

附件2

龙岩市新罗区2019年决算（草案）及 2019年上半年预算执行情况附表

附表1：2019年度一般公共预算收入决算表

附表2：2019年度一般公共预算收入决算分级表

附表3：2019年度一般公共预算支出决算表

附表4：2019年度一般公共预算支出决算分级表

附表5：2019年度政府性基金收入决算表

附表6：2019年度政府性基金支出决算表

附表7：2019年度国有资本经营预算收支决算表

附表8：2019年度社会保险基金决算收入表

附表9：2019年度社会保险基金决算支出表

附表10：2020年1-6月份一般公共预算收入完成表

附表11：2020年1-6月份一般公共预算支出表

附表12：2020年1-6月份政府性基金收入表

附表13：2020年1-6月份政府性基金预算支出表

附表14：2020年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

附表15：2020年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

附表1

2019年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	168,000	169,208	100.7	90.4
增值税	69,000	69,475	100.7	99.4
营业税				
企业所得税	24,500	23,499	95.9	92
个人所得税	5,800	5,490	94.7	55
资源税	4,500	4,343	96.5	82.9
城市维护建设税	10,000	10,200	102	98.5
房产税	6,800	6,382	93.9	83
印花税	3,300	3,337	101.1	101
城镇土地使用税	4,000	3,681	92	74.2
土地增值税	13,400	14,650	109.3	72.3
车船税	4,500	4,397	97.7	108.1
耕地占用税	2,500	4,221	168.8	141
契税	18,800	18,637	99.1	84.1
环境保护税	900	913	101.4	118.3
其他税收收入		-17		
二、非税收入	72,000	74,305	103.2	141.8
专项收入	51,910	52,875	101.9	119.9
行政事业性收费收入	1,650	1,938	117.5	205.1
罚没收入	1,900	2,098	110.4	69.4
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	16,000	16,872	105.5	394.4
捐赠收入				
其他收入	540	522	96.7	1535.3
一般公共预算收入合计	240,000	243,513	101.5	101.6
三、债务收入				
四、转移性收入		313,935		
上级补助收入		173,688		
返还性收入		16,955		
一般性转移支付收入		110,625		
专项转移支付收入		46,108		
下级上解收入				
上年结余收入		24,115		
调入预算稳定调节基金		26,432		
调入资金		65,700		
债券转贷收入		24,000		
接收其他地区援助收入				
收入总计	240,000	557,448	232.3	232.6

附表2

2019年度一般公共预算收入决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、税收收入	169,208	70,921	98,287
增值税	69,475	19,736	49,739
营业税			
企业所得税	23,499	7,425	16,074
个人所得税	5,490	2,224	3,266
资源税	4,343	2,758	1,585
城市维护建设税	10,200	8,177	2,023
房产税	6,382	170	6,212
印花税	3,337	1,003	2,334
城镇土地使用税	3,681	126	3,555
土地增值税	14,650	1,151	13,499
车船税	4,397	4,397	
耕地占用税	4,221	4,221	
契税	18,637	18,637	
环境保护税	913	913	
其他税收收入	-17	-17	
二、非税收入	74,305	74,305	
专项收入	52,875	52,875	
行政事业性收费收入	1,938	1,938	
罚没收入	2,098	2,098	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	16,872	16,872	
捐赠收入			
其他收入	522	522	
本年收入合计	243,513	145,226	98,287

附表3

2019年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	47,022	44,820	95.3	107.1
二、外交支出				
三、国防支出	300	257	85.7	98.1
四、公共安全支出	8,213	9,407	114.5	114.2
五、教育支出	102,744	125,746	122.4	133.7
六、科学技术支出	31,060	32,211	103.7	242.8
七、文化旅游体育与传媒支出	6,437	4,983	77.4	117.2
八、社会保障和就业支出	44,342	49,025	110.6	111.8
九、卫生健康支出	22,195	22,980	103.5	102.7
十、节能环保支出	9,396	20,051	213.4	78.4
十一、城乡社区支出	21,634	25,813	119.3	76
十二、农林水支出	38,192	61,089	160	91.5
十三、交通运输支出	7,290	31,119	426.9	147.5
十四、资源勘探信息等支出	4,765	5,456	114.5	131.1
十五、商业服务业等支出	1,822	4,020	220.6	93.1
十六、金融支出	20	20	100	100
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	876	1,299	148.3	30
十九、住房保障支出		3,445		1688.7
二十、粮油物资储备支出	2,442	1,328	54.4	27.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	777	3,158	406.4	
二十二、预备费	3,000			
二十三、其他支出	6,564	4,135	63	69.4
二十四、债务付息支出	8,287	7,789	94	113.3
二十五、债务发行费用支出	30	27	90	96.4
一般公共预算支出合计	367,408	458,178	124.7	112.8
债务还本支出	4,000	8,332	208.3	50.7
转移性支出		90,938		53.6
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解上级支出		69,702		96
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金		2,729		10.3
调出资金		1,959		
年终结余		16,548		68.6
支出总计	371,408	557,448	150.1	94.1

