

关于邯郸冀南新区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

现将 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案汇报如下：

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在新区党工委、管委会的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。按照“造城建平台、聚产做支撑、生态为理念、创新为路径”的发展思路，紧紧围绕“六稳”“六保”任务要求，努力发挥财政职能作用，全力抓收入、稳增长、争资金、保支出、惠民生、促发展，积极主动、稳妥有序地做好各项工作，全区预算执行总体平稳。

（一）本级预算执行情况

1. 一般公共预算

2020 年，新区一般公共预算收入完成 60130 万元，占年初预算 103.9%，同比增长 11.2%。税收收入占一般公共预算收入 87.9%，同比提高 9.1 个百分点，税收质量明显提升。

一般公共预算支出完成 109244 万元，占调整预算 98.9%。各项重点支出特别是民生支出得到较好保障，保障了惠民政策的全面落实和改革发展重大事项的稳步推进。

公共财政预算支出按照功能分类完成情况：一般公共服务支出 22129 万元；公共安全支出 1809 万元；教育支出 21482 万元；科学技术支出 358 万元；文化旅游体育与传媒支出 166 万元；社会保障和就业支出 16184 万元；卫生健康支出 19542 万元；节能环保支出 12822 万元；农林水支出 9440 万元；交通运输支出 487 万元；资源勘探信息等支出 853 万元；商业服务业等支出 7 万元；自然资源海洋气象等支出 61 万元；住房保障支出 2991 万元；粮油物资储备支出 274 万元；灾害防治及应急管理支出 328 万元；债务付息支出 311 万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金收入完成 430469 万元，占调整预算的 99.9%。政府性基金支出完成 490120 万元，占调整预算的 100.3%。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金收入（按照社保预算口径，我区职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等均实行市以上统筹，区级预算的社会保险基金只涉及城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险，企业职工基本养老保险于 2020 年 3 月底实行省级统筹）完成 35936 万元，占调整预算的 102.4%，社会保险基金支出完成 27929 万元，占调整预算的 97.7%。

（需要说明的是：上述预算收支完成情况为快报统计数，2020 年财政决算编制完成后，数据还会有所变化）。

（二）2020 年财政预算执行效果

2020年财政预算管理工作的一个突出特点，是收支压力巨大。筹集资金、调剂开支、稳定发展成为预算执行的重点和难点，贯穿全年始终。面对疫情和减税降费影响，牢固树立“过紧日子”的思想，直面困难，实干担当，统筹财政资金保运转、保稳定，争取上级资金促转型、保重点，积极推进各项工作有序开展，确保了全年财政收支平衡。

——强化科学理财，收支管理更加规范。一是收入质量明显提升。充分运用积极财政政策，夯实收入提质基础，深入推进综合治税，开展专项治理，切实堵漏增收。加强收入调度，坚持收入进度、质量同步推进，全部财政收入和一般公共预算收入中税收占比分别提高6.4、9.1个百分点。二是支出进度更加均衡。面对专项资金下沉偏慢等难点，优化支出结构，充分调动各部门齐心协力抓支出的积极性、主动性，确保财政资金按时间节点均衡支出。新区一般公共预算支出进度达到98.9%，其中八项重点支出增幅达到10.9%，有效发挥了政府调控职能。

——聚财引资争试点，汇拢资金增动力。积极研究上级政策，加大争跑和指导力度。全年累计争取上级资金12.68亿元。其中争取新增政府专项债券8.11亿元；争取国债0.2亿元；争取上级转移支付4.37亿元，主要有城乡居民基本医疗10080万元、城乡居民基本养老6350万元、城乡义务教育4818万元、水污染防治3247万元、牯牛河治理3177万元、基本公共卫生服务1413万元、农村地区清洁取暖1402

万元、村级组织运转 1267 万元、优抚对象补助 1246 万元等。此外，土地出让收入完成 41.3 亿元，同比增长 371.6%，有效缓解了资金瓶颈难题，壮大了财政实力，增添了发展动力。

