

关于东风区 2022 年上半年 预算执行情况的报告

—2022 年 8 月 17 日在区十七届人大常委会第五次会议上
区财政局局长 刘新增

区人民代表大会常务委员会：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2022 年上半年预算执行情况，请审议。

一、上半年全区预算执行情况

上半年，在区委、区政府的正确决策部署和区人大的大力支持下，区财税部门面对疫情、减税降费政策、制造业中小微企业缓税政策复杂的经济社会形势影响下，紧紧围绕调整收支结构、保障惠企惠民的目标，克服各种困难，根据精细化管理的要求，科学调度支配资金，充分发挥财政资金作用。严格执行预算，强化支出管理，为全区经济平稳较快发展及社会和谐稳定提供财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入完成 4328 万元，完成预算 31.92%，同比下降 51.21%，可比口径同比增长 18.6%。其中：税收收入 3789 万元，非税收入完成 539 万元。

全区一般公共预算支出 22266 万元，同比增长 30.72%。从支出方向看，交通运输支出同比增长较大，主要是农村公路危桥改造工程支出；债务付息支出同比增长 303.26%，主

要是上年新增政府债券产生的利息支出；节能环保支出同比增长 132.5%，主要是大堆丰污水处理项目支出；农林水支出同比增长 121.71%，主要是乡村振兴等项目支出；卫生健康支出同比增长 64.12%，主要是疫情防控支出。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金上级补助收入 35 万元；政府性基金实际支出 5 万元，主要是社会保障和就业支出。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 2005 万元，完成预算的 42.9%；支出 2267 万元，完成预算的 50.6%。

二、预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入同比降幅较大。主要是去年同期非税收入较大，去年同期非税收入完成 4851 万元（主要是国有资产收益一次性收入），今年上半年非税收入仅 539 万元，同比减少 4312 万元，同比下降 88.89%；受疫情和减免税收政策影响，税收增速放缓，上半年税收同比下降 231 万元，下降 5.75%。

（二）积极筹措资金，保障重点领域支出。

坚持稳增长、促发展、保民生、提效能，积极应对经济增速放缓的不利因素，努力发觉新的税源增长点，依法加强税收征管，确保应收尽收。坚持严把关口、过紧日子，合理规划支出结构，加快预算执行，“三保”支出优先，重点领

域民生支出得到保障。上半年，争取上级财政转移支付补助12499万元，争取地方政府新增债券3974万元。

三、下半年重点工作

按照区委决策部署，以及区人大关于预算决议的各项要求，为确保全年任务圆满完成，我们将咬住工作目标，把握工作重点，推动工作创新，狠抓工作落。重点做好以下工作：

（一）以抓收入为第一任务，着力强化财税征管。强化重点税源管理。把握改革走向，加强政策对接，顺应改革要求，完善征管机制。继续强化重点税源企业、重点税种、重点区域税收跟踪管理。认真清理和从严落实财税优惠政策，切实查找征管薄弱环节，确保应收尽收。

（二）以法治为第一意识，着力刚化预算执行。强化预算法治意识，加强《预算法》学习、宣传，扭转传统的思维定势、惯性行为，让践行新《预算法》成为理财人的自觉行动，积极推进依法理财。落实全口径预算制度，将财政收支全面纳入预算管理。

（三）以绩效为第一目标，着力加强跟踪监管。扩大绩效评价试点，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，对部门单位的专项资金、民生资金列为评价范围，改进评价方式，加大评价结果应用，强化绩效目标管理。深入推进增收节支工作，进一步规范津补贴，强化政府采购工作，严肃查处违规违纪行为，着力厉行节约，制止浪费。

