

辽源市西安区2019年决算

目 录

1. 一般公共预算财政收入决算表及说明.....	1
2. 一般公共预算财政支出决算表及说明.....	3
3. 一般公共预算财政支出决算明细表.....	5
4. 一般公共预算（基本）支出经济分类决算表.....	11
5. 一般公共预算转移性收支决算表及说明.....	13
6. 政府性基金收入决算表及说明.....	15
7. 政府性基金支出决算表及说明.....	16
8. 政府性基金转移性收支决算表及说明.....	17
9. 国有资本经营收入决算表（空表）.....	18
10. 国有资本经营支出决算表（空表）.....	18
11. 社会保险基金收入决算表（空表）.....	19
12. 社会保险基金支出决算表（空表）.....	19
13. 举债情况表及说明.....	20
14. 预算绩效工作开展情况.....	21

2019年西安区一般公共预算财政收入决算表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年			2019年为上年%
		调整预算数	决算数	为预算的%	
一、地方级财政收入	6,100	5,700	5,275	92.5	86.5
(一) 税收收入	5,124	5,040	4,408	87.5	86.0
增值税	1,896	1,900	1,436	75.6	75.7
营业税	47	0	0	-	0.0
企业所得税	312	320	330	103.1	105.8
个人所得税	161	165	83	50.3	51.6
资源税	452	455	147	32.3	32.5
房产税	265	270	212	78.5	80.0
印花税	115	120	148	123.3	128.7
土地增值税	689	680	813	119.6	118.0
车船税	0	0	0	-	#DIV/0!
耕地占用税	628	630	376	59.7	59.9
契税	559	500	784	156.8	140.3
其他税收收入			79	#DIV/0!	#DIV/0!
(二) 非税收入	976	660	867	131.4	88.8
行政事业性收费收入	742	439	652	148.5	87.9
罚没收入	77	70	129	184.3	167.5
国有资源(资产)有偿使用收入	143	141	74	52.5	51.7
捐赠收入	14	10	6	-	42.9
其他收入		0	6	#DIV/0!	#DIV/0!
二、债务转贷收入	301		3,312	#DIV/0!	1100.3
三、上级补助收入	43,759		50,087		
返还性收入	1,257		1,257		
一般性转移支付收入	18,888		44,323		
专项转移支付收入	23,614		4,507		
上年结余	6,433		9,550		
调入资金	839		898		
 财 政 收 入 合 计	57,432		69,122		

关于2019年西安区一般公共预算财政收入决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推进经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。按照现行分税制财政管理体制规定，将缴入地方金库的一般公共预算收入，称作地方级财政收入。2019年西安区地方级财政收入为5275万元，为上年的86.5%。具体情况是：

- 1、增值税收入为1436万元，为上年的75.7%。
- 2、企业所得税收入为330万元，为上年的105.8%。
- 3、个人所得税收入为83万元，为上年的51.6%。
- 4、资源税收入为147万元，为上年的32.5%。
- 5、房产税收入为212万元，为上年的80.0%。
- 6、印花税收入为148万元，为上年的128.7%。
- 7、土地增值税收入为813万元，为上年的118.0%。
- 8、耕地占用税收入为376万元，为上年的59.9%。
- 9、契税收入为784万元，为上年的140.3%。
- 10、行政事业性收费收入652万元，为上年的87.9%。
- 11、罚没收入为129万元，为上年的167.5%。
- 12、国有资源(资产)有偿使用收入为74万元，为上年的51.7%。
- 13、捐赠收入为6万元，为上年的42.9%。

