

儋州市人民政府关于 2025年上半年儋州市预算执行情况的报告

——2025年7月31日在儋州市第十六届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

儋州市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告本市2025年上半年预算执行情况。

一、2025年上半年预算执行情况

今年以来，在市委、市政府坚强领导下，在市人大及其常委会监督指导下，全市上下坚决扛起海南高质量发展“第三极”的使命担当，坚持稳中求进总基调，坚决兜牢“三保”底线，支持推动民生事业发展，保障重点领域和重点项目支出，积极防范化解各类财政风险，为切实推动儋洋经济高质量发展提高财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

2025年全市地方一般公共预算收入预算65.01亿元。上半年，全市地方一般公共预算收入35.87亿元，增长0.4%，完成年度预算的55.2%。从收入结构来看，税收收入27.31亿元，下降5.9%，完成年度预算的52.9%。其中：增值税9.96亿元，增长0.6%；企业所得税5.37亿元，增长1.9%；个人所得税1.48

亿元，下降 22.9%；城市维护建设税 3.08 亿元，增长 16.7%；印花稅 3.32 亿元，下降 5.2%；城镇土地使用稅 1.08 亿元，下降 0.2%。非稅收入 8.56 亿元，增长 27.6%，完成年度預算的 63.9%。其中：專項收入 2.57 亿元，增长 12.3%；行政事业性收費收入 0.82 亿元，下降 55.9%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.56 亿元，增长 203.8%。

2025 年全市地方一般公共預算支出預算 131.57 亿元。上半年，全市一般公共預算支出 69.23 亿元，下降 6.1%，完成年度預算的 52.6%。主要支出科目中：一般公共服务支出 8.42 亿元，增长 35.8%；教育支出 14.60 亿元，增长 10.5%；社会保障和就业支出 11.83 亿元，增长 20.4%；卫生健康支出 5.21 亿元，增长 2.4%；城乡社区支出 4.41 亿元，下降 18.2%；农林水支出 9.07 亿元，下降 11.6%；交通运输支出 4.02 亿元，增长 25.3%；住房保障支出 1.87 亿元，增长 18.7%。

（二）政府性基金預算收支情况

2025 年全市地方政府性基金預算收入預算 18.71 亿元。上半年，全市政府性基金預算收入 4.54 亿元，增长 312.9%，完成年度預算的 24.3%。其中国有土地使用权出让收入 3.93 亿元，增长 593.5%，完成年度預算的 23.2%。

2025 年全市地方政府性基金預算支出預算 58.22 亿元。上半年，全市政府性基金預算支出 31.89 亿元，下降 24.8%，完成年度預算的 54.8%。

（三）国有资本经营预算收支情况

2025 年全市地方国有资本经营预算收入预算 76 万元。上半年，全市暂无国有资本经营预算收入。2025 年全市地方国有资本经营预算支出预算 152 万元。国有资本经营预算支出 10 万元，完成年度预算的 6.6%。

（四）社会保险基金预算收支情况

2025 年全市社会保险基金收入预算 57.24 亿元。上半年，全市社保基金预算收入 29.62 亿元，增长 8.6%，完成年度预算的 51.7%。

2025 年全市社会保险基金支出预算 57.49 亿元。全市社保基金预算支出 28.98 亿元，增长 16.0%，完成年度预算的 50.4%。总体而言，全市社保基金预算收支相抵后，略有盈余。

二、上半年财政重点工作完成情况

（一）财政收入稳中有进，节点目标如期实现

财政部门围绕 2025 年全市经济社会发展目标，主动担当、积极作为，有效发挥财税专班统筹作用，一是**财税部门联动更紧密**。从行业、产业、企业、税种等不同分类进行日常监测与分析，跟踪掌握企业生产经营和税收变动情况，开展优惠政策风险核查，积极向省争取免抵调库指标，深入挖掘增收潜力。二是**执收部门配合更顺畅**。对手中的国有资源资产进行全力盘活，深度梳理摸排资产现状、价值等情况，理清资产处置流程步骤，倒排工期、挂图作战，顺利推动洋浦产城融合商业综合体出让。推进落

实国有资产处置工作，确保依法征收、应收尽收。同时，加快推动纪委罚没、耕地开垦费、实有账户利息收缴等工作。上半年共计挖潜 4.5 亿元，地方一般公共预算收入在各关键节点如期实现目标：一季度增长 6.6%，迎来首季“开门红”；二季度增长 0.4%，完成年度预算的 55.2%，顺利实现“时间过半，任务过半”任务目标，为全年财政增收奠定坚实基础。

