

区二届人大常委会

第二十八次会议文件

# 关于 2019 年秦淮区决算草案的报告

区财政局局长 李慷

2020 年 7 月 28 日

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会报告 2019 年秦淮区决算草案，请予审议。

2019 年，全区紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真贯彻落实区人大决议，不断加强财源建设，强化财务管理，对标找差、创新实干，较好完成年初既定目标任务，为全区经济社会持续平稳发展提供有力支撑。

## 一、全区预算汇总情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

#### 1、一般公共预算收入情况

2019 年全区一般公共预算收入 1000260 万元，同比增长 10.8%。与今年一月向区二届人大三次会议报告的执行数相同，部分收入项目存在尾差，属于正常范围。主要收入情况：税收收入 906045 万元（含增值税 382790 万元，企业所得税 292503 万元，个人所得税 83427 万元，城市维护建设税 61432 万元，房产税 59105 万元，印花稅 13144 万元，城镇土地使用稅 5532 万元，

车船税 7404 万元，环保税 698 万元，其他税收 10 万元)；非税收入 94215 万元。

## 2、一般公共预算支出情况

2019 年全区一般公共预算支出 782702 万元，其中：区级一般公共预算支出 591893 万元，完成调整预算的 100 %；上级转移支付支出 190809 万元。区级支出决算数与秦淮区二届人大三次会议报告数部分支出项目存在尾差，属于正常范围。主要支出科目情况（含上级转移支付）：

一般公共服务支出 111738 万元，国防支出 217 万元，公共安全支出 31678 万元，教育支出 220717 万元，科学技术支出 25357 万元，文化体育与传媒支出 6912 万元，社会保障和就业支出 157019 万元，卫生健康支出 56568 万元，节能环保支出 17321 万元，城乡社区支出 115434 万元，农林水支出 1248 万元，资源勘探信息等支出 3668 万元，商业服务业等支出 12246 万元，金融支出 651 万元，援助其他地区支出 667 万元，住房保障支出 7984 万元，灾害防治及应急管理支出 1106 万元，其他支出 1091 万元，债务付息支出 11045 万元，债务发行费用支出 35 万元。

## 3、一般公共预算平衡情况

2019 年秦淮区一般公共预算总收入 1435557 万元，其中：一般公共预算收入 1000260 万元，上级补助收入 303511 万元(含返还性收入 69975 万元，一般性转移支付收入 96648 万元，专项转移支付收入 136888 万元)，上年转移支付结转 17472 万元，债务转贷收入 39800 万元(含新增债券 15000 万元，再融资一般债券 24800 万元)，调入预算稳定调节基金 14564 万元，调入国

有资本经营预算 4600 万元，其他调入 55350 万元<sup>1</sup>。

2019 年秦淮区一般公共预算总支出 1415268 万元，其中：一般公共预算支出 782702 万元（含区级支出 591893 万元，上级转移支付支出 190809 万元），上解上级支出 605901 万元，债务还本支出 26260 万元，安排预算稳定调节基金 405 万元。

收支相抵，全区一般公共预算结转 20289 万元，全部为上级转移支付未完事项结转下年支出。

#### **4、预算稳定调节基金的规模和使用情况**

预算稳定调节基金 2019 年年初余额 14564 万元，当年补充 405 万元，当年安排支出 14564 万元，2019 年年末余额为 405 万元。

#### **5、一般公共预算转移支付决算情况**

2019 年，秦淮区共收到一般公共预算上级转移支付 211098 万元（含一般性转移支付 74210 万元，专项转移支付 136888 万元），实际安排支出 190809 万元，结转下年支出 20289 万元。

### **（二）政府性基金收支决算情况**

#### **1、政府性基金收支及平衡情况**

2019 年，秦淮区政府性基金总收入 829044 万元，其中：上级补助基金收入 578085 万元，债务转贷收入 126200 万元（含新增债券 113000 万元，再融资专项债券 13200 万元），上年度政府性基金结转 105927 万元，调入资金 18832 万元<sup>2</sup>。

---

1 主要是盘活财政存量资金等补充一般公共预算财力。

2 主要是盘活财政存量资金等补充政府性基金预算财力。

2019年，全区政府性基金总支出740293万元，其中：政府性基金预算支出725978万元（含区级支出236641万元，上级转移支付支出489337万元），债务还本支出14315万元。

收支相抵，年末政府性基金结转88751万元，主要是市财政于2019年12月下达新城反哺老城补助资金7亿元结转下年支出。

## 2、政府性基金上级转移支付情况

2019年，秦淮区共收到政府性基金上级转移支付578085万元，实际安排支出489337万元，结转下年支出88748万元。

### （三）国有资本经营收支决算情况

2019年，经决算汇总，秦淮区全年共计缴纳国有资本经营收入4840万元，为文旅集团、科创集团上缴的国有资本经营收入；全年共计安排国有资本经营支出4840万元（含资本性支出240万元，调入一般公共预算4600万元）。

### （四）部门决算情况

经决算汇总，2019年区级部门决算收入<sup>3</sup>合计977384万元，其中：财政拨款777140万元（含一般公共预算731638万元、政府性基金预算45502万元）。支出合计962017万元，其中：基本支出621936万元，项目支出339491万元。

