

关于郑州市管城回族区 2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算（草案）的报告

——2020年5月27日在区第十六届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 朱宣合

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门全面贯彻落实国家积极财政政策，积极应对严峻复杂的经济形势，深入践行“一四四”发展思路，紧紧围绕全区中心工作，采取有效措施，着力发挥财政职能，推进依法理财、科学理财，大力协调组织收入，加强支出管理，深化财政改革，圆满完成财政预算收支任务和各项财政工作目标。

（一）全区预算收支总体情况。

2019年，我区全口径财政总收入772976万元，比上年下

降 5.24%。其中全区一般公共预算收入 295718 万元，为预算的 100.61%，按可比口径计算（下同），比上年增长 3.13%。全区一般公共预算收入中税收收入 261543 万元，比上年下降 1.91%，收入质量为 88.44%。

2019 年，全区完成财政支出 1312796 万元。其中：一般公共预算支出完成 444457 万元，为调整预算的 95.31%；政府性基金预算支出完成 868339 万元，为调整预算的 89.71 %。按现行财政体制算账，全区当年实际财力为 256157 万元，加上上年结余 67435 万元及市追加 1110657 万元，全年可供支配财力为 1434249 万元，年终财政结余 121453 万元。其中：一般公共预算结余 21884 万元；政府性基金预算结余 99569 万元，主要是土地出让金 98311 万元。

（二）收入项目完成情况。

（1）增值税完成 87392 万元，为调整预算的 101.14%，比上年增长 2.95%。

（2）企业所得税完成 29646 万元，为调整预算的 100.07%，比上年下降 19.97%。

（3）个人所得税完成 7696 万元，为调整预算的 100.87%，比上年下降 21.03%。

（4）资源税完成 347 万元，为调整预算的 100%，比上年下降 1.14%。

（5）城市维护建设税完成 25637 万元，为调整预算的 100.43%，比上年增长 2.31%。

(6) 房产税完成 14909 万元，为调整预算的 100.72%，比上年下降 18.7%。

(7) 印花税完成 10780 万元，为调整预算的 100.48%，比上年增长 13.22%。

(8) 城镇土地使用税完成 8767 万元，为调整预算的 100.01%，比上年下降 29.86%。

(9) 土地增值税完成 71189 万元，为调整预算的 100.63%，比上年增长 11.52%。

(10) 耕地占用税完成 5164 万元，为调整预算的 100.02%，比上年下降 3.15%。

(11) 环境保护税完成 20 万元，为调整预算的 100%，比上年下降 20%。

(12) 其他税收完成-4 万元。

(13) 非税收入完成 34175 万元，为预算的 100.07%。

(三) 支出项目完成情况。

(1) 一般公共服务支出 80940 万元（含市追加 401 万元），为调整预算的 100%。

(2) 国防支出 414 万元，为调整预算的 100%。

(3) 公共安全支出 16936 万元（含市追加 1616 万元），为调整预算的 100%。

(4) 教育支出 68436 万元（含市追加 9003 万元），为调整预算的 98.84%。

(5) 科学技术支出 7138 万元（含市追加 6196 万元），

为调整预算的 100%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 3556 万元 (含市追加 1137 万元)，为调整预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出 40061 万元 (含市追加 3987 万元)，为调整预算的 100%。

