

# 目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算表及说明	(7)
(一) 2019 年全市一般公共预算收支执行情况总表	(7)
(二) 2019 年全市一般公共预算收入执行情况表	(8)
关于 2019 年全市一般公共预算收入执行情况的说明	(9)
(三) 2019 年全市一般公共预算支出执行情况表	(12)
关于 2019 年全市一般公共预算支出执行情况的说明	(13)
(四) 2019 年市直一般公共预算收支执行情况总表	(16)
(五) 2019 年市直一般公共预算收入执行情况表	(17)
关于 2019 年市直一般公共预算收入执行情况的说明	(18)
(六) 2019 年市直一般公共预算支出执行情况表	(21)
关于 2019 年市直一般公共预算支出执行情况的说明	(22)
(七) 2020 年全市一般公共预算收支预算总表	(25)
(八) 2020 年市直一般公共预算收支预算总表	(27)
(九) 2020 年市直一般公共预算收入预算表	(28)
关于 2020 年市直一般公共预算收入预算表的说明	(29)
(十) 2020 年市直一般公共预算支出预算总表	(33)
关于 2020 年市直一般公共预算支出总表的说明	(34)
(十一) 2020 年市直一般公共预算当年支出预算表	(36)
(十二) 2020 年市直一般公共预算支出预算明细表	(37)
(十三) 2020 年市直一般公共预算基本支出预算表	(58)

(十四) 2020 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表···	(59)
关于 2020 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 .....	(60)
(十五) 2020 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分项目).....	(61)
(十六) 2020 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分县区).....	(63)
<b>三、政府债务情况表及说明</b> .....	(64)
(一) 2018 年和 2019 年政府一般债务余额情况表.....	(64)
(二) 2019 年政府一般债务分地区限额表.....	(65)
(三) 2018 年和 2019 年政府专项债务余额情况表.....	(66)
(四) 2019 年政府专项债务分地区限额表.....	(67)
关于 2019 年和 2020 年政府债务情况表的说明.....	(68)
<b>四、政府性基金预算表及说明</b> .....	(70)
(一) 2019 年全市政府性基金收支预算执行情况总表.....	(70)
(二) 2019 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	(71)
关于 2019 年全市政府性基金收入执行情况的说明.....	(72)
(三) 2019 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(73)
关于 2019 年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	(74)
(四) 2019 年市直政府性基金收支预算执行情况总表.....	(76)
(五) 2019 年市直政府性基金收入预算执行情况表.....	(77)
关于 2019 年市直政府性基金收入执行情况的说明.....	(78)

（六）2019 年市直政府性基金支出预算执行情况表·····	（79）
关于 2019 年市直政府性基金支出执行情况的说明·····	（80）
（七）2020 年全市政府性基金收支预算总表·····	（81）
（八）2020 年市直政府性基金收支预算总表·····	（83）
（九）2020 年市直政府性基金收入预算表·····	（84）
关于 2020 年市直政府性基金收入预算表的说明·····	（85）
（十）2020 年市直政府性基金支出预算总表·····	（86）
关于 2020 年市直政府性基金支出预算表的说明·····	（87）
（十一）2020 年市直当年政府性基金支出预算表·····	（89）
（十二）2020 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）·····	（90）
（十三）2020 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）·····	（91）
<b>五、国有资本经营预算表及说明·····</b>	<b>（92）</b>
（一）2019 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表·····	（92）
（二）2019 年全市国有资本经营收入预算执行情况表·····	（93）
关于 2019 年全市国有资本经营预算收入执行情况的说明 ·····	（94）
（三）2019 年全市国有资本经营支出预算执行情况表·····	（95）
关于 2019 年全市国有资本经营预算支出执行情况的说明 ·····	（96）
（四）2019 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表·····	（97）
关于 2019 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明	

.....	(98)
(五) 2019 年市直国有资本经营收入预算执行情况表.....	(99)
关于 2019 年市直国有资本经营预算收入执行情况的说明	
.....	(100)
(六) 2019 年市直国有资本经营支出预算执行情况表.....	(101)
关于 2019 年市直国有资本经营预算支出执行情况的说明	
.....	(102)
(七) 2020 年全市国有资本经营收支预算总表.....	(103)
(八) 2020 年市直国有资本经营收支预算总表.....	(104)
(九) 2020 年市直国有资本经营收入预算表.....	(105)
(十) 2020 年市直国有资本经营支出预算表.....	(106)
(十一) 2020 年度焦作市国有资本经营转移性收支预算录入表	
.....	(106)
关于 2020 年市直国有资本经营收支预算表的说明...	(107)
<b>六、社会保险基金预算表及说明.....</b>	<b>(109)</b>
(一) 2019 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(109)
(二) 2019 年全市社会保险基金结余执行情况表.....	(110)
(三) 2019 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(111)
(四) 2019 年市级社会保险基金收入预算执行情况表.....	(112)
(五) 2019 年市级社会保险基金支出预算执行情况表.....	(113)
关于 2019 年市级社会保险基金收支执行情况的说明.....	(114)
(六) 2020 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(117)
(七) 2020 年全市社会保险基金结余预算表.....	(118)

(八)2020 年市级社会保险基金收支预算总表·····	(119)
(九)2020 年市级社会保险基金预算收入预算表·····	(121)
(十)2020 年市级社会保险基金预算支出预算表·····	(122)
关于 2020 年市级社会保险基金收支预算的说明·····	(123)

**七、焦作城乡一体化示范区 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政收支预算(草案)····· (126)**

(一)一般公共预算报表及说明·····	(126)
1.2019 年示范区一般公共预算收支执行情况总表·····	(126)
2.2019 年示范区一般公共预算收入执行情况表·····	(127)
关于 2019 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明···	(128)
3.2019 年示范区一般公共预算支出执行情况表·····	(130)
关于 2019 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明···	(131)
4.2020 年示范区一般公共预算收支预算总表·····	(134)
5.2020 年示范区一般公共预算收入预算表·····	(135)
关于 2020 年示范区一般公共预算收入预算表的说明·····	(136)
6.2020 年示范区一般公共预算支出预算总表·····	(138)
关于 2020 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明···	(139)
7.2020 年示范区一般公共预算支出预算明细表·····	(141)
8.2020 年示范区一般公共预算当年支出预算表·····	(154)
9.2020 年示范区一般公共预算基本支出预算表·····	(155)
10.2020 年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(156)
关于 2020 年示范区“三公”经费预算的说明·····	(157)
11.2019 年政府一般债务余额情况表·····	(158)

(二) 政府性基金预算报表及说明·····	(159)
1. 2019 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表·····	(159)
2. 2019 年示范区政府性基金收入预算执行情况表·····	(160)
关于 2019 年示范区政府性基金收入预算执行情况的说明···	(161)
3. 2019 年示范区政府性基金支出预算执行情况表·····	(162)
关于 2019 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明···	(163)
4. 2020 年示范区政府性基金收支预算总表·····	(164)
5. 2020 年示范区政府性基金收入预算表·····	(165)
关于 2020 年示范区政府性基金收入预算的说明·····	(166)
6. 2020 年示范区政府性基金支出预算表·····	(167)
7. 2020 年示范区政府性基金支出预算明细表·····	(168)
关于 2020 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明···	(169)
(三) 社会保险基金预算报表及说明·····	(170)
1. 2019 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表·····	(170)
2. 2019 年示范区社会保险基金结余执行情况表·····	(171)
3. 2019 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表·····	(172)
4. 2019 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表·····	(173)
关于 2019 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明···	(174)
5. 2020 年示范区社会保险基金收支预算总表·····	(175)
6. 2020 年示范区社会保险基金结余预算表·····	(176)
7. 2020 年示范区社会保险基金预算收入预算表·····	(177)
8. 2020 年示范区社会保险基金预算支出预算表·····	(178)
关于 2020 年示范区社会保险基金收支预算表的说明·····	(179)

# 编报说明

根据《2020年政府收支分类科目》，结合机构改革和政策调整情况，就预算草案功能科目编报有关事项说明如下：

## 一、根据机构改革方案调整相关科目情况

1.组建市文化广电和旅游局，一是将“旅游行业业务管理”科目名称修改为“文化和旅游管理事务”，并修改科目说明。二是将“其他文化体育与传媒支出”科目名称修改为“其他文化旅游体育与传媒支出”，并修改科目说明。

2.组建市生态环境局，删除“自然生态保护”科目下的“自然保护区”科目。

3.组建市自然资源和规划局，一是将“土地资源利用与保护”科目名称修改为“自然资源利用与保护”，并修改科目说明。二是将“自然资源调查”科目名称修改为“自然资源调查与确权登记”，并修改科目说明。三是删除“土地资源调查”和“国土整治”科目。

4.组建市农业农村局，一是将“农业”科目名称修改为“农业农村”，并修改科目说明。二是将“农业行业业务管理”科目名称修改为“行业业务管理”、“农业生产支持补贴”科目名称修改为“农业生产发展”，将“农业组织化与产业化经营”

科目名称修改为“农村合作经济”，将“农村公益事业”科目名称修改为“农村社会事业”，将“其他农业支出”科目名称修改为“其他农业农村支出”，并修改上述科目的说明。

5.组建市市场监督管理局，一是将“市场监督管理专项”科目名称修改为“市场主体管理”，将“市场监管执法”科目名称修改为“市场秩序执法”，将“认证认可监督管理”科目名称修改为“质量基础”，并修改上述科目说明。二是删除“消费者权益保护”、“价格监督检查”、“市场监督管理技术支持”、“标准化管理”科目。三是增设“质量安全监管”和“食品安全监管”科目。四是删除“知识产权事务”科目下的“专利执法”科目。

## 二、根据政策变化调整相关科目情况

根据《社会保险基金财务制度》、《社会保障基金财政专户会计核算办法》等有关规定，调整相关科目。一是增设“财政代缴社会保险支出”科目，反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出，下设“财政代缴城乡居民基本养老保险支出”、“财政代缴其他社会保险费支出”科目。二是在“失业保险基金支出”科目下增设“稳定岗位补贴支出”、“其他费用支出”科目。三是在“机关事业单位基本养老保险基金支出”科目下增设“丧葬抚恤补助支出”。四是将“大病医疗保险支出”科目名称修改为“城乡居民大病保险支出”，并修改科目说明。五是在“对个人和家庭的补助”科目下增设“代缴社会



保险费”科目，反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

### 三、配合预算管理等需要调整相关科目

1.根据预算管理需要，调整一般性转移支付收入和支出科目。一是删除“一般性转移支付收入”科目下的“成品油税费改革转移支付补助收入”、“基层公检法司转移支付收入”、“城乡义务教育转移支付收入”、“基本养老金转移支付收入”、“城乡居民基本医疗保险转移支付收入”、“农村综合改革转移支付收入”科目；将“卫生健康共同财政事权转移支付收入”科目名称修改为“医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，并修改科目说明；增设“灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入”科目。二是删除“一般性转移支付”科目下的“成品油税费改革转移支付补助支出”、“基层公检法司转移支付支出”、“城乡义务教育转移支付支出”、“基本养老金转移支付支出”、“城乡居民基本医疗保险转移支付支出”、“农村综合改革转移支付支出”科目；将“卫生健康共同财政事权转移支付支出”科目名称修改为“医疗卫生共同财政事权转移支付支出”，并修改科目说明。三是增设“灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出”科目。

2.根据预算管理需要，在“专项转移支付”科目下增设“灾害防治及应急管理”科目。

3.根据机构职能调整和预算管理需要，调整“一般公共服

务支出”科目。一是将“纪检监察事务”科目下的“中央巡视”科目名称修改为“巡视工作”，并修改科目说明。二是在“宣传事务”科目下增设“宣传管理”科目。三是在“网信事务”科目下增设“信息安全事务”科目。

4.根据机构职能调整和预算管理需要，在“公安”科目下增设“特勤业务”和“移民事务”科目。

5.根据现行中等职业教育管理体制分类和预算管理需要，一是将“职业教育”科目下的“中专教育”科目名称修改为“中等职业教育”，并修改科目说明。二是删除“职业高中教育”科目。

