

廊坊市广阳区人民政府 关于2022年上半年预算执行情况的报告

(廊坊市广阳区第六届人大常委会第八次会议)

一、上半年预算执行情况

今年以来，在区委坚强领导和区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指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央经济工作会议精神，按照区委“三四三四一”工作思路，加强统筹疫情防控和经济社会发展，提升财政资源统筹力度，强化财政资金管理，推进深化预算管理制度改革，切实防范化解财政风险。经过有效应对疫情防控大规模留抵退税等“增支减收”的影响，上半年全区预算执行情况整体较好。

(一) 一般公共预算执行情况

上半年，一般公共预算收入累计完成189343万元（其中还原留抵退税24516万元），占全年计划316500万元的59.8%，比去年同期197031万元下降了3.9%。从收入项目看，税收收入完124109万元，占预算的42.2%，同比下降25.7%。非税收入完成6523万元，占预算的290.0%，同比增长117.2%。上半年，一般公共预算支出完成135448万元，占调整预算的42.4%，同比增长了0.4%，主要由于上半年受疫情封控影响，我区燃气管道加装安全装置、

三十一小装备购置、十九小校舍建设等，部分项目未能正常开展推进。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年，政府性基金收入完成19873万元，占预算的31.5%，同比下降26.3%。政府性基金支出36146万元，占调整预算的33.7%，同比下降7.6%。主要由于上半年受疫情封控影响，我区土地出让项目未能如期推进开展，以及2022年上半年政府债券还本付息资金较去年减少近4000万元。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

上半年，全区社会保险基金收入完成22330万元，占预算的56.2%，同比增长5.2%。全区社会保险基金支出14459万元，占预算的39.9%，同比增长2.9%。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

根据《国务院关于进一步深化预算制度改革的意见》精神，经六届人大二次会议批准，区级国有资本经营预算暂不编制。

此外，按照《河北省预算审查监督条例》要求，需向市人大常委会报告以下事项：

（1）转资金情况。全区上年结转资金29591万元，其中：一般公共预算结转资金21563万元，已支出7055万元；政府性基金结转资金7618万元，已支出1818万元；国有资本经营结转资金410万元，目前未支出。

（2）转移支付情况。上半年，我区接收上级转移支付资金95748万元（其中，提前下达资金列入年初预算 59300万元，后续下达我区资金36448万元）。具体为：一般公共预算转移支付资金58659万元，累计拨付28842万元；政府性基金转移支付资金36427万元，累计拨付18858万元；国有资本经营转移支付资金662万元，目前未支出。上级转移支付主要用于我区教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等民生领域。

（3）项目调剂情况。预算执行过程中，在未改变全区预算总支出规模的情况下，对部分接收上级转移支付资金、年初预算已安排但未落实到具体部门或单位的资金进行了细化分配共涉及20690万元，主要为疫情防控7585万元、补充耕地指标费用5146万元、城乡环卫6932万元、自供热小区供暖补贴505万元等。

（4）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，收回部门存量资金9186万元，消化存量资金2万元。

（5）政府债务管理情况。上半年，我区偿还到期债务本金5500万元，支付利息19798万元。政府债务余额1081113万元，其中一般债务余额39713万元，专项债务余额1041400万元。我区仍为政府债务风险水平超高地区，将继续影响申报新增政府债务限额。其中上半年新增的政府一般债务限额6000万元，结合区级实际需求情况，全部分配至廊坊市第六中学东校区新建项目。

二、上半年财政收支预算执行分析

（一）财政收入放缓，收入结构亟需优化

上半年以来，受大规模留抵退税、疫情防控等多种不利因素影响，全部财政收入出现大幅度下滑，一般公共预算收入也呈现下降趋势。其中税收收入同比下降40.4%，如剔除留抵退税因素24516万元，同比下降25.7%；非税收入因处置林产品检测中心等国有资产，一次性收入保障了一般公共预算收入完成预期目标。但一般公共预算税收收入过于集中在房地产业、金融业，尤其是我区划出北京大兴机场用地和临空区后，商业地产、住宅项目开发接近饱和，可供新建项目开发的空间日益缩小，房地产业、建筑业相关行业税收难以维持高速增长，随着土地增值税清算项目的减少，房地产业税收冲击将非常明显。我区税收高度依赖少数重点税源企业，而实体经济规模小，企业经营一旦出现起伏，对财政收入影响较大。虽然非税收入占比逐年升高，短期内可减轻财政收支压力，但我区非税相对固定的收入基数规模较小，一次性收入存在不可预期性。从长远来看，经济可持续发展的基础不牢，后劲乏力，实现财政收入目标仍面临较大挑战。

