

# 关于乳山市 2019 年上半年财政收支预算 执行情况的报告

(2019 年 8 月 7 日)

乳山市财政局局长 刘培根

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 2019 年上半年财政收支预算执行情况，请予审议。

## 一、上半年财政收支预算执行情况

### (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 168506 万元，下降 24.1%，完成预算的 48.8%；一般公共预算支出完成 286184 万元（含上级转移支付支出），下降 20%，完成预算的 65.2%。

### (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 112175 万元，同比下降 13.5%，完成预算的 25%；全市政府性基金预算支出完成 78403 万元，同比下降 39%，完成预算的 17.4%。

### (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 200 万元，完成预算的 34.5%，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 25348 万元，完成预算

的 47.6%；全市社会保险基金预算支出完成 25347 万元，完成预算的 47.6%。

## 二、主要工作措施

上半年，财政部门根据市人大十八届三次会议决议要求，牢固树立“科学理财、服务发展”理念，深化市镇财政党建一体化建设，实行财政重点工作动态挂图作战机制，推动财政“收、支、管”各项工作落到实处，为全市区域经济发展提供了财力保障。

（一）不唯增、只唯实，提升财政调控质量。一是实现财政收入脱虚向实。综合考虑全市主要经济预期指标和各项政策性增减因素，严格控制虚收增量、逐年消化存量，实现了财政收入脱虚向实。上半年，全市一般公共预算收入下降 24.1%，其中税收收入 115002 万元，下降 37.7%。二是依法多元化融资。有针对性地组织以海岸带整治、农村公路建设、美丽乡村为主题的项目融资，探索推进以省政府专项债和金融机构项目融资两种融资方式，构建多元化融资渠道。上半年，共完成融资 29.15 亿元，为全市经济发展积蓄后劲。三是跑上争资、争政策。对 5 家企业进行基金投资可行性考察，组织 4 家企业参加山东（威海）新旧动能转换基金项目推介会，申报新旧动能转换威海星宜新材料项目基金，发挥好基金对我市产业发展的撬动作用。同时，综合分析上级政策导向，科学筛选项目赢取最大资金、政策支持。上半年，共争取上级各类扶持资金 5396 万元。

（二）优政策、倾实体，提升助推发展质量。一是落实“双

**招双引”政策。**牵头制定《关于调整招引总部经济项目奖励政策的意见》，鼓励镇区“双招双引”、建设总部经济，推动镇区培植税源。上半年，全市总部经济实现地方收入 8323 万元。**二是积极落实奖励政策。**认真落实市委、市政府出台的一系列激励企业发展的优惠政策，兑现 2018 年度经济奖励 4867.24 万元，其中企业奖励 4217.4 万元，极大提升了企业加快发展的积极性。**三是严格落实各级减税降费政策。**开展“送政策上门精准对接”服务镇区、企业活动，局领导班子成员分组到联系企业走访调研，确保财政支持经济发展政策措施落实到位。**四是支持重点项目建设需要。**上半年，累计投入重点工程项目资金 1.8 亿元，保证了乳山市竞技体育运动学校、县乡路改造工程、2019 年乳山市美丽乡村建设等项目建设资金需要。对落地 PPP 项目，加强监管，防范风险，规范运作。

（三）保民生、兜底线，提升服务保障质量。坚持有保有压原则，科学合理调度资金，拟定规划谋划项目资金压减方案，将节省资金倾斜保障民生。上半年，全市民生领域支出 208480 万元，占一般公共预算支出的 72.85%。**一是优先保障教育优质发展。**拨付资金 4459 万元，推进城区三所公办幼儿园、中小学综合实践教育基地（实验学校）、体校、部分中小学校舍维修改造等项目建设；拨付奖助学金 194 万元，受助学生达 3573 名，保证贫困家庭学生从学前教育到高等教育全过程扶持。**二是加大医药改革保障力度。**拨付资金 2637 万元，继续做好县级公立医院

综合改革试点、基本公共卫生服务、城乡居民大病保险报销等工作。三是大力**推进医疗卫生事业健康发展**。调增基层医疗卫生机构的人员经费财政负担比例；通过融资租赁方式，引进价值 2178 万元的高端 3.0T 磁共振设备；为全市 6 所乡镇卫生院购置彩色超声诊断系统。四是**统筹社会保障兑现到位**。拨付资金 8468 万元，落实城乡居民基础养老金补助标准；拨付资金 1562 万元，发放城乡低保、特困人员供养、孤儿及困境儿童保障金；拨付资金 2774 万元，落实优抚对象抚恤、医疗补助和生活等政策。五是**倾斜扶持“三农”加快发展**。认真落实各项支农惠农强农政策，积极拓展“鲁担惠农贷”业务，累计发放贷款 4755 万元；加大涉农资金统筹整合力度，加大农村改厕、美丽乡村建设、台依湖向城南河调水工程等项目资金拨付力度。

