

关于嘉兴市 2021 年上半年全市及市本级 财政预算执行情况的报告

嘉兴市财政局局长 王申峰

二〇二一年八月十八日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员、各位代表：

下面，我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第三十六次会议报告关于嘉兴市 2021 年上半年全市及市本级财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行总体情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全市实现财政总收入 755.11 亿元，增长 21.2%；其中一般公共预算收入 456.96 亿元，完成年初预算 70.7%，增长 20.5%；一般公共预算收入中的税收收入 413.81 亿元，完成年初预算的 70.6%，增长 20.2%，三项增速分列全省第 8 位、第 9 位和第 11 位。市本级实现财政总收入 227.43 亿元，增长 23.7%；其中一般公共预算收入 131.61 亿元，完成年初预算 66.9%，增长 22.8%；一般公共预算收入中的税收收入 124.21 亿元，完成年初预算 71.5%，增长 28.7%。

全市一般公共预算支出 380.53 亿元，完成年初预算 50.2%，增长 14.4%；其中民生支出 304.74 亿元，增长 17.2%，占一般公共预算支出比重为 80.1%。市本级一般公共预算支出 123.76 亿元，

完成年初预算 53.1%，增长 27.1%，其中民生支出 96.56 亿元，增长 34.8%，占一般公共预算支出比重为 78.0%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全市实现政府性基金预算收入 370.77 亿元，完成年初预算 39%，增长 51.7%；其中国有土地使用权出让收入 327.95 亿元，占政府性基金预算收入的 88.5%，增长 56.9%。市本级实现政府性基金预算收入 136.13 亿元，完成年初预算 41.4%，增长 158.2%；其中国有土地使用权出让收入 122.24 亿元，占政府性基金预算收入的 89.7%，增长 170.7%。

全市政府性基金支出 470.50 亿元，完成年初预算 49.5%，增长 35.4%；其中国有土地出让金收入安排的支出 401.35 亿元，占政府性基金预算支出的 85.3%，增长 50.7%。市本级政府性基金支出 142.12 亿元，完成年初预算 41.3%，增长 59.7%；其中国有土地出让金收入安排的支出 123.53 亿元，占政府性基金预算支出的 86.9%，增长 90.1%。

（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 137.20 亿元，完成年初预算 57.5%，增长 18.3%。市本级社会保险基金收入 42.3 亿元，增长 50.5%，完成年初预算的 66.1%。

上半年，全市社会保险基金支出 98.4 亿元，完成年初预算 48.8%，增长 0.2%。市本级社会保险基金支出 29.1 亿元，完成年初预算的 53.2%，下降 5.9%。

(四) 国资经营预算执行情况

上半年，全市国资经营预算收入 8520 万元，完成年初预算 43.8%，下降 33.6%。

上半年，全市国资经营预算支出 1737 万元，完成年初预算 11.3%，下降 73.5%。市本级国资经营预算支出为 33 万元，完成年初预算 3.3%。

(五) 债务情况

上半年，全市争取新增地方政府债券额度 101 亿元、再融资债券额度 177.2 亿元。已发行新增地方政府债券 43.9 亿元，主要用于公路建设、市政建设、保障性住房建设等；共安排债务还本支出 96.9 亿元，债务付息支出 18.2 亿元。至 6 月末，全市政府债务余额为 1212.7 亿元。

上半年，市本级争取新增地方政府债券额度 27 亿元、再融资债券额度 61.8 亿元。已发行新增地方政府债券 11.5 亿元，主要用于公路建设、市政建设。共安排债务还本支出 30.7 亿元，债务付息支出 6.7 亿元。至 6 月末，市本级政府债务余额为 399.4 亿元。

二、财政运行特点

(一) 财政收入总量保持稳定，但增速相对偏慢

上半年，全市财政总收入、一般公共预算收入、税收收入和一般公共预算税收占比等指标均列全省第 3 位，受去年待报解账户清理造成高基数影响，三项收入增幅排名靠后，增速相对偏低，

分别为 21.2%（全省第 8 位）、20.5%（全省第 9 位）、20.2%（全省第 11 位）。上半年全市非税收入入库 43.16 亿元，增长 23.8%，增速列全省第四位，快于全省平均水平 2.2 个百分点。

（二）各主体增长不均衡，增速呈阶梯式分布

上半年，我市所有县（市、区）都实现较快增长，受应征税源及结转税款影响，各主体间增长不均衡，阶梯式分布特征较为明显，1—6 月增幅增加 7.2 个百分点，极差达 9.5%（最高南湖 22.8%，最低平湖 13.3%）。南湖、桐乡、嘉善增速保持领先，分别增长 22.8%、22.0%、22.0%；海宁、海盐、经开增速次之，保持在 20%左右，分别增长 21.3%、20.1%、20.1%；秀洲、平湖增速相对偏低，分别增长 13.4%、13.3%。整体来看，市本级、海宁受增值税免抵调库拉动增长较快；桐乡去年待报解账户余额较大，受清理影响形成高基数，增速逐月下滑，但仍在前列。

