

关于济南市历下区 2020 年上半年 财政预算执行情况的报告

——2020 年 8 月 18 日在区十八届人大常委会第 31 次会议上
历下区财政局局长 栾杰

各位主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告济南市历下区 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年上半年预算执行情况

今年以来，在区人大及其常委会的依法监督和大力支持下，财政部门紧密围绕区委、区政府决策部署，贯彻落实减税降费政策，全方位推进预算绩效管理，扎实做好“六稳”工作，着力落实“六保”任务，加大资金统筹，有效盘活存量，提质增效、改善民生、优化环境，为高质量建设一流现代化国际城区提供财政支撑。

（一）上半年财政收支情况。从财政收入看，1-6 月份，区级一般公共预算收入 78.18 亿元，完成预算的 49.6%，同比下降 8.5%，其中：税务完成 78.1 亿元，进度 49.2%，增幅-9.4%；财政完成 2.5 亿元，进度 96.1%，增幅 25.1%；成品油税费改革划出-2.42 亿元，进度 62.2%，增幅-14.0%。从财政支出看，1-6 月份区级一般公共预算支出 25.94 亿元，完成预算的 31.13%，

同比降低 24.81%。

（二）扎实做好“六稳”“六保”工作。全面贯彻更加积极有为的财政政策，紧扣全区中心大局，安排产业扶持资金 3.26 亿元，落细落实财政贴息等扶持资金，支持企业全面复工复产，推动“双招双引”及安商稳商政策落地见效，有力促进了全区经济企稳向好。兜牢基层“保基本民生、保运转、保工资”底线，完善就业和社会保障体系，确保教育经费投入，帮扶救助困难人群，加快提升医疗卫生服务，在调整优化支出结构的过程中，不断加大财政社会保障资金的投入力度，上半年，全区民生支出 18.43 亿元，占总支出的 71.1%，其中：教育支出 7.15 亿元、社会保障和就业支出 4.65 亿元、卫生健康支出 1.70 亿元、城市建设支出 4.24 亿元。

（三）探索多渠道融资新方式。面对减税降费带来的收支压力，抓住政策契机，多方位借力开源，保障全区经济社会发展所需资金。一是**加强政府与社会资本深度合作**。搭建政府和社会资本合作（PPP）工作架构，推进了山体生态修复及城区绿化提升改造 PPP 项目，通过吸纳社会资本、专业力量，缓解财政压力，提高公共服务效率和质量。目前园林局山体绿化已完成立项，预计 8 月底进入国家 PPP 项目库。二是**加大专项债券项目申报和资金争取力度**。抓住重点，策划项目，成功争取专项债券资金 4 亿元，用于历下区文体档案中心以及皇亭体育

馆北、千佛山商业街等停车场的建设，发挥财政力量，推动惠民工程落地，为促进消费、繁荣市场保驾护航。三是**积极争取抗疫特别国债和特殊转移支付**。争取到中央抗疫特别国债、一般债券和特殊转移支付合计 1.49 亿元，支持我区企业复工复产，落实援企稳岗政策，对冲疫情减收所带来的影响，有效保障了全区“三保”支出和经济社会发展方面的重点支出。

（四）全面落实惠企利民各项政策。建立分析研判及工作推进机制，加强对全区减税降费工作监督协调，确保减税降费政策落地生根，切实减轻企业负担，提振发展信心，激发发展活力，增强发展后劲。深入分析减税降费对企业税负、财政收入变化情况等方面的影响，及时研究解决出现的新情况、新问题。组织开展减税降费政策措施实施效果监督检查，凝聚思想共识，推动政策落实。落实国家及地方权限内免除个体工商户和小微企业税费政策，让企业应享尽享政策红利，助力企业渡过难关。积极化解中小微企业融资痛点，300 多家符合条件的企业提交了融资费用补贴材料，有效释放了“扶小微、重实体、壮民营”的红利。

（五）千方百计挖掘增收潜力。在落实减税降费政策基础上，紧盯年初确定的增长目标，细化分解收入任务，做到按日测算、按周调度，实现以旬保月、以月保季、以季保年。认真分析重点行业、重点税源、重点税种及重点项目的增收项、增

