

目 录

一、一般公共预算收支决算

1. 2019 年天元区一般公共预算收入决算情况总表.....	1
2. 2019 年天元区一般公共预算地方收入决算情况明细表.....	2
3. 2019 年天元区一般公共预算支出决算情况总表.....	4
4. 2019 年天元区一般公共预算支出决算情况明细表.....	5
5. 2019 年天元区一般公共预算支出决算功能分类明细表.....	7
6. 2019 年天元区一般公共预算基本支出经济分类明细表.....	28
7. 2019 年天元区一般公共预算税收返还和转移支付分项目决算表.....	32
8. 2019 年天元区一般公共预算专项转移支付分地区决算表.....	33
9. 2019 年天元区政府一般债务限额和余额情况表.....	38
10. 2019 年天元区财政拨款“三公”经费决算表.....	39

二、政府性基金收支决算

11. 2019 年天元区政府性基金收入决算表.....	40
12. 2019 年天元区政府性基金支出决算表.....	41
13. 2019 年天元区政府性基金专项转移支付分项目决算表.....	43
14. 2019 年天元区政府性基金专项转移支付分地区决算表.....	44
15. 2019 年天元区政府专项债务限额和余额情况表.....	45

三、国有资本经营收支决算

16. 2019 年天元区国有资本经营收入决算表.....	46
17. 2019 年天元区国有资本经营支出决算表.....	47

四、社会保险基金收支决算

18. 2019 年天元区社会保险基金收入决算表..... 48

19. 2019 年天元区社会保险基金支出决算表..... 50

五、地方政府债务情况

20. 2019 年天元区地方政府债务发行及还本付息情况表..... 51

21. 2019 年天元区地方政府新增专项债券使用情况表..... 53

六、有关情况说明

关于区级“三公”经费支出情况的说明..... 54

关于财政转移支付安排情况的说明..... 55

关于举借政府债务情况的说明..... 56

关于预算绩效管理工作情况的说明..... 57

表 1：

2019 年天元区一般公共预算收入决算情况总表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算地方收入	523072
二、上级补助收入	140076
返还性收入	12902
一般性转移支付收入	100805
专项转移支付收入	26369
三、债务转贷收入	67094
四、上年结转	12622
五、动用预算稳定调节基金	22651
六、调入资金	165270
从政府性基金预算调入	154255
从国有资本经营预算调入	10000
从其他资金调入	1015
合 计	930785

表 2:

2019 年天元区一般公共预算地方收入决算情况明细表

单位: 万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上 年决算的%
一、 税收收入	419164	422037	100.7	107.8
增值税	127948	109209	85.4	93.7
企业所得税	33327	34165	102.5	113.8
个人所得税	15446	12446	80.6	77.8
资源税	47	38	80.9	90.5
城市维护建设税	25019	20798	83.1	89.9
房产税	14042	15908	113.3	125.8
印花税	8647	8640	99.9	110.3
城镇土地使用税	11602	10803	93.1	103.4
土地增值税	47671	49681	104.2	111.4
耕地占用税	13287	17176	129.3	143.5
契税	122061	143079	117.2	123.1
环境保护税	67	74	110.5	123.3
其他税收收入		20		1.1
二、 非税收入	87780	101035	115.1	99.2
专项收入	17416	15967	91.7	93.2

行政事业性收费收入	1084	2227	205.4	118.1
国有资源（资产）有 偿使用收入	69200	80434	116.23	98.3
其他非税收入	80	2407	3008.8	176.1
合 计	506944	523072	103.2	106

表 3:

2019 年天元区一般公共预算支出决算情况总表

单位: 万元

项 目	决算数
一、一般公共预算支出	598057
二、上解上级支出	256331
三、债务还本支出	49194
四、安排预算稳定调节基金	10138
五、结转下年	17065
合 计	930785

表 4:

2019 年天元区一般公共预算支出决算情况明细表

单位: 万元

项 目	2019 年 决算数	决算数为上 年决算的%
一般公共服务	64432	114.3
公共安全	5366	80.2
教育	57014	85.6
科学技术	41534	170
文化旅游体育与传媒	7799	100.5
社会保障和就业	23819	100.4
卫生健康	16992	101.7
节能环保	5038	241.8
城乡社区	330419	116.5
农林水	19443	100.3
交通运输	1497	127.1
资源勘探信息等	2575	62
商业服务业	700	432.1
金融	10	
自然资源海洋气象等	49	2450

