

# 新华区 2019 年政府收支决算说明

## 一、一般公共预算收支决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算平衡情况

2019年,区十届人大四次会议批准的一般公共预算收入为 65806 万元,执行中,受宏观经济形势和国家大规模减税降费政策等因素的影响,收入减少,经区人大常委会审议通过,将收入预算调整为 63857 万元,实际完成 63850 万元,为调整预算的 99.9%,同比增长 5.5%。其中,税收收入完成 43593 万元,为调整预算的 99.9%,同比下降 5.6%,税收收入占一般公共预算收入的比重为 68.3%。一般公共预算收入加上级补助收入 75905 万元、债务转贷收入 3082 万元、调入资金 1031 万元,收入总计为 143868 万元。

2019年,区十届人大四次会议批准的一般公共预算支出为 104033 万元,执行中,因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出,支出预算调整为 133301 万元,实际完成 134952 万元,为调整预算的 101.2%,同比增长 3.1%。其中,民生支出 104191 万元,占一般公共预算支出的 77.2%。一般公共预算支出加上解上级支出 6299 万元、调出资金 936 万元、债务还本支出 1493 万元、补充预算调节基金 188 万元,支出总计为 143868 万元。

收支相抵，2019 年一般公共预算实现收支平衡。（详见附表 1）

## （二）一般公共预算收入决算情况

2019 年一般公共预算收入完成 63850 万元，为调整预算的 99.99%，同口径增长 5.55%。其中，税收收入完成 43593 万元，为调整预算的 99.88%，同口径下降 5.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 68.27%。（详见附表 4）

2019 年一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1、增值税完成 21593 万元，为调整预算的 100.15%，同口径下降 2.98%；

2、企业所得税完成 4176 万元，为调整预算的 100.02%，同口径增长 25.37%；

3、个人所得税完成 2658 万元，为调整预算的 100%，同口径下降 38.27%；

4、资源税完成 939 万元，为调整预算的 100.11%，同口径增长 50.96%；

5、城市维护建设税完成 4709 万元，为调整预算的 99.83%，同口径下降 1.13%；

6、房产税完成 2396 万元，为调整预算的 100%，同口径增长 4.54%；

7、印花税完成 1726 万元，为调整预算的 100%，同口

径增长 45.04%；

8、城镇土地使用税完成 2078 万元，为调整预算的 100%，同口径增长 24.95%；

9、土地增值税完成 1754 万元，为调整预算的 100.06%，同口径下降 28.47%；

10、车船税完成 1164 万元，为调整预算的 100.09%，同口径下降 11.28%；

11、耕地占用税完成 473 万元，为调整预算的 100%，同口径下降 76.01%；

12、环保税完成 8 万元，为调整预算的 114.29%，同口径下降 52.94%；

13、专项收入完成 3282 万元，为调整预算的 101.39%，同口径下降 8.25%；

14、行政事业性收费完成 2867 万元，为调整预算的 100%，同口径下降 31.84%；

15、罚没收入完成 955 万元，为调整预算的 100%，同口径下降 23.35%；

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 10339 万元，为调整预算的 100%，同口径增长 1710.68%；

17、其他收入完成 2814 万元，为调整预算的 100%，同口径下降 40.34%。

### (三) 一般公共预算支出决算情况

2019 年一般公共预算支出实际完成 134952 万元 ,为调整预算的 101.24% , 同比增长 3.07%。( 详见附表 5 )

2019 年区级一般公共预算支出主要项目完成情况如下 ( 同比增长%、下降%按可比口径计算 ):

1、一般公共服务支出完成 19804 万元 , 为调整预算的 100.5% , 同比增长 9.99% ;

2、公共安全支出完成 7658 万元 ,为调整预算的 100% , 同比下降 5.7% ;

3、教育支出完成 22990 万元 , 为调整预算的 99.97% , 同比增长 12.46% ;

4、科学技术支出完成 311 万元 , 为调整预算的 100% , 同比下降 36.01% ;

5、文化体育与传媒支出完成 493 万元 , 为调整预算的 92.32% , 同比下降 29.77% ;

6、社会保障和就业支出完成 17897 万元 , 为调整预算的 100.06% , 同比下降 3.36% ;

7、卫生健康支出完成 15758 万元 , 为调整预算的 100.21%,同比增长 7.89% ;

8、节能环保支出完成 4118 万元 , 为调整预算的 100.76% , 同比增长 263.46% ;

9、城乡社区支出完成 11058 万元，为调整预算的 100%，同比下降 16.41%；

10、农林水支出完成 3603 万元，为调整预算的 171.49%，同比增长 42.13%；

11、交通运输支出完成 992 万元，为调整预算的 100%，同比增长 43.98%；

12、资源勘探信息等支出完成 385 万元，为调整预算的 100%，同比下降 48.53%；

13、商业服务业等支出完成 11 万元，为调整预算的 100%，同比下降 21.43%；

14、自然资源海洋气象等支出完成 364 万元，为调整预算的 100%，同比下降 38.62%；

15、住房保障支出完成 27282 万元，为调整预算的 100%，同比下降 9.36%；

16、灾害防治及应急管理支出完成 1109 万元，为调整预算的 102.4%；

17、债务付息支出完成 1075 万元，为调整预算的 100%，同比增长 26.92%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出按经济分类决算情况**

2019 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 56733 万元，其中工资福利支出 25602 万元，商品和服务支

