

# 关于 2023 年 1-6 月份预算执行情况的报告

## 一、2023 年 1-6 月份全区预算执行情况

今年以来，全区各部门在区工委、管委坚强领导下，以党的二十大精神为指导，准确把握当前财政经济形势，依法科学组织收入，强化支出管理，持续提升财政建设质效，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 479031 万元，占年初预算的 61.98%，比上年同期增长（以下简称增长或下降）8.02%，超出序时进度 11.98 个百分点。其中，税收收入完成 303176 万元，占一般公共预算收入的 63.29%；非税收入完成 175855 万元，占一般公共预算收入的 36.71%。

#### 2. 支出情况

1-6 月份，全区一般公共预算支出完成 285147 万元，占调整预算的 47.04%，下降 7.17%。

### （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 104667 万元，占年初预算的 29.31%，增长 358.84%。

#### 2. 支出情况

1-6 月份，全区政府性基金支出完成 144207 万元，占调整预算的 37.84%，下降 33.37%。

### （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 8464 万元，占年初预算的 58.3%，下降 62.1%。社会保险基金支出 6549 万元，占年初预算的 50%，增长 16.5%。

## 二、上半年预算执行主要成效

### （一）着力抓好财政收入，财政收入平稳增长

今年以来，区财税部门强化责任担当，紧紧围绕年度工作目标，采取有力有效措施做好税收征管工作，依法征收、应收尽收，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 479031 万元，占年初预算 61.98%，增长 8.02%，超序时进度 11.98 个百分点。

### （二）助力企业纾困发展，落实减税降费政策

延续、优化、完善并落实好减税降费政策。进一步支持小微企业和个体工商户发展，延续小规模纳税人增值税减免政策。继续加大对小微企业的支持力度，推动缓解融资难、融资贵问题，对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税；对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

### （三）切实保障民生，持续改善人民生活

进一步增加民生领域投入，持续推进各项民生工作，不断增进民生福祉。上半年教育支出 23460 万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，规范民办义务教育发展，

发放各类教育补助金，保障各类学校均衡发展、学生平等接受更优质的教育。上半年社会保障和就业支出 18949 万元，主要用于养老服务体系建设和落实就业政策，发放困难群众、优抚对象等生活补助，持续做好助残、救孤、济困、优抚、养老、就业等工作。上半年卫生健康支出 12274 万元，主要用于落实城乡居民医保政策、基层医疗机构发展、公共卫生服务体系建设等。上半年住房保障支出 33806 万元，主要用于棚户区改造、保障性安居工程建设等，持续改善城乡居民的居住条件。

#### （四）加快城市提档，持续改善生态环境

进一步优化城市空间格局，统筹城乡一体化发展，深入推进城市更新，认真践行绿色发展理念，提高群众生活质量。上半年土地征收工作支出 108394 万元，保障了我区重点项目用地征收需求，提高用地质量。上半年城市管理相关支出 3048 万元，主要用于公共设施、照明、道路及排水设施维护等城市维护运行。上半年环境卫生支出 5422 万元，主要用于垃圾分类，绿化养护，道路清扫、洒水，生活垃圾转运及处置等。上半年污水污泥处理费支出 3028 万元，有效改善了生态环境，提升了辖区环境质量，保障了经济发展。上半年大气治理支出 3251 万元，主要用于天然气应急调峰储气补贴等环境精准治理支出，有效改善辖区大气环境质量。

#### （五）聚力产业提质，持续改善发展环境

进一步扩充创新主体数量，优化全区创新发展环境。上半年科学技术支出 22235 万元，主要用于支持高新技术企业

科技创新，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。上半年产业发展资金支出 53611 万元，主要用于全力推进现代产业重点工程，加快布局生物医药和新一代信息技术产业，深化拓展全区高质量发展新优势。上半年引进人才支出 670 万元，主要用于人才绿卡房租补贴发放。

#### （六）强化绩效约束，提升管理效能

突出预算绩效管理导向，强化绩效结果应用，切实将绩效结果作为预算安排的重要依据。在石家庄市财政局对 2022 年度县（市）区预算绩效管理工作考核中，我区荣获优秀等次，受到石家庄市财政局通报表扬。进一步深化预算绩效管理改革，健全预算项目管理制度，实行项目动态管理；强化项目绩效管理过程监督，严格开展绩效评估，加大对自评结果核查力度；强化绩效评价结果运用，推动与预算编制的有效衔接。

