

焦作市解放区 2019年度政府决算说明

二〇二〇年九月

目 录

一、解放区一般公共预算收支情况.....	1
二、解放区本级一般公共预算收支情况.....	6
三、解放区政府性基金收支情况.....	13
四、解放区本级政府性基金收支情况.....	14
五、国有资本经营预算收支决算情况.....	16
六、社会保险基金预算收支决算情况.....	17
七、税收返还和转移支付安排执行情况.....	18
八、预算绩效工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行情况.....	21
九、政府债务举借规模和使用偿还情况.....	23

关于2019年焦作市解放区决算的说明

一、解放区一般公共预算收支情况

（一）解放区一般公共预算收支决算平衡情况

2019年，解放区一般公共预算收入完成136283万元，执行中加上返还性收入8892万元、一般转移支付收入48120万元、专项转移支付收入7599万元，一般债券转贷收入5830万元、上年结余收入286万元、动用预算稳定调节基金5408万元，全年收入总计212418万元，比上年增加15549万元，增长7.9%。

2019年，解放区完成一般公共预算支出140903万元，加上上解上级支出65868万元、地方政府一般债务还本支出134万元，调出资金60万元，补充预算稳定调节基金2672万元，全年支出总计209637万元。

收支相抵，2019年解放区一般公共预算年终结余2781万元，全部结转下年支出（详见附表1）。

（二）解放区一般公共预算收入决算情况

2019年，解放区人大批准的一般公共预算收入预算数为135700万元，调整预算数为135700万元，实际完成136283万元，为调整预算的100.4%，增长8.0%（详见附表2）。

收入结构情况：税收收入完成116377万元，为调整预算的93.5%，增长0.9%，增收1092万元，税收占一般公共预算

收入的比重为85.4%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成19906万元，为调整预算的177.9%，增长81.7%，增收8949万元，占一般公共预算收入的比重为14.6%（详见附表2）。

2019年解放区一般公共预算收入主要项目完成情况的：

1.增值税完成31761万元，为预算的92.8%，增收58万元，增长0.2%；

2.企业所得税完成14724万元，为预算的82.6%，减收1781万元，下降10.8%；

3.个人所得税完成3328万元，为预算的43.5%，减收3752万元，下降53%；

4.城市维护建设税完成4563万元，为预算的95%，增收118万元，增长2.7%；

5.房产税完成4645万元，为预算的79.2%，减收787万元，下降14.5%；

6.印花税完成1200万元，为预算的88.8%，减收52万元，下降4.2%；

7.城镇土地使用税完成5382万元，为预算的95.9%，增收186万元，增长3.6%；

8.土地增值税完成49843万元，为预算的109%，增收7485万元，增长17.7%；

9.车船税完成745万元，为预算的68.3%，减收264万元，下降26.2%；

10.耕地占用税完成166万元，为预算的51.4%，减收133万元，下降44.5%；

11.环境保护税完成2万元，为预算的40%，减收3万元，下降60%；

12.其他税收收入完成18万元，增收18万元；

13.专项收入完成2882万元，为预算的95.7%，减收67万元，下降2.3%；

14.行政事业性收费收入完成2323万元，为预算的82.3%，减收439万元，下降15.9%；

15.罚没收入完成148万元，为预算的24.1%，减收452万元，下降75.3%；

16.国有资源(资产)有偿使用完成14548万元，为预算的308.2%，增收9925万元，增长214.7%；

17.捐赠收入完成5万元，增收5万元；

18.其他收入完成0万元，减收-23万元，下降100%。

（三）解放区一般公共预算支出情况

2019年，解放区一般公共预算支出预算为113286万元，执行中加上上级新增补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等安排支出，调整后支出预算为143684万元。

2019年解放区一般公共预算支出完成140903万元，为调整预算的98.1%，增长9.5%，增支12189万元（详见附表3）。

民生支出保障情况：2019年，解放区一般公共预算支出

规模在逐步扩大的同时，支出结构进一步优化，重点项目和民生工程支出保障能力不断加强。全区民生支出（按照财政部统计口径，包括教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等支出）合计114082万元，增支2316万元，增长2.1%，占一般公共预算支出的81.0%。

