

# 龙亭区人民政府关于2023年财政决算和2024年1—6月份财政预算执行情况的报告

2024年8月20日在龙亭区第十七届人大常委会第二十三次会议上

龙亭区人民政府副区长 张 海

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2023年财政决算和2024年1—6月份财政预算执行情况，请予审查。

## 一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算。全区一般公共预算收入完成23729万元，为调整预算的100.55%，同比下降13.9%，加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金等收入，总计90486万元；一般公共预算支出完成44556万元，为调整预算的78.25%，同比下降14.88%，加上上解上级、调出资金等支出，总计78102万元。收支相抵，年终结余12384万元，全部结转下年使用。

区本级一般公共预算收入完成15895万元，为预算调整的100.85%，同比下降13.43%，加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金等收入，总计82333万元；支出完成40571万元，为调整预算的76.61%，同比下降17.96%，加上补助下级、上解上级等支出，总计69949万元。收支相抵，年终结余12384万元，全部结转下年使用。

(二) 政府性基金预算。龙亭区2023年无政府性基金预算收入，加上上级补助、调入资金等收入，总计26521万元；政府性基金预算支出完成8903万元，为调整预算的95.2%，同比下降48.44%，加上解上级、调出资金、地方政府债券等支出，总计26072万元。收支相抵。年终结余449万元，全部结转下年使用。

(三) 国有资本经营预算。龙亭区2023年上级补助收入35万元，上年结余收入82万元，总计117万元；国有资本经营预算2023年无支出，加上调出资金，支出总计82万元。收支相抵，年终结余35万元，全部结转下年使用。

(四) 地方政府债务。财政部核定我区2023年政府债务限额166105万元，截至2023年底，全区政府债务余额166015万元，其中：一般债券余额23851万元，专项债券余额142164万元。

全区和区级决算详细情况已在决算草案中说明。

## 二、2023年预算执行效果和落实人大决议情况

面对复杂的经济环境、风险挑战增多，坚持以高质量发展为统揽，贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，在区委、区政府坚强领导和区人大监督指导下，落实积极财政政策，推动经济承压前行、稳步提升，有力引领保障龙亭区新征程开局起步。

在财政收入上，更加突出加力提效。把握经济回稳的

阶段性特征，积极克服房地产、建筑业低迷影响，采取统计监测、定期调度、包抓督导等有效措施，提级加压，狠抓财政收入。

在民生保障上，更加突出精准规范。稳步提高城乡居民医疗养老保障待遇，完善城乡居民最低生活保障标准动态调整机制。聚焦人民群众急难愁盼，支持学校建设、义务教育薄弱环节改善等。落实特困供养、优抚对象、医疗救助等社会救助政策资金，实现按月及时足额发放。

在预算管理上，更加突出系统支撑。扎实推进预算管理一体化改革，加快预算执行进度，提高财政支出精准度。用好绩效管理和财会监督“两大抓手”，深化绩效管理改革；完善财会监督体系，聚焦突出问题开展专项整治。扎实开展“一卡通”专项监督检查，确保财政资金安全规范高效使用。

在风险防控上，更加突出从严从紧。精准防控债务风险，组织摸清全区债务底数，制定债务风险化解方案，按时还本付息政府性债务，认真落实一揽子化债政策，针对全年化债任务逐条分析，稳妥化解存量债务，严防新增隐性债务。

2023年预算执行总体平稳，仍面临一些困难和挑战，财政收入结构较为单一，主体税源承压较大，制约财政收入稳定增长。财政支出结构不尽合理，执行管理存在薄弱

环节。重点领域和民生兜底等刚性支出需求不断增加，加之政府隐性债务以及债券项目还本付息负担逐年增大，收支矛盾更加突出，财政运行风险较大。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。区审计局对2023年区级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出意见建议。区政府已要求有关部门按照审计意见，加大审计整改力度。

### 三、2024年1—6月份预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是财政领域最困难的时期，财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，坚定信心和决心，众志成城、真抓实干、攻坚克难，坚持适度加力，提质增效积极落实财政政策，全力以赴抓收入、调结构、防风险、保民生、促发展，全区财政收支承压负重中艰难实现了总体运平稳行。

