

祥符区二届人大五次会议文件之十二

关于祥符区2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算(草案)的报告

(2020年6月11日在祥符区第二届人民代表大会第五次会议上)

祥符区财政局局长 赵万兴

各位代表:

受区政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算(草案)提请区二届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,面对严峻复杂的经济形势和减税降费带来的压力,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照高质量发展的要求,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。财政收支实现新突破,财政预算执行情况总体较好。

(一) 2019年预算收支情况

1. 预算收入完成情况。2019年，全区一般公共预算收入累计完成109588万元，为年预算108222万元的101.3%，同比增长11.4%。一是税收收入累计完成74579万元，同比增长10.4%，税收比重为68%。二是非税收入完成35009万元，其中：专项收入完成4176万元，行政性收费完成23613万元，罚没收入完成6574万元，国有资源有偿使用收入450万元，其他收入196万元。

2. 预算支出完成情况。2019年，全区一般公共预算支出累计完成470645万元，同比增长15%。其中：一般公共预算支出、公共安全支出、教育、科技、社会保障、医疗卫生、环保、城乡社区事务等八项支出361766万元，同比增长20%。主要支出项目完成情况是：

- 一般公共预算支出79447万元，增长56.9%；
- 公共安全支出17986万元，增长17.3%；
- 教育支出80355万元，增长25%；
- 科学技术支出6517万元，增长97.4%；
- 社会保障和就业支出55689万元，增长0.9%；
- 卫生健康支出51204万元，下降6.4%；
- 节能环保支出14783万元，增长2.2%；
- 城乡社区事务支出55785万元，增长28.6%；
- 文化体育与传媒支出2526万元，增长6.4%；
- 农林水事务支出81786万元，增长1.2%；
- 交通运输支出10114万元，下降11.3%；
- 住房保障支出5107万元，增长121.8%。

（二）2019 年政府债务情况

截至 2019 年底，全区政府债务余额合计 163777 万元，其中：一般债务 81383 万元，专项债务 82394 万元。

2019 年，全区政府债券还本付息 13055 万元（还本 8250 万元，付息 4805 万元），其中：一般债券还本付息 9966 万元（还本 7290 万元，付息 2676 万元），专项债券还本付息 3089 万元（还本 960 万元，付息 2129 万元）。

（三）落实区人大决议和主要财政工作情况

1. 积极谋划，多措并举，全力支持打好三大攻坚战。全面贯彻区委决策部署，提高政治站位，深化思想认识，坚定不移支持打好三大攻坚战。

（1）全力支持脱贫攻坚。认真贯彻落实中央、省、市、区关于脱贫攻坚会议精神，不断加大财政投入力度，全面加强扶贫项目资金绩效管理，明确资金监管责任，提高资金使用效益。2019 年，我区投入各级各类财政专项扶贫资金 8026 万元，已支付资金 7881 万元，支付比例为 98.19%。主要用于贫困村基础设施建设、产业扶贫、教育扶贫和金融扶贫 4 类 152 个扶贫项目。

（2）切实防范债务风险。坚决贯彻习近平总书记重要讲话和一系列指示批示精神，全面开展隐性债务摸底调查工作，通过“一笔债一笔债核实”、“一个包一个包打开”，核实我区全口径政府债务及支出责任。运用大数据技术将所有政府债务项目纳入监控范围，实行事前、事中、事后全过程监督。在严堵违规举债“暗道”的同时，着力拓宽规范举

债的“明渠”。2019年累计争取新增政府债券28400万元，有效发挥了债券资金对稳投资、扩内需、补短板的积极作用。

(3) 重点支持污染防治。建立稳定投入增长机制，着力支持打好污染防治攻坚战。2019年，全区节能环保支出14783万元，同比增长2.2%，其中：拨付资金8701万元，用于我区冬季清洁取暖各项工作。

2. 尽力而为，量力而行，大力支持保障和改善民生。2019年，全区民生支出达38.19亿元，同比增长7.6%，占地方公共财政预算支出的81%，各项民生政策得到较好保障。

