

区人大常委会
会议材料

关于 2019 年区本级决算（草案）的报告

（2020 年 8 月 7 日在区第十届人大常委会第 36 次会议上）

马尾区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次会议报告 2019 年区本级决算（草案），请予审议。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支决算

1、全区一般公共预算收支决算

全区收入合计 450624 万元，包括：一般公共预算收入 228435 万元，完成预算调整数的 95.07%，比上年减少 11851 万元，同比减少 4.93%；上级补助收入 121276 万元，其中：返还性收入 14150 万元，一般性转移支付收入 55598 万元，专项转移支付收入 51528 万元；上年结余结转 43793 万元；地方政府一般债务转贷收入 16125 万元；调入资金 13589 万元；调入预算稳定调节基金 27406 万元。

全区支出合计 390128 万元，包括：一般公共预算支出 346398 万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），比上年减少 111827 万元，同比减少 24.40%；上解上级支出 -8506 万元；地

方政府一般债务还本支出 15979 万元，其中：一般债券还本支出 15979 万元；安排稳定调节基金 19146 万元；援助其他地区支出 1598 万元；调出资金 15513 万元。

上述收支相抵，结余结转 60496 万元，比上年增加 16703 万元。

2、区本级一般公共预算收支决算

区本级收入合计 385843 万元，包括：一般公共预算收入 86196 万元，完成调整预算数的 112.2%；上级补助收入 120666 万元，其中：返还性收入 14150 万元，一般性转移支付收入 55598 万元，专项转移支付收入 50918 万元；上年结余结转 36236 万元；地方政府一般债务转贷收入 16125 万元；调入资金-14953 万元；调入预算稳定调节基金 14021 万元；下级上解收入 127552 万元。

区本级支出合计 331841 万元，包括：一般公共预算支出 288389 万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），比上年减少 107236 万元，下降 27.1%；上解上级支出-22076 万元；补助下级支出 19847 万元，其中：一般性转移支付补助 5860 万元，专项补助 13987 万元；地方政府一般债务还本支出 15979 万元，其中：一般债券还本支出 15979 万元；安排预算稳定调节基金 12591 万元；援助其他地区支出 1598 万元；调出资金 15513 万元。

上述收支相抵，结余结转 54002 万元，比上年增加 17766 万元。

（二）政府性基金收支决算

1、全区政府性基金收入决算

全区收入合计 391172 万元，包括：政府性基金收入 285061 万元，完成预算调整数 99.86%，比上年减少 206797 万元，减少 42.04%；上级补助收入 1643 万元；上年结余 8427 万元；调入资金 15541 万元；地方政府专项债务转贷收入 80500 万元（置换专项债券）。

全区支出合计 375356 万元，包括：政府性基金支出 359754 万元，比上年减少 200594 万元，减少 35.8%；政府性基金上解上级支出 15089 万元；政府性基金预算调出资金 513 万元。

上述收支相抵，结余结转 15816 万元，结余基金全部结转下年使用。

2、区本级政府性基金收入决算

区本级收入合计 389873 万元，包括：政府性基金收入 284871 万元，完成预算调整数 76.31%，比上年减少 206832 万元，下降 42.06%；上级补助收入 1643 万元；上年结余 7318 万元；地方政府专项债务转贷收入 80500 万元（置换专项债券）；调入资金 15541 万元。

区本级支出合计 375205 万元，包括：政府性基金支出 326620 万元，比上年减少 176131 万元，下降 35.03%；补助下级支出 32983 万元；调出资金 513 万元；上解上级支出 15089 万元。

上述收支相抵，结余结转 14668 万元，结余基金全部结转下年使用。

（三）全区国有资本经营收支决算

全区国有资本经营收入 675 万元，完成预算的 100%。全区国有资本经营支出 699 万元，上年结余 279 万元，收支相抵，年终结余 255 万元。

(四) 全区社会保险基金收支决算

全区城乡居民基本养老保险基金收入 7676 万元（含琅岐社保基金专户收入），全区城乡居民基本养老保险基金支出 6372 万元，当年收支结余 1304 万元，上年结余 5908 万元，年末滚存结余 7212 万元。