（三）第二产业增长较快，第三产业出现回落

今年来，我市国民经济发展基础得到进一步巩固，行业的各项财政收入指标普遍处于两位数增长，呈现高开高走态势。上半年，第二产业税收共入库 350.9 亿元，增长 34.1%。其中，受增值税免抵调库影响，工业税收入库 311.5 亿元，占全市税收总量的比重达到 42.7%，较上年同期提高了 4.4 个百分点。第三产业税收共入库 378.5 亿元，增长 11.6%。其中，房地产税收入库 194.2 亿元，占比 26.6%，较去年同期下降了 3.4 个百分点，主要是受到二手房商业贷款收紧、土地集中供地等房产调控宏观政策的影

响，房地产市场成交量下降较快，整体市场呈现观望态势。

（四）主体税种呈现分化，企业增量不增利情况突出

上半年，增值税、企业所得税和个人所得税贡献了 55%的一般公共预算收入。增值税入库 160.67 亿元，增长 37.8%，剔除免抵调影响，增幅仍达到 24.1%（上半年增值税免抵调库收入 39.87 亿元，增长 106.9%，总量超过去年全年），反映目前市场各行各业的经济活动较为活跃，商品市场的交易量上升较为明显。企业所得税入库 71.84 亿元，增长 4.6%，远低于增值税增幅，虽存在当年度汇算清缴应补退税的因素，但从侧面反应企业的盈利能力与商品交易量存在较大不匹配。个人所得税入库 17.98 亿元，增长 29.0%，主要是财产转让所得和股息红利所得入库大幅度增加，增速分别高达 56.9%和 36.8%。

（五）土地出让有所好转，但整体仍然偏慢

上半年，全市政府性基金预算收入、土地出让金总量均列全省第六，两项增速分别为全省第五、第四。土地出让整体情况好转，但收入执行进度仍然偏慢，截至 6 月底，政府性基金收入完成预算仅 39.0%，土地出让完成预算 38.8%，分别低于序时进度 11 个百分点、11.2 个百分点。由于上半年土地出让收入绝大部分是去年四季度土地攻坚后今年入库，且去年上半年的土地出让基数较低，因此目前我市的土地出让进度总体仍偏慢。下半年，受房地产调控政策的持续影响，土地市场存在着较大的不确定性。

（六）民生重点保障有力，但支出刚性增长

上半年，全市一般公共预算支出 380.53 亿元，增长 14.4%，完成预算的 50.2%，达到时序进度，较上年同期有所提高。上半年正值建党百年的关键时点，全市聚焦重点项目与民生领域，一方面保障好党委政府重大项目、重大任务的资金需求，另一方面统筹安排财力支持各项民生事业发展，全市民生支出 304.74 亿元，增长 17.2%，民生支出占一般公共预算支出的比重为 80.1%。为推动我市经济加速恢复，强化产业链强链补链，常态化做好疫情防控，加快医疗卫生补短板强弱项，财政激活市场的政策仍在延续，支出压力依然较大。

三、上半年主要工作

（一）聚焦聚力，支持首位战略“新图景”

举全市之力推进长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善片区发展，上半年安排专项补助 10 亿元，用于交通、能源、生态、公共卫生等基础设施建设，全面推进江南水乡客厅等标志性工程。出资欣大陆基金，通过撬动社会资本，政府产业基金联动，助推嘉善片区半导体产业发展。凸显交通建设“大格局”，推进重点项目执行，支持通苏嘉甬铁路、市区快速路环线工程、有轨电车工程建设，保障项目及时建成投入使用。擦亮秀水泱泱生态底色，打好环境治理攻坚战，统筹安排 12.25 亿元用于环境保护，生态环境质量明显改善，全市空气质量优良天数比例达到 90%以上，地表水三类及以上水体比例（省控断面）达到 100%。支持实施新时代“重走一大路”工程，提升南湖革命纪念馆教育功能，

市级财政累计投入 1.69 亿元用于南湖革命纪念馆硬件设施提升、配套设施完善及周边景观提升、二代馆舍维修改造等工程。助力打造一批红色文艺作品，艺术化再现党的辉煌历史、奋斗历程。促进文旅融合，推进南湖景区免费开放，安排南湖景区免费开放补助资金 5990 万元。

（二）开源节流，打好资金保障“组合拳”

