

新洲区第五届人民代表大会

第五次会议文件（17）

## 关于新洲区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

—— 2019 年 12 月 24 日在武汉市新洲区第五届人民代表大会

第五次会议上

新洲区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将新洲区 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案提请区五届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2019 年预算执行情况

2019 年，面对错综复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕区委发展战略，认真落实区人大决议，积极支持办理区政协议案，加强财政收支管理，圆满完成了区五届人大三次会议和区五届人大常委会第 30 次会议批准的年度财政预算任务。

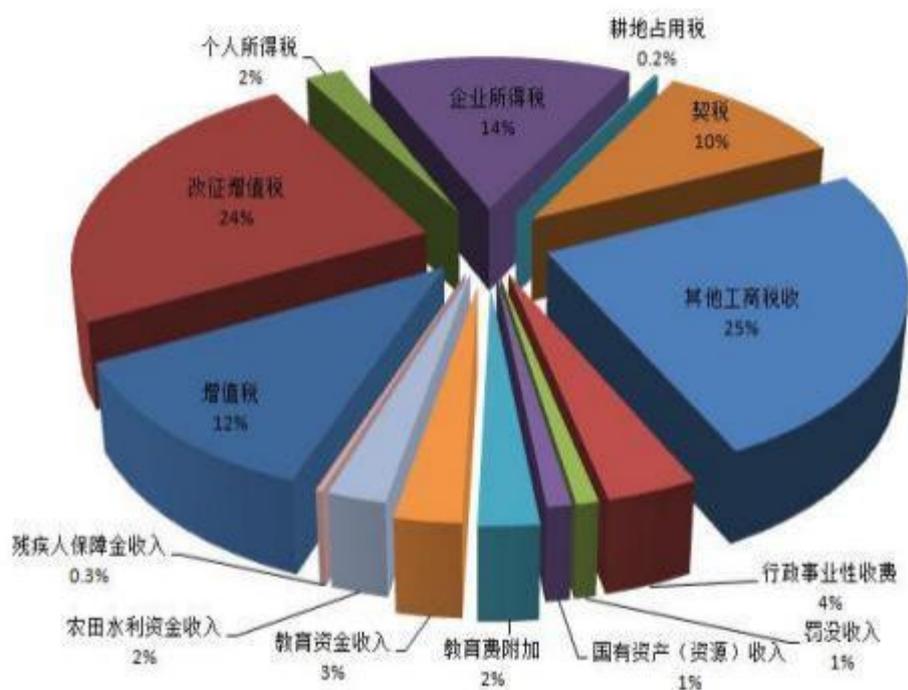
### （一）2019 年全区及区本级一般公共预算执行情况

全区一般公共预算总收入预计完成 786000 万元，为预算的 100.4%，同比增长 15%（增长或降低为与去年同期相比，下同），其中：地方一般公共预算收入完成 481000 万元，为预算的 100.2%，增长 13.2%。全区一般公共预算支出预计完成 1039865 万元，为预算的 100%，比上年增长 11.6%。

#### 1. 区本级一般公共预算收入

区本级一般公共预算收入预计完成 476500 万元，为预算的 100.2%，增长 13.3%。其中：税收收入完成 416600 万元，为预算的 100.1%，增长 24.5%；非税收入完成 59900 万元，为预算的 100.8%，降低 30.4%。区本级一般公共预算收入分项目情况为：

图一：2019年区本级一般公共预算收入执行情况



( 1 ) 增值税 56400 万元 ， 为预算的 99.1% ， 比上年增长 41.6% ， 主要是阳逻电厂、亚东水泥等重点企业产销两旺；

( 2 ) 改征增值税 117800 万元 ， 为预算的 101.7% ， 比上年增长 20%；

( 3 ) 企业所得税 68000 万元 ， 为预算的 98.6% ， 比上年增长 18.7%；

( 4 ) 个人所得税 9600 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年下降 39.4% ， 主要是起征点提高及专项扣除增多；

( 5 ) 耕地 占用税 1120 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 40%；

( 6 ) 契 税 48200 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 10.9%；

( 7 ) 其他工商税收 115480 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 45.8% ， 主要是房地产土地增值收益较多；

( 8 ) 行政事业性收费 16606 万元 ， 为预算的 100.6% ， 比上年下降 27.7% ， 主要是落实减税减费政策；

( 9 ) 罚没收入 4226 万元 ， 为预算的 105.2% ， 比上年下降 30.8% ， 主要是优化营商环境 ， 执收执罚进一步规范；

( 10 ) 国有资产 ( 资源 ) 有偿使用收入 4290 万元 ， 为预算的 102.4% ， 比上年下降 46.2% ， 主要是行政事业国有资产处置收入减少；

( 11 ) 教育费附加 11000 万元 ， 为预算的 100.8% ， 比上

年增加 17.8%；

（ 12 ）教育资金收入 11924 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年下降 50.6% ， 主要是对国有土地出让收入的政策性计提进行科目调整 ， 不再作为非税收入核算；

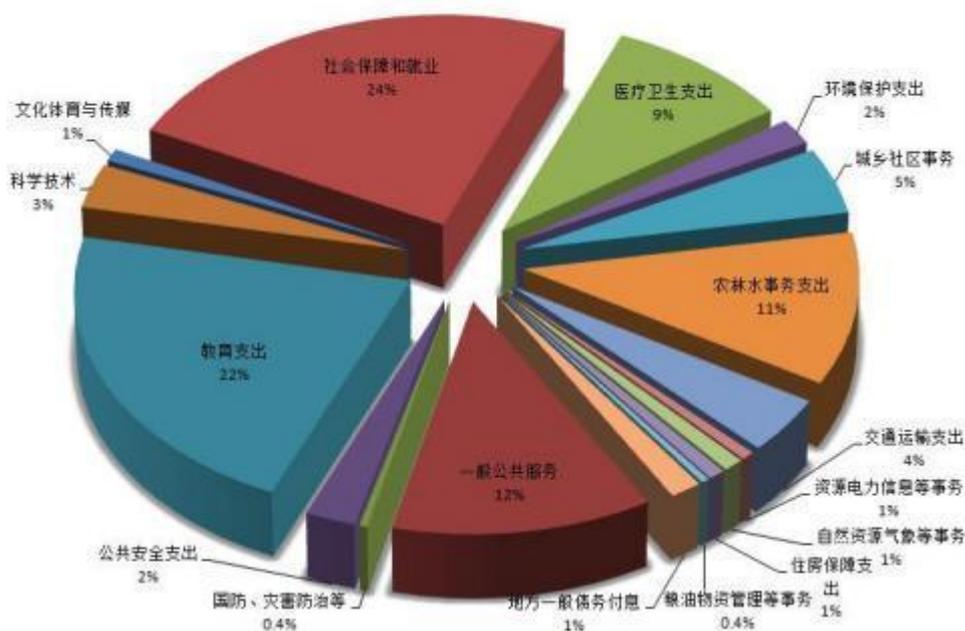
（ 13 ）农田水利资金收入 10630 万元 ， 为预算的 100%， 比上年下降 26.6% ， 主要是对国有土地出让收入的政策性计提进行科目调整 ， 不再作为非税收入核算；

（ 14 ）残疾人保障金收入 1224 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 17.2%。

## 2. 区本级一般公共预算支出

区本级一般公共预算支出预计完成 1035365 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 11.7% 。 区本级一般公共预算支出分项目情况为：

图二：2019年区本级一般公共预算支出执行情况



( 1 ) 一般公共服务支出 124350 万元，为预算的 100 .3%，比上年增长 8. 8%；

( 2 ) 国防支出 735 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年下降 22 .8%；

( 3 ) 公共安全支出 23842 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 1.4%；

( 4 ) 教育支出 223853 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 14.7%；

( 5 ) 科学技术支出 33456 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 21 .7% ， 主要是加大对中小企业创新投入奖励；

( 6 ) 文化旅游体育与传媒支 出 9202 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 11%；

