

承德市十四届人大  
五次会议文件(17)

# 关于承德市 2019 年市本级预算和 市总预算执行情况与 2020 年市本级预算和 市总预算草案的报告(书面)

——2020 年 1 月 15 日在承德市第十四届  
人民代表大会第五次会议上

承德市财政局局长 栾志宏

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告承德市 2019 年市本级预算和市总预算执行情况与 2020 年市本级预算和市总预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 年,面对严峻复杂的经济形势,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对河北对承德重要指示精神为指导,坚决贯彻落实国家、省市重大决策部署,认真执行市人大各项决议,树牢新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,持续完善优化财政政策,狠抓预算执行管理,着力深化财税改革,有效防控财政风险,较好地完成了市十四届人大四次会议确定的目标任务,

全市财政运行总体平稳、稳中有进、进中提质。

### **（一）全市预算执行情况**

2019年，全市全部财政收入完成230亿元（快报数，下同），占预算的100%，同比增长6.5%。一般公共预算收入完成112.5亿元，占预算的101%，同比增长7.6%，其中税收收入完成81.4亿元，占一般公共预算收入的72.4%。政府性基金预算收入完成101.7亿元，占预算的77.2%，同比下降25.3%。国有资本经营预算收入完成4亿元，占预算的100.3%，同比增长61%。社保基金预算收入完成157.2亿元，占预算的99.1%，同比下降13.4%。

全市一般公共预算支出完成415.4亿元，占调整预算的93.9%，同比增长13%。政府性基金预算支出完成103亿元，占调整预算的76.4%，同比下降25.2%。国有资本经营预算支出完成4.1亿元，占预算的97.3%，是去年的13倍。社保基金预算支出完成158.8亿元，占预算的102.9%，同比下降4.2%。

### **（二）市本级预算执行情况**

2019年，市本级全部财政收入完成14.6亿元（快报数，下同），占预算的134.2%，同比增长35.2%。一般公共预算收入完成9.5亿元，占预算的90.6%，同比增长22.5%。政府性基金预算收入完成24.2亿元，占预算的111.3%，同比增长19.8%。国有资本经营预算收入完成4亿元，占预算的100.3%，是去年的8.8倍。社保基金预算收入完成63.5亿元，占预算的95.1%，同比

增长 2.6%。

市本级一般公共预算支出完成 71.8 亿元，占调整预算的 80.2%，同比增长 11.8%。政府性基金预算支出完成 2.8 亿元，占调整预算的 33.4%，同比下降 61.5%。国有资本经营预算支出完成 3.6 亿元，占预算的 85.5%，是去年的 11.9 倍。社保基金预算支出完成 62 亿元，占预算的 100.7%，与去年持平。

回顾过去的一年，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下，有效实施积极的财政政策，着力破解经济社会发展难题，各项工作取得了新的成效。

**一一争取支持再创历史新高。**抓牢京津冀协同发展、脱贫攻坚、生态环境保护等重大历史机遇，累计争取上级转移支付资金 230 亿元，同比增加 9 亿元，其中争取省洁净煤取暖补贴资金 2.98 亿元、占全省的 34.2%；成功争列国家财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，获奖励资金 4000 万元；争取专项扶贫资金 16.3 亿元、获奖励资金 5417 万元，支持打赢脱贫攻坚工作；争取潮河流域、滦河流域补偿资金 8.7 亿元、重点生态功能区转移支付 9.9 亿元（其中市本级 1.8 亿元）、林业发展资金 8.6 亿元、大气及涉水污染治理资金 5 亿元，支持大气、水环境质量持续改善；争取上级企业养老保险调剂金 17.2 亿元，支持企业养老保险政策落地落实；争取中央和省专项资金 18.1 亿元，支持普通国省干道建设、养护等工作；争取中央、省基本建设资金 12.8 亿元，支持京津风沙源治理、保障性安居工程等

重点项目建设；争取化解过剩产能资金 6421 万元，支持建龙特殊钢等企业化解过剩产能；争取专项资金 8046 万元，支持天大钒业、承德露露等 40 余家企业转型升级。此外，争取新增政府债务限额 66.4 亿元、同比增加 10.6 亿元、同比增长 19%；争取再融资债券 41.2 亿元，债券资金争取额度为历年最高。

——助力发展迈出坚实步伐。坚持发展第一要务，认真落实支持民营经济发展、金融服务实体经济等系列政策措施，年度新增减税降费 30.8 亿元，筹集资金超 6 亿元偿还民营企业欠款，筹集资金 20 亿元支持建龙钒氮合金、天大钒业 5000 吨钛合金等百余个项目建设，年新增 500 万元以上纳税企业 52 家、达到 479 家；新增超亿元纳税企业 2 家、达到 21 家。划转至国控集团优质经营性国有资产 5 亿元，国控集团总资产增长 11.6%、达到 240 亿元；国投集团累计投资项目 17 个、完成投资 5.9 亿元；开展担保业务 2717 笔、担保额度达 152 亿元。科技型中小企业技术创新增信基金、农业产业化增信基金为 89 家企业融资 11.2 亿元，“政银企户保”模式累计撬动金融机构贷款 36.4 亿元，实体经济持续发展壮大。累计纳入财政部 PPP 综合信息平台项目 58 个、投资概算 692.3 亿元，落地项目 45 个、投资规模达 296.5 亿元，引入社会资本 271.4 亿元。累计筹集资金 3540 万元，支持“承德办事一次成”改革，“智慧政务”系统、“满意承德”城市综合服务平台上线运营，全市营商环境日益优化。

