

关于济南市槐荫区 2025 年上半年 财政预算执行情况的报告

——2025 年 8 月 27 日在济南市槐荫区第十九届人大常委会
第三十次会议上

济南市槐荫区财政局局长 张 亮

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算。1-6 月，全区一般公共预算收入累计完成 28.97 亿元，比去年同期下降 4.2%，其中税收收入完成 24.74 亿元，比去年同期增长 3.6%，税收比重 85.4%。一般公共预算收入完成全年收入预算的 49.2%。全区一般公共预算支出实现 24.94 亿元，比去年同期下降 4.1%，占年初支出预算的 47.7%。

（二）政府性基金预算。1-6 月，全区政府性基金预算上级补助收入 6.02 亿元，债券转贷收入 9.86 亿元。全区政府性基金预算支出 17.24 亿元，完成支出预算的 58.9%，比去年同期增长 130.2%，主要因为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

（三）社会保险基金预算。1-6 月，全区社保基金预算收入 3.10 亿元，完成收入预算的 48.66%，比上年同期下降 12.19%。社保基金预算支出 3.02 亿元，完成支出预算的 49.98%，比上年同期增长 9.25%。

（四）国有资本经营预算。1-6 月，全区国有资本经营预算上级补助收入 302 万元，与上年同期持平，区本级未实现相关收入。全区国有资本经营预算支出为 135 万元。

（五）政府债务管理情况。截至 6 月底，全区政府性债务余额较上年底新增 9.86 亿元，主要用于支持济南医学中心片区科创智谷产业园、山东国际智能制造产业园、槐荫数控智能设备产业园、老旧小区改造、城中村改造、城乡供水一体化工程等 13 个项目建设。

二、上半年重点财政工作情况

面对严峻复杂的财政形势，财政部门认真执行区十九届人大四次会议决议，主动作为、奋力拼搏、扎实工作，确保全区财政运行总体保持平稳态势，主要做了以下工作。

（一）全力以赴抓收入，进一步激发聚财生财动能。强化多部门税收精诚共治工作机制，财税部门牵头抓总，统筹对接推进收入组织管理。持续落实日调度、周对接、月分析，深挖各类大项重点税源，坚持“财税警”联动，联合开展针对性专项活动，不断提升税收收入质量，上半年税收收入同比增长 3.6%，高于全市平均 5.4 个百分点。组织召开全区综合治税工作会议，充分发掘各类增收线索，合理分配收入预期；监测分析重点企业、重点

项目、重点领域税源，及时协调相关部门解决企业发展难题，持续做好跟踪服务；依法依规管理非税收入，抓好免抵调库对上争取，推动一次性因素收入入库，促进收入质量有序提升。

（二）精打细算保支出，进一步增强财政保障能力。持续加强库款调度，统筹盘活存量资金，提升财政资金使用效率，确保库款平稳运行。严格按照资金支付顺序，把“三保”支出摆在财政首要保障位置，大力压减非必要支出，努力将预算支出控制在合理范围，上半年我区“保工资”、“保基本民生”执行均达到上级考核序时进度要求，在确保“三保”支出的前提下，财政资金持续向保民生、促发展、防风险等重点领域倾斜。

（三）坚持不懈谋争取，进一步支持重点项目建设。精准谋划项目储备，紧盯国家政策导向和资金投向，上半年新入库专项债券和土储债券储备项目 23 个，较上年入库项目数同比增长 130%，为争取债券资金奠定坚实基础。继续加强与上级财政部门的沟通衔接，及时掌握政策动态和资金安排信息，形成对上争取工作合力，上半年我区累计争取一般公共预算各类转移支付 8.26 亿元，争取新增专项债券资金 9.86 亿元，为全区经济社会发展提供强有力财力支撑。

（四）严肃纪律守底线，进一步提升财政工作质效。完善政府债务化债方案，及时足额还本付息，强化城投债务常态化监测，牢牢守住不发生债务风险底线。依法做好非法金融活动防范处置，利用科技赋能监管服务，制发多项规章制度，深化精准宣传教育，

