

关于汶上县 2025 年财政决算的报告

——在县十九届人大常委会第四十三次会议上

县财政局局长 冯成利

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向本次会议报告 2025 年全县财政决算执行情况，请予审议。

2025 年，全县财税部门坚决贯彻县委、县人民政府决策部署，紧扣全县中心工作和发展大局，全面落实全县十九届人大四次会议各项决议，履职尽责，担当作为，2025 年财政预算执行情况良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算

2025 年全县一般公共预算收入完成 22.23 亿元，增加 0.87 亿元，增长 4.1%。全县一般公共预算支出完成 53.14 亿元，增加 1.83 亿元，增长 3.6%。

县级一般公共预算收入完成 17.48 亿元（县本级完成 12.07 亿元，经济开发区完成 1.07 亿元，汶上街道完成 0.41 亿元，中都街道完成 2.17 亿元，南站街道完成 1.76 亿元）。县级一般公共预算支出完成 48.39 亿元（县本级完成 46.13 亿元，经济开发区完成 0.42 亿元，汶上街道完成 0.37 亿元，中都街道完成 0.88 亿元，南站街道完成 0.59 亿元）。

县级收支平衡情况：县级一般公共预算收入完成 17.48 亿元（县本级完成 12.07 亿元，经济开发区完成 1.07 亿元，汶上街道完成 0.41 亿元，中都街道完成 2.17 亿元，南站街道完成 1.76 亿元）；加税收返还、转移支付补助、债务转贷收入、调入资金及上年拖转专款等 38.4 亿元，收入总计 55.88 亿元。县级一般公共预算支出完成 48.39 亿元，加上解支出、债务还本支出、对乡镇转移支付补助、结转下年支出等 7.49 亿元，支出总计 55.88 亿元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算

全县政府性基金收入 33.02 亿元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年拖转专款等 17.36 亿元，收入总计 50.38 亿元。当年政府性基金支出 40.56 亿元，加债务还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年支出等 9.82 亿元，支出总计 50.38 亿元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算

全县国有资本经营预算收入 1000 万元，加上级补助收入、上年结转等 23 万元，收入总计 1023 万元。当年国有资本经营预算支出 39 万元，加调出资金 984 万元，支出总计 1023 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算

全县社会保险基金预算收入 14.35 亿元，全县社会保险基金预算支出 11.96 亿元，当年收支结余 2.39 亿元，年末滚存结余

20.94 亿元。

（五）政府债务情况

2025 年我县政府债务限额为 142.46 亿元；年末政府债务余额为 137.27 亿元，控制在债务限额以内。

上述决算数据，与今年初向县十九届人大六次会议报告的预算执行数相比，略有变化，主要是决算期间由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，部分数据有所增减。

为保障全县财政平稳运行，各项工作目标圆满完成，主要做了以下几个方面工作：

一是聚财增收强根基，财政保障更加有力。2025 年，各税费保障工作专班持续强化征管，深入推进税费共治，累计清缴各项税费 1.7 亿元，其中地方级税收 1.1 亿元。强化部门协同，加快成熟地块出让，建立土地成交明细台账，逐宗清缴耕地占用税和契税，累计入库 3.3 亿元，有效弥补收入缺口。同时，大力盘活存量资产，对全县闲置土地、棚改房源等政府可统筹资源实行台账管理，分类制定盘活方案，增加财政收入 4.1 亿元。

二是优环境促发展，激活市场主体活力。聚焦需求拉动，统筹专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债等政策工具，加强县级配套与社会资本衔接，累计投入财政资金 7.8 亿元，重点支持市政基础设施、农田水利、防汛排涝等项目建设。落实消费品以旧换新、购房契税补贴等促消费政策，累计拨付消费补贴 992 万元、契税补贴 690 万元，有效激发市场消费潜力。

聚焦降本增效，严格落实减税降费和涉企收费清单制度，累计减轻市场主体税费负担 2.7 亿元；深化财金联动，拨付财政贴息 530 万元，撬动新增创业担保贷款突破 2 亿元，缓解企业融资难题；安排资金 1383 万元支持企业技改研发、品牌建设和科技创新，投入 776 万元保障“双招双引”工作。聚焦环境优化，安排 1.7 亿元用于园区基础设施配套，提升承载能力；持续优化政府采购环境，推广“政采贷”融资模式，实现合同融资 8108 万元，有力支撑企业发展。

