

湖滨区 2024 年上半年预算执行、预算调整 (草案) 和动用预算稳定调节基金的 报 告

——2024 年 9 月 26 日在湖滨区第十三届人大常委会
第二十次会议上

湖滨区财政局局长 赵浩

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向人大常委会报告湖滨区 2024 年上半年预算执行、预算调整(草案)和动用预算稳定调节基金的报告，请予审议。

一、上半年预算执行情况

2024 年上半年，湖滨区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实区委十四届七次全会暨区委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委区政府决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳，顺利实现时间任务“双过半”预期目标。

1.一般公共预算。全区一般公共预算收入完成 58105 万元，为预算的 54.1%，增长 15.9%；支出完成 78030 万元，为预算的 53.2%，增长 16%。区本级一般公共预算收入完成 52826 万元，为预算的 77.1%，增长 19%；支出完成 66134 万元，为预算的

55.2%，增长 3.7%。

2.政府性基金预算。全区政府性基金预算收入完成 15146 万元，为预算的 44.1%；支出完成 16179 万元，为预算的 37.7%。

3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成 316 万元，为预算的 100%，全部为上级补助收入。

4.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成 6032 万元，为预算的 38%；支出完成 7090 万元，为预算的 49.8%。

5.地方政府债务情况。上半年，省财政厅下达我区新增地方政府专项债务限额 40600 万元，结合实际，全区已发行专项债券 25100 万元，计划用于综合管廊一期、5G+智慧医疗、清欠企业账款等项目。

二、2024 年预算调整计划

1.国有资本经营预算调整计划

2023 年国有资本经营上年预算结余 366 万元，按照《中华人民共和国预算法》规定，2024 年区级国有资本经营预算“上年结余”科目调出 366 万元，一般公共预算“调入资金”科目调增 366 万元，统筹用于当年民生支出。

2.政府性基金预算调整计划

2024 年年初预算已纳入提前批地方政府债券 10000 万元。按照《中华人民共和国预算法》规定和当年新发行债券情况，调整增加债务收入 15100 万元，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目；调整增加区级政府性基金预算支出 15100 万元，

根据实际使用方向列入相应支出科目。

三、拟动用预算稳定调节基金情况

根据 2024 上半年预算执行情况及 2023 年安排预算稳定调节基金情况，计划动用预算稳定调节基金 11074 万元。主要用于涧河沿岸排水防涝设施提升改造项目 1769 万元；城区背街小巷排水防涝设施建设及提升改造项目 1543 万元；东片区城市排涝管道改迁项目 883 万元；涧河街道办事处东片区排水防涝设施建设及提升改造项目 2302 万元；山洪沟防治治理项目 2100 万元；补充沿黄生态经济带高庙段项目建设资金 2477 万元。

四、下半年重点工作

1.聚力抓好财政收支管理，实现全区财政稳健运行。一是抓财税增收，推动实现财政收入平稳增长。牢固树立全区“一盘棋”思想，将抓收入和控支出作为本职工作，合力破解收支难题，推动全区经济发展提质增效。**二是抓支出管理，努力节约财政资金。**深化零基预算改革，去基数，强调控，集中力量保障重点支出，坚持党政机关过“紧日子”，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出。严控预算追加，加大财会监督力度，自觉接受人大监督、审计监督和社会监督。**三是抓谋划部署，争多用足债券资金。**加强与发改、行业主管部门协同，健全专项债项目储备工作机制，强化项目储备，积极争取专项债券资金，督促加快项目建设进度和债券资金使用，形成更多实物工作量。