附表4

2019年度一般公共预算支出决算分级表

单位：万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、一般公共服务支出	44,820	26,995	17,825
二、外交支出			
三、国防支出	257	257	
四、公共安全支出	9,407	7,461	1,946
五、教育支出	125,746	125,537	209
六、科学技术支出	32,211	32,210	1
七、文化旅游体育与传媒支出	4,983	4,192	791
八、社会保障和就业支出	49,025	47,434	1,591
九、卫生健康支出	22,980	21,051	1,929
十、节能环保支出	20,051	19,971	80
十一、城乡社区支出	25,813	22,788	3,025
十二、农林水支出	61,089	53,312	7,777
十三、交通运输支出	31,119	31,119	
十四、资源勘探信息等支出	5,456	5,448	8
十五、商业服务业等支出	4,020	4,020	
十六、金融支出	20	20	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,299	1,299	
十九、住房保障支出	3,445	3,445	
二十、粮油物资储备支出	1,328	1,328	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,158	3,006	152
二十二、预备费			
二十三、其他支出	4,135	4,085	50
二十四、债务付息支出	7,789	7,789	
二十五、债务发行费用支出	27	27	
本年支出合计	458,178	422,794	35,384

2019年度政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入	150	112	74.7	65.1
国有土地使用权出让收入	84,589	92,756	109.7	360.6
城市基础设施配套费收入	30	41	136.7	157.7
水土保持补偿费收入				
污水处理费收入	231	226	97.8	118.3
其他政府性基金收入				
本年收入小计	85,000	93,135	109.6	355.4
债务收入				
转移性收入	98,300	353,954	360.1	318.6
上级补助收入		204,305		132
下级上解收入				
上年结余收入		49,390		109.3
调入资金		1,959		
债务转贷收入	98,300	98,300	100	139.6
收入合计	183,300	447,089	243.9	325.6

附表6

2019年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
一、文化体育与传媒支出		289		3211.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		118		1311.1
旅游发展基金支出		171		
二、社会保障和就业支出		662		40.7
大中型水库移民后期扶持基金支出		659		40.6
小型水库移民扶助基金安排的支出		3		
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	108,789	261,422	240.3	111.8
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	77,495	224,179	289.3	99.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		5,677		110.6
农业土地开发资金安排的支出	1,033			
城市基础设施配套费安排的支出	30	1,340	4466.7	63.3
污水处理费安排的支出	231	226	97.8	94.2
土地储备专项债券收入安排的支出	20,000	20,000	100	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000	10,000	100	
五、农林水支出		774		52.7
大中型水库库区基金安排的支出		397		71.3
国家重大水利工程建设基金安排的支出		377		41.4
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	68,300	69,627	101.9	2818.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,300	68,300	100	195142.9
彩票公益金安排的支出		1,327		54.5
十、债务付息支出	6,101	5,881	96.4	224.7
十一、债务发行费用支出	110	136	123.6	151.1
本年支出小计	183,300	338,791	184.8	139.9
债务还本支出				
转移性支出		108,298		198.9
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金		65,469		1326.6
债务转贷支出				
年终结余		42,829		86.7
支出合计	183,300	447,089	243.9	150.8

附表7

2019年度国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、利润收入	777	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	1,200	二、国有企业资本金注入	2,000
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入	2,000	五、其他国有资本经营预算支出	2,376
本年收入小计	3,977	支出小计	4,376
上级补助收入		调出资金	
上年结余	399	年终结余	0
收 入 总 计	4,376	支 出 总 计	4,376

附表8

2019年度社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	14,396	15,651	108.7	113.1
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	31,863	31,489	98.8	112.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
合 计	46,259	47,140	101.9	112.9

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表9

2019年度社会保险基金决算支出表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	11,837	12,021	101.6	108.4
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	36,809	31,816	86.4	115.2
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
合 计	48,646	43,837	90.1	113.3

