

金水区十三届人大
五次会议文件之十四

关于郑州市金水区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2020 年 5 月 24 日在郑州市金水区第十三届人民代表大会
第五次会议上

金水区财政局局长 袁先锋

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告金水区 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士提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对经济下行压力和各种风险挑战，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的大力监督下，在区政协的有力支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我区“实现领跑中部城区发展、打造高品质现代化城区”战略方向，主动作为、克难攻坚，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行稳中有进，较好地完成了全年预算执行任务，为全区经济社会持续健康发展提供了

强有力的保障。

（一）全区一般公共预算收支完成情况

1. 一般公共预算收入。区十三届人大四次会议审议通过的2019年全区一般公共预算收入预算为644739万元，全年实际完成657595万元，为预算的101.99%，同口径(以下同)增长7.06%。

主要项目完成情况如下：

增值税收入202393万元，为预算的90.92%，下降3.63%。

企业所得税收入86333万元，为预算的100.57%，增长4.59%。

个人所得税收入36490万元，为预算的88.85%，下降8.48%。

城市维护建设税收入58528万元，为预算的90.36%，下降5.13%。

房产税收入42574万元，为预算的104.4%，增长7.53%。

土地增值税收入145676万元，为预算的125.77%，增长30.8%。

城镇土地使用税收入13406万元，为预算的100.96%，增长4%。

印花税收入20774万元，为预算的111.89%，增长17.49%。

非税收入36220万元，为预算的102.61%，增长7.74%。

2. 一般公共预算支出。区十三届人大四次会议审议通过的2019年全区一般公共预算支出预算为609290万元，执行中因新增上级追加支出指标及政府性基金调入等因素，全区一般公共预算支出调整预算数(以下简称“预算”)为712233万元，全年实际完成703178万元，为预算的98.73%，同口径(以下同)增长5.25%。

主要项目完成情况如下：

一般公共服务支出 107816 万元，为预算的 100%，增长 4.98%。
公共安全支出 26315 万元，为预算的 100%，增长 0.82%。
教育支出 171460 万元，为预算的 98.29%，增长 26.66%。
科学技术支出 29258 万元，为预算的 95.62%，增长 0.84%。
社会保障和就业支出 55704 万元，为预算的 100%，增长 5.95%。
卫生健康支出 43394 万元，为预算的 100%，增长 2.07%。
节能环保支出 10369 万元，为预算的 100%，增长 56.88%。
城乡社区支出 219416 万元，为预算的 100%，下降 5.68%。
农林水支出 6500 万元，为预算的 100%，增长 0.6%。

3. 一般公共预算结余情况。2019 年全区一般公共预算收入 657595 万元，加上上级补助 217264 万元、上年结转 15275 万元、调入预算稳定调节基金 45000 万元、从政府性基金中调入资金 62000 万元、一般债务转贷收入 12000 万元，扣除上解支出 278713 万元，全区一般公共预算财力为 730421 万元，减去一般公共预算支出 703178 万元，补充预算稳定调节基金 18188 万元，2019 年全区一般公共预算结余 9055 万元，全部结转下年支出。

(二) 全区政府性基金预算收支完成情况

2019 年全区政府性基金预算收入完成 12 万元，加上上级补助 858019 万元、上年结转 125863 万元、专项债务转贷收入 30900 万元，扣除上解支出 419 万元、调出资金 62000 万元，全区基金预算财力为 952375 万元，减去基金预算支出 868060 万元，基金预算结余 84315 万元，主要是土地出让金结转。

上述财政收支为快报数，在完成决算审查及与上级财政结算

后还将有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）2019 年主要财政工作

1. 加快转型促发展，助力经济稳增长。充分发挥财政政策和资金的引导作用，以产业升级为导向、优化服务为手段、项目建设为重点，进一步夯实现有财源、激活新兴财源、培育后续财源，促进全面转型，实现收入可持续增长。**一是**加强产业扶持。足额安排政策扶持资金，积极推动各项产业扶持政策落地，全年安排科学技术支出 2.9 亿元，重点围绕“金典六策”，支持科技创新和产业升级；继续发挥郑州金颐股权投资基金、郑州雨韵产业投资基金、河南省重点产业知识产权运营基金等产业基金的撬动作用，重点支持科教园区、金科智汇城建设和辖区信息技术、装备制造等产业发展。**二是**落实减税降费。深入推进“放管服”改革，全面贯彻落实减税降费政策，切实优化营商环境，减轻企业负担，全年实现区级减税近 6 亿元，有力地促进了辖区企业持续发展。**三是**加快推进项目建设。坚持强投资抓项目，多渠道筹措资金，及时拨付土地出让金 7.7 亿元，用于城市基础设施建设；发行棚户区改造专项债 1.09 亿元，重点支持和加快推进棚户区改造项目建设。

