

沈阳市浑南区二届人大

三次会议文件(19)

关于浑南区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

——2020 年 1 月 9 日在沈阳市浑南区
第二届人民代表大会第三次会议上

沈阳市浑南区财政局局长 夏国红

各位代表：

受区人民政府委托，向大会做关于浑南区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，努力做好推动区域发展和风险防控两件大事，严格落实区委经济工作会议部署以及区人大二届二次会议决议，保障了社会平安稳定，促进了区域经济健康快速发展。

（一）收支完成情况

1. 一般公共预算完成情况

一般公共预算收入（含自贸区）完成 87.5 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 10.2%。其中：税收收入 79.6 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 6%；非税收入 7.9 亿元，完成调整后预算的 101.8%，增长 83.2%。

一般公共预算支出（区本级）完成 69.8 亿元，完成调整后预算的 100.5%，增长 15.5%。重点科目支出情况如下：

教育支出 7.4 亿元，增长 6%；**科学技术**支出 4.2 亿元，增长 5.5%；**农林水**支出 3.6 亿元，增长 6.9%；**社会保障和就业**支出 4.7 亿元，增长 10.2%；**卫生健康**支出 3.1 亿元，增长 4.9%；**节能环保**支出 1 亿元，增长 12.4%；**城乡社区**支出 16.2 亿元，增长 48.5%。

一般公共预算收入 87.5 亿元，加上上级财政补助收入 28.2 亿元、调入资金 4.6 亿元、上年结余结转 0.2 亿元，总收入合计 120.5 亿元；一般公共预算支出 69.8 亿元，加上上解支出 48.9 亿元、调入预算稳定调节基金 0.6 亿元和结转下年 1.2 亿元，总支出合计 120.5 亿元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算完成情况

政府性基金收入完成 48.9 亿元，完成调整后预算的 101.5%，下降 26.2%。其中：土地出让收入 42.9 亿元，下降 26.4%；基础设施配套费收入 6 亿元，下降 24.4%。

政府性基金支出完成 52.7 亿元，完成调整后预算的 103%，下降 18.3%。

政府性基金收入 48.9 亿元，加上上级财政补助收入 3.9 亿元、上年结余结转 598 万元，总收入合计 52.9 亿元；政府性基金支出 52.7 亿元，加上调出资金 0.2 亿元，总支出合计 52.9 亿元，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算完成情况

国有资本经营预算收入完成 15.5 亿元，完成调整后预算的 100%。

国有资本经营预算支出完成 15.5 亿元，完成调整后预算的 100%，实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算预计完成情况

社会保险基金预算收入预计完成 1.2 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 0.5 亿元；居民基本医疗保险基金收入 0.7 亿元。

社会保险基金预算支出预计完成 1.1 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 0.5 亿元；居民基本医疗保险基金支出 0.6 亿元。当年收支结余 0.1 亿元，全部结转下年。

上述数据在财政决算后将会稍有变化，届时再向区人大常委会报告。

（二）地方政府债务情况

2019 年，经上级批准我区政府债务限额为 390.84 亿元，较上年增加 0.04 亿元。截至 2019 年末，我区政府债务余额 364.2 亿元，其中：一般债务 155.1 亿元；专项债务 209.1 亿元。2019 年发行并使用再融资债券 36.8 亿元，当年无新增债券，余额 364.2 亿元均为地方政府债券，未超出批准限额。

（三）年度结余和预算稳定调节基金情况

一般公共预算结余 1.2 亿元，主要是部分上级专项补助结转下年继续使用。当年预备费无支出，按照规定，预备费 5400 万元调入预算稳定调节基金，转入下年使用。

（四）2018 年预算执行审计的整改情况

对于区审计局关于 2018 年本级预算执行情况审计发现的问题，区政府及相关部门高度重视，立行立改，问题已全部整改完毕，并制定长效机制，在今后预算执行中避免此类问题再次发生。

（五）落实区人大预算决议情况

2019 年是我区财政工作不平凡的一年。国家为应对国内外严峻复杂形势而进行的宏观政策调整，以及我区自身发展累积的政府债务偿还需求，都给财政工作带来了巨大困难和挑战。在区委的坚强领导下，在全区各部门通力协作下，我们始终坚持新发展理念，突出主线，守住底线，在推动高质量发展中防范化解风险。保持定力、增强耐力，多措并举解决矛盾、保障

民生，圆满完成人大二届二次会议确定的各项工作任务。

2019 年，财政围绕“两线三点”，主要做了以下工作：

1. 突出发展主线，坚定不移推动高质量发展

一是激发市场活力，全面落实减税降费政策。认真落实国家增值税降点、加计 10%抵减、小微企业所得税减免和个人所得税专项附加扣除等政策，通过全方位宣传和服务指导，巩固我区涉企“零收费”政策成果，严格杜绝“乱收费”及企业负担反弹现象发生。2019 年全区预计减税降费（全口径）超过 17 亿元，企业和居民惠及率达到 95%以上，确保区内企业和个人有实实在在的获得感，不断激发企业及市场活力。

