

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 289050 万元,其中:一般公共预算收入 116526 万元,上级补助收入 131843 万元,一般债券转贷收入 23413 万元,上年结余结转 3746 万元,调入资金 13522 万元。

全市一般公共预算支出总计 286365 万元,其中:一般公共预算支出 240145 万元,上解上级支出 23715 万元调出资金 1 万元,一般债务还本支出 18628 万元,安排预算稳定调节基金 3876 万元。

收支相抵,2019 年全市一般公共预算年终滚存结余 2685 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 年全市一般公共预算收入年初预算 112650 万元,实际完成 116526 万元,为预算的 103.4%,增长 13.8%。其中:税收收入 101786 万元,为预算的 101.5%,增长 13%,占一般公共预算收入的比重为 87.4% 非税收入完成 14740 万元,为预算的 119.3%,增长 19.3%。(详见附表 2)

主要项目执行情况是:

1、增值税 61773 万元,为预算的 102.6%,增加 10860 万元,增长 21.3%。

2、企业所得税 5009 万元，为预算的 100.2%，增加 355 万元，增长 7.6%。

3、个人所得税 686 万元，为预算的 114.3%，减少 269 万元，下降 28.2%。

4、资源税 5598 万元，为预算的 100.13.7%，增加 394 万元，增长 7.6%。

5、城市维护建设税 7862 万元，为预算的 98.3%，增加 448 万元，增长 6%，主要原因是增值税增加带来城市维护建设税同比增加。

6、房产税 2828 万元，为预算的 97.5%，增加 4 万元，增长 0.1%。

7、印花税 2418 万元，为预算的 83.4%，减少 294 万元，下降 10.8%。

8、城镇土地使用税 7374 万元，为预算的 98.3%，减少 85 万元，下降 1.1%。

9、土地增值税 1305 万元，为预算的 174%，增加 199 万元，增长 18%。

10、车船税 1426 万元，为预算的 129.6%，增加 348 万元，增长 32.3%，主要原因是车辆保有数量增加。

11、耕地占用税 253 万元，为预算的 14.1%，减少 1494 万元，下降 85.5%。

12、契税 4490 万元，为预算的 149.7%，增加 1580 万元，增长 54.3%。

13、烟叶税 74 万元，为预算的 56.9%，减少 54 万元，

下降 42.5%。

14、环境保护税 809 万元，为预算的 81.7%，减少 175 万元，下降 17.7%。

15、专项收入 9111 万元，为预算的 135.8%，增加 4360 万元，增长 91.8%，主要原因是由于增值税收入增加，各项计提增加。

16、行政事业性收费收入 2760 万元，为预算的 92%，减少 154 元，下降 5.3%。

17、罚没收入 1933 万元，为预算的 92%，减少 154 万元，下降 7.4%。

18、国有资源（资产）有偿使用收入 870 万元，为预算的 174%，减少 1686 万元，下降 66%。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

2019 年全市一般公共预算支出年初预算 168401 万元，新增一般转移支付收入 42833 万元，新增专项转移支付收入 13275 万元，调入资金 13522 万元，调出资金 1 万元，新增债务转贷收入 4800 万元，支出预算调整为 242830 万元，实际完成 240145 万元，为调整预算（以下简称预算）的 98.9%，增长 7.8%。（详见附表 3）

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 25848 万元，为预算的 100%，增加 576 万元，增长 2.3%。

