盘锦市2024年1-7月份财政预算执行情况

2024年1-7月份，全市各级财政部门深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照市委、市政府工作要求，采取超常规手段，加大组织收入力度，深挖增收潜力，千方百计筹措调度资金，强化重点项目和民生等支出财力保障，全市财政收支运行平稳向好。

一、财政收入执行情况

 **（一）一般公共预算收入**

2024年1-7月份,全市一般公共预算收入91.9亿元，同比增加4.5亿元，增长5.2%。其中：税收收入64.3亿元，同比减少2.2亿元，下降3.4%；非税收入27.6亿元，同比增加6.8亿元，增长32.5%，占比为30.0%。

2024年1-7月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

**分级次：**市本级34.2亿元，占比为37.3%；同比增长4.9%，为预算的64.4%。县区级57.6亿元，占比为62.7%；同比增长5.3%，为预算的69.4%，其中：盘山县7.1亿元，同比增长14.8%，为预算的58.6%；双台子区3.3亿元，同比增长1.2%，为预算的61.4%；兴隆台区14.6亿元，同比增长5.5%，为预算的66.4%；大洼区7.5亿元，同比增长13.7%，为预算的67.2%；辽滨经开区25.0亿元，同比增长1.1%，为预算的77.7%。

2024年1-7月份全市一般公共预算收入分地区变动情况

单位：万元

**分项目：**

1.税收收入64.3亿元，同比减少2.2亿元，下降3.4%。其中：

（1）分产业

第一产业1.0亿元，占税收收入的1.5%，同比增加0.9亿元，增长996.8%；第二产业42.1亿元，占税收收入的65.5%，同比减少3.6亿元，下降7.9%；第三产业21.2亿元，占税收收入的33.0%，同比增加0.5亿元，增长2.4%。

2024年1-7月份全市税收收入分产业占比情况

（2）分行业

①石油和天然气开采业15.5亿元，占采矿业税收总额的84.5%；同比增加2.0亿元，增长14.8%。主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司本期油价上涨，带动增值税、资源税和城市维护建设税同比分别增加1.4亿元、0.1亿元和0.2亿元；天时集团能源有限公司利润增长，带动企业所得税同比增加0.3亿元。

②石化行业14.3亿元，同比减少4.2亿元，下降22.7%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业10.5亿元，占制造业税收总额的58.5%，同比减少2.6亿元，下降20.1%；化学原料和化学制品制造业3.7亿元，占制造业税收总额的20.8%，同比减少1.5亿元，下降29.2%。

减收因素：增值税7.1亿元，同比减少4.8亿元。其中：盘锦北方沥青燃料有限公司同期缴库垫高基数4.4亿元；中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司出口应税产品销量增加等因素同比减少0.5亿元；北方华锦化学工业集团有限公司同期进项税票取得不及时垫高基数0.3亿元。受增值税减收影响，石化行业城市维护建设税同比减少0.8亿元。

增收因素：一是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴税款，带动印花税增收0.9亿元；二是城镇土地使用税同比增加0.5亿元，主要是企业补缴税款。

③房地产业4.7亿元，占第三产业税收总额的22.0%；同比减少0.9亿元，下降16.8%。减收因素：房地产行业开发项目和投资额均同比下降，清算规模收缩，影响增值税、企业所得税和土地增值税同比分别减少0.16亿元、0.17亿元和1.15亿元。增收因素：企业补缴税款带动城镇土地使用税同比增收0.4亿元，其中盘锦瑞上有限责任公司同比增加0.2亿元；契税同比增收0.1亿元，主要是土地流转增加。

④批发和零售业5.5亿元，占第三产业税收总额的25.8%：同比减少0.9亿元，下降13.6%。减收因素：一是同期盘锦瑞东石化贸易有限公司补缴税款垫高基数，影响企业所得税同比减少0.6亿元；二是城镇土地使用税减少0.6亿元。

