

# 关于望花区 2019 年财政 预算执行情况和 2020 年财政预算 草案的报告

——2019 年 12 月 19 日在望花区第十八届  
人民代表大会第三次会议上

区财政局局长 李君正

## 2019 年财政预算执行情况

### 一、公共财政收入情况

**预算收入计划：**年初预算总收入计划为 165500 万元。其中：一般公共财政预算收入计划 121000 万元；转移性收入计划 44500 万元。预算调整后，总收入调整为 148150 万元，一般公共财政预算收入调整为 95000 万元，转移性收入调整为 52600 万元，上年实际结转 550 万元。

**收入预计完成：**预算总收入预计完成 148150 万元，完成年初预算的 89.5%，完成调整预算的 100%。其中：一般公共财政预算收入预计完成 95000 万元，完成年初预算的 78.5%，完成调整预算的 100%；转移性收入预计完成 52600 万元，完成年初预算的 118.2%，完成调整预算的 100%；上年实际结转 550 万元。

**全区一般公共财政预算收入主要项目预计完成情况：**

1. 税收收入预计完成 88000 万元，完成年初预算的 80.5%，占一般公共预算收入的 92.6%，完成调整预算的 100%。

各税种收入预计完成情况：增值税预计完成 45300 万元，同比下降 3.9%；企业所得税预计完成 12300 万元，同比下降 55.5%；个人所得税预计完成 2600 万元，同比下降 6.5%；房产税预计完成 5800 万元，同比增长 6.6%；其他各税预计完成 22000 万元，同比下降 5.7%。

2. 非税收入预计完成 7000 万元，完成年初预算的 59.9%，占一般公共预算收入的 7.4%，完成调整预算的 100%。

## 二、公共财政支出情况

**预算支出安排：**公共财政预算总支出年初计划 165500 万元，预算调整后总支出计划为 148150 万元。其中：公共财政预算支出年初计划为 67000 万元，预算调整为 65150 万元，转移性支出年初计划为 98500 万元，预算调整为 83000 万元。

**支出预计完成：**全区公共财政预算总支出预计完成 148150 万元，完成年初预算的 89.5%，完成预调整算的 100%。其中：公共财政预算支出预计完成 65150 万元，完成年初预算的 97.2%，完成调整预算的 100%。

税收上解和体制性上解等转移性支出预计完成 83000 万元，完成年初预算的 84.3%，完成调整预算的 100%。

### 全区公共财政预算支出主要科目预计完成情况：

1. 一般公共服务支出预计完成 10500 万元，完成调整预算

的 95%，同比减支 1810 万元。

2. 公共安全支出预计完成 1250 万元，完成调整预算的 99.5%，同比减支 580 万元。

3. 教育支出预计完成 13700 万元，完成调整预算的 99.8%，同比减支 1670 万元。

4. 科学技术支出预计完成 130 万元，完成调整预算的 98.9%，同比减支 60 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出预计完成 380 万元，完成调整预算的 99.2%，同比增支 6 万元。

