

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区人民政府 关于 2022 年上半年全区财政预算执行情况的 报 告

——2022 年 8 月 23 日在区十一届人大常委会第七次会议上

双滦区财政局局长 郭海峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将 2022 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022 年上半年财政预算执行情况

今年以来，全区各部门坚决贯彻习近平总书记关于经济工作的系列重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力推动全区经济运行实现平稳开局。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入按可比口径累计完成 78354 万元，占年初预算 127900 万元的 61.3%，同比增收 1660 万元，同比增长 2.2%；全区一般公共预算支出完成 75033 万元，占年初预算 205739 万元的 36.5%，同比增长 29.6%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金收入完成 3669 万元（其中：本级政府性基金收入完成 2566 万元，出让土地四块完成土地出让金收入 1103 万元），占年初预算 136627 万元的 2.7%，同比减收 16903 万元，同比下降 82.2%；政府性基金支出完成 26836 万元，占年初预算 64925 万元的 41.3%，同比下降 29.8%。

（三）社保基金预算收支情况

全区社会保险基金预算收入完成 5321 万元，占年初预算 13946 万元的 38.2%；社会保险基金预算支出完成 5609 万元，占年初预算 13544 万元的 41.4%。

二、上半年预算执行主要特点

上半年，受经济下行压力加大、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我区经济社会发展遇到了较大困难和挑战。在区委的坚强领导下，区政府大力统筹疫情防控与财政工作“两手抓、两不误”，坚决兜牢兜实“三保”底线，为全区经济社会高质量发展提供了重要支撑。

（一）全力以赴组织财政收入

坚决贯彻增值税留抵退税政策，上半年累计完成退税 3847 万元，涉及 373 户企业，确保了政策落地见效，企业真正受益。在此基础上，协调税务部门进一步加强税收征管，做到依法征收、应收尽收，努力提高地方税收贡献。上半年，税收收入完成 48704 万元，占比 62.2%。加强非税收入管理，提升非税收入征管能力，加大经营性国有资产处置力度，努力增加国有资产经营性收入。上半年，非税收入完成 29650 万元，占比 37.8%。经过不懈努力，一般公共预算收入分别实现首季“开门红”和半年“双过半”，顺利完成市政府下达的收入任务，为完成全年目标任务奠定良好基础。

（二）加大向上资金争取力度

紧紧盯住上级财政支持稳经济大盘等一揽子财政政策，积极做好对上争取工作，大力向上“争政策、争项目、争资金”。上半年，共争取到位上级转移支付资金 42566 万元，其中：一般性转移支付资金 35592 万元，专项转移支付资金 4974 万元，一般债券资金 2000 万元。有效支持了大贵口乡村振兴示范区项目建设和疫情防控基础设施建设。

（三）全力保障重点支出

一是兜牢“三保”支出。投入“三保”支出 30530 万元，主要用于落实公职人员工资待遇、保障机关运转及基本民生支出。二是全力保障疫情防控支出。投入资金 21622 万元，用于核酸检测、应急物资采购、防疫相关设备购置等。三是做好教育投入保障。按照教育投入只增不减原则，截至 6 月底教育支出累计拨付 19022 万元，较上年同期增长 5347 万元，同比增长 39.1%，占一般公共预算支出的 25.4%。四是深入实施乡村振兴战略。投入 7349 万元，加快推进大贵口乡村振兴示范区建设，以点带面、梯次推进，大力发展都市农业、休闲农业、乡村旅游等富民产业，努力建设生产、生活、生态“三生”繁荣的社会主义现代化新农村。五是全力化解地方政府债务风险。2022 年我区到期政府债券本息 4.64 亿元，隐性债务化解任务 1.73 亿元。截至 6 月底，已偿还债券本息 4.26 亿元，隐性债务 0.6 亿元。

（四）深入推进财政改革

一是退税减税降费效果明显。2022 年上半年，新的组合式税费政策红利不断释放，为稳定宏观经济大盘、激发市场活力、提振中小微企业信心，促进经济发展提供了真金白银的资金扶持，效果明显。上半年累计新增退税减税降费 3.33 亿元，其中增值税留抵退税 2.56 亿元，减征

六税两费 688 万元，缓缴税费 2936 万元，其他新增减税 2707 万元，新增降费 1374 万元。二是推进预算绩效管理。全力推进预算绩效改革，推动财政资金配置效率和使用效益不断提升。印发《双滦区区级部门事前绩效评估规范》，要求各部门对照要求开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性。今年财政审核绩效目标项目合计 1370 个，涉及资金 145630 万元；第三方审核项目 134 个，涉及资金 43546 万元。选取部门重点监控项目 92 个，财政重点监控项目 42 个，涉及资金总额 33046 万元。各部门按季度填报区级部门项目绩效监控表，截至 5 月底已完成 2021 年度 64 个部门的绩效自评工作，覆盖率达到 100%，项目自评涉及项目 711 个，资金 9.48 亿元。三是推进财政国有企业改革。加强国有企业管理，逐步制定经营绩效考核、重大事项管理等方面的各类区属国有企业管理制度。充分发挥国有企业投融资作用，盘活全区闲置国有资产注入国有企业，壮大其资产规模，提升国有资产使用效率，确保国有资产保值增值。上半年完成“三供一业”管网出售，实现非税收入 13939 万元。

