

关于栖霞市 2019 年财政决算草案和 2020 年上半年预算执行情况的报告

—2020 年 8 月 25 日 在市十七届人大常委会第三十三次会议上

栖霞市财政局局长 衣志伟

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告 2019 年财政决算草案和 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

2019 年，在市委、市人大以及市政协正确领导和监督支持下，全市保工资、保运转、保基本民生及时有力，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算情况

全市一般公共预算收入完成 153502 万元，增长 4%。其中：地方工商税收完成 128449 万元，契税、耕地占用税、环保税和水资源税完成 7524 万元，非税收入完成 17529 万元。

全市财政总收入达到 416385 万元，其中：一般公共预算收入 153502 万元，上年结转 27760 万元，返还性收入 15260 万元，上级转移性收入 215683 万元，地方政府债券收入 3580 万元，国有资本经营预算调入资金 600 万元。

全市财政总支出完成 416385 万元，其中：一般公共预算支出 354378 万元，地方政府债务支出 3839 万元，上解上

级支出 30335 万元，结转下年支出 27833 万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算情况

政府性基金预算收入完成 81656 万元，加上上年结转的上级专款 1838 万元，上级补助收入 3915 万元，债务转贷收入 41000 万元，收入总计 128409 万元。

政府性基金预算支出 122948 万元，加上债务还本支出 1880 万元，上解上级支出 41 万元，结转下年支出 3540 万元，支出总计 128409 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算情况

社会保险基金预算收入完成 94663 万元，其中：居民基本养老保险基金预算收入 37616 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 57047 万元。

社会保险基金预算支出完成 84504 万元，其中：居民基本养老保险基金预算支出 27237 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 57267 万元。

收支相抵，当年结余 10159 万元。

（四）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算收入完成 2000 万元，系国有企业上缴利润收入。

国有资本经营预算支出完成 2000 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1400 万元，调入一般公共预算 600 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

二、2020 年上半年预算执行情况

今年以来，财政收支矛盾十分突出，全市紧紧围绕市委各项决策部署，全面落实积极财政政策，财政经济总体运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年 1-6 月份，全市一般公共预算收入完成 77361 万元，其中：地方工商税收完成 53313 万元，契税、耕地占用税、环保税和水资源税完成 3152 万元，非税收入完成 20896 万元。

2020 年 1-6 月份，受上半年新冠肺炎疫情冲击，项目开工复工较晚，支出进度缓慢，全市一般公共预算支出 171758 万元，完成年初预算的 46.1%，比上年同期下降 12.4%。其中：城乡社区支出 3288 万元，下降 56.3%；农林水支出 9352 万元，下降 36.2%；一般公共服务支出 11444 万元，下降 28%；卫生健康支出 13984 万元，下降 18.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年 1-6 月份，受新增项目少、土地出让进度缓慢等因素影响，政府性基金收入完成 8316 万元，完成年初预算的 12.3%。其中：国有土地使用权出让收入 8316 万元。

2020 年 1-6 月份，政府性基金支出 31777 万元，完成年初预算的 44.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 6752 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020 年 1-6 月份，社会保险基金收入完成 60419 万元，完成年初预算的 53.9%。其中，居民基本养老保险基金收入完成 30459 万元，机关事业单位养老保险基金收入完成 29960 万元。

2020 年 1-6 月份，社会保险基金支出 44181 万元，完成年初预算的 45.9%。其中，居民基本养老保险基金支出 15010 万元，机关事业单位养老保险基金支出 29171 万元。

三、上半年主要工作开展情况

上半年，为有效缓解新冠肺炎疫情带来的不利影响，积极克服经济下行压力，筑牢税源之基，不断拓宽资金来源，一般公共预算收入降幅逐步收窄，由 3 月份的 16.8%不断缩小至 6 月份的 3.8%，全市财政经济运行逐渐回归企稳态势。

（一）全面拓宽资金渠道。积极申请地方政府专项债券 2.3 亿元，重点支持栖霞市中医院扩建、农村饮水城乡一体化和农村生活污水治理等重点项目；争取特殊转移支付资金 1.8 亿元，用于补充居民养老保险；争取抗疫特别国债资金 1.3 亿元，用于加大基础设施领域补短板力度；争取各类民生上级转移支付资金 17.4 亿元，保障全市民生政策兑现和重点项目推进；组织开展金融支持实体经济银企合作“网上行”活动，成功对接融资需求 8.5 亿元；推行金融辅导员制度，结对辅导全市 129 家企业，截至上半年已为 6 家企业融资 2700 多万元。

