

关于铁东区 2024 年预算调整草案的报告

(2024 年 6 月 28 日在区第十届人大常委会第十七次会议上)

区财政局局长 韩 冬

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告铁东区 2024 年预算调整草案，请予审议。

按照省委、省政府要求，并根据省财政厅《关于对 2024 年预算编制的审核意见》（吉财预【2024】257 号）文件精神，2024 年地方级财政收入预算要按照奋斗目标预计，比上年地方级财政收入增长 10%以上。拟对 2024 年财政预算进行相应调整，现将具体调整方案汇报如下：

一、一般公共预算收入方面

区十届人大四次会议批准的区级总财力为 62,934 万元，拟调增 14,273 万元，调整后区级总财力为 77,207 万元，其中：

1. 税收收入调增 1,277 万元，主要是按照全省地方级财政收入奋斗目标两位数增幅调整。

2. 非税收入调增 149 万元，主要是按照全省地方级财政收入

奋斗目标两位数增幅调整。

3. 一般转移支付收入调增 12,533 万元，主要是调增年初预算未到位的提前下达一般转移支付。

4. 专项转移支付收入调增 314 万元，主要是调增年初预算未到位的提前下达专项转移支付。

二、一般公共预算支出方面

根据调整后的财力，相应调增财政支出 14,273 万元：

1. 调增一般公共服务支出 1,064 万元
2. 调增国防支出 73 万元
3. 调增公共安全支出 108 万元
4. 调增教育支出 5,405 万元
5. 调增文化旅游体育与传媒支出 55 万元
6. 调增社会保障和就业支出 9,542 万元
7. 调增卫生健康支出 225 万元
8. 调增城乡社区支出 4 万元
9. 调增住房保障支出 3 万元
10. 调减其他支出 2,206 万元

综上，将调增地方级收入 1,426 万元，及调减其他支出中的工资预留 2,206 万元，用于调增社会保障和就业支出，来弥补机关事业单位退休人员工资不足。其他项支出调增均为提前下达转移支付专项。

三、经济开发区一般公共预算收支

区十届人大四次会议批准的经开区总财力为 3,608 万元，拟调增 70 万元，调整后经经开区总财力为 3,678 万元。其中：调增一般公共预算收入 70 万元，相应调整一般公共预算支出 70 万元，用于经开区公务费用。

四、下一步工作安排

一是全力组织收入。进一步强化措施，深挖可用财力，充分发挥财税联合会商机制，会同各非税执收部门，加强收入监控和执行分析，全力组织财政收入，确保颗粒归仓。积极向上争取各类资金，最大限度缓解当前财政压力。**二是大力压减一般性支出。**进一步落实过“苦日子”的要求，优化支出结构，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，将节约下来的财力最大限度保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。**三是切实防范财政风险。**加强财政运行情况监测，强化债务风险监控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

以上报告，请审议。

2024年铁东区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	原预算数	调整数	调整后 预算数		原预算数	调整数	调整后 预算数
一、地方级财政收入	13200	1426	14626	一、一般公共预算支出	62396	14273	76669
（一）税收收入	10525	1277	11802	一般公共服务支出	11051	1064	12115
（二）非税收入	2675	149	2824	国防支出		73	73
二、转移性收入	49734	12847	62581	公共安全支出	660	108	768
				教育支出	24436	5405	29841
				科学技术支出	45		45
				文化旅游体育与传媒支出	234	55	289
				社会保障和就业支出	8315	9542	17857
				卫生健康支出	6198	225	6423
				城乡社区支出	2183	4	2187
				农林水支出	1372		1372
				住房保障支出	4892	3	4895
				灾害防治及应急管理支出	204		204
				其他支出	2806	-2206	600
				二、转移性支出	538		538
财政收入总计	62934	14273	77207	一般公共预算支出总计	62934	14273	77207

2024年经开区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	原预算数	调整数	调整后 预算数		原预算数	调整数	调整后 预算数
一、地方级财政收入	8300	249	8549	一、一般公共预算支出	3606	70	3676
（一）税收收入	8298	248	8546	一般公共服务支出	2989	70	3059
（二）非税收入	2	1	3	国防支出			
二、转移性收入	-4692	-179	-4871	公共安全支出	109		109
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	196		196
				住房保障支出	80		80
				灾害防治及应急管理支出	180		180
				债券付息支出	52		52
				二、转移性支出	2		2
财政收入总计	3608	70	3678	一般公共预算支出总计	3608	70	3678