(1) 支持就业和社会保障。2019年，全区财政社会保障支出55689万元，同比增长0.9%，主要支出项目是：落实好各项就业优惠政策，拨付就业资金1549.3万元；认真开展困难群众基本生活救助金发放工作，2019年共拨付城乡特困人员供养资金1763万元、最低生活保障资金3573.5万元、孤儿基本生活费84.4万元、流浪乞讨救助70万元、临时救助金200万元、残疾人两项补贴1021万元、残疾人事业发展补助资金679万元；拨付医疗救助资金1090万元，进一步完善了城乡医疗救助体系，重点对我区建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、低保对象等人员实施救助。

(2) 促进教育改革发展。2019年，全区教育支出80355万元，同比增长25%。认真落实学前教育、义务教育、普通高中阶段各项资助政策，确保资金按时拨付到位，主要支出项目是：发放资金259万元，资助建档立卡贫困家庭学前教育儿童1301人；发放营养餐改善补助资金907万元，受益

人数 4969 人；发放义务教育贫困寄宿生补助资金 809 万元，受益人数 5662 人；为家庭经济困难学生发放助学金 418 万元，受益学生 3362 人；认真落实中等职业（技工）学校免学费政策，共发放免学费资金 727 万元，受益学生 5210 人，发放中职助学金 141.9 万元，受益学生 2544 人；拨付农村中小学公用经费 7120 万元，进一步促进了农村义务教育健康发展；拨付农村义务教育薄弱学校改造计划资金 2480 万元，有效改善了农村中小学办学条件。

（3）推进卫生事业发展。2019 年，全区卫生健康支出 51204 万元，同比减少 6.4%，主要支出项目是：城乡居民医疗保险支出 48456 万元，有效地缓解了群众看病难、看病贵的压力；支付基本公共卫生服务资金 3990 万元、基本药物制度补助资金 1505 万元、“两癌两筛”补助资金 655 万元，提高了人民群众健康水平；拨付资金 858 万元，用于食品药品安全监督管理工作，保障了我区老百姓餐桌上的安全。

（4）支持城乡社区环境整治。一是为改善农村人居环境，着力解决农村垃圾突出问题，我区采取政府购买服务的方式，建立农村生活垃圾运行处理体系，2019 年拨付资金 2835 万元。二是为实现黄河长治久安，促进滩区群众脱贫致富，维护滩区生态平衡，大力实施黄河滩区居民迁建项目，截至 2019 年底，已累计支付资金 14 亿元。

3. 健全机制，加大投入，认真落实强农惠农政策。坚持把服务“三农”作为各项工作的重中之重，积极加大强农、惠农、富农政策力度，全区农林水事务支出 81786 万元，同

比增长 1.2%，有力促进了粮食增产、农业增效和农民增收。

(1) 积极支持粮食生产。发放耕地地力保护补贴 11253 万元，补贴面积 125.41 万亩，受益农户 156403 户；拨付资金 1446 万元，用于全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，进一步提高了种粮农民和产粮大区发展粮食生产的积极性。

(2) 积极支持农村经济发展。发放农机具补贴资金 1799 万元，用于促进我区农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升；拨付生猪调出大县奖励资金 300 万元，推进我区生猪产业的现代化、规模化、标准化；拨付产油大县奖励资金 844 万元，支持植物油产业发展，提高了农民油料种植的积极性。

(3) 改善农民生产生活条件。投入资金 3930.98 万元，用于乡村振兴、户厕改造等改善人居环境等项目；拨付 642 万元，用于解决农村居民和师生饮水安全问题；拨付资金 1784.14 万元，改善农村贫困户居住条件，助力全区脱贫攻坚工作的开展；拨付资金 1175 万元，用于农村公路桥梁建设；认真推进村级公益事业建设工作，2019 年涉及 14 个乡镇 28 个项目。

4. 深化落实，聚力增效，加快推进财政管理改革。把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段，周密组织，扎实推进。

(1) 扎实推进政府平台公司转型改制。按照市场化的要求，改革组建了国投公司、发投公司和建投公司，选配了

企业负责人，制定了公司运营制度，三个公司投融资工作进展顺利，成效明显。

（2）深化国库集中支付改革。一是积极开展财政预算执行动态监控改革，通过建立财政预算执行动态监控系统，对财政国库集中支付资金执行信息进行判断、核实、处理，及时纠正资金拨付、使用中的违规支付行为。2019年，区财政国库集中收付中心共监控财政资金28.18亿元。二是稳步推进财政国库集中支付电子化改革，运用信息化手段，通过实行“电子凭证+电子签单”的控制方式，逐步取消纸质凭证流转，在保障安全的同时，大幅提高财政工作效率和服务能力，优化资金支付审核流程，降低行政运行成本。