住房保障	1887	72.7
粮油物资储备	97	231
灾害防治及应急管理	2942	
债务付息	9594	115.8
其他支出	6850	97.3
合 计	598057	112.8

表 5:

2019 年度天元区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	64,432
人大事务	746
行政运行	405
一般行政管理事务	164
人大会议	50
人大监督	10
人大代表履职能力建设	56
代表工作	13
其他人大事务支出	48
政协事务	529
行政运行	279
一般行政管理事务	190
政协会议	50
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	35,925
行政运行	9,551
一般行政管理事务	3,478

机关服务	2,448
专项服务	79
专项业务活动	1,443
政务公开审批	379
信访事务	346
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,201
发展与改革事务	732
行政运行	196
一般行政管理事务	276
其他发展与改革事务支出	260
统计信息事务	513
行政运行	168
一般行政管理事务	11
专项普查活动	192
统计抽样调查	32
其他统计信息事务支出	110
财政事务	1,644
行政运行	773
一般行政管理事务	206
财政国库业务	200
财政委托业务支出	150

其他财政事务支出	315
审计事务	243
行政运行	163
审计业务	80
人力资源事务	1,798
行政运行	204
引进人才费用	1,557
其他人力资源事务支出	37
纪检监察事务	974
行政运行	739
一般行政管理事务	235
商贸事务	1,638
行政运行	367
一般行政管理事务	20
对外贸易管理	4
招商引资	1,060
其他商贸事务支出	187
民族事务	3
民族工作专项	3
档案事务	140
行政运行	78

档案馆	62
民主党派及工商联事务	150
行政运行	101
一般行政管理事务	5
参政议政	44
群众团体事务	555
行政运行	218
一般行政管理事务	188
事业运行	44
其他群众团体事务支出	105
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,266
行政运行	2,138
一般行政管理事务	799
机关服务	9
专项业务	320
组织事务	1,288
行政运行	333
一般行政管理事务	15
事业运行	8
其他组织事务支出	932
宣传事务	1,403

行政运行	236
一般行政管理事务	924
其他宣传事务支出	243
统战事务	230
行政运行	132
一般行政管理事务	21
其他统战事务支出	77
其他共产党事务支出(款)	6
其他共产党事务支出(项)	6
市场监督管理事务	70
市场监督管理专项	40
标准化管理	20
其他市场监督管理事务	10
其他一般公共服务支出(款)	12,579
其他一般公共服务支出(项)	12,579
公共安全支出	5,366
公安	3,284
一般行政管理事务	150
其他公安支出	3,134
检察	229
行政运行	229

法院	506
行政运行	506
司法	628
行政运行	313
一般行政管理事务	17
基层司法业务	13
普法宣传	20
其他司法支出	265
强制隔离戒毒	450
其他强制隔离戒毒支出	450
其他公共安全支出(款)	269
其他公共安全支出(项)	269
教育支出	57,014
教育管理事务	7,978
行政运行	3,678
一般行政管理事务	176
其他教育管理事务支出	4,124
普通教育	44,385
学前教育	1,128
小学教育	12,572
初中教育	4,971

高中教育	18
其他普通教育支出	25,696
成人教育	1
其他成人教育支出	1
教育费附加安排的支出	855
其他教育费附加安排的支出	855
其他教育支出(款)	3,795
其他教育支出(项)	3,795
科学技术支出	41,534
科学技术管理事务	6,516
行政运行	3
其他科学技术管理事务支出	6,513
技术研究与开发	260
产业技术研究与开发	260
科技条件与服务	10
其他科技条件与服务支出	10
科学技术普及	10
学术交流活动	10
科技重大项目	3,133
科技重大专项	3,133
其他科学技术支出(款)	31,605

