

二七区 2019 年度财政决算（草案）

二七区财政局
二〇二〇年十月

目 录

一、关于二七区 2019 年财政决算（草案）的说明

二、二七区 2019 年财政决算（草案）报表

- 1、2019 年区级一般公共预算收入决算表
- 2、2019 年区级一般公共预算支出决算表
- 3、2019 年区本级一般公共预算支出决算表
- 4、2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表
- 5、2019 年区级一般公共预算收支决算平衡表
- 6、2019 年区本级一般公共预算基本支出表(按经济分类)
- 7、2019 年市对区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 8、2019 年区级部门“三公”经费支出决算表
- 9、2019 年政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2019 年区级政府性基金收入决算表
- 11、2019 年区级政府性基金支出决算表
- 12、2019 年区本级政府性基金支出决算明细表
- 13、2019 年区级政府性基金收支决算平衡表
- 14、2019 年市对区政府性基金转移支付决算表
- 15、2019 年政府专项债务限额和余额情况表
- 16、2019 年区级国有资本经营收入决算表
- 17、2019 年区级国有资本经营支出决算表

- 18、2019 年区本级国有资本经营支出决算表
- 19、2019 年区级国有资本经营预算转移支付决算表
- 20、2019 年度区级社会保险基金收入决算表
- 21、2019 年度区级社会保险基金支出决算表
- 22、2019 年度区级社会保险基金收支结余情况表

关于二七区 2019 年财政决算（草案）的说明

一、一般公共预算收入决算情况

区十六届人大四次会议批准的 2019 年全区一般公共预算收入预算为 336127 万元，同比增长 5%。受减税降费政策影响，经区十六届人大常委会第二十二次会议批准，全区一般公共预算收入预算调整为 325000 万元。全年实际完成 327149 万元，为调整预算的 100.7%，同比增长 1.9%，其中：税收收入完成 291302 万元，为调整预算的 100.4%，占一般公共预算收入的 89%。主要收入项目完成情况是：

- 1、增值税完成 82730 万元，为预算的 103.1%，下降 6.8%；
- 2、企业所得税完成 34494 万元，为预算的 93.4%，下降 13.7%；
- 3、个人所得税完成 13884 万元，为预算的 102.8%，下降 34.5%；
- 4、资源税完成 1290 万元，为预算的 97.9%，增长 18.7%；
- 5、城市维护建设税完成 24876 万元，为预算的 102.4%，下降 0.9%；
- 6、房产税完成 25203 万元，为预算的 94.2%，增长 5.1%；
- 7、印花税完成 9681 万元，为预算的 103.3%，增长 1.6%；
- 8、城镇土地使用税完成 9936 万元，为预算的 93.9%，下降 14.6%；
- 9、土地增值税完成 80631 万元，为预算的 103.3%，增长 20.2%；

10、耕地占用地完成 8540 万元，为预算的 93.6%，增长 119.5%；

11、环境保护税完成 53 万元，为预算的 98.1%；

12、其他税收收入完成-16 万元；

13、行政事业性收费收入完成 6284 万元，为预算的 112.5%，下降 28.2%；

14、罚没收入完成 5421 万元，为预算的 104.5%，增长 12.7%；

15、国有资本经营收入完成 14336 万元，为预算的 100%，增长 181.1%；

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 9775 万元，为预算的 101.0%，增长 9.1%；

17、捐赠收入完成 30 万元，为预算的 100%，下降 97.1%。

二、一般公共预算支出决算情况

区十六届人大四次会议批准的 2019 年全区一般公共预算支出为 284590 万元，加上级转移支付补助收入、动用上年结转、调入资金、新增债券等，支出预算调整为 465245 万元（以下预算均为调整预算），全年一般公共预算支出完成 458977 万元，为预算的 98.7%，同比增长 16.0%。主要支出项目完成情况：

1、一般公共服务支出 71251 万元，为预算的 99.5%，下降 6.3%；

2、公共安全支出 11756 万元，为预算的 94.8%，下降 24.3%

（下降的主要原因是法院诉讼费退费管理模式变化，诉讼费支出较上年减少）；

3、教育支出 80979 万元，为预算的 99.4%，增长 9.8%；

4、科学技术支出 5371 万元，为预算的 96.1%，增长 41.3%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

5、文化旅游体育与传媒支出 1950 万元，为预算的 91.8%，增长 15.5%；

6、社会保障和就业支出 58809 万元，为预算的 97.9%，与上年基本持平；

7、卫生健康支出 34196 万元，为预算的 99%，增长 4.9%；

8、节能环保支出 5993 万元，为预算的 93.6%，下降 38.9%（下降的主要原因是 2018 年支付生态建设市级奖励资金，2019 年未支出）；

9、城乡社区支出 135203 万元，为预算的 99.7%，增长 52.7%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

10、农林水支出 9801 万元，为预算的 88.9%，增长 14.3%；

11、交通运输支出 572 万元，为预算的 70.2%，下降 15.6%（下降的主要原因是平安建设奖和第三季度考核奖当年未支付）；

12、资源勘探信息等支出 3326 万元，为预算的 100%，下降 30.1%（下降的主要原因是 2019 年政府收支分类科目调整，部分支出在“灾害防治及应急管理支出”中反映）；

