

重庆市渝北区人民政府

关于 2019 年财政决算情况的报告

一、2019 年全区财政收支决算情况

(一) 一般公共预算

收入总计 1514413 万元，其中：一般公共预算收入 756743 万元，同比增长 0.2%，为调整预算的 104.3%；上级补助、债务转贷、上年结余、调入资金和动用预算稳定调节基金等总计 757670 万元。支出总计 1514413 万元，其中：一般公共预算支出 1198721 万元，同比增长 12.8%，为调整预算的 103.3%；债务还本、上解上级、安排预算稳定调节基金和年终结余总计 315692 万元。

以上收支与 2019 年报告数（经区第十八届人民代表大会第四次会议审议，下同）一致。

2019 年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1514413	1514413		总计	1514413	1514413	
一、全区收入	756743	756743		一、全区支出	1198721	1198721	
税收	689815	689815					
非税	66928	66928					
二、转移性收入	757670	757670		二、转移性支出	315692	315692	
上级补助	499871	499871		上解上级支出	133356	133356	
债务转贷收入	4500	4500		债务还本支出	4500	4500	
动用预算稳定调节基金	127926	127926		安排预算稳定调节基金	108166	108166	

调入资金	54932	54932		年终结余	69670	69670	
上年结余	70441	70441					

(二) 政府性基金预算

收入总计 1147256 万元，其中：政府性基金预算收入 224 万元，上级补助、债务转贷、上年结余等总计 1147032 万元。支出总计 1147256 万元，其中：政府性基金预算支出 937475 万元，同比增长 9.6%，为调整预算的 113.6%，上解上级、债务还本、调出资金、结转下年等合计 209781 万元。与 2019 年报告数一致。

2019 年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1147256	1147256		总计	1147256	1147256	
一、全区收入	224	224		一、全区支出	937475	937475	
二、转移性收入	1147032	1147032		二、转移性支出	209781	209781	
上级补助	927179	927179		调出资金	54700	54700	
债务转贷收入	146800	146800		债务还本支出	96800	96800	
上年结余	73053	73053		上解上级支出	162	162	
				年终结余	58119	58119	

(三) 国有资本经营预算

收入总计 232 万元，其中：国有资本经营预算收入 232 万元。支出总计 232 万元，其中：调出资金 232 万元。与 2019 年报告数一致。

2019 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	232	232		总计	232	232	

一、全区收入	232	232		一、全区支出			
二、转移性收入				二、转移性支出			
上级补助				调出资金	232	232	
上年结余				年终结余			

（四）其他全区决算有关情况说明

1. 全区“三公”经费决算情况。市财政局对我区 2019 年“三公”经费决算核定数为 7323 万元，与年初人代会报告数一致。

2. 全区政府性债务情况。2019 年全区政府性债务余额 145.3 亿元，其中政府债务（一类）145.3 亿元，均控制在市里下达的限额内。政府债务率为 62.6%，低于全市 95% 的债务率风险预警线，债务风险继续处于绿色安全区域。

3. 预备费使用情况。区级预备费预算 2.75 亿元，实际支出 2.13 亿元，主要用于禁养区养殖场拆迁关闭 1183 万元，水域生态环境修复渔民退捕转产补助 1574 万元，“大棚房”专项整治 1062 万元，统景职中等学校食堂油烟治理经费 200 万元，晒文化晒风景大型文旅推介活动经费 160 万元等，结余部分按《预算法》规定全部作为预算稳定调节基金安排。

4. 项目支出绩效情况。2019 年，全区项目支出绩效目标继续实行全覆盖。纳入监控的项目 10138 个，跟踪金额达 171 亿元，占本级财政支出的 87%，退回违规支付 623 笔，收回违规资金 2457 万元。财政重点项目评价聚焦政策扶持、“三农”、教育文化、医疗卫生、社会保障和就业、生态环保、脱贫攻坚等覆盖面广、社会关注度高的 7 个项目，绩效评价结果为“优”的项目 2 个，绩效为“良”的项目 3 个，绩效为“中”的项目 2

个。试行政策性绩效评价，选取工业发展专项资金技改项目产业扶持情况进行评价，涉及评价企业 25 家，项目 29 个，资金总额 8.3 亿元，指标涵盖项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等，绩效评价得分 72.32 分，评价结果为“中”。

二、2019 年区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

收入总计 1468376 万元，其中：一般公共预算收入 741102 万元，同比增长 0.1%；上级补助、债务还本、上年结余、调入资金和动用预算稳定调节基金总计 727274 万元。支出总计 1468376 万元，其中：一般公共预算支出 1063406 万元，同比增长 12.6%；债务转贷、上解上级、安排预算稳定调节基金和年终结余总计 404970 万元。与 2019 年报告数一致。

2019 年区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1468376	1468376		总计	1468376	1468376	
一、本级收入	741102	741102		一、本级支出	1063406	1063406	
税收	676851	676851		二、转移性支出	404970	404970	
非税	64251	64251		上解上级支出	133356	133356	
二、转移性收入	727274	727274		债务还本支出	4500	4500	
上级补助	499871	499871		安排预算稳定调节基金	87377	87377	
动用预算稳定调节基金	98954	98954		补助下级支出	124737	124737	
债务转贷收入	4500	4500		年终结余	55000	55000	
调入资金	54932	54932					
下级上解收入	5583	5583					
上年结余	63434	63434					

2019 年街道一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	276895	276895		总计	276895	276895	
一、本级收入	233194	233194		一、本级支出	87958	87958	
税收	230302	230302		二、转移性支出	188937	188937	
非税	2892	2892		上解上级支出	179110	179110	
二、转移性收入	43701	43701		安排预算稳定调节基金	9223	9223	
上级补助	32513	32513		年终结余	604	604	
动用预算稳定调节基金	10217	10217					
上年结余	971	971					

（二）政府性基金预算

收入总计 1126316 万元，其中：上级补助、债务还本、上年结余等总计 1126092 万元，政府性基金预算收入 224 万元。支出总计 1126316 万元，其中：政府性基金预算支出 904211 万元，转移性支出总计 222105 万元。与 2019 年报告数一致。

2019 年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	112631	1126316		总计	1126316	1126316	
一、本级收入	224	224		一、本级支出	904211	904211	
二、转移性收入	112609	1126092		二、转移性支出	222105	222105	
上级补助	927179	927179		调出资金	54700	54700	
债务转贷收入	146800	146800		债务还本支出	96800	96800	
下级上解	1325	1325		上解上级支出	162	162	
上年结余	50788	50788		年终结余	40672	40672	
				补助下级支出	29771	29771	

2019 年街道政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	4528	4528		总计	4528	4528	
一、本级收入				一、本级支出	3351	3351	
二、转移性收入	4528	4528		二、转移性支出	1177	1177	
上级补助	4046	4046		上解上级支出	6	6	
上年结余	482	482		年终结余	1171	1171	

（三）国有资本经营预算

收入总计 232 万元，其中：国有资本经营预算收入 232 万元。国有资本经营预算总支出 232 万元，其中：调出资金 232 万元。与 2019 年报告数一致。街道无国有资本经营预算收支决算。

2019 年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	232	232		总计	232	232	
一、本级收入	232	232		一、本级支出			
二、转移性收入				二、转移性支出	232	232	
上级补助				调出资金	232	232	
上年结余				年终结余			

三、关于审计意见的整改落实

审计部门依法对 2019 年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算编制与执行、重点专项资金管理使用、招商引资优惠政策兑现等方面存在的问题提出了整改意见，财政和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将于 2020 年底向区人大常委会专题报告。