2024年1-7月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业、行业 | 本期 | 同期 | 增减额 | 增减% |
| 合 计 | 642,982  | 665,389  | -22,407  | -3.4  |
| 第一产业 | 9,831  | 896  | 8,935  | 996.8  |
| 1.农、林、牧、渔业 | 9,831  | 896  | 8,935  | 996.8  |
| 第二产业 | 421,074  | 457,394  | -36,320  | -7.9  |
| 2.采矿业 | 183,964  | 166,040  | 17,925  | 10.8  |
|  石油和天然气开采业  | 155,465  | 135,392  | 20,073  | 14.8  |
|  开采专业及辅助性活动 | 28,500  | 30,648  | -2,148  | -7.0  |
| 3.制造业 | 179,595  | 236,092  | -56,497  | -23.9  |
|  石油、煤炭及其他燃料加工业 | 105,092  | 131,473  | -26,381  | -20.1  |
|  化学原料和化学制品制造业 | 37,301  | 52,661  | -15,360  | -29.2  |
| 4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,981  | 14,745  | 1,235  | 8.4  |
| 5.建筑业 | 41,533  | 40,517  | 1,017  | 2.5  |
| 第三产业 | 212,077  | 207,099  | 4,978  | 2.4  |
| 6.批发和零售业 | 54,727  | 63,315  | -8,588  | -13.6  |
| 7.交通运输、仓储和邮政业 | 25,949  | 15,848  | 10,101  | 63.7  |
| 8.住宿和餐饮业 | 990  | 932  | 58  | 6.2  |
| 9.信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,019  | 1,826  | 193  | 10.6  |
| 10.金融业 | 33,860  | 32,533  | 1,326  | 4.1  |
| 11.房地产业 | 46,787  | 56,254  | -9,467  | -16.8  |
| 12.租赁和商务服务业 | 8,904  | 9,751  | -847  | -8.7  |
| 13.科学研究和技术服务业 | 7,550  | 6,719  | 832  | 12.4  |
| 14.水利、环境和公共设施管理业 | 3,853  | 2,711  | 1,142  | 42.1  |
| 15.居民服务、修理和其他服务业 | 6,048  | 5,265  | 784  | 14.9  |
| 16.教育 | 304  | 308  | -4  | -1.4  |
| 17.卫生和社会工作 | 1,150  | 985  | 165  | 16.8  |
| 18.文化、体育和娱乐业 | 147  | 187  | -40  | -21.2  |
| 19.公共管理、社会保障和社会组织 | 19,789  | 10,465  | 9,324  | 89.1  |
| 20.其他行业 |  -  |  -  |  -  |  -  |

2024年1-7月份全市重点行业税收收入占比情况

（3）分税种

①增值税26.7亿元，同比减少3.8亿元，下降12.4%。

增收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受油价上涨等因素影响，同比增加1.6亿元；二是盘锦北方沥青股份有限公司、宝来利安德巴赛尔石化有限公司销售收入增加，同比分别增加0.45亿元、0.55亿；三是同期留抵退税拉低基数0.4亿元。

减收因素：一是盘锦北方沥青燃料有限公司同期缴库垫高基数4.4亿元；二是中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司出口应税产品销量增加，同比减少0.5亿元；三是同期制造业中小微企业缓税入库垫高基数，同比减少1.5亿元。

②企业所得税4.6亿元，同比减少0.2亿元，下降3.4%。

增收因素：一是辽河油田（盘锦）储气库有限公司利润增长，同比增加0.2亿元；二是北方华锦化学工业股份有限公司、长连化工（盘锦）有限公司同期汇算清缴退库拉低基数0.1亿元和0.15亿元。

减收因素：盘锦瑞东石化贸易有限公司同期补缴税款垫高基数0.4亿元。

③个人所得税1.4亿元，同比减少0.1亿元，下降5.5%。主要是落实优惠政策个人所得税退税增加，同比减少0.04亿元。以及受经济形势影响，个人独资、合伙及个体工商户汇算同比减少0.04亿元。

④城市维护建设税5.1亿元，同比减少0.6亿元，下降10.0%，主要是增值税减收影响。

⑤资源税4.9亿元，同比增加0.1亿元，增长2.5%，主要是由于辽河油田分公司原油平均销售价格同比增加229元/吨，但原油销售量同比减少1万吨。

⑥印花税3.2亿元，同比增加0.9亿元，增长41.9%。主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度税款。

