

殷都区四届人大  
五次会议文件(5)

# 关于殷都区 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 10 日在殷都区第四届人民代表大会第五次会议上

殷都区财政局局长 马建军

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交殷都区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算(草案)，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，在殷都区委、区政府的正确领导下，在殷都区人大、政协监督指导以及上级财政部门的关心支持下，区财政坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕“13441”总体发展思路。按照高质量发展要求，创新新发展理念，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基

本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，财政预算执行情况较好，在全区上下决胜全面建成小康社会进程中做出了积极贡献。

## （一）全区财政预算执行情况

### 1、一般公共预算收支完成情况

（1）全区一般公共预算收入累计完成 205086 万元，占预算调整数的 100.0%，同比增长 12.4%。其中：税收收入累计完成 174180 万元，同比增长 10.8%，占一般公共预算收入比重的 84.9%；非税收入累计完成 30906 万元，同比增长 22.1%，占一般公共预算收入比重的 15.1%。

（2）全区一般公共预算支出累计完成 291175 万元，占预算调整数的 103.14%，同比增长 23.5%，八项重点支出完成 194965 万元，同比增长 13.8%。主要项目支出情况：

一般公共服务支出完成 48634 万元，同比增长 14.4%；

国防支出完成 53 万元，同比增长 6%；

公共安全支出完成 3389 万元，同比增长 4.1%；

教育支出完成 54270 万元，同比增长 17.9%；

科学技术支出完成 2216 万元，同比增长 16.9%；

文化旅游体育与传媒支出完成 4179 万元，同比下降 57.4%；

社会保障与就业支出完成 41890 万元，同比增长 14.7%；

卫生健康支出完成 26244 万元，同比增长 3%；

节能环保支出完成 10807 万元,同比增长 21.9% ;  
城乡社区支出完成 7515 万元,同比增长 12% ;  
农林水支出完成 32341 万元,同比增长 48.6% ;  
交通运输支出完成 4678 万元,同比下降 56.3% ;  
资源勘探与信息支出完成 452 万元,同比下降 30.7% ;  
商业服务业等支出完成 168 万元,同比增长 60% ;  
金融支出完成 199 万元,同比增长 73% ;  
援助其他地区支出完成 256 万元,同比增长 100% ;  
自然资源海洋气象等支出完成 24530 万元,同比增长  
590.8% ;  
住房保障支出完成 25274 万元,同比增长 165.2% ;  
粮油物资储备支出完成 200 万元,同比增长 100% ;  
灾害防治及应急管理支出完成 1248 万元,同比增长  
100% ;  
其他支出完成 180 万元,同比下降 96.2% ;  
债务还本付息支出完成 2452 万元,同比下降 27.3% 。

## 2、政府性基金预算收支完成情况

(1) 全区政府性基金预算收入完成 69228 万元,占预算调整数的 106.5% ,同比增长 246.1% 。加上上级补助收入 4326 万元、调入资金 12 万元、专项债务收入 10500 万元、上年结转 1336 万元后,收入总计 85402 万元。

(2) 全区政府性基金预算支出完成 65086 万元,占预算调

整数的 108.7%，同比增长 160.4%。加上上解上级支出 12 万元、调出到一般公共预算支出 20211 万元，支出总计 85309 万元，结转下年支出 93 万元。

### 3、社保基金预算收支完成情况

全区各项社会保险基金预算收入 34430 万元，占年初预算数的 103.95%（按照工作要求，城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹，区级不再安排城乡居民基本医疗保险基金的决算，年初预算数不含城乡居民基本医疗保险基金），支出 32658 万元，占年初预算数的 110.69%（年初预算数不含城乡居民基本医疗保险基金），当年结余 1772 万元，累计滚存结余 33647 万元。其中：机关养老保险基金预算收入 18987 万元，占年初预算数的 104.47%，支出 19750 万元，占年初预算数的 112.16%，累计滚存结余 1349 万元；城乡居民养老保险基金预算收入 15443 万元，占年初预算数的 103.33%，支出 12908 万元，占年初预算数的 108.52%，累计滚存结余 32298 万元。

