

深州市人民政府 关于深州市2022年1-6月份财政预算 执行情况的报告

—2022年7月29日在市七届人大常委会第十次会议上

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2022年1-6月份预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022年1-6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

2022年1-6月份，本级一般公共预算收入完成75980万元，占预算的62%，增长11.7%。其中：税收收入完成19695万元，占预算的31.5%，下降29.1%；非税收入完成56285万元，占预算的93.8%，增长39.8%。

一般公共预算支出214118万元，占调整预算的49.3%，增长18.2%。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成25087万元，占预算的15.8%，增长6.3%。

政府性基金支出60707万元，占调整预算的60.6%，增长77.7%。

3、国有资本经营预算本级收支均为零

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 29337 万元，占预算的 55.5%，增长 0.3%。社会保险基金支出 23636 万元，占预算的 50.5%，下降 5.1%。

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，城镇职工基本医疗保险和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 6 月底，上级对我市转移支付总计 217631 万元。包括：

1、一般公共预算转移支付。截至 6 月底，上级下达我市一般公共预算转移支付 216909 万元，包括：①一般性转移支付 108681 万元，其中：体制补助收入 693 万元、均衡性转移支付 44472 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 20351 万元、革命老区转移支付 1122 万元、欠发达地区转移支付 2711 万元、产粮（油）大县奖励资金 6187 万元、固定数额补助 17449 万元、增值税留抵退税转移支付 1293 万元、其他退税减税降费转移支付 1900 万元、补充县区财力转移支付 11867 万元、结算和其他补助 636 万元；②共同财政事权转移支付 91798 万元，其中：教育 12093 万元、科技 220 万元、文化旅游体育与传媒 527 万元、社会保障和就业 27792 万元、医疗卫生 6644 万元、农林水 39700 万元、交通运输 712 万元、住房保障 2097 万元、其他 2013 万元；③专项转移支付 16430 万元，其中：医疗健康 113 万元、节能环保 10760 万元、农林水 4244 万元、资源勘探信息等 313 万元、商业服务业 1000 万元。

2、政府性基金转移支付。截至6月底，上级对我市政府性基金转移支付总计708万元。其中：文化旅游体育与传媒6万元，社会保障和就业65万元，彩票公益金安排的其他支出637万元。

3、国有资本经营预算转移支付。截至6月底，上级对我市国有资本经营预算转移支付总计14万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助。

（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18286万元，统筹用于财政供养人员经费支出，具体是：公安部门524.3万元、教育部门17294.81万元、市场监督管理部门466.89万元。截至6月底，以上资金已支出完毕。

2、今年上半年，省厅追加下达我市增值税留抵退税转移支付1293万元、其他退税减税降费转移支付1900万元、补充县区财力转移支付11867万元，共计15060万元。按照《河北省新出台留抵退税政策专项资金管理办法》、《河北省其他退税减税降费专项资金管理办法》和《河北省补充县区财力专项资金管理办法》相关规定，经市政府批准，用于支持落实减税降费政策，落实规范民办义务教育相关工作，切实保障基层“三保”，兜牢兜实“三保”底线，保障财政平稳运行。具体用于以下支出：1、补充机关事业单位基本养老保险基金7500万元，2、落实规范民办义务教育补助1288万元，3、追加义务教育阶段人员经费6272万元。截至6月底，以上资金已支出5756万元，支出进度38%。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 2021 年结转 2022 年使用 22511 万元，已列入 2022 年年初预算。其中财政结转 1331 万元已分配至相关预算部门；列入部门预算的结转资金 21180 万元，当年支出 5294 万元。政府性基金 2020 年结转 2022 年使用的 11340 万元，已全部列入部门预算，上半年支出 4027 万元。

2、关于预备费使用。2022 年安排预备费 4000 万元，当年动用 3400 万元，包括：全员核酸检测物资储备 1700 万元、2021 年-2022 年度供暖保障应急资金 1700 万元，已支出 3008 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 6 月底，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 210855.63 万元，其中一般债券 52132 万元，专项债券 158700 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

2021 年底我市政府债务限额 230325 万元，其中：一般债务限额 78025 万元，专项债务限额 152300 万元。2022 年我市新增政府债务限额 31100 万元，其中：一般债务限额 11500 万元，专项债务限额 19600 万元。

(三) 2022 年新增政府债券发行情况

截至 6 月底，省财政厅已下达我市 2022 年新增政府债券

31100 万元，其中：一般债券 11500 万元，专项债券 19600 万元。

（四）债券资金支出情况

2022 年我市新增政府债券资金 31100 万元，其中一般债券 11500 万元，已支出 2793.78 万元；专项债券 19600 万元，已支出 8286.2 万元。

