

绵竹市人民政府 关于绵竹市 2023 年 1 至 6 月预算执行情况的报 告

2023 年 8 月 25 日在绵竹市第十九届人民代表大会常务委员会
第十二次会议上

绵竹市委常委、常务副市长 曾学武

绵竹市人大常委会：

受市人民政府委托，现就 2023 年 1 至 6 月预算执行情况
报告如下，请予审议。

一、预算执行基本情况

今年以来，在市委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，把握稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实市十九届人民代表大会第二次会议审查批准的《政府工作报告》以及大会关于预算的有关决议，大力优化支出结构，提高财政资源配置效率，有力应对各类风险挑战，全市财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。1至6月，全市一般公共预算收入完成220310万元，为预算的73.4%，同口径（剔除增值税留抵退税政策等因素影响，下同）增长12.1%。其中：税收收入168016万元，为预算的68.5%，同口径增长2.8%；非税收入52294万元，为预算的95.4%，增长59.4%。

全市税收收入的主要情况是：增值税收入58114万元，同口径增长8.5%；企业所得税收入56151万元，下降14.9%；个人所得税收入14570万元，增长252.4%（增长较大的主要原因是四川同盛投资有限公司上半年分红申报缴纳了个人所得税）；城市维护建设税收入17811万元，增长13.3%。

2.一般公共预算支出。1至6月，全市一般公共预算支出285541万元，完成预算的55.2%，增长34.16%。从主要支出科目来看，一般公共服务支出25152万元，完成预算的61.9%；公共安全支出8894万元，完成预算的56.1%；教育支出28731万元，完成预算的54.1%；社会保障和就业支出30824万元，完成预算的68.1%；卫生健康支出27702万元，完成预算的78.1%；农林水事务支出29707万元，完成预算的43.7%；住房保障支出12435万元，完成预算的61.8%。

（二）政府性基金预算

1至6月，全市政府性基金预算收入28538万元（其中国有土地使用权出让收入25984万元），为预算的32.8%，增长

61.6%。1至6月，全市政府性基金预算支出129609万元（其中：国有土地使用权出让收入对应安排的支出41209万元），完成预算的68.5%，下降7.9%。

（三）国有资本经营预算

1至6月，全市国有资本经营预算收入完成89万元，为预算的6.8%，下降88.4%；全市国有资本经营预算支出7万元，为预算的1%，下降98.7%。（下降较多主要原因是：今年绵竹市金申集团公司股权上划德阳投资控股集团有限责任公司，国有资本经营预算缴纳方案尚在审批中，我市上半年国有资本经营预算收入暂未全部缴纳。）

（四）社会保险基金预算

社会保险基金按照统筹层次设立预算。按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）文件要求，2023年1月1日起全面实施城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度，城乡居民基本养老保险基金由市（州）级统一管理，统一使用、统一调度，城乡居民基本养老保险基金预算由德阳市级统筹编制。

（五）政府债务情况

2022年底全市地方政府债务余额531927万元，2023年1至6月发行新增债券94055万元，再融资债券25795万元，偿

还到期政府债券 27895 万元后，截至 6 月债务余额为 623882 万元，控制在省政府核定的债务限额 639626 万元内，债务风险总体可控。

以上 2023 年 1 至 6 月预算执行情况，请予审议。

二、落实市十九届人民代表大会第二次会议预算决议情况

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级决策部署，认真落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，按照“支撑更加有力、绩效更加凸显、运行更加稳健”的目标，落实市人大预算决议要求，着力保障重点支出，切实防范化解风险，持续深化财税改革，为高质量发展提供了有力支撑。

（一）实施积极财政政策，促进经济在合理区间运行。全面落实国家新的组合式税费支持政策，1 至 6 月全市新增减税降费及退税缓税缓费 18867 万元，其中留抵退税 5857 万元，其他税费优惠 13010 万元。发行新增地方政府专项债券 90800 万元，支持产业园区基础设施、城市更新、医疗养老、文化旅游、农业、教育六个方面 21 个重点项目建设。安排 1558 万元真金白银兑现民营经济奖补政策。实施财政金融互动 20 条政策，支持 3 家企业入选全省上市后备企业库，为 99 户创业者发放创业担保贷款 3427 万元，全市创业担保贷款余额突破

