

区十四届人大五次
会议文件（十七）

关于解放区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 1 月 18 日在区十四届人大五次会议上

解放区财政局局长 王国防

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）提请解放区十四届人大五次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况和主要财政工作

（一）全区一般公共预算收支执行情况

2019 年全区一般公共预算收入完成 136283 万元，占年预算的 100.4%，同比增长 8.0%。其中：税收收入 116377 万元，非税收入 19906 万元，税收占一般公共预算收入的比重为 85.4%。

2019 年全区一般公共预算支出完成 140903 万元，占预算（调整预算，下同）的 99.9%。其中：民生支出 98749 万元，占一般公共预算支出的 70.1%。具体支出情况是：一般

公共服务支出 14118 万元，占预算的 100%；国防支出 238 万元，占预算的 100%；公共安全支出 4773 万元，占预算的 100%；教育支出 18714 万元，占预算的 100%；科学技术支出 175 万元，占预算的 100%；文化体育与传媒支出 555 万元，占预算的 100%；社会保障和就业支出 14739 万元，占预算的 100%；卫生健康支出 8466 万元，占预算的 100%；节能环保支出 3642 万元，占预算的 99.3%；城乡社区事务支出 55414 万元，占预算的 100%；农林水支出 9245 万元，占预算的 100%；交通运输支出 335 万元，占预算的 100%；资源勘探信息等支出 317 万元，占预算的 100%；商业服务业等支出 118 万元，占预算的 100%；自然资源海洋气象等支出 336 万元，占预算的 100%；住房保障支出 2972 万元，占预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 484 万元，占预算的 100%；其他支出 6096 万元，占预算的 98.8%；债务付息支出 166 万元。

全区一般公共预算收支结果是：一般公共预算收入完成 136283 万元，返还性收入 8892 万元，上级专项补助 8703 万元，一般性转移支付收入 50243 万元，使用上年结余 286 万元，新增债券收入 5700 万元，动用预算稳定调节基金 5408 万元，总收入 215515 万元；全区一般公共预算支出 140903 万元，上解上级支出 63507 万元，债券支出 5700 万元，结余结转下年 97 万元，净结余 5308 万元用于补充预算稳定调

节基金。实现了收支平衡。

（二）全区政府性基金收支执行情况

2019年全区政府性基金支出1537万元，其中：文化旅游体育与传媒支出74万元；城乡社区支出505万元；其他支出958万元。

全区政府性基金收支结果是：上级补助收入1341万元，上年结余284万元，政府性基金总收入1625万元；全区政府性基金支出1537万元，结转下年88万元，政府性基金总支出1625万元，政府性基金实现了收支平衡。

（三）2019 年财政主要工作

1. 强化财源建设，努力做到应收尽收。一是坚持项目为王理念，推动经济高质量发展。围绕“四区四中心”目标，统筹资金1.06亿元，大力支持建设地理信息产业园、人力资源产业园、智慧城市产业园、融媒体信息产业园、综合服务业产业园五大园区，完善园区产业配套设施，制定相关优惠政策，吸引项目落户，为我区经济转型升级打下坚实基础。二是加强“两税”征管，结合我区城镇土地使用税和房产税税源分布零散，监管死角多的特点，按照“五可”工作法制定有力措施，加强重点税源、重点行业、重点税种监控，基本做到了应收尽收，全年“两税”完成10027万元，新增335.8万元。三是以项目建设和招商引资年活动为抓手积极参与焦作市政金企融资对接会，提供融资渠道，着力破解民营和中

小微企业融资难题，壮大企业发展，增强企业市场竞争力，使后续财源更加稳固。四是积极申请专项债券，为项目建设争取资金。2019年，我区第一批共申报6个2020年专项债项目，总投资额10.26亿元，申请债券金额5.67亿元，目前6个项目全部列入省财政厅债券库，提前批下达资金额度为3.73亿元。

