

唐山市十五届人大  
五次会议文件(15)

# 关于唐山市 2019 年市本级预算及 市总预算执行情况和 2020 年市本级预算及 市总预算（草案）的报告（书面）

——2020 年 6 月 4 日在唐山市第十五届  
人民代表大会第五次会议上

唐山市财政局局长 郑汉军



# 关于唐山市 2019 年市本级预算及 市总预算执行情况和 2020 年市本级预算及 市总预算（草案）的报告（书面）

——2020 年 6 月 4 日在唐山市第十五届  
人民代表大会第五次会议上

唐山市财政局局长 郑汉军

各位代表：

我受唐山市人民政府委托，向大会提交 2019 年预算执行情况和 2020 年预算（草案）的报告，请予审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕加快实现“三个努力建成”和“两个率先”目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚力“十个新突破”，科学理财，实干担当，全市和市本级财政总体运行良好。

### （一）全市预算执行情况

2019 年全市一般公共预算收入 4653484 万元，完成预算的 100.1%，比 2018 年增长 7.6%，总量创历史新高，稳居全省第二位；一般公共预算支出 7975076 万元，完成调整预算的 98.5%，增长

6.4%。政府性基金收入 3820013 万元，完成调整预算的 89.4%，增长 22%；政府性基金支出 4794066 万元，完成调整预算的 98.5%，增长 31.7%。国有资本经营预算收入 17820 万元，完成调整预算的 130.5%，增长 8.4%；国有资本经营预算支出 9372 万元，完成调整预算的 100%，下降 38.9%。社会保险基金预算收入 5741361 万元，完成调整预算的 100.7%，增长 22.4%；社会保险基金预算支出 5486614 万元，完成调整预算的 98.1%，增长 22.8%。

## （二）市本级预算执行情况

**1.一般公共预算收支情况。**一般公共预算收入 277755 万元，完成调整预算的 112.2%，增长 38.1%（主要是环保罚没收入等超收）；一般公共预算支出 1508583 万元，完成调整预算的 98.4%，增长 0.2%。

**2.政府性基金预算收支情况。**政府性基金收入 1006122 万元，完成调整预算的 72.9%（主要是土地出让金完成 796099 万元，比调整预算减收 397901 万元），下降 9.7%；政府性基金支出 748646 万元，完成调整预算的 98.3%，增长 4.8%。

**3.国有资本经营预算收支情况。**国有资本经营预算收入 12308 万元，完成调整预算的 145.5%，增长 64%（主要是唐山港口实业集团、市文旅集团国有资本经营收益增加）；国有资本经营预算支出 5272 万元，完成调整预算的 100%，下降 3.5%，调入一般公共预算 7036 万元。

**4.社会保险基金预算收支情况。**社会保险基金收入 2337129 万

元,完成调整预算的 98.1%,增长 9.8%;社会保险基金支出 2280417 万元,完成调整预算的 98.8%,增长 5.2%。

### (三) 落实市人大预算决议情况及 2019 年预算执行效果

一年来,各级各部门认真执行市十五届人大四次会议各项决议,千方百计筹措资金,科学合理统筹调度,全力推进“十个新突破”,各项工作取得显著成效。

——科学组织收入,财力保障水平进一步增强。全面落实减税降费政策,全年减税降费 140 亿元。狠抓税费征管,财政收入规模进一步壮大。全市 19 个县(市)区均实现正增长,海港、汉沽等 7 个县(市)区增幅 10%以上,曹妃甸、迁安、丰南、路北、丰润 5 个县(市)区一般公共预算收入达到 30 亿元以上。大力争取上级支持,全年累计获得上级转移支付资金 196.7 亿元,争取再融资债券 108.7 亿元,新增地方政府债券 163.2 亿元。努力推广 PPP 模式,站西片区人居环境整治建设工程、唐山花海生态修复暨基础设施建设项目、全域治水清水润城工程等一批大项目成功录入财政部 PPP 综合信息平台系统,落地项目累计总投资 814.4 亿元,撬动社会资本、金融资本投入 795 亿元,投资额居全省首位。

——优化资源配置,产业转型步伐不断加快。投入 38331 万元,支持国家跨境电子商务综合试验区建设,鼓励企业上市、争创省以上驰名商标,推动战略性新兴产业发展。投入 16588 万元,健全完善产学研一体化创新机制,提高产业创新能力。投入 5653 万元,实施企业家素质提升工程,支持人才引进和交流。投入 62468

万元,实施唐山港京唐港区防波堤工程,发展沿海港口集装箱运输。落实市对曹妃甸区财政优惠体制政策,返还资金11.6亿元,打造沿海经济发展增长极。投入46892万元,支持电台、报社搬迁改造、京唐乌拉圭国际足球学校等新建,全国足球训练基地试点城市创建,唐山国际马拉松比赛、沙滩足球锦标赛举办等。

