关于北京市通州区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

——2020年1月4日在北京市通州区第六届人民代表大会第六次会议上

北京市通州区财政局

各位代表：

现在我向会议做关于北京市通州区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年，财政部门在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，将“不忘初心、牢记使命”主题教育和财政日常工作紧密结合，紧紧围绕北京城市副中心功能定位，坚持依法理财，优化资源配置，不断深化改革，主动服务大局，保障协调发展。预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。

（一）预算执行总体情况

1.一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入预计完成3,760,695万元，其中：一般公

共预算收入预计完成880,000万元，同比增长6%，完成区六届人大五次会议确定的收入目标；市对区县转移支付1,238,723万元；上年市级结转187,424万元；上年区级结转816,952万元；政府债券收入300,000万元；政府性基金预算调入213,158万元；国有资本经营预算调入15,200万元；其他资金调入8,554万元；预算稳定调节基金调入100,684万元。

一般公共预算总支出预计完成3,760,695万元，其中：一般公共预算支出3,455,921万元；上解市级支出79,875万元；市级专项结转78,158万元；区级结转136,741万元；补充预算稳定调节基金10,000万元。

一般公共预算收支平衡。

2019年一般公共预算收支平衡图

1. 一般公共预算收入880,000万元 2. 市对区县转移支付1,238,723万元 3. 上年市级结转187,424万元 4. 上年区级结转816,952万元 5. 政府债券收入300,000万元 6. 政府性基金预算调入213,158万元 7. 国有资本经营预算调入15,200万元 8. 其他资金调入8,554万元 9. 预算稳定调节基金调入100,684万元	=	1. 一般公共预算支出3,455,921万元 2. 上解市级支出79,875万元 3. 市级专项结转78,158万元 4. 区级结转136,741万元 5. 补充预算稳定调节基金10,000万元
一般公共预算收入合计3,760,695万元	=	一般公共预算支出合计3,760,695万元

2. 政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入预计完成3,744,023万元，其中：政

府性基金预算收入1,431,589万元；上年市级结转5,229万元；上年区级结转577,116万元；调入资金105,003万元；市级转移支付163,046万元；政府债券收入1,462,040万元。

政府性基金预算总支出预计完成3,744,023万元，其中：政府性基金预算支出1,360,860万元；上解支出1,374,976万元；政府性基金预算调出213,158万元；市级专项结转下年2,697万元；区级专项结转下年792,332万元。

政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入预计完成54,286万元，其中：国有资本经营预算收入53,053万元；上年结转1,233万元。

国有资本经营预算总支出预计完成54,286万元，其中：国有资本经营预算支出1,233万元；国有资本经营预算调出15,200万元；结转下年37,853万元。

国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入预计完成291,364万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入114,713万元；上年结余176,651万元。

社会保险基金预算总支出预计完成291,364万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出107,618万元；年末滚存结余183,746万元。

社会保险基金预算收支平衡。

需要说明的是，由于2019年预算尚未执行完毕，以上数据是初步预计的结果，在财政决算编制完成后，还会有所变化，届时将通过财政决算向区人大常委会报告。

（二）2019年预算执行效果

2019年，区政府各部门紧紧围绕全区中心工作和重大任务，推动重点建设和发展任务落地，在污染防治、城市治理、民生建设、公共服务等方面取得了新成效。

1.聚焦污染防治，改善生态环境

大气污染治理投入54,373万元，主要用于环保执法，尾气检查治理，监测站周边污染源精细化管理，车载走航检测系统建设，扬尘污染治理，“煤改气、煤改电”补助，“无煤化”工作巩固等。

水环境治理投入89,578万元，主要用于海绵城市建设，积滞水点治理，城市排水设施维护养护，雨水工程配套泵站建设，行政办公区再生水管线工程建设，污水监测平台建设，加强水资源基础工作管理和节水型社会建设等。

园林绿化建设投入593,150万元，主要用于新一轮百万亩绿化造林工程、景观绿化提升工程、城区绿地养护，平原造林工程养护，绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地补助及管护，大运河森林公园、东郊森林公园维护养护等。

2.加强城市治理，提升宜居水平

疏整促专项投入233,000万元，主要用于拆除违法建设，整治占道经营，提升商业便民网点，背街小巷及城乡结合部环境整治等，

推进疏解整治促提升年度任务圆满完成。

城乡环境治理投入161,871万元，主要用于“美丽乡村”建设，城市景观提升工程，道路照明及清扫保洁，垃圾收集处理，公厕运维，公共设施更新，建设应急临时填埋场，推进小区垃圾分类、分流消纳处理生活垃圾等。

