关于嘉兴市2020年上半年全市及市本级财政预算执行情况的汇报

嘉兴市财政局

二〇二〇年八月

主任、各位副主任、秘书长:

下面，我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第65次主任会议汇报嘉兴市2020年上半年全市及市本级财政预算执行情况，请予讨论。

一、上半年财政预算执行总体情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全市实现财政总收入623.12亿元,下降0.8%，其中：一般公共预算收入379.09亿元,下降0.4%，完成年初预算的62.0%。市本级实现财政总收入183.79亿元，下降6.1%，其中：一般公共预算收入107.14亿元，下降7.6%。

上半年，全市一般公共预算支出332.50亿元,下降4.6%，完成年初预算的47.5%。市本级一般公共预算支出97.36亿元，下降9.4%，完成年初预算的45.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金收入244.48亿元,下降2.1%，完成年初预算的28.3%，其中：国有土地使用权出让收入208.98亿元，占政府性基金收入的85.5%,下降6.1%。市本级政府性基金收入52.72亿元，增长1.5%，完成年初预算的12.5%，其中:

国有土地使用权出让收入45.16亿元，占政府性基金预算收入的85.7%，增长6.0%。

上半年，全市政府性基金支出347.53亿元，增长21.0%，完成年初预算的40.2%，其中：国有土地出让金收入安排的支出266.27亿元，占政府性基金支出的76.6%，增长11.4%。市本级政府性基金支出89.02亿元，增长55.1%，完成年初预算的21.1%，其中：国有土地出让金收入安排的支出64.98亿元，占政府性基金支出的73.0%，增长35.0%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金收入210.85亿元，增长10.9%，完成年初预算的55.9%。市本级社会保险基金收入57.15亿元，增长17.0%，完成年初预算的54.8%。

上半年，全市社会保险基金支出218.20亿元，增长5.5%，完成年初预算的46.3%。市本级社会保险基金支出66.10亿元，增长9.4%，完成年初预算的48.8%。

社会保险基金增长原因主要是“双低”人员养老保险补缴较多、医疗保险全市统一标准征缴收入增加等因素。

（四）国资经营预算执行情况

上半年，全市国资经营预算收入1.28亿元，增长315.6%，完成年初预算的51.1%，增长原因主要是海宁根据年初预算安排加快国资收益入库进度。市本级国资经营预算收入为0万元。

上半年，全市国资经营预算支出0.66亿元，增长120.9%，完成年初预算的37.8%。市本级国资经营预算支出为0万元。

二、一般公共预算运行特点

（一）收入降幅收窄，企稳回升明显

上半年，全市财政总收入、一般公共预算收入、税收收入三项总量指标均位列全省第三。全市财政收入呈“V”字形回升态势，受新冠疫情影响和中央加大减税降费力度等因素叠加，一般公共预算收入增幅由1月份的7.9%一路下滑至4月份的-4%，随后逐月回升，至半年度回升至-0.4%，基本实现持平态势，其中与经济紧密关联的税收收入已经实现转正，企稳回升态势明显。

（二）税收贡献占比提升，区域增速不均

上半年,全市税收收入占一般公共预算收入的比重为90.8%，列全省第二，比上年提升了0.6个百分点。从区域来看，一般公共预算收入市本级下降7.6%，其余五县市都有不同程度的增长，其中增长幅度最大的是桐乡市、海盐县，分别为4.4%和4.0%。税收收入市本级和平湖市分别下降6.9%和2.3%，其余县市均实现正增长，增幅较大的是嘉善县和海盐县，分别为7.1%和4.8%。市本级收入下降主要是秀洲、南湖两区税收降幅较大。

（三）行业税收增减明显，主体产业有增有减

上半年，全市全口径税收收入完成累计额超5亿元的12个主要税源行业中，信息传输、软件和信息技术服务业增长81.9%，房地产业增长31.6%，租赁和商务服务业增长24.4%，而制造业下降19.5%，交通运输、仓储和邮政业下降34.4%。全市制造业全口径税收完成199.02亿元，税收贡献占全部税收的33.1%，由于减税降费和疫情影响，增值税和企业所得税下降较大。全市房地产业税收完成180.65亿元，税收贡献占全部税收的30.1%，因为上年结转、今年3月份以来楼市回暖因素，税收收入处在高增长。