2.聚力区委区政府部署，高标准保障重点项目支出。一是服

务全区高质量发展大局。加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，聚焦区委区政府重大决策部署，围绕支持沿黄河东片区综合开发、“三个一批”、“十大行动”等重大战略项目实施，加大资金、资产、资源、资本统筹力度，有力保障重大基础项目建设。二是精准施策提高资金绩效。加强财政与金融、投资、产业、区域发展等政策的配合，健全以绩效为核心的政策评价长效工作机制，为区委区政府科学决策提供科学依据。三是持续加大科技创新投入。健全完善科技投入稳定增长和财政资金撬动机制，力争下半年财政科技支出增长率和支出占比达到全年目标。四是持续增进民生福祉保障。继续加大民生投入力度，尽全力为群众谋好事、办实事，将有限的财力集中花在“刀刃”上，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。持续保持“一卡通”总体发放成功率、发放结果推送率双100%。

3.聚力强化财政风险防控，推动财政健康可持续发展。一是强化政府债务风险管控。坚决遏制新增隐性债务，严禁违法违规举债融资行为，稳妥化解存量。二是兜牢“三保”底线。严格执行“三保”监控支出管理的相关规定，加强库款监测预警，确保不发生支付风险。三是推进清理拖欠企业账款。继续统筹整合资金，加大偿债资金预算安排力度。同时紧密联系各部门，形成合力，推动清欠工作有效开展。四是强化行业监管。建立支付系统预警规则，设置75条支付预警条件，加强资金支出监控；积极落实转移支付资金监控制度，增强转移支付资金使用效益；加强会计

信息质量和中介机构执业质量监督检查进一步提高全区会计基础工作水平。五是推进财政投资评审工作建设。探索建立财政投资评审工作信息平台，提高财政投资评审工作效率和透明度。

以上报告，请予审议。

2024年1-6月份全区一般公共预算收入分项完成情况

表一

单位：万元

项目	全年预算数	1-6月完成	为年预算%	上年同期	比上年同期±%
一般公共预算收入	107,500	58,105	54.1%	50,115	15.9%
税收收入	90,000	40,436	44.9%	36,568	10.6%
国内增值税	41,500	21,386	51.5%	17,448	22.6%
企业所得税	3,500	3,018	86.2%	1,400	115.6%
个人所得税	2,650	766	28.9%	687	11.5%
城市维护建设税	6,000	2,841	47.4%	2,810	1.1%
资源税	4,200	1,984	47.2%	969	104.7%
房产税	5,100	2,479	48.6%	1,976	25.5%
印花税	3,000	1,092	36.4%	1,152	-5.2%
城镇土地使用税	3,400	1,856	54.6%	1,354	37.1%
土地增值税	10,400	927	8.9%	5,138	-82.0%
车船税	950	209	22.0%	326	-35.9%
耕地占用税	3,100	3,572	115.2%	323	1005.9%
契税	6,000	256	4.3%	2,977	-91.4%
环境保护税	100	50	50.0%	8	525.0%
其他税收	100		0.0%		
非税收入	17,500	17,669	101.0%	13,547	30.4%
专项收入	1,500	1,316	87.7%	1,281	2.7%
行政事业性收费收入	4,000	2,734	68.4%	8,899	-69.3%
罚没收入	2,500	8,240	329.6%	3,240	154.3%
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	9,500	5,379	56.6%	127	4135.4%
其他收入					

