优惠+财政补助”政策组合工具，落实减税降费 13.66 亿元、兑现涉企资金 6101 万元，支持“四强”产业发展及“园中园”建设，培育新医药、新材料、大健康等产业集群；新增政府性融资担保业务 294 笔、2.89 亿元，有效缓解小微企业与农业新型经营主体融资难题。**全力保障重大项目建**

设。抢抓政策机遇，争取中央预算内投资、超长期特别国债资金 2.94 亿元，支持卓意玻纤、华源新材料、瑞阳制药等重点企业项目技术改造，助力以工代赈、交通水利设施完善等民生项目落地；争取新增专项债券 14.05 亿元，推动第三污水处理厂、鲁中数智物流与供应链及基础设施等 16 个项目实施，带动扩大有效投资近百亿元。**持续提升金融服务质效。**继续实施信贷扩容攻坚，常态化开展金融伙伴服务、民营企业金融直连服务等银企对接活动，推动银行机构加大服务实体经济力度，截至 12 月底，全县各银行机构本外币各项贷款余额 450.04 亿元，较年初增长 4.54%；系统推进企业培育，推荐县内 10 家优质企业纳入市级上市后备库，强化上市服务保障，推动企业对接多层次资本市场。

——聚焦以人为本，持续加强民生保障。坚持以人民为中心，将民生保障置于优先位置，全年民生支出 38.97 亿元，占一般公共预算支出的 83.94%。**强化就业优先保障。**拨付资金 3353 万元，落实服务基层专项人才待遇，支持高校毕业生、城乡公益性岗位等各类重点群体就业，缓解就业压力。**加大教育投入力度。**全县教育支出 11.73 亿元，着力保障教师待遇及生均公用经费等，落实免费学前教育政策，优化教育资源布局，推动办好人民满意教育。**健全社会保障体系。**稳步提高保障标准，城乡低保标准分别提高至每人每月 989 元、877 元，居民基础养老金最低标准提高至每人每月 213 元，居民基本医疗保险政府补助标准提高至每人每年 700 元；全年拨付各类救助资金 1.53 亿元，支持落实城乡低保、城乡特困、孤儿等困难群众救助政策；发放育儿补贴 2445

万元，惠及 7710 人。**助力医疗卫生事业发展。**拨付资金 1.12 亿元，保障基本公共卫生服务开展，落实计划生育奖励扶助和特别扶助政策。**推进乡村全面振兴。**整合惠农资金 3.58 亿元，保障农田水利设施建设、粮食和重要农产品供给等，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**支持绿色低碳发展。**统筹资金推广清洁煤炭、冬季清洁取暖等，加强大气、水等重点领域生态治理，加速推进绿色低碳转型发展。**推进城市更新提质。**落实资金 4.04 亿元，支持城乡环卫、城市管网、城乡道路等重点项目建设，不断完善基础设施，持续改善人居环境，城乡品质显著提升。

——聚焦改革赋能，推进财政科学管理。围绕现代财政制度建设，纵深推进重点领域、关键环节改革，全面提升财政管理效能。**深化预算管理改革。**全力推进预算管理一体化系统建设。科学编制 2026 年度预算，打破“基数+增长”支出固化模式，建立“公共服务、产业发展、重点建设、政务运转”四张清单，优化财政资源配置，提高预算编制的科学性、精准性。抓实绩效目标编制，强化绩效运行监控，完善多层次绩效评价体系，对 33 个重点项目开展绩效评价，涉及资金 5.11 亿元，并将评价结果与预算安排直接挂钩，提升资金使用效益。**推动国资国企改革。**重塑管理架构，取消二级集团层级，推行“1+N”扁平化管理模式。重组产业资源，清理“两非两资”企业，破解同质化竞争，将国投集团所属 32 家企业归并为 8 家优势实体；创新产业招商模式，组建国有独资公司产创集团。重构考核体系，修订国有企业经营业绩考核办法及实施细则，“一企一策”设置差异化指标，强化

激励约束。**稳妥推进村镇银行改革**，已初步完成清产核资工作。**强化政府采购监管**。坚决整治采购领域突出问题，严控政府采购和购买服务事项，推进政府采购行政裁决示范点建设，规范采购行为。**加强财会监督**。聚焦政策实施、民生实事等“大专项”开展财会监督检查，硬化财经纪律约束，提升监督质效。

