

洛龙区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算已获区十五届人大第四次会议审议通过，现公开如下：

洛阳市洛龙区第十五届人大  
第四次会议文件（二十一）

## 洛龙区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告

——2019 年 2 月 17 日在区十五届人大第四次会议上  
区财政局局长 张大伟

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作洛龙区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

### 一、2018 年全区财政预算执行情况

#### （一）洛龙区预算执行情况

##### 1. 一般公共预算

区十五届人民代表大会第二次会议批准的一般公共预算收入为 195900 万元，实际完成 195902 万元，为预算的 100%，同比增长 8.5%。

区十五届人民代表大会第二次会议批准的一般公共预算支

出为 242500 万元，执行中加上上级新增转移支付补助和新增地方政府债券等安排支出，调整后全区支出预算为 301190 万元，实际完成 300014 万元，为调整预算的 99.6%，同比增长 11.3%。

## **2. 政府性基金预算**

洛龙区政府性基金收入 9467 万元，加上上年结转 1128 万元，洛龙区政府性基金总计 10595 万元。全年政府性基金支出完成 10590 万元，年终结余 5 万元，结转下年使用。

### **(二) 原经开区预算执行情况**

区十五届人民代表大会第二次会议批准的一般公共预算收入为 16162 万元，实际完成 16403 万元，为预算的 101.5%，同比增长 10.1%。

区十五届人民代表大会第二次会议批准的一般公共预算支出为 21340 万元，执行中为弥补财力缺口，动用稳定调节基金 2000 万元，加上上级新增转移支付补助等安排支出，调整后全区支出预算为 21340 万元，实际完成 21340 万元，为调整预算的 100%，同比增长 60%。

需要说明的是，因上级补助收入（主要是专项转移支付补助及指定有专门用途的一般性转移支付补助）未完全明确，预算调整数不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在 2018 年财政决算报告中详细汇报。

### **(三) 政府债务情况**

#### **1. 债务限额和债务余额**

按照《预算法》规定，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 2018 年政府一般债务限额 142500 万元。2017 年末政府债务余额为 53965 万元，2018 年新增债务 12800 万元，当年偿还债务 4597 万元，2018 年底政府债务余额 62168 万元，不超过 2018 年政府债务限额。

## **2. 新增债券安排情况**

依据市政府批准的我区 2018 年地方政府新增债务限额和我区上报的 2018 年地方政府新增债券需求，经市政府同意，市财政局下达我区 2018 年新增地方政府一般债券 12800 万元。文件要求，新增政府债券资金要依法用于公益性资金支出，重点用于党中央、国务院和省委、省政府确定的精准脱贫、生态建设和环境保护、百城建设提升工程、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区扶贫村提升工程等重点领域以及“一带一路”建设等国家重大区域发展战略，优先支持在建项目平稳建设。结合我区实际情况，2018 年新增政府一般债券主要用于伊河生态廊道绿化项目 9000 万元，全域污水项目 3800 万元。

### **（四）落实人大决议与主要财政工作情况**

按照十五届人大二次会议有关决议和审查意见，财政各部门主动适应新常态，加快推进“9+2”工作布局，围绕“四高一强一率先”和“首善之区”奋斗目标，认真落实积极的财政政策，提高政策精准性和有效性，加大对扶贫、基本民生、生态环保等重点领域保障力度，积极防范化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

## 1. 加强税源培植，完成全年财政目标。

按照区委、区政府的决策部署，严格依法治税，平衡好收入增长与税源涵养的关系，攻坚克难、真抓实干完成财政收入目标，营造良好的综合治税环境。通过定期召开综合治税部门联席会议，增强税务及政府部门的控管合力，进一步调整完善各纳税主体信息种类和内容，加强对区内重点税源的控管，形成覆盖全区所有涉税行业的综合治税网络。联合税务、各镇（办事处）及政府各相关职能部门，成立专项治理工作协调小组，针对餐饮住宿业实施了为期一个月的专项整治，完成对 88 户纳税人的分析核查工作，新核定征税纳税人和签订纳税承诺书 60 余户，全年增加税款 500 余万元。推动教育培训、医疗服务、医药经销行业税收治理，同时在全区开展不动产租赁行业税收专项治理工作，不断加强税收薄弱环节的征管力度，圆满完成全年收支任务。

## 2. 做好资金统筹，保障重点支出。

统筹各类财政资金，集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。始终把保障和改善民生，提升人民福祉作为财政提供公共服务工作的出发点和落脚点。**教育支出 48929 万元**，落实城乡教育教师工资政策，保证教师工资足额发放；继续落实上级要求的“四免一补”政策，保障义务教育阶段生均公用经费，继续实施校安工程建设，稳定发展教师队伍建设、改善薄弱学校基本办学条件，提高教育质量。加大新兴惠民文化产业的投入，**文化体育与传媒支出 2062 万元**，保障“舞

台艺术送基层”和百场戏活动开展，拨付区文化馆、图书馆免费开放资金 40 万元，基层综合文化服务中心建设奖补资金 358 万元，7 座城市书房建设 257 万元，提升全区文化惠民实力。拨付大气污染防治专项资金 1010 万元，积极支持我区打赢大气污染防治攻坚战。为维护社会稳定，拨付扫黑除恶专项资金 171 万元。深入实施精准扶贫，切实解决困难群众因病致贫、因病返贫问题，扶贫支出 1097 万元，其中：拨付建档立卡贫困人口医疗再保险 54 万元，落实奖励政策，激发贫困户家庭脱贫动力；为实现贫困家庭劳动力转移就业脱贫目标，全区建立了建档立卡贫困户外出务工奖励办法，拨付 123 万元对当年外出务工的建档立卡贫困户奖励。科技支出 11584 万元，其中：拨付小微企业双创奖励、科技研发奖励资金 7070 万元。推进科技创新体系建设，实现以科技创新推动经济发展的目标。城乡社区支出 63394 万元，主要用于道路保洁、环境治理和污水和大气污染防治；城乡道路及维护、游园绿化、住宅小区整治建设等。社会保障和就业资金 47355 万元，主要用于城乡居民养老保险政府补助；城乡困难群众生活补贴及节日慰问发放；企业吸纳就业困难人员社保补贴；义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金；城乡低保及农村五保人员最低生活保障等。

### 3. 加强预决算公开，提高预算管理的透明度。

严格按照《中华人民共和国预算法》规定，在法定时限内批复 2018 年全区部门预算，除 4 个涉密部门外，全区 69 个部门（包含 160 个预算单位）也在法定时间内通过区政府门户网

