

第十六届二十二次 3 号

关于青山区 2024 年上半年预算执行 情况的报告

——2024 年 7 月 24 日在青山区第十六届人大常委会第二十二次会议上

青山区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区人民政府委托，现在向青山区第十六届人大常委会第二十二次会议，报告青山区 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行总体情况

今年以来，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，全区财税部门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、二十届二中全会精神，严格执行区十六届人大三次会议有关决议要求和审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，夯实财政保障基础、优化财政支出结构、提升财政管理效益，推动经济社会高质量发展，上半年预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区地方一般公共预算收入完成 38.57 亿元，为预算的 55.4%，同比增长 10.5%。其中：税收收入 36.09 亿元，同比增长 11.2%；非税收入 2.48 亿元，同比增长 0.8%。

上半年，全区一般公共预算支出实现 32.35 亿元，为预算的 52.6%，同比增长 9.2%。一般公共预算主要支出情况：（1）教育支出 9.01 亿元，主要用于滨江四校建设、武钢三中改扩建项目及武钢实验学校转公办补助经费等；（2）城乡社区支出 5.02 亿元，主要用于化工产业园区配套基础设施和新集还建房二期建设项目经费等；（3）社会保障和就业支出 4.18 亿元，主要用于发放困难群众、优抚对象补助及机关退休人员统筹待遇代发等；（4）卫生健康支出 2.03 亿元，主要用于基本公卫等医疗卫生服务能力提升支出；（5）资源勘探工业信息等支出 1.66 亿元，主要用于支持企业发展专项经费；（6）农林水支出 1.14 亿元，主要用于农村地区供水管网提档升级改造、东部地区污水连管网建设、主城区断头管网混错节点改造等工程支出。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 6.97 亿元，为预算的 58%。其中：专项债券对应项目专项收入 4.87 亿元，化工区国有土地使用权出让收入 2.1 亿元。青山区国有土地使用权出让收入 34.16 亿元在市级收入中予以反映。

上半年，全区政府性基金预算支出实现 32.72 亿元，为预算的 70.4%。主要是土地收入相应安排的支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 0.15 亿元，为预算的 141.1%。主要是青山国投集团利润增长，提前安排预缴国有资本经营收益。

上半年，全区国有资本经营预算支出暂未实现。

（四）政府债务情况

2024 年，市财政局预下达我区 2024 年新增债务限额 17 亿元，加上 2023 年政府债务限额 244.08 亿元，全区 2024 年政府债务限额 261.08 亿元，其中：一般债务限额 69.76 亿元、专项债务限额 191.32 亿元。

上半年，在市下达的政府债务限额内，按照国家重点支持的投向领域，我区组织相关部门梳理申报政府债券项目，共发行政府债券 2.87 亿元，其中：新增政府债券 2 亿元、再融资债券 0.87 亿元。

新增政府债券均为新增一般债券，主要用于教育、水利、市政设施等无收益的公益性项目，具体为：（1）东兴洲小学建设、钢城十三中建设和十七街坊中小学建设等 3 个社会事业项目 1.04 亿元；

(2)居民住宅二次供水设施改造、公共基础设施补短板和新集片区给水管网工程等5个市政和产业园区基础设施0.63亿元;(3)北湖港及北湖南港整治工程、北湖闸更新改造工程和农村地区供水管网提档升级改造等3个农林水利项目0.19亿元;(4)东部地区污水连通管建设、主城区断头管网混错节点改造工程和智慧水务“数据河湖长”建设等3个生态环保项目0.14亿元。

上半年,全区按期归还到期政府债券本金1.87亿元,支付利息及发行费3.46亿元。全区政府债务余额为237.37亿元,其中:一般债务余额66.18亿元、专项债务余额171.19亿元。全区政府债务余额控制在市核定的政府债务限额以内。

二、上半年预算执行的主要特点及存在的问题

上半年,财税部门认真落实区人大预算决议要求,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,坚持党政机关过紧日子不动摇,坚持守牢防范化解风险底线,坚持强化预算约束和绩效管理,为全区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑。

