

# 任丘市人民政府 关于 2020 年上半年市本级财政预算 执行情况的报告

——在任丘市第九届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

任丘市财政局局长 张红岗

(2020 年 8 月 28 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 2020 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 161672 万元，占预算的 51%，超时间进度 1 个百分点，超收 3322 万元，增长 2.8%。市本级一般公共预算支出完成 231697 万元，占预算的 46.5%，增长 3.8%。

### (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 82490 万元，占预算的 25.8%，下降 52%。市本级政府性基金支出完成 113907 万元，占预算的 27%，下降 55%。

### (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 120610 万元，占预算的 67.6%，下降 24.3%。市本级社会保险基金支出完成 87341 万元，占预算的 51.5%，下降 13.8%。社会保险基金收支下降的原因主要是受阶段性减免社保费政策以及去年机关事业单位养老保险清算影响。

#### （四）上半年预算执行的主要特点

##### 1. 重点税收大幅度短收导致税收收入下降。

上半年，一般公共预算收入中税收收入完成 8 亿元，占预算的 37.8%，短收 2.6 亿元，下降 13%。突如其来的新冠肺炎疫情对我市经济社会发展带来巨大冲击，特别是对石油、石化两大重点税源冲击非常严重。华北石化公司成品油销售不畅，原油加工量由 840 万吨调减到 505 万吨减少 335 万吨，成品油销量由 760 万吨调减到 418 万吨减少 342 万吨。成品油增值税入库 3.2 亿元，占计划 21.3%，短收 4.3 亿元。原油价格大幅下跌，每吨下降 749 元，降幅 23.8%，华北油田公司销量同比减少 1.2 万吨，销售收入同比减少 12.3 亿元，降幅 24.4%，石油增值税入库 1.9 亿元，占计划 21.3%，短收 2.5 亿元，下降 52.2%。

##### 2. 多渠道盘活国有资产带动非税收入增长。

为弥补税收减收带来的较大缺口，进一步加强非税收入管理，多渠道盘活国有资产，国有资产有偿使用收入增长 15.3%，

带动非税收入较快增长，上半年非税收入完成 8.1 亿元，占预算的 77.8%，超收 2.9 亿元，增长 25.2%，带动一般公共预算收入稳定增长。

### 3. 重点民生支出得到有力保障。

上半年，市本级一般公共预算支出完成 23.2 亿元，增长 3.8%，保障了各项支出需求。民生支出完成 19.2 亿元，增长 9.2%，占一般公共预算支出的 82.8%，高于一般公共预算支出增幅 5.4 个百分点，其中：教育支出增长 4.7%、社会保障和就业支出增长 3%、环保支出增长 4.4 倍、农林水支出增长 36%、交通运输支出增长 45.9%，各项民生政策得到有力保障。

总得来看，上半年市本级财政收入实现了“双过半”，财政支出持续增长，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：一是新冠肺炎疫情对我市重点税源带来巨大冲击，财政收入严峻形势前所未有；二是保基本民生、保工资、保运转等刚性支出不断增加，全年预算收支平衡压力巨大；三是预算绩效理念和水平还有待进一步提高。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）全面落实减税降费，切实减轻企业负担。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，建立减税降费工作机制，采用“线下+线上”多渠道方式加大政策宣传培训和业务辅导，优化纳税服务，提升纳税人满意度，对企业反映突出的问题，认真研究解决，及时公布收费目录清单，规范涉企收费，把该减的税减到位，该降的费降到位，切实减轻企业负担，助力企业复工复产。上半年，累计新增减税降费13.5亿元。

（二）狠抓组织收入，实现“双过半”目标。今年以来，受新冠肺炎疫情、原油价格大幅下跌、落实减税降费等多重因素影响，财政收入严峻形势前所未有。对此，我们积极落实省委省政府、沧州市委市政府决策部署，提高政治站位，强化责任担当，全力抓好贯彻落实。一是加强收入调度，市政府多次组织召开收入调度会，采取有效措施，切实加快收入进度。二是强化税收征管措施。全面分析重点税源、固定税源、临时税源和外部税源，摸清底数、建立台账，加强数据比对，继续开展以票控税、以地控税、以图控税、以电控税专项行动，努力挖潜增收，确保依法应收尽收。三是加强非税收入管理。加强重点执收执罚部门督导检查，加大盘活国有资产力度，确保非税收入及时入库。

（三）优化支出结构，保障重点支出需求。坚持“三保”支出（保工资、保运转、保基本民生）在财政支出中的优先顺序，

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，按照省财政厅要求开设财政工资补助专户，确保工资性资金及时足额发放。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约、精打细算，勤俭办一切事业，把有限的财政资金用在刀刃上。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。