13、商业服务业等支出 793 万元（均为上级追加资金）；

14、自然资源海洋气象等支出 1493 万元，为预算的 100%，下降 9%；

15、住房保障支出 28927 万元，为预算的 100%，增长 174.4%（增长的主要原因是当年支付老旧小区改造奖补资金，上年无此因素）；

16、粮油物资储备支出 664 万元，为预算的 100%，下降 15.6%（下降的主要原因是地方储备粮补贴支出较上年减少）；

17、灾害防治及应急管理支出 1196 万元，为预算的 100%；

18、其他支出 167 万元，为预算的 100%，下降 74.5%（下降的主要原因是 2018 年支付综治中心建设经费及“十九大”安保经费，2019 年无此因素）；

19、债务付息支出 6530 万元，为预算的 100%，增长 2.7%。

三、一般公共预算收支平衡情况

2019 年全区一般公共预算收入总计 644564 万元，其中：区级一般公共预算收入 327149 万元，上级补助收入 171205 万元，地方政府一般债务转贷收入 9676 万元，上年结余收入 1555 万元，调入预算稳定调节基金 10000 万元，调入资金 124979 万元。

2019 年全区一般公共预算支出总计 638296 万元，其中：区级一般公共预算支出 458977 万元，上解上级支出 144861 万元，地方政府一般债务还本支出 4898 万元，补充预算稳定调节基金 29560 万元。

收支相抵，2019 年全区一般公共预算年终滚存结转 6268

万元，按规定全部结转下年使用。

四、市对我区一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2019年市对我区一般公共预算税收返还和转移支付合计171205万元，其中：

1、税收返还收入50933万元，主要项目为：所得税基数返还收入5246万元、成品油税费改革税收返还收入190万元、增值税税收返还收入5926万元、消费税税收返还收入184万元、增值税“五五分享”税收返还收入39387万元。

2、一般性转移支付收入72556万元，主要项目为：均衡性转移支付收入5308万元、结算补助收入23694万元、固定数额补助收入4251万元、公共安全共同财政事权转移支付收入497万元、教育共同财政事权转移支付收入8539万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入51万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6852万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入6559万元、交通运输共同财政事权转移支付收入82万元、住房保障共同财政事权转移支付收入16723万元。

3、专项转移支付收入47716万元，主要项目为：一般公共服务专项收入590万元、公共安全专项收入2058万元、教育专项收入12138万元、科学技术专项收入4150万元、文化旅游体育与传媒专项收入935万元、社会保障和就业专项收入5900万元、卫生健康专项收入5198万元、节能环保专项收入3545万元、城乡社区专项收入8157万元、农林水专项收入1470万元、交通

运输专项收入45万元、资源勘探信息等专项收入2242万元、商业服务业专项收入1248万元、其他专项收入40万元。

五、政府性基金收入决算情况

2019年我区无政府性基金收入。

六、政府性基金支出决算情况

2019年上级转移支付补助我区政府性基金收入420459万元，加上年结余34647万元，加新增政府专项债券97600万元，减调出资金119503万元，支出预算调整为433203万元（以下预算均为调整预算），全年实际完成政府性基金支出425368万元，为预算的98.2%，同比增长4.6%，主要支出项目完成情况：

1、国家电影事业发展专项资金安排的支出213万元，为预算的55.9%，增长99.1%；

2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出339302万元，为预算的98.6%，下降15.9%；

3、棚户区改造专项债券收入安排的支出68400万元；

4、彩票公益金安排的支出2561万元，为预算的47.5%，下降19.5%。

5、债务付息支出14892万元，为预算的100%。

七、政府性基金收支平衡情况

2019年全区政府性基金预算收入总计566474万元，其中：上级补助收入420459万元，地方政府专项债务转贷收入111368万元，上年结余收入34647万元。

2019 年全区政府性基金预算支出总计 558639 万元,其中: 区级政府性基金预算支出 425368 万元,调出资金 113503 万元, 地方政府专项债务还本支出 19768 万元。

收支相抵, 2019 年全区政府性基金预算年终滚存结余 7835 万元, 按规定结转下年使用。

八、市对我区政府性基金转移支付决算情况

2019 年市对我区政府性基金转移支付合计 420459 万元, 其中:

- 1、国家电影事业发展专项资金收入 172 万元;
- 2、旅游发展基金收入 14 万元;
- 3、国有土地使用权出让收入 415365 万元;
- 4、车辆通行费相关收入 16 万元;
- 4、彩票公益金收入 4892 万元。

九、区级部门“三公”经费支出决算情况

2019 年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 457 元, 比上年减少 379 万元, 下降 45.3%。其中: 因公出国(境)费 12 万元, 比上年增加 3 万元, 增长 33.3%; 公务接待费 23 万元, 比上年增加 13 万元, 增长 130%; 公务用车运行维护费 293 万元, 比上年减少 57 万元, 下降 16.3%; 公务用车购置费 129 万元, 比上年减少 338 万元, 下降 72.4%。

十、政府债务举借使用偿还情况

(一) 债务限额

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，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2019年政府债务限额746926万元（一般债务220364万元，专项债务526562万元）。经市人大常委会批准，2019年我区政府债务限额746926万元（一般债务220364万元，专项债务526562万元）。

