

关于济南市市中区 2024 年上半年 财政预算执行情况的报告

—2024 年 9 月 12 日在区第十九届人大常委会第三十次会议上

区财政局局长 徐 波

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告上半年全区财政预算执行情况，请审议。

今年以来，区政府及其财税部门认真贯彻区十九届人大三次会议各项决议，聚焦“深化提升年”要求，围绕建设社会主义现代化活力品质强区目标，攻坚克难，担当实干，全区上半年财政预算执行情况整体较好，为完成全年预期目标奠定了基础。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。上半年，全区一般公共预算收入完成 590785 万元，完成预算的 57.70%，比上年同期可比增长 5.26%。全区一般公共预算支出完成 423940 万元，完成预算的 67.91%，比上年同期增长 3.59%。

（二）政府性基金预算收支执行情况。上半年，全区政府性基金预算上级补助收入 57065 万元，债券转贷收入 192100 万元。全区政府性基金预算支出完成 216048 万元，完成预算

的 38.01%（完成预算较低的主要原因是上半年上级转移支付补助收入减少），比上年同期增长 86.55%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。上半年，全区国有资本经营预算收入完成 174 万元，完成预算的 110.83%，比上年同期下降 37.86%。全区国有资本经营预算支出完成 245 万元，完成预算的 55.43%，比上年同期下降 7.89%。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。上半年，全区社会保险基金预算收入完成 32517 万元，完成预算的 50.26%，比上年同期增长 14.93%。全区社会保险基金预算支出完成 31113 万元，完成预算的 48.68%，比上年同期增长 6.78%。

二、上半年财政预算执行主要特点

（一）抓实收入征管。区政府及其财税部门按照年初确定的收入预期目标，坚持全区“一盘棋”，在认真落实税费优惠政策的基础上，科学研判形势，依法加强税费征管，强化财政运行分析，有针对性地加强调度、细化措施，全力稳固存量税源“基本盘”，扎实开展税收专项清算和综合治税，促进招商引资税提质增量，确保应收尽收，提前 1 个月实现了上半年收入预期目标过半。从分部门征收情况看，税务部门完成 44.32 亿元，财政部门完成 14.76 亿元，分别占收入的比重为 75.02%、24.98%。从重点税种看，增值税和企业所得税两大主体税种均实现增长，分别完成 131782 万元、90647 万元，比上年同期增长 7.13%、13.48%。从重点企业情况看，百强企业实现区级收入 27.22 亿元，占区级收入的 46.08%。从分行业看，除制

造业受重汽集团外迁影响出现不可比减收外，批发零售、建筑、商务服务、信息传输等行业均出现不同幅度的增长。

（二）兜底民生保障。硬化“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出刚性约束，做到按范围和标准足额编列预算、及时提交上级部门审核、按周调度支出进度和优先安排库款，上半年全区“三保”支出实现 15.29 亿元，比上年同期增长 4.85%，切实兜牢了“三保”底线。把保障改善民生作为财政工作的永恒主题，全面落实上级新增各项民生政策，推动民生实事落地见效，上半年用于民生和社会事业支出占一般公共预算支出比重为 90%，其中：教育支出 98339 万元，完成预算的 48.29%；文化体育与传媒支出 856 万元，完成预算的 50.06%；社会保障和就业支出 68699 万元，完成预算的 50.04%；卫生健康支出 20284 万元，完成预算的 42.61%；农林水支出 5188 万元，完成预算的 46.12%；住房保障支出 7429 万元，完成预算的 42.28%。

（三）强化运行监管。继续开展财会监督专项行动，聚焦重大案件、财经纪律、会计评估、预算执行等领域，压实工作责任，健全长效机制，积极稳妥推动专项行动开展，充分发挥了专项行动规范、纠偏、警示、震慑的作用。落实习惯过紧日子要求，将街道、区直部门单位日常公用经费定额标准压减 20%，对“三公”经费和会议费、培训费只减不增，对资产管理、政府采购等方面也从严从紧安排。抓实项目储备，早发快用 19.21 亿元新增专项债券支持 5 个重点项目建设，足额偿还

政府债务本息 1.61 亿元，在放大政府投资效应的同时，进一步加强债务动态监控，守住了不发生债务系统性风险的底线。根据机构改革方案，财政部门做好日常金融监管、开展融资担保公司分类监管评级和“守住钱袋子、护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传活动。深化预算绩效管理改革，选择了 11 个重点项目、6 个部门开展重点评价。修订机关培训费管理办法，进一步规范和加强了培训费管理。

主任、各位副主任、各位委员，当前全区经济恢复基础尚不牢固，财政稳定增长的难度加大，刚性增支压力不断增加，库款保障水平仍然趋紧，财政收支矛盾依然突出。我们高度重视，将积极采取措施予以解决。

三、下半年财政工作重点

下半年，我们将严格执行区人大批准的预算，聚焦“深化提升年”要求，确保完成全年预算收支预期目标。

（一）做好增收节支。密切关注宏观经济形势，及时分析研判、有效应对，依法依规加强税费征管，巩固财政收入向好态势。完善财源建设推进机制，巩固基础税源，培植新兴税源，依法依规抓好非税收入。强化预算刚性约束，严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，加大存量资金清理盘活力度，加强暂付款项管理，集中资金保障重点支出。加快建立支出标准体系，选定办公用房物业管理费等 5 个项目开展成本分析。全面加强库款管理，提高国库保障能力，兜住、兜准、兜牢民生底线，新增财力重点向民生领域倾斜，确保民生支出占比保

持在 80%以上。

（二）提升财政效能。深化预算管理改革，全面推行综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算和可持续预算，完善支出标准体系，严控出台新增当年支出政策。加强民生政策管理，健全新增政策审批备案制度，规范支出标准调整机制，优先保障民生政策财政投入。强化预算绩效目标管理，预算执行与绩效目标实现情况作为下一年度预算编制的重要参考。加强审计、检查结果与预算安排挂钩机制，落实审计问题整改和强化审计成果运用。

（三）防范化解风险。坚持把“三保”放在财政工作的最优先位置，每日对“三保”支出运行情况进行监测，确保兜牢“三保”底线。加强政府债务风险管控，按时足额偿还债务本息，确保债务率控制在合理范围之内。落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务。积极发挥财政职能，坚持系统思维，加强对潜在风险的分析研判，突出源头治理，守牢社会安全和稳定保障底线。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，把学习好贯彻好三中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，不折不扣抓好财税改革任务落实，为建设新时代社会主义现代化活力品质强区贡献财政力量。