（五）政府债务偿还情况

我市 1-6 月份政府债务还本支出 1348 万元，其中一般债券还本 1348 万元；债务付息支出 2756.76 万元，其中一般债券付息 766.75 万元，专项债券付息 1990.01 万元。

三、2022 年 1-6 月份重点举措及预算执行效果

今年 1-6 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、**财政收入增长形势严峻。**1-6 月份，我市本级一般公共预算收入完成 75980 万元，占预算的 62%，比上年同期增长 11.7%；其中非税收入占比达 74%，多为一次性财政收入，持续增长乏力。政府性基金预算收入完成 25087 万元，占预算的 15.8%，按时间进度短收 54413 万元，完成全年预算任务艰巨。

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。1-6

月份，全市累计投入民生资金 189114 万元，占一般公共预算支出的 88%。

3、坚持政府过紧日子，兜牢“三保”底线。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，坚决把“三保”工作抓紧抓牢，做到该安排的全额安排，该发放的按标准和范围发放，有时限要求的全面按时落实，确保不出任何问题。

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 2022 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，推动高质量发展。安排 5749.05 万元，助力企业技术创新改造、人才引进，截至目前已支出 4373.45 万元。

2、坚持巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。安排 25727.79 万元，支持巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、加快农业基础设施建设、改善农村人居环境，截至目前已支出 16199.58 万元。

3、坚持以人为本，保障和改善基本民生。安排 16591.96 万元，用于城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险、基本公共卫生服务、城乡困难群众救助、高龄补贴、计划生育奖扶特扶、纳入一体化乡村医生养老补助、“赤脚医生”养老补助、优抚对象补助、退役士兵安置、保障性住房建

设维修及租金补贴等，推动老有所养、病有所医、住有所居，截至目前已支出 8879.9 万元。

4、坚持教育优先，推动教育体育事业发展。安排资金 10452.13 万元，用于城乡义务教育、普通高中教育、学前教育发展、职业教育、体育赛事、党校建设、体育场馆建设等，积极推进教育、体育事业发展，截至目前已支出 4523.32 万元。

5、坚持环境治理，加强生态文明建设。安排资金 18649.2 万元，支持打好蓝天碧水保卫战，加快建设生态深州，创造美丽家园，截至目前已支出 10654.11 万元。

6、坚持基础设施建设，努力改善人居环境。安排资金 17311.7 万元，支持棚户区改造项目、G307 深州段改造工程、安济线改线等重点项目实施，截至目前已支出 8189.66 万元。

四、存在的问题和下一步工作措施

今年 1-6 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 74%；**二**是国有土地出让收入与年初预算差距大，1-6 月份仅完成年初预算的 15.8%，政府性基金预算收支平衡压力增大；**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）着力抓好组织收入。加强分析调度，强化重点行业、重点税源监控，在确保减税降费政策全面落实到位的基础上，依法挖潜堵漏，扎实做好非税收入组织工作，规范非税收入管

理，做到应收尽收不虚收，促进财政收入提质提效，确保完成全年税收任务。同时，要严肃财经纪律，坚决杜绝虚收空转、收取过头税费和乱收费、乱罚款、乱摊派等违规违纪行为发生。

（二）着力加强支出管理。全面落实过紧日子要求，硬化预算约束，严格支出管理，严禁无预算、超预算安排支出；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。

（三）着力争取上级支持。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，主动争取上级资金政策支持；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。

（四）着力保障民生实事。聚焦全市发展的大事要事，统筹财政政策资金，全力予以保障。认真落实国家关于支持就业、教育、文化、养老、医疗、大气污染防治等相关政策，增强民生保障的可持续性；积极做好防控资金筹措，全面保障好疫情防控；大力支持全面实施乡村振兴战略，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；做好耕地地力保护补贴发放工作，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。

（五）着力推进财政改革。扎实推进绩效管理与预算管理切实融为一体，提高预算绩效管理各环节工作质量，加强绩效结果应用，深入推进财政体制改革，紧盯中央、省改革步伐，提前进行对接和研究，做好相关领域财政事权和支出责任划分

改革；加大财政电子票据管理改革扩面提质；进一步加大工作力度，推进各项财政改革落实落地。

（六）着力防范财政风险。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，确保不发生法定债务风险事件。

附件：深州市 2022 年 1-6 月份全市财政预算执行情况表