站向社会公开本部门财政预决算报表情况，同时确保内容的完整性和细化程度。

#### **4. 积极推进国库集中支付改革，构建资金支付体系。**

我区作为全市电子化支付改革试点县区，率先制定和完善了电子化支付办法及实施细则。目前我区预算单位直接和授权支付电子化已全部上线，为我区构建了安全的支付环境，为提高预算单位支付效率和节约行政成本奠定基础；另一方面，公务卡改革平稳推进：2018年，我们不断加大公务卡改革推进力度，减少现金支出，杜绝违纪违规现象发生。截至2018年底，全区公务卡开卡数量达2084张、刷卡支付14802笔、公务卡报销金额2405万元，同比增长45.2%。公务卡占非转账支出比例达到91.5%。

#### **5. 完善国资监管制度，平稳推进国有企业改革。**

加强国有资产处置管理。2018年我区共盘盈、处置、调剂、划拨资产1654万元，处置收入90万元；对龙门高铁站停车场经营权进行了公开对外拍租工作，最终以271万元的年租金成功拍租。另一方面，我区依托财政内网搭建了行政事业单位资产管理信息系统，做到了信息系统全覆盖，极大地提高了预算单位的工作效率。

#### **6. 加强政府债务管理，防范和化解财政风险。**

2018年，我区制定了《洛龙区债务风险控制和化解工作方案》（洛龙政办〔2018〕25号），从制度管理上建立地方政府性债务风险预警机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底

线，认真落实上级和区委、区政府有关要求，确保政府性债务规模合理、风险可控、使用规范。

这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各部门以及全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是经济下行压力持续，政策性减收因素增加，虽然财政收入总量平稳增长，但可用财力增加较少；二是税源结构单一，拉动性新增税源少，收入结构有待优化；三是政策性支出增长较快，保障和改善民生压力大，收支矛盾突出。针对这些问题，我们将深入分析原因，采取有力措施并认真加以解决。

## **二、2019年财政预算（草案）情况**

### **（一）指导思想**

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策并突出聚力增效，着力支持打好“四张牌”、打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战和建设洛阳“首善之区”；既尽力而为、又量力而行，持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要；继续深化财税体制改革，完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率；调整优化财政支出结构，严控一般性

支出，加大对重点领域和项目的支持力度；从严管控政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会持续健康发展。

## （二）编制原则

**1. 集中财力，保障重点。**按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，集中财力保障重点民生。建立健全跨年度预算平衡机制，对未来三年重大收支政策统筹考虑安排，为实现中长期发展目标提供财力保障。

**2. 依法理财，精细管理。**牢固树立法治观念，严格按照预算法各项规定编制预算，强化预算约束；继续推进零基预算改革，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的完整性、科学性和可执行性。

**3. 突出绩效，科学引导。**按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，加快建立全过程预算绩效管理机制，将预算项目安排与预算执行进度、审计检查结果相结合，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益。创新财政投入方式，更好的发挥财政资金对社会资本的撬动作用。

**4. 滚动调整，强化约束。**按照三年滚动方式编列财政规划，新一轮财政规划在上一轮财政规划基础上滚动调整形成；相应年度财政规划约束对应年度预算，年度预算编制在相应年度财政规划框架下调整完善形成；凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。

**5. 审慎稳妥，留有余地。**主动适应经济发展新常态，收入预算实事求是；支出安排统筹兼顾、突出重点，调整优化支出



结构，优先保障人员经费、机构运转和民生支出；保持适度财政储备，应对不可预见因素。

### **（三）2019 年洛龙区收支预算安排情况**

#### **1. 一般公共预算收支情况**

按照《预算法》的规定，收入预算的编制由约束性转向预期性，结合目前我区的收入形势，经区委区政府研究，2019 年一般公共预算收入按增长 8% 编列，预期目标为 211600 万元。其中：税收收入 152460 万元，同比增长 8%；非税收入 59140 万元，同比增长 8%。

2019 年一般公共预算收入 211600 万元，加上级补助收入 59320 万元（其中：返还性收入 25986 万元，专项转移支付收入 2852 万元，一般性转移支付收入 30482 万元），减去上解上级支出 12220 万元，2019 年财力预计为 258700 万元。由于 2019 年增支政策多、刚性强，收支矛盾突出，需要动用预算稳定调节基金 4000 万元，2019 年共计安排支出 262700 万元。主要支出科目安排情况：

一般公共预算服务支出 41686 万元，增长 21.7%。

教育支出 40448 万元，增长 1.7%。

科学技术支出 9523 万元，增长 15.4%。

文化体育与传媒支出 1970 万元，增长 1.9%。

社会保障和就业支出 46833 万元，增长 7.3%。

卫生健康支出 34320 万元，增长 37.6%。

城乡社区支出 33875 万元，增长 28.4%。

农林水支出 11204 万元，下降 22.6%。

住房保障支出 4098 万元，增长 17.5%。

## **2. 洛龙区政府性基金预算**

2019 年政府性基金收入预算 350 万元，其中：上级补助收入 345 万元，上年结转收入 5 万元。2019 年政府性基金支出预算 350 万元，其中：社会保障和就业支出 74 万元，交通运输支出 215 万元，商业服务业支出 6 万元，其他支出 55 万元。

## **3. 洛龙区三公经费预算**

2019 年三公经费预算 349 万元，其中：因公出国 30 万元，公务接待费 48 万元，公务用车费 271 万元（公务用车运行维护费 239、公务车购置 32 万元）。较 2018 年三公经费预算 221 万元增加 128 万元，主要原因为：法院、检察院、纪检委因办案业务增大，办案成本增加（区划调整，伊滨经开区辖区内案件由洛龙区办理）。增加法院公务用车购置费 32 万元，公务用车维护费 53 万元；增加检察院公务用车维护费 27 万元；增加纪检委公务用车维护费 18 万元。

### **（四）2019 年原经开区收支预算安排情况**

2019 年一般公共预算收入按增长 8% 编列，预期目标为 17720 万元。其中：税收收入 17190 万元，非税收入 530 万元。

2019 年一般公共预算收入 17720 万元，加上级补助收入减上解支出等，2019 年财力预计为 19230 万元，加上动用预算稳定调节基金 3000 万元，2019 年共计安排支出 22230 万元。其中：基本支出安排 68 万元，项目支出安排 22162 万元。

#### 四、2019年财政重点工作

##### **（一）着力加强财政预期征管，全面实施预算绩效管理。**

依规平稳有序组织收入,加强收入预测和分析，强化综合治税，确保完成预算目标任务。牢固树立“政府要过紧日子思想”，优化财政支出结构，压减一般性支出，确保财力更多投向民生和社会发展领域，优先保障脱贫攻坚、生态环保、债务风险防控、民生工程等重点支出。全面实施预算绩效管理，“全方位”、“全过程”和“全覆盖”。形成政府预算、部门预算、政策和项目预算等全方位的绩效管理格局，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，实施绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，并健全绩效评价结果反馈制度和绩效评价结果应用机制，所有财政资金，均纳入预算绩效管理的范围。