推动集中财力办大事迭代升级，聚焦党委政府重要决策部署，健全大事动态调整机制，建立不同层级的大事对应体系。深化全口径财力测算，构建以资金、资源、资产、债务管理四张清单为核心的可用财力体系。坚持“增量优方向”“存量优结构”，对支出政策、基建项目实施清单化管理，建立清晰的财政支出需求体系。积极争取政府债券，梳理上报 2021 年度新增政府债券需求，上半年全市获得第一批次新增债券额度 101 亿元，其中市本级 27 亿元，排名全省第二。争取获得再融资债券额度 177.2 亿元，其中市本级 61.8 亿元，缓解 2021 年到期偿还压力。全面梳理市级专项资金，建立政策体系动态调整机制，推动专项资金改革向纵深推进。围绕协同高效，压实部门专项资金预算管理主体责任，修订出台市级工业和信息化发展、商务粮食等 19 个涉企专项资金管理办法，与区级部门形成政策和资金合力。强化政府性基金预算管理，完善做地出让机制，按照年度土地供应计划和政府性基金预算，推动加快土地出让进度，统筹资金保障重大项目建设。稳步推进土地出让收入划转税务征收试点工作，建立重点土地板

块开发资金池，实行专账核算、专人管理、专项融资，加强国有土地出让及资金监管，规范土地开发行为和资金使用效率。推进专户项目资金清理，科学处置基建专户项目资金，截至6月底，完成市级项目资金缴库4.51亿元。深化市级行政事业单位房产集中统一管理，分类处置市级房产582处，建筑面积47.25万平方米，提高财政资源配置效益。坚持“政府过紧日子”，严格支出管理，大力压减一般性支出，上半年非刚性、非重点项目支出执行数较去年同期下降20.8%。

（三）惠企稳产，稳住经济发展“基本盘”

用心用情用力服务企业，出台继续实施惠企政策促进经济稳中求进意见，落实减税降费政策，最大限度释放政策红利。上半年，全市落实小微企业普惠性税收优惠35.1亿元，减免行政事业性收费和政府性基金5.00亿元。推动产业高质量发展，安排市级政府涉企专项资金19.8亿元。研究出台加快制造业、生物医药产业、氢能产业高质量发展等一系列政策意见，加强政策制定、政策落实、政策评价的全流程参与和全闭环管理，推动产业政策提质增效。优化金融创新发展营商环境，全力支持上市100计划，助推企业股改上市。截至6月底，全市境内上市公司总市值达到7842亿元，创历史新高，居全省第3。充分发挥政府产业基金引导作用，截至6月底，撬动社会资本投资1595亿元。大力支持新型研发机构发展，设立专项资金，做大做强研发平台，推进重大科技创新，引领科技发展。整合市区两级财力支持南湖研究院、

南湖实验室建设。市级财政安排 1.4 亿元支持清华长三角研究院“深根计划”、柔性电子技术研究院、浙江中科院应用技术研究院、海创人才中心等项目建设。优化人才政策供给，将高技能应用型人才纳入我市人才政策支持范围，推动构建支持人才创新创业的多元投融资体系，激发人才强市活力。

（四）以人为本，夯实共同富裕“奠基石”

坚持“教育优先”，切实加大财政教育投入，上半年市本级教育支出 19.67 亿元。健全教育经费保障机制，支持清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）、嘉职院后勤综合楼等项目建设，推动南湖学院成功转设本科高校。推进社会保险事业发展，深入实施企业职工基本养老保险省级统筹，完善被征地农民补偿安置政策。推进多层次医疗保险制度改革，推出“大病无忧”商业补充保险，截至 6 月底，全市逾 230 万人参保，提高大病保险保障水平。持续巩固疫情防控成果，加强新冠病毒疫苗接种资金保障，支持组建市级核酸检测机动队和方舱医院建设，提升核酸检测、疫苗接种能力。落实资金支持上海口岸入境人员来浙转接隔离闭环管控，守好浙江“北大门”。强化公共卫生服务保障，支持实施“名医到嘉”工程、发热门诊规范化建设等民生事实。促进城乡区域协调发展，大力推进美丽乡村建设，统筹市级资金 6841.23 万元用于美丽乡村示范创建各创建项目以及农民培训，景区村庄运维等项目。完善支持粮食生产政策体系，出台新一轮粮食产销意见，巩固提升粮食综合生产能力。持续实施强村富民工程，依托新一

轮强村计划，以“飞地抱团”等模式，继续支持壮大村集体经济。

（五）蹄急步稳，开启财政改革“新征程”

