

关于 2019 年新洲区本级财政决算（草案）的报告

—2020 年 9 月 28 日在新洲区第五届人大常委会第 34 次会议上

区财政局局长 万鹰

主任、各位副主任，各位委员：

区五届人大五次会议审查批准了《关于新洲区 2019 年预算执行情况 & 2020 年预算草案的报告》。现在，2019 年区本级决算已汇编完成，区审计局也对 2019 年区本级预算执行情况进行了审计。根据《中华人民共和国预算法》的规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，现向区人大常委会提出 2019 年新洲区本级财政决算草案报告，请予审查。

一、2019 年区本级财政决算情况

2019 年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实区五届人大三次会议有关决议要求以及区人大财政经济委员会的审查意见，狠抓收支管理，完善财政监管，深化财政改革，促进全区经济平稳健康发展，全面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，区本级决算情况总体良好。由于向区五届人大五次会议报告 2019 年预算执行情况时，市对区财政体制结算尚未进行，区级金库收支还

未关门，最终汇编的 2019 年决算草案数据有些变动。

（一）区本级一般公共预算收支决算情况

2019 年，区本级一般公共预算收入来源合计 1261852 万元，其中：区本级地方一般公共预算收入 478169 万元，上级返还及补助性收入 617733 万元，调入资金 157034 万元，上年结余结转资金 8916 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，收入来源增加 4933 万元，主要是：库款报解整理期，改征增值税、行政事业性收费等收入增加 1669 万元，调入资金减少 31166 万元，市对区转移性收入增加 34430 万元。

2019 年，区本级一般公共预算支出运用合计 1261776 万元，其中：区本级一般公共预算支出 1038588 万元，上解上级支出 133284 万元，一般地方政府债券还本支出 89904 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，支出运用增加 4912 万元，主要是：一般公共预算支出增加 3223 万元，上解上级支出增加 1689 万元。

2019 年，区本级一般公共预算支出中民生类支出 868989 万元，比上年增长 13.5%，民生支出占区本级一般公共预算支出的 83.7%，比上年提高 1.1 个百分点。

2019 年，区本级预备费预算 2000 万元，实际支出 297 万元，主要用于非洲猪瘟防控、阳逻维稳、诺如病毒应急响应等，结余按规定收回预算统筹安排。

2019 年，区本级部门“三公”经费财政拨款支出 1531 万元，较预算下降 30.81%，其中：因公出国（境）经费 23 万元，增长 32.9%，主要是根据上级安排出国（境）；公务用车购置及运行费 1090 万元，下降 20.9%；公务接待费 464 万元，下降 47.5%。

2019 年，区本级一般公共预算收支相抵，当年结余结转 76 万元，统筹用于 2020 年区本级一般公共预算平衡。

（二）区本级政府性基金收支决算情况

2019 年，区本级政府性基金收入来源合计 1200927 万元，其中：区本级政府性基金预算收入 1015657 万元，上级转移性收入 185270 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，收入来源减少 35229 万元，主要是：土地出让收入等基金收入减少 343 万元，上级转移性收入减少 34886 万元，主要是市财政对两年以上未使用完的上级政府性基金补助收回市级统筹。

2019 年区本级政府性基金支出运用合计 1200927 万元，其中：区本级政府性基金支出 900086 万元，上级转移性支出 185270 万元，调出资金 115571 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，支出运用减少 35229 万元，主要是：区本级政府性基金支出增加 10686 万元，上级转移性支出减少 34886 万元，调出资金减少 11029 万元。

2019 年，区本级政府性基金收支相抵，当年收支平衡。

（三）区本级国有资本经营预算收支决算情况

2019 年，区本级国有资本经营预算收入来源合计 4231 万元，其中：国有企业利润收入 4231 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，区本级国有资本经营预算收入来源保持一致。

2019 年，区本级国有资本经营预算支出运用合计 4231 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 60 万元，国有企业资本金注入 4171 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，区本级国有资本经营预算支出保持一致。

2019 年，区本级国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（四）区本级社会保险基金收支决算情况

2019 年，企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八项险种收入合计 637605 万元，为预算的 137.2%，其中：保险费收入 318580 万元，利息收入 3531 万元，财政补贴收入 229102 万元，上级补助收入 83847 万元，转移收入 2286 万元，其他收入 259 万元。

2019 年，区本级社会保险基金支出合计 597934 万元，为预算的 130.5%，其中：社会保险待遇支出 553900 万元，上解上级支出 42289 万元，转移支出及其他支出 1745 万元。

