

沁阳市七届人大  
五次会议文件(十八)

# 关于沁阳市2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算（草案）的报告

——2020年7月31日在沁阳市第七届人民代表大会  
第五次会议上

沁阳市财政局局长 陈进国

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

## 一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市上下坚持以十九大、十九届三中、四中全会精神为统领，围绕市七届人大四次会议批准的预算，认真落实市委的决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，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”，财政预算执行情况总体较好。

### （一）全市预算执行情况

## **1、一般公共预算**

一般公共预算总收入完成365625万元，其中：一般公共预算收入完成178428万元，完成年初预算的100.1%；上级补助收入145699万元；调入资金8372万元；债务转贷收入32901万元；动用预算稳定调节基金0万元；上年结余225万元。

一般公共预算总支出完成365625万元，其中：一般公共预算支出323076万元，完成调整预算的98.03%；上解上级支出26375万元；补充预算稳定调节基金128万元；债务还本支出9306万元；调出资金240万元；年终结余6500万元。

一般公共预算收支平衡。

## **2、政府性基金预算**

政府性基金预算总收入完成 47809 万元，其中：政府性基金预算收入 41495 万元；上级补助收入 3247 万元；调入资金 240 万元；债务转贷收入 2360 万元；上年结余 467 万元。

政府性基金预算总支出完成 47809 万元，其中：政府性基金预算支出 38165 万元；上解上级支出 243 万元；债务还本支出 2705 万元；调出资金 6587 万元；年终结余 109 万元。

政府性基金预算收支平衡。

## **3、国有资本经营预算**

国有资本经营预算收入 0 万元、预算支出 0 万元。

## **4、社会保险基金预算**

社会保险基金预算收入完成 12633 万元，社会保险基金预算支出完成 8796 万元，当年收支结余 3837 万元，年末滚存结余

29078 万元。上述社会保险基金预算收支情况仅为城乡居民基本养老保险基金预算执行情况，不包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金等预算执行情况。

## **（二）地方政府债务情况**

上级财政核定我市 2019 年政府债务限额 183700 万元，其中：一般债务限额 129300 万元、专项债务限额 54400 万元。截至 2019 年底我市政府债务余额 153254 万元，其中：一般债务余额 109732 万元、专项债务余额 43522 万元。全市政府债务余额低于上级财政核定的限额。需要说明的是我市政府专项债务规模较大，整体债务风险较高，防范和化解债务风险的任务仍然很重。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报请市人大常委会审批。

## **（三）落实市人大决议和主要财政工作情况**

2019 年，面对收支矛盾异常突出的形势，按照市七届人大四次会议有关决议和审查意见，全市上下齐心协力，深入贯彻市委决策部署，认真谋划，主动作为，千方百计组织财政收入，科学合理安排各项支出，努力保增长、保态势，较好地发挥了财政稳定经济、保障民生的作用。

### **1、围绕年度收入目标，想方设法提高收入质量**

2019 年，我市一般公共预算收入实现 178428 万元，超额完

成年初收入预算，收入总量居焦作市首位，其中：税收收入完成127487万元，税收收入占一般公共预算的比重达到71.5%，较去年提高了3.3个百分点，收入质量大幅提升。一是着力优化经济结构。以超威集团为龙头，引导企业在垂直产业链和横向供应链上下功夫，做强做优支柱产业，培育新能源百亿产业集群。以秋月纸业为依托，改造提升传统产业，大力发展循环经济，积极促进绿色可持续发展。以南太行生态综合开发示范区项目为依托，积极推进土地复耕综合整治。二是积极提高征管效率。深化税收征管体制改革，理顺职责关系，提高征管效率，服务好纳税人，服务好国家和地方经济社会发展。三是深入推进综合治税。完善综合治税工作方案，不定期召开收入协调会议，加强成员单位沟通协作，以涉税问题楼盘整治、土地使用税普查清收、僵尸企业税收查补、车船税监管、交通运输行业税收征管等为重点，大力开展税收专项整治活动，积极组织收入入库。