(一)深挖潜力促增收,财政收入回稳向好。强化财税部门协同机制,准确把握收入组织关键点,拓宽财源路子,做大收入蛋糕,夯实财政收入增收基础。坚持向内挖潜,持续推动财源建设扩面提质,大力争取武钢有限、中韩石化等支柱税源企业提高税收贡献率。协调加快征收项目资产处置进程,推动非税收入合理增长。上半年,我区财政收入圆满完成“时间过半、进度过半”目标任务。

(二)统筹资源保重点,支出结构持续优化。坚持量入为出、

有保有压，从严从紧控制一般性支出，确保本年一般性支出压减比例不低于 10%。持续加大基本公共服务供给，民生支出占比超过 70%。投入 3.22 亿元落实各类社会保障、就业创业扶持、退役军人保障政策，优化计划生育和基本公共卫生服务，完善社保体系建设；投入 3.1 亿元加快滨江四校重点项目建设收尾工作，改善学校办学条件，推动基础教育事业均衡发展；投入 2.5 亿元用于保障性安居工程、老旧小区物业服务全覆盖、燃气管道老化更新改造等重大项目建设，推动实现居民生活新改善、城市功能新跨越。

（三）安全发展守底线，风险防范有力有效。坚持统筹发展与安全，全力打好防范化解地方债务风险攻坚战。成立防范化解地方债务风险工作领导小组，组建工作专班，完善工作机制，通过盘活国有“三资”、加快地块出让、统筹预算安排等方式积极筹措资金化解存量债务。持续推进财政暂付款清理消化。根据审计署四年内分年度消化暂付性款项的整改要求，分类制定消化方案，严格落实整改措施，确保消化存量与严控增量并举。

（四）聚焦管理下功夫，治理效能不断提升。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，建立健全动态监控、资金调度、应急处置长效机制，全面落实“三保”支出保障责任。制定《青山区财政性资金审批管理暂行办法》，明确 100 万元以上大额财政性资金的审批流程，规范财政资金管理使用。对化工产业园区及配套基础设施建设、九医院平战结合大楼等 29 个重点项目及部门开展预算绩效财政评价，涉及资金 19.4 亿元，推动绩效评价“以评促管”。

深入挖掘盘活国有“三资”，完成“一账一表”填报，全面摸清国有“三资”家底，统筹推进盘活存量“三资”。做好“一卡通”、增发国债、招商引资财税优惠政策等方面财经问题专项检查，严肃财经纪律。

尽管上半年全区财政保持平稳运行，但仍然存在不少困难和问题：一是经济回稳基础并不牢固，二是收支平衡矛盾十分突出，三是债务化解难度较大。这些困难和问题亟待进一步研究和解决。

三、确保完成全年财政预算的工作措施

下半年，我们将继续全面贯彻区委决策部署，认真落实本次会议审议意见，聚焦高质量发展这个新时代的硬道理，找准稳的着力点和进的发力点，以大财政体系建设为统领，以切实有效的工作举措统筹好财政资金、资源，强信心稳预期，惠民生促稳定，防风险守底线，增活力强动力，全力以赴完成全年预算任务。

（一）夯基垒台建机制，以更高标准聚力“大财政”建设。一是深化国有“三资”清理盘活。持续清理盘点国有资金、资产、资源，开展“确认、确权、确值”，充分发掘有效资产。创新国有“三资”盘活方式，推动“分散变集中、资源变资产、资产变资本”。二是促进形成有效投资。深化国企功能性改革，提升国有资本运营效率，实现财政国资良性互动。强化前期论证、过程管控和后期竣工结算、财务决算，精准科学谋划项目，高质高效建设项目，提升投资效能、效率、效益，以有效投资形成更多有效资产。三是充分发挥绩效评价导向作用。坚持“规、建、管”一体化，推动规划管理

平台、投资项目绩效综合评价管理平台、政务审批服务平台联动，健全监管机制，完善评价体系，以有效监管保障大财政体系建设有序推进。

（二）多点发力拓财源，以更优质量夯实发展基础。一是在挖潜增收和财源建设上精准发力。着眼财政收入全年目标，强化财税部门协同，细化收入组织工作措施。加强重点项目调度，紧盯财税收入征管，确保全区财政收入稳定增长、持续向好。加大招大引强力度，坚持稳住税源存量、做大税源增量、优化税源质量。二是加大重点企业走访服务力度。支持武钢有限新能源无取向硅钢及高端取向硅钢结构优化项目建设，打造全球领先硅钢生产基地；支持中韩石化“炼油化工型”向“化工新材料型”转变，打造高端石化产业链，加快培育主导产业发展新质生产力。三是积极发挥财政政策资金综合效应。持续深化“放管服”改革，让政策红利更好惠及市场主体。适度加力、提质增效实施积极的财政政策，把发挥政策效力与激发经营主体活力结合起来，持续促进全区经济行稳势好。

