

目 录

1、2019 年北塔区一般公共预算收入决算表(表 1)	1
2、2019 年北塔区一般公共预算收入决算明细表(表 2)	2
3、2019 年北塔区一般公共预算支出决算表(表 3)	3
4、2019 年北塔区一般公共预算本级支出功能分类决算表(表 4)	4
5、2019 年北塔区一般公共预算(本级)基本支出经济分类决算表(表 5)	15
6、2019 年北塔区返还性收入和转移支付分项目决算表(表 6)	17
7、2019 年北塔区政府性基金收入决算表(表 7)	19
8、2019 年北塔区政府性基金支出决算表(表 8)	20
9、2019 年北塔区政府性基金转移性收支决算表(表 9)	22
10、2019 年北塔区政府性基金上级补助收入分项目决算表(表 10)	23
11、2019 年北塔区国有资本经营收入决算表(表 11)	24
12、2019 年北塔区国有资本经营支出决算表(表 12)	25
13、2019 年北塔区社会保险基金收入决算表(表 13)	26
14、2019 年北塔区社会保险基金支出决算表(表 14)	28
15、2019 年北塔区政府一般债务限额和余额情况表(表 15)	30
16、2019 年北塔区政府专项债务限额和余额情况表(表 16)	31
17、2019 年北塔区“三公”经费决算表(表 17)	32
18、2019 年北塔区关于转移支付执行情况的说明(附件一)	33
19、2019 年北塔区关于政府债务情况的说明(附件二)	35
20、2019 年北塔区“三公”经费决算汇总情况说明(附件三)	36
21、2019 年北塔区关于预算绩效管理工作情况的说明(附件四)	38

表 1:

2019 年北塔区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算地方收入	10,402
二、上级补助收入	54,129
返还性收入	818
一般性转移支付收入	42,819
专项转移支付收入	10,492
三、债务(转贷)收入	3,900
四、调入预算稳定调节基金	
五、调入资金	4,661
六、上年结余	5,790
一般公共预算收入合计	78,882

表 2:

2019 年北塔区一般公共预算收入决算明细表

单位: 万元

预算科目	2019 年预算数	2019 年决算数	决算数为 预算数的%	2018 年决算数	决算数为上年决 算数的%
一、税收收入	10,305	8,353	81.06%	8,658	96.48%
增值税	4,440	3,610	81.31%	4,176	86.45%
企业所得税	1,235	1,563	126.56%	1,085	144.06%
个人所得税	572	283	49.48%	550	51.45%
资源税	6			4	
城市维护建设税	651	376	57.76%	409	91.93%
房产税	480	276	57.50%	249	110.84%
印花税	238	166	69.75%	154	107.79%
城镇土地使用税	378	334	88.36%	345	96.81%
土地增值税	1,849	1,350	73.01%	1,390	97.12%
车船税	320	388	121.25%	202	192.08%
耕地占用税	136	7	5.15%	94	7.45%
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入	0				
二、非税收入	3,667	2,049	55.88%	4,469	45.85%
专项收入	736	527	71.60%	577	91.33%
行政事业性收费收入	2,717	686	25.25%	3,332	20.59%
罚没收入	102	619	606.86%	434	142.63%
国有资本经营收入	0	0			
国有资源(资产)有偿使用收 入	112	51	45.54%	126	40.48%
其他收入	0	166			
一般公共预算地方收入合计	13,972	10,402	74.45%	13,127	79.24%

表 3:

2019 年北塔区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算支出	69,236
二、上解上级支出	2,098
三、债务还本支出	
四、补充预算稳定调节基金	2,109
五、年终结余	5,439
支出合计	78,882

表 4:

2019 年北塔区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位: 万元

项 目	2019 年决算数	2018 年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般公共服务支出	17,731	16,094	110.17%
人大事务	345	419	82.34%
行政运行	247	151	163.58%
一般行政管理事务	62	174	35.63%
人大会议	21	82	25.61%
代表工作	10	12	83.33%
其他人大事务支出	5		
政协事务	248	248	100.00%
行政运行	151	161	93.79%
一般行政管理事务	78	51	152.94%
政协会议	19	24	79.17%
委员视察		12	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,244	9,061	135.13%
行政运行	4,423	3,307	133.75%
一般行政管理事务	6,632	4,240	156.42%
机关服务	608	659	92.26%
信访事务	385	366	105.19%
事业运行	32		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	164	489	33.54%
发展与改革事务	200	414	48.31%
行政运行	169	259	65.25%
一般行政管理事务	3	112	2.68%
其他发展与改革事务支出	28	43	65.12%
统计信息事务	153	51	300.00%
行政运行	81	4	2025.00%
一般行政管理事务	34	12	283.33%
专项统计业务		30	
专项普查活动	34	5	680.00%
统计抽样调查	4		
财政事务	469	554	84.66%
行政运行	242	253	95.65%
一般行政管理事务	96	143	67.13%
机关服务		25	
预算改革业务	24	36	66.67%
财政国库业务	15	3	500.00%

