

关于深州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

—2020 年 1 月 8 日在深州市第六届人民代表大会

第四次会议上

深州市财政局局长 王开斌

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会提交 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和各位列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关键之年。全市各级各部门在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全面落实积极财政政策，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，较好的完成了市六届人大三次会议确定的各项目标任务，全市财政运行总体平稳、稳中有进。

——一般公共预算完成情况。全市一般公共预算收入完成 99109 万元，占预算的 116.6%，增长 10.2%。其中，税收收入完成 51921 万元，占预算的 88.5%，增长 5%；非税收入完成 47188 万元，占预算的 179.4%，增长 16.5%。支出完成 396917 万元，占调整预算的 99.1%，增长 16.6%。

全市一般公共预算收入 99109 万元，加省级税收返还和转移支付补助 202966 万元、上年结转 3594 万元，调入资金 137783 万元（其中：调入预算稳定调节基金 56856 万元、政府性基金预算调入 65927 万元、其他资金 15000 万元），地方政府一般债务转贷收入 10400 万元，收入总计 453852 万元。全市一般公共预算支出 396917 万元，加上解上级支出 6305 万元、债务还本支出 2689 万元、补充预算稳定调节基金 44212 万元，支出总计 450123 万元。收支相抵，全市结转 3729 万元。

——政府性基金预算完成情况。全市收入完成 97341 万元，完成预算的 113.6%，下降 22.1%。全市支出完成 72543 万元，完成调整预算的 97.4%，增长 1.1%。

全市收入 97341 万元，加上级补助收入 709 万元，上年结转收入 6229 万元，地方政府专项债务转贷收入 43000 万元，收入总计 147279 万元。全市支出 72543 万元，调出资金 65927 万元，支出总计 145350 万元。收支相抵，全市结转 1929 万元。

——国有资本经营预算完成情况。全市国有资本经营预算收支为零。

——社会保险基金预算完成情况。2019 年社会保险基金收入完成 137120 万元，社会保险基金支出完成 113449 万元，当年新增结余 23671 万元。

一年来，我们认真落实市六届人大三次会议有关决议和要求，主要做了以下工作：

（一）强化收支管理，确保预算平衡。深入分析收入形势及增减因素，研究具体征管措施，强化税源监控，挖掘增收潜力，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”工作要求，确保收入均衡入库，应收尽收，2019 年全市完成全部财政收入 153097 万元，增长 8.3%，一般公共预算收入 99109 万元，增长 10.2%。进一步强化预算执行，全面加强支出管理，全力保障人员工资正常发放、机关正常运转、基本民生支出及时落实，重点保障市委市政府确定的重点项目和民生实事资金支出，2019 年完成一般公共预算支出 396917 万元，增长 16.6%。同时牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，大力压减“三公经费”。

（二）全力筹措资金，支持重点投入。积极筹措资金，保障重点领域、重点项目支出。一是全力争取上级资金。主动对接，积极与有关部门协调配合、谋划跑办，全年争取各类专项资金和转移支付补助资金 202966 万元，有力支持了

县域经济发展。**二是**支持园区项目建设和企业发展。筹资 8827 万元，支持经济开发区基础设施和项目建设，提升了园区可持续发展能力。**三是**支持科技创新和节能减排。落实企业科技创新发展及工业企业技术改造专项资金 5614 万元，支持优势产业发展和科技创新，促进了经济发展方式转变；落实大气污染防治专项资金 28527 万元、水污染防治专项资金 1586 万元，环境质量得到进一步改善。

（三）切实保障民生，共享发展成果。2019 年，把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，全面提升人民群众获得感、幸福感。全市累计投入民生资金 343581 万元，比上年增长 15.2%，占一般公共预算支出的 86.6%。**一是**大力支持教育事业。全市教育支出 69294 万元，比上年增长 1.3%。落实农村义务教育经费保障机制公用经费 4879 万元，落实义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 889 万元，落实校舍维修改造资金 1668 万元、薄弱学校改造资金 190 万元，有力保障了学校正常运转；落实普通高中助学金指标 286 万元，为家庭经济困难普通高中生发放助学金；落实学前教育资金 1210 万元，保障学前适龄儿童教育；推进职业教育，落实中职国家助学金 66.6 万元，落实职业教育涉农专业学生免学费资金 360 万元，为学生解决生活困难问题；落实农村小学生营养改善计划 426 万元，改善了农村学生营养状态；落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