（3）深化财政评审“放管服”改革。对重大项目、扶贫项目、急办项目优先评审。采取特事特办，在不影响项目评审的前提下，边指导业主收集资料边开展项目评审，有效缩短了评审周期。在收到项目业主提交的项目送审资料后，在一个工作日内，一次性告知送审资料是否满足要求以及需要补交的资料清单，提高了评审效率。截至2019年底，我区完成投资评审项目586项，送审金额220550万元，审定金额192481万元，审减金额28069万元，审减率13%。

（4）深化政府采购制度改革。建立集中采购机构竞争机制，健全政府采购监督管理机制，逐步健全采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。2019年，

我区共执行政府采购预算 139239 万元，实际采购金额 137274 万元，节约资金 1965 万元，资金节约率为 1.4%。

各位代表，一年来财政工作取得的成绩，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是区政协民主监督、积极支持的结果，是各级各部门及全区人民共同努力的结果，在此表示衷心的感谢！

与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些问题，主要有以下几个方面：**一是**经济下行仍在持续，减税降费力度进一步加大，财政收入保持平稳较快增长面临不小的挑战。**二是**全区财政刚性支出只增不减，收支矛盾更加突出，“保工资、保运转、保民生”方面支出压力较大。**三是**部分单位预算法制意识不够强，预算硬约束力仍需进一步提高。**四是**财政支出结构仍需调整优化，预算绩效管理水​​平仍需提升。**五是**隐性债务风险不容忽视，国有资本投资运营改革还需加力实施。针对这些问题，我们将高度重视、认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2020 年预算草案情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年，编制好 2020 年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

（一）2020 年财政工作指导思想和预算编制原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封重要讲话精神，认真落实省

委、市委、区委经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，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，坚持“贯穿一主线一保障，确保两稳定，打好三攻坚战，抓实五突破”工作布局，按照高质量发展要求，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加强财政预算管理，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；调整优化财政支出结构，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，着力破解民生“八需八难”；用好政府专项债券，积极防范化解地方政府隐性债务风险；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水平和促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。

2020年，全区一般公共预算收入预期增长目标为8%左右。这充分考虑了经济发展和减税降费因素，是积极稳妥的。支出方面，增支政策多、刚性强，实施三大攻坚战，着力打好“四张牌”，进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平，都需要大幅增加支出，必须坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支，集中财力保“三保”、保重点。

根据上述指导思想，2020年预算编制坚持以下原则：

一是集中财力，保障重点。认真贯彻“以收定支”原则，

着力优化支出结构，坚持政府过紧日子，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本；统筹各项资金来源，切实做到有保有压，集中财力保障区委、区政府确定的重点支出项目。

二是依法理财，强化约束。牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

三是强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

四是尽力而为，量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算安排区分轻重缓急，突出抓重点、补短板、强弱项，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

（二）2020 年全区财政预算安排

1. 一般公共预算

收入安排。2020 年，全区一般公共预算收入 118355 万

元，增长 8%。收入具体项目情况：

税收收入 76071 万元，增长 2%，其中：增值税 49526 万元，增长 4%；企业所得税 7938 万元，增长 4%。

非税收入 42284 万元，增长 21%，其中：专项收入 4259 万元，增长 2%；行政事业性收费 30747 万元，增长 30%；罚没收入 6705 万元，增长 2%。

支出安排。2020 年，全区一般公共预算支出 327652 万元，其中：基本支出 147443 万元，占 45%；项目支出 180209 万元，占 55%。上级下达全区返还性收入 10032 万元、一般性转移支付 176615 万元和专项性转移支付 7412 万元全部用于安排当年支出。

2020 年，重点支出安排：

- 一般公共服务支出 38853 万元，增长 0.75%；
- 公共安全支出 17590 万元，增长 13.6%；
- 教育支出 75455 万元，增长 30.2%；
- 文化体育与传媒支出 2152 万元，增长 4 %；
- 社会保障支出 56734 万元，增长 6%；
- 卫生健康支出 51274 万元，增长 0.7%；
- 城乡社区事务支出 15248 万元，增长 34.3%；
- 科学技术支出 4443 万元，增长 81%；
- 农林水事务支出 41461 万元，增长 61.2%；
- 节能环保支出 5168 万元，增长 5.7%。