（二）支出压力加大，优先保障基本民生

上半年，一般公共预算支出135448万元，按照有保有压的用款原则，积极调整支出结构，合理把握支出进度，使各项惠及民生的政策性支出、重点支出得到有效保障。民生类支出113096万元，占一般公共预算支出的83.5%，同比增长4.7%。主要为教育支出39900万元，社会保障和就业支出25361万元，城乡社区支出22211万元，卫生健康支出13166万元，节能环保支出4437万元，

农林水支出3652万元，交通运输支出1726万元，住房保障支1315万元，文化旅游体育与传媒支出937万元，灾害防治及应急管理支出482万元，科学技术支出323万元，商业服务业等支出254万元，自然资源海洋气象支出77万元，粮油物资储备支出65万元。

三 、 上半年主要工作开展情况

（一）狠抓收支管理，确保财政运行平稳

面对经济下行压力持续加大，财政收入结构亟待改善和新冠疫情不断带来的持续影响，在不折不扣落实减税降费前提下，做好预算执行分析,对全区分产业、分行业等情况进行统计分析，深入剖析当前经济形势运行态势及财政收支面临急需解决问题，采取切实有效的措施，努力实现财政平稳的运行。在积极组织收入的同时，不断加大支出结构调整力度，合理安排调度财政资金，严格落实“三保”支出的优先顺序，进一步加大对补短板、强弱项、打基础、惠民生等领域的支持力度，全力做好疫情防控保障，积极支持中央和省市各项重大政策、重大改革和重大项目实施。

（二）推进政策落实，努力稳住经济大盘

着力提升积极的财政政策效能，加快大规模留抵退税政策的落实，上半年我区全口径留抵退税79430万元，有效缓解了企业资金压力，助力企业生存发展，进一步提升了助企纾困力度，落实税费红利，激发市场活力。同时，按照上级出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》等文件精神，结合区级实际，积极谋划我区切实可行的具体措施，加强各职能部门协调联动，认真贯彻

上级决策部署，为稳定经济大盘做出必要保障，推动区级经济在合理区间运行。

（三）加强制度建设，持续深化财政改革

坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键，深化预算管理制度改革，提升预算管理精细化水平。推进落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，制定区级方案，提升综合协调预算平衡能力，进一步优化财政资源配置，强化财政资源统筹，合理安排支出预算规模，充分发挥财政政策调节作用，提升重大决策部署保障能力。着力统筹发展和安全，以更大的责任防范化解财政运行风险，确保财政经济的行稳致远。

四、细致谋划2022年下半年工作

下半年，我们将继续按照区委的决策部署，区人大有关决议，继续扎实做好财政收支管理，科学精准的执行积极的财政政策，全力抓好后几个月各项重点工作，确保完成全年目标计划。

（一）提高站位、细致稳妥落实。不断增强政治定力，勇于担当，始终把财政管理责任压紧压实。加大违法违纪行为查处和问责力度，推动全面从严治党在财政系统落地生根。坚持目标不变、力度不减，对财经秩序整治工作紧抓不放，加强推进对预算单位的业务培训，切实提升财政业务水平、规范财经秩序，巩固整改成果。坚决落实中央、省市决策部署，严格执行上级各项政策。同时，深入研究典型问题，加强分析检查中发现问题的深层次原因，逐步建立完善科学高效的工作机制，做到既要治标，

解决眼前和当下问题，更要治本，着眼长远问题和长效机制的建设。

(二)加大招商引资，支持产业优化升级。抓住北京非首都功能疏解和产业外溢的黄金窗口期，借广阳优势，谋划引进京津优质创新资源，按照常态化进行“四联系一对接”活动，加快引进一批投资体量大、带动作用强的大项目、好项目。发挥小团组、代办处作用，持续宣传推介广阳。强化重点项目保障，积极推进项目拉练，切实增强经济发展的活力和后劲。

(三)强化项目储备，积极争取上级资金。充分调动各部门争取上级资金的积极性和主动性，结合各部门工作职责和发展需求，有针对性地在基础设施建设、产业结构调整、社会事业发展和生态环境改善等重点领域储备优质项目，为争取上级资金奠定良好基础。

(四)稳中求进，防范化解财政运行风险。坚决兜牢“三保”底线，抓好直达机制落实，确保资金直接惠企利民。健全政府债务风险评估预警机制，合理把控申报政府债务限额，实现“促发展”与“防风险”动态平衡。完善财政暂付款管控制度，确保全区经济高质量发展。

主任、各位副主任、各位委员：下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，围绕各项工作目标，积极应对，稳中求进，全力确保完成财政收入任务，确保各项支出预算

顺利执行，为实现全区2022年工作目标做出新的贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

特此报告，请予审议。