

2019年浑南区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年 年初预算	2019年 调整预算	2019年决算	2019年决算 完成年初预 算%	2019年决算 完成调整预 算%	2019年决算比2018年决算	
							增减额	增减%
一般公共预算收入合计	713,388	848,135	874,670	828,019	97.63%	94.67%	114,631	16.07%
一、税收收入	713,388	803,794	797,400	749,905	93.30%	94.04%	36,517	5.12%
增值税	249,382	270,800	250,822	238,854	88.20%	95.23%	-10,528	-4.22%
营业税	214						-214	-100.00%
企业所得税	121,221	152,800	159,896	149,415	97.78%	93.45%	28,194	23.26%
个人所得税	32,968	39,500	22,665	21,308	53.94%	94.01%	-11,660	-35.37%
资源税	142	150	110	106	70.67%	96.36%	-36	-25.35%
城市维护建设税	37,390	40,600	38,530	36,064	88.83%	93.60%	-1,326	-3.55%
房产税	43,408	51,300	55,600	47,561	92.71%	85.54%	4,153	9.57%
印花税	12,644	14,300	14,023	12,796	89.48%	91.25%	152	1.20%
城镇土地使用税	37,508	42,300	38,144	35,358	83.59%	92.70%	-2,150	-5.73%
土地增值税	69,446	82,500	102,682	96,053	116.43%	93.54%	26,607	38.31%
车船税	857	1,030	3,053	3,141	304.95%	102.88%	2,284	266.51%
耕地占用税	5,198	6,800	8,553	8,553	125.78%	100.00%	3,355	64.54%
契税	102,814	101,400	103,007	100,750	99.36%	97.81%	-2,064	-2.01%
环境保护税	196	258	315	308	119.38%	97.78%	112	57.14%
其他税收收入		56		-362	-646.43%		-362	
二、非税收入		44,341	77,270	78,114	176.17%	101.09%	78,114	
专项收入	6,953	4,296	3,736	3,270	76.12%	87.53%	-3,683	-52.97%
其中：教育费附加收入								
地方教育附加收入								
文化事业建设费收入								
残疾人就业保障金收入	6,953	4,296	3,736	3,270	76.12%	87.53%	-3,683	-52.97%
农田水利建设资金收入								
教育资金								
育林基金收入								
行政事业性收费等收入	22,624	23,600	45,399	46,121	195.43%	101.59%	23,497	103.86%
国有资本经营收入	1,134						-1,134	-100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	16,613	16,200	28,133	28,723	177.30%	102.10%	12,110	72.89%
政府住房基金收入	57						-57	-100.00%
其他收入	162	245	2				-162	-100.00%

2019年浑南区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年 年初预算	2019年 调整预算	2019年决算	2019年决算 完成年初预 算%	2019年决算 完成调整预 算%	2019年决算比2018年决算	
							增减额	增减%
一般公共预算支出合计	604,525	536,301	709,656	697,550	130.07%	98.29%	93,025	15.39%
一般公共服务支出	76,564	70,545	72,352	72,306	102.50%	99.94%	-4,258	-5.56%
国防支出	295	531	189	189	35.59%	100.00%	-106	-35.93%
公共安全支出	39,893	36,882	48,461	48,449	131.36%	99.98%	8,556	21.45%
教育支出	69,810	70,804	74,272	74,039	104.57%	99.69%	4,229	6.06%
科学技术支出	40,111	40,731	43,902	42,322	103.91%	96.40%	2,211	5.51%
文化体育与传媒支出	1,847	1,981	5,732	5,732	289.35%	100.00%	3,885	210.34%
社会保障和就业支出	42,331	39,282	46,349	46,189	117.58%	99.65%	3,858	9.11%
卫生健康支出	29,281	27,949	30,571	30,571	109.38%	100.00%	1,290	4.41%
节能环保支出	8,909	6,147	9,966	9,962	162.06%	99.96%	1,053	11.82%
城乡社区支出	109,015	122,698	161,730	161,598	131.70%	99.92%	52,583	48.23%
农林水支出	33,448	33,567	40,637	35,600	106.06%	87.60%	2,152	6.43%
交通运输支出	15,365	3,160	17,409	17,409	550.92%	100.00%	2,044	13.30%
资源勘探电力信息等支出	32,912	3,975	35,919	33,489	842.49%	93.23%	577	1.75%
商业服务业等支出	29,547	635	3,164	1,427	224.72%	45.10%	-28,120	-95.17%
金融支出	147	284	1	1	0.35%	100.00%	-146	-99.32%
援助其他地区支出								
自然资源海洋气象等支出	185	60	146	146	243.33%	100.00%	-39	-21.08%
住房保障支出	15,661	13,407	34,228	34,228	255.30%	100.00%	18,567	118.56%
粮油物资储备支出	212	421	79	79	18.76%	100.00%	-133	-62.74%
灾害防治及应急管理支出		2,054	12,612	12,612	614.02%	100.00%	12,612	
预备费		5,400						
其他支出	6,992	2,788	15,996	15,261	547.38%	95.41%	8,269	118.26%
债务付息支出	51,680	53,000	55,889	55,889	105.45%	100.00%	4,209	8.14%
债务发行费用支出	320		52	52		100.00%	-268	-83.75%

