

廊坊市八届人大常委会
第二十次会议文件（6）

廊坊市人民政府 关于 2023 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二十次会议审议稿）

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：

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 2023 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，全面学习领会习近平总书记在河北考察重要讲话精神，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会决策部署，全力应对近年来最为严峻的宏观经济形势和财政运行态势，加力提效落实积极财政政策，更加坚决落实“过紧日子”要求，更加严格实施预算绩效管理，持续压一般、争资金，保重点、稳运行，知难克难、努力攻坚，财政收入艰难实现“双过半”，资金支出

结构进一步优化，大事要事保障进一步精准，财政各项工作取得积极成效。

（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 2257801 万元，占预算（363.8 亿元）的 62.1%，同比增长 2.1%，虽然实现了半年过半计划，但税收收入完成 1209425 万元，占预算（254.5 亿元）的 47.5%，未达到序时进度，且在不考虑 2022 年疫情和减税降费影响大幅减收情况下，为十年来最低；非税收入完成 1048376 万元，占预算（109.3 亿元）的 95.9%，已接近完成全年计划。其中，市本级一般公共预算收入完成 112089 万元，占预算的 64.4%，同比下降 22%；廊坊开发区一般公共预算收入完成 189112 万元，占预算的 51.7%，同比下降 17.6%；临空经济区一般公共预算收入完成 82380 万元，占预算的 64.4%，同比增长 10%。

上半年，全市一般公共预算支出 2635298 万元，占调整预算的 35.7%，下降 5.7%，支出进度较慢，主要有三方面原因：一是库款近年来长期低位运行；二是全市政府性基金短收明显，导致预算安排向一般公共预算调入的资金无法实现，对应安排的支出难以完成；三是针对收支平衡风险加大，省财政厅临时管控支出指标。其中，市本级一般公共预算支出 504030 万元，占预算的 34.2%，增长 15.7%，主要是法检两院上划、干线公路新改建等项目增加支出；廊坊开发区一般公共预算支出 94451 万元，占预算的 38.7%，下降 6.4%；临空经济区一般公共预算支出 39562

万元，占预算的 24.5%，下降 58.8%（2022 年临空集团注册资金本 9.5 亿元，2023 年 2.9 亿元）。

（二）政府性基金预算收支情况。上半年，政府性基金收入完成 474828 万元，仅占全年计划的 9.4%，主要因为：一是为保障拆迁成本、专项债券还本付息等支出需要，确保收支平衡，政府性基金预算编制规模偏高，预算执行较为困难；二是上半年全市土地出让收入形势依然严峻。其中，市本级政府性基金收入完成 18110 万元，仅占全年计划的 4.2%；廊坊开发区政府性基金收入完成 4159 万元；临空经济区政府性基金收入完成 6945 万元。

上半年，全市政府性基金支出 1250489 万元，主要为债券支出 540631 万元，占比 43.2%。其中，市本级政府性基金支出 100312 万元；廊坊开发区政府性基金支出 71861 万元；临空经济区政府性基金支出 81399 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，主要因为根据《廊坊市市级国有资本经营预算管理办法》（廊财建〔2020〕84 号）要求，国有企业应在三季度末前，将年度应缴利润足额上缴市级国库；使用上年结转资金支出 86 万元，主要用于国有企业职工保险缴纳等人员保障支出。

（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 488770 万元，可比下降 1.3%；社会保险基金支出 402191 万元，可比增长 21.8%；当期收支结余 86579 万元，所包

含的机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工和城乡居民基本医疗保险基金三项基金均有结余。同时，截止6月底，我市城镇职工基本医疗保险基金累计结余1240600万元，结余较多，主要原因为我市人口增长较快，赡养比3.98:1，缴费人口基数较高。

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330717万元，其中：一般公共预算资金33242万元，已支出16223万元；政府性基金预算资金297475万元，已支出94280万元。

(2) 预备费情况。市本级年初预算安排预备费20000万元，尚未支出。

(3) 转移支付情况。上半年，市级接收上级转移支付资金701528万元，下达转移支付资金674738万元，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。其中，接收直达资金463881万元，占比66.1%，已支出265299万元，资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。

(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、征地和拆迁补偿资金、县级法检两院经费等375007万元进行了项目调剂。

(5) 盘活存量资金情况。为进一步提高财政资金使用效益，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 38259 万元，其中：收回存量资金 4059 万元，消化存量资金 34200 万元，主要用于债券付息、基建支出等亟需领域。