二、区本级财政收支变动情况

(一) 公共财政预算收支变动情况

地方公共财政收入决算数比预计数增加 5179 万元（详见表九）。

公共财政支出决算数比预计数减少 17936 万元（详见表十）。

(二) 政府性基金预算收支变动情况

政府性基金预算收入比预计数增加 265 万元（详见表十二）。

政府性基金预算支出与预计数增加 96211 万元（详见表十四）。

三、区本级支出结转情况

2019 年结转指标 54002 万元，年终结转的支出项目主要有：

- 1、一般公共服务项目结转 119 万元：省市专项补助结转 119 万元；
- 2、教育支出项目结转 17722 万元：省市专项补助结转 167 万元、本级财政结转 17555 万元（主要有教育费附加收入结转

2591 万元，从土地计提的教育资金 14964 万元)；

3、文化体育与传媒支出项目结转 159 万元：省市专项补助结转 159 万元；

4、社会保障与就业支出项目结转 147 万元：省市专项补助结转 147 万元；

5、卫生健康支出项目结转 121 万元：省市专项补助结转 121 万元；

6、农林水支出项目结转 1037 万元：省市专项补助结转 1037 万元；

7、交通运输支出项目结转 303 万元：省市专项补助结转 303 万元；

8、资源勘探电力信息等支出项目结转 20041 万元：省市专项补助结转 4141 万元，本级财政结转 15900 万元；

9、商业服务业等支出项目结转 3912 万元：省市专项补助结转 3912 万元；

10、自然资源海洋气象等支出 295 万元：省市专项补助结转 295 万元；

11、住房保障支出 688 万元：省市专项补助结转 688 万元；

12、其他支出项目结转 9458 万元：省市专项补助结转 458 万元，本级财政结转 9000 万元。

四、上下级转移支付资金情况

区本级争取上级转移支付资金 64635 万元，其中：一般性转移支付资金 13717 万元；专项补助资金 50918 万元。主要用于教

育、科技、社会保障和就业、农林水、商业服务业、资源勘探信息等。

区本级财政通过转移支付及专项补助下达各镇（街）资金19847万元，补助资金主要用于社会保障和就业、城乡社区、一般公共服务、农林水等。

五、重点支出情况

2019年区本级公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计217795万元，具体是：卫生健康支出16998万元，执行率100.2%；公共安全支出18572万元，执行率103.54%；文化体育与传媒支出11936万元，执行率100.69%；社会保障和就业支出24008万元，执行率100.12%；科技支出22199万元，执行率102.78%；城乡社区支出25457万元，执行率100.92%；节能环保支出3702万元，执行率118.38%；交通运输支出5792万元，执行率100%；农林水支出7361万元，执行率116.82%；教育支出81770万元，执行率101.85%。

六、“三公”经费情况

2019年，区本级行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（即“三公”经费）支出合计848万元。其中：因公出国（境）经费36万元；公务用车购置及运行费770万元；公务接待费42万元。决算数比预算数减少，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出（详见表十七）。

七、地方政府债务情况

截至 2019 年底，经省财政厅批准，核定本区 2019 年底的政府债务限额为 1055234 万元。经省财政厅 2019 年地方政府债务年报审核，截至 2019 年底，本区地方政府债务余额为 869991 万元（均为区本级债务）（详见表十八）。

八、重点项目绩效情况

2019 年对 2018 年度 1119 个预算安排项目进行绩效自评，涉及资金 62.01 亿元；选择建设、医疗、环保以及审计关注的 3 个专项资金试行开展绩效重点评价，涉及 2582 万元，绩效评价的覆盖面进一步扩大。

以上报告，请予批准。