( 7 ) 社会保障和就业支出 248777 万元，为预算的 100%，比上年增长 18.3% ， 主要是加大生态环境投入力度；

( 8 ) 卫生健康支出 96081 万元 ， 为预算的 100 .2% ， 比上年增长 11 .7%；

( 9 ) 节能环保支出 20470 万元 ， 为预算的 101% ， 比上年增长 29 .3%；

( 10 ) 城乡社区支出 50999 万元 ， 为预算的 101% ， 比上年增长 9.9%；

( 11 ) 农林水支出 114520 万元 ， 为预算的 100% ， 比上年增长 7.5%；

( 12 ) 交通运输支出 41524 万元 ， 为预算的 100% ， 比上

年增长 9%;

( 13 ) 资源勘探信息等支出 6379 万元, 为预算的 101.6%, 比上年增长 8.8%;

( 14 ) 商业服务业等支出 1390 万元, 为预算的 100%, 比上年增长 1.5%;

( 15 ) 自然资源海洋气象等支出 9687 万元, 为预算的 100%, 比上年增长 7.8%;

( 16 ) 住房保障支出 8189 万元, 为预算的 100%, 比上年增长 7.9%;

( 17 ) 粮油物资储备支出 3952 万元, 为预算的 102.6%, 比上年增长 3%;

( 18 ) 灾害防治及应急管理支出 1839 万元, 为预算的 105.8%;

( 19 ) 预备费支出 300 万元, 为预算 15%;

( 20 ) 地方一般债务付息 15820 万元, 为预算的 100%, 比上年增长 13.9%。

### 3. 区本级一般公共预算收支平衡情况

区本级一般公共预算收入 476500 万元, 上级转移支付收入 583303 万元, 调入资金 188200 万元, 上年结转 8916 万元, 收入总计 1256919 万元。区本级一般公共预算支出 1035365 万元, 上解支出 131595 万元, 一般地方政府债务还本支出 89904 万元, 支出总计 1256864 万元。收入、支出总计相抵, 年终滚存结余 55 万元。

## （二）2019 年全区及区本级政府性基金预算执行情况

### 1. 全区及区本级政府性基金预算收入

全区及区本级政府性基金预算收入预计完成 1016000 万元，为预算的 100%，比上年增长 5.3%。分项目看：

（1）国有土地使用权出让收入 958500 万元，为预算的 99.9%，比上年增长 5.8%；

（2）城市基础设施配套费收入 40500 万元，为预算的 101.3%，比上年下降 8.2%；

（3）污水处理费收入 1000 万元，为预算的 100%，比上年增长 0.2%；

（4）国有土地收益基金收入 16000 万元，为预算的 100%，比上年增长 22.2%。

### 2. 全区及区本级政府性基金预算支出

全区及区本级政府性基金预算支出预计完成 889400 万元，为预算的 100%，比上年下降 8%。分项目情况为：

（1）国有土地使用权出让支出 857206 万元，为预算的 100%，比上年下降 2.3%；

（2）农业土地开发支出 770 万元，为预算的 100%；

（3）城市基础设施配套费支出 7000 万元，为预算的 100%，比上年下降 52.4%，主要是支出科目调整；

（4）污水处理费支出 1000 万元，为预算的 100%，比上年增长 0.2%；

（5）国有土地收益金安排的支出 16000 万元，为预算的

100%，比上年增长 22.2%；

（7）专项地方政府债务付息支出 7424 万元，为预算的 100%，比上年增长 10.8%。

### 3. 全区及区本级政府性基金预算平衡情况

全区及区本级政府性基金预算收支平衡情况为：政府性基金收入 1016000 万元，上级转移支付收入 220156 万元，政府性基金收入总计 1236156 万元。政府性基金支出 889400 万元，上级转移支付支出 220156 万元，调出资金 126600 万元，政府性基金支出总计 1236156 万元。收支相抵，年度平衡。

#### （三）2019 年全区及区本级国有资本经营预算执行情况

全区及区本级国有资本经营预算收入预计完成 4231 万元，为预算的 100%。其中：国有企业利润收入 4231 万元，为预算的 100%。

全区及区本级国有资本经营预算支出预计执行 4231 万元，为预算的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 60 万元，为预算的 100%，比上年下降 90.6%；国有企业资本金注入 4171 元，为预算的 100%，比上年增长 79.4%。收支相抵，年度平衡。

#### （四）2019 年全区及区本级社会保险基金预算执行情况

##### 1. 全区及区本级社会保险基金预算收入

全区及区本级社会保险基金预算收入预计完成 523363 万元，为预算的 113%。其中：保险缴费收入 242592 万元，为预算的 113%；利息收入 3325 万元，为预算的 79%；财政补

贴收入 191760 万元 ， 为预算的 105% ； 上级补助收入 83848 万元， 为预算的 136% ； 转移收入 1838 万元， 为预算的 152%。

## **2. 全区及区本级社会保险基金预算支出**

全区及区本级社会保险基金预算支出 482775 万元， 为预算的 105% 。 其中： 社会保险待遇支出 439077 万元 ， 为预算的 104% ； 上解支出 42289 万元 ， 为预算的 165% ； 转移支出 1409 万元 ， 为预算的 140%。

## **3. 全区及区本级社会保险基金预算平衡情况**

全区及区本级社会保险基金收入总计 523363 万元， 支出总计 482775 万元， 以上收支轧差， 当年收支结余 40588 万元， 历年滚存结余 247257 万元。

因市对区财政体制结算尚未进行等原因 ， 本年度区本级一般公共预算、 政府性基金预算、 国有资本经营预算、 社会保险基金预算收支执行结果在年终办理决算时可能有些变动 ， 届时再专题向区人大常委会报告。

## **二、 2019 年落实区人大决议和财政主要工作情况**

### **（一） 积极应对收支压力， 财政收入不断提质增量**

征收管理切实加强。 面对经济持续下行、 国家减税降费政策力度不断加大等因素影响 ， 全区财税部门牢牢把握组织收入这根主弦 ， 加强税源调查和财政收入分析 ， 及时协调解决财源建设及税收征管中的 困难和问题 ， 为收入征管提供有力保障。 完善涉税信息共享机制 ， 加强重点税源监控 ， 落实协调机制 ， 建立协税护税体系 ， 堵塞税收征管跑冒滴漏。 财

源信息共享平台已搭建完成，开始进行数据库初始化和数据采集工作。全面摸清建安企业在区外承接工程情况，确保建安行业税收不流失。严格实行“以票控税”、“以证控税”，实现我区在汉在外企业和项目税收不外流。

收入工作积极稳健。按照税收法定、应收尽收的原则，依法依规组织收入，全年完成税收 73.6 亿元。加大专项资金的统筹整合力度，清理盘活存量资金 8.17 亿元。月月争取市财政局库款调度资金，保障重点项目建设资金需求。积极申请政府债券，减轻区级建设投入压力，新增债券资金 23.8 亿元、再融资债券 89904 万元。规范土地成本核算，按宗地建档建账，对土地出让金的收支实行动态管理，预计全年政府性基金收入完成 100 亿元，占年度目标任务 101.8%。进一步提高国有资本经营管理水平，积极盘活国有资产，实现国有资本经营收入 4231 万元。

税收质量不断提高。在全区非税收入减少 30.4% 的情况下，全区财政总收入预计完成 78.6 亿元，全口径税收超年度任务 4.6 亿元。地方一般公共预算收入预计完成 48.1 亿元，超市级下达拼搏目标 2.7 个百分点，收入增幅在全市始终领先。税收收入占一般公共预算收入比重达到 87.5%，同比提高 7.5 个百分点，为历史最好水平。

## （二）着力“稳增长”，高质量发展步伐加快

加力优化营商环境。全面落实各项减税降费，执行减征附加税费、降低相关行业税率和社保费率政策，全区累计享

受新增减税政策惠及 14 万户（次），共计减免税费 8.2 亿元，用政府减法换企业加法，为企业转型升级增加动能。推进政府采购领域优化营商环境工作，拟定“政府采购责任清单”，取消政府采购投标保证金，此举预计可减少企业资金占压 500 万元以上。进一步规范行政事业性收费和政府性基金清理，取消一批行政事业性收费项目，实行收费目录清单管理制度。主动服务企业，促进华夏星光、大明金属等企业历史遗留问题的解决。