6. 社会保障和就业支出预计完成 25000 万元，完成调整预算的 100%，同比减支 9900 万元。

7. 卫生健康支出预计完成 6100 万元，完成调整预算的 99.6%，同比减支 2500 万元。

8. 节能环保支出预计完成 90 万元，完成调整预算的 100%，同比减支 1910 万元。

9. 城乡社区支出预计完成 2690 万元，完成调整预算的 97%，同比减支 6590 万元。

10. 农林水支出预计完成 770 万元，完成调整预算的 100%，同比减支 1030 万元。

11. 交通运输支出支出预计完成 40 万元，完成调整预算的 100%，同比减支 75 万元。

12. 金融支出预计完成 4 万元。

13. 自然资源海洋气象等支出预计完成 22 万元，完成调整预算的 100%，同比减支 140 万元。

14. 住房保障支出预计完成 1040 万元。

15. 灾害防治及应急管理支出预计完成 232 万元。

16. 债务还本付息支出预计完成 3200 万元，完成调整预算的 100%，同比增支 2720 万元。

17. 债务发行费用支出预计完成 2 万元。

转移性支出主要科目预计完成情况：

1. 原体制上解 6800 万元。

2. 上解省 26200 万元。

3. 上解市 37600 万元。

4. 专项上解 12400 万元。

### **三、公共财政收支平衡情况**

公共财政预算总收入预计完成 148150 万元，预算总支出预计完成 148150 万元，收支相抵，实现本年度公共财政预算收支平衡。

### **四、政府性基金收支预算及平衡情况**

2019 年基金收入预计完成 1360 万元，支出预计完成 1360 万元，实现本年度基金收支平衡。

### **五、国有资本预算及平衡情况**

2019 年企业改制补助收入预计完成 15800 万元，支出预计完成 15800 万元，实现本年度收支平衡。

## 六、地方政府债务情况

2019年初，我区债务余额为117013万元，其中：系统内债务余额为32025万元；地方债务系统外政府（隐性）债务39090万元；承接上级下放城建系统债务16541万元；国有企业承担民生项目债务16537万元；企业养老金债务12820万元。

2019年上级下达地方债务系统外政府（隐性）债务化解任务为1284万元，为有效防控债务风险，我区加大债务化解力度，通过努力，我区预计全年完成债务化解6474万元，其中：系统外（隐性）债务预计化解5364万元；承接上级分摊城建系统债务预计化解1032万元；国有企业承担民生项目债务预计化解78万元。

此外，根据市企业养老保险承担机制，需要按照可支配财力20%政策性上解，预计本年度我区企业养老金债务预计将增加近4000万元。

综上，到2019年末，我区地方政府债务余额预计为114539万元，债务风险较低。其中：系统内债务为31957万元，系统外（隐性）债务33726万元，承接上级下放城建系统债务15509万元，国有企业承担民生项目债务16527万元，企业养老金债务16820万元。

2019年全区财政预算执行工作重点采取了以下措施：

**（一）抓征管促增收，财源建设持续稳健。**

**（二）惠企业促发展，经济转型成果显著。**

(三) 保重点促和谐，社会事业保障有力。

(四) 重管理促规范，财经管理不断提升

## 2020 年财政预算草案

### 一、公共财政收入预算

2020 年全区公共财政预算总收入计划 110500 万元。其中：一般公共财政预算收入计划 75000 万元，与 2019 年剔除一次性因素形成的经常性收入持平；转移性收入计划 35500 万元。

一般公共财政预算收入具体如下：

1. 税收收入计划 70000 万元，占一般公共财政预算收入的 93.3%。

2. 非税收入计划 5000 万元，占一般公共财政预算收入的 6.7%。

### 二、公共财政支出预算

2020 年全区公共财政预算总支出安排 110500 万元。其中：

公共财政预算支出安排 45700 万元。其中：区本级拟安排 43850 万元，塔峪镇拟安排 1850 万元，努力保障工资性支出和部分保运转、保民生支出。区本级财力安排情况为：人员工资性支出拟安排 38900 万元，为行政事业单位人员工资性支出；基本运行保障经费拟安排 2700 万元，为行政事业单位基本日常运转和部分临时人员工资性支出；民生项目支出拟安排 2350 万

元，为城乡最低生活保障、基本公共卫生、城乡居民医保等领域部分配套性支出。

转移性支出安排 64800 万元。其中：原体制上解 6800 万元；上解省 20200 万元；上解市 30000 万元；专项上解 7800 万元。

### **三、政府性基金收支预算**

2020 年基金收入计划 6000 万元，基金支出安排 6000 万元。

### **四、地方政府债务计划**

我区 2019 年底政府债务余额 114539 万元，预计 2020 年我区置换和化解债务额度为 1621 万元。预计 2020 年底我区政府性债务余额 112918 万元，使我区政府性债务稳定保持在风险提示区，较为合理。

根据上述工作目标，2020 年财政运行主要做好以下工作：

- （一）夯实财源基础，着力稳增长、提质量。**
- （二）强化支出控制，着力调结构、惠民生。**
- （三）创新运行模式，着力强管理、上水平。**