

区人大常委会会议材料

(五)

区十八届人大常委会第二十六次会议

关于济宁市兖州区 2019 年决算的报告

区财政局

(2020 年 7 月 30 日)

2019 年财政决算已经编制完成,现将 2019 年全区决算情况报告如下:

一、2019 年预算安排

1、一般公共预算安排

区第十八届人民代表大会第三次会议通过的 2019 年全区一般公共预算收入为 471168 万元(不含区划,下同),比上年增长 5%;全区一般公共预算支出为 544322 万元,比上年增长 1.1%。按照现行财政体制,全区一般公共预算收入加上预计中央税收返还、专项补助等收入,减去预计上解支出,收支相抵,预算平衡。

结合 2019 年收入形势，区十八届人大常委会第二十二次会议将 2019 年全区一般公共预算收入目标调整为 462193 万元、增长 3%，将一般公共预算支出目标调整为 540727 万元、增长 0.4%。

2、政府性基金预算安排

区第十八届人民代表大会第三次会议通过的 2019 年全区政府性基金预算收入安排 217278 万元，比上年下降 14.5%；政府性基金预算支出安排 159193 万元，比上年下降 34.4%。政府性基金收入，加上年结转、上级补助等收入，减去预计上解支出、调出资金及结转下年支出等，收支是平衡的。

3、国有资本经营预算安排意见

2019 年全区国有资本经营预算收入安排 362 万元，相应安排国有资本经营预算支出 362 万元。全年预算收支是平衡的。

4、社会保险基金预算安排

2019 年全区社会保险基金预算收入安排 367642 万元，比上年增长 37.5%。2019 年全区社会保险基金预算支出安排 376418 万元，比上年增长 39.7%。收支相抵，当年收支缺口 8776 万元，年末滚存结余 121709 万元。由于上级财政部门逐级审核，实际预算安排与向区十八届人大三次会议报告的预算安排数相比略有变化。

二、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

决算统计，2019 年全区一般公共预算收入 464791 万元，完

成预算的 100.6%，比上年增长 3.6%。其中：增值税 150340 万元，完成预算的 101.8%，增长 6.2%；企业所得税 66423 万元，完成预算的 100%，下降 3.6%；个人所得税 19153 万元，完成预算的 100.2%，增长 82.8%；资源税 20785 万元，完成预算的 104%，下降 21.1%；城市维护建设税 15979 万元，完成预算的 100.4%，下降 42.8%；房产税 11581 万元，完成预算的 100.4%，下降 10.6%；印花税 4172 万元，完成预算的 100.5%，下降 12.7%；城镇土地使用税 18307 万元，完成预算的 101.4%，下降 9.3%；土地增值税 35097 万元，完成预算的 103.6%，增长 167.6%；车船税 2383 万元，完成预算的 100.1%，下降 7.1%；耕地占用税 8494 万元，完成预算的 105.5%，增长 43%；契税 26881 万元，完成预算的 102.4%，增长 69.2%；环境保护税 1669 万元，完成预算的 100%，增长 10.8%；专项收入 15363 万元，完成预算的 102.2%，下降 33.2%；行政事业性收费收入 7004 万元，完成预算的 101.2%，下降 88.1%；罚没收入 8552 万元，完成预算的 108.4%，增长 41.5%；国有资本经营收入 121 万元，完成预算的 100%，下降 87.2%；国有资源（资产）有偿使用收入 49890 万元，完成预算的 102.6%，增长 731.9%；政府住房基金收入 2597 万元，完成预算的 108.1%，增长 46.5%。

决算统计，2019 年全区一般公共预算支出 572348 万元，完成预算的 105.8%，比上年增长 6.3%。从支出科目看：一般公共服务支出 73290 万元，完成预算的 111%，增长 13.2%；公共安全支出 23420 万元，完成预算的 99.9%，下降 4.2%；教育支出

