

2019 年全市及市本级决算草案的说明

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2019 年，全市一般公共预算收入总计 4462704 万元，其中：一般公共预算收入 1713919 万元、返还性收入 92196 万元、一般性转移支付收入 1666742 万元、专项转移支付收入 244914 万元，调入资金 332021 万元、上年结余结转 69247 万元、调入预算稳定调节基金 77285 万元、债券转贷收入 266380 万元。

全市一般公共预算支出总计 4394647 万元，其中：一般公共预算支出 4048120 万元，债务还本支出 73865 万元，上解上级支出 208232 万元，补充预算稳定调节基金 64430 万元。

收支相抵，2019 年全市一般公共预算年终结余 68057 万元，结转下年使用。（详见附表 1）

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2019 年全市汇总的一般公共预算收入 1667272 万元，调整预算数为 1665323 万元，实际完成 1713919 万元，为调整预算（以下简称预算）的 102.9%，增长 11%。其中：税收收入 1249407 万元，为预算的 99.5%，增长 10%，占一般公共预算收入的比重为 72.9%；非税收入 464512 万元，为预算的 113.6%，增长 13.8%。（详见附表 2）

主要项目执行情况是：

1、增值税 517804 万元，为预算的 95.1 %，增加 48320 万元，增长 10.3 %。

2、企业所得税 77841 万元，为预算的 85.2 %，减少 73 万元，下降 0.1 %。

3、个人所得税 21939 万元，为预算的 56.1 %，减少 15031 万元，下降 40.7 %，主要原因是 2019 年实施个人所得税专项附加扣除，造成个人所得税应纳税额减少。

4、资源税 73414 万元，为预算的 68.3 %，减少 3088 万元，下降 4.0 %。

5、城市维护建设税 69626 万元，为预算的 89.1 %，增加 4396 万元，增长 6.7 %。

6、房产税 32047 万元，为预算的 99.0 %，增加 2161 万元，增长 7.2 %。

7、印花税 19190 万元，为预算的 89.4 %，减少 691 万元，下降 3.5 %。

8、城镇土地使用税 131149 万元，为预算的 150.9 %，增加 48456 万元，增长 58.6 %，主要原因是开展城镇土地使用税专项清查，清缴入库收入较多。

9、土地增值税 67888 万元，为预算的 114.4 %，增加 17301 万元，增长 34.2 %，主要原因是开展土地增值税专项清查，清缴入库收入较多。

10、车船税 21942 万元，为预算的 93.7 %，增加 3830 万元，增长 21.1 %，主要原因是车辆保有数量增加。

11、耕地占用税 125187 万元，为预算的 165.0%，减少 1369 万元，下降 1.1%。

12、契税 76451 万元，为预算的 100.7%，增加 11518 万元，增长 17.7%，主要原因是开展契税专项清查，清缴入库收入较多。

13、环保税 7611 万元，为预算的 70%，增加 297 万元，增长 4.1%。

14、烟叶税等其他税收收入 7318 万元，为预算的 78.1%，减少 1129 万元，下降 13.4%。

15、专项收入 183370 万元，为预算的 140%，增加 73957 万元，增长 67.6%，主要原因是由于土地出让收入增加，各项计提增加。

16、行政事业性收费收入 98505 万元，为预算的 109.2%，减少 16158 元，下降 14.1%。

17、罚没收入 69241 万元，为预算的 111.1%，增加 11935 万元，增长 20.8%，主要原因是相关单位加大执法力度，罚没收入增多。

18、国有资本经营收入 256 万元，增加 115 万元，增长 81.6%，主要原因是我市加强河道采砂管理，2019 年县区上交河道采砂收益增长。

19、国有资源（资产）有偿使用收入 71022 万元，为预算的 83%，减少 12812 万元，下降 15.3%。

20、捐赠收入 2571 万元，为预算的 128.4%，减少 136 万元，下降 5%。

21、政府性住房基金收入 11333 万元，为预算的 110.8%，增加 1846 万元，增长 19.5%。

22、其他收入 28214 万元，为预算的 101.7%，减少 2312 万元，下降 7.6%。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

2019 年全市汇总的一般公共预算支出年初预算 2904781 万元，执行中部分县级经人大常委会批准调整预算，上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 4116177 万元，实际完成 4048120 万元，为调整预算（以下简称预算）的 98.3%，比上年增加 418315 万元，增长 11.5%。（详见附表 3）

