

# 顺河回族区财政局

## 关于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8月28日在顺河回族区第十七届人大常委会第十八次会议上

顺河回族区财政局局长 王 辉

尊敬的戎主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2023年全区财政决算和今年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。

### 一、2023年财政决算情况

#### （一）一般公共预算

——年初区人代会批准的全区一般公共预算收入为31945万元，经区人大批准收入调减3827万元，一般公共预算收入调整为28118万元，全年实际完成28170万元，完成调整预算的100.18%，比上年收入同口径减少了1409万元，增长-4.76%。税收收入完成23631万元，占一般预算收入的比重83.89%。一般公共预算支出年初预算为92369万元，执行中因上级补助、超短收收入、新增上解等增减因素，实际一般公共预算支出90444万元，比上年增加12254万元，增加15.67%。

——全区一般公共预算收支平衡情况。全年全区总收入133606万元，其中：一般公共预算收入28170万元，返还性收

入 2193 万元，一般性转移支付收入 60119 万元，专项转移支付收入 16278 万元，上年结余 24759 万元，调入资金 532 万元，地方政府一般债券转贷收入 1503 万元，动用预算稳定调节基金 52 万元；全年全区总支出 133606 万元，一般公共预算支出 90444 万元，上解上级支出 16109 万元，地方政府一般债务还本支出 1246 万元，调出资金 1287 万元，安排预算稳定调节基金 54 万元，结余 24466 万元，结转下年使用，净结余为零，收支平衡。

## **（二）政府性基金预算**

——2023 年，全区政府性基金上级补助收入 23756 万元，上年结余 6820 万元，调入资金 1287 万元，债务转贷收入 64800 万元；政府性基金总收入 96663 万元。全区政府性基金预算年初安排支出 71819 万元，执行中因新增上级补助上解等因素，全年政府性基金支出 80533 万元，上解上级支出 54 万元，年终结余 16076 元。

## **（三）国有资本经营预算**

——2023 年，全区国有资本经营预算总收入 543 万元，其中上级补助收入 221 万元，上年结余收入 322 万元；国有资本经营预算支出 11 万元，调出资金 532 万元。

## **（四）2023 年政府债务情况**

2023 年底，我区政府性债务余额为 93108 万元，全部为政府债券（其中：地方政府一般债务 10140 万元，专项债务 82968

万元)。政府一般债务和专项债务均控制在限额内。为缓解地方政府偿债压力，维护政府信誉，加大建设资金投入力度，2023年共争取债券资金66303万元，其中：一般债券转贷资金1503万元（转贷再融资一般债券资金1100万元，转贷新增一般债券资金403万元），全部纳入一般公共预算管理；专项债券资金64800万元，全部纳入政府性基金预算管理。

我区2023年末政府债务限额为98022万元，其中一般债务限额为14982万元，专项债务限额为83040万元。2023年当期偿还一般债务本金1246万元；当期支付利息1605万元，其中一般债券利息支出318万元，专项债券利息支出1287万元。

### **（五）2023年财政主要工作**

#### **1、加力促经济，推动财政运行稳中有进**

一是在组织收入上提质增效。持续加强重点税源和重点税种监控，在积极涵养税源的同时，不断完善与税务部门的沟通协调，加强收入运行分析，加大财政收入组织力度，实施依法征收、科学征收。二是在减税降费上精准发力。严格落实减税降费政策，坚持减税与退税并举，实施更大力度组合式税费支持政策，加大对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度。全年累计新增减税降费总额7365万元，以精准高效政策资金帮扶，切实助企纾困，激发市场活力。三是在向上争取上积极作为。争取债券资金支持，全年新增债券资金66303万元，用于全区基础设施建

设。争取转移支付资金支持，2023年上级补助收入和转移支付资金78590万元，有效缓解本级财政压力，为全区稳增长、保民生提供稳定支撑。

## **2、致力谋发展，支持重大战略精准实施**

一是全力支持科技创新。持续优化完善财政科技政策，2023年科技支出3767万元，切实推动打造科创高地；拨付资金480万元支持企业科技研发，聚焦顺河区产业发展重点领域，鼓励引导企业建设国家级、省级、市级企业工程技术中心，支持滚动实施一批关键核心技术“攻尖”项目。二是高水平推进农业农村建设。认真落实各项对种粮农民补贴政策，2023年拨付耕地补贴464万元，种粮补贴50万元，持续调动农民种粮积极性，保障粮食安全；拨付农机购置补贴60万元，有效提高农业机械化水平；安排资金66万元支持改善农村人居环境；安排资金2996万元支持高标准农田建设，不断提高农田综合生产能力。三是深入打好污染防治攻坚战。持续在水、土壤污染防治方面精准发力、全力保障。投入4674万元用于汴东先进制造业开发区污水处理厂及配套管网建设项目。四是持续支持新型城镇化建设。统筹资金12297万元用于保障性安居住房及老旧小区改造，升级改造老旧小区40个，城市面貌焕然一新。

