

关于菏泽市2025年国民经济和社会发展规划计划执行情况与2026年计划草案的报告(摘要)

——2026年1月15日在菏泽市第二十届人民代表大会第六次会议上

菏泽市发展和改革委员会

一、2025年国民经济和社会发展规划计划执行情况

(一)强化运行精准调节,着力促进经济平稳增长。预计全市地区生产总值实现4920亿元;一般公共预算收入完成333.4亿元,同比增长1.3%;社会消费品零售总额同比增长5.5%;固定资产投资增速好于全省;服务业增加值同比增长6.5%;货物进出口总额实现646亿元,同比增长2.6%;全体居民人均可支配收入同比增长5%;各项存贷款余额同比分别增长11%和9%。

(二)实施创新驱动战略,着力推动产业提档升级。创新能力持续增强。全社会研发投入实现两位数增长,连续两年位居全省前列。新建飞地研发中心18家,新增省级企业技术中心、工程研究中心9家,累计达78家;入库国家科技型中小企业1422家,新增专精特新中小企业139家,累计达624家;2项成果获评省科技进步奖一等奖。重点产业不断壮大。高端化工产业链延链扩群,34个重点化工项目完成投资184亿元,趣兴化工甲基苯甲酸、东明中油乙烯基聚烯烃弹性体中试、东明旭阳双氧水提升改造等项目竣工投产,30万吨UPC科技试验、20万吨尼龙66、烯烃新材料科技示范等项目加快建设,东明石化1500万吨炼化一体化项目有序推进。生物医药产业入选山东省先进制造业集群,“一港四园、多点支撑”协同发展格局持续深化,现代医药港投产企业达28家,新落地一类创新药4个;山东首批药品审评查验中心(菏泽分中心)挂牌运营,承接省级赋权67项,全省最多;推动“经典名方”产业化,山东丹红制药“二至调经优化方”成为山东省首例医疗机构中药制剂转化新药品种。锂源科技磷酸铁前驱体等项目建成投产,东化电解液添加剂等项目加快推进,海辰储能一体化零碳产业园、海希新型储能系统等项目开工建设,新争取风电指标35.6万千瓦,累计达713万千瓦,规模全省第一;3座新型储能电站建成并网,天杉科技年交付风机塔筒超100套。传统产业提档升级。持续开展“千项技改、千企转型”行动,滚动实施500万元以上技改项目365个,预计全市工业技改投资增长5%。装备制造、木材加工、食品加工、纺织服装等传统行业加速转型,华科电气输变电设备、正南服饰高档羊毛衫、中农臻品健康复合调料品、京盛高端家具加工等一批项目建成投产,中杰特装入选省“十强产业”集群领军企业,汽车智能核心零部件集群入选省特色产业集群,嘉宏食品入选省智能制造优秀场景,环保新材“产业大脑”获评省级试点示范。新兴产业加速起势。天厚新材料超薄柔性织物、星顺新材料益生科技产业园、鑫力能再生半导体金属硅等新材料项目投产达效,宝源新材料涤纶短纤维、亿诚半导体材料、美艺新材料碳纤维生产等项目加快建设。泰佳化学芯片纳米助剂等新一代信息技术项目建成投产,景鸿科技电子信息园开工建设;工业互联网标识解析综合二级节点接入企业超1000家;菏泽数据交易市场挂牌运营,菏泽位列全国数字百强市第77位。服务业活力迸发。预计新增规模以上服务业企业147家。中储绿色智能仓储物流、佳汇佳农产品供应链、石化宝电商交易平台等48个省级现代服务业项目完成投资34亿元。晶辉生物技术公司被确定为山东省生产性服务业领军企业。同时,超前谋划未来产业发展,创新构建“10+7”重点产业链与未来产业统筹推进机制,促进现有产业与未来产业协同发展。

