

关于达州市 2022 年 1—6 月预算执行情况的 报 告

今年以来，全市各级认真学习习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神和市委五届二次全会暨市委经济工作会议精神，深入贯彻中央、省、市委各项决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，准确把握“七个关系”，全面落实市人代会决议决定，继续实施积极的财政政策，扎实推进各项稳增长措施，为推动成渝地区双城经济圈北翼振兴、培育川东北省域经济副中心提供坚实的财力支撑。全市财政运行总体平稳，执行情况总体较好。

一、全市财政预算收支执行情况

（一）全市一般公共预算执行情况

1 至 6 月，全市地方一般公共预算收入完成 792,995 万元，为年初预算的 56.35%，增长 10.03%（剔除留抵退税因素后，同口径增长 16.96%）。其中：税收收入完成 314,867 万元，下降 11.41%（剔除留抵退税因素后，同口径增长 2.81%）；非税收入完成 478,128 万元，增长 30.88%。

1 至 6 月，全市一般公共预算支出完成 2,451,253 万元，同口径增长 1.48%。从支出分类情况看：教育支出 469,196 万元，增长 0.08%；科学技术支出 8,903 万元，增长 14.89%；文化旅游

体育与传媒支出 21,048 万元，增长 2.36%；社会保障和就业支出 417,616 万元，增长 0.77%；卫生健康支出 399,221 万元，增长 0.28%；农林水支出 366,492 万元，增长 9.85%。

（二）全市政府性基金预算执行情况

1 至 6 月，全市政府性基金预算收入完成 436,079 万元，下降 30.3%，其中，国有土地使用权出让金收入完成 434,094 万元，下降 27.31%；全市政府性基金预算支出完成 1,342,247 万元，增长 97.31%。

（三）全市国有资本经营预算执行情况

因全市国有企业 2021 年财务决算审核以及国有控股、参股企业分配会议将于 8 月底基本完成，1 至 6 月全市国有资本经营预算无收入。上年结转收入 883 万元，加上级补助收入 915 万元后，可供安排的收入总量为 1,798 万元。全市国有资本经营预算支出完成 1,798 万元，用于国有企业“三供一业”补助支出 883 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 915 万元。

（四）全市社会保险基金预算执行情况

1 至 6 月，全市社会保险基金预算累计收入 482,050 万元，为年初预算的 50.43%；社会保险基金预算累计支出 433,963 万元，为年初预算的 51.56%；收支结余 48,087 万元，6 月末滚存结余 916,577 万元。

（五）财政转移支付情况

1至6月，上级下达全市转移支付资金279.76亿元，其中：一般性转移支付257.08亿元，专项转移支付22.68亿元，主要用于“三保”支出及市委、市政府确定的重点领域。

（六）政府债务管理情况

1至6月，全市新增债务限额105.12亿元，其中：新增一般债务限额2.13亿元，新增专项债务限额102.99亿元。新增专项债券资金中，提前批发行44.31亿元，已使用43.81亿元，使用进度98.88%；第二批发行58.68亿元，已全部拨付至业主单位。全市成功发行专项债券项目114个，主要投向产业园区、交通运输、市政基础设施、农林水利、公共卫生、教育文化等领域。

二、市级财政预算收支执行情况

（一）市级一般公共预算执行情况

1至6月，市级地方一般公共预算收入完成135,138万元，为年初预算的42.72%，下降14.28%（剔除留抵退税因素后，同口径下降6.08%）。其中：税收收入完成77,753万元，下降23.54%（剔除留抵退税因素后，同口径下降10.74%）；非税收入完成57,385万元，增长2.54%。

1至6月，市级一般公共预算支出完成530,113万元，同口径增长11.06%。从支出分类情况看：教育支出44,251万元，增长20.76%；科学技术支出2,570万元，增长35.33%；文化旅游体育与传媒支出4,567万元，增长20.06%；社会保障和就业支出

30,542 万元，增长 4.81%；卫生健康支出 244,228 万元，增长 3.53%；农林水支出 46,624 万元，增长 90.77%。

（二）市级政府性基金预算执行情况

1 至 6 月，市级政府性基金预算收入完成 115,995 万元，下降 52.16%，其中，国有土地使用权出让金收入完成 115,995 万元，下降 48.21%；市级政府性基金预算支出完成 315,624 万元，增长 59.17%。