注：1、企业所得税、资源税、耕地占用税同期增幅较大，主要是综合治税与大数据相结合税收取得显著成效；

2、土地增值税下降较大，主要是上年一次性土增汇算因素造成基数较大；

3、国有资源有偿使用收入增幅较大，主要是处置胜诉国有资产收入。

2024年1-6月份全区一般公共预算支出分项完成情况

表二

单位：万元

项 目	年初预算	1-6月完成	为年预算%	上年同期	比上年同期±%
一般公共预算支出	146,790	78,030	53.2%	67,245	16.0%
一般公共服务支出	38,666	18,531	47.9%	16,932	9.4%
国防支出	105	92	87.6%	174	-47.1%
公共安全支出	664	475	71.5%	510	-6.9%
教育支出	32,066	9,710	30.3%	8,318	16.7%
科学技术支出	319	3,215	1007.8%	2,220	44.8%
文化旅游体育与传媒支出	278	171	61.5%	166	3.0%
社会保障和就业支出	23,403	7,782	33.3%	5,952	30.7%
卫生健康支出	10,685	18,231	170.6%	16,417	11.0%
节能环保支出	330	1,531	463.9%	1,248	22.7%
城乡社区支出	6,365	7,287	114.5%	6,639	9.8%
农林水支出	8,593	5,772	67.2%	4,140	39.4%
交通运输支出	414	1,311	316.7%	1,418	-7.5%
资源勘探工业信息等支出	11,117	412	3.7%	301	36.9%
商业服务业等支出	201	196	97.5%	251	-21.9%
金融支出					
援助其他地区支出	17		0.0%		
自然资源海洋气象等支出	911	1,521	167.0%	1,028	48.0%
住房保障支出	2,626	1,342	51.1%	1,351	-0.7%
粮油物资储备支出		72			
灾害防治及应急管理支出	570	379	66.5%	180	110.6%
预备费	2,000		0.0%		
其他支出					
债务还本付息支出	7,460		0.0%		

注：科学技术、社会保障和就业、节能环保、农林水、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象等科目增幅较大，主要是受上级转移支付影响，导致当年支出加大。

2024年1-6月份区本级一般公共预算收入分部门完成情况

表三

单位：万元

项目	全 年 预算数	1-6月 完成	为年 预算%	上年 同期	比上 同期±%
合计	68,500	52,826	77.1%	44,400	19.0%
税务部门	51,000	35,157	68.9%	30,853	14.0%
财政部门	17,500	17,669	101.0%	13,547	30.4%

2024年1-6月份区本级一般公共预算支出分项完成情况

表四

单位：万元

项 目	年初预算	1-6月完成	为年预算%	上年同期	比上年同期±%
一般公共预算支出	119,897	66,134	55.2%	63,745	3.7%
一般公共服务支出	28,126	16,217	57.7%	15,432	5.1%
国防支出	105	92	87.6%	174	-47.1%
公共安全支出	646	411	63.6%	510	-19.4%
教育支出	32,036	9,710	30.3%	8,318	16.7%
科学技术支出	319	2,751	862.4%	2,220	23.9%
文化旅游体育与传媒支出	266	147	55.3%	166	-11.4%
社会保障和就业支出	22,881	5,671	24.8%	5,452	4.0%
卫生健康支出	10,361	16,606	160.3%	16,217	2.4%
节能环保支出	251	1,531	610.0%	1,248	22.7%
城乡社区支出	5,579	5,127	91.9%	6,639	-22.8%
农林水支出	5,313	3,115	58.6%	2,840	9.7%
交通运输支出	414	1,311	316.7%	1,418	-7.5%
资源勘探工业信息等支出	92	412	447.8%	301	36.9%
商业服务业等支出	201	196	97.5%	251	-21.9%
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	911	1,257	138.0%	1,028	22.3%
住房保障支出	2,366	1,129	47.7%	1,351	-16.4%
粮油物资储备支出		72			
灾害防治及应急管理支出	570	379	66.5%	180	110.6%
预备费	2,000		0.0%		
其他支出					
债务还本付息支出	7,460		0.0%		

注：科学技术、社会保障和就业、节能环保、农林水、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象等科目增幅较大，主要是受上级转移支付影响，导致当年支出加大。

2024年1-6月全区政府性基金收入完成情况

表五

单位：万元

项 目	全 年 预算数	1-6月 完 成
政府性基金收入	34,373	15,146
旅游发展基金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入	23,086	900
大中型水库移民后期扶持基金收入		2,195
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入		251
小型水库移民扶助基金收入		
地方自行试点项目收益专项债券收入	1,287	
地方政府专项债务转贷收入	10,000	11,800