2、公共安全支出 14496 万元，为预算的 99.9%，增加 2778 万元，增长 23.7%。

3、教育支出 42917 万元，为预算的 99.4%，增加 4713 万元，增长 12.3%。

4、科学技术支出 2196 万元，为预算的 100%，增加 1122 万元，增长 104.5%。

5、文化旅游体育与传媒支出 3103 万元，为预算的 100%，增加 225 万元，增长 7.8%。

6、社会保障和就业支出 32149 万元，为预算的 93.4%，增加 4137 万元，增长 14.8%。

7、卫生健康支出 30519 万元，为预算的 99.9%，增加 3369 万元，增长 12.4%。

8、节能环保支出 6510 万元，为预算的 100%，增加 1925 万元，增长 41.9%。

9、城乡社区支出 20054 万元，为预算的 100%，减少 979 元，下降 4.7%。

10、农林水支出 43662 万元，为预算的 99.9%，增加 11871 万元，增长 37.3%，主要原因是人员增资、扶贫投入加大等原因。

11、交通运输支出 6427 万元，为预算的 100%，减少 1538 万元，下降 19.3%。

12、资源勘探信息等支出 452 万元，为预算的 100%，减少 238 万元，下降 34.5%。

13、商业服务业等支出 249 万元，为预算的 95.8%，减少 308 万元，下降 55.3%。

14、金融支出 32 万元，为预算的 100%，与上年持平。

15、援助其他地区支出 247 万元，为预算的 100%，增长 7.9%。

16、自然资源海洋气象等支出 829 万元，为预算的 100%，减少 3006 万元，下降 78.4%。

17、住房保障支出 2228 万元，为预算的 100%，减少 3023 万元，下降 57.6%。

18、粮油物资储备支出 402 万元，为预算的 100%，减少 412 万元，下降 50.6%。

19、灾害防治及应急管理支出 518 万元，为预算的 100%。

20、其他支出 2039 万元，为预算的 99.9%，减少 4926 万元，下降 70.7%。

21、债务付息支出 5256 万元，为预算的 100%。

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 187569 万元，占一般公共预算支出的比重达到 78.1%，增加 20700 万元。

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 289050 万元，其中：市本级一般公共预算收入 60449 万元，上级补助收入 131843 万元，乡镇上解收入 56077 万元，债券转贷收入 23413 万元，上年结余收入 3746 万元，调入资金 13522 万元。

市本级一般公共预算支出总计 286365 万元，其中：市本级一般公共预算支出 223777 万元，补助乡镇支出 16368 万元，

上解上级支出 23715 万元，债务还本支出 18628 万元，补充预算稳定调节基金 3876 万元。收支相抵，2019 年市本级一般公共预算年终滚存结余 2685 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

2019 年市本级一般公共预算收入年初预算为 67130 万元，实际完成 60449 万元，为调整预算（以下简称预算）的 90%，下降 0.9%。其中：税收收入完成 45709 万元，为预算的 83.5%，下降 6.1%；非税收入完成 14740 万元，为预算的 119.3%，增长 19.4%。（详见附表 5、7）

主要项目执行情况是：

- 1、增值税 24738 万元，减收 2257 万元，下降 8.4%。
- 2、企业所得税 1884 万元，减收 2079 万元，下降 52.5%。
- 3、个人所得税 249 万元，减收 380 万元，下降 60.4%。
- 4、资源税 1784 万元，增收 1440 万元，增长 418.6%。
- 5、城市维护建设税 3616 万元，增收 539 万元，增长 17.5%。
- 6、房产税 2041 万元，与上年持平。
- 7、印花税 1583 万元，增收 192 万元，增长 13.8%。
- 8、城镇土地使用税 5315 万元，增收 582 万元，增长 12.3%。
- 9、土地增值税 409 万元，增收 336 万元，增长 460.3%。
- 10、契税 3441 万元，增收 770 万元，增长 28.8%。
- 11、环境保护税 753 万元，减收 187 万元，下降 19.9%。
- 12、专项收入 9111 万元，增收 4360 万元，增长 91.8%，

主要原因是计提上年教育及农田水利建设两项资金 4004 万元。

13、行政事业性收费收入 2760 万元，减收 144 万元，下降 5%。

14、罚没收入 1933 万元，减收 154 万元，下降 7.4%。

15、国有资源(资产)有偿使用收入 870 万元，减收 1678 万元，下降 65.9%。

(三) 市本级一般公共预算支出决算情况

2019 年市本级一般公共支出调整预算为 226462 万元，实际完成 223777 万元，为调整预算（以下简称预算）的 98.8%，比上年增加 17600 万元，增长 8.5%。（详见附表 6、8、9）

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 16492 万元，增支 925 万元，增长 5.9%。

