

焦作市中站区

2018 年度决算公开说明

一、全区一般公共预算收支情况

(一) 全区一般公共预算平衡情况

2018 年，全区一般公共预算收入完成 73531 万元，加上上级补助收入 39983 万元（其中返还性收入 1729 万元，一般性转移支付收入 23338 万元，专项转移支付 14916 万元），调入预算稳定调节基金 1742 万元，上年结余收入 1381 万元，全区收入总计 116637 万元。

2018 年，全区完成一般公共预算支出 79781 万元，加上上解支出 34039 万元，地方政府债务还本 1616 万元，补充预算稳定调节基金 1312 万元，增设预算周转金-533 万元，调出资金 1 万元，年终结余 421 万元全部结转下年继续使用，全区支出总计 116637 万元。（详见附表 1）

(二) 全区一般公共预算收入完成情况

2018 年，汇总年初人大批准的一般公共预算收入为 72246 万元，执行中按法定程序调整收入预算，2018 年收入预算调整数为 72246 万元（主要是税收收入和非税收入科目间调整，总量不变），实际完成 73531 万元，为年预算的 101.8%，增长 46.5%（详见附表 2）。

结构情况：税收收入累计完成 68947 万元，同比增长 21.7%，占一般预算收入的比重为 93.8%。其中主体税种完成 53257 万元，同比增长 21.1%，占税收收入的比重为 77.2%；

小税种完成 15690 万元，同比增长 23.6%，占税收收入的比重为 22.8%；非税收入累计完成 4584 万元，同比下降 45.8%，占一般预算收入的比重为 6.2%。

2018 年全区一般公共预算收入主要项目完成情况的：

1. 增值税累计完成 28568 万元，同比增长 21.7%。主要原因是从 2016 年 5 月 1 日起全面推开营改增试点，营业税全部改征增值税；增值税中央与地方共享比例由原来的 75:25 变更为 50:50；

2. 企业所得税累计完成 14360，同比增长 51.5%。主要原因是金融行业企业所得税大幅增长；

3. 个人所得税累计完成 5728 万元，同比增长 11.4%。主要是随着居民收入增长，应税所得和应纳税人数增加；

4. 城市维护建设税累计完成 4601 万元，同比增长 30.2%；

5. 房产税累计完成 2456 万元，同比增长 6.5%；

6. 印花税累计完成 986 万元，同比下降 27.3%；

7. 城镇土地使用税累计完成 5753 万元，同比增长 7.5%；

8. 土地增值税累计完成 917 万元，同比下降 47%；

9. 车船税累计完成 5110 万元，同比增长 930.2%；

10. 耕地占用税累计完成 193 万元，同比下降 86.3%；

11. 环境保护税累计完成 275 万元，同比增长 587.5%；

12. 专项收入完成 2684 万元，同比增长 82.5%；

13. 行政事业性收费收入完成 528 万元，同比下降 33.4%；

14. 罚没收入完成 444 万元，同比增长 42.8%；

15. 国有资源(资产)有偿使用完成 780 万元, 同比下降 86.3%;

16. 其他收入完成 148 万元, 同比增长 17.5%。

(三) 全区一般公共预算支出情况

2018 年, 全区一般公共预算支出年初预算为 63587 万元, 执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等, 调整后支出预算为 80202 万元。全区一般公共预算支出完成 79781 万元, 为调整预算的 99.5%, 同比增长 11% (详见附表 3)。

2018 年, 全区一般公共预算支出规模在逐步扩大的同时, 支出结构进一步优化, 重点项目和民生工程支出保障能力不断加强。

2018 年全区一般公共预算支出主要项目完成情况的:

1. 一般公共服务 9079 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 0.6%;

2. 公共安全 3213 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 11.8%;

3. 教育 12853 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 8.4%;

4. 科学技术 2513 万元, 为调整预算的 85.6%, 同比下降 1.9%;

5. 文化体育与传媒支出完成 673 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 7%;

6. 社会保障与就业 12206 万元, 为调整预算的 100%,

同比增长 20%;

7. 医疗卫生与计划生育 5742 万元,为调整预算的 100%,
同比增长 10.4%;

8. 节能环保 3355 万元,为调整预算的 100%,同比下降
5.3%。

9. 城乡社区事务 13055 万元,为调整预算的 100%,同
比增长 30%;

10. 农林水支出完成 3896 万元,为调整预算的 100%,同
比下降 14.3%;

11. 交通运输支出完成 642 万元,为调整预算的 100%,
同比下降 51%;

12. 资源勘探信息等支出完成 364 万元,为调整预算的
100%,同比下降 89.4%;

13. 商业服务业等支出完成 626 万元,为调整预算的
100%,同比下降 31.3%;

14. 国土资源气象等支出完成 28 万元,为调整预算的
100%,同比下降 56%;

15. 住房保障支出完成 8840 万元,为调整预算的 100%,
同比增长 299%。

16. 其他支出完成 66 万元,为调整预算的 100%,同比增
长 13%;

