

市六届人大常委会  
第四十六次会议材料

## 关于万源市 2021 年 1-6 月财政预算执行情况 情况的报告

(2021 年 8 月 24 日在万源市第六届人大常委会第四十六次会议上)

万源市财政局局长 唐 军

尊敬的家忠主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告万源市 2021 年 1-6 月预算执行情况，请予审议。

2021 年，是“十四五”开局之年，是中国共产党成立 100 周年。上半年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，按照万源市委六届五次党代会部署，继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本保障序列，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高财政绩效，为全市经济社会发展提供了有力的财力保障。

### 一、2021 年财政收支预算情况

经市六届人大六次会议审议批准，我市地方一般公共预算收

入为 54,600 万元，政府性基金预算收入为 40,000 万元，国有资本经营预算收入 70 万元，社会保险基金预算收入为 19,688 万元。一般公共预算支出 260,827 万元，政府性基金预算支出 40,183 万元，国有资本经营预算支出 49 万元，社会保险基金预算支出为 10,497 万元。

## 二、财政预算执行情况

### （一）一般公共预算

今年上半年，全市地方一般公共预算收入完成 30,433 万元，占年初预算的 55.74%，比去年同口径增收 7,159 万元，增长 30.76%。其中税收收入完成 14,876 万元，同比增收 4,854 万元，增长 48.43%，占地方一般公共预算收入的 48.88%；非税收入完成 15,557 万元，同比增收 2,305 万元，增长 17.39%，占一般公共预算收入的 51.12%。

**分部门完成情况：**税务局完成 16,617 万元，完成全年任务的 44.32%；财政非税收入完成 13,816 万元，完成全年任务的 80.75%。

1-6 月，全市一般公共预算支出累计完成 193,084 万元，比去年同期增支 28,634 万元，增长 17.41%。主要支出项目：一般公共服务支出 15,874 万元，国防支出 50 万元，公共安全支出 9,163 万元，教育支出 42,240 万元，科学技术支出 500 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,087 万元，社会保障和就业支出 36,576 万元，卫生健康支出 15,245 万元，节能环保支出 946 万元，城乡社区支出 4,582 万元，农林水支出 26,311 万元，交通运输支出 11,665

万元，资源勘探信息等支出 497 万元，商业服务业等支出 265 万元，金融支出 51 万元，自然资源海洋气象等支出 3,101 万元，住房保障支出 10,226 万元，粮油物资储备支出 559 万元，灾害防治及应急管理支出 2,867 万元，债务还本付息支出 10,253 万元，其他支出 26 万元。

## **（二）政府性基金预算**

1-6 月，政府性基金收入完成 55,891 万元，占年初预算的 139.73%，同比增收 36,806 万元，增长 192.85%。

全市政府性基金预算支出完成 54,889 万元，为年初预算的 136.6%，主要支出项目是：文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 47 万元、城乡社区支出 33,978 万元，其他支出 18,927 万元（其中化解中小银行风险专项债券 18,000 万元），债券还本付息 1,932 万元。

## **（三）国有资本经营预算**

国有资本经营预算收支暂无完成数。

## **（四）社会保险基金预算**

截止 6 月底，全市社会保险基金收入总额为 11,532 万元，占年初预算总额的 84.16%。其中，个人缴费收入 1,641 万元，财政补贴收入 9,891 万元。支出总额为 4,357 万元，占年初支出预算总额的 40.09%。其中基本养老金支出 4,208 万元、丧葬补助金支出 149 万元。

## **三、落实人大决议情况**

2021 年，按照市人大六届六次会议决议意见，深化财税体

制改革，加强预算执行管理，提高资金使用绩效，发挥财政职能作用。按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，优先保障人员支出、机关正常运转和基本民生需求。今年共收到人大代表建议主办件 12 件、协办件 15 件，市财政局高度重视、迅速行动，及时制定实施方案，切实将人大建议办理工作纳入全局中心工作，仔细研究、认真办理、及时答复，确保满意率达到 100%。

#### 四、预算执行的特点

**（一）收入总量和质量均有较大幅度增长。**1-6 月，全市地方一般公共预算收入完成 30,433 万元，同比增长 30.76%。税收收入完成 14,876 万元，同比增长 48.43%，占一般公共预算收入的 48.88%，较去年同期增长 5.82 个百分点。

**（二）税收收入形势转好，所有税种均成正增长。**1-6 月，全市税收收入完成 14,876 万元，同比增长 48.43%，其中耕地占用税增长 2185%、土地增值税增长 846%、契税增长 136%、企业所得税增长 55.78%、增值税增长 5.39%。

**（三）支出保障有力，支出进度快于序时。**1-6 月，财政部门加强财政收支运行管理，优化支出结构，严控各项一般性支出，优先保障“三保”支出、乡村振兴、民生保障等刚性支出。全市财政支出完成 193,084 万元，占年初预算的 74.03%，其中教育、社会保障和就业、卫生健康支出进度分别为 74.26%、85.61%、94.10%，支出向民生领域重点倾斜。

#### 五、主要工作成效及做法

##### **（一）紧盯目标，强化财税征管**

紧盯目标任务,加大财税征管力度,定期召开财税联席会议,分析研判经济发展形势,查找财税征收过程中存在的问题和困难,做到早发现、早协调、早解决。圆满完成“开门红”、“时间过半任务过半”目标任务。

