

关于涧西区 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年9月27日在区十六届人大常委会第二十三次会议上

涧西区财政局局长 符 强

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涧西区 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我们全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，紧紧围绕“重振涧西区，重塑高新区”目标，精准实施积极财政政策，持续深化预算管理改革，防范化解地方债务风险，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

2023 年，全区一般公共预算收入完成 404122 万元，为调整预算的 101.5%，加上上级补助、债务转贷等收入，收入合计 656960 万元；当年一般公共预算支出完成 479268 万元，为调整预算的 93%，加上上解、债务还本等支出，支出合计 622182 万元。收支相抵年终结余 34778 万元。

(二) 政府性基金预算

2023年，全区政府性基金预算收入完成1992万元，加上新增政府专项债券和转移支付补助等，收入合计422659万元；当年政府性基金预算支出完成384614万元，加上债务还本、调出资金等支出，支出合计401523万元；收支相抵年终结余21136万元。

(三) 国有资本经营预算

2023年，全区国有资本经营预算上级补助收入2453万元（主要为国企退休人员社会化管理补助资金），上年结余收入6759万元，当年安排支出879万元，年终结余8333万元。

(四) 社会保险基金预算

2023年，全区社会保险基金预算收入完成6631万元，支出完成4319万元。收支相抵当年结余2312万元，加上上年结余收入15058万元，年终滚存结余17370万元（全部为城乡居民基本养老保险基金）。

(五) 地方政府债务情况

1. 债务限额与年初债务余额

2023年，省财政厅核定全区政府债务限额为749934万元（一般债务限额176634万元，专项债务限额573300万元）。

年初全区政府债务余额为511583万元（一般债务余额167123万元，专项债务余额344460万元）。

2. 债务转贷收入与还本付息情况

2023年，全区政府债务转贷收入247602万元（一般债务转贷收入12002万元，专项债务转贷收入235600万元）。

全区债务还本支出12823万元（一般债务还本支出5923万元，专项债务还本支出6900万元）。

全区债务付息支出18739万元（一般债务付息支出5383万元，专项债务付息支出13356万元）。

3.年末债务余额

2023年末全区债务余额746362万元（一般债务余额173202万元，专项债务余额573160万元）。

（六）区本级转移支付资金使用情况

2023年，区本级一般公共预算转移支付收入120580万元，其中：一般性转移支付收入105288万元，专项转移支付收入15292万元。

在预算执行中，我区按照政策规定进行资金分配，其中专项转移支付主要安排项目：教育2148万元，科学技术1144万元，社会保障和就业2356万元，卫生健康3286万元，节能环保2005万元，城乡社区412万元，农林水1003万元，资源勘探工业信息325万元，商业服务业2222万元，其他专项391万元。

二、积极发挥职能作用，为全区经济高质量发展提供财力保障

（一）聚焦增收，提供坚实财力保障。一是培育涵养财源。多措并举开展招商引资，全年新引进企业 26 家，夯实税源基础，助推经济持续健康发展；联合税务、街道、社区等相关力量落实税费政策，截至年末，辖区内 12 家重点企业实现税收增收 7500 万元。二是积极向上争取资金。全年争取上级转移支付资金 284641 万元；全年发行专项债券 228700 万元，支持产业园基础设施、老旧小区改造、城乡供排水管网等 16 个重点项目建设。

（二）统筹资金，保障重点领域支出。一是促进教育优质均衡发展。教育支出 66758 万元，推进全区教育高质量发展。筹措 8004 万元完成延秋小学、希望路小学改扩建等项目，加大薄弱学校校舍维修改造力度，持续扩大优质资源供给。筹措 2900 万元，用于教育信息化建设项目，促进城乡教育资源共享。二是全面落实社会保障政策。社会保障与就业支出 45808 万元，落实优抚对象、退役安置等补助标准，确保低保金、特困供养金等基本生活保障按时足额发放到位。三是提高公共卫生服务水平。卫生健康支出 30829 万元，用于加大公共卫生领域资金投入，增强疾病防控和应急处置能力、逐步提高医疗保障补助标准。四是改善城市人居环境。筹措道路建设与提升改造资金 6934 万元，积极保障武汉路南路、孙石路打通等市属重点工程建设，便利群众出行；筹措 11000 万元，用于修建城乡供排水管网系统，惠及群众 2.5 万户；节

能环保支出 3241 万元，巩固空气质量改善、河渠治理等环保整治成果。**五是**助力乡村振兴。农林水支出 2913 万元，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推动乡村振兴。**六是**支持文化事业发展。文化旅游体育与传媒支出 1034 万元，落实城市书房建设、文化站免费开放、基层综合文化站补助、文物保护等工作，推动公共文化事业和文化产业发展。

（三）助企惠企，增强经济发展活力。**一是**落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，进一步巩固拓展减税降费成效，2023 年落实新增减税降费及退税缓税缓费 104166 万元，切实减轻企业负担，助力企业纾困解难，轻装上阵，减负前行。**二是**兑现各项扶企资金。2023 年安排涉企资金 55668 万元，激发企业发展活力，助力企业行稳致远。

（四）强化管理，深化财政体制改革。**一是**严格编制部门预算。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，优先保障“三保”支出，重点保障区委区政府中心工作和重大项目。**二是**规范政府采购监管。全面推广政府采购网上商城，实现日常零星货物采购在线监管。**三是**充分发挥财政评审职能。2023 年共评审各类财政投资项目 156 个，送审金额 23203 万元，审定金额 20133 万元，审减金额 3070 万元，平均审减率 13.23%，充分发挥财政评审“节水阀”作用。**四是**防范化解债务风险。圆满完成 2023 年隐债化解目标任务，

