

区人大常委会:

《关于市中区 2025 年预算上半年执行情况的报告》由区财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定，现提请区第十三届人大常委会第二十七次会议审议。

枣庄市市中区人民政府

2025 年 9 月 28 日



# 关于市中区 2025 年预算上半年 执行情况的报告

——2025 年 9 月 28 日在枣庄市市中区  
第十三届人大常委会第二十七次会议上

区财政局局长 孔强

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2025 年预算上半年执行情况的报告》，请予审议。

## 一、预算执行情况

今年以来，全区上下在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，坚定扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，坚决聚焦“工业强区、产业兴区、城建立区”总体目标，深刻认识当前财政经济形势，围绕“稳增长、惠民生、防风险、提效能”各项工作精准施策，全力保障财政平稳健康运行，预算执行情况总体良好，为全区经济社会发展提供了有力的财政保障。

### （一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入 190115 万元，占预算的 57.87%，同比增长 4.01%。其中：税收收入 121749 万元，占预算的 57.96%，同比增长 0.26%；非税收入 68366 万元，占

预算的 57.72%，同比增长 11.44%。全区一般公共预算支出 174063 万元，占预算的 48.32%，同比下降 4.52%。

区级一般公共预算收入 167832 万元，占预算的 59.41%，同比增长 4.27%。其中：税收收入 99926 万元，占预算的 60.58%，同比下降 0.10%；非税收入 67906 万元，占预算的 57.78%，同比增长 11.44%。区级一般公共预算支出 152538 万元，占预算的 48.39%，同比增长 0.66%。

全区一般公共预算执行的主要特点：

一是财政收入平稳增长。上半年，全区一般公共预算收入增长 4.01%，完成年初预算的 57.87%，快于时间进度 7.87 个百分点，实现平稳增长。其中，非税收入增收 7017 万元，增长 11.44%，有力拉动了收入增长。

二是税收结构不够优化。上半年，主体税种完成 37298 万元，同比下降 12.05%，减收 5112 万元，主体税种占税收收入的比重为 30.64%，同比下降 4.29 个百分点。其中，增值税受上年同期高基数、经济下行等综合影响，减收 4022 万元，同比下降 11.88%。企业所得税受水泥、化工等行业利润下降影响，减收 956 万元，同比下降 15.36%。个人所得税受综合所得汇算清缴退税增加影响，减收 134 万元，同比下降 5.78%。

三是重点领域保障有力。坚守“过紧日子”底线。从严从紧加强财政支出管理，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实保障“三保”支出需要。民生支出完成 139871 万元，占一般公共预算支出比重为 80.40%，较上年同期提高 1.50 个百分点，重点领域支出得到较好保障。

年度预算执行过程中受上级专项资金以及预备费等临时性支出影响，将会较年初预算发生部分变化，我们将及时向市人大常委会汇报进行预算调整。

## （二）其他三本预算执行情况

### 1.政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入 62571 万元，占预算的 11.17%，同比下降 71.03%。政府性基金支出 174934 万元，占预算的 23%，同比下降 43.6%。上半年，政府性基金收入欠进度的原因主要是土地出让收入大幅减少。今年因房地产开发市场持续低迷和房价下滑，加上可供出让存量土地较少，导致土地出让整体进度缓慢。

### 2.国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入 393 万元，国有资本经营预算支出 6456 万元，主要用于破产人员托管费、市属下放企业生活费等历史遗留问题，兑现企业政策及注入资本金等。

### 3.社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入 29430 万元，占预算的 42.38%，同比增长 4.85%，原因主要是被征地农民社会养老保障落实资金较上年同期增加 1132 万元。社会保险基金支出 32936 万元，占预算的 50.01%，同比增长 11.12%，原因主要是受退休人员养老金的政策标准上调影响。

