

关于安阳市北关区 2020 年预算安排情况的 说 明

目 录

第一部分 财政预算编制概况

- 一、预算编制原则和依据
- 二、支出预算安排标准

第二部分 北关区2020 年度财政预算情况说明

- 一、一般公共预算收支安排
- 二、政府性基金预算收支安排情况
- 三、国有资本经营预算收支情况说明
- 四、社会保险基金预算收支情况说明
- 五、“三公”经费支出预算情况说明
- 六、转移支付情况说明
- 七、举借债务情况说明
- 八、重大政策和重点项目绩效目标情况
- 九、扶贫资金情况说明
- 十、预算调整报告及报表情况说明

第三部分 关于安阳市北关区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算（草案）的报告

- 一、2019 年财政预算执行情况
- 二、2020 年财政预算安排情况
- 三、扎实做好 2020 年财政各项工作

附件 1：北关区 2020 年度预算明细表

- 一、2020 年一般公共预算收入表
- 二、2020 年一般公共预算支出表
- 三、2020 年一般公共预算本级支出表
- 四、2020 年一般公共预算本级基本支出明细表
- 五、2020 年一般公共预算税收返还和转移支付明细表
- 六、政府一般债务限额和余额情况表
- 七、2020 年政府性基金收入表
- 八、2020 年政府性基金支出表
- 九、2020 年政府性基金本级支出表
- 十、2020 年政府性基金转移支付表
- 十一、2020 年政府性基金转移支付表
- 十二、政府专项债务限额和余额情况表
- 十三、2020 年国有资本经营预算收入、支出表
- 十四、2020 年北关区本级国有资本经营预算支出表
- 十五、2020 年国有资本经营预算转移支付表
- 十六、2020 年社保基金收入、支出表
- 十七、2020 年一般公共预算政府经济分类表
- 十八、2020 年三公经费表

- 十九、2020年专项转移支付项目明细表
- 二十、2020年税收返还分地区预算表
- 二十一、2020年一般性转移支付分地区表
- 二十二、2020年专项转移支付分地区表
- 二十三、2020年财政收支表
- 二十四、地方政府债务发行及还本付息情况表
- 二十五、2020年社会保险基金预算情况表

第一部分

财政预算编制概况

2020年北关区预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市财政工作会议精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，扎实落实积极的财政政策并加力提效。现将北关区2020年财政预算编制情况汇报如下：

一、预算编制原则及依据

（一）预算编制原则

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期。当前，新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击，越是这个时候越要坚定信心，按照区委、区政府决策部署，扎实做好各项财政工作。

今年全区财政工作的**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，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为实现“一个重返、六个重大”目标任务、建设新时代全省综合实力强区、奋力夺取全面建成小康社会伟大胜利提供坚强的财政支撑。

贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：**一是**进一步解

放思想，按照新发展理念审视财政工作中存在的不足，及时加以改进。二是进一步增强改革动力，深入推进财税体制改革，加快构建现代财政制度。三是进一步加快公共财政转型，牢固树立市场化理念，分清市场边界，调整优化支出结构，运用市场机制办好政府要办的事情。四是进一步强化法治财政思维，依法理财、依法用财。

（二）预算编制依据

1、《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等及国务院、省、市 2020 年预算编制精神。

2、中央“八项规定”、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中办、国办《党政机关国内公务接待管理规定》。

二、支出预算安排标准

基本支出预算主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。包括人员经费和日常公用经费两部分。

（一）人员经费预算的编制

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。人员经费支出根据区编办、人事部门核定的编制数、在职实有人数、离退休实有人数以及按照国家和省、市规定的工资标准和有关补贴政策编制。

（二）公用经费预算的编制

公用经费包括按定额分配的单位运行支出以及经常性业务

费。财政部门按照相关标准，参考上年预算数下达公用经费总量控制数。单位要在控制数内结合本单位实际情况编列到科目。

(1) 单位维持性的基本运行支出采取以综合定额方式分配。水电费、邮电费、取暖费由区机关事务管理中心统一编制；党报党刊征订经费由区宣传部统一编制。其余基本运行支出包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、福利费等。

