

平安区 2024 年 1 至 9 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 9 月份财政收支情况报告如下。

一、收入预算执行情况

1 至 9 月，平安区累计完成一般公共预算收入 18215 万元，较上年同期 18059 万元增收 156 万元，增长 0.86%，完成年初预算的 70.3%。

税收收入完成 14866 万元，占一般公共预算收入的 81.61%，较上年同期减收 126 万元，下降 0.84%，完成年初预算的 65.93%。

非税收入完成 3349 万元，占一般公共预算总收入的 8.39%，较上年同期增收 283 万元，增长 9.21%，完成年初预算的 99.61%。

二、财政支出执行情况

1 至 9 月份，平安区累计完成一般公共预算支出 156880 万元，较上年同期 170260 万元减支 13380 万元，下降 7.86%。

三、收支变动原因分析

（一）税收收入：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。四是今年发生增值税留底退税 278 万元，较上年同期 31 万元多发生退税 247 万元；五是随着增值税、消费税减收，

各类附加税（费）随之减收。

（二）非税收入：益平公司缴入停车泊位及公共停车场等有偿使用收入 100 万元，上年无此项收入。国有资产有偿使用收入完成 1539 万元，较上年同期 310 万元增长 1229 万元，增长 396.45%，主要为：住建局缴入国有资产处置收入 144 万元，教育局缴入国有资产处置收入 252 万元，市监局缴入国有资产处置收入 628 万元，农科局缴入国有资产处置收入 159 万元。

（三）支出下降的主要原因是：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，批复总投资 3046 万元的地质灾害避险搬迁项目、6250 万元的响河峡水库引调水项目、3800 万元的六台水库引调水项目等因项目前期准备不足，仅形成实际支出 3336 万元。

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。