上述预算执行数字，在市财政局批复后可能会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

### （二）2019 年政府债务情况

省财政厅核定全区 2019 年政府债务限额 95969 万元，其中：一般债务 78200 万元，专项债务 17769 万元。

截至 2019 年底，全区政府债务余额合计 90280 万元，其中：一般债务 72531 万元，专项债务 17749 万元。全区政府债

务余额不超过省财政厅核定的限额。

2019 年,全区政府债券还本付息支出 13584 万元,其中:一般债券还本付息 13298 万元,专项债券还本付息 286 万元。

### (三)2019 年财政主要工作

2019 年以来,区财政部门全面贯彻落实区委、区政府决策部署,坚持以经济建设为中心,牢固树立过紧日子的思想,着力调整优化支出结构,积极防范债务风险,为保持经济社会持续健康发展提供了财力支撑。财税主要指标进度达到预期,“三保支出”得到有效保障,“三大攻坚战”取得关键进展,各项工作落到实处、见到实效。

1、强化财政收支管理。一是做实地方财政收入。持续做好做实地方财政收入工作,每月分析和预计收入形势,统筹调度全区收入情况,做好税收稳增长工作,联合税务部门根据我区经济结构和实际情况,健全完善税收征管措施。加强财税调研,深入各乡(镇)街道、重点纳税企业、重点项目开展调研,全面了解掌握我区财源税源分布状况,认真谋划各种形势下的应对措施和办法,每月对财政收入情况、重点税源企业(项目)税收进行形势分析,落实收入任务和举措,确保财税收入及时入库。2019 年,一般公共预算收入累计完成 20.51 亿元,比上年同期增长 12.4%。其中:税收收入累计完成 17.42 亿元,同比增长 10.8%,占一般公共预算收入比重的 84.9%;非税收入累计完成 3.09 亿元,同比增长 22.1%,占一般公共

预算收入比重的 15.1%。二是加大盘活财政存量资金力度。完善跨年度项目预算安排方式,实行“分年安排、滚动管理”,避免资金沉淀。进一步扩大部门结转结余资金清理收回范围,根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45 号)、《财政部关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预〔2010〕383 号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15 号)的文件精神,对连续两年未用完的结转资金,予以收回。2019 年年底收回部门存量资金 3.97 亿元。

2、加大保障和改善民生力度。2019 年区财政坚持以人民为中心的发展思想,把保障和改善民生作为财政支出的“优先选项”。调整优化支出结构,充分保障了教育、社保、医疗卫生、就业和节能环保等重点支出,将更多财力向基层一线惠及。一是切实兜牢“三保”底线。认真贯彻落实省财政厅保工资、保运转、保基本民生的“三保”原则,牢固树立过“紧日子”的思想,进一步压缩“三公经费”和一般性支出,坚持“保工资、保运转、保民生”优先的原则,分清轻重缓急,节约资金优先保障“三保”需求。为确保工资足额按时发放,区财政结合全区库款情况进行调度,科学分配、使用,在发放工资前集中统一调度,全力保障行政事业单位正常运转支出,及时拨付民生保障资金,切实保障重点支出。2019 年区本级财力安排的“三保”支出 18.27 亿元。二是支持优先发展教育。大

力支持中小学、幼儿园项目建设。2019 年共规划 41 个建设项目,规划建筑面积 8.06 万平方米,规划投资 1.35 亿元。认真落实教育行业扶贫政策,上半年资助学生 4651 人,总金额 335.563 万元。2019 年,教育支出完成 54270 万元,同比增长 17.9%;三是支持医疗卫生事业发展。不断深化医疗卫生体制改革和提升公共卫生服务水平,推进乡镇卫生院标准化、规范化、制度化建设,严格落实“两筛”“两癌”、消化道肿瘤筛查、心脑血管高危人群筛查等民生实事。2019 年卫生健康支出完成 26244 万元,同比增长 3%;四是认真开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。2019 年,全区 10 个乡镇 49 个行政村实施项目 49 个,项目投资共计 672.81 万元;积极申报美丽乡村项目。2019 年全区申报美丽乡村实施项目三个,共争取省级资金 3000 万元,市级资金 429 万元;五是统筹发展其他各项社会事业。2019 年区财政扎实做好就业、医保、救助等各项兜底工作,办好省市民生实事。健全应急体系,加强残疾、退役军人、老龄、食品药品安全监管等工作的资金投入,推进各项社会事业均衡协调发展。2019 年,全区八项重点支出完成 19.50 亿元,同比增长 13.8%。

