

关于济南市历下区 2023 年上半年财政预算 执行情况的报告

——2023 年 8 月 29 日在区十九届人大常委会第十二次会议上
历下区财政局

各位主任、各位委员：

受区政府委托，向人大常委会报告济南市历下区 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和大力支持下，区财政局认真贯彻落实党的二十大精神，认真履行财政职能，深度融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，为高质量建设国际化一流中心城区提供有力保障，现将上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2023 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。1-6 月，全区一般公共预算收入累计完成 101.7 亿元，增幅 22.8%。其中税收收入完成 90.6 亿元，增幅 23.8%，税收比重 89.1%。一般公共预算收入完成全年收入预算的 53.9%。全区一般公共预算支出完成 52.4 亿元，比上年增长 5.5%，占年初支出预算的 50.2%。

（二）政府性基金预算执行情况。1-6 月，全区政府性基金

收入 4481 万元，比去年同期增长 1137.9%，主要为专项债对应项目专项收入。全区政府性基金预算支出 30.7 亿元，完成支出预算的 107.8%，比去年同期增长 0.4%。

（三）国有资本经营预算执行情况。1-6 月，全区国有资本经营预算收入 204 万元，完成收入预算的 100.0%，比上年同期增长 40.5%。全区国有资本经营预算支出 274 万元，完成支出预算的 30.2%，比上年同期增长 242.5%。

（四）社保基金预算执行情况。1-6 月，全区社保基金预算收入 3.4 亿元，完成收入预算的 56.2%。社保基金预算支出 2.9 亿元，完成支出预算的 47.8%。

二、上半年全区财政主要工作

（一）聚焦收入目标，多措并举培育财源。围绕全年财政收入任务，持续深化财源体系建设。一是**精诚共治凝聚增收合力**。建立覆盖全区的税收共治网络，凝聚各部门力量联手攻坚，深化财源建设联席工作机制，加强涉税信息交流共享，共同推进重点项目快缴、土地增值税清算提速、遗留问题处理，为财政收入提供坚实保障。二是**加大招商引资服务力度**。积极筹措资金，保障各部门招商工作顺利开展，全年安排产业扶持资金 5.4 亿元，用于招商引资、金融政策、安商稳商等政策兑现。积极落实“招商服务年”要求，主动融入全域、全员、全链招商氛围，引入山东省财金投资集团有限公司、民生银行股份有限公司

公司济南分行、信泰人寿保险股份有限公司山东分公司等企业。

三是重点项目建设全面开花。紧扣黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，发挥历下金融、科技产业集聚优势，高效吸引更多资金投入全区重大项目建设，实现链条式增长、集群化壮大、方阵型崛起，强势带动收入增长。

（二）聚焦多元发展，拓宽拓展融资渠道。深化“财政引导基金+专项债券+市场化合作”机制，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**加大专项债券项目申报和资金争取力度**。抢抓专项债券政策窗口期，高起点谋划中央商务区北区、长岭山等连片开发项目，上半年成功申请发行 5 个项目，发行金额 22.75 亿元。二是**设立区政府引导基金平台历下财鑫集团**，与上海国际集团、鲁信创投集团等 20 多家机构对接基金合作，已参与组建基金规模超 20 亿元，年内拟参与组建基金规模超 50 亿元。三是**加强政府与社会资本深度合作**。用好 PPP 项目融资工具，累计吸引社会投资 13.6 亿元，为区域经济和产业高质量发展赋能。

（三）聚焦收支管理，提高资金使用效益。牢固树立“过紧日子”的思想，加强财政资金支出管理，通过清理盘活存量资金、加强预算执行管理等措施，进一步提高资金使用效益，全面放大财政政策效能。一是**强化支出预算约束**。持续压减一般性支出，从严从紧核定“三公”经费、会议费、培训费，严

控办公用房维修改造、公务用车购置和新增资产配置，压减非急需非刚性和低效无效支出。二是**清理盘活沉淀资金**。坚持实施零基预算理念，对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计当年无法支出的项目资金及时清理收回，上半年累计收回资金4155万元。三是**深化预算绩效管理**。强化以支出结果为导向的预算绩效管理模式，完善“三个挂钩”预算编制机制，全区重点项目全部编报绩效目标，“全链条”预算绩效管理制度体系初步形成，财政资源配置效率和部门单位履职效能显著提升。

三、下半年财政工作重点和措施

面对下半年更为严峻的增收节支挑战，我们将秉持“以政领财、财为政行”的理念，以“舍我其谁”的担当意识、“一往无前”的拼搏精神，加强系统谋划和工作落实，努力在“国际化一流中心城区”建设中争当攻坚先锋、做好坚实后盾。

