

枣庄市山亭区人民政府

区人大常委会:

《关于山亭区 2024 年上半年预算执行情况的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏同志审定，现提请审议。



关于山亭区 2024 年上半年预算执行情况 情况的报告

——2024 年 7 月 26 日在区十届

人大常委会第二十二次会议上

区财政局局长 燕勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，财税部门认真落实区人大及其常委会有关决议，紧紧围绕“1473”总体工作思路，聚力落实“重点项目增量提质年”和“四比四提升”工作部署，坚持稳中求进、统筹推进，财政预算执行总体平稳，为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 49476 万元，完成预算的 50.2%，增长 6%。其中税收收入完成 27692 万元，完成预算的 49.7%，增长 1.1%，占收入比重 56%。全区一般公共预算支出完成 116710 万元，完成预算的 41.5%，下降 23.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月份，区级政府性基金预算收入完成 15053 万元，完成





预算的 9.5%，下降 57.4%。其中，国有土地出让收入完成 4888 万元，下降 86%，主要是受房地产市场低迷影响，土地出让成交地块较少。区级政府性基金预算支出完成 41104 万元，完成预算的 23.1%，下降 63.7%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6 月份，区级国有资本经营预算收入完成 1048 万元，完成预算的 5.1%，下降 65.7%，主要是国有资本收益集中安排在下半年申报、相应收入将在下半年体现。区级国有资本经营预算支出完成 661 万元，完成预算的 12.2%，增长 758.4%。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-6 月份，区级社会保险基金预算收入完成 32397 万元，完成预算的 44.2%，增长 4.9%。区级社会保险基金预算支出完成 33647 万元，完成预算的 48.1%，增长 9.1%。

二、上半年重点工作开展情况

上半年，财政部门认真执行区十届人大三次会议有关决议，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作。

（一）聚焦开源节流，提升财政保障能力。一是扎实做好组织收入。区委、区政府高度重视财税收入工作，召开区委财经委员会 1 次、区政府财税收入调度会议 4 次，及时调整优化主要经济指标评估激励办法，研究收入形势，拧紧责任链条，协调解决相关问题。财税部门密切配合，强化税源监管，确保应收尽收。上半年财政收入各月增幅均保持在 6% 以上、居全市前列，顺利



实现首季“开门红”、半年“双过半”。二是扎实做好对上争取。抢抓全省县域经济发展试点县、国家发行超长期国债等重大机遇，争取更多项目资金落地山亭。上半年累计到位各类转移支付资金16.52亿元，我区成功入选全省县域经济跨越发展试点县。三是**扎实做好支出管控**。贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出和非重点、非刚性支出，年初预算压减项目支出6.6亿元，统筹财力保障“三保”及其它重点支出。上半年通过政府公物仓盘活利用资产392宗，节约资金532万元。

（二）聚焦提质增效，推进经济加快发展。一是**加大信贷支持**。深入推进政银企合作，加大企业信贷投放力度，协调金融机构新增各类贷款14.04亿元，增长12.1%。其中新增工业贷款5.58亿元。新增政府性融资担保贷款1.13亿元、个人创业担保贷款860万元。加快推进AA国企信用主体评级，有效利用债券市场进行融资。二是**加快政策兑现**。全区新增减税降费1969万元，兑付股改、升规、专精特新等奖补资金1943万元，支持企业创新发展。持续优化政府采购营商环境，中小微企业中标合同额1.5亿元，占比98.6%。三是**加力项目建设**。以“重点项目增量提质年”为抓手，全力支持重点项目建设。上半年上报超长期国债项目17个，拟争取资金10.27亿元。上报政府专项债项目25个，通过审批入库项目11个、债券需求21.53亿元，已发行项目5个、到位资金4.1亿元，支持智慧停车场、城区雨污管网改造等重点项目建设。



(三)聚焦兜牢底线,全力保障改善民生。一是全力兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,年初足额安排“三保”预算25.4亿元,确保不留缺口。上半年工资实现按月发放,2023年年终绩效奖金及时兑现,累计发放7.77亿元。拨付镇(街)工资及奖励调度资金9004万元、项目资金2353万元。拨付机关养老保险财政补差资金0.57亿元,6月底前完成欠费补缴1亿元。二是聚力落实民生政策。上半年民生支出9.47亿元,占一般公共预算支出的81.2%。其中,社会保障和就业支出3亿元,教育支出2.7亿元,卫生健康支出7618万元。发放困难群体救助资金9558万元,拨付特殊群体医保政府代缴费3249万元,拨付城乡居民基本养老保险补助4000万元,拨付基本公卫补助资金957万元。三是全力推进乡村振兴。区级统筹安排乡村振兴重大专项资金3600万元,争取中央省市乡村振兴重大专项资金1.7亿元。上半年拨付移民后期扶持、水利发展等支持乡村振兴项目资金5667万元,发放耕地地力保护补贴1611万元、大中型水库移民直补资金1903万元,拨付政策性农业保险财政补贴938万元。