——调控资金导向，精准配置促发展。一是坚决贯彻“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，支持重点企业加快发展，今年以来共支持华微科技、烈焰机械、银泽棉业等 10 余家企业 3679 万元，在支持实体经济、助推新区高质量发展上做出了突出贡献。二是投入 34.8 亿元，分别向建投公司、南方公司增加注册资本金，进一步增强企业运营能力和服务新区建设发展能力。三是支持职教城、供水管网工程及供水站改造、科创城和二期路网等项目建设，投入 4.86 亿元。四是支持创新驱动发展，投入科学技术资金 358 万元，用于科技、重点项目研发，加快科技成果转化，有力地促进全区创新驱动力不断增强。

——完善资金保障，打赢打好“三大攻坚战”。一是推进脱贫攻坚。围绕“两不愁、三保障”，突出目标导向，聚焦贫困群众，持续巩固提升脱贫成果，累计投入财政专项扶贫资金 1970 万元，其中省市专款 670 万元，区级配套 1300 万元。全区建档立卡贫困户共 972 户 2322 人，人均投入达到 2.72 万元，实现了脱贫攻坚的“圆满收官”。二是支持生态环境治理。支持生态环境资金 2.85 亿元，在新区清洁过冬取暖、持续强化农村生态环境整治和大力支持湓阳河、牯牛河流域生态治理等方面，全力做好了资金保障，持续推进

绿美新区、生态新区建设。助力新区实现大气污染防治攻坚战“圆满收官”。三是防控债务风险。稳妥处理政府债务，足额列入预算，按时偿还政府债务本息共计 7846 万元。严格落实政府隐性债务化解方案，完成政府隐性债务化解任务 14900 万元，并支付利息 2243 万元。偿还省房投棚改贷款 1814 万元。坚决遏制隐性债务增量。2020 年新区没有新增任何隐性债务，有效防范了财政金融风险，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

——稳步增加投入，提升公共服务水平。紧紧抓住人民群众最关心、最迫切需要解决的问题，加大财力倾斜力度，有力促进了我区社会民生事业的和谐发展。一是支持教育事业优先发展。投入 21482 万元，进一步保障教师待遇、提升师资力量，保障中小学运转，帮助困难家庭学生就学和基本生活，提升薄弱学校的办学条件。二是提升社会保障和就业水平。投入 16184 万元，用于军退、优抚、城乡居民养老、困难群众基本生活救助、新中国成立前老党员补贴、残疾人补助、就业等，社会保障网络进一步织牢加密，群众获得感不断提升。三是支持医疗卫生事业发展。投入 44542 万元，保证疫情防控、人民医院建设、基本公共卫生服务、城乡居民医疗保险等支出，促进公共卫生服务和保障水平进一步提升。四是持续推进乡村振兴和农村人居环境整治。投入 7337 万元，全力保障农业农村重点领域，完善村级组织运转机制，改善农村基础设施条件，着力提升村容村貌，持续推进美丽

宜居乡村建设。**五是**促进社会治理能力提升。投入 4053 万元，充分保障公安、交警、消防人员经费和日常工作经费，重点支持扫黑除恶专项行动和“雪亮工程”等建设，进一步提升了我区社会治安环境。**六是**保障被征地农民利益。投入 2.54 亿元，用于征地补偿和被征地农民的生活补助、社保等，保障被征地农民经济利益和生活水平，促进了社会的和谐稳定。

——坚持绩效管理，提高资金使用效率。严格按照新区《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步实现财政资金提质增效。

一是开展绩效评价。组织开展了 2017-2019 年部门及乡镇（办）整体绩效评价，对每一个项目、每一笔资金进行分析研判，进一步摸清了底数，共计盘活存量资金 1516 万元，为下一步的工作安排提供了重要依据。**二是**加强项目评审。评审邯郸产教融合实训基地项目第四批、冀南新区道路建设创业大道跨京广铁路立交桥、磁县移交校安工程、冀南新区农村公路灾后重建等项目 46 个，送审金额 12.25 亿元，审定金额为 11.4 亿元，节省财政资金 0.85 亿元，进一步提高了财政资金的使用效益。

