关于老城区2023年财政决算（草案）

和2024年上半年财政预算执行情况的报告

老城区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区十七届人大常委会第X次会议报告2023年财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦文旅强区战略，顶住多重压力，克服多种困难，着力改善民生，全区经济社会发展保持稳定恢复、稳中向好态势。在此基础上，全年预算执行情况基本正常。

（一）2023年预算收支情况

**1.一般公共预算执行情况**

区十七届人大三次会议批准的2023年区级一般公共预算收入为93448万元，执行中经区十七届人大常委会第十五次会议研究批准，调减收入预算4540万元，调整后收入预算为88908万元，实际完成89387万元，为调整预算的100.54%，同比增长2.35%。

区十七届人大三次会议批准的2023年一般公共预算支出为111923万元，执行中调整支出预算为126824万元，实际完成123068万元，为调整预算数的97.04%，同比下降12.90%。

2023年，我区一般公共预算收入完成89387万元，上级补助收入40074万元，债务(转贷)收入258887万元，加上年结余2364万元，动用预算稳定调节基金2425万元，2023年我区可用财力为393137万元。当年一般公共预算支出123068万元，一般债务还本支出134960万元，上解支出9139万元，调出资金248万元，待偿债再融资一般债券结余121487万元，结转下年支出3756万元，补充预算稳定调节基金479万元。

**2.政府性基金预算执行情况**

区十七届人大三次会议批准2023年我区政府性基金收入1035万元。执行中当年上级补助收入329152万元，债务(转贷)收入299218万元，调入资金248万元，上年结余991万元，收入总计629609万元。基金支出完成324498万元，上解支出248万元，债务还本支出266127万元，待偿债再融资专项债券结余33091万元，结转下年支出为5645万元，基金支出总计629609万元，收支平衡。

**3.国有资本经营预算执行情况**

区十七届人大三次会议批准的2023年区级国有资本经营预算收入726万元。执行中上级补助收入285万元，上年结转726万元，收入总计1011万元。支出完成41万元，结转下年支出970万元，国有资本经营预算支出总计1011万元，收支平衡。

**4.社会保险基金预算执行情况**

我区不涉及此项预算。

（二）2023年政府债务情况

市财政局核定我区2023年政府一般债务限额357087万元，专项债务限额299218万元。

2023年年初政府一般债券余额98240万元，当年债券收入558105万元（一般债券收入258887万元，专项债券299218万元），偿还到期债券本金14460万元，年底政府一般债券余额641885万元（政府一般债券余额为342667万元，专项债券余额299218万元）。

一年来，区财政坚持服务大局、积极作为，为全区经济社会持续健康发展和民生改善作出了积极努力。同时，我们也清醒认识到，财政运行和管理中还面临一些矛盾和问题，主要表现在：社会经济复苏乏力，经济下行压力持续加大和减税降费政策性减收影响，持续增收任务艰巨；财政自给能力弱，“三保”、民生事业领域、重大项目建设等刚性支出保障困难，收支矛盾仍然突出；有的资金管理使用部门对“过紧日子”认识不足，未引起足够重视。面对这些困难，我们将高度重视，切实加以解决。

二、2024年上半年预算执行情况

**（一）一般公共预算收支执行情况**

区十七届人大四次会议批准的2024年一般公共预算收入预算数为92069万元，一般公共预算支出预算数为111207万元。上半年区级一般公共预算收入完成47454万元，同比下降15.2%，完成年初预算数的51.5%。其中，税收收入完成30468万元，同比下降7.2%；非税收入完成16986万元，同比下降26.5%。税收收入占区级一般公共预算收入的64.2%。2023年上半年共收到上级转移支付资金22366万元。上半年全区一般公共预算支出累计完成154028万元，同比增长53.4%，主要项目执行情况是：

**一般公共服务支出40217万元。**主要用于区本级行政事业单位社会管理和公共服务等事务支出，以及对古都丽景等平台公司增加注册资本金28982万元。**教育支出6417万元，**主要用于城乡义务教育经费保障**。科学技术支出178万元。文化旅游体育与传媒支出563万元**，主要用于文旅宣传推介，助推我区文旅产业发展。**社会保障和就业支出9611万元，**主要支出为行政事业单位养老资金4777万元；困难群众救助479万元；就业补助资金255万元；基层政权建设和社区治理827万元等。**卫生健康支出3338万元，**主要用于公共卫生服务1209万元；计划生育服务359万元；行政事业单位医疗保险1341万元。**节能环保支出110万元，**主要用于大气污染防治工作、环境污染攻坚工作。**城乡社区支出87629万元，**主要用于重点项目征迁补偿及安置；**农林水支出508万元，**主要用于农村基础设施改造提升项目。**交通运输支出439万元，**主要用于农村公路养护项目支出。**住房保障支出3862万元，**主要用于老旧小区改造和保障性安居工程建设。

