

衡水市滨湖新区管委会

关于 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的 报告

一、2018 年预算执行情况

2018 年，滨湖新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政收支目标，强化收支管理，狠抓责任落实，积极应对环保治污、房地产开发行业低迷等不利因素带来的减收影响。新区财政整体运行平稳，各项民生及重点支出保障有力，为推进新区经济社会健康发展提供了坚强的财力支撑。

（一）一般公共预算收支完成情况

收入完成 15581 万元，同比增长 22%，按增幅排名全市第一。其中，税收收入完成 10943 万元，增长 21%，非税收入完成 4638 万元，增长 24%。

当年收入 15581 万元，加上级补助收入 12137 万元，上年结转收入 1443 万元，调入资金 3547 万元，调入预算稳定调节基金 15442 万元，收入总计 48150 万元。支出完成 41407 万元，加上解支出 1343 万元，补充预算稳定调节基金 5219 万元。支出总计 47969 万元。

收支相抵后，年终结转 181 万元。

(二) 政府性基金收支完成情况

当年收入 56531 万元，加上级补助收入 64 万元，债务收入 22700 万元，收入总计 79295 万元。支出完成 73058 万元，调出政府性基金 3516 万元，支出总计 76574 万元。

收支相抵后，年终结转 2721 万元。

(三) 社会保险基金收支完成情况

当年完成收入（仅城乡居民基本养老保险基金）1577 万元，占年初预算的 101.1%，支出完成 1519 万元（仅城乡居民基本养老保险基金支出），占年初预算的 99.9%。

二、2019 年预算安排情况

2019 年，是“十三五”的关键之年，做好全年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。根据今年经济形势和各项改革的要求，结合国民经济和社会发展实际情况，编制 2019 年财政预算。

(一) 一般公共收支预算

收入预算 16672 万元（其中：税收收入 11372 万元，非税收入 5300 万元），加上级补助收入 14234 万元，调入预算稳定调节基金 5219 万元，调入政府性基金预算 30095 万元，收入总计 66220 万元。支出安排 58220 万元，加债务还本 8000 万元，支出总计 66220 万元。做到了当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支安排

收入预算 1980416 万元，加补助收入 22 万元，收入总

计 198438 万元。支出安排 168343 万元，加调出资金 30095 万元，支出总计 198438 万元。做到当年政府性基金预算收支平衡。

(三) 三公经费安排情况

区级财政资金拟三公经费安排 28 万元，与上年持平。其中公务接待费 6 万元，公务用车及运维费 18 万元，因公出国（境）经费 4 万元。

(四) 社会保险基金预算安排情况

收入预算 1577 万元（仅城乡居民基本养老保险收入），支出预算 1521 万元（仅城乡居民基本养老保险基金支出）。