

渭滨区第十九届人民代表大会

常务委员会第十八次会议材料

渭滨区人民政府

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

渭滨区财政局局长 徐广生

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2023 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，全区财政一般公共预算收入完成 58859 万元，同比增长 15.9%，增收 8072 万元。

2023 年，全区财政一般公共预算支出完成 243914 万元（含上级专款及上年结转），同比增长 2.2%，增支 5187 万元。

2023 年全区收支平衡情况是：

全区财政一般公共预算收入 58859 万元，上级对我区各项补助收入 177521 万元。一般债券收入 10000 万元，动用预算稳定调节基金 9791 万元，上年结转 21090 万元，调入资金 693 万元。全区财政收入总计 277954 万元。

全区财政一般公共预算支出 243914 万元，上解支出 13234 万元，债务还本支出 2864 万元，安排预算稳定调节基金支出 3289 万元，全区财政支出总计 263301 万元。

全区财政预算收支相抵后，结转下年支出 14653 万元，年末净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年，全区政府性基金预算收入总计 13679 万元，其中：政府性基金预算收入 2839 万元，上级补助收入 1305 万元，新增专项债券 8600 万元，上年结转 935 万元。

2023 年，政府性基金预算支出 12337 万元，主要项目是：大中型水库移民后期扶持基金支出 65 万元，城乡社区支出 762 万元，专项债券支出 8600 万元，彩票公益金安排的支出 213 万元，专项债券付息及发行费用支出 2697 万元；调出资金 693 万元。全区政府性基金支出总计 13030 万元。

政府性基金预算收支相抵后，结转下年支出 649 万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，全区社会保险基金收入 33534 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6929 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 26605 万元。上年结余 29385 万元，收入总计 62919 万元。全区社会保险基金支出 30531 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 4526 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 26005 万元。年末滚存结余 32388 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，全区国有资本经营预算收入总计 2531 万元，其中上级补助 1364 万元，上年结转 1167 万元；全区国有资本经营预算支出 1272 万元。结转下年支出 1259 万元。

（五）政府性债务决算情况

2023 年初，全区政府性债务余额 106127 万元（不含粮食、供销社企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2023 年，我区新增一般债券 8800 万元，新增再融资债券 1200 万元，偿还到期一般债券 2864 万元；新增专项债券 8600 万元。2023 年末，全区政府性债务余额为 121863 万元（不含粮食、供销社企业政策性挂账及抗疫特别国债）。市上下达我区政府性债务限额 125158 万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

一年来，在区委的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，全区财政工作始终坚持稳中求进工作总基调，紧扣“聚力抓‘五优’、奋进现代化”工作主线，凝心聚力、真抓实干，充分发挥财政职能作用，千方百计组织收入，全力以赴保障支出，推动财政预算执行稳中向好，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障，财政各项改革工作取得新的进展。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题：**一是**2023 年是三年新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，地方财政收入增长乏力，新增财力锐减，“三保”支出需求等刚性支出只增不减，财政收支矛盾愈发突出。**二是**部分专项债券项目收益达不到预期，付息存在风险。**三是**部分项目进度缓慢，资金支付率低。针对这些问题，我们将认真研究，切实加以解决。

二、2024 年 1 月—6 月份财政预算执行情况

1月—6月份，全区一般公共预算收入完成38893万元，占预算的59.0%，较上年同期增长16.5%，增收5513万元。一般公共预算支出完成118549万元（含上级专款和上年结转），占预算的57.1%，较上年同期下降2.9%，减支3509万元。

1月—6月份，全区政府性基金预算收入完成57万元。政府性基金预算支出完成64497万元（含上年结转、上级专款和新增专项债券28000万元），其中：城乡社区支出35179万元，农林水支出37万元，其他支出28104万元，专项债券付息支出1177万元。

2024年1月—6月份，全区社会保险基金预算收入完成28226万元，其中：城乡居民基本养老保险收入完成6471万元，机关事业单位基本养老保险收入完成21755万元。全区社会保险基金预算支出完成15309万元，其中：城乡居民基本养老保险支出完成2347万元，机关事业单位基本养老保险支出完成12962万元。

上半年预算执行的主要特点：

（一）聚力挖潜增收，财政收入稳步增长。财政坚持把抓收入、增总量作为财政工作的中心任务。一是加大财源培植力度，按照新的财政体制收入划分办法，分行业分领域研究制定巩固现有税源、培育新增税源等措施，建立多部门协同巩固培育财源长效机制。二是切实抓好收入征管。科学制定收入计划，明确税收重点和涉税