##### **（二）着力深化财税改革，提升预算执行效能。**

推动经济转型升级，聚焦突出短板和薄弱环节，大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。加强全口径预算管理，强化一般公共预算保障公共服务职能。深化预决算信息公开，继续拓展公开领域，细化公开内容，提高预决算透明度。

##### **（三）着力支持精准脱贫，保障改善民计民生。**

围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的体制机制，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。坚持民生财政导向，全面贯彻打好脱贫攻坚战的要求，落实财政保

障责任，持续加大财政投入，深入推进涉农资金整合。

#### **（四）着力实施污染防治，提升生态文明水平。**

助力污染防治攻坚战，加大环境保护支持力度。支持打赢蓝天保卫战，大气污染防治行动。支持加快重点行业污染源整治和移动污染防控，推进秸秆禁烧和综合利用。支持打好碧水保卫战，开展水污染防治行动，全面实施黑臭水体治理。

#### **（五）着力实行风险管控，稳妥处置政府债务。**

围绕打好防范化解重大风险攻坚战，采取有效措施，妥善处理存量债务，防范化解地方政府性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。进一步规范地方政府举债融资行为，加强政府债务预算管理和限额管理，严格在市政府核批的限额内规范举债。

#### **（六）着力接受人大政协监督，切实加强自身建设。**

认真落实《预算法》，依法主动接受人大、政协监督。广泛听取、积极采纳人大代表、政协委员意见建议，努力提高人大代表建议议案和政协委员提案办理质量，不断改进财政工作。

各位代表，新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，深入推进“9+2”工作布局，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为洛龙区经济社会持续健康发展做出应有贡献。

洛龙区第十五届人大第四次会议  
《 财 政 报 告 》 附 件 一

# 洛龙区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政收支预算

( 草 案 )

洛龙区财政局编制

二〇一九年二月



# 目 录

## 一、名词解释

## 二、编制说明

## 三、财政收支预算报表

(一) 2018年洛龙区一般公共预算收入表

(二) 2018年洛龙区一般公共预算支出表

(三) 2019年洛龙区一般公共预算收入预算表(草案)

(四) 2019年洛龙区一般公共预算支出预算表(草案)

(五) 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

(六) 2019年洛龙区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

(七) 2019年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付表

(八) 2019年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出预算表

(九) 2019年洛龙区政府性基金支出收入预算表

(十) 2019年洛龙区政府性基金支出预算明细表

(十一) 2019年洛龙区政府性基金转移支付表

(十二) 2018年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表

(十三) 2018年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

(十四) 2019年洛龙区国有资本经营预算收入表

(十五) 2019年洛龙区国有资本经营预算支出表

(十六) 2019年洛龙区社会保险基金收入预算表

(十七) 2019年洛龙区社会保险基金支出预算表

(十八) 2018年原经开区一般公共预算收入表

(十九) 2018年原经开区一般公共预算支出表

(二十) 2019年原经开区一般公共预算收入预算表(草案)

(二十一) 2019年原经开区一般公共预算支出预算表(草案)

(二十二) 2019年原经开区一般公共预算支出预算明细表





# 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。

**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。

**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，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。

**地方政府一般债券：**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。

**“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。

# 编制说明

## 一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策并突出聚力增效，着力支持打好“四张牌”、打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战和建设洛阳“首善之区”；既尽力而为、又量力而行，持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要；继续深化财税体制改革，完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率；调整优化财政支出结构，严控一般性支出，加大对重点领域和项目的支持力度；从严管控政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会持续健康发展。

## 二、编制原则

**一是集中财力，保障重点。**按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，集中财力保障重点民生。建立健全跨年度预算平衡机制，对未来三年重大收支政策统筹考虑安排，为实现中长期发展目标提供财力保障。

**二是依法理财，精细管理。**牢固树立法治观念，严格按照预算法各项规定编制预算，强化预算约束；继续推进零基预算

改革，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的完整性、科学性和可执行性。

**三是突出绩效，科学引导。**按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，加快建立全过程预算绩效管理机制，将预算项目安排与预算执行进度、审计检查结果相结合，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益。创新财政投入方式，更好的发挥财政资金对社会资本的撬动作用。

**四是滚动调整，强化约束。**按照三年滚动方式编列财政规划，新一轮财政规划在上一轮财政规划基础上滚动调整形成；相应年度财政规划约束对应年度预算，年度预算编制在相应年度财政规划框架下调整完善形成；凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。

**五是审慎稳妥，留有余地。**主动适应经济发展新常态，收入预算实事求是；支出安排统筹兼顾、突出重点，调整优化支出结构，优先保障人员经费、机构运转和民生支出；保持适度财政储备，应对不可预见因素。

### 三、2019年洛龙区一般公共预算收入情况

#### （一）收入情况

按照《预算法》的规定，收入预算的编制由约束性转向预期性，结合目前我区的收入形势，经区委区政府研究，2019年一般公共预算收入按增长8%编列，预期目标为211600万元。其中：税收收入152460万元，非税收入59140万元。

2019年一般公共预算收入211600万元，加上级补助收入59320万元（其中：返还性收入25986万元，专项转移支付收入2852万元，一般性转移支付收入30482万元），减去上解上级支出12220万元，2019年财力预计为258700万元。由于2019年增支政策多、刚性强，收支矛盾突出，需要动用预算稳定调节基金4000万元，2019年共计安排支出262700万元。

## **（二）转移支付收入情况**

2019年一般公共预算上级对我区补助收入共计59320万元，全部统筹安排用于本级支出，分为三大类：

一是返还性收入25986万元，主要有增值税返还4220万元、增值税收返还（上解）基数20681万元、消费税返还基数157万元、所得税基数返还补助834万元。

二是专项转移支付收入2852万元，主要项目有：教育专项转移支付收入1664万元，含学前教育发展、公用经费补助、教科书补助等；扶贫专项收入595万元等。

三是一般转移支付收入30482万元，主要项目有：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助17341万元、教育类补助3686万元（贫困生生活补助、公用经费中央补助、民办教育补助等）、基本公共卫生服务资金1676万元、伤残抚恤补助1118万元等。

## **四、2019年洛龙区一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出预算安排70486万元。**

1. 工资福利支出61397万元。包括：在职人员工资、津贴

补贴、绩效工资、奖金、取暖费、文明奖、养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、年度目标考核奖、物业补贴、通讯补贴、全国文明城市奖、平时目标考核奖、伙食补助等。

2. 商品和服务支出 3541 万元。包括：工会费、福利费、公务交通补贴、在职人员公用经费、离退休人员公用经费等。

3. 对个人和家庭补助支出 5548 万元。包括：离休费、离退休取暖费、离退休文明奖、离退休保留福补、离退休健康修养费、离退休平时健康修养费、离退休物业补贴、离退休全国文明城市奖、遗属补助等。

