

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区人民政府 关于 2024 年上半年全区财政预算执行情况的 报 告

——2024 年 8 月 29 日在区十一届人大常委会第二十三次会议上
双滦区财政局局长 崔艳菊

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将 2024 年上半年财政预算执行情况报告如下，
请予审议。

一、2024 年上半年财政预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，
我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻
习近平总书记重要讲话精神，抢抓新机遇、谋求新发展，积极应对困难
挑战和下行压力，全区预算执行情况基本平稳。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成 73212 万元，占年初预算
136000 万元的 53.8%，同比下降 11.4%，其中税收收入完成 40820 万元，
同比下降 12.8%；非税收入完成 32392 万元，同比下降 9.6%。一般公共
预算支出完成 88533 万元，占年初预算 178768 万元的 49.5%，同比下
降 7.7%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金收入完成 2990 万元（其中：污水处理费收入 399 万元，城市基础设施配套费收入 120 万元，土地出让金收入 2471 万元），占年初预算 64625 万元的 4.6%，同比下降 18.1%。政府性基金支出完成 2561 万元，占年初预算 79149 万元的 3.2%，同比下降 90%。

（三）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 6415 万元，占年初预算 15526 万元的 41.3%，同比下降 16.6%。社会保险基金预算支出完成 7219 万元，占年初预算 15526 万元的 46.5%，同比增长 8%。

二、上半年重点工作举措

全区各部门认真落实区十一届人大四次会议有关决议，全心聚焦财政收支预算执行管理，全面提高财政资金使用绩效，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）发挥积极财政政策效能，持续推动我区经济稳中向好

一是加强收入组织。通过加强税收征管，积极盘活闲置资产等举措，全区一般公共预算收入完成 73212 万元，占年初预算的 53.8%，为完成全年任务目标奠定良好基础。二是狠抓退税减税降费政策落实。4 月份，我局与税务部门联合开展为期 1 个月的减税降费宣传活动，零距离宣传减税降费政策，全面提升纳税人获得感。上半年，新增减税降费及退税缓税缓费 8824 万元，有力减轻了市场主体负担，为激发市场活力推动高质量发展提供积极支持。三是推动惠民政策落地见效。积极响应惠民政策，为 1244 户农户投保能繁母猪、育肥猪和农业保险，保费 265 万元；发放就业补助资金 374 万元；发放困难群众基本生活保障金 877 万元；

发放惠农补贴 294 万元。

（二）加大财政资源统筹优化，加强重点领域资金保障

一是向上争取成果丰硕。上半年，共争取到位上级转移支付资金 52861 万元，同比增长 17.5%，其中：一般性转移支付资金 37376 万元，专项转移支付资金 15485 万元。二是重点支出统筹强化。坚持将全区财政支出的三分之二以上用于民生领域，夯实民生保障基础。上半年，全区民生支出合计 65719 万元，占一般公共预算支出的 74.2%，同比增长 4.5%。主要包括教育支出 14631 万元，社会保障和就业支出 8632 万元，医疗卫生支出 3826 万元，城乡社区事务支出 11356 万元，住房保障支出 5065 万元，节能环保支出 6131 万元。三是民生底线兜实兜牢。坚决贯彻落实中央、省、市关于做好“三保”工作的决策部署，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年累计拨付“三保”资金 41189 万元，有效促进社会平稳发展。

（三）不断完善财政治理体系，提升财政治理能力

一是研究落实市区两级财政体制改革。4 月初，承德市财政局下发了《关于调整市以下财政收入划分体制的通知》（承财预【2024】1 号）文件，自 2024 年 1 月 1 日开始，市以下财政收入划分体制按照该文件执行，试行期 3 年。区财政局认真研究测算，以我区 2023 年财政收入数据为例，新体制将导致我区年均可用财力减少近 13000 万元。二是大力推进预算绩效管理工作。组织开展 2024 年度事前绩效评估项目 20 个，审减资金 6800 万元；上半年监控项目 1200 余个，涉及资金 117000 万元；选取民生类项目 9 个和上级资金项目 10 个作为重点监控项目，涉及资金 3434 万元。三是做好国债资金管理使用。截至 6 月底，经市级安排确认我区国债项目 2 个，中央补助资金 623 万元，省级补助资金 52 万元，已