（二）民生投入持续加大，民生福祉持续增进

坚持公共财政取之于民、用之于民，持续加大民生领域资金投入力度。一是支持教育事业高质量发展。累计拨付资金 14.6 亿元用于教育基础设施的建设、教学质量的提升、教师队伍的打造等方面，进一步提升学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中教育等质量。二是着力强化医疗卫生服务能力。2025 年我市公立医院财政投入 10.65 亿元，切实提升我市医疗卫生服务水平，完善大健康与医疗卫生体系，确保市人民医院、西部中心医院滨海院区、市妇女儿童医院等医院顺利建成并投入使用，全力保障重点医院项目建设。将基本公共卫生服务财政补助标准提高至每人 99 元，进一步夯实公共卫生服务基础，提升服务质量和覆盖范围。三是倾力为民办实事。积极落实人大和政协议案办理工作，安排 3,200 万元支持排浦镇禾丰村委会华头村路面硬化项目、新州镇蓝田村委会蓝田村村巷道硬化等民生项目实施。四是推进乡村振兴。认真贯彻落实中央一号文件精神，始终坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障的领域，上半年农林水支

出 9.07 亿元支持渔业发展、高标准农田建设、农村人居环境整治、耕地地力保护补贴发放等乡村振兴领域建设与发展，进一步增强农业效益、增添农村活力、增加农民收入。上半年，我市民生支出共计 51.88 亿元，占地方一般公共预算支出 74.9%，较上年提高 6.1 个百分点。

（三）财政政策充分运用，助力经济回升向好

上半年，我们不断强化财政对经济发展的支撑作用，用好积极财政政策的“工具箱”，**持续落实减税降费政策**，不断加大政策宣传辅导力度，对企业开展精准服务，确保企业应享尽享政策红利，激发经营主体创新创业活力。**大力支持提振消费**，统筹市级财力资金 2,700 万元资金专项用于汽车以旧换新促消费活动开展，支持我市汽车市场持续释放消费潜力。**落实产业发展政策**，统筹产业发展资金 7.16 亿元，推动主导产业发展与重点项目建设，支持大宗商品贸易、港航物流、石化产业等主要产业集群发展与产业链延伸，对新兴石化新材料、新能源、生物医药、数字经济培育产生了至关重要的作用。**积极发挥政府债券资金对投资的拉动作用**，抢抓政策窗口期，提前谋划、靠前发力，夯实项目储备，争取地方政府专项债券 55.29 亿元，其中：49.29 亿元用于我市重点基础设施项目建设，推动项目尽快形成实物工作量，6 亿元用于解决政府拖欠企业账款，助推企业纾困；“跑部进京”争取超长期特别国债 8.38 亿元推进“两重”项目建设和“两新”政策实施。

（四）财政收支平稳运行，化债工作有序推进

我们在全力组织收入的同时，也抓好各项支出进度，持续严守“三保”底线，强化库款动态监测预警，进一步加强财政收支管理。上半年，地方一般公共预算支出也顺利实现了“双过半”目标，财政收支总体平稳。积极向上争取 1.74 亿元再融资专项债有序化解政府隐性债务，加强对政府债务与隐性债务全口径管理和动态监控，坚决遏制新增隐性债务。严格落实年度偿债计划，每月按时还本付息，未出现逾期还款、应还未还情况，债务风险稳定可控。

三、当前需要关注的问题

当前我市经济形势稳中向好，但外部环境存在不确定性因素，有效需求不足，消费预期偏弱，部分企业生产经营较为困难。财政运行中仍存在一些需要关注的问题：**一是税收不及预期，一般公共预算收入承压。**自今年 3 月份以来，我市一般公共预算收入一直保持增长趋势，但从收入结构和增长幅度来看，税收各月度累计收入数均未能实现正增长，整体收入的增长主要靠非税收入持续拉动。非税收入虽作为财政收入的重要组成部分，能够短期弥补财政预算收入不足，但从长远来看，非税收入在一定程度上具有不可持续性。税收作为收入基本盘，占总收入的比重在 75% 以上，今年以来受年初关税等有关政策影响，部分批发和零售业企业迁移、业务规模缩减，大宗商品价格指数连续 3 个月（3 月至 5 月）下跌，海南炼化、逸盛石化、金海纸浆等制造业重点

