

关于宾县 2022 年上半年财政预算 执行情况的报告

宾县人民政府

2022 年 8 月 25 日

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

上半年，财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻县十八届人大一次会议决议，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”有关要求和稳定经济大盘工作部署，全力以赴稳增长、保民生、防风险，财政预算执行稳中向好，现将上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

上半年，全县一般公共预算收入完成 38,858 万元，完成预算的 55.4%，同比增长 14.4%。其中，税收收入完成 20,581 万元，完成预算的 47.6%，同比增长 9.2%；非税收入完成 18,277 万元，完成预算的 67.7%，同比增长 20.9%。全县一般公共预算支出完成 195,391 万元，完成预算的 55.7%，同比增长 9.8%。

上半年，全县政府性基金预算收入完成 12,115 万元，完成预算的 40.4%，同比增长 479.1%。全县政府性基金预算支出完成 31,292 万元，完成预算的 95.6%，同比增长 392.6%。

上半年，国有资本经营预算未发生收支。

上半年，全县养老、医疗、失业等社会保险基金收入完成 98,541 万元，其中，社会保险费收入 33,150 万元，利息收入 110 万元，财政补贴收入 64,291 万元，转移收入 483 万元，其他收入 507 万元。全县社会保险基金支出完成 90,348 万元，其中，社会保险待遇支出 63,900 万元，上解支出 25,932 万元，转移支出 137 万元，其他支出 379 万元。本年收支结余 8,193 万元，滚存结余 42,576 万元。

二、上半年主要工作完成情况

（一）加强收入征管，财政保障能力持续提升。上半年，财税部门克服新冠肺炎疫情、落实增值税留抵退税以及上年同期一次性收入基数不断抬高等因素影响，强化收入征管，财政收入持续保持平稳增长。一是**持续抓好收入组织**。健全部门协同工作机制，有针对性地研究征收措施，一般公共预算收入和税收收入分别增长 14.4%和 9.2%，均超过年初确定的 7%增长目标，一般公共预算收入总量和增幅分别位列全省第 6 和第 13 位、全市第 2 和第 1 位，实现了时间过半、任务过半目标任务。二是**全面落实组合式税费支持政策**。加强资金调度和库款保障，确保符合条件的企业存量留抵税“愿退尽退”，落实增值税留抵退税政策累计退税 3,867 万元，对制造业及受疫情影响较大的餐饮、零售等行业企业缓税 2,800 万元，有效缓解了市场主体流动资金压力。三是**大力挖掘增收潜能**。加大欠税清理，清理回收政府收储土地耕地

占用税、污水处理厂等项目房产税、土地使用税 6,217 万元，积极引进总部经济，凯荣矿业、嘉运煤焦等实现税收（县级）1,861 万元。通过认真梳理国有资源资产处置、强化欠费清理等方式，深入挖掘非税收入增收潜力，非税收入同比增长 20.9%，有力拉动一般公共预算收入增长。**四是加大资金争取力度。**积极争取上级政策资金支持，共争取财力性转移支付资金 13.3 亿元、专项转移支付资金 12.4 亿元、新增债券资金 13.5 亿元，有效弥补了县级财力缺口，为全县重点项目建设提供有力财力支撑。**五是加强支出预算管理。**坚持勤俭节约，严控“三公”经费增长，部门业务费继续按 23.5% 比例进行压减，共压减支出 1,237 万元，财政资金更多用到了保民生、促发展的刀刃上。

（二）加大民生投入，持之以恒惠民生增福祉。上半年，全县民生支出 173,898 万元，占一般公共预算支出的 89%。**一是**支持办好人民满意教育。落实中小学义务教育经费保障和学生资助政策，投入资金 7,121 万元，支持中小学校及幼儿园消防设施改造，筹措资金 511 万元，保障特岗教师工资待遇。**二是**落实社会保障政策。财政对基本养老保险基金补助 12,767 万元，继续提高离退休人员养老金发放标准。拨付城乡低保补助、特困人员供养、临时救助、优抚对象等补助资金 7,895 万元，保障困难群体待遇落实。**三是**加快公共卫生事业发展。拨付基本公共卫生服务资金 585 万元、城乡医疗救助资金 3,391 万元，提高公共卫生服务水平。拨付资金 1,956 万元，加快推进医共体改革，加大