## 2、积极谋划多措并举，全力支持打好三大攻坚战

一是着力防范化解政府债务风险。严格落实政府债务限额管理政策。将我市地方政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算，债务支出实行国库集中支付管理，严格按照债务资金用途加快支付进度，发挥资金效益。将政府债务本息足额列入预算，认真落实偿债资金，及时偿还。建立风险预警和应急处置机制，定期测算债务风险各项指标，加强债务风险防控。积极推进专项债券项目入库工作，按照“成熟一批、入库一批、发行一批”的标准，科学谋划编制新增政府债券项目，积极推进专项债

券项目申报入库工作。二是着力推进精准脱贫。克服财力收支矛盾，加大扶贫投入力度，安排专项扶贫资金 3824.3 万元，涉及 59 个项目，全部用于产业扶贫、扶贫对象基本生产生活条件改善、扶贫对象培训、扶贫贷款贴息、扶贫重大专项、扶贫改革试点与其他方面，惠及全市 10 个乡镇。三是着力支持污染防治工作。安排污染防治支出 13893 万元，支持环境监测、大气污染防治、道路扬尘治理、城市污水处理、农村环境整治、冬季取暖“双替代”补助等工作。做好排污费和水资源费的“费改税”工作，引导企业绿色发展。拨付 2018、2019 年北方地区冬季清洁取暖试点资金 7591 万元，积极助力环保攻坚。

### 3、优化财政支出结构，统筹各项民生事业发展

全年累计投入各项民生资金 238357 万元，占一般公共预算支出的 73.8%。一是保障机关事业单位工资及时足额发放。加强市乡工资统发管理，落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费政策，从 7 月起，为全市机关事业单位在职和离退休人员发放物业补。二是保障教育事业的发展。安排教育支出 46032 万元，主要用于教师工资、城乡义务教育公用经费、落实“两免一补”、助学金、各类教育资助政策，支持农村中小学校舍维修和教师周转宿舍建设。三是提高社会保障水平。安排社会保障和就业支出 50365 万元，落实城乡低保、城乡居民养老、残疾人两项补贴和“两定制一兜底”等政策。四是加大医疗保障投入。安排医疗卫生与计划生育支出 54087 万元，提高城乡居民医保财政补助标准，落实基本公共卫

生服务和“两癌”“两筛”等政策。积极围绕人民医院、中医院和妇幼保健院等重点项目，大力争取专项债券资金，推动民生事业发展。**五是加强乡村振兴保障力度。**安排农林水支出 31711 万元，落实惠农补贴，支持农村建设，扶持农业发展。城乡环卫一体化项目启动实施，推进美丽乡村和扶持村级集体经济发展试点项目建设。安排村级组织运转经费 3733 万元，保障村“两委”干部报酬和村级办公经费，促进村级组织建设。**六是运用 PPP 模式推动城市提质建设。**我市共六个 PPP 项目，涉及水利工程、黑臭水体深度治理、道路建设等多个领域，总投资约 35.84 亿元。其中“总干河一期”已建成投运，大幅提升城市形象。**七是大力支持文化事业发展。**安排文化体育与传媒支出 4500 万元，用于融媒体中心、图书馆、重点文物保护等项目建设，保障“舞台艺术送农民”“戏曲进校园”等活动有效开展。

#### **4、强化财政资金管理，提高财政资金使用效益**

**一是资金监控不断强化。**深入推进公务卡业务，累计办理公务卡 5533 张，报销刷卡业务 16590 笔、刷卡支付 5575 万元。加强财政惠民资金“一卡（折）通”管理，发放廉租房补贴、农村贫困劳动力转移培训资金等 34 项惠农资金 12514 万元。全市一、二级预算单位和乡镇全部纳入国库集中支付动态监控，发现预警信息及时查实纠正，全年监控业务 119581 笔、金额达 535109 万元。**二是监督检查不断深入。**紧紧围绕“三大攻坚战”，针对扶贫资金规范管理、环境污染防治关联部门开展各类专项监督检查，进一步规范全市行政事业单位财务制度，促进全