⑦土地和房地产相关税收17.5亿元，同比增加1.7亿元，增长10.6%。其中：

城镇土地使用税10.9亿元，同比增加1.7亿元，主要是补缴税款带动增收，其中盘山县羊圈子苇场补缴税款0.8亿元；

耕地占用税1.2亿元，同比增加0.9亿元，主要是盘山县、大洼区和兴隆台区补缴税款分别增收0.3亿元、0.4亿元和0.24亿元；

房产税2.7亿元，同比增加0.5亿元，主要是补缴带动增收，其中盘锦农村商业银行股份有限公司同比增加0.15亿元；

土地增值税0.8亿元，同比减少1.3亿元，主要是房地产新开发项目数量减少，企业清算收入同比下降，其中盘锦华宇开发建设有限公司同期汇算补缴1.1亿元垫高基数；

契税1.9亿元，同比减少0.1亿元，主要是房地产市场不景气，土地交易量走低。

⑧根据《关于印发省与市税收收入划分办法的通知》（辽财预〔2024〕26号）要求，车船税和环保税分别由原100.0%、80%为市级收入，改为50%、100%为市级收入。按照新的体制计算，环保税车船税0.6亿元，同比减少0.5亿元，下降45.5%；环保税0.2亿元，同比增加0.04亿元，增长31.6%。

盘锦市2024年1-7月份税收收入分税种占比情况

2.非税收入27.6亿元，同比增加6.8亿元，增长32.5%，其中：

（1）专项收入4.7亿元，同比减少0.2亿元，下降4.8%，主要是受增值税减收影响，教育费附加收入同比减少0.2亿元；中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司和石油勘探局安置残疾人就业占比增加，影响残保金收入同比减少0.09亿元。

（2）行政事业性收费收入1.1亿元，同比减少0.3亿元，下降22.6%，主要是土地闲置费和耕地开垦费收入增加0.24亿元、渔业资源增殖保护费同比减少0.5亿元。

（3）罚没收入14.9亿元，同比增加3.3亿元，增长29.1%。主要是辽滨经开区填海罚没收入同比增加4.4亿元；市本级公安罚没收入、应急罚没收入、环保罚没收入同比分别减少0.2亿元、0.2亿元、0.6亿元。

（4）国有资源有偿使用收入2.7亿元，同比增加1.5亿元，增长120.7%。主要是财政库款和专户利息收入增加0.1亿元、兴隆台区国有农场土地收益同比增加0.2亿元、兴隆台区（市高新区）国有资产出让收入同比增加0.85亿元、兴隆台区兴隆农场缴库错误退库降低基数0.3亿元。

（5）政府住房基金收入4.0亿元，同比增加2.3亿元，增长132.8%，主要是公共租赁住房资金收入增加2.3亿元。

盘锦市2024年1-7月份非税收入分项目占比情况

**（二）政府性基金预算收入**

2024年1-7月份，全市政府性基金预算收入4.4亿元，同比增加1.8亿元，增长67.2%。其中：

1.国有土地使用权出让收入3.3亿元，同比增加1.4亿元，增长72.3%，主要是兴隆区新发地批发市场二期、北斗通航二期项目分别缴库0.9亿元、0.8亿元；盘山县土地交易量下降，同比减少0.8亿元。

2.污水处理费收入0. 6亿元，同比增加0.1亿元，增长30.0%，其中市本级0.4亿元，同比增加0.1亿元，主要是水务集团和生态环境局追缴以前年度欠费。

3.彩票公益金收入0.4亿元，同比增加0.2亿元，增长92.9%，主要是2024年1-7月份福利彩票和体育彩票销售收入同比增加。

2024年1-7月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 43,748  | 26,162  | 17,586  | 67.2  |
| 市本级 | 18,778  | 10,455  | 8,323  | 79.6  |
| 县区小计 | 24,970  | 15,707  | 9,263  | 59.0  |
| 盘山县 | 1,754  | 9,986  | -8,232  | -82.4  |
| 双台子区 | 775  | -  | 775  |  |
| 兴隆台区 | 16,776  | 709  | 16,067  | 2,266.1  |
| 大洼区 | 3,119  | 3,122  | -3  | -0.1  |
| 辽滨经开区 | 2,546  | 1,890  | 656  | 34.7  |

2024年1-7月份全市政府性基金预算收入构成情况

**（三）国有资本经营预算收入**

2024年1-7月份，全市国有资本经营预算收入0.3亿元，同比减少2.7亿元，下降90.9%。主要是盘山县同期农村供水保障特许经营项目收入垫高基数2.7亿元。

2024年1-7月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 2,745  | 30,138  | -27,393  | -90.9  |
| 市本级 |  223  | 213  | 10  | 4.7  |
| 县区小计 | 2,522  | 29,925  | -27,403  | -91.6  |
|  盘山县 | 14  | 27,240  | -27,226  | -99.9  |
|  双台子区 | -  | -  | -  | -  |
|  兴隆台区 | -  | -  | -  | -  |
|  大洼区 | -  | -  | -  | -  |
|  辽滨经开区 | 2,508  | 2,685  | -177  | -6.6  |