2. 政府性基金预算

2020年，全区政府性基金预算收入安排146089万元，上级补助559.02万元，全部安排支出。主要收支项目安排：

——国有土地使用权出让金115283万元，其中：征地和拆迁补偿支出60922万元，“七通一平”土地开发支出4200万元，城市建设支出15730万元，农村基础设施建设支出21140万元，廉租住房、补助被征地农民等支出13291万元；

——污水处理费180万元，全部用于城区污水处理业务；

——城市基础设施建设配套费3000万元，用于城区基础设施维修等。

3. 社会保险基金预算

2020年，全区社会保险基金支出47895万元，主要项目安排：

——机关事业单位养老保险财政补助10000万元；

——城乡居民养老保险财政支出22264万元；

——城乡居民医疗保险区级配套支出3200万元，破产企业职工医疗保险财政支出450万元；

——行政事业单位医疗保险支出2846万元，离休、老红军、1-6级伤残医疗费500万元；

——行政事业单位职工基本养老保险支出8308万元；

——失业保险基金支出245万元；

——工伤保险基金支出82万元。

三、扎实做好2020年财政改革发展工作

2020年，经济社会发展任务重、挑战多，要深入贯彻区委决策部署，紧扣重要机遇，统筹兼顾、突出重点，精准发

力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会发展取得新成就。

（一）严格落实预算法。

牢固树立预算法治意识，全面落实预算法，进一步规范财政收支管理，加大预决算公开力度。增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。完善国库集中支付运行机制，健全财政资金动态监控体系，保障预算单位财政资金使用安全。强化政府投资基金、涉企财政资金、民生资金监督管理，推动财税政策有效落实，严肃财经纪律。

（二）积极拓宽资金来源。

进一步加大对上争取力度，主动抢抓国家扩大发行地方政府专项债券的政策机遇，积极争取新增政府债券资金额度。深入推进“三块地”改革，加大土地的收储和运作力度，严格控制土地收储成本，提高政府土地出让收益率，增强财政保障能力。

（三）全力做好民生大事实事，满足群众美好生活需要。

加强资金管理，把有限的财政资金集中用在民生“刀刃”上，持续增进人民福祉。聚焦精准扶贫精准脱贫，提高扶贫资金使用绩效，加强社会救助兜底保障，统筹推进产业、金融、健康等扶贫措施，坚决打赢脱贫攻坚战。加大就业援助

帮扶力度，完善创新创业、援企稳岗财税扶持政策，重点做好特殊困难群体、高校毕业生就业服务工作。健全教育、文化、医疗经费保障机制，完善设施、整合机构，统筹推进基本公共服务均等化，更好满足人民群众新期待新需求。加强养老、医保、低保等方面的经办服务、政策兑现等工作，加快构建社会保险、社会福利、社会救助相衔接的多层次保障体系。

（四）持续深化预算管理改革，加快完善现代财政制度。

强化预算支出主体责任，健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用，建立预算安排与绩效目标、资金效益挂钩的激励约束机制，全面推进预算绩效管理。加强低效运转以及长期闲置的资产管理，探索建立盘活调剂机制，推进统筹使用或集中变现。深化国资国企市场化改革，优化调整国有资产布局，健全现代企业制度，全面加强党的建设，切实增强发展活力。积极应对债务压力，稳妥化解隐性债务，健全风险处置机制，切实防范债务风险。加强预算执行动态监控，深化国库集中支付制度改革，不断改进预算管理和控制，为建设新祥符提供坚强支撑。

（五）主动接受同级人大监督，进一步提高资金使用效益。

认真落实同级人大及其常委会有关预算决算决议，严格履行预算调整程序，预算调整依法报同级人大或其常委会审查批准。充分运用人大预算联网监督系统，积极主动接受人大监督。

各位代表，2020年财政改革发展任务艰巨、责任重大、

使命光荣。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委正确领导下，在区人大、区政协监督支持下，守初心、担使命，谋出彩、谱新篇，实施积极的财政政策大力提质增效，确保财政职能作用在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面能够充分发挥，促进经济社会持续健康发展。

祥符区二届人大五次会议秘书处

2020年6月9日

(共印700份)