1716 万元。落实国家文物保护专项资金 367 万元，用于文物维修保养、安防等支出；落实文化、旅游发展专项资金 903 万元，重点支持农村文化、体育、旅游事业发展。二是稳步提高社会保障水平。全市社会保障和就业与卫生健康支出 100494 万元。落实企业基本养老保险财政补助资金 1775 万元，落实机关事业单位养老保险财政补助资金 10000 万元，落实城乡居民养老保险财政补助资金 16026 万元，落实城镇职工基本医疗保险财政补助资金 1943 万元，落实城乡居民基本医疗保险财政补助资金 24925 万元，落实城镇职工生育保险基金 276 万元，落实就业再就业资金 1913 万元，落实基本公卫补助资金 3722 万元，落实农村低保 2662 万元、农村五保金 2607 万元、残疾人两项补贴 708 万元，落实城镇低保 889 万元，为孤儿发放生活补助 144 万元，发放赤脚医生养老补贴 465 万元，落实农村奖特扶补助资金 898 万元，落实高龄补贴 709 万元，落实农村危房改造资金 1260.9 万元，改善了农村困难群体住房条件；落实保障房资金 1590 万元，有效缓解了中低收入家庭的住房困难。三是积极落实强农惠农政策。落实耕地地力保护资金 10280 万元，增加了农民收入；落实季节性休耕项目资金 3560 万元，落实农业综合开发高标农田建设项目资金 5074 万元，落实农机购置补贴 1430 万元、农机深松补贴 486 万元、农业保险保费补贴 3075 万元，落实土地承包经营权确权登记颁证项目资金 314.9 万元，

申报农村金融机构定向费用补贴资金 386.7 万元，申请创业担保专项资金 60 万元，促进了农业生产发展；落实扶贫资金 5096 万元，助力打赢脱贫攻坚战；落实资金 2109 万元，支持林业生态保护，巩固退耕还林成果。**四是**支持实施乡村振兴战略。加强农村综合改革项目建设，全市共 17 个乡镇 72 个村申报了一事一议财政奖补项目，实施农村道路硬化等公益项目，申请奖补资金 1109 万元，改善了村容村貌，人居环境得到进一步提升；安排资金 600 万元，扶持壮大村集体经济，涉及 10 个乡镇 12 个村，进一步拓展村集体经济发展途径，提升村经济发展质量；支持革命老区建设，落实革命老区项目资金 690 万元，乡村道路状况得到改善，解决了群众出行难问题。**五是**强化地下水压采资金监管。严格按照地下水超采综合治理试点资金管理办法，加强资金管理，强化监督检查，落实资金 6360.5 万元，实施地下水压采治理，促进了生态环境持续改善。**六是**积极推进城镇建设。投入资金 63781 万元，实施城区路网、街道排水、绿化等市政工程，推进了美丽深州生态宜居城市建设。

（四）深化财税改革，提高财政管理水平。一是深入推进财税体制改革。牢固树立绩效理念，有力有序推进实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，制定了深州市市级《部门预算绩效管理办法》《部门事前绩效评估规范》《预算绩效目标指标设定规范》

《预算绩效运行监控办法》等制度。全面深化推进公务卡管理制度改革工作，积极推进差旅电子凭证网上报销管理改革试点工作。二是积极推进综合治税。深入开展房地产税收专项清查，累计入库房产税相关税收 10036.9 万元；积极开展耕地占用税专项清查工作，清查入库耕地占用税 2595.5 万元；开展城镇土地使用税清查工作，清查入库城镇土地使用税 588 万元；开展餐饮住宿行业税收专项清查，共计清缴入库税款 39.7 万元；开展教育服务行业税收专项清查活动，清缴入库税款 88.8 万元；开展契税专项清查行动，共计清缴契税入库 2867.5 万元；开展物业管理行业税收管控专项清查，清缴税款 34 万元。全面落实减税降费政策，2019 年实现减税降费 15200 万元，切实减轻了企业负担。三是规范政府采购和财政投资评审。完成政府采购 258 批次，采购预算资金 37181.3 万元，实际采购金额 36517.7 万元，节约资金 663.6 万元，节约率 1.8%；完成评审项目 230 个，送审预算金额 111635.7 万元，审定金额 104727.1 万元，审减金额 6908.6 万元，审减率 6.2%；节约了财政资金，最大限度的发挥了资金使用效益。四是加强国有资产管理。截止 2019 年 12 月底，全市国有资产总额 541792.4 万元，其中：国有企业资产总额 286216.7 万元，行政事业单位资产总额 255575.7 万元；全市非经营性国有资产收入共计 916.5 万元，其中：出租出借收入 896.7 万元，资产处置收入 19.8 万元；

