

关于宾县 2020 年上半年财政预算 执行情况的报告

宾县人民政府

2020 年 9 月 4 日

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，县政府积极应对宏观经济下行、疫情防控等减收增支叠加的复杂形势，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻落实中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的总体要求，积极落实县委各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴抓收入、保运转，财政预算执行平稳有序，现将情况报告如下，请予审议。

一、上半年预算执行情况

上半年，全县一般公共预算收入完成 16,804 万元，完成预算的 34%，同比下降 20.2%。其中，税收收入完成 10,290 万元，完成预算的 27.8%，同比下降 32.7%；非税收入完成 6,514 万元，完成预算的 52.5%，同比增长 12.8%。全县一般公共预算支出完成 176,719 万元，完成预算的 95%，同比下降 8.6%。

上半年，全县政府性基金预算收入完成 607 万元，完成预

算的 3%，同比增长 139.3%。全县政府性基金预算支出完成 25,178 万元，完成预算的 122.1%，同比增长 212.8%。

上半年，全县养老、医疗、失业等社会保险基金收入完成 92,193 万元，其中，保险费收入 22,416 万元，利息收入 420 万元，财政补贴收入 69,170 万元，转移收入 183 万元，其他收入 4 万元。全县社会保险基金支出完成 79,574 万元，其中，社会保险待遇支出 71,046 万元，上解支出 8,445 万元，转移支出 43 万元，其他支出 40 万元。本年收支结余 12,619 万元，滚存结余 86,267 万元。

二、上半年重点工作完成情况

（一）多措并举加强收入征管，持续提升财政保障能力。上半年，受宏观经济下行、发生新冠肺炎疫情以及上年大规模减税降费政策翘尾等因素影响，税收收入同比下降 32.7%，减收 5,004 万元。其中，落实各项减税降费政策，共计减免税金 3,212 万元，影响地方税收减少 1,311 万元。面对减收压力，财政部门充分发挥职能作用，**一是**深入挖掘非税收入增收潜能，努力拓宽增收渠道，非税收入同比增长 12.8%，增收 741 万元，减缓了一般公共预算收入下滑趋势。**二是**加大争取资金力度。上半年，共争取财力性转移支付资金 13.1 亿元、专项转移支付资金 11.8 亿元，采取超常措施，争取特殊转移支付 2 亿元、抗疫特别国债 1 亿元，转移支付规模创历年来之最，有力保障了人员工资、机

构运转、基本民生、企业养老金发放、地方政府债务利息等“五保”支出、保障了疫情防控需要。**三是**树牢过紧日子思想，严格执行财政支出预算管控清单，大力压减非急需、非刚性支出，部门业务费压减 23.5%，其他公用经费按比例压减，共压减支出 2,229 万元，统筹用于疫情防控和基层运转，确保预算执行平稳运行。

（二）全力保障疫情防控资金需求，有效对冲疫情影响。按照县委、县政府统一部署和要求，疫情发生后，财政部门积极行动，启动了应急机制，开辟绿色通道，简化政府采购流程，加快资金拨付。上半年，共拨付疫情防控资金 4,383 万元，有力保障了防疫物资采购、防疫一线医护人员补助及社区工作者临时性补助支出需要。为帮助企业纾困解难，稳岗促就业，县级筹集 50 万元，设立中小企业稳企稳岗基金，争取上级稳企稳岗专项资金 1,288 万元，其中用于客运班车运营补助和客运站疫情防控 318 万元；农民转移就业奖补 970 万元，9641 人赴省外务工人员、54 家吸纳农民稳定就业企业、45 家农民专业合作社和家庭农场获得补助。通过电视台等媒体，加大政策宣传力度，帮助中小企业用好稳企稳岗基金，对冲疫情影响，为企业纾困，加快复工复产。