改善交通出行环境投入94,312万元，主要用于支持乡镇公路建设，公路线网优化，惠民路、微循环道路、通燕高速辅路等重点道路改造，小公共票价补贴，公共自行车运营维护，路侧停车电子收费系统运营等。

城市维护管理及安全运转投入100,338万元，主要用于科技创安、雪亮工程建设，辅警巡逻、行政办公区治安维护，乡村道路卡点设施改造升级，法律宣传、咨询、援助及人民调解工作等。

3. 推进民生建设，强化保障能力

社会保障和就业投入266,143万元，主要用于落实城乡居民养老保险、基础养老金、城乡无保障老年生活补贴等社会保障及救助政策，保障征地超转人员生活费和医药费，落实义务兵退役安置及优抚对象待遇，建设养老驿站，开展居家助残及残疾人救助工作。落实公益岗位补贴、职业技能补贴、大学生村官及高校毕业生“三支一扶”待遇政策，增强就业稳定性。

医疗卫生投入35,936万元，主要用于支持医疗改革，推进北大人民医院通州院区、潞河医院建设，保障两癌筛查、疾病防控及精神病防治等基本公共卫生和重大公共卫生工作，完善医疗卫

生服务体系。

保障性安居工程建设投入308,158万元，主要用于老旧小区综合整治，棚户区改造等。

4.加大公共投入，助推区域发展

推动构建“高精尖”产业结构投入75,325万元，主要用于支持成立副中心建设基金、科技创新投资发展有限公司注册资本金，实施“灯塔计划”、“运河计划”、高层次创新创业人才（团队）支持计划等，吸引优秀人才集聚，支持、引导和培育符合城市副中心功能定位的重点产业，发挥财政资金引导作用，发挥副中心聚集效应，积极培育“高精尖”产业。

教育投入500,761万元，主要用于加大学前教育投入，教育人才引进与管理改革行动计划，引进优质师资和新一轮教育资源，推动黄城根小学等学校建设，落实课程改革计划及中小学课后实践活动，提高素质教育质量，提升教育软硬件。

科技创新投入9,150万元，主要用于推进科普发展，开展街道、乡镇等各类基层科普活动，扶持科技创新人才，引进高层次人才创新团队，奖励科技创新企业等。

文化体育事业投入148,374万元，主要用于支持农村文艺演出星火工程、公益电影放映等多个文化项目，建设及更新基层文化站点，奖励文创企业及人才，支持大运河文化带、文旅区综合管廊、环球度假区工程建设，加强体育设施建设，举办通州半程马拉松比赛等体育赛事活动，促进体育事业发展。

（三）2019年财政管理改革取得新进展

财政部门认真贯彻落实区六届人大五次会议决议，以及区人大财经委的初步审查意见，结合区人大、审计部门提出的意见建议，坚持问题导向，紧抓收入目标，优化支出结构，完善绩效管理，防控财政风险，深化财税改革，不断推进副中心建设。

1.聚焦经济形势，保障收入平稳增长

一是积极应对经济下行、减税降费、减量发展等因素叠加形成的严峻挑战，全面落实减税降费优惠政策，全区2019年为社会和企业预计减轻各项税费43.2亿元，确保企业享受到退税红利及征收优惠，切实减轻企业负担，持续优化营商环境，支持实体经济发展。二是充分发挥“双十联”和组收专班协调联动作用，狠抓税源服务、税源挖潜，强化税源监测，加强非税收入征管，合理组织收入入库。三是“通八条”实施细则落地，从大力度扶持、个性化对接、实用性服务、专业化招商等方面，支持、引导和培育符合城市副中心功能定位的重点产业，推动优质企业快速发展。

2.强化资金统筹，不断优化支出结构

一是强化市区两级资金统筹，一方面落实城乡居民社会保险、无保障居民及医疗卫生补助，另一方面，落实北京市“支持区域经济发展”和“个人所得税征收奖励”转移支付引导政策，发挥财政资金引导作用，推动产业结构向好向优发展。二是加强财政存量资金盘活与管理，一方面梳理并收回全区各预算单位存量资金10.14亿元，另一方面加大盘活财政存量资金力度，截至11月

底盘活比例达到94%，用于文旅区周边道路提升工程。三是加强资金支出管理，出台会议费、培训费、伙食补助、差旅伙食费等执行标准，进一步规范加油卡、ETC卡资金管理，有效遏制超标准超范围支出。

