

关于东风区 2023 年上半年 预算执行情况的报告

—2023 年 8 月 15 日在区第十七届人大常委会第十一次会议上

区委常委、政府副区长 贾俊鹏

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 2023 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，以党的二十大精神为方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、市、区决策部署，充分发挥财政职能作用，扎实抓好收入的同时，全面保障“三保”支出，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，推动我区经济社会高质量开展，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 5800 万元，完成预算 59.23%，同比增长 34.01%。从收入结构上看，税收收入占一般公共预算收入 89.09%，表明财政收入质量良好，经济水平基本恢复。

税收收入情况：完成 5167 万元，完成预算的 61.18%，同比增长 36.37%。其中：增值税 1992 万元，完成预算的 59.37%，同比增长 44.87%；企业所得税 299 万元，完成预算

的 30.20%，同比下降 46.22%；个人所得税 423 万元，完成预算的 78.33%，同比增长 38.24%；城市维护建设税 370 万元，完成预算的 66.07%，同比增长 45.10%；房产税 155 万元，完成预算的 33.70%，同比下降 50.79%；印花税 172 万元，完成预算的 61.43%，同比增长 13.16%；城镇土地使用税 1191 万元，完成预算的 108.27%，同比增长 101.18%；土地增值税 68 万元，完成预算的 10.63%，同比下降 19.05%；车船税 3 万元，完成预算的 60.00%，同比增长 50.00%；耕地占用税 215 万元，完成预算的 2150%，同比增长 100%；契税 277 万元，完成预算的 60.48%，同比增长 130.83%；环境保护税 2 万元，完成预算的 11.76%，同比下降 71.43%。

非税收入情况：完成 633 万元，完成预算的 46.99%，同比增长 17.44%。其中：专项收入 158 万元，完成预算的 60.77%，同比增长 49.06%；行政事业性收费收入 10 万元，完成预算的 16.67%，同比下降 16.67%；罚没收入 419 万元，完成预算的 46.56%，同比增长 4.49%；国有资源（资产）有偿使用收入 46 万元，完成预算的 80.70%，同比增长 155.56%。

2、支出情况

全区一般公共预算支出 24682 万元，同比增长 10.85%。从支出方向看，节能环保支出同比增长 293.55%，主要是建国镇大堆丰污水处理厂工程款 270 万元；文化体育与传媒支出同比增长 233.33%，主要是新时代文明实践中心项目款及支付 2021 年亮化工程款项；城乡社区支出同比增长 96.29%，

主要是特色街区、小游园、公园、街路升级改造等项目款较大；公共安全支出同比增长 85.24%，主要是东风公安分局案件较多，办案及装备支出较大；住房保障支出同比增长 73.42%，主要是老旧小区改造项目支出较大。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区没有政府性基金预算收入；政府性基金实际支出 20 万元，主要是社会保障和就业支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区没有国有资本经营预算收入；未形成实际支出。

（四）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 2642 万元，完成预算的 54%；支出 2476 万元，完成预算的 50.6%。

（五）上级补助资金情况

上半年，财力补助资金 13877 万元、一般公共预算转移支付资金 10987 万元、政府性基金预算转移支付资金 341 万元、国有资本经营预算转移支付资金 85 万元。上解资金 2544 万元。

（六）政府债务情况

上半年，政府债务余额 36282 万元，均为一般债务。2023 年上半年省级共安排我区新增地方政府债券 4235 万元，其中：一般债券 4235 万元，专项债券 0 万元。具体包括：1. 安

排排水防涝设施建设项目一般债券 1635 万元；2. 安排应急管理局指挥中心项目一般债券 600 万元；3. 安排农村公路建设项目一般债券 2000 万元。

二、预算执行的主要特点

（一）打好增收攻坚战。

区级企业在疫情过后稳步回归，销售收入小幅度增加，国家出台的缓税政策到期税收逐渐缴纳，盘活僵尸企业清理的历史欠税力度加大，加上省级政策下佳木斯市东风区人民法院罚没收入分成增加，促使我区上半年一般公共预算收入略有增长。

（二）着力改善民生。

认真贯彻落实中央、省关于党政机关过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。优化支出结构，财政资金在保工资、保运转基础上，将更多资金向文化教育、医疗卫生、社会保障就业、农林水等关系民生等重点领域倾斜。足额安排教育经费，积极扶持公益性文化事业，医疗服务和公共卫生体系进一步完善。

三、下半年重点工作

下半年，财政部门将继续全面落实稳经济、促发展的总体目标，认真贯彻区委、区政府总体工作部署，结合我区财政收支矛盾突出的实际问题，认真思考，精心谋划，找准突破口，积极对上争取，努力增收节支，确保完成全年各项

