

关于宾县 2023 年上半年财政预算 执行情况的报告

宾县人民政府

2023 年 9 月 18 日

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

年初以来，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会依法监督下，县政府认真贯彻县十八届人大二次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，强化收入组织，坚持“过紧日子”、兜牢“三保”底线，有效防范财政运行风险，着力推动经济社会高质量发展，财政预算执行总体平稳，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 38,869 万元，完成预算的 52.2%，同比增长 0.03%。其中，税收收入完成 18,824 万元，完成预算的 43.5%，同比下降 8.5%；非税收入完成 20,045 万元，完成预算的 64.5%，同比增长 9.7%。全县一般公共预算支出完成 227,900 万元，完成预算的 64.8%，同比增长 16.6%。

上半年，全县政府性基金预算收入完成 2,012 万元，完成预算的 6.7%，同比下降 83.4%。全县政府性基金预算支出完成

22,409 万元，完成预算的 38.9%，同比下降 28.4%。

上半年，全县国有资本经营预算收入完成 21 万元，全部为上级补助收入，国有资本经营预算支出完成 11 万元。

上半年，全县社会保险基金总收入完成 32,655 万元，其中，社会保险费收入 10,365 万元，利息收入 17 万元，财政补贴收入 22,046 万元，转移收入 227 万元。全县社会保险基金总支出完成 30,249 万元，其中，社会保险待遇支出 30,109 万元，转移支出 140 万元。本年收支结余 2,406 万元，年末滚动结余 36,790 万元。

二、上半年主要工作完成情况

（一）加大财政资源统筹，持续提升财政保障能力。上半年，财税部门克服同期一次性收入入库抬高基数、经济恢复性增长尚不稳固等因素影响，在严格落实各项税费支持政策的基础上，深入挖掘收入潜力，一般公共预算收入顺利完成“双过半”目标，保持适当支出强度，为完成全年预算任务奠定坚实基础。一是**持续加大税收收入征收力度**。坚持依法加强税收收入征管，财税部门积极沟通协调，加强涉税信息共享，强化收入执行分析，密切关注税收入库情况，加大欠税清理，有力推动税收收入及时、足额征收。二是**依法依规组织非税收入**。各非税收入征收部门加强执收、执罚管理，大力挖掘征收潜力，做好收费清缴、重点案件罚没入库，推动纪委监委扣押房产拍卖，实现收入 6,393 万元，为财政收入增长形成有力支撑。三是**大力开展资金争取工作**。积

极与省、市对口部门沟通，尽最大努力争取省、市政策资金支持，上半年共争取财力性转移支付资金 15.9 亿元、专项转移支付资金 11.3 亿元、新增债券资金 10.2 亿元，有效缓解县级财政运行压力，财政保障能力不断增强。

（二）加大资金投入，重点民生保障有力。坚持以人民为中心的发展思想，将财力进一步向民生领域倾斜，加强普惠性基本民生保障，上半年全县民生支出 195,962 万元，占一般公共预算支出的 86%。**一是**加强教育经费保障。加大教育投入力度，落实教育支出“两个只增不减”要求，教育支出 30,495 万元，同比增长 51.8%。投入资金 1,193 万元，落实中小学义务教育经费保障和学生资助政策，筹措资金 1,986 万元，保障特岗教师工资待遇。**二是**进一步提升社会保障水平。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，完善社会救助体系，提高社会特困人员待遇水平。**三是**推进卫生健康事业发展。拨付基本公共卫生服务资金 602 万元、城乡医疗救助资金 2,219 万元，投入资金 4,000 万元，加快推进县域医共体建设，促进医疗服务能力提升，提高公共卫生服务水平。**四是**推进保障性住房建设。发放公共租赁住房补贴 91 万元，投入资金 1,217 万元，改造城镇老旧小区 16 处、11.1 万平方米。

（三）主动担当作为，社会事业持续改善。积极与县委重大决策部署相衔接，在连续五年部门业务费按 23.5% 比例压减基础上，加强资金调度，强化库款保障，统筹资金用于稳经济、培

育市场主体、支持社会事业发展。加大农业投入，兑现 2023 年度耕地地力保护补贴 13,909 万元、实际种粮农民一次性补贴 1,462 万元、种植业保险补贴 1,514 万元。加强农业基础设施建设，投入资金 6,958 万元，继续实施高标准农田建设，投入资金 2,651 万元，推动实施宾州、摆渡、经建片区侵蚀沟治理。投入资金 3,047 万元，巩固拓展脱贫攻坚，推动脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。争取专项债券资金 10,000 万元，推动开发区原有道路升级改造，支持开发区道路、电力等基础设施建设。兑现企业扶持资金 3,950 万元，对新增规上企业、2022 年度纳税贡献大户予以奖励，科技研发投入予以补助，助力企业转型升级，提升市场竞争力。全力保障政府投资项目顺利实施，投入资金 8,350 万元，改造宾州镇供水、排水及污水管网，筹措资金 45,000 万元，保障哈尔滨都市圈环线永源至双井段征拆项目顺利完成。

（四）加强财政管理，财政治理效能不断提升。深入推进预算管理一体化建设，按照先有预算、后有指标、再有支付的原则，强化预算编制、预算执行、会计核算各个预算管理流程的有效衔接，增强了预算刚性约束。推进预算绩效管理提质增效，进一步拓展绩效目标管理范围，全县 78 个部门全部完成了部门整体支出绩效目标编报，涉及预算资金 212,249 万元，审核通过项目绩效目标 727 个，涉及预算资金 145,497 万元。依托预算管理一体化系统，实现了预算绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。进一步完善直达资金监管机制，加快直

