

# 关于叶集区 2019 年财政决算及 2020 年 上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 30 日在六安市叶集区第一届人民代表大会  
常务委员会二十七次会议上

六安市叶集区财政局

尊敬的王主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次常委会报告叶集区 2019 年财政决算及 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、2019 年财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2019 年全区完成财政收入 81098 万元，为年初预算的 108.13%，较去年同期增加 12872 万元，增长 18.87%。其中：非税收入完成 10698 万元，比重为 13.19%。

分收入级次看：地方级收入完成 49621 万元，增长 20.47%；中央级收入完成 30501 万元，增长 18.44%；出口免抵退增值税 976 万元，下降 23.87%。

分征收部门看：税务部门完成收入 73193 万元，为年初预算

的 110.90%，增长 22.40%；财政部门完成收入 7905 万元，为年初预算的 87.83%，下降 6.21%。

**分主要税种看：**增值税完成 38624 万元(含改征增值税 15898 万元)，增长 23.72%，占总收入 47.63%；两个所得税共完成 13977 万元，增长 24.34%，占总收入 17.23%；契耕两税共完成 5186 万元，增长 31.46%，占总收入 6.39%。收入情况详见附件 1。

**分主要行业看：**制造业完成 31218 万元，增长 26.80%（木竹藤草加工业及家具制造业 22605 万元，增长 25.14%），占总收入 38.49%；房地产业完成 21250 万元，增长 45.15%，占总收入 26.20%；建筑业 7889 万元，增长 6.81%，占总收入 9.73%。

2019 年全区完成财政支出 185255 万元，为年初预算（含省市追加）的 122.67%，同比增支 4141 万元，增长 2.29%。

**分重点支出项目看：**教育支出完成 42495 万元，增长 0.34%；文化旅游体育与传媒支出完成 1787 万元，增长 12.32%；社会保障和就业支出完成 22959 万元，增长 9.08%；卫生健康支出完成 9869 万元，下降 16.48%；节能环保支出完成 2488 万元，增长 27.85%；城乡社区支出完成 12808 万元，增长 192.68%；农林水支出完成 38484 万元，下降 8.49%；交通运输支出完成 8910 万元，下降 19.79%。民生保障支出（八项支出）完成 125990 万元，增长 22.23%。支出情况详见附件 2。

**从政府预算支出经济分类看：**机关工资福利支出 26472 万元，机关商品和服务支出 12632 万元，机关资本性支出（一）支

出 28306 万元、机关资本性支出（二）支出 27061 万元，对事业单位经常性补助 20086 万元，对事业单位资本性补助 19262 万元，对企业补助 3440 万元，对个人和家庭的补助 34793 万元，对社会保障基金补助 10521 万元，债务利息及费用支出 1982 万元，其他支出 700 万元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2019 年全区完成政府性基金收入 88947 万元，减少 12771 万元，下降 12.56%。其中：国有土地使用权出让收入完成 82697 万元，占政府性基金收入总额 92.97%，同比减少 13338 万元，下降 13.89%。收入情况详见附件 3。

2019 年全区完成政府性基金（含棚改专项债券资金 73179 万元）支出 141446 万元，减支 19048 万元，下降 11.87%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 132821 万元，占政府性基金支出总额 93.90%，同比减支 20489 万元，下降 13.36%。

支出情况详见附件 4。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年我区国有资本经营预算收支为 0。

## （四）财政收支决算平衡情况

2019 年年初一般公共预算可用财力 137593 万元，其中地方级收入 46500 万元、上级转移支付补助收入 55093 万元（含提前下达及体制性转移支付收入）、调入资金 33000 万元、动用预算稳定调节基金 3000 万元。年度预算执行中，完成地方级收入

49621 万元（较年初预算增加 3121 万元），上级转移支付补助收入 112752 万元（较年初预算增加 57659 万元），调入资金 22015 万元（较年初预算减少 10985 万元，从政府性基金调入 22000 万元，从其他资金调入 15 万元），动用预算稳定调节基金 2530 万元（较年初预算减少 470 万元），纳入一般公共预算管理的政府一般债券转贷收入 8170 万元，全年一般公共预算收入总计 195088 万元（较年初预算增加 57495 万元）。