（二）债务余额

截至2019年底，全区政府债务余额707972万元（一般债务187411万元，专项债务520561万元），债务期限包括3年期、5年期、7年期、30年期等。全区政府债务余额没有超过核定的政府债务限额，政府债务风险总体可控。

（三）债券使用情况

经上级财政部门批准，2019年我区共发行置换债券18644万元（一般债券4876万元，专项债券13768万元），用于偿还符合条件的政府存量债务本金。需要说明的是，发行政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务，只是债务形式发生变化，不增加政府债务余额。2019年新增地方政府债券102400万元（其中：一般债券4800万元，专项债券97600万元），主要用于区重点棚改安置房建设、中小学建设。

（四）债券还本付息情况

2019年全区政府债券还本付息共计46088万元，其中，债券本金24666万元（一般债券4898万元，专项债券19768

万元)；债券利息 21422 万元（一般债券 6530 万元，专项债券 14892 万元）。

十一、预算绩效工作开展情况

2019 年，按照上级财政部门统一部署，我区积极推进预算绩效管理试点工作，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位，凡是金额在 50 万元(含 50 万元)以上的专项支出，作为预算绩效管理试点项目，按要求填制《二七区财政支出绩效目标申报表》，合理制定预算绩效目标，促进预算绩效管理工作的有效开展。

十二、重大政策和重点项目绩效执行结果

逐步加强对重大政策和重点项目绩效评价结果应用力度，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要参考依据。

2019年区级一般公共预算收入决算表（1）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
税收收入	311,127	290,172	291,302	100.4	-0.4
增值税	94,162	80,239	82,730	103.1	-6.8
企业所得税	42,362	36,912	34,494	93.4	-13.7
个人所得税	22,983	13,506	13,884	102.8	-34.5
资源税	389	1,317	1,290	97.9	18.7
城市维护建设税	27,235	24,293	24,876	102.4	-0.9
房产税	26,024	26,743	25,203	94.2	5.1
印花稅	10,338	9,373	9,681	103.3	1.6
城镇土地使用税	12,627	10,581	9,936	93.9	-14.6
土地增值税	70,787	78,033	80,631	103.3	20.2
耕地占用税	4,220	9,121	8,540	93.6	119.5
环境保护税		54	53	98.1	-71.4
其他税收收入			-16		
非税收入	25,000	34,828	35,847	102.9	25.2
专项收入		16	1	6.3	
行政事业性收费收入	9,500	5,585	6,284	112.5	-28.2
罚没收入	5,500	5,186	5,421	104.5	12.7
国有资本经营收入		14,336	14,336	100.0	181.1
国有资源(资产)有偿使用收入	10,000	9,675	9,775	101.0	9.1
捐赠收入		30	30	100.0	-97.1
一般公共预算收入合计	336,127	325,000	327,149	100.7	1.9

说明：1、年初预算数为区人大批准的预算数。

2019年区级一般公共预算支出决算表（2）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一般公共服务支出	62,518	71,602	71,251	99.5	-6.3
公共安全支出	13,338	12,406	11,756	94.8	-24.3
教育支出	62,793	81,437	80,979	99.4	9.8
科学技术支出	1,689	5,587	5,371	96.1	41.3
文化旅游体育与传媒支出	1,395	2,125	1,950	91.8	15.5
社会保障和就业支出	57,100	60,083	58,809	97.9	-1.3
卫生健康支出	25,450	34,541	34,196	99.0	4.9
节能环保支出	1,232	6,401	5,993	93.6	-38.9
城乡社区支出	22,007	135,569	135,203	99.7	52.7
农林水支出	5,121	11,028	9,801	88.9	14.3
交通运输支出	898	815	572	70.2	-15.6
资源勘探信息等支出	1,082	3,326	3,326	100.0	-30.1
商业服务业等支出		1,348	793	58.8	693.0
自然资源海洋气象等支出	1,495	1,493	1,493	100.0	-9.0
住房保障支出	11,234	28,927	28,927	100.0	174.4
粮油物资储备支出	798	664	664	100.0	-15.6
灾害防治及应急管理支出	2,299	1,196	1,196	100.0	
预备费	7,500				
其他支出(类)	241	167	167	100.0	-74.5
债务付息支出	6,400	6,530	6,530	100.0	2.7
一般公共预算支出合计	284,590	465,245	458,977	98.7	16.0

说明：1、年初预算数为区人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级追加、补助等安排的支出。

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	458,977
一般公共服务支出	71,251
人大事务	875
行政运行	485
人大会议	48
人大监督	10
人大代表履职能力提升	32
代表工作	49
事业运行	228
其他人大事务支出	23
政协事务	814
行政运行	384
政协会议	35
参政议政	3
事业运行	392
政府办公厅(室)及相关机构事务	39,985
行政运行	13,313
信访事务	695
事业运行	25,785
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	192
发展与改革事务	393
行政运行	4
物价管理	389
统计信息事务	2,155
行政运行	404
专项统计业务	173

