

洛龙区 2019 年财政决算及 2020 年 1—6 月财政预算执行情况已获洛龙区十五届人大常委会第二十七次会议审议通过，现公开如下。

关于 2019 年洛龙区财政决算（草案）和 2020 年 1—6 月财政预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 20 日在洛龙区十五届人大常委会第二十七次会议上

财政局局长 张大伟

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向人大常委会报告 2019 年财政决算（草案）和 2020 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2019 年洛龙区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1. 收入决算情况

区十五届人大四次会议批准的一般公共预算收入年初预算为 211600 万元，实际完成 211612 万元，为预算的 100%，同比增长 8.0%。加上上级补助收入 110914 万元、上年结余 3763 万元、债务转贷收入 6450 万元、动用预算稳定调节基金 14000 万元以及从政府性基金调入一般公共预算资金 4 万元后，全区一般公共预算收入总计 346743 万元。

2. 支出决算情况

区十五届人大四次会议批准的一般公共预算支出年初预算为 262700 万元，执行中加上上级新增转移支付补助等安排的支出，调整后支出预算为 326715 万元，实际完成 326715 万元，同比增长 10.6%。加上上解上级支出 7329 万元、债务还本支出 3322 万元、补充预算稳定调节基金 9377 万元，全区一般公共预算支出总计 346743 万元，收支平衡。

3. 按照《预算法》规定需报告的其他事项

(1) 一般公共预算支出结余 9365 万元（含预备费 4000 万元）加上超收收入 12 万元，合计 9377 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

(2) 2019 年初预算稳定调节基金余额 16249 万元，当年动用预算稳定调节基金 14000 万元，加上上述补充的 9377 万元，2019 年末预算稳定调节基金余额 11626 万元。

(3) 2019 年末预算周转金余额 120 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

(4) 2019 年一般公共预算和政府性基金使用权责发生制列支 34338 万元，全部为国库集中支付结余。

(5) 2019 年初财政收回的存量资金余额 4944 万元，当年收回存量资金 32894 万元，预算执行中安排使用 35554 万元，2019 年末收回的存量资金余额 2284 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算

政府性基金收入 26515 万元，全部为上级补助收入。加上上年结余 5 万元后，全区政府性基金预算收入总计 26520 万元。

全区政府性基金预算支出总计 26520 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算

2019 年洛龙区没有发生国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算收支决算

洛龙区社会保险基金预算由洛阳市统一编列预决算并公开，区本级没有单独编列和公开社会保险基金预决算情况。

二、2019 年原经济开发区财政决算情况

（一）一般公共预算收入决算

2019 年原经济开发区一般公共预算收入年初预算为 17720 万元，实际完成 17732 万元，为预算的 100.1%，同比增长 8.1%。加上上级补助收入 5401 万元、调入预算稳定调节基金 7000 万元后，一般公共预算收入总计 30133 万元。

（二）一般公共预算支出决算

2019 年原经济开发区一般公共预算支出年初预算为 22230 万元，实际完成 23632 万元，同比增长 10.7%。加上上解上级支出 3795 万元、补充预算稳定调节基金 2706 万元，一般公共预算支出总计 30133 万元。收支平衡。

（三）原经开区其他需要说明的情况

按照省、市工作安排，原经开区政府债务相关情况统一纳入洛龙区财政预算统筹编列并向社会公开。

原经开区没有国有资本经营预决算、社会保险基金预决算

情况。

三、2019 年政府性债务情况

（一）2019 年政府债务限额及余额

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 145700 万元。

截至 2019 年底，我区政府债务余额 65296 万元，全部纳入一般公共预算管理，低于市财政局核定的我区政府债务限额，政府债务风险总体可控。

（二）2019 年政府新增债券情况

经过积极争取，市财政下达我区 2019 年新增债券 3200 万元，纳入一般公共预算管理。

结合我区经济社会发展需要和年初预算安排情况，2019 年新增政府债券用于全域污水治理及伊水游园项目。其中：全域污水治理项目 2000 万元，伊水游园项目 1200 万元。

四、2019 年重大支出政策执行情况

2019 年，我们认真贯彻区委区政府决策部署，按照区人大有关决议要求，围绕“四高一强一率先”奋斗目标和全面深化“9+2”工作布局，落实积极的财政政策，提高财政运行质量，加大民生保障力度，深化财税体制改革，加强预算执行管理，促进全区经济持续健康发展。

（一）优化支出结构，全力以赴保民生。2019 年，在全区

刚性支出快速增长、财政资金收支矛盾较为突出的情况下，我们积极调度资金，优先保证民生支出，全年民生类支出达到278530万元，占一般公共预算支出的85%。一是**优先保障教育事业**发展。强化教育经费保障，认真落实城乡教师工资政策，继续落实“四免一补”政策，重视教师培训，加快学校改造提升，支持学前教育发展。2019年全年累计投入教育经费4.45亿元，占全区一般公共预算支出的13.6%。其中：拨付生均公用经费3397万元，教科书经费638万元，基建装备项目资金7000万元，支持学前教育发展资金789万元，普惠性资助资金1100万元，教育扶贫资金321.5万元；提高教师工资待遇，拨付班主任津贴324万元、教龄津贴230万元；实施乡村教师激励政策，落实“三项补贴”，共拨付乡镇教师工作补贴212万元、农村教师生活补贴290万元、农村寄宿制学校教师补助62.5万元。二是**优先保障社保及就业资金投入**。2019年共筹集城乡居民基本医疗补贴资金11478万元，惠及全区32万参保居民；拨付312万元家庭医生签约服务费，为全区城乡居民基本医疗工作提供了有力保障；实施新的机关事业单位养老保险制度，筹集并拨付机关事业单位养老金8386万元，同时，为我区2587位退休人员拨付养老金11690万元，为破产关闭企业退休人员缴纳医保补助63万元；积极筹措新型城乡养老保险资金9349万元，使我辖区内40437位60岁以上老人、758位重残人员及1407位计生户等人群享受了国家这一惠农政策，切实感受到党和政府的温暖；

失地农民基本生活保障措施，全年为 20087 名失地农民发放基本生活保障资金 5958 万元；免费开展“两筛”工作，全年筹集拨付“两筛”资金 638 万元；筹集拨付城乡低保金及特困人员补助资金 1835 万元；投入 3460 万元用于我区社会养老体系建设；落实老年福利，为全区 15136 名高龄老人发放生活补助 1344 万元；保障残疾人生存发展，筹集拨付残疾人护理补贴资金 239 万元；全力推进医改工作，全年筹集拨付 5760 万元用于乡镇卫生院提升、村卫生室改造和老年乡医生活补助；全力支持退役军人保障事业，筹措 1135 万元用于拥军优属工作；落实各项就业政策，筹集并拨付政府购买服务、公益性岗位、就业培训等各类就业保障资金 618 万元。

（二）深化供给侧改革，全力助推产业发展。一是支持农业生产发展。通过财政“一卡通”支付手段将农业支持保护补贴 709 万元发放到农户手中，确保惠民政策贯彻落实；拨付全区农产品质量安全经费 44 万元；投入 132 万元用于冬季国土及廊道绿化；投入 152 万元用于农村环境整治、农业机械管理；投入 138 万元用于农产品展览、牡丹种植奖补项目。二是支持水利事业发展。投入 67 万元用于核心区水系安装石材防护栏建设；拨付 2019 大中型水库移民后期扶持资金 74 万元；投入 259 万元用于饮水工程提升改造；投入 315 万元用于积翠湖凝碧湖提升改造及积翠东湖湖底硬化等项目；投入 444 万元用于新区水系提升改造及综合整治；投入 270.9 万元用于龙门西山生态绿

化灌溉打井、山洪灾害防御、地标水控断面水质监测、防汛抗旱等项目。三是积极推进科技创新体系建设。2019年全年科技支出完成13003万元，占一般公共预算支出比例3.98%，其中：筹措并拨付市财政制造业专项资金1011万元，投入科技企业孵化器、科技创新体系建设等专项资金5851.5万元，洛阳理工学院科技园项目、金融产业奖补、中航联创等科技产业扶持资金6140.5万元。

（三）强化资金保障，全力支持三大攻坚战。一是坚持底线思维，防范化解政府债务风险。按照中央、省、市关于防范化解地方政府债务风险的一系列政策精神和安排部署，切实规范举债融资行为，强化政府债务限额管理和预算管理；积极争取政府新增债券及再融资债券，妥善处置存量债务，合理延长偿债时间，债务结构得到优化；完善各项政府隐性债务制度，建立政府债务风险问责规程，构建覆盖地方政府债务管理各个环节的管理体系，有效发挥政府债务管理对“稳增长”和“防风险”的积极作用。二是坚持精准理念，大力保障脱贫攻坚。全年筹措并拨付各级扶贫项目资金1984万元，其中：杨村新建桥梁项目、桃源村生产道路硬化项目、孔寨村生产道路硬化项目、大里王村生产道路硬化项目等基础设施建设类资金797万元；特色农业种植补贴项目、孔寨村标准化厂房建设项目、李楼镇二北村草莓种植园及配套项目、李楼蔬菜交易市场项目等产业扶持类资金335万元。拨付雨露计划项目90万元。三是坚持绿色

发展，积极支持污染防治。筹措 2642 万元用于全区大气污染防治；筹措各级清洁取暖资金 11456 万元，全区完成“双替代”41050 户，确保项目建设顺利实施；争取新增债券 2000 万元用于全域污水治理，水污染防治成效明显。

（四）加强预算管理，全力兜牢三保底线。一是优化财政支出结构，增强“三保”保障能力。2019 年我们通过严控预算支出、盘活存量资金等措施，保障了全区机关事业单位平稳运转及人员工资津补贴发放需求，全年发放保工资及运转类资金 98580 万元。二是加大基层建设投入，保证基层组织正常运转。全年共拨付村室阵地提升奖补资金 1146 万元，涉及 8 个镇办的 29 个村室；拨付村级阵地标准化奖补资金及后进村整顿工作专项经费 115 万元，提高了基层组织的服务水平；拨付村卫生室建设奖补资金 976 万元，支持村卫生室达标创建；拨付村干部补贴资金、离任村干部生活补贴等资金 2115 万元，保证了基层组织正常运行及村干部生活补贴正常发放。

总体来看，2019 年预算执行情况较好，但同时还存在一些 问题，主要是：受经济下行压力加大和减税降费政策等因素影响，财政增收难度增加，支出刚性增加，收支平衡难度加大，收支矛盾更加突出；债务化解压力大，债务风险指标仍然较高；预算绩效激励约束作用还不够强，财政资源配置效率和资金使用效益有待提高。针对这些问题，我们将坚持问题导向，逐项对照，严肃整改，努力提升财政预算管理水平。

五、2020年1—6月份预算执行情况及下半年重点工作

（一）洛龙区1—6月预算执行情况

1. 洛龙区一般公共预算执行情况

区十五届人大第五次会议批准的2020年洛龙区一般公共预算收入年初预算227900万元，1—6月完成收入119736万元，为年初预算的52.5%，同比增长6.8%。区十五届人大五次会议批准的2020年洛龙区一般公共预算支出年初预算272900万元，1—6月完成191436万元，为年初预算的70%，同比下降13.7%。

2. 洛龙区政府性基金预算执行情况

1—6月洛龙区政府性基金收入完成30220万元，全部为上级补助收入。1—6月洛龙区政府性基金支出完成30220万元。

（二）原经济开发区1—6月预算执行情况

区十五届人大第五次会议批准的2020年原经济开发区一般公共预算收入年初预算19100万元，1—6月完成11483万元，为年初预算数的60%，同比增长12.4%。区十五届人大第五次会议批准的2020年原经济开发区一般公共预算支出年初预算22900万元，1—6月完成12690万元，为年初预算的55.4%，同比增长66%。