2019年西安区一般公共预算财政支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年			2018年为上年%
		调整预算数	决算数	为预算的%	
一、财政支出	46,816	67,972	55,640	81.9	118.8
一般公共预算支出	3,928	5,591	5,482	98.1	139.6
国防支出	20	79	79	100.0	395.0
公共安全支出	478	585	550	94.0	115.1
教育支出	7,671	9,730	8,852	91.0	115.4
科学技术支出	146	152	118	77.6	80.8
文化旅游体育与传媒支出	152	560	406	72.5	267.1
社会保障和就业支出	21,546	27,479	24,456	89.0	113.5
卫生健康支出	5,669	6,775	4,734	69.9	83.5
节能环保支出	62	5,460	4,193	76.8	6762.9
城乡社区支出	561	1,226	1,113	90.8	198.4
农林水支出	3,950	6,029	3,622	60.1	91.7
交通运输支出	4	112	112	100.0	2800.0
资源勘探信息等支出	285	450	371	82.4	130.2
商业服务业等支出	12	17	0	0.0	0.0
自然资源海洋气象等支出	1,850	1,244	340	27.3	18.4
住房保障支出	402	1,393	218	15.6	54.2
灾害防治及应急管理支出		977	881	90.2	#DIV/0!
债务付息支出	80	110	110	100.0	137.5
债务发行费用支出		3	3	100.0	#DIV/0!
二、转移性支出	10,616		13,482		
上解上级支出	906		1,138		
政府债务还本支出	160		12		
结转下年支出	9,550		12,332		
财政支出总计	57,432		69,122		

关于2019年西安区一般公共预算财政支出决算的说明

本级一般公共预算支出55640万元，完成调整预算的81.9%，为上年的118.8%。具体情况是：

1、一般公共服务支出为5482万元，完成调整预算的98.1%，为上年的139.6%。

2、国防支出79万元，完成调整预算的100%。

3、公共安全支出为550万元，完成调整预算的94.0%，为上年的115.1%。

4、教育支出为8852万元，完成调整预算的91%，为上年的115.4%。

5、科学技术支出为118万元，完成调整预算的77.6%，为上年的80.8%。

6、文化旅游体育与传媒支出为406万元，完成调整预算的72.5%，为上年的267.1%。

7、社会保障和就业支出为24456万元，完成调整预算的89.0%，为上年的113.5%。

8、卫生健康支出为4734万元，完成调整预算的69.9%，为上年的83.5%。

9、节能环保支出为4193万元，完成调整预算的76.8%，为上年的6762.9%，主要为债券转贷款。

10、城乡社区支出为1113万元，完成调整预算的90.8%，为上年的198.4%。

。

11、农林水支出为3622万元，完成调整预算的60.1%，为上年的91.7%。

12、交通运输支出112万元，完成调整预算的100%，为上年的2800%。

13、资源勘探信息等支出为371万元，完成调整预算的82.4%，为上年的130.2%，主要为公路养护支出。

14、自然资源海洋气象等支出为340万元，完成调整预算的27.3%，为上年的18.4%，主要原因是高标准农田建设支出减少所致。

15、住房保障支出为218万元，完成调整预算的15.6%，为上年的54.2%，主要原因是廉租住房补助支出减少。

16、债务付息支出为110万元，完成调整预算的100%，为上年的137.5%。

2019年西安区一般公共预算财政支出决算明细表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为预算的%
财政支出	67,972	55,640	81.9
一般公共服务支出	5,591	5,482	98.1
人大事务	231	231	100.0
行政运行	231	231	100.0
政协事务	185	185	100.0
行政运行	185	185	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,071	2,065	99.7
行政运行	1,611	1,611	100.0
信访事务	328	322	98.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132	132	100.0
发展与改革事务	175	175	100.0
行政运行	137	137	100.0
物价管理	38	38	100.0
统计信息事务	0	0	#DIV/0!
行政运行	0	0	#DIV/0!
财政事务	366	366	100.0
行政运行	337	337	100.0
其他财政事务支出	29	29	100.0
税收事务	16	0	0.0
代扣代收代征税款手续	16	0	0.0
审计事务	102	96	94.1
行政运行	102	96	94.1
人力资源事务	103	91	88.3
行政运行	100	88	88.0
军队转业干部安置	0	0	#DIV/0!
其他人力资源事务支出	3	3	100.0
纪检监察事务	385	377	97.9
行政运行	377	377	100.0
一般行政管理事务	8	0	0.0
商贸事务	420	420	100.0
行政运行	420	420	100.0
民族事务	6	6	100.0
行政运行	0	0	#DIV/0!
其他民族事务支出	6	6	100.0
宗教事务	0	0	#DIV/0!
其他宗教事务支出	0	0	#DIV/0!

