

# 关于东明县 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 12 日在东明县第十九届

人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 石英豪

各位代表：

我受县政府委托，向大会提交东明县 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人员提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年，全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实县委各项决策部署，严格执行县人大决议，迎难而上、承压前行，统筹做好抓增收、保重点、惠民生、防风险，全县财政运行整体平稳，预算执行情况总体较好。

### （一）一般公共预算执行情况

**1.全县一般公共预算执行情况。**2025 年全县一般公共预算收入完成 30.8 亿元，增长 1.8%，占预算的 98.8%；全年一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、债务（转贷）收入、

上年结转收入和调入资金等，财力共计 70.6 亿元。全县一般公共预算支出完成 55.1 亿元，增长 3.5%，其中“三保”支出 43.7 亿元。当年一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出和结转下年支出等共计 70.6 亿元，实现收支平衡。

**2.县本级一般公共预算执行情况。**2025 年县本级一般公共预算收入完成 21.4 亿元，增长 0.6%，一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、上年结转收入和调入资金等，财力共计 54 亿元。县本级一般公共预算支出完成 44.5 亿元，增长 0.5%。当年一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等共计 54 亿元，县本级当年收支平衡。

#### （二）政府性基金预算执行情况

2025 年，全县政府性基金预算收入完成 16.6 亿元，占调整预算的 110.4%，加上级补助收入、上年结转收入、债务（转贷）收入和调入资金等，当年政府性基金预算财力共计 53.4 亿元。当年政府性基金预算支出 46.6 亿元，加上解支出、结转下年支出、债务还本支出等共计 53.4 亿元，实现收支平衡。

#### （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收入完成 400 万元，占预算的 100%，加上级补助收入、上年结转收入，当年国有资本经营预算财力共计 453 万元。当年国有资本经营预算支出 52 万元，加上调出资金、结转下年支出共计 453 万元，实现收支平衡。

#### （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完成9.9亿元，占调整预算的91.3%；当年支出完成9.6亿元，占调整预算的98.9%；当年结余0.3亿元，结余资金按社保基金规定用途，专项使用。

#### （五）政府债务情况

经省财政厅核定、人大常委会批准，2025年全县新增地方政府债务限额28亿元，全县政府债务限额达到176.6亿元。当年新增地方政府专项债券28.3亿元，用于支持全县11个重点项目建设，发行债券0.2亿元用于补充财力；当年发行置换存量隐性债务债券3亿元，用于置换隐性债务系统中锁定的存量隐性债务；当年发行再融资债券0.8亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金；年末全县政府债务余额173亿元，控制在政府债务限额内，其中一般债务余额13.5亿元、专项债务余额159.5亿元。

### 二、2025年财政工作开展情况

（一）聚焦财源培育，促进经济高效发展。一是**加快产业园区建设**。争取债券资金11.4亿元，支持东明石化产业园、工程塑料产业园、富硒产业示范园基础设施建设和项目改造升级，有效破解园区发展困境。二是**推动财金协同联动**。深入践行“民营企业金融直连”服务，共对接企业69家，解决融资需求7亿元。信贷规模不断扩大，年末全县各项贷款余额430.7亿元，较年初增加64亿元，增幅全市排名第二，金融服务实体经济能力进一

步增强。**三是支持企业转型升级。**为化学化工、板材加工等行业企业争取和拨付创新创优、设备更新、发展专项等资金 1937 万元，大力提高企业发展积极性。**四是助力中小企业发展。**加大政府采购对中小微企业的支持力度，全年中小微企业获得政府采购合同金额 5.3 亿元，占采购总额的 89.7%，刺激企业扩大再生产。**五是持续优化营商环境。**扎实开展“三亮”专项行动，严格落实减税降费各项举措，全年为各类企业减税降费 7.5 亿元，为加快新质生产力发展增添动能。**六是发挥财政政策功能。**全年发放创业担保贷款资金 1150 万元，贴息资金 17 万元；新增鲁担惠农贷项目 118 个，金额 1.2 亿元，有效增强了县域经济活力。