与向区五届人大五次会议报告的预计执行数相比，区本级社会保险基金收入增加 114242 万元，主要是机关事业单位基本养老保险

基金收入增加 100218 万元（增加的原因：机关事业单位养老保险改革从 2014 年 10 月 1 日起实施，我区机关事业单位于 2017 年 12 月 31 日才全部完成参保缴费，在 2014 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的实施准备期内，机关事业单位退休人员继续发放退休费。2019 年根据上级要求，对实施准备期资金进行预结算，并纳入 2019 年社保基金决算范围，实施准备期单位应缴费计入基本养老保险费收入，实施准备期退休费计入基本养老金支出，单位应缴费和退休费差额计入财政补贴收入）；支出增加 115159 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金支出增加 109650 万元（原因同上）。

2019 年，区本级社会保险基金收支相抵，当年结余 39671 万元，滚存结余 247718 万元。

（五）地方政府债券资金使用及地方政府债务情况

2019 年，市下达我区地方政府债券资金 327938 万元，其中：新增债券 238034 万元（其中：市列区用 23000 万元）、置换债券 89904 万元，新增一般债券资金安排项目：厕所革命 400 万元、乡镇生活污水治理 1682 万元、军运会项目 10080 万元、汪辛公路 15200 万元、新施公路 1268 万元；新增专项债券资金安排项目：2015 年第 102 批次建设用地项目土地储备 23000 万元、2013 年第 44 批次建设用地项目土地储备 4095 万元、双柳街道土地储备 6980 万元、邾城地区土地储备 6706 万元、阳逻片区土地储备项目 168623 万元。新增债券资金已按规定全部拨付到项目，置换债券已按上级要求全部置换地方政府债务。

截止 2019 年 12 月 31 日，我区地方政府债务余额为 87.4 亿元，严格控制在省下达限额以内，其中：一般债务 48.57 亿元，专项债务 38.83 亿元。

（六）区对镇转移支付情况

2019 年，区本级一般公共预算中对凤凰镇转移支付 4500 万元，其中：一般性转移支付 3766 万元，专项转移支付 734 万元。一般公共预算中一般性转移支付占 83.7%。

二、2019 年预算执行效果和落实区人大决议情况

2019 年，全区财政工作紧紧围绕全年目标任务，落实积极财政政策，优化支出结构，努力培植财源，提升收入质量，全力支持经济高质量发展，全区财政预算执行效果较好。

（一）加大收入征管力度，财政收入不断提质增量

积极应对严峻复杂的财政经济运行形势，努力克服经济下行不利因素，分析研判形势，落实对策举措，压实责任，依法征收，应收尽收。2019 年，全区公共财政总收入完成 78.59 亿元，同比增长 15%，地方一般公共预算收入完成 48.3 亿元，同比增长 13.6%，税收收入占地方一般公共预算收入的比重达 87.4%，比上年提高 7.6 个百分点，收入质量创历史新高。全面清理、盘活土地资源，加大土地招拍挂力度，全区土地出让收入完成 95.64 亿元，同比增长 5.6%。

（二）着力补短板建机制，支持打赢三大攻坚战

健全政府债务风险防控机制，组织开展债务清理核实，严格政府债务限额管理，有效防控政府债务风险。统筹整合各级扶贫资金

14.9 亿元，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，发放小额扶贫贷款 530 万元，补贴 11436 户。积极推进污染防治，拨付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。投入资金 5213 万元，支持开展土壤环境质量调查、农业污染防治和农业废弃物利用，加强水环境治理与渔业资源保护。

（三）加大企业扶持力度，助推全区经济高质量发展

积极落实更大规模的减税降费政策，发挥财政资金引导作用，助推企业释放活力，全年为企业减负达 8.2 亿元，助力实体经济“轻装快跑”，让企业把更多的资金用于创新发展。兑付奖补资金 6977 万元，加大对传统产业改造升级、制造业和互联网融合等财政扶持力度，支持企业技术改造，鼓励企业转型升级。投入资金 2140 万元，支持“大众创业，万众创新”。投入资金 9300 万元，发挥“助保贷”和担保公司作用，鼓励金融机构向中小微企业放贷，为中小微企业解决流动资金不足困境。筹措资金 42 亿元，全力支持我区“一港三城”等重点项目建设。

（四）主动响应民生关切，不断增进人民群众福祉

坚持聚焦公共服务，持续加大民生投入力度，将有限财力向重点民生领域倾斜，一大批民生项目落地见效。投入资金 3.62 亿元，优先支持教育基本建设。投入资金 8082 万元，支持文化旅游事业发展。拨付资金 2.7 亿元，切实保障城乡低保、“五保”、孤儿等特困

