

枣庄市市中区人民政府

区人大常委会:

《关于市中区 2024 年预算上半年执行情况的报告》由区
财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定，现提请区第十三
届人大常委会第十九次会议审议。



枣庄市市中区人民政府

2024 年 9 月 27 日

关于市中区 2024 年预算上半年 执行情况的报告

——2024 年 9 月 27 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第十九次会议上

区财政局局长 孔强

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2024 年预算上半年执行情况的报告》，请予审议。

一、预算执行情况

上半年，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，全面贯彻实施“适度加力、提质增效”的积极财政政策，依法依规组织财政收入，有力有序保障重点支出，努力推动财政收入量增质优、支出加力提速、政策提质增效、风险安全可控，加快推动全区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入 182786 万元，占预算的 58.4%，同比增长 6%。其中：税收收入 121437 万元，占预算的 56.3%，同比下降 0.2%；非税收入 61349 万元，占预算的 63.1%，同比增长 20.8%。全区一般公共预算支出 182295 万元，占预算的 47.7%，同比下降 5.4%。

区级一般公共预算收入 160963 万元，占预算的 64.5%，同比增长 13.2%。其中：税收收入 100029 万元，占预算的 65.1%，同比增长 8.8%；非税收入 60934 万元，占预算的 63.6%，同比增长 21.5%。区级一般公共预算支出 151534 万元，占预算的 45.4%，同比下降 2.8%。

全区一般公共预算执行的主要特点：

一是财政收入平稳增长。上半年，全区一般公共预算收入增长 6%，完成年初预算的 58.4%，快于时间进度 8.4 个百分点，实现平稳增长。其中，非税收入增长 20.8%，增收 10552 万元，强劲拉动了收入增长。但收入质量有待提高，增长的可持续性不强。

二是主体税种下降明显。上半年，主体税种完成 42410 万元，同比下降 13.4%，减收 6555 万元，主体税种占税收收入的比重为 34.9%，同比下降 5.3 个百分点。其中，增值税受去年同期缓税高基数、经济下行等综合影响，减收 3125 万元，同比下降 8.5%。企业所得税受水泥、化工等行业利润下降影响，减收 2931 万元，同比下降 32%。个人所得税受综合所得汇算清缴退税增加影响，减收 499 万元，同比下降 17.7%。

三是重点领域保障坚实有力。上半年，全区一般公共预算支出完成 182295 万元，占预算的 47.7%，同比下降 5.4%，减少 10321 万元。民生支出完成 143836 万元，占一般公共预算支出比重为 78.9%，较上年同期提高 2 个百分点。其中：社会保障和就业支出 51503 万元，同比增长 12.2%；农林水支出 12513 万元，同比增长 25.7%；住房保障支出 10990 万元，同

比增长 4.4%。重点领域支出得到较好保障。同时，积极筹措资金，支付政府债务还本付息 76190 万元。

年度预算执行过程中受上级专项资金以及预备费等临时性支出影响，将会较年初预算发生部分变化，我们将及时向区人大常委会汇报进行预算调整。

（二）其他三本预算执行情况

1.政府性基金预算执行情况

上半年，区级政府性基金收入 215962 万元，占预算的 41.7%，同比增长 89.5%。区级政府性基金支出 310149 万元，占预算的 51.6%，同比增长 4%。上半年，区级政府性基金收入欠进度的原因主要是受土地市场低迷、土地前期出让手续较为繁琐、部分地块尚未形成净地等因素影响，土地出让进度缓慢。政府性基金收入同比增幅较大的原因主要是上年同期土地出让收入基数小。

2.国有资本经营预算执行情况

上半年，区级国有资本经营预算收入 1423 万元，国有资本经营预算支出 27858 万元，主要用于破产人员托管费、市属下放企业生活费等解决历史遗留问题，企业注入资本金及兑现企业政策等。

3.社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入 28069 万元，占预算的 43.4%，同比下降 7.5%，原因主要是受经济下行、财政收支矛盾等因素影响，城乡居民基本养老保险基金收入有所下降。社会保险基金支出 29639 万元，占预算的 48%，同比增长 6.7%，原因主要是 2024 年执行的是增资后的新标准。

