

# 关于亳州市2024年上半年预算执行情况及 下半年工作意见的报告

——2024年8月22日在亳州市第五届人民代表大会  
常务委员会第二十四次会议上

市财政局局长 赵良

市人民代表大会常务委员会：

受市政府委托，向本次会议报告2024年上半年财政预算执行情况及下半年工作意见，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好预算执行和财政工作意义重大。全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照市委工作要求和市政府工作安排，严格执行市五届人大三次会议审查批准的预算，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，为全面建设现代化美好亳州提供了坚实财政支撑。

## **(一) 全市预算执行情况**

全市一般公共预算收入完成 95.8 亿元，为预算的 56%，高于序时进度 6 个百分点，增长 1.5%。其中，税收收入完成 53.3 亿元，为预算的 44.7%，下降 3.7%；非税收入完成 42.5 亿元，为预算的 81.8%，增长 8.8%。一般公共预算支出完成 197.1 亿元，为预算的 44.6%，增长 0.5%。

政府性基金预算收入完成 15.5 亿元，为预算的 8.9%，下降 55.3%。政府性基金预算支出完成 108 亿元，为预算的 59%，增长 7.1%。

国有资本经营预算收入完成 4150 万元，为预算的 5%，下降 30.8%。国有资本经营预算支出完成 93 万元，为预算的 2.8%。

社会保险基金预算收入完成 84.7 亿元，为预算的 62.1%，增长 5.2%。社会保险基金预算支出完成 55.3 亿元，为预算的 51.1%，增长 9.3%。

## **(二) 市本级预算执行情况**

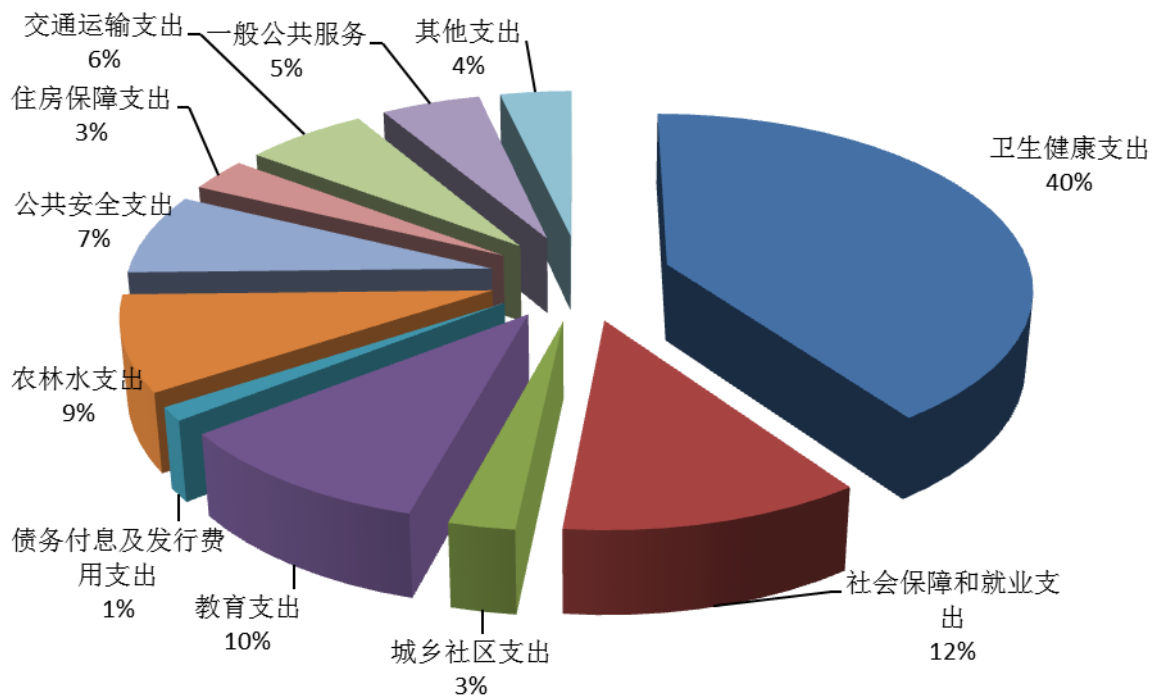
市本级一般公共预算收入完成 22.5 亿元，为预算的 59.3%，高于序时进度 9.3 个百分点，增长 8.2%。一般公共预算支出完成 55.6 亿元，为预算的 45.2%，增长 8.1%。