2. 优化支出保重点，以人为本惠民生。始终坚持以人民为中心的发展理念，不断调整和优化支出结构，集中财力保障重点支出，积极落实惠民政策，大力实施民生工程，让辖区人民共享发展成果。2019 年全区财政民生支出 52.4 亿元，增长 6.74%，占全区一般公共预算支出的 74.56%。**一是**支持教育事业优先发展。

进一步完善城乡义务教育保障机制，投入资金 1.1 亿元，持续落实义务教育学生“两免一补”政策；投入学校建设资金 4.4 亿元，新建、改扩建 30 余所学校，改善办学条件，有效缓解“大班额”等突出问题。二是加快医疗卫生事业发展。进一步完善基本公共卫生服务经费保障机制，投入资金 8114 万元，加大对医疗机构开展公共卫生服务的支持力度；投入资金 1363 万元，继续支持金水总医院建设。三是提升社会保障水平。拨付再就业补贴 1302 万元，落实再就业扶持政策；拨付退役安置和抚恤资金 1.6 亿元，为退役军人做好保障；拨付 80 岁以上老人高龄津贴 2864 万元、拨付重度残疾及困难残疾补贴资金 427 万元，维护好困难群众切身利益；筹措资金 6600 万元，支持人才公寓建设。四是支持提升城市品质。投入资金 2.9 亿元，用于绿化提升、游园建设、市政基础设施改造；投入资金 1.3 亿元，用于推行路长制、城市精细化管理、老旧小区综合提升整治和市容市貌整治，城区面貌不断改善；筹措资金 4.7 亿元，推动四环线及大河路快速化工程、G107 东移、铁路沿线及干线公路建设。五是大力改善生态环境。投入资金 3649 万元，开展垃圾分类试点工作；投入资金 7698 万元，补助居民冬季清洁取暖；投入资金 2 亿元，持续支持开展工地扬尘治理、城市垃圾污水处理、贾鲁河等河道治理、黄河流域湿地保护等工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3. 攻坚克难守底线，多措并举防风险。聚焦支持打好防范化解重大风险攻坚战，研究发行政府专项债券，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险。一是加强政府债务管

理。持续开展防范化解政府债务风险行动，建立地方政府隐性债务问责内控操作规程；将政府性债务纳入预算管理，优先安排还本付息资金；加强政府性债务日常分析、测算、统计，实现动态管理。二是积极推进地方政府债券申请发行。成功发行政府债券 7.91 亿元，有效缓解了财政支出压力，保障了市民公共文化服务活动中心、生态廊道、棚户区改造等一大批重点项目建设。三是加强 PPP 项目监督管理。组织相关单位对入库 PPP 项目开展规范性自检自查，定期对项目财政支出及资金到位情况进行监测，依法依规将符合条件的 PPP 项目财政支出责任纳入预算管理，严格履行支出责任。

4. 改革创新求突破，强化管理增效益。一是持续推进国库集中支付电子化改革。结合机构改革，将全部单位纳入电子化支付范围，实现管理规范化、全覆盖。二是加强国有资产管理。规范行政事业单位资产备案管理，严格资产处置审批，及时掌握资产增减变动，实现动态监督管理；继续做好剥离企业办社会职能后续工作。三是深化政府采购改革。推行电子化政府采购，实现采购计划网上备案。全年共审核备案政府采购项目 448 个，采购预算 11.1 亿元，实际采购规模 10.6 亿元，节约率 4.62%。四是强化财经纪律。开展全区基层财政和区直预算单位财经纪律执行情况专项整治，制定出台进一步规范全区财经纪律的相关文件制度，进一步提升全区财务管理水平和财经法规的执行力度。