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 540198 万元，为预算的 93.6%，增加 115544 万元，增长 27.2%。

2、国防支出 661 万元，为预算的 100%，增加 418 万元，增长 172%。

3、公共安全支出 212624 万元，为预算的 97.7%，减少 3613 万元，下降 1.7%。

4、教育支出 774068 万元，为预算的 98.6%，增加 74395 万元，增长 10.6%。

5、科学技术支出 58259 万元，为预算的 99.7%，增加 6416 万元，增长 12.4%。

6、文化体育与传媒支出 36640 万元，为预算的 99.5%，

增加 4331 万元，增长 13.4%。

7、社会保障和就业支出 504732 万元，为预算的 98.6%，增加 20088 万元，增长 4.1%。

8、医疗卫生与计划生育支出 468783 万元，为预算的 99.9%，增加 11196 万元，增长 2.4%。

9、节能环保支出 103880 万元，为预算的 99.4%，增加 17370 万元，增长 20.1%。

10、城乡社区支出 500930 万元，为预算的 99.9%，增加 234415 万元，增长 88%，主要原因是上级转移支付及新增债券资金增加较多。

11、农林水支出 404740 万元，为预算的 99.1%，增加 1395 万元，增长 0.3%。

12、交通运输支出 117057 万元，为预算的 99.6%，减少 11722 万元，下降 9.1%，主要原因是同期新增债券资金较多等。

13、资源勘探信息等支出 10397 万元，为预算的 100%，增加 5391 万元，增长 107.7%。

14、商业服务业等支出 8389 万元，为预算的 89.5%，减少 2814 万元，下降 25.1%。

15、金融支出 1395 万元，为预算的 100%，增加 755 万元，增长 118%。

16、援助其他地区支出 247 万元，为预算的 100%，减少

536 万元，下降 68.5%。

17、国土海洋气象等支出 20955 万元，为预算的 99.9%，减少 6417 万元，下降 23.4%。

18、住房保障支出 192224 万元，为预算的 99.6%，减少 39324 万元，下降 17%，主要原因是同期上级追加及新增债券较多。

19、粮油物资储备支出 13515 万元，为预算的 99.9%，增加 5309 万元，增长 64.7%，主要原因是上级追加增加较多。

20、灾害防治及应急管理支出 16458 万元。

21、债务付息支出 44714 万元，为预算的 100%，增加 5115 万元，增长 12.9%。

汇总以上科目，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区等民生支出合计 3103054 万元，占一般公共预算支出的比重达到 76.7%，增加 312144 万元，增支额占一般公共预算总增支额的 74.6%。

二、市本级一般公共预算收支决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算平衡情况

2019 年，市本级一般公共预算收入总计 1038362 万元，其中：市本级一般公共预算收入 566579 万元，上级补助收入 257981 万元，债务转贷收入 80762 万元，上年结余收入 32193 万元，调入预算稳定调节基金 5162 万元，调入资金

95685 元。

市本级一般公共预算支出总计 1001214 万元，其中：市本级一般公共预算支出 891747 万元，上解支出 94534 万元，债务还本支出 14933 万元。

收支相抵，2019 年市本级一般公共预算年终滚存结余 37148 万元，结转下年使用。（详见附表 4）

（二）市本级一般公共预算收入决算情况

经市十一届人大二次会议批准，2019 年市本级一般公共预算收入年初预算为 525800 万元，实际完成 566579 万元，为预算的 107.8%，比上年增加 79901 万元，增长 16.4%。其中：税收收入完成 381600 万元，为预算的 98.6%，增加 34269 万元，增长 10%；非税收入完成 190176 万元，为预算的 131.9%，增加 45632 万元，增长 31.6%。（详见附表 5、7）