做好国有企业“三供一业”移交分离工作，我市存在“三供一业”分离移交任务的中央企业4家（北京铁路局、国网电力、联通公司、邮政公司），涉及8个家属区共643户，现已完成了移交协议签署、上级资金申请及拨付工作，上级补助资金1425.8万元已全部拨付到深州市建设投资集团有限公司。**五是**积极做好PPP项目管理。录入财政部PPP项目库两个项目，恒信路综合管廊建设项目，总投资36975万元，资本金8000万元全部到位，已成立项目公司并开工建设，进入执行阶段，申请的省级奖补资金360万元，支出85万元，中央惠普资金500万元，支出138.6万元；深州市生活垃圾焚烧发电工程PPP项目，总投资39300万元，已成立项目公司，进入准备阶段。

（五）加强债务管理，防范化解财政风险。全市纳入政府债务系统管理的政府具有偿还责任的政府债务91249万元（其中：一般债券余额20580万元，专项债券余额70520万元，国债转贷、外债转贷149万元），政府隐性债务余额20991.4万元，债务风险在安全区间，总体可控。积极做好新增债券的申报工作，申请2020年政府债券94200万元，其中：一般债券49200万元，专项债券45000万元。制定出台了《深州市关于防范化解全市政府隐性债务的实施意见》，明确了相关部门责任，全面清理化解隐性债务，全面落实《河北省政府债务限额管理办法》要求，坚决遏制违法违规举债，

规范政府举债程序，将债务资金全面分类纳入预算管理，接受人大监督。

以上成绩的取得，是市委正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：外部经济环境发生变化，财政增收难度加大，收入增长预期不明朗，财政支出增长刚性较强；县域经济依然薄弱，收入质量还不够高，对上级转移支付依赖程度较大，财源基础不够牢固，保障能力不强；一些部门预算执行责任落实不够到位，支出进度偏慢、不够均衡；一些部门绩效理念不够牢固，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

二、2020年预算安排情况

（一）2020年预算安排指导思想和基本原则

2020年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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，紧紧围绕市委六届六次全会确定的紧扣“一条主线”、完成“三大任务”、做到“三个把握、实现“八项新提升”目标要求，

加力提效落实积极财政政策，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动高质量财政建设再上新台阶，为加快建设经济强市、美丽深州提供坚强财政支撑。

按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：

——深化改革。全面贯彻中央、省、衡水、深州市委市政府改革要求，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的各级财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进全面实施预算绩效管理，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、财政事权和支出责任划分改革要求。

——突出重点。紧紧围绕国家政策要求和省市决策部署，突出支持高质量发展，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施；着力推动转型升级、科技创新、质量强市、军民融合等；足额安排三保支出，稳步提高居民收入水平，着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——优化结构。立足全市，着眼大局，通过有保有压，持续优化支出结构。全面落实政策性支出，确保扶贫专项安排高于一般收入增长；加大科技创新投入，促进教育支出合理增长；努力保障重点支出，坚决落实市委市政府要求，确保决策部署落地，确保中心工作完成；坚决落实新发展理念，

全面推动高质量发展；坚决打赢三大攻坚战，努力防范财政风险。

——厉行节约。按照勤俭办事，厉行节约，过紧日子要求，继续大力压减一般性支出。各级各部门更要牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核。

——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，推进绩效管理与日常预算管理深度融合，加强绩效运行监控；全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。

——统筹兼顾。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改变预算安排固化格局；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率；量力而行、尽力而为，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。

——依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央省市各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管

理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。

(二) 2020 年全市预算草案

1、**一般公共预算**。县级收入预算安排 91800 万元，按可比口径增长 8%。其中：税收收入 63400 万元，增长 8%；非税收入 28400 万元，增长 8%。按照现行财政体制，县级预算收入 91800 万元，加上：（1）上级补助收入 184528 万元（其中：专项转移支付及专项化一般转移支付 107767 万元），（2）调入资金 64222 万元（其中：调入预算稳定调节基金 27222 万元、调入政府性基金 37000 万元），全市一般公共预算收入总计 340550 万元。