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

专项普查活动	746
事业运行	832
财政事务	2,398
行政运行	950
财政国库业务	925
事业运行	523
审计事务	1,415
行政运行	217
审计业务	597
审计管理	1
信息化建设	19
事业运行	581
人力资源事务	1,966
行政运行	205
事业运行	1,761
纪检监察事务	2,265
行政运行	1,443
事业运行	822
商贸事务	957
行政运行	91
国内贸易管理	8
招商引资	52
事业运行	749
其他商贸事务支出	57
民族事务	155
行政运行	51
民族工作专项	4
事业运行	100

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

档案事务	277
机关服务	272
档案馆	5
民主党派及工商联事务	121
行政运行	57
事业运行	64
群众团体事务	929
行政运行	590
事业运行	323
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,175
行政运行	609
事业运行	538
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28
组织事务	1,912
行政运行	1,111
事业运行	378
其他组织事务支出	423
宣传事务	1,644
行政运行	1,024
一般行政管理事务	1
事业运行	619
统战事务	432
行政运行	231
宗教事务	82
事业运行	119
其他共产党事务支出(款)	2,436
行政运行	1,624

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

事业运行	812
市场监督管理事务	5,086
行政运行	3,541
一般行政管理事务	387
事业运行	1,158
其他一般公共服务支出(款)	3,861
其他一般公共服务支出(项)	3,861
公共安全支出	11,756
检察	3,246
行政运行	2,483
事业运行	763
法院	5,582
行政运行	2,788
案件审判	1,555
“两庭”建设	35
事业运行	1,002
其他法院支出	202
司法	1,497
行政运行	295
基层司法业务	318
普法宣传	8
法律援助	34
社区矫正	110
法制建设	297
事业运行	435
其他公共安全支出(款)	1,431
其他公共安全支出(项)	1,431
教育支出	80,979

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

教育管理事务	217
行政运行	134
机关服务	19
其他教育管理事务支出	64
普通教育	73,942
学前教育	3,131
小学教育	43,124
初中教育	14,985
高中教育	4,585
其他普通教育支出	8,117
职业教育	170
中专教育	10
职业高中教育	154
其他职业教育支出	6
成人教育	2
成人中等教育	2
特殊教育	500
特殊教育教育	500
进修及培训	187
教师进修	22
干部教育	123
其他进修及培训	42
教育费附加安排的支出	5,754
其他教育费附加安排的支出	5,754
其他教育支出(款)	207
其他教育支出(项)	207
科学技术支出	5,371
科学技术管理事务	324

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

行政运行	93
机关服务	219
其他科学技术管理事务支出	12
应用研究	187
社会公益研究	187
技术与开发	3,930
应用技术与开发	280
其他技术与开发支出	3,650
科技条件与服务	2
科技条件专项	2
科学技术普及	151
机构运行	107
科普活动	44
其他科学技术支出(款)	777
科技奖励	494
其他科学技术支出(项)	283
文化旅游体育与传媒支出	1,950
文化和旅游	1,743
行政运行	68
机关服务	632
图书馆	148
群众文化	258
文化和旅游市场管理	192
旅游行业业务管理	20
其他文化和旅游支出	425
体育	49
体育训练	1
体育场馆	44

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

其他体育支出	4
新闻出版电影	1
电影	1
其他文化体育与传媒支出(款)	157
其他文化体育与传媒支出(项)	157
社会保障和就业支出	58,809
人力资源和社会保障管理事务	381
劳动保障监察	9
就业管理事务	10
社会保险经办机构	52
劳动关系和维权	310
民政管理事务	9,542
行政运行	117
机关服务	717
民间组织管理	6
行政区划和地名管理	60
基层政权和社区建设	8,185
其他民政管理事务支出	457
行政事业单位离退休	30,411
归口管理的行政单位离退休	2,525
事业单位离退休	8,489
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,565
机关事业单位职业年金缴费支出	848
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	435
其他行政事业单位离退休支出	6,549
就业补助	1,465
就业创业服务补贴	1,465
抚恤	4,854

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

死亡抚恤	690
伤残抚恤	1,485
在乡复员、退伍军人生活补助	90
义务兵优待	2,566
其他优抚支出	23
退役安置	2,868
退役士兵安置	503
军队移交政府的离退休人员安置	2,043
军队移交政府离退休干部管理机构	50
军队转业干部安置	254
其他退役安置支出	18
社会福利	1,845
老年福利	1,845
残疾人事业	2,154
行政运行	55
机关服务	175
残疾人康复	105
残疾人就业和扶贫	128
残疾人生活和护理补贴	455
其他残疾人事业支出	1,236
红十字事业	117
机关服务	112
其他红十字事业支出	5
最低生活保障	1,466
城市最低生活保障金支出	1,466
临时救助	94
流浪乞讨人员救助支出	94
特困人员救助供养	185

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

城市特困人员救助供养支出	178
农村特困人员救助供养支出	7
其他生活救助	138
其他城市生活救助	124
其他农村生活救助	14
财政对基本养老保险基金的补助	2,293
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,293
退役军人管理事务	787
行政运行	10
机关服务	129
拥军优属	335
其他退役军人事务管理支出	313
其他社会保障和就业支出(款)	209
其他社会保障和就业支出(项)	209
卫生健康支出	34,196
卫生健康管理事务	1,037
行政运行	296
一般行政管理事务	12
机关服务	658
其他卫生健康管理事务支出	71
公立医院	143
其他公立医院支出	143
基层医疗卫生机构	1,127
城市社区卫生机构	480
乡镇卫生院	100
其他基层医疗卫生机构支出	547
公共卫生	7,404
疾病预防控制机构	799