信息化建设	40	50	80.00%
财政委托业务支出	21	20	105.00%
其他财政事务支出	31	24	129.17%
税收事务	1,257	1,891	66.47%
协税护税	1,257	1,891	66.47%
审计事务	114	113	100.88%
行政运行	88	89	98.88%
一般行政管理事务	22	14	157.14%
信息化建设		6	
其他审计事务支出	4	4	100.00%
人力资源事务	37	60	61.67%
行政运行	32	3	1066.67%
一般行政管理事务		48	
其他人力资源事务支出	5	9	55.56%
纪检监察事务	414	342	121.05%
行政运行	292	131	222.90%
一般行政管理事务	122	211	57.82%
商贸事务	178	218	81.65%
行政运行	100	131	76.34%
一般行政管理事务	58	45	128.89%
招商引资		42	
其他商贸事务支出	20		
民族事务		10	
一般行政管理事务		5	
其他民族事务支出		5	
档案事务	38	51	74.51%
行政运行	22	35	62.86%
一般行政管理事务	16	16	100.00%
民主党派及工商联事务	41	14	292.86%
行政运行	22		
一般行政管理事务	19	14	135.71%
群众团体事务	223	146	152.74%
行政运行	56	69	81.16%
一般行政管理事务	51	77	66.23%
工会事务	116		
党委办公厅(室)及相关机构事务	905	1,037	87.27%
行政运行	397	370	107.30%
一般行政管理事务	329	462	71.21%
专项业务	45	76	59.21%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	134	129	103.88%
组织事务	262	548	47.81%
行政运行	128	127	100.79%
一般行政管理事务	134	404	33.17%

事业运行		12	
其他组织事务支出		5	
宣传事务		438	
行政运行		122	
一般行政管理事务		256	
其他宣传事务支出		60	
统战事务	130	159	81.76%
行政运行	87	87	100.00%
一般行政管理事务	41	59	69.49%
宗教事务	2	3	66.67%
其他统战事务支出		10	
市场监督管理事务	473	320	147.81%
行政运行	384		
一般行政管理事务	61	3	2033.33%
市场监督管理专项		8	
市场监管执法	20		
药品事务	3	309	0.97%
其他市场监督管理事务	5		
国防支出	28	56	50.00%
国防动员	18	56	32.14%
兵役征集	0	15	0.00%
人民防空	18	37	48.65%
民兵		4	
其他国防支出(款)	10		
其他国防支出(项)	10		
公共安全支出	1,783	2,389	74.63%
武装警察部队(款)		341	
武装警察部队(项)		341	
公安	521	1,010	51.58%
行政运行	213		
一般行政管理事务	193	868	22.24%
特别业务	20		
事业运行	88		
其他公安支出	7	142	4.93%
检察	50	95	52.63%
行政运行		36	
一般行政管理事务	50	59	84.75%
法院	12	637	1.88%
行政运行		67	
一般行政管理事务		510	
“两庭”建设		60	
其他法院支出	12		
司法	333	293	113.65%