二是升级产业结构，培育可持续发展新动能。全力为项目落地和产业发展提供要素保障和资金支持，集中财力优先保障智能制造、新能源汽车、生物医药等重点项目资金需求，全年土地整理投入超过 26 亿元，是近几年财政资金投入最多的一年。支持科技和高新技术产业发展，促进科技创新和科技成果转化，助力高新区在全国排名晋升。参股投资基金，分别投资上博智像、雅译网络技术等区内重点科技企业，有力促进了企业加速成长。

三是优化营商环境，提供良好财税金融服务。财税等部门不断增强服务意识，主动上门服务，结合“万人进万企”主题活动，深入企业处理各类疑难诉求，确保财税政策落细、落准、

落实。优化区域发展金融环境，与沈阳农商银行签订战略合作协议，助力中小微企业解决融资难题。加强多层次资本市场建设，推动区内企业走进资本市场，我区新三板及辽股交挂牌企业数量均为全市第一，其中：芯源微电子在上海证交所科创板成功上市，成为我省科创板“第一股”、中科院科创板“第一股”和中国半导体光刻企业上市“第一股”。

2. 守住债务底线，有效防范化解各类风险

一是有效防范政府债务风险。加强制度建设，健全地方政府债务风险应急处置工作机制，制定《浑南区化解地方政府隐性债务风险实施方案》。实施政府债务动态精准管理，结合政府债务管理系统和债务监测平台，实时更新数据，做到信息及时、清晰、准确。做好政府债务预算管理，提前编制三年债务偿还计划，确保到期债务及时足额偿还。全年累计偿还债务本息 31 亿元。

二是大力化解政府工程债务风险。成立浑南区债务管理工作领导小组，加强统筹协调，集中力量逐项梳理工程欠款情况，合理制定偿还方案，通过争取上级补助、存量资产转化 PPP 项目、压缩一般性支出等措施清理和偿还工程欠款。全年累计清理和偿还工程欠款 45 亿元，超额完成国务院及市政府下达我区的偿还任务。

三是处理和防范民间金融风险。全面完成非法集资陈案化

解工作，积极处理上级交办案件，持续开展防范和打击非法集资宣传教育活动，制定了处非工作方案，入户走访并发放《致市民一封公开信》4万余份，有效增强群众风险防范意识。

3. 关注民生热点，推进城乡协调发展

全年民生支出 49 亿元，占一般公共预算支出比重超过 70%，民生福祉进一步增强，基本公共服务水平进一步提升。主要包括：

一是不断保障和改善民生。积极促进创业就业，投入 2700 万元，落实各项就业补贴，支持高校毕业生就业。足额保障社保资金发放，全年发放企业养老保险 7.8 亿元，城乡居民养老保险 0.5 亿元，被征地农民社会保险、保障资金 4.4 亿元。强化民生兜底，城市和农村低保标准每人每月增加 30 元，逐步提高生活困难群体政策待遇。

二是持续加大基本公共服务投入。优先发展教育事业，保障新建学校资金需求，推动城乡教育均衡发展，全年教育支出 7.4 亿元，超过一般公共预算支出的 10%。支持基层医疗服务水平提升，全年卫生健康投入 3.1 亿元，基层卫生院全部达到省标准化卫生院建设水平。强化基层建设，全年基层社区投入近 6000 万元，改善城乡社区办公环境，支持基层党建活动。提高环境保护治理能力，全年环保投入超过 1 亿元，深入开展抗霾攻坚及水体整治，完成区内 25 处水源井的整改任务，提高污水

处理能力，有力推动中央环保督察各项整改工作顺利开展。

三是助力提升城市品质形象。全年城市维护投入 8.9 亿元，进一步推动环卫体系市场化、现代化建设，其中：投入垃圾分类资金 3800 余万元，打造垃圾分类示范社区，每日垃圾减量 70 余吨。提升群众文化生活品质，增添莫子山公园和中央公园音乐喷泉等文化休闲新亮点。

四是加快乡村振兴建设。推进美丽新农村建设，开展农村环境整治行动，继续推进农村“厕所革命”。改善农村基础设施建设，投资近 1 亿元，硬化 58 公里村庄道路，维修改造 48 公里农村公路。推动休闲农业发展，切实增加农民可支配收入。落实各项惠农政策，发放涉农补贴 9114 万元。

五是全力维护社会平安稳定。加大社会治安网络投入，为举办沈阳国际马拉松、中央公园音乐喷泉等 475 场次大型活动提供保障。足额安排森林防火、安全网格化建设、棋盘山水库安全监测及防汛抗旱、防灾减灾等预算经费，加强食品药品、建筑、交通和消防等安全生产领域的资金保障，全年公共安全及应急保障支出 6.1 亿元。对重点时期、突发事件的应急支出启动容缺机制，确保应急资金及时到位。