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

卫生监督机构	504
妇幼保健机构	193
基本公共卫生服务	5,029
重大公共卫生专项	110
其他公共卫生支出	769
中医药	10
其他中医药支出	10
计划生育事务	6,966
计划生育服务	6,966
行政事业单位医疗	9,494
行政单位医疗	597
事业单位医疗	4,574
公务员医疗补助	3,745
其他行政事业单位医疗支出	578
财政对基本医疗保险基金的补助	7,747
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,694
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,053
医疗救助	226
城乡医疗救助	196
其他医疗救助支出	30
医疗保障管理事务	42
行政运行	42
节能环保支出	5,993
环境保护管理事务	854
行政运行	103
机关服务	743
生态环境保护宣传	5
其他环境保护管理事务支出	3

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

环境监测与监察	12
其他环境监测与监察支出	12
污染防治	1,082
大气	960
水体	51
其他污染防治支出	71
能源节约利用(款)	3,682
能源节约利用(项)	3,682
其他节能环保支出(款)	363
其他节能环保支出(项)	363
城乡社区支出	135,203
城乡社区管理事务	18,563
行政运行	886
机关服务	8,186
城管执法	8,533
其他城乡社区管理事务支出	958
城乡社区公共设施	7,551
小城镇基础设施建设	1,285
其他城乡社区公共设施支出	6,266
城乡社区环境卫生(款)	29,120
城乡社区环境卫生(项)	29,120
建设市场管理与监督(款)	619
建设市场管理与监督(项)	619
其他城乡社区支出(款)	79,350
其他城乡社区支出(项)	79,350
农林水支出	9,801
农业	1,423
行政运行	160

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

一般行政管理事务	12
事业运行	235
农业组织化与产业化经营	201
农村道路建设	424
其他农业支出	391
林业和草原	4,340
森林培育	4,311
其他林业和草原支出	29
水利	281
水利工程建设	36
防汛	117
农村人畜饮水	15
其他水利支出	113
南水北调	1,399
机关服务	191
南水北调工程建设	1,208
扶贫	3
一般行政管理事务	3
农村综合改革	1,776
对村级一事一议的补助	102
对村民委员会和村党支部的补助	1,629
其他农村综合改革支出	45
其他农林水支出(款)	579
其他农林水支出(项)	579
交通运输支出	572
公路水路运输	572
行政运行	81
机关服务	188

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

公路建设	6
公路运输管理	297
资源勘探信息等支出	3,326
工业和信息产业监管	3,326
行政运行	808
机关服务	277
工业和信息产业支持	2,241
商业服务业等支出	793
商业流通事务	743
其他商业流通事务支出	743
其他商业服务业等支出(款)	50
其他商业服务业等支出(项)	50
自然资源海洋气象等支出	1,493
自然资源事务	1,493
行政运行	68
事业运行	1,425
住房保障支出	28,927
保障性安居工程支出	16,752
棚户区改造	995
其他保障性安居工程支出	15,757
住房改革支出	12,175
住房公积金	12,175
粮油物资储备支出	664
粮油事务	219
行政运行	27
粮食专项业务活动	6
事业运行	173
其他粮油事务支出	13

2019 年区本级一般公共预算支出决算表（3）

粮油储备	445
储备粮油补贴	445
灾害防治及应急管理支出	1,196
应急管理事务	887
行政运行	93
机关服务	613
安全监管	171
应急管理	10
煤矿安全	309
煤矿安全监察事务	309
其他支出(类)	167
其他支出(款)	167
其他支出(项)	167
债务付息支出	6,530
地方政府一般债务付息支出	6,530
地方政府一般债券付息支出	6,530

2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年数
一般公共预算支出	286,145	465,245	458,977	6,268	6,268
一般公共服务支出	62,728	71,602	71,251	351	351
人大事务	772	875	875	-	-
政协事务	797	814	814	-	-
政府办公厅(室)及相关机构事务	34,602	39,985	39,985	-	-
发展与改革事务	81	393	393	-	-
统计信息事务	1,673	2,367	2,155	212	212
财政事务	3,177	2,398	2,398	-	-
审计事务	1,436	1,418	1,415	3	3
人力资源事务	1,615	1,966	1,966	-	-
纪检监察事务	1,319	2,265	2,265	-	-
商贸事务	961	1,007	957	50	50
民族事务	118	155	155	-	-
档案事务	227	277	277	-	-
民主党派及工商联事务	140	121	121	-	-
群众团体事务	810	933	929	4	4
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,063	1,177	1,175	2	2
组织事务	2,196	1,912	1,912	-	-
宣传事务	1,471	1,644	1,644	-	-
统战事务	303	432	432	-	-
其他共产党事务支出	2,660	2,436	2,436	-	-