2、公共安全支出 14496 万元，增支 2778 万元，增长 23.7%。

3、教育支出 42917 万元，增支 4713 万元，增长 12.3%。

4、科学技术支出 2196 万元，增支 1122 万元，增长 104.5%。

5、文化旅游体育与传媒支出 3103 万元，增支 225 万元，增长 7.8%。

6、社会保障和就业支出 31427 万元，增支 3710 万元，增长 13.4%。

- 7、卫生健康支出 30093 万元，增支 3570 万元，增长 13.5%。
- 8、节能环保支出 6510 万元，增支 1930 万元，增长 42.1%。
- 9、城乡社区支出 17497 万元，减支 1016 万元，下降 5.5%。
- 10、农林水支出 40420 万元，增支 12032 万元，增长 42.4%。
- 11、交通运输支出 6427 万元，减少 1538 万元，下降 19.3%。
- 12、资源勘探信息等支出 452 万元，减少 238 万元，下降 34.5%。
- 13、商业服务业等支出 249 万元，减少 308 万元，下降 55.3%。
- 14、援助其他地区支出 247 万元，为预算的 100%，增长 7.9%。
- 15、自然资源海洋气象等支出 829 万元，减少 3006 万元，下降 78.4%。
- 16、住房保障支出 2163 万元，减少 2963 万元，下降 57.8%。
- 17、粮油物资储备支出 402 万元，减少 412 万元，下降 50.6%。
- 18、灾害防治及应急管理支出 518 万元，为预算的 100%。
- 19、其他支出 2039 万元，为预算的 99.9%，减少 4926

万元，下降 70.7%。

20、债务付息支出 5256 万元 增支 454 万元 增支 9.5%。

(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 132246 万元，其中机关工资福利支出 42962 万元，机关商品和服务支出 8981 万元，机关资本性支出 1191 万元，对事业单位经常性补助 61000 万元，对事业单位资本性补助 1089 万元，对企业补助 190 万元，对个人和家庭的补助 16402 万元，对其他补助 431 万元。（详见附表 10）

(五)市本级部门“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 1439 万元，比上年减少 219 万元，下降 13.2%。下降的主要原因是市直各部门按照中央，省委、省政府和市委、市政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。（详见附表 11）

1、因公出国（境）费用决算 0 万元，上年同期 1 万元。

2、公务用车购置和运行维护费 1249 万元，比上年减少 177 万元，下降 12.4%，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：公务用车运行维护费 1184 万元，比上年减少 220 万元，下降 15.7%，公务用车购置费 65 万元，比上年增加 43 万元，增长 195.5%，公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 559 辆。

3、公务接待费 190 万元 比上年减少 41 万元 下降 17.7%，国内公务接待批次 4100 批次，比上年减少 2317 批次，国内公

务接待人次 29908 人次，比上年减少 9183 人次。

（六）市本级部门基本建设支出决算情况

2019 年市本级部门基本建设支出 6840 万元，比上年减少 9799 万元，下降 58.9%。其中：教育支出 385 万元，卫生健康支出 1270 万元，节能环保支出 1270 万元，城乡社区支出 2080 万元，农林水支出 24 万元，交通运输支出 66 万元，住房保障支出 1385 万元，其他支出 360 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 131843 万元，增长 11%。（详见附表 13）

1、税收返还 3851 万元，与上年持平。

2、一般性转移支付 105213 万元，增长 58%。主要项目为：均衡性转移支付补助收入 33300 万元，贫困地区转移支付补助收入 352 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 3100 万元，基本养老金转移支付收入 470 万元，城乡医疗保险转移支付收入 2746 万元，农村综合改革转移支付收入 200 万元，固定数额补助 9275 万元，结算补助收入 1928 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1471 万元，教育共同财政事权转移支付收入 5915 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 190 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 13654 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 11596 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 243 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 17738 万元，交通运输共同

财政事权转移支付收入 633 万元,住房保障共同财政事权转移支付收入 2163 万元,其他共同财政事权转移支付收入 239 万元。

3、专项转移支付22779万元,下降52.8%。主要项目为:一般公共服务专项332万元,公共安全专项192万元,教育专项1899万元,科学技术专项569万元,文化旅游体育与传媒专项130万元,社会保障和就业专项699万元,卫生健康专项1986万元,节能环保专项3277万元,城乡社区专项17万元,农林水专项9518万元,交通运输专项1688万元,资源勘探信息等专项254万元,商业服务业等专项43万元,自然资源海洋气象等专项45万元,粮油物资储备专项180万元,其他专项1908万元。

(二) 上级对我市本级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 131843 万元,增长 11%。(详见附表 14)

分地区为:市本级 131843 万元。(上级对我市一般公共预算税收返还和转移支付全部列入市本级年初预算)

