

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区人民政府 关于 2021 年上半年全区财政预算执行情况的 报 告

——2021 年 9 月 27 日在区十一届人大常委会第一次会议上

双滦区财政局局长 郭海峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将 2021 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021 年上半年财政预算执行情况

今年以来，在省、市、区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市、区委经济工作会议决策部署，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，着力强化财政收入管理，着力保障和改善民生，着力推进财税改革创新，着力加强债务风险防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，各项工作目标顺利完成，有力地促进了我区经济社会平稳健康发展。

截至 6 月底，全部财政收入完成 124467 万元，占年初预算 201000 万元的 61.9%，同比增收 14592 万元，同比增长 13.3%，其中：税务系统实现收入 92042 万元，占年初预算的 51.1%；财政系统实现收入 32425 万元，占年初预算的 154.4%。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入累计完成 76032 万元，占年初预算 107140 万元的 71%，同比增收 19640 万元，同比增长 34.8%；全区一般公共预算支出完成 57893 万元，占年初预算 149731 万元的 38.7%，同比增长 4.2%。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金收入完成 20572 万元，占年初预算 157822 万元的 13%，同比减收 48455 万元，同比下降 70.2%；政府性基金支出完成 38209 万元，占年初预算 107058 万元的 35.7%，同比下降 6.7%。

（三）社保基金预算收支情况

全区社会保险基金预算收入完成 5580 万元，占年初预算 8576 万元的 65.1%；社会保险基金预算支出完成 5167 万元，占年初预算 10890 万元的 47.4%。扣除省统筹因素，收支正常。

二、上半年预算执行主要特点

上半年，受经济下行压力加大、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我区经济社会发展遇到很大困难和挑战。在区委的坚强领导下，区政府主动作为，努力为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强保障。

（一）财政收入稳步增长，顺利实现时间目标“双过半”

财税部门密切配合，坚定不移的抓好保收增收工作，强化收入组织调度，加强重点行业、企业和重点税种监控管理，加大税收清欠和税务稽查力度，确保应收尽收，努力克服疫情带来的阶段性困难和挑战。截止 6 月底，我区一般公共预算收入实现了时间、目标“双过半”，为全市完成收入任务作出较大贡献。

（二）加大资金争取力度，强力推进项目建设

一是积极争取转移支付资金支持。抓住国家应对新冠肺炎疫情影响、出台“六保”“六稳”政策的契机，提前谋划包装项目，争取上级资金。上半年，共争取到位上级转移支付资金 34971 万元，其中：中央直达资金 7275 万元，一般性转移支付资金 14294 万元，专项转移支付资金 13402 万元。二是积极争取债券资金支持。上半年争取新增债券限额 20000 万元、争取再融资债券 10000 万元，有效满足了区级重点基础设施项目的资金需求。

（三）增加重点领域投入，持续保障和改善民生

一是优先保障民生支出。全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，上半年全区实现民生支出 43209 万元，占一般公共预算支出的比重达 74.6%。二是全力保障疫情防控支出。投入资金 1912 万元，用于提升疫情防控能力建设、应急物资采购、防疫相关设备购置等。三是大力支持教育卫生事业发展。上半年教育支出 13675 万元，卫生支出 7607 万元。四是兜牢“三保”支出。投入“三保”支出 26269 万元，其中含直达资金 3500 万元，用于落实公职人员待遇、保障机关运转及基本民生支出。五是保障重点项目支出。投入 28908 万元，支持文体活动中心、职教中心、建筑垃圾消纳场、单塔子二级消防站等全区重点项目建设。六是全力化解地方政府债务风险。上半年，累计偿还地方政府债务本息 1.54 亿元，化解隐性债务 1.34 亿元。

（四）财政改革深入推进，财政治理能力不断提升

一是进一步落实好减税降费政策。严格按照中央、省、市工作要求，通过统筹谋划，加强与税务、发改部门的沟通与协调，明确职责分工，形成工作合力，使减税降费政策落到实处、取得实效。截至 6 月末，全区累计减税降费 5831 万元，其中减税 2181 万元、降费 3650 万元。其

中，受部分降费政策追溯执行等因素影响，发生非税收入退付，累计返还合计 53 万元，切实为企业减轻负担。二是完善预算绩效管理体系建设。引入新增项目事前绩效评估制度，加强项目绩效目标审核。上半年已完成 2020 年度预算项目绩效自评，覆盖率达到 100%，涉及资金 14.25 亿元。印发《2021 年度绩效运行监控管理工作的通知》，对 2021 年预算资金开展日常监控和重点监控。三是持续深化国有企业改革。支持国控集团发展壮大，筹建城市资产运营集团，完成国有资本管理制度和监管体系，探索建立综合绩效考评机制，出台了《双滦区属国有企业负责人业绩考核办法》。