2019年，经决算汇总，全区“三公经费”财政拨款数915万元，比上年决算增长27.6%。其中：因公出国（境）费用274万元，比上年决算增长33.0%，主要是落实国家、省、市优化经济形态推动产业集聚要求，进一步加大区域对外招商引资及对外合作的力度；公车购置与运行费用592万元，比上年决算增长

---

<sup>3</sup> 区级部门决算收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、其他收入。

23.0%，其中：公车购置 153 万元，比上年决算增长 750%，主要是因为执法用车报废更新；公车运行费用 439 万元，与上年决算持平；公务接待费用 49 万元，比上年决算下降 10.9%。2019 年，全区行政机关运行费财政拨款数 13235 万元，同比增加 2628 万元，增长 24.8%，主要是由于本轮机构改革增加行政单位、部分事业单位纳入参公管理、执法车辆及办公设备更新等原因。

#### （五）地方政府债务情况

秦淮区 2019 年地方政府债务限额为 111.6 亿元，截止 2019 年末，我区地方政府债务余额为 103.04 亿元，在人大核准的地方政府债务限额以内。

## 二、落实人大决议情况及预算管理情况

2019 年，在区委、区政府正确领导和区人大监督指导下，全区财政部门始终坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展目标，迎难而上，切实发挥财政资金在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的保障和引导作用。

一是健全工作机制，促进税收协同共治。不折不扣落实减税降费政策，2019 年全区减税 27 亿元，为企业减负 17 亿元，为个人增收 10 亿元；健全政策体系，制定《秦淮区财税工作实施方案》及 7 个配套文件，出台《关于促进载体经济发展的若干政策》，支持载体升级改造、腾笼换鸟，提升载体税收贡献；加强税收共治，构建区财政局、区税务局统筹负责，街道（板块）、行业主管部门和综合执法部门为支撑的税收协同共治工作格局，形成工作合力；深化企业服务，建立街道（板块）财税专管员、区税务专管员及区财税办专管员协同配合的属地企业一体化服

务单元，按周排定走访企业清单，上门服务了解企业需求，当好服务企业发展的“金牌店小二”。

二是围绕重点项目，推行全过程绩效管理。对 2018 年 42 家部门 75 个项目绩效进行重点评价，并根据评价结果调整年度预算安排；聘请第三方对 2019 年 15 家部门 30 个重点项目开展全过程预算绩效跟踪评价，并在全市率先将其中 12 个项目的绩效前评价情况报区人代会审议；强化绩效目标管理，加强绩效目标评审，在编制 2020 年部门项目预算时，对 50 万元以上的项目实行绩效目标与财政预算同步编制、同步审核，有效提高预算编制的完整性、科学性、规范性。

三是坚持底线思维，严防债务风险。加强政策研究，探索城乡建设专项债发行路径，积极争取新增债券额度，2019 年成功发行新增债券 12.8 亿元，其中：一般债 1.5 亿元、城乡建设专项债 11.3 亿元，用于区域水环境治理、洪家园片区环境综合整治等 2019 年城建计划项目以及永乐南路社区中心建设等其他存量重点建设项目；严格化解存量债务，根据已出台的十年化债方案，压实化债责任，推进隐性债务化解，全年累计化解隐性债务 8.42 亿元，超额化解 9.5%；推广上线省纪委隐性债务风险监管平台，加强债务风险监测，实现地方政府隐性债务“全域性、动态性、真实性”的监管要求；积极拓展城建资金筹集渠道，运用 PPP 模式，推进我区“城市公共智能停车场及配套设施建设”项目，2019 年 7 月底成功入选“江苏省财政厅 2019 年度政府和社会资本合作（PPP）项目库”，并被列为省级 PPP 试点项目。

四是强化审计整改，提升财政管理水平。财政部门高度重视审计意见建议，重点针对区审计局提出的预算执行、资产管理等

方面存在的五大类问题，严格按照“审计查出突出问题整改情况向区人大常委会报告机制”的有关要求，认真研究措施并在 2019 年工作中整改完善：推进资金统筹使用，完成非税收入及时缴库、部门闲置账户清理工作，进一步盘活财政专户沉淀资金及各类结余结转资金，加大统筹使用力度；组织开展政府会计制度实务、绩效管理、政府采购、资产管理等方面的专场培训 1000 余人次，提高财务人员专业素质，提升会计服务质量；推进全区资产管理，牵头全区国有、集体房产调查、统计工作，完成全区 180 家行政事业单位固定资产清查工作，认真贯彻落实国有资产管理情况向人大常委会报告制度；强化政府投资项目源头管理，严格落实政府投资项目“ABC”分类管理，加强财政承受能力论证，规范项目立项、调整变更程序，加大政府投资项目审计力度。

2019 年，全区预算执行总体平稳，财政工作精细化、科学化水平取得新的进展，但同时我们也清醒地认识到，短期内财税增收的难度依然较大，预算平衡矛盾依然突出，绩效管理广度和深度仍显不足，防范和化解政府债务风险的任务依然十分艰巨。对此，我们将以本次区人大常委会会议决议，结合区审计局对财政审计中提出的意见，采取有力措施认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年是为“十四五”规划良好开局打下基础的关键之年，做好财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的关心支持下，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，为高水平全面建成小康社会、高质量推进“强富美高”新秦淮建设做出积极贡献！