

区十六届人大六次会议文件（6）

关于广州市白云区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 18 日在广州市白云区
第十六届人民代表大会第六次会议上

广州市白云区财政局局长 何顺强

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极财政政策，落实减税降费决策部署，深化预算管理改革，保障重点领域支出，提高财政资金使用绩效。区第十六届人民代表大会第五次会议通过的预算和区十六届人大常委会第三十九、四十三次会议通过的预算调整方案执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

2019 年我区一般公共预算收入 623,417 万元，加上上级补助收入 509,369 万元¹、上年结余收入 65,273 万元、调入资金²718,713 万元、动用预算稳定调节基金³116,872 万元，减去上解支出 146,460 万元，2019 年一般公共预算可支配财力合计 1,887,184 万元。2019 年我区一般公共预算支出 1,817,742 万元，结转结余 69,442 万元，其中结转下年使用 21,956 万元，其他结余资金 47,486 万元用于安排预算稳定调节基金。

1.收入执行情况。

2019 年我区一般公共预算收入 623,417 万元，完成预算的 105.8%，剔除一次性因素后可比增长 11.1%，增速超出年初计划 6.1 个百分点，收入结构如下：

（1）税收收入 442,346 万元，增长 8.1%，其中：增值税收入 173,025 万元，增长 6%；企业所得税收入 58,606 万元，增长 9.1%；城市维护建设税收入 77,162 万元，增长 3.3%；房产税收入 69,349 万元，增长 30.4%；印花税收入 26,245 万元，增长 22.5%；城镇土地使用税收入 19,953 万元，增长 59%；耕地占用税收入 9,953 万元，增长 33.7%。

（2）非税收入 181,071 万元，增长 19.2%，其中：教育费附

¹为预计数，最终以市财政决算批复数为准，下同。

²调入、调出资金是指财政资金按规定在不同类别之间的转换，下同。

³预算稳定调节基金是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

加收入 32,359 万元，增长 4.4%；残疾人就业保障金收入 8,423 万元，增长 35.2%；罚没收入 23,389 万元，增长 44.5%；国有资源有偿使用收入 22,105 万元，增长 52%。

2.支出执行情况。

2019 年我区一般公共预算支出 1,817,742 万元，完成预算⁴的 98.2%，同比增加 313,338 万元，增长 20.8%，其中用于民生和各项公共事业支出 1,539,736 万元，同比增加 236,564 万元，占一般公共预算支出的 84.7%，民生和重点领域支出得到了有力保障。

（1）加大教育资源供给力度，促进城乡教育均等化发展。教育支出 398,428 万元，完成预算的 105.4%⁵，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 280,891 万元（其中教师人员经费 268,652 万元，区属学校日常运行经费 12,239 万元）；义务教育免书杂费 32,334 万元；学前教育经费 26,256 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 19,851 万元；铁一中学白云校区建设经费 26,722 万元。

（2）强化底线民生兜底责任，提高社会保障水平。社会保障和就业支出 153,541 万元，完成预算的 123%，主要包括：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 49,192 万元；促进就业经费 19,111 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 26,683 万元；死亡、伤残抚恤及优抚对象补助资金 7,520 万元；

⁴为报经区十六届人大常委会第三十九次、第四十三次会议批准的调整后预算数，下同。

⁵超出预算主要是年中上级追加转移支付资金，下同。

长者长寿保健金 5,036 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 4,684 万元；城乡低保金及临时救助经费 3,823 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 7,293 万元。

（3）促进公共卫生服务均等化，不断提升群众健康水平。卫生健康支出 149,331 万元，完成预算的 103.6%，主要包括：基层医疗卫生机构运作及补助经费 33,795 万元；购买疾病预防疫苗接种经费 15,624 万元；基本公共卫生服务经费 16,280 万元；重大公共卫生服务经费 3,247 万元；计划生育奖励及扶助经费 7,394 万元；公费医疗专项经费 12,264 万元；区人民医院迁建项目资金 16,550 万元。