——财政风险防控有力有效。《承德市各级政府隐性债务问

责实施办法》《承德市政府性债务风险应急处置预案》等文件落地落实，偿债主体责任有效压实，累计偿还政府债务本息及服务费用 79.3 亿元、棚改贷款还本付息 3.6 亿元，化解隐性债务 32.1 亿元，全市债务风险总体可控。财政暂付性款项管理和消化工作扎实有效推进，全年消化暂付款 15.8 亿元、超额完成任务。预算管理信息系统、财政专项资金监控系统、扶贫资金监控系统等有效发力，“123”资金监管体系落地生效，财政资金实现规范、安全、高效使用。制定印发《承德市市级机关培训费管理办法》《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》《承德市加强市本级出国经费管理的补充规定》等文件，财政资金支出实现规范有序。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等监督检查工作，累计发现问题 46 件，现已全部整改到位，有力保障了重大政策落实和财政资金有效使用。

——**财税改革取得新的突破。**财政预算绩效管理改革深入推进，《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等系列文件印发实施，绩效管理覆盖财政资金率达到 100%，累计开展教育、社保、脱贫攻坚等领域重点评价项目 59 个、评价金额 36.5 亿元，追缴绩效缺失资金 4988 万元，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系雏形初具。市直行政事业单位国有资产管理台账建成并运用，累计采集国有资产信息 1500 余条、纳入台账国有资产 400 余亿元。市级国有金融资本体制改革取得明显成效，纳入财政集中统一履行出资人职责监管企业 2 家，总规模达到 10.2

亿元。市以下财政事权和支出责任划分改革深入推进，其中教育领域市本级配套安排资金 8 项、3911 万元；医疗卫生领域市本级配套安排资金 7 项、4475 万元。政府采购、财政投资评审工作扎实有效，实现采购规模 52 亿元、资金节约率达 5%；完成项目评审金额 117.9 亿元、审减率达 13.1%。

——民生福祉持续改善提升。坚持尽力而为、量力而行、持续保障，各项民生政策落到实处，累计实现民生支出 346.7 亿元，占一般公共预算支出 83.5%。全年贫困县整合涉农资金 21.7 亿元、京津唐对口帮扶资金 5.4 亿元，支持 6.03 万贫困人口稳定脱贫，丰宁、围场、隆化 3 个深度贫困县顺利通过省级考核验收。安排资金 9.8 亿元，全面落实基层医疗卫生服务、公立医院改革、公共卫生服务、困难群众救助等政策，城乡居民基本养老保险基础养老金标准为 108 元、基本医疗保险补助标准达到 520 元，企业养老金待遇连续 15 年提高。山水林田湖草生态修复试点完工项目 30 个、投资 18.1 亿元，绩效考核连续两年位列全省第一，第二轮引滦入津上下游横向生态补偿机制成功落地。安排科技、文化、体育等领域资金 8.2 亿元，支持国家可持续发展议程创新示范区、党校后勤体制改革等重点工作，承德博物馆、冰上运动中心建成投用。安排教育保障资金 27.2 亿元，全面落实“两免一补”资助、城乡义务教育均衡发展等政策，承德应用技术职业学院正式建成招生。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政经济运行仍面

面临着诸多困难和挑战，主要有：一是财政收支压力前所未有，财政收入增长基础不稳固以及减税降费落实力度加大，“三保”刚性支出与日俱增，加之债券争取受限额管理制度约束，空间越来越小，财政运转压力空前。二是风险防控压力前所未有，全市政府债务风险总体可控，但全市债务余额、综合债务率等指标在全省排名靠前，年需偿还债务近百亿元，同时暂付款余额较大，以我市当前可用财力水平，偿还、消化压力十分巨大。三是资金监管压力前所未有，违反财经纪律的现象仍时有发生，部门预算管理主体责任意识还需增强，等等。对这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向，深化预算改革，加强收支管理，规范资金使用，防控运行风险。

## **二、2020年预算安排情况**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，编制执行好2020年预算，对促进市域经济社会创新发展、绿色发展、高质量发展具有重要意义。

### **（一）预算编制的指导思想和基本原则**

**2020年预算编制的指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对河北对承德重要指示精神为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及省委九届十次全会、市委十四届七次全会等精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为

主线，牢牢把握“三区一城”发展定位和“12345”总体思路目标，加力提效实施积极的财政政策，深化财税改革，优化支出结构，强化资金管理，防范财政风险，加快全面建设高质量财政步伐，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，为新时代建设生态强市、魅力承德提供有力的政策和资金支撑。