(二) 聚焦财政增收，切实增强保障能力。**一是开展协税护税工作。**召开全县项目培育促进财源建设工作会议，制定工作实施方案，成立财源建设工作专班，下设 7 个工作组，分别由一名副县级领导担任组长，分四个阶段在全县范围内开展协税护税专项行动。**二是开展税源排查行动。**财政部门成立 15 个包联工作小组，联合税务部门实地督促税源排查，加大组织收入力度，累计清理税款 6353 万元，堵塞税源流失漏洞。**三是严格土地租金审核。**把全县企业占地面积与纳税面积、应征土地使用税额、对地方财政贡献等信息进行逐个比对，共核减企业占地 6200 亩，核减租金支出 1932 万元，减少财政支出压力。**四是加大资金盘活力度。**按照有关规定，盘活各类存量资金 2.5 亿元，用于保障

重点民生实事和急需支持领域,提升资源配置效率和资金使用效益。**五是积极争取上级资金。**紧盯上级政策,加强项目申报,争取更多资金支持,2025年共到位上级转移支付资金29.4亿元;争取地方政府专项债券资金28.54亿元、中央预算内资金1.78亿元、超长期特别国债资金0.86亿元,资金总量位居全市各县区第一位,切实增强了财政保障能力。**六是不不断拓宽融资渠道。**充分发挥融资工作专班作用,定期调度工作进展,主动和有关部门协调配合,全年国开行、农发行等金融机构共发放贷款24.3亿元,为水域综合治理、海庄路改扩建、沿黄生态道路等项目建设提供有力资金保障。

(三)聚焦以人为本,持续提高民生福祉。**一是保障教育优先供给。**落实文化教育资金14.2亿元,支持学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育质量提升,促进教育均衡发展。**二是提高社会保障水平。**落实社会保障和就业资金11.6亿元,城乡居民基础养老金提高至每人每月208元,及时发放城乡低保等9类困难群众救助资金,兜牢民生保障底线。**三是优化医疗卫生体系。**落实卫生健康资金5.6亿元,基本公共卫生服务和城乡居民医疗保险补助标准分别由94元/人、670元/人提高到99元/人、700元/人,支持公立医院建设,积极推进全县卫生事业发展。**四是推进城建交通建设。**落实城乡基础设施和交通项目建设资金8.7亿元,海庄路、沿黄生态道路、智慧停车场、城乡供水等项

目全面实施，提升城市环境品质。**五是支持人居环境改善。**落实住房保障资金 2.5 亿元，推进棚户区回迁安置、老旧小区和农村危房改造，持续改善群众居住环境。落实节能环保资金 4286 万元，用于环境治理、生态修复和节能减排等，支持打好污染防治攻坚战。**六是加快乡村振兴发展。**整合涉农资金 5.6 亿元，支持现代水网建设，保障粮食和重要农产品供给，继续巩固脱贫攻坚成果；发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农资金 2.1 亿元，提高农民生产积极性；拨付种植业、养殖业等政策性农业保险资金 8114 万元，提升农业应对灾害风险能力。

（四）聚焦财政改革，全面提升治理水平。**一是加强绩效评审管理。**聚焦重点项目和重大资金，对 11 个项目开展重点绩效评价，调减预算资金 2999 万元；对全县 33 个项目开展事前绩效评估，调减财政资金 3880 万元；评审政府投资项目 134 个，送审金额 17.3 亿元，审减金额 2.6 亿元，综合审减率 14.8%，提高财政资金使用效益。**二是深化国有企业改革。**根据上级要求，经发投公司和东资公司被归并整合，兴明公司和兴东公司退出融资平台，调整部分国有企业领导人员职务，目前国有企业剩余 3 家，融资平台剩余 1 家，如期完成改革转型任务。**三是强化国企项目监管。**制定《东明县属国有企业举债投融资提级管理办法》，对重大项目实行提级管理，对国有企业承担的政府投资项目进行全过程跟踪审计，防范重大风险。成立 4 个包联组，分别对国有