2019 年年初一般公共预算安排支出 137216 万元，预算执行中，受上级追加专项、区级重点项目等因素影响，累计增支 48039 万元，全区实现财政支出 185255 万元。按现行体制结算，上解支出 1551 万元，地方政府一般债务还本支出 5161 万元，安排预算稳定调节基金 3121 万元，全年一般公共预算支出总计 195088 万元。收支相抵，2019 年一般公共预算收支实现平衡。

2019 年组织政府性基金收入 88947 万元，上级转移支付补助收入 1320 万元，地方政府专项债券转贷收入 73179 万元，政府性基金收入总计 163446 万元；全年完成政府性基金支出 141446 万元，调入一般公共预算资金 22000 万元。以上收支相抵，2019 年政府性基金收支平衡，没有结余。

## 二、2020 年上半年预算执行情况

### （一）一般公共预算收支情况

上半年全区完成财政收入 44015 万元，为年初预算的 51.18%，较去年同期增加 1542 万元，同比增长 3.63%，增幅位

居全市第二位。其中：非税收入完成 7009 万元，比重为 15.92%。

**分收入级次看：**地方级收入完成 27261 万元，同比增长 6.81%；中央级收入完成 16355 万元，同比增长 1.06%；出口免抵退增值税 399 万元，同比下降 47.98%。

**分征收部门看：**税务部门完成收入 38353 万元，为年初预算的 46.77%，同比下降 0.52%；财政部门完成收入 5662 万元，为年初预算的 141.55%，同比增长 44.48%。

**分主要税种看：**增值税完成 17340 万元（含改征增值税 7444 万元），同比下降 12.33%，占总收入 39.40%；两个所得税共完成 10216 万元，同比增长 26.42%，占总收入 23.21%；契耕两税共完成 3311 万元，同比减少 7.18%，占总收入 7.52%。

**分重点行业看：**制造业完成 13343 万元，同比下降 16.56%，占总收入 30.31%；建筑业完成 3451 万元，同比下降 25.94%，占总收入 7.84%；金融业完成 2844 万元，同比增长 47.74%，占总收入 6.46%；房地产业完成 14539 万元，同比增长 20.75%，占总收入 33.03%。

上半年全区完成财政支出 101002 万元，为预算的 59.03%，同比增支 37902 万元，同比增长 60.07%。

**分重点支出项目看：**教育支出完成 18327 万元，同比增长 67.95%；文化旅游体育与传媒支出完成 4264 万元，同比增长 925%；社会保障和就业支出完成 17308 万元，同比增长 11.66%；卫生健康支出完成 5659 万元，同比增长 14.28%；节能环保支出

完成 699 万元，同比增长 56.38%；城乡社区支出完成 1801 万元，同比下降 54.52%；农林水支出完成 25798 万元，同比增长 170.65%；交通运输支出完成 13124 万元，同比增长 206.49%。全口径民生支出完成 91462 万元，同比增长 65.57%，占财政支出总额 90.55%，比重增加了 3.01 个百分点。

## （二）政府性基金预算收支情况

上半年全区完成政府性基金收入 32017 万元，同比减少 3026 万元，同比下降 8.64%。其中：国有土地使用权出让收入完成 31789 万元，占政府性基金收入总额 99.29%，同比减少 1788 万元，同比下降 5.33%；城市基础设施配套费收入完成 228 万元，占政府性基金收入总额 0.71%，同比增加 228 万元。

上半年全区完成政府性基金支出 90321 万元（含专项债券安排支出 59800 万元），同比增支 23647 万元，同比增长 35.49%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 46 万元，占政府性基金支出总额 0.05%，同比增支 46 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 27809 万元，占政府性基金支出总额 30.79%，同比减支 36418 万元，同比下降 56.70%；城市基础设施配套费安排的支出 2287 万元，占政府性基金支出总额 2.53%，同比增支 67 万元，同比增长 3.02%；污水处理费安排的支出 200 万元，占政府性基金支出总额 0.22%，同比增支 0 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 59800 万元，占政府性基金支出总额 66.21%，同比增支 59787 万元；彩票公益金安排的

支出 179 万元，占政府性基金支出总额 0.20%，同比增支 166 万元。

### **（三）政府债务情况**

截止 2020 年 6 月底，我区 2020 年政府债务限额为 335967 万元，其中一般债务限额 76720 万元、专项债务限额 259247 万元。我区政府债务余额 322972.2 万元，其中一般债务余额 74560.20 万元、专项债务余额 248412 万元。实际债务余额低于限额。