**（二）项目支出预算安排 192214 万元。**重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出安排项目 26350 万元，其中：信访救助专项资金 500 万元，大楼改造专项经费 690 万元，四上企业奖补资金 700 万元，财政委托业务费 590 万元，巡防队伍建设经费 1316 万元，反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费 390 万元，公安分局经费 600 万元，五星支部创建经费 500 万元，信息化建设安排 2000 万元。

2. 公共安全支出安排项目 4277 万元，其中：消防大队经费 612 万元。

3. 教育支出安排项目 16523 万元，其中：基建类项目 3000 万元，用于全区 41 所中小学改扩建及维修，新建 9 所学校（元



镇小学、安乐中心幼儿园、宝龙小学、宜人路小学、龙安中学、开元中学、伊洛路小学、长厦门小学、太康东路小学)；装备类项目 254 万元，用于教学仪器装备、创客实验室等；地方普惠性资助 1100 万元，代课教师经费 1933 万元，保安 539 万元，政府购买服务教师经费 888 万元。

4. 科学技术支出安排项目 9316 万元，其中：人才发展专项资金 2000 万元，产业引导、科技双创资金 4000 万元。

5. 文化体育与传媒支出安排项目 1279 万元，其中：王屯溢坡文化活动中心建设 406 万元。

6. 社会保障和就业支出安排项目 34158 万元。其中：安排高龄补贴及老人节慰问 1473 万元，社区人员经费 1316 万元，义务兵优待金 1040 万元，城乡居民养老保险补助资金 641 万元，被征地农民基本生活保障金 2000 万元，机关事业单位养老保险财政补助资金 4000 万元，城市生活保障金 9715 万元。

7. 卫生健康支出安排项目 29864 万元。其中：60 周岁以上的洛龙区户籍农村居民(含城市失地农民)医疗补贴预算资金 800 万元，乡镇卫生院财政补助 2563 万元，村卫生室标准化建设 975 万元，二类疫苗服务项目 2400 万元，计划生育家庭奖励 608 万元，城乡居民医疗保险(新农合)区级配套资金 1289 万元，城乡居民医疗保险(新农合)60 岁以上老人代缴 624 万元，城镇居民医疗保险区级财政补助资金 1000 万元，财政基本医疗保险补助资金(居民医保)5525 万元，财政基本医疗保险补助资金(新

农合) 6674 万元。

8. 节能环保支出安排项目 1249 万元。其中：大气污染防治 1048 万元。

9. 城乡社区支出安排项目 31663 万元。其中：120 座公厕管理费用 728 万元，乡镇中转站运行费 877 万元，环卫车辆运行费 1800 万元，133 条道路清扫费用 6018 万元，背街小巷提升改造工程 1200 万元，村民安置小区房屋维修资金 500 万元，中心城市公园游园绿地建设 1000 万元，163 名信息采集员经费 612 万元，伊河北岸生态廊道绿化地租 504 万元，安乐镇土地流转补偿金(地租补贴) 825 万元，科技园办事处土地流转补偿金(地租补贴) 876 万元。

10. 农林水支出安排项目 9192 万元。其中：农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金 500 万元，区级财政扶贫专项资金 620 万元，村级组织阵地提升奖补资金 1691 万元。

11. 交通运输支出安排项目 2702 万元。其中：农村公路建设未完工工程 1529 万元，2018 年道路建设余款 500 万元。

12. 资源勘探信息等支出安排项目 3323 万元。其中：集成电路和电子元器件重点项目中央基建投资 3307 万元。

13. 商业服务业支出安排项目 531 万元。

14. 援助其他地区支出安排项目 300 万元。

15. 自然资源海洋气象等支出安排项目 1552 万元。其中：第三次全国土地调查资金 240 万元。

16. 住房和保障支出安排项目 139 万元。

17. 灾害防治及应急管理支出安排项目 325 万元。

18. 依据《预算法》的要求，按照一般公共预算支出的 1—3%的比例安排预备费 4000 万元。

19. 其他支出安排项目 9520 万元。其中：增人增资项目 9000 万元。

20. 债务付息支出安排 2380 万元。

21. 债务还本支出安排 3320 万元。

## 五、2019 年洛龙区举借债务情况

### （一）债务限额及余额

按照《预算法》规定，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。2019 年初我区政府债务限额 142500 万元，全部为一般债务限额；2019 年初政府债务余额 62168 万元，全部为政府一般债券余额，主要是为支持我区经济社会发展向上申请的政府一般债券。

### （二）当年到期本息偿还情况

2019 年洛龙区到期债务共计 5700 万元，全部为到期的政府一般债券。其中：到期本金 3320 万元、到期利息 2380 万元，已全部纳入一般公共预算。

### （三）2019 年度当年新增地方政府债券情况

2019 年初预算没有地方政府新增债券相关情况。年内如有新增债券情况，将会在预算调整方案中加以说明。

# 2018 年洛龙区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预 算数	2018 年 完成数
一般公共预算收入合计	195900	195902	195902
税收收入	137136	141145	141145
增值税	39501	31598	31598
企业所得税	16531	21121	21121
个人所得税	3989	3659	3659
资源税	17	18	18
城市维护建设税	8470	7360	7360
房产税	9880	10769	10769
印花税	4132	3857	3857
城镇土地使用税	5403	4684	4684
土地增值税	38249	42086	42086
车船使用和牌照税	516	585	585
耕地占用税	10448	15408	15408
非税收入	58764	54757	54757
专项收入	1	79	79
行政事业性收费收入	5985	9357	9357
国有资本经营收入		65	65
罚没收入	645	1129	1129
国有资源有偿使用收入	5980	13815	13815
其他收入	46153	30312	30312

# 2018年洛龙区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2018年 预算数	2018年 调整预算 数	2018年 完成数
一般公共预算支出合计	242500	301190	300014
一般公共预算服务支出	34240	41802	40636
国防支出	242	260	260
公共安全支出	7961	8936	8936
教育支出	39784	48929	48929
科学技术支出	8249	11584	11584
文化体育与传媒支出	1933	2062	2062
社会保障和就业支出	43664	47355	47355
卫生健康支出	24950	34837	34837
节能环保支出	1768	7678	7678
城乡社区支出	26374	63394	63394
农林水支出	14467	13546	13536
交通运输支出	4541	2381	2381
资源勘探信息等支出	1212	5185	5185
商业服务业等支出	204	966	966
援助其他地区支出	210	225	225
自然资源海洋气象等支出	984	935	935
住房保障支出	3488	4548	4548
预备费	4000		
其他支出	14898	25	25
债务还本支出	7331	4597	4597
债务付息支出	2000	1945	1945