(四)聚焦风险管控,提升财政管理水平。一是强化绩效管理。完善绩效目标编报管理,审核绩效目标1480项,区本级预算单位绩效目标、绩效自评覆盖率均达到100%。开展财政重点评价项目6个,评价金额1.05亿元。二是强化财会监督。完成预决算评审项目93个,送审金额4.31亿元,审定金额3.83亿



元，审减金额 4809 万元，审减率 11.15%。完成政府采购项目 120 个，采购预算 1.57 亿元，实际成交额 1.5 亿元，节约资金 742 万元，节支率 4.7%。举办财会人员业务培训、警示教育 2 期，参加人员 299 人次。**三是强化政府债务管理。**抓好全口径债务动态监测，落实到期债务本息偿还计划及资金，按时偿还政府及国企债务本息 10.15 亿元。清理逾期清算银行垫付资金 1.5 亿元。全面摸排城投债务底数，实施举债融资提级管理，完成 10% 以上高息债务化解。

上半年，虽然全区财政运行基本平稳，但仍面临一些困难和问题，主要表现在：**一是持续增收难度加大。**我区存量企业多数规模较小、财税贡献率不高，挖潜增收空间有限，受建材产品价格波动、土地市场低迷等影响，下半年财政收入组织难度将持续加大。**二是刚性支出压力巨大。**今年“三保”、债务还本付息等刚性支出不断增加，部分困难群体救助标准提高，城乡公益性岗位扩容，退休人员基本养老金上调，历史欠账、新增项目等资金需求较大，“三保”和上级资金支付进度要求提速，还要清算银行垫付资金，财政收支矛盾更加突出。**三是管理质效仍需提升。**部分预算单位财务管理基础薄弱，财务内控制度落实不到位，绩效目标设置不合理，评价结果运用不充分，财会监督有待进一步深化。

三、下半年财政重点工作

为确保圆满完成全年预算目标，下半年我们将着重做好以下



工作：

（一）持续抓好财源建设，夯实财政增收基础。树牢大财政观念，用足用好减税降费、财政奖补、贷款支持、基金投资等政策工具，撬动更多资源要素支持“能建数食旅”产业加快发展。依法规范公平竞争审查工作，落实落细减税降费政策，加大政府采购支持力度，为企业营造更加公平的竞争环境。坚持“资金跟着项目走”，加快中央预算内投资、专项债券支出进度，更好服务保障重点项目增量提质。

（二）持续抓好财税征管，增加政府可用财力。密切财税联动，推进税费共治，突出抓好重点税源管理，依法依规强化税费征管，力争财政收入突破10亿元。加快国有土地出让进度，加大存量资源资产盘活力度，切实增加可用财力。加大对上争取力度，在政策研究、项目谋划上狠下功夫，持续抓好省级跨越发展试点县、省财政直管县和中央预算内投资、超长期国债、政府专项债券等政策资金争取。

（三）持续抓好资金统筹，兜牢“三保”支出底线。加强库款管理和预算执行，严禁无预算、超预算、超进度拨款，切实防范支付风险。坚持“三保”优先，严格工资专户管理，优先归集、拨付“三保”资金。督促镇（街）扛牢“三保”主体责任，统筹资金保障工资发放和社保费缴纳。完善民生领域投入保障机制，落实好教育、养老、医疗、优抚等方面的补助政策，保持民生支出占比80%以上。加快衔接推进乡村振兴资金支出进度，强化项



目建设全过程监管,进一步提高衔接资金使用效益。

(四)持续抓好财会监督,防范财政运行风险。推进预算绩效管理提质增效,做深做实重点绩效评价和财政综合运行绩效评价,进一步深化绩效评价结果应用。重点加强会计信息质量、财政专项资金、预决算公开等监督检查,严肃财经纪律,提升资金效益。持续抓好财会队伍建设,加快推进预算单位联合财务室制度创新。落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措,压实各方主体责任,充分调动各方资源,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员,做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实好本次会议决议,统筹各类财政资源,积极发挥财政职能作用,殚精竭虑、忠诚履职,扛牢责任、兜牢底线,为全区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