拨付 147 万元。四是扩宽融资渠道盘活闲置资产。积极探索增收路径，扩宽融资渠道，盘活闲置国有资产，实现保值增值。截至 6 月底，全区盘活国有资产收入 30588 万元。五是着力引进央企二三级子公司。上半年，我区整建制迁入全市唯一一家央企二级子公司，北京燕煤工业有限公司；新注册三级子公司一家，为承德凌迅新能源有限公司。我区 2023-2024 年引进的四家二三级子公司，经济发展绩效考核位列全市第一。六是积极争取省级试点示范工作。积极跑办省厅，上半年省财政厅正式确定我区全都通惠承德商务服务有限公司为省厅代理记账基础工作规范施行示范单位，为规范全区代理记账基础工作提供了有力支撑。

（四）切实防范风险，筑牢财政安全运行防线

一是优化政府债务结构，全力防范地方政府债务风险。2024 年应偿还到期政府债券本息 32907 万元。截至 6 月底，已争取再融资债券偿还本金 18500 万元，自有财力偿还本息 6548 万元。2024 年我区专项债券申报 2 个项目共 3000 万元，分别是双滦区农村供水保障工程 2000 万元、承德市双滦区城市公共智慧停车场 1000 万元。二是加大财会监督力度，确保财政安全平稳运行。上半年，区财政局组织开展 2024 年度财会监督专项行动，重点对增发国债资金监管、地方政府债务监督、违规出台招商引资财税优惠政策、高标准农田建设资金使用管理等问题监督检查。

三、财政运行面临的风险

从总体形势上看，财政运行面临着收入组织困难、保障能力不强、库款缺口较大、债务负担较重等多重困难和压力，财政运行空前困难。

一是收入增长压力巨大。上半年，我区税收非税收入均呈现负增长趋势，承钢减产对上下游企业税收产生重大影响，非税收入挖潜增收空间持续收窄、增收乏力，完成年度增长 5.4% 的目标任务压力巨大。二是

一般预算可用财力减少。受企业投资意愿不足、房地产市场低迷等因素影响，上半年土地出让收入仅完成 2471 万元，政府性基金预算调入一般公共预算 10000 万元财力无法实现。三是收支矛盾日益尖锐。我区库款一直处于低位运行状态，加剧了预算执行难度，特别是对“三保”保障提出了严峻考验。

四、下一步工作重点和主要措施

下半年预算执行任务重、困难多，但我们有信心深入领会党的二十届三中全会的战略部署，切实增强推进中国式现代化双滦新篇章的使命担当，按照区委工作要求，在区人大依法监督下，继续发挥财政引领、保障和撬动作用，积极谋划增收路径、优化支出结构、守住风险底线，努力在应对复杂局面中彰显新作为，具体着重做好以下三方面工作。

（一）抓财力建设促区域社会发展。一是全力以赴增收入。压紧压实各方责任，深挖潜在税源财源，加大税收稽查力度，加大欠税清缴，严防跑冒滴漏。重点对因政府财政结算滞后造成欠税的企业进行追缴；协调承钢、滦电等大型国有企业与相关欠税企业的“三角债”、“多边债”问题。盘活各类资产，提高资产使用效率，计划盘活全区行政事业单位屋顶光伏资源，预计增收 3700 万元。二是合力争取上级资金。及时掌握国家、省市政策动向和资金投向，找准政策结合点谋划储备高质量项目，大力争取中央预算内投资和交通、环保、水利等专项资金支持，不断增强财政保障能力。三是竭力培植涵养财源。优化政府投资环境，积极落实各类财税优惠、奖励政策，切实减轻企业负担，支持企业做大做强，持续培育新的税收增长点。