(8) 卫生健康支出 35461 万元 (含市追加 3725 万元)，为调整预算的 100%。

(9) 节能环保支出 5416 万元 (含市追加 1618 万元)，为调整预算的 100%。

(10) 城乡社区支出 154607 万元 (含市追加 175690 万元)，为调整预算的 88%。

(11) 农林水支出 4663 万元 (含市追加 470 万元)，为调整预算的 100%。

(12) 交通运输支出 806 万元 (含市追加 5 万元)，为调整预算的 100%。

(13) 信息粮油物资储备等支出 25682 万元 (含市追加 1525 万元)，为调整预算的 100%。

(14) 其他支出 341 万元，为调整预算的 100%。

(15) 政府性基金预算支出 868339 万元 (含市追加 906419 万元)，主要是土地出让金返还。

(四) 2019 年主要工作完成情况。

立足于“稳”，财力基础不断夯实。面对国家实施减税降费等一系列税收优惠政策，收入呈现下行态势，财政部门始终

将稳定收入增长，夯实财力基础作为财政工作的首要任务抓牢、抓实。一是**强化目标导向**。科学确定 2019 年全区财政收入目标、各税务部门收入目标和各乡办收入目标。二是**坚持依法治税理财**。坚决贯彻落实国家减税降费政策，让广大纳税人应享尽享国家政策红利。2019 年我区已享受减税降费优惠纳税人 291314 户次，减免税额 16 亿元，其中区级税收 6 亿元。三是**强化税收征管**。积极协调税务部门不断完善税收征管制度，严格落实税收征管责任，狠抓税源开拓、税收稽查、堵塞漏洞、优化服务、清缴欠税，严格依法治税、依率计征，实现财政收入平稳增长。

着重于“防”，确保财政可持续发展。找准财政的发力点和突破口，坚持问题导向，在“风险防控、脱贫攻坚、污染防治”领域中充分发挥财政职能职责。一是**全力防范政府性债务风险**。按照“开前门、堵后门”的思路，统筹做好债券使用和风险防控工作，争取新增债券 2900 万元。严格规范政府举债行为，建立债务动态监测机制，健全政府债务风险动态监测评估机制，开展到期存量债务风险缓释工作，持续强化政府债务风险管控和化解，2019 年区政府债务风险总体可控。二是**环保攻坚取得新成效**。全面贯彻落实污染防治行动计划，累计拨付资金 4408 万元，用于城市水体治理、新能源汽车推广以及污染场地治理工作，持续推进冬季清洁取暖试点城市建设。拨付资金 1113 万元，加强重点路段洒水降尘、清扫保洁工作，强化扬尘治理，持续推进大气污染防治，空气质量得到持续改

善。三是加强支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，坚持和贯彻“艰苦朴素、勤俭节约、精打细算”的要求，继续对一般性开支进行压缩，强化和规范“三公”经费管理，加强预算支出的必要性、合理性、紧迫性、经济性审核，切实把牢支出关口。

统筹于“惠”，社会民生不断改善。坚持底线思维，以保障民生为重点，更好发挥财政保障和支撑作用。一是全力做好“三保”和民生实事项目。全年共计安排“三保”支出312029万元，全力落实省、市、区民生实事项目建设。二是确保就业稳定。拨付就业专项资金221万元，重点加大对困难群体就业的帮扶力度。三是注重教育均衡发展。安排教育专项资金5252万元，全面落实城乡义务教育保障机制“两免一补”政策和各项奖助学金政策。支持消除大班额三年行动计划，推进公办幼儿园和普惠性民办幼儿园发展，着力解决“就学难”、“入园难”问题。四是切实强化社保托底。统筹安排最低生活保障资金和各类救助福利资金2173万元，实现对1285名城乡低保对象发放最低生活保障金，救助供养特困老人、流浪乞讨人员、孤儿共计超过202人次。安排资金1394万元，重点做好退役军人优抚优待工作。五是提升医疗服务水平。共计安排医疗卫生计生经费5908万元，提升城乡居民大病保险水平，积极推动我区综合医疗改革。安排经费9059万元，支持推进我区公立医院项目建设和基础医疗卫生服务能力提升建设。六是维护社会平稳有序。统筹安排社区运转经费8487万

元，着力推进我区高品质生活社区建设项目。统筹安排 500 多万元，用于开展清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。

着眼于“立”，财政改革纵深推进。继续统筹推进各项财政改革，提升理财效率，提高资金使用效益，提升财政治理能力。一是**推进预算绩效管理**。对预算单位专项资金的绩效目标实现程度和执行进度实行“双监控”，逐步实现预算绩效管理全覆盖。二是**全面加强财政资金管理**。深化国库管理改革，大力推行国库集中支付电子化，提高资金支付效率，方便各预算单位。加强财政直接支付管理，完善各项程序、手续，减少资金拨付环节提高资金使用效率。全年共办理直接支付 15367 笔，金额 310260 万元。加强预算执行动态监控，深化公务卡改革，规范公务支出程序，提高财政资金使用的安全性和透明度。累计办理公务卡 4072 张，全年公务卡刷卡金额 3608 万元。进一步扩大政府采购范围和规模，节约财政资金。三是**深化政府采购改革**。全年政府采购预算金额 93075 万元，实际采购金额 86841 万元，节约资金 6234 万元，资金节约率 6.7%。采购方式以公开招标为主，公开招标金额 75559 万元占采购支出总额的 87.01%。四是**抓好政府性投资项目评审**。累计完成政府性投资项目送审金额 107942 万元，审定金额 99556 万元，资金审减率达 7.77%。五是**深化国资国企改革**。加强行政事业单位国有资产管理，统筹推进区属国有企业市场化改革。

