

深州市人民政府

关于深州市2019年财政预算1-6月份 执行情况的报告

—2019年8月20日在市六届人大常委会第二十四次会议上
深州市财政局局长 王开斌

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将2019年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2019年上半年全市预算执行情况

（一）全市“四本”预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

2019年上半年，本级一般公共预算收入完成57709万元，占预算的67.9%，增长1.8%。其中：税收收入完成29814万元，占预算的50.8%，增长11.1%；非税收入完成27895万元，占预算的106.1%，下降6.6%。

一般公共预算支出194165万元，占预算的56.1%，增长28.4%。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成25567万元，占预算的29.8%，下降65.5%。

政府性基金预算支出22789万元，占预算的97.1%，下降44%。

3、国有资本经营预算收支均为零

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 91247.48 万元，占预算的 77.7%，增长 36.73%。社会保险基金支出 53387.91 万元，占预算的 49.24%，增长 17.57%。

（二）财政转移支付情况

今年上半年，积极与上级部门对接，努力争取各类专项资金和转移支付补助资金，有力保障了全市各项重点工作的资金需求和各项民生支出的落实。截止 6 月底，上级对我市一般公共预算转移支付总计 182285 万元，政府性基金预算转移支付总计 552 万元。包括：

1、财力性转移支付 76721 万元。

2、专项转移支付及专项化一般转移支付 105564 万元，其中：用于一般公共服务支出 25 万元、公共安全支出 3361 万元、教育支出 9212 万元、科学技术支出 300 万元、文化旅游体育与传媒支出 1183 万元、社会保障和就业支出 27083 万元、卫生健康支出 23391 万元、节能环保支出 12732 万元、农林水支出 24214 万元、交通运输支出 1195 万元、资源勘探信息等支出 773 万元、商业服务业等支出 210 万元、住房保障支出 1825 万元、灾害防治及应急管理支出 60 万元。以上资金已分配到各预算部门 103308 万元。

3、上级对我市政府性基金转移支付总计 552 万元，已全部分配到各预算部门。其中：电影事业发展专项资金 11 万元，

水库移民专项补助 1 万元，彩票公益金安排的支出 540 万元。

(三) 其他需要说明的情况

根据要求，另就以下两项内容予以说明：

1、关于结转资金使用。一般公共预算 2018 年结转 2019 年使用的 3594 万元，已分配至相关预算部门，当年支出 306 万元。政府性基金 2018 年结转 2019 年使用的 6229 万元，已分配至相关预算部门，当年支出 6229 万元。

2、关于预备费使用。2019 年安排预备费 3300 万元，当年动用 3290 万元，包括：破产企业职工安置、补缴南水北调水费等年初不可预测支出。

二、政府性债务举借及偿还情况

截止到 6 月底，我市具有偿还责任的政府债务 48253 万元（其中：一般债券 20580 万元，专项债券 27520 万元，国债转贷、外债转贷 153 万元），政府综合债务率 9.31%，债务率较低，债务风险可控。1-6 月份，我市政府性债务举借及偿还情况如下：

（一）地方政府债券还本 9480 万元（其中：一般债券 2600 万元，专项债券 6880 万元），付息 1016.5332 万元；国债转贷还本 85.4545 万元，付息 3.7906 万元。

（二）转贷再融资债券 2500 万元。

（三）新增一般债券 7900 万元，已完成支出 4475.29 万元。其中：

1、深州市拘留所建设项目 380 万元，已实际支出 263.89 万元；

2、衡水武警中队深州支队营房迁建项目 540 万元，已实际支出 404 万元；

3、深州市公安局业务技术用房 630 万元，已实际支出 426.52 万元；

4、深州市看守所建设项目 550 万元，已全部支出；

5、深州市城区给水管网改、扩建工程项目 1000 万元，已全部支出；

6、深州市工业城纬二路（永盛大街—顺兴大街）道路改造工程 700 万元，未支出；

7、深州市曙光大街道路工程（黄河路—恒信路）1100 万元，已实际支出 891.98 万元；

8、深州市永平大街（恒诚路—恒祥路）道路工程 500 万元，未支出；

9、深州市东山植物园东扩项目 2500 万元，已实际支出 938.9 万元。

三、2019 年上半年重点举措及预算执行效果

今年上半年，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化财政资金管理，各项财政工作取得较好进展，预算执行情况较好，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