行政运行	159	150	106.00%
一般行政管理事务	106	88	120.45%
基层司法业务		5	
普法宣传		3	
法律援助	30	42	71.43%
社区矫正	7	5	140.00%
法制建设	3		
其他司法支出	28		
其他公共安全支出(款)	867	13	6669.23%
其他公共安全支出(项)	867	13	6669.23%
教育支出	10,754	8,423	127.67%
教育管理事务	1,337	993	134.64%
行政运行	391	622	62.86%
一般行政管理事务	946	312	303.21%
其他教育管理事务支出		59	
普通教育	8,862	6,990	126.78%
学前教育	731	589	124.11%
小学教育	4,390	4,856	90.40%
初中教育	3,609	1,511	238.85%
其他普通教育支出	132	34	388.24%
职业教育	15		
初等职业教育	15		
特殊教育	4		
工读学校教育	4		
进修及培训		40	
培训支出		40	
教育费附加安排的支出	536	120	446.67%
农村中小学校舍建设	16		
农村中小学教学设施	520	120	433.33%
其他教育支出(款)		280	
其他教育支出(项)		280	
科学技术支出	400	220	181.82%
科学技术管理事务	24	20	120.00%
一般行政管理事务	24	20	120.00%
技术与研究开发	330	188	175.53%
应用技术与研究开发	92	18	511.11%
产业技术与研究开发	30	170	17.65%
科技成果转化与扩散	20		
其他技术与研究开发支出	188		
科技条件与服务	10		
其他科技条件与服务支出	10		
社会科学	1		
社会科学研究机构	1		

科学技术普及	35	12	291.67%
科普活动		5	
青少年科技活动		4	
科技馆站	5		
其他科学技术普及支出	30	3	1000.00%
文化旅游体育与传媒支出	2,062	2,027	101.73%
文化和旅游	1,262	853	147.95%
行政运行	116	99	117.17%
一般行政管理事务	175	444	39.41%
文化活动	2	8	25.00%
群众文化	449	211	212.80%
其他文化和旅游支出	520	91	571.43%
文物	17		
历史名城与古迹	17		
体育	35	512	6.84%
一般行政管理事务	2	4	50.00%
体育竞赛		8	
群众体育	3		
其他体育支出	30	500	6.00%
其他文化体育与传媒支出(款)	748	662	112.99%
其他文化体育与传媒支出(项)	748		
社会保障和就业支出	10,283	9,781	105.13%
人力资源和社会保障管理事务	445	530	83.96%
行政运行	88	77	114.29%
一般行政管理事务	45	81	55.56%
机关服务	4	5	80.00%
劳动保障监察	53	44	120.45%
就业管理事务	21	19	110.53%
社会保险业务管理事务	18	48	37.50%
信息化建设		5	
社会保险经办机构	216	240	90.00%
劳动人事争议调解仲裁		2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		9	
民政管理事务	1,354	1,716	78.90%
行政运行	239	268	89.18%
一般行政管理事务	405	159	254.72%
行政区划和地名管理		13	
基层政权和社区建设	655	1,205	54.36%
其他民政管理事务支出	55	71	77.46%
行政事业单位离退休	2,204	1,997	110.37%
归口管理的行政单位离退休	446		
事业单位离退休	301	997	30.19%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457	1,000	145.70%

就业补助	582	882	65.99%
就业创业服务补贴		882	
其他就业补助支出	582		
抚恤	1,334	869	153.51%
死亡抚恤		9	
伤残抚恤	362	725	49.93%
在乡复员、退伍军人生活补助	769	15	5126.67%
优抚事业单位支出	60		
义务兵优待	25	60	41.67%
其他优抚支出	118	60	196.67%
退役安置	27	12	225.00%
退役士兵安置	27	12	225.00%
社会福利	105	5	2100.00%
儿童福利	90		
老年福利	15	2	750.00%
殡葬		3	
残疾人事业	188	140	134.29%
残疾人康复	17	8	212.50%
残疾人就业和扶贫	2	2	100.00%
残疾人生活和护理补贴	77	58	132.76%
其他残疾人事业支出	92	72	127.78%
最低生活保障	2,265	1,644	137.77%
城市最低生活保障金支出	1,731	1,644	105.29%
农村最低生活保障金支出	534		
临时救助	175		
临时救助支出	165		
流浪乞讨人员救助支出	10		
特困人员救助供养	14	6	233.33%
农村特困人员救助供养支出	14	6	233.33%
其他生活救助	49		
其他农村生活救助	49		
财政对基本养老保险基金的补助	1,291	1,149	112.36%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46	46	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,245	1103	112.87%
财政对其他社会保险基金的补助	205	812	25.25%
财政对工伤保险基金的补助	63	132	47.73%
财政对生育保险基金的补助	138	45	306.67%
其他财政对社会保险基金的补助	4	635	0.63%
退役军人管理事务	31		
行政运行	19		
一般行政管理事务	10		
其他退役军人事务管理支出	2		
其他社会保障和就业支出(款)	14	19	73.68%

