

郑州航空港经济综合实验区
2018 年度政府财政决算（草案）

郑州航空港经济综合实验区财政局

二〇一九年九月

目 录

一、关于郑州航空港经济综合实验区 2018 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 2018 年度政府财政决算（草案）的报表

1. 2018 年一般公共预算收支决算总表
2. 2018 年一般公共预算收入决算表
3. 2018 年一般公共预算支出决算表
4. 2018 年一般公共预算收入预算变动情况表
5. 2018 年一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表
6. 2018 年一般公共预算收入决算明细表
7. 2018 年一般公共预算支出决算功能分类明细表
8. 2018 年一般公共预算支出决算经济分类明细表
9. 2018 年一般公共预算“三公”经费决算情况表
10. 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表
11. 2018 年一般公共预算收支决算分级表
12. 2018 年一般公共预算收支及平衡情况表
13. 2018 年地方政府一般债务限额和余额情况表
14. 2018 年政府性基金收支决算总表
15. 2018 年政府性基金收入决算表

16. 2018 年政府性基金支出决算表
17. 2018 年政府性基金收入预算变动情况表
18. 2018 年政府性基金支出预算变动情况表
19. 2018 年政府性基金收入决算明细表
20. 2018 年政府性基金支出决算明细表
21. 2018 年政府性基金收支及结余情况表
22. 2018 年政府性基金收支决算分级表
23. 2018 年政府性基金转移支付决算表
24. 2018 年政府性基金收支及平衡情况表
25. 2018 年地方政府专项债务限额和余额情况表
26. 2018 年国有资本经营收支决算总表
27. 2018 年国有资本经营收入决算表
28. 2018 年国有资本经营支出决算表
29. 2018 年国有资本经营收支决算分级表
30. 2018 年国有资本经营转移性支付决算表
31. 2018 年国有资本经营收支及平衡情况表
32. 2018 年社会保险基金收支决算总表
33. 2018 年社会保险基金收入情况表
34. 2018 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 2018 年度政府财政决算（草案）的说明

2018 年，全区财政预算执行情况已在郑州市第十五届人民代表大会第八次会议进行了报告。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、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

全区一般公共预算收入完成 42.37 亿元，为预算数的 101.58%，与上年同比增长 16.82%。

从收入构成看：税收收入完成 30.54 亿元，为预算数的 96.05%，占一般公共预算收入的比重为 72.08%。

非税收入累计完成 11.83 亿元，为预算数的 119.33%，同比增长 12.57%，占一般公共预算收入的比重为 27.92%。

（二）一般公共预算支出情况

2018 年，一般公共预算支出 101.37 亿元，为预算数的 99.96%，与上年同比增长 36.74%。其中主要支出项目为：一般公共服务支出 10.23 亿元；公共安全支出 1.21 亿元；教育支出 5.26 亿元；科学技术支出 0.51 亿元；社会保障和就业支出 2.94 亿元；医疗卫生支出 2.36 亿元；节能环保支出 4.17 亿元；城乡社区支出 31.27 亿元；农林水事务支出 1.29 亿元；交通运输支出 0.88

亿元；资源勘探电力信息支出 10.31 亿元；住房保障支出 24.97 亿元，债务付息支出 2.27 亿元。

（三）“三公”经费决算情况

2018 年全区一般公共预算“三公”经费预算数为 670.10 万元，其中：因公出国费 300 万元，公务用车运行费 51 万元，公务接待费 319.1 万元。2018 年底，三公经费决算支出数 171.52 万元，占预算数 25.6%，其中：因公出国费 47.80 万元，占预算数 15.93%，公务用车运行费 30.96 万元，占预算数 60.71%，公务接待费 92.76 万元，占预算数 29.07%。无公务用车购置费。

（四）一般公共预算收支平衡情况

2018 年，全区一般公共预算收入总计 134.02 亿元，其中：一般公共预算收入 42.37 亿元，上级补助收入 46.52 亿元，上年结余收入 0.66 亿元，债务转贷收入 8.91 亿元，调入资金 35.56 亿元。

全区一般公共预算支出总计 133.98 亿元，其中：一般公共预算支出 101.37 亿元，上解上级支出 11.53 亿元，调出资金 3.16 亿元，债务还本支出 8.91 亿元，补充预算稳定调节基金 9.01 亿元。

收支相抵，2018 年全区一般公共预算年终滚存结余 0.04 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