2019年解放区一般公共预算支出主要项目完成情况的：

- 1.一般公共服务支出完成14118万元，为调整预算的100%，增支3183万元，增长29.1%；
- 2.国防支出完成238万元，为调整预算的100%，增支170万元，增长250%；
- 3.公共安全支出完成4773万元，为调整预算的100%，增支171万元，增长3.7%；
- 4.教育支出完成18714万元，为调整预算的100%，增支891万元，增长5%；
- 5.科学技术支出完成175万元，为调整预算的100%，增支62万元，增长54.9%；
- 6.文化旅游体育与传媒支出完成555万元，为调整预算的100%，增支153万元，增长38.1%；
- 7.社会保障和就业支出完成14739万元，为调整预算的100%，减支1974万元，下降11.8%；
- 8.卫生健康支出完成8466万元，为调整预算的100%，减

支1745万元，下降17.1%；

9.节能环保支出完成3642万元，为调整预算的99.3%，增支2139万元，增长142.3%；

10.城乡社区支出完成55414万元，为调整预算的100%，增支12292万元，增长28.5%；

11.农林水支出完成9245万元，为调整预算的100%，增支1万元；

12.交通运输支出完成335万元，为调整预算的100%，减支285万元，下降46%；

13.资源勘探信息等支出完成317万元，为调整预算的100%，增支3352万元；

14.商业服务业等支出完成118万元，为调整预算的100%，增支217万元；

15.自然资源海洋气象等支出完成336万元，为调整预算的11.1%，增支263万元，增长360.3%；

16.住房保障支出完成2972万元，为调整预算的100%，减支9156万元，下降75.5%；

17.灾害防治及应急管理支出完成484万元，为调整预算的100%，增支484万元；

18.其他支出完成6096万元，为调整预算的98.8%，增支1974万元，增长47.9%；

19.债务付息支出完成166万元，为调整预算的100%，减

支3万元，下降1.8%。

二、解放区本级一般公共预算收支情况

（一）解放区本级一般公共预算收支决算平衡情况

2019年，解放区本级一般公共预算收入完成136283万元，执行中加上返还性收入8892万元、一般转移支付收入48120万元、专项转移支付收入7599万元，一般债券转贷收入5830万元、上年结余收入286万元、动用预算稳定调节基金5408万元，全年收入总计212418万元，比上年增加15549万元，增长7.9%。

2019年，解放区本级完成一般公共预算支出140903万元，加上上解上级支出65868万元、地方政府一般债务还本支出134万元，调出资金60万元，补充预算稳定调节基金2672万元，全年支出总计209637万元。

收支相抵，2019年解放区本级一般公共预算年终结余2781万元，全部结转下年支出（详见附表4、5、6）。

（二）解放区本级一般公共预算收入决算情况

2019年，解放区本级人大批准的一般公共预算收入预算数为135700万元，调整预算数为135700万元，实际完成136283万元，为调整预算的100.4%，增长8.0%（详见附表7）。

收入结构情况：税收收入完成116377万元，为调整预算的93.5%，增长0.9%，增收1092万元，税收占一般公共预算收入的比重为85.4%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成19906万元，为调整预算的177.9%，增长81.7%，增收8949

万元，占一般公共预算收入的比重为14.6%（详见附表7）。

2019年解放区本级一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1.增值税完成31761万元，为预算的92.8%，增收58万元，增长0.2%；

