

荣经县 2021 年上半年预算执行情况的报告

2021 年 8 月 27 日在荣经县第十六届人民代表大会
常务委员会第三十五次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，由我向县第十六届人大常委会第三十五次会议报告 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1 至 6 月，地方一般公共预算收入完成 23328 万元，比去年同期 18225 万元增加 5103 万元，增长 28%，完成县人代会确定全年目标 39173 万元的 59.55%。实现了时间过半任务过半，且超时间进度 9.55 个百分点。其中，税收收入完成 13978 万元，比去年同期 13650 万元增加 328 万元，增长 2.40%，占地方公共财政收入的比重为 59.92%；非税收入完成 9350 万元，比去年同期 4575 万元增加 4775 万元，增长 104.37%，占地方公共财政预算收入的比重为 40.08%。地方一般公共预算收入加上省市补助后，全县一般公共预算收入为 96633 万元。

1 至 6 月，全县一般公共预算支出 80720 万元，比上年同期 70675 万元增加 10045 万元，增长 14.21%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年本级政府性基金收入预算为12000万元，上级补助收入313万元，上年结余收入54万元，全县政府性基金收支预算总计为12367万元。1至6月，本级政府性基金收入完成14178万元，加上上级提前下达专项债券转贷收入20000万元，加上上级补助收入后共计34178万元，完成预算的276.36%；支出完成19996万元，完成预算的161.69%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收支预算为590万元。1至6月，国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

城乡居民基本医疗保险基金从2018年起实行市级统筹，县级统筹部分只有城乡居民基本养老保险基金。2021年社会保险基金收入预算2815万元，支出预算1352万元。1至6月，全县社会保险基金收入1880万元，完成预算的66.79%；支出683万元，完成预算的50.52%。

以上2021年上半年预算执行情况，请予审议。

二、上半年重点工作情况

（一）民生工程资金安排情况

积极落实省市县重大决策部署，坚持财力向基层倾斜、向民生领域倾斜。在做好“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”基础上，全面落实各项民生政策。全面保障公共需求，教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等重点民生支出和县委县政府重

大决策部署得到全面落实。全县民生实事共安排资金 9029.55 万元，预计下达资金 8748.64 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，拨付民生工程资金 3596.25 万元，资金拨付进度占预算安排 39.83%，占预算下达资金的 41.11%。

（二）加强对上资金争取

一是对上争取资金成效显著。认真抓好对上争取项目和资金工作，我局主动与省财政厅对接，配合相关部门，积极争取专项债券资金、债务空间、奖补资金和专项资金，效果明显。截至 6 月底，上级下达我县各类资金共 73000 万元，比去年同期增加 11800 万元，增长 21.71%。二是积极争取专项债券资金项目。2021 年第一批申报专项债券项目 4 个，总投资 149974 万元，专项债券资金需求 64500 万元，已到位专项债券资金 20000 万元。截至目前省财政厅已下达我县专项债券资金额度 20000 万元。

（三）高度重视直达资金管理工作

财政部已建立全覆盖、全链条的直达资金监控系统，对直达资金指标下达，资金分配，支付进度等工作进行全面监控。针对此项工作，我局多次召开专题会议进行研究布置。同时下发相关通知要求，组织培训，指导各单位做好直达资金工作。我县开设直达资金账户，对纳入直达机制实行特殊转移支付的财政资金实行专户管理。直达资金账户资金实行专款专用、封闭运行。各乡（镇）、县级各预算单位使用直达资金时，严格执行国库集中支付制度相关规定，将直达资金直接支付到收款人。各乡（镇）、

县级各预算单位按照直达资金管理要求，与县财政局建立直达资金管理协调机制，形成工作合力，着力提高资金拨付效率，确保导入监控系统的支出数据与会计核算的数据衔接一致。切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务重要作用。

（四）债务工作情况

一是进一步加强地方政府债券资金争取力度，截至 2021 年 6 月，省财政厅下达我县 2021 年新增政府债务限额 22000 万元。其中：一般债务限额 2000 万元（一般债券 2000 万元），专项债务 20000 万元（专项债券 20000 万元）。二是加强债券资金使用的监督管理，完善了地方全口径债务监察平台。对债券资金项目库中支付进度较慢的项目进行了检查，确保债券资金的安全、合规使用。三是加强隐性债务清理，按照省财政厅相关文件要求及时安排资金化解隐性债务。

