

廊坊市七届人大常委会
第二十三次会议文件（8）

廊坊市人民政府 关于廊坊市 2020 年上半年市本级预算和全市 总预算执行情况的报告

（提请廊坊市七届人大常委会第二十三次会议审议稿）

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 2020 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，全市各级政府及财税部门在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，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、四中全会精神，坚持以新发展理念引领高质量发展，加强财政收支管理，全面实施预算绩效管理改革，全力支持打赢疫情防控和脱贫攻坚战“两场硬仗”，扎实开展“三创四建”活动，全力做好“六稳”“六保”工作，为推进全市经济高质量发展提供了坚实财政保障。

（一）一般公共预算收支情况。上半年，全市一般公共预算收入完成 2207425 万元，占预算的 53.4%，同比下降 8.3%，降幅较一季度（-22.8%）收窄 14.5 个百分点。市本级一般公共预算收入完成 240506 万元，占预算的 37.7%，下降 26.9%；廊坊开发区一般公共预算收入完成 195617 万元，占预算的 60.3%，下降 1.2%。

上半年，全市一般公共预算支出 3918881 万元，占调整预算的 58.6%，支出进度居全省第三位，增长 22.0%，其中，市本级一般公共预算支出 739546 万元，占预算的 64.8%，增长 38.8%；廊坊开发区一般公共预算支出 121216 万元，占预算的 55.0%，增长 44.3%。

（二）政府性基金预算收支情况。上半年，全市政府性基金收入完成 1817471 万元，其中，市本级政府性基金收入完成 324795 万元，廊坊开发区政府性基金收入完成 200783 万元。

上半年，全市政府性基金支出 2520574 万元，其中，市本级政府性基金支出 268843 万元，廊坊开发区政府性基金支出 150413 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 3179 万元，已形成支出 2544 万元，结余 635 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 407500 万元，下降 23.1%；社会保险基金支出

421626 万元，增长 1.8%；当期收支结余-14126 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 182065 万元，其中：一般公共预算资金 23435 万元，已支出 15016 万元；政府性基金 158630 万元，调入一般公共预算资金 32245 万元，已支出 51528 万元。

（2）预备费情况。市本级年初预算安排预备费 10000 万元，已支出 1000 万元。

（3）转移支付情况。上半年，我市接收上级转移支付资金 1073122 万元，下达转移支付资金 1035664 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，对河北省城际铁路发展基金参股、增人增资、地方债还本付息等 394632 万元进行了项目调剂。

（5）盘活存量资金情况。按照盘活存量资金有关政策要求，上半年，市本级累计盘活存量资金 481182 万元，其中：收回部门存量资金 6687 万元，消化存量资金 474495 万元。消化存量资金中除在年初预算通过调入预算稳定调节基金使用 319847 万元外，消化部门结转结余资金 55924 万元，消化财政结转结余资金 98724 万元。

二、上半年主要工作

今年以来，全市各级政府及财税部门认真贯彻落实市委决策部署，充分保障疫情防控资金需求，全力支持复工复产、复业复市的前提下，落实更加积极有为的积极财政政策，优化收支管理，大力提质增效，力争将每一笔财政资金花在刀刃上、用在紧要处，不断为经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）强化财政收支管理，提升财政保障能力。收入方面，今年以来，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的持续冲击，我们紧盯目标不放松，坚持一手抓战“疫”、一手抓收入，在全面落实落细减税降费、疫情防控各项措施的基础上，不等待、不观望，主动作为，整体谋划，依法组织收入，强化督导调度，加强监控分析，努力缓解疫情防控对财政收入的负面影响。上半年，全市一般公共预算收入完成 220.7 亿元，总量居全省第三位。一般公共预算收入税收占比 65.1%，高于全省平均水平（62%）3.1 个百分点，居全省第一位。**支出方面**，通过进一步硬化预算约束、强化预算执行、压实部门支出主体责任等方式，切实有效加快支出进度。坚持“精打细算、厉行节约”，坚决收回低效无效资金，统筹用于临空经济区、“三创四建”、全市民心工程等亟需领域，进一步缓解收支矛盾缺口。上半年，全市一般公共预算支出完成 391.9 亿元，同比增长 22.0%，占调整预算的 58.6%，超序时进度 8.6 个百分点，支出进度居全省第三位。其中涉及 GDP 核算的八项重点支出累计完成 306.4 亿元，同比增长 16.6%。

