

关于高青县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 4 日在高青县

第十八届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长 韩海洋

各位代表：

受县政府委托，现将 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提交大会审议，并请各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年。一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的关心支持下，财政部门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以及各级财政工作会议精神，牢牢把握黄河重大国家战略、省强县产业帮扶弱县政策、市支持“突破高青”发展三大历史机遇，坚持事不避难、稳中求进、以进促稳、先立后破，努力推动财政收入量增质优、支出加力提速、政策提质增效、风险安全可控，为经济社会高质量发展提供了必要支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全县一般公共预算收入20.63亿元，加上级税收返还和转移支付补助、调入资金、上年结转资金等17.51亿元，债券转贷收入1.15亿元，收入总计39.29亿元。全县一般公共预算支出30.79亿元，加财政体制上解和专项上解3.26亿元，债务还本支出1.43亿元，安排预算稳定调节基金3000万元，结转下年支出3.51亿元，支出总计39.29亿元。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收入24.45亿元，加上级补助收入、专项债券收入、上年结转资金26.06亿元，收入总计50.51亿元。全县政府性基金预算支出40.33亿元，加上解上级支出162万元，债务还本支出4.21亿元，结转下年支出5.95亿元，支出总计50.51亿元。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收入2891万元，上级转移支付收入及上年结余收入321万元，收入总计3212万元。全县国有资本经营预算支出89万元，调出资金2813万元，结转下年支出310万元，支出总计3212万元。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5.93亿元。社会保险基金预算支出6.13亿元，当年收支结余-0.20亿元，年末累计滚存结余5.33亿元。

（五）政府性债务情况

经省政府核定，我县 2025 年度地方政府债务限额为 135.79 亿元，我县地方政府债务余额为 130.37 亿元，未突破政府债务限额。2025 年，省政府下达我县地方政府债券 21.37 亿元，其中，新增地方政府专项债券 16.01 亿元；再融资债券 5.36 亿元。

二、2025 年重点工作开展情况

（一）培植优质财源，财政收入基础持续夯实。牢固树立“一盘棋”理念，加强收入形势研判和重点税源监测，深化部门协同，全力以赴稳增长、促增收。一是提高对上争取实效。制定争取项目资金考核奖励办法，设立对上争取奖励专项资金，紧密联动各部门单位对接省级部门，有力推动项目落地、政策落实、资金到位，获得上级转移支付资金 16.75 亿元，同比增长 23.72%。全年争取新增专项债券额度 16.01 亿元，支持 19 个重点民生项目建设，新增专项债券额度、项目需求通过数量均居全市前列。二是健全收入征管机制。健全部门、镇（街道）协同共治的税收征管机制，保障税收收入足额入库。压实镇（街道）增收责任，改善镇（街道）财税收入下降态势。三是深化平台公司与银行机构合作，探索发行企业债、PPN 等标准化债券，2025 年新增融资到位 18.32 亿元，融资综合成本降至 5.38%，有力支持高青黑牛生物种质提升、高效农田生产能力提升等项目建设。

（二）保障和改善民生，财政支出结构持续优化。坚持民生支出在财政支出中的优先顺序，切实兜稳兜牢“三保”底线，

全县民生支出 25.57 亿元，占一般公共预算支出比重 83.04%，总体保持平稳有序。一是落实民生保障政策。将基本公共卫生服务人均经费由每人每年 94 元提高至 99 元，居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 670 元提高至 700 元，居民基本养老保险基础养老金由每人每月 193 元提高至 213 元。困难群众救助补助、财政补助城乡居民医疗保险等资金支出增长 10%以上。二是树牢教育优先发展战略。支持学前教育普及普惠县建设及全国义务教育优质均衡县建设，全县教育领域资金支出 6.7 亿元，安排各学段公用经费 4097 万元，分配办学条件改善等专项资金 1948 万元。免除公办幼儿园学前一年保教费，提高高中、中职助学金及特教生均拨款标准，普通高中及中等职业学校国家助学金平均资助标准由每生每年 2000 元提高到 2300 元，义务教育阶段特殊教育生均公用经费拨款标准由 8000 元提高至 9000 元。三是支持推进乡村振兴。成功争取高青黑牛全产业链提质增效试点项目，获得奖补资金 6500 万元；统筹各级衔接资金 5857 万元，保障资金投入规模持续稳定；发放耕地地力保护补贴资金 7927.66 万元，覆盖全县小麦种植面积 68.46 万亩；整合涉农资金 4.62 亿元，支持高标准农田等 20 余个乡村振兴项目建设，为有效推进乡村振兴提供坚实的资金保障。