三、预算执行中存在的主要问题

一是收入质量有待提高。上半年，我区一般公共预算收入质量有所下降。其中：税收占比仅为 62.2%，非税收入占比为 37.8%。非税收入占比较高的原因为缴入自来水经营权转让收入 9200 万元和完成“三供一业”管网出售收入 13939 万元。二是土地出让收入大幅下滑。今年以来，受疫情和经济下行影响，土地出让收入大幅下降，仅完成 1103 万元，占年初预算的 0.8%，比去年同期下降 89.7%。三是支出压力大。为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，奋力实现全年各项目标任务，各方面对财政资金的需求越来越大，财政收支平衡矛盾日益凸显。

四、下半年的重点工作

（一）全力以赴确保财政运行平稳。一是加快土地挂牌出让。主动与国土部门配合，认真分析我区房地产形势，及时将符合条件的土地挂牌出让，确保政府性基金收入任务按时完成。二是努力完成全年收入任务。多渠道挖潜增收，把握好收入结构，提高收入质量，规范收入征管，坚持依法征收。落实落细去年出台的更大规模退税减税和今年应对疫情阶段性减免税费政策，既要做到应收尽收，也要应减尽减，努力完成全年财政收入预期目标，确保财政平稳运行。三是争取上级支持。牢固树立“向上争取资金、政策与抓收入同等重要”的理念，千方百计争取更多的上级资金和政策支持。结合国家、省、市政策动态和政策机遇，围绕民生保障、生态保护、产业发展等上级重点转移支付项目，全力协同有关部门确定争取方向，提前谋划包装项目，加大对上跑办对接力度。

（二）统筹兼顾强化支出管理。一是进一步突出以收定支原则。通过节支优化财政收支结构。建立健全厉行节约长效机制，持续压减一般性支出、“三公”经费等，从严控制非刚性、非重点、非急需支出，集中财力办大事，将更多资金用于保障民生等重点领域投入。二是深化绩效预算管理改革。不断优化全过程绩效预算管理机制，抓好项目库建设，严格规范项目库管理，继续深化部门自评价、财政重点再评价和第三方评价相结合的绩效评价模式。加强对重大支出、政府投资项目的绩效评价，强化绩效评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高公共服务供给质量和预算管理水平。

（三）持续发力保障和改善民生。一是兜紧兜牢“三保”底线。始终把人民利益放在最高位置，巩固全面建成小康社会成果，坚持人民至

上的发展思想，优先安排民生投入，切实保障和改善民生，着力解决群众关心的教育、医疗、养老等实际问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。二是大力支持疫情防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，努力推动全区经济社会平稳有序发展。三是全力做好资金保障。聚焦教育、医疗卫生等领域短板突出的问题，继续支持教育项目建设。持续大力支持公共安全、社保、就业、卫生、文化、体育、住房等公共服务体系建设，强化社会保障资金监管，进一步强化对需要帮扶重点人群、重点对象的政策兜底，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

下半年财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，解放思想、真抓实干，确保完成十一届人大第二次会议确定的全年目标任务，为开创新时代经济强区、美丽双滦建设新局面提供坚实的财力保障。

附表1

2022年上半年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	累计完成数	比上年增长 (%)
一、税收收入	48704	-5.5
1、增值税	20791	48.7
2、企业所得税	5512	46.2
3、个人所得税	696	-33.9
4、资源税	1552	-15.7
5、城建税	2730	-34.3
6、房产税	5610	37.9
7、印花税	2025	-10.7
8、城镇土地使用税	4665	19.8
9、土地增值税	1677	32.8
10、车船税	577	-1.0
11、耕地占用税	107	
12、契税	2762	-47.0
二、非税收入	29650	-8.6
1、专项收入	1974	-4.1
2、行政事业性收费收入	791	-18.5
3、罚没收入	225	-48.6
4、政府住房基金收入	70	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	26590	-8.2
合 计	78354	-6.8

附表2

2022年上半年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	累计完成数	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	8960	32.7
2、国防支出	33	-38.9
3、公共安全支出	3356	16.3
4、教育支出	19022	39.1
5、科学技术支出	183	69.4
6、文化旅游体育与传媒支出	782	120.9
7、社会保障和就业支出	12315	30.9
8、卫生健康支出	10378	36.4
9、节能环保支出	4988	16.2
10、城乡社区支出	3194	134.0
11、农林水支出	2084	19.6
12、交通运输支出	1600	11.0
13、资源勘探工业信息等支出	688	-56.4
14、商业服务等支出	75	87.5
15、自然资源海洋气象等支出	169	-18.4
16、住房保障支出	3789	30.4
17、粮油物资储备支出	100	63.9
18、灾害防治及应急管理支出	436	-13.3
19、债务付息支出	2881	-1.0
合 计	75033	29.6