

《福州市人民政府关于 2024 年 1-6 月市本级预算执行情况的报告》已于 2024 年 8 月 29 日经福州市第十六届人大常委会第十九次会议审议通过，现予以公开。

福州市人民政府关于 2024 年 1-6 月 市本级预算执行情况的报告

(2024 年 8 月 29 日在福州市第十六届
人大常委会第十九次会议上)

福州市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会会议作关于 2024 年 1-6 月市本级预算执行情况的报告。

一、2024 年 1-6 月预算执行情况

今年以来，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持“积极的财政政策要适度加力、提质增效”工作总基调，财政收入顺利实现“双过半”，财政支出保持适当强度，有力

促进了经济社会健康发展。

（一）一般公共预算

1-6月，全市(含平潭，下同)一般公共预算总收入701.79亿元，完成预算1261.16亿元的55.6%，增长0.3%；其中地方一般公共预算收入474.90亿元，完成预算791.78亿元的60%，增长2.6%。支出494.56亿元，增长3.1%。

市本级一般公共预算总收入219.42亿元，完成预算397.55亿元的55.2%，下降1.6%，其中：地方一般公共预算收入145.31亿元，完成预算236.36亿元的61.5%，增长4.9%。支出117.94亿元，增长1.7%。

一般公共预算执行主要特点

一是收入总体实现双过半。1-6月，一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入分别增长0.3%和2.6%，收入进度顺利完成“双过半”任务，但增幅偏小，距离6%、5%的年初预期还有一定的差距，市辖区普遍增收乏力。

二是税收收入与去年持平。受去年同期中小微企业缓缴入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响，税收收入增长承受较大压力。1-6月，全市地方级税收收入完成265.4亿元，与去年同期持平，高于全省平均水平1.4个百分点。

三是民生投入保持高强度。1-6月，全市一般公共预算支出494.56亿元，增长3.1%；与民生相关支出396.38亿元，增长3.9%，占一般公共预算支出的80.1%，保持八成财政支出投向民生领域。

（二）政府性基金预算

1-6月，全市政府性基金收入257.84亿元，完成预算872.89亿元的29.5%，增长25.1%。支出399.43亿元，完成预算785.21亿元的50.9%，下降16.0%。

1-6月，市本级政府性基金收入201.50亿元，完成预算544.4亿元的37%，增长36.2%。支出234.58亿元，完成预算520.62亿元的45.1%，增长13.6%。

政府性基金收入增长主要是上年同期土地出让收入基数低，入库的主要是2023年第四季度出让的土地收入。

（三）国有资本经营预算

1-6月，全市国有资本经营预算收入2.98亿元，完成预算18.89亿元的15.8%，下降42.2%。支出1.66亿元，完成预算6.63亿元的25.1%，增长108.4%。

1-6月，市本级国有资本经营预算收入2.06亿元，完成预算6.8亿元的30.3%，下降58.5%。支出0.15亿元，完成预算4.87亿元的3.1%，下降75.1%。

国有资本经营预算收入下降主要是部分国有企业收入在7月之后缴纳。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收入135.49亿元，完成预算284.99亿元的47.5%，增长13.6%。支出123.86亿元，完成预算260.04亿元的47.6%，增长5.2%。

市本级社会保险基金收入91.96亿元，完成预算203.35亿元的45.2%，增长15.4%。支出86.26亿元，完成预算184.97亿元的46.6%，增长3.1%。

（五）其他重要事项情况

1. 1-6月市本级重点支出项目执行情况

（1）公共安全支出12.46亿元，完成预算的58.1%。主要用于：支持公安业务技术用房及信息化项目建设，推进消防设施设备改造提升等。

（2）教育支出15.48亿元，完成预算的42.6%。主要用于：支持闽江学院重点建设，推进福州教育研究院新址、福州第十八中学高中部等项目建设，发放高校学生资助补助资金等。

（3）科学技术支出4.36亿元，完成预算的61.7%。主要用于：兑现各项科技研发补助奖励，支持省创新实验室建

设，深化与福州大学校地合作等。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 1.85 亿元，完成预算的 38.5%。主要用于：扶持文化旅游产业发展，保障海峡文化艺术中心、海峡图书馆运转等。

(5) 社会保障和就业支出 18.02 亿元，完成预算的 45.4%。主要用于：财政对机关保基金补助，兑现在榕就业创业补贴，发放困难群体救助补助资金等。

(6) 卫生健康支出 21.61 亿元，完成预算的 97.5%。主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险补助，完善城乡医疗财政救助体系，支持市属医院建设等。

