

石家庄高新技术产业开发区 关于 2022 年 1—6 月份预算执行情况的报告

一、2022 年 1—6 月份全区预算执行情况

今年以来，全区各部门认真贯彻落实区工委、管委决策部署，围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全面落实积极的财政政策，依法科学组织收入，强化支出管理，全面提升财政运行质量和效率，上半年预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入情况

1—6 月份，全区一般公共预算收入完成 322265 万元，占年初预算的 57.02%，比上年同期增长（以下简称增长或下降）3.58%，超出序时进度 7.02 个百分点。其中，税收收入完成 199764 万元，占一般公共预算收入的 61.99%；非税收入完成 122501 万元，占一般公共预算收入的 38.01%。

2. 支出情况

1—6 月份，全区一般公共预算支出完成 188861 万元，占调整预算的 54.75%，下降 32.96%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入情况

1—6 月份，全区政府性基金收入完成 18233 万元，占年初预算的 4.50%，下降 87.81%。

2. 支出情况

1—6 月份，全区政府性基金支出完成 209479 万元，占调整预算的 37.61%，增长 185.35%。

（三）社会保险基金预算执行情况

1—6 月份，全区社会保险基金收入 5369 万元，占年初预算的 67.83%，增长 24.74%。社会保险基金支出 3846 万元，占年初预算的 42.4%，增长 18.34%。

二、上半年预算执行主要成效

（一）全力挖潜增收，财政收入平稳增长

今年以来，区财税部门强化责任担当，积极应对经济下行压力持续加大、大规模减税降费和新冠肺炎等因素影响，多部门联动，精准施策，依法征收，实现财政收入“时间过半、任务过半”，圆满完成上半年财政收入工作目标。上半年，全区一般公共预算收入完成 322265 万元，占年初预算 57.02%，增长 3.58%，超序时进度 7.02 个百分点。

（二）减轻企业负担，全面落实减税降费政策

2022 年实施新的组合式税费支持政策，对留抵税额提前实行大规模退税，区财税部门加大增值税留抵退税力度，完善研发费用加计扣除政策，促进制造业企业设备更新和技术改造投资，推动产业转型升级。继续延续实施 2021 年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施，进一步缓解小微企业经营压力。

（三）切实保障民生，加强防控资金保障

进一步加大民生领域投入，持续推进各项民生工作，着力保障和改善民生，不断提高群众的获得感、幸福感。教育支出 17158

万元，主要用于长九中心学校建设，项目投建有利于缓解该区域教学用房紧张的现状，提升我区基础教育综合水平；发放各类教育补助金，保障各类学校均衡发展、各类学生平等接受更优质的义务教育。社会保障和就业支出 11964 万元，主要用于发放义务兵优待金、困难群众补助，增强养老机构的服务能力，提高农村医生的养老待遇等。卫生健康支出 5783 万元，主要用于新冠疫情防控资金，落实城乡居民医保政策、基层医疗机构发展、医药卫生体制改革、公共卫生服务体系建设等。其中，疫情防控支出 1459 万元，用于疫情防控物资设备采购、疫情防控人员补助、核酸检测费等，全力保障新冠肺炎疫情防控工作，守护人民群众生命健康。住房保障支出 11116 万元，主要用于保障性安居工程建设，持续改善低收入居民的居住条件。

（四）加快城市提档，推动生态建设

进一步优化空间规划布局，统筹城乡一体化发展，提升城市建设管理水平，认真践行绿色发展理念，提高群众生活质量。土地征收工作支出 32645 万元，保证了土地使用权所有者在土地上的投入和收益不受损失，保障了被征地农民长久生活权益。城市管理相关支出 11304 万元，用于城市绿化养护，污水污泥处理，垃圾分类管理，照明、道路及排水设施维护等城市维护运行，持续改善市民居住环境，进一步提升城市品位和促进经济发展。大气污染治理支出 437 万元，用于环境精准治理气代煤补贴等，有效提升辖区大气环境质量。

（五）聚力产业提质，助推服务模式升级

进一步扩充创新主体数量，优化全区创新发展环境。科学技术支出 32430 万元，主要用于推动区属国有企业改革发展，支持重大专项、临床试验项目等，高新技术企业创新发展，逐步打造一批创新水平高、行业带动强的行业领军企业，促进生物医药产业集群高质量发展。产业发展资金支出 54761 万元，用于建设南部医药产业园，支持重点生物医药产业项目，加快推进形成具有强大竞争力的高端业态。引进人才支出 495 万元，主要用于人才绿卡房租补贴发放。截止目前，我区人才绿卡累计办卡 6704 张，居全市前列。

（六）强化绩效思维，加强绩效管理

大力推进预算和绩效管理深度融合，进一步提高全区预算绩效管理工作水平。2022 年 6 月完成了对我区 26 个部门 2021 年度预算绩效管理工作考核，为提高我区预算绩效管理整体水平奠定了坚实基础。进一步加强预算绩效管理宣传工作，利用网络平台，及时宣传预算绩效管理工作政策、制度和工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度。

（七）科学统筹谋划，积极争取债券

为弥补项目资金缺口，区财政局主动作为，积极与省、市财政部门沟通，截至目前，已争取 2021 年度新增政府专项债券限额 10 亿元，下达债券资金 10 亿元用于高新区集中安置区棚户区改造项目，为南北郟马回迁区建设提供了有力资金保障。