4. 助力改革焦点，加快推进体制机制创新

一是确保政府运转提质增效。助力行政机构改革，做好预算保障，确保改革后机构平稳进行。完善财政资金审批流程，

印发《关于进一步规范政府公共专项资金审批管理办法有关事宜的通知》，提高行政效率。落实省政府沈抚新区划转资产负债核查工作，积极与沈抚新区对接，确保资产及债务及时划转。

二是财政各项改革有序推进。进一步推进全口径预算管理，规范预决算信息公开，提升财政预决算透明度。全面推进绩效管理，事中、事后预算绩效评价实现零的突破，全年完成事前绩效目标评估项目 35 个、事中绩效跟踪 16 个、事后绩效评价 2 个，涉及项目金额 8.2 亿元。将街道办事处纳入国库集中支付体系，实现我区国库集中支付体系全覆盖。盘活存量资金，清理暂付款，收回预算外沉淀资金近亿元。推进会计职称制度改革，完成全区 10987 名会计人员网上信息采集。

5. 不忘初心起点，牢记理财为民的光荣使命

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记对党忠诚、理财为民的光荣使命，把讲政治的要求贯穿于履职尽责的全过程和各方面，坚决落实全面从严治党主体责任，进一步提升危机意识、大局意识和服务意识，强化责任担当，弘扬清风正气。

二是不断增强过紧日子思想。加强预算管理，硬化预算约束，降低行政成本。在年初预算将公用经费压缩 5%的基础上，从严控制办公费、会议费、差旅费、劳务费等支出，严格控制“三公经费”支出，压缩一般性支出，节省的财力全部用于偿

还债务和改善民生。

三是切实提高财政资金使用效益。政府公共资源交易平台运转顺畅，共完成交易项目 681 项，总交易额 25.7 亿元。采购成交金额 7269 万元，节约资金 746 万元，节约率 9.3%。工程预决算审核有效推进，完成预、决算审核 818 项，送审金额 34.6 亿元，审减额 4.3 亿元，审减率达 12%。

2019 年，在宏观经济复杂多变、政策性减收增支影响明显、财政收支矛盾十分突出的困难情况下，我们在有效组织收入、化解债务风险、支持重点项目、切实保障民生方面取得了一些新的突破，超额完成了年初预定目标，这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果。但同时，我们也清醒的认识到仍有一些困难和问题亟待解决，**一是**财政收入对房地产依赖性较大，结构不合理，长期增长缺乏有效支撑，可持续性不强；**二是**财政资金使用效益不高，产业扶持发力点不精准，财政资金拉动作用不明显；**三是**偿债压力依然巨大，收支矛盾十分突出；**四是**全区对过紧日子的思想认识与上级要求还有差距，部分单位风险意识不强，底线思维有待提高。针对这些困难和问题，我们将认真研究，在今后工作中努力加以解决。

二、2020 年预算安排情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，

也是我区应对艰巨挑战、抢抓发展机遇的重要之年。**一方面**，外部经济环境更加严峻，世界经济增速持续放缓，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。从内部看，财政收入结构仍存在短板，保偿债、保民生等刚性支出日益加大，将进一步加重资金保障压力。**另一方面**，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，我区长期积累的发展优势正在显现，各项体制机制已经理顺，区位优势日趋明显，营商环境持续优化，各项发展要素加速聚集，创新创业氛围浓厚，重大项目纷纷落地，这些都为我区高质量发展创造了有利条件。为此，我们将进一步鼓足干劲，迎难而上，积极落实区委经济工作会议精神，认真做好各项财政工作，全力以赴完成各项任务目标，助力区域经济振兴发展。

预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区委工作部署，坚持稳中求进总基调，践行新发展理念，发挥杠杆撬动和规划引领作用，促进经济高质量发展。以供给侧结构性改革为主线，积极推动改革开放创新。牢固树立过紧日子思想，提高依法行政、依法理财能力。统筹保障稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定

各项工作，抓重点、补短板、强弱项，做好重点领域保障，促进我区经济社会各项事业平稳发展。

按照省政府办公厅《关于印发辽宁省预算安排管理规定的通知》要求，我区**预算编制原则**如下：**一是**调整结构，优先保工资、保运转、保民生、保偿债。**二是**统筹兼顾，集中财力促进经济发展。**三是**讲求绩效，提高财政资金使用效益。**四是**厉行节约，树立过紧日子思想，坚决压缩一般性支出。**五是**量力而行，尽力而为，根据财力合理安排支出项目。

（一）政府预算安排情况

1. 一般公共预算草案

一般公共预算收入拟安排 91.8 亿元，增长 5%，其中：税收收入安排 85.3 亿元，增长 7.1%；非税收入安排 6.5 亿元，下降 16.6%。

一般公共预算收入 91.8 亿元，加上上级财政补助收入 21.3 亿元、预算稳定调节基金 0.5 亿元和上年结转 1.2 亿元，扣除上解上级财政支出 51.6 亿元和调出资金 0.5 亿元后，当年可供安排的财力规模为 62.7 亿元，其中：区本级 61 亿元；自贸区 1.7 亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，全区（含自贸区）一般公共预算支出安排 62.7 亿元。重点科目支出安排情况如下：

