

任丘市人民政府 关于 2021 年上半年市本级财政预算 执行情况的报告

——在任丘市第十届人民代表大会常务委员会第一次会议上

任丘市财政局局长 杨秋庚

(2021 年 9 月 6 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2021 年上半年市本级财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年市本级财政收支预算执行情况

(一) 市本级一般公共预算收支执行情况

上半年，市本级一般公共预算收入完成 170738 万元，占预算的 60.7%，超时间进度 10.7 个百分点，实现“双过半”目标，增长 5.6%。其中：税收收入完成 87478 万元，占预算的 48.4%，增长 8.9%；非税收入完成 83260 万元，占预算的 82.8%，增长 2.2%。市本级一般公共预算支出完成 208500 万元，占预算的 45.3%，下降 10%（下降原因：一是城乡居民医疗保险实行沧州市级统筹，中央和省级配套资金 2.6 亿元不再由县级支出；二是按照年初预算，部分项目支出从政府性基金列支）。

(二) 市本级政府性基金预算收支执行情况

上半年，市本级政府性基金收入完成 151918 万元，占预算的 41.1%，增长 84%。其中：国有土地使用权出让收入完成 139507 万元，占预算的 39.9%，增长 90%。市本级政府性基金支出完成 211773 万元，占预算的 58.3%，增长 86%。

（三）市本级社会保险基金预算收支执行情况

上半年，市本级社会保险基金收入完成 56260 万元，占预算的 59.3%，下降 53.4%。市本级社会保险基金支出完成 43660 万元，占预算的 45.6%，下降 50%。社会保险基金收支下降的主要原因是城乡居民基本医疗保险基金自 2021 年开始实行沧州市级统筹。

（四）上半年预算执行的主要特点

1. 财政收入持续恢复性增长但增速有所回落。

上半年，市本级一般公共预算收入完成 17.1 亿元，占预算的 60.7%，增长 5.6%。财政收入保持恢复性增长的主要原因是，今年以来我市经济延续稳定恢复态势，为收入增长提供了基础。但受上年同期企业加快复工复产、财政收入基数较高影响，财政收入累计增速比 5 月份回落 5.9 个百分点。

2. 重点税收较快增长拉动税收整体增长。

上半年，税收收入增长 8.9%，主要得益于石油、成品油税收较快增长。一是华北油田公司原油均价每吨上涨 13.7%，销

售收入增长 13.6%，石油增值税增长 82%，石油资源税增长 14.1%。二是华北石化公司减少原油购进量，进项税额同比减少，成品油增值税增长 60%。

3. 民生领域支出得到有力保障。

上半年，市本级一般公共预算支出完成 20.9 亿元，为社会稳定和经济发展提供了财力保障。其中，民生支出完成 18.2 亿元，占一般公共预算支出的 87.3%，教育支出 8.1 亿元、社会保障和就业支出 3.5 亿元、卫生健康支出 2.4 亿元、农林水支出 1.5 亿元，各项民生政策得到全面落实。

总得来看，上半年市本级财政收入实现了“双过半”，重点支出得到有力保障，预算执行总体平稳，各项财政工作进展顺利。同时，我们也清醒地看到，财政运行仍存在一些问题，需要予以高度关注：一是财政收入主要是恢复性增长，财政增收基础仍不稳固；二是保基本民生、保工资、保运转等刚性支出不断增加，收支矛盾依然突出；三是部分预算项目支出进度偏慢，预算部门支出主体责任需进一步强化。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施，认真加以解决。

二、上半年主要工作开展情况

（一）落实减税降费，助力企业发展。财税部门全面落实支持疫情防控和经济社会发展减税降费政策，完善减税降费工

作机制，加大宣传力度，开展全国第 30 个税收宣传月活动，对符合享受优惠政策的企业进行点对点推送，确保纳税人应知尽知、应享尽享。优化纳税服务，对企业咨询问题及时反馈，提升纳税人满意度。实时监测各行业税费负担变化，开展效果监测和分析研判，做好政策落实数据统计和效应分析，积极开展疫情防控税费优惠政策落实情况自查和“回头看”，既做到应收尽收，又做到应减尽减。上半年，累计新增减税降费 1.07 亿元。

（二）狠抓组织收入，实现“双过半”目标。今年以来，受大规模减税降费、成品油销售不畅等不利因素影响，收入形势异常严峻。对此，财税部门进一步提高政治站位，强化责任担当，牢固树立“一盘棋”思想，加强收入调度，密切关注收入进度。加强对重点税源监控，确保收入及时足额入库。财政、税务、自然资源、发改、住建、电力等涉税部门加强配合，全方位采集涉税信息，强化信息分析利用，堵塞税收漏洞，努力挖潜增收。强化非税征管，加大执收执罚部门督导检查力度，加快闲置国有资产处置，尽早形成收入缴入国库。上半年，市本级一般公共预算收入完成 17.1 亿元，占计划 60.7%，顺利实现“双过半”目标。

