

区十七届人大四次
会议文件（16）

关于福州市鼓楼区 2019 年预算执行情况 及 2020 年预算草案的报告

（2019 年 12 月 29 日在福州市鼓楼区第十七届

人民代表大会第四次会议上）

鼓楼区财政局局长 柳向阳

各位代表：

受福州市鼓楼区人民政府委托，现将鼓楼区 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案提请区十七届人大四次会议审议，并请区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，面对国际贸易摩擦、房地产市场持续调整、减税降费带来的政策性减收等复杂形势，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，强化使命担当，坚持迎难而上，积极发挥财政职能，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进社会经济健康平稳运行。

（一）落实区人大预算决议情况

区财政部门按照区十七届人大三次会议有关决议，结合区人大常委会的审查意见，紧扣区委、区政府中心工作，充分发挥财政职能作用，优化支出结构，强化执行管理能力，提高资金使用绩效，实现财政运行质量和效益双提升。

1. 以质量为抓手，着力做好收支平衡文章

一是做收入减法，充分释放政策红利。深化增值税改革、小微企业普惠性税收减免政策等，扎实推进政策宣传辅导，扩大政策知晓面，用足用好减税降费优惠政策。完善财税协作沟通工作机制，密切关注经济发展走势与税制改革形势，逐月分析减税降费政策对当期组织收入的影响，全年辖区企业预计减税降费金额达 25 亿元。

二是做质量加法，努力提高收入质量。主动适应经济新常态，大力培植财源、涵养税源，促进收入增长与经济社会发展水平相适应，实现财政收入高质量发展。努力提高税源质量、优化税源结构，预计地方一般公共预算收入占财政总收入比重提高至 60%、税收收入占地方一般公共预算收入比重提高至 85%左右，收入质量较往年大幅度提升。

三是做效益乘法，充分激发企业竞争力。培育增量财源，预计全年落实各类企业奖补资金达 4.42 亿元，落实促进民营经济健康发展 36 项措施，支持“招商年”、“三产年”等专项行动，在全市率先出台“榕树计划”，有针对性开展企业上市培育工作。认真梳理重点企业服务直通车清单，巩固重点财源，进一步提高

企业帮扶实效。

四是破除政策实施难题。密切跟踪全区 395 家重点企业减税降费落实情况，统筹协调解决减税降费工作中出现的问题和反馈意见。有力推动重点领域、重点行业减轻税负，分析政策落实“瓶颈”，疏通政策落实障碍，确保政策切实落地。

2. 以民生为优先，坚持优化财政支出结构

一是节流减支，压减非刚性支出。取消低效无效支出，加大对重点项目以及民生工程的支持力度。根据省、市要求，全区一般性支出统一按 5% 以上比例压减，预计共压减 1.01 亿元。硬化支出预算刚性约束，严格按照只减不增的原则安排“三公”经费，从严控制会议费、培训费等支出，有效控制行政成本。

二是开源挖潜，多渠道弥补缺口。建立结转结余、暂存暂付等资金定期清理机制，集中清理行政事业单位长期陈存的往来结算资金，盘活各类财政存量资金 4.02 亿元，统筹预算稳定调节基金 4.3 亿元，在风险可控的前提下，积极争取地方政府债券资金 8.91 亿元，及时弥补政策性减收缺口。

三是重点保障，发展普惠事业。预计全年用于民生的支出金额为 27.62 亿元，占总支出的比重达 78%。城乡居民基础养老金补助标准提高至每人每月 165 元；城镇居民医保政府补助标准由每人每年 510 元提高至 550 元；人均基本公共卫生服务经费由 55 元提高到 60 元。加大教育投入，全区学前教育普惠率达 88% 以上，力促优质教育资源全区覆盖。

四是强化治理，提升群众安全感。稳步推进“平安鼓楼”建设，预计全年区级平安建设（综治）经费投入 0.79 亿元，居全市前列。增强食品安全和流通保供能力，加大安全生产保障。持续推进老旧小区高清视频监控探头建设，深入推进校园安防设施建设，充分发挥群防群治队伍作用，织牢辖区“平安网”。

3. 以发展为突破，不断提升财政管理效能

一是硬化预算绩效约束。推进绩效管理提质扩围，纳入绩效管理的一般公共预算资金占人大批复的比例高达 75%，开展绩效监控的部门达到 100%。提升绩效评价水平，继续实行自评与重点评价相结合的财政绩效评价模式，委托第三方对全区 3 个预算支出项目进行重点评价，单位自评比例达到 100%，对 5 个自评项目开展复评，提高财政资金使用效益。