6.根据《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)和预算管理需要，一是删除“基础研究”科目下的“重点基础研究规划”。二是删除“技术与开发”科目下的“应用技术与开发”和“产业技术与开发”科目。三是增设“其他科技重大项目”科目。

7.根据预算管理需要，在“广播电视”科目下，增设“监测监管”科目。

8.为规范表述，一是将“民政管理事务”科目下的“民间组织管理”科目名称修改为“社会组织管理”，并修改科目说明。二是将“基层政权和社区建设”科目名称修改为“基层政权建设和社区治理”，并修改科目说明。

9.根据预算管理需要，一是将“行政事业单位离退休”科

目名称修改为“行政事业单位养老支出”，并修改科目说明。二是将“归口管理的行政单位离退休”科目名称修改为“行政单位离退休”，将“其他行政事业单位离退休支出”科目名称修改为“其他行政事业单位养老支出”，相应修改上述科目的说明。三是删除“未归口管理的行政单位离退休”科目。

10.根据机构职能调整和预算管理需要，一是将“假肢矫形”科目名称修改为“康复辅具”，并修改科目说明。二是增设“养老服务”科目。

11.根据预算管理需要，一是将“公立医院”科目下的“妇产医院”科目名称修改为“妇幼保健医院”。二是增设“康复医院”科目。三是将“公共卫生”科目下的“重大公共卫生专项”科目名称修改为“重大公共卫生服务”，并修改科目说明。

12.根据预算管理需要，在“保障性安居工程支出”科目下增设“老旧小区改造”和“住房租赁市场发展”科目。

13.根据预算管理需要，将“自然灾害救灾及恢复重建支出”科目下“其他自然灾害生活救助支出”科目名称修改为“其他自然灾害救灾及恢复重建支出”，并修改科目说明。

14.根据预算管理需要，在“国家电影事业发展专项资金安排的支出”科目下增设“购买农村电影公益性放映版权服务”科目。

15.根据地方政府专项债券预算管理需要，调整政府性基金预算支出科目。一是将“国有土地收益基金及对应专项债务

收入安排的支出”科目名称修改为“国有土地收益基金安排的支出”，并修改科目说明；删除“国有土地收益基金债务转贷支出”、“国有土地收益基金债务还本支出”、“国有土地收益基金债务付息支出”、“国有土地收益基金债务发行费用”科目。二是将“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”科目名称修改为“国有土地使用权出让收入安排的支出”，并修改科目说明；相应增设“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”科目，下设“征地和拆迁补偿支出”、“土地开发支出”、“城市建设支出”、“农村基础设施建设支出”、“廉租住房支出”、“棚户区改造支出”、“公共租赁住房支出”、“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”科目

#### **四、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。**

## 2019 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
全市一般公共预算收入	1,564,690	全市一般公共预算支出	2,976,022
上级补助收入	1,363,321	上解上级支出	168,606
返还性收入	114,939	地方政府一般债券还本支出	84,769
一般性转移支付收入	973,196	调出资金	62,123
专项转移支付收入	275,186	预计结余结转	1,694
上年结转收入	15,529	预计安排预算稳定调节基金	71,086
地方政府一般债券转贷收入	205,025		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	78,129		
从政府性基金调入一般公共预算	116,776		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算	20,524		
收入总计	3,363,994	支出总计	3,363,994

## 2019 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>1,126,945</b>	<b>1,103,945</b>	<b>1,095,919</b>	<b>99.3</b>	<b>7.2</b>
增值税	385,503	385,503	340,869	88.4	-0.9
企业所得税	107,929	107,929	103,579	96.0	0.0
个人所得税	33,397	33,397	25,464	76.2	-24.8
资源税	13,489	13,489	14,824	109.9	21.3
城市维护建设税	50,979	50,979	44,534	87.4	-4.8
房产税	38,305	38,305	47,745	124.6	34.6
印花税	15,412	15,412	14,163	91.9	-2.8
城镇土地使用税	125,094	125,094	186,651	149.2	57.4
土地增值税	134,891	134,891	157,762	117.0	25.6
车船税	33,419	33,419	21,642	64.8	-3.7
耕地占用税	119,893	117,893	92,685	78.6	-9.4
契税	63,474	42,474	40,782	96.0	-30.7
环境保护税	5,160	5,160	4,594	89.0	6.6
其他税收收入			625		
<b>非税收入</b>	<b>438,257</b>	<b>438,257</b>	<b>468,771</b>	<b>107.0</b>	<b>8.4</b>
专项收入	69,480	69,480	57,627	82.9	-28.0
行政事业性收费收入	66,617	66,617	48,887	73.4	-17.3
罚没收入	59,189	59,189	69,221	116.9	12.7
国有资本经营收入	87,362	87,362	106,206	121.6	21.9
国有资源(资产)有偿使用 收入	141,080	141,080	166,136	117.8	25.3
捐赠收入			1,525		71.9
政府住房基金收入	6,000	6,000	16,242	270.7	192.3
其他非税收入	8,529	8,529	2,927	34.3	-48.1
<b>合 计</b>	<b>1,565,202</b>	<b>1,542,202</b>	<b>1,564,690</b>	<b>101.5</b>	<b>7.5</b>

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

## 关于 2019 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2019 年，全市一般公共预算收入完成 156.5 亿元，为调整预算的 101.5%，增长 7.5%。其中：税收收入完成 109.6 亿元，为调整预算的 99.3%，增长 7.2%，税收占一般公共预算收入的比重为 70.0%；非税收入完成 46.9 亿元，为调整预算的 107.0%，增长 8.4%，占一般公共预算收入的比重为 30.0%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 34.09 亿元，为调整预算的 88.4%，减收 3214 万元，下降 0.9%，主要原因是受增值税税率下调影响。

2. 企业所得税完成 10.36 亿元，为调整预算的 96.0%，减收 29 万元，增速与上年基本持平。

3. 个人所得税完成 2.55 亿元，为调整预算的 76.2%，减收 8408 万元，下降 24.8%，主要原因是个人所得税改革影响。

4. 资源税完成 1.48 亿元，为调整预算的 109.9%，增收 2608 万元，增长 21.3%。

5. 城市维护建设税完成 4.45 亿元，为调整预算的 87.4%，减收 2266 万元，下降 4.8%。

6. 房产税完成 4.77 亿元，为调整预算的 124.6%，增收 1.2 亿元，增长 34.6%。

7. 印花税完成 1.42 亿元，为调整预算的 91.9%，减收 407

万元，下降 2.8%。

8.城镇土地使用税完成 18.67 亿元，为调整预算的 149.2%，增收 6.8 亿元，增长 57.4%。

9.土地增值税完成 15.78 亿元，为调整预算的 117.0%，增收 3.2 亿元，增长 25.6%。

10.车船税完成 2.16 亿元，为调整预算的 64.8%，减收 843 万元，下降 3.7%。

11.耕地占用税完成 9.27 亿元，为调整预算的 78.6%，减收 9581 万元，下降 9.4%。

12.契税完成 4.08 亿元，为调整预算的 96.0%，减收 1.8 亿元，下降 30.7%。

13.环境保护税完成 0.46 亿元，为调整预算的 89.0%，增收 285 万元，增长 6.6%。

14.其他税收收入完成 0.06 亿元，增收 625 万元，主要是补缴以前年度营业税。

15.专项收入完成 5.76 亿元，为调整预算的 82.9%，减收 2.2 亿元，下降 28.0%，主要原因是从土地收益中计提的教育资金、农田水利资金减收。

16.行政事业性收费收入完成 4.89 亿元，为调整预算的 73.4%，减收 1.0 亿元，下降 17.3%，主要原因是国家降低或停征部分行政事业性收费。

17.罚没收入完成 6.92 亿元，为调整预算的 116.9%，增收



7816 万元，增长 12.7%，主要是武陟县公安局查获“套路贷”案件，将非法所得上缴国库。

18.国有资本经营收入完成 10.62 亿元，为调整预算的 121.6%，增收 1.9 亿元，增长 21.9%。

19.国有资源(资产)有偿使用收入完成 16.61 亿元，为调整预算的 117.8%，增收 3.4 亿元，增长 25.3%。

20.捐赠收入完成 0.15 亿元，增收 638 万元，增长 71.9%。

21.政府住房基金收入完成 1.62 亿元，为调整预算的 270.7%，增收 1.1 亿元，增长 192.3%。

22.其他非税收入完成 0.29 亿元，为调整预算的 34.3%，减收 2710 万元，下降 48.1%。

## 2019 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	312,181	355,738	345,171	97.0	17.2
国防支出	1,370	1,376	1,321	96.0	225.4
公共安全支出	181,779	188,552	187,444	99.4	3.4
教育支出	429,639	457,148	456,012	99.8	5.3
科学技术支出	33,105	48,781	47,970	98.3	13.0
文化体育与传媒支出	33,611	31,468	31,416	99.8	4.0
社会保障和就业支出	376,274	411,041	406,143	98.8	7.6
卫生健康支出	293,162	317,207	316,582	99.8	-3.9
节能环保支出	41,664	121,807	121,378	99.6	24.6
城乡社区支出	224,815	518,339	505,555	97.5	56.2
农林水支出	183,053	249,734	249,607	99.9	3.3
交通运输支出	168,588	63,362	58,532	92.4	-36.4
资源勘探信息等支出	16,235	25,616	24,933	97.3	-44.4
商业服务业等支出	3,721	9,304	9,038	97.1	-34.5
金融支出	5	316	316	100.0	17.5
自然资源海洋气象等支出	16,797	24,466	22,346	91.3	23.7
住房保障支出	72,467	108,756	108,379	99.7	-3.6
粮油物资储备支出	5,147	6,220	6,200	99.7	-20.7
灾害防治及应急管理支出	9,990	10,962	10,951	99.9	
其他支出	177,993	74,863	66,728	89.1	37.3
<b>合 计</b>	<b>2,581,596</b>	<b>3,025,056</b>	<b>2,976,022</b>	<b>98.4</b>	<b>10.6</b>

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加上级追加、上年结转、政府债券收入等安排的支出。

## 关于 2019 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2019 年，全市一般公共预算支出年初预算为 258.2 亿元，执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等，调整后支出预算为 302.5 亿元。全市一般公共预算支出完成 297.6 亿元，为调整预算的 98.4%，增长 10.6%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 34.52 亿元，为调整预算的 97.0%，增支 5.1 亿元，增长 17.2%。

2. 国防支出完成 0.13 亿元，为调整预算的 96.0%，增支 915 万元，增长 225.4%。

3. 公共安全支出完成 18.74 亿元，为调整预算的 99.4%，增支 6132 万元，增长 3.4%。

4. 教育支出完成 45.6 亿元，为调整预算的 99.8%，增支 2.3 亿元，增长 5.3%。

5. 科学技术支出完成 4.8 亿元，为调整预算的 98.3%，增支 5525 万元，增长 13.0%。

6. 文化体育与传媒支出完成 3.14 亿元，为调整预算的 99.8%，增支 1194 万元，增长 4.0%。

7. 社会保障和就业支出完成 40.61 亿元，为调整预算的

98.8%，增支 2.9 亿元，增长 7.6%。

8.卫生健康支出完成 31.66 亿元，为调整预算的 99.8%，减支 1.3 亿元，下降 3.9%。

9.节能环保支出完成 12.14 亿元，为调整预算的 99.6%，增支 2.4 亿元，增长 24.6%，主要原因是各级政府加大对环保的投入力度。

10.城乡社区支出完成 50.56 亿元，为调整预算的 97.5%，增支 18.2 亿元，增长 56.2%，主要原因是各地加快城镇化建设、“四城联创”、“百城提质”，城镇基础设施投入增多。

11.农林水支出完成 24.96 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 8069 万元，增长 3.3%。

12.交通运输支出完成 5.85 亿元，为调整预算的 92.4%，减支 3.3 亿元，下降 36.4%，主要原因是道路建设另从基金支出中安排。

13.资源勘探信息等支出完成 2.49 亿元，为调整预算的 97.3%，减支 2.0 亿元，下降 44.4%。

14.商业服务业等支出完成 0.9 亿元，为调整预算的 97.1%，减支 4766 万元，下降 34.5%。

15.金融支出完成 0.03 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 47 万元，增长 17.5%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2.23 亿元，为调整预算的 91.3%，增支 4283 万元，增长 23.7%。