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 73654 万元,其中:政府性基金收入 45507 万元,上级补助收入 3521 万元,专项债务转贷收入 23981 万元,上年结余收入 644 万元。

全市政府性基金支出总计 72844 万元,其中:政府性基金支出 50910 万元,上解支出 27 万元,调出资金 13522 万元,

债务还本支出 8385 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算年终滚存结余 810 万元，结转下年使用。（详见附表 17）

（二）全市政府性基金收入决算情况

2019 年全市政府性基金收入预算为 45500 万元，实际完成 45507 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100%，增长 10.1%。（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 41134 万元，为预算的 97.9%，增加 4710 万元，增长 12.9%。

2、城市基础设施配套费收入 2450 万元，为预算的 245%，增加 375 万元，增长 18.1%。

3、国有土地收益基金收入 879 万元，为预算数的 103.4%，增加 107 万元，增长 13.9%。

4、农业土地开发资金收入 744 万元，为预算数的 82.7%，减少 68 万元，下降 8.4%。

5、污水处理费收入 300 万元，为预算的 40%，减少 967 万元，下降 76.3%。

（三）全市政府性基金支出决算情况

2019 年全市政府性基金支出调整预算 51720 万元，实际完成 50910 万元，为调整预算（以下简称预算）的 98.4%，比上年增加 8388 万元，增长 19.7%。（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 37 万元，为预算的 100%。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出 1377 万元，为预算的 100%，增加 445 万元，增长 47.7%。

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 20 万元，为预算的 100%。

4、国有土地使用权出让支出收入及对应专项债务收入安排的支出 28911 万元，为预算的 98.5%，减少 6570 万元，下降 18.5%。

5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 200 万元，为预算的 47.4%，增加 119 万元，增长 146.9%。

6、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 717 万元，为预算的 87.8%，减少 1365 万元，下降 65.6%。

7、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 313 万元，为预算的 98.8%，减少 1087 万元，下降 77.6%。

8、土地储备专项债券收入安排的支出 11000 万元，为预算的 100%。

9、棚户区改造专项债券收入安排的支出 6000 万元，为预算的 100%。

10、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 467 万元，为预算的 100%。

11、彩票公益金支出 562 万元，为预算的 100%，减少 118 万元，下降 17.4%。

12、债务付息支出 1226 万元，为预算的 100%。

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73654万元，其中：市本级政府性基金收入45507万元，上级补助收入3521万元，调入资金1万元，专项债务转贷收入23981万元,上年结余收入644万元。

市本级政府性基金支出总计72844万元，其中：市本级政府性基金支出42841万元，补助下级支出8069万元，上解支出27万元，债务还本支出8385万元，调出资金13522万元。

收支相抵，全市政府性基金年终滚存结余810万元，结转下年使用。（详见附表20）

（二）市本级政府性基金收入决算情况

2019年市本级政府性基金收入预算为45500万元,实际完成45507万元，为预算的100%，比上年增加4157万元，增长10.1%。（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41134万元，为预算的97.9%，增加4710万元，增长12.9%。

2、城市基础设施配套费收入2450万元,为预算的245%，增加375万元，增长18.1%。

3、国有土地收益基金收入879万元，为预算数的103.4%，增加107万元，增长13.9%。

4、农业土地开发资金收入744万元，为预算数的82.7%，减少68万元，下降8.4%。

5、污水处理费收入300万元,为预算的40%，减少967万元，下降76.3%。

（三）市本级政府性基金支出决算情况

市本级政府性基金支出调整预算 43651 万元，实际完成 42841 万元，为调整预算的 98.1%，比上年增加 364 万元，增长 0.9%。（详见附表 22、23）

主要项目执行情况是：

1、国家电影事业发展专项资金安排的支出 37 万元，为预算的 100%。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出 1377 万元，为预算的 100%，增加 445 万元，增长 47.7%。