(2) 根据安阳市公务用车改革制度相关规定，行政机关和参公单位车改补贴，按有关部门批准的参加车改实有人数、分职级补贴标准，据实列入预算，预算执行中不再调整。车改补贴属于公用经费，记入经济分类科目“其他交通费用”(30239款)。核定保留的应急、机要及委托各单位管理的公务车辆按照每车每年2.5万元标准计算运行费，由机关事务管理局统一编列。未参加改革的单位交通费仍按原标准执行。

(3) 工会经费。根据河南省总工会、河南省财政厅《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》(豫工文〔2003〕125号)精神，财政拨款的机关事业单位的工会经费由北关区总工会集中编制预算，各预算单位不再单独编列。

(三) 项目支出预算的编制

根据财力情况和工作实际需要，按照“保工资、保运转、保重点”的支出原则，2020年预算安排时，充分考虑区级财力，强化预算绩效导向，加强项目资金管理，加强财政规划保障和约束。

第二部分 北关区 2020 年度总预算情况说明

一、一般公共预算收支安排

按照新预算法规定，全口径预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。具体预算编制情况如下：

(一) 一般公共预算收入安排

全区一般公共预算收入安排 93020 万元，预计增长 7%。部门是：

税务部门 83020 万元；

财政部门 10000 万元。

(二) 一般公共预算支出安排

全区一般公共预算支出安排 117883 万元。重点支出和“三公”经费支出安排情况如下：

一般公共服务支出 23070 万元，增长 20.1%；

公共安全支出 4431 万元，下降 9.7%；

教育支出 26799 万元，增长 25.3%；

科学技术支出 1183 万元，增长 7.7%；

文化旅游体育与传媒支出 347 万元，增长 4.5%；

社会保障和就业支出 17116 万元，增长 5.6%；

卫生健康支出 7556 万元，可比增长 13.4%；

节能环保支出 2671 万元，可比增长 11.9%；

城乡社区支出 9558 万元，可比增长 8.3%；

农林水支出 3162 万元，可比增长 2.3%。

从严控制“三公”经费。各部门 2020 年“三公”经费预算 660 万元，下降 19.5%。

二、政府性基金预算收支安排情况

（一）政府性基金预算收入安排情况

政府性基金预算收入 106800 万元，主要为国有土地使用权出让收入。

（二）政府性基金预算支出预算拟安排情况

按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，2020 年安排政府性基金预算支出 72181 万元，主要用于征地补偿、报地指标、绿化、道路建设、付息支出、城市建设等；专项债券还本资金 1296 万元；调出政府性基金 33500 万元，用于弥补一般公共预算财力不足。

三、国有资本经营预算收支情况说明

北关区无国有资本经营预算收入预算、无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算收支情况说明

社会保险基金收入包括保险缴费收入、政府补贴收入和利息收入等，专项用于社保对象待遇支出。2020 年，社会保险基金收入预算 11240 万元，社会保险基金支出预算 12600 万元。其中：城乡养老保险基金收入 3040 万元，支出 2500 万元；城中村改造养老保险基金收入 200 万元，支出 1600 万元；基本养老保险基金收入 8000 万元，支出 8500 万元。

五、三公经费支出预算增减情况说明

2020年我区一般公共预算“三公”经费预算安排660万元，同比下降19.5%。“三公”经费下降的主要原因是区直各部门按照中央、省、市厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2019年相比，减少2万元，同比下降100%。主要原因：厉行节约，严格控制“三公”支出。

（二）公务用车购置及运行费451万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费451元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费预算数比2019年减少87万元，同比下降16.2%，其中，公务用车购置费预算数比2019年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费比2019年减少62万元，下降12.1%。主要原因：加强车辆管理，节约燃油等支出，厉行节约。

（三）公务接待费209万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2019年减少71万元，同比下降25.4%。主要原因：区直各部门按照中央、省、市厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

六、转移支付情况说明

2020年我区上级提前告知转移支付资金预算安排支出7603万元，其中一般公共预算安排7426万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制改革，政法纪检监察转移支付，城乡居民基本养老保险，水利发展，优抚对象抚恤补助，家庭经济困难学生资助等民生资金；政府性基金安排177万元，主要用于农村公路建设，大中型水库移民等。

七、举借债务情况说明

2019年末我区政府债务限额为65380万元，其中一般债务26100万元，专项债务39280万元；政府债务余额为58775万元，其中一般债券25039万元，专项债券33736万元。

