

关于望花区 2019 年财政决算的报告

——2020 年 6 月 24 日在望花区第十八届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议上

望花区财政局局长 李君正

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向人大常委会报告望花区 2019 年财政
决算情况，请予审议，并提出宝贵意见。

一、公共财政预算收入决算情况

2019 年公共财政总收入完成 170247 万元，完成调整预算后
总收入的 114.9%，比上年减少 22982 万元，下降 11.9%，具体为：

（一）全区公共财政预算收入完成 96823 万元，完成调整预
算的 101.9%，比上年减少 21195 万元，下降 18%。

1. 税收收入完成 89465 万元，占公共财政预算收入的 92.4%，
比上年减收 16858 万元，下降 15.9%。

主要税种完成情况：

（1）增值税完成 45368 万元，比上年减收 1777 万元，下降 3.8%。

（2）企业所得税完成 10667 万元，比上年减收 16960 万元，
下降 61.4%。

（3）个人所得税完成 2651 万元，比上年减收 131 万元，下
降 4.7%。

(4)资源税完成 647 万元,比上年增收 32 万元,增长 5.2%。

(5)城市维护建设税完成 6200 万元,比上年减收 759 万元,下降 10.9%。

(6)房产税完成 5814 万元,比上年增收 372 万元,增长 6.8%。

(7)印花税完成 1606 万元,比上年增收 165 万元,增长 11.5%。

(8)城镇土地使用税完成 14192 万元,比上年增收 2334 万元,增长 19.7%。

(9)土地增值税完成 333 万元,比上年减收 143 万元,下降 30%。

(10)车船税完成 4 万元,比上年增收 1 万元。

(11)契税完成 1936 万元,比上年减收 24 万元,下降 1.2%。

(12)其他税收收入完成 47 万元,比上年增收 32 万元,增长 213.3%。

2. 非税收入完成 7358 万元,占公共财政预算收入的 7.6%,比上年减收 4337 万元,下降 37.1%。其中:

(1) 税收附加费完成 4225 万元,比上年减收 527 万元,下降 11.1%,其中教育费附加收入完成 2571 万元,比上年减收 399 万元,下降 13.4%;地方教育附加收入完成 1654 万元,比上年减收 128 万元,下降 7.2%。

(2)行政事业性收费收入完成 1695 万元,比上年减收 2391 万元。

(3)罚没收入完成 1013 万元,比上年减收 1124 万元。

(4) 国有资源(资产)有偿使用收入完成 422 万元, 比上年减收 234 万元。

(5) 捐赠收入完成 3 万元。

(二) 转移性收入完成 68848 万元, 比上年减少 1525 万元, 下降 2.2%。

(三) 上年结余收入 1276 万元。

(四) 调入资金完成 1438 万元。

(五) 债务转贷收入完成 1862 万元。

二、公共财政预算支出决算情况

2019 年公共财政总支出完成 169445 万元, 完成调整预算后总支出的 114.4%, 比上年减少支出 22508 万元, 下降 11.7%。其中:

(一) 全区公共财政预算支出完成 83716 万元(其中工资性支出 48456 万元、基本运转支出 5904 万元、民生类支出 29356 万元), 完成调整预算的 128.5%, 比上年减少支出 8037 万元, 下降 8.8%。公共财政预算支出分以下十九项:

1. 一般公共服务支出 10393 万元, 比上年减支 1879 万元, 下降 15.3%。

2. 公共安全支出 1159 万元, 比上年减支 664 万元, 下降 36.4%。

3. 教育支出 15617 万元, 比上年增支 231 万元, 增长 1.5%。

4. 科学技术支出 158 万元, 比上年减支 27 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 383 万元, 比上年增支 10 万元, 增长 2.7%。