（二）充分发挥财政职能，推动经济高质量发展。一是全力支持企业复工复产。落实落细国家实施更大规模减税降费政策，通过财政贴息、担保补助、农业保险等措施，支持企业复工复产、渡过难关，1-5月份全市累计新增减税降费35.5亿元，有效降低企业负担，促进企业复工复产健康发展。二是促进科技创新。全市投入科学技术资金5.8亿元，支持创新驱动战略实施，推进重大科技成果转化，促进科技型中小企业发展，为新认定的高新技术企业、新认定的研发平台、新列统的高新技术企业、院士工作站等546家科技创新载体兑现奖励资金，有力促进科技发展。三是支持产业转型。投入工业企业转型升级资金4469万元，促进企业增产增效，进一步激发传统产业活力。四是积极打造新增长极。争取抗疫特别国债资金20.4亿元，支持全市重大基础设施项目建设；争取政府专项债券资金150亿元，全力支持北京大兴国际机场和临空经济区建设。五是支持污染防治。全市投入节能环保资金18.8亿元，围绕创建“全国卫生城市”“国家森林城市”，推进造林绿化工程实施，助力改善全市生态环境。

（三）保障改善民生，打赢脱贫攻坚战。上半年，全市民生支出312.4亿元，增长21.8%，占一般公共预算支出的79.7%，支持全市重点民心工程实施，保障国家和省各项民生政策全面落实，切实办好惠民利民实事。一是全力支持疫情防控。全市投入卫生健康资金36.4亿元，全力支持疫情防控工作开展，助力全市疫情形势持续向好；大力推进医药卫生体制改革，支持实施城

乡基层医疗卫生服务能力提升工程，改善了人民群众就医条件。

二是支持教育事业发展。全市投入教育资金 70.5 亿元，落实城乡义务教育“两免一补”政策、经济困难学生国家资助等政策，支持城镇义务教育学校扩容增位和新改扩建幼儿园，促进教育均衡发展。

三是支持社会保障和就业。全市投入社会保障和就业资金 44.8 亿元，支持落实各项就业扶持政策，保障社区和居家养老、残疾人服务等工程实施，进一步提升社会保障水平。

四是支持“平安廊坊”建设。全市投入公共安全支出 21.1 亿元，重点支持“扫黑除恶”专项斗争和“雪亮工程”实施，提升公共安全能力，维护社会安全稳定。

五是支持住房保障。全市住房保障支出 4.1 亿元，支持发放公共租赁住房补贴，实施老旧小区改造工程，帮助解决低收入群众的住房难题。

六是支持脱贫攻坚。投入专项扶贫资金 2.6 亿元，聚焦解决“两不愁、三保障”突出问题，开展就业扶贫专项行动，助力实现脱贫攻坚目标。

（四）加大“三农”投入，推进乡村振兴战略实施。大力推进乡村振兴战略实施，全市农林水事务支出 20.7 亿元，全面落实强农惠农富农政策，助力农业升级、农村进步、农民致富。

一是支持建设美丽宜居乡村。投入资金 1.3 亿元，支持打造乡村振兴示范区，推进农村人居环境整治和现代农业园区等项目建设。投入资金 1.9 亿元，推动村级一事一议财政奖补等工作开展，改善农村生产生活环境。

二是支持现代农业发展。全市投入资金 1.1 亿元，支持建设集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高

标准农田 7.6 万亩，有效改善全市农业基础生产条件。投入资金 1927 万元，支持经济效益好、带动作用强、绿色环保的农业产业化龙头企业及农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体加快发展，带动农民增收致富。三是提高农民收入水平。全市投入资金 3.5 亿元，全面落实农业支持保护补贴、农机购置补贴、水库移民后期扶持等一系列强农惠农政策，提高农民生产积极性。