市财政资金管理规范、科学化、精细化，确保财政资金安全高效运行。三是**资金绩效不断提高**。强化预算约束，厉行节约，坚持“三公经费”只减不增原则，公务接待费预算进一步压缩，会议费支出进一步精简。四是**政府采购节支明显**。全年完成政府采购预算 48533 万元，实际采购资金 43333 万元，节约财政资金 5200 万元，节支率达到 10.7%。五是**财政评审效益突出**。全年对国家储备林建设、太焦城际铁路建设、美丽乡村、一事一议等 275 个项目进行财政评审，送审金额 14.41 亿元，审减 1.02 亿元，审减率 7.1%。

## 5、依法依规推进改革，积极建设法治透明财政

一是**健全全口径预算体系**。统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，为各项经济建设和社会事业发展提供最大限度资金保障。依法设置预算稳定调节基金，建立健全跨年度预算平衡机制。二是**会计培训更加重视**。对全市三百余家行政事业单位财务人员开展新旧政府会计准则制度的培训，对 329 个行政村支书、报账员开展支农惠农政策培训，为全市财政财务工作人员及时“充满电”“加满油”。三是**接受监督更加深入**。进一步加大人大代表、政协委员参与事前绩效评估工作力度；依法履行预算调整程序，将政府债务等重大事项向市人大常委会报告。认真接受审计部门业务监督，积极配合各级巡察组对财政工作的巡视检查。四是**预决算公开更加规范**。规范公开程序，统一公开形式，细化公开内容，提高预算单位信息公开意识和水平，推进透明预决算制度建设。

各位代表，回顾过去一年，在复杂严峻的国内外经济环境下，我市财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，预算管理透明度大幅提高，预算约束明显加强，财政管理水平进一步提升。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些困难和问题，主要是：财政收入增长乏力，刚性支出增长迅猛，财政收支矛盾突出，资金调度异常紧张，政府债务化解任务繁重，预算绩效管理刚刚起步，一些财政资金使用绩效亟待提高，各部门和单位预算法治意识仍需持续强化等等。对于这些问题，我们将高度重视，综合施策，认真切实加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

## **二、2020年财政预算（草案）情况**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。编制好2020年预算，对于做好各项财政工作、统筹推进疫情防控和经济社会发展具有重要意义。

### **（一）指导思想**

2020年全市预算编制的指导思想是：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重要讲话精神，认真落实市委七届十七次全会暨经济工作会议部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，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，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，支持打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民

生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，坚持政府过紧日子，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，积极争取、着力用好地方政府专项债券资金，规范举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险，促进全市经济社会持续健康发展。

## **（二）形势研判**

根据省市两会精神，2020年全省和焦作市一般公共预算收入预期增长目标分别为7%和7.5%。考虑当前宏观经济形势复杂多变，外部经济环境总体趋紧，减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素后续影响，我市经济下行压力持续加大，2020年将是收支形势更加严峻的一年，财政增收之难前所未有，收支矛盾之大前所未有，调结构、压支出的需求之迫切前所未有，财政紧运行已经成为预算编制执行的大前提。需要全市上下认清形势，齐心协力，增收节支，努力确保我市一般公共预算收入增长7%、确保全年财政平稳运行。

## **（三）主要支出政策**

**1、统筹做好疫情防控和经济恢复。**一是全力支持疫情防控。坚决贯彻落实中央和省、市的决策部署和要求，扛稳财政支持疫情防控政治责任，落实落细落地财政支持政策，全力做好疫情防控资金保障、政策保障、力量保障等工作，落实疫情防控常态化要求。二是继续落实好减税降费政策，落实“放管服”审计整改意见，巩固拓展减税降费成效，深入落实省市应对新冠肺炎疫情疫情影响支持中小微企业平稳健康发展的政策措施，助力全市经

济恢复。**三是**统筹安排资金 3 亿元，用于对国资委下属国有平台公司注资，增强经济发展新动能。**四是**全力支持高质量发展，加强对高新技术企业研发本级配套、科创园投入等，促进产业集聚区晋星升级。**五是**除了依法设置预备费外，再适当预留一定的机动财力，保障今年特殊时期各项突发事件的应急支出。