达资金支出进度，确保直达资金及时发挥效益。上半年我县共收到直达资金 88,193 万元，已支出 46,231 万元，支付率 52.4%。深入推进“一卡通”发放，全县 32 个项目纳入“一卡通”管理。深化政府采购改革，将政府采管理系统与预算管理一体化系统有机联通，实现信息共享，共完成项目采购金额 9,615 万元，节约资金 334 万元，平均节支率 3.4%。进一步规范投资评审行为，累计完成评审项目 56 个，送审金额 65,800 万元，核减不合理资金 9,565 万元，综合审减率 14.5%。开展财会监督专项行动，制定《宾县进一步加强财会监督工作实施方案》，聚焦财经纪律方面的突出问题，全面自检自查，建立了问题台账，制定了整改措施，确保在规定时限内完成整改。着力防范债务风险，坚决遏制隐性债务增量，化解存量，筹措资金 36,039 万元，按时足额偿还到期债务本息，牢牢守住不发生债务风险底线。

上半年，财政运行总体平稳，实现了保稳定、促发展目标，但财政运行不确定、不稳定因素逐渐增多，预算执行中仍存在一些困难和问题：一是经济恢复基础尚不牢固，财政收入结构不优，税收收入减收较大，持续增长动力不足，完成全年收入目标压力较大。二是行政事业单位增人增资，以及养老、医疗、教育等基本民生需继续加以保障，“三保”及偿还到期政府债务等刚性支出持续增加，资金周转困难，收支平衡压力增大。三是部分项目推进缓慢，绩效管理意识不强，财政资金使用效率不高。我们要在今后的工作中，采取有效措施加以改进。

三、下半年工作安排

（一）强化财税征收，在财政收入质和量上实现新突破。一是**强化依法征收，提高收入质量**。实行收入目标管理，成立收入专班，以强化税收收入占比为重心，抓住经济稳定恢复有利契机，发挥财税部门协同效用，健全涉税信息共享机制，堵塞征管漏洞，促进涉税信息向现实税源转化，坚决做到应收尽收，确保“颗粒归仓”。二是**深挖非税收入增收潜能**。切实发挥非税收入征收部门作用，支持做好欠费清缴、重点案件罚没收入入库。深挖公共资源增收潜力，进一步清理行政事业单位闲置资产，摸清底数，加快盘活变现，推进纪委监委查封扣压剩余房产评估拍卖，争取尽早实现收入。三是**大力培植财源，增强财政增收后劲**。充分利用宾西开发区载体功能，进一步加大招商引资力度，清理低效企业，优化产业布局。发挥财政资金政策稳投资作用，落实工业经济倍增若干政策措施，支持新建续建项目，进一步激发市场主体活力，努力培育新的税收增长点。

（二）强化资金保障，在服务 and 改善民生上实现新突破。坚持尽力而为、量力而行，大力开源节流，统筹用好上级转移支付、新增债券、本级财力等各类资金，严控非急需、非必要、非刚性支出，倾力保障基本民生。持续推动教育高质量发展，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。提升医疗卫生服务能力，提高城乡居民医疗保险、基本公共服务财政补助标准，支持基层医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养。健全社会保障体

系，保障社会救助群体基本生活，确保退休人员养老金按时足额发放。支持保障性住房建设，推进城镇老旧小区和农村危房改造。提升推进乡村振兴衔接资金的使用和管理成效，确保资金投入与乡村振兴目标任务相适应，促进农民生活、乡村基础设施改善和优势特色农业产业发展。强化应急救灾资金保障，筹措资金，充实应急救灾物资储备，及时启动资金快速核拨机制，全力保障因灾人员转移和灾后恢复重建。

（三）强化监督制约，在财政管理上实现新突破。加强预算执行管理，收入上坚持依法征收、应收尽收，坚决防止采取空转等方式虚增收入；支出上强化预算绩效管理，全面提升资金支付效率，从严从紧控制一般性支出，把有限资金用在刀刃上。加强国有资产管理，确保行政事业单位资产处置和对外出租程序合规，收入应收尽收。加强财政财务监督管理，稳妥推进财会监督、预算执行监督专项行动，筑牢财政资金安全屏障，维护财经秩序，严肃财经纪律。加强财政内控管理，科学开展内控考核评价和监督检查工作，推动财政内控建设从立规矩向见成效转变，确保财政工作和资金安全、规范、高效的运行。加强财政服务管理，继续优化资金审批拨付流程，简化办事程序、精简办事要件，实行一次告知、限时办结等制度，提高财政部门服务质量和效率。

（四）强化风险防控，在营造安全发展环境上实现新突破。一是全力筑牢兜实“三保”底线。坚持政府“过紧日子”思想不动摇，坚决压减非刚性非重点项目支出，努力降低行政运

行成本，节省更多资金用于急需领域。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保财力和资金优先足额安排“三保”支出，全力保障财政平稳运行。**二是严控资金运行风险。**坚持“用制度管钱、按程序拨款”原则，细化风险管控举措，修订完善内控办法，将事前审核、事中监控、事后检查贯穿于财政资金收支管理全过程，推进财政暂付款项清理消化，切实防范内部运行风险。**三是强化债务风险管理。**严格落实政府债务风险防控机制，按照核定的债务限额举借政府债务。强化预算约束，量力而行开展项目建设，严防新增隐性债务发生。统筹各类资金化解存量债务，足额偿还到期政府债务本息，落实年度化债任务，多措并举严控政府债务率，确保政府债务风险等级不上升。

主任、各位副主任、各位委员，做好2023年下半年财政工作任务繁重而艰巨，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，主动作为，迎难而上，实干担当，奋勇争先，全力以赴抓收入、保平衡、防风险，深化财政改革，全面提升财政管理效能，为宾县全面振兴发展做出新的更大贡献！