其他科学技术支出(项)	31,605
文化旅游体育与传媒支出	7,799
文化和旅游	7,588
行政运行	427
一般行政管理事务	49
图书馆	30
文化活动	24
群众文化	6,937
旅游宣传	12
旅游行业业务管理	41
其他文化和旅游支出	68
文物	35
文物保护	35
其他文化体育与传媒支出(款)	176
文化产业发展专项支出	70
其他文化体育与传媒支出(项)	106
社会保障和就业支出	23,819
人力资源和社会保障管理事务	1,429
行政运行	555
一般行政管理事务	128
劳动保障监察	108

就业管理事务	32
社会保险业务管理事务	42
信息化建设	5
社会保险经办机构	13
劳动关系和维权	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	544
民政管理事务	7,190
行政运行	222
一般行政管理事务	102
民间组织管理	64
基层政权和社区建设	5,953
其他民政管理事务支出	849
行政事业单位离退休	929
归口管理的行政单位离退休	420
离退休人员管理机构	284
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	225
就业补助	1,266
社会保险补贴	179
公益性岗位补贴	272
其他就业补助支出	815
抚恤	1,541

死亡抚恤	154
伤残抚恤	218
在乡复员、退伍军人生活补助	166
义务兵优待	490
农村籍退役士兵老年生活补助	60
其他优抚支出	453
退役安置	562
退役士兵安置	32
军队移交政府的离退休人员安置	447
退役士兵管理教育	11
其他退役安置支出	72
社会福利	590
儿童福利	64
老年福利	526
残疾人事业	1,194
行政运行	75
一般行政管理事务	19
残疾人康复	26
残疾人就业和扶贫	817
残疾人生活和护理补贴	43
其他残疾人事业支出	214

红十字事业	10
其他红十字事业支出	10
最低生活保障	1,675
城市最低生活保障金支出	1,655
农村最低生活保障金支出	20
临时救助	44
临时救助支出	34
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	200
农村特困人员救助供养支出	200
其他生活救助	358
其他城市生活救助	143
其他农村生活救助	215
财政对基本养老保险基金的补助	1,813
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	180
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,633
财政对其他社会保险基金的补助	458
财政对失业保险基金的补助	55
其他财政对社会保险基金的补助	403
退役军人管理事务	123
行政运行	105

一般行政管理事务	10
其他退役军人事务管理支出	8
其他社会保障和就业支出(款)	4,437
其他社会保障和就业支出(项)	4,437
卫生健康支出	16,992
卫生健康管理事务	1,498
行政运行	1,206
一般行政管理事务	82
其他卫生健康管理事务支出	210
基层医疗卫生机构	2,163
城市社区卫生机构	278
乡镇卫生院	316
其他基层医疗卫生机构支出	1,569
公共卫生	3,282
疾病预防控制机构	43
基本公共卫生服务	2,481
重大公共卫生专项	429
其他公共卫生支出	329
中医药	4
其他中医药支出	4
计划生育事务	1,061

计划生育机构	6
计划生育服务	1,008
其他计划生育事务支出	47
行政事业单位医疗	1,559
行政单位医疗	1,550
事业单位医疗	6
公务员医疗补助	3
财政对基本医疗保险基金的补助	6,456
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,827
财政对其他基本医疗保险基金的补助	629
医疗救助	341
城乡医疗救助	159
其他医疗救助支出	182
优抚对象医疗	12
优抚对象医疗补助	12
医疗保障管理事务	136
行政运行	62
信息化建设	25
医疗保障经办事务	49
其他卫生健康支出(款)	480
其他卫生健康支出(项)	480

节能环保支出	5,038
环境保护管理事务	164
一般行政管理事务	75
其他环境保护管理事务支出	89
污染防治	1,961
大气	133
水体	1,788
其他污染防治支出	40
自然生态保护	267
生态保护	9
农村环境保护	198
其他自然生态保护支出	60
退耕还林	4
退耕现金	4
污染减排	100
其他污染减排支出	100
其他节能环保支出(款)	2,542
其他节能环保支出(项)	2,542
城乡社区支出	330,419
城乡社区管理事务	15,249
行政运行	3,718