116445 万元，完成预算的 100.1%，下降 6%；科学技术支出 5522 万元，完成预算的 137.8%，增长 40.5%；文化旅游体育与传媒支出 8199 万元，完成预算的 111.7%，增长 13.9%；社会保障和就业支出 67348 万元，完成预算的 116%，增长 24.3%；卫生健康支出 52096 万元，完成预算的 99.9%，增长 13.4%；节能环保支出 20492 万元，完成预算的 150.1%，增长 53.1%；城乡社区支出 114470 万元，完成预算的 112.9%，下降 6.4%；农林水支出 45005 万元，完成预算的 117.6%，增长 20%；交通运输支出 8065 万元，完成预算的 101.1%，下降 0.6%；资源勘探信息等支出 4227 万元，完成预算的 124.7%，增长 27.1%；商业服务业等支出 4053 万元，完成预算的 100.3%，下降 4.7%；金融支出 137 万元，完成预算的 100%，增长 1270%；自然资源海洋气象等支出 5546 万元，完成预算的 110.6%，增长 65.7%；住房保障支出 6417 万元，完成预算的 100%，下降 13.5%；粮油物资储备支出 394 万元，完成预算的 100%，增长 1.8%；债务付息支出 15952 万元，完成预算的 102.2%，增长 23.2%；灾害防治及应急管理支出 1190 万元，完成预算的 91.3%，下降 6.9%；其他支出 80 万元。

2019 年一般公共预算收入 464791 万元，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等 290692 万元，收入共计 755483 万元。2019 年一般公共预算支出 572348 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出及结转下年支出等 183135 万元，支出共计 755483 万元。

当年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

决算统计，2019 年全区政府性基金收入 370273 万元，完成预算的 170.4%，比上年增长 45.7%。其中：国有土地出让金收入 362812 万元，完成预算的 181.4%，增长 63.1%；城市基础设施配套费收入 4942 万元，完成预算的 33%，下降 68.9%；彩票公益金收入 699 万元，完成预算的 54.7%，下降 45.3%；污水处理费收入 1820 万元，完成预算的 182%，增长 59.8%。

决算统计，2019 年全区政府性基金支出实现 316859 万元，完成预算的 136.6%，比上年增长 30.6%。其中：国有土地出让金支出 304780 万元，完成预算的 137.9%，增长 31.4%；城市基础设施配套费支出 3076 万元，完成预算的 142.5%，增长 42.5%；彩票公益金支出 1168 万元，完成预算的 121.7%，增长 21.7%；债务付息支出 7703 万元，完成预算的 102%，增长 35.7%；其他支出 132 万元。

2019 年政府性基金收入 370273 万元，加上年结转、上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等 86438 万元，收入共计 456711 万元。2019 年政府性基金支出 316859 万元，加上解支出及结转下年支出、地方政府专项债务还本支出等 139852 万元，支出共计 456711 万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

决算统计，2019 年全区国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我区的国有资本经营预算收入主

要是收缴的大统矿业有限公司分红。因 2019 年大统矿业处于亏损状态，缴纳分红为零。

（四）社会保险基金收支决算情况

决算统计，2019 年全区社会保险基金收入 357574 万元，完成预算的 97.3%，比上年增长 3.2%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 44275 万元，完成预算的 94.3%，增长 4.3%；企业职工基本养老保险基金收入 176405 万元，完成预算的 97.7%，增长 10%；城乡居民基本养老保险基金收入 20762 万元，完成预算的 112.7%，下降 6.1%；职工基本医疗保险基金收入 42937 万元，完成预算的 100.1%，下降 4%；城乡居民基本医疗保险基金收入 55430 万元，完成预算的 93.2%，下降 1.6%；工伤保险基金收入 4860 万元，完成预算的 83.7%，下降 21.3%；失业保险基金收入 9433 万元，完成预算的 91.1%，下降 14.5%，生育保险基金收入 3472 万元，完成预算的 106.3%，比去年增长 13.6%。

决算统计，2019 年全区社会保险基金支出 343311 万元，完成预算的 91.2%，比上年下降 1.6%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 44750 万元，完成预算的 98%，增长 6.1%；企业职工基本养老保险基金支出 176542 万元，完成预算的 91%，增长 5.3%；城乡居民基本养老保险基金支出 14786 万元，完成预算的 102.4%，增长 7%；职工基本医疗保险基金支出 42096 万元，完成预算的 95.7%，下降 2.9%；城乡居民基本医疗保险基金支出 48992 万元，完成预算的 82.8%，下降 20.1%；工伤保

险基金支出 4859 万元，完成预算的 86.6%，下降 22.8%；失业保险基金支出 9628 万元，完成预算的 82.6%，下降 23.9%，生育保险基金支出 1658 万元，完成预算的 86.8%，同比增长 1.3%。

2019 年社会保险基金收支相抵，当年收支结余 14263 万元，年末滚存结余 144737 万元。

上述决算数字，与年初向区十八届人大四次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金用途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数据有所增减。