各位代表，过去的一年，我区财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，积极财政政策有效落实，这是区委科学决

策、坚强领导的结果，是区人大、区政协和代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要是财政收支平衡压力不断加大、预算编制的科学精准性有待提高、预算执行的刚性需进一步强化、绩效管理仍需加强等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年财政收支预算（草案）

（一）2020年编制财政预算的指导思想。

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四中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持推动高质量发展，支持打赢三大攻坚战，积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，提高财政政策的精准度和有效性；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好政府专项债券，规范政府举债融资行为，防范化解政府隐性债务风险；深化财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果，加快建立完善现代财政制度，促进全区经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（二）2020年财政预算草案。

1、一般公共预算草案。

一般公共预算收入：2020年郑州市财政局针对市内各区财政体制进行了调整，新的体制改革中，原市级税收除金融保险业外，其他市级税收全部下划区级，实行属地管理；非税收入中教育费附加、地方教育费附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费四项非税收入市级留成部分全部下划区级。根据郑州市财政局体制改革中的要求，我们需对2019年一般公共预算收入进行口径调整，调整后的2019年一般公共预算收入为530176万元。因此，2020年全区一般公共预算收入安排546082万元，比上年增长3%。

主要收入项目是：

- (1) 增值税完成 180622 万元，比上年增长 0.36%。
- (2) 企业所得税完成 59830 万元，比上年增长 0.9%。
- (3) 个人所得税完成 15430 万元，比上年增长 3%。
- (4) 资源税完成 390 万元，比上年增长 7.44%。
- (5) 城市维护建设税完成 27663 万元，比上年增长 7.88%。
- (6) 房产税完成 16606 万元，比上年增长 10.36%。
- (7) 印花税完成 11303 万元，比上年增长 4.85%。
- (8) 城镇土地使用税完成 9133 万元，比上年增长 3.57%。
- (9) 土地增值税完成 73800 万元，比上年增长 3.67%。
- (10) 车船税完成 120 万元，比上年增长 9.09%。
- (11) 耕地占用税完成 5920 万元，比上年增长 14.64%。
- (12) 契税完成 90633 万元，比上年增长 5.32%。

(13) 环境保护税完成 21 万元，比上年增长 5%。

(14) 非税收入完成 54611 万元。

一般公共预算支出：按现行财政体制算账，2020 年全区当年一般公共预算财力为 213460 万元，加上上级提前下达的转移支付收入 31482 万元和上年结余 21884 万元，全年可供安排的一般公共预算财力为 266826 万元。

主要支出项目是：

(1) 一般公共服务支出 52142 万元，比上年增长 37.26%。

(2) 国防支出 342 万元，比上年增长 0.59%。

(3) 公共安全支出 10689 万元，比上年增长 20.78%。

(4) 教育支出 47673 万元，比上年增长 33.67%。

(5) 科学技术支出 4427 万元，比上年增长 3.03%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 2340 万元，比上年增长 52.44%。

(7) 社会保障和就业支出 32016 万元，比上年增长 36.49%。

(8) 卫生健康支出 26706 万元，比上年增长 17.18%。

(9) 节能环保支出 5574 万元，比上年下降 0.64%。

(10) 城乡社区支出 55662 万元，比上年增长 32.78%。

(11) 农林水支出 4170 万元，比上年增长 0.48%。

(12) 交通运输支出 823 万元。

(13) 信息粮油物资储备等支出 15107 万元。

(14) 预备费支出 4000 万元。

(15) 债务还本付息支出 5155 万元。

2、政府性基金预算草案。

政府性基金预算收入：根据政府收支分类科目调整要求，我区 2020 年所涉及的政府性基金预算收入科目全部转列一般公共预算收入科目，故 2020 年政府性基金预算收入为零。

政府性基金预算支出：政府性基金预算支出 105959 万元。其中：上年结余 99569 万元，提前下达上级转移支付资金 42 万元，调入资金 6348 万元用于专项债券还本付息。