### **2020年预算编制基本原则：**

——**依法理财**。全面贯彻落实《预算法》等财经法律法规，以及国家、省市重大决策部署，规范预算编制，明确主体责任，推进预算公开，强化刚性约束，推动预算工作法治化、制度化和规范化。

——**突出重点**。紧紧围绕市委、市政府决策部署，突出支持高质量发展，重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善、文化发展、社会治理、基础设施等重点领域，更好发挥财政调控保障作用。

——**统筹兼顾**。量力而行、尽力而为，综合考虑民生政策、事业发展长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保财政可持续。强化各类资金统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金有效供给，全面实行综合预算。

——**厉行节约**。牢固树立“政府过紧日子、百姓过好日子”思想，坚持勤俭办一切事业，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，把财政资源更多地用于提供



公共服务、保障民生各项支出。

——**深化改革**。全面贯彻国家、省市改革要求，深入推行“绩效预算+零基预算”管理，以及市以下财政事权与支出责任等改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

——**讲求绩效**。全面实施预算绩效管理改革，强化绩效理念，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程。强化绩效评价结果应用，部门事业发展所需支出根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序。

## （二）全市预算草案

1. **一般公共预算**。2020 年全市一般公共预算收入安排增长 6.5%，即一般公共预算收入 120 亿元，加上返还性收入 16.6 亿元、一般性转移支付收入 165.5 亿元、专项转移支付收入 41.2 亿元、调入资金 79.5 亿元、动用预算稳定调节基金 7.2 亿元，收入总计 430 亿元。

一般公共预算支出安排 404.1 亿元，加上上解支出 5.2 亿元、调出资金 0.2 亿元、债务还本支出 20.5 亿元，支出总计 430 亿元。年度预算收支安排平衡。

2. **政府性基金预算**。收入预算安排 181.4 亿元，加上上级转移支付收入 2 亿元、调入资金 0.2 亿元、债务转贷收入 17 亿元（提前下达新增政府专项债务限额），收入总计 200.6 亿元。

支出预算安排 120 亿元，加上上解支出 0.9 亿元、调出资金 71.4 亿元、债务还本支出 8.3 亿元，支出总计 200.6 亿元。年

度预算收支安排平衡。

3. **国有资本经营预算。**收入预算安排 10.9 亿元。支出预算安排 5.6 亿元，加上调出资金 5.3 亿元，支出总计 10.9 亿元。年度预算收支安排平衡。

4. **社会保险基金预算。**收入预算安排 170.3 亿元，支出预算安排 171.5 亿元，本年收支结余-1.2 亿元，年末滚存结余 73.8 亿元。

### **（三）市本级预算草案**

#### **1. 一般公共预算**

（1）**收入情况。**2020 年市本级一般公共预算收入安排 11 亿元（含景区门票收入 3.1 亿元）。

（2）**财力情况。**根据拟确定的 11 亿元收入预期目标测算，一般公共预算总财力预计为 55.5 亿元，较 2019 年增加 5.5 亿元，同比增长 11%，其中一般公共预算收入 11 亿元、上级补助收入 6 亿元、下级上解收入 29 亿元、调入资金 2.3 亿元（教育收费）、调入预算稳定调节基金 4 亿元、调入政府性基金 3.2 亿元。

（3）**支出情况。**坚持量力而行、尽力而为，继续压减一般性支出，按照“保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚”的支出顺序，最大限度保障民生及社会事业发展。2020 年共安排 55.5 亿元，其中基本支出 37.9 亿元，占比 68.3%；偿债支出 4.9 亿元，占比 8.8%；政策性补助及运维类支出 8.7 亿元，占比 15.7%；专项项目支出 4 亿元，占比 7.2%。一般公共预算支出重点保障

了“3+3”绿色主导产业、科技创新、脱贫攻坚、化解债务风险、污染防治、城市基础设施建设、城乡义务教育保障机制、保障性安居工程、承德机场运营及航线补贴、公交运营补贴、文明城市创建等支出。其中，民生支出共安排47.2亿元，占比85%。

**（4）预算平衡情况。**一般公共预算收入110000万元，加上返还性收入60769万元、一般性转移支付收入299079万元、专项转移支付收入39390万元、下级上解收入303526万元、调入资金55000万元、动用预算稳定调节基金40000万元，收入总计907764万元。

一般公共预算支出772067万元（含上级转移支付），加上上解支出13269万元、返还性支出13759万元、一般性转移支付支出85407万元、专项转移支付支出5896万元、债务还本支出17366万元，支出总计907764万元。年度预算收支安排平衡。

## 2. 政府性基金预算

**（1）收入情况。**收入预算为648679万元，其中国有土地使用权出让收入644008万元、污水处理费收入1860万元、福利彩票公益金收入1442万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入769万元、体育彩票公益金收入600万元，加上下级上解收入16000万元、上级转移支付收入12394万元、债务转贷收入63900万元（提前下达新增政府专项债务限额），收入总计740973万元。