## 二、落实区十三届人大四次会议决议及重点工作推进情况

（一）聚力增收蓄财力，财政根基不断筑牢。一是密切跟踪重点行业、重点企业运行态势，将税收贡献高的50家骨干企

业纳入重点监测，定期研判增减收因素，多措并举抓好财政收入，增强重点财源财力支撑。二是强化部门间信息共享，进一步清理各类涉地税收，充分挖掘税收潜力，做到应收尽收。建立由区政府牵头的定期信息共享机制，财政、行政审批、自然资源、住建等区直部门定期向税务部门共享27项税费共治信息目录。上半年，税收比重为64.04%，居全市第1位。三是加大盘活资产资源，对行政事业单位经营性房产纳入统一管理，将闲置资产研判分析，对全区闲置行政事业性房产公开招租，上半年上缴房屋租金204万元。四是全力争取政策资金。抢抓中央实施更加积极财政政策的机遇，充分调动各部门积极性，实时关注争资进度，及时调整补充优质项目，最大限度争取政策支持。上半年，争取新增政府专项债券93500万元、置换债券38200万元，争取上级转移支付资金107121万元。

（二）财金协同添动能，助力经济稳进向好。一是畅通融资渠道，深化政金企协同发展。开展“金融直达基层解难题”专项行动，建立民营企业金融直连服务机制，动态更新重点企业融资需求库，上半年助力60家小微企业获得贷款16704万元。充分发挥金融桥梁纽带作用，引导全区金融机构持续加大对重点产业、重点项目的金融供给，畅通鲁南超算中心、未来易购跨境电商、晟达菲尔等重点项目融资渠道。上半年，我区各项贷款余额6147590万元，同比增长8.96%。二是深化资本运作，赋能产业升级发展。充分发挥“AA”与“AA+”平台作用，积极拓展多元化融资渠道，推动企业债券、非公开定向债务融资工具等产品的发行工作，进一步降低区属国有企业融资成本。发

挥基金助推器作用，根据项目发展需求，积极推动枣成创业投资基金向北京希诺谷生物科技有限公司等2个项目注资。积极对接启迪创投、嘉瑞基金、疆巨资本等域外市场化机构，大力开展基金招商，以产业引导基金撬动社会资本，共同引育符合我区产业发展需求的好项目。

（三）聚焦民生兜底线，落实落细民生福祉。坚持以人民为中心，继续加大教育、医疗、社保等民生重点领域的投入力度，扎实推进各项民生保障工作。支持教育均衡协调发展，落实教育经费“两个只增不减”要求，足额保障生均公用经费等教育经费，确保学校正常运转和教育教学活动有序开展。上半年，拨付各类生均公用经费1975万元。支持公共卫生应急管理体系和疾病预防控制体系建设，提升公共卫生服务保障水平，拨付基本公共卫生补助资金3078万元。促进医防融合，增强重大突发公共卫生事件处置能力。完善多层次社会保障体系，坚持就业优先战略和积极就业政策，全力保障大学生、退役士兵等重点群体就业，上半年拨付就业创业人才专项及城乡公益岗补贴等各项资金3016万元。聚焦困难群众基本生活，加大社会救助兜底帮扶，拨付困难群众救助资金5468万元。

（四）改革创新提效能，管理水平持续优化。一是深化预算管理改革。主动承接“落实习惯过紧日子要求、深化零基预算改革”等2项试点任务，建立工作任务清单和试点任务台账，扎实推进试点工作开展。二是深化预算绩效管理。梳理2024年度社会关注度高、与民生相关的重点领域项目11个，深入追踪

财政资金的使用结果，完善“花钱必问效、无效必问责”的长效管理机制。三是严把审核关口。强化财政评审工作职能，上半年，接受评审项目7个，送审金额4217万元，审减资金699万元，审减率16.57%；加大政府采购监管力度，1-6月完成政府采购项目162个，采购规模37063万元，节约资金1505万元；派驻专人对国联未来新材料生产基地、荆山口村至焦庄桥段河道、济枣高铁工程等项目现场进行持续监督审核，做好我区各项拆迁征地工作，实事求是核定补偿金额，切实节约财政资金。

（五）多维防控筑屏障，财政运行稳中向好。加强政府债务管理。严格落实政府债务限额管理制度，及时足额偿还政府债券本息，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。坚持“三债统管”，强化城投债动态监测，全力推动融资平台、城投公司压降。目前，我区7家城投公司已有4家完成转型退出工作，4家融资平台已有3家完成退出，均已提前完成年度任务。守牢金融风险底线。结合春节、3.15、6.15等重要时间节点，以及“防非宣传进机关”专项行动，累计开展防非宣传活动35场，投放公益短信5万条，发放防非宣传资料4.7万余份，惠及群众5万余人。联合公安、市场监管部门及属地镇街对恒昌、德源易购等13家涉非机构开展联合检查，目前已立案处理4家、停止营业5家、清退资金1家。

