

# 蔡甸区人民政府关于 2019 年区级财政决算的报告

—2020 年 9 月 23 日在蔡甸区六届人大常委会第 32 会议上  
区财政局局长 郭文斌

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会提出 2019 年区级财政决算报告和决算草案，请予审查。

## 一、全区一般公共预算收支决算情况

### （一）一般公共预算收入决算

2019 年一般公共预算总收入 60.31 亿元，为年度区人大批准预算收入 57.67 亿元的 104.6%，比上年同期增长 11%。其中：地方一般公共预算收入完成 40.05 亿元，为年度预算 37.9 亿元的 105.7%，同比增长 12.7%。比向区六届人大五次会议报告收入数增加 416 万元。

（一般公共预算收入明细项目见附表一）

### （二）一般公共预算支出决算

2019 年一般公共预算支出 76.14 亿元，为年度预算支出 53.57 亿元的 142.1%，为预算调整后年度预算支出 71.07 亿元的 107.1%；比上年实际 67.19 亿元增长 13.3%，比向区六届人大五次会议报告支出数 76.3 亿元减少 1583 万元。

教育支出 10.35 亿元，为预算的 239.6%；科学技术支出 6503 万元，为预算的 99.3%；文化体育与传媒支出 7091 万元，为预算的 116%；社会保障和就业支出 12.7 亿元，为预算的 145.2%；医疗卫生支出 6.68 亿元，为预算的 228.8%；节能环保支出 4522 万元，为预算的 303.9%；城乡社区支出 16.10 亿元，为预算的 612%；农林水支出 7.1 亿元，为预算的 207.8%；交通运输支出 3.42 亿元，为预算的 286.2%；住房保障支出 8609 万元，为预算的 99.7%；粮油物资储备支出 2174 万元，为预算的 3105.7%。上述民生类支出占公共财政支出的 77.8%。

（一般公共预算支出明细项目见附表二）。

### （三）一般公共预算收支平衡情况

2019 年一般公共预算收入来源总计为 91.18 亿元，来源包括：  
1.地方一般公共预算收入 40.05 亿元；2.上级补助收入 29.78 亿元；  
3.债券转贷收入 7.79 亿元；4.上年结余 86 万元；5.调入预算稳定调节基金 3376 万元；6.调入资金 13.22 亿元。比向区六届人大五次会议的报告数 91.65 亿元减少 4682 万元。

2019 年一般公共预算支出运用总计为 90.58 亿元，具体项目为：  
1.本级支出 76.14 亿元；2.上解支出 9.44 亿元；3.安排预算稳定调节基金 9350 万元；4.地方政府债券还本支出 4.07 亿元。比向区六届人大五次会议的报告数 91.65 亿元减少 1.07 亿元，主要是上解支出减少。

2019 年全年收支相抵，年终无结余（结转下年支出 6000 万

元)。

(一般公共预算收支平衡情况见附表三)

## 二、全区政府性基金财政收支决算情况

### (一) 政府性基金收入决算

2019 年政府性基金收入 67.67 亿元，为年度区人大批准预算收入 51.59 亿元的 131.2%，比上年增长 52%，比向区六届人大五次会议报告收入数 67.58 亿元增加 921 万元。

(政府性基金收入明细项目见附表四)

### (二) 政府性基金支出决算

2019 年基金支出 73.27 亿元，为年度预算 38.58 亿元的 189.9%，为预算调整后年度预算支出 69.59 亿元的 105.3%。比上年实际 50.55 亿元增长 44.9%，比向区六届人大五次会议报告支出数 71.38 亿元增加 1.89 亿元。

(政府性基金支出明细项目见附表五)

### (三) 政府性基金收支平衡情况

2019 年基金收入来源总计为 86.71 亿元，比向区六届人大五次会议的报告数 87.17 亿元减少 4663 万元，主要是上级补助收入比预计减少。来源包括：1.政府性基金收入 67.67 亿元；2.上级补助收入 2277 万元；3.上年结转结余 2.8 亿元；4.调入资金 4 万元；5.债券转贷收入 16.01 亿元。