——助力绿色发展,生态唐山建设深入推进。投入231892万元,继续实施治理大气污染网格化工程,推进北方冬季清洁取暖试点建设等。投入12122万元,推进河道清淤,实施主城区河道贯穿连通、河流断面生态修复,推进全域治水。投入5398万元,完善监测体系,加大环境监察执法力度,支持地震台站维修改造,开展人工影响天气监测等。

——加大资金支持,乡村振兴和“一港双城”战略顺利实施。投入7483万元,提高我市建档立卡贫困户产业扶贫标准,建立精准防贫机制,落实对口帮扶承德市任务,支持打赢脱贫攻坚战。投入192214万元,推进现代农业园区建设,实施农田水利设施维护、重点村环境治理,推进农业农村现代化。投入97506万元,打通断头路,改扩建道路,加快改造老旧小区和背街小巷。投入103868万元,对公交、机场等公益项目进行补贴。投入49500万元,支持世园会基础设施运营等。投入15830万元,推进森林城市创建,提升环城高速绿化带。

——着力改善民生,公共服务能力进一步提升。投入256990万元,落实城乡义务教育保障经费等政策,支持北京交通大学唐山

研究院建设、西南交大唐山研究生院运行等。投入 106469 万元，启动市中医院搬迁，健全城乡居民医疗保险制度，打造医疗康养高地。投入 168280 万元，落实城乡困难群众救助政策，提高城乡居民最低生活保障标准，落实退役军人、家庭困难高校毕业生补助等相关政策。投入 4806 万元，支持社会办养老机构建设运营，加快市民政服务中心建设，推进革命老区公共事业发展。投入 136008 万元，开展扫黑除恶专项斗争，保障电子警察扩容、城区警务站设立等项目实施。投入 131424 万元，巩固全国文明城建设成果，完善社会信用信息共享平台，加强食品安全监测，提升社会公共管理水平。

——**坚持依法理财，财政管理水平明显提高。**深化财政体制改革，进一步理顺市与县区关系，促进区域经济转型发展。强化财政预算管理，预算编制推行“事前预算绩效评估”。完成全市国企、事业单位公车改革。加强财政监督，主动公开预决算情况，组织扶贫资金检查等，切实规范财经秩序。

总体上看，2019 年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但我们也应该清醒认识到，我市财政收支矛盾十分突出；部分项目资金支出进度缓慢，个别部门资金绩效理念亟待提升；加强债务风险防控等工作仍需加强。

## **二、2020 年预算安排（草案）**

### **（一）2020 年预算编制和财政工作的指导思想和原则**

当前，我市正处在转变发展方式、优化经济结构、转换发展动

能的攻关期，加之受新冠肺炎疫情疫情影响，国内消费、投资、出口下滑，经济下行压力进一步加大。但随着国内疫情防控态势持续稳定，经济社会运行逐步趋于正常，全市经济长期向好的趋势没有改变。同时，为应对疫情影响，中央加大宏观政策调节力度，实行更加积极的财政政策和更加灵活适度的货币政策，为我市经济发展带来新机遇。综合考虑全市税源情况以及财政支出需要，按照积极稳妥的原则，2020年全市一般公共预算收入计划完成495亿元，同比增长6.5%。

根据市委关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及省市决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，建立完善现代财政制度，紧紧围绕“十项重点工作”，着力推进结构调整，保障改善民生，严防政府债务风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供财力保障，确保“十三五”规划圆满收官。

贯彻上述指导思想，需要重点把握以下原则：一是艰苦奋斗，勤俭节约；二是以收定支，提质增效；三是加强管理，严肃纪律；四是上下联动，齐心协力。

## （二）2020年市本级预算草案

### 1.一般公共预算

（1）一般公共预算总收入2102838万元。其中，地方本级收

入 211864 万元，上级税收返还 89307 万元，上级转移支付 212440 万元，下级上解收入 1186954 万元，调入预算稳定调节基金 150000 万元，调入其他资金 252273 万元（其中，调入政府性基金 198721 万元、调入国有资本经营预算 8943 万元、调入专户资金 44609 万元）。

（2）一般公共预算总支出 2102838 万元。其中，地方本级支出 1557413 万元，补助下级支出 459560 万元，上解上级支出 85865 万元。

## **2.政府性基金预算**

（1）政府性基金收入 1744950 万元。其中，国有土地使用权出让收入 1367413 万元，港口建设费收入 57000 万元，车辆通行费收入 72459 万元，污水处理费收入 22000 万元，城市基础设施配套费收入 33817 万元，彩票公益金等其他收入 5003 万元，上级转移支付收入 27458 万元，地方政府专项债务转贷收入 159800 万元。