支持一港三城建设。投入资金 5.34 亿元，积极支持打通港口物流通道，实现阳大路拓宽改造和武英高速阳逻连接线路基工程基本完工。安排资金 5.22 亿元，保障军运会道路、绿化、亮化等项目建设，阳逻赛区高颜值亮相军运会。投入资金 26 亿元，支持阳逻之心和航天新城道路、公园、污水管网等项目建设。安排政府投资 1.2 亿元续建邾城客运站，实现主体工程基本完成。航天产业基地、问津产业新城、阳逻之心等 PPP 项目建设推进顺利，今年已完成投资约 20.66 亿元，支付工程管理服务费用 4.7 亿元。

支持企业转型发展。投入 6977 万元，用于沿江化工企业关改搬转、新两园建设提升工程奖补、传统产业改造升级、工业投资和技术改造、高新技术企业认定奖励、制造业和互联网融合等项目，大力支持企业转型升级发展。投入资金 9300 万元，发挥“助保贷”和担保公司作用，为中小微企业提供贷款、担保服务，为中小微实体经济解决融资困难。投入资

金 2 亿元，引导建立产业发展基金 12.8 亿元，支持企业创新和产业转型发展。支持“大众创业、万众创新”，全年新增创业贷款 179 笔、金额 1787 万元，贴息 1001 笔、金额 352.84 万元。落实科技创新和招才引智扶持政策，“问津英才计划”成效凸显；落实人才安居保障措施，政府投资购建公租房 858 套。

### （三）全力支持“补短板”，三大攻坚战扎实推进

稳妥化解政府债务风险。按照政府隐性债务“只减不增”的原则，坚决制止违法违规融资担保，禁止超过财力承受实施 PPP 项目。积极化解存量债务，明确目标任务，严格按照化解计划推进化债工作，年度化债分解计划圆满实现，稳妥化解政府性债务 64.4 亿元。开展防范化解政府性债务监督检查，检查债券资金使用情况，促进政府性债务风险防控政策落实。

确保扶贫投入实效。统筹整合各级支农扶贫资金规模 14.9 亿元，确保投入力度与攻坚新形势、新任务相适应。加强对全区扶贫资金政策约束，将专项扶贫资金 8.41 亿元全部纳入全省扶贫动态监控系统，资金实现支出 7.72 亿元，进度 92%。全区 609 个扶贫项目实行“一项目一绩效”，进一步提高扶贫资金的安全性与使用效益。落实精准扶贫到户到人政策，支持开展技能培训、教育扶贫、健康扶贫及政策兜底，共拨付资金 1338.46 万元，拨付率 100%。扶贫信贷和农业保险“应保尽保，应贷尽贷”，发放扶贫小额贷款和保险共 530.79

万元，补贴 11436 户。开展财政扶贫资金管理培训，为财政扶贫资金管理提供坚实能力保障。

全力保障污染防治攻坚。不断加大生态环境保护投入力度，中央生态环境保护督察问题整改、长江武汉段跨界断面水质、水污染防治和土壤污染防治等 4 项目标均达到时序进度要求。落实改善空气质量专项资金 4951 万元，通过减煤、治烟等多项措施，空气质量考核全市排名领先。安排资金 6740 万元，补贴污水处理设施运行维护，购买污水污泥处理服务。PPP 模式投资 1.08 亿元，街镇新改建污水处理厂和配套管网建设完工。投入资金 5213 万元，支持开展土壤环境质量调查、农业面源污染防治和农业废弃物利用，加强水与渔业资源保护。

#### （四）优先公共服务，社会民生事业全面发展

坚持“收支平衡、有保有压”原则，部门单位一般性支出压减 5%以上，“三公”经费支出同比下降 11.8%；优先保障“三保”支出及重点领域支出，民生支出共 86.4 亿元，占区直一般公共预算支出的 83%。

社保惠民政策全面落实。社保基金支出 48 亿，保障养老、失业、医疗等险种资金按时拨付。筹措就业资金 5400 万元，加大对公益性岗位补贴、创业培训补贴等支出力度。统筹安排 2.7 亿元，保障城乡低保、孤儿、困难群众等社会救助工作。拨付“一站式、一票制”城乡医疗救助资金 2916 万元，提高我区困难对象门诊救助水平。拨付 3.21 亿元，保障高龄津贴

发放和城乡养老服务项目建设，让城乡老年人生活有保障。

拨付残疾人补贴资金 3271.5 万元，保障残疾人事业发展。拨付优抚优待等资金 7633 万元，保障退役军人、军属权益。

支持卫生和科教文化事业发展。完善基层卫生单位预算保障机制，安排资金 2130 万元，支持开展基层医疗卫生机构提档升级，不断提高人民群众健康保障水平。足额保障教育经费，加快教育事业优质均衡发展。投入 3.62 亿元，确保教育基本建设有序推进，其中阳逻中心小学和问津小学已投入使用。全年共投入文化与传媒资金 8082 万元，支持加快区融媒体中心建设，增设户外健身娱乐场所 150 处，开展公益文化活动 202 场，送电影下乡 6552 场，保障祭孔大典、山地马拉松等重大文体活动开展。投入资金 500 万元，落实“爱新洲，一起游”，促进全域旅游事业发展。

支持城乡基础建设。全力保障落实“交通建设年”目标，全年累计投资超 8 亿元，有力支持 G230 阳福公路、红色旅游线二期、“一环九射”等项目建设。总投资 2.24 亿元，完成“四好农村路”建设项目 64 个，里程 150.27 公里。投入资金 9677 万元，支持城市基础设施建设和维护。财政投入资金 1762 万元，引导街镇投入 2447 万元支持村镇建设。安排公交补贴 6000 万元，有序推进城乡公交一体化建设。兑现奖补资金 1673.12 万元，支持建成社区足球场 15 座、停车泊位 4000 个、充电站 12 个。

积极支持乡村振兴。拨付资金 1.14 亿元，全力打造仓埠都市田园综合体，以奖补促融资，引领农业农村提质增效。

投入资金 4750.2 万元，促进优势特色主导产业发展、产业融合和适度规模经营，加快农业结构调整。安排一事一议奖补资金 2894 万元，新增和整修村级活动场所 6.2 万平方米、路灯 1600 盏，新建水泥路 95.42 公里、桥涵 6 座、水渠 27.36 千米，改善农民生产生活条件。建设 2018 年美丽乡村项目 19 个，总投资 1.18 亿元。实施土地增减挂钩，启动旱改水试点项目 3 个。实施“藏粮于地”，准确发放农业支持保护补贴资金 7667.17 万元、157343 户。安排村办公、人员经费和党员活动经费 9338 万元，保障村级工作运转，强化村级组织建设。

支持改善人居环境。支持“四个三重大生态工程”建设，投入资金 2.18 亿元，支持完成“厕所革命”和精准灭荒任务，推进城乡生活垃圾无害化处理和垃圾分类试点。安排专项资金 1800 万元，对村湾环境卫生长效管理实行以奖代补。安排资金 1058 万元，对全区 246 户农村危房进行改造，对 2 万户住房安全进行认定，确保住安全房。支持河湖长制，拨付资金 3.05 亿元，完成挖沟泵站等项目建设。安排资金 14.86 亿元，支持“四水共治”工作。投入资金 1014 万元，加强农产品和食品质量监督，保障全区人民“舌尖上”安全。完善政法经费保障体制，安排资金 1218 万，支持扫黑除恶、法律援助、信访救助等工作，推进和谐社会建设。

