

北戴河区人民政府 关于2019年财政决算情况的报告

北戴河区财政局局长 任立民

(2020年9月17日)

主任、各位副主任、各位委员：

区十五届人大四次会议审查批准了《关于北戴河区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》。现在，2019年区本级决算草案已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

一、2019年一般公共预算收支决算情况

2019年，全部财政收入完成149181万元，完成预算的125.3%，比上年增长44.7%。其中，中央级收入完成58980万元，完成预算的131.4%；省级收入完成28842万元，完成预算的224.1%；一般公共预算收入完成61359万元，完成预算的100.0%，比上年增长7.1%。

一般公共预算支出完成146726万元，完成总指标148409万元的98.9%，比上年下降10.0%。其中，区本级支出100613万元，完成调整预算101418万元的99.2%，比上年下降3.3%。

2019年一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入61359万元，加税收返还、转移支付等40542万元，调入资金34317万元，新增一般债券7000万元，再融资债券40000万元，减上

解支出 6571 万元；加上年结余 16894 万元，减地方债券还本支出 45103 万元，减安排预算稳定调节基金 29 万元。全年一般公共预算支出 146726 万元，结转下年支出 1683 万元，当年实现财政预算收支平衡。

二、2019 年政府性基金预算收支决算情况

2019 年政府性基金收入完成 59593 万元，完成调整预算的 100.3%，同比增长 34.5%。政府性基金支出完成 39447 万元，完成总指标 40001 万元的 98.6%，同比下降 72.2%。其中，上级专款支出 17772 万元；上年结转支出 1 万元；区本级政府性基金支出 21674 万元，完成调整预算 21921 万元的 98.9%，同比下降 40.4%。

2019 年政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入 59593 万元，新增专项债券收入 16600 万元，再融资债券收入 13500 万元，加上级补助收入 1298 万元，加上年结余 10 万元，减政府性基金支出 39447 万元，减债务还本支出 20000 万元，调出资金 31000 万元，结转下年支出 554 万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

三、2019 年社保基金预算收支决算情况

社会保险基金收入完成 45151 万元，完成预算的 104.7%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 15737 万元，机关事业单位养老保险基金收入 12931 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 2638 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 7563 万元，城乡居民

医疗保险基金收入5990万元，生育保险基金收入292万元。社会保险基金支出完成39918万元，完成预算的98.17%。其中：企业职工基本养老保险基金支出14585万元，城乡居民基本养老保险基金支出1915万元，机关事业单位养老保险基金支出11742万元，城镇职工基本医疗保险基金支出5443万元，城乡居民医疗保险基金支出5990元，生育保险基金支出243万元。社会保险基金当年结余5233万元，滚存结余25869万元。

四、纳入地方政府债务管理系统的政府性债务情况

纳入地方政府债务管理系统的政府性债务余额为167384.54万元，较上年增加11993.81万元。我区2019年政府债务(政府负有偿还责任)限额为198366万元，至2019年底政府债务余额未超过政府债务限额。

需要说明的是：第一，区本级预算调整情况，去年12月份已经按照规定程序报区人大常委会审查批准。第二，2019年财政收支决算数字，按照市财政局下达的正式批复，上级减少我区财政补助资金855万元，因此2019年我区全部可用财力及财政预算支出指标相应减少855万元。其中：扣缴分配2018年河流跨界断面水质考核生态补偿金700万元；国省干线日常养护和农村公路养护工程补助资金经费基数减少18万元；农村税费改革转移支付补助收入减少37万元；对2019年1—6月环境空气质量考核进行财政资金奖惩扣缴40万元；2015年乡镇卫生院绩效工资省级资金减少37万元；2019年中央退役安置补助经费预算（第二批）减少166

万元；财政自身建设资金增加30万元；税务部门经费基数划转增加89万元；成品油价格和税费改革转移支付基数增加19万元；贫困地区转移资金增加5万元。

以上报告不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

附件：1. 2019 年北戴河区一般公共预算收支决算表
2. 2019 年北戴河区一般公共预算支出决算表
3. 2019 年北戴河区政府性基金预算收支决算表
4. 2019 年北戴河区新增债券项目情况表