17.住房保障支出完成 10.84 亿元，为调整预算的 99.7%，

减支 4079 万元，下降 3.6%，主要原因是本年度棚改项目减少。

18.粮油物资储备支出完成 0.62 亿元，为调整预算的 99.7%，减支 1615 万元，下降 20.7%。

19.灾害防治及应急管理支出完成 1.1 亿元，为调整预算的 99.9%。

20.其他支出完成 6.67 亿元，为调整预算的 89.1%，增支 1.8 亿元，增长 37.3%。

汇总以上科目，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区事务等民生支出（按照财政部统计口径）230.2 亿元，同比增长 10.7%，占一般公共预算支出的 77.3%。

## 2019年市直一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
市直收入	169,478	市直支出	737,500
上级补助收入	1,363,321	补助下级支出	1,136,007
返还性收入	114,939	返还性支出	68,826
一般性转移支付收入	973,196	一般性转移支付支出	885,085
专项转移支付收入	275,186	专项转移支付支出	182,096
下级上解收入	409,027	上解上级支出	168,606
上年结转收入	480	调出资金	11,235
地方政府一般债券转贷收入	205,025	地方政府一般债券转贷支出	135,272
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	50,000	地方政府一般债务还本支出	30,070
从政府性基金调入一般公共预算	60,444	预计结余结转	1,694
		预计安排预算稳定调节基金	37,391
收入总计	2,257,775	支出总计	2,257,775

## 2019 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年增长%
<b>税收收入</b>	<b>56,099</b>	<b>33,099</b>	<b>35,744</b>	<b>108.0</b>	<b>-29.9</b>
增值税	4,000	4,000	2,117	52.9	-45.7
企业所得税	800	800	1,490	186.3	128.2
个人所得税	1,000	1,000	1,068	106.8	-13.0
资源税	7,000	7,000	7,148	102.1	4.6
城市维护建设税	470	470	351	74.7	-17.8
房产税	566	566	461	81.4	-10.5
印花稅	163	163	196	120.2	32.4
城镇土地使用税	1,360	1,360	1,053	77.4	-14.9
土地增值税	360	360	215	59.7	-34.3
车船稅	2	2			
耕地占用稅	2,439	439			
契稅	37,481	16,481	21,424	130.0	-35.3
环境保护稅	458	458	221	48.3	-46.9
<b>非稅收入</b>	<b>135,295</b>	<b>135,295</b>	<b>133,734</b>	<b>98.8</b>	<b>3.6</b>
专项收入	23,222	23,222	17,315	74.6	-53.8
行政事业性收费收入	28,072	28,072	19,637	70.0	-13.6
罚没收入	15,940	15,940	17,236	108.1	-4.4
国有资本经营收入			21,080		2,418.5
国有资源(资产)有偿使用收入	58,245	58,245	43,917	75.4	3.4
捐赠收入			176		-68.1
政府住房基金收入			12,029		204.9
其他非稅收入	9,816	9,816	2,344	23.9	-24.6
<b>合 计</b>	<b>191,394</b>	<b>168,394</b>	<b>169,478</b>	<b>100.6</b>	<b>-5.9</b>

## 关于 2019 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2019 年，市直一般公共预算收入完成 16.9 亿元，为调整预算的 100.6%，下降 5.9%。其中，税收收入完成 3.6 亿元，为调整预算的 108.0%，下降 29.9%；非税收入完成 13.4 亿元，为调整预算的 98.8%，增长 3.6%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 0.21 亿元，为调整预算的 52.9%，减收 1782 万元，下降 45.7%，主要原因是受增值税税率下调影响。

2. 企业所得税完成 0.15 亿元，为调整预算的 186.3%，增收 837 万元，增长 128.2%。

3. 个人所得税完成 0.11 亿元，为调整预算的 106.8%，减收 159 万元，下降 13.0%，主要原因是受个人所得税改革影响。

4. 资源税完成 0.71 亿元，为调整预算的 102.1%，增收 315 万元，增长 4.6%。

5. 城市维护建设税完成 0.04 亿元，为调整预算的 74.7%，减收 76 万元，下降 17.8%。

6. 房产税完成 0.05 亿元，为调整预算的 81.4%，减收 54 万元，下降 10.5%。

7. 印花税完成 0.02 亿元，为调整预算的 120.2%，增收 48 万元，增长 32.4%。



8.城镇土地使用税完成 0.11 亿元，为调整预算的 77.4%，减收 184 万元，下降 14.9%。

9.土地增值税完成 0.02 亿元，为调整预算的 59.7%，减收 112 万元，下降 34.3%。

10.契税完成 2.14 亿元，为调整预算的 130.0%，减收 1.2 亿元，下降 35.3%。

11.环境保护税完成 0.02 亿元，为调整预算的 48.3%，减收 195 万元，下降 46.9%。

12.专项收入完成 1.73 亿元，为调整预算的 74.6%，减收 2.0 亿元，下降 53.8%，主要原因是从土地收益中计提的教育资金、农田水利资金减收。

13.行政事业性收费收入完成 1.96 亿元，为调整预算的 70.0%，减收 3078 万元，下降 13.6%。

14.罚没收入完成 1.72 亿元，为调整预算的 108.1%，减收 792 万元，下降 4.4%。

15.国有资本经营收入完成 2.11 亿元，增收 2 亿元，增长 2418.5%，主要是市投资集团上交利润分红。

16.国有资源(资产)有偿使用收入完成 4.39 亿元，为调整预算的 75.4%，增收 1446 万元，增长 3.4%。

17.捐赠收入完成 0.02 亿元，减收 375 万元，下降 68.1%。

18.政府住房基金收入完成 1.2 亿元，增收 8084 万元，增长 204.9%。

19.其他非税收入完成 0.23 亿元，为调整预算的 23.9%，  
减收 764 万元，下降 24.6%。

## 2019 年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年增长%
一般公共服务支出	76,725	74,094	68,830	92.9	6.8
国防支出	567	518	474	91.5	2,688.2
公共安全支出	82,394	78,991	78,991	100.0	2.5
教育支出	102,893	103,464	98,581	95.3	-2.4
科学技术支出	9,931	5,819	5,080	87.3	-37.2
文化体育与传媒支出	16,847	10,015	10,015	100.0	-22.7
社会保障和就业支出	92,942	91,868	89,783	97.7	21.3
卫生健康支出	59,853	53,718	53,718	100.0	9.0
节能环保支出	17,118	36,072	36,072	100.0	41.4
城乡社区支出	112,319	157,546	157,546	100.0	92.3
农林水支出	29,152	35,179	35,179	100.0	13.7
交通运输支出	109,212	26,481	22,622	85.4	-43.3
资源勘探信息等支出	3,713	1,419	850	59.9	-97.7
商业服务业等支出	535	1,383	1,121	81.1	-73.7
自然资源海洋气象等支出	4,092	5,358	5,358	100.0	35.6
住房保障支出	19,231	54,474	54,474	100.0	247.1
粮油物资储备支出	1,892	2,445	2,445	100.0	9.9
灾害防治及应急管理支出	3,678	4,117	4,117	100.0	
其他支出	41,709	12,244	12,244	100.0	13.7
<b>合 计</b>	<b>784,803</b>	<b>755,205</b>	<b>737,500</b>	<b>97.7</b>	<b>15.4</b>

## 关于 2019 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2019 年，市直一般公共预算支出预算为 78.5 亿元，执行中使用省政府债券转贷地市资金、上级补助收入、调入资金、补助下级等安排支出，加之部分收入项目减收调减相应支出，调整后市直支出预算数为 75.5 亿元。2019 年市直一般公共预算支出完成 73.75 亿元，为调整预算的 97.7%，增长 15.4%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 6.88 亿元，为调整预算的 92.9%，增支 4386 万元，增长 6.8%。

2. 国防支出完成 0.05 亿元，为调整预算的 91.5%，增支 457 万元，增长 2688.2%。

3. 公共安全支出完成 7.9 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 1930 万元，增长 2.5%。

4. 教育支出完成 9.86 亿元，为调整预算的 95.3%，减支 2387 万元，下降 2.4%，主要原因是从土地收益中计提的教育资金减收。

5. 科学技术支出完成 0.51 亿元，为调整预算的 87.3%，减支 3012 万元，下降 37.2%，主要原因是上级专项转移支付资金减少。

6.文化体育与传媒支出完成 1 亿元，为调整预算的 100.0%，减支 2940 万元，下降 22.7%。

7.社会保障和就业支出完成 8.98 亿元，为调整预算的 97.7%，增支 1.6 亿元，增长 21.3%。

8.卫生健康支出完成 5.37 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 4444 万元，增长 9.0%。

9.节能环保支出完成 3.61 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 1.1 亿元，增长 41.4%。

10.城乡社区支出完成 15.75 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 7.6 亿元，增长 92.3%。

11.农林水支出完成 3.52 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 4235 万元，增长 13.7%。

12.交通运输支出完成 2.26 亿元，为调整预算的 85.4%，减支 1.7 亿元，下降 43.3%。

13.资源勘探信息等支出完成 0.09 亿元，为调整预算的 59.9%，减支 3.6 亿元，下降 97.7%。

14.商业服务业等支出完成 0.11 亿元，为调整预算的 81.1%，减支 3146 万元，下降 73.7%。

15.自然资源海洋气象等支出完成 0.54 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 1406 万元，增长 35.6%。

16.住房保障支出完成 5.45 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 3.88 亿元，增长 247.1%，主要原因是本年度上级下达我

市老旧小区奖补资金 3.4 亿元。

17.粮油物资储备支出完成 0.24 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 220 万元，增长 9.9%。

18.灾害防治及应急管理支出完成 0.41 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 4117 万元。

19.其他支出完成 1.22 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 1475 万元，增长 13.7%。

## 2020 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>本级收入</b>	<b>1,683,198</b>	<b>本级支出</b>	<b>2,748,370</b>
<b>税收收入</b>	<b>1,176,043</b>	一般公共服务支出	325,883
增值税	366,691	国防支出	1,781
企业所得税	112,731	公共安全支出	190,601
个人所得税	26,472	教育支出	435,290
资源税	15,546	科学技术支出	37,032
城市维护建设税	48,137	文化旅游体育与传媒支出	36,800
房产税	50,597	社会保障和就业支出	409,608
印花税	15,508	卫生健康支出	326,300
城镇土地使用税	204,919	节能环保支出	46,159
土地增值税	168,987	城乡社区支出	243,600
车船税	22,121	农林水支出	204,163
耕地占用税	93,272	交通运输支出	87,898
契税	46,130	资源勘探工业信息等支出	17,000
环境保护税	4,932	商业服务业等支出	4,815
<b>非税收入</b>	<b>507,155</b>	自然资源海洋气象等支出	19,875
专项收入	62,747	住房保障支出	80,474
行政事业性收费收入	53,967	粮油物资储备支出	3,820
罚没收入	75,231	灾害防治及应急管理支出	32,616
国有资本经营收入	113,640	债务付息支出	36,226
国有资源(资产)有偿使用收入	180,917	预备费	35,000
捐赠收入	2,370	其他支出	173,429
政府住房基金收入	16,387		
其他收入	1,896		
<b>上级补助收入</b>	<b>1,008,413</b>	<b>上解省级支出</b>	<b>170,000</b>

## 2020 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
返还性收入	114,939	调出资金	
一般性转移支付收入	771,253		
专项转移支付收入	122,221		
上年结转	<b>1,694</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	<b>146,000</b>		
地方政府一般债券转贷收入	<b>26,000</b>		
动用预算稳定调节基金	<b>53,065</b>		
收入总计	<b>2,918,370</b>	支出总计	<b>2,918,370</b>