## **3、切实增福祉，民生底色持续擦亮**

坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，统筹更多

财力支持民生事业发展，努力解决好人民群众的急难愁盼问题，全区民生支出 64595 万元，占一般公共预算支出 71.42%。一是优先保障教育经费投入。坚持教育优先发展，落实财政教育投入两个“只增不减”，全区教育支出 14654 万元。下达义务教育生均经费 1282 万元，保障学校运转；下达家庭经济困难学生生活补助惠民资金 100 万元，将助学扶贫切实落到实处。二是加强社会保障体系建设。全年发放高龄津贴 618 万元，发放退役士兵安置经费 178 万元，发放困难群众救助资金 513 万元，拨付残疾人护理和生活困难补助 224 万元，持续推动惠民政策落实落地。三是提高医疗卫生服务水平。全年卫生健康支出 9259 万元，投入基层医疗卫生机构支出 54 万元。

#### **4、着眼增活力，财政治理水平持续提升**

一是牢固树立党政机关“过紧日子”思想。预算执行做到有保有压，全面清理非急需、非刚性支出，能减则减、能压则压、能停则停、精打细算，把钱用在刀刃上，确保经济发展和社会稳定。2023 年“三公”经费支出 79.97 万元，与去年同比减少 16.81 万元，同比下降 17.36%。二是深化预算绩效管理。坚持将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，运用预算管理一体化系统，实行全流程信息化管理，落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，实现部门绩效自评“线上”全覆盖。三是持续提升现代化财政管理水平。开展重点财会监督检查，财经纪律进一

步严肃。“一卡通”管理由改革攻坚转向常态化管理，全年“一卡通”补贴共涉及 43 个发放项目，补贴累计发放 25.29 万人次，发放金额 6365.76 万元。政府采购和投资评审范围进一步扩大，政府采购预算资金全年 21412.96 万元，实际采购资金 20543.74 万元，节约资金 869.22 万元，节约率 4.06%。预算评审项目 81 个，评审资金 41227.53 万元，节约资金 2783.98 万元，节支率 6.75%。

**四是**强化国有资产和资本管理。优化国资布局和结构调整，持续推动清廉国企创建工作，全面提升治理效能。区管国有企业资产总额 44 亿元，较年初增长 22.07%，净资产总额 15 亿元，实现营业收入 3.5 亿元。全年共承担 8 个省市重点项目，年度总投资额 9.38 亿元，区管国有企业站位大局、服务发展的能力不断提升。

## **5、全力防风险，支持统筹好发展与安全**

**一是**严防“三保”风险。始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项和“铁律”，构建财政运行风险监测机制，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控，统筹各种财力资源，深度调整支出结构，确保“三保”支出优先保障。**二是**不断加强政府债务管理。建立健全防范化解地方政府债务风险工作机制，科学编制化债方案，开展地方政府债务风险防范化解工作。严格按照上级核定的限额举借政府债务，合理控制债务规模，牢牢守住不发生区域性风险的底线。

2023年财政工作取得的成绩，是区委正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导和各位代表、委员关心支持的结果，是全区各部门齐心协力艰辛付出的结果。同时，我们清醒地认识到，我区现阶段财政形势仍十分严峻，主要表现在：一是税收增长乏力，财政收入质量亟待提高；二是我区新兴产业还未形成规模，对税收贡献率较低，对辖区内重点支柱企业税源的依存度仍然较高，税收抗风险能力较弱；三是“三保”等刚性支出需求持续增长，民生项目建设、债务还本付息、解决遗留问题等资金缺口较大，财政收支矛盾加大。面对这些困难和挑战，我们将高度重视，积极采取有力措施切实加以解决，奋力推进财政工作持续高质量发展。

## 二、2024年上半年预算执行情况及下半年重点工作

2024年上半年，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封时重要讲话重要指示，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，适度加力、提质增效落实积极的财政政策，坚持党政机关过紧日子，进一步优化支出结构，兜牢民生和基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效和政策效果，预期目标取得积极进展，为全区经济社会发展提供了有力支撑。