2.企业所得税完成14724万元，为预算的82.6%，减收1781万元，下降10.8%；

3.个人所得税完成3328万元，为预算的43.5%，减收3752万元，下降53%；

4.城市维护建设税完成4563万元，为预算的95%，增收118万元，增长2.7%；

5.房产税完成4645万元，为预算的79.2%，减收787万元，下降14.5%；

6.印花税完成1200万元，为预算的88.8%，减收52万元，下降4.2%；

7.城镇土地使用税完成5382万元，为预算的95.9%，增收186万元，增长3.6%；

8.土地增值税完成49843万元，为预算的109%，增收7485万元，增长17.7%；

9.车船税完成745万元，为预算的68.3%，减收264万元，下降26.2%；

10.耕地占用税完成166万元，为预算的51.4%，减收133

万元，下降44.5%；

11.环境保护税完成2万元，为预算的40%，减收3万元，下降60%；

12.其他税收收入完成18万元，增收18万元；

13.专项收入完成2882万元，为预算的95.7%，减收67万元，下降2.3%；

14.行政事业性收费收入完成2323万元，为预算的82.3%，减收439万元，下降15.9%；

15.罚没收入完成148万元，为预算的24.1%，减收452万元，下降75.3%；

16.国有资源(资产)有偿使用完成14548万元，为预算的308.2%，增收9925万元，增长214.7%；

17.捐赠收入完成5万元，增收5万元；

18.其他收入完成0万元，减收-23万元，下降100%。

（三）解放区本级一般公共预算支出情况

2019年，解放区本级一般公共预算支出预算为113286万元，执行中加上上级新增补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等安排支出，调整后支出预算为143684万元。2019年解放区一般公共预算支出完成140903万元，为调整预算的98.1%，增长9.5%，增支12189万元（详见附表8）。

民生支出保障情况：2019年，解放区本级一般公共预算支出规模在逐步扩大的同时，支出结构进一步优化，重点项

目和民生工程支出保障能力不断加强。全区民生支出（按照财政部统计口径，包括教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等支出）合计114082万元，增支2316万元，增长2.1%，占一般公共预算支出的81.0%。

2019年解放区本级一般公共预算支出主要项目完成情况是（详见附表9）：

- 1.一般公共服务支出完成14118万元，为调整预算的100%，增支3183万元，增长29.1%；
- 2.国防支出完成238万元，为调整预算的100%，增支170万元，增长250%；
- 3.公共安全支出完成4773万元，为调整预算的100%，增支171万元，增长3.7%；
- 4.教育支出完成18714万元，为调整预算的100%，增支891万元，增长5%；
- 5.科学技术支出完成175万元，为调整预算的100%，增支62万元，增长54.9%；
- 6.文化旅游体育与传媒支出完成555万元，为调整预算的100%，增支153万元，增长38.1%；
- 7.社会保障和就业支出完成14739万元，为调整预算的100%，减支1974万元，下降11.8%；
- 8.卫生健康支出完成8466万元，为调整预算的100%，减