（三）聚力赋能发展，服务实体经济质效齐升。保持财政政策连续性、稳定性，创新政策实施工具，强化政策协同配合，加强财政政策供给，优化财政资源配置，在服务高质量发展上

积极进取、多作贡献。一是坚持财金联动高效赋能。创新用好担保、贷款、贴息、保险等政策工具，不断探索政府性融资担保新模式、新场景、新领域，加大乡村振兴、绿色环保、科技创新、先进制造业等领域的信贷支持力度，累计为 7800 余户市场主体提供担保贷款 57 亿元。二是用足用好各项金融政策。通过稳存量、促投放等方式，为企业提供全方位金融支持。截至 2025 年 12 月末，全县本外币各项存款余额 354.94 亿元，较年初增长 35.45 亿元，增幅 11.1%；全县本外币各项贷款余额 287.06 亿元，较年初增长 11.66 亿元，增幅 4.23%；存贷比达到 80.88%。

（四）全面深化改革，财政管理水平持续提升。一是做深做实绩效评价，强化评价结果导向。将绩效评价结果作为预算资金安排的重要依据，采用“优先安排、适当安排”等差异化措施，实现预算资金精准配置。2025 年度对 72 个项目开展财政预算绩效评价，将绩效评价结果与 2026 年度预算资金挂钩，确保资金投向精准、使用科学。二是预算管理提级推进。通过严格政府投资项目成本审核、强化政府采购监管等方式，节约财政资金 1.57 亿元，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进基本公共服务向基层延伸、向农村覆盖、向困难群众倾斜。三是风险底线兜牢兜实。全力降低政府融资成本，2025 年我县发行债券利率控制在 2.49% 以下。合理适度举债，我县政府债务规模与经济发展水平、财政收入状况相匹配。推动不良贷款压降，截至 2025 年 12 月末，处置不良贷款 11.87 亿元，不良贷

款余额较上年减少 3.49 亿元。深入开展打击逃废银行债务攻坚行动，高青农商银行累计处置不良贷款 5916 万元，完成 2025 年处置计划的 148%；开展齐商银行打逃清收工作，挽损金额 1.98 亿元，考核挽损率 108.3%，保障县域金融生态的健康稳定。

四是国企改革深度推进。推动城投公司向产投公司转型，产投公司获评“AA+”信用资质，实现区域“零的突破”，为我县拓宽融资渠道，实现低成本、可持续融资提供了关键性的要素保障；全县国有企业营业收入实现 7 亿元，增长 14.72%。

各位代表，过去的一年，我们主动适应经济发展新形势，保持奋进者姿态，激发创造性张力，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，财政政策落实更加积极有为，财政执行力度更加强劲，保持了全县财政运行情况的总体稳定。这些成绩的取得，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、政协及代表委员们依法监督、全力指导的结果，是全县上下团结拼搏、奋发有为的结果。同时，我们也必须清醒认识到，我们依然存在一些困难和问题：收入方面，受国际国内经济形势影响，我县财政税收整体呈现下降趋势，缺乏稳定的高质量财源。支出方面，各领域对财政支出需求持续增加，落实重大战略任务、保障和改善民生、兜牢“三保”底线、债务还本付息等，需要进一步加大财政资金投入。整体来看，全县财政运行收支矛盾依然突出，面临的风险挑战依然严峻。

但我县经济韧性强、潜力足、回旋空间大，长期向好的基

本趋势没有改变，各方面有利条件强于不利因素，特别是随着中央和省市一系列稳经济政策措施落地见效，黄河重大国家战略、省强县产业帮扶弱县政策、市支持“突破高青”发展的十条措施“三大机遇”叠加共振，黄河流域现代化实力新城·魅力高青目标蓝图加快推进，经济发展的内生动力日益增强，将为财政稳健运行奠定良好基础。我们将进一步坚定信心、鼓足干劲、团结拼搏、开拓进取，完全有能力、有条件战胜各种困难挑战，巩固和增强经济回升向好态势，推动全县财政平稳运行。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。全县预算安排和财政工作的总体思路是：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，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效，持续实施更加积极的财政政策，以更实举措聚财增收，着力推动经济量质齐升；以更暖温度保障民生，持续增进人民群众福祉；以更大力度深化改革，激发财政发展内生动力；以更严要求防范风险，确保财政运行行稳致远。按照县委确定的预期目标和工作要求，2026年我县预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2026年，全县一般公共预算收入安排21.04亿元，增长2%，加上上级税收返还和转移支付补助、调入资金、债券转贷收入、