总体来看，2020 年我区预算执行情况良好，财政各项工作取得新进展，有力促进了经济社会持续健康发展。同时我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战，主要表现在：经济发展任务艰巨而繁重，保工资、

保运转、保基本民生以及乡村振兴、污染防治、脱贫攻坚、转型升级等刚性支出持续增加，政府债务偿债压力依然较大，财政收支矛盾十分突出；部门绩效理念不够牢固，预算绩效管理仍需继续强化。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，采取有效措施，积极稳妥地予以应对和解决。

二、2021 年财政预算草案

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”规划的起步之年。编制执行好 2021 年预算，做好各项财政工作，意义重大。

（一）2021 年预算安排的指导思想和基本原则

2021 年预算安排的指导思想：坚持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、五中全会精神，认真落实省委九届九次、十次全会精神。紧紧围绕中央、省、市党委、政府和新区党工委、管委会决策部署，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，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极的财政政策要更加积极有为，进一步树牢“过紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新台阶，努力为新时代全面建设美丽新区提供财政支撑。

编制预算遵循的基本原则：

1. 依法理财。全面落实《中华人民共和国预算法》等法律法规以及中央、省市和新区党工委、管委会各项政策要求，继续完善政府预算体系。按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围等要求编制预算，改进预算编审程序，细化项目编制，不断提高预算编制的科学性和规范性。改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。

2. 深化改革。全面贯彻中央、省市改革要求，加快建立现代财政制度，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，升级信息系统，改进预算编制，规范预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。

3. 突出重点。紧紧围绕新区党工委、管委会中心工作，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进重大政策、重大改革的有效实施；着力推动转型升级、科技创新、质量强区等，着力促进经济平稳增长；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

4. 优化结构。坚持量入为出，有保有压，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活

存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面贯彻落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。

5. 统筹兼顾。坚持积极稳妥、量力而行、量财办事，在统筹兼顾的基础上集中财力办大事。加强政府债务管理，防范财政风险。统筹考虑财力和支出需求，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。

6. 讲求绩效。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程。全面实施绩效管理，强化绩效理念，部门事业发展支出，根据职责活动、绩效目标指标、绩效评价结果，区分轻重缓急，优化支出安排顺序，精准筛选论证项目；将绩效评价结果与预算和项目安排挂钩，提高资金使用效益。

7. 厉行节约。坚决落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、落实中央、省市重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。

（二）2021年区级预算草案

1. 一般公共预算

2021 年全区一般公共预算收入安排 64340 万元，比 2020 年增长 7%。这一目标是在结合省、市和综合分析我区实际后提出的，既充分考虑了 2021 年经济形势错综复杂、不确定因素较大，国家要求进一步减税降费、减轻企业负担等因素影响，也考虑到保障新区党工委、管委会重大部署落实，满足各项民生刚性支出需要，是积极稳妥的。

按照现行财政体制，本级预算收入 64340 万元，加①上级返还性收入 5434 万元；②上级转移支付收入 1297 万元（其中一般性转移支付-1227 万元，专项转移支付 2524 万元）；③政府性基金调入 31570 万元，新区一般公共预算收入总计 102641 万元。本级预算支出 95577 万元，线下政府债券还本支出 3321 万元，加上上解上级支出 3743 万元，新区一般公共预算支出总计 102641 万元。

