

# 关于周村区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 15 日在淄博市周村区第十九届  
人民代表大会第五次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

各位代表：

受区人民政府委托，现将周村区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年，全区上下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，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，坚决落实党中央决策部署和省市区委工作要求，认真执行区十九届人大四次会议及其常委会有关决议要求，聚焦“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景，深化预算管理制度改革，大力优化支出结构，提升财政治理效能，统筹推进稳增长、提质效、推改革、防风险、惠民生，全区财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

### **（一）一般公共预算执行情况**

周村区一般公共预算收入完成 25.4 亿元，完成调整预算的 100.03%，增长 2.33%，其中，税收收入完成 13.05 亿元；区本级收入 12.82 亿元，镇（街道）级收入 12.58 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、上年结转资金等，收入总计 36.93 亿元。

周村区一般公共预算支出完成 29.35 亿元，完成调整预算的 100.01%，增长 1.01%。当年支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一般债券还本支出、调出资金、结转下年支出等，支出总计 36.93 亿元。收支当年平衡。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

周村区政府性基金预算收入完成 22.95 亿元，完成调整预算的 100.09%，下降 50.14%。当年收入加上级补助、调入资金、地方政府专项债券收入、上年结转收入等，收入总计 40.19 亿元。

周村区政府性基金预算支出完成 37.22 亿元，完成调整预算的 100.08%，下降 28.65%。当年支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 40.19 亿元。收支当年平衡。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

周村区国有资本经营预算收入完成 8329 万元，完成调整预算的 100%，增长 589.49%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 8437 万元。

周村区国有资本经营预算支出完成 1169 万元，完成调整预算的 100%，下降 8.96%。当年支出加调出资金等，支出总计 8437 万元。收支当年平衡。

#### **（四）社会保险基金预算执行情况**

周村区社会保险基金预算收入完成 5.48 亿元，完成调整预算的 92.37%，增长 12.05%。

周村区社会保险基金预算支出完成 5.23 亿元，完成调整预算的 99.77%，增长 8.17%。收支相抵，当年结余 2407 万元，年末滚存结余 4.21 亿元。

#### **（五）区级对镇（街道）转移支付执行情况**

结合中央和省、市支持，区级对镇（街道）转移支付 0.8 亿元。

#### **（六）政府债务情况**

市政府核定周村区 2025 年度地方政府债务限额 123.64 亿元，2025 年末周村区地方政府债务余额 113.92 亿元，没有突破政府债务限额。2025 年，我区争取地方政府债券 22 亿元，其中新增地方政府专项债券 12.05 亿元，重点用于万创绿色智慧·综合枢纽物流园区、周村区供热设施设备-更新改造等项目建设；再融资债券 9.95 亿元，其中 1.82 亿元用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金，7.53 亿元新增地方政府再融资置换债券，0.6 亿元结存限额再融资补充财力债券。总体看，债务规模适中、风险可控。

需要说明的是，上述数据是预算执行情况的初步汇总，待完成地方财政决算后，将及时向区人大常委会作出报告。

### **（七）落实区人大决议情况**

**——注重做优增量、盘活存量，在“有效生财”上固根基。**面对复杂严峻形势，积极克服经济下行、政策减收等多重压力，紧抓增收节支不放松，全力保障财政平稳运行。依法依规组织财政收入，紧盯重点行业、重大项目、支柱税源，深入推进税费协同共治，定期研判税收形势，通过开展全区范围内集体土地、房产出租专项核查等工作，有效管控税收风险、提高征管质效。严格非税收入管理，加强非税收入监控，推行非税收入动态预警机制，准确掌握各项非税收入执收情况，确保各项非税收入应收尽收。全区一般公共预算收入完成 25.4 亿元，同比增长 2.33%。加大对上争取力度，抢抓用好国家政策机遇，做好项目谋划储备，全区争取上级转移支付资金 10.01 亿元、各类债券资金 22 亿元，切实保障各项政策落地见效。加强政府投资项目管理，出台《周村区政府投资项目实施流程》，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益。加快推进存量资产盘活，全区公物仓调剂利用办公资产 154 件，节约财政资金 148.53 万元，真正把过紧日子的要求落到实处。