（二）抓节支坚决贯彻过紧日子。一是保障重点支出。坚决贯彻落实政府过紧日子思想，按照“能压则压、能减尽减、能收尽收”的原则，

取消对非重点、非刚性支出的资金安排，把勤俭节约办一切事业作为长期坚持的方针，优先保障“三保”支出，集中财力做好基本民生、工资发放、机构运转及政府债务等重点领域支出保障工作，确保财政收支平衡。二是推进零基预算改革。全面落实零基预算要求，着力打破财政支出固化格局，坚持以“一切归零”为起点，取消支出基数，压紧压实公用经费，清理规范职能项目，精简整合专项资金。

（三）防范化解财政运行风险。一是防范债务风险。严禁各类违规举债行为，统筹各类资金足额偿还到期债务本息，持续防范化解政府债务风险，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量，要求相关部门担起主体责任，落实化债计划。二是防范金融风险。常态化开展防范非法集资宣传排查活动，打击非法金融活动，积极配合、稳妥化解银行业金融机构信贷风险，守住不发生系统性金融风险底线。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作，确保财政收支平衡，任务艰巨、责任重大。面对新形势，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，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对财政重要讲话指示精神，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成各项工作任务，为推动新时代双滦发展贡献财政力量。

附表1

2024年上半年全区财政收入执行情况表

单位：万元

科目名称	累计完成数	上年同期数	比上年增长（%）
一、一般公共预算收入	73212	82627	-11.4%
税收收入	40820	46787	-12.8%
增值税	13702	14455	-5.2%
企业所得税	4328	4261	1.6%
个人所得税	713	1719	-58.5%
资源税	764	1879	-59.3%
环保税	233		
城建税	2400	2436	-1.5%
房产税	5082	7892	-35.6%
印花税	3007	3068	-2.0%
城镇土地使用税	3848	3466	11.0%
土地增值税	2606	3870	-32.7%
车船税	639	599	6.7%
耕地占用税	449	59	661.0%
契税	3049	3065	-0.5%
其他税收收入		18	
非税收入	32392	35840	-9.6%
专项收入	1109	1110	-0.1%
行政事业性收费收入	180	263	-31.6%
罚没收入	237	344	-31.1%
政府住房基金收入	220	98	124.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	30646	34025	-9.9%
二、政府性基金收入	2990	3651	-18.1%
污水处理费收入	399	10	3890.0%
城市基础设施配套费收入	120	183	-34.4%
土地出让金收入	2471	3458	-28.5%
三、社会保险基金收入	6415	7689	-16.6%

附表2

2024年上半年全区财政支出执行情况表

单位：万元

科目名称	累计完成数	上年同期数	比上年增长（%）
一、一般公共预算支出	88533	95943	-7.7%
一般公共预算服务支出	7294	8846	-17.5%
国防支出	51	51	0.0%
公共安全支出	1848	2367	-21.9%
教育支出	14631	18966	-22.9%
科学技术支出	406	201	102.0%
文化旅游体育与传媒支出	2169	2547	-14.8%
社会保障和就业支出	8632	13975	-38.2%
卫生健康支出	3826	8288	-53.8%
节能环保支出	6131	7458	-17.8%
城乡社区支出	11356	3544	220.4%
农林水支出	3596	3185	12.9%
交通运输支出	2050	854	140.0%
资源勘探工业信息等支出	12150	18341	-33.8%
商业服务等支出	80		
自然资源海洋气象等支出	7677	1782	330.8%
住房保障支出	5065	1733	192.3%
粮油物资储备支出	100	335	-70.1%
灾害防治及应急管理支出	591	530	11.5%
债务付息支出	880	2937	-70.0%
债券发行手续费		3	-100.0%
二、政府性基金支出	2561	25713	-90.0%
城乡社区事务	893	22768	-96.1%
债务付息支出	1650	2585	-36.2%
债券发行手续费	1		
文化体育与传媒		12	-100.0%
其他支出	17	348	-95.1%
三、社会保险基金支出	7219	6687	8.0%