群体的基本生活。拨付资金 1.09 亿元，用于残疾人事业发展和退役军人权益保障。拨付资金 3.21 亿元，支持社会养老服务体系建设和发放高龄补贴，提高养老服务质量。全年社会保险待遇支出 55.39 亿元，确保社会保障政策落到实处。安排资金 1.17 亿元，推进“厕所革命”，改善居民用厕卫生状况。通过“一卡通”直接发放涉农补贴资金 7667 万元，惠及 15.73 万农户。

（五）深化财政体制改革，不断提高财政理财水平

深入推进全过程预算绩效管理，聘请第三方机构对全区 8 家重点单位整体支出和 11 个重点项目支出进行财政绩效重点评价，涉及资金达 7.6 亿元，对评价结果在下一年度予以运用，有效提高了财政资金使用效益。开通公务卡消费全覆盖，从严控制单位现金支出。创新政府投资项目评审机制，优化评审程序，全年评审项目共计 481 个，评审金额达 24.86 亿元，审减金额 4.22 亿元，审减率达 15%。建立健全单位内控制度，加强财务管理，把好财政资金使用关口，提高财政资金使用的规范性和有效性。

三、积极应对疫情影响，从严从紧加强财政管理

2019 年区本级财政决算效果较好，但我们也清醒认识到财政管理中仍存在一些问题，主要是：税源结构不优，对土地收入依赖较大；部门单位绩效管理意识弱，财政资金使用效益有待进一步提高；还本付息压力大，防范化解政府债务风险任务较重。特别是面对突如其来的疫情，减收增支压力巨大，“六保”“六稳”工作任务重，财政收支矛盾进一步加深；对此，我们将高度重视，在今后的工作中采

取有力措施加以解决。

（一）依法依规组织收入，确保财政收支平稳运行

坚决落实各项减税降费政策，切实为企业减轻负担。加大企业扶持力度，推动企业复工复产，夯实财政收入增长基础。抓好重点企业、重点行业的税收，努力挖掘增收潜力，确保税收收入应收尽收。深挖非税收入增收潜力，多渠道清理盘活各类政府存量资产、资源，确保非税收入应缴尽缴、及时入库。清理盘活存量土地，加大土地招拍挂力度，努力增加土地经营收入。加大向上争取力度，策划落地快、见效快的真项目、好项目，积极争取上级政策和资金支持。

（二）调整优化支出结构，全力保障重点领域支出

继续牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，全区一般性支出在上年决算基础上压减不低于 20%，公务接待费、会议费、差旅费压减不低于 50%，一律不安排设备购置更新、信息化建设、节会庆典等支出。全面清理各类政府投资计划项目，积极争取政府专项债券支持。加大结转资金的统筹力度，切实盘活存量资金。对部门和单位连续 2 年未用完的中央、省、市转移支付结转资金，区级财政预算安排的超过 1 年的结转资金，一律收回统筹安排。加快航天城医院、阳逻智能制造产业园等重点项目建设，加快特别国债、政府专项债券使用进度，尽快形成实物工作量，确保中央“一揽子政策”落地见效。

（三）完善绩效管理体制，提高财政资金使用效益

深化全过程预算绩效管理体制，依托扶贫资金监控系统和直达资金监控系统，对涉及重大改革、重要政策及基本民生的项目，开展重点监控，加强分析研判和预警排查。对支出进度较慢或者偏离绩效目标的项目，督促及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。加强绩效评价结果运用，建立健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。大力推进绩效信息公开透明，主动向区人大报告、向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督，切实提高财政资金使用效益。

（四）依法理财强化监督，切实防范政府债务风险

加强对预算收支、专项资金、会计信息质量的监督，加大财政监督检查和依法处置力度，确保财政资金安全有序运行。加强政府债务预算管理和限额管理，规范政府举债融资行为，加强财政承受能力论证和预算评审，依法依规落实各项资金来源和偿债责任，严禁脱离预算约束在法定限额外违法违规或变相举债。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政改革与发展任务仍然较为艰巨，我们将在区委的坚强领导下，积极发挥财税部门职能作用，促进经济持续健康发展，强化收入组织与支出管理，完善财政监管与预算执行，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为服务和促进全区经济社会和谐稳定发展做出更大的贡献。