二是强化财政监管力度。配合政府会计制度改革，健全财务内部控制制度，强化内部监督机制，在区人大、区政协的监督指导下，不断提升财政资金管理使用的法治化水平。推进预决算信息公开，加大预决算信息公开的透明度。加快推进试编权责发生制综合政府财务报告，区级预算单位试编比例达到 100%，准确摸清政府“家底”。

三是规范政府采购行为。减少采购审批环节，推行政府采购“互联网+”平台，1—11 月份共通过该平台组织政府采购 178 次，采购金额合计 3.81 亿元，节约采购经费约 5%。规范采购信息公开工作，切实提高政府采购透明度，2019 年中标民营企业

交易额占采购金额达 97% 以上，营造公平竞争、高效便民的参与环境。2019 年，鼓楼区荣膺“全国政府采购百强区（县、市）”称号，区财政局获得“全国政府采购百强区（县、市）突出贡献单位”称号。

（二）2019 年预算收支预计情况

1. 一般公共预算

（1）全区一般公共预算

2019 年全区一般公共预算总收入 50.5 亿元，其中：地方一般公共预算收入 30 亿元。一般公共预算支出 35.4 亿元。

（2）区本级一般公共预算

2019 年区本级一般公共预算总收入 42.9 亿元，其中：地方一般公共预算收入 24.8 亿元。一般公共预算支出 33.84 亿元。

（3）一般公共预算执行结果

地方一般公共预算收入 30 亿元，加上上级补助 7.61 亿元，上年滚存结余 2.03 亿元，债券转贷收入 1.29 亿元，调入资金 4.5 亿元，动用预算稳定调节基金 4.3 亿元和下级上解收入 1.5 亿元，减去体制上缴省、市财政 10.3 亿元，支出 35.4 亿元，债券还本支出 0.3 亿元，安排预算稳定调节基金 2.73 亿元，年终执行结余 2.5 亿元（其中：各单位结转 2020 年继续使用 2.5 亿元）。

区本级一般公共预算支出中，部分重点支出执行情况如下：

教育支出 10.12 亿元，实现教育经费投入“只增不减”的目

标。投入 6.52 亿元着力提高基础教育质量和师资力量，稳步推进义务教育改革；投入 2.16 亿元用于完善教育基础设施建设，推动达明小学等校区改扩建工程，优化校园布局；投入 0.95 亿元均衡学前教育经费保障水平，支持政府购买普惠性民办幼儿园教育服务；投入 0.3 亿元用于校园安保工作，健全中小学校舍安全保障长效机制。

科学技术支出 1.27 亿元，推动科技研究开发及成果转化。投入 1.04 亿元用于企业研发费用分段补助及加计扣除奖励，对新型研发机构用非财政资金购买科研仪器设备软件进行补助，促进高新技术企业健康发展；投入 0.19 亿元用于科技计划项目经费补助、实施基层科普行动计划，助力创新驱动。

文化旅游体育与传媒支出 0.66 亿元。推动文化产业转型升级，支持地方特色文化开发利用；进一步完善公共文化服务体系，提升街镇综合文化服务站和社区“一老一少一普”场所的综合服务功能；持续支持数字图书馆、博物馆、西河游泳场等文体场馆运营，推动基层文体事业蓬勃发展。

社会保障和就业支出 5.06 亿元。完善城乡最低生活保障制度，健全困难群体社会救助和福利体系，落实残疾人、困难群众补助，高龄老人生活补贴和营养费发放标准均高于城区平均水平；支持社区养老服务站运营，优化居家养老服务布局；助力高层次人才队伍建设，提升就业创业服务水平。

卫生健康支出 2.53 亿元。提高城镇居民医保政府补助标准，

健全基本公共卫生和重大公共卫生服务经费财政保障机制；改善基础医疗卫生服务机构条件，加快补齐卫生短板。

城乡社区事务支出 4.42 亿元。持续推进环境综合整治工作，支持小街巷改造和维护；深化道路保洁市场化及垃圾收运改革工作，推动公厕建设和社会服务承包，提升城区环境卫生。

2. 政府性基金

全区上级补助收入 19.68 亿元，支出 15 亿元；区本级上级补助收入 19.68 亿元，支出 15 亿元。其中：7.62 亿元地方政府专项债券用于火巷及一附小周边旧改（地块一）、白马河沿线西侧旧改（柳河路以北地块）等项目；5.88 亿元征地和拆迁补偿支出，用于保障火巷、程厝里征迁等项目顺利进行；0.52 亿元用于城市建设支出，推进老旧小区综合整治、鳌峰坊特色历史文化街区整治修复等工作。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 237 万元，支出 267 万元（含上年结转金额）；区本级国有资本经营预算收入 237 万元，支出 267 万元（含上年结转金额）。