3、打赢打好三大攻坚战。一是支持打好脱贫攻坚战。加强财政扶贫资金动态监控,把各级各类扶贫资金纳入实时动态监控。加大财政专项扶贫投入和金融支持力度,进一步规范资金拨付流程、简化程序。健全扶贫项目库和扶贫投入整

合机制,加快扶贫资金支付进度,规范资金使用管理,提高资金使用效益,确保如期高质量打赢脱贫攻坚。2019年,我区共安排财政专项扶贫资金3993.5万元,其中中央资金259万元,省级资金737万元,市级资金997.5万元,区本级资金2000万元。另外,区财政安排1000万预留资金,用于扶贫项目建管费用、工作经费和其它扶贫支出。项目安排方面,根据业务主管部门提出的资金项目分配意见,共安排基础设施、公共服务、产业扶贫三类83个项目,当年已全部完工结算,累计支付工程款3768万元,支付进度94.37%,完成了支出目标;二是支持打好污染防治攻坚战。用足用好用活政策,积极向上对接节能环保项目和资金,整合各类资金并按程序及时拨付,积极推进污染防治攻坚工作。围绕“两降一升”总目标,加大对污染防治的资金投入,努力使殷都天更蓝、水更清、山更绿。突出山水林田湖草生态修复,打好净土保卫战。2019年,节能环保支出完成10807万元,同比增长21.9%;三是坚决防范化解政府债务。按照坚定、可控、有序、适度的要求,进一步健全地方政府举债融资机制,统筹考虑资金需求、到期债务分布等因素,科学确定我区政府性债务防范和化解工作措施,降低期限错配风险,防止资金闲置,逐步提高我区偿债能力。不断完善债务风险防控体系,加大债务指标动态监控管理,加大存量债务资金和新增债务资金统筹使用力度,确保不发生区域性、系统性风险,维护我区经济社会安全稳定。截止

目前:根据财政部测算地方债务风险评估测算初步结果,我区一般债务率 68%,专项债务率 20%,综合债务率 31%,政府隐性债务风险等级评定结果为绿色等级。

4、提高财政统筹能力。一是全力争取上级政策资金支持。区财政坚决贯彻区委、区政府决策部署,积极筹集资金,最大限度争取上级在政策、资金等各方面给予我区倾斜与支持。面对经济下行带来的财政收支压力,主动谋划拓宽渠道、集聚资源,通过借力发展突破资金瓶颈。2019 年共争取上级资金 8.26 亿元;二是积极推进专项债券资金申报。在 2019 年,区财政抢抓地方政府专项债券机遇,把专项债券争取工作摆到更加突出的位置,科学制定目标任务,全力向上争取资金。积极向省财政厅沟通请教学习,及时了解掌握上级专项债券的投向和支持的重点领域;强化与其他部门、单位的横向沟通,密切协作、增强合力,整体联动,多次会同发改、土储、棚改等业务部门认真调研重点领域项目,储备了一批高质量项目,形成全区上下合力向上争取专项债券氛围,确保最大限度为我区争取上级资金。2019 年,我区共谋划上报 10 个专项债券项目,申报专项债总金额 122383 万元,专项债券项目申请工作在数量、申报金额上均位于全省县区前列,为后续专项债券项目的发行打下了稳固的基础;三提高政府与社会资本合作(PPP)管理及运作效率。2019 年,我区共征集推介 PPP 项目 5 个,总投资 61.29 亿元,均已列入国家财政部和省财政厅

项目库,其中管理库项目 4 个,储备清单库 1 个。5 个项目中共已有 3 个项目通过招标成功采购社会资本,项目落地率达到 60%。已落地并有序实施的 3 个项目分别是“跃进渠技术提升改造及铜冶煤化工园区供水项目”,“S303 安姚路、新 S301、产业集聚区中轴线北延基础设施道路拓宽、新改建工程项目”,“殷都区水生态暨水冶特色小镇建设工程”。殷都区产业集聚区标准化厂房及配套设施建设项目(一期),已进入采购谈判阶段。