完成率 247.14%，债务等级为绿色，牢牢守住不发生区域性、系统性风险。

2023 年预算执行平稳有序，但同时也存在着不容忽视的问题和困难，主要是：财政收支矛盾突出，预算平衡难度较大；库款保障吃紧，财政运行较为困难。面对这些问题，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。

三、2024 年上半年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。今年以来，受国际局势加剧、国内需求不足、房地产市场低迷等多重因素影响，财政收支矛盾十分突出，财政经济运行的平衡难度进一步加大。面对新的压力与挑战，全区上下认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，严格执行区人大批准的预算，着力强化政府资源统筹，坚决落实过紧日子要求，兜牢“三保”底线，防范化解财政运行风险，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算

区十六届人大第四次会议通过的全区 2024 年一般公共预算收入计划为 424300 万元。上半年，全区一般公共预算收入完成 229972 万元，为预算的 54%，同比下降 18%。主要原因是 2022 年制造业中小微企业部分缓税在 2023 年上半年入库抬高基数。

区十六届人大第四次会议通过的全区2024年一般公共预算支出计划为425300万元，在预算执行中，新增上级补助和一般债券资金安排支出48102万元，实际安排预算支出为473402万元。上半年，全区一般公共预算支出完成271426万元，为预算的57.3%，同比下降10.4%。

（二）政府性基金预算

上半年，全区政府性基金预算支出完成25569万元。资金来源主要是上级转移支付收入和债券转贷收入。

（三）国有资本经营预算

上半年，全区国有资本经营预算支出完成1814万元。资金来源主要是上级转移支付收入。

（四）社会保险基金预算

上半年，全区社会保险基金预算收入完成4474万元，支出完成3976万元。

（五）地方政府债务

2024年初全区政府债务余额为746362万元，其中：一般债务余额173202万元，专项债务余额573160万元。

上半年，全区政府债务转贷收入47500万元，其中：一般债务转贷收入4800万元，专项债务转贷收入42700万元。

全区债务还本支出9200万元，其中：一般债务还本支出5300万元，专项债务还本支出3900万元。债务付息支出1224万元（全部为一般债务）。

截至 2024 年 6 月，全区债务余额为 784662 万元，其中：一般债务余额 172702 万元，专项债务余额 611960 万元。

四、下半年工作重点

今年以来，全区基础财源增长乏力，新生财源见效缓慢，面对日益加大的“三保”压力和刚性支出，财政收支矛盾十分突出，财政经济运行的平衡难度进一步加大，同时区属国企进入还本付息高峰期，金融政策持续收紧，融资困难，资金周转受到影响。下一步，我们将继续深入贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，紧紧围绕我区重点任务，严格执行区人大批准的预算，聚焦“保三保、防风险、促发展”工作思路，为实现全年经济社会发展目标提供坚实的财政保障。重点做好以下工作：

（一）强化财源建设，夯实财政收入基础

持续强化同税务、街道办及部门单位之间的沟通联动，认真分析研究税收收入库形势，强化“协同作战”意识，加大对主体税种和重点行业、重点企业的督查、监控和催缴力度，尽全力实现全年收入目标工作任务。紧跟上级政策导向变化和资金投向，积极争取各类专项资金支持，及时申报新增专项债券，助推项目建设提速增效。

（二）紧盯预算目标，发挥财政资金效能

严格落实党政机关习惯过紧日子要求，持续推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，建立以“轻重缓急”

为核心分类保障机制，树立财政资源约束意识，全面加强机关运行经费管理，大力压减非刚性非重点支出，削减低效无效支出，筑牢兜实“三保”底线。健全全过程、全覆盖预算绩效管理体系，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，用好绩效评价结果，切实保障财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（三）筑牢风险底线，防范化解债务风险

全面加强债务风险和财政运行情况动态监测，做到时时摸清债务底数，加强地方债务风险形势研判，稳妥有序处置风险隐患。对区属国企的还本付息情况要“未雨绸缪”，加大对上争取力度，通过对项目和资金的积极争取，获得上级支持，缓解财政压力，确保不发生区域债务风险，将债务率控制在合理范围之内。加强专项债券收益管理，对新发行专项债券项目，优化运转模式，提升项目收益率。

（四）深化改革提升，抓实国企国资管理

强化资产管理机制，推动形成财政部门、主管部门、行政事业单位各司其职、共同履责的行政事业资产管理机制。持续强化国有企业监督管理，推进国有企业战略重组工作，推动形成区属国企主业清晰、优势突出的业务板块和子公司结构。强化企业考核导向，完善国有企业考核评价体系，多方面多角度动态科学调整国有企业年度经营业绩目标及考核比重，确保对企业考核的科学性和精准性。

（五）落实财政监督检查职责，健全财会监督体系

推动构建财会监督体系，加强财会监督、巡察监督、审计监督、绩效评价等其他各类监督检查贯通协同，形成监督合力，着力将各类监督检查结果与完善政策、改进管理、调整预算安排有机衔接。加大对重大项目投资、重点民生资金、国有资产、政府债务管理等方面的监督力度，进一步严肃财经纪律，切实提升财政资金使用效益。坚持预算法定，严格贯彻落实预算法及其实施条例等规定，积极配合支持人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平和

主任、各位副主任、各位委员，今年我区的财政工作面临艰巨的考验，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我们将勇于担当作为、善于攻坚克难，持续增强保障能力，不断提高服务水平，为推动涧西高质量发展贡献财政力量！