档案事务	75	75	100.0
行政运行	75	75	100.0
群众团体事务	68	53	77.9
行政运行	68	53	77.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	193	193	100.0
行政运行	157	157	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36	36	100.0
组织事务	227	197	86.8
行政运行	197	197	100.0
其他组织事务支出	30	0	0.0
宣传事务	167	157	94.0
行政运行	157	157	100.0
其他宣传事务支出	10	0	0.0
统战事务	124	118	95.2
行政运行	108	108	100.0
其他统战事务	16	10	62.5
其他共产党事务支出(款)	162	162	100.0
行政运行	162	162	100.0
其他一般公共服务支出	0	0	#DIV/0!
其他一般公共服务支出	0	0	#DIV/0!
市场监督管理事务	515	515	100.0
行政运行	505	505	100.0
其他一般公共服务支出	10	10	100.0
国防支出	79	79	100.0
其他国防支出(款)	79	79	100.0
公共安全支出	585	550	94.0
武装警察	0	0	#DIV/0!
消防	0	0	#DIV/0!
公安	32	13	40.6
行政运行	32	13	40.6
检察	40	40	100.0
行政运行	40	40	100.0
法院	6	6	100.0
行政运行	6	6	100.0
司法	471	455	96.6
行政运行	330	330	100.0
法律援助	0	0	#DIV/0!
其他司法支出	141	125	88.7

强制隔离戒毒	36	36	100.0
其他强制隔离戒毒支出	36	36	100.0
教育支出	9,730	8,852	91.0
教育管理事务	173	0	0.0
行政运行	173	0	0.0
普通教育	9,171	8,843	96.4
学前教育	88	85	96.6
小学教育	8,408	8,408	100.0
其他普通教育支出	675	350	51.9
特殊教育	10	7	70.0
特殊学校教育	10	7	70.0
教育费附加安排的支出	374	0	0.0
其他教育费附加安排的支出	374	0	0.0
其他教育支出（款）	2	2	100.0
其他教育支出（项）	2	2	100.0
科学技术支出	152	118	77.6
科学技术管理事务	118	118	100.0
行政运行	103	103	100.0
其他科学技术管理事务支出	15	15	
科学技术普及	10	0	0.0
其他科学技术普及支出	10	0	0.0
其他科学技术支出（款）	24	0	0.0
其他科学技术支出（项）	24	0	0.0
文化旅游体育与传媒支出	560	406	72.5
文化和旅游	530	406	76.6
行政运行	145	145	100.0
其他文化支出	385	261	67.8
其他文化体育与传媒支出	30	0	0.0
社会保障和就业支出	27,479	24,456	89.0
人力资源和社会保障管理事务	623	623	100.0
行政运行	214	214	100.0
就业管理事务	370	370	100.0
社会保险经办机构	39	39	100.0
民政管理事务	1,972	1,877	95.2
行政运行	447	447	100.0
行政区划和地名管理	0	0	#DIV/0!
基层政权和社区建设	1,385	1,385	100.0
其他民政管理事务支出	140	45	32.1

行政事业单位离退休	6,729	6,729	100.0
归口管理的行政单位离退休	136	136	100.0
事业单位离退休	589	589	100.0
离退休人员管理机构	5,638	5,638	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	166	166	100.0
企业改革补助	303	303	100.0
企业关闭破产补助	303	303	100.0
就业补助	1,223	1,093	89.4
社会保险补贴	369	369	100.0
公益性岗位补贴	723	723	100.0
其他就业补助支出	131	1	0.8
抚恤	1,119	788	70.4
死亡抚恤	0	0	#DIV/0!
伤残抚恤	331	331	100.0
义务兵优待	293	293	100.0
其他优抚支出	495	164	33.1
退役安置	0	0	#DIV/0!
退役士兵安置	0	0	#DIV/0!
社会福利	409	407	99.5
儿童福利	37	37	100.0
老年福利	372	370	99.5
残疾人事业	276	226	81.9
行政运行	73	73	100.0
残疾人康复	33	33	100.0
残疾人就业和扶贫	1	1	100.0
残疾人生活和护理补贴	78	78	100.0
其他残疾人事业支出	91	41	45.1
红十字事业	25	25	100.0
行政运行	25	25	100.0
最低生活保障	12,235	9,859	80.6
城市最低生活保障金支出	11,903	9,527	80.0
农村最低生活保障金支出	332	332	100.0
临时救助	425	425	100.0
临时救助支出	425	425	100.0
特困人员供养	599	599	100.0
城市特困人员供养支出	455	455	100.0
农村特困人员供养支出	144	144	100.0