## 2020 年市直一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
市直收入	181,345	市直支出	877,191
上级补助收入	1,008,413	上解省级支出	170,000
返还性收入	114,939	补助下级支出	717,522
一般性转移支付收入	771,253	返还性支出	68,826
专项转移支付收入	122,221	一般性转移支付支出	641,414
下级上解收入	396,161	专项转移支付支出	7,282
上年结转	1,694	调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算	130,000	地方政府一般债券转贷支出	16,900
地方政府一般债券转贷收入	26,000		
动用预算稳定调节基金	38,000		
收入总计	1,781,613	支出总计	1,781,613

## 2020 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为上年 执行数%
<b>税收收入</b>	<b>35,744</b>	<b>39,345</b>	<b>110.1</b>
增值税	2,117	4,100	193.7
企业所得税	1,490	1,645	110.4
个人所得税	1,068	1,070	100.2
资源税	7,148	7,150	100.0
城市维护建设税	351	350	99.7
房产税	461	460	99.8
印花税	196	200	102.0
城镇土地使用税	1,053	1,050	99.7
土地增值税	215	200	93.0
契税	21,424	22,900	106.9
环境保护税	221	220	99.5
<b>非税收入</b>	<b>133,734</b>	<b>142,000</b>	<b>106.2</b>
专项收入	17,315	10,620	61.3
行政事业性收费收入	19,637	23,077	117.5
罚没收入	17,236	32,600	189.1
国有资本经营收入	21,080	20,120	95.4
国有资源(资产)有偿使用	43,917	41,510	94.5
捐赠收入	176	85	48.3
政府住房基金收入	12,029	13,475	112.0
其他收入	2,344	513	21.9
<b>合 计</b>	<b>169,478</b>	<b>181,345</b>	<b>107.0</b>

## 关于 2020 年市直一般公共预算收入预算表的说明

2020 年市直一般公共预算收入总计 178.2 亿元，其中：市直收入 18.1 亿元，上级补助收入 100.8 亿元（其中：返还性收入 11.5 亿元，一般性转移支付收入 77.1 亿元，专项转移支付收入 12.2 亿元），下级上解收入 39.7 亿元，上年结转 0.2 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，地方政府一般债券转贷收入 2.6 亿元，动用预算稳定调节基金 3.8 亿元。

### 一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 18.1 亿元，较 2019 年执行数增长 7%。具体安排情况是：

1. 增值税 0.4 亿元，增加 0.2 亿元，增长 93.7%，主要是国能焦作电厂抵扣期结束，预计增加地方级税收 0.2 亿元。

2. 企业所得税 0.2 亿元，增加 155 万元。

3. 契税 2.3 亿元，增加 0.1 亿元，增长 6.9%，主要是预计房地产交易市场活跃。

4. 专项收入 1.1 亿元，减少 0.7 亿元，下降 38.7%，主要是土地出让收益中不再计提属于专项收入的农田水利建设资金。

5. 行政事业性收费 2.3 亿元，增加 0.3 亿元，增长 17.5%。

6. 罚没收入 3.3 亿元，增加 1.5 亿元，增长 89.1%，主要是预计公安系统新增罚没收入 1.4 亿元。

7.国有资源（资产）有偿使用收入 4.2 亿元，减少 0.2 万元，下降 5.5%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 100.8 亿元，其中：返还性收入 11.5 亿元，一般性转移支付收入 77.1 亿元，专项转移支付收入 12.2 亿元。具体项目情况是：

1.返还性收入 11.5 亿元，其中，所得税基数返还 2.2 亿元，成品油税费改革税收返还 1.5 亿元，原增值税税收返还 5 亿元，消费税税收返还 0.5 亿元，增值税“五五分享”税收返还 2.3 亿元。

2.一般性转移支付收入 77.1 亿元，其中，均衡性转移支付 18.2 亿元，结算补助 3 亿元，资源枯竭型城市转移支付 1.4 亿元，产粮（油）大县奖励资金 0.7 亿元，重点生态功能区转移支付 1.1 亿元，固定数额补助 8.5 亿元，贫困地区转移支付 1.1 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.9 亿元，教育共同财政事权转移支付 6.4 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.3 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 12.1 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 15.5 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.2 亿元，农林水共同财政事权转移支付 4.3 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 0.3 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 3.1 亿元。

3.专项转移支付收入 12.2 亿元，其中，教育类转移支付

0.3 亿元，文化旅游体育与传媒类转移支付 0.1 亿元，卫生健康类转移支付 0.1 亿元，节能环保类转移支付 4 亿元，农林水类转移支付 0.6 亿元，交通运输类转移支付 3.9 亿元，住房保障类转移支付 3.2 亿元。

### 三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 39.7 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税费增量分成，对市级下划企业税收基数性上解、增量分成上解等。主要项目是：

1.对省级的基数性上解 6.4 亿元，包括原体制结算、出口退税等上解 2.8 亿元，营改增后上解 2.9 亿元，下划工商质检药监部门上解 0.2 亿元，税务部门经费上解 0.5 亿元。

2.税收增量省级分成上解 6.2 亿元，分别按预计 2020 年县（市）区税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中，原地税税收增量上解比例为 2.5%，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

3.2018 年新体制后上解 22.9 亿元，包括下划给县（市）区市级企业税收上解基数 17.1 亿元，增量部分市与区 5: 5 分成上解 5.8 亿元。

4.市与县（市）区其它上解 4.2 亿元，包括县级小税种上解 1.9 亿元，区级一次性上解 0.9 亿元，2007 年市区体制调

整等基数性上解 0.9 亿元，扣缴空气质量和水环境质量生态补偿金、垃圾处理费等上解 0.5 亿元。

#### 四、其他收入情况

上年结转 0.2 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，地方政府一般债券转贷收入 2.6 亿元，动用预算稳定调节基金 3.8 亿元。

## 2020 年市直一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科目	合计	当年本级安排支出				上级专项 转移支付 安排支出	上年 结转
		小计	财政 拨款	新增 债券	非税 收入		
<b>合计</b>	<b>877,191</b>	<b>760,558</b>	<b>609,458</b>	<b>9,100</b>	<b>142,000</b>	<b>114,939</b>	<b>1,694</b>
一般公共服务支出	78,431	78,247	75,730		2517	82	102
国防支出	644	544	329		215		100
公共安全支出	93,319	93,309	55,741		37,568		10
教育支出	102,064	99,815	86,744		13,071	2,249	
科学技术支出	7,553	7,553	7,486		67		
文化旅游体育与传媒支出	17,375	17,039	11,113		5,926	336	
社会保障和就业支出	94,871	94,871	86,604		8,267		
卫生健康支出	83,950	82,526	81,108	500	918	1,424	
节能环保支出	57,396	17,143	14,981	500	1,662	40,000	253
城乡社区支出	84,266	84,266	38,634	4,000	41,632		
农林水支出	32,323	31,163	25,561	1,100	4,502	146	1,014
交通运输支出	65,305	26,902	21,177	3,000	2,725	38,403	
资源勘探工业信息等支出	3,722	3,722	3,722				
商业服务业等支出	767	552	552				215
自然资源海洋气象等支出	36,733	4,434	3,698		736	32,299	
住房保障支出	51,439	51,439	38,269		13,170		
粮油物资储备支出	1,855	1,855	1,855				
灾害防治及应急管理支出	4,350	4,350	3,949		401		
预备费	5,000	5,000	5,000				
其他支出	42,828	42,828	34,205		8,623		

债务付息支出	13,000	13,000	13,000				
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

## 关于 2020 年市直一般公共预算支出总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2020 年继续把上级财政提前下达的转移支付补助和上年结转列入年初预算。2020 年市直当年本级安排支出预算 76 亿元，加上省财政厅提前下达专项转移支付市直留用部分 11.5 亿元，上年结转 0.2 亿元，2020 年市直一般公共预算支出总额为 87.7 亿元。主要情况是：

### 一、市直当年本级预算支出情况

2020 年市直一般公共预算本级当年支出 76 亿元，增加 4.9 亿元，增长 6.8%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 7.8 亿元，增加 0.2 亿元，增长 2.4%。
2. 公共安全支出 9.3 亿元，增加 1.1 亿元，增长 13.5%。
3. 教育支出 10 亿元，增加 0.3 亿元，增长 3.4%。
4. 科学技术支出 0.8 亿元，增加 292 万元，增长 4%。
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.7 亿元，增加 659 万元，增长 4%。
6. 社会保障和就业支出 9.5 亿元，增加 0.8 亿元，增长 8.8%。
7. 卫生健康支出 8.3 亿元，增加 2.3 亿元，增长 38.9%，主要是增加上级提前下达基本公共卫生服务补助 1.5 亿元。
8. 节能环保支出 1.7 亿元，基本与上年持平。
9. 城乡社区支出 8.4 亿元，减少 1.7 亿元，下降 16.8%，主



要是偿还到期债务还本支出减少。

10.农林水支出 3.1 亿元，增加 0.4 亿元，增长 12.9%。

11.交通运输支出 2.7 亿元，减少 2.7 亿元，下降 50.1%，主要是上年年初预算中包含新增债券 2.9 亿元，用于太焦城际高铁与呼南高铁接轨。

12.住房保障支出 5.1 亿元，增加 3.2 亿元，增长 167.5%，主要是 2020 年上级提前下达住房保障共同财政事权转移支付 2.8 亿元。

13.债务付息支出 1.3 亿元，增加 0.2 亿元，增长 18.2%。

## 二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

截止 2019 年 12 月底，省财政厅共提前下达我市专项转移支付补助 12.2 亿元，市财政分解下达各县（市）区 7282 万元，留用 11.5 亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算，部分专款待年度执行中落实到具体项目或追加县（市）区。列入市直支出预算的提前下达转移支付资金主要有：

1.教育类转移支付 2249 万元，分别是农村小学全科教师培养 2240 万元，建档立卡家庭经济困难学生资助 9 万元。

2.文化体育旅游与传媒类转移支付 336 万元，分别是文物保护补助 300 万元，公共文化服务体系建设 36 万元。

3.卫生健康类转移支付 1424 万元，为重大传染病防控经费。

4.节能环保类转移支付 4 亿元，为清洁取暖试点经费。

5.交通运输类转移支付 3.8 亿元，为车辆购置税专项经费。

6.住房保障类转移支付 3.2 亿元，为保障性安居工程资金。

## 2020 年市直一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	为上年 预算数%
一般公共服务支出	76,429	78,247	102.4
国防支出	467	544	116.5
公共安全支出	82,213	93,309	113.5
教育支出	96,554	99,815	103.4
科学技术支出	7,261	7,553	104.0
文化旅游体育与传媒支出	16,380	17,039	104.0
社会保障和就业支出	87,230	94,871	108.8
卫生健康支出	59,435	82,526	138.9
节能环保支出	17,118	17,143	100.1
城乡社区支出	101,319	84,266	83.2
农林水支出	27,613	31,163	112.9
交通运输支出	53,945	26,902	49.9
资源勘探工业信息等支出	3,713	3,722	100.2
商业服务业等支出	535	552	103.2
自然资源海洋气象等支出	4,092	4,434	108.4
住房保障支出	19,231	51,439	267.5
粮油物资储备支出	1,892	1,855	98.0
灾害防治及应急管理支出	3,678	4,350	118.3
预备费	5,000	5,000	100.0
其他支出	36,710	42,828	116.7
债务付息支出	11,000	13,000	118.2
<b>合 计</b>	<b>711,815</b>	<b>760,558</b>	<b>106.8</b>

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
<b>合计</b>	<b>760,558</b>	<b>308,333</b>	<b>452,225</b>
一般公共服务支出	78,247	40,780	37,467
人大事务	2,926	2,722	204
行政运行	779	779	
一般行政管理事务	13		13
机关服务	1,945	1,900	45
人大会议	119		119
人大立法	4		4
人大监督	13		13
代表工作	11		11
事业运行	44	44	
政协事务	821	680	141
行政运行	680	680	
机关服务	14		14
政协会议	105		105
委员视察	18		18
事业运行	1	1	
其他政协事务支出	4		4
政府办公厅（室）及相关机构事务	22,342	7,120	15,222
行政运行	5,747	5,747	
一般行政管理事务	12,514		12,514
机关服务	106		106
专项服务	314		314
专项业务活动	365		365
信访事务	452		452
事业运行	1,372	1,372	