# 2019年洛龙区一般公共预算收入预算表

## (草案)

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 预算数 为 2018年 预算数%	2019年 预算数为 2018年 完成数%
一、公共预算收入	195900	195902	195902	211600	108	108
（一）税收收入	137136	141145	141145	152460	111.2	108
增值税	39501	31598	31598	34110	86.4	107.9
企业所得税	16531	21121	21121	23800	144	112.7
个人所得税	3989	3659	3659	4250	106.5	116.2
资源税	17	18	18	19	111.8	105.6
城市维护建设税	8470	7360	7360	8050	95	109.4
房产税	9880	10769	10769	13730	139	127.5
印花税	4132	3857	3857	4590	111.1	119
城镇土地使用税	5403	4684	4684	5260	97.4	112.3
土地增值税	38249	42086	42086	52951	138.4	125.8
车船使用和牌照税	516	585	585	700	135.7	119.7
耕地占用税	10448	15408	15408	5000	47.9	32.5
（二）非税收入	58764	54757	54757	59140	100.6	108
专项收入	1	79	79	80		101.3
行政事业性收费收入	5985	9357	9357	9550	159.6	102.1
国有资本经营收入		65	65			
罚没收入	645	1129	1129	1300	201.6	115.1
国有资源有偿使用收入	5980	13815	13815	14210	237.6	102.9
其他收入	46153	30312	30312	34000	73.7	112.2
二、上级补助收入	56408	102554	102554	59320	105.2	57.8
返还性收入	25986	25986	25986	25986	100	100
一般性转移支付收入	29700	38887	38887	30482	102.6	78.4
专项转移支付收入	722	37681	37681	2852	395	7.6
三、债务转贷收入		12800	12800			
四、动用预算稳定调节基				4000		

# 2019 年洛龙区一般公共预算收入预算表

## ( 草案 )

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预 算数	2018 年 完成数	2019 年 预算数	2019 年 预算数 为 2018 年 预算数%	2019 年 预算数为 2018 年 完成数%
金						
一般公共预算收入合计	252308	311256	311256	274920	109	88.3

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算表

(草案)

单位：万元

预算科目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数为2018年预算数的%	2019年预算数为2018年完成数的%
一、一般公共预算支出	242500	301190	300014	262700	108.3	87.6
一般公共预算服务支出	34240	41802	40636	41686	121.7	102.6
国防支出	242	260	260	350	144.6	134.6
公共安全支出	7961	8936	8936	7475	93.9	83.7
教育支出	39784	48929	48929	40448	101.7	82.7
科学技术支出	8249	11584	11584	9523	115.4	82.2
文化体育与传媒支出	1933	2062	2062	1970	101.9	95.5
社会保障和就业支出	43664	47355	47355	46833	107.3	98.9
卫生健康支出	24950	34837	34837	34320	137.6	98.5
节能环保支出	1768	7678	7678	1249	70.6	16.3
城乡社区支出	26374	63394	63394	33875	128.4	53.4
农林水支出	14467	13546	13536	11204	77.4	82.8
交通运输支出	4541	2381	2381	3362	74	141.2
资源勘探信息等支出	1212	5185	5185	3492	288.1	67.3
商业服务业等支出	204	966	966	624	305.9	64.6
援助其他地区支出	210	225	225	300	142.9	133.3



# 2019 年洛龙区一般公共预算支出预算表

## （草案）

单位：万元

预算科目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数为2018年预算数的%	2019年预算数为2018年完成数的%
自然资源海洋气象等支出	984	935	935	2061	209.5	220.4
住房保障支出	3488	4548	4548	4098	117.5	90.1
灾害防治及应急管理支出				610		
预备费	4000			4000	100	
其他支出	14898	25	25	9520	63.9	
债务还本支出	7331	4597	4597	3320	45.3	72.2
债务付息支出	2000	1945	1945	2380	119	122.4
二、上解上级支出	9808	10064	10064	12220	124.6	121.4
三、补充预算稳定调节基金		2	1178			
一般公共预算支出合计	252308	311256	311256	274920	109	88.3

# 2019 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
<b>一般公共预算支出</b>	<b>41686</b>	<b>15336</b>	<b>26350</b>
人大事务	560	398	162
行政运行	398	398	
一般行政管理事务	22		22
人大会议	91		91
人大监督	5		5
人大代表履职能力提升	14		14
代表工作	25		25
人大信访工作	3		3
其他人大事务支出	2		2
政协事务	498	362	136
行政运行	362	362	
一般行政管理事务	23		23
政协会议	31		31
委员视察	2		2
参政议政	12		12
其他政协事务支出	68		68
政府办公厅（室）及相关机构事务	21959	7696	14263
行政运行	7725	7116	609
一般行政管理事务	8009		8009
信访事务	2078	162	1916

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	262700	70486	192214
事业运行	418	418	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3729		3729
发展与改革事务	596	517	79
行政运行	517	517	
一般行政管理事务	79		79
统计信息事务	1552	382	1170
行政运行	382	382	
一般行政管理事务	200		200
机关服务	40		40
专项统计业务	12		12
统计管理	2		2
专项普查活动	170		170
统计抽样调查	46		46
其他统计信息事务支出	700		700
财政事务	4701	1564	3137
行政运行	819	819	
一般行政管理事务	288		288
机关服务	39		39
财政国库业务	23		23
信息化建设	135		135
财政委托业务支出	590		590

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	262700	70486	192214
事业运行	807	745	62
其他财政事务支出	2000		2000
税收事务	104		104
代扣代收代征税款手续费	104		104
审计事务	379	267	112
行政运行	267	267	
一般行政管理事务	16		16
审计业务	96		96
人力资源事务	918	621	297
行政运行	286	285	1
一般行政管理事务	6		6
事业运行	355	336	19
其他人力资源事务支出	271		271
纪检监察事务	1735	837	898
行政运行	837	837	
一般行政管理事务	214		214
其他纪检监察事务支出	684		684
商贸事务	1323	579	744
行政运行	219	205	14
国内贸易管理	52		52
招商引资	446		446

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
事业运行	591	374	217
其他商贸事务支出	15		15
知识产权事务	30		30
专利审批	30		30
档案事务	226	174	52
行政运行	174	174	
其他档案事务支出	52		52
群众团体事务	249	162	87
行政运行	162	162	
一般行政管理事务	67		67
其他群众团体事务支出	20		20
党委办公厅（室）及相关机构事务	3782	543	3239
行政运行	543	543	
一般行政管理事务	172		172
专项业务	3067		3067
组织事务	1542	588	954
行政运行	597	587	10
一般行政管理事务	938		938
其他组织事务支出	7		7
宣传事务	577	331	246
行政运行	331	331	