二、落实区十三届人大三次会议决议及重点工作推进情况

（一）壮大综合实力，夯实财力保障基础支撑

一是财政收入稳步增长。全力以赴抓好收入组织工作，强化部门间信息共享，深入挖掘增收潜力，不断提升收入征管质效。上半年，全区一般公共预算收入完成 182786 万元，占预算的 58.4%，同比增长 6%，增幅居全市第 1 位。其中税收收入完成 121437 万元，税收比重为 66.4%，居全市第 1 位。非税收入完成 61349 万元，同比增长 20.8%。二是持续抓好土地出让收入任务落实。全力做好重点项目土地征收补偿等土地要素保障，加快推进土地运作步伐。上半年，土地出让收入完成 203621 万元，同比增长 91.7%。三是积极主动向上争资。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，深入研究政策、吃透政策精神，紧盯地方专项债券支持范围扩大、增发国债等机遇，全力争取上级资金支持。上半年，累计争取各类转移支付资金 108350 万元，其中：争取增发国债 491 万元。此外，争取专项债券 65000 万元。

（二）聚焦产业发展，激发高质量发展强劲动力

一是真金白银落实产业扶持。加快落实财政支持政策兑现力度，将政策“红利”转化为惠企利民、推动高质量发展的“动力”。上半年，拨付山东骏盛医疗等企业“小升规”奖励资金 734 万元，培育企业升规纳统；拨付企业治污技改补助等生态文明建设奖励资金 361 万元，助力企业绿色转型。二是财金联动赋能产业发展。依托全区金融赋能高质量发展工作专班，整合全区资产资源，动态全生命周期做好各类重点项目服务保障工

作，上半年共协助区属国企推进融资项目 37 个。组织康力医疗、鑫泰水处理与中泰证券签约；邀请市融资担保公司赴胖虎科技对接质押贷款；积极推动鑫泰水处理新三板挂牌、中检公信安科北交所上市，扩充上市后备梯队。

（三）服务发展大局，保障民生事业坚强有力

一是集中财力保障和改善民生。始终坚持民生导向，不断优化支出结构，全力保障民生重点支出。上半年，全区民生支出完成 143836 万元，占一般公共预算支出比重为 78.9%，较上年同期提高 2 个百分点。二是保障各项社会保险支出。上半年，拨付 11030 万元用于机关事业单位养老保险金支出缺口；拨付 3307 万元用于 2023 年度城乡居民基本养老保险补助支出。将居民医疗政府补助标准由每人每年 640 元提高到每人每年 680 元；拨付 2040 万元用于 2024 年度特殊群体、高龄老人居民医保个人缴费减免部分。三是加强社会救助兜底保障。上半年，拨付各级各类困难群众救助资金 5506 万元用于保障我区 2 万余名困难群众的基本生活。四是守牢粮食安全底线。上半年，发放耕地地力保护补贴 1443 万元，拨付农业保险补贴资金 131 万元，保障粮食安全与农民持续增收。

（四）完善管理体系，有效提升资金管理质效

一是加强预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，对 2023 年度预算中所有编制绩效目标的项目开展绩效自评，指导各部门规范填报要求，准确合理设置指标，保障自评的准确性、公平性、便利性。上半年，共完成 979 个项目，覆盖率达 100%。二是严把评审关口。对政府投融资项目

实行全过程监管，将评审工作贯穿到项目建设始终。上半年，接受各类评审项目 11 个，送审金额 48260 万元，审减 6513 万元，审减率 13.5%。三是加强风险防控。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债务风险总体可控。上半年，支付债券利息 18240 万元，自有财力还本 2800 万元。

三、当前预算执行中需要关注的问题

在区人大及其常委会的支持指导和监督下，上半年我区财政收入持续稳步增长，支出结构进一步优化，财政收支预算执行情况良好，推动全区经济发展稳中向好。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，仍面临不少问题与挑战。当前我区财源基础薄弱、财政收入质量有待提高；财政收支矛盾日益突出、“紧平衡”状态进一步凸显；债务负担压力较大，财政运行面临挑战。对此，我们将继续坚定信心，攻坚克难，深入落实区委区政府重大决策部署和区人大各项会议精神，严格执行区人大批准的预算，确保财政平稳运行。对于预算执行中出现的收支变化和调整，我们将依法向区人大常委会报告。

四、下一步工作重点

（一）持续挖潜增收，培育壮大综合实力。一是积极组织财政收入。深化财税、环保、住建、自然资源等部门沟通协作，及时共享环保处罚、城镇土地使用税、耕地占用税等涉税信息，深挖税收潜力，切实增加区级收入。科学合理组织非税收入，盘活利用国有资产、资源，积极拓宽增收渠道，确保财政收入平稳增长。二是加快土地出让进度。统筹谋划运作政府土地资