（一）确保完成全年收入预期。一是**持续优化财源建设**。紧盯重点支柱企业，提高征管服务水平，健全税源跟踪“台账式”管理服务，围绕企业需求、要素保障、人才招引、市场前景深度交流，帮助促进企业快速健康发展。加强收入分析统筹和常态化收入调度机制，加大重点税种和重点企业税源清缴力度。二是**加大招商引资力度**。最大限度发挥CBD对总部企业和金融机构的聚集效应，用足重点楼宇及高端商务载体优势，做好财源建设激励政策测算落实工作，提升各部门协税招商积极

性。三是加快异地纳税企业服务，协同各街办、市场监管等部门，对辖区内异地纳税情况继续开展地毯式梳理，做好企业政策宣传、服务衔接、迁入手续办理等，不断提高异地纳税企业转化率。

（二）扎实做好资金保障。坚决落实区委、区政府部署要求，坚持政令财行、财随政走，履行财政职能，量入为出保运转，量出为入促发展。做好长时间过“紧日子”的准备，下大力气调整优化支出结构，大力压减低效无效支出，盘活资源资金资产。在守好“三保”底线的基础上，在预算资金上重点保障对经济社会发展有支撑作用的片区项目建设等，全力保障城市发展、产业升级、民生改善、债务偿还等，助力实现产业聚变、城市蝶变、幸福跃变。

（三）科学编制 2024 年政府预算。围绕区委、区政府工作部署，按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则科学编制 2024 年政府预算，推动“过紧日子”制度化、常态化，深化财政绩效管理，进一步提高预算的准确性、科学性。依托预算管理一体化建设，完善以项目库为源头的预算管理机制，加大财政资金统筹使用力度，盘活各领域财政资金，增加资金有效供给。

各位主任、各位委员，下半年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚定不移践

行初心使命，坚韧不拔开源增收，在“国际化一流中心城区”建设中肩负起财政担当、贡献出财政力量！

济南市历下区
2023 年上半年预算执行情况附表

济南市历下区财政局
2023 年 8 月

目 录

表 1	2023 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表
表 2	2023 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表
表 3	2023 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表
表 4	2023 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表
表 5	2023 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算收入执行情况表
表 6	2023 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算支出执行情况表
表 7	2023 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表
表 8	2023 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算支出执行情况表

表 1

2023 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算	2023 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年 同期	同比增 长%
一、税收收入	1755713	894243	50.93	731784	22.20
增值税	474023	250601	52.87	134781	85.93
企业所得税	375253	209980	55.96	190440	10.26
个人所得税	150326	62838	41.80	63925	-1.70
资源税	1112	481	43.26	476	1.05
城市维护建设税	115105	46201	40.14	53217	-13.18
房产税	108976	42544	39.04	40196	5.84
印花税	49524	24736	49.95	19701	25.56
城镇土地使用税	16399	5956	36.32	6089	-2.18
土地增值税	319748	164902	51.57	170541	-3.31
车船税	25680	12698	49.45	11661	8.89
耕地占用税	1733	5912	341.14		
契税	117380	67233	57.28	40543	65.83
环境保护税	370	159	42.97	160	-0.63
其他税收	84	2		54	-96.30
二、非税收入	131287	110771	84.37	96314	15.01
专项收入	76287	30073	39.42	34596	-13.07
行政事业性收费收入	7332	6282	85.68	5932	5.90
罚没收入	2351	1300	55.30	1847	-29.62
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收	44797	72544	161.94	53548	35.47
、捐赠收入					
政府住房基金收入	520	572	110.00	391	46.29
其他收入					
本年收入合计	1887000	1005014	53.26	828098	21.36