企业重点工作进行靶向监督，全面提高监管水平。**四是盘活国有资产资源。**充分发挥政府“公物仓”共享机制，全年入库、借用、调剂、调拨资产 1720 件，累计节约财政资金 98 万元。对各单位国有资产进行深入排查，完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值。**五是保障金融生态稳定。**督促各银行机构积极化解风险，当年处置不良贷款 7.5 亿元，在全县范围内开展非法集资风险隐患排查专项行动，增强防范意识，维护金融市场稳定。**六是化解地方债务风险。**建立健全债务风险防控机制，压实偿还主体责任，按时偿还政府债务本息 5 亿元，坚决遏制新增隐性债务，稳妥有序压降高息债务，守牢不发生系统性债务风险的底线。

各位代表，事非经过不知难，历经风雨志更坚。在东明发展负重前行、逆势而上的一年里，财政部门坚持在应对挑战中主动作为，在爬坡过坎中砥砺奋进，有力保障了全县财政平稳运行，各项工作有序推进，交出了一份难中求成、成中有进的实干答卷。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行仍存在一些矛盾和问题，具体表现为：收入方面增长乏力，重点企业入库税金形成地方级收入持续减少，土地出让收入继续下降；支出方面居高不下，民生政策提标扩面、政府债务还本付息等刚性支出不断增加，资金调度异常困难；部分单位预算编制不够精准，资金支出绩效不高，财政管理水平仍需提升等等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

### 三、2026 年预算安排草案

2026 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央、省、市、县经济工作会议部署，认真践行“提高站位、抬高标杆，勇挑大梁、走在前列”工作总要求，继续实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，增强重点领域财力保障；落实党政机关习惯过紧日子要求，优化财政支出结构，深化财政重点改革，提升财政管理质效；兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，确保财政平稳可持续运行，为全县经济社会发展提供有力支撑。

#### （一）一般公共预算安排情况

**1.全县一般公共预算安排情况。**全县一般公共预算收入安排 31.6 亿元，增长 2.6%。其中税收收入 22.7 亿元，增长 4.9%；非税收入 8.9 亿元，下降 3%。一般公共预算收入加税收返还、上级各项补助收入、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等 48.5 亿元，收入总计 80.1 亿元。全县一般公共预算支出安排 70 亿元，增长 27.3%，其中“三保”预算支出 46.9 亿元。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 10.1 亿元，支出总计 80.1 亿元，全县收支预算平衡。

**2.县本级一般公共预算安排情况。**县本级一般公共预算收入安排 21.7 亿元，增长 1.4%。县本级一般公共预算支出安排 60.5

亿元。其中：一般公共服务支出 4 亿元；公共安全支出 1.8 亿元；教育支出 13.7 亿元；科学技术支出 743 万元；文化体育支出 4565 万元；社会保障和就业支出 17.3 亿元；卫生健康支出 6 亿元；节能环保支出 1.9 亿元；农林水事务支出 6.1 亿元；住房保障支出 2.5 亿元。县本级一般公共预算收入，加税收返还、上级各项补助收入、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等 43.6 亿元，收入总计 65.3 亿元。当年一般公共预算支出安排 60.5 亿元，加上解支出及债务还本支出等 4.8 亿元，支出总计 65.3 亿元，收支预算平衡。

#### （二）政府性基金预算安排情况

全县政府性基金预算收入安排 21.9 亿元，加上级补助收入、上年结转收入和债务（转贷）收入等，政府性基金预算财力总计 31 亿元。政府性基金预算支出安排 25.4 亿元，加上解支出、债务还本支出等 5.6 亿元，支出共计 31 亿元，收支预算平衡。