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表10

2020年1-6月份一般公共预算收入完成表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		上年同期数	比上年同期	
		完成数	占预算%		增减数	增减%
一、地方级一般预算收入合计	247,200	114,690	46.4	131,442	-16752	-12.7
（一）税性收入	170,000	87,873	51.7	84,059	3814	4.5
增值税	62,000	29,214	47.1	34,196	-4982	-14.6
企业所得税40%	20,000	16,791	84.0	15,775	1016	6.4
个人所得税40%	5,000	2,489	49.8	3,260	-771	-23.7
资源税	5,200	1,725	33.2	2,055	-330	-16.1
城市维护建设税	12,000	4,613	38.4	5,016	-403	-8.0
房产税	8,000	3,702	46.3	3,525	177	5.0
印花税	3,800	1,872	49.3	1,797	75	4.2
城镇土地使用税	4,500	2,479	55.1	2,030	449	22.1
土地增值税	18,500	12,663	68.4	4,560	8103	177.7
车船税	5,000	2,458	49.2	2,305	153	6.6
耕地占用税	3,000	1,938	64.6	1,343	595	44.3
契税	22,000	7,525	34.2	7,781	-256	-3.3
环保税	1,000	351	35.1	421	-70	-16.6
其他税收		53		-5	58	
（二）非税性收入	77,200	26,817	34.7	47,383	-20566	-43.4
1、专项收入	54,900	13,397	24.4	38,523	-25126	-65.2
2、行政性收费收入	1,800	612	34.0	747	-135	-18.1
3、罚没收入	2,000	533	26.7	1,110	-577	-52.0
4、国有资本经营收入						
5、国有资源有偿使用收入	18,000	11,759	65.3	6,483	5276	81.4
6、其他收入	500	516	103.2	520	-4	-0.8
二、中央级收入合计	126,700	73,637	58.1	78,757	-5120	-6.5
1、增值税	62,000	29,214	47.1	34,196	-4982	-14.6
2、企业所得税60%	30,000	25,187	84.0	23,663	1524	6.4
3、个人所得税60%	7,500	3,734	49.8	4,890	-1157	-23.7
4、车辆购置税	27,200	15,503	57.0	16,008	-505	-3.2
三、财政总收入	373,900	188,327	50.4	210,199	-21872	-10.4

2020年1-6月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况			上年同期
		完成数	增减数	增减%	
一般预算支出合计	334,633	209,931	-8790	-4.0	218,721
一、一般公共服务	45,964	22,218	2766	14.2	19,452
二、国防	262	82	51	164.5	31
三、公共安全	6,196	4,221	1312	45.1	2,909
四、教育	94,128	55,925	-7780	-12.2	63,705
五、科学技术	7,535	2,131	286	15.5	1,845
六、文化旅游体育与传媒	3,580	2,277	-162	-6.6	2,439
七、社会保障和就业	35,635	28,466	-5370	-15.9	33,836
八、卫生健康	16,143	16,539	5402	48.5	11,137
九、节能环保	9,852	5,501	-5883	-51.7	11,384
十、城乡社区事务	13,257	7,497	-747	-9.1	8,244
十一、农林水事务	33,453	27,777	28	0.1	27,749
十二、交通运输	25,964	18,124	-8662	-32.3	26,786
十三、资源勘探电力信息等事务	5,249	6,385	4759	292.7	1,626
十四、商业服务业等事务	2,171	1,588	-997	-38.6	2,585
十五、金融支出	860	355	335	1675.0	20
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等事务	986	552	164	42.3	388
十八、住房保障支出		3,744	3744		
十九、粮油物资储备	1,312	31	-71	-69.6	102
二十、灾害防治及应急管理支出	2,630	3,009	2885	489.0	590
二十一、债务付息支出	8,500	10	3009	99.3	3,031
二十二、债务发行费用	30	614	10	50.0	20
二十三、其他支出	20,926	2,885	614	72.9	842

附表12

2020年1-6月份政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		上年同期数	比上年同期	
		完成数	占预算%		增减数	增减%
基金收入合计	119,517	35,130	29.4	29,608	5522	18.7
国有土地使用权出让收入	119,267	34,907	29.3	29,492	5415	18.4
国有土地收益基金收入						
城市基础设施配套费收入	30	30	100	5	25	500
污水处理费收入	220	193	87.7	111	82	73.9
农业土地开发资金收入						
其他政府性基金收入						

2020年1-6月份政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月完成数		比上年同期		上年同期数
		累计数	占预算%	增减数	增减%	
政府性基金支出完成数	117,520	255,448	217.4	188489	281.5	66,959
国家电影事业发展专项资金安排的支出		47		-15	-24.2	62
旅游发展基金支出						87
大中型水库移民后期扶持基金支出		339		-104	-23.5	443
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	105,967	110,335	104.1	99392	908.3	10,943
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		2,306		968	72.3	1,338
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	34	113.3	-378	-91.7	412
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	220			-73	-100	73
土地储备专项债券收入安排的支出						10,000
棚户区改造专项债券收入安排的支出						10,000
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		1,948				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	320	395	123.4			155
政府收费公路专项债券收入安排的支出		36,000				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99,900				31,000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	983	655	66.6			842
债务付息支出	9,810	3,400	34.7	1818	114.9	1,582
债务发行费用支出	190	89	46.8	67	304.5	22

附表14

2020年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计收入数		比上年增减		预算数	累计支出数		比上年增减	
		金额	占预算%	增减金额	增减幅%		金额	占预算%	增减金额	增减幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	15,680	10,133	64.6	-3,090	-23.4	12,617	6,180	49.0	235	4.0
二、机关养老保险基金	34,347	14,588	42.5	-6,116	-29.5	34,257	15,932	46.5	1,718	12.1
合计	50,027	24,721	49.4	-9,206	-27.1	46,874	22,112	47.2	1,953	9.7

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表15

2020年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	累计完成数		支 出 项 目	预算数	累计完成数	
		金额	占预算%			金额	占预算%
一、利润收入	971			一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	1300			二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营收入				五、其他国有资本经营预算支出	2271		
合 计	2271			合 计	2271		