回顾 2019 年，我区财政运行总体平稳，各项财政改革取得了一定的进展，这是区委科学决策、正确领导的结果，也是区人大、

区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。但我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革还面临着一些困难和问题：经济下行压力持续加大，在减税降费的大背景下，财政增收乏力；随着城市建设、棚户区改造、保障和改善民生、生态环境治理等重点工作持续推进，刚性支出增长迅猛，收支矛盾进一步凸显；财政改革方面，预算编制的科学性有待进一步提升、预算绩效管理有待进一步加强、国有资产监督和国有企业管理水平有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表意见，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2020年财政预算（草案）和主要工作安排

2020年全区财政工作的指导思想是：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，认真落实中央和省市区委统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署，树牢新发展理念和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。加快建设现代化经济体系，推动高质量发展；进一步落实积极的财政政策，巩固好减税降费的成效；继续优化财政支出结构，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理；强化地方政府债务管理，积极防范化解债务风险，促进经济社会持续健康发展，为我区打造高品质现代化城区提供坚强的财力保障。

（一）2020年全区一般公共预算草案

根据《郑州市人民政府关于调整市与县（市、区）财政管理体制的通知》（郑政文〔2020〕16号）文件规定，自2020年1月1日起，郑州市调整市对县（市、区）财政管理体制，新的财政体制有以下主要特点：一是重新划分财政事权范围，将直接面向基层、由基层提供更方便有效的基本公共服务确定为县（市、区）财政事权。二是按照属地管理原则下划原市级收入，支持县（市、区）做大收入规模。三是下划税收每年按照3%比例环比递增上解，全部税收增量20%累计上解。按照新财政体制测算，2020年我区一般公共预算收入规模明显增大，可用财力和支出规模仅略有增加。

1. 一般公共预算收入安排情况。按照调整后的财政体制，2020年全区一般公共预算收入安排为1361436万元，同口径（以下同）增长3%。主要项目情况如下：

增值税收入420820万元，增长2%。

企业所得税收入274271万元，增长3%。

个人所得税收入88052万元，增长5%。

城市维护建设税收入60742万元，增长2%。

房产税收入46318万元，增长3%。

土地增值税收入151532万元，增长4%。

城镇土地使用税收入13994万元，增长3%。

印花税收入22038万元，增长3%。

车船税收入49683万元，增长5%。

契税收入124968万元，增长3%。

非税收入 92721 万元，增长 3%。

2. 一般公共预算支出安排情况。按照调整后的财政体制，2020 年全区一般公共预算收入 1361436 万元，加上上级补助 133931 万元、上年结转 9055 万元、调入预算稳定调节基金 20000 万元、从政府性基金结余中调入资金 60000 万元，扣除上解支出 933290 万元，全区一般公共预算财力为 651132 万元。因此，2020 年全区一般公共预算支出安排为 651132 万元，同口径（以下同）增长 2.76%。主要项目情况如下：

