

关于 2018 年孟州市决算的说明

一、孟州市一般公共预算收支情况

（一）孟州市一般公共预算平衡情况

2018 年，孟州市一般公共预算收入完成 148669 万元，加上上级补助收入 107323 万元（其中返还性收入 7747 万元，一般性转移支付收入 62873 万元，专项转移支付 36703 万元），上年结余 4341 万元，调入资金 810 万元，调入预算稳定调节基金 4440 万元，地方政府一般债务转贷收入 28733 万元，全市收入总计 294316 万元，比上年增加 11999 万元，增长 8.7%。

2018 年，孟州市完成一般公共预算支出 262313 万元，加上上解支出 19536 万元，地方政府一般债务还本支出 8140 万元，补充预算稳定调节基金 2124 万元，年终结余为 2203 万元，全市支出总计 294316 万元。（详见附表 1）

（二）孟州市一般公共预算收入完成情况

2018 年，人大批准的一般公共预算收入为 148456 万元，调整预算数为 148456 万元，实际完成 148669 万元，为年预算的 100.1%，增长 8.7%（详见附表 2）。

结构情况：税收收入完成 100228 万元，为年预算的 108.3%，增长 21.8%，增收 18088 万元，税收占一般公共预算收入的比重为 67.4%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成 48441 万元，

为年预算的 86.7%，下降 11.2%，占一般公共预算收入的比重为 32.5%。

2018 年孟州市一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1.增值税完成 30322 万元，为调整预算的 93.2%，增长 1807 万元，增长 6.3%。

2.企业所得税完成 9814 万元，为调整预算的 86.8%，增长 35 万元，增长 0.3%。

3.个人所得税完成 2497 万元，为调整预算的 96.7%，减收 1537 万元。下降 38.1%。主要是上年基数较大。

4.资源税完成 731 万元，为调整预算的 45.2%，增长 626 万元，增长 596.1%，主要是新开征的水资源税净增收 626 万元。

5.城市维护建设税完成 4059 万元，为调整预算的 103.3%，增收 329 万元，增长 8.8%；

6.房产税完成 2373 万元，为调整预算的 102.4%，增收 151 万元，增长 6.7%；

7.印花税完成 1214 万元，为调整预算的 113.8%，增收 180 万元，增长 17.4%；

8.城镇土地使用税完成 34128 万元，为调整预算的 239.8%，增收 20623 万元，增长 152.7%；主要补缴以前年度的城镇土地使用税。

9.土地增值税完成 2131 万元，为调整预算的 35.5%，增收 99 万元，增长 4.8%；

10.车船税完成 1986 万元，为调整预算的 134.5%，增收 1011 万元，增长 103.6%；

11.耕地占用税完成 8302 万元，为调整预算的 91.2%，减收 3782 万元，下降 31.3%；

12.契税完成 2246 万元，为调整预算的 52.2%，减收 192 万元，下降 7.9%；

13.环境保护税完成 425 万元，为调整预算的 20.2%。主要是环境保护税为本年新增税种。

14.专项收入完成 4822 万元，为调整预算的 91.6%，减收 154 万元，下降 3.0%；

15.行政事业性收费收入完成 3092 万元，为调整预算的 40.8%，减收 2493 万元，下降 44.6%。

16.罚没收入完成 4395 万元，为调整预算的 92.5%，减收 968 万元，减收 18.0%。

17.国有资源(资产)有偿使用完成 35881 万元，为调整预算的 94.2%，减收 1302 万元，下降 3.5%；

18.其他收入完成 251 万元，为调整预算的 122.4%，增长 174 万元，增长 225.9%。

（三）孟州市一般公共预算支出情况

2018 年，孟州市一般公共预算支出为 262313 万元，为调整预算的 99.2%，增长 20.8%，增支 45246 万元（详见附表 3）。

2018 年，孟州市坚持把增进民生福祉作为发展的根本目的，

全年民生支出 190191 万元，占一般公共预算支出的比重达 72.5%。

2018 年孟州市一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1.一般公共服务支出完成 49763 万元，为调整预算的 97.8%，下降 5.0%；

2.公共安全支出完成 12566 万元，为调整预算的 98.9%，下降 3.0%；

3.教育支出完成 38907 万元，为调整预算的 100.0%，增长 7.0%；

4.科学技术支出完成 6005 万元，为调整预算的 97.2%，增长 0.6%；

5.文化体育与传媒支出完成 1937 万元，为调整预算的 100.0%，下降 10.2%；

6.社会保障和就业支出完成 33602 万元，为调整预算的 100.0%，增长 13.1%；

7.医疗卫生与计划生育支出完成 36048 万元，为调整预算的 98.8%，增长 43.1%；

8.节能环保支出完成 9714 万元，为调整预算的 100.0%，增长 171.2%。主要加大对环保领域的资金投入。

9.城乡社区支出完成 13137 万元，为调整预算的 99.7%，增长 120.8%；

10.农林水支出完成 33787 万元，为调整预算的 100.0%，增

长 37.1%;

11.交通运输支出完成 13397 万元,为调整预算的 100.0%,增长 175.7%;

12.资源勘探信息等支出完成 960 万元,为调整预算的 92%,增长 177.5%;

13.商业服务业等支出完成 1303 万元,为调整预算的 97.5%,下降 59%;

14.国土资源气象等支出完成 2890 万元,为调整预算的 100.0%,增长 264%。

15.住房保障支出完成 3657 万元,为调整预算的 100.0%,下降 2.9%;