目标任务。

（一）全力推进财源建设，切实增强发展后劲。

以税源建设为核心，优化经济结构这个主攻方向，壮大财政实力。税务部门强化征收管理，实行网格化管理，将税收任务分解到各税源管理部门，对上年纳税额 50 万元以上的重点税源企业由分管局长逐户包保；对一般税源企业发挥网格化管理作用，加强日常监控，做到应征尽征，向管理要收入。不断培育壮大新的收入增长点，通过招商引资上项目积极培育税收贡献率大的产业项目，增加税收。同时通过挖潜、协税和加强辖区内工程建设、征地等一次性税源收入征管力度增收，积极营造良好的经济发展环境。

（二）优化支出结构，保证重点支出需要。

加强预算执行管理，自觉维护预算的严肃性，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出。特别是严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本，积极整合资金，集中财力保障和改善民生。财政支出重点向百姓关注的教育、医疗、社会保障、环境卫生等方面倾斜。保证国家和省各项政策落实到位。

以上报告，请审议。

附：东风区 2023 年上半年预算执行情况表

附表1

2023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	8,445	5,167	61.18	36.37	一、一般公共服务支出	6585	3,785	57.48	28.35
增值税	3355	1992	59.37	44.87	二、外交支出				
企业所得税	990	299	30.20	-46.22	三、国防支出				
企业所得税退税					四、公共安全支出	567	954	168.25	85.24
个人所得税	540	423	78.33	38.24	五、教育支出	5466	1,939	35.47	7.01
资源税					六、科学技术支出		4		100.00
城市维护建设税	560	370	66.07	45.10	七、文化体育与传媒支出	55	100	181.82	233.33
房产税	460	155	33.70	-50.79	八、社会保障和就业支出	8558	5,504	64.31	8.01
印花税	280	172	61.43	13.16	九、卫生健康支出	10654	1,420	13.33	-36.52
城镇土地使用税	1100	1191	108.27	101.18	十、节能环保支出		366		293.55
土地增值税	640	68	10.63	-19.05	十一、城乡社区支出	9024	4,442	49.22	96.29
车船税	5	3	60.00	50.00	十二、农林水支出	1432	2,553	178.28	-12.30
耕地占用税	10	215	2150.00		十三、交通运输支出				
契税	458	277	60.48	130.83	十四、资源勘探工业信息等支出				
烟叶税					十五、商业服务业等支出				
环境保护税	17	2	11.76	-71.43	十六、金融支出				
其他税收收入	30		0.00	-100.00	十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	1,347	633	46.99	17.44	十八、自然资源海洋气象等支出				
专项收入	260	158	60.77	49.06	十九、住房保障支出	1032	3,439	333.24	73.42
行政事业性收费收入	60	10	16.67	-16.67	二十、粮油物资储备支出				
罚没收入	900	419	46.56	4.49	二十一、灾害防治及应急管理支出	130	85	65.38	2.41
国有资本经营收入					二十二、预备费	452			
国有资源（资产）有偿使用收入	57	46	80.70	155.56	二十三、其他支出				
捐赠收入					二十四、债务付息支出	1278	91	7.12	-75.47
政府住房基金收入	70		0.00	-100.00	二十五、债务发行费用支出				
其他收入									
收 入 合 计	9,792	5,800	59.23	34.01	支 出 合 计	45,233	24,682	54.57	10.85

附表2

2023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	35		0.00	-100
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、节能环保支出				
四、国有土地收益基金收入					四、城乡社区支出	120		0.00	
五、农业土地开发资金收入					五、农林水支出	243	5	2.06	100
六、国有土地使用权出让收入					六、交通运输支出				
七、大中型水库库区基金收入					七、资源勘探信息等支出				
八、彩票公益金收入					八、商业服务业等支出				
九、城市基础设施配套费收入					九、其他支出	20	15	75.00	100
十、小型水库移民扶助基金收入					十、债务付息支出				
十一、国家重大水利工程建设基金收入					十一、债务发行费用支出				
十二、车辆通行费									
十三、污水处理费收入									
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十五、其他政府性基金收入									
十六、专项债务对应项目专项收入									
收 入 合 计					支 出 合 计	418	20	4.78	300%

附表3

2023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

2023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	4,893	2,642	54.0	31.97	4,893	2,476	50.6	9.22
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	4,893	2,642	54.0	31.97	4,893	2,476	50.6	9.22

注：本表不含企业职工基本养老保险基金。