2019年新增债券9100万元，其中一般债券900万元，用于万雅大道建设项目；专项债券8200万元，用于北关区大棚改彰东集中安置区建设项目。再融资债券2300万元。2019年还本1409万元，其中一般债券1020万元，专项债券389万元。当年支付利息1770万元，其中一般债券利息943万元，专项债券利息827万元。

2020年预计使用省政府代理发行的地方政府债券资金10亿元，其中新增一般债券2亿元：分别用于万金大道、万雅大道、创业大道、兴业大道等项目；新增专项债券8亿元：分别用于安阳无人机试飞机场项目6500万元、安阳市印染产业园环保配套项目15000万元、安阳无人机产业园项目8000万元、安阳市北关区人民医院项目16000万元、安阳市北关区长青幼儿园等项目

5700 万元、安阳市柏庄镇污水处理厂项目 4500 万元、建业城（缙家垒、张贺垒、马家垒城中村改造）安置房项目 5000 万元，纺织服装产业转型升级孵化园项目 26000 万元。2020 年预计还本支出 1296 万元，其中一般债券无，专项债券 1296 万元。预计再融资债券 6704 万元，其中一般债券 5581 万元，专项债券 1123 万元。预计支付利息 2033 万元，其中一般债券利息 920 万元，专项债券利息 1113 万元。

八、重大政策和重点项目绩效目标情况

2020 年我区针对重大项目预算安排开展了绩效目标工作，要求区直各部门涉及重大项目上报要自行开展绩效目标设置，并上报作为年初预算安排参考。主要有以下几项：

（1）打好污染防治攻坚战。严格落实“六控”和“三散”治理等常态化管控措施，年初预算安排建环局、办事处等单位相关资金用于污染防治，鼓励支持企业对标改造、提标升级。严格落实河长制，深入推进水污染防治攻坚战三年行动计划，完善沟渠坑塘四级网格化管理制度，强化日常监管，严防形成新的黑臭水体。加快推进万金渠北干渠和漳涧沟生态绿化建设。加强土壤污染防治和修复，确保安全利用率达到100%。

（2）完善城市配套功能。2020 年我区将加快推进兴业大道、光明路等道路建设，配合市政府完成中华路北段道路提升工程，尽快打通平原路北段，完善辖区路网体系，实现各区域互联互通。统筹推进新开发区域供水、供电、供热、污水管网等基础设施建设，加快推进柏庄镇污水处理厂建设，提高城市综合发展承载能

力。按照“集中资金、提升品质、典型带动、群众满意”的原则，分类分批推进曙光、洹北等 66 个老旧小区改造，完善生活服务设施和公共服务功能，提升群众生活便利性和舒适度，打造美丽宜居家园。

(3) 推动农村全面进步。以“千村示范、万村整治”工程为抓手，深入开展农村人居环境整治，完成“厕所革命”改造任务。积极推进“四美”乡村建设，着力打造中华路美丽乡村建设示范带，力争年内新创建 2 个市级示范村。继续抓好“四好农村路”和村村通、户户通建设。全面实施农村集体经济发展三年提升行动，力争年内所有行政村村集体经济收入超 8 万元。

九、财政扶贫资金情况

(1) 2020 年是否安排分配财政扶贫资金

我区 2020 年预算安排分配了财政扶贫资金。

(2) 财政扶贫资金安排分配情况

2020 年北关区扶贫项目库区级财政资金投入 312 万元。安排项目 5 个，其中，基础设施项目 1 个，资金规模 99 万元；产业扶贫项目 1 个，资金规模 208 万元，其他项目 1 个，资金 5 万元。

(3) 财政扶贫资金相关政策法规

为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共河南省委 河南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和精准扶贫、精准脱贫的基本方略，加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效率，根据《河南省资金管理办法》(豫办【2016】28 号)、《河南省财政厅 河南省审计厅 河南省扶贫开

发办公室关于加强扶贫资金监管的意见》(豫财农【2017】65号)、《安阳市资金管理办法》(安办【2016】14号)文件规定,我区自下而上层层申报,经北关区脱贫攻坚领导小组审定,建设了北关区2020年度脱贫攻坚项目库,并在网站进行公示,接受社会监督。

十、预算调整报告及报表情况

北关区除新增债券资金调整外无预算调整报告及报表。

北关区十届人大
五次会议文件(5)

