

平顶山市湛河区 2017 年政府决算报告及 上级转移支付情况

一、2017 年财政决算情况

(一) 收入预算执行情况

区五届人大常委会一次会议通过的 2017 年地方公共财政预算收入为 64429 万元（含市下划六税基数），受“营改增”因素影响，经区五届人大常委会五次会议批准调整为 66000 万元，通过全区各部门共同努力，全年实际完成地方公共财政预算收入 66457 万元，完成调整预算的 106.9%，可比增长 8.3%，税收收入占地方公共财政预算收入比重为 84.8%。

主要收入项目完成情况：

增值税完成 28908 万元，同比增长 50.24%；企业所得税完成 6976 万元，同比下降 22.66%；个人所得税完成 4875 万元，同比增长 0.89%；城市维护建设税完成 1810 万元，同比增长 0.84%；房产税完成 2470 万元，同比下降 6.26%；印花税完成 1141 万元，同比下降 28.64%；城镇土地使用税完成 1134 万元，同比增长 1.89%；土地增值税完成 2505 万元，同比增长 54.92%；车船税完成 5532 万元，同比增长 15.71%；耕地占用税完成 1008 万元，同比增长 4282.61%；专项收入完成 2393 万元，同比增长 15.77%；行政事业性收费完成 3400 万元，同比下降 21.89%；罚没收入完成 460 万元，同比增长 0%；国有资源有偿使用收入完成 2502 万元，同比增长 161.17%；其他收入完成 1343

万元，同比增长 44.41%。

（二）支出预算执行情况

区五届人大一次会议通过的 2017 年地方财政支出为 93586 万元，经区五届人大常委会五次会议批准调整为 104537 万元，全年实际完成支出 104201 万元(含上级转移支付)，完成调整预算的 99.68%，同比增长 21.29%。

主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出 20715 万元，同比增长 21.94%；公共安全支出 2745 万元，同比减少 44.74%；教育支出 21111 万元，同比增长 50.59%；科学技术支出 338 万元，同比减少 43.67%；社会保障与就业支出 18150 万元，同比增长 15.28%；医疗卫生支出 13969 万元，同比增长 18.51%；节能环保支出 2394 万元，同比增长 154.95%；城乡社区事务支出 11052 万元，同比增长 5.9%；农林水事务支出 4787 万元，同比增长 38.75%；交通运输支出 1101 万元，同比增长 35.26%；住房保障支出 3359 万元，同比增长 46.62%。政府性基金支出完成 1753 万元，同比增长 16.17%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 1466 万元；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 7 万元；彩票公益金相关支出 280 万元。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 66457 万元，加上上级补助收入 46621 万元、政府性基金补助收入 918 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 15498 万元，上年结余 1044 万元，调入预算稳定基金 2977 万元，调入资金 9239 万元，减去上解上级支出 34724 万元，地方债券还本付息支出 1589 万元，全年可支配收

入为 106441 万元，补充预算稳定调节基金 2028 万元，全年实际支出 104201 万元，结余 212 万元，实现了收支平衡。

二、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2017 年，上级补助我区转移支付资金总计 46621 万元，增加 5111 万元，增长 12.31%。其中：一般性转移支付 25167 万元，增加 3074 万元，增长 13.91%；专项转移支付 13226 万元，增加 2391 万元，增长 22.07%。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付 8787 万元，增减 920 万元，增长 11.69%；结算补助 1721 万元，增加 892 万元，增长 107.6%；成品油价格和税费改革转移支付 105 万元，与上年持平；基层公检法司转移支付 648 万元，增加 13 万元，增长 2.05%；义务教育等转移支付 1678 万元，增加 8 万元，增长 0.48%；基本养老保险和低保等转移支付 2442 万元，减加 497 万元，增长 25.55%；新型农村合作医疗等转移支付 5854 万元；增加 1930，增长 49.18% 固定数额补助 3802 万元，减少 1064 万元，下降 21.87%。

专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项 275 万元，增加 224 万元，增长 439.22%；公共安全专项 553 万元，减少 5 万元，下降 0.9%；教育专项 1012 万元，增加 47 万元，增长 4.87%；科学技术专项 29 万元，增加 23 万元，增长 383.33%；文化体育与传媒专项 186 万元，减少 40 万元，下降 17.70%；社会保障和就业专项 4531 万元，增加 71 万元，增长 1.59%；医疗卫生与计划生育专项 2531 万元，增加 383 万元，增长 17.83%；节能环保专项 979 万元，增加 905

万元，增长 1222.97%；城乡社区专项 231 万元；增加 131 万元，增长 131%；农林水专项 2044 万元，增加 436 万元，增长 27.11%；交通运输专项 166 万元，减少 65 万元，下降 28.14%；资源勘探信息等专项 11 万元，减少 396 万元，下降 97.3%；商业服务业专项 10 万元，增长 9 万元，增长 900%。

三、区“三公”经费支出情况

2017 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 879 万元，减少 330 万元，下降 27.3%。其中：公务用车购置 148 万元增加 48 万元，增长 48%；公务用车运行维护费 668 万元，减少 267 万元，下降 33.13%；公务接待费 63 万元，减少 41 万元，下降 39.42%。本年度因公出国（境）费 0 万元，减少 6 万元，下降 100%。三公经费的增减变化是由于 1. 党政机关公务用车制度改革后区公务用车服务平台保留的公务用车，大部分车辆运行时间已超 10 年，无运行价值，运行存在安全隐患，无法保证公务用车正常出行，因车辆老旧，产生大量维修、养护费用，为保障区委办公室、区政府办公室应急保障、机要通信、调研等公务活动正常运行，新购公务用车。2. 执法车辆增加。3 压缩公用经费支出。

四、政府债务情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2017 年末，我区政府债务限额 39640 万元，政府债务余额 33689 万元，为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。

2017 年增加政府债券 15498 万元，其中：一般置换债券 498 万元，新增一般债券 15000 万元。新增债务全部用于辖区内百城提质工程建设。

五、预算绩效开展情况

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会议等多次会议上对预算绩效管理工作提出要求，对预算绩效管理工作职能和职责进行明确，指导预算绩效管理工作。制定了《部门预算绩效管理工作考核评分表》、《财政支出绩效报告》、《绩效目标申报表填报说明》、《绩效评价报告》等绩效考核文本。每年考核一次，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。2017 年度全面进行预算绩效管理和绩效考核。

- 附注：1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算本级支出决算表
4、一般公共预算本级基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6、政府一般债务限额和余额情况决算表
7、政府性基金收入决算表
8、政府性基金支出决算表
9、政府性基金转移支付决算表
10、政府专项债务限额和余额情况决算表
11、国有资本经营预算收入决算表
12、国有资本经营预算支出决算表
13、国有资本经营预算转移支付表
14、社会保险基金收入决算表
15、社会保险基金支出决算表
16、一般公共预算本级支出功能分类到项级科目
17、一般公共预算基本支出公开到经济分类
18、税收返还分地区公开
19、一般性转移支付分地区公开
20、专项转移支付分地区、分项目公开
21、政府性基金预算本级支出功能分类到项级科目
22、国有资本经营本级支出功能分类到项级科目
23、社会保险基金预算本级支出功能分类到项级科目