## 二、2020 年财政预算草案

2020 年我国宏观经济下行压力继续加大,各类减税降费政策叠加,加之新冠肺炎疫情影响,不确定性增加。区财政将迎难而上、砥砺前行,扎实做好 2020 年财政工作,确保全区经济高质量稳定增长和各项民生事业可持续发展。

### (一)2020 年财政收支预算草案

#### 1、一般公共预算草案

(1)全区一般公共预算收入预计完成 221493 万元,同比增长 8%,其中:税收收入 188115 万元,非税收入 33378 万元。

(2)全区一般公共预算支出安排 223576 万元(不含上级转移支付 43687 万元)。其中:

工资福利支出 148672 万元,主要是落实行政事业单位人员工资正常增长机制;

商品和服务支出 20219 万元,主要是单位基本运转经费

及经常性业务费；

对个人和家庭补助支出 1923 万元，主要是离退休人员离退休费、遗属补助等经费；

项目支出 32209 万元，主要为民生项目支出 25151 万元，部门其他项目支出 7058 万元；

区重点项目支出 13553 万元，主要是防范化解重大风险、脱贫攻坚、环境整治、企业扶持资金等支出；

预备费安排 7000 万元。

按功能分类主要支出安排情况为：

一般公共服务支出 48564 万元；

国防支出 94 万元；

公共安全支出 3949 万元；

教育支出 64797 万元；

科学技术支出 71 万元；

文化体育与传媒支出 1646 万元；

社会保障和就业支出 25007 万元；

医疗卫生与计划生育支出 21549 万元；

节能环保支出 7445 万元；

城乡社区支出 6983 万元；

农林水支出 9789 万元；

交通运输支出 2186 万元；

资源勘探信息等支出 2348 万元；

金融支出 262 万元；  
援助其他地区支出 276 万元；  
自然资源海洋气象等支出 3622 万元；  
住房保障支出 8150 万元；  
粮油物资储备支出 72 万元；  
灾害防治及应急管理支出 1294 万元；  
预备费 7000 万元；  
其他支出 3472 万元；  
政府债务还本付息支出 5000 万元。

(3)上级提前告知专项性转移支付安排支出 43687 万元。  
主要是城乡居民养老补助、教育经费、水利发展资金、保障性安居工程、公共卫生补助、优抚及困难群众救助等经费。

## 2、政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入预计完成 80000 万元,加上年结转本年 93 万元、年初上级提前下达专项支出 1092 万元、新增专项债券 8100 万元,政府性基金预算收入总计 89285 万元,减调出资金 16558 万元,可用财力 72727 万元。按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则,安排本年支出 72727 万元。

## 3、社会保险基金预算草案

全区各项社会保险基金预算收入 39022 万元,加上历年滚存结余 33647 万元,可供安排资金共计 72669 万元,安排当

年支出 34445 万元,当年结余 4577 万元,累计滚存结余 38224 万元。其中:机关养老保险基金预算收入 23113 万元,支出 21581 万元,当年结余 1532 万元,累计滚存结余 2881 万元;城乡居民养老保险基金预算收入 15909 万元,支出 12864 万元,当年结余 3045 万元,累计滚存结余 35343 万元。

#### 4、国有资本经营收支预算

全区暂无国有资本经营收入,未编制国有资本经营收支预算。

#### 5、预算草案批准前已支出情况

按照预算法要求,今年 1-5 月份的支出主要为参照上一年同期的预算支出额安排的基本支出、民生支出及运转支出。

#### (二)2020 年政府债务限额情况

截至目前,省财政厅核定全区 2020 年新增债务限额 11400 万元,其中:一般债务 3300 万元,专项债务 8100 万元。按照发行计划,一般债务 3300 万元用于公路和公立医院建设,专项债券 8100 万元用于殷都高中建设项目、安阳高陵本体保护与展示工程建设。

### 三、2020 年财政重点工作

2020 年,区财政将全面贯彻落实区委、区人大各项决策部署和工作要求,进一步打开思想解放的“开关”,按照全年目标任务要求,扎实开展好 2020 年度各项财政工作任务。