关于安阳市北关区2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算(草案)的报告

——2020年6月6日在北关区第十届人民代表大会第五次会议上

北关区财政局局长 胡秉州

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告北关区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,是很不平常的一年,受减税降费、经济下行、机构

改革、部分重点企业税收下降超出预期等影响，无论是增收还是保支方面都使我们经受了严峻挑战，也使我们从危机中看到了深化结构调整、推动高质量发展的机遇。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和大力支持下，在省、市财政部门的有力支持下，聚焦“三大攻坚战”，加力提效实施积极的财政政策，着力促进结构调整，持续保障和改善民生，稳步推进体制机制改革，努力提升财政管理水平，确保了全区经济社会持续健康发展，财政队伍得到强化锻炼，凝聚力、战斗力进一步增强，完成了区十届人大四次会议批准的年度预算收支任务。

一般公共预算

区十届人大四次会议批准的 2019 年一般公共预算收入为 86900 万元,实际完成 86932 万元，为预算的 100 %，增长 8.1%。
主要项目完成情况是：

增值税 30895 万元，增长 0.8%；

企业所得税 14209 万元，下降 15.2%；

个人所得税 1415 万元，下降 40.1%；

城市维护建设税 4296 万元，增长 3.5%；

房产税 1962 万元，增长 31.9%；

城镇土地使用税 2832 万元，增长 39.9%；

土地增值税 10850 万元，增长 2.4%；

车船税 244 万元，下降 60.3%；

行政事业性收费收入 8899 万元，增长 185.7%；

罚没收入 1351 万元，增长 2.7%；

专项收入 3917 万元，下降 7.0%。

区十届人大四次会议批准通过的 2019 年一般公共预算支出为 105516 万元。预算执行中，由于上级增加补助、使用财政部代理发行政府债券安排支出等因素，实际完成 113228 万元，为调整预算的 100%，增长 14.6%。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出 24684 万元，增长 23.8%；

公共安全支出 4785 万元，下降 1.3%；

教育支出 26009 万元，增长 12.1%；

科学技术支出 1515 万元，增长 7.8%；

社会保障和就业支出 17398 万元，增长 14.9%；

节能环保支出 4029 万元，增长 3.9%；

卫生健康支出 10410 万元，增长 12.7%；

城乡社区支出 9076 万元，与上年基本持平；

农林水支出 4590 万元，与上年基本持平；

住房保障支出 5010 万元，增长 16.9%。

政府性基金预算

区十届人大四次会议批准通过的 2019 年政府性基金收入预算为 130000 万元，实际完成 46472 万元，为预算的 35.7%。

区十届人大四次会议批准的 2019 年政府性基金支出预算为 110283 万元，实际支出为 31599 万元，专项债券还本支出 389 万元，为预算的 29%。

社会保险基金预算

区十届人大四次会议批准通过的 2019 年社会保险基金收入预算为 14040 万元，实际完成 13460 万元，为预算的 95.9%。

区十届人大四次会议批准的 2019 年社会保险基金支出预算为 12856 万元，实际支出为 11644 万元，为预算的 90.6%。

政府性债务

2019 年初政府性债务余额为 51083 万元，偿还到期债券 1409 万元，新增发行债券 9100 万元，其中一般债券 900 万元，专项债券 8200 万元。2019 年底余额为 58774 万元，其中，一般债券 25039 万元，专项债券 33735 万元。2019 年底政府债务限额 65380 万元，其中一般债券 26100 万元，专项债券 39280 万元。

2019 年新增一般债券 900 万元用于柏庄镇万雅大道项目，新增专项债券 8200 万元用于彰东大棚改集中安置区项目。

上述预算执行数字，在市财政局批复前，还会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

2019 年，我区重点项目实施进度加快，“三大攻坚战”深入推进，财政支出规模进一步放大，政府债务还本付息，各种硬性、刚性支出较多，财力保障和财力调度压力巨大。在此形势下，区财政在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的大力支持下，围绕全区重大决策布署和经济发展战略，积极发挥财政职能作用，科学用财，有保有压，突出财政在支持经济发展中的韧性和杠杆作用，确保全区各项重大决策部署能够顺利推进与实施。重点做了以下几方面的工作：

