

# 关于达州市 2023 年 1—6 月预算执行情况的 报 告

今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定落实省委十二届二次、三次全会决策部署，深入贯彻市第五次党代会“157”总体部署，坚持“四化同步、城乡融合、双园驱动、一核两翼”，扎实推进各项稳增长措施，为推动建设“一区一枢纽一中心”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987,581万元，为预算的60.65%，增长24.54%。其中：税收收入完成391,829万元，增长24.44%；非税收入完成595,752万元，增长24.6%。

1至6月，全市一般公共预算支出完成2,691,675万元，增长9.81%。从支出分类情况看：教育支出474,357万元，增长10.1%；科学技术支出11,302万元，增长26.95%；社会保障和就业支出478,628万元，增长14.61%；卫生健康支出421,364万元，增长10.55%；农林水支出413,945万元，增长12.95%；交通运输支出124,908万元，增长32.62%；资源勘探工业信息等支

出 39,566 万元，增长 10.32%。

## （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 424,590 万元，下降 2.63%，其中，国有土地使用权出让金收入完成 414,423 万元，下降 4.53%；全市政府性基金预算支出完成 1,607,114 万元，增长 19.73%。

## （三）全市国有资本经营预算执行情况

因全市国有企业 2022 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 1,149 万元，加上上级补助收入 533 万元后，可供安排的收入总量为 1,682 万元。全市国有资本经营预算支出完成 745 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出 728 万元、其他国有资本经营预算支出 17 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 508,505 万元，为预算的 53.06%；社会保险基金预算累计支出 402,762 万元，为预算的 47.73%；收支结余 105,743 万元，6 月末滚存结余 992,899 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 309.68 亿元，其中：一般性转移支付 287.23 亿元，专项转移支付 22.45 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143.42亿元，其中：新增一般债务限额13.92亿元，新增专项债务限额129.5亿元。新增专项债券资金中，提前批发行80.68亿元，已使用57.99亿元，使用进度71.88%。全市成功发行专项债券项目103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171,236万元，为预算的48.76%，增长26.71%。其中：税收收入完成93,027万元，增长19.65%；非税收入完成78,209万元，增长36.29%。

1至6月，市级一般公共预算支出完成612,283万元，增长15.5%。从支出分类情况看：教育支出41,137万元，增长10.54%；科学技术支出3,618万元，增长40.78%；社会保障和就业支出126,308万元，增长14.79%；卫生健康支出263,819万元，增长8.02%；农林水支出17,655万元，增长31.94%；交通运输支出26,615万元，增长25.73%；资源勘探工业信息等支出6,309万元，增长11.72%。

#### （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148,722万元，增长28.21%，其中，国有土地使用权出让金收入完成142,134万元，增长22.53%；市级政府性基金预算支出完成425,681万元，增长34.87%。

### （三）市级国有资本经营预算执行情况

因市级国有企业2022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。上级补助收入314万元，可供安排的收入总量为314万元。市级国有资本经营预算支出完成642万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出642万元。

## 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144,828万元，为预算的47.6%，增长24.48%。其中：税收收入完成77,360万元，增长20.86%；非税收入完成67,468万元，增长28.9%。

1至6月，市本级一般公共预算支出完成546,876万元，增长14.14%。从支出分类情况看：教育支出25,602万元，增长10.46%；科学技术支出2,347万元，增长16.02%；社会保障和就业支出115,024万元，增长20.92%；卫生健康支出257,246万元，增长7.42%；农林水支出10,243万元，增长6.12%；交通运输支出25,238万元，增长23.85%；资源勘探工业信息等支出3,168

万元，增长 13.22%。

## （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 112,194 万元，增长 7.56%，其中，国有土地使用权出让金收入完成 107,691 万元，增长 3.24%；市本级政府性基金预算支出完成 238,706 万元，增长 26.17%。

## 四、2023 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，坚持稳字当头、稳中求进，认真贯彻中央、省、市决策部署，实施好积极的财政政策，推动经济社会高质量发展，实现质的有效提升和量的合理增长，为谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章作出新的更大贡献。重点做好以下工作：

（一）进一步拓宽财源税源。紧扣全年工作目标，压实工作责任，强化部门沟通协作，调动挖潜增收积极性和主动性，形成工作合力。密切跟踪政策动态，强化项目包装储备，加强汇报向上争取，积极争取政策倾斜和资金支持。大力推动土地出让，力争更多土地出让收入有序均衡入库。做好行政事业单位国有资产清查，摸清家底，盘活国有资产，增强财力。

（二）进一步提升支出质效。加快预算执行进度，优化资金直达机制，实现各类资金早使用、早见效，发挥财政资金在“稳投资、调结构、惠民生”关键作用。坚持“政府过紧日子”要求，

严把预算支出关口、硬化预算刚性约束，定期开展“三项清理”，盘活存量资金。持续加大预算绩效管理，做到“花钱必问效，无效必问责”，筑牢财政资金高效使用第一防线。

（三）进一步服务经济发展。持续落实好减税降费和政府采购支持中小企业相关政策，减轻市场主体负担，促进市场主体恢复。持续优化财政支持产业方式，按照“三减少、三增加”财政资金分配原则，精准滴灌支持重点产业壮大。发挥好投资对拉动内需重要作用，用好专项债券组合融资项目清单管理，提升专项债券和市场化配套融资协同效应，发挥债券撬动作用，全力保障重点项目建设。

（四）进一步保障民生改善。不断加大民生领域财政投入，办好全市民生实事，全力保障和改善民生，确保民生投入占比持续稳定在70%以上。密切关注就业形势，更大力度落实就业优先政策，推进援企稳岗扩就业一系列工作。保基本、强弱项，持续加大基本公共服务投入，健全更高水平的社保体系，做好困难群体社会救济，组合发力织密民生保障网。

（五）进一步防范运行风险。坚决压实“三保”支出保障主体责任，优先足额保障“三保”支出，坚决确保“三保”风险事件零发生。健全专项库款管理机制，防范国库资金运行风险。积极稳妥推进债务偿还化解，坚决遏制增量，妥善处理存量，确保不发生系统性区域性风险，实现全市财政平稳运行。纵深开展财

会监督检查，完善财会监督体系，严肃财经纪律，确保财政资金管理使用安全、高效。