一般行政管理事务	2,077
其他城乡社区管理事务支出	9,454
城乡社区规划与管理(款)	411
城乡社区规划与管理(项)	411
城乡社区公共设施	298,194
小城镇基础设施建设	40
其他城乡社区公共设施支出	298,154
城乡社区环境卫生(款)	16,227
城乡社区环境卫生(项)	16,227
其他城乡社区支出(款)	338
其他城乡社区支出(项)	338
农林水支出	19,443
农业	9,935
行政运行	343
一般行政管理事务	968
机关服务	5
科技转化与推广服务	10
病虫害控制	430
农产品质量安全	15
农业生产支持补贴	21
农村公益事业	700

农业资源保护修复与利用	281
农村道路建设	1,100
其他农业支出	6,062
林业和草原	329
行政运行	2
森林培育	144
森林资源管理	5
森林生态效益补偿	172
防灾减灾	5
其他林业和草原支出	1
水利	4,168
行政运行	440
一般行政管理事务	109
水利行业业务管理	100
水利工程建设	756
水利工程运行与维护	246
水利执法监督	16
水资源节约管理与保护	25
防汛	1,456
大中型水库移民后期扶持专项支出	10
农村人畜饮水	495

其他水利支出	515
扶贫	165
其他扶贫支出	165
农村综合改革	4,592
对村级一事一议的补助	276
对村民委员会和村党支部的补助	1,491
对村集体经济组织的补助	45
其他农村综合改革支出	2,780
普惠金融发展支出	220
农业保险保费补贴	208
创业担保贷款贴息	12
其他农林水支出(款)	34
其他农林水支出(项)	34
交通运输支出	1,497
公路水路运输	811
行政运行	109
一般行政管理事务	25
公路建设	447
其他公路水路运输支出	230
成品油价格改革对交通运输的补贴	265
成品油价格改革补贴其他支出	265

其他交通运输支出(款)	421
其他交通运输支出(项)	421
资源勘探信息等支出	2,575
工业和信息产业监管	532
一般行政管理事务	345
工业和信息产业支持	20
其他工业和信息产业监管支出	167
支持中小企业发展和管理支出	20
其他支持中小企业发展和管理支出	20
其他资源勘探信息等支出(款)	2,023
其他资源勘探信息等支出(项)	2,023
商业服务业等支出	700
商业流通事务	10
食品流通安全补贴	10
涉外发展服务支出	440
其他涉外发展服务支出	440
其他商业服务业等支出(款)	250
其他商业服务业等支出(项)	250
金融支出	10
其他金融支出(款)	10
其他金融支出(项)	10

自然资源海洋气象等支出	49
自然资源事务	49
一般行政管理事务	18
自然资源规划及管理	10
其他自然资源事务支出	21
住房保障支出	1,887
保障性安居工程支出	803
农村危房改造	6
其他保障性安居工程支出	797
住房改革支出	1,004
住房公积金	1,004
城乡社区住宅	80
其他城乡社区住宅支出	80
粮油物资储备支出	97
粮油事务	2
其他粮油事务支出	2
粮油储备	95
其他粮油储备支出	95
灾害防治及应急管理支出	2,942
应急管理事务	570
行政运行	210

一般行政管理事务	135
安全监管	110
应急救援	40
其他应急管理支出	75
消防事务	1,895
行政运行	2
一般行政管理事务	38
消防应急救援	3
其他消防事务支出	1,852
森林消防事务	10
其他森林消防事务支出	10
地震事务	2
地震应急救援	2
自然灾害防治	2
地质灾害防治	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	463
地方自然灾害生活补助	28
自然灾害救灾补助	5
自然灾害灾后重建补助	280
其他自然灾害生活救助支出	150
其他支出(类)	6,850

其他支出(款)	6,850
其他支出(项)	6,850
债务付息支出	9,594
地方政府一般债务付息支出	9,594
地方政府一般债券付息支出	9,594
本年支出合计	598,057

表 6:

2019 年天元区一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
501	机关工资福利支出	23,917
50101	工资奖金津补贴	16,901
50102	社会保障缴费	2,029
50103	住房公积金	1,582
50199	其他工资福利支出	3,405
502	机关商品和服务支出	5,585
50201	办公经费	1,887
50202	会议费	0
50203	培训费	136
50204	专用材料购置费	443
50205	委托业务费	1,369
50206	公务接待费	56
50207	因公出国(境)费用	0

50208	公务用车运行维护费	47
50209	维修(护)费	414
50299	其他商品和服务支出	1,233
503	机关资本性支出(一)	1,744
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	30
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	30
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	1,684
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0