10000 万元；贴息 409 万元为 95 户“三农”主体贷款 11213 万元，为 157 户小微企业撬动贷款 22588 万元。

（二）强化资金资源统筹，集中财力支持高质量发展。投入 18969 万元支持工业扛大旗，扶持医药、能源、材料等高新技术企业落地发展，安排 44900 万元支持生物科技城、智慧园区、智能化标准厂房、装备制造产业园、德阿园基础设施等产业园区建设。助推服务业发展，安排 1342 万元支持打造线下消费场景和现代服务业集聚区；支持主办四川国际美酒博览会，安排 3152 万元发放消费券、商品展销等，擦亮“美酒名城·画境绵竹”金字招牌。投入 60003 万元助力农业农村发展，推进乡村全面振兴，巩固脱贫成果，力保耕地和粮食安全，建设高标准农田 1.65 万亩，培育现代农业产业园区，持续推进农村人居环境和基础设施提升等。加快基础设施补短板，安排 58952 万元支持国省干线公路连接线、绵茂公路、成兰铁路客运枢纽、危桥重建等工程，安排 51696 万元推进农业园区、水利、医院、供水、燃气、学校、文旅项目等基础设施建设，持续跟进大熊猫公园建设和矿业权退出工作。

（三）精准聚焦群众期盼，支持民生社会事业发展。着力保障改善民生，1 至 6 月下达省定 30 件民生实事资金 18185 万元。实施就业优先战略，投入 2335 万元促进城镇、脱贫人口就业，促进人才水平提升和产业升级。支持教育优质均衡发展，

投入 54513 元支持学前教育普及普惠创建、教育信息化发展、集团化办学、职业中专学校专业建设与地方产业融合等，教育投入做到“两个只增不减”。投入 51890 万元完善多层次社会保障体系，持续提高企业退休人员养老金水平，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，达到每人每年不低于 640 元，投入 6628 万元适度提高城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴等救助保障标准低限，兜紧兜牢困难群众基本生活底线。及时兑现优抚对象抚恤补助、优抚医疗补助、大学生义务兵奖励金、退役安置补助等。投入 44719 万元推进卫生健康事业发展，支持应对老龄化区域养老中心、严重精神障碍患者康复中心、中医医院门诊综合楼建设，为常住城乡居民免费提供健康档案管理、免疫规划、重点人群健康管理等基本公共卫生服务。支持文旅繁荣发展，安排 12152 万元支持文旅融合项目和天府旅游名县创建巩固与提升，支持绵竹年画保护与传承，安排 4000 万元支持博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化站、大型体育场馆免费或低收费开放。做好群众住房保障，安排 27884 万元实施城镇老旧小区和城市棚户区改造。健全救灾物资储备体系，安排 1882 万元支持应急救援能力建设。

（四）优化财政支出结构，不断推进绿色发展。继续严控“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出，全市“三公”经费压减 193 万元，压减比例为 8.1%。安排 8199 万元打好蓝天、

碧水、净土保卫战，实施工业企业大气深度治理及尾气综合治理、马尾河流域湿地生态保护、饮用水源地环境整治、入河排污口排查整治、中小河流治理、土壤环境监督性监测及综合治理等。筹集 8094 万元支持大熊猫国家公园建设以及生态红线内矿山生态修复、林业草原生态保护修复以及重点生态区恢复等。加强地质灾害防治，安排 5758 万元开展专职监测、风险调查、避险搬迁、工程治理和排危除险工作，消除地质灾害隐患点 14 处，转移受威胁群众人员 1306 人次。

（五）加强风险防范化解，确保财政资金安全。坚持政府债务增长与经济发展相匹配的原则，严格控制在省政府批准的限额内合理举借债务；稳妥有序化解债务存量，坚决遏制新增隐性债务，按时足额偿还政府债务本息，1 至 6 月偿付债务本息共计 13270 万元；聘请第三方机构对专项债券资金使用进行核查，对闲置资金开展资金安全清理，确保资金使用规范高效；建立健全债务管控长效机制，定期开展债务风险评估，牢牢守住债务风险底线。树牢底线思维，压实“三保”责任，1 至 6 月全市“三保”预算执行 135355 万元，完成预算的 61.2%。对直达资金实施全过程、全链条监管。开展暂存、暂付款的梳理处置，加大往来款项清理力度，严格落实清理消化暂付款工作要求，1 至 6 月消化暂付款 18963.88 万元。规范预算单位银行账户管理，强化库款管理，实行库款日监控，及时排查处置风险隐患。

提升预算管理一体化运行质量，全要素、全流程动态监控资金动向，筑牢财政资金安全防线。

（六）强化财会监督，深化预算绩效管理。深入学习贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》，纳入2023年市委常委会、市政府常务会会前学习计划，并组织开展财会监督专题培训。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，组织开展财经纪律重点问题专项整治、会计监督检查、代理记账行业专项整治等财会监督专项行动。强化全过程预算绩效管理体系建设，推动预算与绩效管理深度融合。将绩效管理关口前移，对1247个项目绩效目标从严审核，绩效目标编制质量不断提高。加强事前绩效评估，对6个重点项目开展财政重点事前绩效评估，从源头上防止低效无效。深入实施事后绩效评价，在部门全面自评基础上聘请第三方机构对2022年8个部门整体、20个项目和1项政策开展财政重点绩效评价，并与预算安排挂钩，提高财政资源配置效率。