上述数据在省、市决算编制中将有所调整，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

2019 年全区财政收支运行在合理区间，主要得益于区委、区政府统揽全局的正确领导，得益于区人大和区政协的有效监督，得益于各部门的共同努力和密切配合。同时，我们清醒地认

识到我区财政运行过程中的问题和挑战：一是财政收入增长空间越来越小。国际环境的不确定因素增多，经济发展压力加大，政策性的减税降费带来的减收效应持续并扩大，短期内财税增收预期不容乐观。二是收支平衡的难度越来越大。教育、医疗、养老等刚性支出逐年增长，可用财力难以满足政策性以及民生保障等方面的增长需求。三是财政管理的能力还需提升。预算收支管理、国库管理、绩效管理、政府性债务管理等方面的能力还需要进一步提升。

我们将坚定信心，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，立足省会核心区战略定位，推动高质量发展，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，区财政部门将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、四中全会及中央经济工作会议精神，巩固拓展减税降费成效，牢固树立政府过“紧日子”的思想，从严控制非急需、非刚性支出，健全厉行节约长效机制；继续加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构，聚焦社会民生等重点领域；全面实施预算绩效管理，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；积极构建债务风险常态化监督机制，及时防范化解政府性债务风险；对标找差、创新实干，优化资源配置，有效保障鼓楼经济持续健康

发展。

（一）全区 2020 年预算安排草案

1. 一般公共预算

2020 年全区一般公共预算总收入 52.02 亿元，增长 3%，其中：地方一般公共预算收入 30.9 亿元，增长 3%。按照财政体制测算，当年全区可动用财力 22.16 亿元，动用预算稳定调节基金 1 亿元，相应安排一般公共预算支出 23.16 亿元。

区本级一般公共预算总收入 44.19 亿元，增长 3%，其中：地方一般公共预算收入 25.54 亿元，增长 3%。地方一般公共预算收入加上级转移支付收入 1.3 亿元，加下级上解收入 4.41 亿元，减体制上缴省、市财政 9.3 亿元，当年区本级可动用财力 21.95 亿元，动用预算稳定调节基金 1 亿元，相应安排区本级一般公共预算支出 22.95 亿元（不含上年结转和省、市财政补助款安排的支出数）。

2. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 195 万元，支出 195 万元。

区本级国有资本经营预算收入 195 万元，支出 195 万元。

（二）2020 年财政支出重点

1. 多措并举，扎实做好“三保”支出保障

一是加大组织收入力度。一方面，经过两年积淀后，营改增、减税降费等一揽子减负政策红利逐步释放，企业历年留抵税款及通讯、电力行业预征率问题逐渐得到化解，产业优化调整对

税收收入的贡献也在蓄力。我区将加强财税联动，做好新增税源培育、存量税源挖掘工作。另一方面，通过继续盘活处置保障房中配建的车位等具有明显现金流特征的存量资产等措施，加强非税收入征缴，确保完成全年收入任务。

二是加强资金统筹调度。从严从紧编制部门预算，取消低效无效支出，将一般性支出压减幅度提高到10%。多渠道盘活存量资金资产，2020年共统筹存量资金3.7亿元用于安排项目预算，为“三保”支出腾出有限的财力空间。灵活运用上级一般性转移支付资金1.3亿元，动用稳定调节基金1亿元，强化财力支撑，坚持把“三保”支出放在预算的首要位置。加强库款规模预研预判，科学组织资金调度，严防支付风险。

三是兜牢兜实“三保”底线。落实“三保”支出预算安排事前审核机制，充分发挥预算备案审查机制约束作用。全区保工资需求数为5.13亿元，预算安排6.71亿元，力保工资按时足额发放，提振干事创业精气神；严控“三公”经费，保运转需求数为0.32亿元，预算安排0.53亿元，确保机关正常运转；保基本民生需求数为6.57亿元，预算安排7.23亿元（含上级补助），基本涵盖学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、弱有所扶等方面需求，确保民生政策落实有力。

2. 重点扶持，持续助推经济转型发展

一是用足用好财政政策。筹措资金1亿元，完善涉企政策制定，聚力增效，培育一批潜力大、带动力强、示范效应好的服务

业项目；加大招商引资力度，促进产业集聚，推动楼宇经济、产业园区提档升级，打造东街口商圈、达明美食街等特色街区产业，提升财政资金支持实体经济的精准性和有效性。

二是打造科技创新高地。全面实施高新技术、小微企业等优惠政策，优化创新发展环境建设，推动创新能力提升；积极向上级争取企业研发经费投入分段补助、高新技术企业和科技小巨人领军企业加计扣除奖励等资金，推动科技成果转化升级。全面推进人才优先发展战略，支持高层次人才创新创业，深化实施人才工程。

