

关于菏泽市定陶区 2025 年财政决算（草案） 和 2026 年上半年预算执行情况的报告

——2026 年 7 月 30 日在菏泽市定陶区第十九届人大常委会

第四十七次会议上

菏泽市定陶区财政局局长 席方力

主任，各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次人大常委会报告定陶区 2025 年财政决算（草案）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

（一）一般公共预算决算情况。2025 年，全区一般公共预算收入完成 16.82 亿元，下降 4.65%，加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项补助收入、地方政府债券转贷收入、调入资金、上年结转等 35.24 亿元，收入总计 52.06 亿元；全区一般公共预算支出完成 41.58 亿元，增长 6.19%，加上本年度上解支出、债务还本支出、结转下年支出 10.48 亿元，支出总计 52.06 亿元。收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金决算情况。2025 年，全区政府性基金预算收入完成 27.83 亿元，下降 44.90%，加上地方政府债券转贷收入、上年结余、上级补助收入等 33.12 亿元，收入总计 60.95 亿元；全区政府性基金预算支出完成 39.55 亿元，下降 37.11%，加上调出

资金、上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等 21.40 亿元，支出总计 60.95 亿元。收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况。2025 年，国有资本经营预算收入 298 万元，加上本年度上级补助收入 16 万元、上年结转收入 16 万元，收入合计 330 万元。国有资本经营预算调出资金 298 万元，结转下年 32 万元，支出合计 330 万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金决算情况。2025 年，全区社保基金收入 7.89 亿元；全区社保基金支出 8.17 亿元；累计滚存结余 6.83 亿元，结转下年使用。

上述决算数据，与 2025 年预算编制数及预算执行数略有变化，主要是资金在途、上下级结算补助变动等原因，部分数字有所增减。

二、需要报告的其他重点事项

（一）地方政府债务情况。2025 年，全区政府债务余额 161.33 亿元，在核定限额 174.31 亿元以内。当年发行政府债券 28.1 亿元，其中：新增专项债券 15.44 亿元，置换债券 12.66 亿元，有效扩大了投资，稳定了经济增长，缓解了地方偿债压力。

（二）政府采购情况。2025 年，区财政部门集中支付政府采购资金 0.36 亿元。

三、2026 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。上半年，全区一般公共预算收入完成 9.85 亿元，增长 0.93%。全区一般公共预算支出完成 19.75 亿元，下降 7.68%。

（二）政府性基金收支情况。上半年，全区政府性基金收入完成 12.47 亿元，下降 12.53%，其中土地使用权出让金收入完成 7.57 亿元，下降 45.00%。全区政府性基金支出完成 19.59 亿元，下降 33.71%，其中土地使用权出让金支出完成 8.07 亿元，下降 63.41%。

（三）国有资本经营收支情况。上半年，国有资本经营预算收入 3 亿元。国有资本经营预算支出 1422 万元。

（四）社保基金收支情况。上半年，全区社保基金收入完成 7.88 亿元，比上年同期增长 145.6%。全区社保基金支出完成 4.41 亿元，增长 12.7%。社保基金收入增幅较大的原因是今年被征地农民养老保险资金合并到社保基金。

四、2026 年上半年财政预算执行特点

2026 年上半年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，区财政部门坚持开源与节流并重、增收与节支并举、增效与挖潜结合，千方百计“拓财力”，精打细算“保重点”，全力以赴“破难题”，全区财政预算执行质效稳步提升，财政整体运行平稳有序，主要呈现以下四方面特点：

（一）收支运行稳中有进，质量持续优化。全区财政收支总体平稳可控、结构不断优化，运行质效稳步提升。上半年，通过

深化跨部门协同共治、强化重点事项监管、加强欠税管理等措施深挖存量潜在税源，税收收入完成 5.71 亿元，同比增长 5.7%，财政收入质量持续向好；一般公共预算中民生支出达 15.68 亿元，占支出比重 79.42%，财政民生保障能力持续增强，切实筑牢了民生事业高质量发展基础。

（二）资金保障聚力增效，支撑坚实有力。坚持向上争取资金与内部统筹资源双向发力，持续夯实区域经济社会发展资金底盘。精准对标专项债券投向要求，高标准谋划储备重点建设项目，顺利获批 2026 年第一批新增专项债券 10 亿元，并实现全额发行到位；精准对接上级利好政策，成功争取市级乡村振兴重大专项资金 300 万元；精准破解区属国企发展瓶颈，借鉴先进地区成熟运营模式，为区财金公司争取银行流动资金贷款 5 亿元，有效缓解区属国企经营压力，助推区级国企提质增效、稳健运行。

（三）财税改革提质赋能，治理效能升级。持续深化财政体制机制改革，以系统性创新举措助推财政治理体系和治理能力现代化。统筹推进区属国企布局优化与资源整合提质，健全完善“2+N”发展架构，做强财金集团、陶建集团两大核心平台，划转整合 3 家业务关联企业，同步推动陶建集团成功获评 AA+企业信用评级，充分盘活存量国有资产、释放经营发展活力；创新搭建全流程预算绩效运行监控体系，梳理提炼“三个三”特色工作法，相关实践经验先后获财政部《中国财政》、市委《菏泽信息》（要情）刊发宣传推广；落地实施教育系统集中采购改革试点，

依托集约化、标准化采购运行机制，持续规范政府采购流程、降低行政运行成本，切实放大财政资金使用综合效益。

（四）征管基础不断夯实，运行秩序规范。常态化推进财税精细化征管，持续规范财政运行秩序、稳固财政基本盘。依托大数据平台、企业金融信息等多维度研判载体，精准摸排全区税源底数，分类施策开展欠税清缴专项整治，靶向补齐征管工作短板，累计清缴税款 6297 万元。通过一系列精准征管举措，进一步规范了财税征管流程、净化了税收征管环境，有力保障了全区财政经济平稳健康运行。

五、下半年重点工作及措施

（一）在强化收入征管与向上争取上再发力，做大做优财政“蛋糕”。加强宏观经济与财税政策研判，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。积极培育涵养优质税源，改善财政收入结构，提高税收收入比重。更加积极主动地对接国家和省政策导向，在转移支付、政府债券、试点示范等方面争取更大份额，为我区发展赢得更多资金要素支持。

（二）在优化支出结构与保障重点上再精准，集中财力办大事要事。大力优化支出结构，清理盘活沉淀资金，集中财力保障区委、区政府确定的重大战略、重大改革和重大工程。重点支持新质生产力培育、乡村全面振兴、城市更新提升等领域，确保财政资金投向精准、高效。

（三）在深化财税改革与绩效管理上再突破，提升财政治理

效能。全面实行零基预算改革，强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，打破“基数”的固化观念，着力构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金管理体制。持续推进政府采购、政府投资评审等领域改革，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（四）在防范化解风险与严肃纪律上再从严，筑牢财政安全底线。健全“三保”支出保障长效机制，确保财政平稳运行。坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。持续加大财会监督力度，常态化开展各类监督检查，切实维护规范有序的财经秩序。

主任、各位副主任、各位委员，新程在望，实干笃行！立足“十五五”开局起步的关键节点，财政工作责任重大、任务艰巨。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，坚决贯彻区委决策部署和区人大及其常委会决议要求，聚焦增收节支、民生保障、风险防控等核心任务，真抓实干、攻坚克难，持续提升财政治理效能，以每一笔资金的精准使用、每一项政策的落地见效，全力服务全区发展大局，共同书写高质量发展新篇章！