**——注重市场导向、提质增效，在“联动理财”上聚合力。**围绕提振市场信心，发挥超长期特别国债功能，拨付 281 万元精准注入企业技改项目，支持工业重点领域设备更新改造。落实上级

惠企政策，拨付中央外经贸发展、中小企业发展等资金 1299.14 万元，激发企业活力。发挥政府采购政策功能，授予中小企业合同金额达 2532 万元，占全区政府采购规模的 96.2%。围绕扩大有效投资，争取新增专项债券 12.05 亿元，重点支持 10 个项目建设，为项目推进提供资金支撑。落实国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴政策，发放补贴资金 101 万元，助力环境空气质量持续改善。围绕深化财金联动，政银担三方协同共进，撬动更多金融资本流入农业农村，累计提供“鲁担惠农贷”担保贷款 4.97 亿元，惠及 912 户农户；政银企三方同频发力，发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，深化民营企业金融直连服务，全区本外币贷款余额 355.22 亿元，较年初增加 24.08 亿元。

——**注重民生为本、普惠共享，在“高效用财”上提效益。**把民生作为财政支出的优先选项，统筹财政资源，优化支出结构，持续加大民生投入力度，确保公共财力全民普惠共享，民生保障水平稳步提升，全区民生支出 25.14 亿元，占一般公共预算支出比重保持在 80% 以上。2025 年，农林水支出 1.3 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村全面振兴，保障基层组织运转，夯实社会治理根基，打通政策落地的“最后一公里”。有力支持现代水网建设，推动惠民惠农政策落地更精准、成效更显著，农业农村发展基础进一步夯实。社会保障和就业支出 6.41 亿元，健全社会保障体系，城乡居民基础养老金最低标准由每人每月 193 元提高至 213 元。发放困难群众救助资金 3200 万元，为困难群众

兜住底线、筑牢保障。支持养老服务消费券支出 126 万元，进一步释放银发消费潜力。加力落实就业优先战略和就业优先政策，促进高质量充分就业。卫生健康支出 2.19 亿元，发放育儿补贴 1177 万元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准进一步提高，达到每人每年 99 元，城乡居民医保人均财政补助标准再增加 30 元，达到每人每年 700 元，提高基本医疗卫生服务的公平性和可及性。教育、文化旅游体育与传媒支出 7.45 亿元，支持办好人民满意教育，保障各学段生均公用经费，提高中职、高中助学金补助标准，扩大中职助学金覆盖面，完善全学段学生资助体系，落实学前教育免保教费等政策，切实减轻家庭教育支出负担，助力我区成功创建全国义务教育优质均衡发展区。加大文化经费投入力度，实施文化悦民工程，支持开展文化惠民演出、公益电影放映等群众性文化活动，提升人民群众文化获得感、幸福感。城乡社区、交通运输支出 4.58 亿元，全面提升城市品质，持续改善人居环境，拨付 1.2 亿元，全力保障环卫保洁、绿地养护、城市维护、垃圾清运及污水污泥处置等关键环节平稳高效运行。支持完善交通基础设施，聚力优化交通网络，提升道路通行效率。住房保障、节能环保支出 1.33 亿元，拨付老旧小区改造、保障性安居工程项目等各类专项资金 2863 万元，保障辖区居民“住有所居”“住有宜居”。