#### （三）国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入安排 400 万元，上级补助收入 34 万元，上年结转收入 1 万元，当年国有资本经营预算财力共 435 万元。国有资本经营预算支出安排 435 万元，当年收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金预算收入安排 11.7 亿元（剔除上级统筹部分，即居民医疗保险、工伤保险、失业保险、职工医疗和企业

养老保险），社会保险基金预算支出安排 10.3 亿元，当年净结余 1.4 亿元。

以上预算安排是指导性的，乡镇级预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报县人大常委会备案。

#### 四、2026 年财政工作措施

（一）全力以赴抓好收入。一是**努力培育优质财源**。围绕全县十条重点产业链，充分发挥财政资金在高端化工、生物制药、新材料制造等领域的带动和引领作用，推动现有骨干企业发展。持续开展政银企对接会，加强对中小微企业纾困支持力度，为财政增收培基固本。二是**加大收入征管力度**。继续开展协税护税工作，积极配合税务部门强化税源动态管控，加大对重点行业、重点企业税收征管力度，加强非税收入跟踪调度，做到应收尽收、颗粒归仓。三是**积极争取上级资金**。动员各部门认真研究上级资金政策，常态化做好项目谋划和储备，主动对接上级部门，积极争取转移支付、政府债券、中央预算内投资等上级资金，有效缓解我县财政收支平衡压力。

（二）统筹资金保障重点。一是**着力优化支出结构**。牢固树立政府“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，从严从紧控制一般性支出，切实降低行政运行成本，以政府运行的“减法”换取民生福祉的“加法”。二是**持续增进民生福祉**。聚焦教育、医疗、社保、就业等民生领域，扎实做好民生支出保障，统筹资

金支持办好重大民生实事，落细落实民生政策举措，全县一般公共预算民生支出占比继续稳定在 80%左右，努力提升人民群众的幸福感和获得感。**三是全力保障重点支出。**根据县委、县政府决策部署，结合自身财力状况，对支出项目区分轻重缓急予以分类保障，积极落实财政资金，确保各项重点工作顺利推进。

**（三）改革驱动创新发展。****一是强化预算绩效管理。**加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，充分运用事前评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效信息，通过问题整改、完善政策、预算挂钩等方式，提高财政资金使用效益。**二是深化零基预算改革。**进一步完善预算管理制度，打破支出固化格局，创新预算管理方式，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，加强政策项目论证评估，推动资金资源高效配置。**三是推进国资国企改革。**依托政府“公物仓”，加大资产调剂调配，积极盘活低效、闲置等政府存量资产，提升资产资源配置效率，实现国有资产保值增值。进一步健全县属国有企业管理制度，对国有企业重大投融资项目继续实行提级管理。

**（四）积极稳妥化解风险。****一是兜牢全县“三保”底线。**把“三保”工作摆在财政最优先的位置，硬化“三保”执行管理，强化预算约束，把好支出关口，进一步强化财力保障、库款调度等措施，兜实“三保”底线。**二是守牢债务风险底线。**严格落实“提前三个月预警”机制，用好一揽子化债措施，提前筹备偿债资金，按时

足额偿还政府债券本息，积极稳妥做好置换存量隐性债务工作，压紧压实国有企业偿债主体责任，全力防范违约风险。**三是筑牢金融风险底线。**扎实做好银行机构不良贷款防范化解工作，定期调度银行风险资产情况，持续压降不良贷款存量。常态化开展打击非法集资行动，增强群众防范非法集资风险意识，筑牢金融安全稳定的基石。

各位代表，实干成就梦想，奋斗铸就辉煌。新的一年，我们将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，认真落实本次大会决议，主动接受县人大和县政协的监督指导，坚定信心、迎难而上，实干担当、奋发有为，推动财政工作不断取得新成效，为奋力争创绿色低碳高质量发展先行区贡献财政力量！