#### （五）深化完善财政管理，理财水平不断提升

预算绩效管理逐步加强。按照绩效优先、量力而行、留

有余地的原则，认真编制 2020 年财政预算。进一步完善政府性基金、国有资本经营和社会保险基金预算编制，全面推进全口径预算管理。推进中期财政规划管理，加强三年支出规划对年度预算的指引和约束作用。区直 58 家预算单位完成 2018 年部门整体支出和重点项目绩效评价自评工作，聘请第三方对 8 家单位整体支出和 11 个重点单位项目支出进行绩效评价，积极推进政府预算绩效管理全覆盖，建立全过程绩效管理体系。强化财政信息公开部门主体责任意识，部门预决算和“三公”经费公开率 100%。全力支持区委、区政府推进机构改革，推进阳逻地区管理体制创新和机制创新，优化与事权相匹配的财力保障机制和管理体制。

支出管理水平显著提升。全区 140 余家单位实现网络版预算单位会计核算处理，财政财务业务规范、协同、高效，全区财政财务管理水平进一步提高。推动《政府会计制度》落地实施，全区 151 家政府部门财务报告和区级政府综合财务报告编制完成。通过部门决算真实性核查工作，规范区直一级单位的财政财务管理，强化预算执行。继续完善国库集中支付电子化全覆盖工作，办理支付业务 78713 笔，授权支付占比 91.75%。大力推行清算电子化，支付业务电子化实现全覆盖，国库集中支付流程更加规范简捷。开通公务卡消费信息对接国库系统的实时下载接口，公务刷卡消费更快捷安全，从严控制单位现金支出。进一步完善预算内账务核算体系，做到日清月结和总账核算数据全面准确。对所有实有资

金账户银行账户提出年检意见，规范单位资金拨付，确保财政资金安全。开展财政业务能力培训 5 次，提高财政系统干部职工财政财务管理水平。

财政监督管理不断加强。加强民生资金监管，对全区农村危房改造补助资金、民生惠民资金拨付支出进度、财政补贴“一卡通”、驻点村扶贫资金等开展检查。对全区政府采购代理机构、会计代理记账机构、医疗机构的财政票据使用管理进行监督检查，推动财政财务管理水平提升。积极开展会计评估监督检查，提升会计信息质量。先后配合省市区审计部门，完成对民生、乡村振兴、脱贫攻坚等领域审计，积极组织整改，对相关政策和资金进行了规范。对财政票据使用流程进行全面规范，切实加强财政票据日常管理。进一步完善政府采购电子化管理，切实规范政府采购行为，政府采购全年规模达 3.9736 亿元，节约资金 4635 万元，节约率 10.45%。投资评审送审 28.94 亿元，评审 24.79 亿元，审减金额达 4.15 亿元，审减率为 14.33%，有效实现建设成本控制。结合机构改革和职能职责调整，进一步完善内部控制，推进内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。

回顾2019年工作，我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中仍面临不少困难和问题：经济发展不充分、不平衡的结构性矛盾仍然存在，财政收入持续稳定增长的经济基础不稳固；财政收入基数逐年攀升，减税降费政策持续推出，财政增收压力加大；预算执行不够刚性，项目绩效管理不到位，

单位主体责任意识和绩效管理水平和有待提升；一些项目推进力度不强，实施进度偏慢，造成资金沉淀；防范化解政府债务风险任务较重，风险防控机制有待进一步加强；预算单位财务基础管理薄弱，违反财经纪律的现象仍时有发生。对此，我们将高度重视，在今后的工作中坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，努力改进提高。

### 三、2020年全区和区本级预算草案

#### （一）2020年预算编制和财政工作的总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央、省、市和区委、区政府的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，持续抓好减税降费政策落实，全力支持补齐高水平全面建成小康社会短板，着力保障和改善民生，支持实施乡村振兴战略，促进经济平稳健康发展和产业转型升级。全面深化财税体制改革，加快建立规范、透明、科学、约束有力的预算管理制度，全面实施预算绩效管理，为推动新洲全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供有力保障。

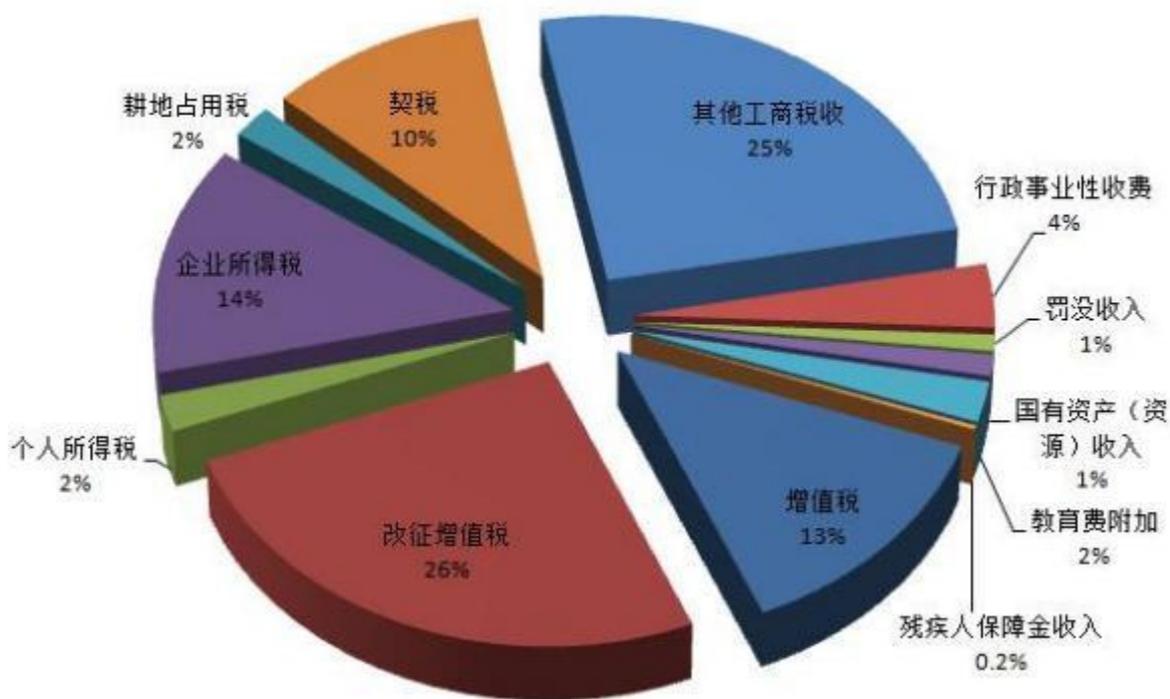
#### （二）2020年全区及区本级一般公共预算安排情况

全区一般公共预算总收入安排 876000 万元，比上年增长

11.5%，其中：地方一般公共预算收入安排 528000 万元，比上年增长 10%。全区一般公共预算支出安排 1030965 万元，比上年增长 7.7%。

1. 区本级一般公共预算收入安排 523200 万元，比上年增长 10%，其中：税收收入 478550 万元，比上年增长 15%；非税收入 44650 万元，比上年下降 24.8%。分项目情况为：

**图三：2020年区本级一般公共预算收入安排情况**



- (1) 增值税 68000 万元，比上年增长 19.5%；
- (2) 改征增值税 132500 万元，比上年增长 14.4%；
- (3) 企业所得税 76700 万元，比上年增长 11.2%；
- (4) 个人所得税 11000 万元，比上年增长 14.6%；
- (5) 契税 53000 万元，比上年增长 10%；