（4）加大城乡环境治理力度，完善城乡基础设施建设。城乡社区支出 330,197 万元，完成预算的 104.4%，主要包括：支持区属城市投资建设企业发展资金 80,000 万元；城市维护管理经费 94,522 万元；城乡环境提升项目资金 19,961 万元；生态补偿费 21,379 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 19,408 万元；大源中路、大布路等道路升级改造资金 18,987 万元；空港大道建设项目资金 3,500 万元；设计之都基础设施综合开发项目资金 20,044 万元。

（5）大力改善农村环境，支持农业产业化发展。农林水支出 112,704 万元，完成预算的 95.9%，主要包括：对口帮扶专项及其他扶贫资金 11,051 万元；河涌综合整治及农村生活污水治理经费 27,826 万元；城乡排水排涝及管网改造经费 11,232 万元；水务设

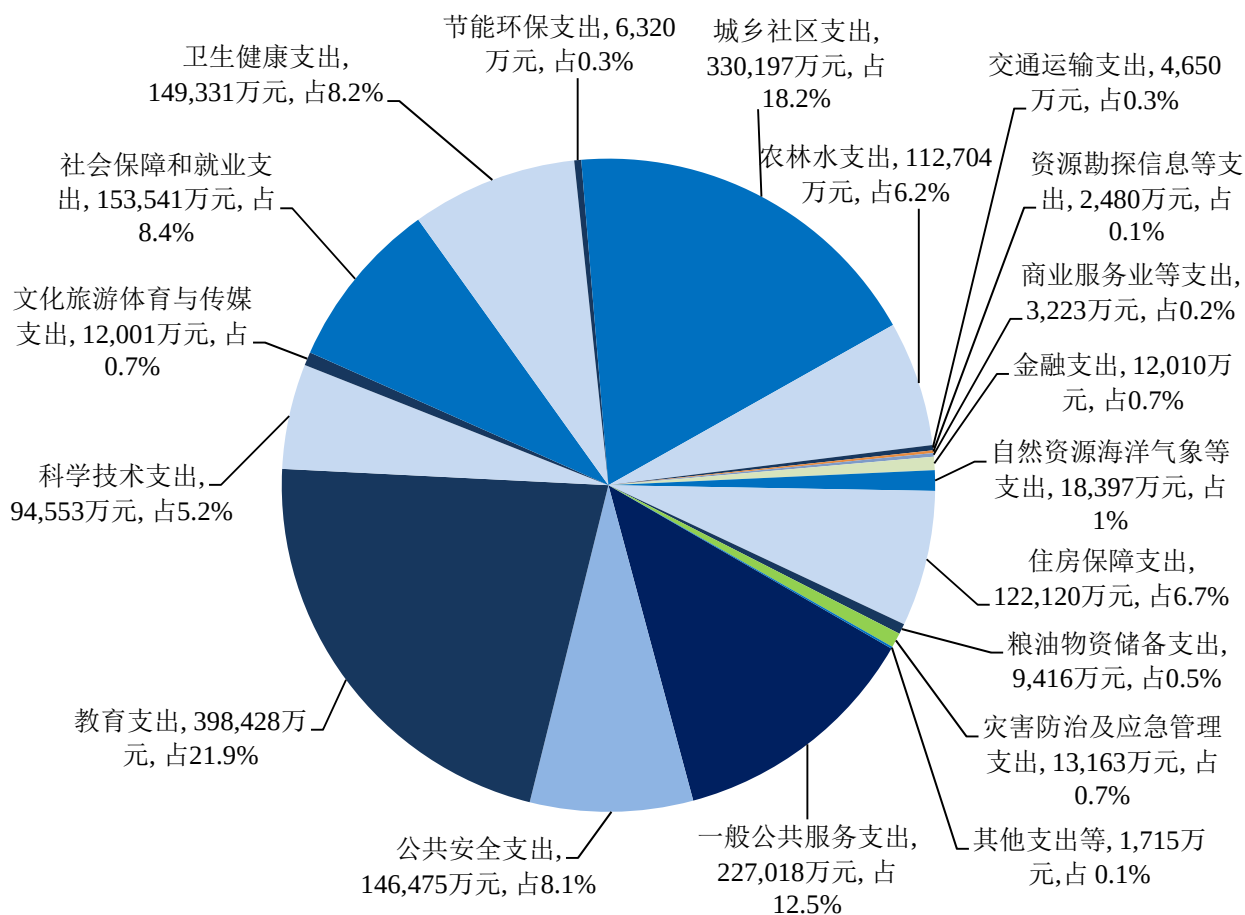
施建设及管养维护经费 7,689 万元;供水改造工程资金 6,037 万元;森林防护管养与生态景观林建设资金 4,136 万元;农村环境综合整治 14,800 万元。