其他生活救助	432	432	100.0
其他城市生活救助	432	432	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	948	948	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	948	948	100.0
退役军人管理事务	67	67	100.0
行政运行	67	67	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	94	55	58.5
其他社会保障和就业支出(项)	94	55	58.5
卫生健康支出	6,775	4,734	69.9
医疗卫生与计划生育管理事务	511	402	78.7
行政运行	511	402	78.7
公立医院	160	160	100.0
综合医院	160	160	100.0
其他公立医院支出	0	0	#DIV/0!
基层医疗卫生机构	776	775	99.9
城市社区卫生机构	765	764	99.9
乡镇卫生院	10	10	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1	1	100.0
公共卫生	883	883	100.0
基本公共卫生服务	883	883	100.0
计划生育事务	657	365	55.6
计划生育服务	657	365	55.6
食品和药品监督管理事务	0	0	#DIV/0!
药品事务	0	0	#DIV/0!
财政对基本医疗保险基金的补助	1,491	1,452	97.4
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0	0	#DIV/0!
财政对新型农村合作医疗保险基金的补助	1,491	1,452	97.4
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0	0	#DIV/0!
医疗救助	2,072	548	26.4
城乡医疗救助	2,072	548	26.4
优抚对象医疗	0	0	#DIV/0!
优抚对象医疗补助	0	0	#DIV/0!
医疗保障管理事务	24	24	100.0
行政运行	24	24	100.0
其他卫生健康支出(款)	201	125	62.2
其他卫生健康支出(项)	201	125	62.2
节能环保支出	5,460	4,193	76.8
污染防治	3,759	3,352	89.2

水体	3,300	3,300	100.0
其他污染防治支出	459	52	11.3
污染减排	1,701	841	49.4
其他污染减排支出	1,701	841	49.4
城乡社区支出	1,226	1,113	90.8
城乡社区管理事务	531	531	100.0
行政运行	531	531	100.0
城乡社区规划与管理	119	119	100.0
城乡社区规划与管理	119	119	100.0
城乡社区公共设施	90	0	0.0
其他城乡社区公共设施支出	90	0	0.0
其他城乡社区支出(款)	486	463	95.3
其他城乡社区支出(项)	486	463	95.3
农林水支出	6,029	3,622	60.1
农业	1,868	1,714	91.8
行政运行	289	289	100.0
事业运行	1,295	1,295	100.0
科技转化与推广服务	0	0	#DIV/0!
病虫害控制	12	12	100.0
农业生产支持补贴	21	21	100.0
其他农业支出	251	97	38.6
林业	146	71	48.6
事业机构	71	71	100.0
森林培育	0	0	#DIV/0!
林业检疫检测	0	0	#DIV/0!
其他林业支出	75	0	0.0
水利	2,213	359	16.2
水利工程运行与维护	200	200	100.0
其他水利支出	2,013	159	7.9
扶贫	503	503	100.0
其他扶贫支出	503	503	100.0
农业综合改革	140	140	100.0
对集体经济组织的补助	80	80	100.0
其他农村综合改革支出	60	60	100.0
目标价格补贴	0	0	#DIV/0!
其他目标价格补贴	0	0	#DIV/0!
其他农林水事务支出	1,159	835	72.0
其他农林水事务支出	1,159	835	72.0
交通运输	112	112	100.0