(6) 耕地 占用税 10000 万元 ， 比上年增长 792.9% ， 对历年耕地占用税欠税进行清理；

(7) 其他工商税收 127350 万元 ， 比上年增长 10.3%；

(8) 教育附加收入 12300 万元 ， 比上年增长 12.7%；

(9) 残疾人保障金收入 1250 万元 ， 比上年增长 2.1%；

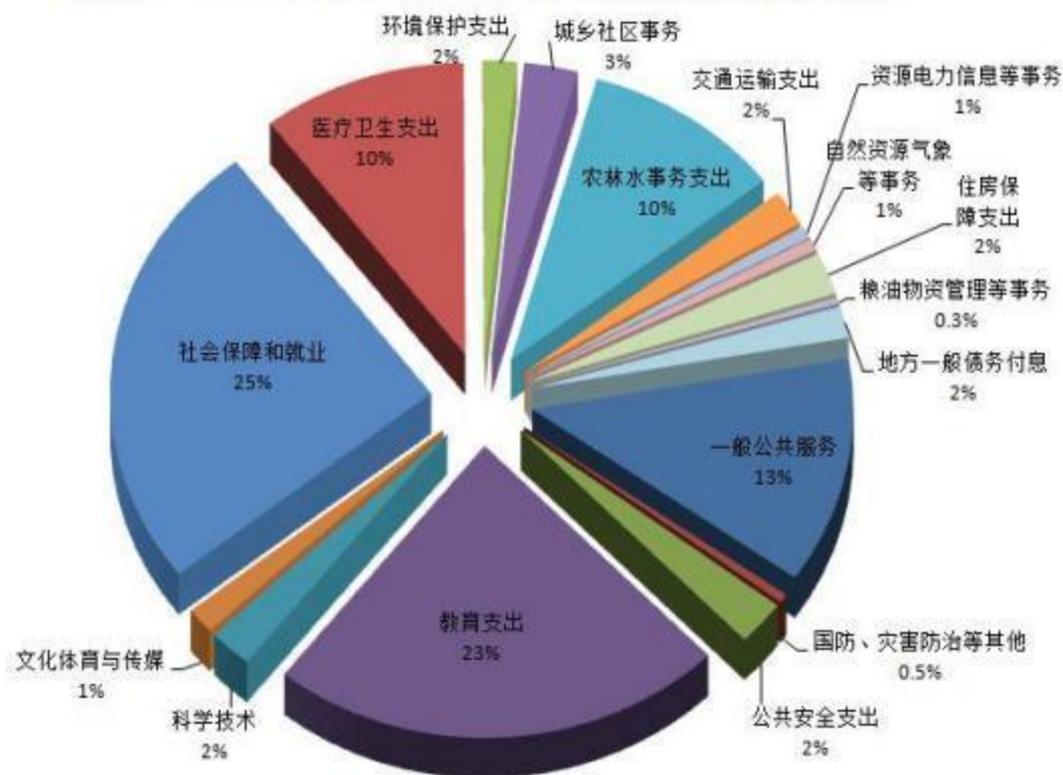
(10) 行政事业性收费 19500 万元 ， 比上年增长 18.1%；

(11) 罚没收入 5000 万元 ， 比上年增长 24.5%；

(12) 国有资产有偿使用收入 6600 万元 ， 比上年增长 57.5%。

2. 区本级一般公共预算支出安排 1026165 万元， 比上年增长 7.7%。分项目情况为：

图四：2020年区本级一般公共预算支出安排情况



- ( 1 ) 一般公共服务 132950 万元 ， 比上年增长 7.4%;
- ( 2 ) 国防支出 648 万元 ， 比上年下降 11.8%;
- ( 3 ) 公共安全 24480 万元 ， 比上年增长 2.8%;
- ( 4 ) 教育支出 226668 万元 ， 比上年增长 7.6%;
- ( 5 ) 科学技术 38311 万元 ， 比上年增长 14.6%;
- ( 6 ) 文化旅游体育与传媒支出 13090 万元 ， 比上年增长 59.4% ， 主要是加大旅游开发扶持力度;
- ( 7 ) 社会保障和就业 259309 万元 ， 比上年增长 12.5%;
- ( 8 ) 卫生健康 123018 万元 ， 比上年增长 55.5% ， 主要是事业人员和企业退休职工财政补助增加;
- ( 9 ) 节能环保 17202 万元 ， 比上年增长 7.5%;
- ( 10 ) 城乡社区支出 25800 万元 ， 比上年增长 7.9%;
- ( 11 ) 农林水支出 100172 万元 ， 比上年增长 6.5%;
- ( 12 ) 交通运输 15102 万元 ， 比上年增长 2.6%;
- ( 13 ) 资源勘探工业信息支出 4973 万元 ， 比上年增长 6.7%;
- ( 14 ) 商业服务业等支出 951 万元 ， 比上年增长 1.9%;
- ( 15 ) 自然资源海洋气象等支出 6671 万元 ， 比上年增长 2.1%;
- ( 16 ) 住房保障支出 11255 万元 ， 比上年增长 13.9%;
- ( 17 ) 粮油物资储备支出 4403 万元 ， 比上年增长 6.7%;
- ( 18 ) 灾害防治及应急管理支出 1162 万元 ， 比上年增长

6.8%;

( 19 ) 预备费 2000 万元 , 与上年持平;

( 20 ) 地方政府债务付息支出 18000 万元 , 比上年增长 13.8%。

3. 区本级一般公共预算收支安排平衡情况。区本级一般公共预算收入安排 523200 万元 , 上级转移支付收入 460590 万元 , 调入资金 200400 万元 , 上年结余收入 55 万元 , 收入总计 1184245 万元。区本级一般公共预算支出安排 1026165 万元 , 上解支出 158000 万元 , 支出总计 1184165 万元。收支相抵 , 年终结余 80 万元。

( 三 ) 2020 年全区及区本级政府性基金预算安排情况

1. 全区及区本级政府性基金收入预算安排 1039200 万元, 比上年增长 2.3% 。分项目情况为:

( 1 ) 国有土地使用权出让金收入 980000 万元 , 比上年增长 2.2%;

( 2 ) 城市基础设施配套费收入 40000 万元, 同上年持平;

( 3 ) 污水处理费 1200 万元 , 比上年增长 20%;

( 4 ) 国有土地收益基金收入 18000 万元 , 比上年增长 12.5%。

2. 全区及区本级政府性基金支出预算安排 838800 万元, 比上年下降 5.7% 。分项目情况为:

( 1 ) 城乡社区事务支出安排 838800 万元 , 比上年下降

5.7% ， 其中： ①国有土地使用权出让安排支出 781600 万元 ， 比上年下降 10 .5% ， 其中： 征地和拆迁补偿支出 495100 万元 ， 比上年下降 22 .7% ； 城市建设支出 170000 万元 ， 比上年增长 7.6% ； 农村基础设施建设支出 20000 万元 ， 比上年增长 5% ； 补助被征地农民支出 30000 万元 ， 比上年增长 172 .7% ； 土地出让业务支出 6500 万元 ， 比上年下降 4.4% ； 棚户区改造支出 60000 万元 ， 比上年增长 172 .7% 。 ②城市基础设施配套费支出 20000 万元 ， 比上年增长 185.7% 。 ③污水处理费支出 1200 万元 ， 比上年增长 20% 。 ④国有土地收益基金支出 18000 万元 ， 比上年增长 12 .5% 。 ⑤专项地方政府债务付息支出 18000 万元 ， 比上年增长 140% 。

（ 2 ） 上级转移支付支出 4500 万元 ， 比上年增长 0.2% 。

3. 全区及区本级政府性基金收支预算安排平衡情况。 区本级政府性基金收入预算安排 1039200 万元 ， 上级基金专款收入 4500 万元 ， 区本级政府性基金总收入 1043700 万元。 区本级政府性基金支出预算安排 838800 万元 ， 上级基金专款支出 4500 万元 ， 调出资金 200400 万元 ， 区本级政府性基金总支出 1043700 万元。 收支相抵 ， 年度平衡。

（ 四 ） 2020 年全区及区本级国有资本经营预算安排情况

全区及区本级国有资本经营预算收入安排 3140 万元 ， 与上年增长 10 .2% ， 其中： 国有企业利润收入 3140 万元 ， 比上年增长 10 .2% 。 国有资本经营预算支出安排 3140 万元 ， 比上

年增长 10.2%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 60 万元，同上年持平；国有企业资本金注入支出 3080 万元，比上年增长 10.4%。收支相抵，年度平衡。

（五）2020 年全区及区本级社会保险基金预算安排情况

### 1. 全区及区本级社会保险基金预算收入安排

全区及区本级社会保险基金预算收入安排 504156 万元，比上年增长 8.5%，分项目看：

（1）从收入来源看，保险缴费收入安排 243294 万元，比上年增长 13.7%；利息收入 3698 万元，比上年下降 12.3%；财政补贴收入 186500 万元，比上年增长 1.7%；上级补助收入 68536 万元；比上年增长 10.8%；转移收入 2128 万元，比上年增长 76.5%。