(6) 加大社会治理投入,打造良好治安环境。公共安全支出 146,475 万元,完成预算的 112.4%,主要包括:公检法司部门人员经费 100,889 万元,其中辅警经费 18,445 万元;社会综治维稳工作经费 16,846 万元,其中禁毒、扫黑除恶专项工作经费 4,078 万元;拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 5,661 万元;公安信息网络及智能电子门禁建设经费 4,123 万元。

(7) 支持企业创新发展,促进产业转型升级。科学技术、金融、商业服务业等支出 109,786 万元,完成预算的 97.8%,主要包括:支持区属科技、金融企业发展资金 62,000 万元;招商引资和产业扶持发展专项资金 31,523 万元;扶持民科园发展资金 5,487 万元;支持企业研发创新及技术改造补助资金 2,586 万元。

需要说明的是,2019 年预算安排预备费 10,000 万元,实际支出 2,873 万元,主要包括:派安石场应急抢险工程经费 1,438 万元、无军籍退休职工经费 688 万元、援疆结对帮扶资金 300 万元、对口帮扶连樟村健康服务中心建设经费 200 万元、罗甸县深度贫困村结对帮扶资金 180 万元。

2019年一般公共预算支出情况



(二) 政府性基金预算执行情况。

2019 年我区政府性基金收入 660,620 万元，完成预算的 92.5%，其中：彩票公益金收入 4,833 万元，国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金收入）655,787 万元。加上上级补助收入 305,307 万元、上年结余收入 195,205 万元、债务转贷收入 81,100 万元，减去调出资金 679,303 万元，2019 年政府性基金可支配财力合计 562,929 万元。

2019 年我区政府性基金支出 484,335 万元，完成预算的 109.5%，主要包括：（1）城乡社区支出 466,992 万元，其中：区

土地收储支出 225,102 万元；市委托收储的广州白云站周边综合开发地块收储资金 50,116 万元、钟落潭镇广龙路地块收储资金 20,000 万元、兴丰应急填埋场工程征拆资金 47,260 万元；白云国际机场扩建工程噪音安置区建设资金 24,815 万元；空港大道、白云二线、白云五线等道路建设资金 34,804 万元；农村供水改造工程资金 15,000 万元；基本农田建设资金 7,637 万元。（2）彩票公益金安排支出 3,024 万元，主要用于：支持体育、文化等事业发展经费 777 万元；居家养老、福利机构资助等社会福利经费 2,113 万元。（3）债务付息支出 12,579 万元。

收支相抵，2019 年政府性基金结转结余 78,594 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2019 年我区国有资本经营预算收入 56,410 万元，完成预算的 100.7%，其中：利润收入 1,812 万元，股利、股息收入 369 万元，清算收入 1,835 万元，其他国有资本经营预算收入 52,394 万元。减去调出资金 39,410 万元，2019 年国有资本经营预算可支配财力合计 17,000 万元。

2019 年我区国有资本经营预算支出 17,000 万元，完成预算的 100%，全部为区属国有企业注册资本金。

（四）财政专户管理资金执行情况。

2019 年我区财政专户管理资金收入 12,694 万元，完成预算的 103%，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余收入 2,990 万元，2019 年财政专户管理资金可支配财力合计 15,684 万元。