#### (一)抓收入、谋发展,确保完成财政收入任务

一是加强收入组织。健全和完善税收协同共治管理机制,积极与各乡(镇)街道、各非税征收单位对接,及时做好收入情况分析,加强问题研究,增强征管工作合力。强化税源分析,摸清税源底数,围绕全年收入目标,细化征收方案及时分解下达,排好时间进度,掌握工作主动权;二是扎实开展规范税收征管秩序、优化纳税服务活动。在全区开展规范税收征管秩序优化纳税服务活动,成立规范税收征管秩序优化纳税服务四个专班,针对房地产业、建筑业和交通运输业、钢贸企业开展专项普查工作,在全区范围内再梳理再排查,认真进行汇总分析,掌握更详实、更深入、更精确的信息。同时负责指导督促联系乡(镇)、街道工作开展、落实情况,协调解决在工作开展中遇到的问题,并对应征未征、偷逃税款的企业开展专项整治,做到以查促管、以查促收、及时入库。

## (二)抓支出、保重点,推动各项社会事业发展

一是切实兜住“三保”底线。在2020年预算执行过程中,将“三保”工作作为首位,切实兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。严格按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的基本顺序安排支出;二是推进社会事业发展。继续加大财政教育投入,推进教育内涵建设,加强教育人才队伍建设。建立健全城乡社会保障体系,扎实做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险等工作,不断提高社会救助管理水平。进一步发挥财政推动就业创业工作的作

用,帮助困难群体多渠道就业创业。落实重大疾病救助政策,完善公共卫生经费保障机制。支持文化惠民,加大公共文化专项投入,健全公共文化服务体系;三是推进脱贫成果巩固和衔接乡村振兴战略。在全面评估现有财政支持脱贫攻坚政策的基础上,认真研究财政扶贫政策,强化财政扶贫投入保障,完善扶贫资金分配方式。持续推进乡村振兴战略,统筹用好财政支农资金,深化涉农专项资金整合,重点关注农业产业振兴发展的整合,强化涉农项目资金管理,探索建立涉农项目绩效管理,确保项目申报的公开透明,稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;四是全力支持污染防治工作。持续发力打好污染防治攻坚战,继续加大资金投入,充分发挥环保专项资金引导作用。严格环保资金的管理,从源头抓起,从每一笔资金管起,确保各项环保资金实现及时、均衡、有效、安全执行。

### (三)抓源头、强管控,防范化解重大财政风险

一是加强政府债务管理。扎实做好 2020 年政府债务管理工作,对政府债务变动情况实行动态管理,做好政府债务的动态监测预警工作。加强政府债券资金的管理,对上级下达我区的政府债券资金,要按照政府债券资金使用的要求,加强债券资金管理,加快资金拨付,不断提高债券资金使用效益;二是防范化解重大风险。按照“化解存量、严控增量、防范风险”的思路,执行监测平台债务月报制度,加强动态监管,常态化加强全口径债务管理和风险防控。按照实事求是、一债

一策的原则,认真履行好政府债务偿还主体责任,积极筹集资金,通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式,多渠道筹集资金化解债务风险,确保不被列入风险预警提示名单。

#### (四)抓政策,把方向,为区委、区政府决策部署提供有力资金保障

一是加大向上争取资金力度。把争取上级资金工作摆到更加突出的位置,科学制定目标任务,全力向上争取资金。克服“不求人、不汇报”工作弊端,既要做好与上级部门的沟通协调,更为重要的是要做好高质量的项目储备与上报工作;坚持每月到上级主管部门汇报交流,一方面主动汇报我区财政工作开展情况,积极争取上级支持,另一方面及时了解掌握上级资金的投向和支持的重点领域,以便更有针对性做好项目前期准备工作;二是积极有效推进债券申报工作。加强与各部门、各单位的横向沟通,密切协作、增强合力,整体联动。认真调研重点领域项目,储备一批高质量项目,形成全区上下合力推进债券申报的氛围,确保最大限度为我区争取债券资金。同时,严格按照政府债券资金使用的要求,扎实做好新增债券申报工作,积极争取再融资债券,切实减少财政还本支出;三是加快推广 PPP 模式。加快推广 PPP 模式,创新投融资模式,把“投、融、建、管、营”有机结合起来,发挥好以土地为主的资源作用、特许经营权的作用、政府性资产的作用,力争准公益

性、竞争性、经营性项目实现资金本息全覆盖,力争让项目自求资金平衡,不新增政府性债务负担,切实增强我区融资的可持续性。