二、上半年主要工作

今年以来，宏观方面，经济运行面临新的挑战，房地产市场供求关系发生重大变化，一些企业经营困难，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的过程；具体到我市，房地产市场较为低迷，支柱性税源尚未形成，收入主要靠一次性税费、非税收入等苦苦支撑，但支出需求刚性增长、支出规模居高不下，收支矛盾异常尖锐，财政平稳运行压力巨大。为此，全市各级财政部门严格落实市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“过紧日子”思想，充分发挥财政职能，坚决兜牢“三保”底线，集中保障重点支出，为全市经济企稳回升提供了坚实财政支撑。

（一）狠抓财政收支管理，全力稳住财政基本盘。在财政收入方面，上半年，财政部门紧盯全年财政收入预算，科学研判财政收入形势，积极做好存量挖潜，“以日保旬、以旬保月、以月保季”，依法征收、应收尽收，全市一般公共预算收入完成超序时进度 12.1 个百分点，实现半年“双过半”。同时，为进一步筹措财力，将争取上级资金工作摆在更加突出的位置，创新采取开展财政系统争取资金工作“擂台赛”、召开现场调度会、赴县区宣讲政策、定期分析数据印发通报等系统性措施，切实传达压力、激发动力，督促各级各部门抢抓政策机遇、狠抓项目谋划，

累计争取上级(中央、省)转移支付资金 141.9 亿元,增长 15.7%,有效缓解财政困难局面。在财政支出方面,全程落实政府过紧日子要求,坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严控制一般性支出,并加大资金统筹力度,持续强化支出预算管控,充分发挥绩效约束作用,不断优化支出结构,有力保障了全市中心工作开展和重大项目建设。

(二)更加注重聚力增效,重点支撑经济高质量发展。一是聚力支持现代商贸物流产业发展“一号工程”。筹措资金 5000 万元办好“6·16 廊洽会”,打造全国唯一的现代商贸物流国家级专业性展会。设立现代商贸物流产业发展专项资金 1000 万元,支持商贸物流产业项目落地、人才引进、企业上市,激发龙头企业扎根廊坊积极性,加快推动打造现代商贸物流产业发展高地。二是持续优化营商环境。不折不扣落实减税降费政策,全市新增减税降费及退税缓费 22.5 亿元,显著减轻企业生产经营成本,让纳税人充分享受政策红利。制定出台《优化营商环境五条财政措施》,进一步激发市场主体活力。三是支持科技创新发展。全市投入科学技术资金 2.7 亿元,包括落实研发费用加计扣除后补助 1.1 亿元,兑现高新技术企业认定奖励 2030 万元等,大力支持科技企业创新发展,推动创新要素向企业集聚,科技对经济发展的支撑作用进一步增强。四是推动企业转型升级。安排数字化转型专项资金 4000 万元,专项用于支持企业围绕数字化转型加大技术、人才等要素供给,促进企业全要素资源整合与业务协同,

引导中小企业走专精特新发展道路。

（三）坚持优先保障民生，全力兜牢民生底线。上半年，在财力继续萎缩、异常紧张的情况下，千方百计筹措资金，兜牢“三保”底线，支持民生改善，全市“三保”支出进度达到46.1%，超整体进度10.4个百分点；全市民生支出206亿元，占一般公共预算支出的78.2%。**一是支持教育优先发展。**全市投入教育资金60.3亿元，全面落实学生资助政策，推进学前教育、义务教育、职业教育优质均衡发展，新增学校改扩建项目20个，6所全部完工，14所正在按计划实施。**二是支持医疗卫生事业发展。**全市投入卫生健康资金24.9亿元，大力支持医药卫生体制改革，推进医联体医共体建设，8个县组建完成13个紧密型县域医共体，基层医疗水平持续提升。**三是支持社会保障和就业。**全市投入社会保障和就业资金40亿元，织密织牢社会保障网，城乡居民养老保险基础养老金标准等保持全省领先；推进高校毕业生等重点群体就业，加强困难群体就业帮扶。**四是支持生态环境治理。**全市投入节能环保资金7.1亿元，持续改善区域环境质量，大气综合指数同比上升10.5%，8条重点河流9个国省控断面全部达到IV类水体标准，优良水体比例达55.6%。**五是全面推进乡村振兴。**全市农林水支出16.5亿元，积极落实强农惠农政策，新建高标准农田8.1万亩，支持158个农村道路硬化等公益事业财政奖补项目建设，有力巩固脱贫攻坚成果。

