

关于东风区 2026 年上半年 预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2026 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

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况。一般公共预算收入完成 5072 万元，完成年度预算 30.25%，同比下降 6.26%。其中税收收入 3976 万元、非税收入 1096 万元。

2.支出情况。一般公共预算支出 24536 万元，同比增长 2.52%。其中，民生支出 17808 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

本级无政府性基金预算收入，实际支出 45 万元，主要用于水库移民扶持、彩票公益金配套支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

本级无国有资本经营预算收入，实际支出 20.81 万元，专项用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 2411 万元，支出 2885 万元。

（五）上级补助资金情况

争取财力补助资金 33269 万元，其中一般公共预算转移支付资金 32896 万元、政府性基金预算转移支付资金 2924 万元、国有资本经营预算转移支付资金 32 万元、上解上级资金 2583 万元。

（六）政府债务情况

新增地方政府债券 26642 万元。其中，解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金 22521 万元、新增地方政府一般债券 4121 万元。截至 6 月末，政府债务余额 83366.46 万元，其中一般债务余额 65649.46 万元、专项债务余额 17717 万元。

二、预算执行的主要特点

1.财源统筹增效。面对税源收缩、收支承压形势，我区常态化抓实税源征管，盘活国有土地资源拓宽非税增收渠道，主动对上争取专项资金 62488 万元，多举措对冲财力缺口，稳固财政运行基本盘。

2.支出保障民生。严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费及低效一般性支出，集中财力优先保障“三保”、教育、医疗、养老等刚性民生需求，精准保障基础设施、乡村振兴、生态治理重点领域建设，财政支出质效持续提升。

3.国资提质增值。全面开展国有土地资产摸排建档，完善重点地块权属、发包、资金收缴全链条管理。明义乡国有耕地通过省级平台线上竞价发包，年度收益同比增收 17.4 万元；松花江护堤地优化耕种管护模式、重新核定发包底价，租金收缴常态化推进。同步开展国有资源专项自查整改，闭

环化解历史问题，筑牢国有资源规范化运营、保值增值体系。

4.提升管理质效。优化财政评审工作机制，扩充第三方评审机构至6家，实行随机轮审、双线复核，高效完成4项工程项目评审、核减不合理造价。平稳完成国库收付代理银行更换，保障业务无缝衔接，常态化开展非法集资排查、政银企对接，持续规范地方金融监管秩序。

5.风险全域防控。建立全口径债务月度监测预警机制，足额兑付到期债务本息，持续巩固隐性债务清零成果。健全财政内控管理制度，依法公开财政预决算、惠民资金等信息，持续规范全区财经运行秩序。

三、下半年重点工作

1.深挖财源潜力，加大向上争资力度。持续强化重点税源征管，严查偷漏税、欠税行为，盘活闲置资产、规范国有资源收益收缴，拓宽非税增收渠道。精准储备专项债、乡村振兴、民生类优质项目，抢抓政策窗口期主动对上申报，全力冲刺年度收支目标。

2.严控预算支出，持续夯实民生保障。坚守民生优先导向，确保全年民生支出占比稳定在80%以上，足额保障各类刚性民生支出。从严压减一般性支出，严控“三公”经费，全面推行零基预算。健全专项资金全流程管控体系，完善申报、使用、绩效、监管闭环机制，提升资金使用效益。

3.盘活国有资产，拓宽资产增收渠道。常态化开展闲置资产清查盘点，依托区属国企规范资产出租、处置、收益上

缴全流程管理。稳步推进国有资源专项治理问题销号清零，完善权属档案、健全管护收缴制度，持续提升国有资产经营收益。

4.强化财政监督，规范财经运行秩序。抓实重点领域资金绩效管理，常态化核查惠民补贴、乡村振兴、涉农专项资金，从严整治财政违规问题。健全财政内控机制，严格落实信息公开制度，紧盯资金拨付关键环节常态化监管，从源头防范资金管理廉政风险。

5.压实债务管控，巩固化债攻坚成效。严格落实债务化解方案，实行债务动态监测预警，严控新增债务、严防隐性债务反弹。统筹各类资金保障本息足额兑付，优化债务期限结构，保持债务绿色风险等级。严格债券项目准入与全过程监管，保障债券资金合规高效使用。

6.提质金融服务，筑牢金融稳定屏障。加大对专精特新、小微企业信贷扶持力度，优化信贷投放结构。常态化开展非法集资排查与金融宣传，整治空壳失联小贷公司，实施分类精准监管。搭建常态化政银企对接平台，深化资本市场合作，全方位防范化解金融风险。

以上报告，请审议。

附：东风区 2026 年上半年预算执行情况表

附表1

2026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	11,485	3,976	34.62	-5.76	一、一般公共服务支出	9253	5,342	57.73	-11.94
增值税	5051	1449	28.69	-13.49	二、外交支出				
企业所得税	875	380	43.43	9.20	三、国防支出	95	25		
企业所得税退税					四、公共安全支出	471	204	43.31	-34.82
个人所得税	656	253	38.57	36.76	五、教育支出	3848	2,092	54.37	0.72
资源税	399	223			六、科学技术支出				100.00
城市维护建设税					七、文化体育与传媒支出	165	85	51.52	107.32
房产税	922	468	50.76	15.27	八、社会保障和就业支出	14275	6,682	46.81	8.11
印花税	494	119	24.09	-20.67	九、卫生健康支出	3907	1,365	34.94	14.23
城镇土地使用税	1678	869	51.79	14.80	十、节能环保支出	2495	108	4.33	-28.95
土地增值税	147	70	47.62	268.42	十一、城乡社区支出	5228	2,360	45.14	-28.31
车船税	21	7	33.33	-12.50	十二、农林水支出	6619	3,318	50.13	125.10
耕地占用税	741	122		-64.64	十三、交通运输支出	5442	409	7.52	100.00
契税					十四、资源勘探工业信息等支出	3		0.00	100.00
烟叶税					十五、商业服务业等支出	45	45	100.00	100.00
环境保护税					十六、金融支出				
其他税收收入	501	16			十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	5,280	1,096	20.76	-8.05	十八、自然资源海洋气象等支出		325		
专项收入	314	131	41.72	-14.38	十九、住房保障支出	10737	1,389	12.94	-48.25
行政事业性收费收入	218	28	12.84	-39.13	二十、粮油物资储备支出				
罚没收入	3741	707	18.90	-23.73	二十一、灾害防治及应急管理支出	1127	119	10.56	-17.93
国有资本经营收入					二十二、预备费	754			
国有资源（资产）有偿使用收入	956	230	24.06	693.10	二十三、其他支出	6536			
捐赠收入	51				二十四、债务付息支出	1518	668	44.01	
政府住房基金收入					二十五、债务发行费用支出				
其他收入									
收 入 合 计	16,765	5,072	30.25	-6.27	支 出 合 计	72,518	24,536	33.83	2.52

附表2

2026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				
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	3495			
五、农业土地开发资金收入					五、农林水支出	108	3	2.78	-0.40
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	142	15548	10949.30	862.78
十、小型水库移民扶助基金收入					十、债务付息支出	276	138	50.00	
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	4021	15689	390.18	222.73

附表3

2026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	245	106	43	1
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	245	106	43	1

附表4

2026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	8,337	2,411	28.9	-20.35	8,255	2,885	34.9	4.08
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	8,337	2,411	28.9	-20.35	8,255	2,885	34.9	4.08

注：本表不含企业职工基本养老保险基金。