

会后退回  
请勿带走

# 关于永清县 2019 年上半年县本级预算和全县 总预算执行情况的报告

汇报单位：县财政局



# 关于永清县 2019 年上半年县本级预算和全县 总预算执行情况的报告

2019 年 7 月 11 日在永清县十六届人大常委会第 18 次会议上

县政府副县长 财政局局长 茹进军

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向本次常委会作永清县 2019 年上半年县本级预算和全县总预算执行情况的报告，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

#### 1、收入完成情况

截至 6 月底，一般公共预算收入完成 200294 万元，占年初计划（329000 万元）的 60.9%，同比增收 27117 万元，增长 15.7%；县级一般公共预算收入完成 114217 万元，占年初计划（179400 万元）的 63.7%，同比增收 21099 万元，增长 22.7%。其中**税收收入**完成 48607 万元，占年初计划（159383 万元）的 30.5%，同比减收 15696 万元，下降 24.4%；**非税收入**完成 65611 万元，占年初计划（20017 万元）的 327.8%，同比增收 36796 万元，增长 127.7%。

**分级次看：**中央级收入完成 54510 万元，占年初计划（94159 万元）的 57.9%，同比增长 8%；省级收入完成 17313 万元，占年初计划（28869 万元）的 60%，同比增长 10.8%；**市级**收入完成 14254 万元，占年初计划（26572 万元）的 53.6%，同比增长 2.1%；**县级**收入完成 114217 万元，占年初计划（179400 万元）的 63.7%，

同比增长 22.7%。

**分部门看：**税务部门完成 134683 万元，占年初计划（308983 万元）的 43.6%，同比减收 9678 万元，下降 6.7%；财政部门完成 65611 万元，占年初计划（20017 万元）的 327.8%，同比增收 36796 万元，增长 127.7%。

**分产业看：**我县第一产业提供税收 82 万元，较去年同期（1205 万元）减收 1123 万元，下降 93.2%，占税收收入比重为 0.1%。第二产业提供税收 28847 万元，较去年同期（31746 万元）减收 2899 万元（制造业减收 5967 万元，建筑业增收 1628 万元，电力、燃气及水的生产和供应业增收 1440 万元），下降 9.1%，占税收收入比重为 21.4%。第三产业提供税收 105757 万元，较去年同期（111752 万元）减收 5995 万元（金融业减收 3642 万元，房地产业减收 2635 万元，居民服务、维修和其他服务业增收 2738 万元），下降 5.4%，占税收收入比重为 78.5%。

## 2、支出情况

截至 6 月底，全县一般公共预算支出累计完成 210081 万元，其中：本级预算安排的支出 207214 万元，占年初预算数（400761 万元）的 51.7%，专款及补助支出 2867 万元，占当年下达转移支付补助（6980 万元）的 41%。主要支出项目为：教育支出 59785 万元，一般公共服务支出 38786 万元，社会保障和就业支出 24037 万元，卫生健康支出 21450 万元，公共安全支出 19384 万元，节能环保支出 18061 万元，农林水支出 13934 万元，城乡社区支出 6741 万元，交通运输支出 1547 万元，文化旅游体育与传媒支出 1439 万元，自然资源海洋气象等支出 1373 万元，住房保障支出

1143 万元，科学技术支出 865 万元，灾害防治及应急管理支出 842 万元，资源勘探信息等支出 359 万元，粮油物资储备支出 184 万元，商业服务业等支出 151 万元。

### **(二) 政府性基金预算收支情况**

截至 6 月底，我县本级政府性基金收入完成 43725 万元，占年初任务（县本级任务 303604 万元）的 14.4%。其中：国有土地使用权出让收入 40201 万元，国有土地收益基金收入 2245 万元，城市基础设施配套费收入 1228 万元，彩票公益金收入 30 万元，农业土地开发资金收入 21 万元。政府性基金支出 2409 万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2123 万元，城市基础设施配套费安排的支出 282 万元，彩票公益金安排的支出 3 万元，社会保障与就业支出 1 万元。

### **(三) 社会保险基金预算收支情况**

截至 6 月底，社会保险基金预算总收入 18099 万元，总支出 14471 万元。其中：机关事业单位养老保险基金收入 7361 万元，支出 9213 万元；城乡居民养老保险基金收入 10738 万元，支出 5258 万元。

## **二、全年财政收入形势分析预测**

预计下半年完成一般公共预算收入 128706 万元，预计全年完成一般公共预算收入 329000 万元，占年初计划（329000 万元）的 100%，同比增长 10.4%。县级一般公共预算收入预计下半年完成 65183 万元，预计全年完成 179400 万元，占年初计划（179400 万元）的 100%，同比增长 10%。

