

关于泌阳县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年预算（草案）的报告

——2019 年 2 月 15 日在泌阳县第十四届人民代表大会
第三次会议上
泌阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将泌阳县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年预算（草案）提请县十四届人大三次会议审议，并请各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政部门深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度任务目标和县委、县政府决策部署，全面落实积极财政政策，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况。2018年，全县财政总收入完成140183万元，与去年同期相比（以下简称同比）增收22848万元，增长19.5%，其中，上划中央“四税”完成30167万元，增长10.5%；其中，全县一般公共预算收入累计完成110016万元，完成年度预算的111.1%，同比增收19977万元，增长22.2%。其中税收收入77135万元，较上年同期增长19.7%，完成年初预算109.7%。

2. 一般公共预算支出情况。一般公共预算支出579285万元，同比增支105010万元，同比增长22.1%。其中：教育支出96377万元，同比增长4.4%；社会保障和就业支出60269万元，同比增长33.5%；医疗卫生支出69250万元，同比增长24.6%；城乡社区事务支出173400万元，同比增长58.2%；扶贫支出34225万元等。各项支出较上年同期均有较大增长。

（二）政府性基金收支执行情况

2018年政府性基金收入175733万元，同比增收135338万元，增长335%。其中，国有土地使用权出让收入168184万元，同比增收128596万元，增长324.8%。

2018年政府性基金支出93389万元，增长17.2%。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年，全县社保基金收入完成135817.4万元，占年度预算117601万元的115.49%，加上上年结余78348万元。社保基金支出完成98721.1万元，占年度预算80094.3万元

的 123.26%，滚存结余 115446.7 万元。

二、2018 年财政主要工作

（一）多措并举保增收。一是加强税收征管，进一步提高收入质量。以两税合并为契机，发挥“1+1”大于 2 的合力优势，建立多部门联动机制，在收入结构进一步优化的基础上，确保财税收入稳定增长。二是**深入推进综合治税工作。**积极发挥综合治税工作财政部门牵头协调作用，完善工作机制，多措并举强力推进综合治税工作。三是**做好企业服务工作。**结合“亲商助企”活动，财税干部职工分别包抓企业，实现“一站式”办公，方便企业办税。县财政局班子牵头主动上门服务企业 17 次，为申报上级扶持资金项目 14 个，申报资金 28230 万元，惠及企业 31 户。

（二）开源节流控支出。一是**压缩一般性支出。**深化财政改革，强化预算约束，积极落实中央八项规定精神和厉行节约要求，树立过“紧日子”的思想，在全县范围内压缩一般性支出，严控“三公”经费，统筹安排重点支出，优先保障民生和重点项目支出。截止 2018 年 12 月底，全县“三公”经费支出累计 3001.96 万元，同比减支 193.05 万元，下降 6.04 %。其中公务运行维护费累计支出 1400.08 万元，同比减支 134.05 万元，下降 8.74%；公务接待费累计支出 1601.88 万元，同比减支 59 万元，下降 3.55%。二是**盘活财政存量资金。**全年盘活存量资金 10.5 亿元，统筹安排支出 9.98 万元，提高财政资金使用效益，促进县域经济社会全面发展。

（三）全面统筹保发展。统筹整合县本级财政、政府债券等各类资金，集中财力办大事、保重点。**一是支持基础设施建设。**积极筹措资金 34928 万元，支持城市基础设施建设；重点支持平桐路、棠西路等道路改造，行政路、古城路、花园路等特色街改建工程，和垃圾收集站、公厕建设等工程顺利实施。**二是支持重点项目建设。**采取 PPP 融资模式，积极引导社会资本参与公共服务和基础设施建设，目前全县正在推进 PPP 项目共 6 个，投资总额约 52.12 亿元。其中，泌阳县人民医院综合建设项目、泌阳县文化艺术中心（二期）项目等项目已经过省厅专家评审，正稳步推进。**三是支持好“三大攻坚战”。**积极整合各类财政涉农资金 45801.95 万元，用于脱贫攻坚，确保我县顺利实现脱贫摘帽；落实退耕还林、林木良种、森林抚育等林业补贴，推进“国家级生态示范县建设”，当好绿水青山“守护人”；进一步完善债务风险预警机制，守住不发生系统性金融风险的底线，保证全县发展稳中求进。**四是着力支持“三农”发展。**全年落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、大中型水库移民后期扶持补助资金等惠农强农补贴资金 15275 万元，充分调动农民种粮积极性，提升农业技术装备水平。兑现产粮产油大县奖励 3989 万元，资金统筹整合使用。筹措资金 6000 余万元，支持开展政策性农业保险。筹措资金 1.5 亿元，支持小型农田水利、现代农业项目建设。**五是支持扫黑除恶和宗教治理等专项工作。**积极发挥财政职能作用，全力做好扫黑除恶和宗教治理等专