主要项目执行情况是：

1、增值税 164281 万元，为预算的 86.7%，减少 2838 万元，下降 1.7%。

2、企业所得税 16510 万元，为预算的 83.8%，减少 1398 万元，下降 7.8%。

3、个人所得税收入 7189 万元，为预算的 54.6%，减少 4783 万元，下降 40%。

4、资源税收入 28432 万元，为预算的 93.2%，增加 694 万元，增长 2.5%。

5、城市维护建设税 24775 万元，为预算的 90.6%，减少

93 万元，下降 0.4%。

6、房产税收入 11717 万元，为预算的 100.6%，增加 1125 万元，增长 10.6%。

7、印花税 6142 万元，为预算的 106%，增加 875 万元，增长 16.6%。

8、城镇土地使用税收入 43343 万元，为预算的 130.1%，增加 13062 万元，增长 43.1%，主要原因是开展城镇使用税专项清查，清缴入库收入较多。

9、土地增值税收入 31996 万元，为预算的 211%，增加 18211 万元，增长 132.1%，主要原因是开展土地增值税专项清查，清缴入库收入较多。

10、车船税收入 4761 万元，为预算的 94.9%，增加 199 万元，增长 4.4%。

11、契税收入 37076 万元，为预算的 122.5%，增加 9571 万元，增长 34.8%，主要原因是开展契税专项清查，清缴入库收入较多。

12、环境保护税收入 242 万元，为预算的 124.1%。

13、专项收入 118533 万元，为预算 155.7%，增加 55843 万元，增长 89.1%，主要原因是由于土地出让收入增加，各项计提增加。

14、行政事业性收费收入 21953 万元，为预算的 138%，增加 2396 万元，增长 12.3%。

15、罚没收入 26648 万元，为预算的 114.7%，增加 3183 万元，增长 13.6%。

16、国有资源（资产）有偿使用收入 12840 万元，为预算的 64.8%，减少 18189 万元，下降 58.6%，主要原因是 2018 年自来水公司拍卖款 16767 万元为一次性因素。

17、政府住房基金收入 9574 万元，为预算的 105.2%，增加 2230 万元，增长 30.4%。

（三）市本级一般公共预算支出决算情况

市十一届人大二次会议批准的 2019 年市本级一般公共预算支出年初预算为 621123 万元（其中地方债务还本支出 1621 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 928895 万元，实际完成 891747 万元，为调整预算（以下简称预算）的 96%，比上年增加 128481 万元，增长 16.8%。（详见附表 6、8）

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 91094 万元，为预算的 81.2%，增加 8633 万元，增长 10.5%。

2、国防支出 181 万，为预算的 100%，增加 74 万元，增长 69.2%。

3、公共安全支出 87551 万元，为预算 94.6%，减少 6247 万元，下降 6.7%。

4、教育支出 192095 万元，为预算的 97.1%，增加 3360 万元，增长 1.8%。

5、科学技术支出 12311 万元，为预算的 100%，增加 963 万元，增长 8.5%。

6、文化体育与传媒支出 12606 万元，为预算的 98.8%，增加 3021 万元，增长 31.5%。

7、社会保障和就业支出 81838 万元，为预算的 96.4%，减少 29211 万元，下降 26.3%。

8、医疗卫生与计划生育支出 33923 万元，为预算的 99.9%，减少 3023 万元，下降 8.2%。

9、节能环保支出 21855 万元，为预算的 100%，增加 4353 万元，增长 24.9%。

10、城乡社区支出 189416 万元，为预算的 99.6%，增加 135089 元，增长 248.7%，主要原因是新增债券资金增加等。

11、农林水支出 20602 万元，为预算的 98.4%，减少 11100 万元，下降 35%。

12、交通运输支出 49112 万元，为预算的 99.9%，减少 5854 万元，下降 10.7%，主要原因是同期新增债券资金较多。

13、资源勘探信息等支出 3378 万元，为预算的 100%，增加 13970 万元，增长 131.9%，主要原因是上年同期收回存量资金金额较大。

14、商业服务业等支出 4005 万元，为预算的 93.9%，减少 2403 万元，下降 37.5%，主要原因是新增转移支付较少。

15、金融支出 788 万元，为预算的 100%，增加 259 万元，增长 49%，主要原因是新增转移支付增加。

16、国土海洋气象等支出 6620 万元，为预算的 99.5%，

减少 5771 万元，下降 46.6%，主要原因是新增转移支付减少。

17、住房保障支出 60458 万元，为预算的 99.1%，增加 23113 万元，增长 61.9%，主要原因是上级追加增加等。

18、粮油物资储备支出 5703 万元，为预算的 99.7%，增加 2770 万元，增长 94.4%，主要原因是上级追加增加等。

19、债务付息支出 14360 万元，为预算的 100%，减少 3581 万元，下降 20%。

（四）市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2019 年市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 445593 万元，其中工资福利支出 126632 万元，商品和服务支出 41685 万元，机关资本性支出 19626 万元，对事业单位经常性补助 174912 万元，对个人和家庭的补助 38044 万元。（详见附表 10）

