

廊坊市八届人大常委会
第一次会议文件（9）

廊坊市人民政府 关于 2021 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一次会议审议稿）

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 2021 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，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，积极培育壮大财源，强化资金资产资源全要素统筹，扎实做好“六稳”“六保”工作，认真开展“三重四创五优化”活动，为全面建设“五个廊坊”、争

当“三个排头兵”奋斗目标，提供了坚实的财政支撑和保障。

（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 2543181 万元，占预算的 65.4%，增长 15.2%。市本级一般公共预算收入完成 118456 万元，占预算的 69.4%，下降 50.7%（主要受 2021 年实施新一轮市以下财政收入体制影响，如剔除该影响因素，增长 6%）；廊坊开发区一般公共预算收入完成 262067 万元，占预算的 65.2%，增长 34%（主要受 2021 年实施新一轮市以下财政收入体制影响，如剔除该影响因素，增长 10.6%）；临空经济区一般公共预算收入完成 30251 万元，占预算的 30.3%。

上半年，全市一般公共预算支出 3750471 万元，占调整预算的 52.2%，支出进度居全省第四位，下降 4.3%，其中，市本级一般公共预算支出 663969 万元，占预算的 52.7%，下降 10.2%；廊坊开发区一般公共预算支出 121300 万元，占预算的 50.5%，增长 0.1%；临空经济区一般公共预算支出 70914 万元，占预算的 47%。

（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 1009272 万元，其中，市本级政府性基金收入完成 78652 万元，廊坊开发区政府性基金收入完成 26348 万元，临空经济区政府性基金收入完成 111585 万元。

上半年，全市政府性基金支出 1025531 万元，其中，市本

级政府性基金支出 42879 万元，廊坊开发区政府性基金支出 6519 万元，临空经济区政府性基金支出 47623 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，支出 0 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 604343 万元，增长 48%；社会保险基金支出 715577 万元，增长 69.7%。

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 213968 万元，其中：一般公共预算资金 27059 万元，已支出 12946 万元；政府性基金 186909 万元，调入一般公共预算资金 41728 万元，已支出 27550 万元。

（2）预备费情况。市本级年初预算安排预备费 14000 万元，未支出。

（3）转移支付情况。上半年，我市接收上级转移支付资金 1088350 万元，下达转移支付资金 973990 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、地方债还本付息等 340908 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 42558 万元，其中：收回部门存量资金 16863 万元，消化存量资金 25695 万元，消化资金全部为部门结转结余资金。

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，统筹疫情防控与经济发展、增收节支与惠企利民、推进改革与风险防控，各项财政工作取得显著成绩，全市经济社会实现平稳发展。

(一) 积极发挥财政职能，助推经济高质量发展。认真贯彻落实中央和省市各项决策部署，发挥财政部门职能作用，主动融入和服务全市大局，为经济社会高质量发展作出了新的贡献。一是支持新冠肺炎疫情防控。全市投入防疫资金 5.3 亿元，确保疫情防控工作有效开展；积极推进疫苗免费接种，及时从医保基金专户中上解省级新冠疫苗经费 5.1 亿元，严格按政策做好疫苗及接种费用财政补助测算工作。二是支持协同发展。上半年成功争取 88 亿元临空专项债，有力保障临空经济区建设资金需求。协助香河县向省财政厅争取新增债务限额 15 亿元、抗疫特别国债 2 亿元，保障了北运河香河段如期实现与北京段同步通航。三是支持“创新廊坊”建设。全市投入科技资金 4 亿元，通过风险补

偿、后补助等方式，落实科技高质量发展、所得税优惠、研发经费加计扣除等政策，引导企业加大科技创新投入，促进科技成果转化应用，提升科技创新引领作用。**四是**优化营商环境。继续实施国家减税降费政策，持续优化政府采购营商环境，切实减轻企业负担。投入资金 3500 万元，支持举办“5·18”经洽会，签约合作项目 288 个，做好产业项目倍增工作，助推经济高质量发展。**五是**支持污染防治。全市投入节能环保资金 16.4 亿元，围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”等环境整治重点领域和关键环节，推动减污降碳协同增效，持续改善区域环境质量。

（二）提质增效保障民生，促进社会事业加快发展。上半年，全市民生支出 283 亿元，占一般公共预算支出的 75.5%，全力支持做好各项保障和改善民生工作，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。**一是**支持教育优先发展。全市投入教育资金 71.6 亿元，落实城乡义务教育“两免一补”和高中学校家庭贫困学生资助等政策，加快中小学校建设，扩大学前教育资源，切实解决“大班额”等问题，提升全市教育水平。**二是**支持社会保障和就业。全市投入社会保障和就业资金 43.6 亿元，认真落实积极就业政策，支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业，完善社会保障体系，做好低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障等工作，稳步提高社会保障水平。**三是**支持“健康廊坊”

建设。全市投入卫生健康资金 40.8 亿元，推进医药卫生体制改革，支持加强公共卫生与防疫体系建设，补齐公共卫生短板，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平；落实京津廊医疗卫生合作框架协议，推进医疗合作项目建设，进一步改善人民群众就医条件。**四是**支持“平安廊坊”建设。全市投入公共安全资金 18.7 亿元，支持推进平安建设“五大智慧工程”，助力现代化社会治理体系建设，提升群众满意度和安全感。**五是**支持重点民生工程。累计筹措资金 18.5 亿元，聚焦民众“急难愁盼”问题，重点支持中心城区雨污分流、市区新建路网工程、棚户区改造以及老旧小区改造等重点民生工程，加快补齐民生短板。