（三）上半年财政预算执行的主要特点

2020年上半年，财政部门主动应对疫情对经济发展的不利影响，坚决贯彻落实中央、省、市及区委区政府的决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为经济平稳运行和社会大局稳定提供有力支撑，上半年预算执行的主要特点如下：

1. 一般公共预算收入平稳增长，税收收入增长面扩大。

截至6月份，全区一般公共预算收入累计完成119736万元，其中税收收入累计完成81863万元，同比增长6.6%。税收收入占一般公共预算收入比重为68.4%。增收因素主要有以下两方面：一是部分企业个人所得税和城市维护建设税税收上涨明显，一次性缴纳个人所得税规模可观；二是全区各级财税部门主动挖潜，多渠道盘活各类资金和资产，带来非税收入的增长。减收因素主要有以下两个方面：一是受疫情影响，企业销售额下滑、经营困难，税收下降明显。二是为应对疫情影响，国家出台了多项减征、缓征企业税收政策，助力企业积极复工复产，地方财政收支压力持续加大。

2. 一般公共预算支出增幅较高，民生及重点支出保障较好。

6月份，全区一般公共预算支出累计完成191436万元，执行情况总体较好，为年初预算数的70%，同比下降13.7%，民生支出下降7.4%。其中工资福利及公用经费等基本支出累计拨付39036万元，占总支出的20.4%；劳务派遣人员、代课教师等临时聘用人员支出10557万元，社保医疗等民生支出累计拨付35620万元，占总支出的18.6%。实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标。

（四）下半年重点工作

我们将认真贯彻区委区政府决策部署，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，高质量完成年初确定的预算目标，促进经济持续健康发展。重点做好

以下工作：

1. 强化资金统筹，调整财政支出结构。一是牢固树立政府过紧日子思想，采取通过统筹使用结转结余资金、合理确定财政支出的顺序，优先保障疫情防控和“三保”方面的支出。持续压减一般性支出，暂缓非刚性支出，大力压减、整合年内无法落实到位的项目资金，集中财力保重点。二是针对因疫情影响出现短期财政减收的问题，实施监控库款风险，并及时与上级财政联系，提前预测库款现金流，加强资金周转，适时向上级申请调度资金，保障全区财政运转。

2. 抓重点准发力，持续打好三大攻坚战。一是坚持底线思维，支持打好防范化解重大风险攻坚战。严控法定限额内地方政府风险，坚决遏制隐形债务增量，牢牢守住不发生系统风险的底线。进一步规范政府举债行为，坚决制止违法违规融资担保行为。采取有效措施，加快化债进度，坚决完成政府债务风险化解年度目标。二是坚持精准理念，支持打好精准脱贫攻坚战。当前，脱贫工作已经进入最后的攻坚阶段，我们将认真落实精准脱贫基本方略，从抓好投入保障、推进涉农资金整合、强化财政资金绩效管理方面入手，大力支持脱贫攻坚，保障精准脱贫取得实效。三是支持打好污染防治持久战。积极争取上级新增债券及特殊转移支付资金，为我区污染防治工作提供财力支撑，聚焦做好“双替代”工作，大力支持农村环境整治，持续改善生态环境和人居环境。

3. 拓宽资金渠道，强化财政保障。一是积极开源节流，加大资金统筹力度，深入贯彻落实党中央关于落实“六保”任务的决策部署，全面摸清盘活我区各类存量资金，收回并集中用于“三保”等急需支出的领域。二是优化支出结构。坚决贯彻党中央、国务院提出的过紧日子财政方针，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，减少行政支出。对执行进度较慢的项目预算，调整用于经济社会发展急需领域，发挥资金最大效益。三是强化预算刚性约束。硬化支出预算执行约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。严把支出政策关口，强化财政可承受能力评估。强化预算绩效全面管理，健全评价指标体系，提高评价质量，充分运用评价结果，切实做到花钱必问效、无效必问责，把钱花在刀刃上。

4. 守住“三保”底线，防范财政运行风险。一是强化预算管理，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付方面的优先顺序，在“三保”支出足额保障前，不再安排其他支出；二是把保障困难群众基本生活作为落实“三保”工作的重中之重，以建档立卡贫困人口、失业人员、城乡低保对象、特困供养人员等群体为重点，足额安排相关经费，全面落实各项社会保障政策，做到应保尽保；三是统筹落实各镇（办事处）及区直各部门必要的办公经费，确保中央、省、市决策部署及我区各项工作安排落实落细、各类基本公共服务有效提供，保障社会稳定有序运行。

主任、各位副主任、各位委员，2020年下半年财政工作任务更重、难度更大，但我们有信心，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，知难而上、奋发进取、脚踏实地、讲求实效。变压力为动力，振奋精神，开拓创新，努力工作，圆满完成全年财政各项任务，促进全区社会经济平稳健康发展。

2019 年洛龙区财政收支决算（草案）

洛龙区财政局编制

二〇二〇年七月

目 录

一、名词解释

二、2019年洛龙区财政收支决算（草案）的说明

三、2019年财政收支决算报表

- （一）2019年洛龙区一般公共预算收支决算平衡表
- （二）2019年洛龙区一般公共预算收入决算表
- （三）2019年洛龙区一般公共预算支出决算表
- （四）2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表
- （五）2019年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）
- （六）2019年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出决算表
- （七）2019年一般公共预算返还收入和转移支付决算表（分项目）
- （八）2019年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表
- （九）2019年洛龙区政府基金收支决算平衡表
- （十）2019年洛龙区政府性基金收入决算表
- （十一）2019年洛龙区政府性基金支出决算表
- （十二）2019年洛龙区政府性基金支出决算明细表
- （十三）2019年洛龙区政府性基金转移支付决算表（分项目）
- （十四）2019年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表
- （十五）2019年度洛龙区国有资本经营预算收入决算表
- （十六）2019年度洛龙区国有资本经营预算支出决算表
- （十七）2019年度洛龙区社会保险基金收入决算表

(十八) 2019 年度洛龙区社会保险基金支出决算表

(十九) 2019 年原经济开发区财政收支决算 (草案)

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，较上年增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理较上年增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。也就是各级财政部门和预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

中央返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

债务转贷收入：指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

调入、调出资金：是指政府为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算运用调入、调出方式进行资金调拨，而直接用于平衡年度预算的其他资金。公共财政预算可从基金预算、国有资本经营预算及其他资金调入；基金预算可从其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。

地方政府性债务：是指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设，以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。包括地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务。其中，地方政府负有偿还责任的债务称为地方政府债务。

置换债券：经国务院批准，从2015年开始，发行一定额度的地方政府债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务，这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收支的重要举措，也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。

一般债券：指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

专项债券：指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

增值税留抵退税：就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前退还。退还部分行业增值税留抵退税，是深化增值税改革的重大举措，也是今年减税政策的重要内容。

民生支出：根据财政部统一口径，包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等 13 个大类的支出。

“三保”支出：指保障工资发放、保障机构运转和保障基本民生。

2019 年洛龙区财政收支决算（草案）的说明

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

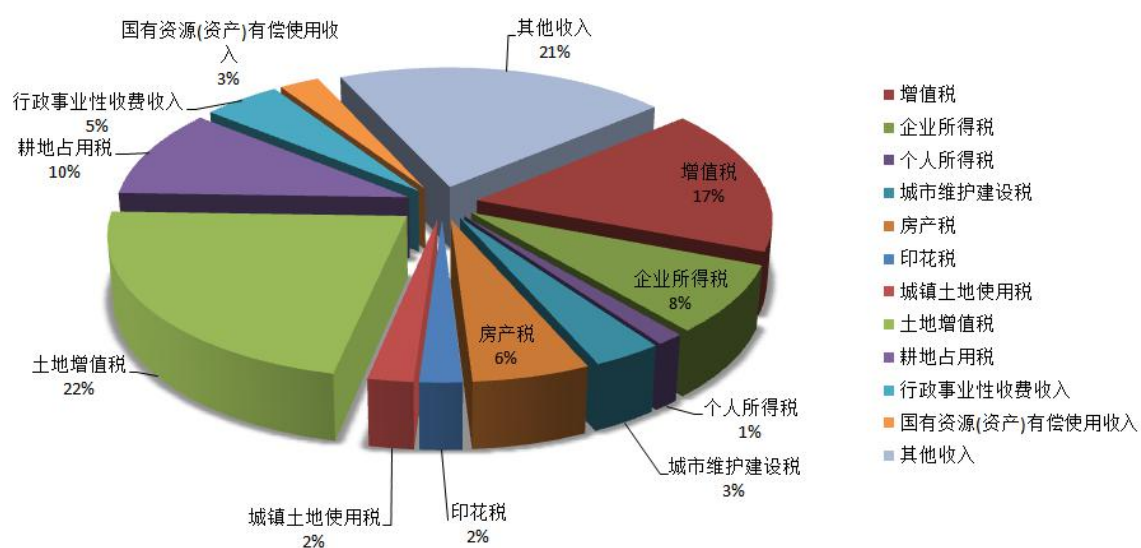
2019 年，洛龙区一般公共预算收入总计 346743 万元，其中：一般公共预算收入 211612 万元，上级补助收入 110914 万元，债务转贷收入 6450 万元，上年结余资金 3763 万元，动用预算稳定调节基金 14000 万元，从政府性基金预算调入一般公共预算 4 万元。

一般公共预算支出总计 346743 万元，其中：一般公共预算支出 326715 万元，上解上级支出 7329 万元，债务还本支出 3322 万元，补充预算稳定调节基金 9377 万元，收支平衡（详见附表 1）。

（二）一般公共预算收入决算情况

2019 年，洛龙区十五届人大第四次会议批准的一般公共预算收入年初预算为 211600 万元，执行中一般公共预算收入调整数为 211600 万元，实际完成 211612 万元，为预算的 100%，较上年增加 15710 万元，增长 8.0%。其中，税收收入完成 151548 万元，增长 7.4%；非税收入完成 60064 万元，增长 9.7%。（详见附表 2）

2019 年洛龙区一般公共预算主要收入构成表



2019 年一般公共预算收入主要项目完成情况的：

1、增值税完成 35384 万元，为预算的 103.7%，较上年增收 3786 万元，增长 12%。

2、企业所得税完成 16473 万元，为预算的 69.2%，较上年减收 4648 万元，下降 22%。

3、个人所得税完成 2757 万元，为预算的 64.9%，较上年减收 902 万元，下降 24.7%。

4、资源税完成 675 万元，较上年增收 657 万元。

5、城市维护建设税完成 6946 万元，为预算的 86.3%，较上年减收 414 万元，下降 5.6%。

6、房产税完成 11799 万元，为预算的 85.9%，较上年增收 1030 万元，增长 9.6%。

7、印花税完成 4286 万元，为预算的 93.4%，较上年增收 429 万元，增长 11.1%。

8、城镇土地使用税完成 4565 万元，为预算的 86.8%，较上年减收 119 万元，下降 2.5%。

9、土地增值税完成 46429 万元，为预算的 87.7%，较上年增收 4343 万元，增长 10.3%。

10、车船税完成 730 万元，为预算的 104.3%，较上年增收 145 万元，增长 24.8%。

11、耕地占用税完成 21464 万元，为预算的 429.3%，较上年增收 6056 万元，增长 39.3%。

12、专项收入完成 84 万元，为预算的 105%，较上年增收 5 万元，增长 6.3%。

13、行政事业性收费收入完成 10110 万元，为预算的 105.9%，较上年增收 753 万元，增长 8%。

14、罚没收入完成 1234 万元，为预算的 94.9%，较上年增收 105 万元，增长 9.3%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成 5260 万元，为预算的 37%，较上年减收 8555 万元，下降 61.9%。