2019 年我区财政专户管理资金支出 13,252 万元,完成预算的 86.9%,全部用于补充幼儿园、高中等办公经费。

收支相抵,2019 年财政专户管理资金结转结余 2,432 万元。

(五) 政府性债务管理情况。

新增债务情况。2019 年,经区十六届人大常委会第三十九次会议审定同意,我区向市财政申请新增地方政府专项债券 81,100 万元,安排用于健康城二期地块收储资金。

债务还本付息情况。2019 年无偿还债务本金支出,债务付息支出 12,584 万元。

债务余额情况。加上新增债务,2019 年末我区政府性债务余额 417,663 万元,其中:一般债务 207 万元,专项债务 417,456 万元。市下达我区地方政府债务余额限额 452,433 万元,我区债务余额没有超过市下达限额,债务风险可控。

(六) 落实区人大决议及财政管理改革有关情况。

2019 年,区十六届人大五次会议、区十六届人大常委会第三十九、四十三次会议对做好财政工作做出了决议。我们认真贯彻落实上述决议精神,2019 年重点推进了以下工作:

1.加大综合治税力度,推动经济高质量发展。一是加大减税降费政策宣传力度,不折不扣落实国家减税降费政策,减轻企业负担助推经济转型,增强我区发展后劲。二是继续做好企业服务工作,及时掌握重点税源变动情况,联合区内有关部门及镇街共同解决企业发展中遇到的困难,促进企业良性发展。三是落实兑

现惠企政策奖励，积极培植新增税源。2019 年兑现我区“六大”惠企政策奖励 2.6 亿元，加大对企业的扶持力度，吸引更多总部企业、优质企业来我区发展。加大招商引资力度，全年洽谈重大项目超 260 宗，新增落地项目 160 宗，九元航空、南航货运等投资超 10 亿元项目 23 个。

2.积极盘活财政资金，加强预算支出管理。一方面，根据中央、省、市关于盘活财政资金有关要求，加大资金统筹力度，及时清理回收项目结余资金、连续结转两年以上的资金以及项目无法实施的资金，合计统筹 28.4 亿元安排用于民生政策性支出及其他急需开展的项目。另一方面，继续执行支出进度月度通报和约谈工作机制，加强对重点领域、重点部门的支出督导，督促各部门勤政干事，提高财政资金使用效益。

3.全面实施预算绩效管理，构建全过程绩效管理体系。紧扣党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，2019 年印发《广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见》《广州市白云区 2019 年度全面实施预算绩效管理工作方案》，全面推进预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动部门整体绩效全闭环管理，发挥绩效管理在预算资金分配中的基础性作用。2019 年部门预算全面编制预算绩效目标，并随部门预算同步审核、同步公开。选取部分部门、重点项目开展绩效评价及支出运行监控，涉及金额 6.5 亿元，覆盖农业、教育、市政交通等重点民生领域。

4.深化镇街财政体制改革，激发镇街经济发展活力。贯彻落实全面深化改革工作要求，推进镇街财政体制改革，出台《关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》《关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知》。新一轮体制方案从经费保障方面着手，不断规范镇街编外人员管理，加大对镇街保运作经费补助，财力进一步向镇街倾斜，增强镇街履行基本公共服务能力，调动镇街发展经济的积极性、主动性。

5.强化国有资产监管，推动公有企业改革。出台《广州市白云区国有资产监督管理局关于规范白云区公有企业物业出租管理的补充通知》，进一步规范公有企业物业出租管理行为。成立广州市白云国有资产运营有限公司，推动镇街企业改革，以“先托管、后改革”的创新性模式，探索解决镇街企业监管不严、与镇街关系复杂的问题，2019年已基本完成镇街企业的托管工作。

6.加快重点项目评审工作，提高评审质量和效率。为加速推动我区重点项目落地建设，2019年顺利完成均禾大道二期工程施工总承包（第一标段）项目结算评审，以及黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联滘路升级改造工程，大布路升级改造等重点项目的概算评审工作。2019年完成评审项目182项，核减率7.3%，节约区财政资金9,685万元。