二、财政支出执行情况

**（一）一般公共预算支出**

2024年1-7月份全市一般公共预算支出116.2亿元，同比增加3.2亿元，增长2.9%。

**分级次：**市本级29.2亿元，占比为25.1%，同比减少0.6亿元，下降2.1%。县区级87.0亿元，占比为74.9%，同比增加3.8亿元，增长4.6%，其中：盘山县22.7亿元，同比增加2.7亿元，增长13.3%；双台子区8.9亿元，同比减少1.0亿元，下降9.8%；兴隆台区14.4亿元，同比增加3.0亿元，增长26.5%；大洼区22.1亿元，同比增加2.2亿元，增长11.2%；辽滨经开区19.0亿元，同比减少3.1亿元，下降13.9%。

2024年1-7月份全市一般公共预算支出分级次变动情况

单位：万元

**支出增加主要科目及原因：**

1.公共安全支出4.6亿元，同比增加0.3亿元，增长6.9%。主要是公安系统支付边防转隶人员2022-2024年绩效奖金、长聘和辅警各类工资性支出同比增加0.14亿元；盘锦市监所管理支队监室改造专项增加0.1亿元；检察院、法院、监狱等省管单位的专项增加0.07亿元。

2.科学技术支出1.2亿元，同比增加0.6亿元，增长87.7%，主要是辽滨经开区产业创新资金支出增加0.5亿元。

3.社会保障和就业支出18.3亿元，同比增加2.3亿元，增长14.1%。主要是机关养老补助支出增加1.3亿元、社区工作者工资性支出增加0.15亿元、城市低保和特困人员补助支出增加0.3亿元、企业职工和城乡居民养老保险补助支出增加0.8亿元。以及公益岗补贴同比减少0.2亿元、抚恤金支出同比减少0.1亿元相互作用影响。

4.卫生健康支出6.5亿元，同比增加1.0亿元，增长17.9%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险补助支出增加1.0亿元、基本公共卫生补助增加0.2亿元；以及同期中医院房屋构建垫高基数0.3亿元。

5.节能环保支出3.5亿元，同比增加1.4亿元，增长67.3%。主要是中央大气污染防治专项支出同比增加0.7亿元、污水处理费支出增加0.5亿元、土壤污染修复防治专项增加0.2亿元、省以上重点生态功能区转移支付增加0.3亿元；以及同期农村生活污水集中处理专项垫高基数0.4亿元。

6.资源勘探工业信息等支出3.8亿元，同比增加1.7亿元，增长80.2%。主要是对中小企业和国有企业的补贴资金增加1.2亿元；区域发展专项、沿海经济带扶持专项、数字辽宁制造强省等专项支出增加0.5亿元。

7.债务付息支出14.0亿元，同比增加4.3亿元，增长44.1%。主要是2023年发行的化债试点和化解拖欠企业账款债券新增利息支出。

**支出减少主要科目及原因：**

1.其他支出6.0亿元，同比减少3.8亿元，下降38.6%，主要是辽滨经开区基础设施建设专项减少6.6亿元、市本级同期采购涉密办公设备垫高基数0.4亿元。以及县区隐性债务付息支出纳入一般公共预算，增加2.9亿元相互作用影响。

2.住房保障支出3.4亿元，同比减少1.1亿元，下降25.0%，主要是棚户区、老旧小区、危房等各类保障性安居工程项目支出同比减少1.1亿元。

3.农林水支出9.0亿元，同比减少1.6亿元，下降15.0%，主要是双台子区和盘山县辽河滩区迁建工程（新增一般债券）同比减少2.6亿元、高标准农田建设专项同比减少0.6亿元。以及中央财政耕地地力保护补贴支出同比增加0.2亿元、农机购置补贴等支出增加0.15亿元、成品油对渔业资源的补贴支出增加0.2亿元相互作用影响。

4.交通运输支出2.4亿元，同比减少0.6亿元，下降19.3%，主要是港航集团港口建设支出同比减少0.5亿元。

5.自然资源海洋气象等支出2.3亿元，同比减少0.5亿元，下降16.7%。主要是辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护修复项目同比减少0.8亿元，以及重点生态保护修复治理资金增加0.2亿元、县区补缴耕地占用税增加0.3亿元相互作用影响。