**（2）支出情况。**支出预算为165616万元（含转移支付及专

项债券支出),主要包括双峰寺水库 PPP 运营期付费 20000 万元、双峰寺地表水厂及配套供水管网工程 18000 万元、“两河一期”清算资金 15000 万元、政府专项债券利息及发行费支出 9103 万元、第三医院业务用房改建项目 8000 万元、主城区供水管网及设施改造提升工程 7000 万元、污水处理厂运营补贴 4761 万元、天然气价格补贴 2000 万元、市区主干道维修经费 1500 万元、园林局绿地养护经费 1100 万元,加上补助下级支出 523357 万元、调出资金 32000 万元、债务还本支出 10000 万元、债务转贷支出 10000 万元,支出总计 740973 万元。年度预算收支安排平衡。

### 3. 国有资本经营预算

(1) 收入情况。收入预算为 30500 万元,其中承德银行、热力集团上缴股息股利收入 3500 万元,旅游集团、矿业集团上缴利润收入 2000 万元,国控集团等上缴其他国有资本经营收入 25000 万元。

(2) 支出情况。支出预算为 30500 万元,其中企业改制及历史遗留问题支出 702 万元、下营房安置房支出 13000 万元、国控集团资本金注入 11000 万元、国投集团资本金注入 4000 万元、解决其他历史遗留问题支出 1798 万元。年度预算收支安排平衡。

### 4. 社会保险基金预算

2020 年市本级社保基金预算总收入 608588 万元,降低 4.1%;2020 年社保基金预算总支出 624066 万元,增长 0.6%。年度收支结余-15478 万元,年末滚存结余 256627 万元。

(1) 企业养老保险基金收支情况。2020 年预算总收入 329192 万元，降低 5.7%。其中：保费收入 127278 万元、上级补助收入 164514 万元、下级上解收入 35000 万元、利息收入 800 万元、转移收入 1600 万元。预算总支出 364089 万元，增长 3.1%。其中：待遇支出 245161 万元、补助下级支出 117428 万元、转移支出 1500 万元。基金本年收支结余-34897 万元，年末滚存结余为 35518 万元。

(2) 机关事业单位养老保险基金收支情况。2020 年预算总收入 80817 万元，增长 1.2%。其中：保费收入 31333 万元、财政补助收入 28000 万元、上级补助收入 21140 万元、利息收入 345 万元。预算总支出 74339 万元，增长 8.8%，全部为待遇支出。基金本年收支结余 6478 万元，年末滚存结余 15488 万元。

(3) 职工医疗保险基金（含生育保险）收支情况。预算总收入 109960 万元，降低 1.8%。其中：保费收入 106252 万元、利息收入 1330 万元、下级上解收入 2378 万元。预算总支出 103574 万元，增长 1%，全部为待遇支出。基金本年收支结余 6386 万元，年末滚存结余 112011 万元。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金收支情况。预算总收入 40796 万元，增长 10.8%。其中：保费收入 9447 万元、财政补助收入 20257 万元、利息收入 250 万元、下级上解收入 10842 万元。预算总支出 34229 万元，降低 17.1%。其中：待遇支出 30436 万元、大病保险支出 2530 万元、上解上级支出 1263 万元。基金本

年收支结余 6567 万元，年末滚存结余 43222 万元。

**(5) 工伤保险基金收支情况。** 我市工伤保险在市级统筹，2020 年全市工伤保险基金预算总收入 36130 万元，降低 20%。其中：保费收入 36000 万元、利息收入 130 万元。预算总支出 36072 万元，降低 12.2%。其中：待遇支出 35652 万元、劳动能力鉴定支出 132 万元、工伤预防费用支出 288 万元。基金预算本年收支结余 58 万元，年末滚存结余 17486 万元。

**(6) 失业保险基金收支情况。** 我市失业保险在市级统筹，2020 年全市失业保险基金预算总收入 11693 万元，与去年基本持平。其中：保费收入 10502 万元、利息收入 502 万元、其他收入 250 万元、转移收入 39 万元、上级补助收入 400 万元。预算总支出 11763 万元，降低 14.3%。其中：待遇支出 6550 万元、稳岗补贴支出 3000 万元、技能提升支出 527 万元、其他支出 686 万元、上解上级支出 1000 万元。基金本年收支结余-70 万元，年末滚存结余 32902 万元。

#### **(四) 高新区 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案**

##### **1. 2019 年预算执行情况**

2019 年，高新区全部财政收入完成 209368 万元(快报数，下同)，占预算的 102.4%，同比增长 7.4%。一般公共预算收入完成 87281 万元，占预算的 101%，同比增长 8.1%，其中税收收入完成 67860 万元，占一般公共预算收入的 77.7%。政府性基金预算收入完成 198989 万元，占预算的 121.1%，同比增长 24.2%。社保基金

预算收入完成 15809 万元，占预算的 386.4%，同比下降 49.9%。

高新区一般公共预算支出完成 93159 万元，占调整预算的 96.3%，同比下降 10%。政府性基金预算支出完成 161409 万元，占调整预算的 99.3%，同比增长 101%。国有资本经营预算支出完成 5000 万元，占调整预算的 100%。社保基金预算支出完成 14862 万元，占预算的 297.7%，同比增长 13.6%。