政府性基金预算收入完成 1.4 亿元，为预算的 3.5%，下降 83.8%。政府性基金预算支出完成 17.5 亿元，为预算的 36.9%，增长 45.9%。

国有资本经营预算收入完成 0 万元，为预算的 0%。国有资本经营预算支出完成 83 万元，为预算的 61%。

社会保险基金预算收入完成 6.7 亿元，为预算的 70.3%。社会保险基金预算支出完成 2.7 亿元，为预算的 51.7%。

### 2024年上半年市本级一般公共预算支出构成



### （三）亳州高新区预算执行情况

亳州高新区一般公共预算收入完成 8.1 亿元，为预算的 47.4%，增长 3.3%。一般公共预算支出完成 4.1 亿元，为预算的 30.6%，下降 21.4%。

### （四）亳芜现代产业园区预算执行情况

亳芜现代产业园区一般公共预算收入完成 2.7 亿元，为预算的 44%，增长 7.8%。一般公共预算支出完成 3.7 亿元，为预算的 28.3%，增长 10.7%。

政府性基金预算收入完成 0.8 亿元，为预算的 41.1%，下降 4.4%。政府性基金预算支出完成 68 万元，为预算的 0.3%，下降 98.8%。

### **（五）省下达专项转移支付情况**

上半年，省下达全市专项转移支付资金 8.8 亿元，其中：已列入 2024 年度预算 3.3 亿元，省新增专项转移支付 5.5 亿元。2024 年，省下达市本级专项转移支付 3.7 亿元，其中：已列入 2024 年度预算 1.4 亿元，省新增专项转移支付 2.3 亿元。以上专项转移支付资金按省规定用途使用。

## **二、上半年预算执行特点和成效**

### **（一）预算执行特点**

一是实施积极的财政政策，财政运行总体平稳。坚持放水养鱼、涵养税源，跟进落实国家结构性减税降费政策，加强税收优惠政策宣传，上半年全市累计减税降费 43.8 亿元，支持做强做优实体经济。上半年，全市一般公共预算收入完成 95.8 亿元，总量居全省第 10 位，同比增收 1.4 亿元，增长 1.5%，高于全省地市平均水平 1.6 个百分点，增速居全省第 7 位，完成年初预算的 56%，超序时进度 6 个百分点，顺利完成“过半”目标，为实现

全年收入预算奠定了基础。

**二是坚持习惯过紧日子，重点支出保障有力。**深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神，将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，印发《进一步厉行节约习惯过紧日子二十条举措》（亳办〔2024〕11号），市级一般性支出在2023年预算基础上压减10%，压减预算资金0.3亿元。坚持有保有压，优化财政支出结构，节约资金保障重点领域支出。上半年，全市一般公共预算支出完成197.1亿元，其中，民生支出166.2亿元，占全市一般公共预算支出的84.3%。

**三是深化零基预算改革，资金资产统筹有效。**持续推动政策清理整合，健全支出预算排序机制，强化重大战略任务财力保障。2024年市本级编制了四大类21个领域的重点保障清单，共计506个项目73.3亿元，重点领域支出保障有力。强化资产统筹使用，推动部门低效闲置资产纳入公物仓管理，部门新增资产购置需求优先从公物仓中配置。截至上半年，全市公物仓累计入仓1104件、出仓819件，节约财政资金218.5万元。