6.灾害防治及应急管理支出0.7亿元，同比减少0.3亿元，下降31.3%。主要是灾害救助及重建专项同比减少0.4亿元。

2024年1-7月份全市一般公共预算支出分功能科目变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支出功能科目 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算支出合计 |  1,161,978  |  1,129,757  |  32,221  | 2.9  |
| 　一般公共服务支出 |  105,455  |  105,326  |  129  | 0.1  |
| 　国防支出 |  712  |  592  |  120  | 20.3  |
| 　公共安全支出 |  45,807  |  42,849  |  2,958  | 6.9  |
| 　教育支出 |  101,422  |  103,601  |  -2,179  | -2.1  |
| 　科学技术支出 |  12,149  |  6,471  |  5,678  | 87.7  |
| 　文化旅游体育与传媒支出 |  9,484  |  9,631  |  -147  | -1.5  |
| 　社会保障和就业支出 |  182,556  |  159,988  |  22,568  | 14.1  |
|  卫生健康支出 |  64,553  |  54,736  |  9,817  | 17.9  |
| 　节能环保支出 |  35,248  |  21,071  |  14,177  | 67.3  |
| 　城乡社区支出 |  177,193  |  179,205  |  -2,012  | -1.1  |
| 　农林水支出 |  89,693  |  105,548  |  -15,855  | -15.0  |
| 　交通运输支出 |  24,090  |  29,853  |  -5,763  | -19.3  |
|  资源勘探工业信息等支出 |  38,254  |  21,233  |  17,021  | 80.2  |
|  商业服务业等支出 |  3,417  |  2,877  |  540  | 18.8  |
|  自然资源海洋气象等支出 |  23,035  |  27,664  |  -4,629  | -16.7  |
|  住房保障支出 |  34,346  |  45,799  |  -11,453  | -25.0  |
| 　粮油物资储备支出 |  1,242  |  765  |  477  | 62.4  |
|  灾害防治及应急管理支出 |  7,069  |  10,289  |  -3,220  | -31.3  |
|  其他支出 |  60,118  |  97,851  |  -37,733  | -38.6  |
|  债务付息支出 |  145,890  |  104,105  |  41,785  | 40.1  |
|  债务发行费用支出 |  245  |  303  |  -58  | -19.1  |

2024年1-7月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

**（二）政府性基金预算支出**

2024年1-7月份，全市政府性基金预算支出16.8亿元，同比增加7.7亿元，增长85.7%。其中：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出1.7亿元，同比增加1.5亿元，增长632.1%。主要是盘山县补缴耕地占用税及占地补偿新增费同比增加0.3亿元；兴隆台区支付征地补偿费同比增加0.9亿元；辽滨经开区支付盘锦港中储粮东北综合产业基金项目用地补偿增加0.2亿元

2.其他支出10.2亿元，同比增加4.3亿元，增长71.3%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出同比增加4.2亿元。

3.债务付息支出4.3亿元，同比增加2.1亿元，增长93.0%。

2024年1-7月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
|  全市合计  | 167,664  | 90,267  | 77,397  | 85.7  |
| 市本级 | 62,653  | 45,071  | 17,582  | 39.0  |
| 县区小计 | 105,011  | 45,196  | 59,815  | 132.3  |
|  盘山县 | 14,494  | 12,585  | 1,909  | 15.2  |
|  双台子区 | 5,506  | 11,933  | -6,427  | -53.9  |
|  兴隆台区 | 15,103  | 3,570  | 11,533  | 323.1  |
|  大洼区 | 10,522  | 7,016  | 3,506  | 50.0  |
|  辽滨经开区 | 59,386  | 10,092  | 49,294  | 488.4  |

2024年1-7月份全市政府性基金预算支出构成情况

**（三）国有资本经营预算支出**

2024年1-7月份，全市国有资本经营预算支出5.1亿元，同比增加2.1亿元，增长69.6%。其中盘山县和大洼区国有企业注入资本金同比分别增加1.6亿元和0.6亿元。

