

长春市双阳区人民政府关于 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

——2024 年 7 月 30 日在长春市双阳区
第六届人大常委会第十九次会议上

区财政局局长 苏东生

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，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 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况。

2023 年全区财政收入完成 128901 万元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 167.7%。加上上级补助收入 344822 万元，债务转贷收入 32600 万元，上年结余收入 33405 万元，动用预算稳定调节基金 22517 万元，调入资金 60850 万元，财政总收入完成 623095 万元。

2023 年全区财政支出 509124 万元，完成调整预算的 113.1%，同比增长 11.5%。加上上解支出 1840 万元，安排预算稳定调节基金 8201 万元，债务还本支出 18602 万元，年终滚存结余 85328 万元，财政总支出完成 623095 万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况。

2023 年全区政府性基金收入 97402 万元，完成调整预算的 104.1%，同比增长 4.0%，其中：国有土地使用权出让收入 86837 万元，同比增长 3.6%。加上上年结余收入 56350 万元，转移支付收入 6196 万元，债务转贷收入 111500 万元，政府性基金总收入 271448 万元。

2023 年全区政府性基金支出 144488 万元，完成调整预算的 96.5%，同比下降 26.3%。加上调出资金 5300 万元，地方政府专项债务还本支出 63000 万元，年终滚存结余 58660 万元，政府性基金总支出 271448 万元，实现收支平衡。

（三）2023 年财政主要工作完成情况。

2023 年，我区主要围绕“增收入”、“保重点”、“紧支出”、“强绩效”四个方面开展工作，保障了财政的平稳运行。

一是全力增加收入。通过抢抓机遇，推进实施 PPP 项目，盘活国有资产，转让污水处理经营权，实现国有资源（资产）有偿使用收入 7.6 亿元。通过规范行业管理，推进非税收入应缴尽缴，加速非税收入缴库进程，实现矿业权出让收益 6028 万元。通过联合会商机制，与税务部门密切沟通，研判经济形势，分析税收走势，强化数据调度，全年实现税收收入 3.09 亿元，止跌企稳。

二是保障重点支出。提高政治站位，严格落实上级要求，优先保障“三保”支出，全年民生支出占财政支出的 80%以上，保证了机关事业单位正常履行职能，保护了人民群众的切身利益。科学合理安排财政资金，优化支出结构，将有限的资金用于区委、区政府确定的教育、医疗、旅游等重点项目上，提高财政资金使

用效益，保障全区经济稳定发展。

三是坚持过“紧日子”。倡导勤俭节约、节能减排，充分利用国有资源，合理分配国有资产，减少办公用房租赁费用，充分利用各单位的专业人才，激发干事的主动性、积极性，减少第三方机构委托费用，降低行政运行成本。严控“三公”经费支出，降低公务出行标准，压减各类培训、会议、活动支出，对于非必要的支出，能减则减，能缓则缓，2023年共压减一般性支出1088万元。

四是加强绩效管理。扎实开展指标体系建设、绩效目标管理、绩效运行监控、部门评价和项目自评工作，推进事前绩效评估和绩效评价结果应用，逐渐将部门预算编制与预算绩效评价结果相挂钩，提高评价结果影响力。2023年我区基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、2024年上半年财政预算执行情况

（一）上半年一般公共预算执行情况。

全区财政收入完成2.08亿元，完成年初预算的38.6%，按可比口径下降28.9%，其中：税收收入完成1.37亿元，同比下降14.2%；非税收入完成0.71亿元，按可比口径下降46.6%。

全区财政支出完成26.01亿元，同比下降10.5%。

（二）上半年政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金收入完成5.40亿元，完成年初预算的117.4%，同比增长16.8%，其中：国有土地使用权出让收入完成5.24亿元，同比增长19.5%。

全区政府性基金支出完成 3.26 亿元，同比下降 50.1%。

（三）上半年预算执行特点。

一是民生支出保障有力。坚持民生为先、民生为本，收紧“钱袋子”，全力保障民生支出，上半年，不仅保障了当年的教育、社会保障、卫生健康等民生支出 12 亿元，而且通过积极筹措资金，解决了以前年度陈欠的“三保”支出 2.2 亿元，有效减少了社会矛盾，不断增进民生福祉。

二是财政收入下降明显。上半年，虽然我区全力组织收入，但依然无法阻止收入下降的趋势，与上年同期相比，下降 80.3%，降幅明显，即便剔除上年出让污水经营权产生的一次性非税收入 7.6 亿元，仍下降近 30%。

三是税收收入增长乏力。受资源税、车船税分成比例调整和“六税两费”减半征收政策影响，我区上半年税收收入减少 2256 万元。近年来我区招商引资工作虽然取得了一定的成果，但短期内对于税收的影响还极其有限，加上实体经济和房地产市场不景气等因素，我区税收收入不增反降。

三、下半年重点工作安排

下半年，我区将面临巨大的收入压力，为完成全年各项工作目标，维持财政平稳运行，需做好以下四个方面的工作：

一是进一步挖潜寻源，狠抓财政收入。强化部门协同机制，增强工作合力，联合税务、住建、自然资源等重点部门，重新摸排情况，认真梳理研究，深度挖潜寻源，发掘新的收入增长点，同时查找“漏网之鱼”，加大清欠力度，依法依规，应收必收。

做好国有资源、资产及存量资金的盘活工作，努力增加财政收入。

二是进一步向上争取，增加转移支付。与上级勤沟通，紧盯政策变化，争取最大程度的政策红利。要让上级了解我区的收支压力、实际困难以及对于增收工作所作出的努力，争取获得上级的理解和支持，增加对我区的财力性补助。同时发动全区各部门积极向上争取转移支付，探索激励奖励机制，形成全区向上争取的合力。

三是进一步优化支出，合理分配资金。从严从紧编制部门预算，加强预算执行力度，禁止无预算、超预算支出。继续坚持过“紧日子”，压减劳务费、委托业务费等一般性支出。科学、合规调度库款，将财政资金优先用于保“三保”、保重点项目，最大化的发挥财政资金社会效益。

四是进一步化解债务，防范债务风险。加强政府债务限额管理，严格在限额内规范举借，及时偿还到期本息。稳妥化解存量隐性债务，按计划有序推进隐性债务化解，立足实际，分类落实化债资金来源，统筹各类资源，制定化债方案，逐项明确具体措施。加大融资举债行为监管力度，严格控制政府担保行为，严禁新增隐性债务。

主任、各位副主任，各位委员，受经济形势以及诸多不利因素的影响，下半年的财政工作，将举步维艰，但不论任务多么艰巨，压力多么沉重，我们都会坚定信心，在区委、区政府的坚强领导和区人大的强力支持下，踔厉奋发，勇毅前行，全力推进财政各项工作高质量完成，为“三力双阳”建设保驾护航。