以上报告,请予审议。

表1

2024年上半年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	同比 增长%	备 注
一、税收收入	55688	27692	49.7	27390	1.1	
1. 增值税	20120	9561	47.5	9255	3.3	
2. 企业所得税	6400	2581	40.3	4094	-37.0	
3. 个人所得税	470	143	30.4	101	41.6	
4. 资源税	6150	5119	83.2	2150	138.1	
5. 城市维护建设税	3000	1248	41.6	1375	-9.2	
6. 房产税	1730	1182	68.3	883	33.9	
7. 印花税	555	1012	182.3	286	253.8	
8. 城镇土地使用税	7100	3100	43.7	3717	-16.6	
9. 土地增值税	2000	2255	112.8	279	708.2	
10. 车船税	3	2	66.7	1	100.0	
11. 耕地占用税	3700	314	8.5	2220	-85.9	
12. 契税	3750	816	21.8	2976	-72.6	
13. 环保税	155	359	231.6	53	577.4	
14. 其他税收收入	555					
二、非税收入	42801	21784	50.9	19285	13.0	
1. 专项收入	3600	1349	37.5	1906	-29.2	
2. 行政事业性收费收入	1650	783	47.5	819	-4.4	
3. 罚没收入	22938	6719	29.3	10329	-35.0	
4. 国有资本经营收入						
5. 国有资源有偿使用收入	14500	12904	89.0	6119	110.9	
6. 捐赠收入	113			112	-100.0	
7. 政府住房基金收入		29				
8. 其他收入						
本年收入合计	98489	49476	50.2	46675	6.0	



表2

2024年上半年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、一般公共服务支出	25300	17707	70.0	17941	-1.3	
二、国防支出						
三、公共安全支出	7400	1007	13.6	1393	-27.7	
四、教育支出	57294	27123	47.3	37093	-26.9	
五、科学技术支出	460	329	71.5	178	84.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	2000	954	47.7	1052	-9.3	
七、社会保障和就业支出	92800	30184	32.5	46671	-35.3	
八、卫生健康支出	23100	7618	33.0	11308	-32.6	
九、节能环保支出	5800	2649	45.7	4235	-37.4	
十、城乡社区支出	5600	6455	115.3	5564	16.0	
十一、农林水支出	31500	11367	36.1	12871	-11.7	
十二、交通运输支出	2500	1504	60.2	2856	-47.3	
十三、资源勘探信息等支出	2800	417	14.9	1910	-78.2	
十四、商业服务业等支出	540	122	22.6	338	-63.9	
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出	70	70	100.0	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	270	87	32.2	74	17.6	
十八、住房保障支出	10000	6407	64.1	6690	-4.2	
十九、粮油物资储备支出	680	196	28.8	198	-1.0	
二十、灾害防治及应急管理	2780	935	33.6	1103	-15.2	
二十一、预备费	7820					
二十二、债务付息支出	2335	1181	50.6	1456	-18.9	
二十三、其他支出		398				
本年支出合计	281049	116710	41.5	153001	-23.7	





表3

2024年上半年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	同比 增长%	备 注
一、税收收入	33083	15838	47.9	17153	-7.7	
1. 增值税	9000	4313	47.9	4489	-3.9	
2. 企业所得税	4010	1122	28.0	2788	-59.8	
3. 个人所得税	298	53	17.8	150	-64.7	
4. 资源税	4950	3822	77.2	1788	113.8	
5. 城市维护建设税	2000	701	35.1	877	-20.1	
6. 房产税	1370	849	62.0	720	17.9	
7. 印花税	350	645	184.3	178	262.4	
8. 城镇土地使用税	3200	1295	40.5	1952	-33.7	
9. 土地增值税	1400	2470	176.4	196	1160.2	
10. 车船税	2					
11. 耕地占用税	3500	167	4.8	1912	-91.3	
12. 契税	2300	45	2.0	2053	-97.8	
13. 环保税	148	356	240.5	50	612.0	
14. 其他税收收入	555					
二、非税收入	41771	20318	48.6	18728	8.5	
1. 专项收入	2900	962	33.2	1558	-38.3	
2. 行政事业性收费收入	1320	521	39.5	610	-14.6	
3. 罚没收入	22938	6719	29.3	10329	-35.0	
4. 国有资本经营收入						
5. 国有资源有偿使用收入	14500	12087	83.4	6119	97.5	
6. 捐赠收入	113			112	-100.0	
7. 政府住房基金收入		29				
8. 其他收入						
本年收入合计	74854	36156	48.3	35881	0.8	