(三)加快重大项目建设,着力挖掘释放有效需

求。重点项目建设加快推进。530个省市县三级重点实施类项目完成投资1384亿元,超额完成投资计划;198个年度计划竣工投产项目建成投产,新增产值超210亿元。累计谋划储备中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债债券等各类项目604个,总投资2551亿元,获批四类政策性资金276.5亿元、增长16.9%。交通基础设施加快完善。雄商高铁菏泽段、鄆城铁路货运站等铁路项目有序推进,定陶粮油转运站铁路专用线开通运营;鄆鄆高速公路建成通车,徐民高速公路单县至曹县段、济商高速公路成武至曹县段等加快建设;国道220鄆城绕城段、国道106东明黄河公路大桥改扩建工程等建成通车,G327连固线东明王官屯至东明黄河公路大桥段顺利推进;新万福河航道二期、鄆城新河通航工程等内河航道加大实施。消费活力深度释放。大力实施“提振消费十大行动”,全年不间断开展促消费活动700余场。落实消费品以旧换新政策,兑付补贴资金12.8亿元,拉动消费84亿元。建成“一刻钟便民生活圈”23个,盒马鲜生鲁鲁首店落户菏泽。成功举办全国性农村电商高质量发展等交流活动,全市电商发展经验在全省重点宣传推介,预计全市网络零售额达到320亿元、同比增长9%。鄆城县入选全国县域商业“领跑县”。

(四)纵深推进绿色转型,着力拓展美丽菏泽画卷。“三大战略”深入实施。黄河流域生态保护和高质量发展、绿色低碳高质量发展先行区建设和突破菏泽、鲁西崛起“三大战略”的352项年度重点工作任务有序推进,其中152个重点项目完成投资930亿元,超额完成年度投资计划。省级“雁阵形”集群、领军企业分别累计达12个和16家,6个在建省重大产业攻关项目超额完成年度投资计划。鄆城化工产业园完成调区扩区批复,菏泽经济开发区完成调区扩区后的再次合规性认定。持续加强“两高”“三高”行业和项目管理,预计单位GDP能耗累计下降24.6%,达到“十四五”任务目标时序进度。全市新能源装机容量达到759万千瓦,占电力总装机比重达64.1%,新能源装机连续4年超过煤电装机规模,成为全省第一大电源类型。工业、鄆城、鄆城入选“千乡万村行动”试点、数量居全省首位。山东平安电气等11家企业被认定为省级绿色工厂,新增数量历年最多,累计达到35家。东明石化产业园“园中园”纳入省级零碳园区建设名单。生态环境持续改善。空气质量综合指数同比改善4.7%。8个国控断面均达到地表水三类及以上水质,水体优良率为100%。土壤环境安全状况整体稳定,重点建设用地安全利用率达到100%。长江路快速通道噪声屏障配套工程顺利完工,环城公园、赵王河公园完成提升改造。中央、省环保督察问题整改稳步推进,104处农村黑臭水体治理试点任务全部完成。

(五)全面深化改革突破,着力激发市场潜力活力。重点领域改革有力突破。完成100项年度重点改革任务,“红盾情”应急救护队等31项典型经验被国家发改委肯定推广。新承担国家级、省级改革试点73项,45项民生“微改革”赢得群众点赞。国有企业改革高质量推进,151项指标全面完成,3家市属企业获3A信用评级。颁布施行菏泽牡丹产业领域首部专项法规;成立全省首个涉外法治协调小组,经验入选省涉外法治建设案例。营商环境不断优化。出台支持民营经济高质量发展的若干措施,开展服务民营企业专项行动,持续完善领导包保、“吹哨报到”、“三亮”专项行动等工作机制,建立“高效办成一件事”典范项目库,创建15个特色服务场景,129项重点事项办理时

限压减70%以上。深入推进规范涉企行政执法专项行动,“一张网”应用实现全覆盖,入企检查次数减少32.8%。健全信用分级分类监管机制,出台工程监理、医疗保险信用管理办法,帮助3927家企业恢复信用。对外开放纵深拓展。出台支持鲁西新区发展30条意见,赋能新区扩开放、增活力。菏泽内陆港保税物流中心进出口额居全省第2位,曹县内陆港外贸下海量居全省前列,全市内河港口吞吐量增长40%、突破1000万吨。牡丹机场建成全国首个非口岸机场海关监管场所,货邮吞吐量增长40.8%。组织企业参加境外展会173场,全年实际使用外资3.1亿美元。举办首届发制品博览会等活动,意向金额近5亿元。高标准融合举办牡丹芍药节,期间接待游客、旅游收入分别增长14.8%和13.6%;成功举办中国林交会。积极融入区域协调发展战略,深化与黄河流域、鲁苏豫皖省际交界地区城市对接协作。

