

关于铁西区2024年财政预算调整（草案）的报告

—2024年12月19日在铁西区第十届人大常委会二十五次会议上

四平市铁西区财政局局长 刘泳

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次人大常委会报告铁西区2024年财政预算调整（草案）情况，请予审议。

2024年，在预算执行过程中，地方级收入受经济大环境影响，没有达到预期。上级转移支付收入及新增地方政府债券资金增加，财政收支执行情况与十届人大常委会十八次会议批准的调整预算偏离较大，结合铁西区实际，拟对2024年财政预算进行相应调整，现将具体调整方案汇报如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

区十届人大常委会十八次会议批准的一般公共预算财政总收入为64,537万元，拟调增29,363万元，调整后财政收入总计93,900万元。其中，地方级收入调整为12,000万元，上级转移性收入调整为75,428万元，债券转贷收入调整为6,300万元，动用预算稳定调节基金为172万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

区十届人大常委会十八次会议批准的一般公共预算财政总支出为64,537万元。根据调整后的总财力，相应调增财政支出29,363万元，调整后财政总支出为93,900万元。其中：一般公共预算支出93,345万元，上解支出555万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

此外，一般公共预算安排的“三公”经费年初预算数为85万元。执行中，由于实际工作需要，公务用车购置费调增37万元，公务用车运行维护费调减37万元，“三公”经费总预算不变。

二、政府性基金预算财政收支调整情况

预算执行过程中增加2024年政府性基金转移支付收入，调整后政府性基金收入总计为4,912万元。政府性基金支出915万元，债券付息支出2,480万元，结转下年1,517万元，政府性基金支出总计为4,912万元。基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

三、红嘴开发区一般公共预算调整情况

2024年，四平红嘴经济技术开发区受经济下行压力与全市地产行业下滑负面影响，在我区入库的全市契税大幅减少，开发区实际收支情况与年初预期发生较大变化，因此按照《预算法》相关规定，结合红开区预算执行需要，报经铁西区申请调整年初预算。

2024年，调整一般公共预算收入如下：

1、调减税收收入9,070万元，主要是全市地产行业下滑，造成在我区入库的全市契税大幅减少。

2、调减非税收入（专项收入）920万元，主要是我市地产行业下滑，造成在我区入库的全市教育附加大幅减少。

3、调整转移性收入10,582万元。

2024年，调整一般公共预算支出如下：

1、调减商贸事务支出146万元，主要是招商平台项目支出减少。

2、调增社会保障和就业支出28万元，主要是补缴单位职工以往年度基本养老保险。

3、调增债务付息支出100万元，主要是依据红开区一般债券付息需求，增加一般债务付息支出。

四、下一步财政工作的措施

下一步工作中，我们将严格预算约束，依法理财，全力组织财政收入，加强与各执收部门沟通，及时做好收入分析研判，确保完成全年财政收入目标，切实保障政府各项工作有序运转。继续落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，厉行节约，保障资金向“三保”等重点领域投入。

主任、各位副主任、各位委员，2024年财政各项工作任务艰巨，责任重大，但是我们有信心更有决心在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大监督和指导，坚定信念，勇毅前行，全力以赴确保年度目标任务完成，确保财政平稳运行，为铁西区经济社会各项事业快速发展，提供积极的财力保障。

以上报告，请审议。

四平市铁西区财政局

2024年12月19日

2024 年铁西区一般公共预算调整说明

一、一般公共预算收入预计

1. 调减税收收入 3,280 万元，主要是受经济下行的大环境影响，税收未达到预期。

2. 调减非税收入 1,310 万元，主要是一次性罚没收入减少。

3. 调增一般性转移支付收入 26,651 万元，主要是执行过程中社会保障和就业、医疗卫生、农林水等共同财政事权转移支付增加。

4. 调增专项转移支付收入 1,002 万元，主要是增加不可预见的专项转移支付资金。

5. 调增债务转贷收入 6,300 万元，主要是预算执行中新增地方政府一般债券资金。

二、一般公共预算支出预计

1. 调增一般公共服务支出 879 万元，主要是增加上级转移支付资金。

2. 调减公共安全支出 26 万元，主要是减少公共安全上级转移支付资金。

3. 调减教育支出 3,155 万元，主要是部分年初预算数未执行。

4. 调增科学技术支出 103 万元，主要是增加科技创新上级转移支付资金。

5. 调增文化旅游体育与传媒支出 863 万元，主要是增加

“仁兴里”项目文化和旅游管理事务支出。

6. 调增社会保障和就业支出15,598万元，主要是增加社会保障和就业转移支付资金。

7. 调增卫生健康支出 2,554 万元，主要是增加卫生健康转移支付资金。

8. 调增节能环保支出 627 万元，主要是增加节能环保专项资金。

9. 调增城乡社区支出 4,155 万元，主要是增加城乡社区专项资金及环卫处等相关费用支出；

10. 调增农林水支出 6,569 万元，主要是增加农业生产发展及农村基础设施建设项目等专项资金。

11. 调增交通运输支出 225 万元，主要是增加公路养护专项资金。

12. 调增自然资源海洋气象等支出 940 万元，主要是增加土地资源储备支出。

13. 调增资源勘探工业信息等支出 39 万元，主要是增加扶持企业发展补助资金。

14. 调增住房保障支出265万元，主要是部分住房公积金未执行。

15. 调增灾害防治及应急管理支出 321 万元，主要是增加消防大队相关费用的支出。

16. 调减预备费 720 万元，已调整到相应支出科目。

17. 调减债务付息支出 76 万元，主要是预估债务付息金额，现调整为实际支出数。

18. 调增债务发行费用 5 万元，主要是新增一般债券产生发行费用。

19. 调增上解支出 197 万元，主要是增加扣解城乡居民基本医保保险财政补助资金 164 万元，扣解城乡居民养老保险财政补助资金 33 万元。