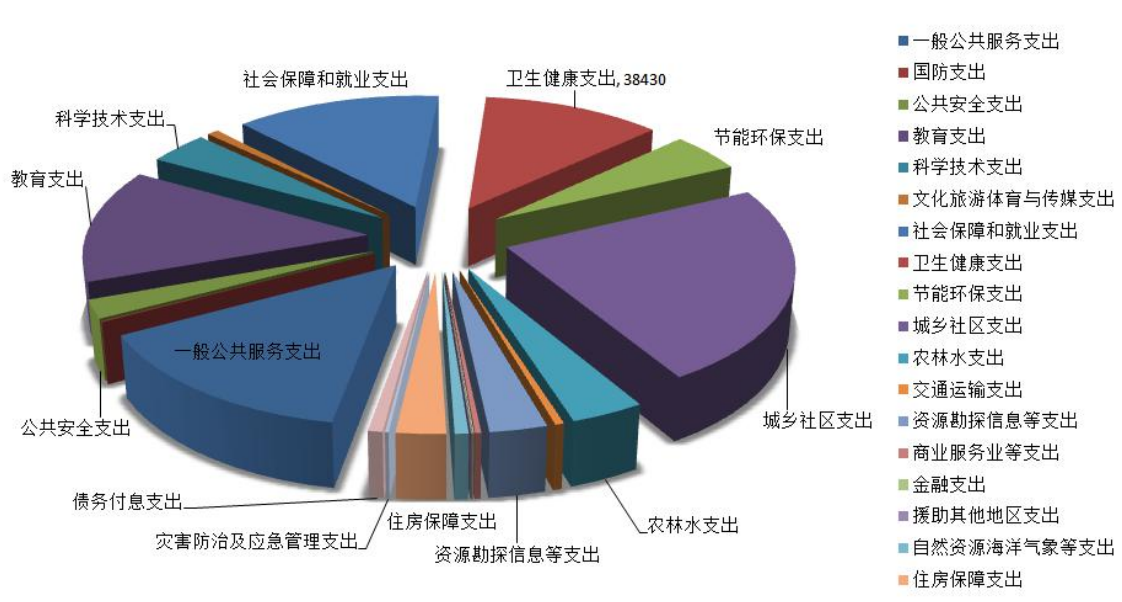
16、其他收入完成 43289 万元，为预算的 127.3%，较上年增收 12977 万元，增长 42.8%。

（三）一般公共预算支出决算情况

2019 年，洛龙区十五届人大第四次会议批准的一般公共预算支出年初预算为 262700 万元，执行中加上上级新增转移支付补助、转贷政府债券等安排支出，调整后支出预算为 326715 万元，实际完成 326715 万元，为调整预算的 100%，较上年增加

31298 万元，增长 10.6%。（详见附表 3）

2019 年一般公共预算支出构成表



2019 年一般公共预算支出主要项目完成情况的：

1. 一般公共服务支出完成 46977 万元，较上年增加 6341 万元，增长 15.6%。
2. 国防支出完成 343 万元，较上年增加 83 万元，增长 31.9%。
3. 公共安全支出完成 7166 万元，较上年减少 1770 万元，下降 19.8%。
4. 教育支出完成 44582 万元，较上年减少 4347 万元，下降 8.9%。
5. 科学技术支出完成 13003 万元，较上年增加 1419 万元，增长 12.2%。
6. 文化旅游体育与传媒支出完成 2447 万元，较上年增加

385 万元，增长 18.7%。

7、社会保障和就业支出完成 44164 万元，较上年减少 3191 万元，下降 6.7%。

8、卫生健康支出完成 38430 万元，较上年增加 3593 万元，增长 10.3%。

9、节能环保支出完成 15707 万元，较上年增加 8029 万元，增长 104.6%。

10、城乡社区支出完成 76796 万元，较上年增加 13402 万元，增长 21.1%。

11、农林水支出完成 11874 万元，较上年减少 1662 万元，下降 12.3%。

12、交通运输支出完成 1435 万元，较上年减少 946 万元，下降 39.7%。

13、资源勘探信息等支出完成 9244 万元，较上年增加 4059 万元，增长 78.3%。

14、商业服务业等支出完成 983 万元，较上年增加 17 万元，增长 1.8%。

15、金融支出完成 222 万元。

16、援助其他地区支出完成 239 万元，较上年增加 14 万元，增长 6.2%。

17、自然资源海洋气象等支出完成 2210 万元，较上年增加 1275 万元，增长 136.4%。

18、住房保障支出完成 7953 万元，较上年增加 3405 万元，

增长 74.9%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 561 万元。

20、其他支出完成 18 万元，较上年减少 7 万元，下降 28%。

21、债务付息支出完成 2361 万元，较上年增加 416 万元，增长 21.4%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出决算情况

汇总 2019 年全区各部门决算，一般公共预算安排的“三公”经费决算为 327 万元，同比下降 17.4%。其中：公务接待费决算 7 万元，同比下降 61.1%；公务用车运行维护费决算 249 万元，同比下降 29.1%；公务用车购置费决算 71 万元，较年初预算增加 39 万元，同比增长 163.8%。增加原因是：经区政府同意，区卫健委增加公务用车购置费 39 万元，购置医疗服务用车 2 辆，用于李楼镇卫生院及白马寺镇卫生院开展日常医疗服务、医疗救护等工作（详见附表 5）。

三、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

（一）上级对我区税收返还和转移支付补助情况

2019 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 110914 万元。（详见附表 6）

1、税收返还 25986 万元。主要项目为：增值税和消费税税收返还 25058 万元，所得税基数返还 834 万元，成品油价格和税费改革税收返还 94 万元。

2、一般性转移支付 55764 万元。主要项目为：均衡性转移支付 8493 万元，结算补助收入 3608 万元，城乡义务教育转移支付收入 4705 万元，基本养老金转移支付收入 432 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 3332 万元，固定数额补助收入 4782 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 12785 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 3692 万元。

3、专项转移支付 29164 万元。主要项目为：一般公共服务专项 58 万元，公共安全专项 11 万元，教育专项 1844 万元，科学技术专项 6571 万元，文化旅游体育与传媒专项 165 万元，社会保障和就业专项 2084 万元，卫生健康专项 2106 万元，节能环保专项 8307 万元，农林水专项 1343 万元，交通运输专项 161 万元，资源勘探信息等专项 5720 万元，商业服务业等专项 377 万元，金融专项 211 万元，自然资源海洋气象等专项 168 万元，其他专项收入 38 万元。

四、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收支决算平衡情况

2019 年，洛龙区政府性基金预算收入总计 26520 万元，其中：上级补助收入 26515 万元，上年结余收入 5 万元。

政府性基金预算支出总计 26520 万元，其中：政府性基金支出 26516 万元，调出资金 4 万元，收支平衡。

(二) 政府性基金收入决算情况

2019年，政府性基金收入完成26520万元，较上年增加15925万元，增长150.3%。（详见附表9）

2019年政府性基金主要项目收入完成情况是：

1、国家电影事业发展专项收入27万元，较上年减收18万元，下降40%。

2、大中型水库移民后期扶持基金收入74万元，较上年减收1万元，下降1.3%。

3、国有土地使用权出让收入25334万元，较上年增收24333万元。

4、旅游发展基金收入8万元，较上年减收8万元，下降100%。

5、车辆通行费相关收入完成215万元。

6、彩票公益金收入862万元，较上年减收625万元，下降42%。

(三) 政府性基金支出决算情况

2019年，政府性基金支出完成26516万元，较上年增长15926万元，增长150.4%。（详见附表10）

2019年洛龙区政府性基金主要项目支出完成情况是：

文化旅游体育与传媒支出35万元，较上年减少26万元，

下降 42.6%。

社会保障和就业支出 74 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.3%。

城乡社区支出 25334 万元，较上年增加 16362 万元，增长 182.4%。

交通运输支出完成 215 万元。

其他支出 858 万元，较上年减少 624 万元，下降 42.1%。

（四）政府性基金预算结转资金情况

2019 年洛龙区政府性基金预算收入完成 26520 万元，预算支出完成 26516 万元，收支相抵，结余资金 4 万元。按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预[2018]35 号）规定，调入一般公共预算，并用于补充预算稳定调节基金。结转项目有：彩票公益金安排的支出 4 万元。（详见附表 10）

五、政府债务举借规模和使用偿还情况

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 145700 万元（全部为地方政府一般债务）。2019 年末洛龙区政府债务余额 65296 万元（全部为地方政府一般债务），不超过市财政局核定的政府债务限额。

2019年洛龙区新增政府债券3200万元(全部为地方政府一般债券)，严格按照国家政策规定，用于全域污水治理项目和伊水游园项目。

2019 年洛龙区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 支出 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
|------------|--------|------------|--------|
| 本年收入 | 211612 | 本年支出 | 326715 |
| 上级补助收入 | 110914 | 上解上级支出 | 7329 |
| 返还性收入 | 25986 | 体制上解支出 | 3521 |
| 一般性转移支付收入 | 55764 | 专项上解支出 | 3808 |
| 专项转移支付收入 | 29164 | 债务还本支出 | 3322 |
| 调入资金 | 4 | 补充预算稳定调节基金 | 9377 |
| 从政府性基金预算调入 | 4 | | |
| 上年结转 | 3763 | | |
| 债务转贷收入 | 6450 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 14000 | | |
| 收入总计 | 346743 | 支出总计 | 346743 |

2019年洛龙区一般公共预算收入决算表

单位:万元

| 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 为调整预 算数的% | 比上年增 长% (上年决 算) |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| 合 计 | 21160 0 | 21160 0 | 21161 2 | 100.0 | 8.0 |
| 税收收入 | 15246 0 | 15246 0 | 15154 8 | 99.4 | 7.4 |
| 增值税 | 34110 | 34110 | 35384 | 103.7 | 12.0 |
| 企业所得税 | 23800 | 23800 | 16473 | 69.2 | -22.0 |
| 个人所得税 | 4250 | 4250 | 2757 | 64.9 | -24.7 |
| 资源税 | 19 | 19 | 675 | 3552.6 | 3650.0 |
| 城市维护建设税 | 8050 | 8050 | 6946 | 86.3 | -5.6 |
| 房产税 | 13730 | 13730 | 11799 | 85.9 | 9.6 |
| 印花税 | 4590 | 4590 | 4286 | 93.4 | 11.1 |
| 城镇土地使用税 | 5260 | 5260 | 4565 | 86.8 | -2.5 |
| 土地增值税 | 52951 | 52951 | 46429 | 87.7 | 10.3 |
| 车船税 | 700 | 700 | 730 | 104.3 | 24.8 |
| 耕地占用税 | 5000 | 5000 | 21464 | 429.3 | 39.3 |
| 其他税收收入 | 0 | 0 | 40 | | |
| 非税收入 | 59140 | 59140 | 60064 | 101.6 | 9.7 |
| 专项收入 | 80 | 80 | 84 | 105.0 | 6.3 |
| 行政事业性收费收入 | 9550 | 9550 | 10110 | 105.9 | 8.0 |
| 罚没收入 | 1300 | 1300 | 1234 | 94.9 | 9.3 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 0 | 45 | | -30.8 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 14210 | 14210 | 5260 | 37.0 | -61.9 |
| 捐赠收入 | 0 | 0 | 42 | | |
| 其他收入 | 34000 | 34000 | 43289 | 127.3 | 42.8 |

