

关于石家庄市鹿泉区2019年区总预算 及区本级预算执行情况和2020年区总预算 及区本级预算草案的报告

——2020年1月20日在区第二届人民代表大会
第四次会议上

石家庄市鹿泉区财政局局长 赵至岭

各位代表：

受区政府委托，现将2019年区总预算及区本级预算执行情况和2020年区总预算和区本级预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年区总预算及区本级预算执行情况

2019年，我区财政工作紧紧围绕区二届人大三次会议确定的各项目标，严格执行《预算法》相关规定，继续强化综合治税措施，着力提高财政收入质量，努力攻坚克难，保持了收入较快增长，积极推进预算绩效管理，不断加强预算刚性约束，优化了财政支出结构，为持续提升城乡环境、提高改善民生保障水平以及促进我区经济高质量发展提供了财力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2019年全区财政总收入完成560069万元，占年初预算544925万元的102.8%，同比增长13.1%，其中：区本级完成

136113万元，同比减少1.6%；乡级完成423956万元，同比增长18.8%。

2019年全区公共财政预算收入完成307729万元，占年初预算305880万元的100.6%，同比增长10.7%，其中：区本级完成117207万元，同比减少0.5%，乡级完成190522万元，同比增长18.9%。

2019年全区一般公共预算支出完成524218万元，扣除年度执行中上级下达的专项转移支付支出69955万元、一般债券支出27555万元和上年结转支出10628万元，当年预算支出416080万元（含提前下达专项转移支付支出21281万元），其中：区本级支出351115万元，乡级支出64965万元。

平衡情况：2019年全区一般公共预算总收入564034万元，其中：全区公共财政预算收入307729万元，上级财力性转移支付收入64035万元，上级专项转移支付收入91236万元，地方政府一般债券收入33100万元，上年结转收入10628万元，调入预算稳定调节基金57306万元。全区一般公共预算总支出548564万元，其中：一般公共预算支出524218万元，上解上级支出24346万元。年终结余15470万元，其中：结转下年支出6350万元，全部为上级专项转移支付结转；其余9120万元根据预算法相关规定全部补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年全区政府性基金总收入164989万元，其中：国有土地

使用权出让收入139026万元；城市基础设施配套费等其他收入完成22531万元；上级专项补助收入3372万元；上年结余收入60万元。

2019年全区政府性基金支出完成164922万元，其中：区本级支出154922万元，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等；专项债券还本支出10000万元，年终结余67万元，其中：结转下年支出8万元，其余59万元根据《预算法》相关规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年全区社会保险基金收入完成41871万元，占年初预算65570万元的63.8%，减收的主要原因是国家“减费降税”政策，养老保险单位负担费率从2019年5月1日由20%调减为16%，今年受土地规划影响，出让土地减少，出让土地缴纳的失地农民养老保险基金收入减少，其中：城乡居民养老保险基金收入完成13569万元，占年初预算12701万元的106.8%；机关事业单位养老保险基金收入完成22311万元，占年初预算42869万元的52%；失地农民养老保险基金收入完成5991万元，占年初预算10000万元的59.9%。

2019年全区社会保险基金支出完成37119万元，占年初预算54319万元的68.3%，其中：城乡居民养老保险基金支出完成10281万元，占年初预算10334万元的99.5%；机关事业单位养老保险基金支出完成24953万元，占年初预算41985万元的59.4%；失地