教育支出拟安排 7.6 亿元；科技支出拟安排 4.4 亿元；社会保障和就业支出拟安排 4.4 亿元；卫生健康支出拟安排 3.1 亿元；城乡社区支出拟安排 16.9 亿元；农林水支出拟安排 3.6 亿元。

2. 政府性基金预算草案

政府性基金预算收入拟安排 66 亿元。其中：国有土地使用权出让金收入 60 亿元，增长 40%；基础设施配套费收入 6 亿元，与上年基本持平。

政府性基金支出拟安排 66 亿元。其中：国有土地使用权出让金支出 60 亿元，主要用于土地开发整理、基础设施建设及偿债支出；基础设施配套费支出 6 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入拟安排 2.9 亿元，其中：经营性收入 697 万元，资产处置收入 2.8 亿元。国有资本经营预算支出拟安排 2 亿元，调出至一般公共预算 0.9 亿元，合计 2.9 亿元。拟安排支出 2 亿元主要用于支付万赢大厦和南科创投大厦工程欠款，以及解决棋盘山历史遗留问题等。

4. 社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入拟安排 1.4 亿元。社会保险基金预算支出拟安排 0.6 亿元，主要用于个人账户养老金发放等。当年收支结余 0.8 亿元，结转下年继续使用。

（二）2020 年财政主要工作任务

1. 强化政策引领，推动经济高质量发展

充分发挥《沈阳国家高新区发展规划纲要》、《沈阳高新技术产业开发区关于加快智能制造、新能源汽车、生物医药与健康医疗、体育休闲四个主导产业发展的若干政策（试行）》等政策的引领作用，集中财力支持实体经济、支柱产业发展，支持科技成果转化应用，提升企业技术创新能力。巩固和拓展减税降费成效，切实减轻企业负担，增强市场主体活力。将国家各项政策，宣传到位、服务到位和落实到位。通过组织银企对接、利用政府投资基金、风险资金池工具杠杆等方式转变财政直投的单一模式，进一步解决企业融资难、融资贵问题。对潜力好、效益大和补短板的企业，支持“以点带链”、企业带产业发展，加大扶持资金投入，瞄准靶向，精准发力。

2. 科学组织规划，确保收支平稳运行

持续加强税收收入征管，压实责任，强化项目跟踪服务，努力克服前 4 个月减税降费政策翘尾影响，力争全年税收均衡平稳增长。严格非税收入征缴，强化目标责任制，催缴欠款，盘活闲置资产。科学筹划土地交易，力争实现重大项目支出与政府性基金收入同步，减少财政流动性资金压力。积极争取上级资金支持，做好专项资金的对接服务。严格预算执行，做好支出规划，科学调度资金，防范支付风险。

3. 增强危机意识，积极化解债务风险

通过加大土地出让力度、盘活闲置资产及股权变现、清理收回存量资金和增收节支等方式，多渠道筹集资金保障偿债需求。制定 2020 年偿还政府债务计划，通过预算安排偿还一批、资产置换化解一批等方式，多措并举，减轻债务集中偿还压力。同时，做好债务偿还中长期规划，争取利用 5 年左右的时间，将政府债务规模控制到较为合理的区间。

4. 不断开放创新，推动体制机制改革

坚持微观政策要活，加快体制机制创新。支持“走出去”和“引进来”开放发展战略，设立人才及就业各类补贴专项 2000 万元。支持开放新格局，保障各个产业园建设和京沈合作新模式创建。支持高新区机制创新，做好财政体制配套改革，保障“管委会+公司”运营机制正常运转。支持街道办事处事权改革，做好管理机制配套服务，保障街道基层组织正常运行。全面推进国库集中支付电子化改革，实现财政拨款票据与国库银行电子化传输。启动财政资金一体化管理改革，强化财政资金全过程监管，清理沉淀资金，提高资金使用效益。

5. 补齐民生短板，增强人民群众幸福感

注重民生保障的普惠性、基础性和兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障，保障各类养老金及时足额发放。支持健全完善教育体系，有效解决进城务工人员子女上学难问题。

支持深化医疗养老等民生服务领域市场化改革，增强多层次多样化供给能力。支持美丽乡村建设、城乡垃圾分类和生态环境治理，打造文化、旅游新亮点，满足人民日益增长的美好生活需要。加大安全监管体系建设投入，促进食品药品、特种设备、道路交通、建筑施工等领域安全监管水平提高。保障应急救援队伍建设资金，增加应急物资储备，提高灾害防治和应急救援能力。支持扫黑除恶专项斗争，确保社会平安稳定，群众安居乐业。