一般公共预算支出按功能分类主要包括：一般公共服务支出 33624 万元、公共安全支出 1989 万元、教育支出 20116 万元、科学技术支出 500 万元、文化旅游体育与传媒支出 73 万元、社会保障和就业支出 12514 万元、卫生健康支出 11097 万元、节能环保支出 3596 万元、农林水支出 8581 万元、资源勘探信息等支出 180 万元、住房保障支出 1868 万元、灾害防治及应急管理支出 503 万元、预备费 800 万元、债务付息支出 136 万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金收入预算安排 138128 万元，其中：国有土地使用权出让收入 121459 万元、城市基础设施建设配套费收入 16400 万元、污水处理费 200 万元，加上上级转移性收入 69 万元，政府性基金预算总收入为 138128 万元。

按照现行财政体制，政府性基金总支出预算安排 138128 万元，其中本级预算支出 100558 万元，主要为社会保障和就业支出 39 万元、城乡社区支出 95496 万元、债务付息支出 4992 万元、债务发行费支出 1 万元、其他支出 30 万元；债务还本支出 6000 万元；政府性基金调出 31570 万元。

3. 社会保险基金预算

2021 年区级社会保险基金收入预算安排 37773 万元（其中基金当年收入 37773 万元），支出预算安排 37773 万元（其中基金当年支出 30877 万元，年终增加结余 6896 万元）。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8471 万元，预计支出 5790 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 5964 万元，预计支出 5940 万元；城乡居民医疗保险基金收入 23338 万元，预计支出 19147 万元。预计年末新增结余 6896 万元。

（三）2021 年重点支出安排情况

一—支持转型升级，助推高质量发展。一是安排 1500 万元，助推企业转型升级，壮大发展实力。二是安排 500 万元，支持创建国家高新技术产业开发区。三是安排 345 万元，加强产业引导，鼓励企业上市、支持商贸服务业发展、外资外贸奖励等。四是安排资金 45 万元，用于培育引进创新创

业人才。

——**稳步增加投入，促进民生事业全面提升。**保证民生领域投入力度，使各项社会事业的发展成果惠及更多的群众，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定。**一是教育事业**，安排 20116 万元，支持学前教育、义务教育全面发展；促进城乡义务教育一体化，推动薄弱学校基本办学条件不断改善；落实营养改善计划。**二是社保就业**，安排 12554 万元，用于城乡居民基本养老保险补助、优抚对象补助、抚恤、退役安置、就业等，促进社会保障水平继续稳步提升。**三是卫生健康**，安排 11097 万元，用于疫情防控、提高城乡居民基本医疗保险和公共卫生服务补助标准，不断完善卫生服务体系建设，从服务质量和覆盖面两方面，不断提升公共医疗服务水平。**四是被征地农民利益保障方面**，安排项目征地补偿款和被征地农民的生活补助、社保等 1.81 亿元，保障被征地农民经济利益和生活水平。**五是公共安全**，安排 2439 万元，构建现代化治安防控体系，提升社会治安综合治理能力。**六是村级支出**，安排 1689 万元，用于保障村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众专项经费等村级组织运转支出。

——**加大基础设施建设力度，促进产城融合发展。**着力保障建设资金，进一步完善基础设施、增强综合承载能力，深化产城融合发展。**一是**安排 385 万元，用于国土空间规划编制、地形图测绘等。**二是**安排 6500 万元，用于科创中心

和二期路网 PPP 项目建设。三是安排 1264 万元，用于农村道路改造提升、国省干线公路视频监控、综合服务区项目等，加快完善路网建设。四是安排 2588 万元，用于建投公司注资。五是安排其它基础设施建设资金 4096 万元。

一一巩固脱贫成果，推进乡村振兴。拓展和巩固脱贫攻坚成果，加快农业农村发展。一是安排扶贫资金 2037 万元，用于实施产业扶贫、小额信贷贴息、防贫保险等，推动脱贫防贫长效机制落实，巩固提升脱贫质量。二是安排 8752 万元，加快补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，重点做好街巷硬化、垃圾处理、厕所革命、村容村貌提升，污水处理、促进农村人居环境显著改善。三是安排 1910 万元，支持农业生产发展、农村综合改革、农业农机保险、病虫害防治、无害化处理、春秋防疫等。