农民养老保险基金支出完成1885万元，占年初预算2000万元的94.2%。

（四）2019年财政工作主要成效

一是深化综合治税，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。在国家实施一系列减税降费、小微企业普惠性减免政策下，强化财税部门联动，加强对重点税源、重点项目的监测分析，挖掘税收增长潜力，堵塞征管漏洞，财政收入保持了较快增长。二是支持深化供给侧结构性改革，推进科技创新能力建设，支持制造业转型升级，激发创新创业活力，全年支持企业科技创新、转型升级等专项资金7466万元，支持创新创业及就业扶持资金3000多万元，促进了经济发展质量提高，全年四大主导产业实现税收35.5亿元，同比增长7%，占税收比重达到74.5%。三是持续提高改善民生保障水平，完善了养老服务体系建设资金补贴政策，提高了城乡低保、特困供养、孤儿生活费、基本公共卫生服务等惠民政策保障标准，支持水源保护区生态经济发展补贴2307万元，全年民生投入达到39.8亿元，占一般公共预算支出的80.1%。四是大力支持城乡环境提升，全年投入资金1.3亿元，实施了石柏大街北延两侧环境整治提升，获平路、观景大街、旅游路、槐安路等综合整治、路面大修以及污水管网建设等一大批重点项目，投入资金2.4亿元，全面推进电代煤、气代煤和燃煤锅炉淘汰，城区及农村生活垃圾处理、污水管网建设补贴等项目，城乡环境大为改观，空气质量持续向好，功能

品位大幅提升，为成功举办省旅游产业发展大会提供了有力支撑。五是全面推进绩效管理改革，加强项目绩效自评和财政重点绩效评价工作，预决算公开内容更加规范，乡级国库集中支付实现了全覆盖，让财政资金用得透明，用得明白，用得放心。六是财政筹资工作取得较好成效，全年争取地方政府新增债券3.31亿元，支持了我区南太平河综合整治、向阳街供水管网南延，岭底支线、获平路道路综合整治等重点项目建设。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前经济结构调整，减税降费政策叠加，财政增收困难，刚性支出增长较快，收支矛盾不断突出，防范政府债务风险任务依然较重，对此，我们将高度重视，采取有效措施努力加以解决。

二、2020年区总预算及区本级预算安排情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们任重道远，要努力做好各项工作，不断开拓发展新境界。从我区形势看，保持财政收入继续较快增长面临不少困难，市委、市政府《关于加快新三区与主城区一体化发展的意见》（石字[2019]20号）对财政体制的调整，我区可用财力随之减少，刚性支出进一步加大，持续改善民生、加快城乡基础设施建设、进一步提升区域环境质量等方面资金需求与有限财力之间的矛盾更加突出。今年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，坚持新

发展理念，坚持推进高质量发展，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动高质量财政建设，为加快建设大美鹿泉、经济强区提供财力保障。按照这一指导思想，预算编制遵循“依法理财、统筹整合、绩效导向、厉行节约、防范风险”原则，严格落实《预算法》等法律法规，深化预算绩效管理，对绩效低下或无绩效的项目不予安排，从严从紧安排项目支出，加强债务风险管控，合理控制新增债务规模，确保不发生任何风险，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，“三公”经费做到只减不增。

（一）一般公共预算安排情况

根据我区经济发展和财政收入预期，2020年全区财政总收入预算安排604875万元，同比增长8%；全区公共财政预算收入安排332347万元，同比增长8%。

按最新财政体制测算，2020年全区一般公共预算总收入为461281万元，其中：公共财政预算收入332347万元；上级财政财力性转移支付收入74000万元；提前下达专项转移支付47934万元；依据冀政发[2015]25号文件精神从预算稳定调节基金中调入7000万元。根据收支平衡的原则，2020年全区一般公共预算总支出安排461281万元，其中：一般公共预算支出438281万元（含上级提前下达专项转移支付47934万元）；上解上级支出23000万元。

全区一般公共预算支出438281万元中，预留乡级支出70000万元，区本级支出安排368281元（含上级提前下达专项转移支付47934万元）。区本级支出除专项转移支付项目外为320347万元。具体安排情况如下：

1.安排行政事业单位正常运转支出175875万元，其中：人员经费安排150300万元，同比增加16300万元，主要是落实普调工资政策、增加人员支出、公积金缴费基数调整等；正常公用经费安排25575万元，同比增长5200万元，主要是劳务派遣人员人数增多。