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,471		1,471
发展与改革事务	3,775	1,289	2,485
行政运行	1,258	1,248	10
机关服务	54		54
物价管理	9		9
事业运行	41	41	
其他发展与改革事务支出	2,413		2,413
统计信息事务	935	763	172
行政运行	494	494	
专项统计业务	53		53
统计管理	39		39
统计抽样调查	80		80
事业运行	268	268	
财政事务	5,964	2,951	3,013
行政运行	2,671	2,671	
一般行政管理事务	471		471
财政国库业务	125		125
信息化建设	697		697
财政委托业务支出	8		8
事业运行	300	280	20
其他财政事务支出	1,691		1,691
税收事务	1,000		1,000
其他税收事务支出	1,000		1,000
审计事务	1,148	777	371
行政运行	777	777	
审计业务	371		371

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
海关事务	42		42
其他海关事务支出	42		42
纪检监察事务	6,044	3,010	3,034
行政运行	2,998	2,998	
一般行政管理事务	523		523
大案要案查处	740		740
事业运行	822	12	810
其他纪检监察事务支出	961		961
商贸事务	1,926	801	1,124
行政运行	490	490	
一般行政管理事务	38		38
对外贸易管理	6		6
招商引资	1,000		1,000
事业运行	311	311	
其他商贸事务支出	81		81
知识产权事务	45	35	10
行政运行	35	35	
国家知识产权战略	9		9
知识产权宏观管理	1		1
民族事务	368	177	192
行政运行	177	177	
民族工作专项	61		61
其他民族事务支出	131		131
档案事务	466	442	24
行政运行	358	358	
档案馆	108	84	24

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
民主党派及工商联事务	464	330	134
行政运行	330	330	
一般行政管理事务	90		90
其他民主党派及工商联事务支出	44		44
群众团体事务	1,198	768	430
行政运行	631	631	
一般行政管理事务	305		305
事业运行	136	136	
其他群众团体事务支出	125		125
党委办公厅（室）及相关机构事务	7,549	4,610	2,939
行政运行	2,110	2,110	
一般行政管理事务	1,850		1,850
机关服务	10		10
专项业务	3,334	2,500	834
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244		244
组织事务	3,955	868	3,088
行政运行	868	868	
一般行政管理事务	59		59
其他组织事务支出	3,028		3,028
宣传事务	1,158	587	572
行政运行	587	587	
一般行政管理事务	572		572
统战事务	423	369	54
行政运行	369	369	
一般行政管理事务	30		30
宗教事务	9		9

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
华侨事务	7		7
其他统战事务支出	8		8
其他共产党事务支出	871	511	360
行政运行	547	511	36
其他共产党事务支出	324		324
网信事务	66	41	25
行政运行	41	41	
一般行政管理事务	25		25
市场监督管理事务	12,415	10,642	1,772
行政运行	8,812	8,767	46
一般行政管理事务	95		95
市场主体管理	480		480
市场秩序执法	44		44
信息化建设	80		80
质量基础	477		477
药品事务	100		100
事业运行	1,876	1,876	
其他市场监督管理事务	451		451
其他一般公共服务支出	2,347	1,288	1,059
国家赔偿费用支出	40		40
其他一般公共服务支出	2,307	1,288	1,019
国防支出	544		544
国防动员	544		544
人民防空	219		219
预备役部队	325		325
公共安全支出	93,309	51,846	41,463

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
武装警察部队	380		380
武装警察部队	380		380
公安	74,693	39,236	35,456
行政运行	38,541	38,541	
一般行政管理事务	13,091		13,091
信息化建设	1,372		1,372
执法办案	18,459		18,459
事业运行	695	695	
其他公安支出	2,534		2,534
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
检察	3,825	2,860	965
行政运行	2,594	2,594	
一般行政管理事务	166		166
“两房”建设	200		200
检察监督	5		5
事业运行	265	265	
其他检察支出	594		594
法院	8,322	4,956	3,366
行政运行	4,600	4,600	
一般行政管理事务	1,530		1,530
机关服务	62		62
案件审判	1,251		1,251
案件执行	265		265
事业运行	356	356	
其他法院支出	257		257



## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
司法	1,758	1,235	523
行政运行	1,202	1,202	
一般行政管理事务	35		35
机关服务	23		23
基层司法业务	30		30
普法宣传	82		82
律师公证管理	4		4
法律援助	57		57
国家统一法律职业资格考试	7		7
司法鉴定	7		7
法制建设	46		46
事业运行	33	33	
其他司法支出	233		233
监狱	2,052	1,777	275
行政运行	1,777	1,777	
一般行政管理事务	22		22
犯人生活	231		231
犯人改造	15		15
狱政设施建设	7		7
强制隔离戒毒	1,732	1,474	257
行政运行	1,474	1,474	
一般行政管理事务	18		18
机关服务	9		9
强制隔离戒毒人员生活	108		108
所政设施建设	47		47
其他强制隔离戒毒支出	76		76

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
国家保密	394	307	87
行政运行	288	288	
一般行政管理事务	29		29
保密技术	54		54
保密管理	4		4
事业运行	19	19	
其他公共安全支出	34		34
其他公共安全支出	34		34
教育支出	99,815	56,685	43,130
教育管理事务	9,807	2,005	7,802
行政运行	850	850	
一般行政管理事务	1,613		1,613
其他教育管理事务支出	7,345	1,155	6,189
普通教育	34,117	22,536	11,581
学前教育	984	827	157
小学教育	2,586	2,241	345
初中教育	8,803	7,539	1,264
高中教育	13,344	11,929	1,414
高等教育	400		400
其他普通教育支出	8,000		8,000
职业教育	44,499	29,264	15,235
中等职业教育	10,228	8,346	1,882
技校教育	4,918	3,545	1,373
高等职业教育	29,353	17,373	11,980
广播电视教育	18		18
教育电视台	18		18

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
特殊教育	926	841	85
特殊学校教育	926	841	85
进修及培训	2,448	2,039	409
干部教育	1,948	1,606	342
培训支出	500	433	67
其他教育支出	8,000		8,000
其他教育支出	8,000		8,000
科学技术支出	7,553	778	6,775
科学技术管理事务	346	346	
行政运行	346	346	
应用研究	1,660	100	1,560
机构运行	100	100	
其他应用研究支出	1,560		1,560
技术与开发	2,685		2,685
科技成果转化与扩散	100		100
其他技术与开发支出	2,585		2,585
科技条件与服务	153		153
机构运行	45		45
其他科技条件与服务支出	108		108
科学技术普及	708	331	377
机构运行	203	203	
科普活动	9		9
学术交流	8		8
科技馆站	452	129	324
其他科学技术普及支出	36		36
其他科学技术支出	2,000		2,000

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
科技奖励	1,500		1,500
其他科学技术支出	500		500
文化旅游体育与传媒支出	17,039	6,773	10,266
文化和旅游	5,449	2,089	3,360
行政运行	701	701	
图书馆	969	401	568
艺术表演团体	389	130	259
群众文化	1,261	390	871
文化创作与保护	177	63	115
文化和旅游市场管理	310	282	27
旅游行业业务管理	142	122	21
其他文化和旅游支出	1,500		1,500
文物	1,159	347	812
文物保护	471	108	364
博物馆	687	239	449
体育	4,735	1,546	3,190
行政运行	204	204	
一般行政管理事务	104		104
运动项目管理	41	41	
体育竞赛	9		9
体育训练	1,487	1,228	259
体育场馆	2,757	72	2,684
群众体育	133		133
新闻出版电影	2,160		2,160
出版发行	2,160		2,160
广播电视	3,536	2,792	744

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
行政运行	17	17	
一般行政管理事务	45		45
广播	8		8
电视	3,466	2,775	691
社会保障和就业支出	94,871	65,636	29,236
人力资源和社会保障管理事务	7,611	4,459	3,152
行政运行	1,345	1,257	88
一般行政管理事务	717		717
机关服务	71		71
综合业务管理	478	41	438
劳动保障监察	306		306
就业管理事务	285	205	80
信息化建设	63		63
社会保险经办机构	3,581	2,807	774
公共就业服务和职业技能鉴定机构	144		144
劳动人事争议调解仲裁	16		16
其他人力资源和社会保障管理事务支出	605	150	455
民政管理事务	1,472	594	878
行政运行	568	568	
一般行政管理事务	53		53
社会组织管理	20		20
行政区划和地名管理	20		20
基层政权和社区建设	524		524
其他民政管理事务支出	288	27	261
行政事业单位养老支出	59,242	54,524	4,718
行政单位离退休	1,022	1,022	

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
事业单位离退休	648	648	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,253	14,253	
机关事业单位职业年金缴费支出	195	195	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,718	23,000	4,718
其他行政事业单位养老支出	15,405	15,405	
就业补助	3,277		3,277
其他就业补助支出	3,277		3,277
抚恤	3,199	3,170	29
死亡抚恤	3,000	3,000	
优抚事业单位支出	179	170	9
其他优抚支出	20		20
退役安置	3,367		3,367
退役士兵安置	3,011		3,011
其他退役安置支出	356		356
社会福利	5,921	1,186	4,735
儿童福利	764	363	401
老年福利	3		3
殡葬	1,864	549	1,315
社会福利事业单位	446	274	172
其他社会福利支出	2,845		2,845
残疾人事业	2,702	321	2,380
行政运行	148	148	
残疾人康复	460	80	380
残疾人就业和扶贫	469	94	375
残疾人生活和护理补贴	408		408
其他残疾人事业支出	1,217		1,217

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
红十字事业	60	53	7
行政运行	53	53	
一般行政管理事务	1		1
其他红十字事业支出	6		6
最低生活保障	950		950
城市最低生活保障金支出	950		950
临时救助	553	210	343
流浪乞讨人员救助支出	553	210	343
财政对基本养老保险基金的补助	2,640		2,640
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,300		2,300
财政对其他基本养老保险基金的补助	340		340
退役军人管理事务	3,320	1,119	2,201
行政运行	742	742	
拥军优属	472		472
部队供应	5		5
事业运行	391	376	15
其他退役军人事务管理支出	1,709		1,709
其他社会保障和就业支出	558		558
其他社会保障和就业支出	558		558
卫生健康支出	82,526	15,377	67,149
卫生健康管理事务	5,429	628	4,801
行政运行	628	628	
一般行政管理事务	4,801		4,801
公立医院	2,741	1,250	1,491
综合医院	1,475		1,475
中医（民族）医院	16		16

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
传染病医院	465	465	
精神病医院	260	260	
妇幼保健医院	525	525	
公共卫生	21,970	2,649	19,321
疾病预防控制机构	2,642	2,007	635
卫生监督机构	660	642	18
基本公共卫生服务	15,385		15,385
突发公共卫生事件应急处理	3,284		3,284
计划生育事务	2,369	232	2,137
计划生育机构	35	35	
计划生育服务	2,137		2,137
其他计划生育事务支出	197	197	
行政事业单位医疗	11,571	10,491	1,080
行政单位医疗	4,297	3,217	1,080
事业单位医疗	2,890	2,890	
公务员医疗补助	4,383	4,383	
财政对基本医疗保险基金的补助	37,248		37,248
财政对职工基本医疗保险基金的补助	130		130
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36,008		36,008
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,110		1,110
医疗救助	59		59
疾病应急救助	59		59
医疗保障管理事务	554	128	426
行政运行	128	128	
一般行政管理事务	25		25
其他医疗保障管理事务支出	401		401



## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
老龄卫生健康事务	580		580
老龄卫生健康事务	580		580
其他卫生健康支出	6		6
其他卫生健康支出	6		6
节能环保支出	17,143	2,097	15,046
环境保护管理事务	1,882	1,370	512
行政运行	1,076	1,076	
一般行政管理事务	452		452
生态环境保护宣传	54	54	
其他环境保护管理事务支出	300	240	60
环境监测与监察	594	594	
其他环境监测与监察支出	594	594	
污染防治	4,783	133	4,650
大气	4,713	63	4,650
辐射	70	70	
自然生态保护	9,884		9,884
生态保护	6,984		6,984
农村环境保护	2,400		2,400
其他自然生态保护支出	500		500
城乡社区支出	84,266	8,438	75,827
城乡社区管理事务	13,370	5,396	7,974
行政运行	4,142	3,832	311
一般行政管理事务	478		478
城管执法	1,642	250	1,392
工程建设标准规范编制与监管	105	100	5
工程建设管理	867		867