项斗争经费保障和管理工作，助力社会和谐稳定发展。

（四）规范管理强监督。一是加大财政资金全程监管，建立“六位一体”（即：绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付）的财政运行管理机制，加强财政内控管理。积极推广新《政府会计制度》培训、国库支付电子化应用和部门预算编制三年规划改革，切实加强财政资金管理，提高支付效率。二是强化债务风险防控管理。牵头制定了《县属投融资平台公司转型工作方案》，推进平台公司实体化、市场化转型工作进程，增强自身“造血”功能，提升资本运作能力，防范隐性债务发生；加大财源培植和收入征管力度，不断增加财政收入，确保偿债资金有稳定的财力保证。三是开展财政监察监督工作，按照市财政监督工作要点及要求，全年共安排扶贫资金使用、政府贴息小额贷款等项目专项资金检查，涉及被检查部门及单位 53 家，资金量达 43450.44 万元。针对检查中发现的预算执行不到位、财务管理不规范、内控管理制度不健全、资产管理制度不严格等各种问题，均已反馈至各被评价单位，要求其扎实做好整改，充分发挥财政资金使用效益。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战：**一是收入方面。**财政收入增长乏力，传统税源萎缩、新增税源尚未显现，收入增长与实际税源有差距，财源培植及收入质量改善任重道远。**二是支出方面。**支出刚性需求多，收支矛盾非常突出，

保工资、保运转、保基本民生压力较大；财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。**三是改革管理方面。**尽管全县政府债务风险可控，但隐性债务还存在较大风险；预决算公开力度需要进一步加大，打造“法治财政、阳光财政、绩效财政”还需要进一步加大力度。这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。

三、2019年财政预算草案

（一）2019年预算编制总体思路

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记视察河南重要讲话精神，按照省、市财政工作会议要求，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：量入为出、收支平衡原则。根据经济形势和财源实际，科学预测财政收入，合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，

科学安排各项支出，确保财政综合平衡。**统筹兼顾，突出重点原则。**预算安排总体遵循“基本支出足额安排，项目支出从紧预算”编制。足额安排人员经费，适度调整公用经费标准。在保障部门正常运转所需资金的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，归并零星分散、内容交叉的项目，压缩非急需、非刚性项目，强化对基本民生支出保障力度。**规范管理，注重绩效原则。**严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。规范专项资金管理，严格执行财政专项资金管理办法。强化预算绩效管理，改变“重分配轻管理”工作理念，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

（二）2019 年财政预算（草案）

1. 一般公共预算（草案）

2019 年全县一般公共预算收入预期目标为 121100 万元，比上年同期增长 10.1%；上级补助收入 224151 万元，增长 2.3%。地方财政总收入预期目标为 35.2 亿元，增长 7%。全县一般公共预算支出为 35.2 亿元，比上年增长 10.7%。

地方财政收入主要项目拟安排情况：税收收入 86000 万元，增长 11.5%。其中：增值税 22000 万元，增长 10.2%；企业所得税 7000 万元，增长 24.8%；个人所得税 1200 万元，增长 3.9%。非税收入 35100 万元，增长 6.7%（提高收入质量，进一步做实财政收入）。

一般公共预算支出主要项目拟安排情况：一般公共服务

支出 30645 元，增长 2.2%；公共安全支出 10963 万元，增长 3.5%；教育支出 88242 万元，同比增长 3%；科学技术支出 1546 万元，增长 13.8%；文化旅游体育与传媒支出 2574 万元，下降 23.1%；社会保障和就业支出 57747 万元，同比增长 4.1%；卫生健康支出 47469 万元，同比增长 10.1%；节能环保支出 4026 万元，增长 1.1%；城乡社区支出 5327 万元，同比增长 24.3%；农林水支出 44202 万元，增长 6.2%；交通运输支出 14310 万元，增长 234.7%；住房保障支出 10327 元，增长 52.2%。