——**注重管理挖潜、花钱问效，在“科学管财”上强统筹。**深入推进预算管理改革，完善轻重缓急分类保障机制，确保财政资

金更多用在发展所需、民生所盼上，全面提高财政保障能力。深化预算管理一体化 2.0 系统应用，拓展业务覆盖范围，构建“预算—执行—核算—决算”完整管理闭环。全面推进预算绩效管理，加强绩效指标体系建设，完善事前绩效评估机制，强化绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排、改进管理和完善政策实质性挂钩，持续提升预算绩效管理质效。深入推动政府采购管理，开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治和政府购买服务自查工作，进一步规范政府采购和政府购买服务行为，优化营商环境。全面加强财政资金监管，扎实推进乡镇财政资金等领域专项整治工作，推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作走深走实。全面提升财会监督质效，开展会计信息质量检查及全区污水处理费、城市基础设施配套费征收情况等专项检查，进一步严肃财经纪律。深化财政电子票据管理改革，依托山东省财政电子票据公共服务平台及管理系统，实现财政电子票据跨省归集状态查询、真伪鉴别、报销锁定和报销反馈等服务功能，有效解决财政电子票据跨省报销难题，提升财政电子票据社会化应用水平。完善资产管理制度体系，修订《周村区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》，推动行政事业性国有资产管理提质增效。

——**注重深化改革、激发活力，在“发展聚财”上拓渠道。**加强党对国有企业的全面领导，深入推进新时代国有企业党建工作，情景党课《青砖黛瓦间书写党员担当》获淄博市国有企业“我是

党课主讲人”活动一等奖。对标对表《周村区贯彻落实〈淄博市国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）〉任务工作台账》，高标准完成9个方面、34项改革提升任务，国资布局持续优化，企业活力更加充沛，监管效能显著增强，发展成色更加厚实。2025年区属国有企业实现营业收入3.43亿元。持续推进国有企业治理体系和治理能力现代化，对企业内部控制制度的建立、完善和落实情况进行督导检查，实施国资国企领域规章和规范性文件审改专项行动，各企业累计新制定制度办法8个、修订完善17个，企业内部管控水平明显提升。

——**注重防范风险、精准施策，在“安全稳财”上守底线。**以“抓发展毋忘安全”的高度警醒，防范化解各类风险隐患，牢牢守住风险底线。坚持把“三保”摆在财政工作优先位置，坚决做到财力优先保障、库款优先支付、风险优先化解，加强“三保”工作全过程管理，切实兜牢“三保”底线。坚持“控增量、化存量、防风险”并举，积极稳妥推进地方政府债务化解，严格落实一揽子化债方案，加快置换存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，全力做好到期债券还本付息工作。抓好融资平台和城投公司改革转型，坚决剥离政府融资功能。严格落实城投公司举债融资提级管理机制，合理控制城投债务规模，持续优化债务期限利率结构。全年完成4家融资平台退出任务，实现7%以上高息债务“清零”。着力防范化解金融风险，加快推进地方金融机构不良资产清收处置等工作。坚决防范和打击非法金融活动，完善体制机制，开展联

合执法，统筹推进防范非法集资线上线下宣传教育，全力维护区域金融安全与稳定。

各位代表，过去的一年，全区预算执行情况总体良好，各项财政工作取得新的进展，但也存在一些问题和不足，主要是：受多重因素影响，税收收入在财政总收入中的占比持续走低，财税收入质量不高，财政运行面临较大压力；财政科学管理水平有待提升，预算绩效管理存在薄弱环节，部分预算单位在资金使用、资产管理及财务会计等方面不够规范、不够精细；“三保”支出保障、地方政府债务化解、金融风险防范等任务依然很重，等等。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

## 二、2026年财政预算草案

**（一）2026年财政经济形势。**2026年是深入贯彻党的二十届四中全会精神、推动“十五五”实现良好开局的关键一年，随着进一步全面深化改革激发新的发展动能，存量政策和增量政策的集成效应持续发挥，以及继续实施更加积极有为的宏观政策，经济回升向好、长期向好的大趋势将不断巩固和加强。从我区情况看，“三带一区十园”产业布局日臻完善，“文旅产业+‘1+3+4’八条重点产业链”现代产业体系建设稳步推进，新质生产力不断蓄势成长，发展利好因素正加速集聚，经济内在支撑正不断增强，财政经济平稳健康运行的根基愈发坚实。但受收入增速放缓与支出刚性增长双向挤压，财政紧平衡特征更加明显。从收入端看，受复杂国际形势及经济周期波动的影响，传统税源增长放缓，新