2024年1-7月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 51,303  | 30,246  | 21,057  | 69.6  |
| 市本级 | 17  | 200  | -183  | -91.5  |
| 县区小计 | 51,286  | 30,046  | 21,240  | 70.7  |
|  盘山县 | 32,728  | 17,194  | 15,534  | 90.3  |
|  双台子区 | 89  |  17  | 72  | 423.5  |
|  兴隆台区 | 2,245  | 2,823  | -578  | -20.5  |
|  大洼区 | 12,668  | 6,660  | 6,008  | 90.2  |
|  辽滨经开区 | 3,556  | 3,352  | 204  | 6.1  |

三、财政预算执行主要特点

**（一）财政收入稳步增长**

2024年以来，全市各级财政部门不断提高政治站位，牢牢把握组织收入工作主动性，以钉钉子的精神抓落实，密切关注经济发展趋势及财政收入动态，多措并举加强调度，依法依规组织收入。1-7月份全市一般公共预算收入91.9亿元，为预算的67.5%，超序时进度9.2个百分点；同比增长5.2%，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供有力保障。

市本级和各县区、经济区一般公共预算收入同比均实现正增长，均超过年初预算序时进度。

2024年1-7月份全市一般公共预算收入增长进度情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 预算数 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% | 完成预算% |
|  全市合计 |  1,361,000  | 918,521  | 873,381  | 45,140  | 5.2  | 67.5  |
| 市本级 |  530,900  | 342,156  | 326,063  | 16,093  | 4.9  | 64.4  |
| 县区小计 |  830,100  | 576,365  | 547,318  | 29,047  | 5.3  | 69.4  |
|  盘山县 |  121,900  | 71,433  | 62,216  | 9,217  | 14.8  | 58.6  |
|  双台子区 |  54,000  | 33,145  | 32,736  | 409  | 1.2  | 61.4  |
|  兴隆台区 |  220,000  | 146,024  | 138,435  | 7,589  | 5.5  | 66.4  |
|  大洼区 |  112,200  | 75,424  | 66,324  | 9,100  | 13.7  | 67.2  |
| 辽滨经开区 |  322,000  | 250,339  | 247,607  | 2,732  | 1.1  | 77.7  |

从全省排名来看，全市一般公共预算收入总量居全省第5位，增幅居全省第10位。虽增幅排名较上个月前移2位，但仍低于全省平均水平0.9个百分点，财政收入增长乏力的趋势没有扭转。非税占比30.0%，低于全省平均占比5.4个百分点，按从低到高的顺序居全省第2位,财政收入结构有所优化。收入进度67.5%，高于全省平均进度3.3个百分点，居全省第2位。

2024年1-6月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 市 | 总量 | 排名 | 增幅% | 排名 | 进度% | 排名 |
| 全省合计 | 1855.9 |  | 6.1 |  | 64.2 |  |
| 沈阳市 | 524.8 | 1 | 4.5 | 11 | 61.8 | 13 |
| 大连市 | 494.9 | 2 | 4.1 | 12 | 62.3 | 11 |
| 鞍山市 | 113.5 | 3 | 10.8 | 4 | 64.4 | 9 |
| 抚顺市 | 46.8 | 11 | 14.4 | 2 | 64.8 | 7 |
| 本溪市 | 56.6 | 8 | 6.1 | 8 | 67.4 | 3 |
| 丹东市 | 49.5 | 10 | 9.3 | 5 | 61.9 | 12 |
| 锦州市 | 72.9 | 6 | 9.3 | 5 | 60.2 | 14 |
| 营口市 | 95.3 | 4 | -3.3 | 14 | 65.9 | 4 |
| 阜新市 | 32.6 | 14 | 5.8 | 9 | 64.9 | 6 |
| 辽阳市 | 53.0 | 9 | 9.3 | 5 | 62.7 | 10 |
| 铁岭市 | 41.1 | 13 | 23.7 |  1 | 74.5 | 1 |
| 朝阳市 | 57.0 | 7 | 3.6 | 13 | 65.3 | 5 |
| **盘锦市** | **91.9** | **5** | **5.2** | **10** | **67.5** | **2** |
| 葫芦岛市 | 46.8 | 11 | 14.3 | 3 | 64.8 | 7 |

**（二）财政支出提质增效**

2024年1-7月份，全市各级财政部门按照市委、市政府年度重点工作安排，在坚持习惯“过紧日子”的前提下，把宝贵的资金用在发展紧要处、民生急需上，强化重大战略任务和基本民生财力保障。全市一般公共预算支出116.2亿元，同比增长2.9%，增幅较6月份提高0.9个百分点。分科目看，公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等支出增速高于全省平均水平。

