

关于东风区 2025 年上半年 预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2025 年上半年预算执行情况，请审议。

一、上半年全区预算执行情况

上半年，我局在上级财政部门 and 区委、区政府的统筹部署下，围绕收入组织、支出保障、改革创新等重点任务，坚持“稳中求进，以进促稳”总基调，推动财政运行稳中向好，现将 2025 年上半年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成 5411 万元，完成本年预算的 36.16%，可比口径增长 4%。从收入结构上看，税收收入占一般公共预算收入的 77.97%，表明财政收入质量良好，经济水平基本恢复。

2、支出情况

上半年，全区一般公共预算支出 23932 万元，同比增长 2.9%。从支出方向看，节能环保支出同比增长 223.4%，主要原因是本年度建国镇大堆丰污水处理厂项目支出 47 万元以及北方地区冬季清洁取暖项目支出 96 万元，去年上半年无

相关支出；公共安全支出同比下降 77.56%，主要原因是公安局上划。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区没有政府性基金预算收入；政府性基金实际支出 71 万元，主要是旅游发展、水库移民基础建设、彩票公益金等方面支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区没有国有资本经营预算收入；未形成实际支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入累计完成 3027 万元，完成本年预算的 39.9%；累计完成支出 2772 万元，完成本年预算的 36.8%。

（五）上级补助资金情况

上半年，财力补助资金 28088 万元、其中：一般公共预算转移支付资金 30479 万元、政府性基金预算转移支付资金 110 万元、国有资本经营预算转移支付资金 80 万元。上解资金 2581 万元。

（六）政府债务情况

2025 年上半年省级安排我区新增地方政府债券共计 13893 万元。其中：解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金 12160 万元、新增地方政府一般债券 1733 万元。截止 6

月末，地方政府债务余额 70568 万元. 其中：一般债务余额 58408 万元、专项债务余额 12160 万元。

二、预算执行的主要特点

1、收入稳中有进。稳固现有税源，保障税收征管，持续加强与税务部门通力协作，依法依规组织税收收入。持续深挖非税收入增长潜力，及时发现潜在税源和新增税源。同时，积极发挥财政职能，积极向上争取资金，为全区经济发展提供有力资金支持。

2、支出精准高效。及时了解预算单位支出需求，精准保障，树牢“过紧日子”理念，严格执行财政资金预算管理和刚性约束，加大对民生领域和重大项目的支持力度，秉持保民生、保重点的原则，优先保障“三保”支出以及重大决策部署支出，严格控制“三公”支出，支出结构逐步合理，充分发挥财政调解资金的职能作用。

3、改革纵深突破。进一步完善财政机制体制，规范国有资产、国有企业、政府采购、金融服务等工作。开展全区行政事业性资产年报汇总上报工作，对我区上年度资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等分析报告。开展国有企业“靠企吃企”突出问题专项整治工作，紧盯整治重点，切实推动国有企业完善治理体系。规范政府采购管理，实现从招标、投标、评审到支付的全流程线上化，减少人为干预，提高透明度。针对小额贷款公司、融资担保公司等非法金融

活动高发行业开展“双随机、一公开”、小额公司评级等一系列检查活动，进一步加强和完善地方金融监管。

4、风险整体可控。在完成隐性债务全部化解任务后，积极开展巩固提升工作，全力确保债务风险不再反弹，建立了全口径地方债务监测监管体系，持续监测全区预算单位债务情况。在政策执行层面，强化部门协同配合，形成工作合力。财政、审计、发改等部门各司其职、密切协作，加强信息共享和沟通协调，共同推进隐性债务化解成果的巩固提升工作。

三、下半年重点工作

（一）推进预算管理，提升管理水平

加强资源统筹，推进财政资金一体化安排。按照预算管理一体化技术规范，形成资金从预算安排到资金支付使用的全流程闭环管理，强化预算执行管理，优化资金拨付程序，以指标控支出，从源头硬化预算的刚性约束，严控预算执行过程中的追加，进一步调优支出结构，规范预算执行调整。