（一）财政收支预算执行均超过序时进度

1、**收入完成情况。**从增幅看，一般公共预算收入比上年同期增长 1.8%；从进度看，超过时间进度 17.9 个百分点；从质量看，税收收入占一般公共预算收入比重为 51.7%，非税收入占一般公共预算收入比重为 48.3%，非税收入占比较高。

2、**税收同比增长，非税收入下降较大。**税收收入完成 29814 万元，比上年同期增长 11.1%，分税种看，增值税同比增长 23.7%、资源税同比增长 4.4%、城市维护建设税同比增长 9.8%、房产税同比增长 1.8%、印花税同比增长 14%、土地增值税同比增长 283.9%、车船税同比增长 55.6%、企业所得税同比下降 39.8%、个人所得税同比下降 6.3%、耕地占用税同比下降 35.3%、契税同比下降 21.5%。非税收入完成 27895 万元，比上年同期下降 6.6%，占预算的 106.1%。

3、**支出完成情况。**一般公共预算支出完成 194165 万元，比上年同期增长 28.4%。其中：民生支出完成 167367 万元，比上年同期增长 22.2%，占一般公共预算支出的比重为 86.2%。

(二) 保障 2019 年重点支出，促进经济社会高质量发展

1、**促进高质量发展：**安排资金 1.1 亿元，全力促进高质量发展战略实施。其中：支持企业技术创新，安排科技创新发展资金 5100 万元，已支出 3551 万元；支持经济开发区建设 4240 万元，已支出 2139 万元；支持市场监管、质量监督 1492 万元，已支出 926 万元；支持工业和信息产业监管 239 万元，已支出 201 万元。

2、扶贫攻坚与乡村振兴：安排资金 3.35 亿元，全力推进脱贫攻坚行动与乡村振兴战略实施。其中：安排脱贫攻坚专项资金 2200 万元，已支出 1739 万元；支持乡村振兴战略专项资金 5000 万元，已调剂分配到预算部门 4247 万元；支持乡镇农村建设 1.15 亿元，已支出 7635 万元；支持村级组织运转 7244 万元，已支出 5416 万元；支持农业 850 万元，已支出 120 万元；支持林业 760 万元，已支出 45 万元；支持水利 5526 万元，已支出 709 万元；支持气象发展 419 万元，已支出 58 万元。

3、生态环境保护与治理：安排资金 1.05 亿元，推进生态环境保护，加强环境治理，已支出 5912 万元。

4、保障与改善民生事业：安排资金 2.7 亿元，支持社会保障与卫生健康事业发展。其中，养老保障 13220 万元，已支出 12575 万元；医疗保障 4968 万元，已支出 4968 万元；支持残疾人事业 183 万元，已支出 150 万元；支持民政事业 5608 万元，已支出 1750 万元；支持卫生健康事业 2820 万元，已支出 1221 万元。

5、促进文化、旅游、体育及教育发展：安排资金 1.6 亿元，积极推进文化、体育、旅游、教育事业发展。支持宣传、文化、旅游 1 亿元，已支出 4056 万元；支持教育体育 5833 万元，已支出 2538 万元。

6、城市基础设施建设与维护：安排资金 1.6 亿元，支持市区内道路改善提升、污水处理、人防工程等项目建设，安排

1.4 亿元用于城乡社区公共设施、环境卫生、园林绿化，已支出 6085 万元；支持人防建设 2148 万元，已支出 756 万元。

7、促进交通事业发展：安排资金 0.61 亿元，支持农村公路、汽车客运站建设，已支出 2417 万元。

8、强化社会治理：安排 0.65 亿元。其中：公检法司 5437 万元，应急管理 1069 万元，重点用于扫黑除恶专项斗争、应急救援、依法治市等，维护社会大局和谐安全稳定，已支出 2832 万元。

