

## 第七期

霍邱县财政局

2020年8月8日

# 霍邱县 2020 年 1-7 月财政收支情况简析

## 一、财政收入完成情况

1-7 月份，全县共完成**财政收入**（一般公共预算与国有资本经营预算收入之和）17.98 亿元，占年初预算 60.5%，同比减收 6.8 亿元、下降 27.4%，超序时进度 2.2 个百分点。其中：**一般公共预算收入** 15.78 亿元，占年初预算 67.4%，同比减收 9.0 亿元、下降 36.2%，超序时进度 9.1 个百分点；**国有资本经营预算收入** 2.2 亿元，占年初预算 34.9%，同比增收 2.2 亿元，低于序时进度 23.4 个百分点。**地方级收入**累计完成 9.7 亿元，占年初预算 63.1%，同比减收 4.7 亿元、下降 32.5%，超序时进度 4.8 个百分点；**非税收入**累计占比 28.9%，较去年降低 6 个百分点。

分部门看，税务部门累计完成 13.3 亿元，占年初预算 66.3%，同比减收 3.2 亿元、下降 19.6%，超序时进度 8 个百分点；财政部门累计完成 4.7 亿元（其中一般公共预算收入 2.5 亿元、国有资本经营预算收入 2.2 亿元），占年初预算 48.6%，同比减收 3.5 亿元、下降 42.8%，低于序时进度 9.7 个百分点。

7 月当月全县完成财政收入 2.5 亿元。其中：税务部门完成 2 亿元，财政部门完成 0.5 亿元（包括一般公共预算收入 0.5 亿元、国有资本经营预算收入 0 亿元）。

2018-2020 年 1-7 月财政收入统计表

单位：万元



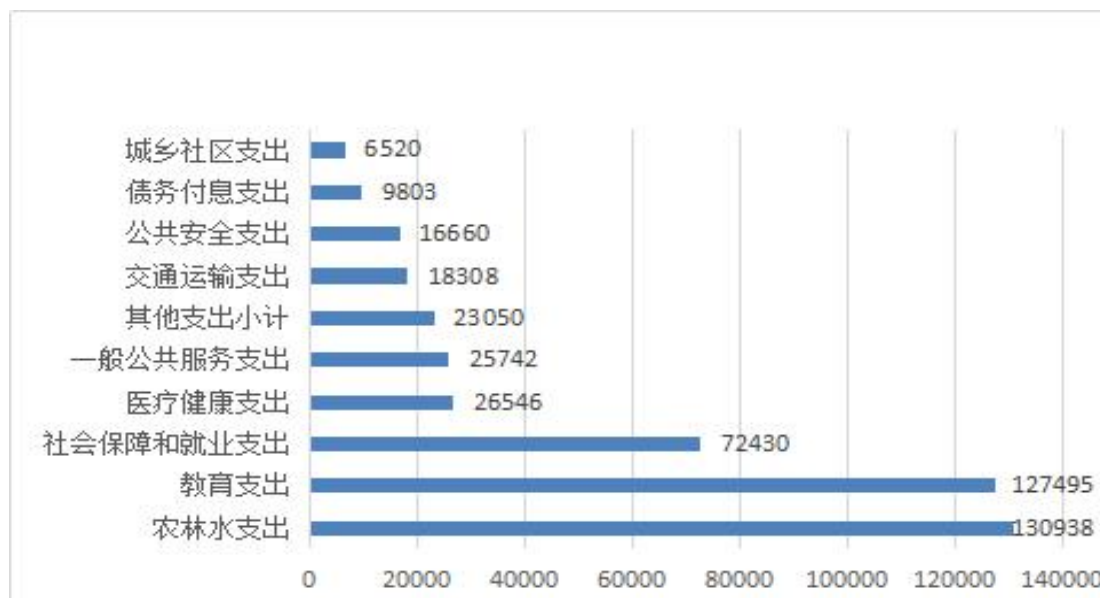
## 二、一般公共预算支出支出完成情况

2020 年 1-7 月全县共完成一般公共预算支出 53.1 亿元，占年初预算的 84.2%，同比增加 8.5 亿元、增长 19.1%。其中：“教育、卫生健康、社会保障和就业等”民生类支出共完成 46.9