2019年浑南区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	828,019	一、一般公共预算支出合计	697,550
二、上级财政各项补助收入	281,708	二、上解上级财政支出	441,170
1. 返还性收入	50,914	1. 体制上解支出	429,169
2. 一般性转移支付收入	116,959	2. 专项上解支出	12,001
3. 专项转移支付收入	113,835	三、安排预算稳定调节基金	5,400
三、调入资金	44,744	四、债务还本支出	15,301
四、债务转贷收入	15,300	五、补充预算周转金	
五、动用预算稳定调节基金			
六、上年结余收入	1,756		
		年终滚存结余	12,106
		减：按规定结转下年继续使用专项支出	12,106
		净结余	-
收入总计	1,171,527	支出总计	1,159,421

2019年浑南区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年预算	2019年决算	2019年决算 完成预算%	2019年决算比2018年决算	
					增减额	增减%
一般公共预算收入合计						

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年 年初预算	2019年 调整预算	2019年决算	2019年决算完成 年初预算%	2019年决算完成 调整预算%	2019年决算比2018年决算	
							增减额	增减%
一般公共预算支出								

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
收入总计		支出总计	

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区一般公共预算基本支出按经济分类决算表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数
合计	153,455	125,699
机关工资福利支出	33,844	33,527
工资奖金津补贴	20,683	22,027
社会保障缴费	7,288	6,252
住房公积金	4,899	4,229
其他工资福利支出	974	1,019
机关商品和服务支出	31,182	24,943
办公经费	6,987	4,237
会议费		
培训费		3
委托业务费	22,976	19,713
公务接待费	29	1
公务用车运行维护费	1,067	813
维修(护)费		43
其他商品和服务支出	123	133
机关资本性支出(一)	-	84
设备购置		84
对事业单位经常性补助	85,417	63,783
工资福利支出	56,426	46,436
商品和服务支出	28,991	17,347
对事业单位资本性补助	-	116
资本性支出(一)		116
对个人和家庭的补助	3,012	3,246
社会福利和救助	496	378
离退休费	2,402	2,833
其他对个人和家庭补助	114	35

2019年浑南区对下税收返还分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
合计		
浑南区		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下税收返还数据。

2019年浑南区对下一一般性转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
合计		
浑南区		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下一一般性转移支付补助数据。

2019年浑南区对下专项转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
合计		
浑南区		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下专项转移支付补助数据。

2019年一般公共预算浑南区对下返还性支出分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
返还性支出合计		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下返还性支出数据。

2019年一般公共预算浑南区对下一般性转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
一般性转移支付支出		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下一般性转移支付数据。

2019年一般公共预算浑南区对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目和项目	预算数	决算数
专项转移支付		
按科目和项目分类划分：		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下专项转移支付数据。

2019年浑南区本级基本建设支出决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
合计	
浑南区	

注：浑南区无发改立项审批支出。

2019年浑南区地方政府一般债务限额及余额决算表

单位：万元

地区	2018年		2019年	
	一般债务限额	一般债务余额	一般债务限额	一般债务余额
浑南区	1,567,100.00	1,551,201.00	1,567,100.00	1,551,200.40