收点，提升税源管理精细化程度。加大掌握待开发、已开发的房地产项目开发体量、商住比例、开发周期等关键要素，掌握土地增值税税源底数。对辖区烟草专卖情况摸底统计，加强与税务部门、烟草专卖机构的沟通协调，按照“稳存量、活增量”的原则，积极寻找新的增长点。组织专门力量，集中优势资源，加大国有资产处置力度，规范非税收入管理，拓宽收入渠道，做到应收尽收。对国有资产进行全过程跟踪，完善价值评估和处置机制，加强对低效、闲置资产的动态监管，实现国有资源优化配置。

（六）着力提升财政支出绩效。按照党中央、国务院“过紧日子”的要求，勤俭办事业，大力压减一般性支出，对非急性非刚性支出先后进行了 2 次大的压减、调整。充分挖掘财政管财理财作用，按规定将存量资金及当年难支出的预算资金，统筹调整用于其他急需支持的领域，按月调度督促预算单位加快支出进度，推动预算绩效管理从“有”向“优”转变，以提质增效落实区委、区政府决策部署及全区重点资金需求。

在预算执行中我们也清楚地认识到，当前财政工作中仍存在一些困难和问题，主要是：财政收入增速放缓与财政刚性支出高增长的矛盾依然突出；财政资金使用效益需要进一步提高；政府债务管理需要进一步加强等等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、下半年工作措施

下半年经济增长的压力仍然存在，受疫情影响，加上国家减税降费的大环境，财政收支工作十分艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，振奋精神、全力以赴，确保完成各项财政收支任务，重点做好以下工作：

（一）统筹推进疫情防控和经济发展，全力保持财政收入稳定。一是密切关注宏观政策经济形势变化，科学应变，把握机遇，把短期下行压力转化为转型升级的动力，努力培育新的收入增长点，确保财政收入与经济发展的良性互动增长。二是紧盯新旧动能转换。挖掘区域发展基金的杠杆作用，推进产业金融、商贸物流服务业等传统优势产业延伸链条、优化业态、提升能级、增强附加值，支持时尚设计、文化旅游等新兴产业做大规模、提升品质、发掘消费吸引力，全面增强产业发展韧性。三是紧盯经济密度提升。落实好产业发展、招商引资、安商稳商、人才引进等区级政策资金，用足用好省市有关政策，探索建立有利于提高亩产效益、激发市场活力的财政政策体系。

（二）加强财政预算管理，做好“压、缓、减、收”四篇文章。继续坚持政府过“紧日子”的要求，大力压缩一般性和非急需非刚性支出；落实小型微利企业和个体工商户所得税延

缓缴纳、疫情期间生活服务业增值税免征等缓交、免交政策，为企业发展“松绑减负”；不折不扣落实落细减税降费各项政策，做好中小微企业和受疫情冲击比较大的产业纾困和发展；强化纳税评估，确保税款应收尽收。严格执行区十八届人大第四次会议批准的预算，严把预算支出关口，充分考虑当前财力和长远影响，加强对支出政策的财政可承受能力评估，确保基本公共服务保障标准合理适度。切实督促区直部门、街道加快预算执行进度，大力盘活存量资金，拿出最严格的盘活措施，提高财政资金使用效率。全面实施预算绩效管理，围绕本区预算绩效工作重点，完善配套制度和业务流程，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效评价结果同政策调整、预算安排有机结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）兜牢管理防护底线，确保财政平稳健康运行。一是加强风险防范。财政资金方面，严格执行预算法相关规定，健全内部控制机制，筑牢资金安全防线。政府债务方面，自觉接受人大审查和监督，将政府债务全部纳入预算，实施“借、用、管、还”全链条、全方位管理，督促相关部门加快使用进度，并依法履行各自偿债责任。二是加强非税监管。在协税护税、应收尽收的同时，严禁虚增财政收入，不收“过头税”，进一步提高财政收入质量。三是量力而行安排支出。对必须支出项

目列出清单，围绕“六保六稳”形势要求和全区的工作中心，正确区分轻重缓急，确保重点，兼顾一般，安排好区级支出。

各位主任、各位委员，做好今年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和指导 下，坚定信心、积极进取、强化担当、聚力攻坚，为我区高扬省会发展龙头、建设一流中心城区做出应有贡献！