## （二）预算执行成效

**一是强化资金统筹，支持保障和改善民生。**积极争取上级转移支付资金，上半年全市共争取各类转移支付资金231.1亿元。争取增发国债资金9.7亿元，有力支持了全市水利、应急等领域项目建设。落实常态化直达资金管理，上半年全市中央直达资金

支出进度 54.5%，超序时进度 4.5 个百分点，有效推动直达资金快速精准使用。推动乡村振兴战略高效实施，全市落实财政衔接资金 11.5 亿元，确保财政支持政策总体稳定。精准发放惠农补贴资金，创新推行补贴资金“跨行代发”，上半年全市通过“一卡通”发放各类惠民惠农补贴资金 19.7 亿元，惠及农户 124.6 万户。坚持优化支出结构，强化民生领域支出保障，上半年全市社会保障和就业、卫生健康分别支出 41.6 亿元、32.9 亿元，分别增长 11.7%、7.6%。

**三是完善政策支持，助力经济平稳向好。**出台促进建筑业高质量发展若干措施和调整优化房地产政策措施，助力房地产市场平稳健康发展。出台消费品以旧换新行动实施方案，上半年发放消费券 600 万元，支持汽车、家电、家装厨卫以旧换新，带动销售额 2.5 亿元，有力推动消费恢复和扩大。上半年全市社会消费品零售总额 686.5 亿元，同比增长 4.8%。深化惠企政策“免申即享”，进一步推动惠企政策“一网尽览”“一网通办”“一键送达”，今年以来累计兑付资金 1.8 亿元、惠及企业 222 家。支持高质量充分就业，统筹各级就业补助资金 1.7 亿元，扎实做好高校毕业生等重点群体就业保障工作。创优政府采购营商环境，上半年免收投标（响应）保证金 1.6 亿元，免收履约保证金或供应商提供电子保函等非现金形式缴纳，为供应商释放资金 0.4 亿元，降低市场主体交易成本。

**三是持续深化改革，不断健全预算制度。**始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，全面审核县级“三保”预算编制，健全“三保”运行动态监测机制，督促县区兜牢“三保”底线。深化预算绩效管理改革，选择物业管理、园林绿化养护等领域，开展成本预算绩效管理改革试点，运用成本效益分析等方法，探索成本管控新机制。强化预算绩效评价管理，选取13个项目和5个部门整体开展财政重点绩效评价，涉及资金13.4亿元，推动提升财政资金使用效益。

**四是落实审查要求，提升财政治理效能。**深入贯彻落实进一步加强财会监督工作意见，落实财会监督协调工作联席会议制度，加强财会监督与纪检监察、巡察、人大、审计等其他监督贯通协调，提升财会监督质效。丰富完善人大预算联网监督内容，定期向人大推送政府预算、部门预算、财政收支月报等信息。编制预算调整方案，依法提请市人大常委会审查和批准。做好服务人大代表工作，主动征求并积极采纳人大代表的意见建议，定期推送财政重点和亮点工作信息，保障人大代表对财政预算工作的知情权、参与权和监督权。全面落实审计监督整改要求，强化审计监督结果应用，提升财政预算管理水平。

总体看，上半年全市财政运行基本平稳，预算执行情况较好，但依然面临一些困难。土地出让收入持续减收，财政收入增长压力较大，债务化解、民生保障等刚性支出不断增强，县级“三保”

运行形势偏紧，财政收支形势依然严峻；零基预算理念还不够深入，集中财力办大事机制仍需强化；预算执行约束需进一步增强等。我们高度重视上述问题，将在工作中积极采取措施加以解决。

### 三、下半年财政工作安排

（一）支持经济持续回升向好。强化财政形势分析，持续落实好结构性减税降费政策，增强企业发展动能，涵养壮大税源。保持适当支出强度，落实好支持经济高质量发展政策，用好惠企政策资金“免申即享”平台，确保惠企政策、资金直达快享。加快推进增发国债项目实施，积极争取中央预算内投资和超长期特别国债，强化重点领域能力建设。落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策。