### 三、当前预算执行中需要关注的问题

虽然当前全区财政情况总体平稳，但也存在一些不容忽视的问题，稳运行、防风险、兜底线的任务依然艰巨繁重，制约

因素依旧较多：传统支柱财源增收乏力，新的税收增长点尚在培育，完成全年收入目标仍需付出艰苦努力。“三保”及刚性支出需求只增不减，民生支出、重点项目资金需求较大，预算平衡难度加大。预算绩效管理的广度和深度需进一步拓展，资金使用效益仍有提升空间。对此，我们将继续坚定信心，攻坚克难，深入落实区委区政府重大决策部署和区人大各项会议精神，严格执行区人大批准的预算，确保财政平稳运行。对于预算执行中出现的收支变化和调整，我们将依法向区人大常委会报告。

#### **四、下一步工作重点**

（一）聚焦收入提质增效，夯实财力支撑基础。健全执收部门协同工作机制，加强信息共享和沟通协调，形成工作合力，深挖收入增长潜力，确保按期圆满完成全年收入目标任务。科学合理安排土地出让时序和节奏，加快土地出让进度，增大财力规模。强化资产盘活利用，多渠道盘活低效、分散的资源资产，全面提升我区资源资产的使用效益，实现国有资产保值升值。

（二）加大向上争取力度，强化项目资金保障。将向上争取资金作为提升财政保障能力的重点，吃透政策，捕捉信息，持续加强与上级对口部门的联系和沟通，确保将向上争取工作落到实处。用好专项债券“自审自发”试点政策，挖掘和储备更多优质项目，提高项目过审率。持续完善政金企协同服务体系，引导金融机构加大金融产品创新力度，精准落实无还本续贷等政策，有效降低中小微企业融资成本，支持各类项目落地见效。

（三）大力优化支出结构，提升民生保障水平。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出及时、足额拨付到位。在民生政策方面，坚持量力而行、尽力而为，补齐民生短板、办好民生实事。根据年度预算安排和重点项目支出计划，科学精准调拨资金，提高预算执行效益。深化财税改革部署，积极主动推进试点任务，加强跟踪问效，全面提升财政治理效能。

（四）攻坚风险防范化解，守牢财金安全底线。严格落实一揽子化债方案，加快推进存量隐性债务化解，持续保持高压监管态势，坚决杜绝新增隐性债务以及虚假化债、违规化债、化债不实等问题。严格落实城投公司举债融资提级管理机制，确保城投债务总量逐步下降。加快融资平台、城投公司改革转型和退出，推动融资平台、城投公司建立健全现代企业制度，实现高质量发展。加大财会监督检查力度，组织开展专项监督检查，严肃查处违法行为，切实维护财经纪律。坚持减存量、控增量，全力压降我区不良贷款，支持地方法人银行积极处置风险贷款，维护区域金融安全稳定。

表一：

## 2025年上半年全区一般公共预算收入执行情况

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	328499	190115	57.87	182786	4.01	
一、税收收入	210045	121749	57.96	121437	0.26	
增值税	63682	29844	46.86	33866	-11.88	
企业所得税	9699	5269	54.33	6225	-15.36	
个人所得税	5854	2185	37.32	2319	-5.78	
资源税	7459	2823	37.85	3689	-23.48	
城市维护建设税	9290	3888	41.85	4613	-15.72	
房产税	9730	5827	59.89	4825	20.77	
印花税	6154	2182	35.46	4081	-46.53	
城镇土地使用税	17273	38459	222.65	9827	291.36	
土地增值税	14764	2723	18.44	12139	-77.57	
车船税	27638	13638	49.35	13543	0.70	
耕地占用税	7496	2551	34.03	6352	-59.84	
契税	29706	11484	38.66	19223	-40.26	
环境保护税	1299	380	29.25	735	-48.30	
其他税收收入	1	496				
二、非税收入	118454	68366	57.72	61349	11.44	
专项收入	8508	2671	31.39	3350	-20.27	
行政事业性收费	1483	1465	98.79	934	56.85	
罚没收入	29579	6710	22.69	17705	-62.10	
国有资源有偿使用收入	78838	57445	72.86	39334	46.04	
其他收入	46	75	163.04	26	188.46	

