

## 平顶山市湛河区 2019 年政府决算报告情况

### 一、2019 年财政决算收支情况

#### (一) 收入预算执行情况

区五届人大常委会四次会议通过的 2019 年地方财政一般公共预算收入为 69613 万元，全年实际完成地方财政一般公共预算收入 69639 万元，完成预算的 100%，同比增收 5182 万元，增长 8%。税收收入 45813 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 65.8%；非税收入 23826 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 34.2%。

主要收入项目完成情况：

- 1、 增值税完成 20448 万元，同比下降 0.1%；
- 2、 企业所得税完成 3358 万元，同比下降 50%；
- 3、 个人所得税完成 1284 万元，同比下降 50%；
- 4、 城市维护建设税完成 2992 万元，同比增长 4%；
- 5、 房产税完成 1812 万元，同比下降 16.9%；
- 6、 印花税完成 756 万元，同比下降 1%；
- 7、 城镇土地使用税完成 2628 元，同比增长 13.9%；
- 8、 土地增值税完成 4991 万元，同比增长 65.3%；
- 9、 车船税完成 2886 万元，同比下降 3%；
- 10、 耕地占用税完成 4571 万元，同比增长 99.1%；
- 11、 环境保护税 85 万元，同比下降 15.8%；
- 12、 其他税收收入 2 万元，同比增长 100%；

- 13、 专项收入完成 2360 万元，同比增长 10%；
- 14、 行政事业性收费完成 5281 万元，同比增长 2.8%；
- 15、 罚没收入完成 490 万元，同比增长 301.6%；
- 16、 国有资源有偿使用收入完成 7817 万元，同比增长 29.4%；
- 17、 其他收入完成 7878 万元，同比增长 66.5%。

## （二）支出预算执行情况

区五届人大四次会议通过的 2019 年地方财政支出预算为 110668 万元，执行中使用上级补助、地方政府债券和结余结转资金等安排支出，实际完成财政总支出 199191 万元，同比增支 33152 万元，增长 20%，其中：一般预算支出完成 143429 万元，同比增支 18814 万元，增长 15.1%。政府性基金支出完成 55762 万元，同比增支 14338 万元，同比增长 34.6%。

一般公共预算主要支出项目完成情况：

- 1、 一般公共服务支出 28458 万元，同比增长 16.7%；
- 2、 国防支出 8 万元，同比增长 100%；
- 3、 公共安全支出 5530 万元，同比增长 30.6%；
- 4、 教育支出 28095 万元，同比增长 30.6%；
- 5、 科学技术支出 408 万元，同比增长 20%；
- 6、 文化旅游体育与传媒支出 543 万元，同比下降 13.4%；
- 7、 社会保障与就业支出 23203 万元，同比增长 16.8%；
- 8、 医疗卫生支出 16212 万元，同比增长 2.8%；
- 9、 节能环保支出 1481 万元，同比增长 33.6%；

- 10、城乡社区事务支出 14779 万元，同比增长 8%；
- 11、农林水事务支出 9520 万元，同比增长 77%；
- 12、交通运输支出 1111 万元，同比增长 87.4%；
- 13、资源勘探信息等支出 445 万元，同比增长 178.1%；
- 14、商业服务业等支出 110 万元，同比增长 15.8%；
- 15、金融支出 30 万元，同比增长 100%；
- 16、自然资源海洋气象等支出 310 万元，同比增长 158.3%；
- 17、住房保障支出 11143 万元，同比增长 18.1%。
- 18、灾害防治及应急管理支出 550 万元，同比增长 100%；
- 19、其他支出 286 万元，同比增长 100%；
- 20、债务付息支出 1207 万元，同比下降 4.1%。

政府性基金主要支出项目完成情况：

- 1、社会保障和就业支出 1649 万元，同比增长 73.0%；
- 2、城乡社区支出 52775 万元，同比增长 32.1%；
- 3、农林水支出 84 万元，同比增长 100%；
- 4、交通运输支出 186 万元，同比增长 100%；
- 5、其他支出 428 万元，同比下降 19.5%；
- 6、债务付息支出 640 万元，同比增长 100%。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 69639 万元，加上一般上级补助收入 64753 万元、政府性基金补助收入 51262 万元、地方政府一般债券转贷收入 3328 万元；地方政府专项债务转贷收入

4500 万元，上年一般结余 562 万元，政府性基金结余 3 万元，动用预算稳定基金 67 万元，调入资金 25361 万元，减去一般公共预算支出 143429 万元，政府性基金支出 55762 万元，一般调出资金 19 万元，一般上解上级支出 17887 万元，政府性基金预算上解上级支出 19 万元，地方债券还本支出 1736 万元，补充预算稳定调节基金 26 万元。实现全年收入为 219475 万元，全年支出为 218878 万元，结余 597 万元，实现了收支平衡。

## **二、一般公共预算基本支出按照经济分类决算情况**

2019 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 52563 万元，其中工资福利支出 25840 万元，商品和服务支出 4372 万元，资本性支出 45 万元，对事业单位经常性补助 18407 万元，对事业单位资本性补助 6 万元，对个人和家庭的补助 3893 万元。

