

鼓楼区人民政府

关于 2024 年财政决算和 2025 年 1-6 月份 财政预算执行情况的报告

—在区十七届人大常委会第十九次会议上
区财政局局长吴勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现向区人大常委会报告 2024 年全区财政决算和 2025 年 1-6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2024 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1. 一般公共预算收入情况

2024 年，经区十七届人大常委会第二十一次会议批准的一般公共预算收入调整为 21585 万元，全区一般公共预算收入完成 21685 万元，为调整预算的 100.5%，比上年同期下降 9.4%。其中：税收收入完成 15580 万元，为调整预算的 100.7%，比上年同期下降 19.1%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 71.8%。非税收入完成 6105 万元，为调整预算的 99.8%，比上年同期增长 30.5%，占一般公共预算收入比重 28.2%。

2.一般公共预算支出情况

全年实际完成一般公共预算支出 67205 万元，为调整预算的 105.8%，比上年同期增长 2.8%。

3.一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入完成 21685 万元，加上中央和省市各项补助 49172 万元、上年结转结余 8794 万元、调入资金 23118 万元、债券转贷收入 900 万元，收入总计为 103669 万元。扣除上解上级支出 13662 万元、债务还本支出 317 万元、调出资金 1147 万元，全区可供安排的财力为 88543 万元，实际支出完成 67205 万元，比上年同期增长 2.8%，增支 1832 万元。2024 年全区结转结余 13793 万元。

（二）政府性基金收支情况

2024 年全区政府性基金上级补助收入 8332 万元，政府专项债券转贷收入 36900 万元，上年结转结余 5064 万元，调入资金 1147 万元，基金收入总计为 51443 万元。政府性基金支出完成 26486 万元，上级上解支出 92 万元，债务还本支出 10000 万元，结转下年支出 14865 万元。全区政府性基金收入全部为上级追加的专项指标。政府性基金支出按照上级下达的项目和内容进行支付，主要用于专项债券支出 23105 万元、城乡社区支出 1999 万元、债务付息支出 1055 万元、彩票公益金安排支出 323 万元、文化旅游体育及传媒支出 4 万元。

（三）国有资本经营收支情况

2024 年全区国有资本经营转移支付收入 63 万元，上年结转结余收入 317 万元，国有资本经营收入 380 万元。国有资本经营支出 30 万元，结转下年支出 350 万元。国有资本经营支出用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金收支情况

2024 年我区城乡居民基本养老保险基金收入为 1844 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 1079 万元，当年收支结余 765 万元，年末滚存结余 3808 万元。

（五）政府债务情况

我区的政府债务全部为转贷上级的政府债券。上级财政部门核定我区法定政府债务限额为 74650 万元，其中：一般债务限额 7130 万元，专项债务限额 67520 万元。2024 年地方政府一般债券转贷收入 900 万元，一般债券还本支出 317 万元，专项债券转贷收入 36900 万元。2024 年末我区系统内债务余额为 74421 万元，其中：一般债务余额为 6957 万元，专项债务余额为 67464 万元，较好地将法定政府债务规模严格控制在限额内。2024 年，我区新增项目建设类专项债券资金 24100 万元，根据新增债券资金使用范围和我区实际情况，主要用于 7 个项目：①开封生物医药产业园基础设施建设项目 15000 万元；②开封市鼓楼区仙人庄冷链物流基地项目 500 万元；③开封市鼓楼区仙人庄办事处社区养老服务设施建设项目 500 万元；④开封市鼓楼区街道综合养老服务中心提升项目 2500 万元；⑤开封市金明工业园区冷链仓储物流园建设项目 4100 万元；⑥鼓楼区仙人庄办事处生活污水处理项

目 500 万元;⑦开封市金明工业园区标准化厂房建设项目(一期) 1000 万元。

二、2025 年 1-6 月份财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收入完成情况

2025 年经区十七届人大五次会议批准的一般公共预算收入为 22770 万元。1-6 月份，一般公共预算收入完成 10075 万元，同比下降 13.4%，减收 1562 万元。其中，税收收入完成 7535 万元，同比下降 12.7%，减收 1103 万元，税收收入占一般公共预算收入的比重为 74.8%；非税收入完成 2540 万元，同比下降 15.3%，减收 459 万元。