2. 优化支出结构，优先保障民生支出。按照“保基本、保民生、促发展”的支出原则，充分结合我区财力，对涉及群众“衣食住行、业教保医”等切实利益支出全额保障。一是推进教育资源整合。安排城乡义务教育公用经费 2173 万元、义务教育免教科书补助资金 324 万元，改善办学条件资金 1068 万元，安排学前教育发展资金 475 万元，促进义务教育及学前教育均衡优质发展。二是社会保障更加有力。进一步完善居民最低生活保障制度，城市低保月人均补助水平达到 280 元，农村低保月人均补助水平达到 170 元，2019 年共发放城乡居民低保资金 1210 万元，保障户数 1646 户；拨付公共卫生服务补助资金 1831 万元，确保 13 家医疗卫生机构服务项目顺利实施；上划城乡居民医疗保险区级配套资金 887 万元，保证了财政配套补助资金及时到位；拨付就业专项资金 343 万元，主要用于我辖区“4050”人员公益性岗位补贴和社会保险补贴、农民工培训费、扶持公共就业服务；拨付高龄津贴 610 万元，惠及 8147 位老人，切实增强了老

年人获得感、幸福感、安全感；加大对退伍军人资金的倾斜力度，拨付资金 1118 万元为 780 名优抚对象发放抚恤金，加强退役军人的获得感。三是落实惠农富农政策。通过“一折通”金融代发账户发放农业支持保护补贴资金 37.6 万元，惠及农户 1778 户。四是助力“四城联创”加快实施，推进城市综合整治提升。以“四城联创”为契机加快推进百城提质和老旧小区改造，新建老年人日间照料中心、改造社区服务中心、设置标识标牌、安装导视系统、建立垃圾分类系统等，全方位服务居民，将锦祥社区打造成为国家级老旧小区改造提升示范点。

3. 强化财政管理，持续提升财政管理水平。深入推进各项重大改革，财政服务水平和治理能力进一步提升。一是深化部门预算改革。改变预算编制项目申报方式，对“三公经费”进行单列，资产购置按标准配置，重点项目编制采购预算等，使预算编制更规范、项目更细化。二是加大资金统筹力度，确保重点项目支出。盘活财政存量资金，加大结转和结余资金统筹使用力度，避免资金二次沉淀。2019 年盘活存量资金 6395 万元，按照省市财政要求安排用于当年预算支出，其中 1609 万元重新统筹安排当年使用。三是全面推行财政信息公开。对各单位 2019 年部门预算及“三公经费”预算进行了批复，在解放区政府网站或自有网站将财务独立核算的 95 家单位部门预算全部进行公开，并将区人代会批

准的预算报告和报表全部向社会公开，公开到支出功能分类项级科目、政府经济分类项级科目，主动亮家底，切实增强预决算透明度，强化群众监督，提高预算执行的约束力。四是转变政府采购管理观念，从纯粹地注重采购程序、节约采购资金，向提高政府采购绩效转变，把工作重点放在落实采购的绩效上来。全年实现采购规模 18542.66 万元，节约资金 623.5 万元。

4. 抓监督强控制，资金使用效率进一步提升。围绕全区经济发展大局，以推进财政改革、服务财政管理为主线，坚持依法监督，对财政资金进行了有效监管。一是建立三公经费统计报表，适时监控我区三公经费支出规模并进行有效控制。全年全区三公经费累计支出 271.6 万元，其中：招待费支出 23.04 万元；车辆运行维护费支出 232.69 万元、车辆购置费支出 15.87 万元；因公出国出境 0 万元。二是继续全面推进公务卡管理制度改革。全区累计办理公务卡 2341 张，刷卡笔数 8673 次，结算金额 958 万元。三是进一步规范国有资产管理。按步骤全面部署开展全区行政事业性资产摸底清查，截至目前清查统计全区行政事业单位资产 53748.16 万元。四是加强财政项目评审。紧紧围绕节约政府投资开展工作，提高财政资金使用效益，全年财政项目审定金额 100960 万元，审减资金 4837 万元。