公路水路运输	112	112	100.0
公路养护	112	112	100.0
资源勘探信息等支出	450	371	82.4
安全生产监管	0	0	#DIV/0!
行政运行	0	0	#DIV/0!
支持中小企业发展和管理支出	399	320	80.2
中小企业发展专项	399	320	80.2
其他资源勘探信息等支出	51	51	100.0
其他资源勘探信息等支出	51	51	100.0
商业服务业等支出	17	0	0.0
商业流通事务	17	0	0.0
其他商业流通事务支出	17	0	0.0
自然资源海洋气象等支出	1,244	340	27.3
自然资源事务	1,244	340	27.3
国土整治	1,232	340	27.6
其他国土资源事务支出	1,393	0	0.0
住房保障支出	1,393	218	15.6
保障性安居工程支出	1,393	218	15.6
廉租住房	1,311	136	10.4
农村危房改造	50	50	100.0
保障性住房租金补助	32	32	100.0
灾害防治及应急管理支出	977	881	90.2
应急管理事务	341	309	90.6
行政运行	304	304	100.0
安全监管	37	5	13.5
消防事务	478	478	100.0
行政运行	478	478	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	158	94	59.5
其他自然灾害生活救助支出	158	94	59.5
债务付息支出	110	110	100.0
地方政府一般债务付息支出	110	110	100.0
地方政府一般债券付息支出	66	66	100.0
地方政府其他一般债务付息支出	44	44	100.0

2019年西安区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	55640	26629
501	机关工资福利支出	11055	11055
50101	工资奖金津补贴	2899	2899
50102	社会保障缴费	3727	3727
50103	住房公积金	2197	2197
50199	其他工资福利支出	2232	2232
502	机关商品和服务支出	5358	3367
50201	办公经费	2761	2616
50202	会议费	35	18
50203	培训费	24	23
50204	专用材料购置费	0	0
50205	委托业务费	51	7
50206	公务接待费	17	17
50207	因公出国(境)费用	0	0
50208	公务用车运行维护费	27	27
50209	维修(护)费	31	9
50299	其他商品和服务支出	2412	650
503	机关资本性支出(一)	5582	0
50301	房屋建筑物购建	38	0
50302	基础设施建设	4953	0
50303	公务用车购置	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	113	0
50306	设备购置	165	0
50307	大型修缮	9	0
50399	其他资本性支出	304	0
504	机关资本性支出(二)	0	0
50401	房屋建筑物购建	0	0
50402	基础设施建设	0	0
50403	公务用车购置	0	0
50404	设备购置	0	0
50405	大型修缮	0	0
50499	其他资本性支出	0	0
505	对事业单位经常性补助	6570	6070
50501	工资福利支出	5665	5665
50502	商品和服务支出	711	405
50599	其他对事业单位补助	194	0
506	对事业单位资本性补助	0	0
50601	资本性支出(一)	0	0
50602	资本性支出(二)	0	0

507	对企业补助	1328	0
50701	费用补贴	0	0
50702	利息补贴	0	0
50799	其他对企业补助	1328	0
508	对企业资本性支出	0	0
50801	对企业资本性支出(一)	0	0
50802	对企业资本性支出(二)	0	0
509	对个人和家庭的补助	22306	6137
50901	社会福利和救助	14963	0
50902	助学金	7	0
50903	个人农业生产补贴	33	0
50905	离退休费	6082	6082
50999	其他对个人和家庭补助	1221	55
510	对社会保障基金补助	2566	0
51002	对社会保险基金补助	2566	0
51003	补充全国社会保障基金	0	0
511	债务利息及费用支出	113	0
51101	国内债务付息	110	0
51102	国外债务付息	0	0
51103	国内债务发行费用	3	0
51104	国外债务发行费用	0	0
599	其他支出	762	0
59906	赠与	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0
59908	对民间非营利组织和群众	0	0
59999	其他支出	762	0

2019年度西安区一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	5,275	一般公共预算支出	55,640
上级补助收入	50,087	补助下级支出	0
返还性收入	1,257	返还性支出	0
所得税基数返还收入	183	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	0	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	684	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	0	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	390	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他税收返还收入	0	其他税收返还支出	0
一般性转移支付收入	44,323	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	0	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	2,618	均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,859	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助收入	3,344	结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	700	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助收入	0	企业事业单位划转补助支出	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0	成品油税费改革转移支付补助支出	0
基层公检法司转移支付收入	0	基层公检法司转移支付支出	0
城乡义务教育转移支付收入	0	城乡义务教育转移支付支出	0
基本养老金转移支付收入	71	基本养老金转移支付支出	0
城乡居民医疗保险转移支付收入	50	城乡居民医疗保险转移支付支出	0
农村综合改革转移支付收入	0	农村综合改革转移支付支出	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付收入	0	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	14,335	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	0	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	0	民族地区转移支付支出	0
边疆地区转移支付收入	0	边疆地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付收入	502	贫困地区转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	117	公共安全共同财政事权转移支付收入	0
教育共同财政事权转移支付收入	803	教育共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	103	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,802	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,695	卫生健康共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	113	农林水共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	650	住房保障共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	27	其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	534	其他一般性转移支付收入	0
专项转移支付收入	4,507	专项转移支付支出	0
一般公共服务	46	一般公共服务	0
外交	0	外交	0
国防	0	国防	0
公共安全	0	公共安全	0
教育	14	教育	0
科学技术	39	科学技术	0
文化旅游体育与传媒	8	文化体育与传媒	0
社会保障和就业	462	社会保障和就业	0
卫生健康	136	医疗卫生与计划生育	0