（三）集中财力保重点，以更严要求优化支出结构。一是牢固树立过“紧日子”思想。让过“紧日子”成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则。加强“三保”数据分析和监测，确保基本民生和工资运转等支出及时足额拨付，兜牢“三保”底线。二是持续优化支出结构。做到“大钱大方、小钱小气”，全力支持落实区委、区政府决策部署和重点工作。加快推进北湖片区综合开发，深入挖掘新的区域经济增长点。在教育、医疗卫生、社会保障、城区更新等重

点领域持续加大财政支出力度,提升城市品质,努力增进民生福祉。

三是加强直达资金管理。依托预算管理一体化系统,实现直达资金下达、拨付、使用等环节全过程监管,确保财政资金直接惠企利民。

(四) 防控风险守底线,以更硬举措筑牢安全屏障。一是着力**化解存量债务**。实施债务常态化监控,持续优化债务结构,降低债务成本,缓释债务风险,切实加大存量债务化解力度。强化与金融机构沟通对接,创新运用金融工具,推动区属平台企业具有稳定现金流的隐债项目债务重组或合规性转化,牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是**加力做好暂付款消化**。压紧压实清理消化主体责任,通过统筹存量资金、争取专项资金等方式做实暂付款消化来源,力争完成本年度消化任务。三是**切实加强资金管理**。充分利用直达资金监控系统、预算管理一体化系统,实施全过程、全链条动态监管,规范资金使用,构筑财政资金支付安全网。

(五) 精准发力增效能,以更大格局提升治理能力。一是推进**财政支出全过程绩效管理**。认真开展预算绩效管理“质效提升年”行动,扩大全过程预算绩效管理范围,围绕绩效目标确立、事前绩效评估、预算执行情况、绩效评价结果应用全流程闭环管理,更好发挥绩效管理对预算管理的积极作用。二是**深化“数字财政”建设**。有序推进预算一体化资产模块、非税收缴模块建设,加快推动电子票据系统上线,实现政府采购交易平台与湖北省政府采购数据汇聚平台的数据对接,提高财政数字化、智慧化管理水平。三是**进一步加强财会监督**。推动财会监督与人大监督、巡视巡察监督、纪检监

察监督、审计监督等各类监督的贯通协调，及时纠正资金违规或不规范支付问题，不断提高监督实效，强化财经纪律刚性约束。

主任、各位副主任、各位委员：

下半年财政工作各项任务异常艰巨繁重。我们将继续在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚定信心、振奋精神、笃行不怠，加力提效组织收入，保持适当支出强度，守牢财政风险底线，在奋力推进中国式现代化湖北实践青山篇章中彰显财政担当。