### **（四）主要工作开展情况**

#### **1. 强化收入征管，确保收入及时入库**

一是加强收入组织，围绕 2020 年财政收入预期目标，全区财税部门努力克服减税降费冲击，积极应对新冠疫情影响，依法加强征管，完善协作机制，凝聚工作合力。上半年全区完成财政收入 44015 万元，为年初预算的 51.18%，较去年同期增加 1542 万元，同比增长 3.63%，增幅位居全市第二位。二是强化非税收入监管，将非税收入全部纳入部门预算统一管理并实现非税收入直征；加强票据监管，严格控制收费源头，实行“征收、预算、使用”三者分离，收费收入直接缴入国库，确保收入不流失。

#### **2. 优化支出结构，提高社会保障能力**

切实落实政府部门“带头过紧日子”要求，坚持“以收定支”，加力提效抓好财政支出管理。一是加强财政资金统筹整合（目前已对扶贫专项资金 12022 万元、民生工程专项资金 91020 万元、

基层基本公共服务功能建设资金 12057 万元、新增一般债券资金 15905 万元，四块项目资金进行统筹安排，涉及金额 131004 万元）。二是及时清理财政暂存暂付款，目前针对 2017 年义务教育均衡发展项目区级垫付资金 16000 万元今年已全部偿还到位。三是定期盘活财政资金存量，上半年已对财政专户资金开展了盘活工作，盘活资金 16459 万元，盘活后主要用于脱贫攻坚、疫情防控以及区级重点项目支出。四是大力压减一般性支出，目前针对三公经费区级已建立考核制度，并根据考核结果，压减各部门公务用车运行经费 42.86 万元、公务接待费 18.44 万元。另对按预算额 5%比例压减非重点、非刚性的会议培训活动等一般性支出经费，涉及项目 282 个压减前预算额 1487.186 万元，累计压减 74.36 万元。五是节约财政资金。努力推进政府采购工作，严格执行《政府采购法》，增强政府采购的计划性和规范性，切实做到节约财政资金，截止目前，政府采购审批项目 107 次，预算总金额 62613.40 万元。其中政府集中采购项目 23 次，预算金额 9397.65 万元，实际采购金额 8764.58 万元，节约资金 633.07 万元，节资率 6.74%。保持库款运行在合理区间，让有限的财政资金形成聚合效力，确保疫情防控支出需求、“三保”支出需求和重点刚性支出需求。

### **3. 加强金融支持，着力推进精准扶贫**

（1）加大扶贫资金投入力度。在争取上级对区级基本财力保障的同时，加大力度向精准脱贫工作倾斜，上半年共投入扶贫

专项资金 12022 万元。

(2) 落实财政金融扶贫政策。一是建立和完善广泛动员金融机构各方面力量，加强对金融机构的衔接，注重政策性引导，发挥财政资金的撬动功能，引导带动金融资本加大实体经济投入，充分释放信贷增长空间，为我区经济社会发展提供资金保障。二是设立创业贷款担保基金 800 万元，按 1:5 比例放大贷款金额。上半年共审核资料 8 批次 40 笔，665 万元，上半年实际投放贷款 21 笔 325 万元，创业担保贷款贴息资金 105.02 万元。三是稳妥推进扶贫小额信贷。截至 2020 年 6 月 30 日，我区存量扶贫小额贷款余额 1756.9 万元，涉及贫困户 436 户。其中：“户贷企用”贷款余额 743.4 万元，涉及 7 个用款企业和 149 户贫困户；“户贷户用”贷款余额 1013.5 万元，涉及 287 户贫困户。今年以来，累计清收“户贷企用”5395 万元，涉及贫困户 1079 户，有效防止贷款逾期风险；累计发放新增扶贫小额贷款 112.5 万元，涉及贫困户 28 户，大力保障贫困户生产发展资金需求。

