

关于河间市 2020 年全市财政决算 情况及 2021 年 1-6 月份财政预算执行 情况的报告

—2021 年 8 月 30 日在市八届人大常委会第二次会议上
市财政局局长 杨剑飞

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会作关于河间市 2020 年全市财政决算情况及 2021 年 1-6 月财政预算执行情况的报告，请予审议。

2020 年全市财政决算情况

一、2020 年财政决算情况

2020 年，在市委坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市各级各部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实高质量发展的要求，认真执行市人大常委会各项决议，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全市预算执行情况较好。

（一）一般公共预算决算情况

全市一般公共预算收入年初预算 138518 万元，完成 138990 万元，完成年初预算的 100.3%，同比增长 8.4%，其中：税收收入 93765 万元，增幅 2.7%；非税收入 45225 万元，增幅 22.4%。

全市一般公共预算支出年初预算 457250 万元，调整为 566855 万元。全市一般公共预算支出完成 556632 万元，完成调整预算的 98.2%，增长 8.3%。

（二）政府性基金决算情况

全市政府性基金预算收入年初预算 171823 万元，完成 200511 万元，完成预算的 116.7%，同比增长 14%，主要是国有土地出让金收入同比增长较多。

全市政府性基金预算支出年初预算 86657 万元，调整为 159408 万元，完成 155556 万元，完成调整预算的 97.6%，同比增长 96.8%。

（三）国有资本经营决算情况

全市国有资本经营预算收入上级下达转移支付 42 万元，国有资本经营预算相应支出 42 万元。

（四）社会保险基金决算情况

全市社会保险基金收入完成 145561 万元，完成年初预算的 76.5%；社会保险基金支出完成 134364 万元，完成年初预算的 75.4%。因企业职工基本养老保险基金 2020 年归属沧州市级统筹，决算时需剔除相关收支数据，因此社会保险基金收支完成预算进度较低。

（五）财政决算平衡情况

1、公共财政决算平衡情况。2020 年一般公共预算收入 138990 万元，加税收返还 17878 万元，加上级转移支付 265066

万元，加上年结转 41812 万元，加调入资金 80423 万元，加债务转贷收入 33500 万元，加调入预算稳定调节基金 31807 万元，减一般公共预算支出 556632 万元，减上解支出 5742 万元，减债务还本支出 5234 万元，减安排稳定调节基金 18139 万元，减结转下年的支出 23729 万元，2020 年公共财政决算实现平衡。

2、政府性基金决算平衡情况。2020 年政府性基金收入 200511 万元，加上级补助 14963 万元，加上年结余 5616 万元，加债务转贷收入 26000 万元，减政府性基金支出 155556 万元，减调出资金 80423 万元，减债务还本支出 8700 万元，减结转下年支出 2411 万元，2020 年政府性基金决算实现平衡。

（六）其他需要说明的情况

根据《预算法》有关规定，另就以下几项内容予以说明：

1、上级财政转移支付情况

上级对我市一般公共预算转移支付总计 265066 万元，比上年增长 11.6%，包括：（1）专项转移支付 22273 万元。（2）一般性转移支付 242793 万元，主要包括：体制补助收入 1495 万元，均衡性转移支付 37862 万元，县级基本财力保障机制奖补 34489 万元，产粮（油）大县奖励资金 2804 万元，固定数额补助 19030 万元，革命老区、民族地区和贫困地区转移支付 2226 万元，一般公共服务、公共安全、教育等共同财政事权转移支付 125496 万元，结算补助和其他转移支付 19391 万元。

上级对我市政府性基金转移支付 14963 万元，剔除抗疫国债一次性收入，比上年增长 54%，包括：国家电影事业发展专项资金收入 20 万元，小型水库移民扶助基金收入 3 万元，城市基础设施配套费收入 380 万元，彩票公益金收入 444 万元，抗疫特别国债收入 14116 万元。