青山区2024年1-6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入来源						支出运用					
项目	预算数	完成数	同期数	进度	增幅	项目	预算数	完成数	同期数	进度	增幅
一、地方一般公共预算收入	695,663	385,650	349,145	55.4%	10.5%	一、一般公共预算支出	614,838	323,541	296,373	52.6%	9.2%
1. 税收收入	614,132	360,890	324,586	58.8%	11.2%	1. 一般公共服务支出	72,459	36,457	42,271	50.3%	-13.8%
（1）增值税	293,651	168,587	149,479	57.4%	12.8%	2. 国防和公共安全支出	52,215	24,912	27,336	47.7%	-8.9%
（2）企业所得税	31,297	26,272	27,471	83.9%	-4.4%	3. 教育支出	141,140	90,076	83,211	63.8%	8.3%
（3）个人所得税	18,399	9,656	9,590	52.5%	0.7%	4. 科学技术支出	7,147	2,899	2,478	40.6%	17.0%
（4）城市维护建设税	58,910	26,097	24,992	44.3%	4.4%	5. 文化旅游体育与传媒支出	2,905	1,198	1,152	41.2%	4.0%
（5）房产税	29,697	15,112	13,139	50.9%	15.0%	6. 社会保障和就业支出	97,669	41,847	34,389	42.8%	21.7%
（6）印花税	24,931	9,328	14,198	37.4%	-34.3%	7. 卫生健康支出	52,592	20,263	25,853	38.5%	-21.6%
（7）城镇土地使用税	20,219	8,781	9,600	43.4%	-8.5%	8. 节能环保支出	4,492	2,579	560	57.4%	360.5%
（8）土地增值税	46,400	77,964	34,777	168.0%	124.2%	9. 城乡社区支出	78,293	50,230	37,802	64.2%	32.9%
（9）车船税	2,862	1,078	1,737	37.7%	-37.9%	10. 农林水支出	20,607	11,424	11,629	55.4%	-1.8%
（10）耕地占用税	827	1,661	32	200.8%	5090.6%	11. 交通运输支出		807	956		-15.6%
（11）契税	83,064	14,962	37,683	18.0%	-60.3%	12. 资源勘探工业信息等支出	17,847	16,617	799	93.1%	1979.7%
（12）环境保护税	3,875	1,338	1,807	34.5%	-26.0%	13. 商业服务业等支出	1,120	325	313	29.0%	3.8%
（13）其他税收		54	81		-33.3%	14. 金融支出	1,984		3,320		-100.0%
2. 非税收入	81,531	24,760	24,559	30.4%	0.8%	15. 自然资源海洋气象等支出	100	39	31	39.0%	25.8%
（1）专项收入	27,141	11,300	10,745	41.6%	5.2%	16. 住房保障支出	26,234	7,219	7,364	27.5%	-2.0%
（2）行政事业性收费收入	5,500	2,779	2,869	50.5%	-3.1%	17. 灾害防治及应急管理支出	8,634	3,338	2,391	38.7%	39.6%
（3）罚没收入	3,600	1,147	1,322	31.9%	-13.2%	18. 债务付息及发行费用支出	22,900	13,311	14,518	58.1%	-8.3%
（4）国有资源（资产）有偿使用收入	44,510	5,439	9,254	12.2%	-41.2%	19. 预备费	6,500				
（5）政府住房基金收入	780	277	369	35.5%	-24.9%						
（6）其他收入		3,818				二、体制上解支出	379,344				
二、上级转移支付收入	148,084					三、专项上解支出	8,174				
三、上级税收返还收入	16,594					四、取消ETC收费上解支出	5,000				
四、调入资金	157,015					五、债务还本支出	10,000				
总 计	1,017,356	385,650	349,145	37.9%	10.5%	总 计	1,017,356	323,541	296,373	31.8%	9.2%

青山区2024年1-6月政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入 来 源					支 出 运 用				
项 目	预算数	完成数	同期数	进度	项 目	预算数	完成数	同期数	进度
一、政府性基金预算收入	120,300	69,716	6,048	58.0%	一、政府性基金预算支出	464,857	327,216	397,516	70.4%
1. 国有土地使用权出让收入	66,263	21,047	1,344	31.8%	1. 文化旅游体育与传媒支出		10		
2. 专项债务对应项目专项收入	54,037	48,669	4,704	90.1%	2. 城乡社区支出	393,357	308,341	370,616	78.4%
					3. 其他支出	1,500	2,217	11,578	147.8%
二、政府性基金补助收入	361,200				4. 债务付息及发行费用支出	70,000	16,648	15,322	23.8%
三、债务转贷收入	37,601				二、债务还本支出	54,244			
总 计	519,101	69,716	6,048	13.4%	总 计	519,101	327,216	397,516	63.0%

青山区2024年1-6月国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入 来 源					支 出 运 用				
项 目	预算数	完成数	同期数	进度	项 目	预算数	完成数	同期数	进度
国有资本经营预算收入	1,063	1,500		141.1%	一、国有资本经营预算支出	744		2,598	
利润收入	1,063	1,500		141.1%	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	35		2,598	
					2. 国有企业资本金注入	709			
					二、调出资金	319			
总 计	1,063	1,500		141.1%	总 计	1,063		2,598	