（二）统筹改善民生福祉。全力攻克新冠肺炎阻击战，累计投入疫情防控资金 1900 多万元；严格按照标准落实学

前、义务教育、高中和职业教育生均公用经费，累计拨付生均公用经费 2300 多万元；全面提高医疗保障水平，累计拨付基本公共卫生服务、基本药物制度改革、居民基本医疗保险财政补助等 6000 多万元，惠及人口 60 多万人；有效推动优抚工作落到实处，累计拨付城乡最低生活保障、特困人员救助和残疾人事业补助 4300 多万元，惠及人口 3.8 万多人；严格落实退役士兵政策保障，累计拨付义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助以及退役士兵专项岗位待遇落实 2900 多万元；坚决支持打赢脱贫攻坚战，累计拨付整合扶贫资金 2900 多万元，主要用于重点镇村扶贫项目、扶贫产业发展和特惠保险等，切实巩固和提升脱贫攻坚成果。

（三）推动完善财政事业。对全市 164 家部门和单位开展账务检查并要求规范整改，全面提升机关事业单位财务管理水平；牢固树立全市和部门预决算依法公开理念，全市 106 家预算部门和单位按规定标准在政府门户网站集中公开，不断推动预算信息公开法制化、常态化；完善政府采购机制，对政府采购业务流程简化优化，逐步建立健全现代政府采购制度；全市金融机构按照“互联网+小额信贷+大数据”的线上办贷模式，提供线上自助简化“秒贷”服务，简化贷款审批流程、提高办贷效率；通过非税收入电子化管理和优化非税收入征缴业务流程，让数据多跑路、让群众少跑腿，切实提高财政便民服务水平。

四、预算执行中存在的主要问题

上半年，一方面，财政收入短收较大，一般公共预算收

入完成 7.7 亿元，比时间进度短收 1 亿多元，落后时间进度 11.6 个百分点。另一方面，财政支出有增无减，要在“三保”的基础上切实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政收支压力较大。

五、下半年财政工作打算

下半年，我们将在市委正确领导和市人大以及市政协的监督支持下，全力以赴拓宽财源渠道、扎实做好民生政策保障、巩固提高财政管理水平，奋力开创财政工作新局面。

（一）继续培植壮大财源基础。下半年，将继续深入分析上级政策和资金动向，重点围绕社会保障、卫生健康、教育事业等重点领域，争取更多上级补助资金用于普惠民生；科学研判收入形势，加强重点税源管控，不断完善税收保障机制，确保应收尽收；全方位创新融资服务机制，计划成立注册资本 1 亿元的政府独资融资担保公司，切实助企纾困；充分发挥我市土地指标充足和砂石资源丰富等优势，加快推进土地占补平衡和增减挂钩指标以及桃村老岚水库、土地整治等重点项目，带动税源健康发展。

（二）切实兜稳兜牢民生底线。全面构建国库现金流量预测体系，有效监控本级库款规模，确保工资和各项民生政策正常发放；建立健全涉农资金统筹整合长效机制，提高涉农资金使用绩效，助推乡村振兴战略顺利实施；强力推进重点项目建设，充分利用专项债券助力农村环境连片治理，集中打造村内污水收集、自来水管网入户、主街硬化、房屋墙面粉刷等，尽快形成实物工作量；大力支持农村通户道路硬

化、城乡供水一体化和老旧小区改造提质，加大配套基础设施和公共服务设施建设改造，加快推进城乡区域协调发展。

（三）着力优化提升财政管理。创建镇级财力考核激励约束机制，打造科学合理、公平公正的收入分配体系，鼓励各镇（街）因地制宜、加快打造依法依规且能持续创收的经济增长极；不断强化预算绩效管理，全面构建“事前有目标，事中有监控，事后有评价，评价结果有应用”的预算绩效管理闭环系统，持续提升财政资金使用效益；强化地方政府债务管理，密切关注隐性债务风险防控，加强债务余额动态监控，确保地方政府债务率处于安全线以内，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实把防范化解财政风险各项工作做实做细，推动财政事业健康稳定发展。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2020 年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的有效监督下，坚定信心，锐意进取，奋发有为，努力完成 2020 年各项工作任务，为实现全市争先进位、推动高质量发展做出新的财政贡献！

主 要 名 词 解 释

1、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2、预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

3、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5、社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

6、政府债务率：是年末政府债务余额占政府综合财力

的比率。其中，政府综合财力为一般公共预算收入、政府性基金预算收入与上级补助收入之和，减去上解上级支出后的数额。

7、抗疫特别国债：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行，用于支持疫情防控和公共卫生等基础设施建设的特殊国债。