（二）持续深化财政重点改革。落实中央深化财税体制改革部署，推动改革举措落地落实。持续推深做实零基预算改革，常态化开展支出政策和项目资金清理，动态编制重点保障事项清单，进一步健全集中力量办大事体制机制。开展成本预算绩效管理试点，全面衡量投入成本和产出效益，科学测算财政资金投入规模，推进财政资金高效配置和公共服务供给质量提升。强化预算管理一体化系统建设和应用。

（三）防范化解财政领域风险。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，压实县区主体责任，强化“三保”支出库款保障和运行监测，健全“三保”风险防范处置机制，助力基层兜牢“三



保”底线。防范化解债务风险，落实“一揽子化债方案”要求，用足用好再融资债券政策，减轻偿债压力，统筹各类资金、资产、资源和支持性政策措施，稳妥化解隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，当前财政工作面临诸多挑战，年内财政改革发展任务艰巨繁重。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，认真落实本次会议有关决议，扎实推进财政各项工作，确保完成全年预算任务，为全面实施“六一战略”，加快建设现代化美好亳州作出积极贡献。

- 附件： 1.2024 年上半年全市一般公共预算收支完成情况表  
2.2024 年上半年市本级一般公共预算收支完成情况表  
3.2024 年上半年市本级政府性基金预算收支完成情况表  
4.2024 年上半年市本级国有资本经营预算收支完成情况表  
5.2024 年上半年市本级社会保险基金预算收支完成情况表  
6.2024 年上半年上级专项转移支付情况表

2024年上半年全市一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计完成	为预算%	预算科目	年初预算数	调整预算数	累计完成	为预算%	为调整预算%
一、税收收入	1,190,617	532,773	44.7	一、教育支出	793,944	829,973	422,124	53.2	50.9
增值税	596,080	252,225	42.3	二、社会保障和就业支出	778,806	810,046	416,037	53.4	51.4
企业所得税	136,280	65,891	48.3	三、卫生健康支出	593,626	604,000	329,077	55.4	54.5
契税	119,846	50,974	42.5	四、农林水支出	618,960	714,105	271,921	43.9	38.1
城市维护建设税	78,620	36,124	45.9	五、一般公共服务	337,307	352,325	151,431	44.9	43.0
城镇土地使用税	69,820	31,014	44.4	六、公共安全支出	160,729	166,399	82,174	51.1	49.4
耕地占用税	30,990	29,126	94.0	七、住房保障支出	119,327	122,377	61,046	51.2	49.9
房产税	42,950	20,276	47.2	八、城乡社区支出	155,114	168,754	51,862	33.4	30.7
土地增值税	42,550	15,923	37.4	九、交通运输支出	112,875	139,309	51,687	45.8	37.1
印花税	16,400	9,826	59.9	十、债务付息及发行费用支出	80,892	80,892	35,771	44.2	44.2
车船税	18,942	9,143	48.3	十一、资源勘探工业信息等支出	87,427	81,391	30,749	35.2	37.8
个人所得税	18,600	6,126	32.9	十二、节能环保支出	29,902	36,904	21,103	70.6	57.2
资源税	18,874	5,981	31.7	十三、科学技术支出	76,679	80,144	14,040	18.3	17.5
环境保护税	665	150	22.6	十四、自然资源海洋气象等支出	14,288	16,899	8,286	58.0	49.0
其他税收收入		-6		十五、文化旅游体育与传媒支出	26,844	25,967	7,778	29.0	30.0
二、非税收入	519,490	424,997	81.8	十六、灾害防治及应急管理支出	17,237	33,548	6,221	36.1	18.5
国有资产（资产）有偿使用收入	300,293	332,782	110.8	十七、商业服务业等支出	25,829	28,951	3,721	14.4	12.9
专项收入	80,710	41,519	51.4	十八、粮油物资储备支出	5,722	6,222	2,967	51.9	47.7
行政事业性收费收入	64,650	16,110	24.9	十九、金融支出	8,651	9,231	1,478	17.1	16.0
罚没收入	37,157	14,981	40.3	二十、国防支出	4,358	4,391	1,267	29.1	28.9
政府住房基金收入	24,500	14,348	58.6	二十一、预备费	54,380	45,361			
其他收入	9,500	3,721	39.2	二十二、其他支出	59,236	56,795			
捐赠收入	2,650	1,512	57.1						
国有资本经营收入	30	24	80.0						
<b>收入合计</b>	1,710,107	957,770	56.0	<b>支出合计</b>	4,162,133	4,413,984	1,970,740	47.3	44.6