（五）市本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2019 年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 5239 万元，比上年减少 1193 万元，下降 18.6%。（详见附表 11）

1、因公出国（境）费决算 200 万元，比上年增加 21 万元，增长 11.5%，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费 4567 万元，比上年减少 1128 万元，下降 18.4%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费 1164 万元，比上年减少 140 万元，下降 10.7%，公务用车运行维护费 3402 万元，比上年减少 889 万元，下降 20.7%。

3、公务接待费 472 万元，比上年减少 186 万元，下降 28.2%。

（五）市本级基本建设支出决算情况

2019 年市本级基本建设支出 201490 万元，其中教育支出 24700 万元，医疗卫生与计划生育支出 5100 万元，农林水支出 4500 万元，城乡社区支出 167190 万元。（详见附表 12）

三、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

（一）上级对我市税收返还和转移支付分项目补助情况

2019 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 2003852 万元，增长 8.2%。（详见附表 13）

1、税收返还 92196 万元，与同期持平。

2、一般性转移支付 1666742 万元，增长 52%。主要项目为：均衡性转移支付 473416 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 10900 万元，结算补助 57266 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 22316 万元，教育共同财政事权转移支付收入 148749 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 200 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 4671 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 194501 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 213498 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 5695 万

元，农林水共同财政事权转移支付收入 136744 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 31634 万元，农村综合改革转移支付 7639 万元，产粮（油）大县奖励资金 13299 万元，重点生态功能区转移支付 9930 万元，固定数额补助 122319 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 40833 万元，其他一般性转移支付 173132 万元。

3、专项转移支付244914万元，下降63%。主要项目为：一般公共服务专项1541万元，国防专项194万元，公共安全专项1381万元，教育专项30274万元，科学技术专项6110万元，文化体育与传媒专项3040万元，社会保障和就业专项4457万元，医疗卫生专项9954万元，节能环保专项26741万元，城乡社区专项1000万元，农林水专项66760万元，交通运输专项54355万元，资源勘探电力信息等专项1577万元，商业服务业等专项2724万元，金融专项345万元，国土海洋气象等专项840万元，住房保障专项22894万元，粮油物资储备1283万元，其他资金专项9444万元。

（二）上级对我市税收返还和转移支付补助分地区情况

2019 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 2003852 万元，增长 8.2%。（详见附表 14）

分地区为：市本级 208581 万元，鲁山县 357298 万元，宝丰县 189523 万元，叶县 316715 万元，郟县 214725 万元，汝州市 289756 万元，舞钢市 131843 万元，新华区 75905 万元，卫东区 76189 万元，湛河区 64753 万元，石龙区 26746 万元，高新区 15004 万元，城乡一体化示范区 36814 万元。

四、全市政府性基金收支决算情况

(一) 全市政府性基金收支决算平衡情况

2019 年,全市政府性基金收入总计 1757414 万元,其中:政府性基金收入 1199326 万元,上级补助收入 69848 万元,调入资金 5371 万元,债务转贷收入 396901 万元,待偿债置换专项债券上年结余 133 万元,上年结余收入 85835 万元。

全市政府性基金支出总计 1712507 万元,其中:政府性基金支出 1414057 万元,上解上级支出 441 万元,调出资金 246432 万元,债务还本支出 51577 万元。

收支相抵,全市政府性基金年终滚存结余 44907 万元。

(详见附表 17)

(二) 全市政府性基金收入决算情况

2019 年全市汇总的政府性基金收入预算为 1093814 万元,调整预算数为 1094010 万元,实际完成 1199326 万元,为调整预算(以下简称预算)的 109.6%,增长 17.4%。(详见附表 18)

主要项目执行情况是:

1、国有土地使用权出让收入 1088177 万元,为预算的 108.9%,增加 176134 万元,增长 19.3%。

2、城市基础设施配套费收入 69154 万元,为预算的 125.2%,减少 5869 万元,下降 7.8%。

3、国有土地收益基金收入 22985 万元,为预算数的 106.7%,增加 6927 万元,增长 43.1%。

4、农业土地开发资金收入 8880 万元,为预算数的

101.4%，增加 1089 万元，增长 14%。

5、污水处理费收入 9149 万元，为预算的 104%，减少 602 万元，下降 6.2%。

（三）全市政府性基金支出决算情况

2019 年全市汇总的政府性基金支出年初预算 1215137 万元，执行中加上专项补助、发行地方政府专项债券、上年结转资金等安排支出，调整后支出预算为 1458831 万元，实际完成 1414057 万元，为调整预算（以下简称预算）的 96.9%，比上年增加 285553 万元，增长 25.3%。（详见附表 19）