源，切实保障土地要素供应，按照时间节点，快速推进土地出让挂牌进程，有效激活增量财源。三是积极对上争取。密切跟踪上级政策和资金动态，积极争取县级基本财力保障转移支付、政策性专项资金。结合我区发展需求，谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的优质项目，最大限度争取上级专项债券额度支持，有效发挥专项债券对投资增长的拉动作用。

（二）优化支出结构，发挥资金使用效益。一是落实过“紧日子”要求。严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压减一般性支出，降低行政运行成本，节约财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节。二是切实保障重点支出。精打细算安排使用资金，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出及时、足额保障到位。坚持以人民为中心，继续加大教育、医疗、社保等民生重点领域的投入力度，扎实推进各项民生保障工作。三是提升资金使用效益。不断增强运行监控效果，区级重大项目实施重点监控，及时发现预算执行中存在的问题；全面强化绩效结果应用，将评价结果作为安排部门预算的重要依据，促进财政资金提质增效。

（三）支持产业突破，巩固经济增长势头。一是助力企业发展。全面落实税费支持政策，发挥财政资金引领作用，切实减轻企业负担，释放经济市场活力。加强上市后备企业培育辅导，积极靠上服务，协助胖虎科技、鑫泰水处理、正凯新材料等企业解决在上市过程中面临的问题。二是深化财金互动。积极发挥专班优势，强化财政、金融机构、国企三方协调联动，持续推进谭家河乡村振兴示范片区、市中区乡村产业振兴示范

园、西部片区人居环境综合整治等项目资金服务保障工作，为经济发展提供更多动力。

（四）加强风险防控，坚决筑牢风险“防火墙”。一是继续强化政府债务管理。全面加强政府债务风险监测和分析评估，将新增财力和盘活的存量资金优先安排用于清偿到期债务，避免发生区域性债务风险。二是强化财经纪律刚性约束。加强对财经领域公权力行使的制约和监督，以群众身边不正之风和腐败问题集中整治作为契机，重点围绕乡村振兴、社会保障等十大领域6个方面开展问题排查，促进财政资金安全高效使用，切实维护人民群众切身利益。三是坚决守牢金融安全底线。统筹推进重点关注企业金融风险化解，积极与各大银行对接，寻求最大纾困空间及联动处置最大公约数。进一步开展“七进”“七个一”防非宣传教育工作，加强金融风险排查和监测预警，维护经济金融秩序和社会稳定。

主任、各位副主任、各位委员，下一步我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大常委会的监督指导下，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，培植壮大优质财源，抓好收入组织调度，调整优化支出结构，全力以赴完成好全年预算收支目标和各项财政工作任务，大力推动我区跨越赶超高质量发展！

表一：

2024年上半年全区一般公共预算收入执行情况

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 执行数	同比 增长%	备 注
收入合计	312844	182786	58.43	172419	6.01	
一、税收收入	215635	121437	56.32	121622	-0.15	
增值税	69925	33866	48.43	36991	-8.45	
企业所得税	15568	6225	39.99	9156	-32.01	
个人所得税	6650	2319	34.87	2818	-17.71	
资源税	11375	3689	32.43	4917	-24.97	
城市维护建设税	10125	4613	45.56	5155	-10.51	
房产税	6650	4825	72.56	3015	60.03	
印花税	3050	4081	133.80	1691	141.34	
城镇土地使用税	11285	9827	87.08	4863	102.08	
土地增值税	7764	12139	156.35	4862	149.67	
车船税	26758	13543	50.61	12715	6.51	
耕地占用税	15521	6352	40.93	16905	-62.43	
契税	29758	19223	64.60	18180	5.74	
环境保护税	1206	735	60.95	356	106.46	
其他税收收入				-2		
二、非税收入	97209	61349	63.11	50797	20.77	
专项收入	8760	3350	38.24	3822	-12.35	
行政事业性收费	27286	934	3.42	19218	-95.14	
罚没收入	29560	17705	59.90	15986	10.75	
国有资源有偿使用收入	31451	39334	125.06	11764	234.36	
其他收入	152	26	17.11	7	271.43	