（2）从基金分项情况看，企业职工基本养老保险基金收入安排 240488 万元，比上年增长 3.5%；城乡居民基本养老保险基金收入 72048 万元，比上年下降 4.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入 65145 万元，比上年增长 27.6%；职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入 61623 万元，比上年增长 40.7%；居民基本医疗保险基金收入 59736 万元，比上年增长 1.2%；工伤保险基金收入 2120 万元，比上年增长 14.2%；失业保险基金收入 2996 万元，比上年增长 110%。

### 2. 全区及区本级社会保险基金预算支出安排

全区及区本级社会保险基金预算支出安排 521855 万元，

比上年增长 13.9%。分项目看：

（1）从支出运用看，社会保险待遇支出 474337 万元，比上年增长 12.1%；上解支出 45778 万元，比上年增长 78.9%；转移支出 1740 万元，比上年下降 73.3%。

（2）从基金分项情况看，企业职工基本养老保险基金支出 269176 万元，比上年增长 18.5%；城乡居民基本养老保险基金支出 71233 万元，比上年下降 5.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出 65144 万元，比上年增长 13.4%；职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出 57441 万元，比上年增长 39.3%；居民基本医疗保险基金支出 55857 万元，比上年增长 1.2%；工伤保险基金支出 1666 万元，比上年增长 63%；失业保险基金支出 1338 万元，比上年增长 44.8%。

**3. 全区及区本级社会保险基金预算安排平衡情况。** 区本级社会保险基金预算总收入 504156 万元，区本级社会保险基金预算总支出 521855 万元，当年收支结余- 17699 万元，历年滚存结余 229558 万元。

#### **四、锐意改革创新，奋力克难攻坚，确保圆满完成 2020 年预算任务**

##### **（一）厚植税源抓征收，促进收入稳定增长**

优化营商环境无止境，围绕“两大引领、三大新城、多点发力”发展战略，做实做优港口经济、航天经济和总部经济，及时掌握重点企业的生产经营状况，帮助企业纾难解困，

努力涵养原有税源。有效发挥财政资金的政策引导作用，加大招商引资落地力度，积极吸引新产业、新技术、新业态企业入驻新洲，培养新兴税源。用好财源信息共享平台，实现财源信息交换和共享，及时准确反映全区经济运行整体情况，对重点项目全过程跟踪监管，促进税收征管科学化。经营好城市，全面清理盘活土地资源，努力增加土地经营收入。依法强化对行政事业单位和企业国有资产管理，采取有效措施盘活国有资产，做大做强国有资本经营预算。努力向上争取政策和资金支持，为全区发展提供更多资金保障。

## （二）突出重点补短板，促进经济高质量发展

落实积极财政政策，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。加强财政支农保障力度，采取贷款贴息、以奖代补等方式，支持现代农业产业和新型经营主体发展，推进农业农村基层设施改善，提高农业发展质量效益和竞争力，加快推进农业转型升级。综合运用财政政策，撬动社会资本推动实体经济发展，重点扶持园区战略性新兴产业项目，加强对现代物流和建筑产业培育扶持，推进先进制造业和现代服务业融合发展。加大民生领域投入，支持城乡基础设施建设、老旧小区改造，全力推进全区交通骨干路网和“四好农村路”建设，推动形成优势互补高质量发展的

区域经济布局。

### （三）有压有保惠民生，促进社会和谐发展

牢固树立过“紧日子”的思想，不断优化财政支出结构，坚决压减一般性支出，严格控制“三公”经费；保持财政支出强度，围绕区级目标，推动财政资源向城乡发展、民生保障等重点领域配置。全力支持脱贫攻坚决胜，继续推进涉农资金统筹整合，促进扶贫资金精准投放、精准使用，对各类扶贫资金实时动态监控，推进扶贫项目资金全过程绩效管理。支持生态文明建设，推动大气、水、土壤等污染防治，积极构建可持续发展能力。坚持以人民为中心，加大财政对保障民生和改善民生的支持力度，在基础设施建设、教育就业、社保救助、医疗卫生等方面，加强财政资金和政策在投入方式、力度和方向等方面的研究，切实做到不忘初心和使命。

### （四）加力提效严约束，促进管理不断完善

严肃财经纪律，落实预算单位主体责任，确保财政资金安全、规范使用。强化政府债务“红线”“底线”意识，健全风险评估、统计报告和动态监控等工作机制，按计划化解债务。硬化预算约束机制，加强三年支出规划对年度预算的指引和约束作用。进一步严格国库集中支付，强化预算执行管理，加强暂存暂付款管理，盘活并用好财政存量资金。推动建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，继续

推动四本预算纳入预算绩效管理，做到花钱必问效、无效必问责。完善 PPP 工作机制，推进项目中期评估工作，确保阶段性目标与资金支付相匹配。加强财务管理、预算绩效管理系列培训，提升部门单位财务管理水平，提高财政资金使用效益。

各位代表，2020 年财政改革与发展的责任重大、任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，埋头苦干，锐意进取，确保圆满完成各项预算任务，扎实推进财政改革和发展工作，努力为新洲高质量发展、高水平全面建成小康社会作出应有贡献！

# 新洲区2019年全区一般公共预算执行情况

2019年12月24日

单位：万元

收				支					
项	目	年度预算	预计执行 占预算%	预计执行 占预算%	项	目	年度预算	预计执行 占预算%	预计执行 比上年%
一、全区地方公共预算收入		480000	100.2%	13.2%	一、全区地方公共预算支出		1039865	100.0%	11.6%
①税收收入		420600	100.1%	24.3%	1、一般公共服务		128450	100.3%	8.9%
增值税		56900	99.1%	41.6%	2、国防		735	100.0%	-22.8%
改征增值税		118300	101.7%	19.5%	3、公共安全		23842	100.0%	1.4%
企业所得税		71000	98.6%	20.8%	4、教育		223753	100.0%	14.7%
个人所得税		9600	100.0%	-39.8%	5、科学技术		33456	100.0%	21.7%
契稅		48200	100.0%	10.9%	6、文化旅游体育与传媒		9202	100.0%	11.0%
耕地占用稅		1120	100.0%	40.0%	7、社会保障和就业		248777	100.0%	18.3%
其他地方工商稅收		115480	100.0%	43.9%	8、卫生健康		95881	100.2%	11.7%
②非稅收入		59400	100.8%	-30.4%	9、节能环保		20270	101.0%	29.3%
专项收入		34688	100.3%	-29.0%	10、城乡社区		50499	101.0%	9.9%
教育費附加		10910	100.8%	17.8%	11、农林水		114520	100.0%	7.5%
教育资金		11924	100.0%	-50.6%	12、交通运输		41524	100.0%	9.0%
农田水利资金		10630	100.0%	-26.6%	13、资源勘探信息等		6279	101.6%	8.8%
残疾人保鏢金		1224	100.0%	17.2%	14、商业服务业等		1390	100.0%	1.5%
行政事业性收費		16506	100.6%	-27.7%	15、自然资源海洋气象等		9687	100.0%	7.8%
罚沒收入		4016	105.2%	-30.8%	16、住房城镇		8189	100.0%	7.9%
国有资产使用收入		4190	102.4%	-46.2%	17、粮油物资储备		3852	102.6%	3.0%
二、上级转移支付收入		583303	100.0%		18、灾害防治及应急管理		1739	105.8%	新增
市级一般转移支付补助		164653	100.0%		19、预备費		2000	15.0%	
市级专项转移支付补助		300116	100.1%		20、地方政府债务付息		15820	100.0%	13.9%
地方政府债券转贷收入		118534	118534	100.0%					
其中：新增地方政府一般债券		28630	28630	100.0%	二、上缴支出		131595	100.0%	
置换地方政府一般债券		89904	89904	100.0%	1、原体制上缴		119	100.0%	
三、调入资金		189200	188200	99.5%	2、省调整完善体制上缴		78336	100.0%	
其中：政府性基金调入		126600	126600	100.0%	3、市专项上缴		53140	100.0%	
其他调入		62600	61600	98.4%	三、地方一般债务还本支出		89904	100.0%	
四、上年结余收入		8916	8916	100.0%	四、年终滚存节余		55	100.0%	
其中：专项结余		8916	8916	100.0%					
净结余									
全区资金来源合计		1261419	1261419	100.0%	全区资金运用合计		1261419	100.0%	17.6%