主要项目执行情况是：

1、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 236 万元，为预算数的 100%，增加 74 万元，增长 45.7%。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出 20261 万元，为预算的 99.9%，增加 3293 万元，增长 19.4%。

3、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 219 万元，为预算的 100%，减少 414 万元，下降 65.4%。

4、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 881346 万元，为预算的 95.9%，下降 86091 万元，下降 8.9%。

5、国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出 20461 万元，为预算的 86.3%，增加 11000 万元，增长 116.3%。

6、农业土地开发收入及对应专项债务收入安排的支出

6457 万元，为预算的 84.6%，增加 1051 万元，增长 19.4%。

7、城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安排的支出 67313 万元，为预算的 97.2%，减少 716 万元，下降 1.1%。

8、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 10276 万元，为预算的 98.2%，增加 1857 万元，增长 22.1%。

9、大中型水库库区基金收入及对应专项债务收入安排的支出 999 万元，为预算数的 100%，增加 417 万元，增长 71.6%。

10、车辆通行费收入及对应专项债务收入安排的支出 12213 万元，为预算的 100%，增加 8735 万元，增长 251.2%，主要原因是上级转移支付增加。

11、彩票公益金收入及对应专项债务收入安排的支出 16835 万元，为预算的 96.9%，增加 892 万元，增长 5.6%。

五、市本级政府性基金收支决算情况

（一）市本级政府性基金收支决算平衡情况

2019年，市本级政府性基金收入总计453569万元，其中：市本级政府性基金收入565388万元，上级补助收入-268332万元，专项债务转贷收入112660万元，上年结余收入43853万元。

市本级政府性基金支出总计426514万元，其中：市本级政府性基金支出355125万元，上解上级支出-463万元，专项债务还本支出17144万元，调出资金54708万元。

收支相抵，市本级政府性基金年终滚存结余27055万元

用。（详见附表20）

（二）市本级政府性基金收入决算情况

市十一届人大二次会议批准的 2019 年市本级政府性基金收入预算为 456000 万元，实际完成 565388 万元，为预算的 124%，比上年增加 130569 万元，增长 30%。（详见附表 21）

主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入 497234 万元，为预算的 122.8%，增加 128443 万元，增长 34.8%。

2、城市基础设施建设配套费收入 43927 万元，为预算数的 146.4%，减少 4148 万元，下降 8.6%。

3、国有土地收益资金收入 12168 万元，为预算数的 121.7%，增加 5209 万元，增长 74.9%。

4、农业土地开发资金收入 4171 万元，为预算数的 104.3%，增加 1195 万元，增长 40.2%。

5、污水处理费收入 7407 万元，为预算数的 112.2%，增加 83 万元，增长 1.1%。

（三）市本级政府性基金支出决算情况

经市十一届人大二次会议批准，2019 年市本级政府性基金预算支出预算为 456292 万元（其中地方债务还本支出 12110 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 382180 万元，实际完成 355125 万元，为调整预算的 92.9%，比上年增加 40114 万元，增长 12.7%。（详见附表 22、23）

主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出 190374 万元，为预算数的 88.5%，减少 65194 万元，下降 25.5%。

2、国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出 481 万元，为预算的 26.6%，增加 221 万元，增长 85%。

3、农业土地开发收入及对应专项债务收入安排的支出 1194 万元，为预算的 71.8%，增加 1024 万元，增长 602.4%。

4、城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安排的支出 41080 万元，为预算的 99.1%，增加 4360 万元，增长 11.9%。

5、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 8664 万元，为预算的 98.6%，增加 2602 万元，增长 42.9%。

6、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5931 万元，为预算数的 100%，增加 1131 万元，增长 23.6%。

7、债务付息支出 13871 万元，为预算数的 100%，增加 4276 万元，增长 44.6%。

（四）省对我市政府性基金转移支付分项目决算情况

2019 年，省对市县政府性基金转移支付 69848 万元（详见附表 21），分项目为：国家电影事业发展专项资金 236 万元，大中型水库移民后期扶持基金 20259 万元，小型水库移民扶助基金 219 万元，国有土地使用权出让金 14261 万元，大中型水库库区基金 999 万元，车辆通行费 13562 万元，旅游发展基金 581 万元，彩票发行销售机构业务费 776 万元，彩票公益金 18955 万元。（详见附表 24）