6. 完善预算体系，提升财政管理能力

树立法治意识，坚持依法行政，采取对各部门财务人员培训、举办预决算编制及公开工作评比等方式，加强财政法律法规宣传，提升部门依法理财能力。全面推进预算绩效管理，对产业扶持、重点项目、大额资金预算开展绩效评价，对绩效评价不合格的预算项目不予执行。健全完善预决算公开制度，规范公开行为，接受社会和公众监督。牢固树立过紧日子思想，落实上级各项要求，严格压减一般性支出。规范项目资金使用，硬化预算约束，严格控制执行中预算追加。提高政府采购效率，推动政府购买服务改革。健全财政内控制度，梳理财政财务管理风险点及薄弱环节，有针对性的加以完善。自觉接受人大、政协监督，确保财政资金使用规范。

各位代表，2020 年是我国实现全面建成小康社会的决胜之

年，是“十三五”规划的收官之年，也是两个一百年的历史交汇点，财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委坚强领导下，在区人大、区政协依法监督下，戮力同心，锐意进取，坚定不移推进高质量发展，弘扬“马上就办，办就办好”精神，积极做好 2020 年财政各项工作，为浑南新时代振兴做出新的贡献！

附表1

浑南区2019年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1, 529, 928	1, 390, 507
一般公共预算	875, 123	698, 512
政府性基金预算	488, 732	526, 633
国有资本经营预算	154, 603	154, 603
社会保险基金预算	11, 470	10, 759

附表2-1

浑南区（含自贸）2019年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算数	2019年完成数	2019年比2018年	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	794,419	875,123	80,704	10.2
一、各项税收	751,490	796,479	44,989	6.0
1. 增值税	264,653	257,013	-7,640	-2.9
2. 营业税	219		-219	-100.0
3. 企业所得税	126,131	154,991	28,860	22.9
4. 个人所得税	35,597	23,258	-12,339	-34.7
5. 资源税	151	109	-42	-27.8
6. 城市维护建设税	39,312	38,803	-509	-1.3
7. 房产税	49,898	56,337	6,439	12.9
8. 印花税	13,775	14,213	438	3.2
9. 城镇土地使用税	40,515	38,918	-1,597	-3.9
10. 土地增值税	70,410	98,314	27,904	39.6
11. 车船税	910	3,485	2,575	283.0
12. 耕地占用税	5,198	8,553	3,355	64.5
13. 契税	104,522	102,171	-2,351	-2.2
14. 环境保护税	199	314	115	57.8

附表2-1

浑南区（含自贸）2019年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算数	2019年完成数	2019年比2018年	
			增减额	增减%
二、非税收入	42,929	78,644	35,715	83.2
1. 专项收入	3,382	3,799	417	12.3
2. 行政性收费	6,974	10,686	3,712	53.2
3. 罚没收入	14,537	35,434	20,897	143.8
4. 国有资本经营收入	1,134		-1,134	-100.0
5. 国有资源有偿使用收入	16,683	28,724	12,041	72.2
6. 其他收入	219	1	-218	-99.5

浑南区2019年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算数	2019年完成数	2019年比2018年	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	604,525	698,512	93,987	15.5
1. 一般公共服务	76,564	72,254	-4,310	-5.6
2. 国防	295	193	-102	-34.6
3. 公共安全	39,893	48,451	8,558	21.5
4. 教育	69,810	74,011	4,201	6.0
5. 科学技术	40,111	42,321	2,210	5.5
6. 文化旅游体育与传媒	1,847	5,670	3,823	207.0
7. 社会保障和就业	42,331	46,648	4,317	10.2
8. 卫生健康	29,281	30,713	1,432	4.9
9. 节能环保	8,909	10,014	1,105	12.4
10. 城乡社区	109,015	161,894	52,879	48.5
11. 农林水	33,448	35,756	2,308	6.9
12. 交通运输	15,365	17,080	1,715	11.2
13. 资源勘探信息等	32,912	33,482	570	1.7
14. 商业服务业等	29,547	1,427	-28,120	-95.2
15. 金融	147	1	-146	-99.3
16. 自然资源海洋气象等	185	146	-39	-21.1
17. 住房保障	15,661	34,447	18,786	120.0
18. 粮油物资储备	212	79	-133	-62.7
19. 灾害防治及应急管理		12,722		
20. 债务付息	51,680	55,889	4,209	8.1
21. 债务发行费用	320	52	-268	-83.8
22. 其他支出	6,992	15,262	8,270	118.3

附表2-3

浑南区2019年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	875,123	一、一般公共预算支出合计	698,512
其中：各项税收	796,479	二、上解上级支出	488,283
非税收入	78,644	1. 体制上解支出	476,272
二、上级补助收入等	281,711	2. 专项上解支出	12,011
1. 返还性收入	50,914	三、债务还本支出	
2. 一般性转移支付收入	116,961	四、转入预算稳定调节基金	5,400
3. 专项转移支付收入	113,836		
三、调入资金	45,676	五、当年结余	12,071
四、地方政府债券收入			
五、上年结余收入	1,756		
收入总计	1,204,266	支出总计	1,204,266