企业利润缩窄，预计下半年税收仍将面临较大的压力和挑战。如下半年税收仍持续下降，则一般公共预算收入预算达到全年目标存在较大难度。二是土地出让收入形势严峻，政府性基金收入目标实现难度大。受房地产市场低迷影响，市场信心有限，土地市场回暖难度较大，上半年我市国有土地权出让收入 3.93 亿元，仅完成年度预算的 23.2%。土地出让收入的低迷，进一步加大财政保障压力，财政收支“紧平衡”状态呈加剧态势。

四、2025 年下半年重点工作安排

下半年，按照市委市政府的决策部署，在市人大依法监督下，为缓解各项因素带来的财政收支困境，为确保能够完成全年的财政收支任务，重点完成以下工作：

（一）锚定全年收入目标，全力以赴挖潜增收

下半年，我们将以“双过半”为新的起点，以“全年红”为终点目标，进一步深化部门协作，紧盯洋浦区域重点税源，密切关注海南炼化、京博新材料、金海浆纸等重点企业生产经营情况、排产销售计划及对外支付等情况，及时掌握并分析重点税源、重点企业等收入的增减动态。加大国有资产处置力度，重点跟踪洋浦“海上潮鸣·蘭园”人才安置房、怡心花园铺面、民政大厦等国有资产处置工作，大力推介南辰农场大青山矿区东矿段建筑用花岗岩大型优质矿产的采矿权出让，推进后影村建筑用花岗岩矿权出让分期付款入库，确保完成全年收入预期目标。着力创新土地出让制度，做好宗地成本清算审核，利用“土地超市”平台实现

线上精准营销，清单式有序推进土地出让，提升土地出让收支管理水平。进一步健全信息共享机制，打破部门数据壁垒，共同推进全市财源税源建设取得新突破、迈上新台阶。

（二）优化财政支出结构，精准保障重大项目

下半年，我们**一是**持续优化支出结构，坚持“花小钱办大事”，集中财力用于改善民生，确保重大项目和教育、社保、卫生等重点民生支出，夯实民生投入保障基础。**二是**深入厉行节俭之道，落实中央八项规定及其实施细则精神，习惯过“紧日子”，严把一般性支出的关口，强化“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。**三是**以支出进度为导向，督促主责部门加紧推进重大项目建设，切实提高财政资金使用效益。同时推进支出动态优化调整、清理退出，盘活存量资金统筹用于新增重点事项。**四是**推进预算绩效管理扩围提质，提升部门绩效目标编制和自评质效，加强项目支出全过程绩效管理。**五是**严控政府投资项目支出，建立健全预算评审制度，研究制定《儋州市财政预算评审管理暂行办法》，严控非必要、效益不明显的新建项目上马，确保财政的每一分预算资金用在刀刃上，进一步提升资源配置效率。

（三）切实防范风险，筑牢财政安全运行

牢牢兜住“三保”底线，持续依托预算管理一体化系统，加强预算执行全过程跟踪监控，建立健全库款流量预测机制，强化库款风险预警，保障财政安全平稳运行。严控新增暂付款，坚持“以收定支”，严禁无预算、超预算拨款，落实暂付款消化方案。

加大财会监督力度，进一步严肃财经纪律，针对审计、财会监督等发现的问题，认真落实整改，自觉接受人大预决算审查监督。

（四）做好2026年预算编制，为明年工作开好局奠定基础。认真落实刘小明省长关于2026年预算编制工作的批示精神，按照省财政厅有关部署要求，充分做好2026年预算编制各项准备工作，深化零基预算改革，坚持“先谋事、后排钱”的预算编制理念，加强重点项目预算评审和事前评估，编实编准收入预算、有保有压安排支出。

主任，各位副主任、秘书长、各位委员，今年是“十四五”规划收官之年，也是落实党的二十届三中全会精神、全面深化改革开局之年，也是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察海南一系列重要讲话精神，在市委的直接领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，扎实做好下半年各项财政工作，努力完成全年各项预算收支目标，为建设海南自贸港“样板间”作出贡献。