（四）坚守底线深化改革，着力防范财政风险。面对承压运

行的严峻财政形势，牢牢守住风险底线，有效防范财政风险。一是纵深推进预算绩效改革。深入开展县级政府财政运行绩效评价、重要部门整体全成本绩效管理、预算支出标准化建设等创新性、突破性工作，持续探索完善成本绩效管理模式，并全面总结改革经验，制定市县两级通用的预算绩效管理系列操作规范，将改革成果固化硬化制度化，推动预算绩效管理再上新台阶，获评全省法治政府建设示范项目。二是防范财政保障风险。把严把牢预算支出关口，严禁超预算、超标准安排支出。从严控制部门预算追加调剂事项，确需调剂的严格进行审核，并通过部门年初预算调剂解决，调剂资金一律不予结转。采购类、工程类项目支出要件不全的一律不安排支出。及时清理收回结余资金，提高财政资金使用效益。三是有力确保基层财政平稳运行。严格落实中央和省政策要求，在预算安排中坚决落实“三保”优先顺序，全额编列市本级“三保”支出预算，从源头加强保障统筹。强化县级“三保”监控管理，每月对县级“三保”进行预算执行监控和 risk 排查，建立健全财政库款调拨约束机制，及时防范和化解基层“三保”风险。

三、下半年重点工作和举措

目前看，全市财政收支运行总体平稳，但全年平衡风险需高度关注。一是收入组织更为艰难。要清醒看到，上半年收入中税收支撑不强，占比仅为 54%，且根据掌握的税源情况预计，税收收入完成年初预算难度较大；稳定性收入支撑不起，一次性税费

占比高达 42.3%，财政可持续性堪忧。二是争取上级资金依然较少。争取上级资金主动性不强、积极性不高，压力不够、方法不多，在全省占比始终徘徊在 4%左右。三是财政支出刚性增长。全市“三保”及相关人员类支出、政府债券还本付息、保障城市基本运转等刚性支出已占到总规模的 80%以上，收支矛盾异常尖锐。四是平衡风险明显加剧。近年来我市新增债券快速增长，偿债压力与日俱增；部分县区暂付款余额较高，消化压力较大。同时，洪涝灾害给财政收支带来巨大影响，救灾及灾后重建资金需求巨大，加之以前年度疫情应付未付等欠账，财政收支平衡压力空前。

下半年，面对严峻复杂的财政运行形势，我们将按照市委七届六次全会部署，根据八届人大五次会议有关决议及本次会议要求，全力做好预算执行，持续夯实财政支撑。

（一）加力确保财政稳健运行。坚持依法依规组织收入，重点攻坚大额税收征管，在保既有税源基础上，着力形成税收增量。加大争取上级资金力度，牢牢把握积极财政政策窗口期，全力加强项目谋划储备，推动争取上级资金工作实现新突破。坚持政府过“紧日子”，进一步压减一般性支出，严控预算追加，集中力量保障全市大事要事，同时，密切关注市县两级收支情况，提前研判全市财政运行风险，必要时指导县级财政管控支出、压减预算，全力确保年度收支平衡。

（二）不断提升财政政策效能。聚焦现代商贸物流业“一号

工程”、电子信息等重点产业，加大财政政策资金支持力度，用好政府投资基金支持手段，加快打造符合廊坊定位的现代产业体系。支持实施新一轮技术改造，加快推动传统产业转型升级。严格落实财政支持和促进科技成果转化等政策措施，支持关键核心技术攻关和推广应用。密切关注上级财税政策动态，精准快速抓好落实，确保政策红利直达市场主体。

（三）持续保障和改善民生。全力争取上级救灾资金，积极做好灾后资金保障工作。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。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，聚力保障 22 项民生工程、10 件民生实事等重点民生项目，改善人民生活品质。全力保障疫情防控转段后资金需求。支持实施乡村振兴战略。支持环境综合治理，促进生态文明建设。

（四）努力推进财政改革创新。扎实推进市以下财政体制改革，完善政府间事权和支出责任划分，进一步优化地区财力分布格局，建立健全权责配置更为合理、收入划分更趋规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市以下财政体制。深化预算绩效管理改革，扎实推进成本绩效管理，发力预算支出标准建设，优化预算与绩效融合模式，继续保持我市预算绩效管理领先势头。推进市级国有金融资本管理改革，整合盘活优质国有股权和国有资产，支持国有企业做大做强。

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，踔厉奋发、勇毅前行，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，持续深化财税体制改革，努力提升财政管理现代化水平，坚实支撑廊坊在京津冀协同发展上走在全省前列。

以上报告，请予审议。