（七）优化营商环境，提升国资国企管理质效。持续推进预算一体化平台和政府采购一体化平台建设，推进“政采贷”，进一步督促落实政府采购面向中小企业政策，开展营商环境“隐形壁垒”专项整治，不断优化营商环境。完善行政事业性国有资产管理体制，修订《绵竹市行政事业性国有资产出租管理办法》，加大资产监督检查力度；加快推进资产管理融入预算

管理一体化建设工作，试点开展行政事业性国有资产综合管理绩效评价；加快公物仓建设，科学合理处置防疫防控物资，让闲置低效资产发挥最大效益。全面深入调研市属国有企业党建工作、公司治理结构和经营情况，进一步规范国企重大经济事项决策程序，建立国有企业人才培养机制，健全现代化企业制度，加强安全生产监管，稳步推进国有企业改革；组织市属国有企业同大型国企、优秀央企学习交流，促进党建共建、联建；优化资产结构，清理优质资产适时注入国有企业，做大做强国有企业。

（八）自觉接受人大监督。践行全过程人民民主，全面贯彻预算法及其实施条例，全面贯彻人大工作会议精神，主动接受人大监督。认真落实人大审查监督的有关规定，依法将地方政府债务情况、国有资产管理情况等向市人大常委会报告，不断提高预算管理水平和提升财政资金使用绩效。

上半年，财政运行总体平稳，各项工作取得长足进步，但财政运行和预算执行中也存在一些问题，比如：收入增长政策性推力减弱，经济恢复赶超力度仍存在不确定性，财政收入稳定增长面临较大挑战；抓发展、惠民生、保安全等重点领域支出需求较大，财政收支平衡面临较大压力；部分单位债券资金使用进度缓慢，债务风险不容忽视。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

三、下一步重点工作安排

下一步，我们将深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，立足绵竹实际，发挥财政职能，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。结合市十九届人民代表大会第二次会议预算决议和本次会议审查意见，重点做好以下工作：

（一）坚持以政领财以财辅政，坚决落实党的方针政策。深刻认识党的领导是财政事业蓬勃发展的根本保证，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党总揽全局、协调各方的领导核心作用在财政领域充分彰显，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进，确保党中央、省委、市委各项决策部署落地落实。

（二）坚持统筹兼顾突出重点，着力增强财政保障能力。强化财政收支运行监测分析，完善常态化调度机制，力争一般公共预算收入总量位居德阳市第一。用好向上争取工作经费保障激励措施，充分调动各方力量，搭建沟通渠道，持续加大向上争取力度。继续树立过“紧日子”思想，加强预算全过程管理，严把预算支出关口，强化全市一盘棋统筹管理，将有限财力集中用于民生保障和市委市政府确定的重点领域、重点项目。

（三）坚持精准发力稳中求进，积极筹集发展建设资金。

统筹用好产业奖补资金、财政金融互动、政府和社会资本合作、政府购买服务等市场化方式，助力发挥财政资金引导放大效应。积极支持重点政策、重点项目的争取创建；做深做实专项债券项目储备，继续加大专项债券争取力度。

（四）坚持尽力而为量力而行，坚决兜牢基本民生底线。

持续加大民生领域投入力度，新增财力优先保障民生支出，确保全市一般公共预算民生支出占比稳步提高。完善基本民生保障机制，合理确定民生事项及支出标准，增强民生政策可持续性。加强就业、教育、社保、医疗、养老等民生领域财政资金和政策保障，推进基本公共服务均等化。

（五）坚持统筹发展与安全，防范化解财政运行风险。严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时足额偿还地方政府债务本息。坚决遏制新增地方政府隐性债务，抓实隐性债务化解。增强“三保”保障能力，防范基层财政运行风险。继续加强投资评审、国有资产、财政票据、会计核算、财政信息化等工作，构建全方位监管格局。

当前财政工作任务繁重、使命光荣，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，围绕绵竹“三五三三”发展思路，认真落实人大关于预算的审查意见和决议决定，全面增强紧迫感、危机感、责任感，以超常规思维、超常规魄力、超常

规举措，统筹做好经济社会发展各项工作，努力完成全年目标任务，为实现德阳“重返前三”蓄势赋能、夯基垒台，为建设更加富裕繁荣、美丽和谐的社会主义现代化新绵竹贡献财政力量。