（四）支出保障有力，财政支出压力突出

上半年，由于疫情影响，项目支出进度缓慢拉低了一般公共预算总体支出进度，比上年同期下降 4.6%。各级财政部门一方面加大对疫情防控、复工复产等投入保障，另一方面加大对民生支出的投入，一般公共预算中民生支出 259.96 亿元，占一般公共预算支出的 78.2%。由于“六稳”“六保”刚性支出和落实“两直”资金、支持小微企业 19 条等惠企力度的加大，以及“百年百项”“四大会战”等重点项目的推进，财政支出压力将进一步突出。

三、上半年财政主要工作情况

（一）抗疫情，建立“资金+物资+政策”保障体系

加大疫情防控经费保障力度，按照特事特办、急事急办的原则，开通资金支付快速通道，畅通政府采购绿色通道，优先保障疫情防控经费。截至 7 月 10 日，全市财政部门共安排疫情防控资金 5.28 亿元，主要用于防控医疗设备和物资采购、基层基本公共卫生服务项目、临时性工作补助、医疗救治、硬隔离支出等费用，财政保障水平走在全省前列。在疫情高发期，面对防疫物资筹措任务紧急、供需矛盾突出、市场瞬息万变，在全省率先推动建立疫情防控物资保障统一管理服务平台，统筹全市防疫用品采购、社会捐赠和调售物资回收等多种资金，统管采购、征收、捐赠、省调拨等多种物资，构建物资保障全过程闭环管理流程，平台共采购各类防护物资 3164.29 万件，全方位满足医疗救治、社会防控等各方紧缺物资急需，相关工作获国务院来信表扬。密集出台疫情防控人员保障、设备物资保障、应急物资采购、库款资金拨付等 10 余个制度，梳理国家、省、市惠企政策措施 181 条，形成“政策清单”“制度库”，提供完备有力的政策保障和制度供给，

编写宣传套餐，确保把政策落到实处。

（二）稳经济，让政策和资金跑在受困企业前面

发挥财政逆周期调节的作用，积极作为，精准施策，努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响。全市各项惠企政策预计需兑付资金总额128.72亿元（财政补助类5.58亿元，减免类58.17亿元，缓缴类53.37亿元，返还类9.2亿元，投资类2.4亿元），已兑现124.46亿元，兑现率96.7%。加大减税降费力度，严格执行下调增值税税率和企业养老保险费率政策，将减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税执行期限全部延长至年底。精准梳理社保费“缓减免”政策，加快政策兑现。全面落实房租减免政策，全市共减免企业租金1.34亿元。加快落实新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民“两直”政策，全市争取到中央和省级涉企“两直”资金19.24亿元，市、县财政按不低于中央和省“两直”资金1：1.5 的比例，统筹安排资金建立资金池，形成资金叠加放大效应。建立企业纾困机制，加大对政策性担保业务的风险补偿力度，鼓励政府性融资担保机构积极服务小微、“三农”企业；落实国家普惠性再贷款再贴现政策，对涉农贷款、小微企业贷款给予地方财政贴息；设立总规模10亿元的稳企业防风险纾困资金，解决企业贷款“调头”困难，让更多企业能够“活下去”。统筹市县资金2亿元发放消费券，提振市场消费信心，带动全市人流、商流、物流，加快全市经济全面复苏。

（三）保战略，集中财力打好“四大会战”

统筹政府资金、资产、资本和资源，聚焦长三角一体化战略和“重要窗口”精彩板块，建立重大项目的资金保障机制，集中

财力重点投入。支持开展“枢纽嘉兴”“品质嘉兴”建设大会战，以最快速度抢抓专项债政策“窗口期”，建立项目储备和前期准备、评估、遴选工作机制，分部门挖掘在建项目、策划新增项目。截至 8 月 10 日，全市争取到新增专项债额度 138 亿元。逐一研究市区有机更新项目及快速路、军民合用机场等重大交通基础设施项目资金保障方案，充分发挥财政资金的杠杆作用，综合运用财政国资协同、政府与社会资本合作、外国政府和国际金融组织贷款等方式，多方撬动社会投资，确保不留资金缺口。建立政府投资项目跟踪服务机制，组建督查小组，解决政府投资项目信息不对称和资金错配的问题，加快项目推进。支持开展“创新嘉兴”“开放嘉兴”建设大会战，聚焦打造全省区域创新体系副中心，深入实施科技新政和人才新政 2.0 版。创新财政支持科技创新和项目招引机制，组建嘉兴长三角创新投资集团有限公司，实施“双百双千”计划，整合更多股权投资、创业投资等金融资源服务科创企业。发挥“基金招商”作用，上半年市政府产业基金在谈基金招商项目 26 个。探索“一园一基金”“一企一基金”模式，扶持产业园人才引进，初步形成科技城人才基金框架和定向基金设立框架。完善共建机制，支持南湖研究院、南湖实验室等高端科创载体落地嘉兴。

