

关于玄武区 2019 年财政决算草案的报告

区财政局局长 余莉萍

主任、各位副主任、各位委员：

2019 年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对江苏工作的重要指示精神，按照区委决策部署，积极落实区十八届人大三次会议有关决议，全面落实减税降费政策，着力优化支出结构，积极财政有力有效，财政运行总体平稳，圆满完成各项目标任务。

一、一般公共预算决算情况

（一）收入情况

2019 年，玄武区一般公共预算收入 93.03 亿元，完成人代会目标的 106.1%，增长 14.6%，税收占比 94.4%。

（二）支出情况

2019 年，玄武区一般公共预算支出 55.65 亿元，下降 2.7%，其中：区级一般公共预算支出 41.53 亿元，增长 5.5%；上级转移支付支出 14.12 亿元，下降 20.6%。

（三）区级平衡情况

2019年，区级一般公共预算安排可用财力共计41.55亿元，其中：年初安排36.5亿元（含调入预算稳定调节基金0.9亿元）、年中调入预算稳定调节基金2.25亿元、新增一般债券2.8亿元。

2019年，实际支出41.55亿元，其中：区级一般公共预算支出41.53亿元、债务还本0.02亿元。

收支相抵，区级一般公共预算收支总体平衡。

（四）总平衡情况

2019年，玄武区一般公共预算收入总来源124.82亿元，其中：一般公共预算收入93.03亿元，上级补助收入21.65亿元，上年结转2.56亿元，债务转贷收入3.1亿元（其中：新增一般债券2.8亿元、再融资债券0.3亿元），调入资金1.33亿元，调入预算稳定调节金基金3.15亿元。

2019年，玄武区一般公共预算总支出122.85亿元，其中：一般公共预算支出55.65亿元，上解上级支出64.88亿元，债务还本支出0.32亿元（其中：一般债券还本0.02亿元、再融资债券0.3亿元），补充预算稳定调节基金2亿元。

收支相抵，全区一般公共预算结转1.97亿元，全部为上级转移支付未完事项结转下年支出。

（五）预算稳定调节基金安排使用情况

2019年初，预算稳定调节基金余额为4.33亿元。

2019年中，动用预算稳定调节基金合计3.15亿元；年终通过超收财力、调入存量资金补充稳定调节基金2亿元。

2019年末，预算稳定调节基金余额为3.18亿元。

（六）“三公经费”决算情况

2019年，全区各部门牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费，使更多财政资金用在为民谋利的刀刃上。2019年全区“三公经费”财政拨款数623万元，同比减少190万元，下降23.4%。其中：因公出国/境费用218万元、公务用车购置与运行维护费用258万元、公务接待费用147万元。

二、政府性基金预算决算情况

2019年，玄武区政府性基金预算收入总来源50.2亿元，其中：上级补助收入47.78亿元，上年结余0.15亿元，调入债务还本付息相关资金1.57亿元，债务转贷收入0.7亿元（再融资债券）。

2019年，玄武区政府性基金预算总支出48.74亿元，其中：政府性基金预算支出46.83亿元（其中上级转移支付支出46.47亿元、债务付息及发行费支出0.36亿元），债务还本支出1.83亿元（其中债务还本1.13亿元、再融资债券0.7亿元），调出资金0.08亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算结转1.46亿元，全部为上级转移支付未完事项结转下年支出。

三、国有资本经营预算决算情况

2019年，玄武区国有资本经营收入70万元，为国有企业经营

利润收入；国有资本经营支出 70 万元，收支平衡。

四、社会保险基金预算决算情况

南京市社保基金决算统一由市级编制，区级无社保基金决算，全年未发生收支。

五、重点支出安排和资金使用情况

2019 年，我们严格落实中央、省、市过“紧日子”工作要求，着力压减一般性支出，坚持民生优先，保障各类民生政策全部落实到位。其中：

教育支出 15.99 亿元，主要是完善义务教育经费保障机制，推进教育优质均衡发展，落实教师各项待遇，推进实施新名校发展计划，加大教育基础设施建设资金保障。

科学技术支出 3.35 亿元，主要是贯彻落实创新名城政策，大力支持科技创新和人才创业，加大新研机构扶持力度，落实高层次创业人才、科技顶尖专家集聚计划等有关补贴政策，全力助推“一区五园”创新经济带建设。

文化旅游体育与传媒支出 0.96 亿元，主要是助力公共文化服务体系建设和全域旅游项目推进，开展文化惠民系列活动，助力公共体育服务示范区建设。

社会保障和就业支出 10.19 亿元，主要是落实在职人员养老保险经费，落实困难救助、伤残补贴、养老服务等民生保障类经费，保障退役军人以及军队移交地方安置人员各项待遇等。

卫生健康支出 3.34 亿元，主要是保障城乡基本医疗保险落实，落实困难居民医疗补助，提升基层医疗机构服务水平，支持基本公共卫生服务体系完善。

节能环保支出 0.34 亿元，主要是支持打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战，切实保障污染防治、空气质量监测、新能源汽车推广等工作。