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
一般行政管理事务	146		146
其他宣传事务支出	100		100
统战事务	312	223	89
行政运行	223	223	
其他统战事务支出	89		89
其他共产党事务支出	30		30
其他共产党事务支出	30		30
市场监督管理事务	213	91	122
市场监督管理专项	122		122
事业运行	91	91	
其他一般公共服务支出	400		400
其他一般公共服务支出	400		400
<b>国防支出</b>	<b>350</b>	<b>98</b>	<b>252</b>
国防动员	350	98	252
兵役征集	110		110
其他国防动员支出	240	98	142
<b>公共安全支出</b>	<b>7475</b>	<b>3198</b>	<b>4277</b>
武装警察部队	612		612
武装警察部队	612		612
公安	346	226	120
行政运行	226	226	

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	262700	70486	192214
其他公安支出	120		120
检察	1728	1019	709
行政运行	1019	1019	
一般行政管理事务	419		419
机关服务	52		52
检察监督	238		238
法院	3979	1624	2355
行政运行	1624	1624	
机关服务	203		203
案件审判	1349		1349
案件执行	115		115
“两庭”建设	420		420
其他法院支出	268		268
司法	810	329	480
行政运行	282	282	
一般行政管理事务	189		189
基层司法业务	131		131
普法宣传	19		19
法律援助	20		20
社区矫正	103		103
法制建设	66	47	19

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
<b>教育支出</b>	<b>40448</b>	<b>23925</b>	<b>16523</b>
教育管理事务	2251	712	1539
行政运行	124	124	
一般行政管理事务	127		127
机关服务	748	588	160
其他教育管理事务支出	1252		1252
普通教育	37272	22875	14397
学前教育	965	125	840
小学教育	28402	16275	12127
初中教育	7735	6475	1260
其他普通教育支出	170		170
成人教育	379	337	42
其他成人教育支出	379	337	42
进修及培训	545		545
培训支出	545		545
<b>科学技术支出</b>	<b>9523</b>	<b>207</b>	<b>9316</b>
科学技术管理事务	207	207	
行政运行	207	207	
技术与开发	2300		2300
应用技术与开发	300		300
其他技术与开发支出	2000		2000



# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
科技条件与服务	15		15
技术创新服务体系	15		15
科学技术普及	101		101
科普活动	101		101
其他科学技术支出	6900		6900
其他科学技术支出	6900		6900
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1970</b>	<b>691</b>	<b>1279</b>
文化和旅游	1729	462	1267
行政运行	387	387	
一般行政管理事务	3		3
图书馆	187		187
艺术表演团体	27		27
群众文化	526	75	451
文化和旅游市场管理	20		20
旅游宣传	4		4
旅游行业业务管理	34		34
其他文化和旅游支出	541		541
广播电视	241	229	12
广播	241	229	12
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46833</b>	<b>12675</b>	<b>34158</b>
人力资源和社会保障管理事务	1015	146	869

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
行政运行	146	146	
一般行政管理事务	42		42
综合业务管理	3		3
劳动保障监察	10		10
就业管理事务	10		10
信息化建设	12		12
社会保险经办机构	32		32
劳动人事争议调解仲裁	5		5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	755		755
民政管理事务	2320	367	1953
行政运行	371	366	5
一般行政管理事务	3		3
行政区划和地名管理	127		127
基层政权和社区建设	1605		1605
其他民政管理事务支出	214		214
行政事业单位离退休	16345	11605	4740
归口管理的行政单位离退休	2990	2970	20
事业单位离退休	2505	2495	10
未归口管理的行政单位离退休	7		7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6140	6140	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4664		4664

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
其他行政事业单位离退休支出	39		39
就业补助	398		398
公益性岗位补贴	50		50
其他就业补助支出	348		348
抚恤	3445	328	3117
死亡抚恤	1128	328	800
伤残抚恤	1118		1118
在乡复员、退伍军人生活补助	150		150
义务兵优待	1040		1040
其他优抚支出	9		9
退役安置	1081		1081
退役士兵安置	798		798
军队移交政府的离退休人员安置	202		202
军队移交政府离退休干部管理机构	4		4
其他退役安置支出	77		77
社会福利	2463		2463
儿童福利	41		41
老年福利	2313		2313
社会福利事业单位	106		106
其他社会福利支出	3		3
残疾人事业	603	113	490

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
行政运行	129	113	16
残疾人康复	6		6
残疾人就业和扶贫	80		80
残疾人生活和护理补贴	322		322
其他残疾人事业支出	66		66
红十字事业	37	30	7
其他红十字事业支出	37	30	7
最低生活保障	574		574
城市最低生活保障金支出	514		514
农村最低生活保障金支出	60		60
临时救助	356		356
临时救助支出	356		356
特困人员救助供养	325		325
城市特困人员救助供养支出	90		90
农村特困人员救助供养支出	235		235
大中型水库移民后期扶持基金支出	20		20
移民补助	20		20
其他生活救助	11715		11715
其他城市生活救助	9715		9715
其他农村生活救助	2000		2000
财政对基本养老保险基金的补助	5142		5142

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5142		5142
退役军人管理事务	353	86	267
行政运行	88	86	2
一般行政管理事务	23		23
拥军优属	224		224
其他退役军人事务管理支出	18		18
其他社会保障和就业支出	641		641
其他社会保障和就业支出	641		641
<b>卫生健康支出</b>	<b>34320</b>	<b>4456</b>	<b>29864</b>
卫生健康管理事务	860		860
行政运行	2		2
一般行政管理事务	31		31
机关服务	27		27
其他卫生健康管理事务支出	800		800
基层医疗卫生机构	4501		4501
乡镇卫生院	3380		3380
其他基层医疗卫生机构支出	1121		1121
公共卫生	6522	901	5621
疾病预防控制机构	3144	378	2766
卫生监督机构	221	191	30
妇幼保健机构	516	332	184

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
基本公共卫生服务	2205		2205
重大公共卫生专项	402		402
其他公共卫生支出	34		34
计划生育事务	2700	583	2117
计划生育机构	632	583	49
计划生育服务	1303		1303
其他计划生育事务支出	765		765
行政事业单位医疗	3372	2972	400
行政单位医疗	1370	1220	150
事业单位医疗	1752	1752	
公务员医疗补助	250		250
财政对基本医疗保险基金的补助	14702		14702
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14639		14639
财政对其他基本医疗保险基金的补助	63		63
医疗救助	304		304
城乡医疗救助	193		193
其他医疗救助支出	111		111
优抚对象医疗	295		295
优抚对象医疗补助	295		295
医疗保障管理事务	135		135
其他医疗保障管理事务支出	135		135