2024年上半年市本级一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计完成	为预算%	预算科目	年初预算数	调整预算数	累计完成	为预算%	为调整预算%
一、税收收入	288,940	162,471	56.2	一、卫生健康支出	361,098	358,162	223,702	62.0	62.5
增值税	141,500	81,905	57.9	二、社会保障和就业支出	96,151	99,614	63,901	66.5	64.1
企业所得税	53,000	33,418	63.1	三、教育支出	143,837	155,548	57,526	40.0	37.0
城市维护建设税	32,500	18,758	57.7	四、农林水支出	123,465	112,568	49,069	39.7	43.6
契税	29,296	11,628	39.7	五、公共安全支出	87,237	92,170	41,513	47.6	45.0
车船税	8,000	4,147	51.8	六、交通运输支出	56,796	72,513	34,539	60.8	47.6
房产税	5,600	3,024	54.0	七、一般公共服务	56,363	74,089	28,042	49.8	37.8
城镇土地使用税	6,800	2,975	43.8	八、住房保障支出	24,156	27,710	16,887	69.9	60.9
印花税	3,200	2,117	66.2	九、城乡社区支出	67,159	73,443	14,165	21.1	19.3
土地增值税	3,200	1,941	60.7	十、债务付息及发行费用支出	19,680	19,680	7,014	35.6	35.6
个人所得税	5,800	1,908	32.9	十一、节能环保支出	14,735	16,783	6,092	41.3	36.3
耕地占用税		620		十二、自然资源海洋气象等支出	7,694	8,802	3,381	43.9	38.4
资源税	34	25	73.5	十三、文化旅游体育与传媒支出	14,596	13,337	2,968	20.3	22.3
环境保护税	10	5	50.0	十四、资源勘探工业信息等支出	17,802	11,766	2,561	14.4	21.8
烟叶税				十五、灾害防治及应急管理支出	5,847	17,681	2,035	34.8	11.5
其他税收收入				十六、商业服务业等支出	20,095	22,748	1,040	5.2	4.6
二、非税收入	91,060	62,778	68.9	十七、金融支出	6,053	6,070	802	13.2	13.2
国有资源（资产）有偿使用收入	22,903	22,794	99.5	十八、科学技术支出	14,640	14,711	779	5.3	5.3
专项收入	29,000	21,211	73.1	十九、粮油物资储备支出	2,530	2,530	261	10.3	10.3
行政事业性收费收入	17,000	8,571	50.4	二十、国防支出	2,303	2,336	205	8.9	8.8
罚没收入	14,257	5,102	35.8	二十一、预备费	12,000	12,000			
政府住房基金收入	6,500	4,100	63.1	二十二、其他支出	20,000	17,559			
其他收入	1,400	1,000	71.4						
国有资本经营收入									
捐赠收入									
<b>收入合计</b>	<b>380,000</b>	<b>225,249</b>	<b>59.3</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,174,257</b>	<b>1,231,821</b>	<b>556,482</b>	<b>47.4</b>	<b>45.2</b>