#### **4. 提升管理服务，推进改革走深走实**

一是持续推进预算绩效管理。贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理重大决策部署，制定了全区预算绩效管理时间表和路线图，印发了财政支出绩效评价指标框架，出台了财政支出绩效评价管理办法、部门预算绩效运行监控管理暂行办法、第三方机构预算绩效评价工作规程方案等一系列框架制度。完善了预算绩效管理机制规程，加快了预算绩效管理全方位、全过程、全

覆盖步伐。2020年，在财政扶贫资金领域实现了绩效管理全覆盖，在财政民生工程领域实现了绩效评价全覆盖。二是深化预算编制改革。区财政以提高财政统筹保障能力、规范财政资金分配使用为目标，进一步加强一般公共预算与政府性基金预算财力调配统筹，进一步完善支出标准体系，进一步突出保障支持重点，进一步夯实绩效目标、中期规划编制管理。三是深化财政国库支付改革。继续深入开展国库集中支付电子化改革，启动授权支付改革，完成四家代理行授权支付系统测试并完成部分单位上线工作。

## **5. 规范财务管理，防范债务金融风险**

一是强化政府债务监管。用好政府债务限额，上半年发行新增债券75705万元、再融资债券575万元。防范政府债务风险，加强统计监测，落实防范措施，大力压降存量，目前，全区政府债务风险总体可控。二是加强资金财务管理。发挥动态监控系统作用，规范预算单位支出行为，实现财政扶贫资金分配、下达、支付、绩效动态监控全过程全覆盖。升级财务管理软件，全面重新梳理预算单位暂存暂付款，有效提高预算单位财务管理水平。三是实现金融稳定运行。地方政府金融监管职责得到强化，金融风险防范化解取得积极成效。上半年全区未发生重大地方法人金融机构风险，未发现非法集资风险、互联网金融风险及“套路贷”等涉黑涉恶金融违法犯罪行为。金融扶贫扎实推进，扶贫小额贷款发放规范，各类问题整改完成，贷款风险基本可控。

## **（五）当前存在的主要问题**

总体看，上半年财政运行基本平稳，但预算收支问题仍然突出。

### **1. 财政增收压力大**

（1）落实减税降费政策形成减收。2019年以来，国家积极财政政策加力增效，实施了力度空前的减税降费举措，我区税费年政策性减收规模达到12000万元，影响收入增幅近20个百分点。

（2）非税收入不断萎缩。近年来，随着公安上划、河道采砂管理费等停征、排污费等费改税及一系列降费政策落地，财政非税费源锐减，收入总量逐年下滑，未来在全区财政蛋糕中的规模及其份额呈递减趋势，预计非税年均减收规模达4500万元。

（3）新冠肺炎疫情影响大。受新冠肺炎疫情影响，全区主要税源企业1月下旬至2月全月均处于停产停业状态，目前虽然基本实现了复工复产，但距全面达产稳产还有一定差距。预计此次疫情将导致我区税收阶段性减收约10000万元，给全年收入预期目标实现带来较大冲击。

上述影响因素，下半年将持续发挥作用，直接冲击全年财政收入目标任务的完成。

### **2. 刚性支出压力大**

近年来，财政增支压力全面爆发。包括：工资增长、待遇提高等带来的人员支出快速增加，全民健康与医疗卫生、义务教育

优质均衡与高中及学前教育纳入供给、残疾养老低保等社会保障扩面提标、文化体育事业的发展等带来的基本民生保障与社会事业放量增支，扶贫专项资金投入增量直线增长，民营经济及产业发展、科技创新与就业创业、城乡建设与绿色发展等带来的经济领域财政投入急剧扩大。

### **3. 平稳运行压力大**

建区以来，全区经济社会发展步伐全面提速，财政收支规模快速提升，与此同时财政平衡压力也有增无减。2019年，全区地方财政收入较2016年增加了23915万元，同期财政支出增加了86860万元。为平衡预算，财政一般公共预算不得不大幅度调入资金，2016年为12911万元，2017年为22367万元，2018年为20000万元，2019年为22015万元。今年，为平衡预算，计划调入资金高达34400万元，调入项目主要是土地出让收入，而截止6月底，土地出让收入仅完成了31789万元，国有土地使用权出让收入完成31789万元占年初预算10亿元的31.79%，同时受发行的自求平衡专项债政策约束，即将拍卖的几宗地块出让收入因属对应专项债券还本来源，也不能纳入今年财力统筹使用，因此全年调入目标完成困难，预计财政总体收支平衡困难。