2019年浑南区地方政府一般债券发行及还本付息决算表

单位：万元

地区	2019年一般债券发行额	2019年还本付息额	
		本金	利息
浑南区	15,300.00	15,300.00	55,888.84

2019年浑南区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计							
浑南区							

注：浑南区无新增一般债券。

2019年浑南区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年 年初预算	2019年 调整预算	2019年决算	2019年决算 完成年初预 算%	2019年决算 完成调整预 算%	2019年决算比2018年决算	
							增减额	增减%
政府性基金收入合计	661,904	560,000	481,451	488,732	87.27%	101.51%	-173,172	-26.16%
散装水泥专项资金收入								
新型墙体材料专项基金收入								
国有土地使用权出让金收入	582,417	500,000	421,189	428,470	85.69%	101.73%	-153,947	-26.43%
国有土地收益基金收入				69			69	
农业土地开发资金收入				79			79	
城市公用事业附加收入								
彩票公益金收入								
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
城市基础设施配套费收入	79,487	60,000	60,114	60,114	100.19%	100.00%	-19,373	-24.37%
污水处理费收入								
其他政府性基金收入			148					
加：上级财政各项补助收入	-16,724	900	31,838	39,285				
上年结余收入	2,900			598				
债务转贷收入	156,392		352,647	352,646				
调入资金								
收入总计	804,472	560,900	865,936	881,261	157.12%	101.77%	76,789	9.55%

2019年浑南区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年 年初预算	2019年 调整预算	2019年决算	2019年决 算完成年 初预算%	2019年决 算完成调 整预算%	2019年决算比2018年决算	
							增减额	增减%
政府性基金支出合计	644,736	560,000	526,799	526,639	94.04%	99.97%	-118,097	-18.32%
文化旅游体育与传媒支出								
社会保障和就业支出	95		95	83		87.37%	-12	-12.63%
城乡社区支出	577,596	504,500	447,704	447,641	88.73%	99.99%	-129,955	-22.50%
农林水支出			23					
交通运输								
资源勘探信息等支出								
其他支出	1,260		3,446	3,384		98.20%	2,124	168.57%
债务付息支出	65,635	55,000	74,813	74,813	136.02%	100.00%	9,178	13.98%
债务发行费用支出	150	500	718	718	143.60%	100.00%	568	378.67%
加：上解上级财政支出				16				
调出资金	2,746	900	1,800	1,800				
债务还本支出	156,392		352,647	352,646				
年终结余	598			160				
支出总计	804,472	560,900	881,246	881,261	157.12%	100.00%	76,789	9.55%

2019年浑南区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年决算	2019年预算	2019年决算	2019年决算 完成预算%	2019年决算比2018年决算	
					增减额	增减%
收入总计						

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年 决算	2019年 年初预算	2019年 调整预算	2019年决算	2019年决算完成 年初预算%	2019年决算完成 调整预算%	2019年决算比2018年决算	
							增减额	增减%
支出总计								

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年政府性基金浑南区对下转移支付情况表

单位：万元

预算科目和项目	预算数	决算数
专项转移支付		
按科目和项目分类划分：		
按地区划分：		

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下转移支付数据。

2019年浑南区地方政府专项债务限额及余额决算表

单位：万元

地区	2018年		2019年	
	专项债务限额	专项债务余额	专项债务限额	专项债务余额
浑南区	2,341,300.00	2,090,547.00	2,341,300.00	2,090,546.50

2019年浑南区地方政府专项债券发行及还本付息决算表

单位：万元

地区	2019年专项债券 发行额	2019年还本付息额	
		本金	利息
浑南区	352,646.50	352,646.50	74,813.11

2019年浑南区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计							
浑南区							

注：浑南区无新增专项债券。

2019年浑南区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算 数完成调整 预算数%	2019年决算比 2018年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	22,317	41,772	154,554	154,603	100.03%	132,286	592.76%
一、利润收入		3,278	2,133	2,133	100.00%	2,133	
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
贸易企业利润收入							
房地产企业利润收入							
医药企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入		3,278	2,133	2,133	100.00%	2,133	
二、股利、股息收入		-	30	30	100.00%	30	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			30	30	100.00%	30	
三、产权转让收入	18,317	38,494	152,391	152,440	100.03%	134,123	732.23%
国有股权、股份转让收入		-	2,040	2,040	100.00%	2,040	
国有独资企业产权转让收入		38,494	149,951	150,000	100.03%	150,000	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			400	400	100.00%	400	
四、清算收入						-	
国有独资企业清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	4,000					-4,000	-100.00%
加：上年结余收入	3,291					-3,291	-100.00%
上级财政各项补助收入				828		828	
收入总计	25,608	41,772	154,554	155,431	100.57%	129,823	506.96%