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
市政公用行业市场监管	2,148	648	1,500
住宅建设与房地产市场监管	50		50
其他城乡社区管理事务支出	3,937	566	3,372
城乡社区规划与管理	30		30
城乡社区规划与管理	30		30
城乡社区公共设施	57,509		57,509
小城镇基础设施建设	13,030		13,030
其他城乡社区公共设施支出	44,479		44,479
城乡社区环境卫生	13,140	2,942	10,199
城乡社区环境卫生	13,140	2,942	10,199
建设市场管理与监督	116	101	16
建设市场管理与监督	116	101	16
城市基础设施配套费安排的支出	100		100
城市公共设施	100		100
农林水支出	31,163	9,893	21,270
农业农村	6,945	4,279	2,666
行政运行	1,533	1,515	18
一般行政管理事务	269		269
事业运行	2,771	2,765	7
科技转化与推广服务	53		53
病虫害控制	985		985
农产品质量安全	8		8
执法监管	22		22
农业行业业务管理	8		8
防灾救灾	80		80
农业生产发展	1,047		1,047

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
农村社会事业	1		1
其他农业农村支出	167		167
林业和草原	5,025	1,803	3,222
行政运行	621	621	
一般行政管理事务	22		22
事业单位	1,443	1,182	262
技术推广与转化	6		6
森林资源管理	63		63
森林生态效益补偿	102		102
自然保护区等管理	10		10
动植物保护	578		578
执法与监督	12		12
信息管理	1		1
林区公共支出	64		64
林业草原防灾减灾	402		402
其他林业和草原支出	1,701		1,701
水利	9,012	3,812	5,201
行政运行	673	673	
机关服务	38		38
水利行业业务管理	167		167
水利工程建设	1,460		1,460
水利工程运行与维护	5,622	2,693	2,929
水土保持	56		56
水资源节约管理与保护	295	203	93
防汛	285	135	150
水利技术推广	108	108	

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
南水北调工程建设	10		10
南水北调工程管理	60		60
其他水利支出	238		238
扶贫	7,971		7,971
一般行政管理事务	171		171
其他扶贫支出	7,800		7,800
农村综合改革	1,210		1,210
对村级一事一议的补助	1,000		1,000
对村集体经济组织的补助	210		210
普惠金融发展支出	1,000		1,000
其他普惠金融发展支出	1,000		1,000
交通运输支出	26,902	3,813	23,089
公路水路运输	19,200	3,813	15,387
行政运行	508	508	
公路建设	7,000		7,000
公路养护	2,297		2,297
公路运输管理	2,852	921	1,931
海事管理	69	58	11
取消政府还贷二级公路收费专项支出	6,005	2,246	3,759
其他公路水路运输支出	470	80	390
铁路运输	2,000		2,000
其他铁路运输支出	2,000		2,000
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,026		2,026
对城市公交的补贴	1,600		1,600
成品油价格改革补贴其他支出	426		426
邮政业支出	9		9

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
行政运行	9		9
铁路建设基金支出	280		280
铁路还贷	280		280
其他交通运输支出	3,387		3,387
公共交通运营补助	1,366		1,366
其他交通运输支出	2,021		2,021
资源勘探工业信息等支出	3,722	1,029	2,693
工业和信息产业监管	1,271	1,029	242
行政运行	610	610	
一般行政管理事务	151		151
行业监管	50		50
其他工业和信息产业监管支出	460	419	41
国有资产监管	68		68
其他国有资产监管支出	68		68
支持中小企业发展和管理支出	2,383		2,383
中小企业发展专项	1,030		1,030
其他支持中小企业发展和管理支出	1,353		1,353
商业服务业等支出	552	301	251
商业流通事务	552	301	251
行政运行	301	301	
一般行政管理事务	6		6
其他商业流通事务支出	245		245
自然资源海洋气象等支出	4,434	3,605	829
自然资源事务	4,155	3,449	706
行政运行	2,549	2,549	
一般行政管理事务	1		1

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
事业运行	900	900	
其他自然资源事务支出	705		705
气象事务	279	156	123
行政运行	156	156	
气象预报预测	16		16
气象服务	57		57
气象基础设施建设与维修	50		50
住房保障支出	51,439	10,675	40,764
保障性安居工程支出	39,082		39,082
棚户区改造	3,270		3,270
公共租赁住房	7,065		7,065
老旧小区改造	28,747		28,747
住房改革支出	10,511	10,511	
住房公积金	10,511	10,511	
城乡社区住宅	1,847	164	1,682
公有住房建设和维修改造支出	22		22
住房公积金管理	1,317		1,317
其他城乡社区住宅支出	508	164	344
粮油物资储备支出	1,855	626	1,229
粮油事务	530	470	60
行政运行	315	315	
粮食专项业务活动	57		57
事业运行	155	155	
其他粮油事务支出	3		3
物资事务	180	156	24
行政运行	156	156	

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
事业运行			
其他物资事务支出	24		24
粮油储备	1,145		1,145
储备粮油补贴	1,145		1,145
灾害防治及应急管理支出	4,350	1,015	3,335
应急管理事务	2,013	793	1,220
行政运行	676	676	
一般行政管理事务	189		189
安全监管	712		712
应急救援	120		120
事业运行	117	117	
其他应急管理支出	200		200
消防事务	2,072		2,072
消防应急救援	2,072		2,072
地震事务	265	222	43
行政运行	129	129	
地震监测	18		18
地震预测预报	4		4
防震减灾信息管理	4		4
防震减灾基础管理	14		14
地震事业机构	93	93	
其他地震事务支出	4		4
预备费	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
其他支出	42,828	28,965	13,863

## 2020 年市直一般公共支出预算明细表

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
年初预留	28,965	28,965	
年初预留	28,965	28,965	
其他支出	13,863		13,863
其他支出	13,863		13,863
债务付息支出	13,000		13,000
地方政府一般债务付息支出	13,000		13,000
地方政府一般债券付息支出	13,000		13,000

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。



## 2020 年市直一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2020 年预算数
机关工资福利支出	159,143
工资奖金津补贴	83,901
社会保障缴费	36,880
住房公积金	5,608
其他工资福利支出	32,754
机关商品和服务支出	23,046
办公经费	13,317
会议费	66
培训费	497
专用材料购置费	45
委托业务费	660
公务接待费	201
因公出国（境）费用	180
公务用车运行维护费	2,567
维修（护）费	736
其他商品和服务支出	4,777
机关资本性支出（一）	496
公务用车购置	347
设备购置	149
对事业单位经常性补助	105,593
工资福利支出	98,139
商品和服务支出	7,454
对事业单位资本性补助	19
资本性支出（一）	19
对个人和家庭的补助	20,036
离退休费	17,036
其他对个人和家庭补助	3,000
<b>合 计</b>	<b>308333</b>

## 2020 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
因公出国（境）费用	231
公务接待费	966
公务用车购置及运行费	3,856
其中：公务用车运行维护费	3,331
公务用车购置费	526
合 计	<b>5,053</b>

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2020 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市直部门预算，2020 年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5053 万元，比上年减少 248 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费 231 万元，下降 1.3%；公务接待费 966 万元，下降 1%；公务用车运行维护费 3331 万元，下降 6.5%；公务用车购置费 526 万元，下降 0.4%。

因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费下降费主要原因是市直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

## 2020年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

### （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
<b>合计</b>	<b>717,522</b>	<b>1,008,413</b>	<b>339,092</b>	<b>669,321</b>	<b>48,201</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>68,826</b>	<b>114,939</b>	<b>46,113</b>	<b>68,826</b>	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	7,715	14,769	7,054	7,715	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返还 （上解）	26,516	23,296	-3,220	26,516	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>641,414</b>	<b>771,253</b>	<b>178,040</b>	<b>593,213</b>	<b>48,201</b>
均衡性转移支付	147,100	182,161	35,061	147,100	
结算补助	61,785	29,811	16,227	13,584	48,201
资源枯竭型城市转移支付		13,600	13,600		
产粮（油）大县奖励资金	7,182	7,182		7,182	
重点生态功能区转移支付	8,550	10,800	2,250	8,550	
固定数额补助	74,416	84,798	10,382	74,416	
基本养老金转移支付	173	459	286	173	
贫困地区转移支付	11,190	11,230	40	11,190	
公共安全共同财政事权转移支 付	6,317	9,150	2,833	6,317	
教育共同财政事权转移支付	57,889	64,061	6,172	57,889	
文化旅游体育与传媒共同财政 事权转移支付收入	2,614	2,722	108	2,614	
社会保障和就业共同财政事权 转移支付	109,353	120,971	11,618	109,353	
医疗卫生共同财政事权转移支 付收入	112,554	154,687	42,133	112,554	
节能环保共同财政事权转移支 付收入	816	2,518	1,702	816	

## 2020 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

### （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
农林水共同财政事权转移支付收入	38,342	42,830	4,488	38,342	
交通运输共同财政事权转移支付收入	15	3,138	3,123	15	
住房保障共同财政事权转移支付	3,118	31,135	28,017	3,118	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>7,282</b>	<b>122,221</b>	<b>114,939</b>	<b>7,282</b>	
一般公共服务类	70	152	82	70	
群众团体事务		2	2		
市场监管专项	70	150	80	70	
教育类	658	2,907	2,249	658	
农村小学科教师培养专项		2,240	2,240		
建档立卡家庭经济困难学生资助	658	667	9	658	
文化旅游体育与传媒类	1,032	1,368	336	1,032	
文物保护专项	937	1,237	300	937	
公共文化服务体系专项	95	131	36	95	
社会保障和就业类		1,424	1,424		
重大传染病防控专项		1,424	1,424		
节能环保类		40,000	40,000		
清洁取暖试点专项		40,000	40,000		
农林水类	5,522	5,668	146	5,522	5,522
“厕所革命”整村推进专项	4,023	4,023		4,023	4,023
普惠金融发展专项	1,499	1,645	146	1,499	1,499
交通运输类		38,403	38,403		
车辆购置税专项		38,403	38,403		
住房保障类		32,299	32,299		
保障性安居工程专项		32,299	32,299		

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

## 2020 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

### （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
<b>合计</b>	<b>717,522</b>	<b>68,826</b>	<b>641,414</b>	<b>7,282</b>
沁阳市	101,719	9,289	90,562	1,868
孟州市	81,008	7,747	71,127	2,134
博爱县	83,360	5,176	77,288	896
武陟县	142,080	12,419	129,082	579
修武县	63,147	5,791	57,024	332
解放区	35,952	8,892	26,850	210
山阳区	34,120	7,875	26,177	68
中站区	22,345	1,729	20,320	296
马村区	31,593	926	30,449	218
示范区	18,302	1,521	16,265	516
温 县	103,896	7,461	96,270	165

## 2018 年和 2019 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市）区	合计	市本级	县（市）区
一、2018 年末政府一般债务余额限额	1,310,978	606,951	704,027			
二、2018 年末政府一般债务余额实际数				1,050,683	451,009	599,674
三、2019 年末政府一般债务余额限额	1,458,271	670,644	787,627			
四、2019 年政府一般债券发行额				205,025	72,873	132,152
五、2019 年政府一般债务还本额				84,424	33,199	51,225
六、2019 年末政府一般债务余额预计执行数				1,172,906	492,546	680,360

## 2019 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2019 年限额
市本级	670,644
解放区	10,843
中站区	83,475
马村区	6,392
山阳区	6,328
修武县	50,930
博爱县	95,600
武陟县	133,586
沁阳市	129,300
孟州市	199,193
温县	71,980
<b>合 计</b>	<b>1,458,271</b>