（一）严征细管，以保收入、保增长为主线统领财政工作

一是进一步加强部门预算编制管理。2019年区财政进一步加强了部门预算编制的前置规范，通过进一步细化分类、分项，保证财政资金分配效率和运行效率。重点依托部门预算软件，优化预算单位预算控制数表格结构，提高单位数据填报准确性，强化各预算单位编制部门预算的主体责任，提升预算精确度和约束力。二是量化细化阶段性目标。面对严峻的组织收入形势，区财政按照“科学研判，动态微调，确保计划”的原则，根据现行区街体制全过程掌握各街道办事处、各行政执收单位的收入计划，并给予精准指导，确保月、季、年各阶段目标顺利实现。三是大力推进综合治税，成立了北关区综合治税管理办公室，开展房地产、建筑等行业税收专项治理，基本形成了“政府领导、财税牵头、部门配合、信息共享、齐抓共管”的工作格局。

（二）落实政策，以降税费、激活力为依托支持经济发展

一是抓好减税降费政策落实。2019年，我区区级减税降费规模达到8680万元，按照政策影响划分，其中税率降低减税达到5500万元，小微企业普惠性减税达到1690万元，不动产进行一次扣除等政策减税达到1310万元，其他政策影响达到180万元；按照税种划分，其中增值税减税降费约为5240万元，所得税约为1880万元，其他税收1560万元。二是深入落实“放管服”改革要求，加大对企业的扶持，推动我区产业结构转型升级。三是大力清理拖欠账款，激发企业发展活力。按照上级工作要求，财政局发挥职能作用，采取有力措施，切实做好政府工程项目清欠工作，严防发生新的拖欠。

（三）关注三农,以解民忧、纾民困为根本彰显公共财政

一是科学遴选“一事一议”申报项目，建设让老百姓称心如意的民心工程。2019年，全区村级公益事业“一事一议”项目共7个，项目总投资167万元，财政奖补资金150万元。村集体投入17万元，受益群众4200人。二是落实好惠农政策，足额拨付补贴资金，做好政策性农业保险工作，推动农业产业可持续发展。2019年兑付耕地补贴资金556万元、兑付种植业保费补贴资金50万元，兑付大中型水库移民后期扶持补助6万元。三是凝心聚力，深入推进脱贫攻坚。配合区扶贫办搞好项目库资金的落实保障和资金的适时监管，做好财政厅扶贫资金动态监控系统的数据上报及相关协调工作。2019年我区实际投入建档立卡贫困户各类政策性资金618万元，其中8个扶贫项目合计资金215万元。四是始终坚持“以人民为中心”的发展思想，坚持经济发展和民生改善相协调，保基本、兜底线、抓重点、提质量，2019年，“三保”支出95629万元，占一般公共预算支出的84.5%，其中保工资支出58067万元，保运转支出7841万元，保基本民生支出29721万元。五是进一步加强支出管理，硬化预算约束，严格执行人大批准的支出预算。大力压缩一般性支出，加大对区直各部门“三公”经费管控，调整优化了支出结构。

（四）强化保障，以筹集好、使用好为原则放大资金效益

一是为服务全区重点项目建设，积极向上级申报债券资金。2019年我区已申请到位专项债券资金8200万元，一般债券资金900万元，现正申请2020年债券资金，已上报专项债券项目9个，

资金 12.1 亿元，其中已入库申报提前批次项目 6 个，资金 5.6 亿元，正在申报正常批次项目 3 个，资金 6.5 亿元。一般债券项目 37 个，资金 12.9 亿元。二是加强资金管理。严格按照新出台的《北关区政府投资项目管理办法》（北政文〔2019〕99 号文）要求，执行项目资金审批及拨付程序，确保财政资金使用安全。三是严把政府投资项目评审，2019 年共完成财政性投资项目评审预结算评审 183 项。其中：项目预算 122 项，送审金额 34136 万元，审定金额 32101 万元，审减金额 2035 万元，审减率 6%；项目结算 61 项，送审金额 11729 万元，审定金额 9402 万元，审减金额 2327 万元，审减率 19.8%，涉及我区工业、交通、园林绿化、水利等多个项目。