**（二）政府性基金预算执行情况**

2024年政府性基金年初预算收入总计为38762万元，其中上级补助收入26万元，上年结转5645万元,待偿债再融资专项债券结余33091万元；上半年政府性基金完成支出155万元，主要是彩票公益金支出。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

2024年国有资本经营年初预算收入总计为970万元，全部为上年结转资金；上半年国有资本经营预算支出完成44万元，主要是国有企业职教幼教补助支出41万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出3万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况**

我区不涉及此项预算。

**（五）政府债务工作**

2023年市财政局核定我区一般债务限额357087万元，专项债务限额299218万元。截止6月底，区政府债务一般债务余额342667万元，专项债务余额299218万元。

1. 上半年财政预算执行的主要特点

2024年上半年，财政部门坚决贯彻落实中央、省、市及

区委区政府的决策部署，“坚守底线、突出重点”，进一步加强财政收入目标管理，调整优化财政支出结构，统筹发挥各项财政政策作用和资金使用效益，加强“三保”资金保障力度，着力推动经济高质量发展和民生改善。上半年预算执行的主要特点如下：

**一是**收入总体情况基本平稳。今年以来，区财政局认真贯彻中央、省、市、区财政工作会议精神，围绕局中心工作和年

度财政收入目标，积极履行职能，狠抓收入组织，实现时间过半完成任务过半。**二是**重点支出保障有力。一般公共预算支出完成 154028万元，超年初预算42821万元。主要原因是由于征迁安置项目和注册资本金支出共计83538万元。**三是**上半年财政运行存在风险隐患，主要是年初预算安排项目执行率较低，未达到序时进度，个别项目追加预算金额较大，超财力安排支出，年底面临财政赤字风险。

1. 下半年工作安排

下半年，我们将在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕

全区中心工作，充分发挥财政职能作用，坚持稳字当头、稳

中求进、加力提效，实施积极的财政政策，着力稳经济、促增长、保民生，为全区高质量发展提供坚实的财政力量，重点做好以下几个方面工作：

**（一）全力以赴组织收入，夯实财源增收基础**

**一是**加强税收征管，提高组织收入。把加强税收管理作为财源建设的“主抓手”，目前区财政局牵头联合区税务局、各办事处开展综合治税工作，聚焦房屋租赁业税收，全面开展税源普查，确保在抓好重点行业重点企业主体税款征收的同时，兼顾零星税款的征收，做到大税不放，小税不丢。**二是**积极争取上级资金。强化政策研究，加大对上联络 沟通力度，畅通部门联动渠道，准确把握上级规划、政策导向和资金投向，积极做好项目储备，力争下半年上级转移支付资金和债券资金规模再创新高。

**（二）落实积极财政政策，保障经济运行平稳**

**一是**全面贯彻落实经济支持政策，持续做好减税降费工

作，确保政策红利落地，切实稳定市场经济预期、提振信心。

**二是**全面落实促进实体经济发展政策，发挥财税政策和财政

资金引导作用，推进惠企政策落地，确保财政各项扶持资金

按需、按时到位，推动实体经济发展壮大和高质量发展。**三**

**是**用足用好政府债券资金，加强项目谋划和储备，提高债券

资金使用效益。

**（三）深化财政管理改革，助力经济高质量发展**

**一是**精心编制 2025年部门预算。聚焦科学精准编制预算，依托预算管理一体化系统建设，完善零基预算和中期财政规划管理，把有限的财力花在刀刃上，全力保障“三保”和区委区政府重点工作；**二是**实施全过程预算绩效管理，注重财政资源配置效率和使用效益，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**三是**持续深化“刚性预算”改革，提升“精管” 水平。依法加强财政收入管理，强化预算支出执行控制，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。

**（四）统筹财政资源管理，提升人民生活质量水平**

**一是**坚持“有保有压”，优先保障“三保”支出，确保“三保”

支出优先顺序，兜牢“三保”底线。**二是**全面落实新发展理念，发展人民文旅，坚定不移走文旅富民兴区之路，落实区委区政府工作部署，加大文旅产业发展资金保障力度。**三是**牢固树立“过紧日子”思想，以更大力度压减一般性支出， 大力开展财政资金清理，盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。**四是**始终把民生支出作为财政保障的重中之重，坚持尽力而为、量力而行，建立健全民生领域稳定投入机制，将新增财力持续投入到重点民生领域，不断提高人民生活水平。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委区政府的正确领导和区人大的监督下，认真落实本次会议审议意见，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，优化支出结构，深入推进财政改革，全力实现财政经济健康稳定运行，为建设现代化老城贡献财政力量。

以上报告，请予审议。