三、下半年预算执行重点及措施

（一）继续抓好财政收入

结合减税降费的政策形势和我区经济发展现状，下半年将进一步提高政治站位，不断增强大局观念，盯紧收入目标不放松，严格落实“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，持续强化责任担当，层层传导压力，形成齐抓共管合力。坚持依法加强征管，深化综合治税，堵漏挖潜增收。培育壮大财源基础，实现财政可持续发展。更加注重优化收入结构、提升收入质量。

（二）继续抓好资金统筹

受留抵退税政策带来的减收影响，预计当年财力低于预期。为此我们将压缩“三公”经费，对一般性支出可压尽压、应压尽压。大力精简会议、差旅、培训等公务活动，努力节约日常经费开支。财政资金优先用于重大决策、重大改革和重点领域，切实保障基层正常运转。同时加大存量资金盘活力度，受疫情影响可暂缓实施或不再开展的，以及项目实施完毕的结余资金，财政要及时收回。收回的存量资金，继续以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，统筹用于保基本民生和其他刚性等支出，切实提高财政资金使用效益。

（三）继续抓好债务管控

坚决落实中央防范化解风险重大决策部署，严格政府债务管理。强化部门单位的举债主体责任，加强督导，以责任落实推动风险防控的落实。统筹各类资金，积极稳妥化解存量债务，消除风险隐患。加强债务风险监测和分析预判，及早发现和解决问题，确保不发生任何风险。积极争取政府专项债券，按照“资金跟项

目走”的原则，安排用好地方政府专项债券，尽快形成实物工作量。

（四）继续抓好绩效监管

认真落实党中央、国务院及我省全面实施预算绩效管理的意见，构建全过程的绩效管理新机制，强化重大政策、重点项目绩效评价，推进部门整体支出绩效评估，强化评价结果的运用，通过重点突破推动绩效评价提质扩围。加强支出管理，健全预算执行督导机制，提高财政支出时效。进一步扩大预决算公开内容，让财政资金在阳光下运行。

- 附件：1、2022年1—6月高新区一般公共预算收支完成情况表
2、2022年1—6月高新区政府性基金预算收支完成情况表
3、2022年1—6月高新区社保基金预算收支完成情况表

石家庄高新区财政局

附件 1

2022 年 1—6 月高新区一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计完成数	占预算%	同比增长%	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算%	同比增长%	
一、税收收入	465216	199764	42.94	-10.77	一般公共服务支出	60877	35516	58.34	65.70	
增值税	161363	48346	29.96	-42.06	公共安全支出	5887	2602	44.20	-31.88	
企业所得税	32440	19165	59.08	-11.47	教育支出	43989	17158	39.01	-36.01	
个人所得税	22796	12761	55.98	16.10	科学技术支出	47691	32430	68.00	2.46	
城市维护建设税	33035	14561	44.08	-11.71	文化旅游体育与传媒支出	903	280	31.01	7.69	
房产税	22906	11319	49.42	6.21	社会保障和就业支出	26110	11964	45.82	2.10	
耕地占用税	5796	10260	177.02	169.29	卫生健康支出	14629	5783	39.53	-45.00	
契 税	70000	16252	23.22	-30.73	节能环保支出	9092	5317	58.48	-36.02	
其他各税	116880	67100	57.41	25.71	城乡社区支出	48852	26499	54.24	230.87	

二、非税收入	99940	122501	122.57	40.43	农林水支出	2422	1221	50.41	23.58
专项收入	24599	53317	216.74	-17.09	交通运输支出	33			-100.00
行政事业性收费收入	8472	3549	41.89	80.52	资源勘探工业信息等支出	42268	35261	83.42	-42.94
罚没收入	1258	282	22.42	-39.35	商业服务业等支出	1916	1427	74.48	-85.31
国有资本经营收入	31665				自然资源海洋气象等支出	3379	1097	32.47	-98.65
国有资源(资产)有偿使用收入	6843	62306	910.51	2410.31	住房保障支出	18850	10080	53.47	309.76
政府住房基金收入	11649	2745	23.56	-8.74	灾害防治及应急管理支出	4160	1874	45.05	-3.85
其他收入	15454	302	1.95	-81.84	预备费	5000			
					其他支出	7993			
					转移性支出	0			
					债务付息支出	872	352	40.37	-59.63
					债务发行费用支出	1			
					合计	344924	188861	54.75	-32.96
合计	565156	322265	57.02	3.58					

附件 2

2022 年 1—6 月高新区政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	收 入				支 出				同比增 长%
	预算数	累计 完成数	占预算%	同比增 长%	项 目	调整 预算数	累计 支出数	占预算%	
国有土地收益基金收入	20250	0	0.00	-100.00	文化旅游体育与传媒支出	7			
农业土地开发资金收入		0		-100	城乡社区支出	471350	178967	37.97	166.12
国有土地使用权出让收入	362850	8184	2.26	-93.52	其他支出	69929	21832	31.22	17226.98
城市基础设施配套费收入	19998	8901	44.51	-28.07	债务付息支出	15680	8680	55.36	43.90
污水处理费收入	2000	1352	67.60	17.16	债务发行费用支出	2	0	0	-100.00
其他政府性基金收入		-204							
合 计	405098	18233	4.50	-87.81	合 计	556968	209479	37.61	185.35

附件 3

2022 年 1—6 月高新区社保基金预算收支完成情况表

单位：万元

项目	收 入				支 出			
	预算数	累计完成数	占预算%	同比增长%	预算数	累计支出数	占预算%	同比增长%
城乡居民养老保险	3641	2167	59.52	3.49	2770	1163	41.99	0.95
机关养老保险	4274	3202	74.91	44.89	6300	2683	42.58	27.88
当年合计	7915	5369	67.83	24.74				
上年结余	6953							
合 计	14868				9070	3846	42.4	