3、一般债券预算草案。

2020 年新增一般债券资金 4100 万元，分别为管城回族区新冠肺炎疫情防控项目 1500 万元，管城回族区实验学校、南台路一小项目 1100 万元，映月路小学 1000 万元和商都双创基地、文治路、鼎瑞街绿化工程 500 万元。

(三) 2020 年财政工作重点

2020 年是“十三五”规划和全面建成小康社会的收官之年。全区财政工作将紧紧围绕区委决策部署，积极应对疫情影响，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，加快现代财政制度建设步伐，发挥和巩固财政基础性作用，保持财政运行在合理区间，健康、可持续发展。

1、全力促进经济平稳发展。

统筹疫情防控常态化和支持企业复工复产两手抓两促进，全力促进全区经济社会平稳健康发展。坚持特事特办、急事急办，统筹安排资金，做好疫情防控资金保障。落实促进经济发

展各项政策措施。继续贯彻落实国家减税降费政策措施，严格落实省、市、区制定的贷款贴息、资金补贴、行政事业单位房产租金减免、促进消费等支持企业复工复产的措施，缓解企业经营压力，促进生产恢复、经济发展。扎实开展“送政策、送服务、送要素、强信心”活动，加强与辖区重点税源企业对接，主动靠前服务，切实解决政策落实“最后一公里”问题。对符合政策规定的各类奖补资金和扶持资金，及时拨付企业，尽早发挥资金效益，促进企业复产达产稳产。

2、筑牢财政运行底线。

兜住基本民生底线。加大义务教育投入，改善办学条件，积极推进义务教育健康发展。加大医疗卫生、文化体育与传媒、公共安全、环境保护投入，促进经济社会与人口、资源、环境的协调发展。加大社会保障投入，继续做好农村和城市居民最低生活保障、就业再就业、五保供养等工作。加强基础设施“补短板”，积极争取专项资金，用于保障“三工程一管理”、老旧小区改造、生态建设、交通路网建设、大气污染防治等重点工程。加大各级各类资金统筹使用力度，首要确保“三保”，确保重点支出力度不减。牢固树立“过紧日子”思想，坚决贯彻“艰苦朴素、勤俭节约、精打细算”的要求，持续压减一般性支出保重点保民生。按照上级要求，清理、退出、调整一些历史形成的过高承诺，泛民生支出。要在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，树立合理适度保障理念，合理界定财政保障的范围和水平，坚持尽力而为、量力而行，不

提不切实际的目标，不搞超越财力可承受能力的工程，不搞超越发展阶段的承诺。

3、推进重大改革深化。

严格执行《预算法》，实施科学、严谨、刚性的预算全流程管理制度。完善部门预算体系，提高部门预算基本支出的科学性和均衡度，继续探索预算支出项目库开放运行、滚动编制。加强预算支出的必要性、合理性、紧迫性、经济性审核，防止支出固化、异化。全面实施预算绩效管理，牢固树立绩效理念，增强部门绩效主体责任，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极探索绩效与预算挂钩办法，着力解决财政资源配置和使用中的低效问题。对于绩效评价结果不佳，审计问题频发的资金，以及预算执行进度不理想的资金，逐步减少安排乃至取消，提高预算管理水平和政策实施效果。积极应对中央、省、市的税制改革和财政体制调整改革，确保我区财政保障能力在改革中有所增益。加强国有资产管理。规范提升行政事业单位国有资产管理，深化推进区属国有企业市场化改革。防住债务风险底线。严格落实中央省市关于政府债务管控要求，确保政府债务风险可控，确保财政可持续发展。

各位代表，2020年财政工作任重而道远。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，砥砺前行，奋发进取，为全区经济社会持续健康发展与“古都新生”作出应有的贡献！

区第十六届人大五次会议秘书处

2020年5月27日印

(共印550份)

