

区人大常委会:

《关于峰城区 2024 年财政预算上半年执行情况的报告》由区财政局起草，已报经姜妍区长审定，现提请审议。

2024 年 7 月 30 日

# 关于峰城区 2024 年财政预算上半年 执行情况的报告

——2024 年 7 月 30 日在区第十三届人大常委会第十七次会议上  
区财政局局长 叶宗国

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2024 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2024 年上半年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入完成情况。上半年，全区累计完成一般公共预算收入 74400 万元，占预算的 56.1%，增长 6%。

——分征收部门情况：税务部门完成 48955 万元，下降 0.7%；财政部门完成 25445 万元，增长 21.9%。

——分收入项目情况：税收收入完成 45224 万元，占预算的 54.8%，增长 3.1%，占财政收入比重为 60.8%；其中主体税种收入完成 17001 万元，占财政收入和税收收入的比重分别为 22.9% 和 37.6%。

——分收入级次情况：区本级完成 60644 万元，同比增长 21.6%；镇（街）级完成 13756 万元，同比下降 32.2%。

2、一般公共预算支出完成情况。上半年，全区累计完成一般公共预算支出 125317 万元，比上年同期下降 7.2%。

——分主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 19289 万元，公共安全支出 4286 万元，教育支出 31391 万元，科学技术支出 202 万元，文化旅游体育与传媒支出 3119 万元，社会保障和就业支出 31326 万元，卫生健康支出 7947 万元，节能环保支出 665 万元，城乡社区支出 3129 万元，农林水支出 14392 万元，交通运输支出 654 万元，资源勘探工业信息等支出 621 万元，商业服务业等支出 432 万元，援助其他地区支出 145 万元，自然资源气象等支出 358 万元，住房保障支出 4166 万元，粮油物资储备支出 405 万元，灾害防治及应急管理支出 844 万元，债务付息支出 1919 万元，其他支出 27 万元。

——分级次支出完成情况：区本级完成支出 112251 万元，下降 5.7%；镇（街）级支出完成 13066 万元，下降 17.9%

## **（二）政府性基金预算执行情况**

上半年，全区累计完成政府性基金收入 6376 万元，占预算的 3.09%；累计完成政府性基金支出 70622 万元，占预算的 42.8%。

## **（三）社会保险基金预算执行情况**

上半年，全区累计完成社会保险基金收入 19216 万元，占预算的 35.7%；累计完成社会保险基金支出 25501 万元，占预算的 50.7%。

## **（四）国有资本经营预算执行情况**

上半年，全区无国有资本经营收支。

## **（五）地方政府债券收支情况**

上半年，新增地方政府专项债券收入 33000 万元，再融资债券收入 23900 万元。偿还债务本息支出 31746 万元，其中偿还债务本金 24740 万元，偿还债务利息 7006 万元。

#### **（六）预算执行中存在的问题**

**（一）收入质量不高。**1-6 月份，税收收入占一般公共预算收入的比重仅为 60.8%，非税收入占比较大，主体税种收入占比不高，收入增幅主要靠非税收入拉动，后劲不足。

**（二）政府性基金收入欠进度较大。**受房地产市场不振等因素影响，全区国有土地使用权出让收入降幅大、进度慢。1-6 月份土地收入仅完成 0.61 亿元，仅完成年初预算的 3.03%，欠时间进度 46.97 个百分点。与年初收入目标差距较大，对全区年度预算执行、高质量发展考核、控制债务率和专项债发行将带来不利影响。

**（三）财政收支矛盾突出。**兑现工资标准增长、落实民生扩面提标、到期债务还本付息等刚性支出增幅大于财政收入增幅，全区重点项目支出、统筹发展配套支出等均需大量财力保障，资金统筹协调难度加大。

### **二、2024 年上半年财政预算执行特点和成效**

**（一）紧扣“稳增长”工作目标，推动地区经济实力持续壮大。**一是**加强收入征管，促进经济平稳运行。**切实将做大收入规模、充实财源税源作为贯穿财政工作的主线，坚持依法征收、科学堵漏，加大财政资源统筹力度。二是**优化支出结构，统筹做好资金**