（三）坚持民生优先，倾力保障基本民生。坚持疫情期间民生投入不减。上半年，全县民生支出 15.4 亿元，占一般公共

预算支出的 87.5%，有力保障了人员工资、各项养老金及优抚对象和困难群体基本生活费的及时足额发放。**一是**支持教育事业发展，投入 1,653 万元，支持县六小学、幼儿园异址新建。**二是**完善社会保障体系建设，继续提高养老金发放标准，财政对企业养老保险、城乡居民养老保险补助支出 28,743 万元。**三是**切实保障困难群体基本生活。拨付低保补助、特困人员供养、孤儿基本生活保障、优抚优待及退役军人安置等补助资金 6,091 万元，加发疫情期间临时价格补贴 570 万元，疫情期间救助对象待遇水平得到保障。**四是**提高基本公共卫生服务水平，拨付城乡居民基本医疗保险基金补助 15,961 万元、城乡医疗救助 2,035 万元、基本公共卫生服务补助 650 万元，医疗卫生事业投入不断提高。**五是**落实就业创业政策，拨付就业补助资金 446 万元，小额贷款担保贴息 9 万元，加强务工人员职业技能培训，促进就业创业。**六是**持续增加扶贫投入，统筹资金 3,686 万元，全面落实产业扶贫及建档立卡贫困户住房、饮水、健康、教育和补充商业医疗保险等各项扶贫政策，全力打赢脱贫攻坚战。

（四）加大资金投入，全力支持社会事业发展。坚持农业基础地位，兑现 2020 年度耕地地力保护补贴 14,197 万元、农机购置补贴 6,066 万元、秸秆综合利用补助 4,846 万元，投入资金 1,914 万元，支持高标准农田建设，提高粮食产能。全力支持开发区发展，投入 1,985 万元加强开发区基础设施建设，园区承载能力不断提升。兑现企业扶持资金 743 万元，扶

持重点税源企业创新发展，推动企业转型升级。拨付资金 4,301 万元，化解历史遗留拆迁问题，推动大棚房专项清理整治。全力支持重点项目建设，拨付宾州河治理资金 892 万元、智慧公安及戒毒中心装修改造 1,319 万元、道路标线及信号灯改造工程 514 万元、客运站工程 650 万元、体育场维修改造 245 万元，有利促进了社会事业发展。

(五) 加强财政管理，打造阳光财政。继续深化国库集中支付制度改革，实现集中支付全覆盖。规范财政专户管理，清理整顿预算单位银行账户。改进资金审批拨付流程，加强信息系统建设，严格执行专项资金分解时限，资金到位率和时效性大大提高，财政资金管理更加公开、规范、透明。积极推进预算绩效管理，2020 年部门预算中 10 万元以上的业务费、项目费全部纳入预算绩效管理，申报绩效目标，并随同部门预算一并公开。加强国有资产管理，开展行政事业单位资产摸底调查，进一步推进闲置资产盘活变现。加强政府债务管理，积极化解隐性债务，筹措资金 10,227 万元，偿还到期债务本息，坚决守住不发生债务风险的底线。加强财政资金监管，依托扶贫监控系统，建立特殊转移支付资金监督管理机制，确保资金直达项目，直接惠企利民。继续推动政府采购、投资评审和非税征管等公共财政体制改革，财政管理效能进一步提升。

在完成上半年工作的同时，我们也清醒认识到当前预算执行和财政工作中面临的困难与问题。**一是**受疫情影响，经济下行压

力加大，财政面临短收增支双重压力，财政收支矛盾十分突出。**二是**重点税源企业盈利能力减弱，税收下降，对财政收入贡献度持续下滑，财政收入增收乏力。**三是**兑现各项民生政策、偿还到期政府性债务本息、化解隐性债务等刚性支出有增无减，保运转难度增大。**四是**部分单位财务管理仍不规范，项目支出进度缓慢，预算绩效管理仍需进一步加强。

三、下半年工作安排

（一）积极组织财政收入，确保财政收支平衡。加强财税征管，密切跟踪财政经济形势，对新冠肺炎疫情、落实减税降费政策等影响进行客观研判，准确把握收入动态。积极协调收入执收部门，努力实现各项收入应收尽收、及时入库。强化综合治税，坚持依法征收，加大欠税、欠费清缴力度，加大重点税源企业管控，提高税费征管效率。加强非税征收，深入挖掘增收潜能，协调做好扫黑除恶、环保督查以及交警罚没款入库。强化国有资产、资源管理，积极推进行政事业单位闲置资产盘活变现，依法依规推动资产公开转让，尽快形成非税收入。树牢政府长期过紧日子思想，严格执行财政支出管控清单，继续压减一般性支出，突出“五保”优先支出顺序，全力保障疫情防控、复工复产等重点支出。建立结余结转资金定期清理回收机制，积极清理回收存量暂付款，有效回笼财政资金，为预算执行提供资金保障，确保不发生财政运行风险。