（五）推进财税改革，提高依法理财能力。深化预算绩效管理改革，不断扩大财政事前绩效评估、部门整体评价、竞争性分配等预算绩效管理试点范围，对预算资金进行全程跟踪问效，切实提升财政资金使用效益。建立特殊转移支付资金直达机制，将财政直达资金纳入监控系统管理，单独下达、单独标识，确保第一时间惠企利民。强化财政投资评审工作，上半年完成审核项目 30 项、报审金额 11562 万元，审定金额 9939 万元，审减率 14.0%，确保了财政资金安全有效使用。扎实做好国有资产报告工作，通过系统梳理汇总，全面掌握 2019 年全市资产情况，进一步加强国有资产管理。加强对全市各级政府债务的动态监控和风险预警，建立隐性债务偿还化解台账，依法依规加强债券资金使用的管理，上半年，全市共争取政府债券资金 192.53 亿元，其中一般债券 12.17 亿元，专项债券 175.16 亿元，再融资债券资金 5.2 亿元，助力全市经济社会发展。

三、下半年重点工作和举措

上半年，全市财政收支运行总体平稳，但也存在一些不容忽

视的问题。一方面，受新冠疫情、减税降费政策、房地产调控政策、财源基础尚不稳固等多重因素叠加影响，财政收入增速放缓，收入组织难度持续加大。另一方面，大气污染治理、到期债务偿还、临空经济区规划建设等财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐，财政收支平衡难度远超以往。下半年，我们将按照市委六届九次全会部署，根据七届人大五次会议有关决议及本次会议要求，继续做好增收节支、服务经济、改善民生、深化改革等各项工作，确保完成全年目标任务。

（一）强化收支管理，确保财政平稳运行。科学分析和准确把握宏观经济形势，加强与税务部门的协调联动、信息互通，强化重点税源、重点企业监控，有针对性地制定和实施加强收入组织和征收管理的工作举措。积极盘活闲置资产，开展税源排查，多渠道弥补减收，努力实现财政收入平稳增长。切实加强支出管理，更加注重优化结构、用好增量、激活存量，大力压减一般性支出，采取服务督导、定期通报、重点约谈等举措，加快支出进度。同时，认真测算各项减收因素对财政收入的影响，通过完善预算管理，调整优化支出结构，深化预算绩效管理改革等，确保年度财政收支平衡。

（二）服务高质量发展，聚焦助力经济强市建设。围绕全市“三创四建”活动部署，进一步优化营商环境，继续实施创新驱动战略，支持培育发展新动能；全面落实更大规模减税降费政策，降低企业负担，激发企业发展活力；充分发挥政府投资基金引导

作用，加快产业转型升级步伐，助推经济强市建设。坚持以市场化融资为主、政府筹资为辅，拓宽资金保障渠道，保障临空经济区开发建设资金需求，全力打造廊坊发展新的增长极。支持实施乡村振兴战略和农业结构性改革三年行动，保障重点项目资金需求，推进农业强、农村美、农民富。

（三）对标美好生活，促进社会事业加快发展。落实“六稳”“六保”工作要求，以增强人民群众的幸福感和获得感为目标，进一步加大财政民生投入，重点支持疫情防控、教育提升、医疗提质、生态整治、精准帮扶、就业创业、“扫黑除恶”等各项工作，让人民群众更多享受到发展的红利。加大对民生资金的监管力度，特别是对社会关注度高、资金数额大的民生专项资金，聘请第三方机构进行重点绩效评价，确保民生资金发挥最大使用效益。

（四）深化改革创新，加快构建现代财政管理制度。密切关注中央、省财税体制改革进程，制定出台新一轮市对下财政体制，进一步优化地区财力分布格局，提高财政保障能力。深化预算绩效管理，在全市范围内加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。结合中央、省政策内容和我市实际，研究制定公共安全、文化、环境保护等领域市以下财政事权与支出责任划分改革方案。管好用好抗疫特别国债资金、特殊转移支付资金，以及 2020 年债券资金，确保充分发挥政策效益。强化国有资产管理，有效盘活低效闲置资产，切实提高资产使用效益。贯彻实施

《政府购买服务管理办法》，加强政策宣传解读，规范推进政府购买服务。

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，锐意进取、奋力作为、攻坚克难、勇往直前，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，加快建设新时代经济强市、美丽廊坊，以优异的成绩决胜全面建成小康社会。

以上报告，请予审议。