2019 年洛龙区一般公共预算支出表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|------------|--------|
| 本级支出 | 326715 |
| 上解上级支出 | 7329 |
| 体制上解支出 | 3521 |
| 专项上解支出 | 3808 |
| 债务还本支出 | 3322 |
| 补充预算稳定调节基金 | 9377 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 支出总计 | 346743 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------------|--------------|--------|-----------|--------|------------------|------------|
| 合计 | 295417 | 262700 | 326715 | 326715 | 100.0 | 10.6 |
| 一般公共服务支出 | 40636 | 41686 | 46977 | 46977 | 100.0 | 15.6 |
| 人大事务 | 652 | 560 | 542 | 542 | 100.0 | -16.9 |
| 行政运行 | 385 | 398 | 389 | 389 | 100.0 | 1.0 |
| 一般行政管理事务 | 18 | 22 | 21 | 21 | 100.0 | 16.7 |
| 人大会议 | 179 | 91 | 90 | 90 | 100.0 | -49.7 |
| 人大监督 | 8 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | -37.5 |
| 人大代表履职能力提升 | 14 | 14 | 13 | 13 | 100.0 | -7.1 |
| 代表工作 | 30 | 25 | 22 | 22 | 100.0 | -26.7 |
| 人大信访工作 | 5 | 3 | | | | -100.0 |
| 其他人大事务支出 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | -60.0 |
| 政协事务 | 465 | 498 | 462 | 462 | 100.0 | -0.6 |
| 行政运行 | 323 | 362 | 335 | 335 | 100.0 | 3.7 |
| 一般行政管理事务 | 22 | 23 | 22 | 22 | 100.0 | |
| 政协会议 | 31 | 31 | 30 | 30 | 100.0 | -3.2 |
| 委员视察 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
| 参政议政 | 5 | 12 | | | | -100.0 |
| 其他政协事务支出 | 77 | 68 | 73 | 73 | 100.0 | -5.2 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22351 | 21959 | 26608 | 26608 | 100.0 | 19.0 |
| 行政运行 | 6412 | 7725 | 7444 | 7444 | 100.0 | 16.1 |
| 一般行政管理事务 | 9718 | 8009 | 7657 | 7657 | 100.0 | -21.2 |
| 信访事务 | 2172 | 2078 | 2002 | 2002 | 100.0 | -7.8 |
| 事业运行 | 802 | 418 | 421 | 421 | 100.0 | -47.5 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3144 | 3729 | 9084 | 9084 | 100.0 | 188.9 |
| 发展与改革事务 | 515 | 596 | 587 | 587 | 100.0 | 14.0 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|-------------|--------------|------|-----------|------|------------------|------------|
| 行政运行 | 461 | 517 | 514 | 514 | 100.0 | 11.5 |
| 一般行政管理事务 | 53 | 79 | 73 | 73 | 100.0 | 37.7 |
| 统计信息事务 | 1432 | 1552 | 1531 | 1531 | 100.0 | 6.9 |
| 行政运行 | 312 | 382 | 381 | 381 | 100.0 | 22.1 |
| 一般行政管理事务 | 874 | 200 | 912 | 912 | 100.0 | 4.3 |
| 机关服务 | 35 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 14.3 |
| 专项统计业务 | 11 | 12 | 8 | 8 | 100.0 | -27.3 |
| 统计管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 专项普查活动 | 129 | 170 | 156 | 156 | 100.0 | 20.9 |
| 统计抽样调查 | 46 | 46 | 32 | 32 | 100.0 | -30.4 |
| 其他统计信息事务支出 | | 700 | | | | |
| 财政事务 | 3975 | 4701 | 3985 | 3985 | 100.0 | 0.3 |
| 行政运行 | 767 | 819 | 817 | 817 | 100.0 | 6.5 |
| 一般行政管理事务 | 60 | 288 | 204 | 204 | 100.0 | 240.0 |
| 机关服务 | 43 | 39 | 34 | 34 | 100.0 | -20.9 |
| 财政国库业务 | 17 | 23 | 18 | 18 | 100.0 | 5.9 |
| 信息化建设 | 53 | 135 | 118 | 118 | 100.0 | 122.6 |
| 财政委托业务指出 | 195 | 590 | 395 | 395 | 100.0 | 102.6 |
| 事业运行 | 732 | 807 | 793 | 793 | 100.0 | 8.3 |
| 其他财政事务支出 | 2108 | 2000 | 1606 | 1606 | 100.0 | -23.8 |
| 税收事务 | 71 | 104 | 63 | 63 | 100.0 | -11.3 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 51 | 104 | 63 | 63 | 100.0 | 23.5 |
| 审计事务 | 323 | 379 | 412 | 412 | 100.0 | 27.6 |
| 行政运行 | 257 | 267 | 255 | 255 | 100.0 | -0.8 |
| 一般行政管理事务 | 11 | 16 | 23 | 23 | 100.0 | 109.1 |
| 审计业务 | 47 | 96 | 134 | 134 | 100.0 | 185.1 |
| 人力资源事务 | 981 | 918 | 891 | 891 | 100.0 | -9.2 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|-----------------|--------------|------|-----------|------|------------------|------------|
| 行政运行 | 256 | 286 | 287 | 287 | 100.0 | 12.1 |
| 一般行政管理事务 | 12 | 6 | 27 | 27 | 100.0 | 125.0 |
| 事业运行 | 410 | 355 | 366 | 366 | 100.0 | -10.7 |
| 其他人力资源事务支出 | 215 | 271 | 211 | 211 | 100.0 | -1.9 |
| 纪检监察事务 | 1210 | 1735 | 1518 | 1518 | 100.0 | 25.5 |
| 行政运行 | 705 | 837 | 902 | 902 | 100.0 | 27.9 |
| 一般行政管理事务 | 127 | 214 | 211 | 211 | 100.0 | 66.1 |
| 其他纪检监察事务支出 | 371 | 684 | 405 | 405 | 100.0 | 9.2 |
| 商贸事务 | 1468 | 1323 | 1030 | 1030 | 100.0 | -29.8 |
| 行政运行 | 194 | 219 | 229 | 229 | 100.0 | 18.0 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 52 | 13 | 13 | 100.0 | -56.7 |
| 招商引资 | 197 | 446 | 179 | 179 | 100.0 | -9.1 |
| 事业运行 | 696 | 591 | 599 | 599 | 100.0 | -13.9 |
| 其他商贸事务支出 | | 15 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 知识产权事务 | 30 | 30 | | | | -100.0 |
| 专利审批 | 30 | 30 | | | | -100.0 |
| 档案事务 | 257 | 226 | 195 | 195 | 100.0 | -24.1 |
| 行政运行 | 160 | 174 | 166 | 166 | 100.0 | 3.8 |
| 其他档案事务支出 | 97 | 52 | 29 | 29 | 100.0 | -70.1 |
| 群众团体事务 | 385 | 249 | 468 | 468 | 100.0 | 21.6 |
| 行政运行 | 268 | 162 | 386 | 386 | 100.0 | 44.0 |
| 一般行政管理事务 | 78 | 67 | 64 | 64 | 100.0 | -17.9 |
| 其他群众团体事务支出 | 38 | 20 | 18 | 18 | 100.0 | -52.6 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3161 | 3782 | 3658 | 3658 | 100.0 | 15.7 |
| 行政运行 | 535 | 543 | 558 | 558 | 100.0 | 4.3 |
| 一般行政管理事务 | 111 | 172 | 424 | 424 | 100.0 | 282.0 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| 专项业务 | 2498 | 3067 | 2646 | 2646 | 100.0 | 5.9 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | 30 | 30 | 100.0 | |
| 组织事务 | 1755 | 1542 | 1140 | 1140 | 100.0 | -35.0 |
| 行政运行 | 601 | 597 | 572 | 572 | 100.0 | -4.8 |
| 一般行政管理事务 | 1146 | 938 | 562 | 562 | 100.0 | -51.0 |
| 其他组织事务支出 | 8 | 7 | 6 | 6 | 100.0 | -25.0 |
| 宣传事务 | 617 | 577 | 524 | 524 | 100.0 | -15.1 |
| 行政运行 | 290 | 331 | 329 | 329 | 100.0 | 13.4 |
| 一般行政管理事务 | 287 | 146 | 195 | 195 | 100.0 | -32.1 |
| 其他宣传事务支出 | 25 | 100 | | | | -100.0 |
| 统战事务 | 289 | 312 | 293 | 293 | 100.0 | 1.4 |
| 行政运行 | 172 | 223 | 218 | 218 | 100.0 | 26.7 |
| 其他统战事务支出 | 114 | 89 | 75 | 75 | 100.0 | -34.2 |
| 其他共产党事务支出 | 39 | 30 | | | | -100.0 |
| 其他共产党事务支出 | 38 | 30 | | | | -100.0 |
| 市场监督管理事务 | | 213 | 2935 | 2935 | 100.0 | |
| 行政运行 | | | 2327 | 2327 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | | | 267 | 267 | 100.0 | |
| 市场监督管理专项 | | 122 | 183 | 183 | 100.0 | |
| 市场监管执法 | | | 60 | 60 | 100.0 | |
| 事业运行 | | 91 | 98 | 98 | 100.0 | |
| 其他一般公共服务支出(款) | 363 | 400 | 135 | 135 | 100.0 | -62.8 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 363 | 400 | 135 | 135 | 100.0 | -62.8 |
| 国防支出 | 260 | 350 | 343 | 343 | 100.0 | 31.9 |
| 国防动员 | 260 | 350 | 343 | 343 | 100.0 | 31.9 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 兵役征集 | 105 | 110 | 102 | 102 | 100.0 | -2.9 |
| 其他国防动员支出 | 155 | 240 | 241 | 241 | 100.0 | 55.5 |
| 公共安全支出 | 8936 | 7475 | 7166 | 7166 | 100.0 | -19.8 |
| 武装警察 | 782 | 612 | 585 | 585 | 100.0 | -25.2 |
| 武装警察部队 | | 612 | 585 | 585 | 100.0 | |
| 公安 | 589 | 346 | 510 | 510 | 100.0 | -13.4 |
| 行政运行 | 324 | 226 | 272 | 272 | 100.0 | -16.0 |
| 其他公安支出 | 40 | 120 | 238 | 238 | 100.0 | 495.0 |
| 检察 | 1938 | 1728 | 1759 | 1759 | 100.0 | -9.2 |
| 行政运行 | 1064 | 1019 | 1018 | 1018 | 100.0 | -4.3 |
| 一般行政管理事务 | 573 | 419 | 403 | 403 | 100.0 | -29.7 |
| 机关服务 | 51 | 52 | 51 | 51 | 100.0 | |
| 检察监督 | 20 | 238 | 287 | 287 | 100.0 | 1335.0 |
| 法院 | 4665 | 3979 | 3444 | 3444 | 100.0 | -26.2 |
| 行政运行 | 1526 | 1624 | 1510 | 1510 | 100.0 | -1.0 |
| 一般行政管理事务 | 188 | | 9 | 9 | 100.0 | -95.2 |
| 机关服务 | 443 | 203 | 183 | 183 | 100.0 | -58.7 |
| 案件审判 | 1927 | 1349 | 1217 | 1217 | 100.0 | -36.8 |
| 案件执行 | 20 | 115 | 103 | 103 | 100.0 | 415.0 |
| “两庭”建设 | 327 | 420 | 99 | 99 | 100.0 | -69.7 |
| 其他法院支出 | 220 | 268 | 323 | 323 | 100.0 | 46.8 |
| 司法 | 962 | 810 | 868 | 868 | 100.0 | -9.8 |
| 行政运行 | 296 | 282 | 324 | 324 | 100.0 | 9.5 |
| 一般行政管理事务 | 153 | 189 | 222 | 222 | 100.0 | 45.1 |
| 基层司法业务 | 201 | 131 | 119 | 119 | 100.0 | -40.8 |
| 普法宣传 | 19 | 19 | 17 | 17 | 100.0 | -10.5 |
| 法律援助 | 48 | 20 | 46 | 46 | 100.0 | -4.2 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 社区矫正 | 235 | 103 | 92 | 92 | 100.0 | -60.9 |
| 法制建设 | | 66 | 48 | 48 | 100.0 | |
| 教育支出 | 48929 | 40448 | 44582 | 44582 | 100.0 | -8.9 |
| 教育管理事务 | 948 | 2252 | 2379 | 2379 | 100.0 | 150.9 |
| 行政运行 | 349 | 124 | 127 | 127 | 100.0 | -63.6 |
| 一般行政管理事务 | 474 | 127 | 349 | 349 | 100.0 | -26.4 |
| 机关服务 | 125 | 748 | 683 | 683 | 100.0 | 446.4 |
| 其他教育管理事务支出 | | 1253 | 1220 | 1220 | 100.0 | |
| 普通教育 | 39642 | 37272 | 41449 | 41449 | 100.0 | 4.6 |
| 学前教育 | 1252 | 965 | 1016 | 1016 | 100.0 | -18.8 |
| 小学教育 | 27839 | 28402 | 30612 | 30612 | 100.0 | 10.0 |
| 初中教育 | 9043 | 7735 | 9331 | 9331 | 100.0 | 3.2 |
| 其他普通教育支出 | 1504 | 170 | 490 | 490 | 100.0 | -67.4 |
| 职业教育 | 292 | | 51 | 51 | 100.0 | -82.5 |
| 中专教育 | 292 | | 51 | 51 | 100.0 | -82.5 |
| 成人教育 | 608 | 379 | 360 | 360 | 100.0 | -40.8 |
| 其他成人教育支出 | 608 | 379 | 360 | 360 | 100.0 | -40.8 |
| 特殊教育 | 69 | | 10 | 10 | 100.0 | -85.5 |
| 其他特殊教育支出 | 34 | | 10 | 10 | 100.0 | -70.6 |
| 进修及培训 | 250 | 545 | 333 | 333 | 100.0 | 33.2 |
| 培训支出 | 250 | 545 | 333 | 333 | 100.0 | 33.2 |
| 科学技术支出 | 11584 | 9523 | 13003 | 13003 | 100.0 | 12.2 |
| 科学技术管理事务 | 199 | 207 | 207 | 207 | 100.0 | 4.0 |
| 行政运行 | 175 | 207 | 207 | 207 | 100.0 | 18.3 |
| 应用研究 | 1317 | | 1761 | 1761 | 100.0 | 33.7 |
| 社会公益研究 | 436 | | 452 | 452 | 100.0 | 3.7 |