备注：2019 年全市政府一般债务限额 1458271 万元，其中市本级 670644 万元，县（市）区合计 787627 万元。



## 2018 年和 2019 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市）区	合计	市本级	县（市）区
一、2018 年末政府专项债务余额限额	599,161	328,938	270,223			
二、2018 年末政府专项债务余额实际数				572,703	328,848	243,855
三、2019 年末政府专项债务余额限额	775,061	450,338	324,723			
四、2019 年政府专项债券发行额				186,395	128,325	58,070
五、2019 年政府专项债务还本额				22,025	10,405	11,620
六、2019 年末政府专项债务余额预计执行数				737,073	446,768	290,305

## 2019 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2019 年限额
市本级	450,338
解放区	
中站区	
马村区	1,500
山阳区	
修武县	44,911
博爱县	28,100
武陟县	86,600
沁阳市	54,400
孟州市	55,300
温县	53,912
<b>合 计</b>	<b>775,061</b>

备注：2019 年全市政府专项债务限额 775061 万元，其中市本级 450338 万元，县（市）区合计 324723 万元。

## 关于 2019 年和 2020 年政府债务情况表的说明

### 一、2019 年政府债务情况

截止 2019 年底，全市政府债务余额合计 1909979 万元，其中：一般债务 1172906 万元，专项债务 737073 万元。省财政厅核定我市 2019 年政府债务限额 2233332 万元，其中：一般债务 1458271 万元，专项债务 775061 万元，全市政府债务余额未超限额。

2019 年全市省财政厅转贷我市新增债券资金 299193 万元，其中一般债券 123293 万元，专项债券 175900 万元。转贷我市偿还类债券资金 92227 万元，其中一般债券 81732 万元，专项债券 10495 万元。2019 年全市债券还本付息共计 160614 万元，其中一般债券还本付息 119185 万元，专项债券还本付息 41429 万元。

截止 2019 年底，市本级政府债务余额合计 939314 万元，其中：一般债务 492546 万元，专项债务 446768 万元。省财政厅核定市本级 2019 年政府债务限额 1120982 万元，其中：一般债务 670644 万元，专项债务 450338 万元，市本级政府债务余额未超限额。

2019 年省财政厅转贷市本级新增政府债券资金 161093 万

元，其中一般债券 39693 万元，专项债券 121400 万元。转贷市本级偿还类债券资金 40105 万元，其中一般债券 33180 万元，专项债券 6925 万元。2019 年市本级债券还本付息共计 69026 万元，其中一般债券还本付息 47746 万元，专项债券还本付息 21280 万元。

## 二、2020 年政府债券还本付息情况

2020 年全市债券应还本付息 296713 万元，其中一般债券还本付息 144681 万元，专项债券还本付息 152032 万元。

2020 年市本级债券应还本付息 156952 万元，其中一般债券还本付息 61732 万元，专项债券还本付息 95220 万元。

## 2019 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、全市政府性基金收入	782,261	一、全市政府性基金支出	872,941
二、上级补助收入	41,696	二、上解上级支出	445
三、调入资金	15,720	三、调出资金	116,776
四、地方政府专项债券转贷收入	186,395	四、地方政府专项债务还本支出	22,025
五、上年结余收入	87,991	五、年终结余	101,876
<b>收入总计</b>	<b>1,114,063</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,114,063</b>

## 2019 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
国有土地收益基金收入	17,974	12,774	13,748	107.6	-18.3
农业土地开发资金收入	5,545	4,845	6,388	131.8	11.5
国有土地使用权出让收入	899,338	699,338	720,479	103.0	-14.4
城市基础设施配套费收入	26,188	26,188	33,880	129.4	-21.0
污水处理费收入	8,566	8,566	7,614	88.9	-4.1
其他政府性基金收入			152		-87.2
<b>合 计</b>	<b>957,611</b>	<b>751,711</b>	<b>782,261</b>	<b>104.1</b>	<b>-14.6</b>

## 关于 2019 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2019 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 95.8 亿元，执行中按法定程序调整为 75.2 亿元，实际完成 78.2 亿元，为调整预算的 104.1%，下降 14.6%。

主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 1.37 亿元，为调整预算的 107.6%，减收 3079 万元，下降 18.3%。

2. 农业土地开发资金收入完成 0.64 亿元，为调整预算的 131.8%，增收 660 万元，增长 11.5%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 72.05 亿元，为调整预算的 103.0%，减收 12.1 亿元，下降 14.4%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 3.39 亿元，为调整预算的 129.4%，减收 9029 万元，下降 21.0%。

5. 污水处理费收入完成 0.76 亿元，为调整预算的 88.9%，减收 325 万元，下降 4.1%。

6. 其他政府性基金收入完成 0.02 亿元，减收 1035 万元，下降 87.2%。

## 2019 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出	247	983	983	100.0	216.1
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	138	347	347	100.0	11.6
旅游发展基金支出	109	636	636	100.0	
社会保障和就业支出	3,415	4,747	4,747	100.0	-19.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,415	4,711	4,711	100.0	-18.6
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		36	36	100.0	-67.9
城乡社区支出	908,645	1,002,031	804,370	80.3	3.4
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	787,035	800,839	646,067	80.7	-11.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24,213	24,582	8,567	34.9	35.1
农业土地开发资金安排的支出	8,985	8,782	2,689	30.6	11.7
城市基础设施配套费安排的支出	31,736	35,851	26,612	74.2	-14.0
污水处理费安排的支出	9,053	9,454	8,912	94.3	10.5
土地储备专项债券收入安排的支出		22,900	22,900	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47,000	99,000	88,000	88.9	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	623	623	623	100.0	
农林水支出	251	278	278	100.0	-97.3
大中型水库库区基金安排的支出	251	278	278	100.0	78.2
交通运输支出	5	14,549	14,305	98.3	
车辆通行费安排的支出	5	14,549	14,305	98.3	
其他支出	17,362	29,547	28,855	97.7	111.7
彩票公益金安排的支出	14,916	16,784	16,092	95.9	24.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	790	592	592	100.0	24.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,656	12,171	12,171	100.0	6478.9
债务付息支出	8,579	19,403	19,403	100.0	7.5
地方政府专项债务付息支出	8,579	19,403	19,403	100.0	7.5



合 计	938,504	1,071,538	872,941	81.5	5.6

## 关于 2019 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2019 年，汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金支出预算为 93.85 亿元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为 107.2 亿元，实际完成 87.3 亿元，为调整预算的 81.5%，增长 5.6%。

主要支出项目执行情况是：

1.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 64.61 亿元，为调整预算的 80.7%，减支 8.4 亿元，下降 11.5%。

2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成 0.86 亿元，为调整预算的 34.9%，增支 2226 万元，增长 35.1%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 0.27 亿元，为调整预算的 30.6%，增支 281 万元，增长 11.7%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 2.66 亿元，为调整预算的 74.2%，减支 4349 万元，下降 14.0%。

5.污水处理费安排的支出完成 0.89 亿元，为调整预算的 94.3%，增支 848 万元，增长 10.5%。

6.车辆通行费安排的支出完成 1.43 亿元，为调整预算的 98.3%，增支 1.43 亿元，主要是此科目上年无支出。

7.彩票公益金安排的支出完成 1.61 亿元，为调整预算的 95.9%，增支 3124 万元，增长 24.1%。

8.土地储备专项债券收入安排的支出完成 2.29 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 2.29 亿元。

9.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 8.8 亿元，为调整预算的 88.9%，增支 8.8 亿元。

10.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出完成 0.06 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 623 万元。

## 2019 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、市直政府性基金收入	468,702	一、市直政府性基金支出	531,088
二、上级补助收入	41,696	二、补助下级支出	30,880
三、下级上解收入	303	三、上解上级支出	445
四、调入资金	11,235	四、调出资金	60,444
五、上年结余收入	65,399	五、地方政府专项债券转贷 支出	56,570
六、地方政府专项债券转贷收入	186,395	六、地方政府专项债务还本 支出	10,405
		七、年终结余	83,898
<b>收入总计</b>	<b>773,730</b>	<b>支出总计</b>	<b>773,730</b>

## 2019 年市直政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	13,212	8,012	8,822	110.1	-12.7
农业土地开发资金收入	3,075	2,375	2,788	117.4	23.9
国有土地使用权出让收入	601,434	401,434	443,709	110.5	-15.2
城市基础设施配套费收入	10,000	10,000	10,039	100.4	-44.1
污水处理费收入	4,900	4,900	3,213	65.6	-23.1
其他政府性基金收入			131		3.1
<b>合 计</b>	<b>632,621</b>	<b>426,721</b>	<b>468,702</b>	<b>109.8</b>	<b>-16.0</b>

## 关于 2019 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2019 年，市直政府性基金收入预算为 63.3 亿元，执行中按法定程序调整为 42.7 亿元，实际完成 46.9 亿元，为调整预算的 109.8%，下降 16.0%。

主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 0.88 亿元，为调整预算的 110.1%，减收 1289 万元，下降 12.7%。

2. 农业土地开发资金收入完成 0.28 亿元，为调整预算的 117.4%，增收 538 万元，增长 23.9%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 44.37 亿元，为调整预算的 110.5%，减收 7.9 亿元，下降 15.2%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 1 亿元，为调整预算的 100.4%，减收 7907 万元，下降 44.1%。

5. 污水处理费收入完成 0.32 亿元，为调整预算的 65.6%，减收 964 万元，下降 23.1%。

6. 其他政府性基金收入完成 0.01 亿元，增收 4 万元，增长 3.1%。

## 2019 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>137</b>	<b>637</b>	<b>500</b>	<b>78.5</b>	<b>4066.7</b>
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	137	137			
旅游发展基金支出		500	500	100.0	
<b>城乡社区支出</b>	<b>608,512</b>	<b>672,372</b>	<b>508,470</b>	<b>75.6</b>	<b>16.4</b>
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	521,370	559,707	413,375	73.9	-0.8
国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,730	16,212	4,257	26.3	16.3
农业土地开发资金安排的支出	14,677	3,730	473	12.7	-46.0
城市基础设施配套费安排的支 出	16,212	15,300	13,079	85.5	21.4
污水处理费安排的支出	4,900	4,900	4,763	97.2	-0.4
土地储备专项债券收入安排的 支出		13,900	13,900	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排 的支出	47,000	58,000	58,000	100.0	
城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出	623	623	623	100.0	
<b>其他支出</b>	<b>8,661</b>	<b>11,243</b>	<b>11,243</b>	<b>100.0</b>	<b>115.2</b>
彩票公益金安排的支出	7,871	6,651	6,651	100.0	40.5
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	790	592	592	100.0	24.9
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		4,000	4,000	100.0	22122.2
<b>债务付息支出</b>		<b>10,875</b>	<b>10,875</b>	<b>100.0</b>	<b>5.1</b>
地方政府专项债务付息支出		10,875	10,875	100.0	5.1

合 计	617,310	695,127	531,088	76.4	14.8

## 关于 2019 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2019年，市直政府性基金支出年初预算为61.7亿元，执行中支出预算调整为69.5亿元，实际完成53.1亿元，为调整预算的76.4%，增长14.8%。

主要支出项目执行情况如下：

1.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41.34亿元，为调整预算的73.9%，减支3456万元，下降0.8%。

2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成0.43亿元，为调整预算的26.3%，增支596万元，增长16.3%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成0.05亿元，为调整预算的12.7%，减支403万元，下降46.0%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成1.31亿元，为调整预算的85.5%，增支2307万元，增长21.4%。

5.污水处理费安排的支出完成0.48亿元，为调整预算的97.2%，减支17万元，下降0.4%。

6.土地储备专项债券收入安排的支出完成1.39亿元，为调整预算的100.0%，增支1.39亿元。

7.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成5.8亿元，为调整预算的100.0%，增支5.8亿元。