6. 社会保障和就业支出 33472 万元，比上年减支 1385 万元，下降 4%。

7. 卫生健康支出 8833 万元，比上年增支 210 万元，增长 2.4%。

8. 节能环保支出 86 万元，比上年减支 1919 万元。

9. 城乡社区支出 5631 万元，比上年减支 3649 万元，下降 39.3%。

10. 农林水支出 1473 万元，比上年减支 327 万元，下降 18.2%。

11. 交通运输支出 38 万元，比上年减支 75 万元。

12. 资源勘探信息等支出 25 万元，比上年减支 107 万元。

13. 金融支出 9 万元。

14. 自然资源海洋气象等支出 22 万元，比上年减支 137 万元。

15. 住房保障支出 5231 万元，比上年增支 995 万元，增长 23.5%。

16. 灾害防治及应急管理支出 255 万元。

17. 其他支出 445 万元。

18. 债务付息支出 484 万元，比上年增支 6 万元，增长 1.3%。

19. 债务发行费用支出 2 万元，与上年持平。

(二) 上解上级支出完成 83865 万元，比上年减支 13262 万元，下降 13.7%。

(三) 债务还本支出完成 1864 万元。

三、公共财政预算收支平衡情况

2019 年全区公共财政总收入为 170247 万元，公共财政总支出为 169445 万元，收支相抵结余 802 万元，实现了当年财政预算收支平衡，略有节余的目标。

四、政府性基金收支及平衡情况

(一) 2019 年政府性基金收支完成情况

2019 年政府性基金总收入为 8019 万元。

1. 补助收入 2155 万元。
2. 上年结余 297 万元。
3. 债务转贷收入 5567 万元。

2019 年政府性基金总支出为 7862 万元。

1. 本年基金支出 2295 万元。
2. 债务还本支出 5567 万元。

(二) 2019 年政府性基金收支平衡情况

2019 年政府性基金总收入为 8019 万元，政府性基金总支出为 7862 万元，基金结余 157 万元。

五、地方政府债务情况

截止 2019 年底我区地方政府债务余额 110282 万元，其中：系统内债务余额为 31957 万元；地方债务系统外政府（隐性）债务 33580 万元；承接上级分摊城建系统政府性债务 15399 万元；国有企业承担民生项目债务 16526 万元；企业养老金债务 12820 万元。

2019 年，我区全年化解债务 6241 万元，其中，系统内债务化解 976 万元，系统外债务化解 4602 万元，承接上级分摊城建系统债务化解 653 万元，国有企业承担民生项目债务化解 10 万元，超额完成了市下达化解债务目标。

债务化解后，我区系统内综合债务率由 127%下降到 84%，脱离了债务风险预警区（省财政厅认定）。我区隐性债务率 77.31%，债务级别为绿色。

六、2019 年财政决算主要工作

（一）积极落实重大政策措施，助力经济平稳发展

（二）继续加大民生资金投入，提高民生保障水平

（三）加强向上争取资金政策，增加政府可用财力

（四）深入推进财税体制改革，提升财务管理水平

在总结工作成果的同时，我们也清楚地看到，财政经济运行中还存在着一些问题和不足：一是我区是老工业基地，受落实减税降费等优惠政策实施影响波动较大，税收增收缺乏稳定支撑。加上重点税源企业减收严重，组织收入任务压力较大；二是“三保”支出和偿还政府债务支出比重加大，财政支出刚性需求压力不断凸显；三是过“紧日子”思想和风险忧患意识在全区上下还没有形成广泛共识；四是在财政管理和预算执行过程中，个别部门存在结转结余资金规模过大、固定资产管理不严等问题，部分专项资金存在执行进度较慢、绩效有待提升等现象。对此，我们将在今后的理财工作实践中，积极采取有效措施，认真加以解决。

主任，各位副主任，各位委员，当前我区财政工作面临的困难很多，但同时我们也有许多有利条件和潜力，我们将坚定信心，主动适应经济发展新常态，狠抓改革创新、依法理财和厉行节约，在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民

主监督，为望花区发展做出新贡献！