2018 年，政府性基金预算收入完成 240.62 亿元，为预算数的 93.17%，与上年同比增长 160.79%。其中：国有土地使用权出让收入 222.88 亿元，增长 157.07%；国有土地收益基金收入 4.59 亿元，农业土地开发资金收入 0.46 亿元；城市基础设施配套费收入 12.69 亿元。

（二）政府性基金支出情况

2018 年，全区政府性基金预算支出 225.59 亿元，为预算数的 100%，与上年同比增长 186.93%。主要支出项目为：国有土地出让金安排的支出 214.64 亿元，国有土地收益基金支出 7.75 亿元，债务付息支出 2.21 亿元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

2018 年，全区政府性基金收入完成 240.62 亿元，上级补助 5.19 亿元，专项债务转贷收入 23.84 亿元，上年结余 0.02 亿元，调入资金 3.16 亿元，全年收入合计 272.83 亿元。政府性基金支出完成 225.59 亿元，上解上级支出 6.76 亿元，调出资金 35.56 亿元，债务还本支出 4.92 万元，支出合计 272.83 亿元。收支相抵，区级政府性基金年终结余 12 万元，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

2018 年全区无国有资本经营收支决算。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2018 年全区社会保险基金收入完成为 18.67 亿元，社会保险基金支出完成 1.70 亿元。其中，实际完成社会保险收入 18.25 亿元，完成社会保险支出 0.66 亿元。本年收支结余 16.97 亿元，加上上年结余 25.95 亿元，年终滚存结余 42.92 亿元。

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

2018 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 22.22 亿元，主要项目为：均衡性转移支付 0.45 亿元，结算补助 21.54 亿元，城乡义务教育转移支付 0.22 亿元。

3. 专项转移支付 22.52 亿元，主要项目为：教育支出 1.20 亿元，科学技术 0.17 亿元，社会保障和就业 0.23 亿元，医疗卫生与计划生育 0.36 亿元，节能环保 2.14 亿元，城乡社区 13.17 亿元，农林水 0.77 亿元，资源勘探信息 0.23 亿元，商业服务业 0.32 亿元，住房保障 3.85 亿元。

（二）政府性基金税收返还和财政转移支付安排情况

2018 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 10 万元，国有土地使用权出让相关收入 5.11 亿元，旅游发展基金收入 9 万元，彩票公益金收入 740 万元。

六、预算绩效工作开展情况

按照党工委、管委会及上级财政部门工作部署，我区积极稳妥推进预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理。2018 年，印发《郑州航空港经济综合实验区财政局加强预算绩效管理工作的通知》（郑港财〔2018〕61 号）、《郑州航空港经济综合实验区财政局关于 2018 年财政监督工作计划要点的通知》（郑港财〔2018〕29 号）和《郑州航空港经济综合实验区财政局关于开展 2018 年财政专项资金监督检查与绩效评价工作的通知》（郑港财〔2018〕34 号）文件，在区级单位编制预算时，针对 200 万元以上专项资金预算项目，须同时上报专项资金预算绩效目标，提出专项资金设立的政策依据、项目实施计划、产出目标效益目标等，从源头上提高预算安排的科学性。2018 年，我区绩效管理实施 35 家一级预算单位，探索绩效运行监控机制，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，当预算执行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施进行纠正；逐步扩大绩效自评范围，紧紧围绕财政改革和中心工作，突出针对性和实用性，选择社会关注度高的 10 个绩效项目开展重点绩

效评价工作；强化绩效评价结果应用，探索建立评价结果与预算资金安排挂钩机制，结合 2018 年项目自评结果适当调整下年预算安排，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。

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 2018 年政府债务限额 234.08 亿元（一般债务 84.94 亿元，专项债务 149.14 亿元）。2018 年底，郑州航空港经济综合实验区政府债务余额合计 154.37 亿元（一般债务 62.22 亿元，专项债务 92.15 亿元），未超过限额，政府债务风险可控。

（二）政府债券安排使用情况

2018 年下达我区政府债券收入 32.75 亿元，其中，一般债券 8.91 亿元，全部为再融资一般债券；专项债券 23.84 亿元，再融资专项债券 4.92 亿元，新增专项债券 18.92 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

2018 年全区政府债券还本付息共计 18.31 亿元，债券本金 13.83 亿元（一般债券 8.91 亿元，专项债券 4.92 亿元）；债券利息 4.48 亿元（一般债券 2.27 亿元，专项债券 2.21 亿元）。