(7) 节能环保支出 1.44 亿元，完成预算的 34.1%。主要用于：实施大气、水、土壤污染防治行动，提升城区垃圾处理能力等。

(8) 城乡社区支出 4.85 亿元，完成预算的 66.4%。主要用于：实施城区排水防涝能力提升工程，推进朱紫坊、上下杭文化街区和福山郊野生态公园等项目建设等。

(9) 农林水支出 4.12 亿元，完成预算的 51.1%。主要用于：推进闽江干流防洪工程建设，支持农业、林业、渔业等产业发展等。

(10) 交通运输支出 12.19 亿元，完成预算的 73.3%。

主要用于：推进港口后方铁路项目建设，落实公交补助资金，支持港口生产发展等。

2. 市本级结转资金使用情况

2023 年末市本级一般公共预算资金结转 48.86 亿元，1-6 月已使用 24.8 亿元（含对下补助）。未使用 24.06 亿元，主要是：社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探工业信息支出、节能环保支出等。

3. 1-6 月上下级转移支付资金情况

市本级转移性收入 107.21 亿元，其中：一般性转移支付收入 88.04 亿元；专项转移支付收入 19.17 亿元，主要用于城乡社区、资源勘探工业信息、商业服务业、节能环保等。

市对县（市）区转移性补助合计 44.58 亿元，其中：鼓楼 4.34 亿元、台江 3.59 亿元、仓山 4.47 亿元、晋安 6.15 亿元、马尾 5.68 亿元、长乐 1.94 亿元、福清 4.29 亿元、闽侯（含高新区）2.46 亿元、连江 2.84 亿元、闽清 3.46 亿元、罗源 1.83 亿元、永泰 3.53 亿元。

二、市十六届人大三次会议决议落实情况

（一）全力推动经济健康发展。一是支持开展“两新”行动。市本级安排资金超 10 亿元，深入推动我市大规模设备更新和消费品以旧换新工作，支持医疗卫生、教育、建筑、

基础设施领域设备设施改造提升，加快新能源公交车辆更新，加大技术改造补助力度。二是**推动产业加快发展**。聚焦产业升级，统筹市级工业扶持资金 4.4 亿元，支持培育新一代光电、自主人工智能等新兴产业，加快发展新质生产力。聚焦数字赋能，安排城市信息化及数字经济等专项资金 2.6 亿元，支持打造数字经济增长新引擎。聚焦补链强链，用好国家综合货运枢纽补链强链中央补助资金 3.06 亿元，加快我市港后铁路及机场枢纽建设等项目建设。三是**强化创新驱动引领**。安排市级科技创新专项资金 5.09 亿元，支持科技型中小企业、高新技术企业、科技小巨人领军企业创新链条培育。统筹人才专项资金 7.6 亿元，落实引进人才生活补助、住房保障等各项优惠政策，全力支持实施人才强市战略。四是**促进外贸提质增效**。拨付外贸扶持资金 3.72 亿元，大力培育市场采购、跨境电商等外贸新业态。组织参加中央财政竞争性分配项目评审，入选首批 2024 年现代商贸流通体系试点城市，获得中央定额补助 1.5 亿元；化纤产业入选 2024 年中央第三批外经贸提质增效示范产业，获得中央示范资金补助 1.8 亿元。

（二）全情做好民生保障工作。一是**加强民生兜底保障**。落实基本养老、医疗救助、医疗保险待遇调整机制，2024 年城乡居民基本养老金标准每人每月提高到 260 元，城乡医疗救助财政补助标准每人每年提高到至 600 元，城乡居民医保

财政补助每人每年提高到 740 元。二是提升公共服务品质。安排教育支出 36.35 亿元，增长 4.32%，持续优化教育资源布局。人均基本公共卫生服务补助标准提高至 94 元，基本建成市中医院五四北分院和市皮肤病防治院南院项目。安排养老事业发展资金 1.25 亿元，完善社会养老服务体系，支持福州市社会福利院打造全省乃至全国公办养老机构的示范标杆。三是全面推进乡村振兴。发放耕地地力保护以及粮食生产补贴资金 1.32 亿元，支持保障粮食安全生产。下达乡村振兴试点示范、星级村奖补资金 1.22 亿元，支持乡村产业振兴、基础设施建设、生态保护修复等。支持永泰县申报 2024 年农村综合性改革试点试验项目，获得中央补助资金 1.5 亿元。四是加快城市更新提升。拨付 33.05 亿元，推进轨道交通建设，优化市政路网布局。拨付 9.3 亿元支持城市水系综合治理和市政排水设施提升改造，新建改造市政污水管网 62.5 公里，雨水管网 31.1 公里。拨付 6.19 亿元，提升城区环境卫生管理和道路管养维护。我市成功入选全国首批城市更新试点补助城市，获得中央试点补助资金 8 亿元。

（三）全程落实政府债务监管。一是持续强化常态储备。持续开展专项债券项目储备、申报和遴选，夯实项目基础，完善优化项目滚动储备机制，强化专项债券项目合规性审核和风险把控，争取更多前期手续完备、具备开工条件的成熟项目入库发行。二是用好用足专项债券。1-6 月，全市