三是抢机遇争资源，项目资金支撑强劲。紧扣上级政策动向和资金投向抓好政策分析研判，全面做好项目谋划申报，全力争取上级各类资金、政策支持，在全县各级各部门共同努力下，成功争取中央财政支持普惠金融发展示范区，全省 2 个县、全市唯一；入选全国县域充换电设施补短板试点县，全省 4 个县、全市唯一；入选全省县域经济高质量发展成效显著县，全市并列第一；争取县域充换电设施补短板奖补资金、普惠金融发展专项资金、中央产粮大县奖励资金、污染防治资金等多项资金均居全市前列。2025 年，全县共争取到位上级各类资金 48.76 亿元，其中无偿资金 31.6 亿元，有偿资金 17.16 亿元，有力保障了全县经济社会平稳运行和重点项目建设。

四是兜底线暖民心，公共服务提质增效。筑牢基本民生底线。始终将“三保”支出特别是基本民生保障放在首要位置，加强库款监测调度，完善风险预警机制，加大社保基金补助力度，

确保各项基本民生政策及时足额落实到位。**支持教育均衡发展。**拨付各学段生均公用经费 1.1 亿元，安排 5266 万元用于办学条件改善与能力提升，投入中小学营养改善计划及校园安全资金 2863 万元，为教育事业优质均衡发展提供坚实保障。**完善社会保障体系。**拨付低保、特困、残疾人、困难儿童等 9 类困难群体救助资金 2 亿元，惠及群众 3.4 万人；足额保障退役军人待遇，发放优抚安置资金 1.3 亿元；关注“一老一小”服务，拨付老年人补贴、养老机构运营、老年食堂补助等资金 1989 万元，拨付生育补贴、托育服务等资金 5171 万元。**促进社会事业发展。**支持公共文化服务体系建设，拨付 1689 万元用于文化设施免费开放、文化下乡等；投入基本公共卫生服务经费及基本药物制度补助 7736 万元，筑牢医疗卫生服务底线。2025 年，全县民生支出完成 45.3 亿元，占一般公共预算支出的 85.3%，民生财政特点显著。

五是抓绩效严管控，资金使用高效规范。**加强项目评估与目标管理。**开展 2025 年度项目绩效目标审核工作，强化绩效目标对预算支出的刚性约束和指向性作用，2025 年度审核项目绩效目标数量 571 个，涵盖 68 个部门，覆盖资金 38.4 亿元；严格财政投资评审，累计评审项目 115 个，送审金额 15.2 亿元，审减金额 2.53 亿元，审减率 16.6%。**强化预算执行管理。**贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，全县五项经费支出压减 25.6%，其中“三公”经费支出压减 41.6%。

强化政府采购管理。全县累计完成政府采购项目 1879 项，采购预算 2.58 亿元，成交金额 2.38 亿元，节约资金 1972 万元，节约率 7.7%。

六是防风险推改革，国企转型稳步推进。守牢债务风险防控底线。建立健全债务管理台账，统筹用好置换专项债券、再融资债券等资金，确保按时偿还到期债务本息。全年退出城建投公司、中都水务公司、润泽公司、开元公司等 4 家平台公司，圆满完成 2025 年度平台市场化退出、转型发展及债务化解目标任务，工作成效突出，县财政局被省财政厅、人社厅授予集体三等功。**推进国有企业改革转型。**以国有企业改革深化提升行动为抓手，进一步完善国企法人治理结构，明确决策权责边界，规范决策执行流程；深化国有企业三项制度改革，严格国企管理人员薪酬管理，加强业绩考核，激活企业内生动力和发展活力；制定《汶上县县属企业主责主业管理办法》，集中力量做优做强核心业务，提升企业核心竞争力。**扶持国有企业发展壮大。**全年累计整合转让至国有企业资产 15 宗、价值 28.7 亿元，有效壮大了国有企业资产规模，助力泰泽公司、开元集团两家公司成功获评 AA 信用评级，为下一步进军一级市场发债融资夯实基础。