支出预算安排 332155 万元，加上：上解上级支出 6304 万元，债务还本支出 2091 万元，全市一般公共预算支出总计 340550 万元。

需要说明的是，2020 年市级财政专户收入预计 2062 万元，主要是教育收费收入，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。此外，拟申请使用地方政府债券 94200 万元，其中：一般债券 49200 万元，专项债券 45000 万元，主要用于泰山路、永平大街道路改造、大广连接线拓宽改造提升、农村公路改造、班曹店排干渠前磨头镇段治理、农村人居环境综合整治、新建农村集中供水、中西医结合医院建设、体育馆项目建设、经济开发区铁东片区污水处理、永安大街

等街道旧城区排水管网雨污分流改造、城区生态治理改造等工程项目。市级已提前做好各项准备工作，待省财政下达我市具体债券额度，按规定向市人大常委会报送预算调整方案。

2、政府性基金预算。收入预算安排 93600 万元，加上：上级补助收入 557 万元，全市政府性基金收入总计 94157 万元。

根据收支平衡原则，支出预算安排 57157 万元，调入一般公共预算 37000 万元，全市政府性基金支出总计 94157 万元。

3、国有资本经营预算。按照有关规定，我市无国有资本经营预算收入。因此，不再安排国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算。收入预算安排 123619 万元，支出预算安排 116402 万元，预计年终新增结余 7217 万元。

（三）市级重点支出和重大投资项目安排情况

为全面贯彻党的十九大精神，保障中央、省、衡水、深州市委重大决策部署的落实，2020 年，市级预算安排重点把握了以下内容：**一是**人员经费足额保障，支出安排 120363 万元。**二是**保障部门运转，确保政权稳定和社会和谐。**三是**重点支持高质量发展、扶贫攻坚、生态治理、乡村振兴、保障和改善民生、教育体育、文化旅游、社会治理、改善基础设施等重点事项、重点领域。**四是**积极争取上级支持，缓解基础设施建设与事业发展资金矛盾。市本级重点支出和重

大投资项目预算安排如下：

1、促进高质量发展：安排 2134.89 万元，支持技术创新和科技创新、加强人才事业发展。

2、推进扶贫攻坚：安排 2455 万元，支持落实县级扶贫投入、防贫保险。

3、强化生态治理：安排 15594.19 万元，支持大气污染防治、实施农村地区清洁取暖、城乡一体化垃圾处理、乡镇建设环境空气质量自动监测、污水处理、国省干线高速两侧绿化、环卫事务等项目。

4、助推乡村振兴：安排 13814.18 万元，支持保障村级组织正常运转、支持地下水超采综合治理高效节水灌溉、天平沟治理、高标准良田建设、硬化空白村街道硬化、农村人居环境整治、美丽乡村建设、农村公路三年改造、农村公路养护、危桥改造等项目。

5、保障和改善民生：安排 14217.08 万元，支持落实基本养老保险、城乡医疗保险补助、企业养老保险补助、优抚安置、困难群众生活救助、城乡低保补助、高龄补贴、两残补贴、老三员人员补贴、就业补助、最低生活保障、义务兵家庭优待、骨灰堂殡仪馆建设、保障优抚对象基本生活、支持养老服务体系建设和落实基本公共卫生服务补助、落实计划生育奖励和扶助政策、开展唐氏综合征免费筛查、免费婚前孕前医学检查、农村建档立卡贫困人口体检和健康评估等

项目。

6、促进教育体育、文化、旅游事业发展：安排 6837.18 万元，支持落实学前资助、义务教育公用经费保障、公办普通高中教育生均经费、高中助学金、中等职业教育免学费、职教助学金、校舍维修改造、市第四幼儿园建设、落实困难学生救助政策、保障农村民办代课教师教龄补助、农村小学生营养改善计划、校园安保、体育馆滑冰馆改造等项目。支持创建省级文明城市、农村公益电影放映、购买农家书屋出版物、图书馆免费开放、支持“两馆一院”正常运转、重点节日活动、旅游厕所建设、游客服务中心运转、旅游宣传推介信息平台建设等项目。