(六)持续增进民生福祉,着力提升群众幸福程度。全市民生支出完成603.7亿元,支出额度增长6.5%,占一般公共预算支出的比重为79.5%。民生保障持续夯实。城镇新增就业7.3万人,新增返乡创业就业3.7万人。新改扩建城区中小学、乡镇寄宿制学校28所,补充学位2万个。菏泽医专新校区交付使用,菏泽生物医药职业学院二期加快建设;菏泽学院新开设5个本科专业。稳步推进国家区域医疗中心建设,成功创建省级区域中医医疗中心,市立医院长江东路院区建成启用;扎实开展基层医疗提质增效三年行动,改造升级村卫生室1632家,建成多层次中医特色优势专科78个,县域医疗服务次中心20家。新增嵌入式社区养老服务机构21家、医养结合机构81家,东明县、单县入选全国康养百强县。基本养老保险、医疗保险参保率分别达到95%和97%以上。建成托育服务机构597家、千人口托位数达到4.86个。《菏泽牡丹谱》正式发布,巨野工笔画《凤穿牡丹》亮相全球妇女峰会。《定陶战役》文献纪录片在央视播出,国家级非遗传承人数量保持全省第一,巨野青龙山景区获评国家4A级景区。成功举办全国残疾人举重锦标赛,菏泽马拉松等大型赛事,菏泽运动员分别在全运会、残特奥会中斩获5金8银和4金5银,均创历史最好成绩。城乡统筹扎实推进。13个城市片区更新基本完工,新建城市道路49条,人民路北延、国花大道东延等工程建成通车。建成交付各类安置房3.1万套,改造提升老旧小区40个;全市新增新能源充电桩3000个以上;曹县、鄆城县、东明县入选国家潜力地区试点县,数量居全省首位。新建高标准农田35.4万亩,粮食总产保持在160亿斤以上;深入实施良种工程,“荷麦29”“荷豆33”入选省农业主导品种;新获批创建省级乡村振兴片区11个、数量居全省首位;新建“四好”农村公路708公里,完成农村危房改造4958户。国家现代农业产业园落户鄆城,巨野县入选全国文化产业赋能乡村振兴试点县。社会和谐和善安定。全力推进综治中心规范化建设,市级综治中心挂牌运行。完善“四源四进”工作机制,《菏泽市创新“四源四进”基层治理模式》入选全省领导干部依法办事优秀案例。创新建立重点信访事项“每日研究调度”机制,常态化开展扫黑除恶专项行动,信访总量、刑事案件发案数分别下降13.8%和19.1%。深入推进安全生产治本攻坚三年行动,创新安全生产排查整治“十个全覆盖”工作机制,实施以来各类安全事故起数、死亡人数同比分别下降50%和58.3%。持续擦亮“大义菏泽”城市新名片,获评全国见义勇为模范1人、省见义勇为模范9人。同时,国防动员、人防消防、退役军人

人、统计审计、妇女儿童、老龄慈善、地震气象、民族宗教、外事侨务、方志档案等工作取得新成效。

二、2026年经济社会发展总体思路和主要目标

2026年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5%以上,一般公共预算收入增长2%左右,规模以上工业增加值增长6.5%左右,固定资产投资、社会消费品零售总额增幅高于全省平均水平,外贸外资稳固提质,全体居民人均可支配收入与经济增长同步,城镇新增就业6.5万人以上,居民消费价格保持在合理区间,全面完成省下达的节能减排降碳和环境质量改善约束性目标。

