

旗十七届人大  
四次会议文件

# 关于大路煤化工基地 2019 年财政预算 执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 4 月 28 日在准格尔旗

第十七届人民代表大会第四次会议上

大路煤化工基地财政局

各位代表：

受大路煤化工基地管委会委托，现将《大路煤化工基地 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）》报告如下，请予审议。

## 一、2019 年财政预算执行情况

### （一）园区本级收入情况

2019 年，园区本级收入累计完成 35653 万元，完成预算 29000 万元的 123%。较上年下降 9080 万元，下降 20%。财政收入下降的主要原因为 2018 年清理了历年欠税。

#### 1、一般公共预算收入情况

2019 年，园区一般公共预算收入累计完成 35557 万元，完成预算 29000 万元的 122.6%，较上年下降 9156 万元，下降 20.5%。

（1）税务部门完成 35291 万元，完成预算 29000 万元的 122%。其中增值税 9453 万元，企业所得税 2661 万元，个人所得税 365 万元，资源税 404 万元，城市维护建设税 2289 万元，房产税 10904 万元，印花税 1001 万元，城镇土地使用税 6569 万元，土地增值税 309 万元，车船税 46 万元，契税 1090 万元，环境保护税 185 万元，

其他税收收入 15 万元。

(2) 财政部门完成 266 万元。其中罚没收入 168 万元，其他利息收入 98 万元。

## 2、政府性基金收入情况

2019 年，园区城市基础设施配套费收入 96 万元。

### (二) 园区一般公共预算支出情况

2019 年，园区一般公共预算收入 35557 万元，根据财政体制上解准旗财政局 12990 万元，上解后生成财力 22567 万元，调入预算稳定调节基金 10090 万元，实际可用财力 32657 万元。

根据 2019 年财政预算安排和预算调整草案，园区一般公共预算支出完成 20626 万元，完成年初预算 30690 万元的 67%，具体支出如下：

1、人员经费支出 2430 万元，完成年初预算 2683 万元的 91%。

2、日常公用支出 1711 万元，完成年初预算 1940 万元的 88%。

其中园区各部门运行经费 1107 万元，完成年初预算 1286 万元的 86%；“三公”经费支出 108 万元，完成年初预算 123 万元的 88%。包括公务接待费支出 36 万元，公务用车运行维护费支出 72 万元。

3、项目支出 16483 万元，完成年初预算 25567 万元的 64%。

一般公共服务项目支出 2298 万元，完成年初预算 2636 万元的 87%。

科学技术项目支出 681 万元，完成年初预算 1992 万元的 34%。

节能环保项目支出 1048 万元，完成年初预算 1437 万元的 73%。

城乡社区项目支出 12439 万元，完成年初预算 18862 万元的 66%。

灾害防治及应急管理项目支出 17 万元，完成年初预算 120 万

元的 14%。

**4、预备费列支 2 万元，完成年初预算 500 万元的 0.4%。**

**（三）列入 2020 年预算稳定调节基金 12031 万元。**

**（四）政府性基金、国有资本经营、社会保险基金因未安排预算，所以预算执行情况未发生。**

## **二、2020 年财政预算安排情况**

### **（一）一般公共预算收入**

2020 年，园区一般公共预算收入计划完成 25000 万元，较上年减少 10557 万元（减少原因为欠税已基本清缴，减负降税政策等因素），具体构成如下：

增值税 11000 万元，企业所得税 2300 万元，个人所得税 360 万元，资源税 400 万元，城市维护建设税 2200 万元，房产税 3050 万元，印花税 1000 万元，城镇土地使用税 3350 万元，土地增值税 300 万元，车船税 45 万元，契税 800 万元，环境保护税 195 万元。

### **（二）一般公共预算支出**

2020 年，园区收入计划完成 25000 万元，上解旗财政 5600 万元后生成财力 19400 万元，调入预算稳定调节基金 12031 万元，园区实际可用财力 31431 万元。具体安排如下：

**1、人员经费支出 2755 万元，占可用财力的 9%，较上年 2430 万元增加 325 万元，增长 13%。**

**2、日常公用支出 1646 万元，占可用财力的 5%，较上年 1711 万元减少 65 万元，减少 4%。**其中园区各部门运行经费 996 万元，较上年减少 111 万元，下降 10%。“三公”经费支出 104 万元，较

上年减少 4 万元，下降 4%。包括公务接待费支出 34.5 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 4%；公务用车运行维护费支出 69.5 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 3%。

**3、项目支出 26530 万元，占可用财力的 84%，较上年 16483 万元增长 10047 万元，增长 61%。**（增加原因为加大环保、安监投资力度、新增部分重点建设项目）。

其中：

一般公共服务项目支出 3853 万元，占可用财力的 12%。

公共安全支出 72 万元，占可用财力的 0.2%。

科学技术项目支出 4571 万元，占可用财力的 15%。

节能环保支出 958 万元，占可用财力的 3%（包括环保监测、在线监控平台、空气自动站等费用、辐射、土壤污染防治监测费、环境监测费、高含盐废水扩能改造项目以奖代投资金、污水泵站运行费用、初期雨水处理费用及取缔蒸发塘等环保专项资金等）。

城乡社区项目支出 16116 万元。占可用财力的 51%。

灾害防治及应急管理支出 960 万元。占可用财力的 3%。

**4、预备费 500 万元，占可用财力的 2%。**

### **（三）政府性基金预算**

政府性基金累计 117 万元，计划用于园区基础设施建设支出（消防特勤站防水修建等）和市政设施维修维护支出（主要路口 5 处道路标线施划及除线费用）。

### **（四）国有资本经营预算**

纳入大路煤化工基地预算编制范围的国有独资公司为准旗兴

业煤化有限公司，因为刚组建，截止 2019 年底生产经营呈亏损状态，根据以收定支，不列赤字的原则，建议 2020 年暂不编制国有资本经营收支预算。

#### **（五）社会保险基金预算**

根据体制，园区财政不安排社会保险基金预算，由市、旗两级统筹安排。