505	对事业单位经常性补助	25,904
50501	工资福利支出	21,304
50502	商品和服务支出	4,600
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	368
50701	费用补贴	342
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	26
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	4,701
50901	社会福利和救助	953
50902	助学金	873
50903	个人农业生产补贴	0

50905	离退休费	1,185
50999	其他对个人和家庭补助	1,690
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	236
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56
59999	其他支出	180

表 7:

2019 年天元区一般公共预算税收返还和转移支付分项目决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一、返还性收入	12,902
增值税“五五分享”税收返还收入	9,222
其他税收返还收入	3,680
二、一般性转移支付收入	100,805
均衡性转移支付收入	3,398
县级基本财力保障机制奖补资金收入	122
结算补助收入	25
企业事业单位划转补助收入	267
固定数额补助收入	1,479
公共安全共同财政事权转移支付收入	91
教育共同财政事权转移支付收入	4,234
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	41
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,618
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6,049
农林水共同财政事权转移支付收入	2,446
交通运输共同财政事权转移支付收入	423
其他共同财政事权转移支付收入	250
其他一般性转移支付收入	80,362

三、专项转移支付收入	26,369
一般公共服务支出	2,483
人大事务	17
政协事务	10
发展与改革事务	218
统计信息事务	42
财政事务	284
审计事务	3
商贸事务	56
民族事务	3
组织事务	52
宣传事务	20
统战事务	17
其他共产党事务支出	6
市场监督管理事务	40
其他一般公共服务支出	1,715
公共安全支出	190
公安	138
司法	40
其他公共安全支出	12
教育支出	1,735
教育管理事务	17

普通教育	289
教育费附加安排的支出	1,050
其他教育支出	379
科学技术支出	3,991
技术研究与开发	160
科技条件与服务	10
科技重大项目	2,272
其他科学技术支出	1,549
文化旅游体育与传媒支出	131
文化和旅游	71
其他文化体育与传媒支出	60
社会保障和就业支出	3,348
民政管理事务	981
就业补助	838
抚恤	372
退役安置	232
社会福利	301
残疾人事业	194
最低生活保障	269
其他生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	156
其他社会保障和就业支出	2

卫生健康支出	1,843
基层医疗卫生机构	32
公共卫生	513
计划生育事务	349
财政对基本医疗保险基金的补助	937
医疗救助	2
其他卫生健康支出	10
节能环保支出	1,554
污染防治	721
自然生态保护	198
污染减排	100
其他节能环保支出	535
城乡社区支出	2,096
城乡社区管理事务	104
城乡社区公共设施	1,932
其他城乡社区支出	60
农林水支出	5,688
农业	1,889
林业和草原	113
水利	432
农村综合改革	3,101
普惠金融发展支出	153

交通运输支出	876
公路水路运输	611
成品油价格改革对交通运输的补贴	265
资源勘探信息等支出	221
工业和信息产业监管	201
支持中小企业发展和管理支出	20
商业服务业等支出	570
涉外发展服务支出	320
其他商业服务业等支出	250
金融支出	10
其他金融支出	10
住房保障支出	1,163
保障性安居工程支出	803
城乡社区住宅	360
粮油物资储备支出	96
粮油事务	1
粮油储备	95
灾害防治及应急管理支出	374
应急管理事务	94
自然灾害救灾及恢复重建支出	280
合 计	140,076

表 8:

2019 年天元区一般公共预算专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
天元区	26,369

表 9:

2019 年天元区政府一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

项目	决算数
上年末地方政府一般债务余额	291,259
本年地方政府一般债务余额限额	309,159
年末地方政府一般债务余额	309,159

表 10:

2019 年天元区财政拨款“三公”经费决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、支出合计	266.43
1. 因公出国（境）费	5.67
2. 公务用车购置及运行维护费	197.76
（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	197.76
3. 公务接待费	63
二、相关统计数	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	8
3. 公务用车购置数（辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	98
5. 国内公务接待批次（个）	742
6. 国内公务接待人次（人）	6,717

表 11:

