

吕梁市离石区人民政府
关于离石区 2023 年财政决算（草案）和离
石区 2024 年上半年财政预算执行情况的
报 告

—2024 年 8 月 日在吕梁市离石区第七届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上

离石区财政局局长 刘武平

尊敬的白主任、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离石区 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况，请予审议；并请各位列席同志提出宝贵意见。

一、2023 年财政决算（草案）

2023 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，认真组织实施第七届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

收入完成情况。一般公共预算收入完成 286010 万元，比上年减收 30504 万元，同比下降 9.64%，比年初批复计划 329175 万元减收 43165 万元，比调整预算 294175 万元减收 8165 万元。一般公共预算收入中：税收收入完成 248012 万

元，同比下降 14.37%；非税收入完成 37998 万元，同比增长 41.44%。

支出执行情况。2023 年全区公共财政支出执行 433499 万元，比上年下降 8923 万元，其中：债务还本支出 20477 万元，比上年下降 19959 万元；上解上级支出 34881 万元，比上年下降 4441 万元，主要包括体制上解支出、增值税留抵退税上解、城市公交运营补贴、公安上划、城维税上解、援疆上解、医疗卫生基数上解、吕梁机场运行补贴等专项上解支出；调出资金 6014 万元；一般公共预算支出 372127 万元，比上年增长 17935 万元。

一般公共预算支出为调整预算数 427322 万元（指一般公共预算支出 372127 万元和年终结转结余 55195 万元）的 87.08%，主要支出项目执行情况为：一般公共服务支出 65724 万元，为调整预算数的 94.7%；国防支出 343 万元，为调整预算数的 100%；公共安全支出 4226 万元，为调整预算数的 98.32%；教育支出 83482 万元，为调整预算数的 92.39%；科学技术支出 220 万元，为调整预算数的 93.22%；文化旅游体育与传媒支出 7316 万元，为调整预算数的 69.54%；社会保障和就业支出 35031 万元，为调整预算数的 88.65%；卫生健康支出 26626 万元，为调整预算数的 78.37%；节能环保支出 9923 万元，为调整预算数的 69.36%；城乡社区支出 48156 万元，为调整预算数的 97.21%；农林水支出 40507 万元，为调整预算数的 83.01%；交通运输支出 13727 万元，为调整预算数的 78.77%；

资源勘探工业信息等事务支出 5186 万元，为调整预算数的 76.82%；商业服务业等支出 1451 万元，为调整预算数的 68.41%；自然资源海洋气象等支出 1656 万元，为调整预算数的 17.75%；住房保障支出 3606 万元，为调整预算数的 95.85%；粮油物资储备支出 1227 万元，为调整预算数的 100%；灾害防治及应急管理支出 6838 万元，为调整预算数的 97.31%；其他支出 11749 万元，为调整预算数的 88.64%；债务付息支出 5110 万元，为调整预算数的 100%，债务发行费用支出 23 万元，为调整预算数的 100%。

收支平衡情况。2023 年区级可用财力总计 527151 万元，其中：一般公共预算收入 286010 万元，返还性补助收入 9018 万元，一般性转移支付补助收入 128979 万元，专项补助收入 23311 万元，上年结余收入 47950 万元，从政府性基金调入 133 万元，债务转贷收入 25700 万元，调入预算稳定调节基金 6050 万元；2023 年公共财政支出总计 433499 万元，其中：一般公共预算支出 372127 万元，体制及专项上解支出 34881 万元，债务还本支出 20477 万元，调出资金 6014 万元。收支相抵，安排预算稳定调节基金 38457 万元，年终结余结转 55195 万元。部分项目支出通过统筹结余结转、盘活存量资金等措施实现当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金本级收入完成 3133 万元，比上年增长 71.67%，主要原因是国有土地使用权出让金收入有所增长。

其中：国有土地使用权出让金收入 2868 万元，比上年增加 1200 万元；国有土地收益基金收入 235 万元，比上年增加 179 万元；农业土地开发资金收入及其它 30 万元，比上年增加 23 万元。加政府性基金上级补助收入 1594 万元，政府性基金预算上年结余收入 2482 万元，一般公共预算调入 6014 万元，再加地方政府专项债务转贷收入-336 万元，收入共计 12887 万元。2023 年政府性基金支出 9723 万元，上解支出 79 万元，政府性基金预算调出资金 133 万元，支出共计 9935 万元。收支相抵，政府性基金年终结余结转为 2952 万元