2.总预备费安排1500万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。

3.专项支出安排142972万元，重点支出安排情况如下：

（1）安排一般公共服务专项支出8110万元，完善便民服务设施和社会治理体系，大力实施人才发展战略，加强市场经济秩序管理，提高公共服务水平。

（2）安排公共安全专项支出6829万元，支持基层执法办案场所建设和政法系统网络信息化建设，实施路防工程和智慧交通建设工程，加快区看守所和拘押收教场所建设，推进科技强警和办案公开。

（3）安排教育专项支出20449万元，继续保障生均公用经费、中职免学费、助学金等补助、农村小学生营养餐等政策资金需求，加大对学前教育工程和中小学建设资金投入，不断扩

大教育教学资源，促进全区教学环境和质量的大幅提升。

(4) 安排文化旅游体育与传媒专项支出**1942**万元，支持文化产业发展，保护非物质文化遗产，推进全民健身，加强文物保护，完善旅游规划，支持融媒体中心建设。

(5) 安排科技专项支出**1158**万元，推动科技创新，保护知识产权，保障创新中心运营，支持专利发明及企业科技研发。

(6) 安排社会保障和就业专项支出**11952**万元，继续提高城乡居民养老保险财政补贴标准和基础养老金发放标准，提高退役士兵安置补助标准，落实高龄老人津贴补贴、政府促进就业创业补贴政策，保障社会救助和社会福利资金需求。

(7) 安排卫生健康专项支出**12446**万元，提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补贴标准，支持公立医院和基层卫生院改革，加强卫生健康信息化建设，健全计生特殊家庭关怀扶助体系。

(8) 安排节能环保专项支出**2264**万元，加快农村污水管网建设，继续压减过剩产能，进一步提高环境监察执法和监测能力。

(9) 安排农林水事务专项支出**22032**万元，支持南水北调配套管网建设，推进农村重点区域绿化和森防体系建设，保障村级组织运转，完善农业和农村基础设施，加大水源保护区生态补贴投入，促进农村经济和各项社会事业发展。

(10) 安排资源勘探信息等支出**7949**万元，主要用于支持

创新创业发展，创新中心运营、智慧城市建设、城乡社区建设等各项支出。

(11) 安排灾害防治及应急管理专项支出1647万元，加快山前大道消防站建设，完善消防安全设施，加强安全生产宣传培训，提高全民应急安全意识。

(12) 安排自然资源海洋气象等支出1918万元，主要用于矿山治理及复绿、不动产登记数据库建设及集体土地确权等支出。

(13) 安排债务还本付息支出42775万元，用于归还地方政府一般债券本息、债务利息及山前大道拓宽改造工程PPP项目服务费及可行性缺口补助。

(二) 政府性基金预算安排情况

2020年全区政府性基金收入预算安排190000万元，其中：国有土地使用权出让收入165000万元；城市基础设施配套费等其他基金收入25000万元；加上争取地方政府专项债券50000万元、上级提前下达的专项补助收入4404万元和上年结余收入8万元，全年总收入预算244412万元，扣除上解上级支出3800万元，根据以收定支原则，全年政府性基金支出预算安排240612万元，具体如下：

1.国有土地使用权出让收入安排支出161200万元，其中：征地和拆迁补偿等成本费用支出125300万元；失地农民社会保障费支出5000万元；廉租住房保障资金支出2000万元；归还地

方政府专项债券本息13385万元，归还以前年度工程旧欠支出及其他城乡基础设施建设和容貌提升等项目。

2.城市基础设施配套费等其他收入安排支出25000万元，主要用于城乡环境卫生综合整治、市政设施维修维护及养老服务体系建设和等。

3.争取地方政府专项债券支出50000万元，用于土地收储及收益性市政设施建设。

4.上级提前下达的专项补助收入安排支出4404万元，主要用于我区水库移民后期支持。

5.上年结余收入根据有关规定，安排用于社会福利支出8万元。

(三) 社会保险基金预算安排情况

2020年全区社会保险基金收入预算安排55160万元，其中：城乡居民养老保险基金收入安排13762万元；机关事业单位养老保险基金收入安排33898万元；失地农民养老保险基金收入安排7500万元。

