

关于乳山市 2021 年上半年 预算执行情况的报告

乳山市财政局局长 王龙峰

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 14.40 亿元，同比增长 0.2%，完成年初预算的 51.1%；一般公共预算支出完成 23.58 亿元（含上级转移支付支出），同比下降 2.6%，完成预算的 60%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成 41.10 亿元，同比增长 185.5%，完成预算的 68.5%；全市政府性基金预算支出完成 46.12 亿元，同比增长 158.9%，完成预算的 76.5%。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全市国有资本经营预算收入完成 710 万元，完成预算的 5.1%，调入一般公共预算统筹安排使用。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全市社会保险基金收入完成 3.02 亿元，完成预算的 49.2%；全市社会保险基金预算支出完成 3.02 亿元，完成预

算的 49.2%。

二、地方政府债务情况

（一）2021 年政府债券情况

2021 年上半年，省、威海市分配我市地方政府债券额度 7.39 亿元，其中，再融资债券 3.35 亿元（一般债券 1.88 亿元，专项债券 1.47 亿元），新增专项债券 4.04 亿元。按上级政策要求，再融资债券将统筹用于置换 2021 年到期政府存量债务；新增专项债券用于我市重点公益性项目建设。

（二）新增专项债券安排使用意见

新增专项债券 4.04 亿元，将纳入政府性基金预算管理。安排用于莱荣高铁、公共卫生医疗体系建设、产业园区等建设项目。

三、主要工作措施

上半年，财政部门根据市人大十八届五次会议决议要求，强化税收征管，推进财政体制改革，狠抓收入调度，大力压减一般性支出，全面推进绩效管理，防范化解风险，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

（一）多措并举抓收入入库，实现收入总量和税收质量双提升。加大协税专班工作力度，每月召开 2 次研判会，分析镇区企业纳税情况，加大清欠力度，堵塞税收漏洞。上半年，一般公共预算收入累计完成 14.4 亿元，同比增长 0.2%，实现由负转正；税收收入累计完成 8.8 亿元，同比增长 1.6%。调整理顺滨海新区、白沙滩镇财政管理体制，每月调度镇区收入进度，建立月度

目标完成奖励性挂钩机制，调动镇区增收积极性。上半年镇域税收收入稳定增长，镇区收入累计完成 5 亿元，同比增长 4.4%。加快土地指标变现，实现指标变现收入 1.59 亿元；加大政府性基金收入特别是土地收入的实征力度，实现政府性基金收入 41.1 亿元，同比增长 185.5%。财政收入结构进一步改善，剔除一次性因素，二、三产业税收增幅分别高达 28%、20%，除房地产、采矿业外，其他主要行业增长明显，发展潜力较大。

（二）攻坚克难抓争资融资，实现争资规模和融资能力双提升。加大跑上争资力度，上半年共到财政部、省财政厅和威海市财政局对接工作 10 余次，争取养老保障金、乳山口大桥威海市级补助、公积金利息分配等 8 个项目，争取到位无偿资金 1.5 亿元。尤其是莱荣高铁资本金出资方面，以一般公共预算占比、城乡人口比、有无高铁站等为依据，积极向威海市争取，解决了我市莱荣高铁里程最长的不利条件，将高铁资本金分担部分由 5.3 亿元降到 4.78 亿元，节约资金 5200 万元。克服资金政策收紧、发债难的不利影响，多次对接 20 多家金融机构，一对一地包装项目、组织融资。上半年，共储备 2021 年专项债券项目 20 个，其中滨海新区大健康产业园、城镇生活污水处理、公共卫生医疗体系建设等 12 个项目已经国家发改委和财政部共同审批通过。有序推进项目融资，做好存量续贷，争取新增授信。上半年，累计完成融资 53.6 亿元，新增银行授信 24.3 亿元，协调金融机构存量放款 9 亿元，新增专项债券额度 4.04 亿元。稳妥处置城资

公司退平台工作，以此撬动市政府与农业银行签订了 35 亿元人民币长期贷款优惠利率战略合作协议；加紧项目包装，乡村振兴—海洋产业综合示范园、保障性安居工程暨热力提升、水利综合治理等 7 大类 17 个项目，正在有序推进当中。对接威海市商业银行等 4 家金融机构，化解不良债务 4200 万元，化解隐性债务 3.53 亿元，偿付政府债券本息 5.03 亿元。

（三）履职担当抓财政监管，实现监管能力与监管水平双提升。加快推进预算绩效管理，完成全市 323 家单位预算管理一体化系统建设，指导部门完成总金额 17 亿元的 170 余个项目的绩效自评，对 26 个重点项目进行事前绩效再评估，提升资金支出绩效。政府投资工程招标控制价审减金额 5625 万元，项目结算审减金额 6124 万元，提升项目招标控制价编制、工程结算编审绩效。对全市 45 家国有企业进行全面审计和内控审计，下达审计整改通知。拟定《关于优化 2021 年市属国有企业负责人经营业绩考核的工作意见》，为 2021 年经营业绩考核奠定基础。加快推进国企多元化经营性改革步伐，打造城市经营建设平台和城市资本运作平台。完成我市国有企业改革三年行动方案顶层设计，制定并持续推进深化人事、劳动、分配等三项制度改革方案。开展城资公司、财金公司组织架构和法人治理体系的设计，加紧打通城资 2A 平台资质的融资路径。持续推动金洲集团、千岭矿业和金华矿业与山东黄金集团合作，围绕砂石资源，力促我市城投集团与威海城投集团合作。启用财政核心业务一体化政府采购管