附表3-1

浑南区2019年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年 决算数	2019年 完成数	2019年比2018年	
			增减额	增减%
基金收入合计	661,904	488,732	-173,172	-26.2
1. 国有土地使用权出让金收入	582,417	428,470	-153,947	-26.4
2. 城市基础设施配套费收入	79,487	60,114	-19,373	-24.4
3. 其他基金收入		148	148	

附表3-2

浑南区2019年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算数	2019年完成数	2019年比2018年	
			增减额	增减%
基金支出合计	644,736	526,633	-118,103	-18.3
1. 国有土地使用权出让金支出	499,418	387,005	-112,413	-22.5
2. 城市基础设施配套费支出	77,969	59,999	-17,970	-23.0
3. 农业土地开发资金支出	209	631	422	201.9
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	95	83	-12	-12.6
5. 债务付息支出	65,635	74,813	9,178	14.0
6. 债务发行费用支出	150	718	568	378.7
7. 其他政府基金支出	1,260	3,384	2,124	168.6

附表3-3

浑南区2019年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	488,732	一、基金支出合计	526,633
二、上级补助基金收入等	39,285	二、上解上级基金支出	
三、地方政府债券收入		三、债务还本支出	
		四、调出资金	1,800
四、上年结余	598	五、当年结余	182
收入总计	528,615	支出总计	528,615

附表4

浑南区2019年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

预算收入			预算支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
总计		154,603	总计		154,603
一	当年预算收入	154,603	一	使用当年预算收入支出	154,553
1	经营性收入	2,133	1	资本性支出	
2	资产处置收入	2,470	2	成本性支出	3,365
3	其他收入	150,000	3	其他支出	151,188
二	上年结转		二	结转下年	50

浑南区2019年社会保险基金预算执行情况表

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	城镇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
一、收入	11,470		4,584		6,886			
其中： 1. 保险费收入	2,295		339		1,956			
2. 利息收入	67		17		50			
3. 财政补贴收入	9,108		4,228		4,880			
4. 其他收入								
5. 转移收入								
二、支出	10,759		4,575		6,184			
其中： 1. 社会保险待遇支出	10,059		4,469		5,590			
2. 其他支出	700		106		594			
3. 转移支出								
三、本年收支结余	711		9		702			
四、年末滚存结余	10,951		1,897		9,054			

附表6

浑南区(含自贸区) 2020年政府预算收支总表

单位: 万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1, 620, 751	1, 313, 359
一般公共预算	918, 480	626, 863
政府性基金预算	660, 000	660, 000
国有资本经营预算	28, 537	20, 025
社会保险基金预算	13, 734	6, 471

附表7-1

浑南区（含自贸）2020年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	875, 123	918, 480	43, 357	5. 0
一、各项税收	796, 479	852, 930	56, 451	7. 1
1. 增值税	257, 013	265, 450	8, 437	3. 3
2. 营业税	-	-	-	-
3. 企业所得税	154, 991	168, 000	13, 009	8. 4
4. 个人所得税	23, 258	24, 000	742	3. 2
5. 资源税	109	110	1	0. 9
6. 城市维护建设税	38, 803	40, 500	1, 697	4. 4
7. 房产税	56, 337	58, 500	2, 163	3. 8
8. 印花税	14, 213	14, 750	537	3. 8
9. 城镇土地使用税	38, 918	42, 300	3, 382	8. 7
10. 土地增值税	98, 314	110, 000	11, 686	11. 9
11. 车船税	3, 485	4, 000	515	14. 8
12. 耕地占用税	8, 553	8, 000	-553	-6. 5
13. 契税	102, 171	117, 000	14, 829	14. 5
14. 环境保护税	314	320	6	1. 9

附表7-1

浑南区（含自贸）2020年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
二、非税收入	78,644	65,550	-13,094	-16.6
1. 专项收入	3,799	3,950	151	4.0
2. 行政性收费	10,686	9,600	-1,086	-10.2
3. 罚没收入	35,434	15,000	-20,434	-57.7
4. 国有资本经营收入	-	-	-	
5. 国有资源有偿使用收入	28,724	37,000	8,276	28.8
6. 其他收入	1		-1	-100.0

附表7-2

浑南区（区本级）2020年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	828,021	864,567	36,546	4.4
一、各项税收	749,906	799,625	49,719	6.6
1. 增值税	238,493	244,322	5,829	2.4
2. 营业税	-	-	-	-
3. 企业所得税	149,414	161,586	12,172	8.1
4. 个人所得税	21,308	21,811	503	2.4
5. 资源税	106	108	2	1.6
6. 城市维护建设税	36,064	37,371	1,307	3.6
7. 房产税	47,562	48,714	1,152	2.4
8. 印花税	12,795	13,190	395	3.1
9. 城镇土地使用税	35,358	38,174	2,816	8.0
10. 土地增值税	96,053	106,927	10,874	11.3
11. 车船税	3,141	3,584	443	14.1
12. 耕地占用税	8,553	8,000	-553	-6.5
13. 契税	100,751	115,525	14,774	14.7
14. 环境保护税	308	314	6	1.8