整体来看，2019年我区财政预算执行情况良好，各项财政改革工作取得了新的进展，同时也面临一定风险挑战，主要表现在：一是在国内外经济环境复杂严峻、经济结构深度调整、减税降费

力度加大等条件下，财政增收难度不断加大，而上级不断出台各类民生政策性增资，以及乡村振兴、环境治理、经济发展等各领域资金需求攀升，财政收支矛盾日益突出。二是预算绩效管理有待加强。绩效目标编制不够科学合理，绩效评价的范围有限、覆盖面不够广，绩效激励和约束作用有待加强，部门绩效理念有待进一步深化等。

二、2020 年预算草案

（一）2020 年财政收支形势展望。

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。收入方面，粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区与广州实现老城市新活力三大国家重要发展规划齐聚，“双区驱动”“双核联动”将为白云区实现经济高质量发展提供良好机遇。与此同时，我区产业转型升级步伐不断加快，招商引资成果不断凸显，新旧动能持续转换，经济有着较大的发展潜能，给我区财政收入奠定良好基础。但考虑 2020 年仍将继续实施减税降费政策，且我区经济新潜能释放尚需时日，财政收入短期内尚难有较快的增长。支出方面，在新的历史机遇下，我区经济社会发展任务繁重，重大平台、重点项目落地建设亟待加速，城市精细化管理、环境改善依然任重道远，补齐民生发展短板支出需求较大，各领域都需财政加大保障力度，支出增长远超过财力的增长。

综上，预计 2020 年我区财政收入延续平稳增长态势，但考虑

到我区“三保”支出以及促改革、促发展等方面的财政支出需求更加突出，预算平衡难度进一步加大。因此，区财政将全面围绕区委、区政府的决策部署，加快培育发展新动能，全力增收节支、厉行节约，强化预算绩效管理，科学安排支出，确保完成各项工作任务。

（二）指导思想和预算编制的主要原则。

2020年预算编制的指导思想是：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、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧抓住粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大历史机遇，按照区委全会和政府工作报告中确定的各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，强化政府债务风险防控，加大财政资金统筹力度，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵打造白云品牌、作出白云贡献提供坚实财政保障。

2020年预算收支计划按以下原则编制：

1.实事求是，积极稳妥。按照量入为出、收支平衡的要求，主动适应经济社会发展环境及财税政策的变化，科学制定财政收支各项目标。加强预算编制与党委政府的决策部署、粤港澳大湾区发展规划纲要、国民经济和社会发展规划纲要以及部门专项事

业发展规划的衔接，增强财政预算的前瞻性和协调性。

2.挖掘潜力，加大统筹。树立大财政、大预算理念，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金和各类财政资产资源，千方百计增加政府收入供给，保持财政支出强度。加大政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算力度，继续拓宽民生保障资金来源渠道。在举债空间内加大举债融资力度，缓解财政支出压力。

3.厉行节约，优化结构。预算项目按轻重缓急原则安排，优先保障中央、省、市以及区委区政府部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，兜住“三保”底线，将有限财政资金用到“刀刃上”。厉行勤俭节约，进一步加大压减一般性支出力度，减少“三公”经费支出，全面从严过“紧日子”。

4.注重绩效，强化约束。落实部门预算执行主体责任，对财政资金的支出进度、绩效、安全性和规范性等全面负责。严格执行人大批准的预算，未经法定程序不得调整。年中出台的新增政策支出，原则上列入以后年度预算安排。按照人大预算审查向支出预算和政策拓展的要求，推动预算绩效管理规范化、整体化、公开化，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，形成绩效管理闭环。

（三）2020 年收支安排情况。

1.一般公共预算收支计划。

2020 年我区一般公共预算收入计划 636,000 万元，加上上级补助收入 381,834 万元、上年结余收入 21,956 万元、调入资金

817,694 万元、动用预算稳定调节基金 47,486 万元，减去上解支出 207,802 万元、债务还本支出 168 万元，2020 年一般公共预算可支配财力合计 1,697,000 万元，如数安排支出。

