

# 平安区 2024 年 1 至 7 月财政预算收支分析

为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察青海重要讲话和对青海工作指示批示精神，区财政局按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，兜牢基层“三保”底线，大力优化财政支出结构，持续改善民生，提升财政保障能力。现将 2024 年 1 至 7 月财政收支情况报告如下：

## 一、收入预算执行情况

1 至 7 月，平安区累计完成一般公共预算收入 13517 万元，较上年同期 13770 万元减收 253 万元，下降 1.84%。

税收收入完成 11878 万元，占一般公共预算收入的 87.87%，较上年同期减收 389 万元，下降 3.17%。

非税收入完成 1639 万元，占一般公共预算总收入的 12.13%，较上年同期 1503 增收 136 万元，增长 9.05%。

## 二、财政支出执行情况

1 至 7 月，完成一般公共预算支出 115588 万元，较上年同期 120127 万元减支 4539 万元，下降 3.78%。

## 三、收支变动原因分析

（一）税收收入减收的主要原因：一是 2023 年西藏玉通房地产公司进行了房地产企业税收预缴，区级收入为 400 万元，今年无此项收入。二是烟草企业所缴纳税款较上年减少 125 万元。三是涉及区级退税近 830 万元，主要为：国网电力公司增值税退税近 470 万元，城市维护建设税 72 万元；综合管廊和鸿明置业公司发生增值税留底退税 230 万元。四是随着增值税、消费税减收，

各类附加税（费）随之减收。

（二）支出较上年下降的原因主要是：上年结转的中央和省级水污染防治专项资金（第三批）1.1亿元、2024年农业经营主体能力提升项目资金2526万元、青海省海东市平安区地质灾害避险搬迁项目资金2741万元等，因项目前期准备不足，未能形成实际支出。

#### 四、下一步工作措施

（一）依法依规抓好组织收入工作。进一步强化思想意识，提高政治站位，多管齐下、开源节流，坚决落实各项税收优惠政策，依法依规做好财政收入组织工作。

（二）坚决落实过紧日子要求。一是要严把预算支出关口，深入挖掘节支潜力，坚决把一般性支出压下来，严控“三公”经费预算。二是严控预算调整事项，确需解决的项目，通过统筹、调剂财政存量资金等方式安排解决，并按规定程序报请区政府同意后办理。三是要在调结构上下功夫，要严格贯彻先有预算后有支出的原则，加强新的财政政策和规章与支出预算的衔接。

（三）切实加快预算执行进度。一是加快预算下达进度，及时制定资金分配计划，确保财政资金提前下达预算单位，为预算执行留足时间。二是项目单位做好前期准备工作，增强服务意识，加强项目前期工作指导，完善资金高效安排使用工作机制。三是优化财政资金管理链条，继续深入研究预算评审、政府采购等环节流程，实现程序上的简化、高效。四是落实好常态化财政资金直达机制，确保预算顺利执行，各项支出足额及时支付。

（四）推动预算绩效管理提质增效。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价和重点领域预算绩效管理，强化引导约束。加强对政府购买服务、

国有资产使用绩效管理。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、预算安排有机衔接。