四、存在的问题和下一步工作措施

在上半年，财政运行和管理中也面临不少困难和问题，主要表现在：**一**是一般公共预算收入质量不高。非税收入占比达 48.3%，高于全省平均水平（30.1%）18.2 个百分点；**二**是专项项目预算执行不理想。有的专项项目前期准备不充分，支出进度慢，财政资金效益难以充分发挥；**三**是财政收支矛盾突出。各项民生支出刚性增长，财政保障任务日益繁重，收支矛盾尖锐。对此，我们高度重视，将进一步强化问题导向，通过深化改革、强化管理、落实责任、创新机制，在今后工作中努力加以解决。

（一）进一步强化收入征管，力争多收超收。一是在落实好国家减税降费政策的同时强化财政收支预测、分析，挖掘税收潜力和新的税收增长点，有针对性地加强税收和非税收入征管，顺利实现财政收入稳步增长；二是加强重点税源行业和企业分析监控，强化综合治税，坚持依法征管，据实征收，

应收尽收，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。三是继续开展股权转让税收专项核查行动。重点解决股权转让过程中少缴、漏缴税款问题。四是继续开展以地控税专项清查行动。加强土地动态监控，实现对土地使用人及土地上所进行的生产经营活动的税收监管，重点加强耕地占用税和城镇土地使用税的征收管理。五是加强非税收入管理，对于应征的非税收入，及时足额征收到位，不得违规减征、缓征、免征。

（二）全力加快支出进度，提高资金使用效益。一是定期向市委委政府汇报预算执行情况，对涉及市委市政府重大决策部署落实的项目，要设置台账管理，执行中遇到重大情况或问题，随时向政府汇报，必要时，提请政府协调推动。要加大对资金规模大、重点项目集中部门预算执行的督促力度，部门预算执行情况，要及时向政府分管领导汇报。二是建立资金支出考核制度。根据深州市人民政府“关于进一步加强项目支出预算执行管理的通知”（深政字[2017]8号）文件精神，对于各部门支出进度在每年6月底和10月底未达到60%和90%以上的项目，财政部门将根据市政府批准，调减或收回项目预算，统筹调剂用于市政府急需项目。三是加强定期通报力度，加大资金支出调度力度。定期将专项资金支出情况报送市委、政府、人大、政协，由市委、政府分管领导调度督导项目主管部门，督促加快项目施工进度，认真查找原因，提出整改措施。

（三）保障各预算部门平稳运行。一要强化增收，积极盘

活沉淀资金和存量资产，多渠道弥补减税降费形成的减收。二是要强化节支，牢固树立“过紧日子”的思想，加强支出管理，硬化预算约束，进一步压减一般性支出，严禁在预算之外编制各类补充预算或资金安排计划，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金，从而有效提高财政保障能力，促进有限财政资金更好地发挥效益。

主任、各位副主任、各位委员，2019年是全面建成小康社会的关键之年，我们将在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，严格按照市六届人大三次会议的决议和要求，务实创新，拼搏进取，努力完成各项目标任务，促进我市经济社会高质量发展。

附件：

- 1、2019年1-6月份全市一般公共预算收入完成情况表
- 2、2019年1-6月份全市一般公共预算支出完成情况表
- 3、2019年1-6月份全市政府性基金收入完成情况表
- 4、2019年1-6月份全市政府性基金支出完成情况表
- 5、2019年1-6月份国有资本经营预算收入完成情况表
- 6、2019年1-6月份国有资本经营预算支出完成情况表
- 7、2019年1-6月份全市社会保险基金收入完成情况表
- 8、2019年1-6月份全市社会保险基金支出完成情况表