（四）保障改善民生，增强人民群众获得感和幸福感。支持教育优先发展，拨付 0.5 亿元，用于中小学幼儿园建设、义务教育经费、学生资助等方面，促进教育事业加快发展。拨付扶贫专项资金 0.3 亿元，支持打赢脱贫攻坚战，确保贫困户全部脱贫。积极筹措疫情防控资金 0.3 亿元，全力支持打赢疫情防控阻击战，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。发放机关企事业单位离退休以及城乡居民养老金 2.8 亿元，补偿城乡居民和城镇职工医疗费用 3.1 亿元。拨付 0.9 亿元，落实基本公共卫生服务、基本药物制度、低保、优抚、残疾人等民生政策。拨付洁净煤补贴 0.3 亿元、新能源公交补贴 0.1 亿元，支持污染防治攻坚，改善生态环境。

（五）落实积极财政政策，支持重点项目建设。积极的财政政策要更加积极有为，争取中央直达资金 4.97 亿元，纳入特殊转移支付机制管理，资金直达基层，直接惠企利民。其中，争

取抗疫特别国债基础设施建设资金 1.41 亿元，支持了市政道路、雨污分流等大事事实顺利实施，其余 3.56 亿元主要用于支持疫情防控 and “三保” 支出。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 5.21 亿元，用于农村江水村村通、殡仪馆迁建、农村公路建设等重点在建公益性项目。三是稳步推进 PPP 项目。目前我市 8 个 PPP 项目，城东污水处理厂、雁翎污水处理厂、智能停车场、滨河路等三条道路 4 个项目已经进入运营期，智能交通、美环垃圾处理厂、城西污水处理厂、开发区污水处理厂等 4 个项目正在建设当中。三是推进政府购买服务，完成了市区和乡村街道清扫保洁垃圾清运购买服务项目，运行顺畅。

（六）强化监督管理，提高财政资金绩效。上半年，完成财政评审项目 149 个，送审金额 12.2 亿元，审减 1 亿元，审减率 8%，为加快推进工程项目建设进度，对江水村村通、农村公路、城南污水处理厂等建设项目采取快速会审机制。完成政府采购 116 宗，采购预算金额 4.2 亿元，节约资金 0.2 亿元，节支率 4.8%。对 2019 年扶贫项目资金绩效自评情况进行质量核查。

（七）积极推进财政改革，提升管理水平。一是深化预算绩效管理改革。完善事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价等管理办法，构建预算绩效管理制度体系。二

是推进财政电子化票据改革。实现了财政电子票据全覆盖，进一步优化营商环境、方便企业群众办事，真正实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”。三是国有企业剥离办社会职能平稳有序推进。重点推进市政社区和国有企业退休人员社会化管理移交工作。目前，市政社区移交工作已完成，相关单位和街道办事处已经接收。13家国有企业提出退休人员社会化管理移交申请，已签订协议，移交工作正在有序推进。

### 三、全力以赴做好下半年工作

（一）全面落实积极的财政政策。积极的财政政策要更加积极有为，继续不折不扣落实大规模减税降费和应对疫情阶段性税费减免政策，加大对企业特别是中小微企业和个体工商户的减税降费政策宣传力度，加强对重点行业、企业减税降费效果的分析评估，切实惠及市场主体和人民群众。用好贷款贴息、融资担保等财政金融工具，帮助中小企业渡过难关。推动新增政府债券加快使用，尽快形成实物工作量。落实落细中央直达资金特殊转移支付机制，确保资金第一时间落实到市场主体和个人，尽早发挥资金效益。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保财政政策和资金尽快见到实效，更好发挥稳定经济增长的关键作用。

（二）依法依规加强组织收入。下半年，受疫情防控等因

素影响，财政收入形势将更加严峻复杂，完成全年预期目标难度进一步加大。对此，财税部门将继续坚定信心、真抓实干，咬定目标不放松，加强收入调度，强化重点税源、重点企业动态监控，确保及时足额入库，强化征管措施，深化综合治税，加强涉税信息比对分析，持续开展四项控税行动，全力挖潜增收。加强非税收入管理，确保应缴尽缴，及时入库，确保实现全年预期目标。

（三）进一步优化支出结构。坚决落实政府过“紧日子”要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力支持保就业保民生保市场主体。当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，厉行节约办一切事业。硬化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除疫情防控、应急救灾外，预算执行中一般不再追加预算。加大盘活存量资金力度，加强资金统筹调度，集中财力保重点，提高财政资金使用的精准性、有效性，充分发挥财政资金效益。加强库款调度，优先保障“三保”支出，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。

（四）科学编制 2021 年预算。按照依法理财、深化改革、突出重点、优化结构、厉行节约、讲求绩效等原则，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，认真编制政府采购预算。加大资金统筹力度，强化政府性基金与一般公共预算

的统筹，按照轻重缓急统筹安排相关领域重点支出。落实全面实施预算绩效管理要求，科学完善预算管理结构，在“部门职责—工作活动—预算项目”结构的基础上，规范预算项目管理，科学设定部门整体绩效目标和预算项目绩效目标，切实提高绩效目标编制质量。将绩效运行监控结果、绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效好的原则上优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，消减或取消低效无效资金。

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。我们将认真贯彻落实市九届人大四次会议和本次会议决议，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，迎难而上、真抓实干，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为新时代任丘高质量发展做出新的更大贡献，为顺利实现“三个圆满收官”而努力奋斗！