——聚焦风险防控，守护财金安全底线。树牢底线思维，层层压实防控责任，持续完善风险管控机制，为经济社会发展筑牢安全防线。**兜牢“三保”底线**。始终将保基本民生、保工资、保运转作为财政工作的首要任务，全年“三保”支出 30.51 亿元，基本民生政策落实到位、机关事业单位工资按时发放、机构正常运转。**守牢债务风险底线**。发挥防范化解地方债务风险工作专班统筹协调作用，多渠道整合资金资源，确保按时足额还本付息，用足用好隐性债务置换政策，有序化解存量债务；严格执行举债融资提级管理，扎实推进城投高息债务置换、融资平台退出和城投公司改革转型，优化债务结构、降低融资成本，顺利完成 4 家融资平台退出任务。**筑牢金融风险防线**。全力推动地方中小银行风险和重点企业信贷风险处置，有效维护地方金融秩序稳定；扎实开展防范和打击非法金融活动，守护好人民群众的“钱袋子”。**维护社会大局稳定**。强化社会治安、信访维稳等工作经费保障，支持抓好安全生产、防汛减灾、应急消防等领域工作开展，持续营造更加安全稳定、和谐有序的发展环境。

各位代表，“十四五”时期是沂源发展史上极不寻常、极不平凡的五年，也是财政改革发展承压前行、砥砺奋进的五年。五

年来，全县财政部门攻坚克难、担当作为，各项工作成效显著。

一是开源增收能力持续增强。积极应对多重挑战，强化跨部门税费协同共治，盘活存量资源拓宽增收路径，争取上级政策资金支持，全县一般公共预算收入达 118 亿元，较“十三五”时期增加 16 亿元、年均增长 5.46%，财政实力迈上新台阶，为县域经济平稳运行奠定基础。

二是重点支出保障精准有力。严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，优化支出结构，重点保障民生领域投入。一般公共预算支出超 228 亿元，较“十三五”时期增加 46 亿元、年均增长 3.07%，民生支出 188 亿元，占比稳定在 80%以上，教育、社保、医疗等重点领域保障到位，群众获得感显著提升。

三是赋能经济发展成效凸显。落实积极财政政策，构建多元化政策工具箱，累计落实减税降费超 70 亿元，发行新增专项债券 65.54 亿元，参与设立基金 10.61 亿元，安排涉农资金 19.48 亿元，兑现惠企资金 6.3 亿元，助力产业升级与重大项目建设，支持乡村全面振兴，着力扩大有效投资，为经济社会发展注入强劲动力。全县银行本外币各项贷款余额较 2020 年末增长 90.46%，经济活力持续迸发。

四是财政管理效能显著提升。推进预算管理一体化改革与绩效管理提质增效，构建全流程绩效管理体系，累计开展重点评价项目 101 个，核减低效无效支出 3.69 亿元。深化国资国企改革，完善 48 项监管制度，引导国企聚焦主责主业，服务产业发展与城乡建设。强化评审采购、会计资产管理，严肃财经纪律，财政运行规范性、安全性全面增强。

五是风险防控底线牢牢守住。构建“三保”保障体系，坚决兜牢“三保”底线。

落实化债方案，累计化解隐性债务 24.28 亿元，偿还政府债券本息 11.69 亿元；严控城投债务风险，完成 4 家融资平台退出。持续推进金融风险处置，全力防范和打击非法金融行为，守住不发生系统性、区域性风险底线，保障社会大局稳定。

各位代表，过去一年，全县财政运行总体保持平稳态势，但面临的矛盾和问题也较为突出。主要表现在：**一是收入增长动能不足**。制造业、建筑业等传统支柱行业受国内外市场环境影响，税收贡献持续乏力；数字经济等新兴产业尚处培育阶段，税源支撑作用尚未充分显现；土地出让、国有资源有偿使用等非税收入未达预期，多元增收格局尚不稳固，财政增收面临较大压力。**二是支出保障压力凸显**。机关养老保险缺口弥补、居民养老医疗等民生政策提标扩面、重点项目征地拆迁补偿等刚性支出不断增加，加之“三保”支出刚性增长，收支平衡难度显著加大。**三是风险防控任务艰巨**。政府存量债务进入集中还本付息期，偿债压力较大；国有企业盈利能力较弱，自主偿债能力不足，融资偿债风险增加；同时，金融领域潜在风险不容忽视，风险防控的系统性、协同性仍需加强。此外，预算绩效管理理念有待进一步强化，财政资金使用效益仍有优化空间，等等。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施予以解决。