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入为 34 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出为 34 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年社会保险基金预算收入完成 127806 万元，其中：企业养老保险收入 93938 万元、城乡居民社会养老保险收入 10061 万元、机关事业单位养老保险收入 23807 万元。支出执行 122053 万元，其中：企业养老保险支出 93938 万元、城乡居民社会养老保险支出 5644 万元、机关事业单位养老保险支出 22471 万元。社会保险基金上年结余 27891 万元，年末滚存结余 33644 万元。

（五）债务情况

2023 年地方政府性债务期初数为 266111 万元，本年地

方政府债务(转贷)收入 25364 万元，本年地方政府债务还本支出 20274 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 203 万元，年末地方政府性债务期末数为 270998 万元。

二、2024 年上半年财政预算执行情况

上半年，我区按照中央、省、市和区委经济工作会议安排部署和工作要求，继续坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，提高资金使用效率，兜牢“三保”支出底线，具体收支执行情况如下：

(一) 1—6 月份一般公共预算收支完成情况

1. 1—6 月份一般公共预算收入完成情况

1—6 月份，全区财政总收入累计完成 502339 万元，同比减少 25.37%，减收 170743 万元。

总收入分级次完成情况：上划中央收入完成 234041 万元，同比减少 23.17%；上划省级收入完成 90125 万元，同比减少 27.22%；上划市级收入完成 43043 万元，同比减少 29.43%；县级公共预算收入完成 135130 万元，同比减少 26.4%。

总收入分类别完成情况：税收收入完成 490504 万元，同比减少 25.07%；非税收入完成 11835 万元，同比减少 35.88%，减收 6622 万元。

一般公共预算收入分结构完成情况：

一般公共预算收入累计完成135130万元，同比减少26.4%。完成年度计划任务的45.87%，上半年差计划目标12165万元，差序时进度4.23个百分点。

（1）分税种收入情况：税收收入完成 123295 万元，同比减少 25.35%。其中，增值税完成 36663 万元，同比减少 26.39%；企业所得税完成 34947 万元，同比减少 38.62%；个人所得税完成 14504 万元，同比增长 62.14%；资源税完成 4927 万元，同比减少 34.52%；城市维护建设税完成 10627 万元，同比减少 23.79%；房产税完成 3929 万元，同比减少 7.75%；印花税完成 2067 万元，同比增长 0.53%；城镇土地使用税完成 3448 万元，同比减少 28.39%；土地增值税完成 5084 万元，同比增长 325.92%；车船税完成 3800 万元，同比减少 29.99%；耕地占用税完成 753 万元，同比减少 46.48%；契税完成 2541 万元，同比减少 70.66%；环境保护税完成 5 万元，同比减少 58.43%。

（2）非税收入情况：非税收入完成 11835 万元，同比减少 35.88%。专项收入完成 7413 万元，其中教育费附加收入完成 4503 万元，同比减少 22.98%；地方教育费附加收入完成 2112 万元，同比减少 22.48%；残疾人就业保障金收入 798 万元，同比增长 724.8%；行政事业性收费收入完成 516

万元；罚没收入完成 2647 万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成 1216 万元；政府住房基金收入 43 万元。

（3）分系统收入情况：区税务局完成128831万元，同比减少25.38%；市局第二分局完成2107万元，同比增长41.69%；财政系统完成4192万元，同比减少55.78%。