节能环保	2,160	节能环保	0
城乡社区	117	城乡社区	0
农林水	1,396	农林水	0
交通运输	0	交通运输	0
资源勘探信息等	79	资源勘探信息等	0
商业服务业等	0	商业服务业等	0
金融	0	金融	0
国土海洋气象等	0	国土海洋气象等	0
住房保障	0	住房保障	0
灾害防治及应急管理	50	灾害防治及应急管理	0
粮油物资储备	0	粮油物资储备	0
其他收入	0	其他支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	1,138
体制上解收入	0	体制上解支出	158
专项上解收入	0	专项上解支出	980
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	9,550		
调入资金	898	调出资金	0
从政府性基金调入	0		
从国有资本经营调入	0		
从其他资金调入	898		
债务收入	0	债务还本支出	12
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	12
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	12
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	0
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
地方政府其他一般债务收入	0		
债务转贷收入	3,312	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	3,312	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	3,312	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	增设预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
调入预算稳定调节基金	0	补充预算稳定调节基金	0
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	12,332
		减:结转下年的支出	9,550
		净结余	2,782
收入总计	69,122	支出总计	69,122

2019年西安区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况说明

2019年，辽源市财政局下达西安区税收返还和转移支付资金共计50087万元，其中：返还性收入1,257万元，与上年相等；一般性转移支付收入44323万元；专项转移支付收入4507万元。该项收入全部按照规定使用用途支出。

2019年西安区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年			2019年为上年%
		调整预算数	决算数	为预算的%	
一、政府性基金收入	0	0	0		
国有土地使用权出让收入	0	0	0		
城市公用事业附加收入	0	0	0		
国有土地收益基金收入	0	0	0		
农业土地开发资金收入	0	0	0		
城市基础设施配套费收入	0	0	0		
污水处理费收入	0	0	0		
政府住房基金收入	0	0	0		
水土保持补偿费收入	0	0	0		
无线电频率占用费	0	0	0		
散装水泥专项资金收入	0	0	0		
新型墙体材料专项资金收入	0	0	0		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0		
彩票公益金收入	0	0	0		
其他政府性基金收入	0	0	0		
二、专项债务收入	0	0	0		
三、转移性收入	869	0	972		
上级补助收入	523	0	503		
上年结余收入	346	0	469		
调入资金	0	0	0		
政府性基金收入合计	869	0	972		

关于2019年西安区政府性基金收入决算的说明

政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。2019年西安区政府性基金本级收入。

2019西安区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年			2019年为上年%
		调整预算数	决算数	为预算的%	
一、政府性基金支出合计	472	796	214	26.9	45.3
文化旅游体育与传媒支出	0	10	10	100.0	#DIV/0!
地方旅游开发项目补助	0	10	10	100.0	#DIV/0!
城乡社区支出	403	266	10	3.8	2.5
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	403	0	0	#DIV/0!	0.0
城市建设支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
农村基础设施建设支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
廉租住房支出	283	0	0	#DIV/0!	0.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120	10	10	100.0	8.3
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	256	0	0.0	#DIV/0!
商业服务业等支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
旅游发展基金支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
地方旅游开发项目补助	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
彩票公益金相关支出	69	520	194	37.3	281.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
用于社会福利的彩票公益金支出	12	257	5	1.9	41.7
用于体育事业的彩票公益金支出	0	74	25	33.8	#DIV/0!
用于教育事业的彩票公益金支出	15	5	0	0.0	0.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42	31	11	35.5	26.2
用于文化事业的彩票公益金支出	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	153	153	100.0	#DIV/0!
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0		0		
其他政府性基金相关支出	0		0		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0		0		
二、转移性支出	500		502		
上解上级支出	0		-80		
年终结余	500		582		
政府性基金支出合计	972		796		