#### （一）1—6月份预算执行情况

1、一般公共预算。2024年全区一般公共预算收入预算25390万元，1-6月，全区一般公共预算收入完成13612万元，为全年预算的53.61%；2024年全区一般公共预算支出预计47360万元，1-6月，全区一般公共预算支出完成21701万元，为全年预算的45.82%。

2、政府性基金预算。2024年全区政府性基金预算

支出预算 457 万元，1-6 月，全区政府性基金预算支出完成 28 万元，为全年预算的 6.13%。

## （二）上半年工作完成情况

一是抓好财政收入组织筹措。今年以来，面对外部的不确定因素，区财税部门协同相关部门贯彻上级工作部署，坚决守牢不收“过头税费”的底线，扎实开展财源建设，深入抓好收入组织管理，确保财政收入保持稳定增长。

二是兜牢兜实“三保”底线。依据“三保”保障内容和标准，精准测算“三保”必要支出需求，坚持“三保”支出的优先顺序，从执行进度、指标下达、资金兑付等环节进行全方位、多角度动态监控，确保“三保”资金精准高效支付。

三是防范化解债务风险。编制“1+6”防范化解地方债务风险工作方案，加强常态化债务风险预警监测和风险源头管控，有序化解存量债务，抓好化债计划执行。

四是持续规范财政管理。严格开展财会监督专项行动，围绕财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计领域专项监督、预算执行常态化监督等 4 个领域，不断推动财政管理规范化。

## （三）下半年工作重点

回顾 2023 年财政收支和 2024 年以来财政运行情况，面对超预期困难局面，财政部门虽然做了大量艰苦的努力，但是我们也清醒地认识到，全区财政综合保障能力同区委区政

府和区人大的要求仍有一定的差距。在当前和今后一个时期，全区财政收支紧平衡状态仍将持续，财政收支矛盾仍将异常突出，债务化解压力仍然较大。因此，下一步，紧紧围绕区人大十七届四次会议决定，从组织收入、预算执行、预算管理、财经纪律等多方面入手，进一步总结经验、研判形势、查摆不足，坚持适度加力、提质增效落实积极的财政政策，坚持“紧日子保基本，调结构保战略”，坚定不移做好财政各项工作，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

1.持续增强财政保障能力。2024年，面对财政收入持续大幅下滑的复杂局面，区财政坚决扛牢扛实稳增长的责任，主动加强同税务、乡办等部门涉税信息共享联动机制，力争同税务部门做到无缝衔接，在继续狠抓收入质量的同时，做深挖潜增收工作，依法依规加强收入征管，避免“跑冒滴漏”。充分利用国家扩大有效投资的政策机遇，主动对接上级部门，积极做好前期工作，在债券资金、转移支付、示范项目等各类补助资金方面力争有新的突破。

2.全力保持财政平稳运行。坚持“三保”支出的优先顺序，从执行进度、指标下达、资金兑付等环节进行全方位、多角度动态监控，确保“三保”资金精准高效支付。进一步优化就业、教育、养老、医疗、住房、社会保障等重点领域财政政策供给和资金投入，将财政支出向民生领域倾斜。

3.加力提效财政预算管理。全面推进预算与绩效管理深度

融合，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。将事前评估作为落实过紧日子、压减无效开支的重要抓手，进一步完善重大政策和项目事前评估机制。提升绩效运行监控效能，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

4.以更严举措防范化解风险。巩固全面解决拖欠账款的工作成果，建立长效管理机制。做好政府债务常态化监控，落实部门债务化解责任，多渠道筹集偿债准备金，稳妥有序化解存量债务；督促融资平台公司强化债务风险定期评估和风险控制预警机制，监督企业用好用活名下国有资产按期偿还债务，切实降低债务违约风险。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，在区委的直接领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，进一步增强财政部门的使命担当，科学地研判经济形势的走势，认真谋划好财政工作，扎实推进各项财政改革任务，确保完成全年收支目标，为推动龙亭高质量发展做出更大贡献。

以上报告，请予审议。