## 2. 2020 年预算草案

按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立各类开发区应当编制预算，并编入市级政府预算，报本级人民代表大会审查批准，接受本级人民代表大会及其常委会的监督”要求，高新区编制了 2020 年预算草案，同时提请市十四届人民代表大会第五次会议审议。

**(1) 一般公共预算安排。**2020 年高新区一般公共预算收入安排 92950 万元，同比增长 6.5%，加上返还性收入 3133 万元、一般性转移支付收入 16079 万元、专项转移支付收入 4355 万元、调入资金 48366 万元（其中调入预算稳定调节基金 1859 万元、调入政府性基金 46507 万元），收入总计 164883 万元。

支出预算安排 105320 万元（其中：高新区四季度假滑雪小镇 PPP 项目安排 100 万元），加上上解支出 59563 万元，支出总计 164883 万元。年度预算收支安排平衡。

**(2) 政府性基金预算安排。**收入预算安排 225000 万元，主要包括国有土地收益基金收入 14600 万元、农业土地开发资金收

入 400 万元、国有土地使用权出让收入 205000 万元、城市基础设施配套费收入 5000 万元，加上转移支付收入 7 万元、债务转贷收入 10000 万元，政府性基金收入总计 235007 万元。

支出预算安排 184010 万元，主要包括高新区高铁商圈整体提升 PPP 项目付费 22039 万元、承德高新区综合管廊项目 10000 万元、偿还 2020 年到期政府债券本息及支付发行费等支出 63502 万元、化解隐性债务本息 22217 万元、高铁入股资金 10000 万元，加上上解支出 4490 万元，调出资金（调入一般公共预算）46507 万元，政府性基金支出总计 235007 万元。年度预算收支安排平衡。

3. 社会保险基金预算安排。收入预算安排 17412 万元，同比增长 325.6%。支出预算安排 20980 万元，同比增长 320.2%。本年收支结余-3568 万元，年末滚存结余 21482 万元。

## **（五）御道口牧场管理区 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案**

### **1. 2019 年预算执行情况**

2019 年，御道口牧场管理区一般公共预算收入完成 3112 万元（快报数，下同），占预算的 81.9%，其中税收收入完成 2076 万元，占一般公共预算收入的 66.7%。一般公共预算支出完成 7356 万元，占调整预算的 50.5%。

### **2. 2020 年预算草案**

按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立各类开发区应当编制预算，并编入市级政府预算，报本级人



民代表大会审查批准，接受本级人民代表大会及其常委会的监督”要求，御道口牧场管理区编制了2020年预算草案，同时提请市十四届人民代表大会第五次会议审议。

**（1）一般公共预算安排。**2020年御道口管理区一般公共预算收入安排4503万元，同比增长44.7%，加上一般性转移支付收入2736万元、调入资金4000万元，收入总计11239万元。支出预算安排11239万元。年度预算收支安排平衡。

**（2）政府性基金预算安排。**收入预算安排9000万元，加上转移支付收入10000万元，收入总计19000万元。支出预算安排15000万元，加上调出资金4000万元，支出总计19000万元。年度预算收支安排平衡。

### **三、2020年预算执行重点工作**

2020年，我们将围绕上述预算安排，认真落实市委、市人大决策部署和工作要求，统筹兼顾，突出重点，狠抓落实，扎实做好各项工作，确保完成全年预算任务。

**（一）着力抓好预算执行，确保财政收支平衡。**按照“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，强化财政运行监测，发挥综合治税功能，加大税费征管力度，做到依法征收、应收尽收、均衡入库，同时完善收入监控体系，防止征收过头税、搞乱收费或虚收空转，持续提高收入质量。以绩效为导向，健全完善加快财政支出进度长效管理机制，落实支出承诺、预算预审、通报约谈等做法，力争资金早支出、早使用、早见效。牢固树立过紧日子

思想，厉行节约、精打细算，大力压减一般性开支，优化支出结构，提高支出精准度，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项。以开展重大政策和项目评估为抓手，继续清理取消和整合现行各类专项资金政策，着力解决财政资金使用散、碎问题，集中财力保障“三保”“三大攻坚战”等重点领域。

**（二）着力抓好政策运用，助推经济提质增效。**严格落实减税降费政策，逐条逐项落细落实减税降费工作任务事项清单，执行政府性基金和行政事业性收费目录清单“一张网”要求，持续提升经济发展内生动力。深入实施“新财源项目”建设工程，健全完善重点项目“单位财源贡献率”评价体系，提高项目经济效益。建立政府投资项目“项目+计划+预算+债务”全周期管控模式，发挥国投、国控集团两大平台作用，在先期注入资本金，引导撬动社会资本参与政府性项目建设基础上，分年度整合注入资金（包括债券资金）、资产、资源，逐步覆盖项目建设成本，在破解政府性项目筹资难同时，支持社会资本做大做强。加大筹融资力度，争取上级在转移支付、债券额度、改革试点等方面加大对我市支持，规范运用 PPP、股权基金等模式，支持我市重点领域加快发展。

