

# 平安区 2024 年 1 至 10 月份财政预算收支分析

在区委、区政府的坚强领导下，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 10 月份财政收支情况报告如下：

## 一、收入预算执行情况

1 至 10 月，平安区累计完成一般公共预算收入 21145 万元，较上年同期 20296 万元增收 849 万元，增长 4.18%，完成年初预算的 81.61%。

税收收入完成 17246 万元，占一般公共预算收入的 81.56%，较上年同期增收 273 万元，增长 1.61%，完成年初预算的 76.49%。

非税收入完成 3899 万元，占一般公共预算总收入的 18.44%，较上年同期增收 576 万元，增长 17.33%，完成年初预算的 115.97%。

## 二、财政支出执行情况

1 至 10 月份，平安区累计完成一般公共预算支出 168659 万元，较上年同期 185540 万元减支 16881 万元，下降 9.1%。

## 三、收支变动原因分析

（一）税收收入：一是我区继续强化财税部门协调联动机制，创新征管举措，稳定存量税源，拓展增量税源，进一步加强财政收入形势分析研判，及时研判影响税收收入变化的新形势、新情况、新问题，做好重点税源分析，确保应收尽收。二是做好清欠税款工作，今年收回历年 17 个批次耕地占用税 337 万元。三是今年共产生退税 1000 余万元，较上年同期减少 1400 余万元。

（二）非税收入：进一步加强非税收入征管，确保各项收入及时入库。今年收回西城铁路征收的资产处置收入 1183 万元(教

育局 252.4 万元、住建局 143.7 万元、农科局 159 万元、市监局 627.7 万元)。政府办上缴资产处置收入 177.8 万元,拉动非税收入大幅增长。

(三)支出下降的主要原因是:一是今年在教育、交通、环保、水利等方面争取的专项收入减少 1 亿元,财力性补助资金较上年减少 1.95 亿元。二是湟水河尾水湿地等项目项目招投标迟缓,前期准备工作不充分,预算支出执行进度缓慢。

#### 四、下一步工作措施

(一)强化征管和财源建设。加大财税部门的密切联系,努力发掘增收因素,加大项目耕地占用税的征缴力度。深入开展税源摸排工作,实现新的税收增长点。同时,深挖非税收入潜力,多渠道清理盘活各类闲置资产、资源,确保非税收入应缴尽缴。

(二)规范预算支出管理。合理安排支出预算规模,优化财政支出结构,加大对教育、城乡一体化等重点领域投入,严格按照预算、合同、进度和程序办理资金支付,做到预算执行指标下达及时、资金支付及时追踪,特别是加快财政衔接乡村振兴资金等直达资金支出进度,确保财政支出保障有力。

(三)持续强化财经纪律规范。加强财政支出管理,对各类资金用途、债券资金管理、国有资产、政府采购法规执行等方面严格把关,确保各类资金专款专用,债券资金使用规范,国有资产处置合规,政府采购执行过程合法;对各预算单位进行严要求,对各类资金支出严落实,切实发挥资金使用效益。

(四)推动预算绩效管理提质增效。进一步强化区直部门预算管理综合绩效考评,加强对重点项目、民生项目支出的绩效评价。强化绩效评价结果应用,将预算安排与资金使用效益充分挂钩,切

实把评价结果作为安排预算、规范管理、提高效益的重要依据。