2. 1—6 月份一般公共预算支出完成情况

1-6 月份，一般公共预算支出累计执行 156507 万元，同比减少 2.22%。其中主要项目为：

一般公共服务支出 20416 万元，同比减少 26.40%；

国防支出 31 万元，上年无；

公共安全支出 1317 万元，同比增长 66.49%；

教育支出 29041 万元，同比减少 20.29%；

科学技术支出 2 万元，同比减少 98%；

文化旅游体育与传媒支出 794 万元，同比减少 34.80%；

社会保障和就业支出 25863 万元，同比增加 40.83%；

卫生健康支出 9536 万元，同比减少 2.19%；

节能环保支出 986 万元，同比减少 35.32%；

城乡社区事务支出 29254 万元，同比增加 0.45%；

农林水事务支出 12058 万元，同比减少 8.37%；

交通运输支出 4073 万元，同比增长 42.86%；

资源勘探工业信息等事务支出 5494 万元，同比增长 52.55%；

商业服务业等支出 712 万元，同比减少 1.58%；
自然资源海洋气象支出 1416 万元，同比增长 134.62%；
住房保障支出 7612 万元，同比增长 228.24%；
灾害防治及应急管理支出 1709 万元，同比增长 3.32%；
其他支出 4915 万元，同比减少 24.67%；
债务付息支出 1148 万元，同比减少 62.13%。

（二）1—6 月份政府性基金收支完成情况

1. 1—6 月份政府性基金收入完成情况

1-6月份政府性基金收入完成-541万元。其中土地出让价款收入98万元；缴纳新增建设用地土地有偿使用费-714万元；城市基础设施配套费收入40元；其他政府性基金收入35万元。

2. 1—6 月份政府性基金支出完成情况

政府性基金支出 2410 万元，上年同期支出 9788 万元。

（三）政府债券申报安排及其他需报告情况

1. 政府债券申报安排情况：2024 年度法定政府债务限额为 280900 万元，其中：一般债务限额 168500 万元，专项债务限额 112400 万元。2024 年新增专项债务限额 7000 万元。具体情况为：新增专项债券 7000 万元安排用于吕梁市离石区高标准农田建设项目。

2. 其他需报告情况：年初部门预算经人大批复下达后，新增上级下达人口市民化奖励资金 225 万，下达革命老区转

移支付 110 万，上述两项资金经审批后按要求全部用于民生领域等重点项目支出。

三、存在的主要问题

主要集中在以下两个方面：

（一）财政收入后劲不足。我区“一煤独大”的财政收入格局仍然没有改变。全区目前支柱产业是还是煤炭，但一是受“11·16 永聚煤矿火灾事故”影响煤矿停产产量下降；二是全球经济影响，国内资源性产品出现产能严重过剩，煤焦企业出现相互压价销售的现象；全年财政收入形势不容乐观。

（二）支出进度严重滞后。人代会预算批复决议 5 月 17 日下达，27 日已经全部批复下达到部门单位，根据全区财政逐月支出执行情况和上级通报综合分析，部门单位年初预算安排的项目支出执行不畅，一是实施过程中因实施进度缓慢，导致项目支出跟不上进度；二是部分基建项目未按工程进度分年度安排资金，部分项目支出预算执行较慢；支出进度有待进一步加强。

四、下一步努力方向及措施

下半年，针对主要问题重点做好以下工作：

（一）在培植财源上下功夫，增强收入增长后劲。我们要进一步优化全区经济发展环境，加大项目投资力度，以项目投资带动税源增长。加大对重点税源企业的支持力度，在

政策环境等方面给予适当支持，不断壮大区域经济基础，增强税收增长后劲；同时，在政策范围内积极研究非税收入增收渠道，进一步盘活国有资产，确保全年收入目标最大化和增长可持续。

（二）在支出管理上想办法，调整结构优化支出。严守“三保”底线，优先保障基本民生、工资、运转等刚性支出、急需支出；协调项目相关单位定期全面清理项目预算结余资金，同时加大项目前期管理，做好项目支出前期支付准备，对未支出项目进行认真分析研判，提出切实可行的预算方案，把更多财政资源腾出来用于改善民生和支持市场主体发展，优先支持全区各项重点项目建设，加大对科技创新、生态环保、乡村振兴等重点领域、民生领域的资金支持力度。

尊敬的白主任、各位副主任、各位委员，从当前看，下半年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，以二十届三中全会为指引，坚定信心，精准发力，全力完成好全年各项财政目标任务，为离石高质量发展和谱写中国式现代化离石新篇章贡献财政力量！

以上报告，请予审议。