三、预算执行中存在的主要问题

（一）收入方面

一是非税收入占比畸重。上半年，我区一般公共预算收入完成情况较好，同比增幅保持两位数增长，但收入质量有所下降。其中：税收占比仅为 57.4%，非税收入占比为 42.6%。非税收入占比较高的原因为缴入自来水经营权转让收入 2.9 亿元。二是土地出让进度缓慢。今年以来，受疫情和经济下行影响，土地出让收入大幅下降，仅完成年初预算的 7%，比去年同期下降 83.8%。

（二）支出方面

一是支出压力大。为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，奋力实现全年各项目标任务，各方面对财政资金的需求越来越大，财政收支平衡矛盾日益凸显。二是偿债压力大。我区已进入偿债高峰期，下半年我区需偿还地方政府债务利息 0.33 亿元，化解隐性任务 3.57 亿元。若债务不能如期偿还，直接影响省委对区委的工作考核，损害政府公信力，必须引起高度重视。

四、下半年的重点工作

（一）着力做好收入组织

一是组织好财税征管工作。围绕年度财政收入工作目标，认真分析财源变化情况，做好新增财源培育；以强化财政收入征管考核力度为着力点，充分调动执收部门征收积极性；以加强财政收入征管为手段，确保财政收入颗粒归仓、应收尽收。二是加大上级无偿资金争取力度。利用现有资源，增强部门合力，深入包装谋划储备项目，积极跑部进厅，最大程度争取专项债券资金。三是加强财政资源统筹调度。加强预算有效衔接，推进闲置资产盘活变现和存量资金定期清理制度。

（二）着力优化支出管理

一是严格控制和压减一般性支出。进一步落实“过紧日子”思想，从严安排“三公”经费预算，取消无效或低效支出，压减腾出资金统筹用于刚性和重点项目支出。二是强化预算刚性约束。坚持先有预算后有支出，严格控制预算追加事项。除疫情防控和应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算，严禁无预算超预算支出。

（三）着力平衡“三保”与发展关系

一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，优先将“三保”支出全额纳入财政预算，足额兑现工资、养老、低保、困难救助等提标政策。二是加大重点领域投入。支持科技创新，确保教育经常性支出不减少，推进公共卫生体系建设，继续做好可持续的兜底性民生保障。三是做好重点项目资金保障。积极向上争取各类资金，支持全区重点项目建设，促进经济社会平稳发展。

（四）着力防范财政运行风险

一是防止政府债务风险。按照政府债务限额管控目标，坚决严禁新

增政府隐性债务，千方百计做好存量债务化解。二是**严控财政库款风险**。强化库款监测预警，严格控制新增暂付性款项规模，合理调度财政资金，确保国库库款收支平衡。三是**防止财政资金安全风险**。深入推进行政事业单位内部控制建设，持续开展规范财务管理专项治理，不断提升全区财政财务管理水平，筑牢财政资金使用安全防线。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，担当高效、真抓实干、拼搏奋进，确保完成十届人大第五次会议确定的全年目标任务，为区第九次党代会和十一届人大第一次会议确定的今后五年发展目标努力奋斗，开创新时代经济强区、美丽双滦建设新局面提供坚实的财力保障。

附表1

2021年上半年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	累计完成数	比上年增长 (%)
一、税收收入	43607	-8.5
1、增值税	15454	1.4
2、企业所得税	3771	-2.8
3、个人所得税	1104	34.3
4、资源税	1841	103.4
5、城建税	4154	48.3
6、房产税	4068	4.5
7、印花税	2267	26.7
8、城镇土地使用税	3895	22.3
9、土地增值税	1263	-1269.4
10、车船税	583	3.9
11、契税	5207	2.6
二、非税收入	32425	271.9
1、专项收入	2058	52.7
2、行政事业性收费收入	971	168.2
3、罚没收入	438	202.1
5、国有资源（资产）有偿使用收入	28958	349.9
合 计	76032	34.8

附表2

2021年上半年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	累计完成数	比上年增长 (%)
1、 一般公共服务支出	6754	-32.1
2、 国防支出	54	-35.7
3、 公共安全支出	2885	-2.9
4、 教育支出	13675	2.5
5、 科学技术支出	108	-20.6
6、 文化旅游体育与传媒支出	354	-52.0
7、 社会保障和就业支出	9411	73.3
8、 卫生健康支出	7607	32.4
9、 节能环保支出	4292	315.9
10、 城乡社区支出	1365	-75.2
11、 农林水支出	1742	-13.0
12、 交通运输支出	1442	0.5
13、 资源勘探工业信息等支出	1578	-3.9
14、 商业服务等支出	40	
15、 自然资源海洋气象等支出	207	172.4
16、 住房保障支出	2905	97.4
17、 粮油物资储备支出	61	
18、 灾害防治及应急管理支出	503	68.2
19、 债务付息支出	2910	-21.5
合 计	57893	4.2