（四）**强基础、重规范，提升依法管理质量**。一是**推行动态挂图作战抓落实机制**。根据“工作落实突破年”要求，科学规划谋划，探索建立财政重点工作分季度动态抓落实工作机制，对已经完成的重点工作实行销号管理，对新研究部署的重点工作实行增号管理，同时将重点工作分解落实，形成上下贯通、总分结合的挂图作战体系。二是**积极推进财政预算绩效管理**。制定《全面实施预算绩效管理工作方案》，筛选 12 个重点绩效跟踪和评价项目，提升预算绩效管理成效。三是**强化预算执行动态监控**。依托国库集中支付系统，对资金支付各环节进行全程实时监控，督促预算单位规范财政资金使用。上半年，共监控资金 19.03 亿元。

**四是加大政府采购监管力度。**坚持严把计划审批关、计划执行关、保证金落实关和采购验收关“四关卡”，上半年累计采购 200 次，采购金额 55659 万元，节约资金 2152 万元。**五是加强国有资产监管。**选聘 3 家会计师事务所，对全市 54 家国有企业开展全面财务调研；建立健全市管国有企业重大信息公开制度，探索建立对国企工作的日常监督机制；对 31 个部门拟报废的资产进行审核，完成 51 批次的资产划转手续。**六是严格防控债务风险。**重新修订《关于防范化解政府债务风险的工作方案》，做好乡镇债务摸底调查工作，拟定化解方案，消除风险隐患。**七是提升财政投资评审质量。**严格监督政府投资项目施工过程，严把事前预算、清单编制关，事中跟踪、签证控制关和事后结算关。上半年累计审减支出 3167 万元。**八是强化内控管理。**从政府采购、项目评审、PPP 项目管理、投融资等多个方面优化工作流程，深化用制度管人、管事、管资金的工作理念，从源头上防范腐败问题的发生。

在肯定成绩的同时，还必须清醒地认识到，财政改革和发展工作中还存在不少困难和问题：一是受经济下行压力和减税降费等多重因素影响，财政收入明显下降；二是支出压力依然很大，卫生、教育、社会保障、乡村振兴以及城市管理等方面的硬性支出增长较快，收支矛盾更加突出；三是财政改革仍需进一步深化，理财水平有待进一步提高。

### 三、下半年工作打算

下半年，我们将结合落实全省财政收支管理工作会议精神，严格落实减税降费政策，科学规划谋划编制预算，综合施策兜住“三保”底线，加强监控规范财政管理，继续推进财政收入脱虚向实，实现收入趋实、服务提升、保障有力的财政运行模式。重点抓好以下工作：

（一）抓收入、提质量，为经济发展凝聚财力。准确把握财政收入变化趋势，将财政收入脱虚向实作为重要任务来抓，切实提高收入质量。及时研究预算调整方案，报人大常委会批准。进一步健全完善税收协同共治管理机制，做好收入情况分析，增强征管工作合力。加强基金收入征收管理，提高现有土地出让率，增强资产变现能力。探索建立科学合理的镇区增收激励机制，重点助推开发区财税体制改革。鼓励镇区“双招双引”、建设总部经济，推动镇区培植税源、服务民生。积极配合相关部门做好项目的筛选、申报工作，为全市经济发展筹集更多的项目和资金。争取金融机构加大对实体经济的授信，坚持依规依法融资，服务市域基础设施建设需要。加强对国有资产收益的管理，最大限度实现国有资本保值增值。

（二）抓支出、保重点，为民生福祉提供保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，继续把民生作为优先支出方向，民生支出占一般公共预算支出的比重稳定在70%以上。树立过“紧日子”的思想，注重预算源头控制和项目可行性分析，细化落实各项支出保障和资金平衡工作，优先确保“三保”经费及时足额拨

付到位。继续加大财政教育投入，完善学前教育、农村义务教育经费保障机制。推进文化惠民工程，不断健全公共文化服务体系。加大涉农类专项资金整合力度，统筹用好财政支农资金，在厕改、美丽乡村、农村污水处理、村级组织运转、海岸线生态修复保护等方面优先予以财力保障。强化扶贫资金保障，构建务实管用的财政扶贫体系。

（三）抓管理、建机制，为资金使用提升效益。深入推进动态挂图作战工作机制，推动财政工作提质突破。启动新一轮规划谋划工作，征集2020—2022年乳山市中期财政规划项目。继续深化部门预算管理，抓住预算编制源头，提高预算编制的精准度。将绩效管理深度融合入预算编制、执行、监督全过程，加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系。突出抓好项目资金绩效管理，加强绩效评价结果对预算安排的指导和约束作用，减少低效资金安排。强化债务风险防控，加强政府性债务管理，建立隐性债务增长控制机制、债务风险预警机制和优先偿债机制，加快推进政府存量债务债券置换工作，缓解偿债压力。进一步规范财政投资评审工作，继续加强项目管理，高质、高效完成各项评审任务。强化政府采购预算管理和执行，提高政府采购管理工作的科学化、精细化、制度化水平。规范国有资产管理，完善监管机制，逐步实现对市管国有企业重要经营管理活动的动态监管。将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，促进全市财政系统依法行政、依法理财水平再上新台阶。加强财政干部队伍

建设，深入推进市镇财政党建一体化建设，结合下一步开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提升财政干部素质。立足财政职能，严格落实全面从严治党责任，深入推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。

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。









