

深州市人民政府

关于深州市2021年财政预算1-7月份 执行情况的报告

—2021年9月28日在市七届人大常委会第二次会议上

深州市财政局局长 刘殿奎

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将2021年1-7月份预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021年1-7月份全市预算执行情况

（一）全市“四本”预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

2021年1-7月份，本级一般公共预算收入完成73795万元，占预算的74.4%，增长10.8%。其中：税收收入完成32198万元，占预算的62%，增长27.8%；非税收入完成41597万元，占预算的88%，增长0.4%。

一般公共预算支出197804万元，占调整预算的54.1%，下降8%。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成26923万元，占预算的24.5%，增长5.3%。

政府性基金预算支出40571万元，占调整预算的52.2%，下降19.7%。

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 34379.04 万元,占预算的 55.8%,下降 3.15%。社会保险基金支出 50373.23 万元,占预算的 41.71%,下降 0.7%。需要说明的是,按照上级部署,企业职工基本养老保险实行省级统筹,城乡居民基本医疗保险实行市级统筹,不在报告中反映。

(二) 财政转移支付情况

截至 7 月底,上级对我市转移支付总计 199891 万元。包括:

1、一般公共预算转移支付。截至 7 月底,上级下达我市一般公共预算转移支付 199555 万元,包括:①一般性转移支付 90958 万元,其中:体制补助收入 693 万元、均衡性转移支付 42854 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 16958 万元、革命老区转移支付 1085 万元、贫困地区转移支付 1288 万元、产粮(油)大县奖励资金 8074 万元、固定数额补助 17449 万元、结算和其他补助 2557 万元;②共同财政事权转移支付 94318 万元,其中:教育 10824 万元、科技 1014 万元、文化 495 万元、社保就业 29817 万元、卫生健康 6878 万元、节能环保 160 万元、农林水 40850 万元、交通运输 1017 万元、住房保障 534 万元、其他 2729 万元;③专项转移支付 14279 万元,其中:城乡社区 1855 万元、节能环保 6175 万元、农林水 5680 万元、文化 120 万元、科技 40 万元、中小企业发展 165 万元、卫生健康 79 万元、住房保障 150 万元、商业服务业 15 万元。

2、政府性基金转移支付。截至7月底，上级对我市政府性基金转移支付总计336万元。其中：电影事业发展专项资金4万元，水库移民专项补助1万元，彩票公益金安排的支出331万元。

(三) 财力性转移支付直达资金情况说明

1、今年上级提前下达我市的县级基本财力保障机制奖补资金已作为一般财力，统筹安排预算。其中中央直达资金15501万元，统筹用于教育系统在职教师工资发放，具体是：深州中学1300万元、旧州中学500万元、职教中心1000万元、教育局（事业）200万元、教育支付中心12501万元。截至6月底，以上资金已支出完毕。

2、今年上半年，省厅追加下达我市抗疫特别国债预留机动资金1615万元，经市政府批准用于落实“六稳”、“六保”任务，保障民生实事、城区污水处理等项目，具体是：前磨头镇一级消防站建设226.88万元、王井镇二级消防站建设134.0981万元、农村生活垃圾整治及垃圾治理509.0219万元、机关事业单位基本养老保险配套245万元、污水处理服务费500万元。截至6月底，以上资金已支出完毕。

3、今年8月份，上级追加下达我市县级基本财力保障机制奖补资金3015万元，经市政府研究，用于补充机关事业单位基本养老保险基金，已支出完毕。年初预算安排的机关事业单位基本养老保险县配套结余部分调剂用于市政府急需支出的项目。

(四) 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 2020 年结转 2021 年使用的 4098 万元，已分配至相关预算部门，当年支出 3112 万元。政府性基金 2020 年结转 2021 年使用的 1471 万元，已分配至相关预算部门，当年支出 848 万元。

2、关于预备费使用。2021 年安排预备费 3500 万元，当年动用 1249 万元，包括：公安局智慧平安社区（二期）720 万元、疫情防控支出 479 万元、扶贫支出 5 万元、基层治理经费 40 万元、贫困残疾人春节慰问金 5 万元等年初不可预测支出，已支出 373 万元。

二、政府性债务举借及偿还情况

（一）政府债务基本情况

截至 2021 年 7 月 31 日，全市纳入政府债务管理系统的政府具有偿还责任的债务余额 161203.63 万元，其中：一般债务 41080 万元，专项债务 120100 万元，国债转贷、外债转贷 23.63 万元。

（二）政府债务限额管理情况

2020 年底我市政府债务限额 192325 万元，其中：一般债务限额 67025 万元，专项债务限额 125300 万元。2021 年我市新增政府债务限额 42000 万元，其中：一般债务限额 11000 万元，专项债务限额 31000 万元。