（三）坚持农业基础地位，大力支持乡村振兴。围绕全市“三农”工作，聚焦重点、全力推进，加快补齐短板弱项，全力以赴支持乡村振兴。**一是**保障粮食安全和重要农副产品供给。统筹专项资金 2.3 亿元，大力推进高标准农田建设，持续加强农产品质量监管，稳定生猪生产，支持奶业振兴，切实增强农业综合生产能力，全力保障农产品有效供给。**二是**妥善落实强农惠农政策。统筹专项资金 3.6 亿元，落实耕地地力保护、农机购置、土地深松深耕等一系列强农惠农补贴政策，促进农业增产增效、农民节本增收，确保广大农民群众享受改革发展成果，进一步提高农民生产积极性。**三是**大力支持地下水超采综合治理。统筹专项资金 5.9 亿元，助推地下水超采综合治理，打好“节引调补蓄管”组

合拳，重点支持农村水源置换、中小河流治理、农村饮水工程维修养护等工作开展，切实保障区域水安全和生态安全。**四是**大力支持乡村建设。统筹乡村振兴资金 5.2 亿元，全力支持农业农村优先发展，重点打造省级乡村振兴示范区，积极推进农村人居环境整治和村庄巷道硬化等项目建设，继续开展农村厕所改造工程，不断提升我市美丽乡村建设档次和水平。

（四）持续深化财政改革，不断提高理财能力。着力推进财政重点改革，健全完善管理制度和运行机制，财政管理水平进一步提高。**一是**深度推进预算绩效管理改革。新出台《关于进一步推进全面实施预算绩效管理的实施意见》，修订部门整体绩效评价、事前绩效评估、绩效目标管理 3 项制度，不断健全可操作性强的制度体系和实施细则。创新多部门联合评估模式，大力推进支出标准体系建设，更新中介机构库，不断提升预算绩效管理工作水平。**二是**积极推动国有企业做大做强。市级以廊坊控股为主体，整合优质国有股权和实物资产，全面提升综合实力和投融资能力，县级同步推进重点国有企业做大做强，服务全市经济高质量发展。**三是**顺利完成预算管理系统升级。精心谋划、细致准备、加强培训、做足辅导，推动一体化 2.0 系统平稳上线运行，进一步提高财政管理标准化、自动化水平，资金管理更加规范。**四是**切实强化内控作用。指导各级各部门制定本单位政府采购内控制度，扎实做好深化政府采购制

度改革。组织开展行政事业单位内控报告编制，实现市县乡三级行政事业单位全覆盖。**五是**始终坚守底线思维。强化债务风险防控，加强县级还本付息预算前置审核，建立偿还提醒机制，政府债务管理水平进一步提高。

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，受新冠肺炎疫情、大规模减税降费、房地产宏观调控、财源基础尚不稳固等多重因素叠加影响，财政收入组织难度不断加大。另一方面，到期债务偿还、临空经济区建设等财政刚性支出不断增长，收支矛盾日趋突出，财政收支平衡难度持续加大。下半年，我们将按照第七次党代会部署，根据全市两会精神及本次会议要求，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）坚持科学理财，全力提升财政保障能力。聚焦财政收支管理，分类精准施策，加强调度分析，加大督导力度，确保各项措施落地见效。一方面，全面加强收入组织。紧盯全年目标任务，落实“一县一策”工作举措，强化对重点行业、重点企业的动态监控，切实发挥综合治税作用，依法依规加强非税收入征管，实现财政收入稳步增长。另一方面，全力强化支出管理。继续牢固树立过紧日子的思想，下更大力气优化支出结构，加强对重大项目、重大政策的财政可承受能力评估，确保财政稳健运行、更

可持续。

（二）坚持新发展理念，夯实财源建设基础。支持推进园区能级提升，实施园区税收三年倍增计划，细化收入增长的时间节点和推进举措，努力用三年时间实现全市开发区税收翻一番的目标。支持北三县与通州区协同发展，推动京唐铁路、燕郊西出口等工程建设，推进燕郊北部科学城、大厂数字经济总部商务区等承接平台建设，为北京非首都功能疏解提供新空间。支持加快临空经济区建设步伐，推进重大基础设施、公共服务设施等项目建设，努力把临空经济区打造成全市乃至全省新的经济增长极。支持推动民营经济“二次创业”，全面落实纾困惠企政策，充分释放市场主体活力，进一步做大民营经济总量。

（三）坚持节用裕民，切实保障改善民生。坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障，支持教育、就业、医疗、社保、养老、文化等民生事业发展，支持完善基础设施，改善人民生活品质，努力让人民群众的获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。支持大气、水和土壤污染防治攻坚，促进生态文明建设。全力保障疫情防控，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，全力做好疫情防控资金保障工作。

（四）坚持改革创新，推进财政治理现代化。根据中央、省工作部署，进一步深化预算管理制度改革，持续提升预算管理水

平，优化财政资源配置，加快建立现代财政制度。深化预算绩效管理改革，推动财政事前绩效评估规范化和常态化，构建绩效指标和标准体系，扩大成本绩效评价试点，不断提高资金使用绩效。加快推进全市国有企业做大做强，提高投融资能力，实现国有资源的市场经济价值最大化，推动有效市场和有为政府更好结合。稳妥推进 PPP 规范发展，围绕城市基础设施及公共服务领域，拓宽城市公共服务产品供给渠道，积极引入社会资本，进一步提高城市建设水平。

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，勇于担当、奋力作为、激情干事、锐意克难，努力完成全年财政预算和各项工作任务，以高质量财政建设助力全市经济高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，为加快实现全面建设“五个廊坊”、争当“三个排头兵”奋斗目标贡献积极的财政力量。

以上报告，请予审议。