注：以上均为上级补助收入

2024年1-6月全区政府性基金支出完成情况

表六

单位：万元

项 目	全 年 预 算 数	1-6月 完 成
政府性基金支出	42,827	16,179
文化旅游体育与传媒支出	0	0
旅游发展基金支出		
社会保障和就业支出	0	513
大中型水库移民后期扶持基金支出		513
小型水库移民扶助基金安排的支出		
城乡社区支出	23,086	81
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,086	81
国有土地收益基金安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
农林水支出	0	0
大中型水库库区基金安排的支出		
其他支出	0	15,585
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,500
彩票公益金安排的支出		85
债务还本支出	12,500	0
地方政府专项债务还本支出	12,500	
债务付息支出	7,241	0
地方政府专项债务付息支出	7,241	

注：以上均为上级补助收入安排的支出

2024年1-6月全区国有资本经营收入完成情况

表七

单位：万元

项 目	全年预算数	1-6月完 成
国有资本经营收入	316	316
上年结转结余	316	
转移性收入	0	316
国有资本经营预算转移支付收入		316

2024年1-6月全区国有资本经营支出完成情况

表八

单位：万元

项 目	全年预算数	1-6月完成
国有资本经营支出	316	0
国有资本经营预算支出	316	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	316	0

2024年1-6月全区社会保险基金收支预算完成情况

表九

单位：万元

项目	收入预算数	1-6月完成	为年预算%	项目	支出预算数	1-6月完成	为年预算%
城乡居民基本养老保险基金收入	4,342	1,349	31.1%	城乡居民基本养老保险基金支出	3,371	1,730	51.3%
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,538	4,683	40.6%	机关事业单位基本养老保险基金支出	10,876	5,360	49.3%
本年收入小计	15,880	6,032	38.0%	本年支出小计	14,247	7,090	49.8%
上年结转收入	6,107	6,107		年终结余	7,740	5,049	
本年收入合计	21,987	12,139	55.2%	本年支出合计	21,987	12,139	55.2%

注： 1、城乡居民基本养老保险基金收入进度低，主要是保费集中征缴在第四季度开展；
 2、机关事业单位基本养老保险基金收入进度低，主要是上级转移支付较上年同期下降。

湖滨区2024年1--6月新增政府债券安排情况

表十

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利率	金额	拟安排项目名称	备注
1	2024年河南省城乡发展专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（六期）	30年	2.75	4,700	三门峡市湖滨区新型储能装备制造产业园项目	
				7,100	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
2	2024年河南省政府专项债券(十六期)	10年	2.35	7,800	清欠中小企业欠款专项债支出	
3	2024年河南省城乡发展专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（二十期）	30年	2.6	4,000	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
4	2024年河南省社会事业专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（二十二期）	15年	2.48	1,500	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
	合计			25,100		

2024年全区政府性基金收入预算调整表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算
政府性基金合计	34,373	15,100	49,473
旅游发展基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	23,086		23,086
大中型水库移民后期扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
小型水库移民扶助基金收入			
地方自行试点项目收益专项债券收入	1,287		1,287
地方政府专项债务转贷收入	10,000	15,100	25,100

2024年全区政府性基金支出预算调整表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算
政府性基金支出	42,827	15,100	57,927
文化旅游体育与传媒支出			
旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
城乡社区支出	23,086	7,800	30,886
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,086	7,800	30,886
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
其他支出		7,300	7,300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,300	7,300
彩票公益金安排的支出			
债务还本支出	12,500		12,500
地方政府专项债务还本支出	12,500		12,500
债务付息支出	7,241		7,241
地方政府专项债务付息支出	7,241		7,241

2023年预算稳定调节基金调入拟安排情况

表十三

单位：万元

科目分类		支出		备注
项目名称	金额	拟安排项目名称	金额	
2023年预算稳定调节基金	11,074	涧河沿岸排水防涝设施提升改造项目	1,769	
		城区背街小巷排水防涝设施建设及提升改造项目	1,543	
		东片区城市排涝管道改迁项目	883	
		涧河街道办事处东片区排水防涝设施建设及提升改造项目	2,302	
		山洪沟防治治理项目	2,100	
		沿黄生态经济带高庙段项目	2,477	
合计金额	11,074	合计金额	11,074	