附件1

2019年度北戴河区一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	50,840	50,840	49,878	一、一般公共服务支出	16,977	27,507	27,477
增值税	17,000	17,000	15,713	二、外交支出			
企业所得税	6,100	6,100	6,565	三、国防支出	107	248	248
个人所得税	1,850	1,850	939	四、公共安全支出	3,609	4,695	4,695
资源税	140	140	144	五、教育支出	16,491	22,023	21,886
城市维护建设税	3,210	3,210	3,251	六、科学技术支出	69	548	548
房产税	4,700	4,700	3,829	七、文化旅游体育与传媒支出	1,978	3,084	3,023
印花税	1,700	1,700	1,862	八、社会保障和就业支出	15,070	22,672	22,449
城镇土地使用税	2,070	2,070	1,852	九、卫生健康支出	9,114	13,009	12,992
土地增值税	5,000	5,000	6,069	十、节能环保支出	1,737	11,657	11,653
车船税	950	950	972	十一、城乡社区支出	17,978	21,811	21,756
耕地占用税			426	十二、农林水支出	6,934	7,602	7,449
契税	8,110	8,110	8,234	十三、交通运输支出	680	1,234	1,234
烟叶税				十四、资源勘探信息等支出	100	76	3
环境保护税	10	10	21	十五、商业服务业等支出	3,203	3,785	3,785
其他税收收入			1	十六、金融支出		4	4
二、非税收入	10,490	10,490	11,481	十七、援助其他地区支出			
专项收入	4,390	4,390	1,676	十八、自然资源海洋气象等支出	10	420	420
行政事业性收费收入	1,000	1,000	2,201	十九、住房保障支出	2,336	2,442	2,442
罚没收入	500	500	1,644	二十、粮油物资储备支出	47	43	43
国有资本经营收入			716	二十一、灾害防治及应急管理支出	272	368	338
国有资源(资产)有偿使用收入	4,000	4,000	4,991	二十二、预备费	2,200		
其他收入	600	600	253	二十三、其他支出	21,403	1,103	203
				二十四、债务付息支出	3,440	4,024	4,024
				二十五、债务发行费用支出	60	54	54
本 年 收 入 合 计	61,330	61,330	61,359	本 年 支 出 合 计	123,815	148,409	146,726

附件2

2019年度北戴河区一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	61,359	本 年 支 出 合 计	146,726
上级补助收入	40,542	上解上级支出	6,571
返还性收入	10,000		
一般性转移支付收入	21,297		
专项转移支付收入	9,245		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	16,894		
调入资金	34,317	调出资金	
债务(转贷)收入	47,000	债务还本支出	45,103
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	29
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	1,683
		减:结转下年的支出	1,683
		净结余	
收 入 总 计	200,112	支 出 总 计	200,112

附件3

2019年度北戴河区政府性基金预算收支决算总表

决算11表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	135,000	59,421	59,593	科学技术支出			
专项债券对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出		361	361
				社会保障和就业支出		257	257
				节能环保支出			
				城乡社区支出	79,918	35,013	34,594
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				其他支出		1,990	1,855
				债务付息支出	2,330	2,330	2,330
				债务发行费用支出	50	50	50
本 年 收 入 合 计	135,000	59,421	59,593	本 年 支 出 合 计	82,298	40,001	39,447
上级补助收入			1,298	上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			10				
调入资金				调出资金			31,000
债务(转贷)收入			30,100	债务还本支出			20,000
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			554
收 入 总 计			91,001	支 出 总 计			91,001

附件4		
2019年北戴河区新增债券项目情况表		
		单位：万元
专项债券		16600
住建局	老旧小区基础设施提升改造项目	3000
住建局	老旧供热管网改造优化项目	2000
教育局	秦皇岛市北戴河全民健身活动中心一期工程（综合体育馆）项目	1600
土地储备中心	太平庄村、西坨头寸土地收储项目	5000
戴河镇	车站村安置房项目	5000
一般债券		7000
水务局	牛头崖镇农村人饮改造工程	500
环卫处	2019年环卫设施改造提升项目	300
行政审批局	新建政务服务中心项目	200
住建局	北三路北延伸道路工程	700
住建局	北部污水管网建设工程	300
住建局	2019年道路修缮改造提升改造项目	200
教育局	北戴河第一中学新建项目	2300
园林局	2019年公园、游园基础设施提升改造工程	1500
城管局	2019年城市管理基础设施提升项目	800
海浴场	2019年海浴场提升改造项目	200