**（三）着力抓好风险管控，坚决守住安全底线。**稳妥化解地方政府存量债务和隐性债务，健全政府债务常态化管控机制，严格执行政府举债融资负面清单，适当控制政府投资规模和标准，做到凡没有资金筹集方案的一律不准上项目、不准开工建设，严

禁违法违规融资担保，严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债，逐年降低债务率。认真落实《河北省财政暂付款风险管控工作方案》，采取年初预算安排、盘活存量资金、追缴核销、债券依法转让、资产股权处置等途径，确保年内消化财政暂付款 20%。持续关注基层财政的结构性困难，建立区级预算预审机制，督促县（区）级政府全面落实保障责任，支持基层做好“三保”工作，确保国家标准下的“三保”支出足额保障到位。强化养老保险基金统筹统支管理工作，确保养老金按时足额发放。

**（四）着力抓好民生保障，办好惠民利民实事。**坚持尽力而为、量力而行，用心用力用情做好民生保障工作，重点落实涉农资金整合政策，加大财政专项扶贫资金投入特别是深度贫困地区倾斜力度，用好财政扶贫资金监控系统，保障实现脱贫攻坚目标。千方百计筹集资金全力保障教育、社保、医疗、文化、科技等领域政策落地落实，特别是支持市委、市政府确定的民心工程和民心实事，着力健全完善多层次社会保障体系。持续改善生态环境，支持打好蓝天、碧水、净土、环境安全四大保卫战，重点做好山水林田湖草生态保护修复试点工作、加快建立省内横向生态补偿机制等工作，让人民群众共享改革发展成果。

**（五）着力抓好改革落地，健全现代财政制度。**深化全面实施预算绩效管理改革，重点对绩效运行和支出进度实施“双监控”，并围绕脱贫攻坚、污染防治、转型升级、民生保障等重点领域资金开展绩效评价，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预

算绩效管理体系目标。深入推进市级经营性国有资产集中统一监管改革，在全面摸清行政事业单位国有资产和国有企业经营性资产底数基础上，科学分类解决资产信息不完整、手续不全等问题，为整合盘活存量资产奠定基础。扎实推进文化、农业等领域市以下财政事权和支出责任划分改革，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系。继续深化税制改革，扎实推进政府采购制度、国有金融资本集中统一管理 etc 改革，进一步激发财政发展内生动力。

各位代表，做好 2020 年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，落实市十四届人大五次会议的决议和要求，努力完成各项目标任务，为新时代全面建设生态强市、魅力承德作出新的贡献！

附表 1

## 2019 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计完成数	占预算(%)	比上年增长
<b>本年收入合计</b>	1,113,616	1,124,678	101.0%	7.6%
<b>一、税收收入</b>	865,600	814,465	94.1%	-0.8%
增值税	352,348	321,089	91.1%	-3.8%
企业所得税	88,420	84,119	95.1%	11.8%
个人所得税	36,902	30,830	83.5%	-20.4%
资源税	22,137	34,021	153.7%	67.2%
城市维护建设税	58939	57,065	96.8%	-6.7%
房产税	29,082	27,285	93.8%	-0.2%
印花税	16,942	15,660	92.4%	-0.8%
城镇土地使用税	34,931	41,352	118.4%	19.5%
土地增值税	74,055	55,134	74.5%	-15.2%
车船税	16,645	16,308	98.0%	5.2%
耕地占用税	22,660	34,147	150.7%	73.7%
契税	106,397	89,485	84.1%	-17.1%
环境保护税	6054	7886	130.3%	38.6%
其他税收收入	88	84	95.5%	
<b>二、非税收入</b>	248,016	310,213	125.1%	38.1%
专项收入	83,203	84,753	101.9%	8.9%
行政事业性收费收入	34,481	64,752	187.8%	68.3%
罚没收入	38,268	54,819	143.3%	47.8%
国有资本经营收入	202	363	179.7%	64.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	77,779	81,569	104.9%	54.7%
捐赠收入	1,099	1,624	147.8%	
政府住房基金收入	9,484	17,853	188.2%	31.5%
其他收入	3,500	4,480	128.0%	-5.1%