出 1206 万元，对事业单位经常性补助 27775 万元，对个人和家庭的补助 2150 万元。（详见附表 7）

#### **（五）一般公共预算“三公”经费支出决算情况**

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 773.19 万元，同比减支 142.32 万元，下降 15.55%。

1、因公出国境费 0 万元，同比减支 0 万元；

2、公务用车购置及运行维护费 679.93 万元，同比减支 61.29 万元，下降 8.27%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费 113.03 万元，同比增支 47.38 万元，增长 72.16%；

公务用车运行维护费 566.9 万元，同比减支 108.67 万元，下降 16.09%；

3、公务接待费 93.26 万元，同比减支 81.03 万元，下降 46.49%。

（详见附表 8）

#### **（六）预算稳定调节基金情况**

2018 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 731 万元，加上 2019 年补充预算稳定调节基金 188 万元，2019 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 919 万元。

### **二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况**

2019 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 75905 万元，同比增加 7738 万元，增长 11.35%。

( 详见附表 10、11 )

1、返还性收入 6092 万元，同比增长 0 万元；

2、一般性转移支付 59136 万元，同比增长 32418 万元，增长 121.33%；一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付 11426 万元，基本养老金转移支付收入 113 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 893 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4376 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 48 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4766 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 6365 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 56 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 186 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 103 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 1275 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 23509 万元，固定数额补助收入 3672 万元，结算补助收入 2327 万元，其他共同财政事权转移支付收入 21 万元。

3、专项转移支付 10677 万元，同比减少 24680 万元，减少 69.8%。专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项 177 万元，国防专项 11 万元，公共安全专项 584 万元，教育专项 2719 万元，科技专项 52 万元，文化体育与传

媒专项 30 万元，社会保障和就业专项 694 万元，医疗卫生与计划生育专项 1133 万元，节能环保专项 3134 万元，农林水专项 1620 万元，交通运输专项 379 万元，资源勘探信息专项 95 万元，商业服务业等专项 11 万元，金融专项 33 万元。专项转移支付按照专款专用的原则使用，不能挪作他用，部分专款和区级配套资金统筹安排使用。

### 三、政府性基金收支决算情况

#### (一) 政府性基金收支决算平衡情况

2019 年,政府性基金上级补助收入 55473 万元、债务转贷收入 4800 万元、调入资金 936 万元、上年结余 2794 万元，收入总计为 64003 万元。

2019 年,区十届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为 17024 万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出，支出预算调整为 58901 万元，实际完成 58941 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 123.6%。政府性基金支出加上解上级支出 22 万元、调出资金 1031 万元、债务还本支出 800 万元，支出总计为 60794 万元。

收支相抵，2019 年政府性基金预算年终结余 3209 万元。

( 详见附表 13 )

#### (二) 政府性基金收入决算情况



按照财政部统一要求，2015 年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共预算收入，所以 2019 年我区没有政府性基金收入。( 详见附表 14 )

### **( 三 ) 政府性基金支出决算情况**

2019 年区级政府性基金支出实际完成 58941 万元，为调整预算的 100.1%，同口径增长 123.6%。( 详见附表 15 )

1、社会保障和就业支出 589 万元，为调整预算的 100.00%，同比增长 127.41%。

2、城乡社区支出 56496 万元，为调整预算的 100%，同比增长 131.01%。

3、其它支出 661 万元，为调整预算的 99.85%，同比下降 36.5%。

4、债务付息支出 1085 万元，为调整预算的 100%，同比增长 80.83%。

### **( 四 ) 市对我区政府性基金转移支付决算情况**

2019 年，市对我区政府性基金转移支付 55473 万元( 详见附表 17、18 )，分项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入 40 万元，大中型水库移民后期扶持基金 589 万元，国有土地使用权出让金 47677 万元，国有土地收益基金相关收入 4927 万元，农业土地开发资金 227 万元，城市基础设

施配套费 1283 万元，车辆通行费相关收入 70 万元，彩票公益金 660 万元。

#### 四、国有资本经营预算收支决算情况

我区没有国有资本经营预算收入和支出，所以国有资本经营决算表为空表。（详见附表 20、21、22、23、24）

#### 五、社会保险基金收支决算情况

2019 年，区十届人大四次会议批准的社会保险基金收入预算为 14842 万元，收入预算调整为 15298 万元，实际完成 12191 万元，为调整预算的 79.7%。区十届人大四次会议批准的支出预算为 13178 万元，支出预算调整为 12531 万元，实际完成 9911 万元，为调整预算的 79.1%。当年收支结余 2278 万元，年末滚存结余 8929 万元。

（详见附表 25、26、27）

#### 六、政府债务情况表

2019 年，我区政府债务限额为 66323 万元，其中：一般债务 29846 万元；专项债务 36477 万元。截止 2019 年底，我区政府债务余额为 64521 万元，其中：一般债务 29344 万元；专项债务 35177 万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2019 年，我区债务还本共计 2293 万元，其中：一般债务还本 1493 万元；专项债务还本 800 万元。2019 年，债务

付息支出 2160 万元，其中：一般债务付息支出 1075 万元；  
专项债务付息支出 1085 万元。

（详见附表 12、19）

## 七、预算绩效工作开展情况

2019 年，按照财政部统一部署，我区积极推进预算绩效管理工作，落实省、市要求，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。