三、2026年国民经济和社会发展规划主要任务

(一)突出需求牵引供给,抓好供需结构适配,全力推动经济社会运行稳中向好。一是强化经济运行监测。抓好经济运行分析研判,实时掌握趋势性变化和异常波动。用足用好国家、省一系列稳经济、促发展政策措施,做好政策落实督导和服务,最大限度释放政策红利。二是加快重点项目建设。制定2026年重点项目建设推进方案,坚持领导包保、专班推进和“要素跟着项目走”等机制,滚动实施省市县三级重点项目600个以上,加强土地等要素供给和服务保障。三是积极争取政策性资金。聚焦“两新两重”、产业发展、民生保障等重点领域,跟踪研究国家、省最新投资政策导向,提前做好项目谋划、论证、储备等前期工作,强化项目立项、土地预审和环境影响评价等各项手续的完善,加强与上级对接,最大限度争取中央及省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金。四是持续激发消费潜力。纵深实施提振消费专项行动,持续抓好消费品以旧换新政策机遇,开展各类促消费活动700场以上。加快推进市级便民生活圈建设,扩大优质服务供给,挖掘传统美食价值,推动汉服、牡丹产品等电商产业提档升级。

(二)强化科技创新引领,培育壮大新质生产力,加快构建现代化产业体系。一是强化科技创新引领。实施科技型中小企业创新能力提升工程,开展“规上工业企业无研发投入清零”和“重点企业研发投入提升”行动,力争全社会研发经费同比增长10%以上,组织实施关键核心技术攻关10项以上。积极申报省级重点实验室、技术创新中心,高标准建设山东省烯烃新材料重点实验室,新建飞地研发中心10家以上。加强科技成果转化,推进中试基地建设,力争完成重要科技成果转化100项以上。强化高层次人才引育,力争泰山领军人才达到75人。二是做大做强重点产业。坚持绿色化、高端化、精细化方向,依托9个省级工业园区,重点抓好东明石化30万吨UPC科技试验、东明中油乙烯基聚烯烃弹性体(EPOE)和维尤纳特精细化学品等项目建设,推动石油化工、煤化工、精细化工三链并进、融合发展,聚力锻造高端化工全产业链条。加大现代医药港“头雁效应”,推动“四园”错位发展,持续加大新药和创新药研发投入,支持步长制药参附益心颗粒等7个1.1类创新药临床试验,着力抓好信科生物植物中药制剂、金维多药业生物合成产业化、擎宇药业医用卫生材料等项目竣工投用,推动生物医药产业提质向善。加速膨胀新能源产业,加快713万千瓦陆上风电和12个新型储能项目建设,建成投产140万千瓦清洁能源风力发电、海希5GWh新型储能

关于菏泽市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告(摘要)

——2026年1月15日在菏泽市第二十届人民代表大会第六次会议上

菏泽市财政局

一、2025年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况
2025年,全市一般公共预算收入333.37亿元,完成调整预算的98.08%,比上年增长1.3%;加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入,总计996.58亿元。全市一般公共预算总支出996.58亿元,其中:当年支出759.26亿元,完成调整预算的96.35%;上解上级支出44.89亿元,债务还本支出20.97亿元,安排预算稳定调节基金59.02亿元,结转下年支出112.44亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2025年,市级一般公共预算收入24.77亿元,完成调整预算的82.59%,比上年增长1.7%;加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余,总计151.69亿元。市级一般公共预算总支出151.69亿元,其中:当年支出124.88亿元,完成调整预算的101.06%;上解上级支出17.04亿元,债务还本支出8.92亿元,安排预算稳定调节基金3.09亿元,结转下年支出31.84亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

(二)政府性基金预算执行情况
2025年,全市政府性基金收入208.35亿元,完成调整预算的96.3%,比上年下降27.5%;加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入,总计736.72亿元。全市政府性基金总支出736.72亿元,其中:当年支出431亿元,完成调整预算的87.85%;上解上级支出0.28亿元,调出资金49亿元,债务还本支出139.13亿元,结转下年支出117.31亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。

2025年,市级政府性基金收入45.62亿元,完成调整预算的97.88%,比上年增长56%;加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入,总计104.22亿元。市级政府性基金总支出104.22亿元,其中:当年支出65.72亿元,完成调整预算的104.75%;上解及调出资金13.68亿元,债务还本支出6.97亿元,结转下年支出17.85亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况
2025年,全市国有资本经营预算收入3.37亿元,完成调整预算的98.78%,比上年下降19.93%;加上上级补助及上年结转收入0.24亿元,总计3.61亿元。全市国有资本经营预算总支出3.61亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