## **三、国有资本经营收支决算情况**

我区没有国有在资本经营预算收入和支出，所以国有资本经营决算表为空表。

## **四、社会保险基金收支决算情况**

2019 年社会保险基金收入完成 18070 万元，支出为 14410 万元，本年收支结余 3660 万元，年末滚存结余 12247 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 4198 万元，支出 2896 万元，本年收支结余 1302 万元，年末滚存结余 5935 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 13872 万元，支出 11514 万元，本年收支结余 2358 万元，年末滚存结余 6312 万元。

## 五、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2019年，上级补助我区一般公共预算转移性补助资金64753万元，增加7447万元，增长13%。其中：返还性收入6378万元，无变动；一般性转移支付44255万元，增加19144万元，增长76.24%；专项转移支付14120万元，减少11697万元，下降45.31%。

1、返还性收入6378万元，与上年持平。

2、一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付8816万元，增加622万元，增长7.59%；结算补助713万元，减少561万元，下降44.03%；基本养老金转移支付224万元，增加224万元，增长100%；城乡居民基本医疗保险转移支付1682万元，增加1682万元，增长100%；固定数额补助3777万元，减少40万元，下降1%；公共安全共同财政事权转移支付630万元，增加630万元，增长100%；教育共同财政事权转移支付4158万元，增加4158万元，增长100%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付20万元，增加20万元，增长100%；社会保障和就业共同财政事权转移支付7201万元，增加7201万元，增长100%；卫生健康共同财政事权转移支付7578万元，增加7578万元，增长100%；农林水共同财政事权转移支付收入1217万元，增加1217万元，增长100%；交通运输共同财政事权转移支付收入105万元，增加105万元，增长100%；住房保障共同财政事权转移支付收入8061万元，增加8061万元，增长100%；其他共同财政事权转移支付收入73万元，增加73万元，增长100%；

3、专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项 134 万元，减少 43 万元，下降 24.29%；国防 8 万元，增加 8 万元，增长 100%；公共安全专项 584 万元，增长 5 万元，增长 0.9%；教育专项 6237 万元，增加 3676 万元，增长 143.54%；科学技术专项 5 万元，减少 12 万元，下降 70.59%；文化体育与传媒专项 41 万元，减少 145 万元，下降 77.96%；社会保障和就业专项 655 万元，减少 3215 万元，下降 83.07%；卫生健康 1206 万元，减少 1392 万元，下降 53.58%；节能环保专项 286 万元，增加 93 万元，增长 48.19%；城乡社区专项 0 万元；减少 6 万元，下降 100%；农林水专项 4554 万元，增加 1641 万元，增长 56.33%；交通运输专项 273 万元，减少 38 万元，下降 12.22%；资源勘探信息等专项 35 万元，增加 17 万元，增长 94.44%；商业服务业专项 17 万元，减少 12 万元，下降 41.38%。金融业 30 万元，增加 30 万元，增长 100%；自然资源海洋气候 45 万元，增加 45 万元，增长 100%；其他收入 10 万元，增加 10 万元，增长 100%。

## 六、湛河区“三公”经费支出情况

2019 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 537 万元，减少 170 万元，下降 24.05%。其中：公务用车购置 34 万元，减少 28.15 万元，下降 45.29%；公务用车运行维护费 467 万元，增加 13.66 万元，增长 3.01%；公务接待费 35 万元，减少 27.07 万元，下降 43.61%。本年度因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。三公经费的下降变化是由于各部门严格按照八项规定执行并厉行节约严格控制三公经费支出。

## 七、政府债务情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2019 年末，我区政府债务限额 73138 万元。政府债务余额 53826 万元，其中，一般债务余额 32928 万元，专项债务余额 20898 万元。为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。2019 年政府债务付息 1847 万元，其中，一般债务付息 1207 万元，专项债务付息 640 万元。2019 年增加政府债券 7828 万元，其中：专项债券 4500 万元，一般债券 3328 万元。用于棚户区改造、修路等支出。

## 八、预算绩效开展情况

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会等多次会议上对预算绩效管理工作进行要求，对预算绩效管理工作职能和职责进行明确，指导预算绩效管理工作。制定了《部门预算绩效管理工作考核评分表》、《财政支出绩效报告》、《绩效目标申报表填报说明》、《绩效评价报告》等绩效考核文本。每年考核一次，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。2019 年度全面进行预算绩效管理和绩效考核。

- 附注：1、2019 年度湛河区一般公共预算收支决算总表
- 2、2019 年度湛河区一般公共预算收入决算表
- 3、2019 年度湛河区一般公共预算支出决算表
- 4、2019 年度湛河区一般公共预算本级支出决算表
- 5、2019 年湛河区一般公共预算本级基本支出决算表
- 6、2019 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 7、2019 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表
- 8、2019 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表
- 9、2019 年度湛河区政府性基金收入决算表
- 10、2019 年度湛河区政府性基金支出决算表
- 11、2019 年度湛河区政府性基金转移支付分项目决算表
- 12、2019 年度湛河区政府性基金预算支出分地区决算表
- 13、2019 年度湛河区政府专项债务限额和余额决算表
- 14、2019 年度湛河区国有资本经营预算收入决算表
- 15、2019 年度湛河区国有资本经营支出决算表
- 16、2019 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表
- 17、2019 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表
- 18、2019 年度湛河区社会保险基金收入决算表
- 19、2019 年度湛河区社会保险基金支出决算表
- 20、2019 年度湛河区三公经费决算相关信息统计表