以上报告，提请市人大常委会审议。

附件：2025年上半年儋州市预算执行情况表

2025年上半年儋州市预算执行情况表

附表1

2025年上半年儋州市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	年初预算		本期累计完成情况				
	金额	比上年完成数增减%	累计完成	占预算%	上年同期	比上年同期	
						±额	±%
地方一般公共预算收入合计	650,133	3.5	358,660	55.2	357,131	1,529	0.4
1. 税收收入合计	516,202	5.1	273,035	52.9	290,024	-16,989	-5.9
其中：增值税（35%）	166,984	4.8	99,640	59.7	99,074	566	0.6
企业所得税（28%）	92,846	10.0	53,669	57.8	52,661	1,008	1.9
个人所得税（28%）	32,879	2.0	14,769	44.9	19,150	-4,381	-22.9
资源税（70%）	455	0.4	871	191.4	204	667	327.0
城市维护建设税	55,228	9.8	30,763	55.7	26,350	4,413	16.7
房产税	16,990	3.1	8,101	47.7	8,508	-407	-4.8
印花税	72,764	3.1	33,191	45.6	35,027	-1,836	-5.2
城镇土地使用税	22,486	3.2	10,843	48.2	10,865	-22	-0.2
土地增值税（70%）	21,437	2.1	6,206	28.9	20,724	-14,518	-70.1
车船税	6,037	-2.8	2,440	40.4	2,463	-23	-0.9
耕地占用税	7,293	-3.0	1,921	26.3	3,924	-2,003	-51.0
契税	17,197	-1.2	8,841	51.4	9,545	-704	-7.4
烟叶税	336	3.4	127	37.8	11	116	1054.5
环境保护税	3,268	3.5	1,651	50.5	1,517	134	8.8
其他税收收入	2	-	2	100.0	1	1	100.0
2. 非税收入合计	133,931	-2.2	85,625	63.9	67,107	18,518	27.6
其中：专项收入	38,835	-12.7	25,661	66.1	22,841	2,820	12.3
行政事业性收费收入	17,055	-31.7	8,167	47.9	18,522	-10,355	-55.9
罚没收入	4,864	-67.0	5,384	110.7	9,863	-4,479	-45.4
国有资本经营收入		-		-		-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	71,540	40.5	45,553	63.7	14,993	30,560	203.8
捐赠收入			7	-		7	-
政府住房基金收入	1,613	-14.1	829	51.4	883	-54	-6.1
其他收入	23	-3.3	24	104.3	5	19	380.0

2025年上半年儋州市预算执行情况表

附表2

2025年上半年儋州市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	年初预算		本期累计完成情况				
	金额	比上年完成数增减%	累计完成	占年初预算%	上年同期	比上年同期	
						±额	±%
地方一般公共预算支出合计	1,315,669	-13.0	692,250	52.6	737,184	-44,934	-6.1
其中：一般公共服务支出	143,320	21.0	84,176	58.7	61,979	22,197	35.8
外交支出	86	3.0				-	-
国防支出	702	-69.0	1,048	149.3	1,681	-633	-37.7
公共安全支出	43,734	-6.0	21,561	49.3	22,961	-1,400	-6.1
教育支出	288,427	1.0	146,029	50.6	132,132	13,897	10.5
科学技术支出	21,045	-10.0	20,441	97.1	816	19,625	2405.0
文化旅游体育与传媒支出	7,698	-63.0	4,919	63.9	6,139	-1,220	-19.9
社会保障和就业支出	197,302	-3.0	118,281	59.9	98,228	20,053	20.4
卫生健康支出	107,581	-2.0	52,090	48.4	50,869	1,221	2.4
节能环保支出	9,447	-65.0	3,584	37.9	13,267	-9,683	-73.0
城乡社区支出	119,744	-12.0	44,129	36.9	53,943	-9,814	-18.2
农林水支出	177,125	-14.0	90,702	51.2	102,568	-11,866	-11.6
交通运输支出	50,448	-45.0	40,166	79.6	32,057	8,109	25.3
资源勘探信息等支出	305	-100.0	35	11.5	92,950	-92,915	-100.0
商业服务业等支出	4,248	-5.0	3,897	91.7		3,897	-
金融支出	600	8.0		0.0	1	-1	-100.0
自然资源海洋气象等支出	6,246	-85.0	5,023	80.4	6,481	-1,458	-22.5
住房保障支出	31,823	-4.0	18,752	58.9	15,804	2,948	18.7
粮油物资储备支出	2,223	-25.0	163	7.3	2,464	-2,301	-93.4
灾害防治及应急管理支出	17,099	6.0	7,742	45.3	6,495	1,247	19.2
其他支出	51,372	248.0	1,266	2.5	6,142	-4,876	-79.4
债务付息支出	35,082	-1.0	28,235	80.5	30,171	-1,936	-6.4
债务发行费用支出	12	-87.0	11	91.7	36	-25	-69.4