以上报告，请审议。

附：东风区 2022 年上半年预算执行情况表

附表1

2022年上半年全区一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
一、税收收入	10,835	3,789	34.97	-5.75%	一、一般公共服务支出	6,720	2,949	43.88	20.07%
增值税	4142	1,375	33.20	9.91%	二、外交支出				
企业所得税	830	556	66.99	35.61%	三、国防支出	27	4	14.81	
企业所得税退税					四、公共安全支出	544	515	94.67	-28.27%
个人所得税	620	306	49.35	52.24%	五、教育支出	7,376	1,812	24.57	38.96%
资源税					六、科学技术支出				
城市维护建设税	980	255	26.02	-9.89%	七、文化旅游体育与传媒支出	64	30	46.88	-25.00%
房产税	445	315	70.79	72.13%	八、社会保障和就业支出	7,297	5,096	69.84	35.06%
印花税	360	152	42.22	-12.64%	九、卫生健康支出	2,473	2,237	90.46	64.12%
城镇土地使用税	1250	592	47.36	-4.67%	十、节能环保支出	103	93	90.29	132.50%
土地增值税	1380	84	6.09	-81.86%	十一、城乡社区支出	6,059	2,263	37.35	-11.25%
车船税	15	2	13.33	0.00%	十二、农林水支出	2,723	2,911	106.90	121.71%
耕地占用税	90		0.00		十三、交通运输支出	1,320	1,919	145.38	
契税	650	120	18.46	-71.90%	十四、资源勘探信息等支出				
烟叶税					十五、商业服务业等支出				
环境保护税	23	7	30.43	40.00%	十六、金融支出				
其他税收收入	50	25	50.00		十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	2,725	539	19.78	-88.89%	十八、自然资源海洋气象等支出				
专项收入	300	106	35.33	-10.92%	十九、住房保障支出	10,574	1,983	18.75	-39.63%
行政事业性收费收入	120	12	10.00	500.00%	二十、粮油物资储备支出				
罚没收入	1637	401	24.50	-27.75%	二十一、灾害防治及应急管理支出	136	83	61.03	7.79%
国有资本经营收入					二十二、预备费	261			
国有资源（资产）有偿使用收入	650	18	2.77	-99.57%	二十三、其他支出				
捐赠收入					二十四、债务付息支出	800	371		303.26%
政府住房基金收入	18	2	11.11		二十五、债务发行费用支出				
其他收入									
收 入 合 计	13,560	4,328	31.92	-51.21%	支 出 合 计	46,477	22,266	47.91	30.72%

附表2

2022年上半年全区政府性基金收支预算情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					二、社会保障和就业支出	41	5	12.20	0
三、港口建设费收入					三、节能环保支出				
四、国家电影事业发展专项资金收入					四、城乡社区支出	120			
五、国有土地收益基金收入					五、农林水支出	243			
六、农业土地开发资金收入					六、交通运输支出				
七、国有土地使用权出让收入					七、资源勘探工业信息等支出				
八、大中型水库库区基金收入					八、其他支出	15			
九、彩票公益金收入					九、债务付息支出				
十、城市基础设施配套费收入					十、债务发行费用支出				
十一、小型水库移民扶助基金收入					十一、抗疫特别国债安排的支出				-100
十二、国家重大水利工程建设基金收入									
十三、车辆通行费									
十四、污水处理费收入									
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十六、其他政府性基金收入									
十七、专项债券对应项目专项收入									
十八、上年结转结余	384								
十九、政府性基金上级补助收入	35								
收 入 合 计	419				支 出 合 计	419	5	1.19	-98.62

附表3

2022年上半年全区国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入					三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入					四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算收入					五、其他国有资本经营预算支出				
收 入 合 计					支 出 合 计				

附表4

2022年上半年全区社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入				支出			
	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
合 计	4,677	2,005	42.9	50.75	4,480	2,267	50.6	1.75
1、失业保险基金								
2、职工基本医疗保险基金								
3、工伤保险基金								
4、城镇居民医疗保险基金								
5、城乡居民基本养老保险基金								
6、机关事业单位基本养老保险基金	4,677	2,005	42.9	50.75	4,480	2,267	50.6	1.75

注：本表不含企业职工基本养老保险基金。