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 20 万元，为预算的 100%。

4、国有土地使用权出让支出 26842 万元，为预算的 98.4%，减少 8594 万元，下降 24.3%。

5、农业土地开发支出 200 元，为预算的 47.4%，增加 119 万元，增长 146.9%。

6、城市基础设施配套费支出 717 万元，为预算的 87.8%，减少 1365 万元，下降 65.6%。

7、污水处理费支出 313 万元，为预算的 98.8%，减少 1087 万元，下降 77.6%。

8、土地储备专项债券收入安排的支出 11000 万元，为预算的 100%。

9、彩票公益金支出 562 万元，为预算的 100%，减少 118 万元，下降 17.4%。

（四）上级对我市政府性基金转移支付分项目决算情况

2019 年，上级对我市政府性基金转移支付 3521 万元，比

上年增加 1568 万元，分项目为：国家电影事业发展专项资金 36 万元，旅游发展基金收入 31 万元，大中型水库移民后期扶持基金 1376 万元，小型水库移民扶助基金 20 万元，国有土地使用权出让金 780 万元，农业土地开发资金 200 万元，车辆通行费收入 467 万元，彩票公益金 562 万元。（详见附表 24）

（五）上级对我市政府性基金转移支付分地区决算情况

2019 年，上级对我市政府性基金转移支付 3521 万元，比上年增加 1568 万元，增长 80.3%，分地区为：市本级 3521 万元（上级对我市政府性基金转移支付全部列入市本级年初预算）。（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（详见附表 28、29、30）

备注：2019 年我市无国有资本经营预算收支及上级转移支付，故附表（28、29、30）无数据。

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况（详见附表 31、32、33）

备注：2019 年我市无国有资本经营预算收支及上级转移支付，故附表（31、32、33）无数据。

（三）上级对我市国有资本经营预算转移支付决算情况（分项目）（分地区）（详见附表 34、35）

备注：2019 年我市无国有资本经营预算收支及上级转移支付，故附表（34、35）无数据。

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 年全市社会保险基金收入预算为 28850 万元，实际完成 28355 万元，为预算的 98.3%。全市社会保险基金支出预算为 26352 万元，实际完成 30841 万元，为预算的 117%。年末滚存结余 17345 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 28850 万元，实际完成 28355 万元，为预算的 98.3%。市本级社会保险基金支出预算为 26352 万元，实际完成 30841 万元，为预算的 98.3%。年末滚存结余 17345 万元。（详见附表 39、40、41）

八、政府债务情况

2019 年，省核定我市政府债务限额 273680 万元（一般债务 181440 万元，专项债务 92240 万元）。全市政府债务限额中，市本级政府债务限额 273680 万元（一般债务 181440 万元，专项债务 92240 万元）。

本年债务转贷收入 47394 万元（一般债务 23413 万元，专项债务 23981 万元），其中：新增一般债券收入 4800 万元，安排用于石漫滩水库综合整治项目 1900 万元、国道 345 启那线舞钢段改建工程项目 2900 万元。新增专项债券收入 17000 万元，安排用于第一批舞钢市土地储备项目 11000 万元、院岭街道办事处李辉庄村棚户区改造项目 6000 万元。

本年债务还本支出 27013 万元（一般债务 18628 万元，专项债务 8385 万元）。

本年债券付息支出 6482 万元（一般债券付息 5256 万元，

专项债券付息 1226 万元)。

截至 2019 年底 ,全市地方政府性债务余额 222564 万元 ,其中 :一般债务余额 163998 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 58566 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 :市本级政府性一般债务余额 163998 万元 ,专项债务余额 58566 万元。2019 年全市债务总额较上年增加 20381 万元 ,增长 10.1%。我市政府性债务余额不超过规定限额 ,债务风险总体可控。(详见附表 15、16、26、27)

备注 :县市级无债券发行权 ,全部委托上级代为发行 ,对下不分地区。

九、预算绩效工作开展情况

认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的各项部署和要求 ,以绩效为导向调整优化支出结构 ,切实提高财政政策的精准度和有效性 ,提升财政资金的配置效率和使用效益。建立事前绩效评估机制 ,加强财政可承受能力评估 ,对不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策和项目一律不得出台实施。加强绩效目标管理 ,科学设置绩效指标和指标值。扎实开展绩效目标运行监控 ,对发现的问题和管理漏洞 ,要及时采取措施予以纠正。全面开展绩效评价 ,加强绩效评价结果同政策调整、预算安排的有机结合 ,对支持方向与国家重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整 ,对低效无效项目进行压缩、调整或取消。统筹归并部门内部切块管理的项目 ,集中财力办大事。着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策 ,

做到尽力而为、量力而行，确保财政可持续。