（三）2021 年新增政府债券申报发行情况

2021 年我市积极谋划并申报了交通基础设施、社会事业、生态环保、市政和产业园区基础设施等重点支持领域的 9 个项目，涉及新增政府债券资金 57000 万元，其中：一般债券 12000 万元、专项债券 45000 万元。

截至7月底，省财政厅已下达我市2021年新增政府一般债券资金11000万元，专项债券8000万元，涉及的预算调整事项已列入政府预算调整方案（草案）。

（四）债券资金支出情况

2021年我市新增政府债券资金19000万元，其中一般债券11000万元，支出1881万元；专项债券8000万元，支出2643万元。

（五）政府债务偿还情况

我市2021年1-7月份政府债务还本支出10360万元，其中专项债券还本10320万元，国债转贷还本40万元。

我市2021年1-7月份政府债务付息支出4407.76万元，其中一般债券付息884.69万元、国债转贷付息0.72万元、专项债券付息3522.35万元。

三、2021年1-7月份重点举措及预算执行效果

今年1-7月份，在市委、市政府的正确领导下，财政部门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，认真贯彻落实各级党委、政府决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，调整优化财政支出结构，加强财政资源统筹，强化地方政府债务管理，促进财政可持续发展，确保“十四五”开好局、起好步。

（一）预算执行工作特点

1、**财政收支有增有减。**1-7月份，我市本级一般公共预算收入完成73795万元，占预算的74.4%，比上年同期增长10.8%。一般公共预算支出197804万元，占调整预算的54.1%，下降8%。

政府性基金预算收入完成 26923 万元，占预算的 24.5%，增长 5.3%。政府性基金预算支出 40571 万元，占调整预算的 52.2%，下降 19.7%。

2、全力保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，全面提升人民群众获得感、幸福感。1-7 月份，全市累计投入民生资金 166710 万元，占一般公共预算支出的 84.3%。

3、坚持政府过紧日子，进一步优化财政支出结构。把严把紧预算支出关口，严格审核新增财政支出，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力。

4、深化财政体制改革。全面加强预算绩效管理，制定了《深州市预算绩效管理工作责任清单》；深化非税收入收缴管理改革，加大非税收入征管力度；继续深入推进政府采购电子化改革；进一步规范财政投资评审工作，制定了《深州市财政投资评审管理暂行办法》。

（二）保障 2021 年重点支出，促进经济社会高质量发展
市本级重点支出和重大投资项目预算安排如下：

1、坚持创新驱动，促进高质量发展。统筹安排 5949.5 万元，助力科技创新、高质量发展、人才建设。目前已支出 138 万元。

2、加强扶贫攻坚，推动乡村振兴。安排资金 21912.56 万元，支持巩固扶贫攻坚成果、加快农业结构调整、推进乡村振兴战略实施。目前已支出 7950 万元

3、加大环保投入，留住绿水青山。安排资金 23551.43 万元，支持农村地区清洁取暖项目、洁净型煤推广及贫困户取

暖、通道绿化及园林绿化、城乡环境卫生整治和垃圾处理、农村厕所改造、空气质量长效管控诊断与服务等项目，改善生活条件，创造美好环境。目前已支出 14001 万元。

4、坚持以人为本，促进民生改善。安排资金 16292.46 万元，支持城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、企业养老保险、基本公共卫生服务、农村居民最低生活保障、农村特困人员生活补助、高龄补贴、纳入一体化乡村医生养老补助及差额补贴、“赤脚医生”养老补助、应检尽检核酸检测等疫情防控应急经费、优抚对象补助、退役士兵安置、公租房管理等，推动老有所养、病有所医、住有所居。目前已支出 8550 万元。

5、坚持文化引领，促进文教发展。安排资金 7489.74 万元，支持教育基础设施建设、城乡义务教育、职业教育提升、“百城千冰”项目、文化产业引导等，积极推进教育、文化、体育事业发展。目前已支出 2263 万元。

6、加强设施建设，改善人居环境。安排资金 13680.22 万元，支持雄衡经济协作区发展、开发区基础建设、市政建设、人防工程、党校建设等，加强城市公共设施建设，提高人民群众幸福感、获得感、安全感。目前已支出 3397 万元。

四、存在的问题和下一步工作措施

今年 1-7 月份，受疫情及国际国内多重因素影响，我市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 56.37%；二是国有土地出让收入与年初预算差距大，1-7 月份仅完成年初预算的 20.3%，政府性基金预算支出压力增大；三是专项项目预算