3. 民生优先，提升基本公共服务供给质量

一是支持教科文旅高质发展。教育支出安排 7.81 亿元，支持民办幼儿园购买服务，扩大学前教育资源供给，保障适龄幼儿就近接受优质学前教育；保障公办学校教职工收入及机构运转，落实义务教育学校生均公用经费补助。科技支出统筹安排 0.12 亿元，用于培育扶持自主知识产权奖励，加快推进鼓楼区科技服务业发展，提高科技创新能力。文体旅支出安排 0.41 亿元，用于鳌峰坊特色历史文化街区提升保护，推动古厝保护和利用，推进文物保护、非遗保护等，为世界遗产大会顺利召开保驾护航。

二是提升社会保障服务水平。社会保障和就业支出安排 3.87 亿元，提高城乡居民养老保险补贴标准，深入推进机关事业单位养老保险制度改革；加强养老服务体系建设，提高养老服务质

量；安排家庭综合服务中心项目经费、随军家属生活补助、退役安置金、义务兵优待金，优化社会保障服务水平。

三是提高卫生健康服务能力。卫生健康支出安排 1.47 亿元，全面推进城乡居民医疗保险财政补助政策落实，提升基本公共卫生服务保障能力，进一步深化基层医药卫生体制综合改革，继续推广开展社区卫生服务中心“家庭医生工作站”建设，优化场所功能布局建设。

4. 精细管理，保障城市功能品质提升

一是支持城市面貌改造提升。城乡社区支出安排 2.64 亿元，加力实施新一轮城市品质提升工程，持续推进道路综合整治；巩固提升老旧小区长效管理，进一步改善老旧小区人居环境；规范生活垃圾“四定”管理，提高垃圾分类准确率；支持道路清扫保洁市场化，提升城区环境卫生质量。安排“四绿”经费、屏山公园、福山（郊野）公园等养管经费，进一步美化城区生态环境。

二是强化社会治理安全保障。公共安全支出 0.53 亿元，支持群防群治、社区巡逻队伍建设，推动社会治安综合治理建设，支持“平安鼓楼”建设；足额安排公安重点警务工作经费、消防高危补贴，持续推进“雪亮工程”建设应用，增强平安保障；持续开展律师进社区、人民调解工作，做好专项法律援助。

（三）切实抓好 2020 年全区财政管理工作

1. 深化预算改革。进一步完善预算管理体系，加强预算编制与收回结转结余资金、调入存量资金的衔接。加强行政事业单

位国有资产监管工作，进一步提升国有资产管理水平，逐步实现资产管理、采购管理和预算管理的有机结合。推进政府会计制度改革，确保新旧会计制度平稳过渡；继续组织权责发生制政府综合财务报告试编，加强专题研究；持续推进支出经济分类改革，优化资金拨付和会计核算方式。

2. 加强部门协作。健全与职能调整、机构编制改革相适应的财政预算管理体制和经费保障体制，做好机构改革中涉改单位预决算和财务管理工作的相关事项调整。积极争取上级资金和债券额度，鼓励各主管部门争取国家、省、市专项政策支持。在现有债券限额的基础上，积极向省财政厅争取2020年新增债券额度优先分配，通过发行地方政府一般债券和专项债券的方式，对教育、棚户区改造等重大项目予以保障。

3. 严肃财经纪律。严格落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。认真落实预决算公开各项规定，深入推进部门预决算公开，提高财政运行透明度。进一步深化国库集中支付电子化改革，完善国库集中支付动态监控管理机制。自觉接受人大监督，认真落实审计意见，依法维护财经纪律。

4. 严控债务风险。贯彻落实中央、省、市有关精神和要求，加大财政约束力度，开展财政承受能力评估，合理安排项目资金，量入为出、量力而行。有效管控债务风险，提高化债能力；严格落实各级政府关于政府债务的文件要求，进一步增强风险防

范意识，规范政府投资项目决策审批行为，妥善化解债务存量；积极争取上级新增债券转贷资金，坚决打赢防范化解地方政府性债务风险攻坚战。

各位代表、委员，完成 2020 年财政预算工作意义重大、任务艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，积极应对各种挑战，努力实现财政收支平稳运行，为建设宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼作出新贡献。