（五）加强监督，以规范好、执行好为手段提升监督水平

一是建立财政监管机制。全面履行财政监督职能，努力实现全过程、全方位监督财政资金，将事前审核、事中监控和事后检查有机地结合起来，加强了对支出资金的追踪问效，提高了财政资金的使用效益。2019 年开展了针对“一事一议”项目、涉农保险、会计质量信息、预决算公开等方面的检查。二是加强日常监管工作。充分利用预算审核、政府采购核查、会计事务检查、行政事业单位资产监管等手段，加大事前审核和事中监控力度。切实做到财政的全面监管和提高。三是提高依法行政水平。加强对干部职工的法律知识培训，树立依法理财、依法行政的意识，提高财政工作水平。

（六）转变作风，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契

机树形象

财政部门结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，从优化办事流程和增强服务意识两个方面入手，精准发力，切实转变工作作风。一是优化办事流程，提高工作效率。要求各股室结合业务实际工作，在原来基础上细化办事流程，明确资料清单，更好为前来办事的预算单位财务人员服务，让预算单位财务人员“最多跑一次”。二是多渠道宣传培训，增强服务意识。结合文明创建活动，充分利用每周集中学习时间，通过多种方式，进一步增强财政干部服务意识。三是强化内部监督，提高服务质量。对各股室在优化办事流程、转变工作作风等方面进行督促检查，对工作推诿扯皮、服务态度差的股室和干部进行约谈通报；四是通过主题教育活动，注意广泛收集服务对象提出的意见建议，根据意见建议不断改进工作作风和转变服务理念。

同志们，这些成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是各街道、各部门大力支持、共同努力的结果，是全区财税干部职工艰苦奋斗、勤勉工作的结果。在此，向全区财税干部职工表示诚挚的慰问！向长期以来关心支持财政工作的各级领导和各个部门表示衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，我区财政工作还面临一些问题。一是经济下行压力加大和减税降费、疫情影响叠加，财政增收难度加大。已形成的支出责任总量大、硬性支出占比高，收支矛盾更加突出。二是区与街道财税关系需要进一步优化，缺

少财政发展合力，动能、后劲不足。三是风险防范压力大。虽然我区整体政府债务在可控范围，但化解政府债务进度较慢，存在一定化债风险。四是重投入轻管理、重支出轻绩效的观念依然存在。五是工作理念和手段还需进一步改进。大数据治理理念还没有树立起来，很多工作手段处在手工或半手工阶段，数据的获取、整理、分析、应用存在很多薄弱环节。六是财政干部年龄断层、专业人才不足等，在一定程度上制约了干部队伍的整体战斗力。努力解决或缓解这六个方面的问题是我们今年工作的基本导向。针对这些问题，我们要高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算安排指导思想和原则

（一）2020年财政工作和预算安排的指导思想

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期。当前，新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击，越是这个时候越要坚定信心，按照区委、区政府决策部署，扎实做好各项财政工作。

今年全区财政工作的**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，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为实现“一个重返、六个重大”目标任务、建

设新时代全省综合实力强区、奋力夺取全面建成小康社会伟大胜利提供坚强的财政支撑。

（二）2020 年预算编制原则

贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：**一是**进一步解放思想，按照新发展理念审视财政工作中存在的不足，及时加以改进。**二是**进一步增强改革动力，深入推进财税体制改革，加快构建现代财政制度。**三是**进一步加快公共财政转型，牢固树立市场化理念，分清市场边界，调整优化支出结构，运用市场机制办好政府要办的事情。**四是**进一步强化法治财政思维，依法理财、依法用财。

（三）2020 年预算安排

按照上述指导思想及政策要点，综合考虑各方面因素，2020 年地方财政收入主要项目初步安排情况如下：

1、一般公共预算安排情况

全区一般公共预算收入安排 93020 万元，增长 7 %。分部门是：

税务部门 83020 万元；

财政部门 10000 万元。

全区一般公共预算支出安排 117883 万元。重点支出和“三公”经费支出安排情况如下：

一般公共服务支出 23070 万元，增长 20.1%；

公共安全支出 4431 万元，下降 9.7%；

教育支出 26799 万元，增长 25.3%；

科学技术支出 1183 万元，增长 7.7%；
文化旅游体育与传媒支出 347 万元，增长 4.5%；
社会保障和就业支出 17116 万元，增长 5.6%；
卫生健康支出 7556 万元，可比增长 13.4%；
节能环保支出 2671 万元，可比增长 11.9%；
城乡社区支出 9558 万元，可比增长 8.3%；
农林水支出 3162 万元，可比增长 2.3%。