(二) 一般公共预算支出完成情况

2025 年经区十七届人大四次会议批准的一般公共预算支出为 51122 万元，1-6 月份，实际完成一般公共预算支出 29218 万元。我区一般公共预算支出主要用于人员工资正常发放，保障社保、医疗、教育、住房等基本民生，维持机关正常运转，隐性债务化解等重点项目。

(三) 上半年财政主要工作完成情况

2025 年财政工作始终坚持在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，认真落实区人大及其常委会的决议，紧紧围绕中央、省、市、区经济工作会议总体要求，坚持积极的财政政策，牢固树立习惯过紧日子思想，兜牢兜实基层“三保”底线，有效防范化解政府债务风险及财政支付风险。

1、紧盯收入重点，全力推进财源建设

受到经济宏观环境影响，财政增收承压。区财政部门顶

住下行压力，不断强化财政收入质量管理。聚焦做大税源、做强税基、做优税质，依法依规组织收入，持续规范非税收入收缴管理，会同征管部门进一步加强收入运行监测，推动财源建设更加扎实，确保财政收入有质量、可持续。上半年，虽然全区一般公共预算收入下降 13.4%，但全区一般公共预算收入降幅呈现逐月回暖趋势，降幅较第一季度的 20.6% 收窄 7.2%，税收比重达到 74.8%，较上年提高 0.6%。

2、强化底线思维，提升兜牢“三保”意识

上半年，受收入大幅下降等因素影响，库款压力巨大，预算支出因库款紧张等因素难以有效执行。在财政困难的条件下，区财政统筹谋划各项预算支出，优先保障“三保”预算执行，将有限的财力用于重点民生领域，牢牢兜住“三保”底线。坚持有保有压，严格控制和压减一般性支出，上半年，完成各项“三保”支出 1.98 亿元。

3、严格改革监管，全面履行各项职责

一是开展“三资”整治工作，按照区委“三清理一公开”专项整治工作安排，针对社区集体“三资”管理、集体资产（资源）处置等方面问题，开展专项整治工作，认真履行职能责任和具体整改责任，全面排查找问题，按照标准补短板，扎实推进“三资”管理工作，共计查出 18 个涉农社区问题 43 处，涉及资金下达拨付、资金使用、账务处理、账务公开、资产管理等五个方面，共计涉及金额 717.39 万元。已完成整改问题 37 条，涉及资金 697.94 万元，正在整改问题 6 条，涉及 19.43 万元。二是加大对上争取力度，我区结合实际融资需

求认真谋划筛选专项债券项目，积极联络各项目单位、发改部门及第三方公司，极大地充实了我区专项债券储备库，发改库、财政库均已通过的项目共 10 个，下达专项债资金 1000 万元。三是进一步完善政府采购机制，推进采购信息化建设利用现代信息技术，完善政府采购信息平台，实现采购信息的公开透明和实时共享。提高采购效率，降低采购成本，公平、公开、公正原则得到有效体现，

三、下半年重点工作

上半年各项财政工作有序推进，实现财政收支平稳运行，同时我们也清醒地认识到，当前还面临一些深层次的问题和挑战。下半年，我们紧紧围绕区委决策部署，落实积极财政政策，采取各项过“紧日子”措施，积极增收节支，兜牢“三保”底线，努力完成年度各项任务。

（一）压实责任，努力增加财政收入

围绕全年收入目标，提升服务稳存量，发挥存量企业的基本盘作用，也要培育税源促增量，以创新举措培育收入新增长点。提升非税收入征管质效，确保非税收入“颗粒归仓”。提高组织收入精准性，强化财税联席机制，强化重点企业税收跟踪监测，合理把握组织收入的进度和节奏，确保财政收入平稳有序运行。

（二）加强预算管理，树立过“紧日子”思想

优化预算编制，从必要性、可行性、轻重缓急等方面梳理审核各项预算，健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制。强化预算执行监督，加大对违规列支“三公”经费、年底突击

支付大额资金等事项的线上监控力度，完善结余资金收回机制。适时出台过紧日子评价办法，动态开展评价，推动各预算单位规范管理、提升效益。

（三）强化管理，夯实风险防控底线

始终绷紧财政可持续这根弦，强化限额管理和预算管理，开展债务风险评估和预警，建立债务风险应急处置机制，构建债务风险常态化监督机制，着力防控地方政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量。加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕区委决策部署，在区人大的监督和指导下，攻坚克难、担当作为，积极发挥财政职能作用，全面完成各项目标任务。