各位代表，过去的一年，全区财政收支稳定增长、服务

发展能力显著增强、财政改革深入推进、民生支出保障有力。这些成绩的取得，是区委的正确领导、区人大、区政协和社会各界凝心聚力、共同奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到当前发展中存在的困难和问题：一是减税降费力度持续加大，固有财源萎缩、新增财源匮乏，产业转型升级任务艰巨，国家结构性减税力度持续加大，财税增收后劲乏力；二是收支矛盾更为突出，基本财力保障压力巨大，机关事业单位人员增资和养老金清算等人员经费支出增加，基础设施建设和民生事业等刚性投入需求迫切，支出结构有待进一步优化。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施并加以解决。

二、2020 年财政预算安排和财政工作重点

（一）财政预算安排的指导思想

2020 年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，全面贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会、省市委全会及经济工作会议精神，践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣全面建成小康社会任务，围绕“四区四中心”目标定位和“四大片区”功能布局，以“项目建设和招商引资年”“科技创新年”为抓手，以党的建设高质量推动经济社会发展高质量，加快“五个解放”建设，致力打造焦作首善之区，确保全面建成小康社会。

社会和“十三五”规划圆满收官，在焦作“出重彩、更精彩”中当先锋、做示范。

（二）2020 年全区一般公共预算安排

2020 年全区一般公共预算收入按照 7.5%增长安排，预计完成 146500 万元，加转移性收入 27827 万元和上级专项补助 210 万元，减上解上级支出 65977 万元，财力为 108560 万元。2020 年随着减税降费力度持续加大，收支矛盾日益凸显，为弥补收支差额，动用预算稳定调节基金 5000 万元，全区可供安排财政支出财力增加到 113560 万元。实际安排支出 113127 万元，其中民生支出按照不低于一般公共预算支出的 70%安排，具体支出项目的安排意见是：

（1）一般公共服务支出 14305 万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等；

（2）国防支出 217 万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

（3）公共安全支出 5620 万元，主要用于平安建设、公安消防安全等；

（4）教育支出 25996 万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

（5）科学技术支出 78 万元，主要用于技术与开发和科学技术普及等；

（6）文化体育与传媒支出 592 万元，主要用于群众文化

和体育活动等；

(7) 社会保障和就业支出 13068 万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

(8) 卫生健康支出 9554 万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

(9) 节能环保支出 1998 万元，主要用于环境监测、污染防治、能源节约利用等；

(10) 城乡社区支出 28360 万元，主要用于城乡社区环境卫生、老旧小区改造、四城联创及区管道路维护等；

(11) 农林水支出 1209 万元，主要用于农业支持保护补贴补助、村干部工资、南水北调安置小区专项等；

(12) 交通运输支出 124 万元，主要用于人员经费及区级配套支出；

(13) 资源勘探信息等支出 236 万元；

(14) 商业服务业等支出 85 万元；

(15) 金融支出 7 万元；

(16) 自然资源海洋气象等支出 59 万元，主要用于国土事务管理等；

(17) 住房保障支出 3100 万元，主要是住房公积金财政配套支出；

(18) 灾害防治及应急管理支出 680 万元，主要是用于机

构改革后消防和安监经费；

(19) 预备费 2000 万元；

(20) 债务还本付息支出 1339 万元；

(21) 其他支出 4500 万元，主要是税收征管经费及其他支出。

(三) 2020 年政府性基金预算安排

2020 年政府性基金预算收入安排 5 万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算支出 5 万元全部为其他支出。

(四) 2020 年财政重点工作

2020 是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，更加注重推动结构调整和发展方式转变，更加兼顾做大经济财政总量和提高财政运行质量，增强财政支持经济发展能力、财政保障能力、财政改革创新能力和能力，为我区科学发展、转型发展提供强有力的财力支持和保障。

1. 围绕推动发展，增强财政增收后劲。把厚植优势税源作为引领发展的着眼点和立足点，实施项目带动，培育经济发展新优势。一是坚持贯彻“项目为王”理念，围绕“四区四中心”，建设四大经济片区城市经济，全力支持招商引资，促进项目落地，全力推进项目建设，夯实税收基础。二是注重支持金融领域发展，以市级下划金融、保险企业为契机，强化服务意识，搭建银企合作平台，促进金融业发展壮大。三是强化建筑行业税收管理，实行建筑