加强预算审核，有保有压做好资金保障。加大预算统筹力度，从源头硬化预算的刚性约束，牢固树立习惯“过紧日子”思想，严控经费审核。严格落实专项资金管理办法相关要求，从资金申报、使用管理、信息公开、清理机制、绩效评价、资金监管各环节入手，完善财政专项资金全过程管理。

（二）优化收支管理，确保平稳运行

多举措挖潜增收，夯实收入基础。强化税收征管质效，确保税收应收尽收，会同税务部门做好欠税企业收缴，同时加大查处偷税漏税力度，扩大税收比重。加强重点税源监管，建立非税收入动态调整机制。加快盘活行政事业单位闲置资产，推动国有资产出租、处置收入及时足额上缴。**精细化管理支出，提升资金效益。**坚持“先有预算后有支出”，严控无预算、超预算支出。综合各项资金来源，有效增加资金供给，坚决把“三保”放在优先位置，兜牢兜实基本民生底线，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出，着力保障教育、医疗、养老等民生支出，提高财政支出的前瞻性、有效性和可持续性。

（三）加强财政监督，规范财经秩序

深化专项资金和重点领域绩效管理，强化财会监督，严肃财经纪律，严把资金拨付审核关，对农业、教育等领域开展专项整治，严肃查处违规行为，提升资金使用效益。例如：对全区惠民资金的分配、使用和管理情况、行政事业单位的会计信息质量、乡村振兴资金的使用情况进行检查。结合财政工作实际，进一步完善局内内部控制制度，建立健全涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等各个环节的内部控制体系，确保财政资金安全和干部队伍廉洁。按照政府信息公开的要求，及时公开财政预算、决算、财政收支、惠民资金发放等信息，让财政资金在阳光下运行。

（四）深化财政改革，履行财政职责

一是逐步完善行政事业单位国有资产管理体制机制，夯实国有资产管理基础，进一步提升国有资产管理能力与效率，对国有资产实行“预算-配置-使用-处置”全生命周期管理。二是持续深化国有企业改革和监管工作，及时修订完善国有企业相关制度，堵塞管理漏洞，防范廉洁风险，统筹推进问题整改、风险防控、整章建制，护航国有企业改革发展行稳致远。三是规范政府采购管理，明确采购各环节的具体规则和要求，规范采购文件的编制、审核、发布等环节，及时、准确地发布采购公告，通过政府采购信息共享平台，实现财政部门、采购单位、代理机构等之间的信息互联互通。四是充分发挥财政金融监管职责，持续做好非法金融活动风险排查，强化分析研判，及时清理整顿和严厉打击非法金融活动。加大金融支持，加强与金融机构合作，搭建政银企对接平台，引导金融机构加大对企业的信贷支持力度，深入开展政银企对接活动，助力企业便捷融资。

（五）完善债务管控，巩固化债成果

做好存量债务的化解工作，严格执行《佳木斯市东风区防范化解地方债务风险总体方案》、《佳木斯市东风区政府债务化解方案》，利用制度约束，确保债务率维持绿色风险等级，稳字当头，循序渐进，稳妥处理好地方债务风险问题。严格控制新增债务规模，构建债务风险预警指标体系，实时

监控债务动态，提前识别潜在风险点，将债务收支纳入预算管理，密切关注债务到期情况、偿债能力变化等，跟踪资金流向和项目进度，确保资金高效运用，防范债务风险的发生。

（六）积极对上沟通，争取资金支持

紧紧围绕上级决策部署，通过精准谋划、主动对接、高效联动，密切跟踪国家及省市级财政政策动态，重点围绕发展需求与政策资金支持方向，精准对接项目需求，做好项目申报和跟踪工作，争取在转移支付和专项资金上得到上级财政支持，缓解我区财政资金紧张状况。