表二：

2024年上半年全区一般公共预算支出执行情况

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 执行数	同比 增长%	备 注
支出合计	382214	182295	47.69	192616	-5.36	
一、一般公共服务	37028	21221	57.31	24110	-11.98	
二、国防	215	32	14.88	170	-81.18	
三、公共安全	13275	7513	56.60	7367	1.98	
四、教育	90220	38006	42.13	40964	-7.22	
五、科学技术	2471	1312	53.10	1526	-14.02	
六、文化旅游体育与传媒	3990	1017	25.49	1325	-23.25	
七、社会保障和就业	98042	51503	52.53	45922	12.15	
八、卫生健康	37143	13468	36.26	17563	-23.32	
九、节能环保	5782	3369	58.27	4042	-16.65	
十、城乡社区	13110	8257	62.98	12420	-33.52	
十一、农林水	25894	12513	48.32	9956	25.68	
十二、交通运输	2233	1446	64.76	1704	-15.14	
十三、资源勘探工业信息等	1774	783	44.14	1370	-42.85	
十四、商业服务业等	1200	797	66.42	1370	-41.82	
十五、金融支出	177	50	28.25	175	-71.43	
十六、援助其他地区	374			374	-100.00	
十七、自然资源海洋气象等	2794	894	32.00	1319	-32.22	
十八、住房保障	12224	10990	89.91	10531	4.36	
十九、粮油物资储备	833	423	50.78	150	182.00	
二十、灾害防治及应急管理	3102	1712	55.19	1768	-3.17	
二十一、预备费	9000					发生支出时转列其他科目
二十二、债务付息	13333	6880	51.60	8370	-17.80	
二十三、其他	8000	109	1.36	120	-9.17	

表三:

2024年上半年区级一般公共预算收入执行情况

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 执行数	同比 增长%	备 注
收入合计	249476	160963	64.52	142142	13.24	
一、税收收入	153718	100029	65.07	91984	8.75	
增值税	35533	20787	58.50	20492	1.44	
企业所得税	5070	3881	76.55	3021	28.47	
个人所得税	4560	1589	34.85	1416	12.22	
资源税	6890	2500	36.28	3137	-20.31	
城市维护建设税	6700	3243	48.40	3350	-3.19	
房产税	4450	4284	96.27	2552	67.87	
印花税	1720	3410	198.26	1046	226.00	
城镇土地使用税	7860	8375	106.55	3957	111.65	
土地增值税	7692	12108	157.41	4862	149.03	
车船税	26758	13543	50.61	12712	6.54	
耕地占用税	15521	6352	40.93	16905	-62.43	
契 税	29758	19223	64.60	18180	5.74	
环境保护税	1206	734	60.86	356	106.18	
其他税收收入				-2		
二、非税收入	95758	60934	63.63	50158	21.48	
专项收入	7442	2935	39.44	3225	-8.99	
行政事业性收费	27198	934	3.43	19218	-95.14	
罚没收入	29560	17705	59.90	15986	10.75	
国有资源有偿使用收入	31406	39334	125.24	11722	235.56	
其他收入	152	26	17.11	7	271.43	

表四：

2024年上半年区级一般公共预算支出执行情况

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 执行数	同比 增长%	备 注
支出合计	333846	151534	45.39	155918	-2.81	
一、一般公共服务	24810	11576	46.66	16557	-30.08	
二、国防	215	32	14.88	170	-81.18	
三、公共安全	12775	7402	57.94	7232	2.35	
四、教育	89386	37680	42.15	40572	-7.13	
五、科学技术	1195	252	21.09	660	-61.82	
六、文化旅游体育与传媒	3050	1017	33.34	1314	-22.60	
七、社会保障和就业	89210	48767	54.67	37012	31.76	
八、卫生健康	35555	12400	34.88	15725	-21.14	
九、节能环保	2882	1979	68.67	2052	-3.56	
十、城乡社区	5745	2961	51.54	3053	-3.01	
十一、农林水	15840	4301	27.15	6308	-31.82	
十二、交通运输	1633	1253	76.73	1661	-24.56	
十三、资源勘探工业信息等	1774	783	44.14	1370	-42.85	
十四、商业服务业等	1200	797	66.42	1370	-41.82	
十五、金融支出	177	50	28.25	174	-71.26	
十六、援助其他地区	374			374	-100.00	
十七、自然资源海洋气象等	2794	894	32.00	1319	-32.22	
十八、住房保障	11117	10409	93.63	8784	18.50	
十九、粮油物资储备	833	423	50.78	150	182.00	
二十、灾害防治及应急管理	2948	1569	53.22	1571	-0.13	
二十一、预备费	9000					发生支出时转列其他科目
二十二、债务付息	13333	6880	51.60	8370	-17.80	
二十三、其他	8000	109	1.36	120	-9.17	