关于2019年西安区政府性基金支出决算的说明

2019年，西安区政府性基金支出为214万元，为调整预算的26.9%，为上年的45.3%。具体情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出10万元，为调整预算的100%。

2、城乡社区支出10万元，为调整预算的3.8%，为上年的2.5%。主要是廉租住房基金补助支出减少。

3、彩票公益金相关支出194万元，为调整预算的37.3%。为上年的281.2%。主要是用于医疗救助彩票公益金支出增加。

2019年度西安区政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	214
政府性基金上级补助收入	296	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余	500		
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	0
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
专项债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0		
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金年终结余	582
收 入 总 计	796	支 出 总 计	796

关于2019年西安区政府性基金转移性收支决算的说明

2019年，辽源市财政局下达西安区政府性基金转移支付资金 296万元，为上年的58.8%。其中：城乡社区支出1万元，上解支出80万元，彩票公益金转移支付资金 375万元。该项收入全部按照规定使用用途支出。

2019年西安区国有资本经营收入决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整预算数	决算数
一、本年国有资本经营收入合计			
(一) 利润收入			
金融企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
(二) 股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
(三) 其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入			
上年结余收入			
国有资本经营收入总计			

2019年西安区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、本年国有资本经营支出合计			
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业改革成本支出			
(二) 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其它国有企业资本金注入			
(三) 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
(四) 其他支出			
其它国有资本经营预算支出			
二、转移性支出			
调出资金			
国有资本经营支出总计			

关于2019年西安区国有资本经营收入决算表的说明

西安区无国有资本经营收入

2019年西安区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年决算数	2019年为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
六、城乡居民社会养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
八、机关事业单位基本养老			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
社会保险基金收入合计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

2019年西安区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年决算数	2019年为上年%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出			
六、城乡居民社会养老保险基金支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
八、机关事业单位基本养老支出			
社会保险基金支出合计			

关于2019年西安区社会保险基金收入决算表的说明

西安区无社保基金收入

2019年地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	金额	备注
一、2018年末地方政府债务余额实际数	7982	
一般债务	7982	
专项债务		
二、2019年地方政府债务（转贷）收入	3312	
一般债务	3312	
专项债务		
三、2019年地方政府债务还本额	12	
一般债务	12	
专项债务		
四、2019年采用其他方式化解的债务本金	1190	
一般债务	1190	
专项债务		
五、2019年末地方政府债务余额实际数	10092	
一般债务	10092	
专项债务		
附：2019年地方政府债务余额限额	12031	
一般债务	12031	
专项债务		

关于2019年西安区举借债务情况的说明

2018年末地方政府债务余额实际数为7982万元，其中：一般债务7982万元；2019年地方政府债务（转贷）收入为3312万元，其中：一般债务3312万元；2019年地方政府债务还本额为12万元，其中：一般债务12万元；2019年采用其他方式化解的债务本金为1190万元，其中：一般债务1190万元；2019年末地方政府债务余额实际数10092万元，其中：一般债务10092万元。

附：2019年地方政府债务余额限额为12031万元，其中：一般债务12031万元。

2019年西安区预算绩效管理工作开展情况

根据省和国家的相关要求，我区近年来积极探索把预算绩效管理的理念和内容融入到预算编制、执行、监督等预算管理的全过程中。逐步建立“编制初期确立绩效目标和指标、执行过程中严格监管防止偏离既定轨迹、绩效结束客观准确进行评价、绩效评价报告及时反馈相关部门、反馈绩效报告后密切关注报告应用情况”的预算绩效管理机制。

2019年我区明确了预算绩效管理进行过程中的监督主体和责任主体，强调了预算绩效管理工作结束后的结果应用机制和结果反馈机制。同时还针对不同的支出科目，不同的项目进行绩效指标分类，初步覆盖了大部分支出科目。