（五）省对我市政府性基金转移支付分地区决算情况

2019 年，省对市县政府性基金转移支付 69848 万元（详见附表 22），分地区为：市本级-268332 万元，鲁山县 16628 万元，宝丰县 5145 万元，叶县 9687 万元，郟县 6090 万元，汝州市 14046 万元，舞钢市 3521 万元，新华区 55473 元，卫东区 59554 万元，湛河区 51262 万元，石龙区 269 万元，高新区 19458 万元，城乡一体化示范区 97046 万元。（详见附表 25）

六、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2019 年，全市各级人大批准的国有资本经营收入年初预算为 1050 万元，实际完成 1050 万元。全市国有资本经营预算收入总计 1050 万元，调入一般公共预算统筹使用。（详见附表 28、29、30）

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

2019 年，市本级国有资本经营收入年初预算为 1050 万元，实际完成 1050 万元。调入一般公共预算统筹使用。（详见附表 31、32、33）

七、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2019 年，各级人代会批准的全市（含汝州）社会保险基金收入预算为 1469994 万元，实际完成 1516669 万元，为预算的 103.18%；全市（含汝州）社会保险基金支出预算为 1420123 万元，实际完成 1490505 万元，为预算的 104.96%。

收支结余 26164 万元，滚存结余 954539 万元。（详见附表 36、37、38）

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况

2019 年市本级社会保险基金收入预算为 934080 万元，实际完成 971714 万元，为预算的 104.03%；市本级社会保险基金支出预算为 931161 万元，实际完成 988038 万元，为预算的 106.11%。收支结余-16370 万元，滚存结余 532332 万元。（详见附表 39、40、41）

八、2019 年政府债务举借情况说明

（一）政府债务限额余额情况

2019 年，省核定我市政府债务限额 3200066 万元（一般债务限额 1556781 万元，专项债务限额 1643285 万元）。经市县两级人大常委会批准，全市政府债务限额中，市本级政府债务限额 1132449 万元（一般债务限额 506429 万元，专项债务限额 626020 万元）；县级政府债务限额 2067617 万元（一般债务限额 1050352 万元，专项债务限额 1017265 万元）。

截至 2019 年底，全市地方政府债务余额 2668081 万元，其中：一般债务余额 1326930 万元，债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、30 年期，专项债务余额 1341151 万元，债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、15 年期。其中：市本级政府债务余额 885373 万元（一般债务余额 413542 万元，专项债务余额 471831 万元）；县级政府债务余额 1782708 万元（一般债务余额 913388 万元，专项

债务余额 869320 万元)。市本级和县级政府债务余额均不超过规定限额，债务风险总体可控。

(二) 政府债券安排使用情况

2019 年全市共发行政府债券 663281 万元，其中：一般债券 266380 万元，专项债券 396901 万元。具体为：

1. 一般债券。一是发行新增政府一般债券 194400 万元，其中：市本级使用 66600 万元，县(市、区)使用 127800 万元，新增一般债券资金主要用于铁路、公路、市政建设、农林水利、教育等重大公益性项目资本支出；二是发行再融资一般债券 71980 万元，其中：市本级使用 14162 万元，县(市、区)使用 57818 万元。

2. 专项债券。一是发行新增政府专项债券 373400 万元，其中：市本级使用 107000 万元，县(市、区)使用 266400 万元，新增专项债券资金主要用于土地储备、棚户区改造、医疗卫生和城乡发展等领域；二是发行再融资专项债券 23501 万元，其中市本级使用 5660 万元，县(市、区)使用 17841 万元。

(三) 政府债券还本付息情况

2019 年全市政府债券还本付息共计 204931 万元，其中：债券本金 124314 万元(一般债券 72737 万元，专项债券 51577 万元)；债券利息 80617 万元(一般债券 44592 万元，专项债券 36025 万元)。

2019 年市本级政府债券还本付息共计 59464 万元，其中：债券本金 31317 万元(一般债券 14173 万元，专项债券 17144

万元)；债券利息 28147 万元(一般债券 14276 万元，专项债券 13871 万元)。(详见附表 15、16、26、27)

九、预算绩效工作开展情况

2019 年，按照财政部统一部署，我市积极推进预算绩效管理工作，落实省财政厅要求，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。