三、2019 年财政运行情况

2019 年，按照区十八届人大三次会议及其常委会决议，全面落实积极财政政策，依法加强收支管理，加快推进财税改革，有效防范政府债务风险，圆满完成了预算任务。

（一）财政收支结构不断优化。2019 年全区税收收入实现 38.1 亿元、增长 8.3%；税收占比 82%，同比提高 3.6 个百分点，在大规模减税降费的背景下，2019 年增值税、企业所得税、个人所得税三个主体税种共完成 23.6 亿元，同比增长 6.8%，占全区税收收入的 61.9%，实现了稳增长与提质量并举、高速度增长向高质量发展的平稳转换。财政保障能力进一步增强，资金运转效率得到提高。严格压减控制一般性支出，2019 年部门日常公用经费定额标准一律压减 10%，全区“三公”经费、会议费、培训费支出继续维持“零增长”。收回盘活各类财政存量资金 2.9 亿元，财政投资评审审减资金 5.1 亿元，政府采购监管节约资金 1066 万元。“三保”支出得到有效保障，2019 年“三保”支出达到

34.7 亿元，其中：保基本民生 14.5 亿元，保工资 18.5 亿元、保运转 1.7 亿元。

（二）服务经济发展更加得力。聚焦新旧动能转换，加大对上汇报和争取力度，全区共争取各类上级资金 19.9 亿元。聚焦企业融资难题，加强政府投资基金运作，华勤集团通力轮胎项目基金获得省市区三级新旧动能转换基金出资 4 亿元，我区供应链基金对百盛生物、环宇车轮公司投放资金 1.86 亿元。聚焦 PPP 模式融资，兗颜路道路提升工程项目获得财政部所属中国政企合作投资基金股份有限公司 6300 万元股权投资，获得中信银行融资授信 8.18 亿元。聚焦减税降费，为市场主体减轻税费等各类负担 10.3 亿元，累计清偿拖欠的民营企业中小企业账款 7.6 亿元。聚焦乡村振兴，整合涉农资金 5.4 亿元，统筹用于支持乡村“五大振兴”的关键环节。完善政策性农业信贷担保体系，申报“鲁担惠农贷”项目 68 个，担保贷款资金到位 4496 万元。

（三）民生保障水平进一步提高。2019 年民生支出达到 44.8 亿元，占一般公共预算支出的 78.3%。支持完善社会保障体系，居民基础养老金标准提高到每人每月不低于 118 元，努力做好最低生活保障、特困人员救助供养等困难群众救助工作。支持医药卫生体制改革，居民基本医疗保险财政补助标准达到每人每年 520 元，基本公共卫生服务经费标准达到每人每年 69 元。支持发展教育事业，拨付 1 亿元支持解决城镇普通中小学大班额问题，学前教育、义务教育、高中及职业教育经费得到有力

保障。支持打好污染防治攻坚战，拨付资金 1.7 亿元，实施农村清洁取暖工程，加强农村人居环境综合整治、土壤污染防治与修复，支持美丽乡村建设。多渠道筹集资金 5969 万元，支持安全生产、社会治安综合治理和扫黑除恶专项斗争，促进了社会和谐稳定。

（四）财税体制改革取得新进展。预算管理改革持续深化，“四本预算”统筹衔接、各类资金统筹安排机制形成。预决算公开实现常态化。对 2018 年度扶贫项目资金开展了绩效自评。政府债务风险防控稳妥有序，发行专项债券 7.27 亿元，协商民生银行置换惠民城投公司隐性债务 2.5 亿元。国有资产运营服务管理扎实推进，制定了区属经营性国有资产统一监管方案，划转了 10 家企业产权。完成国有企业职工家属区“三供一业”改造移交工作。首次向区人大常委会提交国有资产管理情况专项报告。财政监督管理进一步加强，开展了隐形变异违规发放津贴补贴或福利问题专项整治、安全生产专项资金及预决算公开检查。推进人大与财政预算联网监督。严格落实国库集中支付、账户管理、会计管理、内控管理相关规定，财政基础愈加稳固，财经秩序进一步规范。

综上所述，2019 年全区财政运行情况良好，但从财政决算和审计检查情况看，2019 年全区财政运行也存在一些矛盾和问题：经济深层次结构性矛盾仍较突出，发展质量和效益有待提高。财政持续增收面临较大制约，刚性支出需求较大，收支矛盾突出。政府债务化解压力逐步增大，债务风险不容忽视。部

门预算、预算绩效管理有待进一步加强，有些部门单位对财政资金使用管理不规范，有的项目前期论证不充分，实施进度滞后，闲置浪费财政资金的现象时有发生等等。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，争取财政工作再上新台阶。

以上报告，请审议。