16.粮油物资储备事务支出完成 250 万元,为调整预算的 55.2%,下降 76.6%;

17.其他支出完成 5 万元,为调整预算的 100%,下降 98.2%;

18.债务付息支出完成 4385 万元,为调整预算的 100%,增长 4.1%,2018 年按照上级要求债务付息支出需要单列。(详见附表 5)

(四) 孟州市“三公”经费支出完成情况

2018 年孟州市一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 637 万元,比上年减少 19.17 万元,下降 2.9%。其中:因公出国(境)费 1.7 万元,增长 100%,主要是因为 2017 年没有公务活动出国考察;公务接待费 105.1 万元,增长 8.9%,公务接待费

的增加主要是我市莫沟村举办大型活动，形成接待费用增加；公务用车运行维护费 470.4 万元，下降 12.2%，主要是厉行节约，减少公务车辆开支形成；公务用车购置费 59.6 万元，增长 150.4%，增加的主要原因是市政府原有车辆报废并新购置车辆形成。（详见附表 7）

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

（一）上级一般性转移支付和专项转移支付

2018 年，上级补助孟州市一般性转移支付 107323 万元（含返还性收入），比上年增加 8178 万元，增长 8.2%。（详见附表 8）

主要项目为：均衡性转移支付 23393 万元，结算补助收入 2144 万元，产粮（油）大县奖励资金 2126 万元，基层公检法司转移支付 830 万元，城乡义务教育转移支付 2648 万元，农村综合改革转移支付 1719 万元，城乡居民医疗保险转移支付 12868 万元，基本养老金转移支付收入 7771 万元，成品油税费改革转移支付补助收入 164 万元，固定数额补助收入 9195 万元，贫困地区转移支付收入 15 万元。

2018 年，上级对孟州市专项转移支付 36703 万元，比上年增加 837 万元，增长 2.3%。

主要项目为：一般公共服务专项 15 万元，公共安全 18 万元，教育专项 3490 万元，科学技术专项 650 万元，文化体育与传媒

专项 489 万元，社会保障和就业专项 5231 万元，医疗卫生与计划生育专项 4081 万元，节能环保专项 6288 万元，城乡社区专项 32 万元，农林水专项 11325 万元，资源勘探信息等专项 834 万元，商业服务业等专项 1003 万元，交通运输专项 1338 万元，国土海洋气象等专项 1843 万元，住房保障专项 66 万元。

三、孟州市政府性基金收支情况

（一）孟州市政府性基金收支平衡情况

2018 年，孟州市政府性基金收入 18934 万元，上级补助收入 5047 万元，上年结余 1049 万元，债务转贷收入 12535 万元，全年收入合计 37565 万元。政府性基金支出 35923 万元，调出资金 500 万元，上解上级支出 11 万元，债务还本支出 335 万元，全年支出合计 36769 万元，年终结余 796 万元。（详见附表 10）

（二）孟州市政府性基金收入情况

2018 年，政府性基金收入完成 18934 万元，为调整预算的 0.8%，下降 11.9%。（详见附表 11）

2018 年孟州市政府性基金收入主要项目完成情况的：

1. 农业土地开发资金收入完成 614 万元，为调整预算的 1.2%，增长 24.7%；

2. 国有土地使用权出让收入完成 16000 万元，为调整预算的 0.8%，下降 16.5%；

3. 城市基础设施配套费收入完成 551 万元；

4.污水处理费收入完成 1769 万元，为调整预算的 2.2%，增长 131.5%。

（三）孟州市政府性基金支出情况

2018 年，政府性基金支出完成 35923 万元，为调整预算的 97.8%，下降 15.2%（详见附表 12）。

2018 年孟州市政府性基金支出主要项目完成情况的：

1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出完成 40 万元，为调整预算的 100%，增长 81.8%；

2.大中型水库移民后期扶持基金支出完成 4256 万元，为调整预算的 100%，增长 11.2%；

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 27158 万元，为调整预算的 99.9%，下降 25.2%；

4.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成 200 万元，为调整预算的 75.8%；

4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成 551 万元，为调整预算的 100%；

5.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成 1720 万元，为调整预算的 89.8%，增长 119.4%；

6.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 117 万元，为调整预算的 100%，增长 15.8%；

7.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 620 万元，为调整预算的 55.4%，增长 24%；

8.国有土地使用权出让金债务付息支出 1261 万元，为调整预算的 100%，增长 225%；主要是 2018 年按照上级要求债务付息需要单列，上下年增幅较大。

四、政府债务举借规模和使用偿还情况

2018 年孟州市地方政府债务转贷收入 41268 万元，其中一般债券 28733 万元，专项债券 12535 万元；债务还本支出 8475 万元，其中一般债务还本 8140 万元，专项债务还本 335 万元。截至 2018 年底，孟州市政府债务余额为 206030 万元，系统内政府债务未超出核定的债务限额（详见附表 9、16）。

2018 年债券利息支出 5646 万元，其中一般债券利息支出 4385 万元，专项债券付息支出 1261 万元。

五、国有资本经营预算收支决算情况

孟州市没有国有资本经营预算与决算。（详见附表 17、18）。

六、社会保险基金预算收支决算情况

2018 年孟州市社会保险基金收入完成 12553 万元（详见附表 20），支出完成 9160 万元（详见附表 21）。

七、预算绩效工作开展情况

2018 年，按照财政部、省财政厅统一部署，我市积极推进预算绩效管理工作，通过设立绩效目标和考评指标，加强绩效监督，对存在的问题及时整改；通过绩效运行监控，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，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。