二、2026 年预算草案

（一）2026 年财政经济形势

随着中央经济工作会议、全国财政工作会议部署的更加积极财政政策落地见效，存量与增量政策集成效应持续释放，内需潜

力不断挖掘，新质生产力加快培育，经营主体活力逐步激发，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，为 2026 年财政平稳运行筑牢基础。但也要看到，外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾仍然突出，重点领域风险隐患尚未完全化解，将制约财政收入稳定增长。同时，“三保”底线保障、债务风险化解等刚性支出只增不减，扩大内需、科技创新、乡村振兴等重点领域资金需求旺盛，财政支出压力持续加大。综合来看，2026 年全县财政收支矛盾依然突出，“紧平衡”的运行态势更为凸显，收支统筹平衡难度进一步加大。

（二）2026 年预算编制的指导思想和基本原则

2026 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，按照全县“八个年”行动、“十大工程”总体思路，持续打好工业强县、农业富民、城市更新“三大战役”，继续实施更加积极的财政政策，扩大财政支出盘子，确保必要支出力度；优化政府债券工具组合，更好发挥债券效益；持续优化支出结构，强化重点领域保障；加强财政金融协同，放大政策效能，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，聚力建

设智造沂源、共富沂源、活力沂源、生态沂源、康养沂源，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

具体预算编制中着重把握了以下原则：

——坚持实事求是。综合考虑影响收支的各方因素，科学测算年度收支预算，确保收入预算与经济社会发展水平相适应、与积极财政政策相衔接，支出预算满足经济社会发展需要。

——坚持统筹兼顾。深化“四本预算”和政府债务预算全口径编制，统筹好做优增量和盘活存量的关系，增强各类预算资金使用合力。健全“轻重缓急”分类保障机制，优先足额保障“三保”、债务还本付息等刚性支出。

——坚持厉行节约。秉持勤俭办一切事业原则，全面落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，加强“三公”经费管理，严控非急需、非刚性支出。严格支出政策管理，强化事前绩效评估和预算评审，提高财政资金使用效能。

——坚持零基预算。以收定支、量财办事，打破基数概念和支出固化格局，根据轻重缓急和财力情况，科学排项目、合理定资金，保障工业强县、农业富民、城市更新等各项工作任务落地落实。

——坚持刚性约束。严格执行县人大的预算，非经法定程序不得调整，严禁无预算、超预算安排支出。高质量编制年度预算，减少执行中调整事项，对执行中确需安排的新增事项，原则上通过调整既有预算解决。

（三）2026年预算安排草案

1.一般公共预算安排情况。2026年，全县一般公共预算收入

安排 263766 万元，增长 3%。一般公共预算支出安排 450696 万元，下降 2.92%。全县一般公共预算收入、一般债券转贷收入、转移支付收入、调入资金等收入总计 558336 万元。全县一般公共预算支出、一般债券还本支出、上解支出等支出总计 558336 万元。当年收支平衡。

2.政府性基金预算安排情况。2026 年，全县政府性基金预算收入安排 184400 万元，增长 30.95%。政府性基金预算支出安排 368013 万元，增长 78.43%。全县政府性基金预算收入、专项债券转贷收入、转移支付收入、上年结转收入等收入总计 492417 万元。政府性基金预算支出、专项债券还本支出、上解支出、调出资金等支出总计 492417 万元。当年收支平衡。

3.国有资本经营预算安排情况。2026 年，全县国有资本经营预算收入安排 6742 万元，下降 42.72%。国有资本经营预算支出安排 81 万元，增长 3.85%。全县国有资本经营预算收入、转移支付收入等收入总计 6781 万元。全县国有资本经营预算支出、调出资金等支出总计 6781 万元。当年收支平衡。

4.社会保险基金预算安排情况。2026 年，全县社会保险基金预算收入安排 115640 万元，增长 24.73%。社会保险基金预算支出安排 109562 万元，增长 9.24%。收支相抵，当年收支结余 6078 万元，年末滚存结余 82602 万元。