公立医疗和基本药物制度建设。全力做好疫情防控经费保障，筹措资金 6,728 万元，确保防疫物资储备、核酸检测、隔离转运等支出需要，为打赢疫情防控战役奠定基础。**四是**推进保障性住房建设。继续实施农村危房改造，发放保障性住房租金补贴 120 万元，满足困难群众的基本住房需求。**五是**支持文体事业发展，投入资金 409 万元，建设农村文化活动广场 25 个，丰富人民群众业余文化生活。**六是**有效落实助企纾困政策。拨付公益岗位补贴等就业补助资金 368 万元、职业技能培训补贴 1,123 万元、创业担保贷款贴息 25 万元，扩大职业技能培训，落实积极的就业创业政策。加大稳岗纾困帮扶力度，对承租国有房屋的小微企业和个体工商户，全面落实减免 9 个月的租金政策，全县共减免 50 户小微企业、个体工商户房屋租金 191 万元。加力促进消费持续恢复，积极筹措资金，发放餐饮、旅游、商超等政府消费券 543 万元。加大政府采购支持中小企业力度，对中小企业首付款比例阶段性提高至合同总额的 50% 以上，减轻小微企业资金压力。

（三）突出发展保重点，助力社会事业提速发展。支持农业农村发展，足额落实各项强农惠农补贴政策，兑现 2022 年度耕地地力保护补贴 13,829 万元、实际种粮农民一次性补贴 2,947 万元、农机购置补贴 3,599 万元。加大农业基础设施投入，拨付高标准农田建设资金 4,540 万元。投入资金 2,651 万元，支持开发区道路、电力等基础设施建设，争取专项债券资金 24,632 万元，加快开发区标准化厂房建设，提升了园区承载能力。兑现

企业扶持资金 3,752 万元，推动企业转型升级、创新发展。致力推进乡村振兴，安排资金 5,912 万元，重点推进宁远镇洪山村烤烟小区、常安镇常安村冷库项目等，巩固拓展脱贫成果和乡村振兴有效衔接。统筹各类资金支持重点项目建设，争取松花江供水项目专项债券资金 50,000 万元，供水管网和净水厂建设有序推进；投入资金 15,499 万元，实施三宝、宁远等四个乡镇侵蚀沟治理；投入资金 11,000 万元，实施蜚克图河防洪治理工程；投入 10,700 万元，实施宾州镇净水厂深度处理和改扩建。

（四）锐意改革促创新，财政管理水平稳步提升。全面推进预算管理一体化改革，部门预算执行和会计核算上线率均达到 100%，实行项目全生命周期管理，通过全流程整合预算管理各业务环节，强化预算对执行的控制。推进预算绩效管理，依托一体化系统，对全县 331 个项目编制了年初部门预算绩效目标，涉及资金 56,960 万元，项目资金的分配更加科学合理。创建节约型政府，开展优化营商环境政府采购专项行动，稳步推进政府采购电子卖场和网上工程服务超市，实现政府采购全流程电子化“一网通办”。加强财政投资评审工作，评审项目 48 项，评审资金 35,986 万元，审减资金 4,642 万元，审减率 12.9%。加强政府债务管理，严格落实政府债务限额管理规定，建立政府债务还本付息监测机制，筹集资金 15,949 万元，偿还到期政府债务本息，坚守不发生债务风险底线。加强财政管理，严肃财经纪律，从落实减税降费政策、政府过紧日子等七个方面开展财经秩序专项整