# 新洲区2019年全区政府性基金预算执行情况

2019年12月24日

单位:万元

收		入				支				出	
项	目	年度预算	预计执行	预计执行		项	目	年度预算	预计执行	预计执行	
				占预算%	比上年%					占预算%	比上年%
一、全区基金预算收入		1016000	1016000	100.0%	5.3%	一、全区基金预算支出		889400	889400	100.0%	-8.0%
1、国有土地使用权出让金收入		959000	958500	99.9%	5.8%	城乡社区事务支出		889400	889400	100.0%	-8.0%
2、城市基础设施配套费		40000	40500	101.3%	-8.2%	(1) 国有土地使用权出让支出		857206	857206	100.0%	-2.3%
3、污水处理费		1000	1000	100.0%	0.2%	其中: 征地和拆迁补偿支出		624706	624706	100.0%	-24.5%
4、国有土地收益基金收入		16000	16000	100.0%	22.2%	土地开发支出		9100	9100	100.0%	60.6%
						城市建设支出		158000	158000	100.0%	97.1%
二、上级转移支付收入		213895	220156	102.9%	404.3%	农村基础设施建设支出		25000	25000	100.0%	40.0%
1、上级政府性基金专项		27491	33752	122.8%		补助被征地农民支出		11000	11000	100.0%	-3.2%
2、地方政府专项债务转贷收入		186404	186404	100.0%		土地出让业务支出		6800	6800	100.0%	-2.9%
其中: 新增地方政府专项债券		186404	186404	100.0%		棚户区改造支出		22000	22000	100.0%	116.6%
置换地方政府专项债券						其他支出		600	600	100.0%	
						(2) 农业土地开发支出		770	770	100.0%	
						(3) 城市基础设施配套费支出		7000	7000	100.0%	-52.4%
						(4) 污水处理费		1000	1000	100.0%	0.2%
						(5) 国有土地收益金安排的支出		16000	16000	100.0%	22.2%
						(6) 专项地方政府债务付息支出		7424	7424	100.0%	10.8%
						二、上级转移支付支出		213895	220156	102.9%	404.3%
						1、上级政府性基金专项		27491	33752	122.8%	
						2、地方政府专项债务转贷收入安排的支出		186404	186404	100.0%	
						3、专项地方政府债务还本支出					
						三、调出资金		126600	126600	100.0%	126.1%
						全区资金来源合计		1229895	1236156	100.5%	17.9%



# 新洲区2019年社会保险基金预算执行情况

2019年12月24日

单位:万元

项 目	合计		企业职工基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金		职工基本医疗保险(含生育保险)基金		城乡居民医疗保险基金		工伤保险基金		失业保险基金											
	年度预算	预计执行	占预算%	年度预算	预计执行	占预算%	年度预算	预计执行	占预算%	年度预算	预计执行	占预算%	年度预算	预计执行	占预算%	年度预算	预计执行									
一、收入	464618	523363	113%	232253	275816	119%	75200	72713	97%	51049	58980	116%	43793	55275	126%	59040	55122	93%	1856	1938	104%	1427	3519	247%		
其中: 1. 保险费收入	214016	242592	113%	90931	121319	133%	19159	18543	97%	39747	34453	87%	43284	46784	108%	17884	16342	91%	1786	1903	107%	1225	3248	265%		
2. 利息收入	4216	3325	79%	1800	400	22%	450	967	215%	550	550	100%	509	617	121%	722	576	80%	70	35	50%	115	180	157%		
3. 财政补贴收入	183329	191760	105%	76486	68439	89%	55591	53203	96%	10752	23977	223%		7874		40434	38204	94%				66	63	95%		
4. 委托投资收益	0	0																								
5. 上级补助收入	61851	83848	136%	61851	83848	136%																				
6. 转移收入	1206	1838	152%	1185	1810	153%																		21	28	133%
二、支出	458228	482775	105%	227228	247757	109%	75177	68399	91%	57446	57602	100%	41235	50981	124%	55196	55302	100%	1022	1600	157%	924	1134	123%		
其中: 1. 社保待遇支出	423263	439077	104%	200824	204297	102%	75168	68399	91%	57446	57602	100%	40740	50813	125%	47208	55302	117%	1019	1600	157%	858	1064	124%		
2. 转移支出	1004	1409	140%	887	1241	140%	9						108	168	156%											
3. 其它支出	8375	0											387			7988										
4. 上缴支出	25586	42289	165%	25517	42219	165%													3				66	70	106%	
三、本年收支结余	6390	40588		5025	28059		23	4314		-6397	1378		2558	4294		3844	-180		834	338		503	2385			
四、年末滚存结余	208537	247257		12708	35738		80975	90092		21895	18627		35486	38957		42886	48682		5561	5776		9026	9385			

# 新洲区2020年全区一般公共预算安排情况

2019年12月24日

单位:万元

收			入			支			出		
项	目	年度预算	比上年增长%	项	目	年度预算	比上年增长%	项	目	年度预算	比上年增长%
一、全区地方公共预算收入		528000	10.0%	一、全区公共预算支出		1030965	7.7%				
①税收收入		483350	15.0%	1、一般公共服务		137750	7.4%				
增值税		68000	19.5%	2、国防		648	-11.8%				
改征增值税		135000	14.1%	3、公共安全		24480	2.8%				
企业所得税		79000	11.3%	4、教育		226668	7.6%				
个人所得税		11000	14.6%	5、科学技术		38311	14.6%				
契税		53000	10.0%	6、文化旅游体育与传媒		13090	59.4%				
耕地占用税		10000	792.9%	7、社会保障和就业		259309	12.5%				
其他地方工商税收		127350	10.3%	8、卫生健康		123018	55.5%				
②非税收入		44650	-24.8%	9、节能环保		17202	7.5%				
专项收入		13550	-60.9%	10、城乡社区		25800	7.9%				
教育费附加		12300	12.7%	11、农林水		100172	6.5%				
教育资金				12、交通运输		15102	2.6%				
农田水利资金				13、资源勘探工业信息等		4973	6.7%				
残疾人保障金		1250	2.1%	14、商业服务业等		951	1.9%				
行政事业性收费		19500	18.1%	15、自然资源海洋气象等		6671	2.1%				
罚没收入		5000	24.5%	16、住房保障		11255	13.9%				
国有资产使用收入		6600	57.5%	17、粮油物资储备		4403	6.7%				
				18、灾害防治及应急管理		1162	6.8%				
二、上级转移支付收入		460590	5.0%	19、预备费		2000	持平				
市拨一般转移支付补助		171000	3.9%	20、地方政府债务付息		18000	13.8%				
市拨专项转移支付补助		289590	5.7%								
三、调入资金		200400	5.9%	二、上缴支出		158000	20.1%				
四、上年结余收入		55		1、原体制上解		119	持平				
其中:专项结余				2、省调整完善体制上解		90086	15.0%				
净结余		55		3、市专项上解		67795	27.6%				
				三、年终滚存结余		80					
				全区资金来源合计		1189045	6.5%			1189045	6.5%