完成调整预算的97.52%,比上年增长23.27%;加上上级补助及上年结转0.12亿元,总计2.28亿元。市级国有资本经营预算总支出2.28亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况
2025年,全市社会保险基金收入283.54亿元,完成调整预算的104.46%,比上年增长15.4%。全市社会保险基金支出256.1亿元,完成调整预算的100.28%,比上年增长8.43%。年末滚存结余236.45亿元。
2025年,市级社会保险基金收入142.59亿元,完成调整预算的101.21%,比上年增长3.55%。市级社会保险基金支出137.37亿元,完成调整预算的100.27%,比上年增长6.35%。年末滚存结余95.55亿元。

(五)鲁西新区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况。2025年,鲁西新区一般公共预算收入56.22亿元,完成预算的97.6%,下降1.4%;加上上级补助收入4.75亿元,债务转贷收入1.84亿元,调入资金14.51亿元,上年结转收入6.08亿元,总计83.40亿元。鲁西新区一般公共预算总支出83.40亿元,其中:当年支出56.57亿元,完成预算的101.1%,增长8.3%;上解支出10.45亿元,债务还本支出2.02亿元,结转下年支出14.36亿元。一般公共预算收支实现平衡。
2.政府性基金预算完成情况。2025年,鲁西新区政府性基金收入18.35亿元,完成预算的80.3%,下降12.8%;加上上年结余收入8.25亿元,政府性基金总收入1.43亿元,债务转贷收入33.48亿元,总计61.51亿元。鲁西新区政府性基金总支出61.51亿元,其中:当年支出29.35亿元,完成预算的57.5%,下降30.2%。上解上级支出0.83亿元,债务还本支出15.08亿元,调出资金8亿元,结转下年支出8.25亿元。政府性基金预算收支实现平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2025年,鲁西新区国有资本经营预算本级当年无收入,上级补助收入53万元,上年结转75万元,收入总计128万元。国有资本经营预算本级当年无支出,调出53万元,年终结转结余75万元,支出总计128万元。鲁西新区国有资本经营预算收支实现平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。2025年,鲁西新区社会保险基金收入5.11亿元,完成预算的106.55%,比上年增长74.13%。鲁西新区社会保险基金支出4.43亿元,完成预算的103.02%,比上年增长11.54%。年末滚存结余5.87亿元。

菏泽市财政局

(六)经批准举借债务情况
2025年全市政府债务限额为2288.79亿元。当年共发行政府债券365.15亿元,具体包括:发行新增专项债券207.08亿元,置换存量隐性债务再融资债券129亿元,置换到期债券本金再融资债券18.07亿元,使用限额空间再融资债券11亿元。年末政府债务余额2153.12亿元,未突破政府债务限额,政府债务风险整体可控。

(七)市二十届人大五次会议决议落实情况
1.持续壮大财政综合实力。持续加强财源建设,强化财税财银数据共享、税源共治、工作共商,紧盯主体税种、重点税源企业,加大与税务部门的工作配合,有针对性地强化征管措施,确保“颗粒归仓”。全年完成一般公共预算收入333.4亿元,增长1.3%,总量列全省第8位。
2.聚力支持高质量发展。一是支持扩内需、促消费,积极推进消费品以旧换新。二是支持产业提质增效。三是支持市场主体,强化财金联动,大力促进实体经济健康发展。
3.不断增进民生福祉。全市民生支出603.7亿元,占一般公共预算支出的79.5%。
4.纵深推进财政管理改革。一是严格落实过紧日子要求。二是深化零基预算改革。三是深化预算绩效管理改革。四是深化政府采购管理改革。五是深化行政事业性国有资产管理的改革。
5.严格防范重点领域风险。一是防范“三保”风险。二是防范化解债务风险。
6.大力抓好向上一争取。紧盯上级重大政策动向,深入研究财税、金融、产业等政策,找准突破口、靠上做工作,全方位、多渠道争取上级政策资金支持。

二、2026年预算草案

(一)2026年财政收支形势分析
(二)2026年全市财政工作和预算编制的指导思想
2026年全市财政工作和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,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要讲话和重要指示要求,锚定“后发赶超”奋斗目标,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,更好统筹发展和安全,落实好更加积极的财政政策,着力扩内需、促消费、育财源,着力稳就业、惠民生、增福祉,着力推改革、强管理、防风险,促进经济实现质的有效提升和量的