其他社会保障和就业支出(项)	14	19	73.68%
卫生健康支出	7,608	7,273	104.61%
卫生健康管理事务	949	778	121.98%
行政运行	371	212	175.00%
一般行政管理事务	456	443	102.93%
其他卫生健康管理事务支出	122	123	99.19%
公立医院	2		
综合医院	1		
传染病医院	1		
基层医疗卫生机构	138	488	28.28%
城市社区卫生机构	1		
乡镇卫生院	45	377	11.94%
其他基层医疗卫生机构支出	92	111	82.88%
公共卫生	980	931	105.26%
疾病预防控制机构	135	138	97.83%
卫生监督机构	113	28	403.57%
妇幼保健机构	85	103	82.52%
基本公共卫生服务	583	549	106.19%
重大公共卫生专项	53	101	52.48%
其他公共卫生支出	11	12	91.67%
计划生育事务	178	233	76.39%
计划生育机构	2	26	7.69%
计划生育服务	142	88	161.36%
其他计划生育事务支出	34	119	28.57%
行政事业单位医疗	903	902	100.11%
行政单位医疗	388	439	88.38%
事业单位医疗	367	293	125.26%
公务员医疗补助	148	170	87.06%
财政对基本医疗保险基金的补助	3,644	3,410	106.86%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		13	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,644	3397	107.27%
医疗救助	671	206	325.73%
城乡医疗救助	241	206	116.99%
其他医疗救助支出	430		
优抚对象医疗	55	313	17.57%
优抚对象医疗补助	55	313	17.57%
医疗保障管理事务	67		
行政运行	23		
一般行政管理事务	27		
其他医疗保障管理事务支出	17		
其他卫生健康支出(款)	21	12	175.00%
其他卫生健康支出(项)	21	12	175.00%
节能环保支出	696	661	105.30%

环境保护管理事务	153	111	137.84%
一般行政管理事务	93	111	83.78%
其他环境保护管理事务支出	60		
污染防治	47	533	8.82%
大气	20	80	25.00%
水体	27	433	6.24%
固体废弃物与化学品		20	
自然生态保护	391		
农村环境保护	391		
退耕还林	5	17	29.41%
退耕现金	5	17	29.41%
污染减排	100		
其他污染减排支出	100		
城乡社区支出	9,638	11,136	86.55%
城乡社区管理事务	2,823	2,336	120.85%
行政运行	202	216	93.52%
一般行政管理事务	363	183	198.36%
城管执法	871	1,907	45.67%
其他城乡社区管理事务支出	1,387	30	4623.33%
城乡社区公共设施	805	4,244	18.97%
小城镇基础设施建设	423	3	14100.00%
其他城乡社区公共设施支出	382	4,241	9.01%
城乡社区环境卫生(款)	1,916	1,083	176.92%
城乡社区环境卫生(项)	1,916	1,083	176.92%
其他城乡社区支出(款)	4,094	3,473	117.88%
其他城乡社区支出(项)	4,094	3,473	117.88%
农林水支出	6,072	4,572	132.81%
农业	2,176	1,561	139.40%
行政运行	637	717	88.84%
一般行政管理事务	300	142	211.27%
事业运行	5		
科技转化与推广服务	10	33	30.30%
病虫害控制	18	81	22.22%
农产品质量安全	46	6	766.67%
执法监管		5	
农业行业业务管理		2	
防灾救灾	61	5	1220.00%
稳定农民收入补贴	3		
农业生产支持补贴	5	12	41.67%
农业组织化与产业化经营	90	25	360.00%
农产品加工与促销	100		
农村公益事业	185	17	1088.24%
成品油价格改革对渔业的补贴	1		

其他农业支出	715	516	138.57%
林业和草原	222	232	95.69%
一般行政管理事务		48	
森林培育	63	78	80.77%
森林资源管理	1	2	50.00%
森林生态效益补偿	53	44	120.45%
林区公共支出	16		
防灾减灾		8	
其他林业和草原支出	89	52	171.15%
水利	732	284	257.75%
一般行政管理事务	8	38	21.05%
水利工程建设		138	
水利工程运行与维护	205	2	10250.00%
防汛	10	15	66.67%
农田水利		17	
大中型水库移民后期扶持专项支出	40		
水利安全监督	8	10	80.00%
农村人畜饮水	193	9	2144.44%
其他水利支出	268	55	487.27%
扶贫	1,723	1,620	106.36%
行政运行	88	100	88.00%
一般行政管理事务	93	167	55.69%
农村基础设施建设		381	
生产发展	807	584	138.18%
社会发展		308	
扶贫贷款奖补和贴息	52		
其他扶贫支出	683	80	853.75%
农业综合开发	21	169	12.43%
机构运行	16		
土地治理		153	
其他农业综合开发支出	5	16	31.25%
农村综合改革	930	644	144.41%
对村级一事一议的补助	433	138	313.77%
国有农场办社会职能改革补助	52		
对村民委员会和村党支部的补助	324	161	201.24%
对村集体经济组织的补助	0	345	0.00%
其他农村综合改革支出	121		
普惠金融发展支出	255	62	411.29%
农业保险保费补贴	247	62	398.39%
其他普惠金融发展支出	8		
目标价格补贴	13		
其他目标价格补贴	13		
交通运输支出	644	439	146.70%