2. 政府性基金预算（草案）

2019 年，预计完成县级政府性基金预算总收入 151574 万元，其中：土地出让价款收入 120000 万元，上级转移性基金补助收入（主要是移民后扶基金和彩票公益金补助收入）5555 万元，上年结转收入 3419 万元，地方政府专项债务转贷收入 22600 万元。

2019 年，预计实现政府性基金预算总支出 151574 万元。主要是：大中型水库移民后期扶持基金支出 4808 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 115440 万元，土地储备专项债券收入安排的支出 22600 万元，债务付息支出 2948 万元。

2019 年县级政府性基金预算收支相抵，预算收支平衡。

3. 社会保险基金预算（草案）

2019 年，预计完成县级社会保险基金预算总收入 120556 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 25645 万元，

机关事业单位基本养老保险基金收入 32556 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 52024 万元，上年结余 92489 万元。

2019 年，预计实现县级社会保险基金预算总支出 106676 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9096 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 30301 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 50678 万元。

2019 年县级社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 138807 万元，累计滚存结余 106369 万元。

四、2019 年财政工作主要措施

2019 年是我县实现高质量跨越发展的关键之年，也是实施“十三五”规划，在全县率先全面建成小康社会的重要一年。2019 年，县财税部门将着重抓好以下几项工作：

（一）规范财政收入征管，在挖潜增收上下功夫。

一是紧扣收入预期目标，密切关注宏观经济形势变化，深入研究财税改革，认真分析税源结构及收入增减因素变化，增强组织收入工作的主动性和前瞻性。二是紧抓收入组织协调，进一步完善征管手段，创新征管模式，确保应收尽收，提高财政收入质量。三是紧盯财源培植监控，全面落实政策性降税减费措施，做好社保缴费征收职能划转和个税专项附加扣除实施工作，通过依法治税、规范征管，建立起既有利于优化市场主体发展环境、又有利于增强政府财政实力的聚财机制。加大向上争取力度，努力争取有利于我县高质量跨越发展的财政政策和资金，不断壮大地方财政实力。

（二）优化调整支出结构，在民生发展上下功夫。

一是研究有效措施，加快建立绩效导向的预算分配制度，强化部门向上争取资金意识，增加财政支出总量，提高公共财政保障服务水平。二是采取合理手段，加快预算执行进度，加强对库款运行的监测和统计分析，加大财政对外借款的清理回收力度，提高财政资金流动性，切实保障基本支出，保证全县经济社会发展及各部门正常运转的需要。三是高度关注民生，盘活存量，用好增量，统筹调度资金，重点保障惠及全员的重大民生工程以及城乡基础设施补短板资金需求，尤其是要确保推进三大攻坚战和乡村振兴战略。

（三）建立现代财政制度，在深化改革上下功夫。

一是全面推进依法理财，落实好积极的财政政策，严格依法征收，不收“过头税”，严禁虚增收入和税收空转，加强非税收入管理，确保收入质量完成较好。二是着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，深入研究党中央重大方针政策和决策部署，统筹支出安排，合理合规编制预算，加强资金统筹整合管理，推进政府购买服务改革，做好国资管理与预算执行衔接工作，编制政府综合财务报告。三是建立贯穿预算编制和执行全过程的绩效管理评价制度，强化预算绩效评价结果应用，做实项目库，进一步压缩不必要的项目支出，切实提高财政资金配置效率。

（四）提高财政监管水平，在提质增效上下功夫。

一是进一步完善财政监督体系，强化财政内控建设，建

立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，重点加强对财税政策执行情况、财政资金使用和部门预算执行情况的检查，确保财政资金安全。二是严肃财经纪律，完善对扶贫等民生支出和重点项目支出的监督检查、绩效评估及公开公示等相关制度，积极主动回应群众关切，及时化解社会矛盾，进一步推进财政预决算信息公开，着力打造“阳光财政”。三是加强地方政府性债务管理和风险防控，按计划积极化解存量债务，深化投融资改革，严格执行限额管理，规范举债行为，从严控制新增债务，完善风险评估和预警制度。

各位代表，做好2019年的财政工作，确保完成预算目标，任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，主动作为，强化担当，认真落实本次大会决议，努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务，为我县高质量跨越发展做出积极贡献。

