

关于九台区 2019 年财政决算情况 和 2020 年预算执行情况的报告

长春市九台区财政局

2020 年 11 月 11 日

主任、各位副主任、秘书长、各位常委：

受区政府委托，向本次人大常委会报告 2019 年财政决算和 2020 年预算执行情况，请予审议。

一、2019 年决算情况

2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大常委会的法律监督下，区财政局紧紧围绕全区中心工作，积极应对复杂经济形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新、稳中求进，为建设和谐幸福新九台提供了坚实的财力保障。

（一）2019 年决算收支情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况。2019 年，全区一般公共预算全口径财政收入实现 287,536 万元，完成预算的 116.2%，同比增加 42,119 万元，增长 17.2%。其中：地方级财政收入 114,862 万元，完成预算的 142.2%，同比增加 36,030 万元，增长 45.7%；上划中央级收入 98,640 万元，完成预算的 104.3%，同比增加 920 万元，增长 0.9%；上划省级收入 38,307 万元，完成预算的 101.4%，同比增加 919 万元，增长 2.5%；上划市级收入 35,727 万元，完成预算 104.3%，同比增加 4250 万元，增长 13.5%。

2019 年九台区本级一般公共预算收入 114,862 万元，债务转贷收入 25,672 万元，调入预算稳定调节基金 30,246 万元，上年结余收入 28,101 万元，调入资金 78,132 万元。上级补助收入 551,467 万元，其中：返还性收入 11,579 万元，一般转移支付收入 477,850 万元，专项转移支付收入 62,038 万元。一般公共预算收入总计 828,480 万元。

（2）支出执行情况。2019 年，全区一般公共预算支出实现 758,937 万元，比上年增加 108,406 万元，增长 16.7%。上解上级支出 13,380 万元，债务还本支出 7,343 万元，补充预算稳定调节基金 19,374 万元，结转下年支出 29,446 万元。一般公共预算支出总计 828,480 万元，总体实现收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

（1）收入执行情况。政府性基金收入实现 117,175 万元，完成预算的 183.1%，同比增长 56,547 万元，增幅 93.27%。加上专项债券对应新增项目专项收入 117,000 万元、上级补助收入 2,356 万元、上年结余资金 9,166 万元，2019 年政府性基金收入实现 245,697 万元。

（2）支出执行情况。2019 年政府性基金支出 239,740 万元，同比增加 79,041 万元，增长 49.2%。加结转下年支出 5,957 万元，2019 年政府性基金支出总计 245,697 万元，实现收支平衡。

3. 社会保险基金预算执行情况

(1) 收入执行情况。2019 年社会保险基金收入预算为 269,777 万元，其中企业职工基本养老保险基金收入 126,221 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 20,221 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 44,092 万元。失业保险基金收入 1,776 万元，职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入 25,614 万元，城镇居民（含新农合）医疗保险基金收入 50,560 万元，工伤保险基金收入 1,293 万元。

(2) 支出执行情况。2019 年社会保险基金支出 245,329 万元，企业职工基本养老保险基金支出 123,097 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 15,284 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 43,928 万元，失业保险基金支出 1,582 万元，职工基本医疗保险基金(含生育保险)支出 20,909 万元，城镇居民（含新农合）医疗保险基金支出 39,150 万元，工伤保险基金支出 1,379 万元。

社会保险基金本年结余 24,448 万元，年末滚存结余 154,904 万元。

二、2020 年上半年预算执行情况

(一) 一般公共预算收入情况。公共预算全口径财政收入（含上划市级）137,641 万元，完成预算的 54.3%，与上年同期相比下降 22.4%。公共预算地方级财政收入 56,934 万元，完成预算的 50.5%，与上年同期相比下降 23.8%。

(二) 一般公共预算支出情况。上半年，全区一般公共预算财政支出完成 391,341 万元，完成预算的 58.2%，与上年同期相比增长 46,498 万元，增长 13.5%。

(三) 政府性基金收支情况。上半年，政府性基金收入 28,315 万元，完成预算的 26.56%，同比下降 33.79%。政府性基金支出合计 38,071 万元，完成预算的 32.47%，增长 33.68%。

(四) 社会保险基金预算执行情况。上半年，社会保险基金预算收入累计 56,760 万元，达到年初预算的 50.96%，同比增幅达到 196.71%；社会保险基金支出达到 61,364 万元，完成预算的 77.07%，同比增幅达到 538.12%。

主任、各位副主任、秘书长、各位常委，抓好预算执行、实现全年预算目标，意义重大。目前，九台正处于推动跨越发展的关键时期，我们将继续认真贯彻区委、区政府的决策部署，落实区人大有关决议要求，坚持稳中求进工作总基调，保持政策连续性和稳定性，实施好积极的财政政策，克服疫情等不利因素的影响，攻坚克难，开拓创新，推动全区各项事业不断取得新进展。