2019年浑南区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算 数完成调整 预算数%	2019年决算比 2018年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	25,608	41,772	155,431	155,431	100.00%	129,823	506.96%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	465	-	1,325	1,325	100.00%	860	184.95%
厂办大集体改革支出			1,325	1,325	100.00%	1,325	
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	465					-465	-100.00%
二、国有企业资本金注入	1,760	12,684	2,040	2,040	100.00%	280	15.91%
国有经济结构调整支出	760					-760	-100.00%
其他国有企业资本金注入	1,000	12,684	2,040	2,040	100.00%	1,040	104.00%
三、其他国有资本经营预算支出(款)	23,383	29,088	152,066	152,066	100.00%	128,683	550.33%
其他国有资本经营预算支出(项)	23,383	29,088	152,066	152,066	100.00%	128,683	550.33%
加：调出资金							
年终结余							
支出总计	25,608	41,772	155,431	155,431	100.00%	129,823	506.96%

2019年浑南区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数 完成调整 预算数%	2019年决算比 2018年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
收入总计							

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数 完成调整 预算数%	2019年决算比 2018年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
支出总计							

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年国有资本经营预算浑南区对下转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	决算数
合计	
浑南区	

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下转移支付补助数据。

2019年浑南区社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数 完成调整 预算数%	2019年决算数 比2018年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	12,080	13,241	13,241	11,651	87.99%	-3.55%
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入						
三、失业保险基金收入						
四、职工基本医疗保险基金收入						
五、工伤保险基金收入						
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	7,462	8,015	8,015	6,993	87.25%	-6.29%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	4,618	5,226	5,226	4,658	89.13%	0.87%

2019年浑南区社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数 完成调整预算 数%	2019年决算数 比2018年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	11964	13019	13019	11207	86.08%	-6.33%
一、企业职工基本养老保险基金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出						
三、失业保险基金支出						
四、职工基本医疗保险基金支出						
五、工伤保险基金支出						
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	7187	7997	7997	6163	77.07%	-14.25%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	4777	5022	5022	5044	100.44%	5.59%

2019年浑南区本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数完 成调整 预算数%	2019年决算数比 2018年决算数增 减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计						

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数完 成调整 预算数%	2019年决算数比 2018年决算数增 减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计						

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

2019年浑南区社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数 完成调整 预算数%	2019年决算数 比2018年决算 数增减%
		年初数	调整数			
浑南区社会保险基金预算本年收支结余合计						
浑南区社会保险基金预算年末滚存结余合计						
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
三、失业保险基金本年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余						
职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
五、工伤保险基金本年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	275	18	18	830	4611.11%	201.82%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	8,352	9,096	9,096	9,182	100.95%	9.94%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-159	204	204	-386	-189.22%	142.77%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,888	1,845	1,845	1,502	81.41%	-20.44%

2019年浑南区本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	2018年 决算数	2019年预算		2019年 决算数	2019年决算数 完成调整 预算数%	2019年决算数 比2018年决算 数增减%
		年初数	调整数			
浑南区本级社会保险基金预算本年收支结余合计						
浑南区本级社会保险基金预算年末滚存结余合计						

注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。

浑南区2019年财政收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年决算数	2019年决算数	增减额	增减%
收入合计	1,440,147	1,471,354	31,207	2.17%
一、一般公共预算收入	755,926	828,019	72,093	9.54%
二、政府性基金预算收入	661,904	488,732	-173,172	-26.16%
三、国有资本经营预算收入	22,317	154,603	132,286	592.76%

注：1、本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据；
2、本表未包括社会保险基金预算。

浑南区2019年财政支出决算表

单位：万元

预算科目	2018年决算数	2019年决算数	增减额	增减%
支出合计	1,274,869	1,379,620	104,751	8.22%
一、一般公共预算支出	604,525	697,550	93,025	15.39%
二、政府性基金预算支出	644,736	526,639	-118,097	-18.32%
三、国有资本经营预算支出	25,608	155,431	129,823	506.96%

注：1、本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据；
2、本表未包括社会保险基金预算。