- 附表：1、泌阳县2018年一般公共预算收入完成情况表
2、泌阳县2018年一般公共预算支出完成情况表
3、泌阳县2019年一般公共预算收入表
4、泌阳县2019年一般公共预算支出表
5、泌阳县2019年政府性基金预算收入表
6、泌阳县2019年政府性基金预算支出表
7、泌阳县2019年社会保险基金收入预算表
8、泌阳县2019年社会保险基金支出预算表

表一

泌阳县 2018 年一般公共预算收入分项完成情况表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 年度 预算 | 累计完成 | | 与上年同期对比 | | |
|-----------------|----------|--------|----------|----------|-------------|-------|
| | | 金额 | 占预 算% | 同期 完成 | 增 (+) 减 (-) | |
| | | | | | 金额 | % |
| 地方财政总收入 | | 140183 | | 117335 | 22848 | 19.5 |
| 其中：上划中央收入 | | 30167 | | 27296 | 2871 | 10.5 |
| | | | | | | |
| 地方公共财政预算收入小计 | 99000 | 110016 | 111.1 | 90039 | 19977 | 22.2 |
| 税收收入 | 70323 | 77135 | 109.7 | 64439 | 12696 | 19.7 |
| 增值税(地方 50%部分) | 23050 | 19969 | 86.6 | 19758 | 211 | 1.1 |
| 其中：改征增值税 | | 8825 | | 9927 | -1102 | -11.1 |
| 营业税 | | 26 | | 439 | -413 | -94.1 |
| 企业所得税(地方 40%部分) | 6450 | 5608 | 86.9 | 5821 | -213 | -3.7 |
| 个人所得税(地方 40%部分) | 1159 | 1155 | 99.7 | 841 | 314 | 37.3 |
| 资源税 | 6284 | 12058 | 191.9 | 4814 | 7244 | 150.5 |
| 城市维护建设税 | 1864 | 1774 | 95.2 | 1741 | 33 | 1.9 |
| 房产税 | 2740 | 972 | 35.5 | 2654 | -1682 | -63.4 |
| 印花税 | 602 | 431 | 71.6 | 563 | -132 | -23.4 |
| 城镇土地使用税 | 7351 | 1634 | 22.2 | 6870 | -5236 | -76.2 |
| 土地增值税 | 4613 | 5126 | 111.1 | 4311 | 815 | 18.9 |
| 车船税 | 550 | 704 | 128.0 | 514 | 190 | 37.0 |
| 耕地占用税 | 7794 | 15881 | 203.8 | 9159 | 6722 | 73.4 |
| 契税 | 4873 | 7932 | 162.8 | 4554 | 3378 | 74.2 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 烟叶税 | 2100 | 2725 | 129.8 | 2400 | 325 | 13.5 |
| 环境保护税 | 893 | 1140 | 127.7 | | | |
| 其他税收收入 | | | | | | |
| 非税收入 | 28677 | 32881 | 114.7 | 25600 | 7281 | 28.4 |
| 专项收入 | 2226 | 1760 | 79.1 | 1768 | -8 | -0.5 |
| 其中：排污费收入 | | | | | | |
| 水资源费 | | | | | | |
| 教育费附加收入 | 2226 | 1281 | 57.5 | 1246 | 35 | 2.8 |
| 地方教育费附加收入 | | 414 | | 415 | -1 | -0.2 |
| 文化事业建设费 | | | | | | |
| 残保金 | | 65 | | 107 | -42 | -39.3 |
| 行政事业性收费收入 | 13915 | 4643 | 33.4 | 11832 | -7189 | -60.8 |
| 罚没收入 | 5916 | 4488 | 75.9 | 5529 | -1041 | -18.8 |
| 国有资本经营收入 | 4505 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | 159 | 7197 | 4526.4 | 4505 | 2692 | 59.8 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 10771 | | 149 | | |
| 其他收入 | 1956 | 4022 | 205.6 | 1817 | 2205 | 121.4 |
| 附1(分级)：县本级 | 81943 | 110016 | 134.3 | 51223 | 58793 | 114.8 |
| 乡 级 | 17057 | | | 13216 | -13216 | -100.0 |