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。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）全力组织财政收入。加强财税部门协调联动，毫不松劲做好收入组织工作，准确研判收入形势，抓住经济运行恢复持续向好的有利时机，多渠道挖潜增收，把握好收入结构，提高收入质量，规范收入征管，坚持依法征收，扎实做好非税收入组织工作，做到应收尽收，确保完成全年预算任务。

（二）积极争取上级支持。认真研究国家和省、市有关政策，有针对性地谋划项目，搞好政策对接，主动争取上级资金支持；积极谋划债券项目，把握动向，积极跑办，全力争取新增债券额度，增加我市可用财力，支持全市各项社会事业发展。

（三）严格预算执行管理。严格落实过“紧日子”要求，严格支出管理，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持压一般、保重点，调整优化支出结构；严格执行政府采购和财政投资评审制度，规范预算执行，保障财政资金安全；及时分配下达各项财政资金，加快预算执行进度。

（四）切实兜牢“三保”底线。在预算安排和库款调度方面坚持“三保”支出优先，切实硬化预算执行约束，不得擅自改变“三保”支出用途，切实保障基本民生政策落实和基层运转。

（五）深化财政管理改革。建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；深入推进财政体制改革，紧跟中央、省、

衡水市改革步伐，提前进行对接和研究，做好各个分领域财政事权和支出责任划分改革；积极推进政府采购改革，进一步加大工作力度，推进各项财政改革落实落地。

（六）全面加强风险防控。加强政府债务管理，进一步规范政府举债融资行为，严守地方政府举债融资正负面清单，强化《预算法》和限额管理规定，严禁一切政府违规变相举债、融资、担保行为，全部政府债务纳入地方政府债务管理系统，严控地方政府债务增量；严格落实政府隐性债务化解方案，积极筹措资金化解存量政府隐性债务。

附件：深州市 2021 年 1-7 月份全市财政预算执行情况表

**深州市2021年1-7月份全市财政预算
执行情况表**

目 录

- § 1 2021年1-7月份全市一般公共预算收入完成情况表
- § 2 2021年1-7月份全市一般公共预算支出完成情况表
- § 3 2021年1-7月份全市政府性基金收入完成情况表
- § 4 2021年1-7月份全市政府性基金支出完成情况表
- § 5 2021年1-7月份全市国有资本经营预算收入完成情况表
- § 6 2021年1-7月份全市国有资本经营预算支出完成情况表
- § 7 2021年1-7月份全市社会保险基金收入完成情况表
- § 8 2021年1-7月份全市社会保险基金支出完成情况表

§ 1 2021年1-7月份全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占预算 (%)	比上年同期+ (%)
一、税收收入	51950	32198	62.0	27.8
1、增值税	19400	11138	57.4	38.2
2、企业所得税	4000	3894	97.4	41.4
3、个人所得税	800	587	73.4	47.9
4、资源税	900	493	54.8	-32.9
5、城市维护建设税	3000	1891	63.0	29.4
6、房产税	1800	1339	74.4	-3.3
7、印花税	1100	790	71.8	36.0
8、城镇土地使用税	3200	1519	47.5	6.3
9、土地增值税	7100	4075	57.4	86.4
10、车船税	800	1463	182.9	5.3
11、耕地占用税	2500	977	39.1	75.1
12、契税	7000	3814	54.5	-4.0
13、环境保护税	350	218	62.3	-22.1
二、非税收入	47250	41597	88.0	0.4
1、专项收入	16500	7382	44.7	-48.1
2、行政性收费收入	25600	12982	50.7	-32.1
3、罚没收入	3000	1839	61.3	-14.9
4、国有资本经营收入	300	35	11.7	-95.3
5、国有资源（资产）有偿使用收入	1500	19012	1267.5	302.3
6、捐赠收入		0	0.0	
7、政府住房基金收入	300	230	76.7	137.1
8、其他收入	50	117	234.0	277.4
合 计	99200	73795	74.4	10.8