2019 年天元区政府性基金收入决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、政府性基金预算收入	322462
国有土地使用权出让收入	322462
二、政府性基金预算上级补助收入	4515
三、政府性基金预算上年结余	194
四、债务转贷收入	17600
地方政府专项债务转贷收入	17600
合 计	344771

表 12:

2019 年天元区政府性基金支出决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、政府性基金预算支出	184478
文化旅游体育与传媒支出	123
国家电影事业发展专项资金安排的支出	123
社会保障和就业支出	319
大中型水库移民后期扶持基金支出	319
城乡社区支出	182115
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	169964
农业土地开发资金安排的支出	51
土地储备专项债券收入安排的支出	10000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2100
其他支出	395
彩票公益金安排的支出	395
债务付息支出	1526
地方政府专项债务付息支出	1526
国有土地使用权出让收入	322462
二、政府性基金预算上解上级支出	19
三、政府性基金预算调出资金	154255

四、债务还本支出	5500
地方政府专项债务还本支出	5500
五、政府性基金预算年终结余	519
合 计	344771

表 13：

2019 年天元区政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	123
国家电影事业发展专项资金安排的支出	123
社会保障和就业支出	325
大中型水库移民后期扶持基金支出	319
小型水库移民扶助基金安排的支出	6
城乡社区支出	3388
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	3388
其他支出	679
彩票公益金安排的支出	679
合 计	4,515

表 14:

2019 年天元区政府性基金专项转移支付分地区决算表

单位: 万元

地区	决算数
天元区	4,515

表 15：

2019 年天元区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
上年末地方政府专项债务余额	39,360
本年地方政府专项债务余额限额	51,460
年末地方政府专项债务余额	51,460

表 16:

2019 年天元区国有资本经营收入决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、本年收入	10000
其他国有资本经营预算收入	10000
收 入 总 计	10000

表 17:

2019 年天元区国有资本经营支出决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、 国有资本经营预算支出	
二、 国有资本经营预算调出资金	10000
支 出 总 计	10000

表 18：

2019 年天元区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本年收入	20,647
失业保险	1058
征缴收入	1005
利息收入	50
转移收入	3
城乡居民基本养老保险	1,929
征缴收入	398
利息收入	11
财政补贴收入	1,511
其他收入	3
转移收入	5
机关养老保险	8,020
征缴收入	7,595
利息收入	83
财政补贴收入	225
转移收入	116
城乡居民基本医疗保险	9,640

征缴收入	4105
利息收入	115
财政补贴收入	5,420
二、上年结余	22,483
收入合计	43,130

表 19:

2019 年天元区社会保险基金支出决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、本年支出	15,485
失业保险	459
城乡居民基本养老保险	1,528
机关养老保险	7,753
城乡居民基本医疗保险	5,745
二、年末结余	27,645
支 出 合 计	43,130

表 20:

2019 年天元区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位: 万元

项 目	金 额
一、 2018 年末地方政府债务余额	330619
一般债务	291259
专项债务	39360
二、 2018 年地方政府债务限额	330619
一般债务	291259
专项债务	39360
三、 2019 年地方政府债务发行决算数	84694
其中: 新增一般债券发行额	17900
再融资一般债券发行额	54694
新增专项债券发行额	12100
四、 2019 年地方政府债务还本决算数	54694
一般债务	49194
专项债务	5500
五、 2019 年地方政府债务付息决算数	11120
一般债务	9594
专项债务	1526
六、 2019 年末地方政府债务余额	360619
一般债务	309159

专项债务	51460
七、2019年地方政府债务限额	360619
一般债务	309159
专项债务	51460

表 21:

2019 年天元区地方政府新增专项债券使用情况表

单位: 万元

项目名称	项目领域	发债金额	债券性质	发行时间
昆仑山路普通商品房储备地块	土地储备	4,000	专项债券	2019/7/23
株洲市滨江南路普通商品房储备地块	土地储备	6,000	专项债券	2019/6/25
王家坪城中村	棚户区改造	2,100	专项债券	2019/7/23

关于区级“三公”经费支出情况的说明

2019年，区级一般公共预算安排的行政事业单位“三公”经费支出合计266万元，比预算数345万元减少79万元。其中：因公出国（境）经费6万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费198万元；公务接待费63万元，比预算数减少91万元。区级“三公”经费下降主要是区直部门带头过紧日子，厉行节约，严控“三公”开支，确保“三公”经费总数只减不增。

