

# 关于栖霞市2025年财政决算草案和2026年 以来预算执行情况的报告

——2026年8月31日在市十八届人大常委会第四十二次会议上

栖霞市政府副市长、财政局局长 于晓丽

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2025年财政决算草案和2026年以来预算执行情况，请予审议。

## 一、2025年决算情况

### （一）一般公共预算决算情况

全年总收入完成 480258 万元，其中：一般公共预算收入完成 102895 万元，完成调整预算的100.1%，增长1.5%。返还性收入 15260 万元，上级转移性收入 252117 万元，地方政府再融资债券转贷收入 4310 万元，调入资金 10000 万元，上年结转收入 95676 万元。

全年总支出完成 480258 万元，其中：一般公共预算支出完成 429385 万元，完成调整预算的100.4%，地方政府债务还本支出 5267 万元，上解上级支出 2481 万元，安排预算稳定调节基金 95 万元，结转下年支出 43030 万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

### （二）政府性基金预算决算情况

全年总收入完成 447859 万元，其中：政府性基金预算收入完成 26961 万元，完成调整预算的100%，上级补助收入 26468 万元，地方政府新增专项债券转贷收入 189000 万元，地方政府再融资债券转贷收入 14810 万元，上年结转收入 190620 万元。

全年总支出完成 447859 万元，其中：政府性基金预算支出完成 281892 万元，完成调整预算的100.9%，地方政府债券还本支出 15970 万元，上解上级支出 163 万元，调出资金 10000 万元，结转下年支出 139834 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算决算情况**

全年总收入完成 147 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 84 万元，完成调整预算的100%，系国有企业上缴利润收入，上级补助收入 21 万元，上年结转收入 42 万元。

全年总支出完成 147 万元，其中：用于支持国有企业发展支出 84 万元，完成调整预算的100%，结转下年支出 63 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算决算情况**

全年总收入 162113 万元，其中：居民基本养老保险基金预算收入 82271 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 79842 万元。

全年总支出 128254 万元，其中：居民基本养老保险基金预

算支出 48708 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 79546 万元。

收支相抵，当年结余 33859 万元。

## **二、2026年1-7月份预算执行情况**

### **（一）一般公共预算执行情况**

一般公共预算收入完成 64088 万元，完成年初预算的61%，其中：税收收入完成 34676 万元，非税收入完成 29412 万元。

一般公共预算支出 238661 万元，完成年初预算的52.1%。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

政府性基金收入完成 7532 万元，完成年初预算的11.1%，其中：国有土地使用权出让收入 976 万元，污水处理费收入 244 万元，基础设施配套费收入 174 万元，彩票公益金收入 138 万元，专项债务对应项目专项收入 6000 万元。

政府性基金支出 151163 万元，完成年初预算的73.8%。

### **（三）社会保险基金预算执行情况**

社会保险基金收入完成 104127 万元，完成年初预算66.3%。其中，居民基本养老保险基金收入完成 57426 万元，机关事业单位养老保险基金收入完成 46701 万元。

社会保险基金支出 78127 万元，完成年初预算的56.1%。其中，居民基本养老保险基金支出 31162 万元，机关事业单位养老保险基金支出 46965 万元。

### 三、2026年以来主要工作开展情况

#### （一）聚焦开源节流，提升财政保障能力

**一是强化收入征管，夯实财力基础。**1-7月，加大房产税、城镇土地使用税和水资源税等欠税清缴力度，统筹推进土地增值税清算，实现一次性税收3400余万元。深挖资源资产优势，实现矿业权出让及资产盘活收益1900余万元。税源培育成效逐步释放，实现地方税收过百万元企业70户，较上年同期增加11户，同比增收3300余万元。同兴实业、国华风电等工业企业支撑有力，工业实现地方税收1.7亿元，占税收收入比重48.6%，同比增长15.3%。1-7月，全市税收收入完成3.47亿元、同比增长16.6%，增速较一季度提升12.6个百分点。**二是加大向上争取，拓宽资金渠道。**争取上级各类补助性资金20.8亿元，居烟台市首位。其中，困难群体救助、优抚抚恤、教育等政策类资金15.1亿元、占比72.6%；水利建设、乡村振兴、生态治理、林业发展等竞争性资金5.7亿元、占比27.4%。争取专项债券10.21亿元，不断补齐民生领域短板。**三是从严压减支出，提升资金效益。**严格政府采购监督检查，今年以来完成采购项目31项，节约资金186万元。强化绩效结果刚性运用，将评价结果与预算安排、项目设立、资金分配直接挂钩，坚决压减低效无效支出，今年以来通过对3个重点绩效评价结果进行应用，累计核减金额达800余万元。常态化开展政府投资项目预结算及竣工决算评审，严格对照政策要求核减不合理费

用，今年以来完成财政预算内预结算审查49项次，节约资金4100余万元，节约率达16.8%。

## （二）强化风险防控，筑牢财政安全防线

**一是严管政府债务，守牢风险底线。**建立《栖霞市地方政府专项债券管理机制》及专项债券还本付息十年台账，实现专项债券与项目资产、未来收益严格对应，将“借、用、管、还”闭环管控贯穿债券管理全过程。建立财政承受能力评估机制，科学核定举债规模，2026年政府投资项目较上年减少8个、压减投资额27亿元。坚决杜绝新增隐性债务，4月份通过置换债券化解存量隐性债务4800万元，顺利完成阶段性隐性债务化解任务。**二是严控城投债务，压降融资成本。**严格落实举债融资提级管控机制，2026年度融资还本付息计划已按程序逐级审议通过。开展债务风险化解及融资平台和城投公司改革转型发展情况专项审计，强化债务风险管控，全维度动态跟踪债务规模、到期时间、融资成本。立足全市资源禀赋优势，聚焦矿产、文旅、农业三大产业板块，推动国有企业市场化经营能力稳步提升、资产规模持续扩大、主体信用不断夯实，成功获取德州银行、建设银行、烟台银行等金融机构融资资金14.8亿元，置换利率6%-6.99%存量债务3.49亿元，实现应急转贷动态清零，将非标融资控制在10%以内。**三是严防金融风险，净化行业生态。**强化地方金融组织日常监管，推动行业规范有序发展。联合金融机构开展线下防非宣传活动4次，切实增