（1）主要绩效目标。

积极的财政政策要大力提质增效，增强财政政策的精准度和协调性。认真落实减税降费政策，切实减轻实体经济负担，促进产业结构加快转型升级，进一步优化经济基本面。聚焦发展不平衡不充分矛盾，积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉。切实维护城市安全、改善城市环境，保障政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支计划，切实防范化解财政运行风险。

（2）收入计划。

2020 年我区一般公共预算收入计划 636,000 万元，剔除一次性因素后可比增长 5%。

按收入性质看，税收收入 462,350 万元，增长 5.5%，其中：增值税收入 178,500 万元，增长 7.8%；企业所得税收入 59,210 万元，增长 3.9%；城市维护建设税收入 79,800 万元，增长 7.6%；房产税收入 70,000 万元，增长 3.2%；印花税收入 27,000 万元，增长 2.9%；城镇土地使用税收入 15,000 万元，下降 2.9%；车船税收入 22,000 万元，增长 9.1%。非税收入 173,650 万元，增长 3.6%，其中：行政事业性收费收入 4,000 万元，下降 7.6%；教育

费附加收入 33,400 万元,增长 3.2%;残疾人就业保障金收入 9,800 万元,增长 16.3%;罚没收入 17,000 万元,增长 0.7%;国有资源有偿使用收入 17,000 万元,增长 2.4%。

(3) 支出计划。

2020 年我区一般公共预算支出计划 1,697,000 万元,重点投入领域及项目安排情况如下:

一是支持教育事业发展。安排教育方面的支出 398,519 万元,主要包括:保障教师队伍建设和学校正常运作资金 303,226 万元(其中教师人员经费 287,468 万元,区属学校日常运行经费 15,758 万元);义务教育免书杂费 32,999 万元;学前教育经费 21,984 万元;学校现代化建设及新开办学校(幼儿园)开办经费 17,576 万元;铁一中学白云校区建设经费 6,709 万元。

二是继续加大社会保障力度。安排社会保障和就业方面的支出 210,217 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 72,685 万元;促进就业经费 12,058 万元;军队移交政府的离退休人员、退役士兵安置经费 34,824 万元;死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 5,684 万元;残疾人生活补助及康复资助经费 5,385 万元;长者长寿保健金 4,746 万元;城乡低保金及临时救助经费 4,256 万元;家庭综合服务中心及居家养老经费 8,513 万元。

三是促进医疗卫生事业发展。安排卫生健康方面的支出 110,511 万元,主要包括:基层医疗卫生机构运作及补助经费

27,758 万元；购买疾病预防疫苗经费 10,598 万元；基本公共卫生服务经费 13,992 万元；重大公共卫生服务经费 3,239 万元；计划生育奖励及扶助经费 6,652 万元；公费医疗专项经费 5,000 万元。

