

关于天桥区 2024 年度财政决算草案 和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

——2025 年 9 月 29 日在区第十九届人大常委会第三十五次会议上

天桥区财政局局长 王俊

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向本次会议报告 2024 年度财政决算草案和 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024 年决算情况

2024 年，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和大力支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，认真落实区十九届人大及其常委会决议要求，坚持稳中求进工作总基调，着力组织收入、压减支出、优化结构、改善民生，全区经济持续回升、巩固向好，高质量发展扎实推进，各项工作取得积极进展，全区财政运行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算

一般公共预算收支情况。2024 年区级一般公共预算收入的预期目标为 423,193 万元，全年一般公共预算收入完成 423,306 万元，增长 3%。其中，税收收入完成 365,805 万元，非税收入完

成 57,501 万元，税收占一般公共预算收入比重 86.42%。区级一般公共预算支出完成 352,669 万元，增长 9%。

上级转移支付有关情况。上级财政通过转移支付（不含税收返还）补助我区 111,610 万元，其中，一般转移支付补助 77,173 万元，专项转移支付补助 34,437 万元。

区级一般公共预算平衡情况。按照现行财政体制算账，区级一般公共预算收入 423,306 万元，加上级税收返还、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、一般债券转贷收入、上年结转，减上解上级支出、一般债券还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出，全区一般公共预算可安排资金 352,669 万元，实际完成一般公共预算支出 352,669 万元，实现了当年一般公共预算收支平衡。

区级一般公共预算结转下年支出 34,442 万元，其中，上级转移支付结转下年支出 31,242 万元，区级项目结转下年支出 3,200 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收支情况。2024 年全区政府性基金预算收入完成 11,235 万元，完成调整预算的 81.29%，增长 106.18%。区级政府性基金支出完成 176,832 万元，比上年增长 0.34%。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区政府性基金 184,897 万元。

区级政府性基金预算平衡情况。区级政府性基金收入完成

11,235 万元，加上级补助收入、上年结转、调入资金、专项债券转贷收入，减上解上级支出、调出资金、专项债券还本支出、结转下年支出，全区可安排政府性基金预算资金 176,832 万元，当年政府性基金预算支出 176,832 万元，实现了当年政府性基金预算收支平衡。

区级政府性基金结转下年支出 73,788 万元，其中，上级转移支付结转下年支出 71,258 万元，区级项目结转下年支出 2,530 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收支情况。2024 年区级国有资本经营预算收入完成 35 万元，完成调整预算的 116.67%，比上年增长 16.67%。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区国有资本经营预算 316 万元。

区级国有资本经营预算平衡情况。区级国有资本经营预算收入完成 35 万元，加上级补助收入、上年结转，全区国有资本经营预算总收入 667 万元，其中调出资金 351 万元补充一般公共预算财力，结转下年支出 316 万元，收支相抵，实现了当年国有资本经营预算收支平衡。

区级国有资本经营预算结转下年支出 316 万元，全部为上级转移支付结转下年支出。

（四）社会保险基金收支决算情况

2024 年社会保险基金预算收入完成 56,682 万元，其中机关

事业单位养老保险基金收入完成 45,395 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 11,287 万元。社会保险基金预算支出 52,513 万元，其中机关事业单位养老保险基金支出 45,107 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 7,406 万元。当年收支结余 4,169 万元，年末滚存结余 39,731 万元。

（五）经批准举借债务情况

2024 年市转贷我区地方政府一般债券资金 8,300 万元，全部用于 2024 年一般债券到期还本。

2024 年市转贷我区地方政府专项债券资金 68,667 万元，其中，用于 2024 年专项债券到期还本 18,000 万元，成大社区城中村改造安置地块项目 11,500 万元，2024 年老旧小区城市更新项目 9,900 万元，中央厨房产业园项目 14,500 万元，绿色低碳全域新能源汽车充电建设项目 3,700 万元，王炉北辛城中村安置房项目 6,000 万元，天桥区残疾人康复综合楼项目 2,000 万元，农田整治提升及农村配套基础设施建设项目 3,000 万元，其他政府性基金债务还本支出 67 万元。按照法定程序，已将我区预算调整方案和地方政府债务收支安排，提请区十九届人大常委会第二十六次会议通过，据此，对区级预算收支做了相应调整。

新增地方政府债券额度下达后，我区 2024 年地方政府债务限额为 389,314 万元，其中一般债务限额 85,191 万元，专项债务限额 304,123 万元。地方政府性债务余额为 382,981 万元，其中一般债务余额 81,014 万元，专项债务余额 301,967 万元。

