

市人大常委会会议材料

滦州市 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 23 日在市第一届人大常委会第十五次会议上

滦州市财政局局长 葛秋钧

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》有关规定，我受市政府委托，向第一届人大常委会第十五次会议作 2020 年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）收入完成情况

一般公共预算收入。上半年，全市一般公共预算收入完成 133387 万元，占预算 235800 万元的 56.6%，同比增长 8.2%，增速位居全市 14 个县区第五位。其中：税收收入完成 88217 万元，占预算 200000 万元的 44.1%，同比下降 17.4%；非税收入完成 45170 万元，占预算 35800 万元的 126.2%，同比增长 173.8%。

政府性基金收入。上半年，政府性基金收入完成 33477 万元，占预算 124100 万元的 27%。主要是土地出让金收入。

社会保险基金收入。上半年，社会保险基金收入完成 87546 万元，占预算 175640 万元的 49.8%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成 23148 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 13981 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 14390 万元，城镇

职工基本医疗保险基金收入完成 13088 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入完成 22939 万元。

国有资本经营收入。我市国有资本经营预算收入为零。

(二) 支出完成情况

一般公共预算支出。上半年，一般公共预算支出完成 212328 万元，占预算 400800 万元的 53%。按支出功能分类分析：一般公共服务支出 22925 万元，国防支出 35 万元，公共安全支出 7920 万元，教育支出 36479 万元，科学技术支出 1078 万元，文化体育与传媒支出 1091 万元，社会保障和就业支出 39351 万元，医疗卫生与计生支出 29560 万元，节能环保支出 7353 万元，城乡社区支出 38535 万元，农林水支出 13086 万元，交通运输支出 3978 万元，资源勘探信息等支出 927 万元，国土海洋气象等支出 836 万元，住房保障支出 4205 万元，灾害防治及应急管理支出 716 万元，债务付息支出 4251 万元，债务发行费用支出 2 万元。

政府性基金支出。上半年，政府性基金支出完成 98524 万元，占预算 106100 万元的 92.9%。按支出功能分类分析：文化体育与传媒支出 11 万元，社会保障和就业支出 586 万元，城乡社区事务支出 58761 万元，其他支出 36152 万元（主要为上级下达的新增专项债支出），债务付息支出 3014 万元。

社会保险基金支出。上半年，社会保险基金支出完成 90626 万元，占预算 161677 万元的 56.1%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 37804 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17109 万元，

城乡居民基本养老保险基金支出7205万元，城镇职工基本医疗保险基金支出13455万元，城乡居民基本医疗保险基金支出15053万元。

国有资本经营支出。我市国有资本经营预算支出为零。

(三) 重点项目情况

年初，按照市委、市政府安排，全市根据财力和经济发展状况，安排了实事工程项目，由财政负担的项目进展情况如下：**一是城乡办学条件改善方面**，二小再建工程及明德幼儿园项目已完工，其他项目正在实施。**二是农村公路改造方面**，徐张线、榛子镇古镇环线改造工程等项目，正在办理相关手续。**三是城区道路拓宽改造方面**，安康路拓宽及人民道提升改造项目已基本完工。**四是区域交通路网完善方面**，205国道及何茨线大修工程正在施工。**五是医疗卫生服务能力提升方面**，人民医院古城院区项目正在办理施工手续。**六是老旧小区提升改造方面**，晨光南里、永安里、团结北里和文化里4个老旧小区改造项目正在施工。**七是环境综合整治方面**，京哈高速榛子镇出口及迁曹公路周边环境综合整治项目正在办理预算审计。**八是农村小学生营养改善方面**，按需求足额拨付资金407万元。

(四) 地方政府性债务情况

上半年，我市争取新增债券35600万元，其中：开发区供水工程18000万元、污水管网项目7800万元、人民医院古城院区5800万元、中水管网项目4000万元。截止6月底，我市债务余额434945万元。按照上级下达新增债券情况，需对政府性基金

预算进行调整。

此外，经对以前年度债券项目进行统计，目前别故河河道清淤等 10 个项目尚有结余资金 1469 万元，为最大限度发挥债券资金使用效益，按照省财政厅可将债券结余资金调整用于同类项目的要求，申请将上述资金调整用于“体育场人防工程”项目。

（五）主要工作措施

上半年，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力巨大，但在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，各部门严格落实疫情防控和社会经济发展有关要求，严格执行市第一届人大第二次会议批准的预算，依法抓好收入征管，财政收入超额完成“双过半”目标；不断完善预算支出管理，保“六稳”促“六保”，实现了全市经济平稳运行。

一是强化收入组织，依法应收尽收。科学研判疫情及减税降费对全市收入影响，精准掌握重点税源变化情况，针对征收中遇到的困难，财税及相关部门及时研究制定对策，确保收入及时足额入库；完善非税收入征收管理制度，建立乱收费治理长效机制，深入挖掘增收潜力，全市收入圆满完成了首季“开门红”、半年“双过半”目标。

二是及时拨付资金，助力疫情防控。疫情发生以后，财政部门迅速反应，主动担当，本着特事特办、急事急办的原则，积极调剂拨付疫情防控资金。一方面按照《预算法》要求，削减非刚性支出，科学合理调剂预算，加大资金保障力度。另一方面简化

资金拨付手续，优化流程，减少中间环节，实时保障疫情资金需求。上半年，我市累计拨付各类疫情防控资金 6853 万元，专项用于疫情防控设备、物资采购、疫情防控人员补助等相关支出。