支1745万元，下降17.1%；

9.节能环保支出完成3642万元，为调整预算的99.3%，增支2139万元，增长142.3%；

10.城乡社区支出完成55414万元，为调整预算的100%，增支12292万元，增长28.5%；

11.农林水支出完成9245万元，为调整预算的100%，增支1万元；

12.交通运输支出完成335万元，为调整预算的100%，减支285万元，下降46%；

13.资源勘探信息等支出完成317万元，为调整预算的100%，增支3352万元；

14.商业服务业等支出完成118万元，为调整预算的100%，增支217万元；

15.自然资源海洋气象等支出完成336万元，为调整预算的11.1%，增支263万元，增长360.3%；

16.住房保障支出完成2972万元，为调整预算的100%，减支9156万元，下降75.5%；

17.灾害防治及应急管理支出完成484万元，为调整预算的100%，增支484万元；

18.其他支出完成6096万元，为调整预算的98.8%，增支1974万元，增长47.9%；

19.债务付息支出完成166万元，为调整预算的100%，减

支3万元，下降1.8%。

（四）解放区本级一般公共预算（基本）支出情况

2019年，解放区本级一般公共预算（基本）支出42964万元，占区级一般公共预算支出的30.5%，其中：

1.机关工资福利支出12754万元，其中工资奖金津补贴9147万元，社会保障缴费1697万元，住房公积金659万元，其他工资福利支出1251万元；

2.机关商品和服务支出2866万元，其中办公经费2105万元，培训费81万元，公务用车运行维护费161万元，其他商品和服务支出519万元；

3.对事业单位经常性补助27048万元，其中工资福利支出27048万元；

4.对个人和家庭的补助296万元，其中助学金6万元，个人农业生产补贴95万元，离退休费195万元。

（详见附表10）

（五）解放区本级“三公”经费支出完成情况

2019年解放区本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出250.15万元，2018年同期“三公”经费决算支出358.17万元，比上年下降108.02万元，下降30.16%。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务接待费29.02万元，下降2.06%；公务用车运行维护费192.69万元，下降37.02%；公务用车购置费28.44万元，增支5.85万元，增长25.90%，主要

原因是解放区机关事务管理局购入公务用车一辆，金额为15.87万元；解放区检察院购入执法执勤用车一辆，金额为12.57万元。“三公”经费下降的主要原因是各预算单位按照中央、省和市委市政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费相关支出（详见附表11）。

（六）解放区本级一般公共预算结转资金规模和使用情况

2018年解放区本级一般公共预算结转至2019年继续安排使用资金286万元，已全部执行完毕。

2019年解放区本级一般公共预算结转至2020年继续安排使用资金2781亿元。结转项目主要有：北方冬季清洁取暖补助资金25万元、山水林田湖补助资金2683万元等。

（七）解放区本级预备费、预算周转金规模和使用情况

2019年解放区本级年初预算安排预备费1000万元，当年未安排支出，年底全部补充预算稳定调节基金。2019年当年解放区本级未安排预算周转金，目前预算周转金也没有余额。

（八）解放区本级超收收入安排情况

2019年解放区本级一般公共预算收入年初预算135700万元，实际完成136283万元，当年超收583万元。超收收入按照预算法规定，不再安排当年支出，全部补充预算稳定调节基金。

（九）解放区本级预算稳定调节基金规模和使用情况

2018 年决算后解放区本级预算稳定调节基金规模为 5706 万元，减去 2019 年预算执行中区十四届人大常委会第二十三次会议批准动用 5408 万元，加上 2019 年补充 2672 万元，2019 年底预算稳定调节基金规模为 2970 万元。

三、解放区政府性基金收支情况

（一）解放区政府性基金收支平衡情况

2019年，解放区没有政府性基金收入，上级补助收入 1341万元，上年结余284万元，调入资金60万元，全年收入总计1685万元。

经人代会批准的2019年解放区政府性基金支出年初预算为734万元，执行中加上上级补助收入、调入资金等安排支出，支出预算调整为1685万元。2019年实际完成支出1537万元，完成调整预算的91.2%，全年支出总计1685万元。

收支相抵，2019年解放区政府性基金预算年终结余 284 万元，按规定结转下年使用。

（详见附表15）。

（二）解放区政府性基金收入情况

2018、2019年度解放区没有政府性基金收入，相应的没有政府性基金收入的预算数、调整预算数以及决算数（详见附表16）。

（三）解放区政府性基金支出情况

2019年，解放区政府性基金支出预算为734万元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为1685万元，实际完成1537万元，为调整预算的91.2%，增长73.7%（详见附表17）。

2019年解放区政府性基金支出主要项目完成情况是：

1.国家电影事业发展专项资金相关支出完成70万元，为调整预算的100%，增支14万元，增长25.0%；

2.旅游发展基金支出4万元，为调整预算的66.7%，减支22万元，下降84.6%；

3.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完成505万元，为调整预算的85.4%，增支359万元，增长245.9%；

4.彩票公益金安排的支出完成958万元，为调整预算的100.0%，增支301万元，增长45.8%。

四、解放区本级政府性基金收支情况

（一）解放区本级政府性基金收支平衡情况

2019年，解放区本级没有政府性基金收入，上级补助收入1341万元，上年结余284万元，调入资金60万元，全年收入总计1685万元。

经人代会批准的2019年解放区本级政府性基金支出年初预算为734万元，执行中加上上级补助收入、调入资金等安排支出，支出预算调整为1685万元。2019年实际完成支出1537万元，完成调整预算的91.2%，全年支出总计1685万元。