7、加强社会治理：安排 1961.43 万元，支持信访、司法救助、基层法院建设、禁毒、扫黑除恶、铁路护路、见义勇为、天网工程维护、环城卡口建设、巡特警后勤保障、乡镇综治中心管理运行等工作，维护社会安全稳定。

8、改善基础设施：安排 49378.63 万元，支持征地拆迁补偿支出、城市基础设施建设、人防工程、民兵训练基地、京津科技孵化园公租房、纵三大街道工程、横二路（纵二-纵三）建设、恒信路下穿京九铁路立交桥工程、汽车客运站建设、东山植物园温室花房项目、热带植物环境监控设备等项目。

需要说明的是，2020 年，全市“三公”经费限额安排

923 万元，比上年下降 5%。

三、2020 年预算执行重点工作

2020 年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战之年，也是“十三五”规划收官之年，做好财税工作意义重大。各级财税部门要按照财税工作的总体要求，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。

（一）加大组织收入力度。加强与税务部门协调配合，健全收入通报督导等工作机制，强化重点地区、重点领域、重点行业、重点企业、重点项目运行监控，持续开展重点稽查，严格防范跑冒滴漏，努力提高税收占 GDP 比重，切实提高财税收入质量；加强督导力度，进一步强化责任，确保顺利完成收入目标；加强非税收入管理，督促配合执收执罚部门做好非税征管等工作，确保非税收入应收尽收、及时足额入库。

（二）积极争取上级支持。认真研究上级政策，密切与上级财政部门联系，搞好政策对接，主动抢抓发展先机，用足、用活、用好我市的发展优势，调动全系统、协调各部门，把握动向，积极跑办，努力争取更多资金和债券支持，增加我市可用财力，支持全市各项社会事业发展。

（三）助推全市经济发展。支持产业转型升级，统筹上级产业发展资金，助推制造业高质量发展和科技成果加快转化，支持新兴产业加快发展；继续落实减税降费政策，加强

减税降费情况统计分析，减轻企业负担；壮大县域经济，与乡镇强身健体等重点工作结合，落实政策，完善机制，持续壮大经济实力，推动全市财政经济高质量发展。

（四）严格预算执行管理。进一步强化预算执行管理，严格落实厉行节约各项措施，大力压减一般性支出，打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”；严格执行政府采购和财政投资评审制度，规范预算执行，保障财政资金安全；及时分配下达各项财政资金，加快预算执行进度，通过收支承诺制、通报考核制、资金挂钩等机制，持续增强各级预算单位的预算执行主体责任，加快收入组织，加快支出进度，减少年终结余结转。

（五）深化财政管理改革。一是全面推进预算绩效管理，力争在 2020 年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等要求，有效嵌入预算管理编制、执行、监督各环节，实现绩效管理与预算管理、日常工作全面融合，通过通报、约谈、挂钩、考核等机制，进一步夯实预算单位的预算绩效管理主体责任。二是深入推进财政体制改革，紧跟中央、省、衡水市改革步伐，提前进行对接和研究，做好各个分领域财政事权和支出责任改革准备。三是全面推进差旅网上报销管理改革“全覆盖”，指导和督促尚未改革单位启动差旅网上报销改革，进一步加大工作力度，扩大覆盖面，

增加报销量。

（六）全面加强风险防控。一是完成政府债务和隐性债务化解任务。将政府债券本息全部列入预算，确保足额还本付息。落实隐性债务年度化解目标，对重大项目逐项梳理，确保完成年度化解任务。二是坚决遏制隐性债务增量。以隐性债务审计核查为契机，进一步规范政府举债融资行为，坚守不能违规举债的底线，对无视政策红线的坚决严肃问责。三是狠抓暂付款管控。通过合理安排预算，积极盘活财政存量资金等方式，确保完成既定消化任务。同时，严控新增暂付款规模，严格控制预算追加，坚决杜绝通过转列暂付款解决新增支出。四是加强监督检查。进一步规范预算单位财务管理，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全、规范、高效。

各位代表，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，严格落实市六届人大四次会议的决议和要求，进一步解放思想，拼搏竞进，不忘初心，牢记使命，努力开创我市财政改革发展新局面，为新时代全面建设经济强市、美丽深州作出新的更大贡献！