治,确保资金使用安全规范,维护了财经法规和管理制度严肃性。

上半年,财政收入继续保持平稳增长,全县财政工作取得了一定成绩,但仍存在一些困难和问题:国家继续扩大增值税留抵退税范围,组合式减税降费政策持续发力,财政短收因素不断增多。与此同时,落实绩效奖金政策,支持“稳增长”,社保对象提标扩面,偿还到期政府债务利息等刚性支出叠加,全年财政收支矛盾进一步加大。另外,预算单位预算执行主体责任不强,部分项目支出进度缓慢,预算绩效管理仍有待加强,需要我们在今后的工作中加以改进。

三、下半年工作安排

(一) 多措并举,确保全年收支平衡。落实落细稳经济一揽子政策措施,在推动经济恢复增长的基础上,深挖增收潜力,综合施策,确保全年收支平衡。**一是**积极组织财政收入,坚持依法依规、足额征收,强化征管措施,堵塞征管漏洞,规范涉税信息平台建设,动态监控重点行业、重点税源企业税收,确保财政收入稳定增长。**二是**加强各类资源统筹,结合我县发展规划和重点项目建设,全力争取上级对我县的转移支付、政府债券等各类政策资金,缓解资金紧张状况,努力增加可用财力。**三是**坚决落实政府“过紧日子”有关要求,在保障“五保”等重点支出基础上,从严从紧安排支出,压减非急需非刚性支出,硬化预算约束,堵住“跑冒滴漏”,综合施策,确保全年预算收支平衡。

(二) 加快支出进度,切实发挥资金使用效益。强化预算执

行管理，及时分解落实支出目标，夯实支出责任，严格执行支出进度调度通报制度，推动各类财政资金早分配、早使用、早见效。坚持资金跟着项目走，做好项目可研、评审以及招标采购前期工作，资金到位后能够尽快形成实际支出。严格执行结余结转资金定期清理回收制度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，全部收回统筹使用，对当年无法形成实际支出的项目资金收回财政统筹用于疫情防控和重点民生支出。推进建立县级财政支出标准体系，严格控制和执行资产配置标准，把更多财政资金用于改善民生和支持市场主体上。

（三）加大资金保障，持续推动民生事业改善。坚持以人民为中心的发展理念，着力保基本、兜底线、补短板。落实好企业养老保险金缺口补助，确保离退休人员养老金按时足额发放。支持做好基本养老、城乡医保、优抚对象等提标政策落实，实现保障群体共享经济发展成果。发展公平而有质量的教育，着力推动城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升。支持做好常态化疫情防控资金保障，确保不因资金问题影响疫情防控和医疗救治。持续推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，加大农村人居环境整治等投入，促进城乡融合发展。加快推进城镇老旧小区、农村危房改造，使社会公共服务更多惠及人民群众。

（四）加强财政管理，提高财政治理效能。深入推进预算管理一体化改革，全面实施项目库管理，强化预算动态监控和闭环管理，实现资金来源去向全程留痕、可追溯。推进预算绩效

管理提质增效，实施重大财政政策和重点项目绩效评价，不断提升绩效评价质量和效果。规范直达资金监控管理，加强对直达资金的全过程、全链条、全方位监控，确保资金直接惠企利民。推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革，实现补贴资金国库集中发放。深化政府采购改革，严格执行中小企业参与政府采购相关政策，不断优化政府采购营商环境。加强国有资产管理，规范行政事业单位资产出租出借行为。严格防范财政支付风险，坚持“五保”支出在财政支出的优先顺序，加强财政运行和库款监测，从严控制新增财政暂付款项，多渠道筹集资金偿还到期政府债务本息，确保不发生财政运行风险。加强内控体系建设。着力推动财政内控建设从立规矩向见成效转变，扎牢制度笼子，规范权力运行，有效防范业务和廉政风险。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2022 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。下一步，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，迎难而上，凝心聚力、真抓实干，全面提升财政管理水平，努力完成全年各项目标任务，为宾县振兴发展提供财力支持和坚强保障，以实际成效迎接党的二十大胜利召开！