### **4. 债务还本压力大**

新预算法实施后，地方政府债务全部纳入预算管理。截止今年6月底，我区政府债务余额322972.2万元（其中一般债务余额74560.20万元、专项债务余额248412万元）。地方政府债务

利息已经成为区财政必须保障的重点刚性支出之一，随着逐渐进入债务还本付息高峰期，预计年均还本付息规模高达 30000 万元，将给财政运行带来巨大压力。

## **（六）下半年重点工作安排**

### **1. 加强财源建设,促进区域经济发展**

#### **（1）加大招商引资力度,借助外力促发展**

立足于当地木竹产业市场,以家具产业为核心,聚集各类生产要素,不断壮大特色产业群,形成新的经济增长点和支柱产业;充分利用农村充足的劳动力资源,加快发展劳动密集型产业;重视招商引资工作,全力营造招商引资的浓厚氛围和亲商、安商、富商的环境,落实好各项优惠政策,对重大投资项目,组建招商引资服务专班,由保姆式服务转为妈妈式服务,实现全过程服务、无缝隙服务。

#### **（2）大力实施“龙头”战略,发展农业产业化**

积极组建龙头企业。龙头企业有很强的辐射带动作用,逐步形成市场带“龙头”、“龙头”带基地、基地连农户、贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营格局;立足实际,积极开发地方资源,如平岗的万亩桃园,从几家带动到目前形成万亩壮观的桃园梨园,组建了可观的江淮果岭。

#### **（3）加强经济分析研究,培育财源新活力**

加强对地方经济的基础研究和分析,逐步提高原始性创新能力,全方位积累智力资本,为创新型发展提供动力和源泉。充分

利用信息化建设等技术手段，全面收集基础资料，并认真进行统计分析。定期召开经济形势分析会议，挖掘优势行业。随着经济全球化的深入发展及我国改革开放的力度不断加大，新兴产业和新兴业态越来越多，推动社会经济沿着多元化方向发展。努力抢抓机遇，拓宽新型财源渠道，以新思路助推先进制造业和现代服务业融合发展。扶持一批优质的企业，促进产业集群发展。在巩固基础财源、提升支撑财源的同时，进步加大培育新兴财源的力度。

## **2. 加强财政管理,保障财政平稳运行**

### **(1) 严抓财政收入**

积极发挥财政职能作用，深入推进疫情期间各项惠企利企政策措施落地落实落细，同时紧紧围绕年度人大会批复预算目标，强化收入征管调度，明确细化征收部门的主体责任，督促抓好以骨干行业、纳税大户和主体税种为核心的重点税源精细化管理，结合乡镇街收入划分，明确各乡镇街的协税护税责任，充分调动各乡镇街抓收入、提质量的积极性，做到“抓大控中不放小”，确保税收增长的可持续性。

### **(2) 严控财政支出**

一是严格预算执行。按照区人大批准的政府预算支出，确保不折不扣执行到位。继续清理财政暂存暂付款，定期盘活财政资金存量，大力压缩一般性支出，严控“三公经费”等支出，足额保障“三保支出”及脱贫攻坚。加强专项资金管理，加快特殊转

移支付、抗疫特别国债、专项债券、脱贫攻坚、民生工程、基本公共服务、社会保障等资金分配及支出进度，定期梳理专项资金使用情况，强化绩效监控与跟踪问效，确保直达资金直接惠企利民。二是继续推进预算信息公开。认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示，积极深化财政政策、预算绩效、政府采购、国有资产等信息公开。三是坚持稳字当头，扎实做好“六保”“六稳”工作。制定创业担保贷款实施办法，加大创业扶持、就业补助投入，促进就业稳定。支持符合条件企业上市挂牌和直接融资，保持贷款投放合理增长，缓解企业融资难融资贵问题，促进金融稳定。及时兑现招商引资、进出口等优惠政策，保持全区财政支出总量不降，加大民生事业投入，支持城乡居民增收，抓好困难群体生活保障和特殊群体待遇保障，促进外资、外贸、预期稳定。四是抓好2021年预算编制。根据经济社会及财政发展形势任务，及时研究制定预算政策，统筹财政资金资源，组织编细编实2021年财政预算。