亿元，占总支出的 88.3%，同比增长 14.8%。

1-7 月份财政支出结构图

单位：万元



### 三、政府性基金预算收支完成情况

#### (一) 收入完成情况

1-7 月份，我县完成政府性基金预算收入 10 亿元。其中：土地出让金收入 9.8 亿元，占年初预算 46.8%；实现专项债务转贷收入 9.42 亿元（高新产业园一期建设项目 3.2 亿元；霍邱县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工程项目 4.2 亿元，皖西经济技术学校（职教园区建设）0.6 亿元，一院新院区建设 1.13 亿元，二院迁址扩建项目 0.3 亿元）。

#### (二) 支出完成情况

1-7 月份累计完成政府性基金预算支出 18.3 亿元（含专项债务安排的支出 9.42 亿元），完成年初预算的 72.8%。其中：

土地出让金支出 6.2 亿元，占政府性基金预算支出的 33.9%；专项债务收入安排的支出 9.42 亿元（高新产业园一期建设项目 3.2 亿元；霍邱县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工程项目 4.2 亿元，皖西经济技术学校（职教园区建设）0.6 亿元，一院新院区建设 1.13 亿元，二院迁址扩建项目 0.3 亿元），占政府性基金预算支出的 51.5%。

#### **四、收支运行中呈现的主要特点**

##### **1、收入总量全市第一，但收入增幅全市倒数**

1-7 月份，全县共完成财政收入（一般公共预算与国有资本经营预算收入之和）17.98 亿元，占年初预算 60.5%，同比减收 6.8 亿元、下降 27.4%，超序时进度 2.2 个百分点，收入总量全市第一，但收入增幅受去年一次性入库的影响，全市倒数。随着一系列积极的财政政策逐步落地实施，我县财政收入增幅将逐月收窄。

##### **2、各项支出有序推进，“三保”重点保障有力**

2020 年 1-7 月全县共完成一般公共预算支出 53.1 亿元，占年初预算的 84.2%，同比增加 8.5 亿元、增长 19.1%。教育、卫生健康、社会保障和就业等民生类支出有序推进，支出总量和进度分别排名全市第一和第二。支付直达资金 9.35 亿元（含前期已支付金额），支付比例为 52.1%。直达资金有效的发挥了惠企利民的功效，在助企纾困方面发挥了积极的作用。

##### **3、政府性基金收入进度缓慢，支出压力较大**

1-7 月份，我县完成政府性基金预算收入 10 亿元。其中：

土地出让金收入 9.8 亿元，占年初预算 46.8%，2020 年实际实现土地出让金收入 2.85 亿元，收入总量全市第七；1-7 月份累计完成政府性基金预算支出 8.8 亿元（剔除专项债务安排的支出 9.42 亿元），支出压力进一步加大。

#### 4、16 个主体税种税收 14 降 2 增

分税种看，本月 16 个税种同比 14 增 2 降，税收减收对财政收入影响较大。但税收占比排前三的增值税、企业所得税、城镇土地使用税环比成增收状态。

霍邱县 2020 年 1-7 月份各税种税收完成情况表

编制：县财政局

2020/08/08

单位：万元

收入项目	累计收入	同期收入	增长额	增长率 (%)
<b>合计</b>	<b>130841</b>	<b>168341</b>	<b>-37500</b>	<b>-22.28</b>
1. 国内增值税	69339	78206	-8867	-11.34
2. 国内消费税	1132	1325	-193	-14.57
3. 车辆购置税	2811	3839	-1028	-26.78
4. 企业所得税	34127	41183	-7056	-17.13
5. 个人所得税	2711	4104	-1393	-33.94
6. 资源税	3008	13278	-10270	-77.35
7. 城市维护建设税	3857	4044	-187	-4.62
8. 房产税	1992	2851	-859	-30.13
9. 印花税	1315	1114	201	18.04
10. 城镇土地使用税	3827	4123	-296	-7.18
11. 土地增值税	2209	6056	-3847	-63.52
12. 车船税	652	565	87	15.40
13. 耕地占用税	0	2207	-2207	-100.00
14. 契税	3658	5137	-1479	-28.79
15. 环境保护税	198	215	-17	-7.91
16. 其他税收	5	94	-89	-94.68

## 5、重点行业税收占比较高，采矿业和房地产持续减收

分行业看，重点行业（房地产业、金融业、建筑业和采矿业）对我县税收贡献率较大，税收合计占比达 82.2%。建筑业和金融业开始出现复苏迹象，但受疫情等因素影响，采矿业行业和房地产业持续减收。