收支相抵，2019年解放区本级政府性基金预算年终结余284万元，按规定结转下年使用。

（详见附表18）。

（二）解放区本级政府性基金收入情况

2018、2019年度解放区本级没有政府性基金收入，相应的没有政府性基金收入的预算数、调整预算数以及决算数（详见附表19）。

（三）解放区本级政府性基金支出情况

2019年，解放区本级政府性基金支出预算为734万元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为1685万元，实际完成1537万元，为调整预算的91.2%，增长73.7%（详见附表20、21）。

2019年解放区本级政府性基金支出主要项目完成情况是：

1.国家电影事业发展专项资金相关支出完成70万元，为调整预算的100%，增支14万元，增长25.0%；

2.旅游发展基金支出4万元，为调整预算的66.7%，减支22万元，下降84.6%；

3.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完成505万元，为调整预算的85.4%，增支359万元，增长245.9%；

4.彩票公益金安排的支出完成958万元，为调整预算的

100.0%，增支301万元，增长45.8%。

（四）解放区本级政府性基金预算结转资金规模和使用情况

2018年解放区政府性基金预算结转至2019年继续安排使用资金284万元，已全部执行完毕。

2019年解放区本级政府性基金预算结转至2020年继续安排使用资金148万元。结转项目主要有：旅游发展基金2万元、大中型水库移民后期扶持基金支出3万元、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86万元，农业土地开发资金安排的支出57万元。

五、国有资本经营预算收支决算情况

（一）解放区国有资本经营预算收支决算情况

2019年，解放区国有资本经营预算收入年初预算为0万元。执行中按程序调整，国有资本经营预算收入调整为5408万元，实际完成5408万元，完成调整预算的100.0%，增收5408万元，加上上级补助收入600万元，收入总计6008万元。

2019年，解放区国有资本经营预算支出年初预算为0万元。当年没有国有资本经营预算支出，上解上级支出5408万元，支出总计5408万元。

收支相抵，2019年解放区国有资本经营预算年终结余600万元，按规定结转下年使用。

（详见附表25、26、27）

（二）解放区本级国有资本经营预算收支决算情况

2019年，解放区本级国有资本经营预算收入年初预算为0万元。执行中按程序调整，国有资本经营预算收入调整为5408万元，实际完成5408万元，完成调整预算的100.0%，增收5408万元，加上上级补助收入600万元，收入总计6008万元。

2019年，解放区本级国有资本经营预算支出年初预算为0万元。当年没有国有资本经营预算支出，上解上级支出5408万元，支出总计5408万元。

收支相抵，2019年解放区本级国有资本经营预算年终结余600万元，按规定结转下年使用。

（详见附表28、29、30）

六、社会保险基金预算收支决算情况

（一）解放区社会保险基金预算收支决算情况

2019年，解放区社会保险基金预算收入年初预算为2051万元，实际完成1938万元，为预算数的94.5%，比上年减少280万元，下降12.6%；解放区社会保险基金预算支出年初预算为1678万元，实际完成1643万元，为预算数的97.9%，比上年增长132万元，增长8.7%。

收支相抵，当年收支结余295万元，加上上年结余5538万元，年末滚存结余5833万元。（详见附表33、34、35）。

（二）解放区本级社会保险基金预算收支决算情况

2019年，解放区本级社会保险基金预算收入年初预算为2051万元，实际完成1938万元，为预算数的94.5%，比上年减少280万元，下降12.6%；解放区本级社会保险基金预算支出年初预算为1678万元，实际完成1643万元，为预算数的97.9%，比上年增加132万元，增长8.7%。

收支相抵，当年收支结余295万元，加上上年结余5538万元，年末滚存结余5833万元。（详见附表36、37、38）。

七、税收返还和转移支付安排执行情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付情况

1.上级对我区税收返还和转移支付补助情况

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64611万元，为预算的166.81%，增加1173万元，增长1.8%。其中：

