

万源市 2022 年 1 至 6 月财政预算执行情况报告

(2022 年 7 月 26 日在万源市第七届人大常委会第七次会议上)

万源市常务副市长 熊江成

尊敬的方波主任、各位副主任，各位委员：

根据会议安排，我就万源市 2022 年 1 至 6 月财政预算执行情况做简要汇报，不妥之处，敬请批评指正。

2022 年，是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要之年。上半年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，按照万源市委七届二次党代会部署，坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策要提升效能。实施新的减税降费政策，着力稳定宏观经济和保障社会民生。坚定落实“三保一优一防”重要要求，优化支出结构。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，深化财税体制改革，防范化解债务风险，为全市经济社会发展提供了有力的财力保障。现将万源市 2022 年 1 至 6 月预算执行情况汇报如下。

一、2022 年财政收支预算情况

经市七届人大二次会议审议批准，我市地方一般公共预算收入为 67,720 万元，政府性基金预算收入为 100,000 万元，国有资本经营预算收入 70 万元，社会保险基金预算收入为 19,688 万元。一般公共预算支出 335,161 万元，政府性基金预算支出 35,284 万元，国有资本经营预算支出 49 万元，社会保险基金预算支出为 10,019 万元。

二、财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1 至 6 月，全市地方一般公共预算收入完成 35,001 万元，占年初预算的 51.68%，比去年同口径增收 4,568 万元，增长 15.01%。其中税收收入完成 15,859 万元，同比增收 983 万元，增长 6.61%，占地方一般公共预算收入的 45.31%；非税收入完成 19,142 万元，同比增收 3,585 万元，增长 23.04%，占一般公共预算收入的 54.69%。

分部门完成情况：税务局完成 17,516 万元，完成全年任务的 48.37%；财政非税收入完成 17,485 万元，完成全年任务的 55.50%。

1 至 6 月，全市一般公共预算支出累计完成 182,754 万元，比去年同期减支 10,330 万元，下降 5.35%。主要支出项目：一般公共服务支出 18,154 万元，国防支出 64 万元，公共安全支出 4,626 万元，教育支出 44,162 万元，科学技术支出 161 万元，文化旅

游体育与传媒支出 1,521 万元,社会保障和就业支出 31,430 万元,卫生健康支出 15,916 万元,节能环保支出 1,496 万元,城乡社区支出 3,462 万元,农林水支出 28,215 万元,交通运输支出 6,692 万元,资源勘探信息等支出 269 万元,商业服务业等支出 1,177 万元,自然资源海洋气象等支出 2,644 万元,住房保障支出 6,349 万元,粮油物资储备支出 1,939 万元,灾害防治及应急管理支出 2,976 万元,债务还本付息支出 10,344 万元,其他支出 1,157 万元。

(二) 政府性基金预算

1 至 6 月,政府性基金收入完成 7,298 万元,占年初预算的 7.3%,同比减收 48,593 万元,下降 86.94%。

1 至 6 月,全市政府性基金预算支出完成 21,833 万元,主要支出项目是:城乡社区支出 1,938 万元,其他支出 17,208 万元(其中专项债券 17,200 万元),债券还本付息 2,687 万元。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支暂无完成数。

(四) 社会保险基金预算

截止 6 月底,全市社会保险基金收入总额为 11,985 万元,占年初预算总额的 85.98%。其中,个人缴费收入 2,213 万元,财政补贴收入 9,705 万元。支出总额为 4,923 万元,占年初支出预算总额的 49.14%。其中基本养老金支出 4,505 万元、丧葬补助金支出 188 万元。

三、落实人大决议情况

2022年，按照市人大七届二次会议决议意见，深化财税体制改革，加强预算执行管理，提高资金使用绩效，发挥财政职能作用。按照“保基本民生、保工资、保运转”的保障序列，优先保障基本民生需求、人员支出和机关正常运转。今年共收到人大代表建议主办件16件、协办件26件，市财政局高度重视、迅速行动，及时制定实施方案，切实将人大建议办理工作纳入全局中心工作，仔细研究、认真办理、及时答复，确保满意率达到100%。

四、预算执行的特点

（一）收入平稳增长但收入质量有所下降。1至6月，全市地方一般公共预算收入完成35,001万元，同比增长15.01%。税收收入完成15,859万元，同比增长6.61%，占一般公共预算收入的45.31%，税收收入占比较去年同期下降3.57个百分点。