（三）市级国有资本经营预算执行情况

因市级国有企业 2021 年财务决算审核以及国有控股、参股企业分配会议将于 8 月底基本完成，1 至 6 月市级国有资本经营预算无收入。上年结转收入 613 万元，加上级补助收入 611 万元后，可供安排的收入总量为 1,224 万元。市级国有资本经营预算支出完成 1,224 万元，用于国有企业“三供一业”补助支出 613 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 611 万元。

（四）市级社会保险基金预算执行情况

1 至 6 月，市级社会保险基金预算累计收入 386,925 万元，完成年初预算的 51.71%；社会保险基金预算累计支出 368,843 万元，完成年初预算的 52.14%；收支结余 18,082 万元，6 月末滚存结余 517,405 万元。

三、市本级财政预算收支执行情况

（一）市本级一般公共预算执行情况

1至6月，市本级地方一般公共预算收入完成116,349万元，为年初预算的41.54%，下降18.76%（剔除留抵退税因素后，同口径下降11.22%）。其中：税收收入完成64,007万元，下降27.84%（剔除留抵退税因素后，同口径下降15.59%）；非税收入完成52,342万元，下降3.98%。

1至6月，市本级一般公共预算支出完成479,128万元，同口径增长13.5%。从支出分类情况看：教育支出26,797万元，增长53.81%；科学技术支出2,023万元，增长51.42%；文化旅游体育与传媒支出4,399万元，增长25.33%；社会保障和就业支出24,533万元，增长7.87%；卫生健康支出239,480万元，增长3.85%；农林水支出42,895万元，增长115.3%。

（二）市本级政府性基金预算执行情况

1至6月，市本级政府性基金预算收入完成104,311万元，下降43.57%，其中，国有土地使用权出让金收入完成104,311万元，下降38.17%；市本级政府性基金预算支出完成189,195万元，增长37.74%。

四、2022年下半年重点工作

下半年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，认真贯彻中央、省和市委的决策部署，提升积极的财政政策效能，真抓实干、埋头苦干，努力完成全年经济社会发展目

标任务，奋力谱写现代化四川建设达州新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。重点做好以下工作：

（一）聚焦财政保障，持续加强资金统筹。按照“三个高于、两个靠前”目标要求，严格落实减税降费政策，强化重点税源征管，充分挖掘小税种的征收潜力，不断提高财政收入质量。强化与执收部门的沟通协调，全力抓好非税收入组织。加快土地出让进度，确保完成全年目标任务。加大向上争取资金力度，争取上级更多项目、资金落地达州。同时，按照“靠前发力、适当加力”的要求，加快财政支出进度，优化财政支出结构，加强财政资金统筹，强化重大战略任务的财力保障。

（二）聚焦产业发展，助力经济提质增效。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，大力发展特色农业产业，集中力量发展“3+3+N”现代产业，全力支持“交通运输三年大会战”。深入实施“双园双驱”战略，支持达州高新区创建国家级高新区、东部经开区创建国家级经开区。做好重大项目资金保障，用好用活专项债券资金，力争在8月底前基本使用完毕。积极推进中央、省、市稳增长政策落实落地，激发经济发展内生动力。深化区域协同发展，加快推进万达开川渝统筹发展示范区建设。

（三）聚焦人民福祉，持续加大民生投入。始终坚持人民至上理念，认真开展中心城区“惠企利民政策性补助资金发放不及时问题”专项整治。继续加大民生投入，确保民生支出占比稳定

在 70%以上。围绕区域教育中心建设，支持学前教育加快发展、义务教育均衡优质发展、高中教育高质量发展。强化就业优先导向，加快补齐医疗卫生、社会保障、文化体育等基本公共服务短板，提高基本民生保障能力。健全财政助推防返贫机制，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实巩固脱贫成果。

（四）聚焦风险防范，确保财政平稳运行。加强“三保”执行监测，优先足额保障“三保”支出，严格国库资金管理，强化直达资金管理。规范债券资金使用管理，严格落实化债计划，切实防范债务风险。持续推动预算管理一体化改革，推进财政支出标准化建设，强化预算约束和绩效管理。进一步严肃财经纪律，加强财会监督，完善全过程监管资金，构建日常监督与专项监督协调配合的监督机制，确保财政资金安全高效。