

县十九届人大常委会
第 10 次会议文件

留坝县 2023 年上半年财政预算执行情况报告

留坝县人民政府
(2023 年 8 月 29 日)

县人大常委会主任、副主任，各位委员：

根据县人大常委会工作安排，现将全县上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、基本情况

上半年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县财政工作坚持稳中求进，对接落实积极财政政策，聚焦中心大局，优化支出结构，突出绩效管理，全力稳增长、惠民生、防风险，各项收入组织有序，重点支出保障有力，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县完成地方财政收入 2673 万元，占年初预算 4305 万元的 62.1%，同比增长 5%，超均衡进度 521 万元。其中：税收收入 1802 万元，同比增长 27.4%；非税收入 871 万元，同比下降 23%，主要是优化收入结构，提高收入质量，降低了非税占比，确保后期税收和非税增长保持在合理区间。完成一般公共预算

算支出 67597 万元，同比增长 3.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全县完成政府性基金收入 1135 万元，占年初预算 1620 万元的 70.1%。完成政府性基金支出 36855 万元，占年初预算 12509 万元的 294.6%，同比增长 294.3%，主要是政府专项债券支出增加。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全县完成社会保险基金收入 5360 万元，占年初预算 10596 万元的 50.6%。完成社会保险基金支出 4675 万元，占年初预算 9558 万元的 48.9%。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年，全县完成国有资本经营预算收入 8141 万元，占年初预算 100 万元的 8141%，同比增加 8141 万元。完成国有资本经营预算支出 3141 万元，占年初预算 102 万元的 3079.4%，同比增加 3141 万元。收支大幅增长主要是公共泊车位特许经营权出让收入及相应支出带动。

二、上半年财政工作开展情况及采取的主要措施

一是坚持内外并重抓收入，综合财力大幅增长。面对新冠疫情消退后经济恢复性增长，财税部门着力调结构、提质量，强化以税收为主的收入征管，有序管控非税收入，在减税降费 1666 万元的情况下，提前 1 个月实现地方财政收入过半目标，上半年税收占比较上年同期提高 12 个百分点。积极盘活国有存量资产，

全县公共泊车位特许经营权完成拍卖转让，实现收入 1.31 亿元。抢抓中央实施积极财政政策的有利机遇，建立“周统计、月汇总、季通报”的争取资金考评机制，压紧压实部门主体责任，实行财政资金科室一对一包抓指导对口部门谋项目、抓争跑，争取中省市各类资金 11.4 亿元，增长 26.3%，其中中省专项资金 2.33 亿元，增长 21.7%，增速居全市第二位。

二是坚持集中财力保重点，“三保”底线有效兜牢。始终将“三保”作为财政工作的首要任务，足额编制“三保”预算，优先保障“三保”需求，干部工资按月发放，机关运转有效保障，民生政策全面落实，上半年民生支出 57270 万元，占一般公共预算支出的 84.7%。直达资金监控系统纳入预算管理一体化试点县建设稳步推进，整体工作稳居全市第一方阵，上半年接收直达资金 21401 万元，支出 15424 万元，支出进度 72%，排名全市第一。坚持“过紧日子”，从严落实“以收定支、量入为出，先有预算、后有支出”的要求，严控非急需非刚性支出，运转类支出预算较上年压减 5.6%。

三是坚持聚焦中心促发展，保障能力不断增强。上半年，围绕巩固衔接，安排涉农整合项目 150 个，整合资金 10086 万元，实际支出 5698 万元。围绕文化旅游、绿色食药两条产业链建设，预算安排专项资金 3000 万元，用于完善旅游配套服务、支持“四养一林”主导产业发展等支出。围绕解决“融资难、融资贵”问题，支持资信、农担两家公司新增担保贷款 4300 万元；兑付创