（二）税收收入形势不容乐观，主体税种同比下降。税收收入总量虽然实现了6.61%的增长，但主要来源于历年欠缴耕地占用税和契税补缴形成增长。1至6月耕地占用税完成3,345万元，占年初预算的145.43%，同比增长330.50%；契税完成5,732万元，占年初预算的110.23%，同比增长244.06%。受宏观经济环境、一系列减税缓税政策和落实稳市场主体稳就业等一揽子政策因素影响，其他主体税种收入增速均为负值：1至6月，增值税完成2,669万元，仅完成年初预算的24.26%，同比下降51.78%；企业所得税完成1455万元，完成年初预算的35.49%，同比下降

41.66%；个人所得税完成 314 万元，同比下降 14.44%；资源税完成 412 万元，同比下降 15.4%；城市维护建设税完成 630 万元，同比下降 35.98%；土地增值税完成 67 万元，仅完成年初预算的 3.19%，同比下降 94.47%。

（三）重点支出保障有力，支出进度快于序时。1 至 6 月，财政部门加强财政收支运行管理，优化支出结构，严控各项一般性支出，优先保障“三保”支出、乡村振兴、民生保障等刚性支出。全市财政支出完成 182,754 万元，占年初预算的 54.53%，其中卫生健康、教育、社会保障和就业、农林水领域支出进度分别为 85.32%、78.80%、54.92%、53.49%，民生、乡村振兴等重点支出领域支出均高于序时进度，保障有力。

五、主要工作成效及做法

（一）紧盯目标，加强收支预算执行

一是紧抓收入征管，夯实收入任务，层层落实责任，确保财政收入依法征收、应缴尽缴、及时入库，确保目标任务各序时阶段顺利完成。二是强化预算执行调度，持续紧盯预算执行进度，每旬、每月、每季度统计收支执行情况。不定期召开财税联席会议，分析研判经济发展形势，查找财税征收过程中存在问题和困难，早发现、早协调、早解决。

（二）加强财政预算管理，不断提高财政治理效能

全面加强财政资源统筹，收回闲置沉淀、低效无效和预算结余资金 2.5 亿元，调整用于其他急需领域。积极向上争取，1 至

6月完成向上争取资金34.8亿元。根据中央、省、市财政性资金管理决策程序规定，全面规范资金分配、调剂追加等预算管理行为。强化预算绩效约束，加强绩效目标引领和运行监控，对部门整体支出、专项预算项目等开展重点绩效评价。

（三）着力压减‘三公’经费，全面落实过紧日子

为认真落实政府“过紧日子”的要求，持续增进民生福祉。我市2022年进一步加大一般性支出压减力度，“三公”经费保持只减不增。全市因公出国（境）费用经费压减50%，公务接待费压减20%。

（四）持续坚守‘三保’底线，全力保障全市重点支出

上半年，在财政收入矛盾异常尖锐的境况下，始终按“保基本民生、保工资、保运转”的序列加快资金拨付。提前完成全市7月工资拨付，并兑现2022年上半年绩效工资1.8亿元。深入推进“民生型”财政建设，全面落实民生实事，完成民生支出12.79亿元，占一般公共预算支出的70%以上。公共卫生、基层医疗等补助资金5,402万元，疫情防控资金4,800余万元，全面保障了全市基本公共卫生服务、医疗卫生体制改革，以及疫情防控物资储备和疫苗接种支出。拨付粮油储备领域资金3,204万元，落实各项补贴政策，粮食安全全面保障，重点支持粮油生产建设领域。加大交通建设投入，下达交通重大项目建设资金6,993万元，农村公路建设投入资金4,046万元，截至6月底交通运输支出完成6,692万元。教育支出保障有力有序，1至6月教育支出完成44,162

万元，占预算的 78.80%，支出进度超序时进度。

六、下一步工作打算

（一）持续强化财税征管，高质量完成目标任务。部门联动、协调配合，强化财税征管，借力综合治税信息平台，提高综合治税水平，以旬促月、以月促季、以季保年，加快进度完成全年目标任务。积极促进我市税源培育工作，提高我市税收占比，不断提高收入质量。

（二）持续优化支出结构，全面保障重点支出。牢固树立政府“过紧日子”思想，继续做好“三公”经费压减工作，从紧执行 2022 年预算。牢牢兜住“保基本民生、保工资、保运转”的底线，严防三保支出风险。集中财力落实市委、市政府重大决策部署，全力保障全市重点项目支出。

（三）积极化解存量债务，严防债务风险。通过存量资产处置变现、存量资金清理等方式筹集资金消化存量债务。坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

尊敬的方波主任、各位副主任，各位委员，2022 年上半年，我市财政运行情况总体平稳，较好完成了各项财政收支目标任务，但我市财政困难的现状仍然没有改变，财政保障仍面临不少困难。但我们相信，在市委的坚强领导下，在市人大的法律监督、工作监督下，全市财政干部迎难而上，埋头实干，扎实做好各项财政工作，为建设“生态福地·和美万源”贡献财政应有的力量！