公路水路运输	644	389	165.55%
行政运行	112	129	86.82%
一般行政管理事务		15	
公路建设	231	139	166.19%
公路养护		34	
公路运输管理		65	
其他公路水路运输支出	301	7	4300.00%
成品油价格改革对交通运输的补贴		50	
成品油价格改革补贴其他支出		50	
资源勘探信息等支出	91	185	49.19%
工业和信息产业监管	64	146	43.84%
行政运行	62	64	96.88%
一般行政管理事务	1	80	1.25%
其他工业和信息产业监管支出	1	2	50.00%
国有资产监管		2	
一般行政管理事务		2	
支持中小企业发展和管理支出	27	19	142.11%
其他支持中小企业发展和管理支出	27	19	142.11%
其他资源勘探信息等支出(款)		18	
其他资源勘探信息等支出(项)		18	
商业服务业等支出	41	17	241.18%
商业流通事务	31	17	182.35%
行政运行	20	2	1000.00%
一般行政管理事务	8		
其他商业流通事务支出	3	15	20.00%
其他商业服务业等支出(款)	10		
其他商业服务业等支出(项)	10		
住房保障支出	785	890	88.20%
住房改革支出	785	890	88.20%
住房公积金	785	890	88.20%
粮油物资储备支出	28	153	18.30%
粮油事务	28	153	18.30%
行政运行	16	3	533.33%
一般行政管理事务	3	35	8.57%
其他粮油事务支出	9	115	7.83%
灾害防治及应急管理支出	196	252	77.78%
应急管理事务	66	159	41.51%
安全监管		159	
地震事务		2	
一般行政管理事务		2	
自然灾害救灾及恢复重建支出	53	91	58.24%
中央自然灾害生活补助	33	90	36.67%
地方自然灾害生活补助	20	1	2000.00%

其他灾害防治及应急管理支出	77		
其他支出(类)	15		
其他支出(款)	15		
其他支出(项)	15		
债务付息支出	381	243	156.79%
地方政府一般债务付息支出	381	243	156.79%
地方政府一般债券付息支出	381	243	156.79%
一般公共预算支出合计	69,236	64,811	106.83%

表 5:

2019 年北塔区一般公共预算（本级）基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	一般公共预算支出决算数	一般公共预算基本支出决算数
机关工资福利支出	14,806	14,806
工资奖金津补贴	10,126	10,126
社会保障缴费	3,004	3,004
住房公积金	677	677
其他工资福利支出	999	999
机关商品和服务支出	18,461	9,836
办公经费	5,426	4,039
会议费	159	66
培训费	247	125
专用材料购置费	244	203
委托业务费	4,292	3,161
公务接待费	102	82
公务用车运行维护费	141	96
维修(护)费	940	676
其他商品和服务支出	6,910	1,388
机关资本性支出(一)	9,610	525
房屋建筑物购建	1,637	
基础设施建设	3,930	
公务用车购置	71	21
土地征迁补偿和安置支出	80	
设备购置	1,213	502
大型修缮	160	
其他资本性支出	2,519	2
机关资本性支出(二)	2,133	
房屋建筑物购建	130	
基础设施建设	23	
其他资本性支出	1,980	
对事业单位经常性补助	7,094	6,659
工资福利支出	4,892	4,892
商品和服务支出	1,305	1,305
其他对事业单位补助	897	462
对事业单位资本性补助	377	
资本性支出(一)	377	