理系统，加强政府采购监管，组织集中采购 102 次，采购金额 2.4 亿元，节约资金 813 万元。优化政府采购营商环境，办理履约保证金退款 963 万元。

（四）凝心聚力抓惠企利民，实现助力发展与保障民生双提升。大力推进财金协同联动，开展金融信贷业务，服务实体经济发展。今年以来，发放“鲁担惠农贷”6.5 亿元，是去年同期的 3 倍，位列全省第 3 名、威海市第 1 名；利用“信财银保”平台，为 15 家企业发放贷款 1.14 亿元，促进了区域经济行稳致远。将财政支出更多地向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，上半年一般公共预算支出完成 23.6 亿元，完成年初预算 60%；民生支出达 18.9 亿元，占一般公共预算支出的 80.1%。集中财力抓好普惠性民生事业和基础性民生服务，拨付资金 4.34 亿元，保障优抚对象、城乡低保户等低收入群体基本生活，以及离退休人员工资、计划生育等资金需要；拨付资金 1.06 亿元，重点保障教育重点工程建设、设备采购，以及义务教育、高中公用经费等资金需要。畅通直达资金拨付“绿色通道”，建立惠企利民资金直达机制，截至目前，收到直达资金 3.4 亿元，现已全部分配到位。

虽然上半年财政工作取得了一定成绩，但是仍然存在一些不足，具体表现在：一是国资国企改革工作仍需进一步深化；二是政府债务迎来还款高峰期，债务还本付息压力大；三是刚性支出压力加大，卫生、教育、社会保障、基础设施建设等方面的硬性

支出增长较快，收支矛盾更加突出。

四、下半年工作打算

下半年，市财政局将深入贯彻市委、市政府的决策部署，按照高质量发展要求，充分发挥财政职能，认真履行好财政服务经济社会事业发展的使命，努力完成全年各项任务。

（一）拓财源、提收益，提升财政保障能力。坚持“放水养鱼”，涵养税源，统筹运用好缓缴、减免、免抵调库等财政税收政策工具，巩固减税降费政策实效。继续实施一系列经济奖励政策，筛选一批具有成长潜力的优势企业、重点企业，集中财力、政策给予重点扶持，使企业充分享受到政策红利。加强财政与税务部门征管协调，实行“日旬月季年”全方位递推式抓收入模式，强化涉税信息综合利用，抓好重点税源、新上项目征管，特别是房地产业、建筑业的收入管理，确保实现应收尽收。强化非税资金收缴和使用的监督管理，加快推进土地指标变现。支持国企参与牡蛎产业、大姜交易市场、砂石资源经营，提升国企经营收益。压实跑上争资责任，积极争取上级资金扶持，在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面实现增长。与发改及各部门通力配合，以2022年全市拟实施重大项目为基础，做好专项债券项目储备，并主动对接金融机构，提高项目的获批率。积极与省财金乡村振兴有限公司对接，在城区供热能力提升、镇村饮水及污水综合治理、生活和建筑垃圾处理等项目上开展合作，减少财政资金压力。

（二）保基本、强民生，优化财政支出结构。坚持保基本、兜底线、补短板，推动公共财政资源向基层“三保”和民生发展领域倾斜。坚持有保有压原则，严格预算执行，重点围绕市委、市政府确定的项目安排使用资金，不随意变更、追加，不超预算或无预算安排支出。树牢“过紧日子”思想，严控五项经费支出，压减一般性支出，从严从紧抓好支出管理。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则，优化支出次序，确保全市工资及时足额发放、机构正常运转、基本民生政策得到落实。适应疫情常态化防控要求，从财力上积极支持核酸检测“应检尽检”和新冠病毒疫苗免费接种。扩大“鲁担惠农贷”业务规模，发挥“信财银保”企业融资服务平台作用，助力实体经济发展。落实村级组织运转经费保障机制，壮大村集体经济，支持农业基础设施、水利工程项目支出。用好中央直达资金和专项债券，支持重大基础设施和重点项目建设。

（三）强监管、防风险，激发财政改革活力。突出财政公共性原则，加强财政预算监管，实施重点项目绩效跟踪，形成分项目绩效跟踪报告，综合分析资金使用情况，提升预算绩效管理成效。加大事后续效评价力度，将评价结果与预算安排和政策调整直接挂钩，绩效评价结果达不到优良等次的按比例压减预算，严重违反规定、达不到主要预期绩效目标的按程序调整或撤销。全力推进预算管理一体化系统建设，强化项目的事前绩效评估，无绩效目标或未按要求编制绩效目标的不列入预算，真正编好编实

编细 2022 年预算。稳步推进国企改革三年行动及三项制度改革，加快建立起与现代企业制度和市场经济相适应的选人用人机制与激励约束机制。加快推进国有企业负责人经营业绩考核工作，加强市属国有企业工资总额管理，组织国企负责人外出对标学习，开拓经营思路。加快推进城资公司退平台工作，理顺国企组织框架，提升融资能力和防风险能力。加强直达资金预算分配、资金支付情况的监控，促进资金规范使用。开展会计质量检查和财政专项资金检查，进一步提高资金使用的合规性与合法性。压实部门及项目单位责任，做好专项债券资金的拨付及管理，降低审计风险。建立健全债务动态监测、风险预警等机制，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。加强政府采购领域监管，严格招投标程序。优化政府采购营商环境，严肃工作纪律，有效防止政府采购过程中出现违法乱纪、围标串标、质次价高等问题。

各位主任、委员，下半年的财政收支任务更加艰巨，我们将继续在市委的坚强正确领导下，在市人大的监督指导下，坚定信心，加压奋进，圆满完成年初人代会确定的目标，为全市经济社会高质量发展做出新的更大贡献。

报告完毕。

2021 年 8 月