## 2024年上半年市本级政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	执行数	为预算%	预算科目	年初 预算数	调整预算 数	执行数	为预算%	为调整预 算%
一、国有土地使用权出让收入	379,928	13,666	3.6	一、文化旅游体育与传媒支出	27	27			
二、城市基础设施配套费收入	5,000			国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	27			
三、污水处理费收入	5,060			二、城乡社区支出	367,959	371,959	102,135	27.8	27.5
四、国有土地收益基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	357,899	361,899	98,721	27.6	27.3
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费安排的支出	5,060	5,060	2,151	42.5	42.5
六、农业土地开发资金收入				城市基础设施配套费安排的支出	5,000	5,000	1,263	25.3	25.3
七、车辆通行费	5,000			三、交通运输支出	29,000	29,000	19,000	65.5	65.5
				车辆通行费安排的支出	5,000	5,000			
				民航发展基金支出	24,000	24,000	19,000	79.2	79.2
				四、其他支出	7,770	10,633	22,150	285.1	208.3
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			19,800		
				福彩公益金支出	3,674	4,495	1,498	40.8	33.3
				体彩公益金支出	3,149	5,428	519	16.5	9.6
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	947	710	333	35.2	46.9
				五、债务付息及发行费用支出	63,485	63,485	31,855	50.2	50.2
				债务付息和发行费用支出	63,485	63,485	31,855	50.2	50.2
本年收入合计	394,988	13,666	3.5	本年支出合计	468,241	475,104	175,140	37.4	36.9

## 2024年上半年市本级国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

收			支			出		
项 目	预算数	执行数	为预算%	项 目	预算数	执行数	为预算%	
一、利润收入	69,735			一、国有资本经营预算支出	136	83	61.0	
投资服务企业利润收入	63,201			国有企业退休人员社会化管理补助支出	136	83	61.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,734			二、调入一般公共预算	69,735			
房地产企业利润收入	800							
建筑施工企业利润收入								
二、股利、股息收入								
国有控股公司股利、股息收入								
三、转移性收入	136							
上级补助收入	66							
上年结转	70							
收入合计	69,871			支出合计	69,871	83		

## 2024年上半年市本级社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	执行数	为预算% 为预算%	预算科目	年初 预算数	执行数	为预算% 为预算%
职工基本医疗保险基金收入	58,456	29,738	50.9	职工基本医疗保险基金支出	26,435	13,963	52.8
职工基本医疗保险费收入	56,597	29,047	51.3	职工基本医疗保险个人账户基金	13,543	7,715	57.0
职工基本医疗保险利息收入	1,567	634	40.5	职工基本医疗保险统筹基金	12,892	6,248	48.5
职工基本医疗保险转移收入	82	54	65.3	机关事业单位基本养老保险基金支出	25,030	12,645	50.5
其他职工基本医疗保险基金收入	210	3	1.3	基本养老保险支出	24,941	12,597	50.5
职工基本医疗保险财政补助收入		1		转移支出	89	48	53.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	36,472	36,955	101.3	其他支出			
机关事业单位基本养老保险费收入	28,948	23,680	81.8				
机关事业单位基本养老保险转移收入	3,651	415	11.4				
机关事业单位基本养老保险财政补助收入	2,877	12,500	434.5				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	996	359	36.0				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		1					
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入							
<b>本年收入合计</b>	94,928	66,693	70.3	<b>本年支出合计</b>	51,465	26,608	51.7

## 2024年上半年上级专项转移支付情况表

单位：万元

支出项目	省对本级一般公共预算专项转移支付			支出	结余
	小计	列入预算转移支付	新增转移支付		
一、一般公共服务支出	628	457	171	557	71
二、国防支出					
三、公共安全支出	40	40			40
四、教育支出					
五、科学技术支出					
六、文化旅游体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	363	334	29	266	97
八、卫生健康支出	755	755		69	686
九、节能环保支出	6,468	5,145	1,322	4,000	2,468
十、城乡社区支出	5,467	67	5,400		5,467
十一、农林水支出	1,556	1,556		154	1,402
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出	6,780	2,600	4,180	1,495	5,285
十四、商业服务业等支出	2,254	1,470	784	434	1,820
十五、金融支出	735	735		56	679
十六、自然资源海洋气象等支出	11		11		11
十七、住房保障支出	770	729	41	770	
十八、粮油物资储备支出	253	253		3	250
十九、灾害防治及应急管理支出	11,369		11,369	11	11,359
<b>合计</b>	<b>37,449</b>	<b>14,141</b>	<b>23,308</b>	<b>7,816</b>	<b>29,633</b>