3.严格绩效管理，提高资金使用效益

一是强化绩效目标意识。各部门所有项目均列出详细的项目支出绩效目标，保障机构日常运转类项目细化到具体支出安排。二是做好事前绩效评估工作。增加事前绩效评估项目的数量和资金总规模，区人大代表和政协委员参与事前评估工作，严格按照事前绩效评估结果安排项目资金。三是加大绩效评价力度。1-10月全区财政支出绩效评价总规模40.96亿元，评价范围涵盖了整个支出领域，包含62个预算项目和5个部门整体支出。四是加强绩效结果的应用。绩效结果与预算编制严格挂钩，对结果不达标的项目和单位压减预算，努力实现财政资金“花钱问绩效，问出高效益”。

4.加强制度建设，提升财政管理水平

一是完善行政事业性国有资产管理。坚持“国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用”的管理体制，实施“财政部门-主管部门-行政事业单位”三个层级的资产监督管理，并不断推进资产全生命周期管理。二是健全财政管理制度。结合我区实际情况，制定预算单位银行账户及资金存放管理办法，开展资金存放管理监督检查，完善预算执行动态监控预警规则，对财政支出内容加

强管理；建立财务托管管理制度，对部分小单位实行集中财务管理。三是提高预算编制精细化水平。完善全口径预算收支编制体系，完整填报非税收入预算；健全预算基本支出标准体系，加大预算支出进度考核力度，出台考评细则，并将考核纳入全区绩效考核体系。四是夯实区与乡镇管理体制改革基础。深入调研分析各乡镇基本情况、财权状况，理清区与乡镇事权与支出责任，做好前期基础性调研工作，为下一步区与乡镇管理体制改革打下良好基础。

5.加强监督管理，积极化解财政风险

一是建设人大预算联网监督系统。向区人大及时推送“四本预算”的预决算数据、预算执行、政府债务、绩效管理等信息，人大代表可以全过程监督财政资金的管理，并能对数据做出相关统计分析。二是加强和规范政府债务管理。妥善处置存量债务，加强债券资金支出进度管理，严格执行化解债务计划，组织尚在存续期的债券信息公开工作，进行财政承受能力评价，科学测算债务风险率，积极防范债务风险。三是健全完善财政财务管理信息系统。不断加强对财政支出和预算单位财务管理过程的动态监控和跟踪管理，确保财政资金使用安全、高效。

面对新形势、新任务和新要求，在总结2019年财政工作成效的同时，我们也清醒地认识到当前存在的突出问题，一是财政组收形势严峻。受减税降费、减量发展等政策性因素影响，主体税种收入低迷，高精尖产业尚未形成有力支撑，财政增收压力较大。

二是一般公共预算支出结构需要进一步优化，“过紧日子”、“过细日子”思想意识还需进一步提升，部分预算单位支出进度缓慢现象亟待改善。三是政府债券还本付息压力较大，政府债务管理能力需要进一步加强。对于2019年预算执行过程中遇到的问题，我们高度关注，将采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是“十三五”规划的收官之年，是落实副中心控制性规划、谋划“十四五”发展、推进全区高质量发展的重要一年，更是全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，做好财政工作尤为重要。

（一）2020年财政工作和预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，深入贯彻市委、市政府和区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧”日子、过“细”日子的思想，按照“保基本、保运转、保民生、保重点”的总体思路，大力压减“一般性支出”，全面实施预算绩效管理，进一步推进预决算公开，努力构建全面规范、公开透明、科学合理、约束有力的预算管理制度。

（二）2020年收支预算的总体安排

1.一般公共预算总体安排情况

（1）收支安排主要考虑因素

收入方面。面临的有利因素：一是营商环境进一步优化，“通八条”实施细则落地，重大项目对接落地明显加速，城市副中心高端要素集聚效应逐渐显现。二是在文旅区等重点区域及园林绿化等重点领域建设的强劲带动下，固定资产投资拉动作用显著增强，投资保持快速增长。**面临的不利因素：**一是宏观经济下行压力加大和北京市减量发展政策带来较大增收压力。二是减税降费力度将进一步加大，影响一般公共预算收入增幅。三是存量房地产业对财税的增收拉动作用持续减弱，而增量优质税源尚在培育，科技、文化产业税收尚未形成规模。充分考虑财政的增减收因素和经济社会发展需求，安排2020年一般公共预算收入增长3.5%，预计完成91亿元。