（二）全力抓好资金争取，为打赢疫情防控战役提供资金保障。深入研究梳理国家和省市支持地方经济发展的政策措施，找准国家政策和上级支持方向，配合各部门积极谋划储备项目。积极争取省级中小企业稳企稳岗基金等专项基金支持，推动企业复工复产，稳岗促就业，增强企业活力，着力扩大税源。大力争取上级财政资金支持，积极争取新增政府债券、特殊转移支付和抗疫特别国债，缓解减收增支压力。强化疫情防控资金和政策保障，坚持把人民生命安全和身体健康放在首位，统筹资金，保障疫情防控物资采购、疫情防疫人员待遇，足额兑现疫情期间企业复工复产相关政策，为打赢疫情防控阻击战、稳定经济运行提供财力支撑。

（三）坚持以人为本，切实推动民生改善。加大农业投入，积极落实各项惠农政策，巩固农业基础地位。大力支持农村厕所改造、农村生活垃圾治理和水源地治理，推动农村饮水安全、农村危房改造，切实改善农村人居环境。推动教育均衡发展，落实城乡义务教育公用经费保障机制，支持县幼儿园、县六小学异址新建，改善学校办学条件。深入落实疫情防控常态化要求，加大重大疫情防控救治体系建设投入力度，补齐公共卫生基础设施建设短板。支持打赢脱贫攻坚战，做好扶贫政策兜底保障，巩固脱贫成果。兜牢基本民生底线，不断完善社会保障体系，加大财政对基本养老保险、基本医疗保险投入力度，实现应保尽保，做好

城乡低保、特困人员、优抚对象等特殊困难群体疫情期间待遇发放工作，加大救助力度，切实保障困难群众基本生活。

（四）深化财政改革，提高财政管理效能。一是强化预算执行管理，加大支出预算约束，大力压减一般性支出，集中财力保民生、保疫情防控。二是持续推进预算信息公开，完善预决算公开工作机制，打造公开、透明的预算管理工作制度，增强政府公信力。三是推进预算绩效改革，增强预算绩效管理意识，真正做到“用钱必问效、无效必问责”，推动扶贫项目资金全过程绩效管理，提高财政资金使用效益。四是加强政府债务管理，完善债务风险预警及应急处置机制，拓宽偿债资金渠道，有效防范和化解债务风险。五是不断提升理财服务水平。继续推进国库集中支付、投资评审、政府采购和非税收入征管等公共财政体制改革，简化工作流程，进一步增强财政管理服务于社会发展的能力。

主任、各位副主任、各位委员，因疫情影响，2020年的财政工作面临前所未有的困难和挑战，完成全年目标任务艰巨。下一步，我们将在县委的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下，严格落实县人大批复的预算及有关决议，严格执行《预算法》，统筹调配财政资源，充分发挥职能作用，切实加强财政收支管理，着力推进财政政策更加积极有为，负重前行，逆势而上，创新担当，务实工作，确保全年预算顺利执行，为推动我县全面振兴发展做出更大的贡献！

附表1

2020年上半年宾县一般公共预算收支完成情况表

单位:万元

预算科目	2020年 预算数	上半年 完成数	完成预算 %	同期完成	比同期 +,-%	预算科目	2020年 预算数	上半年 完成数	完成预 算 %	同期完 成	比同期 +,-%
一、税收收入	37,000	10,290	27.8	15,294	-32.7	一、一般公共服务支出	16,240	10,001	61.6	11,136	-10.2
国内增值税	4,800	1,634	34.0	2,395	-31.8	二、外交支出					
改征增值税	4,500	1,201	26.7	1,691	-29.0	三、国防支出	55	105	190.9	33	218.2
企业所得税	5,400	2,736	50.7	2,286	19.7	四、公共安全支出	6,999	6,332	90.5	6,599	-4.0
个人所得税	1,800	240	13.3	455	-47.3	五、教育支出	33,065	21,415	64.8	26,520	-19.2
资源税	700	321	45.9	256	25.4	六、科学技术支出	2,039	349	17.1	1,213	-71.2
城市维护建设税	2,100	512	24.4	693	-26.1	七、文化旅游体育与传媒支出	1,209	912	75.4	1,615	-43.5
房产税	2,800	927	33.1	1,238	-25.1	八、社会保障和就业支出	58,883	54,095	91.9	55,174	-2.0
印花税	950	235	24.7	308	-23.7	九、卫生健康支出	15,266	25,837	169.2	22,752	13.6
城镇土地使用税	3,100	1,101	35.5	1,341	-17.9	十、节能环保支出	1,919	4,553	237.3	6,764	-32.7
土地增值税	2,200	425	19.3	346	22.8	十一、城乡社区支出	10,505	13,427	127.8	24,257	-44.6
车船税	750	351	46.8	329	6.7	十二、农林水支出	13,509	24,364	180.4	26,119	-6.7
耕地占用税	3,100	111	3.6	2,806	-96.0	十三、交通运输支出	798	2,357	295.4	1,965	19.9
契税	2,800	407	14.5	1,073	-62.1	十四、资源勘探工业信息信息等支出	191	287	150.3	645	-55.5
烟叶税	1,800					十五、商业服务业等支出	112	193	172.3	158	22.2
环境保护税	200	83	41.5	74	12.2	十六、金融支出					
其他税收收入		6		3	100.0	十七、自然资源海洋气象等支出	1,506	991	65.8	1,204	-17.7
二、非税收入	12,400	6,514	52.5	5,773	12.8	十八、住房保障支出	6,145	2,739	44.6	2,771	-1.2
专项收入	1,150	794	69.0	408	94.6	十九、粮油物资储备支出	1,365	2,374	173.9	192	1,136.5
行政事业性收费收入	2,700	1,633	60.5	1,047	56.0	二十、灾害防治及应急管理支出	373	370	99.2	338	9.5
罚没收入	6,100	1,140	18.7	3,299	-65.4	二十一、预备费	5,000				
国有资本经营收入						二十二、其他支出					
国有资源(资产)有偿使用收入	2,400	2,924	121.8	1,008	190.1	二十三、债务付息支出	10,930	6,016	55.0	3,909	53.9
捐赠收入						二十四、债务发行费用支出		2		6	-66.67
政府住房基金收入	50	21	42.0	6	250.0						
其他收入		2		5	-60.0						
本年收入合计	49,400	16,804	34.0	21,067	-20.2	本年支出合计	186,109	176,719	95.0	193,370	-8.6