17. 债务付息支出完成 2630 万元,为调整预算的 100%,
同比增长 303.4%。

(四) 全区一般公共预算(基本)支出情况

2018 年，全区一般公共预算（基本）支出年初预算为 63587 万元，执行中调整为 80202 万元。全区一般公共预算（基本）支出完成 79781 万元，为调整预算的 99%（详见附表 7）。

二、区本级一般公共预算收支情况（中站区全部为预算单位，区本级数据与全区数据一致）

（一）区本级一般公共预算收支平衡情况

2018 年，区本级一般公共预算收入完成 73531 万元，加上上级补助收入 39983 万元（其中返还性收入 1729 万元，一般性转移支付收入 23338 万元，专项转移支付 14916 万元），调入预算稳定调节基金 1742 万元，上年结余收入 1381 万元，全区收入总计 116637 万元。

2018 年，区本级完成一般公共预算支出 79781 万元，加上上解支出 34039 万元，地方政府债务还本 1616 万元，补充预算稳定调节基金 1312 万元，增设预算周转金-533 万元，调出资金 1 万元，年终结余 421 万元全部结转下年继续使用，全区支出总计 116637 万元。（详见附表 4）

（二）区本级一般公共预算收入完成情况

2018 年，汇总年初人大批准的一般公共预算收入为 72246 万元，执行中按法定程序调整收入预算，2018 年收入预算调整数为 72246 万元（主要是税收收入和非税收入科目间调整，总量不变），实际完成 73531 万元，为年预算的 101.8%，增长 12%（详见附表 5）。

结构情况：税收收入累计完成 68947 万元，同比增长

21.7%，占一般预算收入的比重为 93.8%。其中主体税种完成 53257 万元，同比增长 21.1%，占税收收入的比重为 77.2%；小税种完成 15690 万元，同比增长 23.6%，占税收收入的比重为 22.8%；非税收入累计完成 4584 万元，同比下降 45.8%，占一般预算收入的比重为 6.2%。

2018 年区本级一般公共预算收入主要项目完成情况的：

1. 增值税累计完成 28568 万元，同比增长 14.9%。主要原因是从 2016 年 5 月 1 日起全面推开营改增试点，营业税全部改征增值税；增值税中央与地方共享比例由原来的 75:25 变更为 50:50；

2. 企业所得税累计完成 14360，同比增长 37.5%。主要原因是金融行业企业所得税大幅增长；

3. 个人所得税累计完成 5728 万元，同比增长 11.4%。主要是随着居民收入增长，应税所得和应纳税人数增加；

4. 城市维护建设税累计完成 4601 万元，同比增长 30.2%；

5. 房产税累计完成 2456 万元，同比增长 6.5%；

6. 印花税累计完成 986 万元，同比增长 27.2%；

7. 城镇土地使用税累计完成 5753 万元，同比下降 7.5%；

8. 土地增值税累计完成 917 万元，同比下降 47%；

9. 车船税累计完成 5110 万元，同比增长 930.2%

10. 耕地占用税累计完成 193 万元，同比下降 86.3%；

11. 环境保护税累计完成 275 万元。

12. 专项收入完成 2684 万元，同比增长 82.5%；

13. 行政事业性收费收入完成 528 万元,同比下降 36.5%;
14. 罚没收入完成 444 万元,同比增长 42.3%;
15. 国有资源(资产)有偿使用完成 780 万元,同比下降 86.3%;
16. 其他收入完成 148 万元,同比增长 43.7%。

(三) 区本级一般公共预算支出情况

2018 年,区本级一般公共预算支出年初预算为 63587 万元,执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等,调整后支出预算为 80202 万元。区本级一般公共预算支出完成 79781 万元,为调整预算的 99.5%,同比增长 11% (详见附表 6)。

2018 年,区本级一般公共预算支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生工程支出保障能力不断加强。

2018 年区本级一般公共预算支出主要项目完成情况是:

1. 一般公共服务 9079 万元,为调整预算的 100%,同比下降 0.6%;
2. 公共安全 3213 万元,为调整预算的 100%,同比下降 11.8%;
3. 教育 12853 万元,为调整预算的 100%,同比下降 8.4%;
4. 科学技术 2513 万元,为调整预算的 85.7%,同比下降 1.9%;
5. 文化体育与传媒支出完成 673 万元,为调整预算的

100%，同比下降 7%；

6. 社会保障与就业 12206 万元，为调整预算的 100%，同比增长 20%；

7. 医疗卫生与计划生育 5742 万元，为调整预算的 100%，同比增长 10.4%；

8. 节能环保 3355 万元，为调整预算的 100%，同比下降 5.3%。

9. 城乡社区事务 13055 万元，为调整预算的 100%，同比增长 30%；

10. 农林水支出完成 3896 万元，为调整预算的 100%，同比下降 14.3%；

11. 交通运输支出完成 642 万元，为调整预算的 100%，同比下降 51%；

12. 资源勘探信息等支出完成 364 万元，为调整预算的 100%，同比下降 89.4%；

13. 商业服务业等支出完成 626 万元，为调整预算的 100%，同比下降 31.3%；

14. 国土资源气象等支出完成 28 万元，为调整预算的 100%，同比下降 56%；

15. 住房保障支出完成 8840 万元，为调整预算的 100%，同比增长 299%。

16. 其他支出完成 66 万元，为调整预算的 100%，同比增长 13%；

17. 债务付息支出完成 2630 万元，为调整预算的 100%，

同比增长 303.4%。

（四）区本级一般公共预算（基本）支出情况

2018 年，区本级一般公共预算（基本）支出年初预算为 63587 万元，执行中调整为 80202 万元。区本级一般公共预算（基本）支出完成 79781 万元，为调整预算的 99%（详见附表 8）。