表二：

## 2025年上半年全区一般公共预算支出执行情况

单位：万元

功能支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备 注
支出合计	360213	174063	48.32	182295	-4.52	
一、一般公共服务	33662	16782	49.85	21221	-20.92	
二、国防	180	0	0.00	32	-100.00	
三、公共安全	13642	5605	41.09	7513	-25.40	
四、教育	90426	40140	44.39	38006	5.61	
五、科学技术	1530	899	58.76	1312	-31.48	
六、文化旅游体育与传媒	2005	849	42.34	1017	-16.52	
七、社会保障和就业	88250	57148	64.76	51503	10.96	
八、卫生健康	26889	12125	45.09	13468	-9.97	
九、节能环保	5930	2788	47.02	3369	-17.25	
十、城乡社区	10008	5949	59.44	8257	-27.95	
十一、农林水	22910	6990	30.51	12513	-44.14	
十二、交通运输	2800	720	25.71	1446	-50.21	
十三、资源勘探工业信息等	1340	579	43.21	783	-26.05	
十四、商业服务业等	1310	1119	85.42	797	40.40	
十五、金融支出	150	10	6.67	50	-80.00	
十六、援助其他地区	374	374	100.00			
十七、自然资源海洋气象等	1850	711	38.43	894	-20.47	
十八、住房保障	19500	11807	60.55	10990	7.43	
十九、粮油物资储备	820	102	12.44	423	-75.89	
二十、灾害防治及应急管理	3450	2049	59.39	1712	19.68	
二十一、预备费	9000	0				发生支出时转列其他科目
二十二、债务付息	12187	7317	60.04	6880	6.35	
二十三、其他	12000	0	0.00	109	-100.00	

表三：

## 2025年上半年区级一般公共预算收入执行情况

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	282496	167832	59.41	160963	4.27	
一、税收收入	164961	99926	60.58	100029	-0.10	
增值税	35378	16447	46.49	20787	-20.88	
企业所得税	5547	2652	47.81	3881	-31.67	
个人所得税	4364	1172	26.86	1589	-26.24	
资源税	5017	2043	40.72	2500	-18.28	
城市维护建设税	6299	2459	39.04	3243	-24.18	
房产税	8517	5178	60.80	4284	20.87	
印花税	4758	1583	33.27	3410	-53.58	
城镇土地使用税	14243	37145	260.79	8375	343.52	
土地增值税	14699	2698	18.35	12108	-77.72	
车船税	27638	13638	49.35	13543	0.70	
耕地占用税	7496	2551	34.03	6352	-59.84	
契税	29705	11484	38.66	19223	-40.26	
环境保护税	1299	380	29.25	734	-48.23	
其他税收收入	1	496				
二、非税收入	117535	67906	57.78	60934	11.44	
专项收入	7590	2211	29.13	2935	-24.67	
行政事业性收费	1483	1465	98.79	934	56.85	
罚没收入	29578	6710	22.69	17705	-62.10	
国有资源有偿使用收入	78838	57445	72.86	39334	46.04	
其他收入	46	75	163.04	26	188.46	

表四：

## 2025年上半年区级一般公共预算支出执行情况

单位：万元

功能支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备 注
支出合计	315210	152538	48.39	151534	0.66	
一、一般公共服务	17903	11166	62.37	11576	-3.54	
二、国防	180	0	0.00	32	-100.00	
三、公共安全	13375	5567	41.62	7402	-24.79	
四、教育	89880	39944	44.44	37680	6.01	
五、科学技术	246	699	284.15	252	177.38	
六、文化旅游体育与传媒	1838	849	46.19	1017	-16.52	
七、社会保障和就业	81929	52098	63.59	48767	6.83	
八、卫生健康	24578	11555	47.01	12400	-6.81	
九、节能环保	1526	2535	166.12	1979	28.09	
十、城乡社区	5718	1957	34.23	2961	-33.91	
十一、农林水	15354	4266	27.78	4301	-0.81	
十二、交通运输	1708	553	32.38	1253	-55.87	
十三、资源勘探工业信息等	1340	579	43.21	783	-26.05	
十四、商业服务业等	1310	1119	85.42	797	40.40	
十五、金融支出	150	10	6.67	50	-80.00	
十六、援助其他地区	374	374	100.00			
十七、自然资源海洋气象等	1850	711	38.43	894	-20.47	
十八、住房保障	18627	9200	49.39	10409	-11.61	
十九、粮油物资储备	820	102	12.44	423	-75.89	
二十、灾害防治及应急管理	3317	1937	58.40	1569	23.45	
二十一、预备费	9000	0				发生支出时转列其他科目
二十二、债务付息	12187	7317	60.04	6880	6.35	
二十三、其他	12000	0	0.00	109	-100.00	

