

关于东风区 2024 年上半年 预算执行情况的报告

—2024 年 8 月 20 日在区第十七届人大常委会第十七次会议上

区财政局局长 冯晓宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2024 年上半年预算执行情况，请审议。

一、上半年全区预算执行情况

上半年，财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，全面贯彻落实省、市、区决策部署，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕中心工作，努力推动各项财政工作，现将 2024 年上半年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成 6233 万元，完成本年预算的 50.86%，可比口径增长 25.14%。从收入结构上看，税收收入占一般公共预算收入的 70.06%，表明财政收入质量良好，经济水平基本恢复。

税收收入情况：累计完成 4367 万元，完成本年预算的 46.93%，可比口径增长 0.44%。其中：增值税 1588 万元，完成预算的 40.72%，可比口径增长 35.38%；企业所得税 313

万元，完成预算的 44.71%，同比增长 4.68%；个人所得税 478 万元，完成预算的 77.1%，同比增长 13%；城市维护建设税 295 万元，完成预算的 42.14%，同比下降 20.27%；房产税 262 万元，完成预算的 67.18%，同比增长 69.03%；印花税 137 万元，完成预算的 38.06%，同比下降 20.35%；城镇土地使用税 750 万元，完成预算的 68.18%，同比下降 37.03%；土地增值税 171 万元，完成预算的 28.84%，同比增长 151.47%；车船税 5 万元，完成预算的 100%，同比增长 66.67%；耕地占用税 90 万元，完成预算的 37.5%，同比下降 58.14%；契税 276 万元，完成预算的 50.18%，同比下降 0.36%；环境保护税 2 万元，完成预算的 11.76%，同期持平。

非税收入情况：累计完成 1866 万元，完成本年预算的 63.25%，同比增长 194.79%。其中：专项收入 112 万元，完成预算的 37.33%，同比下降 29.11%；行政事业性收费收入 58 万元，完成预算的 72.50%，同比增长 480%；罚没收入 1516 万元，完成预算的 68.91%，同比增长 261.81%；国有资源（资产）有偿使用收入 180 万元，完成预算的 60%，同比增长 291.30%。

2、支出情况

上半年，全区一般公共预算支出 23258 万元，同比下降 5.77%。从支出方向看，节能环保支出同比下降 87.16%，主要原因是上年度建国镇大堆丰污水处理厂工程款支出 270 万元，今年上半年无相关支出；债务付息支出同比下降 100%，

主要原因是今年尚未支付债务利息。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区没有政府性基金预算收入；政府性基金实际支出 22 万元，主要是水库移民基础设施建设支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区没有国有资本经营预算收入；未形成实际支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入累计完成 2642 万元，完成本年预算的 34.5%；累计完成支出 2558 万元，完成本年预算的 29.5%。

（五）上级补助资金情况

上半年，财力补助资金 10975 万元、一般公共预算转移支付资金 19203 万元、政府性基金预算转移支付资金 89 万元、国有资本经营预算转移支付资金 0 万元。上解资金 2569 万元。

（六）政府债务情况

2024 年上半年省级未安排我区新增地方政府债券。截止 6 月末，政府债务余额 45162 万元，均为一般债务。

二、预算执行的主要特点

上半年预算执行情况总体较好，我局主要通过积极采取下列措施，在确保“三保”支出的前提下，有力保障了区

委、区政府重大决策部署的贯彻落实：

1、加强财源建设，优化支出结构

积极落实各项财政扶持政策，加大对重点企业和项目的支持力度，培育新的经济增长点，加强税收征管，确保应收尽收；同时，认真贯彻落实中央、省关于党政机关过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。财政资金在保工资、保运转基础上，将更多资金向教育、文化、医疗卫生、社会保障就业、农林水等关系民生的重点领域倾斜。

2、推进预算改革，加强财政监督

进一步完善预算编制、执行、监督体系，提高预算管理的科学化、精细化；定期开展财政专项资金检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全、规范运行，为全区经济社会发展提供优质高效的财政保障。

三、下半年重点工作

下半年，我局将认真贯彻落实省、市、区委政府和上级财政部门的工作布署，积极筹措资金，兜牢“三保”支出，从以下几方面重点工作入手，确保完成全年各项目标任务：

（一）强化财源建设

一是会同税务部门做好欠税企业收缴工作，加大偷税漏税查处力度，扩大税收比重；加强重点税源监管力度，持续保持固定税收的稳定。

二是紧盯新增税源。我局制作了 2024 年新增税源统计

表，将会持续跟进每个税源，做到颗粒归仓，同时将主动对接重点工程项目，扩大新增税源；成立了收入专班，已经完成前期准备工作，并制定了定期联络制度和定期调度统计表，将在接下来的工作中持续发挥专班作用；在确保营商环境的前提下，分析非税收入的优势单位，对比同期收入及增收目标任务，督促行政执法单位履职尽责，促进非税收入稳步提高。

（二）优化财政支出

认真贯彻落实国家、省出台的各项增民节支政策，进一步优化支出结构，确保重点项目资金合理安排和教育、社保、医疗、农业等民生领域资金及时足额到位，提升公共服务水平。进一步压减一般性支出和非必要支出，切实提高财政资金的使用效益。

（三）深化预算管理改革

按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，深入推进预算管理一体化建设，加强对预算执行、专项资金管理的监督，加强对重点民生、重点领域、重点项目资金管理使用情况监督，确保发挥财政资金最大使用效益。充分发挥国库集中支付相关作用，健全预算执行动态监控系统，完善动态监控方式，扩大动态监控范围，建立财政资金支付全程动态监控机制，保障预算执行严格规范、财政资金使用透明合规。推进预算

编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的全过程预算绩效管理机制，提高预算资金使用效益。

（四）加强债务管理

做好存量债务的化解工作，确保债务可持续性。有效盘活闲置资产，逐步消化债务存量，有力有序化解政府债务风险，确保我区债务规模、结构在安全可控范围，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。

（五）做好与上级沟通协调工作

继续加强对上沟通协调，密切关注上级政策动向，精准对接项目需求，做好项目申报和跟踪工作，争取在转移支付和专项资金上得到上级财政支持，缓解我区财政资金紧张状况。

总之，上半年我局在财政工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。下半年，我们将继续保持积极进取的态度，不断改进工作方法，开拓创新，扎实工作，为东风区经济的稳定运行提供坚实保障。

以上报告，请审议。

附：东风区 2024 年上半年预算执行情况表