对企业补助	2, 216	
其他对企业补助	2, 216	
对个人和家庭的补助	7, 174	5, 827
社会福利和救助	715	715
助学金	26	
个人农业生产补贴	11	
离退休费	55	55
其他对个人和家庭补助	6, 367	5, 057
对社会保障基金补助	5, 140	
对社会保险基金补助	5, 140	
债务利息及费用支出	381	381
国内债务付息	381	381
其他支出	1, 844	219
其他支出	1, 844	219
本 年 支 出 合 计	69, 236	38, 253

表 6:

2019 年北塔区返还性收入和转移支付分项目决算表

单位: 万元

项目	2019 年决算数	2018 年决算数	决算数为上年决算数的%
上级补助收入	54,129	53,334	101.49%
一、 返还性收入	818	818	100.00%
成品油税费改革税收返还收入	108	108	100.00%
增值税“五五分享”税收返还收入	297	297	100.00%
其他税收返还收入	413	413	100.00%
二、 一般性转移支付收入	42,819	37,582	113.93%
体制补助收入	841	841	100.00%
均衡性转移支付收入	11,026	9,266	118.99%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,095	2,860	108.22%
结算补助收入	10,291	9,953	103.40%
基层公检法司转移支付收入		61	
城乡义务教育转移支付收入		1,300	
基本养老金转移支付收入		928	
城乡居民医疗保险转移支付收入		2,264	
农村综合改革转移支付收入		756	
固定数额补助收入	1,405	1,405	100.00%
贫困地区转移支付收入	749	639	117.21%
公共安全共同财政事权转移支付收入	97		
教育共同财政事权转移支付收入	3,680		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	35		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,010		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,656		
农林水共同财政事权转移支付收入	927		
交通运输共同财政事权转移支付收入	238		
住房保障共同财政事权转移支付收入	807		
其他共同财政事权转移支付收入	130		
其他一般性转移支付收入	2,832	7,309	38.75%
三、 专项转移支付收入	10,492	14,934	70.26%
一般公共服务	529	229	231.00%
公共安全	6	7	85.71%
教育	1,289	996	129.42%
科学技术	280	215	130.23%

文化体育与传媒	88	200	44.00%
社会保障和就业	1,443	2,830	50.99%
医疗卫生与计划生育	259	1,595	16.24%
节能环保	132	203	65.02%
城乡社区	359	4,346	8.26%
农林水	2,691	2,027	132.76%
交通运输	834	138	604.35%
资源勘探信息等	31	383	8.09%
商业服务业等	64	362	17.68%
金融	8	3	266.67%
住房保障	1,471	221	665.61%
粮油物资储备	5	124	4.03%
其他收入	1,003	1,055	95.07%

表 7:

2019 年北塔区政府性基金收入决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年收入		0
二、债务转贷收入		1,700
三、上级补助收入	582	1,786
大中型水库移民后期扶持基金收入		138
小型水库移民扶助基金收入		4
国有土地使用权出让收入		1,137
农业土地开发资金收入		
城市基础设施配套费收入		
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入		507
其他政府性基金收入		
四、调入资金		43
五、上年结余	601	410
政府性基金收入合计	1,183	3,939

表 8:

2019 年北塔区政府性基金支出决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年支出	1, 183	2, 508
科学技术支出		
核电站乏燃料处理处置基金支出		
文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
社会保障和就业支出	461	142
大中型水库移民后期扶持基金支出		138
小型水库移民扶助基金安排的支出		4
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
城乡社区支出	86	1, 711
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		11
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1, 700
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出	73	
大中型水库库区基金安排的支出		
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		

港口建设费安排的支出		
民航发展基金支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
资源勘探信息等支出		
农网还贷资金支出		
其他支出	563	614
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		614
债务付息支出		41
二、上解上级支出		2
三、调出资金		1,152
四、债务还本支出		
五、年终结余		277
政府性基金支出合计	1,183	3,939

表 9:

2019 年北塔区政府性基金转移性收支决算表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	2, 508
政府性基金预算上级补助收入	1, 786	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	2
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	410		
政府性基金预算调入资金	43	政府性基金预算调出资金	1, 152
一般公共预算调入			
其他调入资金	43		
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	1, 700	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	1, 700		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	277
收 入 总 计	3, 939	支 出 总 计	3, 939

表 10:

2019 年北塔区政府性基金上级补助收入分项目决算表

单位: 万元

项 目	决算数
政府性基金预算收入	1,786
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	138
小型水库移民扶助基金相关收入	4
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	1,137
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	507
其他政府性基金相关收入	

表 11:

2019 年北塔区国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、本年收入		
股利、股息收入		
二、上级补助收入		
三、上年结余		
国有资本经营收入合计	0	0

注：未编制国有资本预算；无国有资本经营收入。

表 12:

2019 年北塔区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、本年支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
二、调出资金		
国有资本经营支出合计	0	0

注：未编制国有资本预算；无国有资本经营支出。

表 13:

2019 年北塔区社会保险基金收入决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年收入	13,629	49,891
企业职工基本养老保险基金		36,962
其中: 社会保险费收入		31,535
利息收入		279
财政补贴收入		46
委托投资收益		
其他收入		96
转移收入		
中央调剂资金收入		
城乡居民基本养老保险基金	2,787	2,507
其中: 社会保险费收入	1,447	1,190
利息收入	76	78
财政补贴收入	1,257	1,225
委托投资收益		
其他收入	4	9
转移收入	3	5
中央调剂资金收入		
机关事业单位基本养老保险基金	3,429	3,367
其中: 社会保险费收入	2,757	2,668
利息收入	4	4
财政补贴收入	668	545
委托投资收益		
其他收入		
转移收入		150
中央调剂资金收入		
职工基本医疗保险基金	1,770	1,752
其中: 社会保险费收入	1,760	1,622
利息收入	10	37
财政补贴收入		91
委托投资收益		
其他收入		1

转移收入		
中央调剂资金收入		
城乡居民基本医疗保险基金	5,330	5,246
其中：社会保险费收入	1,564	1,581
利息收入	70	53
财政补贴收入	3,696	3,612
委托投资收益		
其他收入		
转移收入		
中央调剂资金收入		
工伤保险基金		
其中：社会保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
委托投资收益		
其他收入		
转移收入		
中央调剂资金收入		
失业保险基金	251	57
其中：社会保险费收入	47	46
利息收入	3	6
财政补贴收入		
委托投资收益		
其他收入		5
转移收入	1	
中央调剂资金收入		
生育保险基金	62	
其中：社会保险费收入	61	
利息收入	1	
财政补贴收入		
委托投资收益		
其他收入		
转移收入		
中央调剂资金收入		
二、上年结余	18,932	28,373
社会保险基金收入合计	32,561	78,264

表 14:

2019 年北塔区社会保险基金支出决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年支出	12,358	57,196
企业职工基本养老保险基金		42,956
其中: 社会保险待遇支出		7,340
其他支出		
转移支出		
中央调剂资金支出		
城乡居民基本养老保险基金	2,591	5,642
其中: 社会保险待遇支出	2,578	4,284
其他支出		1,349
转移支出	13	9
中央调剂资金支出		
机关事业单位基本养老保险基金	3,429	3,586
其中: 社会保险待遇支出	3,429	3,579
其他支出		
转移支出		7
中央调剂资金支出		
职工基本医疗保险基金	1,001	1,136
其中: 社会保险待遇支出		1,135
其他支出		
转移支出		1
中央调剂资金支出		
居民基本医疗保险基金	5,149	3,775
其中: 社会保险待遇支出	4,794	3,323
其他支出		
转移支出		
中央调剂资金支出		
工伤保险基金		
其中: 社会保险待遇支出		
其他支出		
转移支出		
中央调剂资金支出		

失业保险基金	115	101
其中：社会保险待遇支出	110	91
其他支出		
转移支出		
中央调剂资金支出		
生育保险基金	73	
其中：社会保险待遇支出		
其他支出		
转移支出		
中央调剂资金支出		
二、年末滚存结余	20,203	21,068
社会保险基金支出合计	32,561	78,264

表 15:

2019 年北塔区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	限额	余额
邵阳市北塔区	14, 945	14, 945

表 16:

2019 年北塔区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	限额	余额
邵阳市北塔区	2,700	2,700

表 17:

2019 年北塔区“三公”经费决算表

单位: 万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	378.51
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	276.63
（1）公务用车购置费	5	21.07
（2）公务用车运行维护费	6	255.56
3. 公务接待费	7	101.88
（1）国内接待费	8	101.88
其中：外事接待费	9	0.00
（2）国（境）外接待费	10	
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	
3. 公务用车购置数（辆）	14	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	50
5. 国内公务接待批次（个）	16	1,454
其中：外事接待批次（个）	17	
6. 国内公务接待人次（人）	18	13,208
其中：外事接待人次（人）	19	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	