### **（3）严控财政风险**

防范化解金融领域风险，加强政府债务风险管理。制定风险防范化解实施方案，强化债务风险监测预警，完成存量债务化解计划，控制债务风险指标攀升。加强地方法人金融机构风险管理。突出抓好地方法人银行、担保公司、典当公司等监管，督促规范、稳健经营，做好风险研判、处置。继续推进非法集资风险防范及综合治理，着力整治金融乱象，严厉打击金融涉黑涉恶行为。依

法依规防范化解金融扶贫风险。在严格政府债务限额和预算管理前提下，规范举债融资，强化预算管理。严格在债务限额内举借债务，除合法合规外债转贷外，政府举借债务通过省财政厅代发债券举借。积极探索非标专项债券项目，同时切实加快债券资金使用进度，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要支撑作用。

#### **（4）深化财政改革**

全面实施预算绩效管理攻坚，继续完善绩效框架，组织开展部门整体支出绩效自评，开展重点支出绩效评价，逐步推进财政预算管理与绩效管理融合。全面完成财政授权支付改革，强化预算单位预算执行主体责任，进一步提高预算支出效率。完善预算执行动态监控规则，用好直达资金监控系统，分批次推进非税征管职责划转。落实省关于医疗卫生、教育等领域财政事权和支出责任划分改革实施方案，确保本级投入足额及时到位。支持完成人大预算联网监督系统建设，积极配合人大对财政的依法监督。抓好政府综合财务报告编制、内部控制制度建设、新政府会计制度实施、财政电子票据管理改革、国有资产综合报告、农村公益事业奖补、政策性农业保险、资产收益扶贫等工作。支持做好文化、教育、医疗、公共卫生、养老、社保等社会事业领域改革工作。

附件：1. 叶集区 2019 年分税种（含非税）收入完成情况表

2. 叶集区 2019 年分大类支出完成情况表
3. 叶集区 2019 年政府性基金收入完成情况表
4. 叶集区 2019 年政府性基金支出完成情况表

附件 1

## 叶集区2019年分税种（含非税）收入完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

序号	项目名称	累计收入	上年同期	同比增减额	同比增减率（%）
	总计	81098	68226	12872	18.87
一	税收收入	39090	30947	8143	26.31
1	增值税（50%及改征增值税）	19388	15609	3779	24.21
2	营业税	0	184	-184	-100.00
3	企业所得税（25%）	3185	2362	823	34.84
4	个人所得税（25%）	926	944	-18	-1.91
5	资源税	7	0	7	
6	城市维护建设税	2519	2157	362	16.78
7	房产税	864	277	587	211.91
8	印花税	748	636	112	17.61
9	城镇土地使用税	2336	2846	-510	-17.92
10	土地增值税	3542	1625	1917	117.97
11	车船税	328	357	-29	-8.12
12	耕地占用税	116	280	-164	-58.57
13	契税	5070	3665	1405	38.34
14	环境保护税	36	5	31	620.00
15	其他税收收入	25	10244	-10219	-99.76
二	非税收入	10531	10244	287	2.80
	地方级收入小计	49621	41191	8430	20.47

序号	项目名称	累计收入	上年同期	同比增减额	同比增减率 (%)
三	上划中央收入	30501	25753	4748	18.44
1	增值税 (50%)	18260	14328	3932	27.44
2	消费税	12	18	-6	-33.33
3	营业税	0	184	-184	-100.00
4	企业所得税 (60%)	7644	5670	1974	34.81
5	个人所得税 (60%)	2222	2265	-43	-1.90
6	车辆购置税	2171	2860	-689	-24.09
7	中央其他非税收入	167	428	-261	-60.98
8	中央其他税收收入	25	184	-159	-86.41
四	出口货物免抵退增值税	976	1282	-306	-23.87
1	出口货物退增值税	976	1282	-306	-23.87
2	免抵调减增值税				
	部分税种汇总				
1	增值税汇总	38624	31219	7405	23.72
2	企业所得税汇总	10829	8032	2797	34.82
3	个人所得税汇总	3148	3209	-61	-1.90
4	“所得税”汇总	13977	11241	2736	24.34
5	“五小税”汇总	7818	5741	2077	36.18
6	“契、耕”两税汇总	5186	3945	1241	31.46
7	改征增值税	15898	14870	1028	6.91
	征管部门汇总	81098	68226	12872	18.87
1	税务部门汇总	73193	59798	13395	22.40
2	财政部门汇总	7905	8428	-523	-6.21