**2、着力支持打好三大攻坚战。**一是切实防范化解政府债务风险，建立全口径政府债务监测长效机制，坚决杜绝违规举债现象，确保完成 2020 年度政府债务化解计划。**二是**本级安排资金 1200 万元，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减，支持解决“两不愁三保障”突出问题。促进贫困群众稳定脱贫、增收致富。完善扶贫资金监管机制，强化扶贫资金绩效管理，提高项目实施效果。**三是**本级安排生态环保资金 9213 万元，推动污染防治攻坚和生态文明建设。统筹财政专项资金等，支持开展大气、水、土壤污染防治和“双替代”，实施南太行地区山水林田湖草系统治理修复等工程，支持清洁环保装备、垃圾资源化利用等绿色产业发展。

**3、坚决兜牢全市“三保”支出底线。**坚持“三保”支出在预算安排和财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。统筹自有财力和上级转移支付，调整优化支出结构，支持做好就业和社会保障，持续加强教育投入，推进医疗卫生事业发展，推动文化繁荣兴盛，加强库款监测，及时预警提示，增强“三保”支出能力。

**4、深入推进乡村振兴战略。**深化农业供给侧结构性改革，

支持高标准农田建设，安排 3059 万元支持粮库建设，切实扛稳粮食安全责任。实施农业保险保费补贴，提升农业保障能力。支持农田水利设施建设，完善基层水利服务体系。安排 2840 万元支持争创全国全域“四好农村路”示范市，加大农村旱厕和农村学校厕所改造投入，优化农村人居环境，促进美丽乡村建设。支持电商进农村示范县、农商互联试点，加快农村物流发展。提升乡村治理能力，扶持发展村级集体经济，激发农业农村发展内生动力。安排 3640 万元加强村级组织运转经费保障，支持基层党组织建设。

**5、认真贯彻“过紧日子”的财政方针。**贯彻勤俭节约原则，大力压减非重点、非刚性项目支出，严格控制机关运行经费，“三公”经费同比压缩 7.9%，一般性支出压缩 12%左右，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子。清理结余结转资金，盘活存量资金资产。对本级当年结余资金、连续两年未支付完毕的上级转移支付资金一律收回统筹使用，不予结转。严格非税收入预算管理，除法定专项用途的政府非税收入实行专款专用外，政府非税收入实行收支脱钩管理，不与征收单位支出挂钩；财政全额拨款单位国有资产收益由市财政统筹安排使用。

#### **（四）预算安排**

##### **1、一般公共预算**

全市一般公共预算收入拟安排 191000 万元，增长 7%，其中：税收收入 133600 万元，增长 4.8%，税收收入占一般公共预

算收入的比重为 70%；非税收入 57400 万元，增长 12.7%。加上税收返还 9289 万元、上级转移支付补助收入 102870 万元、从政府性基金调入 21800 万元、新增一般债券转贷收入 21300 万元、上年结余 6500 万元，收入总计 352759 万元，扣除上解支出 26000 万元后，可支配财力为 326759 万元，拟安排一般公共预算支出 326643 万元、债务还本支出 116 万元。

## **2、政府性基金预算**

全市政府性基金预算收入拟安排 71728 万元，上年结余 109 万元，上级转移支付补助收入 14578 万元（含抗疫特别国债资金 10458 万元），专项债券转贷收入 60000 万元，政府性基金预算收入总计 146415 万元，调入一般公共预算 21800 万元后，可支配财力为 124615 万元。按照以收定支、专款专用的原则，拟安排政府性基金支出 123983 万元、债务还本支出 632 万元。

## **3、国有资本经营预算**

国有资本经营预算收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。

## **4、社会保险基金预算**

全市社会保险基金预算收入拟安排 15679 万元，预算支出拟安排 11840 万元，当年收支结余 3839 万元，年末滚存结余 32917 万元。

需要说明的事项：一是预算批复前财政支出情况。根据预算法规定，预算年度开始后，在同级人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对

下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，2020年1—6月，全市一般公共预算支出229355万元，同比增长0.1%，主要是支持疫情防控、助力复工复产和加强“三保”支出。在本次市人民代表大会批准预算后，将按照批准的预算执行。