| 其他应用研究支出 | 881 | | 1309 | 1309 | 100.0 | 48.6 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 技术与开发 | 5308 | 2300 | 6182 | 6182 | 100.0 | 16.5 |
| 应用技术与开发 | 3870 | 300 | 4511 | 4511 | 100.0 | 16.6 |
| 其他技术与开发支出 | 1438 | 2000 | 1671 | 1671 | 100.0 | 16.2 |
| 科技条件与服务 | 1619 | 15 | 50 | 50 | 100.0 | -96.9 |
| 技术创新服务体系 | 1619 | 15 | 14 | 14 | 100.0 | -99.1 |
| 其他科技条件与服务支出 | | | 36 | 36 | 100.0 | |
| 科学技术普及 | 118 | 101 | 95 | 95 | 100.0 | -19.5 |
| 科普活动 | 118 | 101 | 93 | 93 | 100.0 | -21.2 |
| 其他科学技术普及支出 | | | 2 | 2 | 100.0 | |
| 其他科学技术支出(款) | 3023 | 6900 | 4708 | 4708 | 100.0 | 55.7 |
| 其他科学技术支出(项) | 2137 | 6900 | 4708 | 4708 | 100.0 | 120.3 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2062 | 1970 | 2447 | 2447 | 100.0 | 18.7 |
| 文化和旅游 | 1767 | 1729 | 2202 | 2202 | 100.0 | 24.6 |
| 行政运行 | 217 | 387 | 404 | 404 | 100.0 | 86.2 |
| 一般行政管理事务 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 图书馆 | 312 | 187 | 924 | 924 | 100.0 | 196.2 |
| 艺术表演团体 | 27 | 27 | 26 | 26 | 100.0 | -3.7 |
| 文化活动 | 8 | | 20 | 20 | 100.0 | 150.0 |
| 群众文化 | 402 | 526 | 212 | 212 | 100.0 | -47.3 |
| 文化和旅游市场管理 | 45 | 20 | 18 | 18 | 100.0 | -60.0 |
| 旅游宣传 | | 4 | 17 | 17 | 100.0 | |
| 旅游行业业务管理 | | 34 | 21 | 21 | 100.0 | |
| 其他文化和旅游支出 | 754 | 541 | 558 | 558 | 100.0 | -26.0 |
| 文物 | 35 | | 15 | 15 | 100.0 | -57.1 |
| 文物保护 | 35 | | 15 | 15 | 100.0 | -57.1 |
| 新闻出版电影 | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| 其他新闻出版电影支出 | | | 3 | 3 | 100.0 | |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 广播电视 | 220 | 241 | 227 | 227 | 100.0 | 3.2 |
| 广播 | 213 | 241 | 227 | 227 | 100.0 | 6.6 |
| 社会保障和就业支出 | 47355 | 46833 | 44164 | 44164 | 100.0 | -6.7 |
| 人力资源和社会保障管理 事务 | 880 | 1015 | 1311 | 1311 | 100.0 | 49.0 |
| 行政运行 | | 146 | 148 | 148 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 30 | 42 | 38 | 38 | 100.0 | 26.7 |
| 综合业务管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 劳动保障监察 | 38 | 10 | 14 | 14 | 100.0 | -63.2 |
| 就业管理事务 | 16 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | -37.5 |
| 信息化建设 | 10 | 12 | 8 | 8 | 100.0 | -20.0 |
| 社会保险经办机构 | 45 | 32 | 209 | 209 | 100.0 | 364.4 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 22 | 5 | 11 | 11 | 100.0 | -50.0 |
| 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 716 | 755 | 870 | 870 | 100.0 | 21.5 |
| 民政管理事务 | 4211 | 2320 | 2357 | 2357 | 100.0 | -44.0 |
| 行政运行 | 426 | 371 | 459 | 459 | 100.0 | 7.7 |
| 一般行政管理事务 | | 3 | | | | |
| 行政区划和地名管理 | 7 | 127 | 54 | 54 | 100.0 | 671.4 |
| 基层政权和社区建设 | 1850 | 1605 | 1690 | 1690 | 100.0 | -8.6 |
| 其他民政管理事务支出 | 99 | 214 | 154 | 154 | 100.0 | 55.6 |
| 行政事业单位离退休 | 14431 | 16345 | 14251 | 14251 | 100.0 | -1.2 |
| 归口管理的行政单位离退 休 | 2601 | 2990 | 3231 | 3231 | 100.0 | 24.2 |
| 事业单位离退休 | 3266 | 2505 | 2602 | 2602 | 100.0 | -20.3 |
| 未归口管理的行政单位离 退休 | 10 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | -90.0 |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 5442 | 6140 | 6403 | 6403 | 100.0 | 17.7 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|------|-----------|------|------------------|------------|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 78 | 78 | 100.0 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3075 | 4664 | 1903 | 1903 | 100.0 | -38.1 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 37 | 39 | 33 | 33 | 100.0 | -10.8 |
| 企业改革补助 | 82 | | 16 | 16 | 100.0 | -80.5 |
| 其他企业改革发展补助 | 82 | | 16 | 16 | 100.0 | -80.5 |
| 就业补助 | 542 | 398 | 618 | 618 | 100.0 | 14.0 |
| 社会保险补贴 | 10 | | 220 | 220 | 100.0 | 2100.0 |
| 公益性岗位补贴 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 150.0 |
| 其他就业补助支出 | 492 | 348 | 348 | 348 | 100.0 | -29.3 |
| 抚恤 | 2899 | 3445 | 3385 | 3385 | 100.0 | 16.8 |
| 死亡抚恤 | 717 | 1128 | 910 | 910 | 100.0 | 26.9 |
| 伤残抚恤 | 782 | 1118 | 1424 | 1424 | 100.0 | 82.1 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 151 | 150 | 150 | 150 | 100.0 | -0.7 |
| 义务兵优待 | 735 | 1040 | 833 | 833 | 100.0 | 13.3 |
| 其他优抚支出 | 514 | 9 | 68 | 68 | 100.0 | -86.8 |
| 退役安置 | 381 | 1081 | 567 | 567 | 100.0 | 48.8 |
| 退役士兵安置 | 123 | 798 | 303 | 303 | 100.0 | 146.3 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 53 | 202 | 162 | 162 | 100.0 | 205.7 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 4 | 4 | 4 | 100.0 | |
| 其他退役安置支出 | 205 | 77 | 98 | 98 | 100.0 | -52.2 |
| 社会福利 | 576 | 2463 | 2112 | 2112 | 100.0 | 266.7 |
| 儿童福利 | 23 | 41 | 28 | 28 | 100.0 | 21.7 |
| 老年福利 | 403 | 2313 | 1986 | 1986 | 100.0 | 392.8 |
| 社会福利事业单位 | 150 | 106 | 98 | 98 | 100.0 | -34.7 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|-------|-----------|------|------------------|------------|
| 其他社会福利支出 | | 3 | | | | |
| 残疾人事业 | 728 | 603 | 1203 | 1203 | 100.0 | 65.2 |
| 行政运行 | 109 | 129 | 135 | 135 | 100.0 | 23.9 |
| 残疾人康复 | 14 | 6 | 27 | 27 | 100.0 | 92.9 |
| 残疾人就业和扶贫 | 70 | 80 | 74 | 74 | 100.0 | 5.7 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 364 | 322 | 540 | 540 | 100.0 | 48.4 |
| 其他残疾人事业支出 | 171 | 66 | 427 | 427 | 100.0 | 149.7 |
| 红十字事业 | 36 | 37 | 38 | 38 | 100.0 | 5.6 |
| 其他红十字事业支出 | 36 | 37 | 38 | 38 | 100.0 | 5.6 |
| 最低生活保障 | 180 | 574 | 770 | 770 | 100.0 | 327.8 |
| 城市最低生活保障金支出 | 72 | 514 | 401 | 401 | 100.0 | 456.9 |
| 农村最低生活保障金支出 | 108 | 60 | 369 | 369 | 100.0 | 241.7 |
| 临时救助 | 353 | 356 | 476 | 476 | 100.0 | 34.8 |
| 临时救助支出 | 353 | 356 | 476 | 476 | 100.0 | 34.8 |
| 特困人员救助供养 | 323 | 325 | 500 | 500 | 100.0 | 54.8 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 88 | 90 | 103 | 103 | 100.0 | 17.0 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 235 | 235 | 397 | 397 | 100.0 | 68.9 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 20 | | | | |
| 移民补助 | | 20 | | | | |
| 其他生活救助 | 15616 | 11715 | 9715 | 9715 | 100.0 | -37.8 |
| 其他城市生活救助 | 9748 | 9715 | 9715 | 9715 | 100.0 | -0.3 |
| 其他农村生活救助 | 5868 | 2000 | | | | -100.0 |
| 财政对基本养老保险金的补助 | 6074 | 5142 | 6477 | 6477 | 100.0 | 6.6 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6074 | 5142 | 6477 | 6477 | 100.0 | 6.6 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 退役军人管理事务 | | 353 | 307 | 307 | 100.0 | |
| 行政运行 | | 88 | 79 | 79 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | | 23 | 19 | 19 | 100.0 | |
| 拥军优属 | | 224 | 192 | 192 | 100.0 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | | 18 | 17 | 17 | 100.0 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 30 | 641 | 61 | 61 | 100.0 | 103.3 |
| 其他社会保障和就业支出 | 30 | 641 | 61 | 61 | 100.0 | 103.3 |
| 卫生健康支出 | 34837 | 34320 | 38430 | 38430 | 100.0 | 10.3 |
| 卫生健康管理事务 | 695 | 860 | 857 | 857 | 100.0 | 23.3 |
| 行政运行 | | 2 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 31 | 31 | 29 | 29 | 100.0 | -6.5 |
| 机关服务 | 49 | 27 | 27 | 27 | 100.0 | -44.9 |
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 615 | 800 | 800 | 800 | 100.0 | 30.1 |
| 基层医疗卫生机构 | 2750 | 4501 | 4181 | 4181 | 100.0 | 52.0 |
| 乡镇卫生院 | 2411 | 3380 | 3275 | 3275 | 100.0 | 35.8 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 339 | 1121 | 906 | 906 | 100.0 | 167.3 |
| 公共卫生 | 6602 | 6522 | 7904 | 7904 | 100.0 | 19.7 |
| 疾病预防控制机构 | 3386 | 3144 | 2978 | 2978 | 100.0 | -12.0 |
| 卫生监督机构 | 208 | 221 | 212 | 212 | 100.0 | 1.9 |
| 妇幼保健机构 | 351 | 516 | 356 | 356 | 100.0 | 1.4 |
| 精神卫生机构 | | | 1022 | 1022 | 100.0 | |
| 基本公共卫生服务 | 2094 | 2205 | 2650 | 2650 | 100.0 | 26.6 |
| 重大公共卫生专项 | 265 | 402 | 396 | 396 | 100.0 | 49.4 |
| 其他公共卫生支出 | 298 | 34 | 290 | 290 | 100.0 | -2.7 |
| 计划生育事务 | 2976 | 2700 | 3129 | 3129 | 100.0 | 5.1 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 计划生育机构 | 567 | 632 | 618 | 618 | 100.0 | 9.0 |
| 计划生育服务 | 2409 | 1303 | 1862 | 1862 | 100.0 | -22.7 |
| 其他计划生育事务支出 | | 765 | 649 | 649 | 100.0 | |
| 行政事业单位医疗 | 2982 | 3372 | 3496 | 3496 | 100.0 | 17.2 |
| 行政单位医疗 | 1120 | 1370 | 1585 | 1585 | 100.0 | 41.5 |
| 事业单位医疗 | 1663 | 1752 | 1739 | 1739 | 100.0 | 4.6 |
| 公务员医疗补助 | 199 | 250 | 172 | 172 | 100.0 | -13.6 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17750 | 14702 | 16659 | 16659 | 100.0 | -6.1 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17687 | 14639 | 16597 | 16597 | 100.0 | -6.2 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 63 | 63 | 62 | 62 | 100.0 | -1.6 |
| 医疗救助 | 110 | 304 | 1811 | 1811 | 100.0 | 1546.4 |
| 城乡医疗救助 | 87 | 193 | 237 | 237 | 100.0 | 172.4 |
| 其他医疗救助支出 | 23 | 111 | 1574 | 1574 | 100.0 | 6743.5 |
| 优抚对象医疗 | 100 | 295 | 162 | 162 | 100.0 | 62.0 |
| 优抚对象医疗补助 | 100 | 295 | 162 | 162 | 100.0 | 62.0 |
| 医疗保障管理事务 | | 135 | 39 | 39 | 100.0 | |
| 行政运行 | | | 32 | 32 | 100.0 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | | 135 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 老龄卫生健康事务 | | 624 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 老龄卫生健康事务 | | 624 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 其他卫生健康支出 | 794 | 305 | 189 | 189 | 100.0 | -76.2 |
| 其他卫生健康支出 | 794 | 305 | 189 | 189 | 100.0 | -76.2 |
| 节能环保支出 | 7678 | 1249 | 15707 | 15707 | 100.0 | 104.6 |
| 环境保护管理事务 | 15 | 30 | 39 | 39 | 100.0 | 160.0 |
| 其他环境保护管理事务支 | 15 | 30 | 39 | 39 | 100.0 | 160.0 |