附表7-2

浑南区（区本级）2020年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
二、非税收入	78,115	64,942	-13,173	-16.9
1. 专项收入	3,270	3,342	72	2.2
2. 行政性收费	10,686	9,600	-1,086	-10.2
3. 罚没收入	35,434	15,000	-20,434	-57.7
4. 国有资本经营收入			-	
5. 国有资源有偿使用收入	28,724	37,000	8,276	28.8
6. 其他收入	1		-1	-100.0

附表7-3

自贸区2020年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	47,102	53,913	6,811	14.5
一、各项税收	46,573	53,305	6,732	14.5
1. 增值税	18,520	21,128	2,608	14.1
2. 营业税			-	
3. 企业所得税	5,577	6,414	837	15.0
4. 个人所得税	1,950	2,189	239	12.3
5. 资源税	3	2	-1	-23.7
6. 城市维护建设税	2,739	3,129	390	14.2
7. 房产税	8,775	9,786	1,011	11.5
8. 印花税	1,418	1,560	142	10.0
9. 城镇土地使用税	3,560	4,126	566	15.9
10. 土地增值税	2,261	3,073	812	35.9
11. 车船税	344	416	72	21.0
12. 耕地占用税	-		-	
13. 契税	1,420	1,475	55	3.9
14. 环境保护税	6	6	0	5.8

附表7-3

自贸区2020年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
二、非税收入	529	608	79	14.9
1. 专项收入	529	608	79	14.9
2. 行政性收费	-		-	
3. 罚没收入	-		-	
4. 国有资本经营收入	-		-	
5. 国有资源有偿使用收入	-		-	
6. 其他收入	-		-	

附表7-4

浑南区（含自贸）2020年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数（含自贸区）	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	713,012	626,863	-86,149	-12.1
1. 一般公共服务	81,010	85,328	4,318	5.3
2. 国防	193	343	150	77.7
3. 公共安全	48,451	9,502	-38,949	-80.4
4. 教育	74,011	75,904	1,893	2.6
5. 科学技术	42,321	44,408	2,087	4.9
6. 文化旅游体育与传媒	5,670	7,402	1,732	30.5
7. 社会保障和就业	46,702	43,788	-2,914	-6.2
8. 卫生健康	30,742	30,997	255	0.8
9. 节能环保	10,014	10,385	371	3.7
10. 城乡社区	161,894	168,702	6,808	4.2
11. 农林水	35,756	36,125	369	1.0
12. 交通运输	17,080	10,890	-6,190	-36.2
13. 资源勘探信息等	33,482	15,628	-17,854	-53.3
14. 商业服务业等	6,955	1,110	-5,845	-84.0
15. 金融	1	110	109	10900.0
16. 自然资源海洋气象等	146	208	62	42.5
17. 住房保障	34,580	9,664	-24,916	-72.1
18. 粮油物资储备	79	108	29	36.7
19. 灾害防治及应急管理	12,722	12,296	-426	-3.3
20. 预备费	-	5,900	5,900	
21. 债务付息	55,889	58,065	2,176	3.9
22. 债务发行费用	52	-	-52	-100.0
23. 其他支出	15,262	-	-15,262	-100.0

附表7-5

浑南区（区本级）2020年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预计完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	698,512	609,923	-88,589	-12.7
1. 一般公共服务	72,254	72,471	217	0.3
2. 国防	193	343	150	77.7
3. 公共安全	48,451	9,502	-38,949	-80.4
4. 教育	74,011	75,904	1,893	2.6
5. 科学技术	42,321	44,408	2,087	4.9
6. 文化旅游体育与传媒	5,670	7,402	1,732	30.5
7. 社会保障和就业	46,648	43,724	-2,924	-6.3
8. 卫生健康	30,713	30,962	249	0.8
9. 节能环保	10,014	10,385	371	3.7
10. 城乡社区	161,894	165,876	3,982	2.5
11. 农林水	35,756	36,125	369	1.0
12. 交通运输	17,080	10,890	-6,190	-36.2
13. 资源勘探信息等	33,482	15,628	-17,854	-53.3
14. 商业服务业等	1,427	110	-1,317	-92.3
15. 金融	1	110	109	10900.0
16. 自然资源海洋气象等	146	208	62	42.5
17. 住房保障	34,447	9,506	-24,941	-72.4
18. 粮油物资储备	79	108	29	36.7
19. 灾害防治及应急管理	12,722	12,296	-426	-3.3
20. 预备费		5,900	5,900	
21. 债务付息	55,889	58,065	2,176	3.9
22. 债务发行费用	52		-52	-100.0
23. 其他支出	15,262		-15,262	-100.0

