市十九届人大常委会

主 任 会 议 材 料

关于磐石市2024年政府决算情况的报告

磐石市财政局局长　焦明宝

主任、各位副主任：

我受市政府委托，作关于磐石市2024年政府决算情况的报告,请予审议。

一、2024年一般公共预算决算情况

（一）全口径财政收入实现115,547万元，完成年收入计划118,751万元的97.3%，同比减少5,270万元，下降4.4%。地方级财政收入实现73,049万元，完成年收入计划73,000万元的100.1%，同比增加895万元，增长1.2%。

1.地方级税收完成27,386万元。其中：⑴增值税7,473万元；⑵企业所得税3,419万元；⑶个人所得税1,606万元；⑷资源税1,384万元；⑸城市维护建设税1,481万元；⑹房产税4,345万元；⑺印花税1,540万元；⑻城镇土地使用税2,696万元；⑼土地增值税1,546万元；⑽车船税1,444万元；⑾耕地占用税-3,330万元；⑿契税3,541万元；⒀环境保护税235万元；⒁其他税收6万元。

2.非税收入完成45,663万元。其中：⑴专项收入2,925万元（含教育费附加收入732万元、地方教育附加收入244万元）；⑵行政事业性收费收入1,891万元；⑶罚没收入3,213万元；⑷国有资源（资产）有偿使用收入37,574万元；⑸政府住房基金收入60万元。

（二）一般公共预算支出完成466,594万元，同比增长17.3%，主要原因是与上年相比，农林水、社会保障和就业、资源勘探工业信息等支出增加较大。各项支出完成情况如下：

(1)一般公共服务支出完成30,800万元；

(2)国防支出完成222万元；

(3)公共安全支出完成13,649万元；

(4)教育支出完成64,447万元；

(5)科学技术支出完成145万元；

(6)文化旅游体育与传媒支出完成3,397万元；

(7)社会保障和就业支出完成97,863万元；

(8)卫生健康支出完成31,522万元；

(9)节能环保支出完成12,559万元；

(10)城乡社区支出完成40,640万元；

(11)农林水支出完成112,188万元；

(12)交通运输支出完成12,610万元；

(13)资源勘探工业信息等支出完成15,024万元；

(14)商业服务业等支出完成990万元；

(15)自然资源海洋气象等支出完成1,996万元；

(16)住房保障支出完成11,190万元；

(17)粮油物资储备支出完成782万元；

(18)灾害防治及应急管理支出完成2,442万元；

(19)其他支出完成850万元；

(20)债务付息支出完成13,235万元；

(21)债务发行费用支出完成43万元。

（三）全年可用财力合计为612,037万元，其中：财政体制收入73,049万元、税收返还6,912万元、一般性转移支付收入286,996万元、专项转移支付收入22,359万元、债务转贷收入48,176万元、动用预算稳定调节基金41,297万元、调入资金39,768万元、上年结余结转93,480万元。全年一般公共预算支出466,594万元、上解省支出17,247万元、债务还本支出35,485万元、安排预算稳定调节资金41,000万元、结转下年支出51,711万元，支出总计612,037万元，年度实现了财政收支平衡。

二、政府性基金收支决算

（一）2024年政府性基金收入完成31,373万元，同比下降10.7%，主要原因是国有土地使用权出让相关收入减少。具体收入情况如下：(1)国有土地使用权出让收入14,390万元；(2)城市基础设施配套费收入1,600万元；(3)污水处理费收入443万元；(4)专项债券对应项目专项收入14,940万元。

（二）2024年政府性基金支出46,663万元，同比下降46%，主要原因是收入减少，相应支出也减少。具体支出项目如下：(1)城乡社区支出14,243万元；(2)农林水支出3,620万元；(3)其他支出14,685万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14,000万元、彩票公益金安排的支出685万元；(4)债务付息支出14,069万元；(5)债务发行费用支出46万元。

（三）2024年政府性基金收入31,373万元，上级补助收入22,760万元，调入资金16万元，债务转贷收入52,220万元，上年结余2,796万元，收入总计109,165万元。基金支出46,663万元，调出资金5,885万元，债务还本支出39,000万元，年终结余17,617万元。

三、“三公”经费决算情况

2024年行政事业预算单位“三公”经费支出867.57万元，同比下降11.3%，占年初计划1,146.53万元的75.7%。其中：公务用车购置及运行费用830.18万元、公务接待费用37.39万元，无因公出国（境）费用。

四、政府性债务决算情况

2024年初政府性债务余额为810,773.87万元，当年政府债务转贷收入（一般债券和专项债券）100,396万元，还本支出35,679.5万元，其他方式化解债务本金4.13万元，2024年末政府性债务余额875,486.24万元，未超省定政府债务余额限额。