（1）返还性收入8892万元，为预算的 100%，与上年持平。主要项目为：所得税基数返还908万元，成品油税费改革税收返还50万元，增值税税收返还2213万元，消费税税收返还 50万元，增值税“五五分享”税收返还5770万元。

（2）一般性转移支付收入48120万元，为预算的171.6%，增加10135万元，增长26.7%，主要原因是是均衡性转移支付和共同财政事权转移支付等增加较多。主要项目为：均衡性转移支付收入13977万元，结算补助收入16785万元，重点生态功能区转移支付收入1100万元，固定数额补助收入2555万

元，公共安全共同财政事权转移支付收入726万元，教育共同财政事权转移支付收入3635万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入128万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5555万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入3162万元，农林水共同财政事权转移支付收入79万元，交通运输共同财政事权转移支付收入235万元，住房保障共同财政事权转移支付收入183万元。

(3)专项转移支付收入7599万元，为预算的422.9%，减少8962万元，下降54.1%，主要原因是根据中央与地方财政事权和支出责任划分改革精神，从2019年起，财政部将部分专项转移支付收入科目调整为共同财政事权转移支付收入科目，列入一般性转移支付。主要项目为：一般公共服务14万元；公共安全7万元，全部用于司法事务；国防9万元，用于国防动员9万元；科学技术97万元，用于科学技术研究与开发92万元，科学技术普及5万元；教育231万元；社会保障和就业248万元；卫生健康169万元；节能环保支出2689万元，用于污染防治360万元，能源节约利用2329万元；农林水191万元；商业服务业等42万元；自然资源海洋气象等3019万元，用于自然资源事务3019万元；住房保障863万元。

2.区对各街道税收返还和转移支付补助情况

我区将各街道办事处收支纳入区本级核算，不涉及对各办事处的转移支付。

（详见附表12、13）

（二）政府性基金预算转移支付情况

1.上级对我区转移支付补助情况

2019年，上级补助我区政府性基金转移支付1341万元，为预算的298.0%，增加318万元，增长31.1%，主要原因是国有土地使用权出让相关收入补助资金增加较多。主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入70万元、旅游发展基金收入4万元、大中型水库移民后期扶持基金收入1万元、国有土地使用权出让相关收入505万元、彩票公益金收入761万元。

2.区对各街道转移支付补助情况

我区将各街道办事处收支纳入区本级核算，不涉及对各街道的转移支付。

（详见附表22、23）

（三）国有资本经营预算转移支付情况

1.上级对我区转移支付补助情况

2019年，上级补助我区国有资本经营预算转移支付600万元，减少3341万元，下降84.8%，主要原因是我区国有企业“三供一业”分离任务基本完成。主要项目为国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金600万元。

2.区对各街道转移支付补助情况

我区将各街道办事处收支纳入区本级核算，不涉及对各

街道的转移支付。

（详见附表31、32）

八、预算绩效工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行情况

（一）预算绩效工作开展情况

2019年，在焦作市财政局的精心指导下，根据《中共焦作市委、焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）文件精神，解放区委、区政府高度重视，及时召开专题会议研究落实，认真部署我区2019年财政支出预算绩效管理工作。解放区财政局紧紧围绕“全面推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益”的工作目标，制定了“建设目标体系、完善监控管理、着手绩效评价”的三步走工作战略，不断加强绩效管理，提高财政资金使用效益，通过不懈努力，使我区预算绩效管理工作取得了较大进展，具体工作情况如下：

1.加强组织建设。预算绩效管理做为我区的一项新工作，我局党组高度重视，专门成立了解放区财政局预算绩效管理工作领导小组，由党组书记、局长任组长，副局长任副组长，各相关股室股长任小组成员，并配备了专门人员负责文件起草、会议协调等工作。各业务股室负责联系协调对口预算单位开展预算绩效管理，负责向预算单位进行政策解释和业务指导，督促预算单位按时间节点保质保量完成上报，归口汇