2020年全区社会保险基金支出预算安排42616万元，其中：城乡居民养老保险基金支出安排10827万元；机关事业单位养老保险基金支出安排29889万元；失地农民养老保险基金支出安排1900万元。

三、2020年财政工作重点

(一) 加强预算收支管理，保持财政平稳运行

健全收支动态监测预警机制，及时发现预算执行中遇到的问题，采取有效措施积极应对，坚持依法依规组织收入，着力提高收入质量，密切关注主要税源运行情况，积极培育长期稳定财源，实现财政可持续发展。加强支出管理，健全预算执行督导机制，提高财政支出时效。加强对乡级财政运行情况的指导，确保各级财政收支平衡。

（二）提高财政资金配置效率，支持民生改善和区域事业发展。

一是继续优化财政支出结构，加大对重点领域支持力度，发挥财政资金“四两拨千金”的作用，引导社会资本参与市政设施和民生服务体系建设。二是加强保障和改善民生，足额落实各项教育政策性资金，支持扩大城区学前教育 and 中小学教育资源；积极开展长期护理保险试点工作，解决重度失能人员基本生活照料和医疗护理保障问题；进一步规范区级养老服务体系建设补助资金管理，推进公办敬老院市场化改革，激发社会资本参与养老服务的积极性；大力促进就业创业，支持创业孵化基地作用的发挥，提高就业创业培训效果，加大创业扶持资金投入；提高城乡居民基本公共卫生服务补贴标准，不断扩大公共卫生资源，建立健全可持续的卫生健康投入机制；继续加大基本公共文化服务的财政保障力度，确保群众文化投入水平与经济社会发展阶段相适应。三是贯彻实施乡村振兴战略，完善农村路网、给排水管网体系，支持农村污水处理和垃圾处理

设施建设，全面落实水源保护区生态经营发展补贴政策，推动全区农业农村高质量协调发展。四是推进社会治理创新，支持智慧城市和乡村社会治安防控体系建设，提高安全应急保障水平，不断扩大数字档案覆盖率，提高社会治理法治化、智能化和专业化水平。五是保障重点项目资金需求，牢牢把握我区确定的年度重点项目，提高本级预算安排和争取上级专项资金的有效性，同时以中央财政大幅增加地方政府专项债券为契机，大力争取资金保障，确保项目的顺利实施。

（三）全面实施预算绩效管理，提升财政投入质量。

一是落实预算绩效编制要求，构建全过程的绩效管理新机制，强化重大政策、重点项目绩效管理，强化绩效结果的应用，完善预算编制和资金分配，打破“基数加增长”的固化利益格局。二是加强项目库管理，编细编实项目预算，严格项目入库程序，发挥项目库对预算的规范作用，清理取消上年一次性、政策已到期、目标已完成的项目预算。三是强化预算执行管理，进一步加强预算安排的约束性，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，及时纠正偏差，确保财政资金按时间节点均衡支出，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。四是积极推进绩效评价工作，通过部门自评、财政重点评价、委托第三方评价等方式，提高绩效评价覆盖率，强化评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。五是加大对区直部门单位存量资金清理力度，清理各类沉淀资金，收回结余

资金和结转超过两年的结转资金，提高资金使用效益。六是创新财政资金投入方式，继续推进政府购买服务改革，规范PPP项目管理，加快政府债券申报力度，激发社会投资活力，同时有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资行为，增强财政可持续性。

各位代表，做好今年的财政工作意义重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕本次大会的决议和要求，坚定信心、改革创新、攻坚克难、锐意进取，推动财政工作再上新水平，为全面建设新时代“经济强区、大美新城、幸福鹿泉”做出新的更大的贡献！