

关于白山市浑江区 2024 年上半年

财政预算执行情况的报告

——2024 年 7 月 26 日在区十届人大常委会第 17 次会议上

白山市浑江区财政局 丁浩宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向人大常委会报告浑江区 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

2024 年上半年，区财政局认真落实区委决策部署，在区人大的依法监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，积极组织收入，优化支出结构，确保财政平稳有序运行。

一、财政预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入情况：上半年，全口径财政收入完成 28,613 万元，完成年初预算的 52.5%。地方级财政收入完成 13,356 万元，完成年初预算的 46.7%，比上年同期增加 1,367 万元，增长 14.9%。

2、支出情况：上半年一般公共预算支出 102,663 万元，比上年同期增加 32,301 万元，增长 45.9%。增加的主要原

因是清理收回历年暂付款，用于拨付全区欠拨以前年度公积金及特岗教师、合同制教师养老保险等。

具体科目支出情况：一般公共服务支出 9,735 万元；国防支出 17 万元；公共安全支出 505 万元；教育支出 14,597 万元；科学技术支出 35 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,529 万元；社会保障和就业支出 24,828 万元；卫生健康支出 7,044 万元；节能环保支出 1,587 万元；城乡社区支出 1,657 万元；农林水支出 9,811 万元；交通运输支出 11,421 万元；资源勘探工业信息等支出 3,873 万元；商业服务业等支出 63 万元；自然资源海洋气象等支出 272 万元；住房保障支出 9,187 万元；灾害防治及应急管理支出 1,444 万元；其他支出 685 万元；债务付息支出 4,373 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，政府性基金预算收入-248 万元，其中：土地出让收入 305 万元，缴纳新增建设用地有偿使用费-797 万元，棚户区改造专项债券收入 244 万元。

上半年，政府性基金预算支出 4,779 万元，比上年同期减少 2,964 万元，主要原因是新增政府专项债券项目支出减少。

（三）社会保险基金预算收支情况

上半年，社会保险基金收入 15,203.02 万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入 11,080.79 万元，城乡居民养老保险基金收入 1,595.62 万元，职工医疗保险基金收入 2,526.61 万元。

上半年，社会保险基金支出为 15,636.33 万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出 10,830.16 万元，城乡居民养老保险基金支出 1,940 万元，职工医疗保险基金支出 2,866.17 万元。

二、上半年预算执行情况

（一）抓实收入组织，增强财政保障能力

一是提高税源管控能力。积极主动与税务部门协作配合，努力克服组织财政收入的压力和困难，对重点领域、重点行业税源进行动态监控。二是盘活财政存量资金。严格执行存量资金“定期清理、限期使用、超期回收”机制，截止6月底，已收回各类结余和沉淀闲置资金1,439.9万元。三是积极向上争取资金。紧盯政策资金投向，上半年到位各类转移支付资金共计97,382万元，比上年同期增加7,648万元，增长8.52%。

（二）优化支出结构，切实兜牢“三保”底线

一是重点保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财

政支出的优先顺序，足额安排“三保”支出预算，切实提升保障能力，坚决防范“三保”风险。二是加强财政支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费等运行成本，坚持有保有压，应压尽压。

（三）加强监督管理，深化预算绩效改革

一是强化预算绩效管理。将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，确保财政资金发挥实效。二是严控政府采购项目审批工作。严格执行政府采购限额标准，2024年上半年完成政府采购项目59个。三是加强财政投资评审。2024年上半年完成评审项目87项，其中结算评审37项、复核中介机构最高限价50项。

（四）规范债务管理，严格防范债务风险

一方面严控增量，严控政府投资项目和新增债券项目，开展项目前期论证，硬化地方债务约束，合理确定债务规模，确保举债与财力相匹配。另一方面消化存量，建立债务管理长效机制，严格按照债务偿还计划按期偿还债务，通过安排一般公共预算、政府性基金预算、盘活资产等方式，化解地方政府债务。截至2024年6月末，浑江区完成隐性债务化解任务0.06亿元。

三、存在的问题和困难

一是财政收支矛盾突出。我区基础税源匮乏，产业优势不够突出，受国家实施新的税费支持政策等诸多因素影响，全区财政一般公共预算收入增长动力明显不足，同时，低保、“社工岗”、公共卫生服务等各种民生提标加大了地方财政的支出压力，可支配财力缺口进一步加大。根据年初省财政厅提级审核要求，结合我区实际情况，2024 年全年可统筹使用财力 8.04 亿元，“三保+4”及其他刚性支出需求 10.47 亿元。全年可用财力缺口预计为 2.43 亿元。

二是政府偿债压力巨大。浑江区 2024 年地方政府债务的化解任务需完成 1.28 亿元，到期政府债券需还本付息 1.59 亿元。浑江区债务规模总量不大，但经济体量相对较小，导致债务比率较高，加上自身财政收入规模偏小，造血能力不足，上级转移支付规模和其他县（区）相比差距较大，无法全额安排资金用于化债。

四、下半年工作安排

（一）加大组织收入力度，全力完成收入目标

加强与税务部门的协调沟通，强化税收管控能力，依法有序组织财政收入，确保财政收入稳定增长并均衡入库。加强非税收入管理，强化依法征收、源头控收，确保非税收入及时、足额入库，努力完成全年财政收入奋斗目标。

（二）强化预算执行落实，加快财政支出进度

统筹谋划好支出重点，大力压减低效、无效支出，从严控制一般性支出，强化“三保”及重点支出保障。加快预算执行进度，根据年初预算安排和项目实施进度，依法依规及时调拨资金，形成实际支出。

（三）全面掌握政策动向，加大争取资金力度

加强对上级财政转移支付政策的研究，及时向省、市汇报情况，努力争取省、市财政支持，实事求是反应财政收支状况，最大限度争取上级资金支持，全力保障浑江区重点项目及各项事业有序推进。

（四）牢固树立底线思维，强化政府债务监督

加大政府债务监管力度，严格执行政府债务限额管理制度，加强完善常态化监测和风险评估预警，将地方债务风险控制在合理区间，确保地方债务风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员，2024年下半年的财政工作依然艰巨而繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，立足本职，真抓实干，扎实推进财政工作，努力完成全年各项目标任务！