表五：

2024年上半年区级政府性基金收支预算执行情况

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 执行数	同比 增长%	备注	支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	518500	215962	41.65	113984	89.47		支出合计	600895	310149	51.61	298179	4.01	
一、国有土地收益基金收入							一、文化体育与传媒支出	45	2	4.44	44	-95.45	
二、农业土地开发资金收入							国家电影事业发展专项	45	2	4.44	44	-95.45	
三、国有土地使用权出让收入	500000	203621	40.72	106214	91.71		二、社会保障和就业支出	1500	30	2.00	1026	-97.08	
四、彩票公益金收入	500	264	52.80				大中型水库移民后期扶持基金支出	1500	30	2.00	1026	-97.08	
五、城市基础设施配套费收入	15000	8669	57.79	7151	21.23		三、城乡社区支出	410343	250110	60.95	207019	20.81	
六、污水处理费收入	3000	1408	46.93	619	127.46		国有土地使用权出让收入安排的支出	392343	238220	60.72	191968	24.09	
七、其他政府性基金收入		2000					国有土地收益基金支出						
							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	15000	10360	69.07	13396	-22.66	
							污水处理费安排的支出	3000	1530	51.00	1655	-7.55	
							土地储备专项债券收入安排的支出						
							棚户区改造专项债券收入安排的支出						
							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、其他支出	161500	49811	30.84	78341	-36.42	
							其中：彩票公益金安排的支出	1500	311	20.73	341	-8.80	
							其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160000	49500	30.94	78000	-36.54	
							五、债务付息支出	27507	10196	37.07	11749	-13.22	

表六:

2024年上半年区级国有资本经营预算执行情况

单位: 万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	备 注	支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	备 注
收入合计	30300	1423	4.70		支出合计	30300	27858	91.94	
一、利润收入	30000	1100	3.67		一、国有资本经营预算支出	18300	27858	152.23	
房地产企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	10000	3262	32.62	
其他国有资本经营企业利润收入	30000	1100	3.67		国有企业资本金注入	8000	24596	307.45	
二、产权转让收入		323			其他国有资本经营预算支出	300			
国有独资企业产权转让收入		323			二、转移性支出	12000			
三、转移性收入	300								
四、上年结转收入									

表七:

2024年上半年区级社会保险基金预算执行情况

单位: 万元

项目	城乡居民基本养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	
一、收入	20586	5935	28.83	8082	-26.57	一、收入	44136	22134	50.15	22271	-0.62	
1、保险费收入	4100	1819	44.37	2086	-12.80	1、保险费收入	20656	10923	52.88	16108	-32.19	
2、利息收入	1200	403	33.58	991	-59.33	2、利息收入	27	7	25.93	15	-53.33	
3、财政补贴收入	12012	3216	26.77	4180	-23.06	3、财政补贴收入	23000	11030	47.96	5875	87.74	
4、其他收入	2500	484	19.36	805	-39.88	4、其他收入	3	9	360.00			
5、转移收入	30	13	43.33	20	-35.00	5、转移收入	450	165	36.67	273	-39.56	
6、上级补助收入						6、上级补助收入						
7、集体补助收入						7、集体补助收入						
8、委托投资收益	744					8、委托投资收益						
二、支出	17935	7742	43.17	7605	1.80	二、支出	43786	21897	50.01	20173	8.55	
1、社会保险待遇支出	17743	7669	43.22	7506	2.17	1、社会保险待遇支出	43156	21585	50.02	19701	9.56	
2、其他费用支出						2、其他费用支出						
3、稳定岗位补贴支出	38	26	68.42	25	4.00	3、稳定岗位补贴支出						
4、转移支出						4、转移支出	30	87	290.00			
5、丧葬抚恤补助支出	154	47	30.52	74	-36.49	5、丧葬抚恤补助支出						
6、职业培训补贴支出						6、职业培训补贴支出						
7、上级支出						7、上级支出						
8、购买大病保险支出						8、购买大病保险支出						
9、技能提升补贴支出						9、技能提升补贴支出						
10、其他支出						10、其他支出	600	225	37.50	472	-52.33	