（2）政府性基金支出 1546229 万元。其中，市本级支出 1478171 万元（文化旅游体育与传媒支出 7 万元、城乡社区支出 1037577 万元、交通运输支出 154846 万元、债务还本支出 27804 万元、债务付息支出 92227 万元、债务发行费用支出 400 万元、其他支出 165310 万元），补助下级支出 68058 万元。

（3）调入一般公共预算 198721 万元。

## **3.国有资本经营预算**

（1）国有资本经营预算收入 12500 万元。

（2）国有资本经营预算支出 3557 万元。其中，困难企业到龄

退休人员补缴社会保险费 3107 万元、解决国有企业职教幼教退休教师待遇等项目 450 万元。

(3) 调入一般公共预算 8943 万元。

#### 4. 社会保险基金预算

(1) 社会保险基金预算收入 2172376 万元。其中，保险费收入 1135611 万元、财政补贴收入 120621 万元、上级补助收入 701702 万元、利息收入 27251 万元、其他收入 335 万元、下级上解收入 177376 万元、转移收入 9480 万元、动用历年结余 108719 万元。

(2) 社会保险基金预算支出 2281095 万元。其中，企业职工养老保险基金支出 1458904 万元、医疗保险基金支出 483674 万元、失业保险基金支出 50245 万元、工伤保险基金支出 86338 万元、机关养老保险基金支出 201934 万元。当年结余-108719 万元，累计结余 1198008 万元。

#### (三) 重大支出预算安排情况

——围绕战略性新兴产业“攻坚提速”，安排资金 49198 万元。其中，调旧育新资金 31792 万元，加快国家跨境电子商务综合试验区建设，推动传统产业提档升级，支持领军企业、成长企业上市，支持工业设计产业和战略性新兴产业发展，支持会展主体来唐办展及本地企业走出去参加境内外各类展会。科技创新资金 12447 万元，建设科技创新创新服务平台，支持中小型高新技术企业发展，加快机器人及智能装备制造产业发展，增强经济发展后劲。人才支撑资金 4959 万元，用于引进高水平科研机构，实施企业家

素质提升工程，落实市长特别奖，开展人才奖励激励、引才引智等活动。

——围绕打赢三大攻坚战，安排资金**412363**万元。其中，脱贫攻坚战资金**8791**万元，落实对口帮扶承德市任务，支持我市建档立卡贫困户发展特色产业，建立精准防贫机制，实现建档立卡贫困人口全部脱贫。污染防治攻坚战资金**140615**万元，健全大气污染防治网格化工程，支持北方地区清洁取暖试点，实施主城区河道贯通和调引生态水工程，加强土壤污染防治，实施生态修复等。防范化解重大风险攻坚战资金**262957**万元，保障政府债券、棚改项目国开行贷款及唐丰快速路、华北理工大学新校园等项目到期债务还本付息，维护政府良好信誉。

——围绕打造教育高地和医疗康养高地，安排资金**313698**万元。其中，教育高地资金**84010**万元，落实城乡义务教育保障机制等政策，改善开滦一中办学条件，启动滦师、玉师搬迁，支持北京交通大学、北京理工大学、西南交通大学三个唐山研究院和唐山学院轻工校区改造维修。医疗康养高地资金**229688**万元，全力保障疫情防控资金需要，启动市中医院、市中心血站、市120急救中心迁建及市疾控中心消防改造，支持市传染病医院、第五医院等维修、改扩建，市第二医院骨科大楼新建，完善基本公共卫生服务经费保障机制。

——围绕实施乡村振兴战略，安排资金**82977**万元。其中，农业现代化资金**27122**万元，完善农业基础设施，支持现代农业

产业园区建设，确保粮食生产“稳”字当头。支持奶业振兴，建设国家蔬菜育种创新基地，实施农产品质量安全检测。**农村人居环境资金 55855 万元**，支持乡村振兴“十片引领百村示范千村提升”工程，开展村级“一事一议”奖补和村容村貌提升，推进市级乡村振兴示范区、示范村建设，支持“四好农村路”、农村饮水安全设施维护，扶持壮大村级集体经济，促进农民增收。

——围绕增进民生福祉，安排资金**450601 万元**。其中，老有所养资金**211785 万元**，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，推进居家和社区养老服务改革试点。**弱有所扶资金 46386 万元**，继续提高城乡居民最低生活保障标准，全面落实各项救助政策，保基本民生。**劳有所得资金 18002 万元**，落实退役军人相关政策，支持下岗失业人员再就业，保居民就业。**文体事业发展资金 174428 万元**，继续支持唐山劳动日报社、唐山广播电视台、唐山演艺集团发展，加快美术馆、博物馆、市非物质文化遗产传承保护基地改造，开展公益性演出，支持新会展中心、唐山传媒交流中心项目建设，推进国家公共文化服务体系示范区建设，举办冰雪运动、马拉松比赛等大型活动，加快雄安绿博园唐山园区建设等。