合理增长,保持社会和谐稳定,为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

(三)一般公共预算安排情况
1.代编全市一般公共预算情况。2026年,全市一般公共预算收入预计340.01亿元,增长2%左右,加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,收入总计937.92亿元。全市一般公共预算支出安排786.98亿元,增长3.7%,加上上解支出、一般债务还本及结转下年支出等150.94亿元,支出总计937.92亿元。
2.市级一般公共预算安排情况。2026年,市级一般公共预算收入预计30.21亿元,加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,收入总计141.35亿元。市级一般公共预算支出125.92亿元,加上上解支出、一般债务还本支出,结转下年支出等14.23亿元,支出总计141.35亿元。经初步预测分析,市级一般公共预算自有财力为56.33亿元,相应安排支出56.33亿元,具体情况如下:
(1)总体情况。一是按照“保工资”要求,依照现行工资标准,安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出29.96亿元;二是坚持厉行节约,安排基本公用支出1.39亿元;三是安排市直部门单位业务项目支出7.27亿元;四是安排重点项目支出17.71亿元。
(2)重点项目安排情况
——聚焦构建现代化产业体系,推动科技创新与产业创新融合,安排12550万元。
——聚焦推动城市扩容提质,提升城市内涵品质,安排24229万元。
——聚焦推进乡村全面振兴,健全乡村治理体系,安排10454万元。
——聚焦完善社会保障和风险防控体系,织密扎牢社会保障网,安排50258万元。
——聚焦优化公共服务供给,促进教育文化卫生事业进步,安排24953万元。
——聚焦筑牢安全发展底线,提升综合治理效能,安排44683万元。
另外,安排预备费10000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

(四)政府性基金预算安排情况。2026年,全市政府性基金收入安排289.99亿元,加上上年结转、上级补助、债务转贷收入等总计639.27亿元。全市政府性基金支出安排425.92亿元,加上上解支出、债务还本等213.35亿元,支出总计639.27亿元。市级政府性基金收入安排38.84亿元,加上上年结转、

系统、辰隆新能源集中式储能等重点项目。谋划实施单县盐穴储能项目,建成并网陆上风电项目规模200万千瓦以上,能源领域完成投资300亿元左右。三是改造提升传统产业。用足用好国家大规模设备更新政策,实施350个投资500万元以上技改项目,加快推动传统产业智改数转、质量品牌提升、技术工艺改造。大力发展汽车零部件、输变电设备和工程装备等三大百亿级特色产业集群,建成投产康沃控股高效绿色动力系统,迅驰科技变压器核心部件智能制造、湖西王数智精工等项目,推动装备制造产业集群发展、提质升级。加快建设泰和纺织数字化车间、润然木业高档木制家具、优典食品大健康饮品等项目,大力发展高端服饰、智能家居和特色食品等,推动纺织服装、木材加工和食品加工等传统产业转型升级,产业规模稳步扩大。做好“牡丹+”文章,加快推动牡丹多业态融合发展。四是培育壮大新兴产业。支持天厚新材料、齐翔华利新材料和锂源科技等企业扩大产能,推进华斯伦新型复合材料,旭阳天辰5万吨己二胺、泰银新材料轻质超高速连接器材料金属化等项目建成投产,推动新材料产业创新发展。聚焦智能电子设备、大数据产业等核心领域,支持韩升元电子、大唐智创、紫光大数据等企业稳步发展,加快建设景鸿科技电子信息园、大厦电子热敏电阻元件、摩信温度传感器等重点项目,建成投用辰隆鲁西南智算中心,推动新一代信息技术产业规模不断壮大。五是超前布局未来产业。聚焦低空经济、智能机器人和合成生物等领域,加快培育一批未来产业“链主”企业。六是加快发展服务业。持续加强全市服务业运行情况监测调度,用足用好省服务业发展引导资金,积极发展现代金融、医养健康、精品旅游等现代服务业,大力培育商贸物流、文化教育、广告创意等各类服务业集聚区,突出抓好盛王冷链物流、养老服务示范中心、中俄共建“一带一路”高端智慧城市等项目建设,力争全年新增规模以上服务业企业80家以上,服务业增加值增长5.5%左右。