全力促进金融安全稳定。深化 8 家区属企业改革，完善监督管理体系，高效开展“靠企吃企”专项整治工作，累计发现 37 项问题线索，整改完成 27 项，持续整改 10 项。落实“群腐”整治工作要求，梳理排查涉及领域资金分配使用各环节，确保集中整治落地落实、常治长效。

三、下半年财政工作重点和措施

总的来看，上半年全区财政运行总体平稳，但财政“紧平衡”态势持续，在执行过程中还面临着不少艰巨的问题挑战，如三保”、债务还本付息等刚性支出有增无减；国库资金调度艰难，收支矛盾异常尖锐，财政收支平衡压力持续加大。这些问题都需要付出更大努力来加以解决，我们将继续落实好区委各项决策部署，持续优化收支管理，充分发挥财政效能，更好服务全区经济社会发展大局。

（一）奋力开源、稳住收入，筑牢财政运行基础。全力推进实施财税精诚共治体系建设，强化财税信息共享机制，继续运用好已有财源保障机制，及时解决收入组织工作中的困难问题；关注重点税源、重点行业、重点企业经营形势和纳税变化，落实好全区稳市场主体专题会议部署要求，联合税务部门和相关产业部门走访辖区骨干企业和高成长性企业，深入了解企业反映诉求，持续优化税收营商环境，做好企业服务和财源培育工作。具体化项目化年度工作任务，落实属地管理责任，层层传导压力，层层狠抓落实，依法依规争取各项收入及时足额入库，努力实现全年一般公共预算收入增长 3%的目标任务。

（二）合力统筹、精细管理，适度保持支出强度。每日测算库款情况，根据支出梳理情况、上级考核政策和单位工作实际，量入为出规划资金保障顺序，深化支付审核管理，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。争取应急库款努力优先保障“四保”及其他刚性支出，统筹财政资源保障区委、区政府确定的重大工程、重点项目顺利实施。用好用足专项债券资金，尽快形成实物工作量。织密预算执行监督网，依托一体化系统全流程动态监管财政收支行为。建立经费管理预警机制，实时预警、督促整改超范围支出、违规列支等行为，深化“过紧日子”要求，把钱花在“刀刃”上。

（三）加力改革、规范理财，促进财政科学管理。落实试点任务要求，探索运用零基预算理念完善支出预算编制，研究推动绩效预算初步融合，强化重点政策项目绩效监控、评价和成本效益分析，努力构建适合我区实际的财政支出标准体系和动态调整机制，确保支出可进可退、有增有减，财政资源科学合理分配。强化票据闭环管理，按照“预防为先、落实严格、管理精细”的原则，适时启动区直部门票据业务培训，规范用票行为，堵塞管理漏洞。督促预算单位建立健全政府采购内控制度和工作流程，强调全流程采购人主体责任，从严从紧确定采购需求，稳妥推进“泉e采”平台上线运营。

（四）聚力整治、严控风险，切实守好安全底线。坚持统筹发展与风险防控同行，加强地方政府债务限额管理和预算管理，

在做好债务风险防控基础上，加大债券资金争取力度保障我区重点项目建设，强化城投公司举债提级管理，推动城投债务结构优化调整，全力守牢债务风险防控“红线”。高质量落实全市“财会监督攻坚年”各项工作，推动行政事业单位内部控制建设工作，监督检查政府采购领域四类违法违规行为，一体化推进中央层面民生实事和乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治。持续强化纳管单位账务审核，深挖细查关键风险领域，严格把关核算规范，多轮推动内部账务互审。牵头排查非法金融活动和危害金融安全线索，构建“区、街道、社区”三级防范体系，增强群众金融风险防范意识。

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，积极发挥财政职能作用，全力做好财政各项工作，坚定信心、迎难而上，奋力完成全年目标任务，为推动我区高质量发展提供坚实财政保障。

以上报告，请予审议。