关于税收返还及转移支付情况的说明

2019年省市财政安排我区税收返还和转移支付14亿元，比上年增加0.2亿元，增长1.1%，其中：

（一）返还性收入1.3亿元，与上年持平。其中：增值税“五五分享”税收返还收入0.9亿元；其他返还性收入0.4亿元。

（二）一般性转移支付10.1亿元，增长4.7%。主要是中央推进财政事权与支出责任划分改革，在一般性转移支付下新设共同财政事权转移支付科目，基本公共服务、教育、交通、医疗卫生等涉改领域专项改作此科目下达，增加了一般性转移支付，相应减少了专项转移支付。教育共同财政事权转移支付收入增长0.2亿元，卫生健康共同财政事权转移支付收入增长0.3亿元。

（三）专项转移支付2.6亿元，下降10.3%。主要是按照上下对口原则，将部分专项改作共同财政事权转移支付下达。科学技术下降0.1亿元，社会保障和就业下降0.1亿元，医疗卫生与计划生育下降0.1亿元，资源勘探信息等下降0.5亿元。

关于地方政府债务情况的说明

2019年省财政厅下达区新增地方政府债券3亿元，再融资债券5.5亿元，合计8.5亿元。截至2019年12月末，天元区政府债券还本5.5亿元，政府债务余额为36.1亿元（全部为政府债券），控制在财政厅核定我区政府债务限额之内。

关于预算绩效管理工作情况的说明

2019 年, 区财政局按照省市财政部门的部署要求, 参照先进地区的优秀做法, 积极探索, 锐意进取, 稳步推进我区预算绩效管理工作。

(一) 制度建设方面。2015 年以来, 结合上级文件精神制定了株洲市天元区预算绩效管理暂行办法(株天财发〔2015〕12 号)、株洲市天元区人民政府关于印发《关于推进预算绩效管理的实施意见》的通知(株天政发〔2015〕20 号)、株洲市天元区财政局关于预算绩效管理职责分工的通知(株天财〔2018〕28 号), 每年下发《关于做好预算绩效管理工作的通知》、《关于开展财政支出项目重点绩效评价工作的通知》等文件对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等方面制定了全面、系统的规定, 为规范推进绩效管理工作打下了坚实的制度基础。

(二) 绩效目标管理方面。重点强化预算绩效目标管理, 加强绩效指标和标准体系建设, 将预算绩效目标管理前移至预算审核关口, 以实现预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合。完成了 2019 年部门整体支出绩效目标和专项资金预算绩效目标的组织申报和审核批复工作, 基本做到了部门整体支出、部门项目支出绩效目标管理全覆盖。

(三) 绩效监控方面。通过强化预算绩效监控, 确保重点项目财政资金落到实处, 对 200 万元以上(含 200 万元)的

专项资金列入重点监控范围，在预算执行时，要求相关部门按季向财政部门报送《专项资金绩效监控表》，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪管理，督促各预算单位尽快将资金量转化为实物量，加快财政资金预算执行进度，不断提高预算执行的均衡性和有效性；并通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析等方式建立项目资金运行动态纠偏机制，促使预算单位改进项目管理，确保项目资金执行到位。

（四）扶贫项目资金绩效目标管理。依托“湖南省动态扶贫监控平台”我区以规范资金管理、提高资金使用效益，精准脱贫为目的，积极开展工作，认真贯彻落实，紧盯扶贫资金动态监控系统，及时分解指标，填写绩效目标，在规定的时间截点前高质量完成了扶贫资金动态监控系统的全部工作，并保证了绩效填报、审核比例的双百。

（五）推动绩效管理工作向“信息化”方向更进一步。在完成预算、指标、支付系统一体化的基础上，进一步完善项目库管理系统，加速绩效管理同项目管理、预算管理的加速融合，研究制定规范的项目分类、实施周期、支出方向等项目维度信息，同时嵌入绩效指标体系模版，并指导各预算单位规范填报，利用信息化手段对项目的相关信息进行自动汇总，在此基础上财政部门再进行数据信息加工与利用，降低预算绩效管理工作的复杂度和难度。