三是保“六稳”促“六保”，推动经济社会稳步发展。拨付人员经费 9.2 亿元，确保了每月 10 日前公教及离退休人员工资发放，保证了低保、五保、建档立卡贫困户和优抚对象补助及时发放。拨付正常及专项公用经费 12920 万元，保障了各单位正常运转。拨付资金 7763 万元，落实教育经费保障机制、全学段学生资助政策，提升教育基础设施和教育装备水平，加强学校安全防范，落实营养改善计划。拨付资金 17480 万元，改善生态环境，支持农村“双代”改造项目顺利推进。拨付资金 9851 万元，支持体育场地地下人防工程和“四好”农村公路等项目建设。拨付资金 1995 万元，支持化解钢铁过剩产能。拨付资金 2037 万元，提升公检法及政法部门装备水平，全力支持“扫黑除恶”专项行动及“两会”、“两节”信访维稳等工作。拨付资金 20029 万元，全力促进乡村振兴，提升基础设施建设水平，推进农业现代化发展，着力改善农村环境。拨付资金 1715 万元，支持精准扶贫工作，助力我市全面打赢脱贫攻坚战。

四是积极申请上级资金，缓解支出压力。针对疫情期间国家对地方运转保障举措，认真研究政策内容，协调相关部门提前做好项目储备，成功申请新增专项债券 3.56 亿元、抗疫特别国债 1.62 亿元、特殊转移支付 2.4 亿元；通过各部门积极努力，争取上级专项转移支付 0.64 亿元。有效缓解了财政资金的紧张状况。

二、存在的主要问题

（一）完成全年收入目标难度较大。一是税收公财收入大幅减收。今年受疫情及上级“减税降费”政策影响，上半年，我市税收公财收入同比减收18526万元，下降17.4%，下半年收入形势仍不容乐观，完成全年收入目标存在较大难度。二是受土地市场供求关系影响，土地出让受限，政府性基金仅完成3.35亿元，占年初预算12.41亿元的27%，短收2.86亿元。据相关部门分析，下半年预计可出让土地尚不明确，完成全年12.41亿元目标非常困难。

（二）收支矛盾较为突出。上半年，本级综合可用财力收入为19.94亿元，支出24.38亿元，收支缺口4.45亿元，通过延缓一般性和非民生项目支出等方式保障了个人及重点项目支出需求。按目前收入形势分析，政府性基金收入预计短收6亿元，下半年综合可用财力仅可实现14.51亿元，在满足人员部分支出及正常经费后，专项及项目支出将无法得到有效保障，财政收支矛盾异常突出。

三、下半年工作措施

下半年，我们将依法组织收入，为全市经济事业发展提供坚实的财力保障；强化财政支出管理，保“六稳”，促“六保”，全力推动我市疫情防控和经济社会发展取得双胜利。

（一）抓实重点财源，做好财税组织工作。在不折不扣贯彻落实中央、省市减税降费及复工复产扶持政策的基础上，严格依法治税管费。一是强化钢铁行业纳税评估力度。结合唐山市政府钢铁行业专项调研方案，督导税务部门全力剖析钢铁行业税收，出真招、求实效。

二是继续加大涉地税收征管力度。在落实小规模纳税人减半计征等优惠政策的前提下，分析整理应税土地信息，依法加大涉地税收管控力度，力争做到应征尽征。三是实施环保税税源核查专项行动。启动铁选、钢铁、水泥、焦化、化工、建材等行业龙头企业污染源专项调查，进一步夯实税基，助力环保工作。四是抓好建筑施工行业税收管控。依照《建筑施工和环保行政处罚涉税征管办法》，全面掌控在建工程底数，依法依规做好建筑业税收征管。五是继续做好土地增值税清算工作。集中全力推进现有清算项目工作进程，确保取得实实在在的成效。六是强化非税征管。加大对违法违规行为处置力度，维护城乡秩序，提升市容市貌。做好土地出让金和国有资产收入的征缴，实现收益最大化。

（二）严格支出管理，确保全年收支平衡。牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出。坚持无预算不支出，除应急救援和政策性增支等特殊情况下，从严控制预算追加，提高预算约束性和严肃性。根据项目轻重缓急，对年初预算进行认真梳理，进一步压减非刚性非急需支出，削减或取消低效无效资金，把有限的资金用在“刀刃”上。努力将疫情对经济形势的影响降至最低，整合有限的财政资金，优先用于保障在职人员工资及离退休费、单位正常运转和重点民生项目等支出，不折不扣落实减税降费政策，保“六稳”促“六保”。积极清理盘活存量资金，统筹用于民生等重点领域。

（三）强化绩效管理，不断提升理财水平。全面实施预算绩

效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;根据市委市政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》,将预算绩效管理纳入市委市政府考核体系,转变预算部门重支出轻绩效的观念,提升预算绩效意识;继续开展财政重点绩效评价,在部门自评基础上,从重点领域挑选涉及面广、社会影响大的项目,开展财政重点绩效评价,并将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。

主任、各位副主任、各位委员,上半年,经过各部门共同努力、真抓实干、攻坚克难,我们实现了收入“双过半”目标,疫情防控工作取得阶段性胜利,保障了全市经济平稳运行。下半年,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,同心协力、改革创新,确保圆满完成2020年各项目标任务。