兴税源接续不足，加上可盘活的政府资源资产空间缩小，影响财政收入稳定增长。从支出端看，各领域对财政资金需求较大，“三保”、债务还本付息等刚性支出继续增长，养老、教育、医疗卫生等民生支出需持续加强保障，支持经济发展和科技创新需要保持一定支出强度。综合判断，2026年财政减收增支压力依然很大，财政收支矛盾仍然突出，必须充分认识财政工作的复杂性、艰巨性，主动担当、以进克难，抓住用好政策机遇，把各方面积极因素转化为推动财政高质量发展的强大动力。

**（二）2026年预算编制的指导思想。**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，深入贯彻习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，锚定“走在前、挑大梁”，聚焦“强富美优、品质活力”城市愿景，继续实施更加积极的财政政策，做优增量、盘活存量，持续优化支出结构，强化重点领域保障，更大力度提升城市活力、提振消费水平、保障改善民生、防范化解风险，着力优化环境、稳定预期、激发活力，深化零基预算改革，加强财政科学管理，全力推动经济持续稳健向好、进中提质，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

根据2026年财政经济形势和预算编制的指导思想，预算安排中着重把握了以下原则：

——**坚持源头管控。**以零基预算理念为引导，打破预算安排和资金分配的基数依赖，取消各部门各项目支出基数，所有预算支出均以零为基点编制。围绕区委决策部署、事业发展目标和年度工作重点，评估论证项目实施的必要性、紧迫性，预算规模的科学性、合理性，根据财力状况、实际需求、轻重缓急、绩效情况等统筹核定预算。

——**坚持厉行节约。**落实落细过紧日子要求，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，大力压减非刚性、非重点支出，严控新增资产配置，全力压降行政运行成本。加强财政资源和预算统筹，将有限的财政资源资金化零为整、攥指成拳，集中财力保障重大战略、重要改革、重点任务落实。

——**坚持分类保障。**科学配置可用财力，在财力限额内，对“三保”和债务还本付息支出应保尽保，并参照往年执行情况、当年资金需求，测算确定“四张清单”和各分支领域的预算限额。在预算限额内，对各项政策任务按照轻重缓急进行分类保障，确保财政支出与经济发展水平和财力状况相适应。

——**坚持预算法定。**增强预算法治意识，加强预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，非经法定程序不得调整，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严控年中新增支出，规范预算调剂追加程序，切实维护预算的权威性和严肃性。压实各部门单位预算管理主体责任，强化预算绩效过程管理与结果应用。

### **（三）2026年预算安排草案**

**1. 一般公共预算安排情况。**周村区一般公共预算收入安排 25.91 亿元，增长 2%以上。一般公共预算收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转资金等，收入总计 41.32 亿元。一般公共预算支出安排 28.8 亿元。一般公共预算支出加上解上级支出和结转下年支出等，支出总计 41.32 亿元。收支当年平衡。

**2. 政府性基金预算安排情况。**周村区政府性基金预算收入安排 34.17 亿元。政府性基金收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入等，收入总计 48.07 亿元。周村区政府性基金预算支出安排 39.52 亿元。政府性基金支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 48.07 亿元。收支当年平衡。

**3. 国有资本经营预算安排情况。**周村区国有资本经营预算收入安排 1459 万元。国有资本经营预算收入加上级转移性收入等，收入总计 1566 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 990 万元。国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1566 万元。收支当年平衡。

**4. 社会保险基金预算安排情况。**周村区社会保险基金预算收入安排 6.09 亿元，增长 11.24%。社会保险基金预算支出安排 5.56 亿元，增长 6.14%。收支相抵，当年结余 5349 万元，年末滚存结余 5.17 亿元。

**5. 区级对镇（街道）转移支付情况。**区级对镇（街道）转

移支付安排 0.87 亿元。

**6. 政府债务情况。**预计 2026 年市下达我区地方政府债券 10 亿元，均为新增专项债券，主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目；再融资债券 13.15 亿元，专项用于偿还到期债务本金。

