

廊坊市八届人大常委会  
第十次会议文件（5）

# 廊坊市人民政府 关于 2022 年上半年市本级预算和全市总预算 执行情况的报告

（提请廊坊市八届人大常委会第十次会议审议稿）

廊坊市财政局局长 姚振辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，按照预算法要求，向市人大常委会本次会议报告廊坊市 2022 年上半年市本级预算和全市总预算执行情况，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况

今年以来，全市各级财政部门在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实“稳字当头、稳中求进”总体要求，坚持以新发展理念引领高质量发展，知难向难、攻坚克难，识变应变、敢于求变，财政收入艰难实现“双过半”，资金支出结构更加优化，预算绩效管理理念加快树牢，疫情防控和经济社会发展有力保障。

**（一）一般公共预算收支情况。**上半年，受大规模增值税留抵退税和新冠疫情等因素影响，我市房地产限购后积累的产业性、结构性问题集中迸发，财政收入形势进入近年来最为严峻时期，全市一般公共预算收入完成 2210985 万元，占预算的 52.9%，同比下降 13.1%；扣除留抵退税因素后完成 2430749 万元，同比下降 5.3%，其中非税收入完成 1236591 万元，占比 55.9%，规模和占比均为历史新高，收入质量虽高于省内各市平均水平，但下降明显。市本级一般公共预算收入完成 143673 万元，占预算的 78.1%，增长 21.3%；廊坊开发区一般公共预算收入完成 229444 万元，占预算的 54.1%，下降 12.4%；临空经济区一般公共预算收入完成 74862 万元，占预算的 61.9%，增长 147.5%。

上半年，财政运行异常艰难，财政库款持续紧张，“三保”保障、疫情防控压力巨大，支出进度整体较慢，全市一般公共预算支出 2794726 万元，占调整预算的 37.9%，下降 25.5%。其中，市本级一般公共预算支出 435801 万元，占预算的 31.5%，下降 34.4%；廊坊开发区一般公共预算支出 100962 万元，占预算的 35.0%，下降 16.8%；临空经济区一般公共预算支出 96116 万元，占预算的 53.0%，增长 35.5%。

**（二）政府性基金预算收支情况。**上半年，全市土地出让形势依然严峻，政府性基金收入完成 680336 万元，仅占全年计划的 12.5%，其中，市本级政府性基金收入完成 92368 万元，廊坊开发区政府性基金收入完成 11645 万元，临空经济区政府性基金

收入完成 178712 万元。

上半年，全市政府性基金支出 2418197 万元，主要为债券支出 1582333 万元，占比 65.4%。其中，市本级政府性基金支出 92185 万元，廊坊开发区政府性基金支出 81025 万元，临空经济区政府性基金支出 1291026 万元（债券支出 1109600 万元）。

**（三）国有资本经营预算收支情况。**上半年，市本级国有资本经营预算收入完成 0 万元，使用上年结转资金支出 34 万元。

**（四）社会保险基金预算收支情况。**上半年，市级社会保险基金收入完成 975578 万元，增长 5.9%；社会保险基金支出 809414 万元，增长 11.3%；当期收支结余 166164 万元。

此外，按照《河北省预算审查监督条例》要求，向市人大常委会报告以下事项：

（1）结转资金情况。市本级上年结转资金 133486 万元，其中：一般公共预算资金 43814 万元，已支出 36231 万元；政府性基金 89672 万元，已支出 71027 万元。

（2）预备费情况。市本级年初预算安排预备费 20000 万元，已支出 3953 万元，主要为疫情防控支出。

（3）转移支付情况。上半年，我市接收上级转移支付资金 572841 万元，下达转移支付资金 381818 万元，主要用于我市教育、社会保障和就业、卫生健康及农林水等民生领域。

（4）项目调剂情况。在预算执行过程中，市本级因接收、拨付、下达转移支付资金，以及在未增加预算总支出规模的情况

下，对增人增资、方舱医院、亚（准）定点医院建设改造资金等490888万元进行了项目调剂。

（5）盘活存量资金情况。为进一步加强财政资源统筹，有效扩充财力，按照盘活存量资金有关政策要求，上半年，市本级继续加大盘活存量资金力度，累计盘活70283万元，其中：收回存量资金12911万元，包括2021年市本级结转资金12066万元和部门实有账户845万元；消化存量资金57372万元，主要用于疫情防控、市人民医院迁建等亟需领域。