全面深化预算绩效管理改革，构建中期财政规划绩效管理机制。以政府专项资金为切入口，实施“大专项+任务清单+绩效目标”的绩效管理新模式，探索建立集中财力办大事财政政策期中评估机制。优化项目绩效管理机制，实施项目分类绩效管理新模式，逐步实现“基本支出定额化、项目支出标准化、专项资金绩效化”。协同联动，强化绩效管理刚性约束。建立绩效管理与人大监督相结合的管理机制，以改革推监督，以监督促管理。构建“六有”绩效考核体系，首次将预算绩效管理纳入对下级政府目标责任制考核。加快推进财政事权与支出责任的划分改革，进一步厘清两级政府职能边界，梳理主要领域市与区共同财政事权清单，划分市以下财政事权和支出责任，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的市与区财政关系。全力推进财政数字化改革，梳理财政核心业务、重点工作，以建设预算管理一体化系统为契机，加快制度与技术的深度融合，推动财政系统重塑、业务重构。推进跨系统业务融合，整体智治、高效协同，着力服务企业和群众。打造惠企财政资金直兑系统，各专项资金全部推行线上申报、审核及兑付。实现政府非税收入全流程数据化管理，上半年，全市公共支付平台收缴非税收入 254 万笔，金额 506.27 亿元，线上一次不用跑比例提升至 96%，进一步提升了群众网上办事便捷度。

（六）常备不懈，筑牢财政风险“防火墙”

加强地方政府债务管理制度建设，出台加强嘉兴市政府债务和国有企业全口径债务风险管理意见，防范政府性债务风险。落实防范化解政府隐性债务风险专项行动，组建依法合规化解隐性债务工作专班，修订隐性债务化解工作总体方案，重申加强地方政府债务管理要求，在全市范围开展隐性债务化解情况自查，多措并举化解我市存量隐性债务。防范社保领域风险，建立健全风险预警监测机制，多管齐下开展社保基金清欠，用好社保风险准备金充实社保基金，防范社保基金支付风险。完善社保基金预决算部门联动管理机制，探索编制社保基金中期收支规划，推动社保基金实现更长周期平衡。推动往来款清理常态化、规范化、制度化，完善公款竞争性存放管理，稳步推进精细化测算，积极试行网上招标。开展市级部门（单位）2021年部门预算公开情况检查，稳步推动财政信息公开提质扩面。强化会计监督，组织各县（市、区）财政部门全面实施代理记账行政审批告知承诺制改革。统一开展全市政府采购代理机构监督评价，规范政采云平台管理，构建公开公平、行业自律、监督有力、高效有序的政府采购新局面。

四、下一步工作打算

（一）加强收支管理，推进经济平稳运行

进一步加强财源建设，推动“大专项+任务清单”产业发展扶持模式，支持产业高质量发展，夯实财政收入可持续发展的基础。理顺市区间的收支管理，加大政府专项资金的因素法分配力

度，加快财力下沉，建立健全共建共享的市对区财政体制。完善土地储备预算管理机制，加强政府债券项目储备谋划，统筹资金保障重大项目建设。严格规范预算管理，加快支出执行进度，对限期内无法支出的资金及时进行预算调整，统筹到急需用钱的领域，更好发挥财政资金效益。

（二）深化财政改革，推动制度体系建设

深化预算管理改革，加快修订市本级预算管理办法，规范预算编制、执行、调剂与追加流程，落实部门预算执行主体责任。加快支出标准体系建设，推进基本支出定额体系调整，逐步完善项目支出标准。推进预算绩效管理机制系统性改革重构，完善预算与绩效管理的融合机制。聚焦专项资金和重大工程等重点领域的事前绩效评估，加强前瞻性管理，以重点突破带动预算绩效管理整体推进。推进财政数字化改革，加快预算一体化建设，以“数字化”赋能财政管理改革。

（三）推进存量盘活，提升资金资产绩效

加强部门单位往来款清理，建立健全部门单位实有资金管理机制，逐步将自筹资金作为全口径预算安排的重要补充。探索专项用途资金的盘活机制。建立财政库底目标余额管理制度，提高库款预测水平。用好精算手段完善财政专户资金竞争性存放计划。推进政府公物仓实体化运作，实现跨部门、跨地区、跨层级的资产调剂和共享共用。建立办公用房集中统一管理机制，加大办公用房统筹调配力度，优化资源配置。

（四）加大监管力度，化解重大风险隐患

牢牢把握底线思维，强化项目建设源头管控，优化财政支持国企路径，助推国企市场化转型，坚决遏制新增隐性债务。强化县级财政“三保”预算编制与执行，防范化解基层“三保”支出风险。推动乡镇资金监管工作融入日常业务环节，加强基层财政监管。充分发挥协同效应，与监督检查、内外审计联动开展内控重点检查，组织实施市区联动项目专项检查，以问题为导向，加强风险防控的针对性和有效性。