2019 年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018 年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 出 | | | | | | |
| 污染防治 | 5046 | 1048 | 4712 | 4712 | 100.0 | -6.6 |
| 大气 | 1246 | 970 | 2642 | 2642 | 100.0 | 112.0 |
| 水体 | 3800 | 78 | 2070 | 2070 | 100.0 | -45.5 |
| 自然生态保护 | 770 | 171 | 308 | 308 | 100.0 | -60.0 |
| 农林环境保护 | 770 | 171 | 308 | 308 | 100.0 | -60.0 |
| 能源节约利用 | 1823 | | 10648 | 10648 | 100.0 | 484.1 |
| 能源节约利用 | 1823 | | 10648 | 10648 | 100.0 | 484.1 |
| 城乡社区支出 | 63394 | 33875 | 76796 | 76796 | 100.0 | 21.1 |
| 城乡社区管理事务 | 4910 | 2005 | 4064 | 4064 | 100.0 | -17.2 |
| 行政运行 | 1668 | 1991 | 2539 | 2539 | 100.0 | 52.2 |
| 一般行政管理事务 | 332 | 14 | 14 | 14 | 100.0 | -95.8 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 126 | | 1511 | 1511 | 100.0 | 1099.2 |
| 城乡社区规划与管理 | 3515 | 1192 | 1149 | 1149 | 100.0 | -67.3 |
| 城乡社区规划与管理 | 3515 | 1192 | 1149 | 1149 | 100.0 | -67.3 |
| 城乡社区公共设施 | 12041 | 1811 | 28834 | 28834 | 100.0 | 139.5 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 12041 | 1811 | 28834 | 28834 | 100.0 | 139.5 |
| 城乡社区环境卫生 | 42508 | 26256 | 37587 | 37587 | 100.0 | -11.6 |
| 城乡社区环境卫生 | 42508 | 26256 | 37587 | 37587 | 100.0 | -11.6 |
| 其他城乡社区支出 | | 2611 | 5162 | 5162 | 100.0 | |
| 其他城乡社区支出 | | 2611 | 5162 | 5162 | 100.0 | |
| 农林水支出 | 13536 | 11204 | 11874 | 11874 | 100.0 | -12.3 |
| 农业 | 8759 | 4200 | 4995 | 4995 | 100.0 | -43.0 |
| 行政运行 | 431 | 574 | 534 | 534 | 100.0 | 23.9 |
| 事业运行 | 1255 | 1492 | 1418 | 1418 | 100.0 | 13.0 |
| 科技转化与推广服务 | 1 | 1 | | | | -100.0 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|-------------|--------------|------|-----------|------|------------------|------------|
| 病虫害控制 | 30 | 27 | 32 | 32 | 100.0 | 6.7 |
| 农产品质量安全 | | 85 | 46 | 46 | 100.0 | |
| 执法监管 | 25 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | -92.0 |
| 农业行业业务管理 | 121 | 13 | 4 | 4 | 100.0 | -96.7 |
| 防灾救灾 | | | 10 | 10 | 100.0 | |
| 稳定农民收入补贴 | 4 | 10 | 3 | 3 | 100.0 | -25.0 |
| 农业生产支持补贴 | 750 | 80 | 737 | 737 | 100.0 | -1.7 |
| 农业组织化与产业化经营 | 33 | 13 | | | | -100.0 |
| 农产品加工与促销 | 4 | 10 | 8 | 8 | 100.0 | 100.0 |
| 农村公益事业 | 100 | | 88 | 88 | 100.0 | -12.0 |
| 其他农业支出 | 3935 | 1885 | 2113 | 2113 | 100.0 | -46.3 |
| 林业和草原 | 208 | 40 | 198 | 198 | 100.0 | -4.8 |
| 一般行政管理事务 | 13 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | -76.9 |
| 森林培育 | 6 | | 51 | 51 | 100.0 | 750.0 |
| 其他林业和草原支出 | 189 | 39 | 144 | 144 | 100.0 | -23.8 |
| 水利 | 1225 | 1860 | 1677 | 1677 | 100.0 | 36.9 |
| 行政运行 | 338 | 369 | 383 | 383 | 100.0 | 13.3 |
| 水资源节约管理与保护 | 6 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | -16.7 |
| 水质监测 | 13 | 15 | 15 | 15 | 100.0 | 15.4 |
| 防汛 | 54 | 54 | 53 | 53 | 100.0 | -1.9 |
| 农田水利 | 462 | 18 | 19 | 19 | 100.0 | -95.9 |
| 其他水利支出 | 33 | 1399 | 1202 | 1202 | 100.0 | 3542.4 |
| 扶贫 | 1097 | 1215 | 1323 | 1323 | 100.0 | 20.6 |
| 农村基础设施建设 | 193 | | 253 | 253 | 100.0 | 31.1 |
| 生产发展 | | | 450 | 450 | 100.0 | |
| 其他扶贫支出 | 904 | 1215 | 620 | 620 | 100.0 | -31.4 |
| 农村综合改革 | 2247 | 3849 | 3640 | 3640 | 100.0 | 62.0 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2247 | 3849 | 3640 | 3640 | 100.0 | 62.0 |
| 普惠金融发展支出 | | 40 | 41 | 41 | 100.0 | |
| 农业保险保费补贴 | | 40 | 41 | 41 | 100.0 | |
| 交通运输支出 | 2381 | 3362 | 1435 | 1435 | 100.0 | -39.7 |
| 公路水路运输 | 2381 | 3362 | 1254 | 1254 | 100.0 | -47.3 |
| 行政运行 | 185 | 214 | 148 | 148 | 100.0 | -20.0 |
| 机关服务 | 464 | 522 | 426 | 426 | 100.0 | -8.2 |
| 公路建设 | 1469 | 979 | 348 | 348 | 100.0 | -76.3 |
| 公路养护 | 253 | 1647 | 332 | 332 | 100.0 | 31.2 |
| 车辆购置税支出 | | | 181 | 181 | 100.0 | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | | 181 | 181 | 100.0 | |
| 资源勘探信息等支出 | 5185 | 3492 | 9244 | 9244 | 100.0 | 78.3 |
| 制造业 | 2600 | 3307 | 7275 | 7275 | 100.0 | 179.8 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | | | 3968 | 3968 | 100.0 | |
| 其他制造业支出 | 2600 | 3307 | 3307 | 3307 | 100.0 | 27.2 |
| 工业和信息产业监管 | 169 | 185 | 216 | 216 | 100.0 | 27.8 |
| 行政运行 | 153 | 169 | 205 | 205 | 100.0 | 34.0 |
| 一般行政管理事务 | 13 | 13 | 10 | 10 | 100.0 | -23.1 |
| 行业监管 | | 3 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1649 | | 1578 | 1578 | 100.0 | -4.3 |
| 中小企业发展专项 | 882 | | 1574 | 1574 | 100.0 | 78.5 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 767 | | 4 | 4 | 100.0 | -99.5 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 201 | | 175 | 175 | 100.0 | -12.9 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 201 | | 175 | 175 | 100.0 | -12.9 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 商业服务业等支出 | 966 | 624 | 983 | 983 | 100.0 | 1.8 |
| 商业流通事务 | 116 | 619 | 802 | 802 | 100.0 | 591.4 |
| 事业运行 | 81 | 619 | 602 | 602 | 100.0 | 643.2 |
| 其他商业流通事务支出 | 35 | | 200 | 200 | 100.0 | 471.4 |
| 其他商业服务业等支出 | 189 | 5 | 181 | 181 | 100.0 | -4.2 |
| 其他商业服务业等支出 | 189 | 5 | 181 | 181 | 100.0 | -4.2 |
| 金融支出 | | | 222 | 222 | 100.0 | |
| 金融部门行政支出 | | | 11 | 11 | 100.0 | |
| 行政运行 | | | 9 | 9 | 100.0 | |
| 机关服务 | | | 2 | 2 | 100.0 | |
| 金融发展支出 | | | 211 | 211 | 100.0 | |
| 其他金融发展支出 | | | 211 | 211 | 100.0 | |
| 援助其他地区支出 | 225 | 300 | 239 | 239 | 100.0 | 6.2 |
| 其他支出 | 225 | 300 | 239 | 239 | 100.0 | 6.2 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 935 | 2061 | 2210 | 2210 | 100.0 | 136.4 |
| 自然资源事务 | 933 | 2061 | 2210 | 2210 | 100.0 | 136.9 |
| 行政运行 | 548 | 806 | 802 | 802 | 100.0 | 46.4 |
| 一般行政管理事务 | 21 | 469 | | | | -100.0 |
| 土地资源调查 | 8 | 360 | 814 | 814 | 100.0 | 100.8 |
| 土地资源利用与保护 | 60 | | 60 | 60 | 100.0 | |
| 土地资源储备支出 | 73 | 91 | 91 | 91 | 100.0 | 24.7 |
| 地质矿产资源与环境调查 | 10 | 118 | | | | -100.0 |
| 国土整治 | | | 108 | 108 | 100.0 | |
| 地质及矿产资源调查 | | | 118 | 118 | 100.0 | |
| 事业运行 | 213 | 217 | 217 | 217 | 100.0 | 1.9 |
| 住房保障支出 | 4548 | 4098 | 7953 | 7953 | 100.0 | 74.9 |
| 保障性安居工程支出 | 1035 | 139 | 3831 | 3831 | 100.0 | 270.1 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 棚户区改造 | 957 | 139 | 139 | 139 | 100.0 | -85.5 |
| 农村危房改造 | 78 | | 3692 | 3692 | 100.0 | 4633.3 |
| 住房改革支出 | 3513 | 3959 | 4122 | 4122 | 100.0 | 17.3 |
| 住房公积金 | 3513 | 3959 | 4122 | 4122 | 100.0 | 17.3 |
| 灾害防治及应急管理支出 | | 610 | 561 | 561 | 100.0 | |
| 应急管理事务 | | 558 | 549 | 549 | 100.0 | |
| 行政运行 | | 285 | 284 | 284 | 100.0 | |
| 安全监管 | | 273 | 255 | 255 | 100.0 | |
| 其他应急管理支出 | | | 10 | 10 | 100.0 | |
| 地震事务 | | 2 | | | | |
| 地震灾害预防 | | 2 | | | | |
| 自然灾害救灾及恢复重建 支出 | | 50 | 12 | 12 | 100.0 | |
| 中央自然灾害生活补助 | | | 10 | 10 | 100.0 | |
| 地方自然灾害生活补助 | | 50 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 预备费 | | 4000 | | | | |
| 预备费 | | 4000 | | | | |
| 预备费 | | 4000 | | | | |
| 其他支出 | 25 | 9520 | 18 | 18 | 100.0 | -28.0 |
| 其他支出 | 25 | 9520 | 18 | 18 | 100.0 | -28.0 |
| 其他支出 | 25 | 9520 | 18 | 18 | 100.0 | -28.0 |
| 债务还本支出 | | 3320 | | | | |
| 地方政府一般债务还本支 出 | | 3320 | | | | |
| 地方政府一般债务还本支 出 | | 3250 | | | | |
| 地方政府向国际组织借款 还本支出 | | 70 | | | | |
| 债务付息支出 | 1945 | 2380 | 2361 | 2361 | 100.0 | 21.4 |