（四）优结构，坚决兜牢基本民生的底线

树立政府过“紧日子”思想，优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，在年初压减非刚性非重点支出 10%的基础上，对非刚性非急需的一般性支出和项目支出进一步进行压减和延缓安排，把资金用于“六稳”“六保”支出。聚焦保居民就业、保基本民生，逐项梳理就业、民生保障项目管理模式，统筹用好就

业补助资金、职业技能提升行动资金和失业保险基金，落实稳就业扶持政策，全市兑现企业稳岗补助1.23亿元。支持残疾人事业、民政事业高质量发展，出台实施意见，全面提升基本民生保障水平。巩固拓展疫情防控成果，多维度落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，积极推进“应检尽检”，提前下达2020年度基本公共卫生服务经费和基层医疗卫生机构财政补助，支持基层医疗卫生机构发挥常态防控网底作用。推进市中医院改扩建、市第二医院迁建等工程，加快补齐医疗机构基础设施短板。全面做好嘉兴学院经费保障工作，有序安排创大专项经费，支持嘉兴学院创建嘉兴大学。专题研究嘉职院支持政策，统筹盘活学校存量资金和存量资产，多举措支持嘉职院“双高”建设。按照“两个只增不减”的要求，加大基础教育投入力度，支持公办初中强校工程和高中教育高质量提升行动。整合涉农资金，在全省率先出台新一轮粮食生产补助政策，扶持规模种粮。实施低收入农户高水平小康计划，制定相关补助政策，明确补助标准，激活“造血”功能，支持打赢脱贫增收攻坚战。

（五）促改革，加快构建现代财政制度体系

从财政监管和财政资金绩效管理两个方向发力，改进财政监管的方式方法，提高监管的针对性和有效性，对重点项目和问题易发环节逐步开展重点检查、随机抽查。完善绩效管理制度和指标体系，强化绩效评估、目标管理、运行监控。促进监督和绩效管理在预算安排中的结果运用。从建立完善政策库、项目库两个方面用力，推进预算管理和政府专项资金改革。改革政府专项资金管理办法，完善财政政策库、项目库管理体系，建立政策建立、项目储备、资金安排完整管理链条。从统筹四本预算、统筹财政

与单位资金两个维度着力，把“等收入”变为“盘收入”。及时把握财政收支形势，及时做好分析预测。在清理行政事业单位房产的基础上，加快做好资产处置工作。积极做好土地预算管理，实现土地规划编制、储备、征收、出让等全生命周期管理。加大财政往来款清理和部门结余资金的清理回收工作，把睡在账上的钱变成能使用的活钱。

四、下一步工作打算

当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定不确定性较大，下半年和今后一个时期，我市财政将面临前所未有的困难。**一是经济下行压力加大。**国外疫情仍在持续蔓延，经济全球化遭遇逆流，地缘政治风险上升，叠加中美经贸斗争向政治、科技等领域发展，对我市经济的冲击还在持续。由于我市外贸依存度高于全省平均水平，影响更为明显。出口市场的不确定性还给整个工业体系的产业链、供应链带来潜在风险，财政收入的增长空间有限。**二是收支平衡形势严峻。**疫情发生以来，中央、省、市出台了一揽子纾困和激发市场主体活力的政策，加之我市“百年百项”“中心品质提升”“有轨电车”等重点工程、重大项目的加快推进，财政支出刚性增加，收支矛盾加剧。从目前情况看，受土地出让进度偏慢等因素影响，全市和市本级政府性基金均已出现收支倒挂，财政收支平衡压力前所未有。**三是财政风险需高度关注。**从社保基金看，由于“免、延、缓、减、返”等社保政策叠加因素，社保基金支付能力急剧下降。全市养老保险和失业保险基金支付能力分别由 2019 年末的 9 个月、10 个月下降到今年上半年的 7 个月、4 个月。从债务风险看，我市总体债务风险可控，但是，区域性、结构性不平衡风险以及防范化解隐性债务的压力依然存

在，需要进一步处理好防风险和促发展的关系。

面对困难，全市各级财政部门将迎难而上、主动作为，切实找准“重要窗口”中“最精彩板块”的财政定位，以改革强管理，以创新促发展，打好非常时期的财政攻坚战，奋力实现全年经济社会发展目标。