主任、副主任、各位委员，2021 年是应对国际经济下行、贯彻落实减税降费和积极财政政策的关键之年，也是我县近几年来财政收支矛盾最为突出的一年。虽然半年来的财税工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增长乏力。随着国内经济下行压力不断加大，我县缺少支柱税源，税源不稳定，抗风险能力弱，减税降费政策效应持续显现，财政收入增收后劲不足，财政持续增收压力较大。二是财政收支矛盾十分突出。重点发展需求和刚性支出增长强劲，财政平衡难度进一步加大。三是政府债务还本付息压力逐年增大，

与财政稳健运行的矛盾日渐突出。**四是**争取上级资金压力大。在向上争取资金过程中，还存在部分单位积极性不高，对接力度薄弱，前期工作深度不够，中靶率不高的情况。**五是**预算执行的规范性和约束性不够，财政绩效管理工作有待进一步加强。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。

三、下半年重点工作

下一步，我们将紧紧围绕县委、县政府“转型发展上台阶”主题、“1146”工作思路和县委、县政府确定的财政收支任务目标，不断开拓创新，把握财政工作重点，积极履行财政职责和职能。

（一）抓收入促增长

围绕今年财税工作目标，每月召开一次财税工作分析会，研究上月工作进度情况，安排部署下月重点工作任务，切实将工作向前推进。同时，进一步加强财政运行情况的监测分析，针对影响税收增长的重点难点问题，尤其是房地产、煤炭、矿产等行业，深入调查研究，科学拟定方案，千方百计挖掘增收潜力，确保应收尽收。加强源头控制，堵塞税收征管漏洞，降低税收流失风险。健全完善激励机制，强化目标管理，努力提高财税工作科学化、精细化管理水平。进一步加强财税部门的衔接沟通，切实加强非税收入征管。

（二）进一步防范化解地方政府债务风险

围绕债务的总体规模和结构、资金使用、偿还能力等，加强债务风险评估和预警工作，适时报告。进一步加强专项债务全过程管理，统筹债务资金使用和偿还，完善相关政策措施。加强债务项目库建设，落实好“资金跟着项目走”要求，进一步提高政府债券资金使用效率。严格控制新增隐性债务，抓实化解政府隐性债务风险工作。

（三）进一步强化预算绩效管理

要将绩效管理整体嵌入预算管理流程，加强动态实时管理，推进预算管理和绩效管理一体化。进一步科学合理设定绩效指标，加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效评价指标体系。研究从侧重单个项目的绩效评价，向部门整体支出和政策绩效评价拓展。加强项目事前绩效评估。探索运用成本效益分析，提高绩效评价质量。加强绩效评价结果运用，健全绩效评价结果与安排预算、完善政策、加强管理的挂钩机制。改进相关项目绩效评价方法，推动绩效评价周期与项目实施周期衔接匹配。

（四）加强向上争取资金力度

依托扩权县、民待县、革命老区县、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈和大熊猫国家公园等机遇，认真研究国家、省出台的政策，及时把握上级政策机遇和投资方向，挖掘各类项目资源，强化政策研究，抢抓政策机遇，继续加大向省财政厅转移支付资金、专项资金和债券资金争取力度，丰富工作手段，争取上级更多的资金支持和政策倾斜，及时把握上级政策和投资方

向，围绕重点项目做好事前事后整合争取上级专项资金。

（五）全方位发挥预算监督职能

扩大基本支出定员定额管理范围，加快项目支出标准体系建设，切实强化支出标准在预算决算草案编报中的基础性作用。督促各单位增强预算法治意识，严格执行预算，严控预算调剂，提升预算约束力。执行中确需作出调剂变化的，须按照程序审批。加强荣经预算管理一体化建设，实现预算数据集中管理运用。加大预算决算信息公开力度，接受社会监督。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2021 年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻会议决议，自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，认真办理、落实县人大代表建议和县政协委员提案，勇于攻坚克难、狠抓工作落实，坚持依法行政、依法理财、深化改革创新、强化财力保障，进一步开拓进取、担当担责、苦干实干，为促进荣经转型发展提升，推动荣经高质量发展作出新的更大贡献！