### （一）上半年预算执行情况

#### 1、一般公共预算

2024年上半年，全区一般公共预算收入累计完成15792万元，为年初预算收入30142万元的52.39%。其中税收收入完成11170万元，占一般公共预算收入的比重70.73%。各项收入具体完成情况为：

增值税完成5490万元；企业所得税完成1856万元；个人所得税完成334万元；资源税完成895万元；城市维护建设税完成697万元；房产税完成574万元；印花税完成305万元；城镇土地使用税完成918万元；土地增值税完成95万元；环境保护税完成6万元；专项收入完成394万元；行政事业性收费收入完成1038万元；罚没收入完成89万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成175万元；其他收入完成2926万元。

2024年上半年，在市财政局资金调度困难的情况下，我区优先保证“三保”及部分刚性支出，在有限财力内尽力而为，量力而行。全区一般公共预算支出完成45765万元，为年初预算的45.7%。具体完成情况为：

一般公共服务支出16068万元；国防支出71万元；公共安全支出130万元；教育支出5973万元；科学技术支出1168万元；文化旅游体育与传媒支出114万元；社会保障和就业支出6062万元；卫生健康支出5529万元；节能环保支出303万元；城乡社区支出3448万元；农林水支出646万元；交通运输支出87万元；自然资源海洋气象等支出94万元；住房保障支出5527万元；

灾害防治及应急管理支出 530 万元；粮油物资储备支出 15 万元。

## 2、政府性基金预算收支情况

2024 年上半年政府性基金预算支出 5932 万元，其中：城乡社区支出 245 万元，其他支出 5687 万元（用于社会福利的彩票公益金支出 257 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 29 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 1 万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5400 万元）。

## 3、国有资本经营预算支出情况

2024 年上半年，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （二）上半年预算执行成效

#### 1、积蓄动能、培植财源，打好壮大财力组合拳

一是培强财源，汇聚财力。坚持服务发展、培植财源与组织收入、提高质量“两手抓”“两手硬”，抓牢重点产业、重点企业、重点项目、重点单位、重大政策、重要节点，坚持依法依规组织收入，不折不扣落实减税降费政策，努力实现财政收入质的持续提升和量的合理增长。二是向上争资，统筹财力。密切关注政策，目标明确加强沟通，力求导向精准争取资金，2024 年上半年积极争取上级转移支付资金 75726 万元，为全区经济和社会事业的发展提供了有力保障。三是坚持“项目为王”，狠抓争资引项。加强专项债券项目谋划，争取更多优质的项目进入专项债券项目储备库，上半年已发行债券资金 16000 万元；我区增发国债资金 11746

万元，用于我区城市排水防涝能力提升项目；为我区实现财政收支平衡切实提供了财力保障，有效减轻了本级财政负担。

## **2、优化结构、提质增效，推进改善民生福祉主动仗**

一是重点保障“三保支出”，积极践行“过紧日子”思想。足额编制2024年“三保”预算，把“三保”作为当前财政平稳运行的头等大事来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格控制“三公”经费和一般性支出。二是合力加快财政支出进度，用好财政资金直达机制。全面提升资金支付效率，确保上级直达资金惠企利民尽快落地见效。2024年1-6月上级下达我区直达资金20333万元，直达资金支出总进度为54.6%。三是尽力而为补齐民生短板，切实保障和改善民生。上半年保障基本民生投入27689万元。投入6062万元用于社会保障和就业支出，投入5529万元用于卫生健康支出，投入5973万元不断改善教育事业。四是认真落实各项惠民惠农政策。上半年拨付耕地地力保护补贴473.04万元，农机购置补贴60万元，投入40万元用于农村人居环境整治；惠民惠农“一卡通”补贴，上半年共涉及29个发放项目，补贴累计发放11.84万人次，发放金额4052.66万元。

## **3、善作善成、增加活力，当好高质量经济发展行动派**

一是落实惠企政策兑现。做好服务企业各项工作，加大惠企政策宣传力度，及时办理各项惠企政策兑现，促进惠企政策更加高效落地生根，持续发挥财税政策效能为企业添动力。二是发挥