——围绕建设东北亚地区经济合作窗口城市，安排资金**713672 万元**。其中，城市发展“通道”资金**218946 万元**，建设唐山空港城至鸦鸿桥公路，维护养护道路设施，推进新能源出租汽车、公交车推广使用；完善港口基础设施及航运保障体系。**城市承载力资金 420162 万元**，推进实施垃圾分类，加快背街小巷改造，加强交通

设施维护，实施城市增绿、中心区老旧小区提升改造等工程。**社会管理资金 74564 万元**，继续开展扫黑除恶专项斗争，推进市廉政宣教中心新建、第二看守所迁建等项目实施，落实城市社区党组织服务群众经费，支持智慧唐山建设运营。

——围绕新冠肺炎疫情防控，安排资金 **54833 万元**。其中，**疫情防控专项资金 20000 万元**，用于购置防疫物资、医疗设备，改造传染病院医疗设施，兑现一线人员工作补助。**暖企促贸资金 3300 万元**，保障“惠企 20 条”、“暖企促贸”等政策落实，全力帮扶帮助中小企业、外贸企业纾难解困，维护我市产业链安全。**应急管理资金 1533 万元**，建设救灾物资储备仓库，开展减灾宣传，建设防震减灾示范市，提升应急保障能力。**预备费 30000 万元**，用于新冠肺炎防控等不可预见支出，全力应对突发事件影响。

### 三、2020 年预算执行情况及完成预算任务的主要措施

#### （一）1-5 月份预算执行情况

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。财税部门在做好疫情防控相关工作的同时，全力以赴组织收入，大力压减一般性支出，财政运行总体平稳。1-5 月份，全市一般公共预算收入完成 211.9 亿元，完成预算的 42.8%，超时间进度 1.1 个百分点，同比增长 0.2%，高于全省平均增幅 7.1 个百分点；全市一般公共预算支出 328.2 亿元，同比增长 5.9%，其中，卫生健康、教育、科技等民生支出完成 254.9 亿元，占一般公共预算支出的 77.7%，重点支出得到较好保障。截至 5 月底，全

市各级财政共拨付疫情防控资金 48762 万元，其中市本级 20794 万元，为支持打赢防疫战役提供了坚实资金保障。

## （二）完成预算任务的主要措施

**1.坚持稳中求进，努力打造发展财政。**促进创新发展，统筹用好环渤海新型工业化基地专项资金，支持科技创新，引进培育各类人才，发展战略性新兴产业。促进绿色发展，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，继续实施冬季清洁取暖试点项目，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。促进转型发展，大力发展海洋经济，全力打造沿海经济增长极。紧抓国家政策窗口期，用好开放型经济发展专项资金，综合运用财政贴息、资金补助、奖励等方式，支持延伸产业链条、促进产业融合，保产业链供应链稳定。

**2.坚持民生至上，努力打造公共财政。**完善财政支持乡村振兴长效机制，继续加大财政扶贫投入力度，确保实现脱贫攻坚目标。加强农村基础设施建设，扶持壮大村级集体经济，大力支持现代农业发展，保粮食能源安全。以农村“十片引领百村示范千村提升”工程为导向，全面推进乡村振兴战略。完善民生保障体系建设长效机制，健全养老服务体系，保居民就业、保基本民生。全力做好疫情防控工作，启动医疗康养高地基建项目，落实基本公共卫生服务政策，支持市级公立医院改革。全面落实城乡义务教育保障机制，引进优质教育资源，打造教育高地。完善促进城市发展长效机制，大力推广 PPP 模式，完善城市功能，提升城市承载力。

**3.坚持改革创新，努力打造现代财政。**坚持科学聚财，全面落

实减税降费政策，强化对受疫情影响较大行业支持，全面支持企业复工复产，保市场主体。继续深入开展综合治税，加快土地出让步伐，确保完成各项收入目标。认真研究改革动向，积极争取上级资金政策支持。坚持科学用财，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚决压减一般性支出，优化财政支出结构。坚持以收定支、量力而行，强化资金统筹，硬化预算约束，坚持无预算不支出，从严控制预算追加，削减或取消低效无效资金，把有限的财政资金用在“刀刃”上。加强县级财政运行风险监控，统筹资金配置，落实保障责任，确保基层正常运转和平稳运行。坚持科学管财，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。探索政府债务预算绩效管理，防范和化解地方政府债务风险。贯彻实施《政府会计制度》，不断提升财务管理水平。认真落实信息公开政策，主动接受人大、政协和社会各界监督。

各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚定信念、忠诚担当、开拓创新，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，努力完成全市收支预算和各项工作任务，为率先全面建成高质量小康社会、为“十三五”规划收好官做出新的更大贡献！