2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

市场监督管理事务	5,149	5,166	5,086	80	80
其他一般公共服务支出	2,158	3,861	3,861	-	-
公共安全支出	13,338	12,406	11,756	650	650
公安	366	-	-	-	-
检察	2,802	3,296	3,246	50	50
法院	5,888	5,649	5,582	67	67
司法	1,282	1,537	1,497	40	40
其他公共安全支出	3,000	1,924	1,431	493	493
教育支出	63,101	81,437	80,979	458	458
教育管理事务	132	238	217	21	21
普通教育	61,919	74,234	73,942	292	292
职业教育	187	170	170	-	-
成人教育	2	2	2	-	-
特殊教育	473	539	500	39	39
进修及培训	181	198	187	11	11
教育费附加安排的支出	-	5,849	5,754	95	95
其他教育支出	207	207	207	-	-
科学技术支出	1,689	5,587	5,371	216	216
科学技术管理事务	309	324	324	-	-
应用研究	-	187	187	-	-
技术与开发	-	4,126	3,930	196	196
科技条件与服务	-	2	2	-	-
科学技术普及	91	171	151	20	20
其他科学技术支出	1,289	777	777	-	-

2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

文化旅游体育与传媒支出	1,395	2,125	1,950	175	175
文化和旅游	1,268	1,870	1,743	127	127
文物	-	15	-	15	15
体育	67	49	49	-	-
新闻出版电影	-	1	1	-	-
其他文化体育与传媒支出	60	190	157	33	33
社会保障和就业支出	57,100	60,083	58,809	1,274	1,274
人力资源和社会保障管理事务	203	439	381	58	58
民政管理事务	9,048	9,974	9,542	432	432
行政事业单位离退休	33,763	30,411	30,411	-	-
就业补助	591	1,510	1,465	45	45
抚恤	4,351	4,857	4,854	3	3
退役安置	2,322	2,868	2,868	-	-
社会福利	1,058	1,968	1,845	123	123
残疾人事业	1,172	2,621	2,154	467	467
红十字事业	113	117	117	-	-
最低生活保障	401	1,533	1,466	67	67
临时救助	128	173	94	79	79
特困人员救助供养	141	185	185	-	-
其他生活救助	138	138	138	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	2,163	2,293	2,293	-	-
退役军人管理事务	226	787	787	-	-
其他社会保障和就业支出	1,282	209	209	-	-

2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

卫生健康支出	25,450	34,541	34,196	345	345
卫生健康管理事务	936	1,042	1,037	5	5
公立医院	152	143	143	-	-
基层医疗卫生机构	729	1,179	1,127	52	52
公共卫生	6,079	7,589	7,404	185	185
中医药	-	10	10	-	-
计划生育事务	2,597	7,006	6,966	40	40
行政事业单位医疗	9,781	9,494	9,494	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	3,029	7,747	7,747	-	-
医疗救助	55	226	226	-	-
优抚对象医疗	60	60	-	60	60
医疗保障管理事务	-	42	42	-	-
其他卫生健康支出	2,032	3	-	3	3
节能环保支出	1,233	6,401	5,993	408	408
环境保护管理事务	905	854	854	-	-
环境监测与监察	-	12	12	-	-
污染防治	298	1,382	1,082	300	300
能源节约利用	30	3,790	3,682	108	108
其他节能环保支出	-	363	363	-	-
城乡社区支出	22,007	135,569	135,203	366	366
城乡社区管理事务	15,801	18,853	18,563	290	290
城乡社区公共设施	339	7,551	7,551	-	-
城乡社区环境卫生	5,283	29,196	29,120	76	76
建设市场管理与监督	554	619	619	-	-

2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

其他城乡社区支出	30	79,350	79,350	-	-
农林水支出	5,710	11,028	9,801	1,227	1,227
农业	1,918	2,118	1,423	695	695
林业和草原	975	4,537	4,340	197	197
水利	179	286	281	5	5
南水北调	206	1,399	1,399	-	-
扶贫	-	3	3	-	-
农村综合改革	1,706	2,041	1,776	265	265
普惠金融发展支出	42	65	-	65	65
其他农林水支出	684	579	579	-	-
交通运输支出	898	815	572	243	243
公路水路运输	608	815	572	243	243
成品油价格改革对交通运输的补贴	42	-	-	-	-
其他交通运输支出	248	-	-	-	-
资源勘探信息等支出	1,082	3,326	3,326	-	-
工业和信息产业监管	1,082	3,326	3,326	-	-
商业服务业等支出	448	1,348	793	555	555
商业流通事务	100	1,298	743	555	555
其他商业服务业等支出	348	50	50	-	-
自然资源海洋气象等支出	1,495	1,493	1,493	-	-
自然资源事务	1,495	1,493	1,493	-	-
住房保障支出	11,234	28,927	28,927	-	-
保障性安居工程支出	30	16,752	16,752	-	-
住房改革支出	11,204	12,175	12,175	-	-

2019 年区级一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

粮油物资储备支出	798	664	664	-	-
粮油事务	231	219	219	-	-
粮油储备	567	445	445	-	-
灾害防治及应急管理支出	2,299	1,196	1,196	-	-
应急管理事务	956	887	887	-	-
消防事务	1,000	-	-	-	-
煤矿安全	343	309	309	-	-
预备费	7,500	-	-	-	-
其他支出(类)	240	167	167	-	-
其他支出(款)	240	167	167	-	-
债务付息支出	6,400	6,530	6,530	-	-
地方政府一般债务付息支出	6,400	6,530	6,530	-	-

