

郑州航空港经济综合实验区 2019 年政府财政决算（草案）

郑州航空港经济综合实验区财政局

二〇二〇年九月

目 录

一、关于郑州航空港经济综合实验区 2019 年度政府财政决算(草案) 的说明

二、关于郑州航空港经济综合实验区 2019 年度政府财政决算(草案) 的报表

1. 2019 年一般公共预算收支决算总表
2. 2019 年一般公共预算收入决算表
3. 2019 年一般公共预算支出决算表
4. 2019 年一般公共预算收入预算变动情况表
5. 2019 年一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表
6. 2019 年一般公共预算收入决算明细表
7. 2019 年一般公共预算支出决算功能分类明细表
8. 2019 年一般公共预算支出决算经济分类明细表
9. 2019 年一般公共预算“三公”经费决算情况表
10. 2019 年一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表
11. 2019 年一般公共预算收支决算分级表
12. 2019 年一般公共预算收支及平衡情况表
13. 2019 年地方政府一般债务限额和余额情况表
14. 2019 年政府性基金收支决算总表
15. 2019 年政府性基金收入决算表

16. 2019 年政府性基金支出决算表
17. 2019 年政府性基金收入预算变动情况表
18. 2019 年政府性基金支出预算变动情况表
19. 2019 年政府性基金预算收入决算明细表
20. 2019 年政府性基金预算支出决算功能分类明细表
21. 2019 年政府性基金收支及结余情况表
22. 2019 年政府性基金收支决算分级表
23. 2019 年政府性基金转移支付决算表
24. 2019 年政府性基金收支及平衡情况表
25. 2019 年地方政府专项债务限额和余额情况表
26. 2019 年国有资本经营收支决算总表
27. 2019 年国有资本经营收入决算表
28. 2019 年国有资本经营支出决算表
29. 2019 年国有资本经营收支决算分级表
30. 2019 年国有资本经营转移性支付决算表
31. 2019 年国有资本经营收支及平衡情况表
32. 2019 年社会保险基金收支决算总表
33. 2019 年社会保险基金收入情况表
34. 2019 年社会保险基金支出情况表

关于郑州航空港经济综合实验区 2019 年度政府财政决算（草案）的说明

郑州航空港经济综合实验区 2019 年财政预算执行情况已在郑州市第十五届人民代表大会第二次会议进行了报告，我们按会计制度汇编了全区财政收支决算，现将有关情况报告如下：

一、全区一般公共预算财政收支决算情况

（一）全区一般公共预算收入情况

年初经郑州市人代会批准的 2019 年全区一般公共预算收入预算为 47.46 亿元，执行中因减税降费政策的影响，收入预算数调整为 46.29 亿元。全年实际完成 46.72 亿元，为调整预算数的 100.94%，同比增长 10.03%。其中：税收收入完成 38.88 亿元，为预算数的 100.24%，同比增长 26.93%，占一般公共预算收入的比重为 83.22%。

（二）全区一般公共预算支出情况

年初经郑州市人代会批准的 2019 年全区一般公共预算支出 65 亿元，执行中因上级转移支付收入资金、调入资金和动用预算稳定调节基金等因素，支出调整预算数为 90.85 亿元，全年实际支出 88.69 亿元，为调整预算数的 97.7%，与上年同比下降 12.51%。

（三）“三公”经费决算情况

2019 年全区一般公共预算安排“三公”经费预算数为 605 万元，其中：因公出国费 200 万元，公务用车运行费 50 万元，公务接待费 355 万元。2019 年底，三公经费决算支出数 351.65 万元，占预算数 58.12%，其中：因公出国费 252.55 万元，占预算数 126.27%，公务用车运行费 22.05 万元，占预算数 44.1%，公务接待费 77.05 万元，占预算数 21.7%。无公务用车购置费。

（四）一般公共预算收支平衡情况

2019 年，全区一般公共预算收入总计 117.60 亿元，其中：一般公共预算收入 46.72 亿元，上级补助收入 40.66 亿元，上年结余收入 384 万元，债务转贷收入 9.71 亿元，调入资金 12.49 亿元，动用预算稳定调节基金 7.97 亿元。

全区一般公共预算支出总计 115.44 亿元，其中：一般公共预算支出 88.69 亿元，上解上级支出 17.04 亿元，债务还本支出 9.71 亿元。

收支相抵，2019 年全区一般公共预算年终滚存结余 2.15 亿元，结转下年。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金预算收入情况