附表7-6

自贸区2020年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预计完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	14,500	16,940	2,440	16.8
1. 一般公共服务	8,756	12,857	4,101	46.8
2. 国防			-	
3. 公共安全			-	
4. 教育			-	
5. 科学技术			-	
6. 文化旅游体育与传媒			-	
7. 社会保障和就业	54	64	10	18.5
8. 卫生健康	29	35	6	20.7
9. 节能环保			-	
10. 城乡社区		2,826	2,826	
11. 农林水			-	
12. 交通运输			-	
13. 资源勘探信息等			-	
14. 商业服务业等	5,528	1,000	-4,528	-81.9
15. 金融			-	
16. 自然资源海洋气象等			-	
17. 住房保障	133	158	25	18.8
18. 粮油物资储备			-	
19. 灾害防治及应急管理			-	
20. 预备费			-	
21. 债务付息			-	
22. 债务发行费用			-	
23. 其他支出			-	

浑南区（含自贸）2020年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	918,480	一、一般公共预算支出合计	626,863
其中：各项税收	852,930	二、上解上级支出	516,204
非税收入	65,550	1. 体制上解支出	480,489
		2. 专项上解支出	35,715
二、上级补助收入等	212,585	三、债务还本支出	
1. 税收返还、体制补助收入等	50,914	四、转入预算稳定调节基金	
2. 上级转移支付	139,697		
3. 上级专项补助	21,974		
三、调入资金	-5,469		
四、预算稳定调节基金	5,400		
五、上年结余收入	12,071	五、当年结余	
收入总计	1,143,067	支出总计	1,143,067

浑南区（区本级）2020年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	862,478	一、一般公共预算支出合计	609,923
其中：各项税收	799,625	二、上解上级支出	497,808
非税收入	62,853	1. 体制上解支出	464,790
		2. 专项上解支出	33,018
二、上级补助收入等	212,320	三、债务还本支出	
1. 税收返还、体制补助收入等	50,914	四、转入预算稳定调节基金	
2. 上级转移支付	139,432		
3. 上级专项补助	21,974		
三、调入资金	15,462		
四、预算稳定调节基金	5,400		
五、上年结余收入	12,071	五、当年结余	
收入总计	1,107,731	支出总计	1,107,731

自贸区2020年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	56,002	一、一般公共预算支出合计	16,940
其中：各项税收	53,305	二、上解上级支出	18,396
非税收入	2,697	1. 体制上解支出	15,699
		2. 专项上解支出	2,697
二、上级补助收入等	265	三、债务还本支出	
1. 税收返还、体制补助收入等		四、转入预算稳定调节基金	
2. 上级转移支付	265		
3. 上级专项补助			
三、调入资金	-20,931		
四、预算稳定调节基金			
五、上年结余收入		五、当年结余	
收入总计	35,336	支出总计	35,336

附表8-1

浑南区2020年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成数	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
基金收入合计	488,732	660,000	171,268	35.0
1. 国有土地使用权出让金收入	428,470	600,000	171,530	40.0
2. 城市基础设施配套费收入	60,114	60,000	-114	-0.2
3. 其他基金收入	148		-148	-100.0

附表8-2

浑南区2020年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年完成	2020年预算安排	2020年预算比2019年预计完成	
			增减额	增减%
基金支出合计	526,633	660,000	133,367	25.3
1. 国有土地使用权出让金支出	387,005	533,500	146,495	37.9
2. 城市基础设施配套费支出	59,999	60,000	1	0.0
3. 农业土地开发资金支出	631		-631	-100.0
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	83		-83	-100.0
5. 债务付息支出	74,813	66,000	-8,813	-11.8
6. 债务发行费用支出	718	500	-218	-30.4
7. 其他政府基金支出	3,384		-3,384	-100.0

附表8-3

浑南区2020年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	660,000	一、基金支出合计	660,000
二、上级补助基金收入等	900	二、上解上级基金支出	
		三、调出资金	900
		四、当年结余	
收入总计	660,900	支出总计	660,900

附表9

浑南区2020年国有资本经营预算安排情况表

单位：万元

预算收入			预算支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
总计		28,587	总计		28,587
一	当年预算收入	28,537	一	当年预算支出	20,025
1	经营性收入	697	1	资本性支出	2,440
2	资产处置收入	27,840	2	成本性支出	
3	其他收入		3	其他支出	17,585
			二	调出资金	8,562
二	上年结转	50	二	结转下年	

附表10

浑南区2020年社会保险基金预算安排情况表

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	城镇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
一、收入	13,734		13,734		-			
其中： 1. 保险费收入	297		297					
2. 利息收入	80		80					
3. 财政补贴收入	13,345		13,345					
4. 其他收入	10		10					
5. 转移收入	2		2					
二、支出	6,471		6,471		-			
其中： 1. 社会保险待遇支出	6,471		6,471					
2. 其他支出	-							
3. 转移支出	-		-					
三、本年收支结余	7,263		7,263		-			
四、年末滚存结余	9,160		9,160					