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
老龄卫生健康事务	624		624
老龄卫生健康事务	624		624
其他卫生健康支出	305		305
其他卫生健康支出	305		305
<b>节能环保支出</b>	<b>1249</b>		<b>1249</b>
环境保护管理事务	30		30
其他环境保护管理事务支出	30		30
污染防治	1048		1048
大气	970		970
水体	78		78
自然生态保护	171		171
农村环境保护	171		171
<b>城乡社区支出</b>	<b>33875</b>	<b>2212</b>	<b>31663</b>
城乡社区管理事务	2005	1990	15
行政运行	1991	1990	1
一般行政管理事务	14		14
城乡社区规划与管理	1192		1192
城乡社区规划与管理	1192		1192
城乡社区公共设施	1811		1811
其他城乡社区公共设施支出	1811		1811
城乡社区环境卫生	26256	222	26034

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
城乡社区环境卫生	26256	222	26034
其他城乡社区支出	2611		2611
其他城乡社区支出	2611		2611
<b>农林水支出</b>	<b>11204</b>	<b>2012</b>	<b>9192</b>
农业	4200	1884	2316
行政运行	574	432	142
事业运行	1492	1451	41
科技转化与推广服务	1		1
病虫害控制	27		27
农产品质量安全	85		85
执法监管	10		10
农业行业业务管理	13		13
稳定农民收入补贴	10		10
农业生产支持补贴	80		80
农业组织化与产业化经营	13		13
农产品加工与促销	10		10
其他农业支出	1885		1885
林业和草原	40		40
一般行政管理事务	1		1
其他林业和草原支出	39		39
水利	1860	129	1731



# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
行政运行	369	129	240
水资源节约管理与保护	5		5
水质监测	15		15
防汛	54		54
农田水利	18		18
其他水利支出	1399		1399
扶贫	1215		1215
其他扶贫支出	1215		1215
农村综合改革	3849		3849
对村民委员会和村党支部的补助	3849		3849
普惠金融发展支出	40		40
农业保险保费补贴	40		40
<b>交通运输支出</b>	<b>3362</b>	<b>660</b>	<b>2702</b>
公路水路运输	3362	660	2702
行政运行	214	138	76
机关服务	522	522	
公路建设	979		979
公路养护	1647		1647
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>3492</b>	<b>170</b>	<b>3323</b>
制造业	3307		3307
其他制造业支出	3307		3307

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
工业和信息产业监管	185	169	16
行政运行	169	169	
一般行政管理事务	13		13
行业监管	3		3
<b>商业服务业等支出</b>	<b>624</b>	<b>93</b>	<b>531</b>
商业流通事务	619	93	526
事业运行	619	93	526
其他商业服务业等支出	5		5
其他商业服务业等支出	5		5
<b>援助其他地区支出</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
其他支出	300		300
其他支出	300		300
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2061</b>	<b>509</b>	<b>1552</b>
自然资源事务	2061	509	1552
行政运行	806	509	297
一般行政管理事务	469		469
土地资源调查	360		360
土地资源储备支出	91		91
地质矿产资源与环境调查	118		118
事业运行	217		217
<b>住房保障支出</b>	<b>4098</b>	<b>3959</b>	<b>139</b>

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>262700</b>	<b>70486</b>	<b>192214</b>
保障性安居工程支出	139		139
棚户区改造	139		139
住房改革支出	3959	3959	
住房公积金	3959	3959	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>610</b>	<b>285</b>	<b>325</b>
应急管理事务	558	285	273
行政运行	285	285	
安全监管	273		273
地震事务	2		2
地震灾害预防	2		2
自然灾害救灾及恢复重建支出	50		50
地方自然灾害生活补助	50		50
<b>预备费</b>	<b>4000</b>		<b>4000</b>
预备费	4000		4000
预备费	4000		4000
<b>其他支出</b>	<b>9520</b>		<b>9520</b>
其他支出	9520		9520
其他支出	9520		9520
<b>债务还本支出</b>	<b>3320</b>		<b>3320</b>
地方政府一般债务还本支出	3320		3320
地方政府一般债券还本支出	3250		3250

# 2019年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	262700	70486	192214
地方政府向国际组织借款还本支出	70		70
债务付息支出	2380		2380
地方政府一般债务付息支出	2380		2380
地方政府一般债券付息支出	2350		2350
地方政府向国际组织借款付息支出	30		30

# 2019年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数
合 计	<b>70486</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>20824</b>
工资奖金津补贴	14619
社会保障缴费	3962
住房公积金	1711
其他工资福利支出	532
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>2132</b>
办公费	1766
维修(护)费	33
会议费	7
培训费	11
公务接待费	3
专用材料购置费	2
委托业务费	4
公务用车运行维护费	90
其他商品和服务支出	216

# 2019 年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	2019 年预算数
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>41982</b>
工资福利支出	40573
商品和服务支出	1409
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>5548</b>
社会福利和救助	408
离退休费	5140

# 2019 年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付表

单位: 万元

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
合 计	59320
<b>税收返还</b>	<b>25986</b>
增值税和消费税税收返还	24901
消费税返还（基数）	157
所得税基数返还	834
成品油价格和税费改革税收返还	94
<b>一般性转移支付</b>	<b>30482</b>
均衡性转移支付收入	3230
公共安全共同财政事权转移支付收入	666
教育共同财政事权转移支付收入	4492
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7401
卫生健康共同财政事权转移支付收入	14554
住房保障共同财政事权转移支付收入	139
<b>专项转移支付</b>	<b>2852</b>
一般公共服务	5

# 2019 年洛龙区一般公共预算返还收入和转移 支付表

单位: 万元

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
教育	1662
科学技术	5
社会保障和就业	427
卫生健康	143
农林水	610



# 2019 年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2019 年预算 数	增长%
因公出国（境）费用		30	
公务接待费	54	48	-11.1
公务用车购置及运行费	167	271	62.3
其中：公务用车运行维护费	167	239	43.1
公务车购置费		32	
合 计	221	349	57.9

# 2019 年洛龙区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年完成数	2019 年预算数
<b>一、上级补助收入</b>	<b>9467</b>	<b>345</b>
国家电影事业发展专项资金收入	45	
大中型水库移民后期扶持基金收入	75	74
城市基础设施配套费收入	7971	
旅游发展基金收入	16	6
车辆通行费收入		215
彩票公益金收入	1360	50
<b>二、上年结转收入</b>	<b>1128</b>	<b>5</b>
<b>收入合计</b>	<b>10595</b>	<b>350</b>

# 2019 年洛龙区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2018 年完 成数	2019 年预算 数
文化体育与传媒	45	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	45	
社会保障和就业支出	75	74
大中型水库移民后期扶持基金支出	75	74
城乡社区支出	8972	
征地和拆迁补偿支出	1001	
城市基础设施配套费安排的支出	7971	
交通运输支出		215
车辆通行费安排的支出		215
商业服务业等支出	16	6
旅游发展基金支出	16	6
其他支出	1482	55
彩票公益金安排的支出	1482	55
合 计	10590	350