财政资金引导撬动作用。落实支持科技创新政策，推动主导产业的技术研发和科技成果转化。2024年上半年科技投入1168万元，拨付资金350万元支持产业科技研发；2024年第一季度满负荷生产奖励资金申报企业3家，共拨付24万元，为市场主体增添新的动能。三是净化营商环境养护政治生态。充分发挥政府采购政策功能，简化政府采购审批流程，切实提高政府采购工作效率，确保政府采购信息公开透明。四是加快专项债券发行使用。持续加强专项债券项目储备和投后管理，提升专项债券资金使用效益，2024上半年谋划和储备政府债券项目20个，资金需求29.5亿元，更好地服务和保障全区经济发展稳定大局。

#### **4、压实责任、守牢底线，筑牢重点领域风险防火墙**

一是兜牢“三保”底线。加强收支预测，注重库款调度，确保库款保障系数处于合理区间。强化预算编制审查、运行监测、风险预警和应急处置，确保“三保”支出足额及时保障到位。二是严防地方债务风险。坚持高质量发展与高水平安全良性互动，严格落实既定化债举措，深入推进存量债务化解，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制。三是规范政府采购管理、完善财政评审制度，不断提高财政资金使用效益。上半年政府采购预算资金2898万元，实际采购资金2801万元，节约资金93.37万元，节约率3.36%。预算评审项目50个，评审资金25303万元，节约资金2235万元，节支率8.83%。四是全力促进国企转型发展。

鼓励国有企业“靠上去”争取上级支持，“走出去”学习改革经验，“卖出去”盘活存量资源资产，“豁出去”清理业务板块，增强企业造血功能，提升发展内生动力。

### **（三）下半年工作的重点**

2024年下半年，区财政局将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦年度各项目标任务，重点推进以下几项工作：

**1、坚持强基固本，在稳住经济大盘上再发力。**一是加强财源建设。深挖收入增长点，积极落实财政扶持政策，加大产业发展支持力度，助推企业做大做强，发挥财税联动工作机制，加强收入形势研判，确保完成一般公共预算收入30142万元的目标。二是积极向上争资争项。坚持“项目为王”，密切关注政策走向和资金投向，全力争取上级转移支付等补助资金，同时加强重大项目谋划、储备和包装，争取新增债券资金支持。三是支持实施产业升级战略。积极保障优势产业发展，严格落实减税降费等惠企政策，营造良好营商环境，吸引高新技术企业和中小企业落户，提高科技创新水平，为推动经济发展提供持久动力。

**2、坚持民生所需，在提升公共服务水平上再发力。**一是坚持党政机关“过紧日子”。牢固树立党政机关过紧日子的思想，各项支出精打细算，压紧压实各类非刚性支出，从严控制一般性支出，切实控制和降低行政运行成本，将有限财政资金用在刀刃上。

二是积极发挥财政职能，全力支持各项民生实事。持续加大财政民生投入，筹集资金保障好基本民生支出，大力实施教育优先发展战略，不断提升医疗卫生服务水平。坚持尽力而为、量力而行，做好低保、养老、医保财政补贴等各项工作，让人民群众有更直接、更实在的获得感、幸福感。

**3、坚持底线思维，在防范化解财政风险上再发力。**一是兜牢兜实“三保”底线，严格预算约束，将“三保”作为预算安排的重点，足额安排“三保”支出，加强对库款保障水平监测，准确把握“三保”支出需求及执行情况，及时调拨资金，确保按时拨付，有效保障人员工资、机构运转、民生政策全面落实。二是深入贯彻落实防范化解政府债务风险的各项决策部署，确保不发生系统性风险问题。全面加强债务风险监测预警和防控，推动政府性债务风险管控取得新突破，调整优化债务结构，积极稳妥有序化解存量隐性债务。

**4、坚持改革破题，在持续深化体制机制改革上再发力。**一是推动国资监管走深走实。按照放管结合、优化服务的要求，更多地运用市场化手段强化监管，不断创新国企监管模式，根据不同类型、不同行业、不同产权结构的特点，探索分类监管、个性化监管的模式和方法，构建国企分类分层全覆盖的管理运营体系。深化提升国企改革行动，加大资源重组整合力度，加快推动平台公司转型升级，推进国有企业实现高质量发展。二是加快推

进数字财政建设。加强国有资产管理，不断提高财政管理科学化、现代化水平。深化预算绩效管理改革，继续推进成本预算绩效管理，加强预算事前和事中绩效管理，强化绩效评价结果运用，全面提升财政资源配置效率和资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，任重道远须策马，风正潮平好扬帆，我们将矢志不渝沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。在区委的正确领导下，诚恳接受区人大常委会监督，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，扎实完成各项目标任务，努力开创财政工作新局面！