表二

泌阳县 2018 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 调整预算数 | | | | 累计执行 | | 与上年同期对比 | | |
|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|------------|----------|-------------|-------|
| | 年初 安排 | 上级 追加 | 其他 | 合计 | 金额 | 占预算 比例% | 同期 完成 | 增 (+) 减 (-) | |
| | | | | | | | | 金额 | % |
| 地方公共财政预算支出 小计 | 252697 | 51052 | 152882 | 456631 | 579285 | 126.9 | 474275 | 105010 | 22.1 |
| 一般公共服务 | 28880 | 97 | 11046 | 40023 | 53693 | 134.2 | 52820 | 873 | 1.7 |
| 公共安全 | 10580 | | 31 | 10611 | 11487 | 108.3 | 11473 | 14 | 0.1 |
| 其中：公安 | 7108 | | | 7108 | 8452 | 118.9 | 8467 | -15 | -0.2 |
| 教育 | 80241 | 5430 | -20036 | 65635 | 96377 | 146.8 | 92297 | 4080 | 4.4 |
| 科学技术 | 1286 | 72 | 1409 | 2767 | 5553 | 200.7 | 5490 | 63 | 1.1 |
| 文化体育与传媒 | 2837 | 47 | -937 | 1947 | 2142 | 110.0 | 2582 | -440 | -17.0 |
| 社会保障与就业 | 45282 | 10197 | -327 | 55152 | 60269 | 109.3 | 45153 | 15116 | 33.5 |
| 其中：行政事业离退休 | 24564 | | -300 | 24864 | 22400 | 90.1 | 15147 | 7253 | 47.9 |
| 就业补助 | 659 | | 300 | 659 | 895 | 135.8 | 855 | 40 | 4.7 |
| 抚恤 | 1673 | | | 173 | 4344 | 2511.0 | 4271 | 73 | 1.7 |
| 最低生活保障 | 131 | | -1500 | 1631 | 5266 | 322.9 | 3679 | 1587 | 13.4 |
| 财政对基本养老保险的补助 | 12554 | | 1500 | 12254 | 16311 | 133.1 | 11823 | 4488 | 8.1 |
| 医疗卫生 | 38347 | 5788 | 23774 | 67909 | 69250 | 102.0 | 55562 | 13688 | 24.6 |
| 其中：计划生育支出 | 3046 | 179 | | 3225 | 6660 | 206.5 | 6200 | 460 | 7.4 |
| 节能环保 | 3428 | 556 | 1500 | 5484 | 6440 | 117.4 | 5629 | 811 | 14.4 |
| 城乡社区事务 | 4284 | | 128795 | 133079 | 173400 | 130.3 | 109606 | 63794 | 58.2 |
| 农林水事务 | 18114 | 23514 | 10626 | 52254 | 82224 | 157.4 | 80531 | 1693 | 2.1 |
| 其中：农业 | 3,796 | 14325 | 837 | 18958 | 17610 | 92.9 | 18127 | -517 | -2.9 |
| 林业 | 1,478 | 2171 | | 3649 | 5705 | 156.3 | 4916 | 789 | 16.0 |
| 水利 | 1,332 | 2606 | 1986 | 5924 | 3772 | 63.7 | 2452 | 1320 | 53.8 |
| 扶贫 | 9,283 | 330 | 2138 | 11751 | 34225 | 291.3 | 50000 | -15775 | -32 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 农业综合开发 | | 3096 | | 3096 | | | 1260 | -1260 | -100.0 |
| 农村综合改革 | 2,225 | | 249 | 2474 | 2282 | 92.2 | 2300 | -18 | -0.8 |
| 交通运输 | 1741 | 2534 | 4230 | 8505 | 5095 | 59.9 | 2997 | 2098 | 70.0 |
| 资源勘探电力信息等事务 | 342 | | | 342 | 370 | 108.2 | 290 | 80 | 27.6 |
| 商业服务业等事务 | 873 | | -485 | 388 | 465 | 119.8 | 808 | -343 | -42.5 |
| 金融监管等事务支出 | | | | | | | | | |
| 国土资源气象等事务 | 2287 | 1181 | -1500 | 1968 | 3166 | 160.9 | 2118 | 1048 | 49.5 |
| 住房保障支出 | 5150 | 1636 | | 6786 | 6736 | 99.3 | 5542 | 1194 | 21.5 |
| 粮油物资储备管理事务 | 477 | | 756 | 1233 | 300 | 24.3 | 432 | -132 | -30.6 |
| 预备费 | | | | | | | | | |
| 国债还本付息 | 763 | | | 763 | 655 | 85.8 | 642 | 13 | 2.0 |
| 其他支出 | 7785 | | -6000 | 1785 | 1663 | 93.2 | 303 | 1360 | 448.8 |
| 附（分级）： | | | | | | | | | |
| 1、县本级 | | | | | 579285 | | 462595 | 116690 | 25.2 |
| 2、乡级 | | | | | | | 21687 | -21687 | -100.0 |