企业属地法人化，外埠建筑企业在我区施工建设，必须在我区注册成立公司，把税收全部留在我区。四是持续推进财源建设，积极支持中小企业发展，出台优惠政策，激发中小企业、民营企业的生机和活力，帮助企业做大做强，使之成为地方经济发展的主力军。

2. 围绕科学征管，确保收入稳定增长。充分履行牵头组织收入的职责，依法组织收入。一是加强收入预测和预算执行分析。科学应对各项政策性增收减收因素，开展税收征管薄弱环节和重点领域专项税务稽查；进一步完善综合治税信息平台，加强税收源头控管，提高税收征管的精准性。二是严格执行收入目标责任制。建立健全街道办事处收入管理考核机制，每月对各街道办事处收入完成情况进行打分，并以信息形式予以通报，促使各街道收入任务按计划进度完成。三是继续扩大综合治税成果，针对税收薄弱环节，上下联动，协同配合，开展专项治理活动，规范税收管理秩序。针对欠税企业，摸清资产、资金情况，制定清缴方案；针对专业市场，量化标准，重新评估核定基数；针对房地产等重点行业，逐户排查落实，加强稽查力度；针对房产税、城镇土地使用税等难管税种，统计应税底册，明确方案，责任到人。四是强化非税收入征管。依托非税收入监管数据平台，提升非税收入征缴效率。

3. 围绕改善民生，使人民群众获得感不断增强。统筹安

排财政资金，把新增财力更多的投向重点民生领域。一是发展社会事业。全面提升教育教学质量，优化义务教育资源配置，推动基础教育均衡向高位优质发展。全面推动医药卫生体制改革，进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准。强化食品药品监管，保障人民群众饮食用药安全。推进文化惠民工程的开展，进一步丰富广大群众的文化生活，满足群众日益增长的精神文化需求。二是强化社会保障。继续扩大社会保险覆盖面，切实保障好优抚对象、低保对象、受灾群众、弱势群体的基本生活。完善困难家庭重大疾病医疗救助机制。三是维护社会和谐稳定。以“334”楼院协商治理模式为新的起点，逐渐形成信息化为支撑，由“美丽楼院”向“智慧楼院”的转型升级；加快平安解放建设，创新立体化社会治安防控体系；严厉打击非法集资，加大信访案件化解力度，确保社会安定有序。四是继续深入开展“四城联创”和“老旧小区改造提质”工作，统筹推进规划提质、建设提质、管理提质，以更优的布局、更好的设施、更高的品质，提升城区综合吸引力、承载力。不断完善城市基础设施，强力推进城市双修，大力实施百城提质工作，努力打造精致城区。

4. 围绕开拓创新，深化财税体制改革。以深化改革为动力，着力在“重创新、促理财”上下功夫，坚持厉行节约与盘活存量并举，不断提升财政资金使用效率。一是加强部门

预算管理。深化部门预算改革，加强项目库建设，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率，严格做到先有预算、后有支出，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整。二是全面推进预算绩效评价体系建设。进一步细化量化项目支出绩效目标，夯实项目绩效管理基础，探索建立绩效跟踪监控机制。加强绩效评价结果应用，逐步将重点评价绩效结果与来年预算安排直接挂钩。三是进一步盘活财政存量资金。严格落实盘活财政存量资金政策，对区本级预算形成的结转结余资金原则上当年不再结转，一律收回；上级资金按照财政部要求结转两年，收回的资金仍需要使用的，列入下年度预算统筹考虑，避免形成“二次”沉淀。建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，腾出更多的资金用于保障和改善民生。四是进一步防范和化解政府性债务风险。按照中央防范隐性债务管理办法和问责办法要求，推进政府性债务信息平台建设，摸清政府性债务底数，出台解放区政府性债务风险防控和化解方案，切实降低政府债务风险。

各位代表，解放区正处于转型攻坚的关键时期，财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和区政协的关怀下，依法理财，创新发展，努力以发展理念的转变引领发展方式的转变，以发展方式的转变推动发展质量和效益提升，为建设“五个解

放”、中原更加出彩中出重彩更精彩提供更加坚定的财力支持，争当河南在中部地区崛起中奋勇争先的主力军中贡献最大力量！