（一）全力以赴开源节流，保障财政持续平稳运行

积极研判经济形势及走向，充分考虑各种影响收支平衡的不确定性因素，全力确保收支平衡。加强部门间的协调联动，进一步强化信息交换与收入动态监控，密切关注工业产业链、供应链的运转与服务业的税负压力，进一步优化服务，夯实税基，涵养税源。大力争取各类要素资源，抓住当前国家政策宽松期，积极谋划、主动对接，全力争取上级各类资金、要素、资源，为我市财政紧平衡大背景下争取更大发展空间。进一步落实政府过“紧日子”的要求，完善制度措施，压实责任，切实守住“六稳”“六保”责任底线。硬化预算约束，严控预算追加，建立健全“基本支出”和“项目支出”两个标准体系，严格执行各项经费开支范围和标准。大力优化财政支出结构，严格控制和压减一般性支出。在年初预算一般性支出、日常公用支出等压减的基础上，非刚性、非急需项目支出全年压减幅度力争达到 50%。继续加大一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算统筹力度，优化土地出让金提取管理，建立结余结转资金常态化清理机制，进一步激活沉淀资金。强化社保基金风险防控，继续化解存量隐性债务，遏制隐性债务增量，坚决兜牢不发生系统性风险底线。

（二）全力以赴危中寻机，稳住经济基本盘

运用好“一池一码三减三清单”工作机制，确保“两直”资金又快又稳又好落地。发挥好“资金池”和“企业码”作用，实现对小微企业和个体工商户补助在线“直通兑付”，落实各项企业帮扶纾困政策。落实“减税减息减社保”各项工作，加强宣传与辅导，规范涉企收费执收行为，坚决把“三减”政策落到企业。积极发挥专项债券对经济的拉动作用，把实施首位战略作为发力点，继续梳理、申报、储备专项债券项目，探索建立政府专项债券全生命周期预算管理机制，推动形成重大项目储备一批、开工一批、建设一批、建成一批的滚动接续效应，保障“枢纽嘉兴”“品质嘉兴”建设大会战。加快长三角创新投资集团实质化运作，发挥资本在生产力布局中的引导作用，围绕产业转型升级、产业链现代化，引导社会资本加大对5G、人工智能、工业互联网等“新基建”领域关键项目投资，落实长三角一体化国家战略，提升产业能级。深入实施科技新政和人才新政2.0版，打好“创新嘉兴”“开放嘉兴”建设大会战。

（三）全力以赴改善民生，用政府“紧日子”换百姓“好日子”

统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金和失业保险基金，落实稳就业扶持政策。突出对重点行业、重点群体就业支持，资助以训稳岗拓岗，多渠道促进就业创业。加强失业人员基本生活保障和再就业服务，扩大失业保险保障范围。加快兑现疫情防控各项政策，用好抗疫特别国债，增加防疫救治医疗设施，强化应急物资保障，提升传染病防治能力。增加城乡居民医保人均财政补助标准，对受疫情影响的医疗机构给予扶持，深化公立医院综合改革，提高基本医疗服务水平。完善财政支农体制机制，

健全投入保障，优化支出结构，创新管理机制，加快补齐“三农”重点领域短板，助推我市农业农村高质量发展。促进粮食生产稳定发展，不断增加优质产品供给，提升产业发展质量和效益，推进产业化布局、标准化生产和品牌化经营，保障粮食安全。支持打好污染防治攻坚战，保障市域外配水、污水管网改造、南湖生态环境修复等重点工程，提升人居环境。做精做细“大救助”保障体系，健全低保制度，助力打赢脱贫攻坚战。

（四）全力以赴提质增效，把每一分钱都用到刀刃上

进一步主动作为、向内挖潜，对财政的政策体系和体制机制进行系统梳理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，努力发挥财政政策资金的引导作用和乘数效应。加快预算管理改革，进一步向部门放权，压实部门理财的主体责任。健全零基预算管理，增强预算约束力和执行管理，提高预算的科学性、完整性和前瞻性。加强部门预算的顶层设计，做实项目库分级分类管理体系，改革预算项目库管理框架，大幅度压减项目数量，严格控制部门项目总量。继续推进政府专项资金改革，坚持“存量调结构”与“增量优方向”相结合，加大市级政府专项资金精简整合力度。深化全面预算绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，提升绩效目标质量，加强绩效评价结果应用，使有限的资金发挥更大效益。持续加强财政监督力度，对扶贫、疫情防控、专项资金等重点领域开展专项检查，坚决杜绝截留挪用。