# 新洲区2020年区本级一般公共预算安排情况

2019年12月24日

单位:万元

收			入			支			出		
项	目	年度预算	比上年增长%	项	目	年度预算	比上年增长%	项	目	年度预算	比上年增长%
一、区本级地方公共预算收入		523200	10.0%	一、区本级公共财政预算支出		1026165	7.7%				
①税收收入		478550	15.0%	1、一般公共服务		132950	7.4%				
增值税		68000	19.5%	2、国防		648	-11.8%				
改征增值税		132500	14.4%	3、公共安全		24480	2.8%				
企业所得税		76700	11.2%	4、教育		226668	7.6%				
个人所得税		11000	14.6%	5、科学技术		38311	14.6%				
契税		53000	10.0%	6、文化旅游体育与传媒		13090	59.4%				
耕地占用税		10000	792.9%	7、社会保障和就业		259309	12.5%				
其他地方工商税收		127350	10.3%	8、卫生健康		123018	55.5%				
②非税收入		44650	-24.8%	9、节能环保		17202	7.5%				
专项收入		13550	-60.9%	10、城乡社区		25800	7.9%				
教育费附加		12300	12.7%	11、农林水		100172	6.5%				
教育资金				12、交通运输		15102	2.6%				
农田水利资金				13、资源勘探工业信息等		4973	6.7%				
残疾人保障金		1250	2.1%	14、商业服务业等		951	1.9%				
行政事业性收费		19500	18.1%	15、自然资源海洋气象等		6671	2.1%				
罚没收入		5000	24.5%	16、住房保障		11255	13.9%				
国有资产使用收入		6600	57.5%	17、粮油物资储备		4403	6.7%				
二、上级转移支付收入		460590	5.0%	18、灾害防治及应急管理		1162	6.8%				
市拨一般转移支付补助		171000	3.9%	19、预备费		2000	持平				
市教专项转移支付补助		289590	5.7%	20、地方政府债务付息		18000	13.8%				
三、调入资金		200400	22.9%	二、上解支出		158000	20.1%				
四、上年结余收入		55		1、原体制上解		119	持平				
其中:专项结余				2、省调整完善体制上解		90086	15.0%				
净结余		55		3、市专项上解		67795	27.6%				
				三、年终滚存节余		80					
区本级资金来源合计		1184245	6.5%	区本级资金运用合计		1184245	6.5%				

# 新洲区2020年全区政府性基金预算安排情况

2019年12月24日

单位:万元

收			入			支			出		
项	目	年度预算	比上年%	项	目	年度预算	比上年%	项	目	年度预算	比上年%
一、	全区基金预算收入	1039200	2.3%	一、	全区基金预算支出	838800	-5.7%				
	1、国有土地使用权出让金收入	980000	2.2%		城乡社区事务支出	838800	-5.7%				
	2、城市基础设施配套费	40000	持平		(1) 国有土地使用权出让支出	781600	-10.5%				
	3、污水处理费	1200	20.0%		其中: 征地和拆迁补偿支出	495100	-22.7%				
	4、国有土地收益基金收入	18000	12.5%		城市建设支出	170000	7.6%				
					农村基础设施建设支出	20000	5.0%				
二、	上级转移支付收入	4500	0.2%		补助被征地农民支出	30000	172.7%				
	1、上级政府性基金专项	4500	0.2%		土地出让业务支出	6500	-4.4%				
	2、地方政府专项债务转贷收入	0			棚户区改造支出	60000	172.7%				
其中:	新增地方政府专项债券	0			(2) 城市基础设施配套费支出	20000	185.7%				
	置换地方政府专项债券	0			(3) 污水处理费	1200	20.0%				
					(4) 国有土地收益基金支出	18000	12.5%				
					(5) 专项地方政府债务付息支出	18000	140.0%				
					二、上级转移支付支出	4500	0.2%				
					1、上级政府性基金专项	4500	0.2%				
					2、专项地方政府债务还本支出	0					
					三、调出资金	200400	58.3%				
					全区基金运用合计	1043700	2.3%			1043700	2.3%



# 新洲区2020年社会保险基金预算安排情况

2019年12月24日

单位：万元

项 目	合计		企业职工基本 养老保险基金		城乡居民基本 养老保险基金		机关事业单位基本 养老保险基金		职工基本医疗 保险(含生育保险) 基金		居民基本医疗 保险基金		工伤保险基金		失业保险基金	
	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %	预算数	比上年 %
一、收入	504156	8.5%	240488	3.5%	72048	-4.2%	65145	27.6%	61623	40.7%	59736	1.2%	2120	14.2%	2996	110.0%
其中：1.保险费收入	243294	13.7%	112257	23.5%	16409	-14.4%	38480	-3.2%	52865	22.1%	18587	3.9%	2080	16.5%	2616	113.6%
2.利息收入	3698	-12.3%	400	-77.8%	995	121.1%	532	-3.3%	784	54.0%	757	4.8%	40	-42.9%	190	65.2%
3.财政补贴收入	186500	1.7%	57857	-24.4%	54644	-1.7%	25633	138.4%	7974		40392	-0.1%				
4.委托投资收益	0															
5.上级补助收入	68536	10.8%	68374	10.5%											162	
6.转移收入	2128	76.5%	1600	35.0%			500								28	33.3%
二、支出	521855	13.9%	269176	18.5%	71233	-5.2%	65144	13.4%	57441	39.3%	55857	1.2%	1666	63.0%	1338	44.8%
其中：1.社保待遇支出	474337	12.1%	222319	10.7%	71218	-5.3%	64844	12.9%	57257	40.5%	55857	18.3%	1666	63.5%	1176	37.1%
2.转移支出	1740	73.3%	1241	39.9%	15	66.7%	300		184	70.4%						
3.其他支出	0															
4.上解支出	45778	78.9%	45616	78.8%											162	145.5%
三、本年收支结余	-17699		-28688		815		1		4182		3879		454		1658	
四、年末滚存结余	229558		7050		90907		18628		43139		52561		6230		11043	

# 名 词 解 释

## 1. 全口径预算体系

根据《中华人民共和国预算法》，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。各类政府收支按规定纳入上述四本预算，构建互相之间有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

## 2. 一般公共预算

是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 3. 政府性基金预算

是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。目前政府性基金预算主要包括国有土地出让收支、城市基础设施配套费收支、污水处理费收支、新型墙体材料专项基金收支等。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 4. 国有资本经营预算

是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

国有资本经营预算收入，是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，主要包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。

国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

## 5. 社会保险基金预算

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

目前新洲区社会保险基金预算包括：职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等七大险种。根据机关事业单位基本养老保险制度改革要求，从2018年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算。

## 6. 地方政府债券

根据《中华人民共和国预算法》规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

地方政府举债采取政府债券方式。政府债券分为一般债券和专项债券。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还，一般债券纳入一般公共预算收入管理。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还，专项债券纳入政府性基金预算管理。地方债券置换，是通过发行地方政府债券，置换地方政府通过融资平台在银行取得的存量贷款。

## 7. 政府引导基金

是指由政府出资，并吸引有关地方政府、金融、投资机构和社会资本，不以营利为目的，以股权或债权等方式投资于创业风险投资机构或新设创业风险投资基金，以支持创业企业发展的专项资金。

## 8. PPP

全称为 **Public Private Partnership**，即政府和社会资本合作模式，是指政府和社会投资者为建设基础设施及提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，

并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

## **9. 财政预算绩效管理**

是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

## **10. 政府向社会力量购买服务**

是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职中所需的辅助性服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

## **11. “三保”支出**

是指保工资、保运转、保基本民生。在经济下行压力下，一些地方财政收入放缓，有些市县为了保工资、保运转、保基本民生，支出压力有些大。于是，财政部提出“三保”政策，把支持增强基层“三保”能力作为防范系统性和区域性风险的重要举措来抓。

## **12. “一事一议”奖补**

全称是“农村公益性事业一事一议财政奖补”。是指对农民通过“一事一议”筹资投劳开展村级公益事业建设进行财政奖补的制度试点。奖补范围主要包括目前支农资金没有覆盖的村内水渠(灌溉区支渠以下的斗渠、毛渠)、堰塘、桥涵、机电井、小型提灌或排灌站等小型水利设施，村内道路(行政村到自然村或居民点)和环卫设施、植树造林等村级公益事业建设。

### **13. “三公”经费**

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

### **14. 一般性支出**

是指用于维护国家党政机关正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

### **15. “六稳”工作**

是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。12月10-12日，中央经济工作会议要求，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，要坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，保持经济社会持续健康发展。