以上报告，请审议。

附：东风区 2025 年上半年预算执行情况表

附表1

2025年上半年全区一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
一、税收收入	8,965	4,219	47.06	-3.39	一、一般公共服务支出	11172	6,066	54.30	78.10
增值税	4902	1675	34.17	5.48	二、外交支出				
企业所得税	701	348	49.64	11.18	三、国防支出	114	23		
企业所得税退税					四、公共安全支出	473	313	66.17	-77.56
个人所得税	654	185	28.29	-61.30	五、教育支出	3735	2,077	55.61	15.71
资源税		110			六、科学技术支出	3			100.00
城市维护建设税				-100.00	七、文化体育与传媒支出	109	41	37.61	-66.39
房产税	655	406	61.98	54.96	八、社会保障和就业支出	12214	6,181	50.61	0.19
印花税	411	150	36.50	9.49	九、卫生健康支出	3050	1,195	39.18	-18.60
城镇土地使用税	1515	757	49.97	0.93	十、节能环保支出	2622	152	5.80	223.40
土地增值税	121	19	15.70	-88.89	十一、城乡社区支出	8827	3,292	37.29	-14.32
车船税	6	8	133.33	60.00	十二、农林水支出	7690	1,474	19.17	-33.36
耕地占用税		345		283.33	十三、交通运输支出	6543	218	3.33	100.00
契税				-100.00	十四、资源勘探工业信息等支出				
烟叶税					十五、商业服务业等支出	31	31		
环境保护税				-100.00	十六、金融支出				
其他税收收入		216			十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	5,997	1,192	19.88	-36.12	十八、自然资源海洋气象等支出				
专项收入	356	153	42.98	36.61	十九、住房保障支出	16232	2,684	16.54	14.95
行政事业性收费收入	163	46	28.22	-20.69	二十、粮油物资储备支出				
罚没收入	3890	927	23.83	-38.85	二十一、灾害防治及应急管理支出	1048	145	13.84	40.78
国有资本经营收入					二十二、预备费	294			
国有资源（资产）有偿使用收入	1578	29	1.84	-83.89	二十三、其他支出				
捐赠收入					二十四、债务付息支出	1434	40	2.79	
政府住房基金收入		37			二十五、债务发行费用支出				
其他收入	10								
收 入 合 计	14,962	5,411	36.16	-13.19	支 出 合 计	75,591	23,932	31.66	2.90

附表2

2025年上半年全区政府性基金收支预算情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
一、农网还贷资金收入					一、文化体育与传媒支出	48	48	100.00	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					二、社会保障和就业支出				
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、节能环保支出				
四、国有土地收益基金收入					四、城乡社区支出	140			
五、农业土地开发资金收入					五、农林水支出	354	5	1.41	
六、国有土地使用权出让收入					六、交通运输支出				
七、大中型水库库区基金收入					七、资源勘探信息等支出				
八、彩票公益金收入					八、商业服务业等支出				
九、城市基础设施配套费收入					九、其他支出	143	18	12.59	5.88
十、小型水库移民扶助基金收入					十、债务付息支出				
十一、国家重大水利工程建设基金收入					十一、债务发行费用支出				
十二、车辆通行费									
十三、污水处理费收入									
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十五、其他政府性基金收入									
十六、专项债务对应项目专项收入									
收 入 合 计					支 出 合 计	685	71	10.36	222.73

附表3

2025年上半年全区国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	项 目	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	245			
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入					三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入					四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算收入					五、其他国有资本经营预算支出				
收 入 合 计					支 出 合 计	245	-		

附表4

2025年上半年全区社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入				支出			
	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%	本年预算	累计完成	完成预算%	增长%
合 计	7,589	3,027	39.9	1.03	7,533	2,772	36.8	8.37
1、失业保险基金								
2、职工基本医疗保险基金								
3、工伤保险基金								
4、城镇居民医疗保险基金								
5、城乡居民基本养老保险基金								
6、机关事业单位基本养老保险基金	7,589	3,027	39.9	1.03	7,533	2,772	36.8	8.37

注：本表不含企业职工基本养老保险基金。