从严控制“三公”经费。各部门 2020 年“三公”经费预算 660 万元，下降 19.5%。

2、政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入 106800 万元。

政府性基金预算支出。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，2020 年安排政府性基金预算支出 72181 万元，主要用于征地补偿、报地指标、绿化、道路建设、付息支出、城市建设等；专项债券还本资金 1296 万元；调出政府性基金 33500 万元，用于弥补一般公共预算财力不足。

3、社会保险基金预算安排情况

社会保险基金收入包括保险缴费收入、政府补贴收入和利息收入等，专项用于社保对象待遇支出。2020 年，社会保险基金收入预算 11240 万元，社会保险基金支出预算 12600 万元。其中：城乡养老保险基金收入 3040 万元，支出 2500 万元；城中村改造养老保险基金收入 200 万元，支出 1600 万元；基本养老保险基金收入 8000 万元，支出 8500 万元。

4、政府性债务预算安排情况

2020 年预计使用省政府代理发行的地方政府债券资金 10 亿元，其中新增一般债券 2 亿元：分别用于万金大道、万雅大道、创业大道、兴业大道等项目；新增专项债券 8 亿元：分别用于安阳无人机试飞场项目 6500 万元、安阳市印染产业园环保配套项目 15000 万元、安阳无人机产业园项目 8000 万元、安阳市北关区人民医院项目 16000 万元、安阳市北关区长青幼儿园等项目 5700 万元、安阳市柏庄镇污水处理厂项目 4500 万元、建业城（缙家垒、张贺垒、马家垒城中村改造）安置房项目 5000 万元，纺织服装产业转型升级孵化园项目 26000 万元。

（四）2020 年 1-5 月份预算执行情况

截止 5 月 31 日我区一般公共预算支出 55502 万元，主要支出项目情况如下：

- 一般公共预算服务支出 8629 万元；
- 公共安全支出 1835 万元；
- 教育支出 11909 万元；
- 科学技术支出 1306 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出 283 万元；
- 社会保障和就业支出 9662 万元；
- 卫生健康支出 5809 万元；
- 节能环保支出 695 万元；
- 城乡社区支出 3189 万元；
- 农林水支出 1977 万元。

截止5月31日我区政府性基金预算支出69019万元。其中城乡社区支出35178万元、还本付息支出8364万元、社会保障和就业支出9万元、文化旅游体育与传媒支出31万元、彩票公益金安排的支出37万元、专项债券资金25400万元。

三、扎实做好2020年财政各项工作

2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年，特别是新冠肺炎疫情发生以来，全区经济发展受到严重冲击，我区财政收入依托的主要来源行业税收断崖式下跌，2月末，我区一般公共预算收入仅完成10823万元，较上年同期下跌25.8%，可谓是前所未有的，这为完成全年的收入目标造成了不小的困难，需要全区上下围绕区委、区政府的重大决策部署，尽快克服新冠肺炎疫情冲击，推动我区经济快速步入正常发展轨道。

（一）坚定信心保增长。一是加大税源培植力度，不断壮大我区现有企业发展规模。围绕房地产项目，继续挖潜增收，如恒大、上城、元泰三期、建业三期等项目，保证稳固税源能够持续收入；盘活房地产“半拉子”工程，如中太万象城、翌琦新印象、广厦曼哈顿等项目，重新包装推出，使其重新具有经济效益；进一步优化建筑业发展环境，开拓建筑业发展市场，提升建筑业发展核心竞争力，促进建筑业创新发展、转型发展、跨越发展、持续发展，实现建筑业成为我区重要税源和支柱产业的逆袭与突破；着力完善特色商业区规划，不断提升发展竞争力，对具有商业价值的“金边银角”地块进行招商建设，大力发展高成长性服

务业，如悠乐广场、保利等。二是抓深抓细抓实项目工作，在上级政策允许范围内千方百计筹措资金，发挥好财政政策引导、杠杆效应，为我区经济可持续发展提供有力支撑，继续支持工业项目发展建设，服务好风叶二期、迪尚服饰等重点项目，使这些项目迅速壮大成长为我区稳固税源。三是强化税收征管，综合治税确保各项收入及时、足额入库。成立综合治税领导小组，建立综合治税工作台账，运用行政、法律、大数据等手段，清欠堵漏。下发《规范小微企业财务制度的通知》，确保账实相符，真正反映商户和企业的真实经营质量和水平，为全区经济发展提供准确的数据支撑，在支持小微企业转型发展的同时，认真做好税收调查工作，做到专业化、精细化管理，确保“依法依规、应收尽收”。