#### （七）科学统筹谋划，积极争取债券

为弥补项目资金缺口，我区积极与省、市财政部门沟通，截至目前，已争取 2023 年度新增政府专项债券限额 4.66 亿元，下达债券资金 1.41 亿元；为有效缓解财政支出压力，争取 2023 年政府再融资一般债券资金 0.55 亿元，用于偿还到期政府债务。

### 三、下半年预算执行重点及措施

#### （一）继续抓好财政收入

进一步提高政治站位，做好收入时时监控，不断牢固树立“保收入就是保大局的意识”，常态化召开收入调度会，持续强化责任担当，层层压实责任，细化工作目标，形成齐抓共管合力。坚持依法加强征管，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

受经济下行带来的减收影响，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，项目可暂缓实施或不再开展的，以及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。大力开展“问计省市寻求支持”活动，积极争取中央和省、市资金政策，增加地方可用财力。

## （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、国务院及省、市全面实施预算绩效管理的意见，完善全过程预算绩效管理机制，强化重点政策、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. 2023年1-6月高新区一般公共预算收支完成情况表
2. 2023年1-6月高新区政府性基金预算收支完成情况表
3. 2023年1-6月高新区社保基金预算收支完成情况表

附件 1

## 2023 年 1-6 月高新区一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	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	587514	303176	51.60	9.20	一般公共服务支出	56034	28687	51.20	-37.11
增值税	237245	119730	50.47	43.11	公共安全支出	2877	1431	49.74	-52.40
企业所得税	40432	23322	57.68	2.26	教育支出	53186	23460	44.11	-14.46
个人所得税	31346	14405	45.95	4.93	科学技术支出	47507	22235	46.80	-36.66
城市维护建设税	63938	29043	45.42	-5.73	文化旅游体育与传媒支出	988	345	34.92	23.21
房产税	19924	13738	68.95	7.80	社会保障和就业支出	35239	18949	53.77	19.08
耕地占用税	5456	29429	539.39	46.07	卫生健康支出	21880	12274	56.10	53.44
契税	82176	23621	28.74	19.41	节能环保支出	10319	8204	79.50	-17.67
其他各税	106997	49888	46.63	-32.54	城乡社区支出	28138	5416	19.25	-93.77
二、非税收入	185334	175855	94.89	6.03	农林水支出	3569	1705	47.77	-68.95
专项收入	96634	100913	104.43	67.32	资源勘探工业信息等支出	66392	53612	80.75	50.51
行政事业性收费收入	2900	1128	38.90	-78.55	商业服务业等支出	4982	3170	63.63	-57.86
罚没收入	660	242	36.67	-38.58	自然资源海洋气象等支出	77363	67881	87.74	6087.88

## 2023年1-6月高新区一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	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%
国有资本经营收入	1700	10000	588.24		住房保障支出	58226	33806	58.06	56.03
国有资源(资产)有偿使用收入	53340	58907	110.44	-6.25	粮油物资储备支出				-100.00
政府住房基金收入	1500	1120	74.67	-59.20	灾害防治及应急管理支出	7603	3412	44.88	10.17
其他收入	28600	3545	12.40	-89.67	预备费	4000		0.00	
					其他支出	126993		0.00	-100.00
					转移性支出	0			
					债务付息支出	886	560	63.21	37.93
					债务发行费用支出	2		0.00	
合 计	772848	479031	61.98	8.02	合 计	606184	285147	47.04	-7.17

附件 2

## 2023 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

收 入					支 出				
项 目	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%
国有土地收益基金收入	17500	9129	52.17	3687.97	文化旅游体育与传媒支出	12			
农业土地开发资金收入		482		1317.65	城乡社区支出	344160	124024	36.04	-32.35
国有土地使用权出让收入	313920	80898	25.77	683.90	其他支出	14178	8020	56.57	-64.88
城市基础设施配套费收入	20617	11664	56.57	13.82	债务付息支出	22708	12162	53.56	18.49
污水处理费收入	4000	2757	68.93	41.82	债务发行费用支出	15	1	6.67	
其他政府性基金收入		-263		28.92					
专项债券对应项目专项收入	1066			-100.00					
合 计	357103	104667	29.31	358.84	合 计	381073	144207	37.84	-33.37

附件 3

## 2023 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	6123	4013	65.5	-78.2	5434	2840	52.3	31.5
机关养老保险	8399	4451	53	11.6	7670	3709	48.4	7.1
当年合计	14522	8464	58.3	-62.1	13104	6549	50	16.5
上年结余	29621							
合 计	44143				13104			