2019年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2018年 决算数 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|-----------------|--------------|------|-----------|------|------------------|------------|
| 地方政府一般债务付息支出 | 1945 | 2380 | 2361 | 2361 | 100.0 | 21.4 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 1928 | 2350 | 2340 | 2340 | 100.0 | 21.4 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | | 30 | 21 | 21 | 100.0 | |

2019 年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|-------------------|---------------|
| 机关工资福利支出 | 27968 |
| 工资奖金津补贴 | 21232 |
| 社会保障缴费 | 4296 |
| 住房公积金 | 1778 |
| 其他工资福利支出 | 662 |
| 机关商品和服务支出 | 104008 |
| 办公经费 | 17816 |
| 会议费 | 120 |
| 培训费 | 462 |
| 专用材料购置费 | 2563 |
| 委托业务费 | 41899 |
| 公务接待费 | 23 |
| 公务用车运行维护费 | 221 |
| 维修(护)费 | 1035 |
| 其他商品和服务支出 | 39869 |
| 机关资本性支出(一) | 22798 |
| 房屋建筑物购建 | 1459 |
| 基础设施建设 | 1606 |
| 公务用车购置 | 28 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 18266 |
| 设备购置 | 668 |
| 大型修缮 | 347 |
| 其他资本性支出 | 424 |
| 机关资本性支出(二) | 925 |
| 房屋建筑物购建 | 0 |
| 基础设施建设 | 546 |
| 公务用车购置 | 39 |
| 设备购置 | 275 |
| 大型修缮 | 10 |
| 其他资本性支出 | 55 |
| 对事业单位经常性补助 | 70612 |
| 工资福利支出 | 40333 |
| 商品和服务支出 | 30277 |

2019 年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|--------------------|---------------|
| 其他对事业单位补助 | 2 |
| 对事业单位资本性补助 | 7299 |
| 资本性支出(一) | 6909 |
| 资本性支出(二) | 390 |
| 对企业补助 | 19277 |
| 费用补贴 | 35 |
| 其他对企业补助 | 19242 |
| 对企业资本性支出 | 3307 |
| 对企业资本性支出(二) | 3307 |
| 对个人和家庭的补助 | 28777 |
| 社会福利和救助 | 19405 |
| 助学金 | 1483 |
| 个人农业生产补贴 | 755 |
| 离退休费 | 5735 |
| 其他对个人和家庭补助 | 1399 |
| 对社会保障基金补助 | 25039 |
| 对社会保险基金补助 | 25039 |
| 债务利息及费用支出 | 2361 |
| 国内债务付息 | 2361 |
| 其他支出 | 14344 |
| 赠与 | |
| 国家赔偿费用支出 | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 529 |
| 其他支出 | 13815 |
| | |
| 本年支出合计 | 326715 |

2019 年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算科目 | 2018 年 决算数 | 2019 年 预算数 | 2019 年 决算数 | 比上年增长% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 因公出国（境）费用 | | 30 | 0 | 0.0 |
| 公务接待费 | 18 | 48 | 7 | -61.1 |
| 公务用车购置和运行费 | 378 | 271 | 320 | -15.3 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 351 | 239 | 249 | -29.1 |
| 公务用车购置费 | 27 | 32 | 71 | 163.0 |
| 合 计 | 396 | 349 | 327 | -17.4 |

2019年一般公共预算返还收入和转移支付 决算表（分项目）

单位：万元

| 项 目 | 上级对我区税收返还和 转移支付 |
|-----------------------|--------------------|
| 合 计 | 110914 |
| 税收返还 | 25986 |
| 增值税和消费税税收返还 | 25058 |
| 所得税基数返还 | 834 |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 94 |
| 一般性转移支付 | 55764 |
| 均衡性转移支付收入 | 8493 |
| 结算补助收入 | 3608 |
| 基本养老金转移支付收入 | 432 |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 3332 |
| 固定数额补助收入 | 4782 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 842 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 7560 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 58 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8879 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 12785 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 1120 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 181 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 3692 |
| 专项转移支付 | 29164 |
| 一般公共服务 | 58 |
| 公共安全 | 11 |
| 教育 | 1,844 |
| 科学技术 | 6,571 |
| 文化旅游体育与传媒 | 165 |

2019 年一般公共预算返还收入和转移支付 决算表（分项目）

单位:万元

| 项 目 | 上级对我区税收返还和 转移支付 |
|-----------|--------------------|
| 社会保障和就业 | 2,084 |
| 卫生健康 | 2,106 |
| 节能环保 | 8,307 |
| 农林水 | 1,343 |
| 交通运输 | 161 |
| 资源勘探信息等 | 5,720 |
| 商业服务业等 | 377 |
| 金融 | 211 |
| 自然资源海洋气象等 | 168 |
| 其他收入 | 38 |

2019 年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 |
|-------------------|--------|
| 一、2019 年末政府一般债务限额 | 145700 |
| 二、2018 年末政府一般债务余额 | 62168 |
| 三、2019 年政府一般债务收入额 | 6450 |
| 四、2019 年政府一般债务还本额 | 3322 |
| 五、2019 年末政府一般债务余额 | 65296 |

2019 年洛龙区政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 本年政府性基金收入 | | 本年政府性基金支出 | 26516 |
| 上级补助收入 | 26515 | 调出资金 | 4 |
| 上年结余 | 5 | | |
| 收入合计 | 26520 | 支出合计 | 26520 |

2019 年洛龙区政府性基金收入决算表

单位: 万
元

| 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% |
|-----------------|-----|-----------|-------|------------------|------------|
| 政府性基金收入合计 | 350 | 26520 | 26520 | 100.0 | 150.3 |
| 国家电影事业发展专项收入 | | 27 | 27 | 100.0 | -40.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 74 | 74 | 74 | 100.0 | -1.3 |
| 国有土地使用权出让收入 | | 25334 | 25334 | 100.0 | 2430.9 |
| 旅游发展基金 | 6 | 8 | 8 | 100.0 | -50.0 |
| 车辆通行费相关收入 | 215 | 215 | 215 | 100.0 | |
| 彩票公益金收入 | 55 | 862 | 862 | 100.0 | -42.0 |

2019年洛龙区政府性基金支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|-------|--------------|------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 为调整预 算数的% | 比上年增长 % | 结余数 |
| 政府性基金支出合计 | 350 | 26516 | 26516 | 100.0 | 150.4 | 4 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 35 | 35 | 100.0 | -42.6 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 27 | 27 | 100.0 | -40.0 | |
| 旅游发展基金支出 | 6 | 8 | 8 | 100.0 | -50.0 | |
| 社会保障和就业支出 | 74 | 74 | 74 | 100.0 | -1.3 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 74 | 74 | 74 | 100.0 | -1.3 | |
| 城乡社区支出 | | 25334 | 25334 | 100.0 | 182.4 | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 25334 | 25334 | 100.0 | 2430.9 | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | -100.0 | |
| 交通运输支出 | 215 | 215 | 215 | 100.0 | | |
| 车辆通行费安排的支出 | 215 | 215 | 215 | 100.0 | | |
| 其他支出 | 55 | 858 | 858 | 100.0 | -42.1 | 4 |
| 彩票公益金安排的支出 | 55 | 858 | 858 | 100.0 | -42.1 | 4 |