表五：

## 2025年上半年政府性基金收支预算执行情况

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备注	支出项目	年度 预算数	上半年执 行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	560000	62571	11.17	215962	-71.03		支出合计	760672	174934	23.00	310149	-43.60	
一、国有土地收益基金收入							一、文化体育与传媒支出	90	4	4.44	2	100.00	
二、农业土地开发资金收入							国家电影事业发展专项	90	4	4.44	2	100.00	
三、国有土地使用权出让收入	520000	62268	11.97	203621	-69.42		旅游发展基金						
四、彩票公益金收入	500		0.00	264			二、城乡社区支出	556637	80488	14.46	250110	-67.82	
五、城市基础设施配套费收入	16957	243	1.43	8669	-97.20		国有土地使用权出让收入安排的支出	498480	64796	13.00	238220	-72.80	
六、污水处理费收入	3000	60	2.00	1408	-95.74		国有土地收益基金支出						
七、专项债务对应专项项目收入	19543			2000			农业土地开发资金安排的支出						
							城市基础设施配套费安排的支出	16957	8516	50.22	10360	-17.80	
							污水处理费安排的支出	3000	1123	37.43	1530	-26.60	
							土地储备专项债券收入安排的支出						
							棚户区改造专项债券收入安排的支出						
							国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	38200	6053	15.85			
							三、农林水	2416	314	13.00	30	946.67	
							大中型水库移民后期扶持基金支出	2416	314	13.00	30	946.67	
							四、资源勘探工业信息等支出	4500	4500	100.00			
							超长期特别国债安排的支出	4500	4500	100.00			
							五、其他支出	167444	77365	46.20	49811	55.32	
							其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163000	75799	46.50	49500	53.13	
							彩票公益金安排的支出	4444	1566	35.24	311		
							六、债务付息支出	29585	12263	41.45	10196	20.27	



表七:

## 2025年上半年社会保险基金预算执行情况

单位: 万元

项目	城乡居民基本养老保险基金					机关事业单位养老保险基金					
	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%
一、收入	21939	6562	29.91	5935	10.56	一、收入	47507	22868	48.14	22134	3.32
1、保险费收入	6164	4422	71.74	1819	143.10	1、保险费收入	21838	10707	49.03	10923	-1.98
2、利息收入	760	319	41.97	403	-20.84	2、利息收入	14	3	21.43	7	-57.14
3、财政补贴收入	13464	1787	13.27	3216	-44.43	3、财政补贴收入	25100	11515	45.88	11030	4.40
4、其他收入	10	10	100.00	484	-97.93	4、其他收入	105	170	161.90	9	1788.89
5、转移收入	32	24	75.00	13	84.62	5、转移收入	450	473	105.11	165	186.67
6、上级补助收入						6、上级补助收入					
7、集体补助收入						7、集体补助收入					
8、委托投资收益	1509					8、委托投资收益					
二、支出	18427	9421	51.13	7742	21.69	二、支出	47436	23515	49.57	21897	7.39
1、社会保险待遇支出	18299	9334	51.01	7669	21.71	1、社会保险待遇支出	46902	23267	49.61	21585	7.79
2、其他费用支出						2、其他费用支出					
3、稳定岗位补贴支出						3、稳定岗位补贴支出					
4、转移支出	38	41	107.89	26	57.69	4、转移支出	134	48	35.82	87	-44.83
5、丧葬抚恤补助支出	90	43	47.78	47	-8.51	5、丧葬抚恤补助支出					
6、职业培训补贴支出						6、职业培训补贴支出					
7、上解上级支出						7、上解上级支出					
8、购买大病保险支出						8、购买大病保险支出					
9、技能提升补贴支出						9、技能提升补贴支出					
10、其他支出	0	3		0	100.00	10、其他支出	400	200	50.00	225	-11.11