2、经批准举借债务情况

新增政府一般债券 30000 万元，主要用于棚户区改造、教育园区工程、水系安置房工程、道路提升工程、中学标准跑道和足球场建设、原电影院修缮工程、农村路网改造提升工程及农村土地整治项目等工程建设。

新增政府专项债券 25000 万元，用于江水村村通工程。

再融资债券资金 4500 万元，用于我市到期债券还本支出，其中：到期一般债券 3500 万元，到期专项债券 1000 万元。

抗疫特别国债收入 14116 万元，用于公共安全视频图像智能化应用项目（雪亮工程）、雨污分流改造工程及第二污水处理厂米各庄支线污水回收处理项目。

3、结转资金使用情况

2020 年一般公共预算结转 23729 万元，政府性基金结转 2411 万元。以上结转资金统筹列入下年度预算安排。

4、预备费动用情况

2020 年安排预备费 3500 万元，受疫情突发事件影响，动用预备费安排疫情相关支出 2318 万元。

二、2020 年重点举措及预算执行效果

2020 年,为圆满完成市七届人大四次会议确定的预算目标,市政府和财税部门认真执行市人大及其常委会各项决议,进一步深化财税改革,加强预算管理,取得较好成效。

(一) 广辟财源, 助推经济社会发展。一是积极应对疫情冲击影响, 全力做好“六稳”“六保”工作; 全面贯彻落实国家减税降费政策, 积极培植财源; 全力组织财政收入, 依法征税、应征尽征, 实现了财政收入的稳步增长。二是争取财力性转移支付资金 82355 万元, 争取债券资金 73616 万元, 有力保障了市委、市政府实施的重大建设项目资金需求。

(二) 严控支出, 统筹财力保平衡。一是扎实做好“三保”支出预算审核, 将保工资、保运转、保民生作为财政的首要任务, 从严控制预算追加, 大力压缩一般性支出, 推进节约型政府建设。二是进一步优化财政支出结构, 使支出增长继续向民生方面倾斜, 向确保全市重点项目支出需要倾斜。三是积极盘活财政存量资金, 清理压减结转结余资金, 确保预算收支平衡。四是进一步树牢过紧日子思想, 对全市各部门预算全面梳理, 对公用类别经费在年初预算基础上全部压减 15%以上, 腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生。

(三) 改善民生, 办好惠企利民实事。一是全力做好疫情防控资金保障, 建立疫情防控采购“绿色通道”, 最大限度简化政府采购流程, 全市投入疫情防控资金 4052 万元, 为疫情防控

取得明显成效提供了有力支撑。二是支持三农工作，农林水支出 85860 万元，同比增长 55.4%。三是支持教育事业发展，全年教育投入 131189 万元，同比增长 0.4%。四是支持社会保障、医疗卫生工作，全年社会保障支出 57607 万元，同比增长 22.4%；医疗卫生支出 68475 万元，同比增长 24.5%。五是支持生态环境改善，拨付农村地区气代煤工程及运营补贴 15918 万元，洁净型煤补贴资金 7987 万元。

（四）夯实基础，不断提升财政管理水平。一是严格落实扶贫资金四方联签、公告公示制度，纳入扶贫资金动态监控平台的各类扶贫资金共计 8076 万元。二是加大投资评审力度，完成评审项目 254 个，送审 24.64 亿元，审定 21.41 亿元，审减率 13.1%。三是严把政府采购关，完成集中和分散采购活动 193 批次，采购预算金额 10 亿元，中标金额 9.96 亿元，资金节约率 2.3%。

2021 年 1-6 月份财政预算执行情况

一、公共财政预算执行情况

全市公共财政预算收入完成 74683 万元，完成年初预算的 50.2%，同比增长 0.6%，其中：税收收入完成 57288 万元，完成预算的 53.1%，同比增长 14.9%；非税收入完成 17359 万元，完成预算的 42.5%，同比减幅 28.6%。