总预算单位绩效管理资料。通过加强组织建设，为预算绩效管理有效开展提供了组织和人才保障。

2.完善制度保障。制度建设是全面开展绩效管理工作的的保障，我局根据国家、省、市有关文件要求，结合工作实际，制定了《解放区预算绩效监督管理工作实施暂行办法》，具体明确了财政支出绩效评价工作的目标、原则、职责、范围和内容、指标体系、评价方法、操作流程等，为推动我区全面开展绩效管理工作，建立科学规范高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

3.加强业务培训和学习。为保证绩效管理工作扎实有效开展，我局预算绩效管理工作领导小组多次组织局内相关业务股室召开绩效管理工作专题会议，并及时召开了全区预算绩效管理工作大会，对我区预算绩效管理工作进行安排部署。每月召集一次由各主管业务股室参加的交流会，深入推进我区全面预算绩效管理工作。同时，我局积极参加市财政局组织的各项培训，认真学习领会上级精神，注重向兄弟县区学习先进的工作经验，努力提高我区预算绩效管理工作水平和工作人员业务素质。

（二）重大政策和重点项目绩效执行情况

1.建立绩效目标体系。预算绩效目标体系的科学建立是开展绩效管理的基础和前提，今年，我区尝试将列入 2019 年项目支出的全部区级预算单位纳入了预算绩效管理体系，

并由相关业务科室牵头，与各预算单位经过反复磋商，初步建立起了我区绩效目标体系。据统计，纳入我区 2019 年预算绩效目标体系的资金总计 45519 万元，占我区全部项目支出预算 66500 万元的 68%。

2.强化跟踪监控管理。跟踪监控管理是保障预算绩效得以顺利达成目标的重要措施，我局预算绩效管理工作领导小组高度重视这一环节的工作，通过科室联动、预算单位问效、项目建设单位实地考察等多种方式，强化跟踪监控机制。同时，根据预算预金流向，把监控重点放在社会保障、老旧小区改造等惠民项目和基础设施改造领域。据统计，局社保股、国资办等业务主管科室累计跟踪监控各类补贴及基建资金总计 45519 余万元。

九、政府债务举借规模和使用偿还情况

（一）政府债务限额、余额情况

上级核定我区政府债务限额10843万元，全部为一般债务。2019年，解放区地方政府债务转贷收入5830万元，全部为一般债券；债务还本支出134万元，全部为一般债务还本。截至2019年底，解放区政府债务余额为10475万元，债务期限包括3年期、5年期、7年期、10年期，系统内政府债务未超出核定的债务限额，全区政府债务余额低于财政部核定的限额，政府债务风险总体可控。

我区将各街道办事处支出纳入区本级核算，故解放区债

务情况与解放区本级债务情况一致。

我区没有地方政府专项债务，没有相关数据。

（二）政府债券还本付息情况

2019年解放区地方政府政府一般债券还本付息共计300万元，其中，债券本金134万元，全部为一般债券；债券利息166万元，全部为一般债券。

我区将各街道办事处支出纳入区本级核算，故解放区地方政府债券还本付息情况与解放区本级地方政府债券还本付息情况一致。

我区没有地方政府专项债务，没有相关数据。

（三）政府债券安排和使用情况

2019年全区地方政府债务转贷收入5830万元，全部为一般债券。具体为：

1.一般债券。一是新增政府一般债券5700万元，其中，区本级使用5700万元，新增一般债券资金用于太焦城际铁路（河南段）建设项目；二是发行再融资一般债券130万元，其中，区本级130万元。发行再融资债券用于偿还符合条件的政府债务本金，不增加政府债务余额，也不增加当年财政赤字。

我区将各街道办事处支出纳入区本级核算，故解放区地方政府债券安排和使用情况与解放区本级地方政府债券安排和使用情况一致。

2.专项债券。解放区没有地方政府专项债券，没有相关数据。

（详见附表14、24）