## 2019 年洛龙区政府性基金转移支付表

单位：万元

上级对我区转移支付补助收入	2019 年预算数
文化体育与传媒	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
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
城乡社区支出	
征地和拆迁补偿支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
交通运输支出	215
车辆通行费安排的支出	215
商业服务业等支出	6
旅游发展基金支出	6
其他支出	55
彩票公益金安排的支出	55
<b>合    计</b>	<b>350</b>

# 2018 年洛龙区政府一般债务限额和余额 情况表

单位：万元

年 份	政府一 般债务 限额	年初数	当期 增加	当期 减少	政府债务 余额
2018 年	142500	53965	12800	4597	62168

# 2018 年洛龙区政府专项债务限额和余额 情况表

单位：万元

年 份	政府 专项 债务 限额	年初数	当期 增加	当期 减少	政府债务  余 额
2018 年	0	0	0	0	0

# 2019 年洛龙区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年预算数 金额
一、本级收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上年结转收入	0
收入总计	0

# 2019 年洛龙区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数 金额
一、社会保障和就业支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	0
转移性支出	0
国有资本经营预算调出资金	0
年终结转结余	0
支出总计	0



# 2019 年洛龙区社会保险基金预算

## 收入表

单位：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(含生育保险)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
一、收入	0	0	0	0	0	0	0	0
其中:1. 社会保险费收入	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 财政补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 转移收入	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 中央调剂资金收入（省级专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0

# 2019 年洛龙区社会保险基金预算

## 支出表

单位：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(含生育保险)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
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其中:1. 社会保险待遇支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 转移支出	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 中央调剂基金支出（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 中央调剂资金支出（省级专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0

# 2018年原经开区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年 完成数
一般公共预算收入合计	16162	16403	16403
税收收入	15417	15774	15774
增值税	7125	4224	4224
企业所得税	1200	1319	1319
个人所得税	200	325	325
城市维护建设税	600	604	604
房产税	800	1427	1427
印花税	435	679	679
城镇土地使用税	950	854	854
土地增值税	4100	6333	6333
车船使用和牌照税	7	9	9
非税收入	745	629	629
行政事业性收费收入	10		
罚没收入	14	6	6
国有资源有偿使用收入	75	247	247
其他收入	646	376	376

# 2018年原经开区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2018年 预算数	2018年 调整预算 数	2018年 完成数
一般公共预算支出合计	21340	21340	21340
一般公共服务支出		85	85
公共安全支出		16	16
科学技术支出	15000	10814	10814
社会保障和就业支出	6308	2385	2385
卫生健康支出	2	2	2
节能环保支出		30	30
城乡社区支出		884	884
农林水支出		3110	3110
交通运输支出		3951	3951
资源勘探信息等支出	27	42	42
援助其他地区支出		18	18
住房保障支出	3	3	3

# 2019 年原经开区一般公共预算收入预算表

## （草案）

单位：万元

项 目	2018 年 预算 数	2018 年 调整 预算 数	2018 年 完成 数	2019 年 预算 数	2019 年预 算数 为 2018 年预 算数% %	2019 年预算 数为 2018 年 完成数%
一、公共预算收入	16162	16403	16403	17720	109.6	108
（一）税收收入	15417	15774	15774	17190	111.5	109
增值税	7125	4224	4224	1590	22.3	37.6
企业所得税	1200	1319	1319	2720	226.7	206.2
个人所得税	200	325	325	390	195	120
城市维护建设税	600	604	604	650	108.3	107.6
房产税	800	1427	1427	1740	217.5	121.9
印花税	435	679	679	830	190.8	122.2
城镇土地使用税	950	854	854	1000	105.3	117.1
土地增值税	4100	6333	6333	8260	201.5	130.4
车船使用和牌照税	7	9	9	10	142.9	111.1
（二）非税收入	745	629	629	530	71.1	84.3
行政事业性收费收入	10					
罚没收入	14	6	6	5	35.7	83.3

# 2019 年原经开区一般公共预算收入预算表

## ( 草案 )

单位：万元

项 目	2018 年 预算 数	2018 年 调整 预算 数	2018 年 完成 数	2019 年 预算 数	2019 年预 算数 为 2018 年预 算数%	2019 年预算 数为 2018 年 完成数%
国有资源有偿使用收入	75	247	247	290	386.7	117.4
其他收入	646	376	376	235	36.4	62.5
二、上级补助收入	5178	7181	7181	5105	98.6	71.1
返还性收入	5178	5093	5093	5093	98.4	100
一般性转移支付收入		2088	2088	12		0.6
三、动用预算稳定调节基金		2000	2000	3000		150
一般公共预算收入合计	21340	25584	25584	25825	121	100.9

# 2019 年原经开区一般公共预算支出预算表

## ( 草案 )

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预 算数	2018 年 完成数	2019 年 预算数	2019 年 预算数 为 2018 年预算 数的%	2019 年预算 数为 2018 年 完成数的%
一、一般公共预算支出	21340	21340	21340	22230	104.2	104.2
一般公共预算服务支出		85	85			
公共安全支出		16	16			
科学技术支出	15000	10814	10814	19824	132.2	183.3
社会保障和就业支出	6308	2385	2385	1182	18.7	49.6
卫生健康支出	2	2	2	3	150	150
节能环保支出		30	30			
城乡社区支出		884	884			
农林水支出		3110	3110			
交通运输支出		3951	3951			
资源勘探信息等支出	27	42	42	55	203.7	131
援助其他地区支出		18	18			
住房保障支出	3	3	3	4	133.3	133.3
其他支出				1162		
二、上解上级支出		4003	4003	3595		89.8
三、补充预算稳定调节基金		241	241			
一般公共预算支出合计	21340	25584	25584	25825	121	100.9

# 2019 年原经开区一般公共预算支出预算 明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支 出	项目支出
合 计	22230	68	22162
科学技术支出	19824		19824
科学技术普及	19824		19824
其他科学技术普及支出	19824		19824
社会保障和就业支出	1182	6	1176
行政事业单位离退休	6	6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	
其他社会保障和就业支出	1176		1176
其他社会保障和就业支出	1176		1176
卫生健康支出	3	3	
行政事业单位医疗	3	3	
事业单位医疗	3	3	
资源勘探信息等支出	55	55	
工业和信息产业监管	55	55	
一般行政管理事务	55	55	
住房保障支出	4	4	
住房改革支出	4	4	
住房公积金	4	4	
其他支出	1162		1162
年初预留	1162		1162
年初预留	1162		1162