部门的协税护税职能，加强重点企业、重点行业、重点领域税源监控，多方联动挖掘非税收入潜力，做到应收尽收。受新财政体制收入分成政策带动，上半年财政收入平稳增长，提前一个月实现了“双过半”。

（二）兜牢“三保”底线，财政支出保障有力。一是严格支出管理，硬化执行约束。严格落实财政部关于党政机关习惯过紧日子要求，在全区范围内印发了《进一步厉行节约坚持过紧日子实施方案》，严格加强“三公”经费管理，大力压减一般性支出。二是兜牢兜实“三保”底线。从预算编制到指标下达、库款调度，优先保障“三保”需求，加强“三保”支出库款保障和运行监控，做到了应保尽保。三是着力保障和改善民生。持续加大社会保障资金投入力度，全额拨付城乡居民养老、低保、优抚等资金；严格落实教育支出“两个只增不减”要求，及时拨付教育重点项目建设资金；支持做好“三农”工作，足额拨付乡村振兴有效衔接、村级公益事业建设等资金；推进美丽渭滨建设，保障秦岭生态环保、小水电整治、农村清洁能源替代等专项资金需求，人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

（三）聚焦项目建设，积极向上争取资金。一是紧盯中省政策动向，加大跑省跑市工作力度，接续财政体制调整政策，定向发力，最大限度争取财力性转移支付补助，破解财政收支紧平衡困境。

二是及时对接省市行业主管部门，掌握各级各类专项资金申报动态，督促各部门、各单位科学谋划、及时申报项目，力争专项资金稳中有增。三是认真做好一般债券、专项债券项目储备申报，指导项目单位尽早完善项目各项前期手续，组织参加省市项目集中评审，提高项目申报成功率，弥补财力不足现状。

（四）深化财政改革，提高财政管理实效。一是严把“入口关”。坚持“无绩效不预算”，坚持预算与绩效同编制、同下达，未按要求的一律不得纳入预算。二是严把“目标关”。强化项目入库绩效目标规范化审核，从项目年度目标、项目内容、实施可行性等方面开展审核，倡导单位对经常性项目结合往年工作任务情况制定可量化的绩效目标模板，助力财政资金用在“刀刃”上、关键点和急需处。三是严把“应用关”。上半年，分两批次分别对 44 个、2920 万元乡村振兴衔接资金项目及保障性安居工程等 26 个、4.57 亿元重点项目实施财政事后续效评价工作，及时反馈评价发现问题，督促单位积极整改，切实提高财政资金使用效益。

（五）扛牢监管职责，提升财会监督管理水平。一是制定了《2024 年度财会监督专项行动工作方案》，围绕高标准农田建设资金使用管理、保障性安居工程资金使用管理等方面，组织相关单位开展自查核查。二是认真做好 2024 年度会计信息质量监督检查，重点对区医保局、烽火中学、庆丰粮食购销储备有限公司 2023 年

度的财务管理及内控建设开展监督检查。**三是**根据区委巡察办《重点问题移交单》，开展全区预算单位库存现金检查工作，强化财务内控制度，提高财会监督水平。

上半年财政运行总体平稳，预算执行情况良好，财政重点工作目标任务圆满完成。但随着财政体制中事权和支出责任的重新调整，市级对城市管理、公共安全、生态环保等领域的部分事权和支出责任下沉趋势加剧，区级财政的保障压力将进一步加大。

下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督指导下，深化拓展“三个年”活动，全力打造“五优”城区升级版，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，加大财源建设力度，加强财政收入征管，优化财政支出结构，强化财政资金监管，推进财政改革创新，提升财政服务能力。

三、2024 年上半年新增政府债券预算安排方案

1 月—6 月份，我区新增一般债券资金 5400 万元。按照省财政厅审核通过的发行计划，用于以下项目：**一是**渭滨区第一初级中学建设项目 3040 万元；**二是**渭滨中学迁建项目 2000 万元；**三是**固川渭河大桥危桥改造项目 130 万元；**四是**清姜河石拱桥危桥改造项目 30 万元；宝鸡茵香河片区供水工程项目 200 万元。

1 月—6 月份，我区新增专项债券资金 28000 万元。按照省财政厅审核通过的发行计划，主要用于：渭滨区电子新材料产业园建设项目 20800 万元；渭滨区 6 号工程文化旅游建设项目 7200 万元。

以上报告，请予审议。

附件：渭滨区 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年预算执行情况报表