新洲区2019年全区一般公共预算执行情况

2020年9月28日

单位：万元

收				入				支			
项	目	调整预算	执行数	执行数		项	目	调整预算	执行数	执行数	
				占预算%	比上年%					占预算%	比上年%
一、全区地方公共预算收入		480000	482669	100.56%	13.59%	一、全区地方公共财政预算支出		1039865	1043088	100.31%	12.00%
①税收收入		420600	421825	100.29%	24.47%	1、一般公共服务		128450	128467	100.01%	8.60%
增值税		56900	56636	99.54%	42.18%	2、国防		735	694	94.42%	-27.10%
改征增值税		118300	118838	100.45%	18.06%	3、公共安全		23842	23524	98.67%	0.05%
企业所得税		71000	68858	96.98%	18.83%	4、教育		223753	227191	101.54%	26.60%
个人所得税		9600	9901	103.14%	-37.88%	5、科学技术		33456	33611	100.46%	52.42%
契税		48200	48264	100.13%	11.05%	6、文化旅游体育与传媒		9202	8742	95.00%	43.41%
耕地占用税		1120	1124	100.36%	40.50%	7、社会保障和就业		248777	250642	100.75%	19.14%
其他地方工商税收		115480	118204	102.36%	47.27%	8、卫生健康		95881	95074	99.16%	-17.36%
②非税收入		59400	60844	102.43%	-29.27%	9、节能环保		20270	20897	103.09%	321.99%
专项收入		34888	35102	101.19%	-28.34%	10、城乡社区		50499	50468	99.94%	-29.94%
教育费附加		10910	11270	103.30%	20.74%	11、农林水		114520	114586	100.06%	27.62%
教育资金		11924	11924	100.00%	-50.58%	12、交通运输		41524	43446	104.63%	14.03%
农田水利资金		10630	10628	99.98%	-26.59%	13、资源勘探信息等		6279	5758	91.70%	-34.72%
残疾人保障金		1224	1280	104.58%	22.61%	14、商业服务业等		1390	1261	90.72%	-28.76%
行政事业性收费		16506	17102	103.61%	-25.54%	15、自然资源海洋气象等		9887	9836	101.54%	39.89%
罚没收入		4016	4007	99.78%	-34.38%	16、住房保障		8189	8374	102.26%	-42.64%
国有资产有偿使用收入		4190	4633	110.57%	-41.85%	17、粮油物资储备		3852	3467	90.01%	-24.38%
二、上级转移支付收入		583303	617733	105.90%	19.60%	18、灾害防治及应急管理		1739	1394	80.16%	
市拨一般转移支付补助		164653	180946	109.90%	9.35%	19、预备费		2000			
市拨专项转移支付补助		300116	318253	106.04%	6.43%	20、地方政府债务付息		15820	15656	98.96%	12.71%
地方政府债券转贷收入		118534	118534	100.00%	128.02%						
其中：新增地方政府一般债券		28630	28630	100.00%	-17.47%	二、上解支出		131595	133284	101.28%	15.58%
置换地方政府一般债券		89904	89904	100.00%	419.86%	1、原体制上解		119	119	100.00%	0.00%
三、调入资金		189200	157034	83.00%	57.06%	2、省调整完善体制上解		78336	79270	101.19%	24.47%
其中：政府性基金调入		126600	115571	91.29%	15.59%	3、市专项上解		53140	53895	101.42%	4.62%
其他调入		62600	41463	66.23%		三、地方一般债务还本支出		89904	89904	100.00%	418.06%
四、上年结余收入		8916	8916	100.00%	-71.74%	四、年终滚存结余		55	76		-99.15%
其中：专项结余		8916	8916	100.00%	-71.74%						
净结余											
全区资金来源合计		1261419	1266352	100.39%	18.02%	全区资金运用合计		1261419	1266352	100.39%	18.02%