表三

泌阳县 2019 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年完成数 (补助收入为 预算数) | 2019 年预 算数 | 比上年实际 完成增减额 | 比上年实 际完成 增减% | 备注 |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|----|
| 收入总计 | 329184 | 352178 | 22994 | 7.0 | |
| 一、一般公共预算收入 合计 | 110016 | 121100 | 11084 | 10.1 | |
| 1、税收收入 | 77135 | 86000 | 8865 | 11.5 | |
| 增值税 | 19969 | 22000 | 2031 | 10.2 | |
| 营业税 | 26 | | -26 | -100.0 | |
| 企业所得税 | 5608 | 7000 | 1392 | 24.8 | |
| 个人所得税 | 1155 | 1200 | 45 | 3.9 | |
| 城市维护建设税 | 1774 | 2000 | 226 | 12.7 | |
| 资源税 | 12058 | 17000 | 4942 | 41.0 | |
| 房产税 | 972 | 1000 | 28 | 2.9 | |
| 印花税 | 431 | 500 | 69 | 16.0 | |
| 城镇土地使用税 | 1634 | 1700 | 66 | 4.0 | |
| 土地增值税 | 5126 | 6000 | 874 | 17.1 | |
| 车船使用牌照税 | 704 | 800 | 96 | 13.6 | |
| 耕地占用税 | 15881 | 14100 | -1781 | -11.2 | |
| 契税 | 7932 | 8700 | 768 | 9.7 | |
| 烟叶税 | 2725 | 2500 | -225 | -8.3 | |
| 环境保护税 | 1140 | 1500 | | | |
| 2、非税收入 | 32881 | 35100 | 2219 | 6.7 | |
| 专项收入 | 1760 | 1820 | 60 | 3.4 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|
| 行政性收费收入 | 4643 | 4918 | 275 | 5.9 | |
| 罚没收入 | 4488 | 4659 | 171 | 3.8 | |
| 政府住房基金收入 | 7197 | 11686 | 4489 | | |
| 国有资产有偿使用收入 | 10771 | 7680 | -3091 | -28.7 | |
| 其他收入 | 4022 | 4337 | 315 | 7.8 | |
| 二、上级补助收入 | 219168 | 224151 | 4983 | 2.3 | |
| 一般性转移支付收入 | 168116 | 205223 | 37107 | 22.1 | |
| 专项转移支付收入 | 51052 | 18929 | -32123 | -62.9 | |
| 三、上年结转收入 | | 6927 | 6927 | | |

表四

泌阳县 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预 算安排 | 2019 年预 算安排 | 比上年预 算增减额 | 比上年预 算增减% | 备 注 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| 支出总计 | 318168 | 352178 | 46224 | 15.00 | |
| 一、一般公共预算支出小计 | 303749 | 331608 | 43581 | 15.02 | |
| 一般公共预算支出 | 29976 | 30645 | 669 | 2.2 | |
| 公共安全支出 | 10591 | 10963 | 372 | 3.5 | |
| 教育支出 | 85671 | 88242 | 2571 | 3.0 | |
| 科学技术支出 | 1358 | 1546 | 188 | 13.8 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3346 | 2574 | -772 | -23.1 | |
| 社会保障和就业支出 | 55479 | 57747 | 2268 | 4.1 | |
| 卫生健康支出 | 43125 | 47469 | 4344 | 10.1 | |
| 节能环保支出 | 3984 | 4026 | 42 | 1.1 | |
| 城乡社区支出 | 4284 | 5327 | 1043 | 24.3 | |
| 农林水支出 | 41628 | 44202 | 2574 | 6.2 | |
| 交通运输支出 | 4275 | 14310 | 10035 | 234.7 | |
| 资源勘探信息等支出 | 250 | 175 | -75 | -30.0 | |
| 商业服务业等支出 | 411 | 285 | -126 | -30.7 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3468 | 3606 | 138 | 4.0 | |
| 住房保障支出 | 6786 | 10327 | 3541 | 52.2 | |
| 粮油物资储备支出 | 477 | 1655 | 1178 | 247.0 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 92 | 637 | | | |
| 预备费 | 7785 | 3560 | -4225 | -54.3 | |
| 债务付息支出 | 763 | 3473 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 其他支出 | | 839 | 839 | | |
| 二、转移性支出 | 14419 | 20570 | 6151 | 42.7 | |
| 上级支出 | 14419 | 16990 | 2571 | 17.8 | |
| 债务还本支出 | | 3580 | 3580 | | |