强群众风险防范意识。常态化推进非法金融风险排查整治，全面完成43家涉险机构清理注销。梳理不良资产明细台账，全面推进不良贷款处置工作，共处置不良贷款4.79亿元，处置率达59.69%。

### （三）抓实重点攻坚，夯实财政运行根基

**一是兜牢“三保”底线，保障平稳运转。**扎实有序落实省财政直管县改革部署，紧抓省级资金直达、民生项目集中申报有利契机，提升资金拨付效率，夯实基层资金保障，争取省每月调拨资金不低于2亿元，统筹资金优先用于“三保”，1-7月全市“三保”支出17.75亿元，其中，保工资9.36亿元、保基本民生8.21亿元、保运转0.18亿元，首次兑现干部职工考核奖，确保“三保”各项支出政策及时足额兑现。**二是深化国企改革，激活发展活力。**健全制度体系，印发《栖霞市财政（国资）局出资人监管权责清单和履职规范》及30项配套制度文件，指导14家企业建立“三重一大”决策机制。优化产业布局，五林庄矿已启动基建、帽耒家矿已实行稳能扩产；搭建京东全渠道供销平台，入驻厂商44家、上架农特产品59款；婚拍文旅基地等特色项目加快落地。稳步提升经营能力，组织开展国有企业制度建设专题培训，推动国企盘活闲置资产7600m<sup>2</sup>、实现收入2700余万元，元融集团通过AA+评级，进一步提升资信水平。**三是增进民生福祉，提高幸福指数。**1-7月，民生领域累计投入21亿元，民生投入占比88%。其中，教育支出4.5亿元，在惠及公平教育基础上，推进35所学校空调安

装改造，进一步改善办学环境；社会就业和保障支出9.7亿元，新增兑现育儿补贴、养老服务消费券两项民生政策；卫生健康支出2.5亿元，医疗保障服务体系不断健全；农林水支出2亿元，统筹用于水利设施修缮、特色农业产业发展及农村人居环境整治等重点领域，乡村振兴基础支撑更加稳固。

#### 四、下步工作打算

下一步，我们将深入贯彻落实省财政直管县改革要求，聚力改革攻坚，培植壮大财源，兜牢风险底线，全面提升财政综合治理效能。

##### （一）坚持多措并举，增加综合财力

**一是厚植涵养税源。**深化财税部门协同联动，加强企业纳税辅导和惠企资金服务保障，充分调动现有税源积极性。紧盯重点产业项目建设，全推动力派尔高端汽车零部件、常鑫金矿等项目早投产、早达效，持续夯实实体经济税源支撑。**二是拓宽增收渠道。**立足资产资源优势，加快2处国有土地出让、13处闲置资产盘活及砂石矿产资源开发步伐，持续拓宽非税收入增收渠道。**三是强化对上资金争请。**紧盯“两新”“两重”政策走向，依托省级财政直管县政策赋能优势，加大重点项目储备、包装、申报力度，加快专项债券项目入库和资金下达进度，全力推动上级各类补助资金、债券资金稳步增长。

##### （二）筑牢风险防线，维护安全稳定

一是常态化防范化解债务风险。坚持“三债统管”，严控政府债务规模，坚决遏制新增隐性债务，元融集团在获评AA+基础上，探索发行企业债，持续优化城投债务结构，加快推进利率6%-6.99%城投债务置换工作，不断降低融资成本。二是坚决兜牢兜实底线工作。始终坚持“三保”优先支出顺序，集中财力保“三保”。推动民生政策精准落地，足额保障各类民生资金及时兑付。统筹资金做好护林防火、信访维稳、生态环保、安全生产资金保障工作，坚决守牢一排底线。三是严防金融领域风险。坚持“减存量、防增量”原则，加大不良贷款处置力度，督促各银行机构全方位推进不良贷款化解。继续加大防范非法集资宣传活动力度，提升公众风险防范意识。开展地方金融组织“双随机、一公开”专项检查，压实主体责任。

### （三）深化改革创新，提升治理效能

一是深化预算绩效闭环管理。健全全链条预算绩效管理体系，做实重大政策、重点项目事前绩效评估，从严把控项目入库。健全绩效结果刚性运用机制，将结果与项目设立、预算调整、年度预算编制挂钩，严格落实“花钱必问效、无效必问责”。二是赋能国企转型发展。以产业提质、企业转型、合规管控为抓手，聚焦矿产、农业、文旅等板块，督导国有企业加快产业项目投产达效，持续提升盈利水平和核心竞争力，全面激发国企发展活力和市场化转型动能。三是加大财会监督检查力度。常态化落实“双

随机、一公开”监管机制，深化跨部门联合检查，紧盯财政资金使用关键环节，从严查处各类违规问题，强化整改闭环管理。充分发挥财会监督约束效能，进一步规范财经秩序，提升财政资金管理规范化水平。

主任、各位副主任、各位委员，做好2026年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会监督，凝心聚力，担当作为，努力完成2026年各项工作任务，为实现全市争先进位、推动高质量发展做出新的财政贡献！