新洲区2019年区本级一般公共预算执行情况

2020年9月28日

单位: 万元

收				入				支			
项	目	调整预算	执行数	执行数		项	目	调整预算	执行数	执行数	
				占预算%	比上年%					占预算%	比上年%
一、区本级地方公共预算收入		475500	478169	100.56%	13.67%	一、区本级地方公共财政预算支出		1035365	1038588	100.31%	12.02%
①税收收入		416100	417325	100.29%	24.70%	1、一般公共服务		123950	123967	100.01%	8.70%
增值税		56900	56636	99.54%	42.18%	2、国防		735	694	94.42%	-27.10%
改征增值税		115800	116338	100.46%	18.47%	3、公共安全		23842	23524	98.67%	0.05%
企业所得税		69000	66858	96.90%	16.66%	4、教育		223753	227191	101.54%	~26.60%
个人所得税		9600	9901	103.14%	-37.50%	5、科学技术		33456	33611	100.46%	52.42%
契税		48200	48264	100.13%	11.05%	6、文化旅游体育与传媒		9202	8742	95.00%	43.41%
耕地占用税		1120	1124	100.36%	40.50%	7、社会保障和就业		248777	250642	100.75%	19.14%
其他地方工商税收		115480	118204	102.36%	49.23%	8、卫生健康		95881	95074	99.16%	-17.36%
②非税收入		59400	60844	102.43%	-29.27%	9、节能环保		20270	20897	103.09%	321.99%
专项收入		34688	35102	101.19%	-28.34%	10、城乡社区		50499	50468	99.94%	-29.94%
教育费附加		10910	11270	103.30%	20.74%	11、农林水		114520	114586	100.06%	27.62%
教育资金		11924	11924	100.00%	-50.58%	12、交通运输		41524	43446	104.63%	14.03%
农田水利资金		10630	10628	99.98%	-26.59%	13、资源勘探信息等		6279	5758	91.70%	-34.72%
残疾人保障金		1224	1280	104.58%	22.61%	14、商业服务业等		1390	1261	90.72%	-28.76%
行政事业性收费		16506	17102	103.61%	-25.54%	15、自然资源海洋气象等		9687	9836	101.54%	39.89%
罚没收入		4016	4007	99.78%	-34.38%	16、住房保障		8189	8374	102.26%	-42.64%
国有资产使用收入		4190	4633	110.57%	-41.85%	17、粮油物资储备		3852	3467	90.01%	-24.38%
二、上级转移支付收入		583303	617733	105.90%	19.60%	18、灾害防治及应急管理		1739	1394	80.16%	
市拨一般转移支付补助		164653	180946	109.90%	9.35%	19、预备费		2000			
市拨专项转移支付补助		300116	318253	106.04%	6.43%	20、地方政府债务付息		15820	15656	98.96%	12.71%
地方政府债券转贷收入		118534	118534	100.00%	128.02%						
其中: 新增地方政府一般债券		28630	28630	100.00%	-17.47%	二、上解支出		131595	133284	101.28%	15.58%
置换地方政府一般债券		89904	89904	100.00%	419.86%	1、原体制上解		119	119	100.00%	0.00%
三、调入资金		189200	157034	83.00%	57.06%	2、省调整完善体制上解		78336	79270	101.19%	24.47%
其中: 政府性基金调入		126600	115571	91.29%	15.59%	3、市专项上解		53140	53895	101.42%	4.62%
其他调入		62600	41463	66.23%		三、地方一般债务还本支出		89904	89904	100.00%	418.06%
四、上年结余收入		8916	8916	100.00%	-71.74%	四、年终滚存节余		55	76		-99.15%
其中: 专项结余		8916	8916	100.00%	-71.74%						
净结余											
区本级资金来源合计		1256919	1261852	100.39%	18.07%	区本级资金运用合计		1256919	1261852	100.39%	18.07%

新洲区2019年全区政府性基金预算执行情况

2020年9月28日

单位: 万元

收				入				支			
项	目	调整预算	执行数	执行数		项	目	调整预算	执行数	执行数	
				占预算%	比上年%					占预算%	比上年%
一、全区基金预算收入		1016000	1015657	99.97%	5.28%	一、全区基金预算支出		889400	900086	101.20%	-6.94%
1、国有土地使用权出让金收入		959000	956390	99.73%	5.59%	1、城乡社区事务支出		881976	892458	101.19%	-7.09%
2、城市基础设施配套费		40000	40328	100.82%	-8.56%	(1) 国有土地使用权出让支出		857206	864048	100.80%	-1.50%
3、污水处理费		1000	1151	115.10%	-31.16%	其中: 征地和拆迁补偿支出		624706	621643	99.51%	-14.95%
4、国有土地收益基金收入		16000	17788	111.18%	35.81%	土地开发支出		9100	9042	99.36%	953.85%
						城市建设支出		158000	180386	114.17%	125.03%
二、上级转移支付收入		213895	185270	86.62%	324.35%	农村基础设施建设支出		25000	13552	54.21%	-24.11%
1、上级政府性基金专项		27491	-1134	-4.12%	-105.60%	补助被征地农民支出		11000	9718	88.35%	-67.47%
2、地方政府专项债务转贷收入		186404	186404	100.00%	696.70%	土地出让业务支出		6800	5647	83.04%	-23.50%
其中: 新增地方政府专项债券		186404	186404	100.00%	902.87%	棚户区改造支出		22000	23335	106.07%	129.74%
置换地方政府专项债券						其他支出		600	725	120.83%	
						(2) 农业土地开发支出		770			
						(3) 城市基础设施配套费支出		7000	9595	137.07%	-34.72%
						(4) 污水处理费		1000	1082	108.20%	-35.29%
						(5) 国有土地收益金安排的支出		16000	17733	110.83%	35.39%
						2、专项地方政府债务付息支出		7424	7628	102.75%	13.88%
						二、上级转移支付支出		213895	185270	86.62%	638.92%
						1、上级政府性基金专项		27491	-1134	-4.12%	-105.60%
						2、地方政府专项债务转贷收入安排		186404	186404	100.00%	902.87%
						3、专项地方政府债务还本支出					
						三、调出资金		126600	115571	91.29%	106.38%
全区资金来源合计		1229895	1200927	97.64%	14.56%	全区资金运用合计		1229895	1200927	97.64%	14.56%