附件一：

2019 年北塔区关于转移支付执行情况的说明

2019 年决算中上级补助收入 54,129 万元，其中：返还性收入 818 万元，一般性转移支付收入 42,819 万元，专项转移支付收入 10,492 万元。具体明细如下：

1、返还性收入 818 万元，其中：成品油税费改革税收返还收入 108 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 297 万元，其他税收返还收入 413 万元。

2、一般性转移支付收入 42,819 万元，其中：体制补助收入 841 万元，均衡性转移支付收入 11,026 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 3,095 万元，结算补助收入 10,291 万元，固定数额补助收入 1,405 万元，贫困地区转移支付收入 749 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 97 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3,680 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 35 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2,010 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 4,656 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 927 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 238 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 807 万元，其他共同财政事权转移支付收入 130 万元，其他一般性转移支付收入 2,832 万元。

3、专项转移支付收入 10,492 万元，其中：一般公共服务 529 万元，公共安全 6 万元，教育 1,289 万元，科学技术支出 280 万元，文化体育与

传媒 88 万元,社会保障和就业 1,443 万元,医疗卫生与计划生育 259 万元,节能环保 132 万元,城乡社区 359 万元,农林水 2,691 万元,交通运输 834 万元,资源勘探信息等 31 万元,商业服务业 64 万元,金融 8 万元,住房保障 1,471 万元,粮油物资储备 5 万元,其他支出 1,003 万元。

附件二：

2019 年北塔区关于政府债务情况的说明

2019 年末，我区地方性政府债务限额和余额决算数为 17645 万元，其中一般债券 14945 万元，专项债券 2700 万元。2019 年，我区新增地方政府债券 5600 万元，其中新增一般债券 3900 万元（主要用于化解大班额、农村公路建设等民生领域）、新增专项债券 1700 万元（全部为棚改专项债券）。2019 年我区无到期政府债券本金，全年共偿还债券利息 421.91 万元，其中一般债券利息 381.31 万元，专项债券利息 40.6 万元。

截至 2019 年末，我区债务限额严格控制在省财政厅核定的范围之内，债务风险可控。

附件三：

2019 年北塔区“三公”经费决算汇总情况的说明

根据中央、省、市关于推进预决算信息公开的工作要求和区政府安排部署，经区财政局汇总，现将北塔区 2019 年度“三公”经费支出情况公布如下。

一、2019 年全区“三公”经费决算总额为 378.51 万元，较上年减少 157.37 万元。其中：

1、因公出国（境）经费决算为 0 万元；

2、公务接待费决算数 101.88 万元，较上年减少 156.14 万元；

3、公务用车购置及运行费决算数 276.63 万元，较上年减少 1.24 万元。

其中：公务用车购置决算数为 21.07 万元；公务用车运行维护费 255.56 万元，较上年减少 7.23 万元。

二、公务接待情况：本年度全区使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 1454 批次，13208 人次，共 101.88 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。

三、公务用车购置及保有情况：本年度全区使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 54 辆。

2019 年度，北塔区“三公”经费较上年决算数减少 157.37 万元，减

少的主要原因是全区各级各部门按照中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，严格执行“三公经费”预算，杜绝“三公经费”超预算或无预算支出，同时规范公务接待活动，贯彻落实公务用车制度改革精神，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

2019 年北塔区关于预算绩效管理工作情况的说明

2019 年以来，邵阳市北塔区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制和预算绩效管理工作。

一、继续推进目标管理。

各预算单位对专项（项目）资金和部门整体支出申报了绩效目标，有 13 个项目申报了绩效目标，资金总额达 2541.01 万元，所有预算部门都申报了部门整体支出绩效目标，涉及金额达 33703.69 万元。

二、强化绩效评价。

开展了部门整体支出和专项（项目）资金的绩效自评工作，对重点民生领域的专项（项目）资金和部门整体支出实施了重点绩效评价，共完成 13 个项目（专项）的绩效自评，涉及金额 2541.01 万元，所有预算单位都完成了部门整体支出重点绩效评价工作，涉及的资金量达 33703.69 万元。

三、扎实推进评价结果应用。

建立了绩效评价结果反馈机制，将评价结果反馈给被评价单位，并督促整改，与年度预算安排相结合，2020 年调整了部分预算单位及专项（项目）的预算资金，并主动将绩效评价报告在政府网站和财政门户网站进行公开。同时总结 2019 年的工作，在来年将对全区单位进行更加深入和全面的预算绩效管理工作。