## 二、上半年主要工作

今年以来，全市各级财政部门认真贯彻落实市委决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服经济下行持续加大压力，全力应对严重疫情挑战，知重负重、向难求成，各项财政工作在极其艰难的情况下，取得了来之不易的工作成绩。

**（一）全力筹措财政资金，坚决保障疫情防控。**将疫情防控作为工作重中之重，多渠道筹措资金，保障抗疫需要。一方面，多次赴省财政厅，专题汇报我市疫情防控资金压力，逐因素进行测算沟通，争取到县区财力补助资金5.1亿元，有效补充疫情防控资金缺口。另一方面，针对财政短收和疫情增支的尖锐矛盾，按照“应保必保、应压尽压”的原则，进一步压减一般性支出，特别是培训费、会议费等，下大力气优化支出结构，优先保障防疫需求，坚决落实各项疫情防控措施。上半年，全市防疫支出

17 亿元，主要用于方舱医院建设、隔离点运行保障、核酸检测、防控物资采购等，有力保障疫情防控取得阶段性成果。

**（二）全力帮扶市场主体，有效助力经济企稳。**严格落实稳经济一揽子政策措施，帮助各类市场主体纾困解难，支持企业转型升级，推动全市经济平稳健康发展。一是不折不扣落实退税政策，持续激发市场活力。将落实国家新的组合式税费支持政策作为重大政治任务，测算资金需求，强化库款保障，一丝不苟落实落细，上半年共为企业减免缓税达 85.8 亿元，大大减轻市场主体资金压力，有力助企纾困。二是大力争取债券资金，重点支持项目建设。上半年，全市财力急剧萎缩，收支矛盾异常尖锐，为此，各级各部门加强债券项目储备，加大债券资金争取力度，累计争取到政府债券资金 252.8 亿元，同比增长 31.6%，切实弥补财力不足，有力支持临空经济区发展、四所医院迁建等重大项目建设。三是着力支持创新升级，不断打造现代化产业体系。投入财政资金 2.5 亿元，重点扶持创新能力提升、先进技术装备改造、产业链优化升级，以及工业强基工程，保障“5·18”经洽会顺利召开，加快培引优质企业。

**（三）全力改善民生福祉，切实兜牢民生底线。**上半年，全市民生支出 227.5 亿元，占一般公共预算支出的 81.4%，支持了教育医疗、社会保障、乡村振兴等重点领域，着力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是优先支持教育事业发展。全市投入教育资金 60.2 亿元，严格落实“双减”政策，支持农村学

前教育全覆盖工程、县城普通高中振兴计划实施，加强教育基础设施建设。二是支持社会保障和就业。全市投入社保就业资金 37.7 亿元，认真做好重点群体就业保障工作，支持推动示范性居家养老服务中心建设，保障“三孩”生育政策落地见效。三是支持乡村振兴战略实施。全市农林水事务支出 16.4 亿元，着重打造省级乡村振兴示范区，全面落实各项惠农政策，保障推进乡村振兴战略实施，助力农业升级、农村进步、农民致富。四是支持“平安廊坊”建设。全市投入公共安全支出 14.3 亿元，重点支持常态化扫黑除恶、社会治安综合治理、“护城河”专项工作，主动防范应对各类重大风险挑战。

**（四）全力确保运行平稳，有力防范财政风险。**持续深化绩效改革，优化支出结构，管控预算执行，防范债务风险，全力确保财政平稳运行。一是深化预算绩效管理改革。将预算绩效工作重心向“核成本、定标准、评绩效”转变，重点推进成本绩效分析和支出标准体系建设，全面推进县级政府财政运行综合绩效管理、部门全成本绩效管理、项目全过程成本管控，持续降本增效、节用裕民，不断向绩效要财力。二是加强预算执行管理。针对不断加大的平衡压力，全市财政系统对预算执行果断采取管控措施，集中财力优先保障基层“三保”等刚性支出，并统筹全年财政收支形势，动态测算平衡情况，不断向管理要效益。三是开展财经秩序专项整治。严格落实财政部和省财政厅要求，围绕减税降费、政府过紧日子、基层“三保”、国库管理、资产管理、债