新洲区2019年全区国有资本经营预算执行情况

2020年9月28日

单位: 万元

收			入				支				出	
项	目	调整预算	执行数	执行数		项	目	调整预算	执行数	执行数		
				占预算%	比上年%					占预算%	比上年%	
一、全区国有资本经营收入		4231	4231	100.0%	42.79%	一、全区国有资本经营支出		4231	4231	100.0%	42.79%	
1、国有企业利润收入		4231	4231	100.0%	79.20%	1、解决历史遗留问题及改革成本支出		60	60	100.0%	-90.60%	
						2、国有企业资本金注入		4171	4171	100.0%	79.40%	

新洲区2019年社会保险基金预算执行情况

2020年9月28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 保险基金			居民基本医疗 保险基金			工伤保险基金			失业保险基金			生育保险基金		
	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%	预算数	执行数	占预算%
一、收入	464618	637605	137.23%	232253	289070	124.46%	75200	66130	87.94%	51049	159198	311.85%	42579	59053	138.69%	59040	56381	95.50%	1856	2010	108.30%	1427	3705	259.64%	1214	2058	169.52%
其中：1. 保险费收入	214016	318580	148.86%	90931	129842	142.79%	19159	16525	86.25%	39747	97825	246.12%	42095	49549	117.71%	17884	17404	97.32%	1786	1914	107.17%	1225	3500	285.71%	1189	2021	169.97%
2. 利息收入	4216	3531	83.75%	1800	256	14.22%	450	1155	256.67%	550	323	58.73%	484	644	133.06%	722	855	118.42%	70	96	137.14%	115	165	143.48%	25	37	148.00%
3. 财政补贴收入	183329	229102	124.97%	76486	72653	94.99%	55591	48417	87.10%	10752	61050	567.80%	8860			40434	38122	94.28%				66					
4. 委托投资收益	0	0																									
5. 上级补助收入	61851	83847	135.56%	61851	83847	135.56%																					
6. 转移收入	1206	2286	189.55%	1185	2213	186.75%		33														21	40				
7. 其他收入	0	259			259																						
二、支出	458228	597934	130.49%	227228	246022	108.27%	75177	63975	85.10%	57446	167252	291.15%	40391	50633	125.36%	55196	67038	121.45%	1022	1458	142.66%	924	884	95.68%	844	672	79.62%
其中：1. 社保待遇支出	423263	553900	130.86%	200824	202585	100.88%	75168	63963	85.09%	57446	167252	291.15%	39896	50460	126.48%	47208	67038	142.01%	1019	1458	143.08%	858	472	55.01%	844	672	79.62%
2. 其他支出	8375	342	4.08%										387			7988							342				
3. 转移支出	1004	1404	139.80%	887	1218	137.32%	9	12	133.33%				108	173	160.19%								1				
4. 上解支出	25586	42289	165.28%	25517	42219	165.45%													3				66	70	106.06%		
三、本年收支结余	6390	39671		5025	43048		23	2155		-6397	-8054		2188	8420		3844	-10657		834	552		503	2821		370	1386	
四、年末滚存结余	208537	247718		12708	50728		80975	87932		21895	10574		33608	41317		42886	38205		5561	5988		9026	9821		1878	3153	

注: 按上级文件精神, 2019年按2018年失业保险滚存结余数8750万元的20%提取职业技能提升专项资金1750万元, 实行专户管理, 不纳入社保基金预算。