上年结转资金等 18.93 亿元，收入总计 39.97 亿元。全县一般公共预算支出安排 31.25 亿元，增长 1.5%，加上解上级支出、结转下年支出、债务还本支出 8.72 亿元，支出总计 39.97 亿元。当年预算安排收支平衡。

（二）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 16.22 亿元，加上级转移支付收入 5000 万元，上年结余收入 5.95 亿元，债券转贷收入 16.88 亿元，收入总计 39.55 亿元。全县政府性基金预算支出安排 26.49 亿元，加上解上级支出、调出资金、债务还本等支出 4.97 亿元，结转下年支出 8.09 亿元，支出总计 39.55 亿元。当年预算安排收支平衡。

（三）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 2837 万元，上级转移支付收入及上年结余收入 321 万元，收入总计 3158 万元。全县国有资本经营预算支出安排 1113 万元，加调出资金 1735 万元，结转下年支出 310 万元，支出总计 3158 万元。当年预算安排收支平衡。

（四）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 7.52 亿元。全县社会保险基金预算支出安排 6.66 亿元，当年收支结余 0.86 亿元，年末累计滚存结余 7.15 亿元。

（五）政府性债务安排情况

2026年，预计省政府下达我县地方政府债券18.65亿元，其中，新增地方政府专项债券12亿元，将重点用于水利、供热、城市更新等政府重点项目；再融资债券6.65亿元，用于偿还到期地方政府债务。具体地方政府债券额度待省政府下达后，我们将及时向县人大常委会报告，并严格按照债券管理办法，使用好债券资金，同时加大政府债务化解力度，防范政府债务风险。

四、完成2026年财政预算任务的主要措施

（一）坚持强基固本，在对上争取上实现新突破。一是抢抓政策机遇。主动协同配合部门用好强县产业帮扶弱县政策，推动“突破高青”十条措施落地落实，抓好政府专项债、增发国债、超长期特别国债等政策资金，针对做大做强优势产业集群、打造乡村振兴齐鲁样板区、完善重要基础设施等政策支持方向，包装策划总投资83.8亿元的27个优质项目。紧盯“工业崛起”，联合经济开发区、工业和信息化局、投资促进中心等部门，动态储备隆华新材年产33万吨聚醚多元醇扩建、齐氟新材料含氟高端电子材料及配套化学品等12个项目，争取省市财政部门资金倾斜。紧盯“农业升级”，支持高青黑牛等优势产业发展，配合业务主管部门完善高青黑牛全产业链提质增效试点二期项目实施方案，聚焦国家现代农业产业园争创任务，争取5000万元资金支持。全力争取农业基础设施运行管护长效试点项目财政奖补资金。二是深化金融合作。争取融锋公司新增

融资额度不低于 15 亿元，持续推进城投向产投转型，拟向上海证券交易所申报发行规模不超过 6 亿元的标准化债券；用好财政金融扶持政策，争取省、市金融机构给予我县股权投资及资金支持，2026 年力争流动资金贷款新增不低于 3 亿元，项目贷款新增放款不低于 6 亿元，再新增 1 家“AA+”信用资质，持续推进公司债、PPN 等标准化债券发行，推动资本市场直接融资。三是拓展财金联动。扩大与省财金、市城运集团合作，在乡村振兴、财金联贷等方面实现新突破。深入落实综合普惠财金服务体系，将担保费率控制在 1% 以内；加大信贷投放力度，力争 2026 年末贷款余额突破 300 亿元，同比增速 8%，信贷结构更趋合理，金融生态环境持续改善。

（二）坚持保障重点，在结构优化上体现新作为。一是坚持政府过“紧日子”思想不动摇，对“三保”和债务还本付息等刚性必保支出“应保尽保”，对国家和省市有投入要求和具体标准的支出“尽力而为”，对国家和省市有投入要求但无具体标准的支出“统筹保障”，对部门合理需求“量力而行”，围绕县委“11456”工作体系实施，将财政资金优先保障重大战略任务和基本民生需求，保持民生支出占比在 80% 以上，统筹资金办好民生实事。足额支持产业集群发展、乡村振兴建设、教育医疗水平提升、重点文旅项目招引等民生关切。二是严格依法治税管费，保障国库库款安全、规范、高效运行。开拓非税收入，及时跟进重点科目，足额组织非税收入入库，做大综