城乡社区支出 6.91 亿元，主要是用于城市维护管理支出，支持老旧小区、道路、环境综合整治工程，保障雨污分流改造实施，落实既有住宅增设电梯补贴，不断优化城市面貌和人居环境。

商业服务业等支出 0.79 亿元，主要是落实产业发展引导政策，加大商业服务业支持力度，助推产业结构再升级。

住房保障支出 3.55 亿元，主要是落实公租房住房租赁补贴，支持人才安居政策等。

2019 年，区财政按照“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理要求，逐步推进以绩效为核心的预算管理体系建设。对 10 个部门 15 个项目开展绩效后评价，对 68 个部门 185 个项目的绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，实现预算绩效管理提标扩面，进一步提升财政资金使用效益。

六、政府债务管理情况

（一）债务限额余额情况

2019 年初，玄武区政府债务限额 25.4 亿元，分别是：一般债

务限额 12.5 亿元，专项债务限额 12.9 亿元。政府债务余额 24.06 亿元，分别是：一般债务余额 12.5 亿元，专项债务余额 11.56 亿元，债务余额未突破债务限额。

年中，市下达我区新增一般债务限额 2.8 亿元，核减我区专项债务限额 1.2 亿元。新增一般债务 2.8 亿元，债务还本 1.15 亿元（一般债务还本 0.02 亿元，专项债务还本 1.13 亿元）。

2019 年末，我区政府债务限额 27 亿元，分别是：一般债务限额 15.3 亿元，专项债务限额 11.7 亿元。政府债务余额 25.71 亿元，分别是：一般债务余额 15.28 亿元，专项债务余额 10.43 亿元。债务余额未超出债务限额。

（二）新增债券使用情况

2019 年，市下达我区新增地方政府债券 2.8 亿元，全部为一般债券，主要用于铁北新区中小学新建、雨污分流工程、立贤小学扩建、南师附小珠江路校区教学楼抗震加固、仙鹤门中学整体建设、道路综合整治、老旧小区出新、水环境提升等。

七、落实人大决议情况

2019 年，在区人大及其常委会的监督指导下，我们全面贯彻《预算法》等相关法律法规，认真执行区人大三次会议批准的预算和决议要求，以新发展理念对标找差，为高质量发展做好保障，较好地完成了年初确定的目标任务。

（一）凝聚力量，夯实财税发展基础

一是优化营商环境。贯彻落实减税降费政策，集智聚力做好相关政策宣讲，确保惠民红利充分降放。搭建政企沟通平台，优化财税服务，拓宽企业可持续发展空间。二是强化收入组织。建立“大财税”工作机制，与经济职能部门加强沟通联系，做好收入预测和执行分析，保证财政收入平稳有序增长。三是推动产业升级。围绕区委“一区五园”创新经济带建设部署，充分发挥财政资金引导作用，全力支持科技创新和产业升级，打造高质量发展的财力基础。

（二）有保有压，优化财政支出结构

一是牢固树立过“紧日子”思想。落实厉行节约各项要求，大力压减一般性支出，严控预算调整和追加事项，压缩“三公经费”支出，将资金用在刀刃上。二是科学配置财政资源。坚持精打细算、统筹兼顾，支持打好“三大攻坚战”，兜牢民生保障底线，为“一区五园”创新经济带建设发挥财政支撑作用。三是加大存量资金盘活力度。积极应对财政收支平衡难题，清理盘活各类存量资金，统筹用于民生保障项目和全区重点工作，推动财政资金科学高效运转。

（三）积极作为，提升财政监管水平

一是健全绩效管理机制。构建“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系，完善事前开展绩效评估、事中实行“双监控”、

事后加强结果运用的管理链条，铺开部门整体支出绩效管理，推进绩效信息全面公开，不断提升财政资金使用效益。二是创新资金监管模式。打造民生资金安全岛数字化平台，构建资金流监管闭环，确保民生资金发放安全、有效、及时。三是主动接受监督。进一步优化、细化预决算公开工作，提高预算透明度；配合区人大预算联网监督系统建设，自觉接受人大审查监督，推动财政工作提质增效。

（四）强化管控，防范政府债务风险

一是妥善安排资金用途。严格按照有关规定要求，将新增债券资金依法用于公益性支出，支持老城区改造、公共基础设施建设等重点领域项目，将再融资债券资金用于偿还对应的到期债券本金。二是强化预算管理。按照将地方政府债券纳入预算管理的要求，认真做好预算编制调整工作，按期还本付息。三是加强后续管理。按照上级有关要求，加强对政府债券转贷资金事前、事中、事后的全过程管理，新上政府投资项目严格落实财政承受能力评估机制，强化绩效考核，切实提高债券资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2019年全区财政工作圆满完成各项任务。2020年财政工作将面临更大挑战，我们将在区委领导下，在区人大常委会的监督和指导下，坚定信心，攻坚克难，为全区高质量发展再上新台阶提供坚实财政保障。