§ 2 2021年1-7月份全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	累计支出	占预算%	比上年同期+- (%)
1、一般公共服务支出	32576	31376	18951	60.4	10.7
2、国防支出	1069	1069	1008	94.3	-37.4
3、公共安全支出	14137	15036	7316	48.7	1.3
4、教育支出	80807	84943	46464	54.7	-4.4
5、科学技术支出	6650	6702	1692	25.2	24.8
6、文化旅游体育与传媒支出	3840	3917	2115	54.0	-6.2
7、社会保障和就业支出	59993	60625	39742	65.6	-15.8
8、卫生健康支出	25136	27397	17376	63.4	-47.1
9、节能环保支出	17144	19244	11277	58.6	40.1
10、城乡社区支出	8377	11788	8653	73.4	5.4
11、农林水支出	60008	71250	29387	41.2	-6.2
12、交通运输支出	3484	10515	2772	26.4	6.7
13、资源勘探工业信息等支出	549	2128	1886	88.6	138.4
14、商业服务业等支出	211	234	23	9.8	-23.3
15、自然资源海洋气象等支出	5174	5630	2641	46.9	30.3
16、住房保障支出	3040	3497	1465	41.9	-26.5
17、粮油物资储备支出	1926	3561	3103	87.1	1226.1
18、灾害防治及应急管理支出	1618	2009	1048	52.2	35.8
19、预备费	3500	2297			
20、其他支出	2589	601			
21、债务付息支出	1510	1510	885	58.6	35.1
22、债务发行费用支出	30	30	0	0.0	0.0
合 计	333368	365359	197804	54.1	-8.0

§ 3 2021年1-7月份全市政府性基金收入完成情况表

单位：万元

项 目	年初预算	实际完成	占预算 (%)	比上年同期+- (%)
1、国有土地收益基金收入	5500	1198	21.8	-37.5
2、农业土地开发资金收入	410	148	36.1	29.8
3、国有土地使用权出让收入	99090	19973	20.2	-4.6
4、城市基础设施配套费收入	4350	5230	120.2	132.0
5、彩票公益金收入	200	110	55.0	-0.9
6、污水处理费收入	450	264	58.7	12.3
合 计	110000	26923	24.5	5.3

§ 4 2021年1-7月份全市政府性基金支出完成情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	累计支出	占预算 (%)	比上年同 期+ (%)
1、文化旅游体育与传媒支出	1	3			
2、社会保障和就业支出	1	1			-100.0
3、城乡社区支出	63119	64488	34209	53.0	4.4
4、其他支出	371	8499	2839	33.4	-81.9
5、债务付息支出	4600	4600	3522	76.6	70.7
6、债务发行费用支出	70	70	1	1.4	0.0
合 计	68162	77661	40571	52.2	-19.7

§ 5 2021年1-7月份国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	累计完成数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入	12	12
六、其他国有资本经营预算收入		
合计	12	12

§ 6 2021年1-7月份国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	累计完成数
国有资本经营预算支出	12	
解决历史遗留问题及改革成本支出	12	
厂办大集体改革支出		
.....		
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
合计	12	

§ 7 2021年1-7月份全市社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	占预算%	同比+-%
职工基本医疗保险基金（含生育保险）	12010.65	5118.94	42.62	9.05
其中： 1、保险费收入	11233.65	5055.3	45.00	9.23
2、利息收入	175.00	63.64	36.37	-3.58
3、财政补贴收入	600.00		0.00	
4、其他收入	2.00		0.00	
城乡居民基本养老保险基金收入	23482.35	12807.12	54.54	-20.48
其中： 1、保险费收入	4469.86	64.46	1.44	-38.02
2、财政补贴收入	17513.60	12700	72.52	-17.12
3、利息收入	1040.01	36.17	3.48	-94.66
4、委托投资收益	424.70		0.00	
5、转移收入	3.98	1.42	35.68	100.00
6、其他收入	30.20	5.07	16.79	100.00
机关事业单位基本养老保险基金收入	26093.64	16452.98	63.05	11.93
其中： 1、保险费收入	13678.64	7604.92	55.60	-0.47
2、财政补贴收入	12300.00	8791	71.47	25.59
3、利息收入	115.00	57.06	49.62	-3.29
收入合计	61586.64	34379.04	55.82	-3.15

备注：企业职工基本养老保险实行省统筹，城乡居民基本医疗保险实行市统筹，本表不含

§ 8 2021年1-7月份全市社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	占预算(%)	同比+-%
职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	9722.87	1937.71	19.93	-57.28
其中： 1、统筹基金支出	5750.18	1036.41	18.02	-57.13
2、个人账户支出	3542.69	901.3	25.44	-57.46
3、转移支出	430.00		0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金支出	17611.77	9989.56	56.72	7.71
其中： 1、基础养老金支出	16914.88	9491.37	56.11	6.18
2、个人账户养老金支出	678.85	371.81	54.77	14.16
3、丧葬抚恤补助支出		116.34		
4、转移支出	17.13	8.95	52.25	3.23
5、其他支出	0.91	1.09	119.78	75.81
机关事业单位基本养老保险基金支出	27499.85	14916.27	54.24	12.81
其中： 1、基本养老金支出	27499.85	14916.27	54.24	12.81
2、其他支出				
支出小计	120764.26	50373.23	41.71	-0.7

备注：企业职工基本养老保险实行省统筹，城乡居民基本医疗保险实行市统筹，本表不含