2019年区级一般公共预算收支决算平衡表（5）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	327,149	一般公共预算支出	458,977
上级补助收入	171,205	上解上级支出	144,861
返还性收入	50,933	体制上解支出	28,439
所得税基数返还收入	5,246	出口退税专项上解支出	
成品油税费改革税收返还收入	190	专项上解支出	116,422
增值税税收返还收入	5,926	增设预算周转金	
消费税税收返还收入	184	地方政府一般债务还本支出	4,898
增值税“五五分享”税收返还收入	39,387	待偿债置换一般债券结余	
一般性转移支付收入	72,556	安排预算稳定调节基金	29,560
均衡性转移支付收入	5,308	调出资金	
结算补助收入	23,694		
固定数额补助收入	4,251		
公共安全共同财政事权转移支付收入	497		
教育共同财政事权转移支付收入	8,539		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	51		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,852		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6,559		
交通运输共同财政事权转移支付收入	82		
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,723		

2019年区级一般公共预算收支决算平衡表（5）

专项转移支付收入	47,716		
一般公共服务	590		
公共安全	2,058		
教育	12,138		
科学技术	4,150		
文化旅游体育与传媒	935		
社会保障和就业	5,900		
卫生健康	5,198		
节能环保	3,545		
城乡社区	8,157		
农林水	1,470		
交通运输	45		
资源勘探信息等	2,242		
商业服务业等	1,248		
其他收入	40		
上年结余	1,555		
调入资金	124,979		
从政府性基金预算调入	113,503		
从其他资金调入	11,476		
债务转贷收入	9,676		
地方政府一般债务转贷收入	9,676		
地方政府一般债券转贷收入	9,676		
动用预算稳定调节基金	10,000		

2019 年区级一般公共预算收支决算平衡表（5）

收入总计	644,564	支出总计	638,296
		年终滚存结余	6,268
		其中：结转下年支出	6,268
		净结余	

2019 年区本级一般公共预算基本支出表(按经济分类) (6)

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	205,835
机关工资福利支出	31,986
工资奖金津补贴	12,669
社会保障缴费	5,718
住房公积金	3,497
其他工资福利支出	10,102
机关商品和服务支出	10,816
办公经费	1,744
会议费	1
培训费	76
专用材料购置费	11
委托业务费	8,657
公务接待费	12
因公出国(境)费用	9
公务用车运行维护费	85
维修(护)费	60
其他商品和服务支出	161
机关资本性支出(一)	410
基础设施建设	200
设备购置	210
对事业单位经常性补助	146,946
工资福利支出	125,541
商品和服务支出	20,922

2019 年区本级一般公共预算基本支出表(按经济分类) (6)

其他对事业单位补助	483
对事业单位资本性补助	1,156
资本性支出(一)	27
资本性支出(二)	1,129
对企业补助	600
其他对企业补助	600
对个人和家庭的补助	12,234
社会福利和救助	1,078
助学金	115
离退休费	9,813
其他对个人和家庭补助	1,228
其他支出	1,687
其他支出	1,687

2019 年市对区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（7）

单位：万元

项目	金额
合计	171,205
返还性收入	50,933
所得税基数返还收入	5,246
成品油税费改革税收返还收入	190
增值税税收返还收入	5,926
消费税税收返还收入	184
增值税“五五分享”税收返还收入	39,387
一般性转移支付收入	72,556
均衡性转移支付收入	5,308
结算补助收入	23,694
固定数额补助收入	4,251
公共安全共同财政事权转移支付收入	497
教育共同财政事权转移支付收入	8,539
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	51
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,852
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6,559
交通运输共同财政事权转移支付收入	82
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,723
专项转移支付收入	47,716
一般公共服务	590
公共安全	2,058
教育	12,138
科学技术	4,150

2019 年市对区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（7）

文化旅游体育与传媒	935
社会保障和就业	5,900
卫生健康	5,198
节能环保	3,545
城乡社区	8,157
农林水	1,470
交通运输	45
资源勘探信息等	2,242
商业服务业等	1,248
其他收入	40

2019 年区级部门“三公”经费支出决算表（8）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	22	12	12	33.3
公务接待费	90	23	23	130.0
公务用车购置和运行费	604	422	422	-48.3
其中：公务用车运行维护费	463	293	293	-16.3
公务用车购置费	141	129	129	-72.4
合 计	716	457	457	-45.3

2019 年政府一般债务限额和余额情况表（9）

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2019 年末政府一般债务余额限额	220,364	
二、2018 年末政府一般债务余额		182,633
三、2019 年政府一般债务发行额		9,676
四、2019 年政府一般债务还本额		4,898
五、2019 年末政府一般债务余额		187,411

2019 年区级政府性基金收入决算表（10）

单位：万
元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
新菜地开发建设基金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入					
南水北调工程基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
合 计					