附表2

2020年上半年宾县政府性基金收支完成情况表

单位:万元

预算科目	2020年 预算数	上半年 完成数	完成预 算 %	同期完 成	比同期 +,-%	预算科目	2020年 预算数	上半年 完成数	完成预 算 %	同期完 成	比同期 +,-%
一、农业土地开发资金收入	100					一、文化旅游体育与传媒支出	300	6	2.0		
二、国有土地使用权出让金收入	17,750	-24	-0.1	-2,114	-98.9	国家电影事业发展专项资金支出		6			
土地出让价款收入	17,300					旅游发展基金支出	300				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-68		-2,170	-96.9	二、社会保障和就业支出		95		150	-36.7
其他土地出让收入	450	44	9.8	56	-21.4	大中型水库移民后期扶持基金支出		95		150	-36.7
三、彩票公益金收入	700	247	35.3	285	-13.3	三、城乡社区事务支出	15,749	24,278	154.2	7,136	240.2
福利彩票公益金收入	420	139	33.1	189	-26.5	国有土地使用权出让金安排的支出	14,199	1,518	10.7	6,921	-78.1
体育彩票公益金收入	280	108	38.6	96	12.5	农业土地开发资金收入安排的支出	100			50	-100.0
四、城市基础设施配套费收入	1,200	260	21.7	183	42.1	城市基础设施配套费收入安排的支出	1,200	87	7.3		
五、污水处理费收入	250	124	49.6	101	22.8	污水处理费收入安排的支出	250	76	30.4	165	-53.9
六、其他政府性基金收入						城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出		13,200			
						污水处理费对应专项债务收入安排 的支出		9,397			
						四、其他支出	1,013	799	78.9	764	4.6
						彩票公益金收入安排的支出	1,013	799	78.9	764	4.6
						五、债务付息支出	3,551				
						六、债务发行费支出					
本年收入合计	20,000	607	3.0	-1,545	139.3	本年支出合计	20,613	25,178	122.1	8,050	212.8

附表3

2020年上半年宾县社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	失业保险基金
一、收入	92,193	39,357	11,757	18,800	4,561	17,586	132
其中：1、保险费收入	22,416	7,990	965	7,347	4,488	1,505	121
2、利息收入	420	24	188	4	73	120	11
3、财政补贴收入	69,170	31,208	10,604	11,397		15,961	
4、其他收入	4	4					
5、转移收入	183	131		52			
二、支出	79,574	39,357	6,291	18,602	3,778	11,508	38
其中：1、社会保险待遇支出	71,046	30,839	6,291	18,594	3,778	11,508	36
2、其他支出	40	38					2
3、转移支出	43	35		8			
4、上解支出	8,445	8,445					
三、本年收支结余	12,619	0	5,466	198	783	6,078	94
四、年末滚存结余	86,267		30,101	198	18,010	35,981	1,977