（六）预备费动用情况

2024 年预算安排预备费 3,000 万元，经区政府批准，全部用于防灾减灾、自然灾害风险普查、应急广播体系建设等在预算执行过程中发生的突发事件支出及其他难以预见的开支。

（七）预算稳定调节基金规模及使用情况

2023 年底预算稳定调节基金余额为 6,402 万元。2024 年调入预算统筹安排 5,000 万元，通过厉行节约、压减开支，收回当年结余资金补充预算稳定调节基金 8,719 万元。2024 年底预算稳定调节基金余额为 10,121 万元。

（八）盘活存量资金情况

按照上级财政部门盘活财政存量资金的要求，我区对结转超过一年的资金、结余资金和政府采购节约资金，以及不具备实施条件或不急需的项目资金予以收回，统筹用于民生及社会重点事业支出。2024 年收回部门存量资金 19,665 万元。

各位委员，从决算情况看，2024 年全区财政运行平稳有序，各项工作取得新进展、新成效：

1.财政收入保持增长。有效应对收入形势变化和各类减收因素影响，多措并举承压向上，全区一般公共预算收入实现同比增长 3%。新区街财政体制运行顺畅，灵活立体收入调度方式成果显著，街道组织收入工作积极性得到充分调动。建立重点收入督导对接机制，实现重点项目土地增值税、土地契税超过 8 亿元，组织一次性重大非税入库额接近 2.5 亿元。国有资产使用效益不

断提高，资产盘活为收入增长提供有效补充。

2.加力保障改善民生。2024 年全区民生和重点社会事业投入占一般公共预算总支出的比重超过 80%。助推全区教育均衡发展，城乡义务教育保障机制不断健全，切实减轻困难家庭学生就学负担；支持退役士兵公益岗安置，开展城乡公益岗扩容提质行动，开发岗位超过 2,400 个。社会保障不断提档扩面，落实困难群体基本生活保障与临时救助、退役军人服务保障，9 类困难群众 11 项保障标准提高 5%以上。

3.集聚统筹资源要素。发挥地方政府专项债撬动作用，全年发行地方政府专项债 5.07 亿元，用于支持中央厨房产业园、天桥区残疾人康复综合楼项目、老旧小区城市更新等重点项目建设。积极争取城中村改造专项借款授信 206 亿元，5 个重点城市更新项目获得融资授信总额超过 308 亿元。“政金联动·融创未来”政金企金融沙龙活动全面启动，推动供需两端需求互通、精准对接，实现业务合作和信贷落地“双提速”。

4.筑牢安全发展底线。切实兜牢“三保”底线，加强“三保”预算执行及资金使用动态监控，坚持开展财政可持续运行监测和总体收支平衡分析。切实兜牢债务底线，健全“三债”统管工作机制，不断提升地方政府债务风险防范及预警处置能力。切实兜牢金融底线，积极构建“上下贯通、责任清晰、执行有力、高效有序”的监管体系，聚焦重点行业和关键领域强化风险排查，推动建立稳定有序的地方金融秩序。

各位委员，从决算情况来看，去年财政运行承受着经济下行压力，面临增长动力不足的挑战，全区税源结构单一、可用资源较少的现状并没有根本改变。对于这些问题，区委、区政府高度重视，下一步将深入调查研究，采取有力措施加以解决。

二、2025 年上半年预算执行情况

今年以来，全区各部门、单位全面落实济南市“项目提升年”部署要求和区委“25175”工作体系，进一步深化改革，更好统筹发展和安全，推动经济高质量增长，不断提升人民生活水平，保持社会和谐稳定。上半年全区财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 206,342 万元，其中，税收收入完成 189,388 万元，税收比重为 91.8%。上半年一般公共预算支出 202,359 万元，完成年初预算的 45.67%，下降 8.59%。

（二）政府性基金执行情况

上半年，全区政府性基金收入完成 760 万元，完成全年政府性基金预算收入的 4.22%。政府性基金支出为 90,569 万元，完成全年政府性基金预算支出的 98.68%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 1,050 万元。上半年，全区未形成国有资本经营预算支出。

（四）社保基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入完成 29,194 万元，其中，机关事业单位养老保险基金收入完成 24,747 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 4,447 万元。社会保险基金预算支出 27,380 万元，其中，机关事业单位养老保险基金支出 23,323 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 4,057 万元。上半年社会保险基金预算收支结余 1,814 万元，加年初结余 39,732 万元，上半年全区社保基金累计净结余 41,546 万元。