**二是特殊转移支付资金分配情况。**特殊转移支付资金13200万元，分配用于一村一警工资479.34万元、环卫工工资1162万元、春节期间政府储备猪肉投放差价补贴64.66万元、村医村卫生室补助313万元、城乡居民基本医疗保险本级配套2731万元、城乡居民基础养老金补助本级配套1254万元、财政对城乡居民个人缴费补贴346万元、养老保险基金缺口补贴2322万元、高龄补贴250万元、残疾人生活和护理补贴支出100万元、临时救助支出75万元、部分退役士兵社会保险本级配套300万元、义务兵优待金700万元、优抚对象抚恤经费448万元、粮库建设277万元、污水处理费2378万元。特殊转移支付资金已经分别编入市公安局、城管局、商务局、卫健委、人社局、民政局、退役军人局、发改委、环保局、住建局部门预算。

**三是新增债券分配情况。**截止目前上级财政已下达我市2020年新增一般债券资金21300万元，拟分配用于沁工路项目建设3500万元、米字型铁路（沁阳段）16200万元、沁阳新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目500万元（外债）、沁阳市2020年度2.5万亩高标准农田建设项目1100万元；新增专项债券资金60000万元，其中：人民医院

异地新建项目 25800 万元、中医院门诊病房楼建设项目 3000 万元、妇幼保健院异地新建项目 5000 万元、城区庭院管网供热基础设施建设项目 15000 万元、沁北供水管线及第四水厂建设项目 8700 万元、城南城中村改造项目（一期）2500 万元。**四是抗疫特别国债资金分配情况。**抗疫特别国债资金 10458 万元，拟分配用于沁阳市人民医院传染病楼建设项目 500 万元、沁阳市疾控中心 P2 实验室建设 300 万元、沁阳市综合医院 P2 实验室建设 300 万元、沁阳市乡镇卫生院建设 600 万元、沁阳市疫情防治医疗用品采购项目 1000 万元、省道 237 沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳境）建设项目 4100 万元、沁阳市城区市政基础设施项目 1500 万元、沁阳市城区庭院管网供热基础设施建设项目 514 万元、沁阳市 X047 沁五线（S238 至 S253）段公路提升改造工程 500 万元、“四好农村路”山横线邗郜村至沁紫线北关庄段道路提升改造 744 万元、“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造 400 万元。上述债券资金和抗疫特别国债资金已经分别编入市发改委、交通局、农业局、公路局、卫健委、住建局、水利局部门预算。此后批次新增债券情况待资金到达后再报请市人大常委会审批。

### **三、扎实做好预算管理的主要措施**

深入贯彻落实预算法各项要求，继续深化预算管理制度改革，加强财政资金管理，积极构建现代财政管理制度，切实提高财政管理和服务水平。

**（一）认真贯彻实施预算法。**全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。及时下达预算资金。强化预算执行动态监控，完善财政扶贫资金、国库集中支付资金、试点单位实有资金等资金监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。

**（二）管好用好地方政府债券资金。**切实履行好地方政府债券的法定管理责任，强化管理、发挥作用、守住底线。积极发挥专项债券促进经济社会发展的作用，完善管理机制，聚焦重点领域，优化投向结构，适当提高专项债券作为符合条件重大项目资本金的比例，带动社会资本加大投入。加强部门沟通协调配合，加快债券资金使用，推动建设一批重大项目，及早形成实物工作量。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，专项债券必须用于有一定收益的重大项目，融资规模要保持与项目收益相平衡。坚持地方政府债券依法只能用于公益性资本支出，不能用于经常性支出，严禁将债券资金用于发放工资、单位运行经费、发放养老金等。严格落实地方政府债券到期偿还责任，确保地方政府债券不出任何风险。

**（三）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，提升预算管理水平和政策实施效果。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。探索部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效必问责，低效多压减，有效多安排。大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。

**（四）自觉接受人大依法开展预算审查监督。**深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和市人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院和省市重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实市人大及其常委会有关预算决议和决算决议。积极配合推进预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。

各位代表，当前和今后一个时期，我市财政面临的挑战前所

未有，做好 2020 年财政工作任务艰巨繁重。我们要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委坚强领导下，自觉接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，只争朝夕、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，在新时代财政改革发展工作中取得新气象新作为，为推动我市高质量发展、奋力建设全面体现新发展理念示范城市先行区而不懈奋斗！

---

沁阳市七届人大五次会议秘书处

2020年7月30日印发

(共印700份)