全市公共财政预算支出完成 231547 万元，完成年初预算的 46.8%，同比减幅 14.6%。

二、政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成 33327 万元，完成年初预算的 16%，同比减幅 71.3%，主要是国有土地出让金收入减收较多。全市政府性基金支出完成 48172 万元，完成年初预算的 51%，同比减幅 21%。

三、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 36899 万元，完成年初预算的 21%；社会保险基金支出完成 34840 万元，完成年初预算的 18.4%。企业职工基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金今年已划入沧州市级统筹，县级收支不再统计，因此完成进度较低。

四、上半年财政预算执行的主要特点

今年以来，我市各部门在市委、市政府的坚强领导下，认真落实市人大关于预算的决议，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。上半年，预算执行情况整体较好。

（一）财政收入持续恢复性增长，但增速有所回落。全市一般公共预算收入完成 74683 万元，比上年同期增长 0.6%，连续 5 个月保持正增长。其中：税收收入增长 14.9%，收入规模首次超过 2019 年同期水平。除土地增值税、契税、资源税、环境保护税外，其余 9 个税种均保持增长。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种合计完成 22556 万元，增长 5.6%。经济延续稳定恢复态势，为收入增长提供了基础。

（二）统筹安排资金，惠普民生支出得到重点保障。上半年，按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序，统筹资金，保障“三保”支出，各项民生支出实现应支尽支。其中：卫生健康支出完成 44198 万元，造林绿化奖补资金 5366 万元，农村路网 4365 万元，市政工程 17325 万元，气代煤 4461 万元，困难群众基本生活救助 1992 万元，大气和水污染防治 6503 万元，城乡义务教育经费 1423 万元。

总体来看，今年以来预算执行情况基本符合预期，有力保障了市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。同时，财政运行中也存在一些困难和问题，主要表现在：一是预算收支平衡压力较大，受债务还本付息、化解隐性债务、消化暂付款以及“三保”支出需求增长等因素影响，预算收支矛盾突出、平衡压力较大。二是预算执行责任落实不到位，一些部门项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度偏慢、不够均衡。三是一些部门绩效理念不够牢固，绩效预算管理有待进一步提升。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

五、2021 年上半年新增政府债券安排情况

新增政府一般债券资金 17300 万元，用于河间市市区道路提升工程 10000 万元、河间市农村路网改造提升工程 6291 万元、河间市第四中学宿舍项目 509 万元、河间市民间文化艺术交流服务中心 500 万元。

新增政府专项债券 2000 万元，用于城管局建设的东城镇工

业园区基础设施改造项目。

新增抗疫特别国债 1053 万元，用于卫健局建设的沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目。

六、下半年主要工作举措

（一）全力以赴抓收入。一是在不折不扣落实减税降费政策的基础上，坚持依法征收、应收尽收；二是继续加强收入调度，确保财政收入均衡入库；三是继续加强土地出让金征收管理，确保土地出让金收入早实现、早入库，保障各项预算支出。

（二）强化预算执行管理，大力压减一般性支出。严格执行《预算法》，坚持“无预算、不支出”。坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化调整支出结构，大力压减非急需、非刚性支出。坚持勤俭节约、量入为出，严格执行各项经费开支标准，坚决杜绝铺张浪费、搞面子工程。同时，指导各部门用好直达资金，加快资金拨付使用，兑现相关补贴政策，直接惠企利民。加强政府债券和项目对接，尽快形成实物工作量，真正将资金花出效益来。

（三）强化地方政府债务管理，防范债务风险。严格落实地方政府债务预算管理相关规定和要求，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，加快建立高质量的项目储备和评估遴选等工作机制。

（四）强化预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

健全预算绩效管理制度体系，将绩效管理嵌入到预算管理中。加强绩效评价结果应用，做到花钱必问效、无效要问责、使宝贵的财政资金发挥更大效益。加大存量资金盘活使用力度，提高资金使用效率。抓好审计查出突出问题整改，防止问题重复发生。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政收支压力较大，深化改革任务艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大指导和监督下，锐意进取、扎实工作，努力完成 2021 年财政预算，促进全年经济社会发展预期目标的实现。