

舒城县 2024 年预算执行情况说明

一、舒城县预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2024 年 1-12 月份，舒城县一般公共预算收入 19.04 亿元，同比下降 18.74%。其中，税收收入 12.59 亿元，同比下降 13.38%，主要因为受经济下行因素影响，传统支柱行业税源萎缩，房地产业、建筑业税收大幅下降；非税收入 6.45 亿元，同比下降 27.45%，主要因为国有资源（资产）有偿使用收入中大部分为一次性项目，不具有可持续性。

2024 年 1-12 月，舒城县一般公共预算支出 62.24 亿元，同比下降 9.11%。主要原因为：受收入下降等因素影响，资金紧张，大力压缩非必要、非刚性支出。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年 1-12 月份，舒城县政府性基金预算收入 14.67 亿元，同比增长 18.71%。其中国有土地使用权出让收入 14.37 亿元，同比增长 21.08%，主要因为上年带入收入。

2024 年 1-12 月份，舒城县政府性基金预算支出 20.16 亿元，同比下降 11.67%。主要原因为：1、2024 年发行专项债券较上年减少，导致政府性基金支出相应减少。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2024 年 1-12 月份，舒城县国有资本经营预算收入 0.19

亿元，同比减少 9.48 亿元，主要因为去年同期实现其他国有资本经营预算收入 9.44 亿元，而今年没有该项收入。

2024 年 1-12 月份，舒城县国有资本经营预算支出 0 亿元，较上年减少 4.44 亿元。

二、预算执行主要特点

一是财政收入负增长，未见好转迹象。2024 年 1-12 月份，舒城县一般公共预算收入 19.04 亿元，同比下降 18.74%。根据当前的经济形势预测，2025 年财政收入仍无好转迹象。

二是“三保”支出虽有保障，但压力巨大。2024 年县财政本着“以收定支、量入为出”的原则，基本保障了“三保”支出。但亟待安排的刚性支出仍有不少，同时社保、教育等民生支出标准也在不断提高，收支矛盾突显，给预算执行带来巨大的压力。

四、下一步工作打算

1. 加强财源税源建设。持续加大力度支持实体经济和市场主体，不断优化营商环境，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来。不折不扣落实减税退税缓税降费等各项惠企政策，及时兑现惠企补助扶持资金，促进县域内各企业持续发展，增强财政增收后劲。

2. 持续加强财税收入管征。细化阶段节点目标，夯实征收部门责任和相关单位协税护税义务，紧抓税收收入，坚持保存量、促增量、挖潜力，尤其重视重点行业重点税源增减收因素。抓好非税收入征收、闲置非经营性国有资产处置，挖掘非税增收空间。

3. 防范化解“三保”支出风险。始终把保工资、保运转、保基本民生摆在首要位置。足额安排预算，不留缺口，预算执行坚持优先顺序，结合上级资金，科学调度库款资金。