

关于 2024 年度区级财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2024 年 12 月 27 日在区第十四届人大常委会第 19 次会议上

区财政局局长 杨鹏飞

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会提出新乡市牧野区 2024 年度财政预算调整的报告，请予以审议。

一、一般公共预算调整收入

今年，受经济下行因素的影响，全区一般公共预算收入形势非常严峻，对此，区政府高度重视，积极应对，采取切实措施，全力以赴加大征管力度，保证应收尽收。截至 11 月底，全区一般公共预算收入完成 90246 万元，为年预算的 77.8%，距年初预算相差 25704 万元。根据目前财政收入进度分析，预计全区一般公共预算收入完成 96700 万元。

二、一般公共预算调整支出

受一般公共预算收入减少，市级财政扣减我区灾后重建资金、市区道路保洁费、生态环境补偿金等扣款因素影响 2024 年全区财力合计减少 24882 万元。按照财政预算收支平衡的原则，全区一般公共预算支出由年初预算的 102771 万元调整为 77889

万元。主要调减项目：一是当年全区公用经费 687 万元，其中：办公费 614 万元、公车运行维护费 38 万元、邮电费 35 万元；二是压缩各单位一般性支出 15356 万元，其中：办公费 7031 万元、设备购置费 957 万元、其他商品和服务支出 7368 万元；三是灾后重建、老旧小区改造等项目支出 8839 万元。调整后主要支出科目为：

- 1、一般公共服务 11579 万元，比预算减少 5728 万元；
- 2、国防 97 万元；
- 3、公共安全 483 万元；
- 4、教育 18120 万元，比预算减少 2702 万元；
- 5、科学技术 1367 万元，比预算减少 1133 万元；
- 6、文化体育与传媒 394 万元，比预算减少 234 万元；
- 7、社会保障和就业 20040 万元；
- 8、卫生健康 9564 万元，比预算减少 1470 万元；
- 9、节能环保 442 万元；
- 10、城乡社区 2376 万元；
- 11、农林水 2894 万元，比预算减少 772 万元；
- 12、交通运输 620 万元，比预算减少 264 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 526 万元，比预算减少 2152 万元；
- 14、商业服务业 201 万元，比预算减少 153 万元；
- 15、援助其他地区支出 90 万元；
- 16、住房保障 6522 万元，比预算减少 3710 万元；

17、灾害防治及应急管理 1108 万元，比预算减少 1072 万元；

18、其他支出 102 万元，比预算减少 3866 万元；

19、债务还本付息支出 1364 万元（据实支付）。

主任、各位副主任、各位委员。2024 年经济形势复杂多变，税收收入不及预期，支出刚性增长，财政收支平衡压力增大，完成全年预算目标任务艰巨。尽管面临诸多困难，但我们相信在区委、区政府的坚强领导下，积极组织财政收入，严格落实过紧日子要求，努力保持财政稳健运行，自觉接受人大监督，为我区经济社会发展提供有力保障。