合财力和可用财力。深化盘活存量资产，做好政府资产资源运营，协调用好财政和市场两个手段，全面增强财政综合保障能力。

（三）坚持精准施策，在金融服务上探索新路径。一是深化信贷扩容与普惠服务，提升融资可得性与精准度。以常态化政银企对接机制为核心，建立并动态管理优质企业与项目“白名单”，实现产业需求与金融供给的高效、精准匹配。针对园区企业、重点项目，遵循“一事一议、一企一策”原则，推动银行机构定制差异化金融支持方案，并研发专属金融产品。持续加力普惠金融，着力优化小微企业营商环境，提升“三农”领域金融服务覆盖面和满意度，切实改善对小微主体、农民等群体的金融服务质效。强化金融科技应用，推动中小微企业贷款在规模与覆盖面上实现新突破。二是聚力金融产品与服务创新，拓宽有效担保与支持边界。突破传统不动产抵押依赖，积极探索并推广动产质押、无形资产抵质押等贷款模式。推动完善相关抵押物认定、登记流程，创新多元化贷款担保方式，有效扩宽小微企业和农户的合格担保品范围。引导金融机构将服务创新重心置于实体经济，重点加大对农村金融、科技金融、绿色金融等关键领域的信贷产品支持力度。大力推广“人才贷”、“科技成果转化贷”、“黑牛贷”等特色创新产品，全面提升金融服务的便利性与可获得性，为县域产业升级和新质生产力培育提供金融支撑。三是强化资本市场精准对接，发挥上市企

业引领带动作用。优化企业上市全程服务，用好“上市管家陪跑”等机制，全链条护航企业上市挂牌。加强宣传培训，提升企业家资本市场意识和运作能力。加大上市后备资源培育力度，指导企业科学规划上市路径，规范公司治理，提升 IPO 成功率。引导符合条件的企业尤其是具有北交所上市意向的成长型企业，通过挂牌新三板加速规范发展。充分发挥县域内上市公司平台功能，鼓励其运用再融资、并购重组等工具，增强产业链整合能力，带动实现“延链、补链、强链”，在产业升级、科技创新、绿色转型和财税贡献等方面发挥更强引领作用。

（四）坚持改革引领，在管理效能上追求新提升。一是深入落实零基预算理念，做好“三个判断”破除基数依赖，对支出政策先做“该不该拿钱”的价值判断，再做“拿多少钱”的技术判断和“怎么拿钱”的路径判断，做到以零为基、以事定钱。二是坚持预算绩效管理一体化，把降本增效的理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，运用到政府投资项目、政府采购、资产管理等重点领域；强化绩效评价结果运用，深入健全与政策调整、预算安排、资金分配相挂钩的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率。三是发挥国有企业功能作用，策划储备项目 33 个，总投资 116.03 亿元，拟申请专项债券 58.78 亿元，覆盖农林水利、生态环保、产业园区、社会事业、新型基础设施、交通及城市更新等多个领域。

（五）坚持底线思维，在风险防控上筑牢新屏障。一是严

格落实偿债计划，加快推进高息债务置换，确保全县债务率保持在 200% 以下。完善债务风险指标常态化预警监测机制，切实防范国有企业特别是国有融资平台债务风险，用好化债资金、政策，化解融资平台存量隐性债务，严格按照融资平台退出方案，积极推进实施工作，确保如期完成退出任务。强化重点领域隐患排查和分析，严防国有企业风险向财政转移。二是坚决兜牢“三保”底线，统筹上级转移支付和县级自有财力，把“三保”放在支出的绝对优先位置。强化财政可承受能力评估，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，确保“三保”预算不落空，“三保”资金链不断裂。三是筑牢金融安全防线。深化非法集资风险防控，加强重点领域动态监测与排查预警，健全信息共享与研判机制，加速存量案件处置化解，坚决守住不发生系统性风险底线。同时创新宣传方式，提升全民防范意识和能力。着力优化金融生态环境，督促县内银行机构巩固风险处置成果，加快不良贷款存量出清，制定并落实风险处置预案，严防风险反弹。强化重点企业资金链安全保障，维护区域金融稳定。协同打击金融违法行为，积极响应全市专项行动，加强司法机关与金融机构的协作，依法严厉打击逃废债等行为，合力构建安全、稳定的金融生态，为经济社会高质量发展提供坚实保障。

各位代表，2026 年经济形势依然严峻复杂，做好财政工作至关重要。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协和社

会各界的监督指导下，牢固树立“大财政”理念，抢抓国家一揽子财政增量政策新机遇，夯实财政保障基础、优化财政支出结构、提升财政管理质效。立足“十五五”发展新阶段，财政部门将全力落实“11456”工作体系，全力服务黄河流域现代化实力新城·魅力高青建设，在新征程中展现更强担当、实现更大作为！

报告完毕，请予审议。