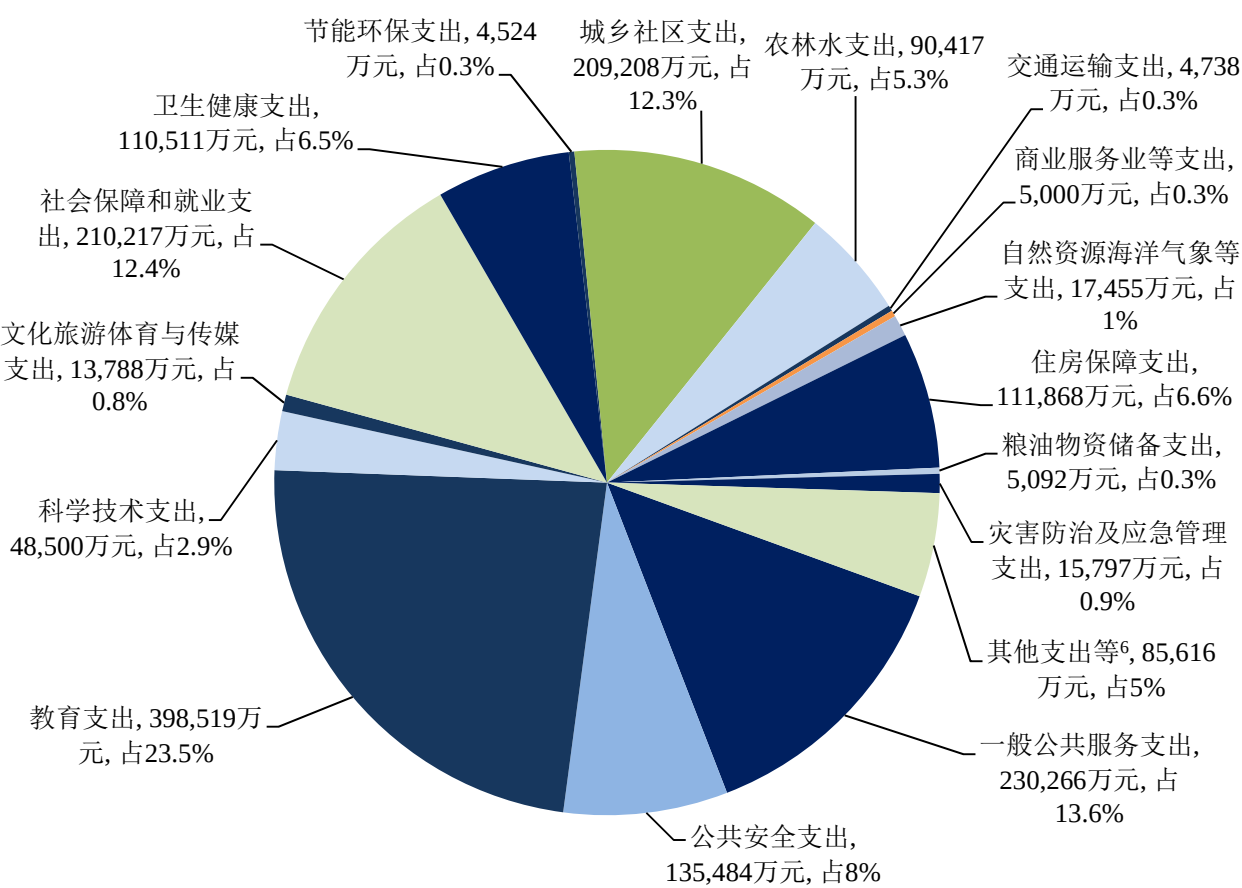
四是持续改善城乡环境，支持农业可持续发展。安排城乡环境综合整治方面的支出 209,208 万元，主要包括：城市维护管理经费 79,614 万元；城乡环境提升项目资金 7,885 万元；生态补偿费 25,102 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 10,677 万元；大布路等道路升级改造工程资金 10,072 万元；设计之都基础设施综合开发项目资金 20,000 万元。安排农林水方面的支出 90,417 万元，主要包括：对口帮扶专项及其他扶贫资金 12,083 万元；农村环境综合整治经费 13,869 万元；排水排涝设施改造及水务设施建设管养经费 17,837 万元；河涌清淤及农村生活污水治理经费 9,730 万元；供水改造工程资金 7,662 万元；森林防护管养与生态景观林建设资金 4,215 万元。

五是维护社会治安稳定。安排公共安全方面的支出 135,484 万元，主要包括：公检法司部门人员经费 94,330 万元，其中辅警经费 20,486 万元；社会综治维稳工作经费 14,579 万元，其中禁毒、扫黑除恶专项经费 3,378 万元；公安信息化管理及监控视频网络建设资金 3,765 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 4,523 万元。

六是支持企业创新发展和招商引资。安排科学技术、商业服务业等方面的支出 53,500 万元，主要包括：信息化建设经费 25,264

万元；产业扶持及招商引资专项经费 15,623 万元；企业研发及科技创新补助资金 5,768 万元；扶持民科园发展资金 4,804 万元。

2020年一般公共预算支出安排情况



2.政府性基金预算收支计划。

(1) 主要绩效目标。

推进产业园区建设，构建我区高端高质高新产业载体，引导经济高质量发展。推动城市基础设施高质量发展，加快建设现代化中心城区，稳步推进城乡协调发展。支持社会福利、体育、残疾人事业等方面的发展，努力增进民生福祉。