一般公共服务支出 111780 万元，增长 3.68%。

公共安全支出 26907 万元，增长 2.25%。

教育支出 171018 万元，增长 4.54%。

科学技术支出 20960 万元，增长 7.72%。

社会保障和就业支出 56902 万元，增长 3.2%。

卫生健康支出 44305 万元，增长 15.94%。

节能环保支出 4537 万元，增长 6.75%。

城乡社区支出 158937 万元，下降 3.86%。

农林水支出 5658 万元，增长 1.13%。

（二）2020 年全区政府性基金预算草案

2020 年全区政府性基金预算收入安排为 13 万元，基金预算支出安排为 24328 万元，主要是上年结转支出。

（三）2020 年预算安排重点及主要工作

1. 坚持疫情防控和经济发展两手抓，确保实现双胜利。一是优先做好疫情防控资金保障。统筹安排财政资金，优先保障疫

情防控需要；坚持特事特办急事急办，用好政府采购、资金拨付绿色通道，支持做好疫情防控各项物资保障。二是贯彻落实各项扶企惠企政策。持续全面落实减税降费，不折不扣执行中央、省、市、区出台的各项支持企业复工复产、促进经济平稳健康发展系列政策，扎实开展“三送一强”活动，运用贷款贴息、资金补贴、房租减免等措施，缓解企业经营压力，促进生产恢复、经济发展。三是优化企业融资服务。积极搭建银政企服务平台，引导金融机构创新服务，为企业提供灵活多元的融资方式，有效降低企业融资成本；设立 6000 万元应急转贷周转资金，纾解我区中小企业临时资金周转困难，帮助和支持其渡过难关。四是支持加快构建现代产业体系。安排产业发展资金 2 亿元，支持科技创新、自贸区建设、园区建设，持续优化现代产业结构，不断提升产业支撑力和竞争力。五是多渠道筹措资金支持项目建设。发挥财政职能作用，通过发行债券、推进 PPP 等方式，多渠道筹措资金，有效弥补发展资金缺口，更好地支持全区经济社会发展。

2. 坚持城市建设和生态保护两促进，实现人居环境和生态环境双提升。统筹安排财政资金，既要立足当前，不断优化城区空间结构和基础设施，加快打造高品质现代化城区；又要着眼长远，坚持生态优先、绿色发展，提高环境治理水平，有效防范生态环境风险，加快构建生态文明体系。一是推动城市高品质建设和管理。安排资金 4 亿元，落实“三项工程、一项管理”，支持实施城市道路改造工程、老旧小区改造工程、城乡结合部改造工程，加强城市精细化管理，进一步加强垃圾分类工作，不断提升城市

承载力和品质内涵，优化人居环境。二是支持打好污染防治攻坚战。继续把打造良好生态环境作为公共财政支持的重要方向，安排资金 3000 万元，围绕清洁能源体系构建、城市污水垃圾处理、道路工地扬尘治理等重点领域开展污染防治，着力解决生态环境突出问题，全力绘就天蓝地绿、山清水秀的美丽生态画卷。

3. 坚持厉行节约和保障重点双结合，确保财政资金聚力增效。全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，厉行节约办一切事业，根据上级有关精神，按照 15% 的比例对一般性支出进行压减，继续从严控制“三公经费”、会议费和培训费，压减资金优先用于保障和改善民生、支持重点项目上。一是持续支持教育事业发展。安排教育支出 17.1 亿元，继续落实城乡义务教育经费保障机制“两免一补”政策和各项补助政策，支持中小学校新改扩建，按要求做好市下放初中经费保障，促进教育公平和质量提高。二是持续支持社会保障和就业。安排社会保障和就业支出 5.7 亿元，用于落实养老、就业、退役军人安置等政策，支持大学生创业、发放高龄津贴、建设敬老院等项目。三是持续支持医疗卫生事业发展。安排卫生健康支出 4.4 亿元，全面加快公共卫生服务体系建设。四是持续支持公共服务事业发展。积极筹措资金，全力保障金水市民公共文化服务活动中心和党群服务中心建设资金需要。

4. 坚持深化改革和强化管理双施力，切实提高财政管理水平。一是全面实施预算绩效管理。加快构建预算绩效管理体系，以绩效为导向安排年初部门预算、调整优化支出结构，进一步提

高部门预算编制及执行的精准度和项目安排的科学化。二是深化投融资体制改革。以郑州市金水建设综合开发有限公司为依托，加快推进资源资产划转，支持其做大做强，进一步厘清与政府的权责边界，建立完善现代企业制度，使其真正成为市场化运营主体，服务辖区经济发展。三是加强专项债研究与发行。全面布局，精心谋划，及时与项目主导部门对接，尽快建立全区项目建设储备库，为地方债券发行做好充分准备；认真研究政策，及时与上级部门沟通对接，结合我区项目储备推进专项债发行，进一步缓解资金压力。四是推进财政体制改革。结合市对区财政体制改革的推进，进一步调整区对街道办事处财政体制，理清各级事权与财权，建立责权清晰、财力协调的财政体制。五是加强国资国企管理。开展全区国有企业资产清查工作，全面摸清辖区国有企业“家底”；按照上级要求，做好我区国有企业退休人员社会化管理移交接收工作。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协监督支持下，奋发进取、克难攻坚，全力做好财政工作，切实保障疫情防控和经济社会发展各项重点任务，为我区加快打造高品质现代化城区作出新的更大贡献！