年初经郑州市人代会批准的 2019 年政府性基金预算收入为 261 亿元，执行中由于国有土地出让收入短收等因素，政府性基金预算收入调整为 134.3 亿元，全年实际完成 136.17 亿元，为

调整预算数的 101.39%，与上年同比下降 43.41%。其中：国有土地使用权出让收入 124.24 亿元，同期下降 44.78%。

（二）政府性基金预算支出情况

年初经郑州市人代会批准的 2019 年政府性基金预算支出 269.63 亿元，执行中因国有土地出让短收等因素影响，全区政府性基金预算支出预算数调整为 145.11 亿元，实际完成 140.25 亿元，为调整预算数的 96.65%，与上年同比下降 37.83%。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

2019 年，全区政府性基金收入完成 136.17 亿元，上级补助 5.15 亿元，专项债务转贷收入 23.92 亿元，上年结余 12 万元，全年收入合计 165.24 亿元。政府性基金支出完成 140.25 亿元，上解上级支出 2.79 亿元，调出资金 9.09 亿元，债务还本支出 8.25 亿元，支出合计 160.38 亿元。收支相抵，区级政府性基金年终结余 4.86 亿元，按照专款专用原则全部结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2019 年全区国有资本经营收入 3.4 亿元，调出资金 3.4 亿元，收支相抵，决算平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2019 年全区本年社会保险基金收入 15.47 亿元，社会保险基金本年支出 2.3 亿元。其中：实际完成社会保险费收入 14.14 亿元，完成社会保险费支出 1.59 亿元，本年收支结余 13.17 亿

元，年末滚存结余 56.09 亿元。原因主要为企业社保基金收入的增加。

五、税收返还和财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算税收返还和财政转移支付安排情况

2019 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 46.52 亿元，其中：

1. 税收返还 1.78 亿元，主要项目为：增值税税收返还基数 1.78 亿元。

2. 一般性转移支付 27.8 亿元，主要项目为：均衡性转移支付 991 万元，结算补助 26.4 亿元，城乡义务教育转移支付 0.26 亿元。

3. 专项转移支付 11.09 亿元，主要项目为：教育支出 0.44 亿元，科学技术 8.64 亿元，社会保障和就业 0.17 亿元，医疗卫生与计划生育 0.09 亿元，节能环保 0.45 亿元，城乡社区 0.06 亿元，农林水 0.18 亿元，资源勘探信息 0.47 亿元，商业服务业 0.34 亿元。

（二）政府性基金税收返还和财政转移支付安排情况

2019 年，上级补助我区政府性基金预算税收返还和转移支付合计 5.19 亿元，其中：国家电影事业发展专项资金收入 27 万元，国有土地使用权出让相关收入 5.09 亿元，旅游发展基金收入 18 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 78 万元，彩票公

益金收入 466 万元。

六、预算绩效工作开展情况

2019 年，按照党工委、管委会及上级财政部门工作部署，继续做好加强预算绩效目标管理工作。年初在编制部门预算的同时，将各单位申报的绩效目标作为预算安排的前置条件，全区共申报绩效项目 483 个，涉及资金 175.8 亿元。将扶贫资金预算和绩效管理相结合，全年共安排扶贫项目 7 个，总投资 154.31 万元，并对资金来源、投资规模、项目内容、扶贫对象进行绩效评价和公开工作。同时持续加强预算绩效评价管理工作。按照《郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》要求，在 2018 年绩效目标申报项目的基础上，选取以民生实事、环保、产业扶持等 13 个重点绩效项目开展绩效评价工作，形成绩效评价报告，并将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。

七、政府债务举借使用偿还情况

（一）政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，地方政府债务实行限额管理。郑州市核定我区 2019 年政府债务限额 252.08 亿元（一般债务 84.94 亿元，专项债务 167.15 亿元）。截止 2019 年底，全区政府债务余额合计 170.04 亿元（一般债务 62.22 亿元，专项债务 107.82 亿元），均未超过核定限额，政府债务风险可控。

（二）政府债券安排使用情况

2019 年下达我区政府债券收入 33.63 亿元,其中,一般债券 9.71 亿元,全部为再融资一般债券;专项债券 23.92 亿元,再融资专项债券 5.92 亿元,新增专项债券 18 亿元,主要用于区内棚户区改造项目支出。

（三）政府债券还本付息情况

2019 年全区政府债券还本付息共计 23.13 亿元,债券本金 17.96 亿元(一般债券 9.71 亿元,专项债券 8.25 亿元);债券利息 5.17 亿元(一般债 2.25 亿元,专项债券 2.92 亿元)。