备注：为便于对比，2018年预算数为按2019年支出功能分类科目同口径调整后的年初预算数。

表五

泌阳县 2019 年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年完 成数 | 2019 年预算 数 | 比上年实际完 成增减% | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 收入总计 | 198588 | 151574 | -23.7 | |
| 一、基金预算收入 | 175733 | 120000 | -31.7 | |
| 国有土地收益基金收入 | 3041 | 2400 | -21.1 | |
| 农业土地开发资金收入 | 527 | 500 | -5.1 | |
| 国有土地使用权出让收入 | 168184 | 117100 | -30.4 | |
| 其他政府性基金收入 | 3981 | | | |
| 二、上级补助收入 | 6128 | 5555 | -9.4 | |
| 三、调入资金 | 5727 | | | |
| 四、上年结转收入 | . | 3419 | | |
| 五、地方政府专项债务转贷收入 | 11000 | 22600 | 105.5 | |

表六

泌阳县 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年 完成数 | 2019 年预 算数 | 比上 年实 际完 成增 减% | 备 注 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 18 | 80 | 344 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 18 | 55 | 206 | |
| 旅游发展基金支出 | | 25 | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 5773 | 4808 | -17 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5425 | 4808 | -11 | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 348 | | -100 | |
| 四、城乡社区支出 | 82893 | 138040 | 67 | |
| 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 | 82303 | 115440 | 40 | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 590 | | -100 | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 22600 | | |
| 五、农林水支出 | 305 | 181 | -41 | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 305 | 181 | -41 | |
| 六、交通运输支出 | 31 | 1969 | 6252 | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 31 | 1969 | 6252 | |
| 九、其他支出 | 4369 | 548 | -87 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3392 | | -100 | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 977 | 548 | -44 | |
| 十、债务付息支出 | | 2948 | | |
| 合 计 | 93389 | 148,574 | 59 | |

表七

泌阳县 2019 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年 预算数 | 2018 年 完成数 | 完成 数为 预算 数的% | 2019 年 预算数 | 2019 年 预算数 比上年 完成增 减% | 备注 |
|------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|----|
| 城镇职工基本医疗保险 | 9179 | 13656 | 148.7 | 10041 | -26.5 | |
| 城乡居民医疗保险 | 49501 | 48685 | 98.3 | 52024 | 6.8 | |
| 城乡居民养老保险 | 19539 | 25134 | 128.6 | 25645 | 2.0 | |
| 机关事业单位养老保险 | 39170 | 47964 | 122.4 | 32556 | -32.1 | |
| 生育保险基金 | 214 | 381 | 178 | 290 | -23.8 | |
| 合 计 | 117603 | 135820 | 115.5 | 120556 | -11.2 | |

表八

泌阳县 2019 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2018 年 预算数 | 2018 年 完成数 | 完成 数为 预算 数的% | 2019 年 预算数 | 2019 年 预算数 比上年 完成增 减% | 备注 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|----|
| 城镇职工基本医疗保险 | 8056 | 9846 | 122.2 | 9096 | -7.6 | |
| 城乡居民医疗保险 | 43381 | 45042 | 103.8 | 50677 | 12.5 | |
| 城乡居民养老保险基金 | 13478 | 15868 | 117.7 | 16410 | 3.4 | |
| 机关事业单位养老保险基金 | 15038 | 37765 | 251.1 | 30301 | -19.7 | |
| 生育保险基金 | 141 | 122 | 86.5 | 192 | 57.4 | |
| 合 计 | 80094 | 108643 | 135.6 | 106676 | -1.8 | |