附表 2

## 2019 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计 完成数	占调整预算	比上年增长
本年支出合计	4,426,302	4,154,446	93.9%	13.0%
一、一般公共服务支出	423,988	406,740	95.9%	15.4%
二、外交支出	39			
三、国防支出	6,318	4,873	77.1%	0.7%
四、公共安全支出	197,923	184,141	93.0%	0.5%
五、教育支出	807,872	802,468	99.3%	13.1%
六、科学技术支出	24,022	18,946	78.9%	-20.5%
七、文化体育与传媒支出	99,023	84,979	85.8%	79.5%
八、社会保障和就业支出	517,430	510,406	98.6%	17.7%
九、卫生健康支出	433,327	429,698	99.2%	16.7%
十、节能环保支出	267,951	230,725	86.1%	31.3%
十一、城乡社区支出	155,177	149,640	96.4%	13.5%
十二、农林水支出	735,742	699,116	95.0%	1.7%
十三、交通运输支出	262,375	257,590	98.2%	19.7%
十四、资源勘探信息等支出	59,740	47,678	79.8%	27.5%
十五、商业服务业等支出	13,157	9,744	74.1%	-52.3%
十六、金融支出	684	634	92.7%	-23.5%
十七、援助其他地区支出	984	55	5.6%	-38.9%
十八、自然资源海洋气象等支出	46,837	29,633	63.3%	15.5%
十九、住房保障支出	118,888	118,360	99.6%	-19.0%
二十、粮油物资储备支出	6,070	5,895	97.1%	10.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	29671	26290	88.6%	
二十二、其他支出	64,233	32,790	51.0%	29.1%
二十三、债务还本付息支出	154,115	103,512	67.2%	29.9%
二十四、债务发行费用支出	738	533	72.2%	-34.8%

附表 3

2019 年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计 完成数	占预算	比上年增长
本年基金收入合计	1,317,277	1,016,741	77.2%	-25.3%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	55,129	33,689	61.1%	-37.3%
六、农业土地开发资金收入	1,923	2,103	109.4%	-5.0%
七、国有土地使用权出让金收入	1,207,825	901,921	74.7%	-26.8%
八、小型水库移民扶助基金收入		571		
九、城市基础设施配套费收入	38,754	59,158	152.7%	2.6%
十、彩票公益金收入	6,364	6,349	99.8%	-10.1%
十一、污水处理费收入	3,949	4,691	118.8%	22.6%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	333	1,222	367.0%	21.4%
十三、其他政府性基金收入	3,000	7,037	234.6%	70.9%

附表 4

## 2019 年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
本年基金支出合计	1,348,383	1,030,126	76.4%	-25.2%
一、文化体育与传媒	2,920	1,448	49.6%	395.9%
二、社会保障和就业	10,125	6,649		356.3%
三、城乡社区	1,174,833	927,396	78.9%	-28.9%
四、交通运输	1,444	623	43.1%	23.9%
五、资源勘探信息等				
六、商业服务业等				
七、其他支出	88,252	27,120	30.7%	34.8%
八、债务付息及发行费支出	70,809	66,890	94.5%	36.4%



附表 5

## 2019 年全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	完成数	完成 预算	项 目	预算数	完成数	完成 预算
一、国有资本经营 预算收入	39,550	39,686	100.3%	一、国有资本经 营预算支出	42,004	40,851	97.3%
利润收入	2,050	1,078	52.6%	解决历史遗 留问题及改革成 本支出	2,315	2,206	95.3%
股利、股息收 入	2,500	3,431	137.2%	国有企业资 本金注入	3,500	3,430	98.0%
清算收入		67		金融国有资 本经营预算支出			
其他国有资本 经营预算收入	35,000	35,110	100.3%	其他国有资 本经营预算支出	36,189	35,215	97.3%
二、转移性收入		2,454		二、转移性支出		1,289	
上年结转收入	2,454	2,454		本年结余		1,289	
本年收入合计	42,004	42,140		本年支出合计	42,004	42,140	

附表 6

## 2019 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计 完成数	占预算	比上年 增长
收入合计	104,800	94,981	90.6%	22.5%
一、税收收入	5,290	7,852	148.4%	-73.4%
增值税	1,457	3,122	214.3%	-84.3%
企业所得税		270		-94.1%
个人所得税	260	106	40.8%	-84.3%
资源税				
城市维护建设税	73	518	709.6%	-8.8%
房产税		154		-4.3%
印花税		22		-67.6%
城镇土地使用税		52		
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税		8		-72.4%
环境保护税	3500	3600	102.9%	11.4%
其他税收收入				
二、非税收入	99,510	87,129	87.6%	81.3%
专项收入	12,886	3,035	23.6%	-46.5%
行政事业性收费收入	10,446	20,191	193.3%	142.1%
罚没收入	15,409	15,549	100.9%	118.5%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用 收入	51,184	32,432	63.4%	126.8%
捐赠收入	612			
政府住房基金收入	8,973	15,709	175.1%	25.1%
其他收入		213		153.6%