以上全县收支计划安排是预期性的，待镇级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报县人大常委会备案。

（四）政府性债务情况。2026 年，预计全县地方政府债务

收入 200374 万元。其中：新增专项债券 100000 万元，主要用于全县农林水利、市政和产业园区基础设施、生态环保、社会事业等重点项目实施；再融资债券 40374 万元，专项用于偿还到期债券本金；置换债券 60000 万元，专项用于化解存量隐性债务。

三、确保完成预算任务的工作措施

2026 年是“十五五”规划的开局之年。我们将坚决贯彻落实中央决策部署和省市县委工作要求，树牢高质量发展理念，落实更加积极的财政政策，完善生财、聚财、用财多元统筹机制，强化财政保障、深化改革管理、从严防控风险，努力完成全年预算任务。

（一）强化收入征管，筑牢财政保障根基。深化财税协同联动机制，健全综合治税体系，紧盯重点税源，加强重点行业企业跟踪服务与政策辅导，精准掌握税源动态，做到依法征管、应收尽收。加强非税收入精细化管理，推进土地出让、闲置资产盘活，推动砂石、土地指标等国有资源变现，拓宽财力增长渠道。抢抓“十五五”规划实施、新质生产力培育等政策机遇，精准对接中央、省、市级资金投向，配合行业主管部门高质量谋划包装项目，全力争取转移支付、超长期特别国债、政府专项债券额度支持，持续壮大综合财力。

（二）聚焦综合施策，助力高质量发展。继续落实更加积极的财政政策，综合运用税费减免、专项补助等政策工具，聚焦园区平台建设、企业梯队培育等重点任务，支持“两重”、“两新”建设，扎实推进工业项目攻坚年、农业供应链提升年等“八个年”

行动和国药集团医药大健康产业集群等“十大工程”，优化资源配置，推动产业链与资金链深度融合，赋能经济发展。用足用好财金协同联动政策，引导金融机构做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，加大骨干企业、重点项目及乡村振兴、科技领域信贷投放力度，撬动更多金融和社会资本投向重点领域，实现资金供需有效匹配，为经济社会高质量发展提供坚实支撑。

（三）优化支出结构，兜牢民生保障底线。牢固树立过紧日子思想，严格“三公”经费管理，从严控制一般性支出，压减非必要、非刚性项目支出，坚决杜绝铺张浪费，将更多资金向民生和发展领域倾斜。坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政保障优先选项，重点保障就业、教育、社保、医疗、住房等领域支出，统筹资金支持办好重大民生实事，落实落细民生政策，让发展成果更多更公平惠及广大群众。坚持尽力而为、量力而行，使民生保障与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保民生支出占比稳定在80%以上，持续增进民生福祉。

（四）深化改革创新，提升财政管理效能。持续加强财政科学管理，推进零基预算，打破支出固化格局，确保财政资金精准投向中心工作的重点项目和关键环节；完善预算评审制度，把绩效理念方法贯穿财政管理全过程，推动预算评审与绩效管理深度融合，规范投资评审、政府采购流程，严把资金投入与支出关口，提升财政资源配置效率。强化国有资产管理，深化国资国企改革，推进城投公司转型与战略重组，支持产创集团产业研究与项目孵化，提升国有资本运营效率。有序推进村镇银行改革。加大财会

监督，规范财经纪律，提升财政资金使用效益。

（五）严守安全底线，防范化解重点风险。坚决守牢“三保”底线，坚持“三保”支出优先顺序，强化统筹管控与动态监测，确保基本民生应保尽保、工资按时发放、机构正常运转。统筹推进债务风险化解，严格落实一揽子化债方案，多渠道筹措偿债资金，妥善处置到期债务，严防新增隐性债务；优化债务重组和置换办法，积极化解融资平台经营性债务风险。强化金融风险防控，加强重点机构、重点企业风险化解，严厉打击非法集资等非法金融活动，切实维护群众合法权益，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表，今年全县财政改革发展责任重大、使命光荣。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉主动接受县人大及其常委会的监督，充分发挥财政职能作用，凝心聚力、真抓实干，顶压奋进、敢为善为，推动财政工作不断取得新成效，为建设新时代社会主义现代化强县贡献财政力量！