(三)提升农业生产质效,加快美丽乡村建设,努力走好乡村振兴齐鲁样板菏泽路径。一是保障粮食安全供给。二是加快发展特色农业。三是建设宜居宜业和美乡村。

(四)推进城市扩容提质,实施新型城镇化战略,加快打造四省交界中心城市。一是着重优化城市空间布局。二是持续畅通城市交通脉络。三是着力提升城市功能品质。四是不断提升城市管理水平。

(五)加快绿色低碳转型,发展现代能源经济,坚定不移走好绿色发展的菏泽之路。一是加快绿色低碳高质量发展先行区建设。二是构建新型能源体系。三是抓好生态环境绿色治理。

(六)深化改革扩大开放,营造一流营商环境,充分激发经营主体发展活力。一是持续优化政务环境。二是不断完善法治环境。三是有序亮化社会环境。四是纵深推进重点领域改革。五是推进壮大民营经济。六是促进外贸外资质量提质。七是持续增强开放平台功能。

(七)扎实办好民生实事,不断增强民生福祉,大力提升人民生活品质。一是优先保障就业创业。二是加快发展教育事业。三是持续完善公共卫生体系。四是持续提升社会保障水平。

(八)统筹发展与安全,防范化解重点领域风险,坚决守住守牢安全发展底线。一是筑牢粮食安全底线。二是全力保障能源安全。三是强化金融风险防控。四是严守生态环保底线。五是深入推进安全生产监管。六是全面加强基层社会治理。

二、2026年预算草案

2026年,全市一般公共预算收入340.01亿元,增长2%左右,加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,收入总计937.92亿元。全市一般公共预算支出安排786.98亿元,增长3.7%,加上上解支出、一般债务还本及结转下年支出等150.94亿元,支出总计937.92亿元。
2.市级一般公共预算安排情况。2026年,市级一般公共预算收入预计30.21亿元,加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,收入总计141.35亿元。市级一般公共预算支出125.92亿元,加上上解支出、一般债务还本支出,结转下年支出等14.23亿元,支出总计141.35亿元。经初步预测分析,市级一般公共预算自有财力为56.33亿元,相应安排支出56.33亿元,具体情况如下:
(1)总体情况。一是按照“保工资”要求,依照现行工资标准,安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出29.96亿元;二是坚持厉行节约,安排基本公用支出1.39亿元;三是安排市直部门单位业务项目支出7.27亿元;四是安排重点项目支出17.71亿元。
(2)重点项目安排情况
——聚焦构建现代化产业体系,推动科技创新与产业创新融合,安排12550万元。
——聚焦推动城市扩容提质,提升城市内涵品质,安排24229万元。
——聚焦推进乡村全面振兴,健全乡村治理体系,安排10454万元。
——聚焦完善社会保障和风险防控体系,织密扎牢社会保障网,安排50258万元。
——聚焦优化公共服务供给,促进教育文化卫生事业进步,安排24953万元。
——聚焦筑牢安全发展底线,提升综合治理效能,安排44683万元。

另外,安排预备费10000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
(四)政府性基金预算安排情况。2026年,全市政府性基金收入安排289.99亿元,加上上年结转、上级补助、债务转贷收入等总计639.27亿元。全市政府性基金支出安排425.92亿元,加上上解支出、债务还本等213.35亿元,支出总计639.27亿元。市级政府性基金收入安排38.84亿元,加上上年结转、

债务转贷收入等总计76亿元。市级政府性基金支出安排43.83亿元,加上上解支出、债务还本等32.17亿元,支出总计76亿元。
(五)国有资本经营预算安排情况。2026年,全市国有资本经营预算收入安排4.81亿元,加上上级补助、上年结转等总计5.21亿元。全市国有资本经营预算支出安排3.90亿元,加上上解支出、调出资金、结转结余等1.31亿元,支出总计5.21亿元。市级国有资本经营预算收入安排1.19亿元,加上上级补助、上年结转等总计1.22亿元。市级国有资本经营预算支出安排0.21亿元,加上上解支出、调出资金等1.01亿元,支出总计1.22亿元。