说明：2019 年我区无政府性基金收入

2019 年区级政府性基金支出决算表（11）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		460	213	46.3	99.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		381	213	55.9	99.1
旅游发展基金支出		79			
城乡社区支出		412,441	407,702	98.9	1.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		344,041	339,302	98.6	-15.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出		68,400	68,400		
交通运输支出		16			
车辆通行费安排的支出		16			
其他支出		5,394	2,561	47.5	-19.5
彩票公益金安排的支出		5,394	2,561	47.5	-19.5
债务付息支出		14,892	14,892	100.0	
合 计		433,203	425,368	98.2	4.6

2019 年区本级政府性基金支出决算明细表（12）

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	425,368
文化旅游体育与传媒支出	213
国家电影事业发展专项资金安排的支出	213
其他国家电影事业发展专项资金支出	213
城乡社区支出	407,702
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	339,302
征地和拆迁补偿支出	308,723
城市建设支出	29,200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,379
棚户区改造专项债券收入安排的支出	68,400
征地和拆迁补偿支出	68,400
其他支出	2,561
彩票公益金安排的支出	2,561
用于社会福利的彩票公益金支出	1,192
用于体育事业的彩票公益金支出	1,059
用于教育事业的彩票公益金支出	6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	222
债务付息支出	14,892
地方政府专项债务付息支出	14,892
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,892

2019 年区级政府性基金收支决算平衡表（13）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	425,368
上级补助收入	420,459	政府性基金预算调出资金	113,503
		地方政府专项债务还本支出	19,768
地方政府专项债务转贷收入	111,368		
上年结余收入	34,647		
收入合计	566,474	支出合计	558,639
		年终滚存结余	7,835
		其中：结转下年支出	7,835

2019 年市对区政府性基金转移支付决算表（14）

单位：万元

项 目	市对我区转移支付
国家电影事业发展专项资金相关收入	172
旅游发展基金收入	14
国有土地使用权出让相关收入	415,365
车辆通行费相关收入	16
彩票公益金收入	4,892
合计	420,459

2019 年政府专项债务限额和余额情况表（15）

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2019 年末政府专项债务余额限额	526,562	
二、2018 年末政府专项债务余额		428,961
三、2019 年政府专项债务发行额		111,368
四、2019 年政府专项债务还本额		19,768
五、2019 年末政府专项债务余额		520,561

2019 年区级国有资本经营收入决算表（16）

单位：万元

项 目	收入决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
本年收入合计	

说明：2019 年我区无国有资本经营收入

2019 年区级国有资本经营支出决算表（17）

单位：万元

项 目	支出决算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	

2019 年区级国有资本经营支出决算表（17）

单位：万元

项 目	支出决算数
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴（款）	
国有企业政策性补贴（项）	
金融国有资本经营预算支出	
资本支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出（款）	
其他国有资本经营预算支出（项）	
本年支出合计	

说明：2019 年我区无国有资本经营支出

2019 年区本级国有资本经营支出决算表（18）

单位：万元

项 目	支出决算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	

2019 年区本级国有资本经营支出决算表（18）

单位：万元

项 目	支出决算数
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴（款）	
国有企业政策性补贴（项）	
金融国有资本经营预算支出	
资本支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出（款）	
其他国有资本经营预算支出（项）	
本年支出合计	

说明：2019 年区本级无国有资本经营支出

2019 年区级国有资本经营预算转移支付决算表（19）

单位：万元

项 目	市对我区转移支付
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
合 计	

说明：2019 年我区无国有资本经营预算转移支付收入

2019 年度区级社会保险基金收入决算表（20）

单位：万元

项 目	决 算 数
企业职工基本养老保险基金收入	
基本养老保险费收入	
利息收入	
投资收益	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
机关事业单位基本养老保险基金收入	
基本养老保险费收入	
利息收入	
投资收益	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
基本医疗保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
工伤保险基金收入	
工伤保险费收入	
利息收入	

2019 年度区级社会保险基金收入决算表（20）

财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
失业保险基金收入	
失业保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
生育保险基金收入	
生育保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
本 年 收 入 合 计	

说明：2019 年我区社会保险基金收入由郑州市统一汇总并公开。

2019 年度区级社会保险基金支出决算表（21）

单位：万元

项 目	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	
基本养老金支出	
医疗补助金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金支出	
基本养老金支出	
其他支出	
城镇职工基本医疗保险基金支出	
基本医疗保险待遇支出	
其他支出	
工伤保险基金支出	
工伤保险待遇支出	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
其他支出	
失业保险基金支出	
失业保险金支出	
基本医疗补助金支出	
丧葬抚恤补助支出	
职业培训补贴支出	
职业介绍补贴支出	

2019 年度区级社会保险基金支出决算表（21）

其他费用支出	
稳定岗位补贴支出	
其他支出	
生育保险基金支出	
医疗费用支出	
生育津贴支出	
其他支出	
本年支出合计	

说明：2019 年我区社会保险基金支出由郑州市统一汇总并公开。

2019 年度区级社会保险基金收支结余情况表（22）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金收入		机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金收入		城镇职工基本医疗保险基金支出	
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上年结余收入			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终滚存结余	

说明：2019 年我区社会保险基金收支结余情况由郑州市统一汇总并公开。