附件 2

## 叶集区2019 年分大类支出完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

支 出 项 目	全区预算			累 计 完 成	累 计 占 预 算 %	上 年 同 期 实 绩	同 比 增 减 额	同 比 增 减 率 %
	合 计	预 算 数	省 市 追 加					
<b>总 计</b>	<b>151022</b>	<b>137216</b>	<b>13806</b>	<b>185255</b>	<b>122.67</b>	<b>181114</b>	<b>4141</b>	<b>2.29</b>
一、一般公共服务支出	18184	17290	894	31052	170.77	14404	16648	115.58
二、国防支出	278	278		827	297.48	586	241	41.13
三、公共安全支出	2903	2763	140	3035	104.55	5984	-2949	-49.28
四、教育支出	36360	35757	603	42495	116.87	42351	144	0.34
五、科学技术支出	1327	404	923	1282	96.61	1154	128	11.09
六、文化旅游体育与传媒支出	1963	1827	136	1787	91.03	1591	196	12.32
七、社会保障和就业支出	22079	21631	448	22959	103.99	21047	1912	9.08
八、卫生健康支出	10917	10220	697	9869	90.40	11817	-1948	-16.48
九、节能环保支出	3904	2162	1742	2488	63.73	1946	542	27.85
十、城乡社区支出	4906	4461	445	12808	261.07	4376	8432	192.69
十一、农林水支出	27325	24947	2378	38484	140.84	42053	-3569	-8.49
十二、交通运输支出	7033	5662	1371	8910	126.69	11109	-2199	-19.79
十三、资源勘探信息等支出	975	924	51	247	25.33	912	-665	-72.92
十四、商业服务业等支出	509	419	90	753	147.94	523	230	43.98
十五、金融支出	50	15	35	43	86.00	87	-44	-50.57
十六、援助其他地区支出								
十七、自然资源海洋气象等支出	1308	634	674	1424	108.87	1279	145	11.34
十八、住房保障支出	5114	1940	3174	3863	75.54	17491	-13628	-77.91
十九、粮油物资储备支出	216	214	2.4	222	102.59	243	-21	-8.64
二十、灾害防治及应急管理支出	371	368	3	725			725	
二十一、其他支出(含债务付息及发行费)	3300	3300		1982	60.1	2161	-179	-8.3
二十二、预备费	2000	2000						

附件 3

## 叶集区2019 年政府性基金收入完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算	累计 完成	累计 占年初 预算%	上年同 期实绩	同比增 减额	同比增 减率%
总 计	97250	88947	91.46	101718	-12771	-12.56
一、政府住房基金收入						
二、城市公用事业附加收入						
三、国有土地收益基金收入	3000			3010	-3010	-100.00
四、农业土地开发资金收入	300			423	-423	-100.00
五、国有土地使用权出让收入	87700	82697	94.30	96035	-13338	-13.89
六、城市基础设施配套费收入	6000	6000	100.00	2000	4000	200.00
七、污水处理费收入	250	250	100.00	250		

附件 4

## 叶集区2019 年政府性基金支出完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算	累计 完成	累计 占年初 预算%	上年同 期实际	同比增 减额	同比增 减率%
总 计	64483	141446	219.35	160494	-19048	-11.87
一、文化旅游体育与传媒支出	41	50	121.95	8	42	525.00
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	46	46	100.00	40	6	15.00
三、政府住房基金支出						
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	53200	59642	112.11	153310	-93668	-61.10
五、城市公用事业附加安排的支出						
六、国有土地收益基金支出	3000			3010	-3010	-100.00
七、农业土地开发资金支出	300	151	50.33	1	150	15000.00
八、城市基础设施配套费安排的支出	3000	3000	100.00	2000	1000	50.00
九、污水处理费安排的支出	250	250	100.00	250		
十、棚户区改造专项债券收入安排的支出		73179			73179	
十一、商业服务业等支出				7	-7	-100.00
十二、彩票公益金安排的支出	146	817	559.59	537	280	52.14
十三、债务付息及发行费支出	4500	4311	95.8	1331	2980	223.89