务风险等领域开展专项整治，对我市财政运行进行了一次全面体检，特别是狠抓政府债务管理，切实防范政府债务风险，并及时出台或完善一批政策制度，建立健全财经秩序常态化管理机制。

上半年，虽然全市财政收支运行总体平稳，各项目标任务如期完成，但也要深刻认识到，我们当前面临的压力和风险远超以往、远超预期。一是受土地出让形势严峻、房地产税收支支撑明显减弱，以及疫情防控大幅增支等多种因素影响，后期财政收入增长乏力，财政收支矛盾异常尖锐。二是今年以来，通过预算绩效管理、财经秩序专项整治行动等发现，我市各级各部门整体管理水平需进一步规范和提升。三是由于过半项目不成熟、手续不齐备，导致债券资金支出进度较慢，与上级要求差距较大，影响了政策效益发挥。

### **三、下半年重点工作和举措**

尽管下半年财政经济形势异常严峻，但我们坚信危机中有新机、压力下增动力，我们将按照市委七届四次全会部署，根据八届人大二次会议有关决议及本次会议要求，继续负重前行、爬坡过坎，以争先的态度、奔跑的姿态、冲刺的劲头全力抓好落实，保质保量完成全年目标任务。

**(一)加力确保财政平稳运行。**一是依法依规全力组织收入，坚持短期挖潜增收与长期培植财源并举，加强税源分析，提高征管效能，全面梳理非税收入项目，强化资产资源统筹，努力做到应收尽收。二是加快实现争取上级资金新突破，推动各级各部门

增强争取意识,关注上级转移支付动向,加大争取上级资金力度,有效弥补财力不足。三是持续加强财政支出管理,严格落实预算执行刚性,大力压减一般性、非刚性支出,注重盘活存量、加快进度、优化结构。四是加力保持财政平衡,结合财政收支形势,定期测算财力情况,进一步加强预算管理,确保年度财政收支平衡。

**(二)精准助力经济转型升级。**一是继续全力助企纾困,严格落实稳经济一揽子政策措施,持续关注退税回补情况,推动企业尽早达产满产,有力稳住市场主体。二是改进产业扶持政策,加快高质量基金投资运作,充分发挥财政资金四两拨千斤的作用,科学高效支持产业发展。三是支持组建商贸物流集团,打通物流产业链上下游衔接堵点,为建设全国现代商贸物流重要基地贡献财政力量。四是支持创新驱动战略,落实促进科技成果转化政策措施,支持关键核心技术攻关和推广应用,不断强化创新在现代化建设全局中的核心地位。

**(三)持续保障和改善民生。**一是兜牢“三保”底线,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,加强县级“三保”监控力度,坚决防范基层“三保”风险。二是坚决防住疫情,严格落实常态化疫情防控措施,多措并举筹措资金,加强财政库款调度,坚决做好疫情防控资金保障工作。三是加强民生保障,按照“尽力而为、量力而行”的原则,支持教育、就业、医疗、社保、养老、文化等民生事业发展,支持实施乡村振兴战略,注重环境综



合治理，改善人民生活品质。

**（四）有效提升财政治理能力。**一是推进财政体制改革，密切关注省以下财政体制改革进展，扎实推进市县政府间事权和支出责任划分，不断优化财力分布格局。二是持续推进预算与绩效管理深度融合，打造“制度+标准+平台”基础支撑，重点关注资金成本效益，提高预算精细化管理水平，不断实现集中财力办大事。三是支持国有金融企业做大做强，进一步推动国有金融资本集中统一管理，整合市级国有金融企业，组建财信投资集团，打造产业型综合金融平台。

下半年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，主动作为、激情干事、锐意进取、狠抓落实，全力应对当前严峻的财政经济形势，努力完成全年财政预算和各项工作任务，促进全市经济社会持续健康发展，为全面建设“五个廊坊”、争当“三个排头兵”贡献积极财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。