

# 关于山亭区 2019 年财政决算的报告

——2020 年 7 月 31 日在区九届  
人大常委会第三十二次会议上  
区财政局局长 王洪斌

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告 2019 年全区财政决算情况，请予审议。

## 一、全区及区级财政决算情况

2019 年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的坚强领导下，全区上下深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实区九届人大四次会议各项决议要求，勇于创新，扎实工作，在攻坚克难中迈出了高质量发展的新步伐。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新进展，全区及区级决算情况实现预期。根据预算法相关规定，重点报告以下情况：

### （一）一般公共预算收支决算情况

2019 年，全区一般公共预算收入 51305 万元，占预算的 100%，增长 3%。当年收入 51305 万元，加上上级税收返还和转移支付补助 173459 万元，一般债券转贷收入 10590 万元、调入资金 30000 万元、上年结转等收入 8014 万元，全区一般公共预算总收入 273368 万元。全区一般公共预算支出 246040 万元，占预算的 100%，增长 8.7%。当年支出 246040 万元，加上一般债务还本支出 10600 万元、

上解上级支出 14527 万元和结转下年支出 2201 万元，全区一般公共预算总支出 273368 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2019 年，区级一般公共预算年收入 31871 万元，占预算的 100%，增长 9.7%。当年收入 31871 万元，加上上级税收返还、转移支付收入和下级上解收入 155059 万元，一般债券转贷收入 10590 万元、调入资金 30000 万元、上年结转收入 8014 万元，全区一般公共预算总收入 235534 万元。区级一般公共预算支出 222733 万元，占预算的 100%，增长 13.4%。当年支出 222733 万元，加上一般债务还本支出 10600 万元，结转下年支出 2201 万元，区级一般公共预算总支出 235534 万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

上述决算数据，与向区九届人大四次会议报告的预算执行数发生变化，主要是地方政府一般债券付息支出增加 88 万元，影响一般公共预算支出增加 88 万元，结转下年支出减少 88 万元，一般公共预算总收支不变。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2019 年，区级政府性基金收入 176347 万元，占预算的 100%，增长 222.8%。当年收入 176347 万元，加上上级补助收入 8934 万元，债务（转贷）收入 55061 万元，上年结转 3839 万元，区级政府性基金收入总计 244181 万元。区级政府性基金支出 214743 万元，占预算的 100%，增长 243.4%。当年支出 214743 万元，加上上解支出 55 万元，调出资金 19539 万元，专项债务还本支出 7085

万元，结转下年支出 2759 万元，区级政府性基金支出总计 244181 万元。收支相抵，区级政府性基金预算收支平衡。

在决算编制期间，由于地方政府专项债券付息支出增加，加上上级补助收入四舍五入的原因，导致上述决算数据与向区九届人大四次会议报告的预算执行数发生变化。主要是：上级补助收入增加 1 万元，区级政府性基金支出增加 68 万元，结转下年支出减少 68 万元，区级政府性基金总收支增加 1 万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年，区级国有资本经营预算收入 39248 万元，占预算的 100%，增长 1040.9%。区级国有资本经营预算支出 28787 万元，占预算的 100%，增长 736.8%，加上调出资金 10461 万元，区级国有资本经营预算支出总计 39248 万元。收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。

上述决算数字，与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2019 年，区级社会保险基金收入 119305 万元，占预算的 98.2%，下降 4.1%。区级社会保险基金支出 116086 万元，占预算的 103.2%，下降 9.3%。当年收支结余 3219 万元，年终滚存结余 53677 万元。

上述决算数据，与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比，区级社会保险基金收入减少 2823 万元，支出减少 5235 万元，当年结余增加 2412 万元。区级社保基金决算数与执行数变动

较大，主要是社会保险基金执行数上报时间为当年11月初，编报时间较早，只能预计全年执行情况，导致年终决算数与预计数差距较大。

#### （五）经批准举借债务情况

经市财政核定，2019年我区政府债务限额为200300万元。在限额内，当年新增政府专项债券48000万元。年末全区政府债务余额197766万元，控制在核批的债务限额内。全区政府债务率42.9%，控制在市下达的考核指标内。

#### （六）预备费使用情况

2019年区级年初预算安排预备费2300万元，主要用于应急事项和预算执行中新出台的政策性追加支出等，已体现在相关支出科目中。

#### （七）区级“三公”经费支出情况

2019年我区继续严格控制一般性支出，汇总区直部门上报决算报表，区级财政拨款资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计719万元，较2018年预算压减255万元，压减率26.2%。其中：因公出国（境）经费29万元，公务用车购置和运行维护费616万元，公务接待费74万元。

## 二、2019年预算执行效果和落实区人大决议情况

2019年，区政府及财税部门紧紧围绕区委决策部署，认真贯彻落实区九届人大四次会议批准的预算决议以及区人大常委会审议意见，扎实推进各项财政工作。

### （一）收入质量明显提升。面对宏观经济下行、大规模减税降

费等不利影响，主动担当聚财之责，认真研判经济运行走势，实事求是确定收入目标，强化考核激励，有效调动各级各部门征管积极性。强化重点税源监控，完善涉税信息管理，加大税务稽查力度，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收。2019年，全区税收占一般公共预算收入的比重为93.1%，较上年提高4.7个百分点；主体税收占全部税收的比重为45.8%，较上年提高1.6个百分点。

（二）支出结构不断优化。牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公经费”和其他一般性开支，盘活财政存量资金8785万元，集中财力坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。开设区级和镇街工资专户，补发了物业补贴、年终一次性奖金和事业单位应享受政策人员车补，提高了取暖费、基层特岗补贴标准，激励干部担当作为、干事创业。积极落实各项民生政策补助标准，全区一般公共民生支出20.3亿元，增长5.6%，占一般公共预算支出的比重为82.6%。

（三）财税改革持续推进。政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开进一步细化，财政透明度不断提升。印发《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《山亭区财政专项资金预算绩效管理办法》，落实预算绩效管理主体责任，厘清财政与部门绩效管理的职责边界，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益。

（四）财政风险防控加强。积极应对政府债务管理的新形势、新要求，有效控制政府债务率，多措并举化解政府存量债务，2019年全区政府债务率控制在市下达的考核目标之内。切实兜牢“三保”底

线，加强“保基本民生、保工资、保运转”的预算执行监控。持续加强财政系统党风政风行风建设，自觉接受人大监督、审计监督和巡视巡察监督，不断提升财政干部政治素质和业务能力，切实提高依法理财水平。

2019 年全区财政运行情况总体平稳，但是还存在以下不容忽视的问题。一是经济下行压力依然较大，国家减税降费持续加力，加之我区税源基础薄弱，财政持续增收面临巨大压力。二是财政刚性支出不断增加，民生保障、工资发放、脱贫攻坚、偿还债务、重大项目建设等，都需要大量资金投入，财政收支矛盾异常突出，加之教育基础设施、城建交通等重点领域支出需求较大，导致区级财政支出异常紧张。三是财政运行风险因素增多，到期政府债务还本付息、财政暂付款压减、养老保险支出缺口等，诸多财政风险因素叠加，财政运行风险隐患较大，需要引起高度关注。四是财经秩序有待规范，各级巡视巡察、审计检查反映部分单位在财务管理、资产管理、绩效管理、政府采购、预决算公开、公务卡使用等方面存在制度执行不到位、不严格等问题。对于这些问题，我们将高度重视，通过加快改革发展，加强监督管理，完善制度办法等措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。