（二）用足用好政策。一是出让土地是我区财政现阶段走出困境的有效途径。要加快现有储备土地招拍挂，努力增加财政收入，现正加快出让迎宾公园北地块和柏庄镇长青屯南地块。二是积极争取债券资金。对全区明确的重点项目，尽可能向上级争取相应项目专项债券以解决资金来源，扩大我区建设资金总量，保障我区重点项目建设。三是加强债务总额控制和风险控制，为经济建设服务的同时化解债务风险。积极探索新型融资模式，实现支持经济和社会发展与债务总量控制良性循环。

（三）扎紧资金口袋。全区上下需牢固树立过紧日子思想。一是大力压缩基本建设支出，按照“有保有压”的原则，确保与人民生活密切相关的重点项目建设，提高资金的使用效率，力戒“形象工程”；二是算好“投入、产出”账，将经济发展眼光瞄

向消耗资源少、产出比大、产业拉动力强的项目上来，用有限财力支持有收益的项目，避免出现盲目投资、盲目建设；三是坚持厉行节约，不折不扣的遵照执行中央八项规定，严格执行“两个一律原则”，对不应开支或不必要的开支事项一律不得列支，对结余资金和超期未使用完毕的结转资金一律收回统筹使用，积极盘活存量资金，加大结转结余资金的统筹力度，腾出更多的财力用于保障重点民生。四是全面加强预算绩效管理，坚持“强目标、重实效”的原则，建立绩效运行跟踪监控、绩效评价和结果应用等环节，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，解决办事和花钱“两张皮”问题，推动政府效能提升。

（四）支持打赢三大攻坚战。精准脱贫方面，一是加大财政扶贫投入力度。保持财政支持政策稳定、力度不减，在完成“两不愁”的基础上，着力解决义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全等突出问题。二是拓宽扶贫资金来源渠道。综合利用风险补偿、保费补贴等财政激励政策，加大产业扶贫投入力度，促进贫困群众稳定脱贫、增收致富。三是加强扶贫资金监管。逐环节全流程监控各级各类财政扶贫资金。全面梳理脱贫攻坚“回头看”方案和“三个清零”行动目标，及时排查纠正问题。提高扶贫资金拨付的及时性、使用的合规性和有效性，确保全面完成财政专项扶贫资金绩效目标任务。

污染防治方面。一是支持打好蓝天保卫战。继续落实支持冬季清洁取暖政策。二是支持打好碧水保卫战。按要求落实水污染

治理资金，足额配套国家水土保持资金。三是支持打好净土保卫战。落实资金支持国土绿化提速行动。

防范化解政府债务风险方面。一是稳步化解存量债务，全区综合债务率无红色预警。二是严防变相举借政府债务，严格落实《预算法》、《政府投资条例》和市政府有关文件，坚决杜绝项目审批与预算安排脱节和未批先建现象，严防新增政府基建投资类隐性债务。严格杜绝为市场化融资提供任何形式的担保、承诺，严守政府违规举债红线。三是加强债务风险监测预警管控，及早谋划，妥善应对。

（五）推进区街财政管理体制改革。根据市与县区财政管理体制意见，对现行区街财政体制进行改革调整，努力构建发挥各级优势、凝聚发展合力、增强增收动能、促进均衡发展的财政管理体制。

（六）强化党的建设正风肃纪。把加强和改进党的建设作为重大政治责任，牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的工作理念。带头严格执行财经法律法规和规章制度，加强监督检查，对违法违规违纪者严肃追责。聚焦预算分配、政策制定等关键部位，认真研究加强财政业务的制度建设和流程管控，建立健全财政资金分配的内部制衡机制，强化对财政权力运行的制约。同时，有针对性地加强业务培训，不断提高干部职工的政策水平和专业能力。

各位代表：做好 2020 年的财政工作异常艰难、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，克难攻坚，奋发有为，充盈财力，保障小康

社会的全面建成。