政府性基金预算和社保基金预算预计均能完成全年任务。

### 三、主要措施

今年是党的十九大召开后的第二年，是实施“十三五”规划的重要之年，做好全年的各项财政工作的责任重大。我们将凝心聚力，锐意进取，为建设“经济强县、美丽永清”提供更为坚实的财政支撑。

**一是严格收入征管，实现应收尽收。**通过对域内税源实行全面监控、收入督导、严格稽查等有效措施，严厉打击偷、逃、避税行为，有效规范了税收秩序，做到了应收尽收。同时，全面推进综合治税，进一步完善了各部门协税护税工作机制，从源头上杜绝了税源流失，提高了税收征管工作的精细化水平。

**二是规范支出管理，保证重点需要。**科学安排财政支出，优先保证了公教人员工资发放和政权机关的正常运转，并加大了对农业、教育、卫生等方面的投入，努力促进地区间公共服务均等化。同时，权衡轻重缓急，集中财力解决事关经济社会发展的重点事项，把有限的资金用在刀刃上。

**三是加强支出调度，实现预算计划。**实行“周调度、月通报”制度，在保证资金安全的同时，督促各项目单位加快支出进度，实现预算计划。对专项资金安排的重大项目，在确保支出合法合规的同时，加快实施进度，提高资金使用绩效，减少资金滞留。

### 四、存在问题

近年来，我县依托地理位置和交通优势，充分利用京津冀协同发展等利好因素，大力发展经济，取得了长足进步。今年以来，一般公共预算收入和县级一般公共预算收入分别完成年初任务的60.9%和63.7%，圆满完成双过半任务。从总体情况看，在减

税降费、房地产限购等多重因素影响下，收入形势依然较为严峻，完成全年任务压力较大。

**一是房地产业税收比重依然过高。**近年来，随着华夏、荣盛等知名房地产企业的入驻和本地房地产企业的发展壮大，房地产业迅速崛起，虽然受房地产调控政策影响，商品房销售面积锐减，但房地产业仍然是我县第一主导行业。截至6月底房地产企业纳税86592万元，占全部税收比重64.3%，同比减收2635万元，下降3个百分点。随着国家和省市房地产“限购”调控措施力度的持续和不断加大的征管力度，下半年房地产税源日削月减，完成全年财政收入任务压力很大。

**二是制造业税收后劲不足。**我县制造业中玻璃制品、制药等对财政的贡献度较高。截至6月底，全县制造业完成税收17570万元，同比减收5967万元，下降25.4%，占全部税收比重13%，税收占比较上年同期下降3.3个百分点。我县制造业新增大项目较少，对财政的贡献呈下降趋势，税收形势不容乐观。

**三是一次性非税因素影响收入质量。**截至6月底，非税收入完成65611万元，同比增收36796万元，同比增长127.7%。主要是国有资本经营收入45000万元、国有资产有偿使用收入4000万元，剔除上述一次性收入，同比减收12204万元。“简政放权”政策不断深化落实，行政性收费项目持续减少，是非税收入减收的重要因素。近两年，非税收入虽呈上升趋势，但正常性收费占比较低，罚没收入、教育及农田水利资金占比较大，2018年罚没收入、教育及农田水利资金占非税收入比重达到84.7%，2019年上半年罚没收入、教育及农田水利资金及一次性收入（国有资本

经营收入及国有资产有偿使用收入)占比达到 94.7%，财政收入质量不高。

## 五、下一步工作

为确保 2019 年财政预算的顺利执行，圆满完成全年财政收支计划，下一步工作中将重点抓好以下几个方面：

**一是加强税收征管。**充分发挥综合治税信息共享系统作用，进一步完善税源管控机制，提高税收征管工作的科学化、精细化水平，做到应收尽收、足额入库，确保完成下半年的预计任务。

**二是科学安排支出。**合理调度资金，在安排支出顺序上，优先保障“三保”支出，即保工资、保运转、保基本民生。同时，贯彻落实新《预算法》相关规定，严格支出管理，严格预算刚性，坚决制止铺张浪费行为。

**三是深化财政改革。**实行预算绩效改革，对已完工项目进行绩效考评，对不急迫的预算项目控制支出进度，对预算执行绩效不达标项目予以暂停，对新增项目进行事前评估，对未使用、闲置项目资金进行调整，用于保民生、促发展等重点事项，确保财政资金发挥最大效益。

**四是加快项目建设。**积极做好大项目跟踪服务，强化主体责任，健全工作机制，加快重点项目建设进度，确保尽快投产纳税。

**五是争取上级资金。**认真研究国家宏观经济政策调整 and 变化方向，特别是围绕中央、省、市资金投向，认真谋划上报项目，积极争取上级资金支持，为县域经济社会发展提供有力保障。