2019年政府预算公开情况说明目录

一、关于2019年新华区一般公共预算收入预算情况的说明

二、关于2019年新华区一般公共预算支出预算情况的说明

三、关于2019年新华区政府性基金收入预算情况的说明

四、关于2019年新华区政府性基金支出预算情况的说明

五、关于2019年新华区国有资本经营收支预算情况的说明

六、关于2019年新华区社会保险基金收入预算情况的说明

七、关于2019年新华区社会保险基金支出预算情况的说明

八、关于2019年新华区预算绩效管理工作开展情况说明

九、关于2018年新华区举借债务的情况的说明

十、关于2019年初新华区举借债务情况的说明

十一、关于2019年新华区转移支付情况的说明

十二、关于2019年新华区“三公”经费预算情况的说明

2019年政府预算公开情况说明

一、关于2019年新华区一般公共预算收入预算情况的说明

2019年一般公共预算收入总计为110354万元，其中：一般公共预算收入安排65806万元，上级补助收入44048万元（返还性收6092万元，一般性转移支付收入36715万元，专项转移支付收入1241万元），调入预算稳定调节基金500万元。收入主要项目情况：

1.增值税23000万元，增长3.3%；

2.企业所得税3600万元，增长8.1%；

3.个人所得税4500万元，增长4.5%；

4.资源税700万元，增长12.5%；

5.城市维护建设税6230万元，增长30.8%；

6.房产税2570万元，增长12.1%；

7.印花税1300万元，增长9.2%；

8.城镇土地使用税2180万元，增长31.1%；

9.土地增值税3180万元，增长29.7%；

10.车船税1640万元，增长25.0%；

11.耕地占用税1300万元，下降34.1%；

12.环境保护税100万元，增长488.2%；

13.非税收入15506万元，增长8.3%。

二、关于2019年新华区一般公共预算支出预算情况的说明

一般公共预算支出总计为110354万元，其中：一般公共预算支出安排104033万元，上解上级支出6319万元；债务还本支出（线下支出科目）2万元。主要支出科目安排情况是：

1.一般公共服务支出19538万元，可比增长5.6%；

2.公共安全支出6859万元，可比增长1.8%；

3.教育支出18996万元，可比增长6.8%；

4.科学技术支出307万元，可比增长18.1%；

5.文化旅游体育与传媒支出417万元，可比增长13.9%；

6.社会保障和就业支出18332万元，可比增长13.8%；

7.卫生健康支出13967万元，可比增长15.4%；

8.节能环保支出815万元，可比增长9.1%；

9.城乡社区支出10097万元，可比增长19.0%；

10.农林水支出2621万元，可比增长26.4%；

11.交通运输支出598万元，可比增长22.8%；

12.资源勘探信息等支出203万元，可比增长2.1%；

13.自然资源海洋气象等支出408万元，可比增长17.9%；

14.住房保障支出3649万元，可比增长4.9%；

15.灾害防治及应急管理支出1084万元；

16.预备费1000万元；

17.其他支出5142万元（主要是年初预留及债务付息支出）。

三、关于2019年新华区政府性基金收入预算情况的说明

2019年政府性基金预算收入总计为17824万元，其中：上级提前告知地方政府棚户区改造专项债券额度2000万元；上级提前告知政府性基金补助收入518万元；市对区国有土地使用权出让收入分成预计12512万元；上年结余2794万元。

四、关于2019年新华区政府性基金支出预算情况的说明

政府性基金支出总计为17824万元，其中：2019年政府性基金预算支出17024万元，债务还本支出（线下支出科目）800万元。主要支出科目安排情况是：

1.社会保障和就业支出412万元；

2.城乡社区支出15420万元；

3.交通运输支出70万元；

4.其他支出37万元；

5.债务付息支出1085万元；

6.债务还本支出（线下支出科目）800万元。

五、关于2019年新华区国有资本经营收支预算情况的说明

新华区无国有资本经营预算。

六、关于2019年新华区社会保险基金收入预算情况的说明

2019年新华区社会保险基金收入预算14842万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2530万元，其中：保险缴费收入610万元，利息收入87万元，财政补贴收入1819万元，转移收入14万元；城乡居民基本医疗保险基金收入12312万元，其中：保险缴费收入2723万元，利息收入152万元，财政补贴收入6437万元，上级补助收入3000万元。

七、关于2019年新华区社会保险基金支出预算情况的说明

2019年新华区社会保险基金支出预算13178万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1721万元；城乡居民基本医疗保险基金支出11457万元。

八、关于2019年新华区预算绩效管理工作开展情况的说明

根据上级预算绩效管理工作文件和要求，结合实际预算绩效管理工作开展情况说明如下：

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会等多次会议上对预算绩效管理工作进行要求，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，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。全面建立预算支出绩效评价制度，按照绩效评价结果安排项目预算。2019年区级安排100万元以上的项目实行绩效管理。在信息系统建设和第三方建设上仍存在不足，今后还需加强学习和建设。

九、关于2018年新华区举借债务情况的说明

2018年，市核定我区政府债务限额为59923万元，其中：一般债务28246万元、专项债务31677万元。

截止2018年底，我区政府债务余额为58932万元，其中：一般债务27755万元；专项债务31177万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2018年，市财政转贷我区政府债券资金18777万元，其中，一般政府债券5000万元，主要用百城提质建设，专项债券13777万元，主要用于土地收储项目。

十、关于2019年初新华区举借债务情况的说明

2019年初，我区政府债务余额58932万元，其中，一般政府债券27755万元，专项债券31177万元,上级提前告知地方政府棚户区改造专项债券额度2000万元。

十一、关于2019年新华区转移支付情况的说明

2019年预计我区转移支付收入44048万元。

1.返还性收入6092万元，其中：所得税基数返还收入515万元，成品油税费改革税收返还收入187万元，增值税税收返还收入1664万元，增值税五五分享税收返还收入3726万元。

2.一般性转移支付收入36715万元，其中：均衡性转移支付收入6527万元，结算补助收入1416万元，成品油税费改革转移支付补助收入103万元，基本养老金转移支付收入1924万元，城乡居民医疗保险转移支付收入5275万元，固定数额补助收入3694万元，公共安全共同财政事权转移支付收入736万元，教育共同财政事权转移支付收入2114万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入0万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入1941万元，其他一般性转移支付收入12985万元。

3.专项转移支付收入1241万元，其中：一般公共服务0万元，教育477万元，社会保障和就业500万元，卫生健康62万元，农林水202万元。

十二、关于2019年新华区“三公”经费预算情况的说明

2019年我区“三公”经费预算为1404万元，较2018年下降2.1%。“三公”经费各项预算安排情况如下：

1.因公出国（境）费预算5万元，与2018年预算持平;

2.公务接待费预算319万元，较2018年预算增长9.2%，主要原因是开展大气污染防治、百城提质建设、农村环境综合整治、重点项目等工作导致加班就餐有所增加；

3.公务用车预算1080万元，较2018年预算下降0.05%，其中：公务用车购置费56万元，比上年增加6万元，增长12%，主要原因是检察院、民政局等单位车辆老旧已到报废年限，无法正常行驶，急需更换车辆所致；公务用车运行维护费1024万元，比上年减少63万元，下降5.8%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定所致。