（三）优化支出结构，重点支出得到有力保障。强化县级“三保”支出主体责任，在预算安排和库款拨付等方面优先保障

“三保”支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，牢牢兜住“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约、精打细算，防止铺张浪费、大手大脚花钱，压减非重点、非刚性、非急需等一般性支出，严控“三公”经费支出，把有限的财政资金用在刀刃上。

（四）加大财政投入，着力保障改善民生。上半年，民生支出 18.2 亿元，占一般公共预算支出的 87.3%。支持教育优先发展，拨付 2 亿元，支持中小学幼儿园建设、义务教育经费、学生资助等方面，促进教育事业加快发展。拨付疫情防控资金 1.3 亿元，全力支持疫情防控，保证了疫苗及时采购接种。发放机关企事业单位离退休以及城乡居民养老金 3.4 亿元，补偿城乡居民和城镇职工医疗费用 2 亿元。拨付 0.7 亿元，支持残疾人事业发展，落实低保、优抚、救助等民生政策。拨付大气污染防治资金 0.1 亿元、新能源公交补贴 0.2 亿元，支持污染防治攻坚，改善生态环境。拨付耕地地力保护和农业保险保费补贴 0.5 亿元。拨付老旧小区改造、失地农民社保费和公租房支出 1.4 亿元。

（五）拓宽筹资渠道，增强财政保障能力。争取中央直达资金 5.7 亿元，上半年支出 3.4 亿元，直达基层，直接惠企利民。应用直达资金监控系统，确保每笔资金去向能跟踪、可监控。争取新增政府债券资金 4.2 亿元，用于农村江水村村通、农村公路、

雨污分流等重点在建公益性项目。积极运用 PPP 模式，城东污水处理厂、智能停车场建设工程等 7 个项目已经投入运营，城西污水处理厂已进入施工阶段。

（六）强化监督管理，提高资金使用绩效。一是做好财政评审。完善工作机制，创新方式方法，提高评审效率。上半年共完成评审项目 131 项，送审金额 5.3 亿元，审减金额 0.4 亿元，审减率 7.4%。二是做好政府采购。按照科学采购的原则，采用合理的采购方式，达到了节支与效益并重，杜绝低质低价，使采购的商品及服务物有所值，得到了采购方的认可和肯定，取得了良好的社会效益和经济效益。上半年完成政府采购 56 宗，采购金额 2.6 亿元，节约资金 200 万元。三是开展绩效评价。对 2019—2020 年度农业保险保费补贴资金和 2018—2020 年度农业生产发展资金进行绩效评价，提高资金使用绩效。

三、全力以赴做好下半年工作

（一）推动积极的财政政策提质增效。继续不折不扣落实落细减税降费政策，特别是为应对疫情出台的阶段性减税降费政策，助力中小企业和困难行业持续恢复。认真做好政府债券项目储备，提前准备前期手续，根据项目建设进度和实际支出需求申请发行债券，确保债券发行与项目需求相互匹配。进一步优化支出结构，加强财政资源统筹，优化财政资源配置，增

加财政资金有效供给，集中财力用于保障市委市政府重大决策部署落地见效，支持民生改善和重大项目建设。全面落实中央有关直达资金常态化管理的要求，进一步健全工作机制，完善监控系统，加快直达资金支出，确保资金按规定用途精准发放到位，直接惠企利民。

（二）依法依规抓好组织收入。下半年，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，财政增收难度进一步加大。对此，财税部门将继续坚定信心、真抓实干，以目标为导向，加强收入形势分析，强化督导调度，加强对石油、成品油等重点税源动态监控，确保及时足额入库，深化综合治税，加强涉税信息比对分析，全力挖潜增收，确保依法征收、应收尽收。

（三）进一步优化支出结构。持续牢固树立过“紧日子”思想，从严控制新增支出，硬化预算约束。压减非急需、非刚性支出，加强资金统筹调控，集中财力保重点。推动项目尽快实施、资金尽快支付，对支出进度慢的项目，督促项目主管部门制定有效措施，加快项目预算执行。压实“三保”保障责任，加强“三保”运行监控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，防范基层“三保”风险，确保财政平稳运行。

（四）科学准确编制 2022 年预算。按照依法理财、强化统

筹、突出重点、优化结构、讲求绩效、防范风险等原则，做好2022年预算编制工作。科学准确编制收入预算，规范编制基本支出和项目支出预算。加大资金统筹力度，按照轻重缓急统筹安排相关领域重点支出，强化政府性基金与一般公共预算的统筹，政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算不再安排或减少安排。全面落实预算管理改革要求，按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任，按规定做好预算编制、执行、绩效管理、债务管理、财务管理等预算管理工作。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，真抓实干、砥砺前行，积极发挥财政职能作用，努力做好预算收支各项工作，为新时代任丘高质量跨越式发展做出新的更大贡献！