（五）上半年重点财政工作情况

面对复杂多变的经济形势，全区上下认真贯彻落实区人大十九届四次会议要求，聚焦“增收入、强保障、优服务”工作主线，创新实施有效财政举措，全力服务高质量发展大局。

1.积极组织财政收入，夯实发展财力支撑。落实重点税源跟进机制，建立重点税源项目储备库，对重点税收事项实施分类追缴，上半年共实现重大一次性收入 2.37 亿元。深入推进财源建设，“固本培源”一体推进，助力地方主要企业做强做优，助推优势特色产业招大引强，提升支柱税源稳定性和持续性。健全非税收入定点调度机制，重点关注大额一次性收入事项，持续发挥非税收入补位作用。

2.优化财政资源配置，保障重点领域支出。上半年全区民生和社会重点事业支出 15.1 亿元，占全区一般公共预算支出的 74.6%。支持各类民生补贴政策，累计拨付就业补助相关资金 3,490 万元、低保特困等救助资金 2,580 万元，基本公共卫生补助

资金 1,900 万元。支持教育事业发展，累计保障教师群体工资待遇等共计 4.22 亿元，拨付义务教育和学前教育公用经费 1,531 万元。保障基层组织运转，累计拨付村级组织运转经费 768 万元。

3.深化管理体制改革，着力提升工作效能。启动“基层财务工作规范化提升年”活动，扎实开展财经纪律专项整治行动，持续硬化财经纪律刚性约束，提升全区财务工作水平；加强国有企业监管，落实“三重一大”事项报告审批制度，全过程强化企业重大事项和经营行为监管。推进司库体系建设，实现对区属国企资金使用动态监测及风险预警。加快推动企业市场化转型，推动区属企业聚焦主责主业、服务社会大局，实现规范经营、健康发展。

4.强化财金协同发展，赋能水平全面提高。上半年金融业增加值同比增幅 2.1%，全区贷款余额同比增幅 13.58%。数字人民币应用加速推广，全区数字人民币个人和对公钱包已累计开立超过 15 万户。政企金融沙龙有序开展，组织各类融资对接活动 8 次、协调对接区内银行机构 30 余次；联合 9 家金融机构组建天桥区金融智囊团，持续强化重点企业服务，上半年新增大额放款和增信事项超 16 亿元。

5.金融监管出拳有力，金融风险有效化解。开展防范打击非法集资专项行动，“条块”结合进行地毯式排查，加强涉稳风险源头化解。开展“守住钱袋子·护好幸福家”防非宣传月活动，组织宣传活动 226 次，覆盖群众 6 万余人次，有效提升社会公众

防范非法集资意识和能力。建立监管联动机制，提高部门间工作协同水平，有力推动地方金融组织持续健康发展。

（六）下一步财政工作重点和措施

1.聚焦核心职能，确保财政收支平稳运行。全力以赴抓收入，锚定全年收入预期目标，巩固机制效果、多元发力扩大收入规模。推动财源信息增值利用，持续跟进重点事项，强化大额税收支撑；加大资产盘活力度，扩大非税收入渠道。从严高效管支出，深化落实零基预算改革要求，持续优化支出结构，兜牢“三保”底线，切实增强重大战略支撑和基本民生保障能力。

2.聚焦财金协同，加力服务经济发展大局。做好金融行业运行监测，力争贷款增量增速保持优势运行。释放金融催化功能，借助“金融 1+N”形式，开展分行业、分领域对接活动，扩大融资落地成果。积极落实下半年新增专项债发行工作，主动对接省、市政府引导基金集群，筛选和推送一批高质量产业发展项目，争取更多发展资源。

3.聚焦深化改革，全面提升国企监管效能。建立制度更加完备、监控更加智能、转型更加高效的国企监管体系。强化企业“三重一大”决策规范性审查和投融资事项实质性核查，加强国有资产监督管理，压实资产保值增值工作责任。深化国企转型，推进企业整合重组、结构再造，切实提升资源配置效率和企业核心竞争力，加快向高效益的现代化企业转变。

4.聚焦风险防范，坚决守牢安全发展底线。加强基层财务规

范化建设，组织开展财务内控建设现场观摩交流活动，促进全区行政事业单位财务内控管理水平整体跃升。扎实推进防范打击非法集资专项行动，维护金融秩序安全稳定。积极防范和化解地方债务风险，提高债务监测预警能力，全力兜牢安全发展底线。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕全区“25175”工作体系，坚定信心、锐意进取，不断提升财政保障能力，确保全区经济社会平稳运行。