一一强化生态治理，打造绿美新区。一是安排 842 万元，用于科学治污、禁烧、扬尘治理等，开展大气污染综合治理。二是安排 2540 万元，用于气代煤、电代煤用户冬季清洁取暖补贴、报警器自闭阀安装费用补贴、洁净型煤补贴等。三是安排 1693 万元，支持邯西生态示范区建设和新区绿化工程、绿化管护。四是安排 2525 万元，用于地下水超采治理、水库加固。

一一加强债务管理，强化风险防控。一是足额安排政府债券还本付息，有效防控地方政府债务风险。二是足额偿还跨京广铁路立交桥、棚改等项目银行贷款本息，维护政府

良好信誉。

三、质效并举、真抓实干，全力做好2021年预算管理工作

我们将认真落实中央、省市和新区党工委、管委会各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实做好各项重点工作，努力完成全年预算任务。

（一）全面加强财政收支管理

一是强化组织收入力度，盯紧全年收入目标，积极与税务部门沟通协调，强化政策把控，实现均衡入库，加大超前调度和重点督导力度，在确保收入达到既定进度的基础上，努力提升收入增幅。二是坚持节用裕民，牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出，对非刚性和非重点项目支出一律进行压减，集中财力用于保障基本民生、支持脱贫攻坚、生态环保、民生提标等重点领域，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。三是盘活存量资金，坚决清理收回预算单位结余结转沉淀资金，统筹资金用于亟需领域，提升财政资金使用效益。

（二）全力争取上级资金支持

加强与省市的联系，向上争资金、争试点，找准重点支出领域，积极对接、紧盯不放、全力争跑。一方面积极争取上级资金，提前谋划，协同相关部门积极遴选、包装项目，做好项目储备工作，做到“备而待用”。另一方面紧盯上级

新动向，全力争跑涉及新区乡村振兴、产业发展、科技创新、普惠金融、生态环境治理等试点，争取更多上级投资和支持。

（三）稳步提升公共服务水平

坚持有保有压，在保工资、保运转、保民生的基础上，大力压减一般性支出，集中财力加大对乡村振兴、生态治理、脱贫攻坚、转型升级、基础设施建设的投入，持续保障教育、就业、医疗卫生、社会救助等民生领域支出需求，着力提升公共服务均等化水平，使各项社会事业发展成果更多更公平惠及全区人民。

（四）坚决防范政府债务风险

一是防控债务风险。坚决防范政府债务风险。将到期政府债务本息足额列入年度预算，确保按时偿还到期债务。坚决管控好隐性债务，督促相关部门做好隐性债务化解工作，确保完成化解任务；坚定依法科学举债理念，在认真分析风险和财力情况的前提下，最大限度争取政府债券额度支持。**二是**全力保障“三保支出”。保工资、保运转、保基本民生是确保财政运行的底线，要在做好本级预算安排的同时积极向上争取县级基本财力保障机制和民生政策托底财力保障补助。**三是**全面清理消化暂付款。采取盘活存量资金、政府性基金超收等方式，多渠道筹措资金加大消化力度。

（五）提升财政依法理财水平

一是全面实施预算绩效管理，建立绩效目标审核与预算安排挂钩机制，实行预算执行全过程绩效监控，确保“花钱

必问效、无效必问责”。二是严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持以法治思维和法治方式推进财政各项工作，增强预算的法治性和约束力。三是严格执行各类专项资金管理制度，建立健全财政资金监督管理全覆盖长效机制，进一步织密依法理财制度笼子。四是严格执行预决算公开相关规定，进一步提高财政工作透明度，自觉接受社会各界监督。

做好今年财政管理工作任务繁重、使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省市和新区党工委、管委会决策部署，坚定信心，勇于担当，凝心聚力，攻坚克难，为推进新区经济社会各项事业又好又快发展做出新的贡献！

- 附件：1.冀南新区 2020 年预算完成情况表（表 1-表 6）
2.冀南新区 2021 年预算草案（表 7-表 12）