2019 年洛龙区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|----------------------------|-------|
| 政府性基金支出合计 | 26516 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 27 |
| 资助国产影片放映 | 27 |
| 旅游发展基金支出 | 8 |
| 地方旅游开发项目补助 | 8 |
| 社会保障和就业支出 | 74 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 74 |
| 移民补助 | 74 |
| 城乡社区支出 | 25334 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25334 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 23493 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1841 |
| 交通运输支出 | 215 |
| 车辆通行费安排的支出 | 215 |
| 其他车辆通行费安排的支出 | 215 |
| 其他支出 | 858 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 858 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 632 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 14 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 63 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 7 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 122 |

2019年洛龙区政府性基金转移支付决算表（分项目）

单位：万元

| 项 目 | 上级对我区转移支付 |
|------------------|-----------|
| 合 计 | 26515 |
| 国家电影事业发展专项资金相关收入 | 27 |
| 旅游发展基金收入 | 8 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 74 |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 25334 |
| 车辆通行费相关收入 | 215 |
| 彩票公益金收入 | 857 |

2019 年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|---------------------|-----|
| 一、2019 年末政府专项债务余额限额 | 0 |
| 二、2018 年末政府专项债务余额 | 0 |
| 三、2019 年政府专项债务转贷额 | 0 |
| 四、2019 年政府专项债务还本额 | 0 |
| 五、2019 年末政府专项债务余额 | 0 |

2019 年度洛龙区国有资本经营预算收入 决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|--------------------|-----|
| 国有资本经营预算收入 | 0 |
| 国有资本经营预算上级补助收入 | 0 |
| 国有资本经营预算下级上解收入 | 0 |
| 国有资本经营预算上年结余 | 0 |
| 国有资本经营预算省补助计划单列市收入 | 0 |
| 国有资本经营预算计划单列市上解省收入 | 0 |
| | |
| 收 入 总 计 | 0 |

2019年度洛龙区国有资本经营预算支出

决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|--------------------|-----|
| 国有资本经营预算支出 | 0 |
| 国有资本经营预算补助下级支出 | 0 |
| 国有资本经营预算上解上级支出 | 0 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 0 |
| 国有资本经营预算省补助计划单列市支出 | 0 |
| 国有资本经营预算计划单列市上解省支出 | 0 |
| 国有资本经营预算年终结余 | 0 |
| | |
| 支出总计 | 0 |

2019 年度洛龙区社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 企业 职工 基本 养老 保险 基金 | 城乡 居民 基本 养老 保险 基金 | 机关 事业 单位 基本 养老 保险 基金 | 职工 基本 医疗 保险 基金 | 城乡 居民 基本 医疗 保险 基金 | 工伤 保险 基金 | 失业 保险 基金 | 生育 保险 基金 |
|------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：社会保险费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转移收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央调剂资金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019 年度洛龙区社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 企业 职工 基本 养老 保险 基金 | 城乡 居民 基本 养老 保险 基金 | 机关 事业 单位 基本 养老 保险 基金 | 职工 基本 医疗 保险 基金 | 城乡 居民 基本 医疗 保险 基金 | 工伤 保险 基金 | 失业 保险 基金 | 生育 保险 基金 |
|-------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转移支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央调剂资金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019 年原经济开发区财政收支决算 (草案)

二〇二〇年七月

目 录

- 一、2019 年原经开区一般公共预算收支决算平衡表
- 二、2019 年原经开区一般公共预算收入决算表
- 三、2019 年原经开区一般公共预算支出决算表
- 四、2019 年原经开区一般公共预算支出决算表（按经济分类）
- 五、2019 年原经开区一般公共预算“三公”经费支出决算表
- 六、2019 年原经开区政府一般债务限额和余额情况表
- 七、2019 年原经开区政府基金收支决算平衡表
- 八、2019 年原经开区政府性基金收入决算表
- 九、2019 年原经开区政府性基金支出决算表
- 十、2019 年原经开区政府专项债务限额和余额情况表

附表 1

原经开区 2019 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 支出 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
|---------------|-------|------------|-------|
| 本年收入 | 17732 | 本年支出 | 23632 |
| 上级补助收入 | 5401 | 上解上级支出 | 3795 |
| 返还性收入 | 5093 | 体制上解支出 | 299 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 5093 | 专项上解支出 | 3496 |
| 一般性转移支付收入 | 308 | 补充预算稳定调节基金 | 2706 |
| 均衡性转移支付收入 | 45 | | |
| 结算补助收入 | 227 | | |
| 固定数额补助收入 | 36 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 7000 | | |
| 收入总计 | 30133 | 支出总计 | 30133 |

原经开区 2019 年一般公共预算收入决算表

单位:万元

| 项目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 为年初 预算数的 % | 比上年增 长% |
|----------------|-------|-----------|-------|------------------|------------|
| 合 计 | 17720 | 17720 | 17732 | 100.1 | 8.1 |
| 税收收入 | 17190 | 17190 | 16623 | 96.7 | 5.4 |
| 增值税 | 1590 | 1590 | 3689 | 232.0 | -12.7 |
| 企业所得税 | 2720 | 2720 | 1613 | 59.3 | 22.3 |
| 个人所得税 | 390 | 390 | 268 | 68.7 | -17.5 |
| 城市维护建设税 | 650 | 650 | 516 | 79.4 | -14.6 |
| 房产税 | 1740 | 1740 | 1517 | 87.2 | 6.3 |
| 印花税 | 830 | 830 | 546 | 65.8 | -19.6 |
| 城镇土地使用税 | 1000 | 1000 | 853 | 85.3 | -0.1 |
| 土地增值税 | 8260 | 8260 | 7605 | 92.1 | 20.1 |
| 车船税 | 10 | 10 | 16 | 160.0 | 77.8 |
| 非税收入 | 530 | 530 | 1109 | 209.2 | 76.3 |
| 罚没收入 | 5 | 5 | | 0.0 | -100.0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 290 | 290 | 27 | 9.3 | -89.1 |
| 其他收入 | 235 | 235 | 1082 | 460.4 | 187.8 |

原经开区 2019 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为调整预算数的% | 比上年增长% |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 合计 | 2223 0 | 2363 2 | 2363 2 | 100. 0 | 10.7 |
| 科学技术支出 | 1982 4 | 1883 4 | 1883 4 | 100. 0 | 74.2 |
| 科学技术普及 | 1982 4 | 1880 0 | 1880 0 | 100. 0 | 73.8 |
| 其他科学技术普及支出 | 1982 4 | 1880 0 | 1880 0 | 100. 0 | 73.8 |
| 其他科学技术支出(款) | | 34 | 34 | 100. 0 | |
| 其他科学技术支出(项) | | 34 | 34 | 100. 0 | |
| 社会保障和就业支出 | 1182 | 966 | 966 | 100. 0 | -59.5 |
| 行政事业单位离退休 | 6 | 6 | 6 | 100. 0 | 50.0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6 | 6 | 6 | 100. 0 | 50.0 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1176 | 960 | 960 | 100. 0 | -59.7 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1176 | 960 | 960 | 100. 0 | -59.7 |
| 卫生健康支出 | 3 | 3 | 3 | 100. 0 | 50.0 |
| 行政事业单位医疗 | 3 | 3 | 3 | 100. 0 | 50.0 |
| 事业单位医疗 | 3 | 3 | 3 | 100. 0 | 50.0 |
| 资源勘探信息等支出 | 55 | 3804 | 3804 | 100. 0 | 89.6 |
| 工业和信息产业监管 | 55 | 3804 | 3804 | 100. 0 | 89.6 |
| 一般行政管理事务 | 55 | 56 | 56 | 100. 0 | 33.3 |
| 工业和信息产业支持 | | 3748 | 3748 | 100. 0 | |

原经开区 2019 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 为调整 预算数的% | 比上年增 长% |
|----------|------|-----------|-----|--------------|------------|
| 金融支出 | | 2 | 2 | 100. 0 | |
| 金融部门行政支出 | | 2 | 2 | 100. 0 | |
| 机关服务 | | 2 | 2 | 100. 0 | |
| 援助其他地区支出 | | 19 | 19 | 100. 0 | 5.6 |
| 其他支出 | | 19 | 19 | 100. 0 | 5.6 |
| 住房保障支出 | 4 | 4 | 4 | 100. 0 | 33.3 |
| 住房改革支出 | 4 | 4 | 4 | 100. 0 | 33.3 |
| 住房公积金 | 4 | 4 | 4 | 100. 0 | 33.3 |
| 其他支出(类) | 1162 | | | | |
| 年初预留 | 1162 | | | | |
| 年初预留 | 1162 | | | | |

原经开区 2019 年一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|-------------------|--------------|
| 机关商品和服务支出 | 18055 |
| 办公经费 | 710 |
| 委托业务费 | 201 |
| 其他商品和服务支出 | 17144 |
| 机关资本性支出(一) | 746 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 746 |
| 对事业单位经常性补助 | 70 |
| 工资福利支出 | 70 |
| 对企业补助 | 3782 |
| 费用补贴 | 3782 |
| 对个人和家庭的补助 | 960 |
| 社会福利和救助 | 960 |
| 其他支出 | 19 |
| 其他支出 | 19 |
| 一般公共预算支出合计 | 23632 |

原经开区 2019 年一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算科目 | 2019 年 预算数 | 2019 年 调整预算 数 | 2019 年 决算数 | 比上年增长% |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------|
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务用车购置和运行费 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | |

原经开区 2019 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|---------------------|-----|
| 一、2019 年末政府一般债务余额限额 | 0 |
| 二、2018 年末政府一般债务余额 | 0 |
| 三、2019 年政府一般债务转贷额 | 0 |
| 四、2019 年政府一般债务还本额 | 0 |
| 五、2019 年末政府一般债务余额 | 0 |

原经开区 2019 年政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 本年政府性基金收入 | 0 | 本年政府性基金支出 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 上解上级支出 | 0 |
| 调入资金 | 0 | 补助下级支出 | 0 |
| 1. 一般公共预算调入 | 0 | 调出资金 | 0 |
| 2. 财政专户管理资金调入 | 0 | 债务还本支出 | 0 |
| 3. 其他调入 | 0 | | |
| 上年结余 | 0 | | |
| 债务转贷收入 | 0 | | |
| 收入合计 | 0 | 支出合计 | 0 |

原经开区 2019 年政府性基金收入决算报表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 为预算数的% | 比上年增长% |
|-----|-----|-----|--------|--------|
| 合 计 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

原经开区 2019 年政府性基金支出决算报表

单位：万元

| 项 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算 数 | 为调整 预算数 的% | 比上年 增长% | 预算 结余数 |
|-----|-----------|-----------|---------|------------------|------------|-----------|
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

原经开区 2019 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|---------------------|-----|
| 一、2019 年末政府专项债务余额限额 | 0 |
| 二、2018 年末政府专项债务余额 | 0 |
| 三、2019 年政府专项债务转贷额 | 0 |
| 四、2019 年政府专项债务还本额 | 0 |
| 五、2019 年末政府专项债务余额 | 0 |