

关于济南市市中区 2025 年上半年 财政预算执行情况的报告

—2025 年 8 月 20 日在区第十九届人大常委会第四十一次会议上

区财政局局长 于 飞

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四次会议各项决议，以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，聚焦“向新起势年”目标任务，按照“二次创业”要求，惟实励新，担当实干，上半年财政运行情况总体平稳，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

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 517,854 万元，完成预算的 50.26%。全区一般公共预算支出 364,228 万元，完成预算的 52.18%。

（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 104,356 万元，债务转贷收入 81,800 万元。全区政府性基金预算支出 163,740 万元，完成预算的 52.16%。

（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 196 万元，完成预算的 120.99%。全区国有资本经营预算支出 248 万元，完成预算的 28.77%。

（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 37,232 万元，完成预算的 54.01%。全区社会保险基金预算支出 33,220 万元，完成预算的 48.48%。

二、上半年财政预算执行主要特点

（一）积极组织收入任务。区政府及其财税部门主动应对收入增收困境，全力以赴稳收入，实现时间、任务双过半目标，一般公共预算收入总量全市排第 4 位，税收收入比重 78.39%，同比提高 6.44 个百分点。通过对关键时间节点和税源动态的监测与把控，做好重点税源企业跟踪服务。开辟重点项目绿色办税通道，探索实施土地增值税管理模式。重点抓好兴隆二期、南北康地块土地契税缴纳，梳理建筑企业全面掌握项目分包、工程进度等情况。积极盘活存量资产资源，加大非税收入组织力度，有效弥补了一般公共预算收入的缺口。

（二）积极强化支出管理。由市级统筹在人民银行开设的专户资金，上半年全区“三保”支出实现 17.76 亿元，完成预算的 49.83%，增长 16.19%，确保了“三保”支出最优先顺序。持续加大民生投入，上半年一般公共预算中民生支出 30.74 亿元，占比 84.39%，教育、科学技术、文化旅游与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出分别完成预算的 51.99%、67.06%、67.43%、47.11%、44.39%、54.88%，重点领

域保障有力。全面落实民生提标政策，动态调整残疾人、低保等 9 类困难群众救助保障标准。更新制定民生支出政策清单，确保民生保障和改善更加稳固、更可持续。落实政府习惯过“紧日子”要求，日常公用经费定额标准继续压减 20%， “三公”经费压减 10.02%，会议费、培训费只减不增。

（三）积极深化财政监管。坚持保值增值和承担社会责任相结合，将区属国有企业利润收入上缴比例由 20%提高至 30%。在经建领域试点建立事前绩效评估和预算评审联动机制，审核项目 28 个，审减率 26.45%。严格落实政府采购政策，为 6 个项目发放政采贷 0.3 亿元，授予中小微企业合同金额占全部政府采购合同金额的 99.42%。开展 3 个领域财经纪律重点问题监督检查、街道财政资金使用监管突出问题专项整治和 3 个单位（企业）会计信息质量规范性检查。制定《关于进一步深化国有企业改革的实施意见》，建立健全“1+N”国资国企管理制度体系。加强相关企业债务监测和风险预警防控，主动防范企业经营管理活动中潜在的经营风险和财务风险。开展 306 家融资中介排查处置“回头看”，举办“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法金融活动集中宣传日活动。

三、下半年财政工作重点

总的看，上半年全区财政运行总体平稳，但也存在财政收支矛盾突出等一些不容忽视的问题，需要采取更加有力的措施加以解决。下半年，我们将认真落实区委各项要求，全面做好各项财政工作，推进财政科学管理，努力完成全年预算任务。

（一）做大综合财力规模。在全面落实减税降费政策的基础上，健全税源管控体系，紧盯重点行业、重点产业、重点项目，运用财政大数据等手段，扎实做好收入形势分析和相关对策研究，着力提升月度分析、专题分析、即时分析质效，不断细化税费共治工作措施，确保应收尽收，推动一般公共预算收入质、量同步提高。围绕全年土地出让目标，加强土地出让市场研究，提前谋划跟上全市集中拍地时间节点，主动对接房地产开发企业，加快推进土地出让，最大程度释放土地出让效益。关注重点发债方向，精准策划储备项目，精心包装一批优质债券项目，积极协调上级部门争取专项债额度，增强对上争取实效。深入挖掘各项资产的潜在价值，结合当前融资政策导向，变资产存量为收入增量，探索市场化收益模式，全力盘活存量资源。

（二）兜住民生支出底线。严格落实“三保”支出预算审核责任，依托预算管理一体化系统，对“三保”各项目支出推行封闭运行，无特殊情况不允许调整。加强库款保障，逐月制定“三保”支出计划，库款优先用于“三保”支出，特殊情况申请市级应急库款调拨，切实兜牢“三保”支出底线。落实民生政策备案管理制度，积极筹集资金支持民生事项，确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定在 80%左右。

（三）防范化解财政风险。加强财政运行情况监控，坚持底线思维，增强忧患意识，强化系统观念，高度警惕各类风险的关联性，避免风险发生蔓延，财政被动买单。加快政府专项

债券资金拨付使用进度，用足用好隐性债务置换政策，持续落实城投公司融资提级管理制度，合理控制有息债务规模，扎实做好“三债统管”。清理监管名单外地方金融组织，加强对监管名单内地方金融组织监管力度，确保地方金融组织合规经营，促进辖区实体经济发展。深入开展防范和打击非法金融活动工作，守牢不发生系统性金融风险底线。将财会监督和纪检监察、审计、专项整治行动贯通协调，严肃查处财经领域以及损害群众利益的违法违规行为，促进财政资金规范、安全。

（四）深化财政管理改革。根据省市统一部署开展财政科学管理改革，制定我区的财政科学管理方案，利用 3-5 年的时间实现财政管理新的跨越。自编制 2026 年预算起全面深化零基预算改革，所有预算支出以零为起点编制，加快构建应保尽保、能省尽省、讲求绩效的预算管理机制。探索事前功能性评估改革试点路径，压实项目和政策实际资金需求。贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步增强过紧日子的自觉性。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。

主任、各位副主任、各位委员，今年是“十四五”规划收官之年，我们将在区委的坚强领导下，充分发挥财政职能作用，抓好财税改革任务落实，为“十五五”良好开局打牢基础。