

石家庄市鹿泉区人民政府 关于 2019 年全区总决算及区本级决算草案的 报 告

鹿泉区财政局局长 赵至岭

(2020 年 9 月 29 日)

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区二届人大常委会第二十九次会议报告 2019 年全区总决算及区本级决算草案，请予审议。

一、2019 年全区总决算和区本级决算情况

2019 年，在经济下行压力较大和收支矛盾突出的形势下，区财税部门不断强化综合治税措施，积极调整财政支出结构，实现了收入的稳定增长，保证了各项民生政策的落实和重点项目的支出需求，较好地完成了区二届人大三次会议确定的各项目标。

(一) 一般公共预算收支决算情况

1、2019 年财政收入完成情况。2019 年全区财政总收入完成 563522 万元，占年初预算 544925 万元的 103.4%，同比增长 13.8%。

2019 年全区公共财政预算收入完成 307729 万元，占年初预算 305880 万元的 100.6%，同比增长 10.7%。

2、一般公共预算平衡情况。2019 年全区财政总收入总计为 563522 万元，包括：全区公共财政预算收入 307729 万元，上级补助收入 153936 万元（含返还性收入 46115 万元、一般性转移支付

74098 万元、专项转移支付 33723 万元), 地方政府一般债券收入 33100 万元, 上年结转结余资金 10628 万元, 从政府性基金预算调入一般公共预算 823 万元, 动用预算稳定调节基金 57306 万元。2019 年全区一般公共预算支出总计为 557034 万元, 包括: 区乡两级支出 496662 万元, 上解上级支出 32172 万元, 一般债务还本支出 27555 万元, 安排预算稳定调节基金 645 万元。年终结余 6488 万元为上级专项转移支付结转资金, 全部结转下年支出。

3、市对我区转移支付情况。2019 年市对我区一般公共预算转移支付共计 153936 万元。其中: (1) 税收返还补助收入 46115 万元, 包括: 增值税返还基数 9320 万元, 消费税返还基数 198 万元, 中央所得税基数返还收入 3407 万元, 成品油税费改革税收返还收入 1575 万元, “营改增” 税收返还收入 31615 万元。(2) 一般性转移支付补助收入 74098 万元, 主要包括: 体制补助 2222 万元, 均衡性转移支付收入 2347 万元, 县级基本财力保障机制奖补奖金资金收入 620 万元, 固定数额补助收入 8349 万元, 重点生态功能区转移收入 3532 万元, 教育、卫生、科技等共同财政事权转移支付收入及其他转移支付收入 57028 万元。(3) 专项转移支付补助收入 33723 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

2019 年全区政府性基金总收入完成 164989 万元, 其中: (1) 本级收入完成 161557 万元, 包括: 国有土地使用权出让收入 139026 万元, 城市基础设施配套费等其他收入 22531 万元。(2)

上级专项补助收入 3372 万元。(3) 上年结余收入 60 万元。

2019 年全区政府性基金支出完成 164981 万元，其中：本级支出 154158 万元，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等，专项债券还本支出 10000 万元，调出资金 823 万元。

年终滚存结余 8 万元，全部结转下年支出。

(三) 社会保险基金收支决算情况

2019 年全区社会保险基金收入完成 43492 万元，占年初预算 65570 万元的 66.3%，其中：城乡居民养老保险基金收入完成 13919 万元，占年初预算 12701 万元的 109.5%；机关事业单位养老保险基金收入完成 23582 万元，占年初预算 42869 万元的 55%；失地农民养老保险基金收入完成 5991 万元，占年初预算 10000 万元的 59.9%。减收的主要原因是国家“减税降费”政策，养老保险单位负担费率从 2019 年 5 月 1 日由 20%调减为 16%，今年受土地规划影响，出让土地减少，出让土地缴纳的失地农民养老保险基金收入随之减少。

2019 年全区社会保险基金支出完成 36732 万元，占年初预算 54319 万元的 67.6%，其中：城乡居民养老保险基金支出完成 10231 万元，占年初预算 10334 万元的 99%；机关事业单位养老保险基金支出完成 24616 万元，占年初预算 41985 万元的 58.6%；失地农民养老保险基金支出完成 1885 万元，占年初预算 2000 万元的 94.2%。

(四) 相关事项说明

一是我区新增地方政府性债券 33100 万元，其中新增一般债

券 9100 万元，分别用于向阳街供水管道工程 1400 万元，岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道）大修工程 1700 万元，南太平河综合整治工程 5000 万元，获平路（白砂路口-鲍庄段）道路综合整治工程 1000 万元；新增再融资债券用于偿还以前年度到期债券 24000 万元。2019 年底地方政府专项债券余额 84475 万元，一般债券余额 71737 万元，地方政府债券合计余额 156212 万元。二是预备费使用情况。2019 年区本级年初预算安排预备费 1500 万元，经区二届人大常委会第二十三次会议批准调整为 0 万元。三是预算稳定调节基金情况。2018 年底预算稳定调节基金余额 57486 万元，2019 年调入一般公共预算 57306 万元，当年补充 645 万元，年底余额 825 万元。

二、2019 年财政工作主要成效

一是深化综合治税，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。在国家实施一系列减税降费、小微企业普惠性减免政策下，强化财税部门联动，加强对重点税源、重点项目的监测分析，挖掘税收增长潜力，堵塞征管漏洞，财政收入保持了较快增长。二是支持深化供给侧结构性改革，推进科技创新能力建设，支持制造业转型升级，激发创新创业活力，全年支持企业科技创新、转型升级等专项资金 7466 万元，支持创新创业及就业扶持资金 3000 多万元，促进了经济发展质量提高，全年四大主导产业实现税收 35.5 亿元，同比增长 7%，占税收比重达到 74.5%。三是持续提高改善民生保障水平，完善了养老服务体系建设资金补贴政策，提高了城乡低保、特困供养、孤儿生活费、基本公共卫生服务等惠民政策保障

标准，支持水源保护区生态经济发展补贴 2307 万元，全年民生投入达到 39.8 亿元，占一般公共预算支出的 80.1%。四是大力支持城乡环境提升，全年投入资金 1.3 亿元，实施了石柏大街北延两侧环境整治提升，获平路、观景大街、旅游路、槐安路等综合整治、路面大修以及污水管网建设等一大批重点项目，投入资金 2.4 亿元，全面推进电代煤、气代煤和燃煤锅炉淘汰，城区及农村生活垃圾处理、污水管网建设补贴等项目，城乡环境大为改观，空气质量持续向好，功能品位大幅提升，为成功举办省旅游产业发展大会提供了有力支撑。五是全面推进绩效管理改革，加强项目绩效自评和财政重点绩效评价工作，预决算公开内容更加规范，乡级国库集中支付实现了全覆盖，让财政资金用得透明，用得明白，用得放心。六是财政筹资工作取得较好成效，全年争取地方政府新增债券 3.31 亿元，支持了我区南太平河综合整治、向阳街供水管网南延，岭底支线、获平路道路综合整治等重点项目建设。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前经济结构调整，减税降费政策叠加，财政增收困难，刚性支出增长较快，收支矛盾不断突出，防范政府债务风险任务依然较重，对此，我们将高度重视，采取有效措施努力加以解决。

2020 年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展的冲击，我们将坚决贯彻区委决策部署，严格落实本次会议审议意见，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，为实现“三个圆满收官”贡献财政力量。