支出方面。牢固树立过“紧日子”思想，坚持零基预算，加强资金统筹，结合2019年部门预算执行情况、一般公共预算支出进度和绩效评价结果，优化支出结构，严控三公经费，既发挥兜底作用，保障“保基本、保运转、保民生”的刚性支出，保障教育、卫生等公共服务的刚性支出，又发挥促发展作用，保障社会事业发展稳步推进，保障重点项目建设需求。

总体来看，我区经济正处在结构深度调整、聚力增效的关键时期。受宏观政策和我区发展阶段影响，全区财政收入增速放缓与财政支出刚性需求快速增长相交织，财政收支矛盾更加突出，财政收支平衡的难度不断加大，需要进一步深化财政管理改革，提高财政管理水平，增强财政绩效意识，提高资金使用效益。

（2）收支安排总体情况

按照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响收支各项因素，2020年一般公共预算收支安排情况如下：

一般公共预算总收入2,654,629万元，其中：一般公共预算收入910,000万元；市对区县转移支付1,378,282万元；上年市级结转78,158万元；上年区级结转136,741万元；政府性基金预算调入141,017万元；国有资本经营预算调入431万元；动用预算稳定调节基金10,000万元。

一般公共预算总支出2,654,629万元，其中：一般公共预算支出2,507,612万元；上解市级支出147,017万元（包含：一般债券还本及利息费用支出141,017万元，对口支援6,000万元）。

一般公共预算收支平衡。

2020年一般公共预算收支平衡图

1. 一般公共预算收入910,000万元

2. 市对区县转移支付1,378,282万元

3. 上年市级结转78,158万元

4. 上年区级结转136,741万元

5. 政府性基金预算调入141,017万元

6. 国有资本经营预算调入431万元

7. 动用预算稳定调节基金10,000万元

=

1. 一般公共预算支出2,507,612万元

2. 上解市级支出147,017万元

一般公共预算收入合计2,654,629万元 = 一般公共预算支出合计2,654,629万元

2. 政府性基金预算总体安排情况

政府性基金预算总收入2,191,978万元，其中：政府性基金预算收入1,391,700万元；上年市级结转2,697万元；上年区级结转792,332万元；市级提前下达转移支付5,249万元。

政府性基金预算总支出2,191,978万元，其中：政府性基金预算支出1,165,066万元；专项债券还本及利息费用支出478,785万元；政府性基金预算调出141,017万元；区级结转下年407,110万元。

政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算总体安排情况

国有资本经营预算总收入39,289万元，其中：国有资本经营预算收入1,436万元；上年结转37,853万元。

国有资本经营预算总支出39,289万元，其中：国有资本经营预算支出38,858万元；国有资本经营预算调出431万元。

国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算总体安排情况

社会保险基金预算总收入300,961万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入117,215万元；上年结余183,746万元。

社会保险基金预算总支出300,961万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出119,673万元；年末滚存结余181,288万元。

社会保险基金预算收支平衡。

（三）2020年重点支出及主要保障事项

2020年，按照保基本、保运转、保民生、保重点的总体思路，

加大预算资金统筹力度，加强对行政运行成本的控制，严格项目管理，做好副中心建设资金保障。

1. 生态环境建设安排资金 566,526 万元

大气污染治理安排资金 61,046 万元，主要用于工地扬尘颗粒物、餐饮业油烟、机动车尾气等污染源排放监测，环保综合信息化系统运维，“煤改气、煤改电”补贴，打赢蓝天保卫战。

水环境治理安排资金 111,687 万元，主要用于全区污水处理厂站水质监测监管，污水处理及黑臭水体治理，凤港减河及玉带河水质提升，中小河道治理，排水设施维护养护，防洪排涝体系建设等。

园林绿化建设安排资金 393,793 万元，主要用于城区绿地养护项目，新一轮百万亩造林工程，东郊森林公园、大运河森林公园等养护运维，绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地补助及管护，湿地及生态景观林建设等。

2. 城市治理安排资金 423,630 万元

交通环境建设安排资金 78,295 万元，主要用于道路改造，乡村公路大修，堵点治理，交通智能设施维护管理，郊区客运票价补贴，路侧停车电子收费系统、公共自行车租赁系统运营等。

城市管理安排资金 284,835 万元，主要用于疏整促专项行动，美丽乡村建设，街道办事处事权支出，违法停车监控，再生能源发电厂垃圾处理，垃圾收集及清运转运，道路清扫保洁，照明设施维护养护，地下管线维护等。