2024年1-7月我市部分功能科目支出增幅情况

从全省排名来看，受上级财政转移支付资金有限、同期项目支出垫高基数等因素影响，我市一般公共预算支出总量居全省第10位，增幅居全省第11位，位次始终靠后。

2024年1-7月份全省分地区一般公共预算支出执行情况表

（单位:亿元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 市 | 完成额 | 排名 | 增减% | 排名 |
| 全省合计 | 3695.7 |  | 2.9 |  |
| 沈阳市 | 636.0 | 1 | -0.9 | 13 |
| 大连市 | 576.4 | 2 | 5.4 | 7 |
| 鞍山市 | 176.7 | 4 | 4.7 | 9 |
| 抚顺市 | 110.8 | 11 | 20.2 | 1 |
| 本溪市 | 103.7 | 13 | 15.5 | 3 |
| 丹东市 | 137.3 | 7 | 4.1 | 10 |
| 锦州市 | 181.6 | 3 | 16.7 | 2 |
| 营口市 | 143.2 | 6 | 13.2 | 4 |
| 阜新市 | 102.2 | 14 | 11.5 | 5 |
| 辽阳市 | 105.4 | 12 | -23.5 | 14 |
| 铁岭市 | 131.9 | 8 | 5.1 | 8 |
| 朝阳市 | 175.1 | 5 | 5.7 | 6 |
| **盘锦市** | **116.2** | **10** | **2.9** | **11** |
| 葫芦岛 | 129.3 | 9 | 1.9 | 12 |

（**三）财政收入增长压力较大**

2024年年初以来，受减费降税、重点企业涉税整治、石化行业盈利能力下滑、土地及房地产低迷等诸多不利因素影响，全市税收收入一直低位运行，下降趋势明显。1-7月份税收收入同比下降3.4%，虽然较6月份降幅收窄2.8个百分点，但仍处于减收状态。其中增值税同比减少3.8亿元，下降12.4%，拉低全市税收收入5.7个百分点。

非税收入方面，受公积金增值收益、罚没收入缴库程序加快及“三资”清查盘活全面推进影响，罚没收入、国有资源有偿使用收入和政府住房基金收入较同期均实现较大增长。但从全年和长远分析，这些增长属于上下年月份间缴库差异和一次性因素，稳定增长基础并不牢固。

（**四）收支矛盾依然存在**

2024年以来，在诸多超预期因素冲击和影响下，我市经济恢复的基础尚不牢固，财政收入增长依然面临多重制约因素，各方面刚性支出需求增大，财政收支持续紧平衡状态。从收入端看，受我市产业结构单一、支柱行业利润下滑等不利因素影响，税收持续减收，财政收入增速放缓，组织收入工作压力持续加大。从支出端看，我市正处于攻坚之年关键期，各项经济社会发展需求持续增加，“三保”、民生、债务付息等刚性支出有增无减，财政收支缺口凸显。收支双向承压，财政收支矛盾仍未缓解。

四、下一步工作安排

下一步，全市各级财政部门要按照全面振兴新突破三年行动要求，发扬“拼抢争实”工作作风，按照积极的财政政策加力提效要求，聚焦今年的各项目标任务，推动更高质量发展，持续改善民生，防范化解金融风险，推进财政改革管理，提升财政政策效能，持续提高“精算、精管、精准、精细”水平，推动稳经济促发展保稳定各项财政政策落实落地，为全面振兴新突破三年行动攻坚之年攻坚之战提供坚强的财力保障。

**收入方面：**一是加强与税务和非税征收部门联动，严格收入征管，深挖增收潜力，做到依法征收、应收尽收。二是抢抓国家政策机遇，落实好推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施，积极争取上级资金。三是积极推进国有“三资”盘活力度和有效开发利用，收回闲置沉淀存量资金，促进财政资源统筹，提升财政保障能力。

**支出方面：**厉行节约，坚持“过紧日子”，在提质增效上下功夫，大力压减一般性支出，强化“三公”经费预算管理。优化支出结构，强化重点领域投入保障，支持保障和改善民生，保持适当支出强度，释放积极信号。压实责任，筑牢兜实基层“三保”。着力抓好国库库款管理，稳妥做好基层库款保障和运行监测，加快建立库款应急调度机制，把握关键时间节点，合理安排库款支出。