区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。

### 三、确保完成预算任务的工作措施

**（一）狠抓增收节支，把壮大综合财力作为第一要务。**坚持做大财政收入“蛋糕”，立足资源禀赋、区位优势、产业特点，培育壮大优质财源。纵向上加强对上争取，横向上强化财税协作，进一步完善税费协同共治机制，实施常态化收入调度，提高精准分析水平，依法依规加强税费征管，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。深挖土地收入潜力，定期会商研判全区土地储备出让情况，全面提升土地出让收支管理水平。盘活用好各类资产资源，拓宽综合财力来源渠道。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，完善轻重缓急分类保障机制，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，集中财力保重点、办大事。

**（二）强化资源统筹，把支持区域发展作为使命担当。**抓住国家继续实施更加积极的财政政策有利时机，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等各类政策资金，深入细致做好项目谋划储备，力争更多项目纳入上级支持范围。

着力营造良好金融生态环境，搭建高效务实的政银企对接平台，持续提升金融服务实体经济发展质效。加强财政与金融、科技、产业等政策的协调配合，最大限度凝聚促进高质量发展的合力。突出公共财政属性，坚持尽力而为、量力而行，在兜牢“三保”底线的基础上，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推动更多资金资源投资于人、服务民生，确保民生支出占比稳定在 80% 左右，努力把民生愿景变成幸福实景。

**（三）突出科学管理，把提高治理效能作为不懈追求。**以纵深推进财政科学管理为契机，深化零基预算改革，打破“基数+增长”模式，实行清单支出管理，将“三保”和债务还本付息作为必保支出单独核定，其他支出事项汇总编制公共服务、产业发展、重点建设、政务运转“四张清单”，将政策要求精准转化为预算安排，提高财政资源配置效率。深化预算绩效管理，加强财政和部门绩效评价，强化绩效评价结果与预算安排、改进管理、完善政策挂钩，推动绩效和节约意识渗透到预算管理各个环节。加大财会监督力度，加强财会监督与其他各类监督贯通协调，进一步促进信息沟通、协同监督、成果共享，切实严肃财经纪律。进一步规范行政事业性国有资产管理，推进资产管理深度融入预算管理一体化建设，促进资源配置合理化，实现使用效益最大化，避免资源闲置和资金浪费。

**（四）加快改革转型，把做优国资国企作为重要任务。**压紧压实管党治党责任，不断强化党对国有企业的全面领导。持续完

善中国特色现代企业制度，加强市场化激励。深入推进国有经济布局优化和结构调整，深化国有企业战略性重组、专业化整合，强化主责主业管理，增强国有企业核心功能、提升核心竞争力。进一步明晰区属国有企业在传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业加力布局方面的实施路径，引导具备条件的区属国有企业在推进高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、发展新质生产力三个领域加大国有资本投入，持续做强做优做大国有企业和国有资本。建强国资监管服务体系，动态调整完善国资监管权责清单，提升国资监管效能。

**（五）紧盯重点领域，把防范化解风险作为必守底线。**压实“三保”责任，严格“三保”预算编制审核，健全“三保”运行监测体系，确保“三保”不出任何问题。加强社保基金运行风险防控，强化基金收支形势分析，落实财政补助保障责任。加强地方政府债务管理，用足用好国家一揽子化债政策，有序化解存量，坚决遏制增量，尽快缓释风险，释放财力空间。加强债务风险监测和预警，实施资产负债率和负债规模“双管控”，进一步优化债务结构，科学配置周期，让区属国有企业甩掉包袱、轻装上阵，加快推进融资平台和城投公司改革转型。保持对新增隐性债务的“零容忍”，坚决防止化了旧账又添新账。加强地方金融监管，规范地方金融组织运营，依法依规推动失联空壳的地方金融组织有序退出。着力防范化解地方中小金融机构风险和涉众非法金融风险，筑牢金融安全防线。

各位代表，做好 2026 年财政工作，任务艰巨、责任重大、至关重要。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，坚定信心、鼓足干劲，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创财政工作新局面，为“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设作出新的更大贡献！

报告完毕，请予审议。