附表 7

## 2019 年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计完成数	占预算	比上年 增长
本年支出合计	894632	717703	80.2%	11.8%
一、一般公共服务支出	79061	61790	78.2%	20.1%
二、外交支出				
三、国防支出	5097	3743	73.4%	-8.7%
四、公共安全支出	58601	46832	79.9%	7.4%
五、教育支出	143772	142979	99.4%	12.1%
六、科学技术支出	9433	5994	63.5%	-15.0%
七、文化体育与传媒支出	70312	56799	80.8%	197.0%
八、社会保障和就业支出	92353	90043	97.5%	25.1%
九、医疗卫生与计划生育支出	51657	51540	99.8%	18.3%
十、节能环保支出	54122	32935	60.9%	-33.8%
十一、城乡社区支出	33787	33234	98.4%	33.5%
十二、农林水支出	69558	37374	53.7%	6.1%
十三、交通运输支出	102250	102055	99.8%	5.1%
十四、资源勘探信息等支出	10382	2406	23.2%	-46.7%
十五、商业服务业等支出	4373	1202	27.5%	-87.8%
十六、金融支出	500	500	100.0%	100.0%
十七、援助其他地区支出	883	55	6.2%	-38.9%
十八、国土海洋气象等支出	16034	6164	38.4%	-4.3%
十九、住房保障支出	15554	15498	99.6%	-37.2%
二十、粮油物资储备支出	1159	1159	100.0%	-47.8%
二十一、灾害防治及应急管理	7827	7796	99.6%	100.0%
二十二、预备费	1000			
二十三、其他支出	47676	835	5.6%	-64.6%
二十四、债务付息支出	19137	16666	87.1%	1.1%
二十五、债务发行费支出	104	104	100.0%	89.1%

附表 8

## 2019 年市本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计 完成数	占预算	比上年 增长
合 计	217,154	241,633	111.3%	19.8%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	10,972	6,015	54.8%	64.2%
六、农业土地开发资金收入	401	860	214.5%	69.6%
七、国有土地使用权出让金收入	199,710	227,645	114.0%	17.6%
八、小型水库移民扶助基金收入收入				
九、城市基础设施配套费收入				
十、彩票公益金收入	3,649	3,762	103.1%	78.3%
十一、污水处理费收入	2,089	2,093	100.2%	-9.1%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	333	1,222	367.0%	151.1%
十三、其他政府性基金收入		36		

附表 9

## 2019 年市本级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计 完成数	占调 整预算	比上年 增长
合 计	83,759	27,952	33.4%	-61.5%
<b>一、文化体育与传媒</b>	507			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	7			
<b>二、社会保障和就业</b>	658	16	2.4%	-98.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	648	6	0.9%	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10	10	100.0%	-99.0%
<b>三、城乡社区</b>	17,236	13,133	76.2%	-78.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2351			
城市基础设施配套费安排的支出	11,100	11,044	99.5%	-32.4%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,694			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,089	2,089	100.0%	17.4%
<b>四、交通运输</b>	821			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
航线和机场补贴	821			
<b>五、资源勘探信息等</b>				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
<b>六、其他支出</b>	27,616	6,962	25.2%	37.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,333	577	2.8%	-10.1%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,283	6,385	87.7%	43.9%
<b>七、债务付息及发行费支出</b>	36,921	7,841	21.2%	26.9%
<b>八、商业服务业等支出</b>				
旅游发展基金支出				

附表 10

## 2019 年市本级国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	完成数	完成 预算	项目	预算数	完成数	完成 预算
一、国有资本经营 预算收入	39,550	39,686	100.3%	一、国有资本经 营预算支出	41,855	35,806	85.5%
利润收入	2,050	1,078	52.6%	解决历史 遗留问题及改 革成本支出	2,315	2,206	95.3%
股利、股息收 入	2,500	3,431	137.2%	国有企业 资本金注入	3,500	3,390	96.9%
产权转让收 入				国有企业 政策性补贴			
清算收入		67		金融国有 资本经营预算 支出			
其他国有资 本经营预算收入	35,000	35,110		其他国有 资本经营预算 支出	36,040	30,210	83.8%
二、转移性收入	2,305	2,305		二、转移性支出		6,185	
国有资本经 营预算转移支付 收入				国有资本 经营预算转移 支付		5,000	
上年结转收入	2,305	2,305		调出资金			
				本年结余		1,185	
本年收入合计	41,855	41,991		本年支出合计	41,855	41,991	

附表 11

## 承德市 2019 年社会保险基金执行情况表

单位：亿元

项目名称	全市收入预算	全市收入	完成预算	全市支出预算	全市支出	完成预算	市本级收入预算	市本级收入	完成预算	市本级支出预算	市本级支出	完成预算
<b>合 计</b>	158.6	157.2	99.1%	154.4	158.8	102.9%	66.7	63.5	95.1%	61.6	62.0	100.7%
一、企业职工基本养老保险基金	66.4	60.2	90.6%	69.5	66.3	95.4%	40.7	34.9	85.8%	36.2	35.3	97.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金	30.1	29.2	97.2%	28.2	26.9	95.3%	8.8	8.0	90.8%	8.0	6.8	85.5%
三、失业保险基金	1.1	1.2	111.0%	1.7	1.4	83.0%	1.1	1.2	111.0%	1.7	1.4	83.0%
四、职工基本医疗保险基金	18.9	21.7	115.2%	17.9	20.3	113.5%	8.9	11.2	125.1%	9.4	10.3	110.3%
五、居民基本医疗保险基金	27.2	28.5	104.6%	25.5	32.0	125.3%	3.5	3.7	105.4%	2.8	4.1	145.9%
六、工伤保险基金	3.7	4.5	121.8%	3.6	4.1	113.3%	3.7	4.5	121.8%	3.6	4.1	113.3%
七、居民基本养老保险基金	11.2	11.8	105.6%	8.1	7.9	98.6%						