注：剔除轨道交通留抵退税影响，根据市局测算，2023 年 1-6 月份完成 101.7 亿元，增幅 22.8%。

表 2

2023 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算	2023 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长%
一、一般公共服务	123106	93302	75. 79	76220	22. 41
二、国防	1071	516	48. 18	304	69. 74
三、公共安全	16543	11133	67. 30	20117	-44. 66
四、教育	215238	127442	59. 21	120456	5. 80
五、科学技术	864	3583	414. 70	3143	14. 00
六、文化旅游体育与传媒	5296	5882	111. 06	2758	113. 27
七、社会保障和就业	123339	83236	67. 49	73772	12. 83
八、卫生健康	53448	39260	73. 45	44401	-11. 58
九、节能环保	751	731	97. 34	5791	-87. 38
十、城乡社区	151489	131393	86. 73	118439	10. 94
十一、农林水	3174	2470	77. 82	3879	-36. 32
十二、交通运输支出		111		0	
十三、资源勘探信息等	817	4100	501. 84	735	457. 82
十四、商业服务业等		2050		299	585. 62
十五、金融	50	4195	8390. 00	1499	179. 85
十六、援助其他地区	3603	3010	83. 54	3010	0. 00
十七、自然资源海洋气象等	3899	6958	178. 46	1388	401. 30
十八、住房保障		1686		5244	-67. 85
十九、粮油物资储备支出	85	137	161. 18	0	
二十、灾害防治及应急管理	4608	2993	64. 95	15359	-80. 51
二十一、预备费	9000				
二十二、其他支出	327081			7	-100. 00
二十三、债务付息支出	24	24	100. 00	24	0. 00
本年支出合计	1043486	524212	50. 24	496845	5. 51

表 3

2023 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算	2023 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长%
一、国有土地使用权出让金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入					
八、专项债券对应项目专项收入		4481		362	1137.85
本年收入合计		4481		362	1137.85

表 4

2023 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算	2023 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预 算%	上年 同期	同比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		50		156	-67.95
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	275901	94303	34.18	100523	-6.19
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	275901	89080	32.29	98391	-9.46
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出		5223		2132	144.98
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他政府性基金支出		208012		204321	1.81
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		207500		204000	1.72
彩票公益金安排的支出		512		321	59.50
九、债务付息支出	8929	4784	53.58	815	486.99
本年支出合计	284830	307149	107.84	305815	0.44

表 5

2023 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算	2023 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预 算%	上年 同期	同比 增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入				-504	
国有控股公司股利、股息收入				-504	
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	204	204	100.00		
本年收入合计	204	204	100.00	-504	40.48

表 6

2023 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算	2023 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年 同期	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	774	141	100.00	80	76.25
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	718	85	11.84	80	6.25
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56	56	100.00		
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴（项）					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	133	133	100.00		
其他国有资本经营预算支出（项）	133	133	100.00		
 本年支出合计	907	274	30.21	80	242.50

表 7

2023 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金收入合计	60966	34259	56.19	25885	32.35
其中:社会保险费收入	26748	16399	61.31	9562	71.50
利息收入	215	69	32.09	70	-1.43
财政补贴收入	32267	16047	49.73	15663	2.45
委托投资收益	276				
其他收入	452	561	124.12	2	27950.00
转移收入	1008	1183	117.36	588	101.19
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56874	32169	56.56	24413	31.77
其中:社会保险费收入	26044	16066	61.69	9225	74.16
利息收入	80	42	52.50	37	13.51
财政补贴收入	29800	14900	50.00	14600	2.05
其他收入					
转移收入	950	1161	122.21	551	110.71
三、居民基本养老保险基金收入	4092	2090	51.08	1472	41.98
其中:社会保险费收入	704	333	47.30	337	-1.19
利息收入	135	27	20.00	33	-18.18
财政补贴收入	2467	1147	46.49	1063	7.90
委托投资收益	276				
其他收入	452	561	124.12	2	27950.00
转移收入	58	22	37.93	37	-40.54
四、职工基本医疗保险基金收入					

项 目	年度预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 8

2023 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金支出合计	59717	28549	47. 81	26495	7. 75
其中：社会保险待遇支出	59512	28410	47. 74	26425	7. 51
基础养老金支出	57737	27487	47. 61	25631	7. 24
个人帐户养老金支出	1730	888	51. 33	774	14. 73
丧葬抚恤补助支出	45	35	77. 78	20	75. 00
其他支出		51		2	2450. 00
转移支出	205	88	42. 93	68	29. 41
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	55499	26506	47. 76	24639	7. 58
其中：社会保险待遇支出	55339	26386	47. 68	24587	7. 32
基础养老金支出	55339	26386	47. 68	24587	7. 32
其他支出		51		2	2450. 00
转移支出	160	69	43. 13	50	38. 00
三、居民基本养老保险基金支出	4218	2043	48. 44	1856	10. 08
其中：社会保险待遇支出	4173	2024	48. 50	1838	10. 12
基础养老金支出	2398	1101	45. 91	1044	5. 46
个人帐户养老金支出	1730	888	51. 33	774	14. 73
丧葬抚恤补助支出	45	35	77. 78	20	75. 00
其他支出					
转移支出	45	19	42. 22	18	5. 56
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					

项 目	年度预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					