管城回族区2019年预算收入安排情况表

单位: 万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 完成数	为调整预 算的%	同比增长%
一般公共预算收入合计	293914	295718	100.61	3.13
税收收入	259763	261543	100.69	-1.91
增值税	86407	87392	101.14	2.95
企业所得税	29626	29646	100.07	-19.97
个人所得税	7630	7696	100.87	-21.03
资源税	347	347	100.00	-1.14
城市维护建设税	25527	25637	100.43	2.31
房产税	14802	14909	100.72	-18.70
印花税	10729	10780	100.48	13.22
城镇土地使用税	8766	8767	100.01	-29.86
土地增值税	70746	71189	100.63	11.52
耕地占用税	5163	5164	100.02	-3.15
环境保护税	20	20	100.00	-20.00
其他税收收入		-4		
非税收入	34151	34175	100.07	70.06
国有资源（资产）有偿使用收入	19040	19064		
行政性收费收入	9847	9847		
罚没收入	4438	4438		
专项收入				
捐赠收入	776	776		
其他收入	50	50		

管城回族区2019年预算支出安排情况表

单位: 万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 完成数	为调整预 算的%	同比增长%
一般公共预算支出合计	466341	444457	95.31	25.97
一般公共预算支出	80940	80940	100.00	25.41
国防支出	414	414	100.00	-10.97
公共安全支出	16936	16936	100.00	19.13
教育支出	69237	68436	98.84	36.22
科学技术支出	7138	7138	100.00	-0.65
文化旅游体育与传媒支出	3556	3556	100.00	128.53
社会保障和就业支出	40061	40061	100.00	35.74
卫生健康支出	35461	35461	100.00	46.76
节能环保支出	5416	5416	100.00	111.73
城乡社区支出	175690	154607	88.00	24.36
农林水支出	4663	4663	100.00	-24.29
交通运输支出	806	806	100.00	45.23
资源勘探电力信息及商业服务业等支出	3700	3700	100.00	-14.15
自然资源海洋气象等支出	1835	1835	100.00	22.82
住房保障支出	8420	8420	100.00	-41.35
粮油物资储备支出	1036	1036	100.00	-7.83
灾害防治及应急管理支出	2522	2522	100.00	
其他支出	341	341	100.00	-73.48
债务付息支出	8169	8169	100.00	70.69
政府性基金预算支出合计	967908	868339	89.71	-4.11
文化旅游体育与传媒支出	123	8		
城乡社区支出	958487	860176		
其他支出	2801	1658		
债务付息支出	6497	6497		

管城回族区2020年预算收入安排情况表

单位: 万元

项 目	2020年 年初预算数	2019年 实际完成数	2019年 同口径完成数	同口径 增长%
一般公共预算收入合计	546082	295718	530176	3.00
税收收入	491471	261543	477428	2.94
增值税	180622	87392	179970	0.36
企业所得税	59830	29646	59294	0.90
个人所得税	15430	7696	14981	3.00
资源税	390	347	363	7.44
城市维护建设税	27663	25637	25642	7.88
房产税	16606	14909	15047	10.36
印花税	11303	10780	10780	4.85
城镇土地使用税	9133	8767	8818	3.57
土地增值税	73800	71189	71189	3.67
车船税	120		110	9.09
耕地占用税	5920	5164	5164	14.64
契税	90633		86058	5.32
环境保护税	21	20	20	5.00
其他税收收入		-4	-8	
非税收入	54611	34175	52748	3.53
国有资源（资产）有偿使用收入	9870	19064	19064	
行政性收费收入	14331	9847	9847	
罚没收入	4526	4438	4438	
专项收入	25642		18573	
捐赠收入		776	776	
其他收入	242	50	50	

管城回族区2020年预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2020年 年初预算数	2019年 年初预算数	同比增长%
一般公共预算支出合计	266826	210266	26.90
一般公共服务	52142	37987	37.26
国防	342	340	0.59
公共安全	10689	8850	20.78
教育	47673	35666	33.67
科学技术	4427	4297	3.03
文化旅游体育与传媒	2340	1535	52.44
社会保障和就业	32016	23456	36.49
卫生健康	26706	22790	17.18
节能环保	5574	5610	-0.64
城乡社区	55662	41922	32.78
农林水	4170	4150	0.48
交通运输	823	330	149.39
信息粮油物资储备住房保障等	15107	14159	6.70
预备费	4000	4200	-4.76
其他支出			
债务还本付息支出	5155	4974	
政府性基金预算支出合计	105959	76213	
教育			
文化旅游体育与传媒	115	32	
社会保障和就业			
城乡社区	98311	60386	
农林水			
资源勘探信息支出			
其他支出	1185	1297	
债务还本付息支出	6348	14498	