业担保贷款贴息资金 205 万元，撬动银行贷款 3135 万元。围绕防范化解债务风险，按期偿还政府隐性债务 966 万元、政府债券本金 1283 万元，支付债券利息 1360 万元。围绕农业产业、文化旅游、市政建设等领域，争取专债资金 2.96 亿元，支持建设农业产业发展、山地度假旅游环线基础设施、城市供暖供气扩面等重点项目 11 个，成为拉动全县投资增长的强劲引擎。

四是坚持深化改革提质效，财政管理更加规范。以预算绩效管理为主的七位一体综合评价机制建立出台，2022 年预算资金执行绩效自评全面完成，一级预算单位部门整体支出绩效自评实现全覆盖。预算公开持续深化，部门综合预算、部门本级预算和下属单位预算首次同步公开。财会监督专项行动扎实开展，减税降费、财政收入管理等 9 个方面财经纪律得到有力维护。医疗收费电子票据系统正式上线运行，财政便民服务迈出新步伐。政府投资行为监管不断加强，上半年评审政府投资项目 75 个，审减造价 1426 万元，审减率 7%，同比提升 3.3 个百分点。政府采购改革深入推进，电子卖场留坝分站成功搭建，入驻供应商 9 家，上架商品 76 类。上半年办理政府采购 37 次，节约资金 202 万元，节约率 10.2%。

三、存在的主要问题

一是资金争跑力度还需加大。争取中省项目资金总量关乎财政保障能力，决定全县财政收支规模，但个别部门对争取资金工作认识不到位，项目谋划申报和对上衔接争跑不力，成效不明显。

上半年，全县 21 个有争取专项资金任务的部门中，有 10 个部门完成进度不足 50%（其中 4 个部门完成进度低于 15%），与“双过半”要求有较大差距。

二是财政收支矛盾较为突出。今年，因财政部预算编制制度变化，预算编制必须以财政云系统提前下达转移支付指标为依据，不得对上级补助进行预估，导致我县年初测算的全年财力明显小于上年，致使养老金补差等部分支出年初未能全额预算。同时，截至目前省市仍未下达本年新增财力性补助，财政云系统内无法追加预算，造成财政在全力落实“三保”和刚性支出后，对项目建设等方面的资金需求难以充分保障，收支矛盾不断加剧。

三是风险防控面临较大压力。当前，我县已进入化解脱贫攻坚期间形成的存量债务和到期债券还本付息的高峰期，在收支矛盾本已十分突出的情况下，财政还款压力逐年增加，风险防控难度越来越大。

四、下半年工作打算

一是加强向上争跑，增强综合财力。在全面落实税费优惠政策，抓好地方收入组织，确保完成全年任务的同时，把争取资金作为财政工作的重要任务，严格执行考评机制，按照“目标不变、任务不减、要求不降”的原则，督促指导部门谋划包装项目，全力争跑本年专项资金，并积极申报 2024 年项目，力争全年财力达到 13 亿元以上。

二是优化支出结构，保障重点需求。严格落实“过紧日子”

的要求，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。在兜牢“三保”底线的前提下，加大财政资金统筹力度，集中财力保障重大改革、重要政策和重点项目的实施，在稳经济、促增长、惠民生方面彰显财政担当。

三是持续深化改革，加强财政管理。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，严格绩效目标管理，扎实开展重大政策和重点项目事前绩效评估，扩大重点绩效评价范围，强化绩效评价结果运用。配合做好市与县区财政体制改革工作。推进建立县级支出标准体系，完善基本支出和项目支出标准动态调整机制。

四是狠抓风险防控，维护财政安全。严格政府债务管理，积极筹措资金，有序化解存量债务，严防新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。进一步加强财会监督，健全财会监督体系，突出监督重点，强化财经纪律约束。主动接受人大监督，认真落实人大决议，扎实抓好审计问题整改，推动财政稳健运行。

主任、副主任，各位委员，下半年财政工作繁重而艰巨，我们将以习近平总书记来汉考察重要指示精神为指引，在县委坚强领导和县人大监督支持下，锚定目标，勇毅前行，奋力推动财政工作追赶超越，在加快推进县域经济高质量发展中展现新作为、再创新业绩。