（五）区本级“三公”经费支出完成情况

2018 年区本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 252 万元，比上年减少 31 万元，下降 11%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 59 万元，下降 24.4%；公务用车购置和运行费 193 万元，比上年减少 12 万元，下降 5.9%（公务用车运行维护费 187 万元，下降 5.9%；公务用车购置费 6 万元）。三公经费下降的主要原因是按照中央、省、市、区政府厉行节约、反对浪费、倡俭治奢、勤俭从政的要求，严格控制三公经费相关支出。公务用车购置 6 万元，比上年增长 6 万元。增长的主要原因是：检、法、司三部门使用上级财政补助的政法转移装备资金购置车辆。（详见附表 9）

三、一般性转移支付和专项转移支付情况

（一）上级补助我区一般性转移支付和专项转移支付

2018 年，上级补助我区一般性转移支付和专项转移支付合计 39983 万元，比上年增加 13211 万元，增长 49.3%（详见附表 10）。

其中：上级补助中站区一般性转移支付收入 25067 万元

（包含返还性支付收入），比上年增加10663万元，增长74%。主要项目为：均衡性转移支付5322万元，结算补助收入12683万元，基层公检法司转移支付收入241万元。

上级对中站区专项转移支付收入14916万元，比上年增长2548万元，增长20.6%。主要项目为：一般公共服务专项3万元，公共安全专项4万元，教育专项635万元，科学技术专项1387万元，文化体育与传媒专项162万元，社会保障和就业专项1814万元，医疗卫生与计划生育专项819万元，节能环保专项1625万元，农林水专项1603万元，商业服务业专项508万元，住房保障专项6356万元。

四、全区政府性基金收支情况

（一）全区政府性基金收支平衡情况

2018年，全区政府性基金上级补助收入775万元，上年结余5万元，调入资金1万元，全年收入合计781万元。政府性基金支出777万元，年终结余4万元，全年支出合计781万元。（详见附表12、13、15、17）

（二）全区政府性基金收入情况

2018年，政府性基金上级补助收入775万元。

（三）全区政府性基金支出情况

2018年全区政府性基金支出777万元。

其中：

- 1、大中型水库移民后期扶持基金支出5万元；
- 2、国有土地使用权出让收入安排的支出257万元，农

业土地开发资金相关支出 20 万元；

3、商业服务业等支出 10 万元；

4、彩票公益金相关支出 485 万元。

五、区本级政府性基金收支情况（中站区全部为预算单位，区本级数据与全区数据一致）

（一）区本级政府性基金收支平衡情况

2018 年，区本级政府性基金上级补助收入 775 万元，上年结余 5 万元，调入资金 1 万元，全年收入合计 781 万元。政府性基金支出 777 万元，年终结余 4 万元，全年支出合计 781 万元。（详见附表 14、16）

（二）区本级政府性基金收入情况

2018 年，区本级无基金收入。

（三）区本级政府性基金支出情况

2018 年区本级政府性基金支出 777 万元。其中：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出 5 万元；

2、国有土地使用权出让收入安排的支出 257 万元，农业土地开发资金相关支出 20 万元；

3、商业服务业等支出 10 万元；

4、彩票公益金相关支出 485 万元。

六、政府债务举借规模和使用偿还情况

2018 年中站本年地方政府债务余额限额 71375 万元。上年末地方政府债务余额 71165 万元。全年地方政府债务还本支出 1616 万元，全部为地方政府一般债券。截至 2018 年底，政府债务余额合计 69549 万元。（见附表 11）

七、国有资本经营预算收支决算情况

我区无此项收支。

八、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全区收支情况：2018 年全区城乡居民基本养老保险基金收入完成 3243 万元，城乡居民基本养老保险支出完成 1557 万元，城乡居民基本养老保险本年收支结余 1686 万元。（详见附表 26、27、28）。

（二）区本级收支情况：2018 年区本级城乡居民基本养老保险基金收入完成 3243 万元，城乡居民基本养老保险支出完成 1557 万元，城乡居民基本养老保险本年收支结余 1686 万元。（详见附表 29、30）

九、预算绩效工作开展情况

2018 年，根据财政部、省财政厅统一部署，我区积极推进预算绩效管理工作，通过设立绩效目标和考核指标，加强绩效监督，对存在问题及时整改，通过绩效运行监控，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。