共发行专项债券项目 149 个、185.29 亿元，占全省（不含厦门）发行总额 37.06%，居全省第一。层层压实项目主管部门及债券使用单位的主体责任和直接责任，及时跟进项目进展，协同解决建设中的实际问题，进一步扩大专项债券投资拉动效应，补足基础设施建设短板，培育产业发展新动能。三是**防范化解债务风险**。制定实施《福州市化解地方政府债务实施方案》，扎实稳妥化解地方债务风险。严格落实政府债务风险考核工作，将政府债务风险控制情况纳入政府绩效考核指标体系，强化相关县（市）区债务风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）全面提升财政管理水平。一是**厉行节约过紧日子**。大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费、公用经费等机关运行成本，严格规范预算追加事项。加强政府投资项目控制与管理，推动年度投资计划与本级预算相衔接，与财政承受能力相匹配。二是**提高财政支出效能**。严格执行人大批复预算，加快预算执行进度，完善常态化财政资金直达机制，优化市级财政资金使用审批管理流程，提高资金使用审批效率。三是**深化预算绩效管理**。持续推动预算绩效管理端口前移，做深做实事前绩效评估。出台市级预算绩效目标和指标设置及取值指引办法，提高绩效目标编制质量。加快预算管理一体化建设，促进财政业务模块融合提升、数据共享。四是**兜牢兜实“三保”底线**。密切关注基层“三保”预算执行、

国库库款运行等情况，推动县级“三保”专户设立实现全覆盖，加大预警和通报力度，加强资金调度和库款保障，确保基层运行不出问题。

三、下一步工作重点

今年以来，全市各级财政部门全力以赴推进财政收支提质增效，一般公共预算两项收入顺利完成“时间过半，任务过半”。但当前经济增长内生动力不足，下半年财政运行仍然面临较大挑战。**收入方面**，金融业、房地产业减收形势未见好转，平台经济企业业务外迁停运，税收收入持续承压，预计全年增速将明显回落；可盘活存量国有资源资产匮乏，非税收入的增收动能持续减弱，全年地方一般公共预算收入增长5%面临较大困难。同时受房地产低位运行和可出让土地资源影响，土地出让收入持续下滑，政府性基金收入形势极为严峻。**支出方面**，基本民生保障、产业扶持、政府重大政策落实等财政刚性支出只增不减，城中村改造、保障性住房、基础设施建设等重点项目资金需求依然很大，叠加偿债化债高峰，今明两年财政收支矛盾突出。

下一阶段，全市各级财政部门将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，主动谋划、高位承接财税改革，不断健全预算制度，重点抓好以下几项工作：

一是抓好收入组织，力争完成全年目标。聚焦制造业等

重点行业，加强对重点税源企业的动态跟踪、高效服务，发挥重点税源拉动增收作用。聚焦促进服务业高质量发展，加强小税源、零散税源的管理，防止“跑冒滴漏”。同时全面摸排国有资源、资产，科学有序盘活闲置资产，全力完成年初既定的收入目标。

二是抓好资源统筹，加强重点支出保障。加强对上级沟通协调，积极争取政策资金支持，推动更多竞争性分配项目资金落地我市。加强预算执行约束，优化财政支出结构，全力落实省、市为民办实事资金保障，着力解决民生领域人民群众急难愁盼问题。加强财政资源统筹，坚持集中财力办大事，切实增强市委市政府确定的重点任务、重要工作、重大项目的财力保障。

三是抓好债券支出，有效拉动社会需求。按照国务院“两重”建设部署，统筹抓好“硬投资”和“软建设”，深入研究，系统谋划，争取更多项目进入国家盘子。落实财政投入保障，用好设备更新贷款财政贴息政策，全力支持我市大规模设备更新和消费品以旧换新行动。加快专项债券、增发国债、超长期特别国债等资金支出进度，最大限度发挥各类债券资金稳投资、促消费、强动能的效应。

四是抓好风险防控，确保财政平稳运行。严格地方政府债务管理，加强地方债务风险常态化统计监测，实施地方政

府债券穿透式、全生命周期管理，确保政府债券按时足额还本付息。加大“三保”执行监控和约束力度，优化完善库款调度管理。加强新增重大项目和政策事前绩效评估，避免作出过高承诺和过度保障，促进财政可持续发展。

五是抓好财税改革，提升财政治理效能。聚焦重点领域税收改革动向，跟进落实税收改革任务。积极融入省以下财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和区县财政关系。研究出台市级专项资金管理办法，规范财政专项资金管理。完善权责发生制政府综合财务报告制度。落实全市财会监督协调工作机制，健全财会监督体系。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，奋楫争先、赓续前行，加快建设现代化国际城市，全力支持福州在中国式现代化福建实践中走在前列。

以上报告，请予审议。