(六)社会保险基金预算安排情况。2026年,全市社会保险基金收入安排288.68亿元,社会保险基金支出安排270.17亿元,年末滚存结余254.95亿元。市级社会保险基金收入安排146.12亿元,社会保险基金支出安排141.89亿元,年末滚存结余99.79亿元。
(七)鲁西新区预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。2026年,鲁西新区一般公共预算收入安排57.62亿元,增长2.5%,收入加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等转移性支出14.82亿元,收入总计72.44亿元。一般公共预算自有财力为56.33亿元,相应安排支出56.33亿元,具体情况如下:
(1)总体情况。一是按照“保工资”要求,依照现行工资标准,安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出29.96亿元;二是坚持厉行节约,安排基本公用支出1.39亿元;三是安排市直部门单位业务项目支出7.27亿元;四是安排重点项目支出17.71亿元。
(2)重点项目安排情况
——聚焦构建现代化产业体系,推动科技创新与产业创新融合,安排12550万元。
——聚焦推动城市扩容提质,提升城市内涵品质,安排24229万元。
——聚焦推进乡村全面振兴,健全乡村治理体系,安排10454万元。
——聚焦完善社会保障和风险防控体系,织密扎牢社会保障网,安排50258万元。
——聚焦优化公共服务供给,促进教育文化卫生事业进步,安排24953万元。
——聚焦筑牢安全发展底线,提升综合治理效能,安排44683万元。

另外,安排预备费10000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
(四)政府性基金预算安排情况。2026年,全市政府性基金收入安排289.99亿元,加上上年结转、上级补助、债务转贷收入等总计639.27亿元。全市政府性基金支出安排425.92亿元,加上上解支出、债务还本等213.35亿元,支出总计639.27亿元。市级政府性基金收入安排38.84亿元,加上上年结转、

债务转贷收入等总计76亿元。市级政府性基金支出安排43.83亿元,加上上解支出、债务还本等32.17亿元,支出总计76亿元。
(五)国有资本经营预算安排情况。2026年,全市国有资本经营预算收入安排4.81亿元,加上上级补助、上年结转等总计5.21亿元。全市国有资本经营预算支出安排3.90亿元,加上上解支出、调出资金、结转结余等1.31亿元,支出总计5.21亿元。市级国有资本经营预算收入安排1.19亿元,加上上级补助、上年结转等总计1.22亿元。市级国有资本经营预算支出安排0.21亿元,加上上解支出、调出资金等1.01亿元,支出总计1.22亿元。

(六)社会保险基金预算安排情况。2026年,全市社会保险基金收入安排288.68亿元,社会保险基金支出安排270.17亿元,年末滚存结余254.95亿元。市级社会保险基金收入安排146.12亿元,社会保险基金支出安排141.89亿元,年末滚存结余99.79亿元。
(七)鲁西新区预算安排情况
1.一般公共预算安排情况。2026年,鲁西新区一般公共预算收入安排57.62亿元,增长2.5%,收入加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等转移性支出14.82亿元,收入总计72.44亿元。一般公共预算自有财力为56.33亿元,相应安排支出56.33亿元,具体情况如下:
(1)总体情况。一是按照“保工资”要求,依照现行工资标准,安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出29.96亿元;二是坚持厉行节约,安排基本公用支出1.39亿元;三是安排市直部门单位业务项目支出7.27亿元;四是安排重点项目支出17.71亿元。
(2)重点项目安排情况
——聚焦构建现代化产业体系,推动科技创新与产业创新融合,安排12550万元。
——聚焦推动城市扩容提质,提升城市内涵品质,安排24229万元。
——聚焦推进乡村全面振兴,健全乡村治理体系,安排10454万元。
——聚焦完善社会保障和风险防控体系,织密扎牢社会保障网,安排50258万元。
——聚焦优化公共服务供给,促进教育文化卫生事业进步,安排24953万元。
——聚焦筑牢安全发展底线,提升综合治理效能,安排44683万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

(一)在培植壮大财源上提质增效,求突破。

(二)在深化财政管理改革上提质增效,求突破。

(三)在增进民生福祉上提质增效,求突破。

(四)在防范化解风险上提质增效,求突破。