公共安全安排资金60,500万元，主要用于科技创安项目，公安司法武警消防等队伍建设，第三审判区建设，保障行政办公区辅警、检查站、流管站治安经费等。

3. 保障和改善民生安排资金371,407万元

养老、社保和就业安排资金218,823万元，主要用于失能老人护理补贴、城乡无保障老年居民保障、城乡居民基本养老保险及医疗保险资金，发展养老服务事业，保障城乡低保、优抚对象待遇，残疾人补助等；落实退役军人安置工作，提高大学生村官待遇，保障公益组织岗位补贴，开展区域职业技能培训等。

构建健康服务体系安排资金65,227万元，主要用于公立医院改革发展，中西医结合医院、潞河分院建设工程，落实两癌筛查等基本公共卫生服务，保障在岗乡村医生基本待遇补助、农村地区社区卫生人员岗位补助等。

保障性安居工程建设投入87,357万元，主要用于老旧小区综合整治，农村危房改造等。

4. 公共服务安排资金534,289万元

支持“高精尖”产业发展安排资金62,835万元，落实“通八条”实施细则，支持创建服务业扩大开放先导区，加大中心城优质资源承接，利用好结对机制，推动实现政策互联互通、产业双相协同、重大项目共担共享等领域的深入合作，推动优质企业快速发展，吸引优质资源向副中心集聚。

提升教育质量安排资金443,033万元，主要用于“三免两补”

等各项资助政策资金，保障义务教育经费，提高教师待遇，设立人才考核奖励，引进教育人才，进行基础教育改革，加大校园安保投入等。

科技文化体育事业安排资金28,421万元，主要用于建设高层次人才创新创业平台，普及科学技术，保障文化馆、博物馆、图书馆及三庙一塔运维，设立文化创意产业发展专项资金，支持旅游业发展，开展运河绿道骑游周、市区级比赛等体育活动。

（四）加强财政管理，确保顺利实现2020年财政工作任务

1.强化政策引领，完善财税制度体系

积极落实减税降费政策，持续激发市场活力。落实好国家和北京市对企业和个人的各项实质性减税降费政策，积极释放减税红利，严格把控好行政事业性收费的审批关，进一步减轻企业负担。

优化营商环境，加快培育高精尖产业结构。加大产业发展资金投入力度，积极落实“通八条”实施细则等各项产业扶持政策，创建服务业扩大开放先导区，进一步激发“高精尖”企业活力，更好服务企业发展。

主动作为，抓好新时期财源建设。充分发挥“双十联”和组收专班协调联动作用，把握组收工作的针对性和主动性，形成多渠道开源组收局面。跟踪分析重大财税改革、产业政策对财政收入的影响，加强重点行业、重点区域财源结构研究，为完善财税政策提供支撑。

2.继续过“紧日子”，兜牢“三保”底线

厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，强化零基预算理念，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出；压缩行政运行成本，有序推动协管员下沉整合，压减非刚性、非急需的项目支出；在预算执行中，除区委、区政府新部署的重大、紧急事项和民生领域刚性支出外，原则上不再追加预算。

继续优化支出结构。加大重点项目保障力度，一般公共预算支出向教育、科技、社会保障、卫生健康等领域倾斜，保障基本支出，保障机关运转，保障重点民生事项。

3.加强财政管理，保障科学理财

全面实施绩效管理。以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手，建立预算绩效管理长效机制，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系，深化绩效管理机制，加大绩效评价和事前评估力度，在项目实施过程中，加强绩效跟踪，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。

强化国有资产管理。认真落实国有资产报告工作并以此为契机，完成通州区经营性事业单位改革工作，规范资产配置，进一步提升资产管理水平。

4.健全监管体系，推进依法依规理财

完善人大预算联网监督系统。发挥监督作用，推动财政管理水平不断提升。落实北京市建立健全涵盖市、区、镇街三级的财政内部控制体系要求，有效提升财政资金监管能力。

加强政府债务监管。全面准确掌握政府债务余额情况，夯实

债券基础数据，做好新增债券管理，确保债券还本付息，推进债券监督检查，规范举债融资机制，提高政府偿债能力，降低政府债务率，积极防范政府债务风险。

各位代表，做好2020年的财政工作，责任重大，使命光荣！我们要在市委、市政府和区委的领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，主动作为，勇于担当，为高标准建设北京城市副中心提供坚实的财力保障！