⁶包括政策性增人增资、预备费等区代编经费合计 81,799 万元，暂列“预备费”“其他支出”等科目，年中形成支出时将反映在实际支出科目。

（2）收支计划。

2020 年我区政府性基金收入计划 1,103,200 万元，其中彩票公益金收入 3,200 万元，国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金收入）1,100,000 万元。加上上级补助收入 98,944 万元、上年结余收入 78,594 万元，减去调出资金 810,631 万元、专项债务还本支出 500 万元，2020 年政府性基金可支配财力合计 469,607 万元，如数安排支出。

2020 年我区政府性基金主要安排以下支出：一是城乡社区支出 452,309 万元，主要用于区土地收储支出 284,700 万元，市委托收储的广州白云站周边综合开发地块收储资金 49,884 万元、沙亭岗新社区棚改项目资金 40,000 万元、兴丰应急填埋场工程征拆资金 10,782 万元，空港大道、白云二线、白云五线等道路建设资金 12,808 万元，基本农田建设资金 6,087 万元；二是债务付息支出 15,300 万元。

3.国有资本经营预算收支计划。

2020 年国有资本经营预算收入计划 7,000 万元，其中区属国有企业利润收入 3,000 万元，股利、股息收入 64 万元、其他国有资本经营预算收入 3,936 万元。收入全部调出至一般公共预算统筹使用，不单独编制支出预算。

4.财政专户管理资金收支计划。

（1）主要绩效目标。

推动教育事业优先发展，加强教师队伍建设，支持改善办园

条件、教师培训、学前教育资助，实施学校基础设施和教育装备改造提升，推动我区教育更高质量、更有效率、更可持续发展，持续增强市民群众的教育获得感和满意度。

（2）收支计划。

2020 年我区财政专户管理资金收入计划 14,924 万元，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余收入 2,432 万元，减去调出资金 63 万元，2020 年财政专户管理资金可支配财力合计 17,293 万元，如数安排支出，主要用于补充幼儿园、高中等办公经费。

5.政府性债务偿还计划。

2020 年年初我区政府性债务余额 417,663 万元，其中：一般债务 207 万元，专项债务 417,456 万元。2020 年应偿还债务本金和利息合计 15,974 万元（其中还本 668 万元、付息 15,306 万元），已安排支出预算。

三、继续深化改革，确保 2020 年财政稳健运行

（一）服务存量、培育增量，推动财政收入可持续增长。

一是继续贯彻落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担，加大企业服务力度，积极走访、主动服务，为企业解决生产困难，营造良好营商环境。二是加大招商引资力度，帮助企业加快建设、投产、运营，在我区落地生根、发展壮大，积极培植新增税源。三是进一步加强税种精细化管理，增强各部门及镇街之间信息共享，堵塞税收征管漏洞。

（二）深化预算绩效管理改革，加强预算执行管理。

贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”的要求，深入推进我区预算绩效管理改革，围绕绩效目标的实现，探索完善部门整体和重点项目绩效运行监控，结合预算执行的时效性，加大绩效运行监控力度，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。加强对重点领域、重点部门的支出督导工作，继续执行加快支出进度的通报和约谈机制，增强各部门预算执行主体的责任意识，营造勤政干事的良好氛围。

（三）继续深化公有企业改革，推动企业高水平发展。

一是继续推进镇街企业改革，对镇街企业通过撤并整合、改革重组等方式推进镇街企业改革和转型升级。二是不断增强区属国有企业活力，通过赋予企业更多自主经营权和鼓励发展混合所有制经济，切实提高市场竞争力。三是打造全区公有资产发展平台，引导公有企业积极参与全区经济高质量发展。四是推动国企党委与公司法人治理结构有机融合，进一步强化国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度。五是妥善解决企业国有资产历史遗留问题，加快推进特困企业的脱困工作，2020年底前力争完成国有僵尸企业的出清任务。

以上报告，请予审议。