2019 年基金支出运用总计为 86.42 亿元，比向区六届人大五次会议的报告数 86.38 亿元增加 465 万元。具体项目为：1.本级支

出 73.27 亿元；2.调出资金 13.16 亿元。

2019 全年收支相抵，结转下年支出 2819 万元，年终无结余。

（政府性基金收支平衡情况见附表六）

### 三、全区社会保险基金财政收支决算情况

#### （一）社会保险基金收入决算

2019 年社会保险基金收入 37.25 亿元，为年度区人大批准预算收入 26.13 亿元的 142.6%，比上年增长 38.2%，比向区六届人大五次会议报告收入数 37.02 亿元增加 0.23 亿元。

（社会保险基金收入明细项目见附表七）

#### （二）社会保险基金支出决算

2019 年社会保险基金支出 34.69 亿元，为年度预算 26.05 亿元的 133.2%，比上年实际 23.99 亿元增长 44.6%，比向区六届人大五次会议报告支出数 35.85 亿元减少 1.16 亿元。

（社会保险基金支出明细项目见附表八）

#### （三）社会保险基金收支平衡情况

2019 年社会保险基金收入 37.25 亿元，社会保险基金支出 34.69 亿元。全年收支相抵，本年收支结余 2.55 亿元，年末滚存结余 18.27 亿元。

（社会保险基金收支平衡情况见附表九）

### 四、全区国有资本经营财政收支决算情况

2019 年国有资本经营收入 618 万元，为年度区人大批准预算收入 40 万元的 1545%。2019 年国有资本经营预算调出资金 618 万元。全年收支相抵，年终无结余。

## 五、政府债务及其他相关情况

### (一) 政府债务情况

2019 年初政府债务余额 48.89 亿元，当年新增债务 23.79 亿元（新增债券 19.72 亿元、再融资债券 4.07 亿元），当年偿还债务 4.07 亿元，全部为再融资债券偿还。截止 2019 年 12 月底政府债务余额 68.61 亿元（其中：一般债务 34.16 亿元，专项债务 34.45 亿元），在省政府核定我区 2019 年债务限额 71.61 亿元（其中：一般债务 37.15 亿元，专项债务 34.46 亿元）内。

### (二) 上级专项转移支付情况

2019 年一般公共预算收入总计中上级补助收入 29.78 亿元，比向区六届人大五次会议报告数增加 1.33 亿元，主要是一般转移支付收入比预计增加。来源包括：1. 返还性收入 2.54 亿元；2. 一般性转移支付收入 19.75 亿元。（其中：均衡性转移支付 3.34 亿元，基本养老转移支付 4.22 亿元，固定数额补助收入 5.05 亿元，城乡居民医疗保险转移支付 1.59 亿元）；3. 专项转移支付收入 7.49 亿元。

2019 年上级基金补助收入 2277 万元，比向区六届人大五次会议报告数减少 5588 万元。

### (三) 预备费使用情况

2019 年区预备费预算 6000 万元，实际支出 5772 万元。主要用于：地方政府债券发行费 740 万元；农业保险保费补贴 564 万元；政务服务大厅窗口人员实行服务外包经费 478 万元；追拨 2018

年全额拨款事业单位参加失业保险经费 356 万元；购置第七届军运会医疗检测设备 229 万元；小进规、小进限区级配套奖励资金 228 万元等。上述支出已按规定分别列入相关支出科目的决算数中。

#### **（四）人大常委会批准的预算调整执行情况**

区六届人大常委会批准 2019 年本级一般公共预算支出调增 14.41 亿元，实际执行 14.41 亿元，执行率为 100%。

主任、各位副主任、各位委员，2019 年财政决算工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，全区各级各部门密切配合、共同努力，圆满完成了财政决算编审工作。今后我们将继续自觉接受人大的监督指导，认真落实人大各项审议决议，努力发挥财政职能作用，克服疫情影响，支持复工复产复商复市，促进我区经济和社会各项事业高质量发展，为决胜全面建成小康社会努力奋斗。