2025年上半年儋州市预算执行情况表

附表3

2025年上半年儋州市政府性基金收支情况表

单位：万元

项目	年初预算		本期累计完成情况				
	金额	比上年完成数增减%	累计完成	占年初预算%	上年同期	比上年同期	
						±额	±%
地方政府性基金收入	187,078	309.1	45,447	24.3	11,006	34,441	312.9
国有土地收益基金收入	6,287	330.6	1,375	21.9	294	1,081	367.7
农业土地开发资金收入	1,756	242.2	537	30.6	135	402	297.8
国有土地使用权出让收入	169,171	437.3	39,250	23.2	5,660	33,590	593.5
彩票公益金收入	904	-10.9	453	50.1	123	330	268.3
城市基础设施配套费收入	4,843	-27.5	1,837	37.9	3,160	-1,323	-41.9
污水处理费收入	4,100	-10.1	1,985	48.4	1,625	360	22.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	17	-	10	58.8	9	1	11.1
地方政府性基金支出	582,234	-1.6	318,973	54.8	424,326	-105,353	-24.8
文化旅游体育与传媒支出	34	-		0.0		-	-
社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
卫生健康支出			146	-	-	146	-
超长期特别国债安排的支出			146	-	-	146	-
城乡社区支出	101,981	76.6	49,781	48.8	50,594	-813	-1.6
超长期特别国债安排的支出	11,806	-69.4	11,806	100.0		11,806	-
国有土地使用权出让收入安排的支出	77,906	450.7	30,952	39.7	48,042	-17,090	-35.6
国有土地收益基金收入安排的支出						-	-
农业土地开发资金安排的支出					6	-6	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	6,802	779.9	5,680	83.5	773	4,907	634.8
污水处理费安排的支出	5,467	30.2	1,343	24.6	1,773	-430	-24.3
土地储备专项债券收入安排的支出						-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出						-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						-	-
农林水支出	2,211	-52.3	1,823	82.5	3,880	-2,057	-53.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出					18	-18	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,065	-52.0	1,738	84.2	3,660	-1,922	-52.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	145	-42.0	85	58.6	202	-117	-57.9
交通运输支出						-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						-	-
资源勘探工业信息等支出						-	-
超长期特别国债安排的支出						-	-
其他支出	392,876	-13.3	232,602	59.2	315,182	-82,580	-26.2
地方政府专项债务付息支出	84,672	19.4	34,620	40.9	54,434	-19,814	-36.4
地方政府专项债务发行费用支出	461	42.0	1	0.2	236	-235	-99.6

2025年上半年儋州市预算执行情况表

附表4

2025年上半年儋州市国有资本经营收支情况表

单位：万元

项目	年初预算		本期累计完成情况				
	金额	比上年完成数增减%	累计完成	占年初预算%	上年同期	比上年同期	
						±额	±%
地方国有资本经营预算收入	76	43.4	-		-		
利润收入	76	43.4					
股利、股息收入							
产权转让收入							
清算收入							
其他国有资本经营收入							
地方国有资本经营预算支出	152	-88.3	10	6.6	1,225	-1,215	-199.2
社会保障和就业支出							-
国有资本预算支出	152	-88.3	10	6.6	1,225	-1,215	-199.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	60		10	16.7		10	-
国有企业资本金注入							-
国有企业政策性补贴							-
金融国有资本经营预算支出							-
其他国有资本经营预算支出	92	-92.8			1,225	-1,225	-200.0

2025年上半年儋州市预算执行情况表

附表5

2025年上半年儋州市社会保险基金收支情况表

单位：万元

项目	年初预算		本期累计完成情况				
	金额	比上年完成数增减%	累计完成	占年初预算%	上年同期	比上年同期	
						±额	±%
社会保险基金收入	572,383	4.5	296,198	51.7	272,689	23,509	8.6
企业职工基本养老保险基金	423,882	1.3	204,020	48.1	211,036	-7,016	-3.3
机关事业单位基本养老保险基金	84,756	12.3	49,256	58.1	39,571	9,685	24.5
城乡居民基本养老保险基金	43,740	14.7	32,484	74.3	14,989	17,495	116.7
城镇职工基本医疗保险基金						-	
城乡居民基本医疗保险基金						-	
工伤保险基金						-	
失业保险基金	20,005	28.0	10,438	52.2	7,093	3,345	47.2
社会保险基金支出	574,876	5.4	289,776	50.4	249,701	40,075	16.0
企业职工基本养老保险基金	423,882	2.6	193,127	45.6	191,436	1,691	0.9
机关事业单位基本养老保险基金	83,880	5.4	40,027	47.7	38,605	1,422	3.7
城乡居民基本养老保险基金	47,109	26.8	48,662	103.3	13,256	35,406	267.1
城镇职工基本医疗保险基金						-	
城乡居民基本医疗保险基金						-	
工伤保险基金						-	
失业保险基金	20,005	26.1	7,960	39.8	6,404	1,556	24.3