表4

2024年上半年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、一般公共服务支出	21010	8235	39.2	9340	-0.1	
二、国防支出						
三、公共安全支出	7300	977	13.4	1270	-0.2	
四、教育支出	56020	26840	47.9	36845	-0.3	
五、科学技术支出	445	293	65.8	173	0.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	1970	950	48.2	1046	-0.1	
七、社会保障和就业支出	92300	29041	31.5	46111	-0.4	
八、卫生健康支出	22505	6999	31.1	10706	-0.3	
九、节能环保支出	5408	2499	46.2	4165	-0.4	
十、城乡社区支出	5205	6165	118.4	5226	18.0	
十一、农林水支出	24956	8068	32.3	9618	-16.1	
十二、交通运输支出	2450	1504	61.4	2856	-47.3	
十三、资源勘探信息等支出	2800	417	14.9	1910	-78.2	
十四、商业服务业等支出	540	122	22.6	338	-63.9	
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出	70	70	100.0	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	245	87	35.5	74	17.6	
十八、住房保障支出	10000	6389	63.9	6541	-2.3	
十九、粮油物资储备支出	680	196	28.8	198	-1.0	
二十、灾害防治及应急管理	2780	935	33.6	1103	-15.2	
二十一、预备费	7820					
二十二、债务付息支出	2335	1181	50.6	1456	-18.9	
二十三、其他支出		398				
本年支出合计	266839	101366	38.0	139046	-27.1	

表6

2024年上半年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	4	106	2650.0	3	3433.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4			3	-100.0	
旅游发展基金支出		106				
二、节能环保支出		60				
可再生能源电价附加收入安排的支出支出		60				
三、城乡社区事务	158306	17228	10.9	65851	-73.8	
国有土地使用权出让收入安排的支出	158126	16337	10.3	50414	-67.6	
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	180	489	271.7	330	48.2	
污水处理费安排的支出		400				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				15000	-100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
四、农林水支出	4600	3641	79.2	3542	2.8	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4600	3641	79.2	3542	2.8	
五、其他支出	800	12772	1596.5	36949	-65.4	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12700		36788	-65.5	
彩票公益金安排的支出	800	72	9.0	161	-55.3	
六、债务付息支出	14287	7297	51.1	6891	5.9	
地方政府专项债务付息支出	14287	7297	51.1	6891	5.9	
本年支出合计	177997	41104	23.1	113236	-63.7	



表7

2024年上半年区级国有资本经营收支执行情况

单位：万元

收入项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、利润收入						
煤炭企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
其他企业利润收入						
二、股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
三、其他国有资本预算收入	20492	1048	5.1	3055	-65.7	
收入合计	20492	1048	5.1	3055	-65.7	
支出项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	100			55	-100.0	
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策补贴						
四、其他国有资本预算支出	5322	661	12.4	22	2904.5	
支出合计	5422	661	12.2	77	758.4	

表8

2024年上半年区级社会保险基金收入执行情况

单位：万元

项 目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备注
社会保险基金收入合计	73255	32397	44.2	30897	4.9	
其中：保险费收入	24132	20280	84.0	10007	102.7	
利息收入	515	64	12.4	37	73.0	
财政补贴收入	42745	9700	22.7	20625	-53.0	
委托投资收益助收入	1218					
转移收入	410	154	37.6	228	-32.5	
其他收入	4235	2199	51.9			
一、居民基本养老保险基金收入	32699	7625	23.3	14336	-46.8	
其中：保险费收入	5541	1298	23.4	1443	-10.0	
利息收入	500	61	12.2	31	96.8	
财政补贴收入	21145	4000	18.9	12861	-68.9	
委托投资收益收入	1218					
转移收入	60	70	116.7	1	6900.0	
其他收入	4235	2196	51.9			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	40556	24772	61.1	16561	49.6	
其中：保险费收入	18591	18982	102.1	8564	121.6	
利息收入	15	3	20.0	6	-50.0	
财政补贴收入	21600	5700	26.4	7764	-26.6	
委托投资收益助收入						
转移收入	350	84	24.0	227	-63.0	
其他收入		3				