### 霍邱县 2020 年 1-7 月房地产业、建筑业等行业税收情况表

编制：县财政局

2020/08/11

单位：万元

行业名称	税收（万元）	增速（%）	增收（万元）	占该区域税收收入比重（%）	占该区域财政收入比重（%）
合计	107528	-23.42	-32881	82.18	69.66
房地产	20113	-28.85	-8155	15.37	13.03
建筑业	18676	19.15	3001	14.27	12.10
金融业	8981	50.23	3003	6.86	5.82
采矿业	59758	-32.10	-28426	45.67	38.71

## 五、1-7 月份财政收支运行中存在的问题

**国有资本经营预算收入进度慢。**1-7 月份累计完成国有资本经营预算收入仅为 2.2 亿元，占年初预算的 34.9%，低于序时进度 31.7 个百分点。加之受汛期影响，砂石开采停工 2 月有余，预计 8 月底复工。**财政支出压力大。**1-7 月份，全县共完成财政收入 17.98 亿元，同比减收 6.8 亿元、下降 27.4%；完成一般公共预算支出 53.1 亿元，占年初预算的 84.2%，同比增

加 8.5 亿元、增长 19.1%。步入下半年，各项重点工程、一次性奖励等刚性支出进入支付高峰期，我县的财政支出压力较大。

## 六、下一步工作打算

一是培育新财源，依法征收，科学合理调度，确保财政收入可持续发展。税务部门要加强重点税种、重点税源的税收征管，组织力量，一对一搞好税收服务，强化主体税收征管；严格执行关于严禁通过收“过头税费”、虚收空转、违规提前征收收入、为迎合脱离税源实际的要求违规征税，坚决不搞大规模集中清欠、大面积行业检查和突击征税。积极应对税收预测工作面临的新形势、新问题，结合前期的收入情况和税收优惠新政，研判收入走势，进一步提升预测准确率；发挥上下互动、部门联动、有效发挥组织收入工作机制，提高征税效率和质量。

### 霍邱县 2020 年 8 月份财政收入计划表

编制：县财政局

2020/8/8

单位：万元

部门名称	年初任务数	月均序时计划	截止 2020 年 7 月完成情况			2020 年 8 月实际计划数
			序时计划	实际完成	超（短）收	
合计	296966	24747	173229	179750	6521	17290
一、税务部门	200000	16667	116669	132588	15919	12290
二、财政部门	96966	8080	56560	47162	-9398	5000
1、一般公共预算收入	34000	2833	19831	25162	5331	5000
2、国有资本经营预算收入	62966	5247	36729	22000	-14729	0

二是抓好直达资金支付工作，突出灾后重建等重点支出。目

前，我县直达资金总量大，支付进度慢。下一步，我们要充分利用好直达资金的规模效应，促进市场主体良好有序发展，进一步加快直达资金支付进度，发挥直达资金在惠企利民、助企纾困等方面的积极作用。

**三是抓债务管理防风险。**严格遵守各项财经纪律，持续加大对政府性债务管理、债务风险防控力度。组织开展财政综合执法检查，探索在全县行政事业单位建立内部控制制度，进一步提升行政事业单位收支监管水平。严控财政金融风险。重点加强对财政性资金、扶贫领域资金的监管；加大对“小金库”专项治理工作力度，构建防范财政资金风险机制。

**四是抓重点工作促发展。**1. 继续开展“抗疫情、补短板、促攻坚”专项行动，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，做好特殊转移支付、特别国债资金安排工作；2. 加强预算管理工作。强化收支调度，抓好招商引税，做好“三保”工作；做好财政同级审、预决算公开整改、债券资金支出进度通报调度，环保资金专项检查准备、行政事业单位内控报告、年度财政资金缺口摸排等工作；3. 持续做好扶贫资金绩效管理、动态监控；推进项目实施单位加快扶贫资金拨付进度。落实县纪委扶贫领域“两项目两资金两专项”专项整治、扶贫资金审计问题整改等相关任务；4. 开展2020年民生工程实施督查，召开民生工程调度会；5. 抓好社会保障、金融监管、非税征管、政府采购、政府性债务管理、国资管理、国企退休人员社会化管理移



交等工作；6. 巩固深化“三个以案”警示教育成果。推进“扫黑除恶”专项斗争、“新时代文明实践”等活动，落实县委8月份党建重点工作；7. 县委县政府安排的其它工作。

附：1. 霍邱县 2020 年 7 月份财政收入月报表（附表一）

2. 霍邱县 2020 年 7 月份财政支出月报表（附表二）

---

报：省财政厅，市财政局，县委办、人大办、政府办、政协办

呈：县税务局，县直有关单位，各乡镇人民政府，局班子成员

发：各乡镇财政所（分局）、局各股室、局属单位

---