## **(二) 改善民生, 发展社会事业**

上半年,投入困难群众救助、残疾人事业发展、医疗救助、优抚安置、退役军人生活补助及续保等资金 44,130 万元,社会保障力度不断加强。改善医疗条件,拨付基本公共卫生服务、计划生育奖特扶补助、村卫生室和乡卫生院基药补助、基层医疗卫生机构差额补助等资金 4,825 万元。教育保障有力,下达生均公用经费、营养餐、校舍维修及改善办学条件等资金 13,120 万元。全面落实 26 件民生实事,深入推进“民生型”财政建设,上半年完成民生支出 13.63 亿元,占一般公共预算支出的 70.61%。

## **(三) 加大投入, 助力乡村振兴**

截止6月底,中、省已下达我市乡村振兴衔接资金共计 27,080 万元,目前已安排用于项目衔接资金 15,142 万元。其中:易地扶贫搬迁贷款贴息投入 4,472 万元,雨露计划项目投入 630 万元,纳入财政涉农资金统筹整合使用 10,040 万元。重点用于脱贫村基础设施建设、农村公益性岗位、扶贫小额信贷贴息、产业发展等领域。

## **(四) 强化监管, 严肃财经纪律**

加大财政资金使用监管力度,确保有限的财政资金使用在刀刃上。一是在全市范围内开展严肃财经纪律及财务管理风险排查

工作。共排查各类问题资金 1,452 万元，清理存量资金 1,325 万元。二是组织开展闲置封存物资清理处置工作，共涉及全市 266 个（含独立核算的二级预算单位）部门（单位）。三是有序推进政府性投资重点项目预（结）算评审工作。1 至 6 月完成预算评审项目 104 个，送审金额 42,963 万元，审减金额 5,843 万元，审减率 13.60%；完成结算评审项目 98 个，送审金额 12,281 万元，审减金额 697 万元，审减率 5.68%。

### **（五）深化改革，提升管理效益**

继续深化财税体制改革，提高财税管理水平。一是加强政府采购监管力度。1-6 月，共完成采购项目 123 个，采购预算 24,960 万元，实际采购 24,278 万元，节约资金 682 万元，资金节约率为 2.73%；商场直购 242 笔（次），金额 154 万元；网上竞价 65 笔（次），金额 127 万元。二是对部分基础设施建设推行 PPP 合作模式。全市 3 个 PPP 项目，概算投资 48 亿元，正有序推进。

尊敬的家忠主任、各位副主任，各位委员，我们在取得成绩的同时，也清醒的认识到，2021 年财税收入形势不容乐观，财政运行异常艰难。一是税源差，全市工业经济基础差、底子薄、总量小。二是乡镇债务沉重，2015 年以来利息挂账多，社会维稳压力大，政府债务及融资平台公司还本付息进入高峰期。三是历年形成财政暂付款规模较大，资金调度困难。四是国有企业经营十分困难。针对这些问题，我们将认真分析、找准症结、综合施策，切实加以改进解决。

### **六、下一步工作打算**

**（一）开拓财源。**按照“依法治税、科学征管”的原则，认真做好税收和非税收入征管工作，通过明确方向解决“抓什么”、优化举措解决“怎么抓”、严格考核解决“抓不好”的问题，形成“不抓则已、抓就抓好”的财税征管机制；充分发挥综合治税信息平台作用，进一步提高综合治税水平；深入引导、全面落实外地施工企业就地注册纳税措施，严防税收“跑冒漏滴”。注重对本地企业的扶持、支持力度，积极培育新兴骨干财源。

**（二）紧控支出。**牢固树立“过紧日子”思想，调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，集中财力落实民生政策，全力做好乡村振兴、市委市政府重要决策和重大项目资金保障。坚决落实党中央、国务院关于严禁乱发津贴补贴的要求，减少没有硬性规定的培训、学习、检查、考察等活动，暂停各部门楼堂馆所装修维修和公务车辆更换。

**（三）联动争取。**为有效破解发展瓶颈、化解收支矛盾，我们要主动融入成渝双城经济圈建设，抢抓政策机遇，主动加强与上级部门沟通衔接，按照“1+2+N”模式（即一位市级分管领导加市财政局、市发改局两个综合部门负责人加相关行业主管部门负责人）成立的工作专班，围绕重点工作、重点项目、重点政策，形成合力、分头汇报、联动争取，积极争取中央、省、达州市在资金和项目上对我市予以更大的倾斜扶持。

**（四）化解债务。**积极化解存量债务，通过压缩“三公经费”节约资金、调入专项收入和处置存量资产等方式筹集资金偿还存

量债务；严格控制新增债务。坚持“有多大财力办多大事”的原则，全面加强政府性投资项目管理，不得新上无资金来源的项目，严禁新增工程类债务；坚决制止各单位以担保函、承诺书等形式为融资提供担保。

**（五）深化改革。**加快财政现代治理能力和现代治理体系建设。全面强化财政系统人员素质能力培训；升级改造财政财务集中监管平台，提高财政大数据分析管理能力；分类拟定预算绩效指标体系，让全面绩效管理落到实处，让财政资金发挥最大的社会、经济、生态效益；整合政府融资平台公司，推进条件成熟的融资平台公司市场化转型，做优做实企业。

尊敬的家忠主任、各位副主任，各位委员，面对复杂的国际国内经济形势，结合我市的财力状况，要实现财政全力服从和服务于经济建设难度是很大的。但我们相信，在市委的坚强领导下、在市人大的法律监督、工作监督下，全市财政干部迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为万源市经济社会发展贡献财政应有的力量！