## 2020 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
国有土地收益基金收入	17,376	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	441
农业土地开发资金收入	5,898	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	17
国有土地使用权出让收入	868,646	旅游发展基金支出	424
城市基础设施配套费收入	30,550	<b>社会保障和就业支出</b>	7,064
污水处理费收入	11,605	大中型水库移民后期扶持基金 支出	7,064
其他政府性基金收入	500	<b>城乡社区支出</b>	820,715
		国有土地使用权出让收入安 排的支出	746,905
		国有土地收益基金安排的支 出	21,220
		农业土地开发资金安排的支 出	8,789
		城市基础设施配套费安排的 支出	31,925
		污水处理费安排的支出	11,876
		<b>农林水支出</b>	61
		大中型水库库区基金安排的 支出	61
		<b>交通运输支出</b>	691
		车辆通行费安排的支出	691
		<b>其他支出</b>	257,991
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	255,000
		彩票公益金安排的支出	2,991
		<b>债务付息支出</b>	9,068
<b>本年收入合计</b>	<b>934,575</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,096,031</b>
上级补助收入	19,522	调出资金	146,000



## 2020 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
上年结转收入	75,755	上解支出	
地方政府专项债券转贷收入	255,000	地方政府专项债务还本支出	42,821
调入资金		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,282,069</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,282,069</b>

## 2020 年市直政府性基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	收入 预算数	预算科目	支出 预算数
一、市直政府性基金收入	619,923	一、市直政府性基金支出	694,663
二、上级补助收入	19,522	二、补助下级支出	17,489
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结转收入	70,307	四、地方政府专项债券转贷支出	122,600
五、地方政府专项债券转贷收入	255,000	五、调出资金	130,000
六、调入资金		六、年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>964,752</b>	<b>支出总计</b>	<b>964,752</b>

## 2020 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	8,822	12,546	142.2
农业土地开发资金收入	2,788	3,937	141.2
国有土地使用权出让收入	443,709	585,655	132.0
城市基础设施配套费收入	10,039	10,000	99.6
污水处理费收入	3,213	7,785	242.3
其他政府性基金收入	131		
<b>合 计</b>	<b>468,702</b>	<b>619,923</b>	<b>132.3</b>

## 关于 2020 年市直政府性基金收入预算表的说明

2020 年市直政府性基金收入预算总计 96.5 亿元，其中，市直本级收入 62 亿元，上级补助收入 2 亿元，上年结转收入 7 亿元，地方政府专项债券转贷收入 25.5 亿元。

### 一、市本级收入主要项目情况

市直本级收入预算 62 亿元，比 2019 年执行数增加 15.1 亿元，增长 32.3%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地收益基金收入 1.3 亿元，增长 42.2%。
2. 农业土地开发资金收入 0.4 亿元，增长 41.2%。
3. 国有土地使用权出让收入 58.6 亿元，增长 32%。
4. 城市基础设施配套费收入 1 亿元，下降 0.4%。
5. 污水处理费收入 0.8 亿元，增长 142.3%。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 2 亿元，其中，旅游发展基金 424 万元，水库移民扶持及库区基金 7125 万元，农村综合改革专项 9724 万元，农村危房改造 20 万元，彩票公益金 2229 万元。

### 三、上年结转收入项目情况

上年结转收入 7 亿元，其中，国有土地使用权出让 6 亿元，国有土地收益基金 0.5 亿元，彩票公益金 0.5 亿元。

### 四、地方政府专项债券转贷收入项目情况

地方政府专项债务转贷收入 25.5 亿元。

## 2020 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合计	当年本级安排支出			上级补 助收入 安排数	上年财 政结转 安排数
		小计	当年收入 安排数	债券收入 安排数		
<b>合计</b>	<b>694,663</b>	<b>622,323</b>	<b>489,923</b>	<b>132,400</b>	<b>2,033</b>	<b>70,307</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>560,015</b>	<b>489,923</b>	<b>489,923</b>			<b>70,092</b>
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	522,265	455,655	455,655			66,610
国有土地收益基 金及对应专项债务 收入安排的支出	15,192	12,546	12,546			2,646
农业土地开发资 金安排的支出	4,773	3,937	3,937			836
城市基础设施配 套费安排的支出	10,000	10,000	10,000			
污水处理费安排 的支出	7,785	7,785	7,785			
<b>其他支出</b>	<b>134,648</b>	<b>132,400</b>		<b>132,400</b>	<b>2,033</b>	<b>215</b>
其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	132,400	132,400		132,400		
彩票发行销售机 构业务费用安排的 支出	885				708	177
彩票公益金安排 的支出	1,363				1,325	38

## 关于 2020 年市直政府性基金支出预算表的说明

2020 年市直政府性基金支出预算总计 96.5 亿元，其中，本级支出 69.5 亿元，债券转贷支出 12.3 亿元，补助下级支出 1.7 亿元，调出资金 13 亿元。

### 一、本级预算支出安排的主要项目

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 45.6 亿元，主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等。

2. 国有土地收益基金安排的支出 1.3 亿元，主要用于土地收购储备等。

3. 农业土地开发资金安排的支出 0.4 亿元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 1 亿元，主要用于城市基础设施和城市公用设施建设。

5. 污水处理费安排的支出 0.8 亿元，主要用于污水处理。

6. 其他支出 13.2 亿元，主要是新增政府专项债券安排用于中心血站业务用房建设 2000 万元，第三人民医院医疗设备购置 1600 万元，卫生医药学校附属医院设备购置 1500 万元，五官医院医疗设备购置 1300 万元，中医院医疗设备购置 3100 万元，第四人民医院医疗设备购置 1300 万元，技师学院新校

区项目 6000 万元，广播电视台演播厅改造 1200 万元，府城水厂工程 1 亿元，苏蔺水厂工程 1 亿元，五城区项目 9.4 亿元。

## 二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况

彩票公益金安排的支出 2033 万元。

## 三、上年结转安排的支出

- 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 6.7 亿元。
- 2.国有土地收益基金安排的支出 0.2 亿元。
- 3.农业土地开发资金安排的支出 0.1 亿元。

## 四、债券转贷支出

债券转贷支出 12.3 亿元。

## 五、补助下级支出

补助下级支出 1.7 亿元。

## 六、调出资金

调出资金 13 亿元。

## 2020 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	为上年 预算数%
<b>合计</b>	<b>599,557</b>	<b>622,323</b>	<b>103.8%</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>599,557</b>	<b>489,923</b>	<b>81.7%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	521,370	455,655	87.4%
国有土地收益基金安排的支出	13,212	12,546	95.0%
农业土地开发资金安排的支出	3,075	3,937	128.0%
城市基础设施配套费安排的支出	9,377	10,000	106.6%
污水处理费安排的支出	4,900	7,785	158.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47,000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	623		
<b>其他支出</b>		<b>132,400</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		132,400	



## 2020 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表

### （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
<b>合计</b>	<b>17,489</b>	<b>19,522</b>	<b>2,033</b>	<b>17,489</b>	
<b>文化旅游体育与传媒类</b>	<b>424</b>	<b>424</b>		<b>424</b>	
旅游发展专项	424	424		424	
<b>社会保障和就业类</b>	<b>7,064</b>	<b>7,064</b>		<b>7,064</b>	
大中型水库移民补助	7,064	7,064		7,064	
<b>城乡社区类</b>	<b>9,744</b>	<b>9,744</b>		<b>9,744</b>	
农村综合改革专项	9,724	9,724		9,724	
农村危房改造补助	20	20		20	
<b>农林水发展类</b>	<b>61</b>	<b>61</b>		<b>61</b>	
大中型水库库区基金专项	61	61		61	
<b>其他资金类</b>	<b>196</b>	<b>2,229</b>	<b>2,033</b>	<b>196</b>	

## 2020 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表

### （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合计	17,489
沁阳市	4,120
孟州市	5,750
博爱县	1,723
武陟县	2,320
修武县	1,285
解放区	5
山阳区	7
中站区	13
马村区	20
示范区	9
温 县	2,237

## 2019 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	3,087	解决历史遗留问题及改革 成本支出	950
股利、股息收入	950	国有企业资本金注入	2,093
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	5,408	其他国有资本经营预算支出	130
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>9,445</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,173</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	973	年终结余	7,245
<b>收入总计</b>	<b>10,418</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,418</b>

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

## 2019 年全市国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	为年预算数%	比上年增长%
<b>利润收入</b>	<b>2,616</b>	<b>3,087</b>	<b>118.0</b>	<b>-0.4</b>
投资服务企业利润收入	2,418	62	2.6	-97.8
房地产企业利润收入	6	7	116.7	-73.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	192	3,018	1571.9	4091.7
<b>股利、股息收入</b>		<b>950</b>		
国有参股公司股利、股息收入		950		
<b>其他国有资本经营预算收入</b>		<b>5,408</b>		
<b>收入总计</b>	<b>2,616</b>	<b>9,445</b>	<b>361.0</b>	<b>204.7</b>

说明：股利、股息收入、其他国有资本经营预算收入上年无收入，本年为净增收。

## 关于 2019 年全市国有资本经营预算收入 执行情况的说明

2019 年，汇总全市年初各级人代会批准的国有资本经营预算收入预算为 2616 万元，实际完成 9445 万元，为年预算的 361%，增长 204.7%，主要原因是年初只有市直编制国有资本经营预算，执行中解放区、武陟县开始编制国有资本经营预算。

主要收入项目执行情况是：

1.投资服务企业利润收入完成 62 万元，为年预算的 2.6%，减收 2742 万元，下降 97.8%，主要原因是上年度本科目基数较大。

2.房地产企业利润收入完成 7 万元，为年预算的 116.7%，下降 73.1%，减收 19 万元。

3.国有参股公司股利、股息收入完成 950 万元，因上年此项目无收入，本年净增收 950 万元。

4.其他国有资本经营预算收入完成 5408 万元，因上年此项目无收入，本年净增收 5408 万元。

## 2019 年全市国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	为年算数%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,768	950	19.9	-82.1
“三供一业”移交补助支出	4,768			
国有企业棚户区改造支出		950		
国有企业资本金注入	2,093	2,093	100.0	
其他国有企业资本金注入	2,093	2,093	100.0	
其他国有资本经营预算支出	2,136	130	6.1	-94.7
其他国有资本经营预算支出	2,136	130	6.1	-94.7
<b>支出总计</b>	<b>8,997</b>	<b>3,173</b>	<b>35.3</b>	<b>-59.0</b>

说明：国有企业棚户区改造支出、国有企业资本金注入上年没有支出，增幅无法计算。

## 关于 2019 年全市国有资本经营预算支出 执行情况的说明

2019 年，汇总全市年初各级人代会批准的国有资本经营预算支出预算为 8997 万元，实际完成 3173 万元，为年预算的 35.3%，下降 59.0%，主要原因是市级“三供一业”部分项目执行中未实施，相应支出减少。

主要支出项目执行情况是：

- 1.国有企业棚户区改造支出完成 950 万元，因上年此项目无支出，本年净增支 950 万元。
- 2.其他国有企业资本金注入支出完成 2093 万元，因上年此项目无支出，本年净增支 2093 万元。
- 3.其他国有资本经营预算支出完成 130 万元，为年预算的 6.1%，减支 2304 万元，下降 94.7%。

## 2019 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	3,087	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,093
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算 收入		其他国有资本经营预算支出	130
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,087</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,223</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
下级上解收入	5,408	补助下级支出	600
上年结转收入	973	年终结余	6,645
<b>收入总计</b>	<b>9,468</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,468</b>



## 关于 2019 年市直国有资本经营收支 预算执行情况的说明

### 一、2019 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2019 年市直国有资本经营收入预算为 2616 万元，实际完成 3087 万元，为年预算的 118%。

### 二、2019 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2019 年市直国有资本经营预算支出预算 8997 万元，实际完成 2223 万元，为预算数的 24.7%，主要原因是市级“三供一业”部分项目执行中未实施，相应支出减少。

### 三、结转结余情况

2019 年结转结余 6645 万元，主要是：

1. 上级专项转移支付收入“三供一业”专项资金结余 4038 万元。

2. 年终结余 2607 万元。

## 2019 年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	为年预算数%	比上年增长%
<b>利润收入</b>	<b>2,616</b>	<b>3,087</b>	<b>118.0</b>	<b>-0.4</b>
投资服务企业利润收入	2,418	62	2.6	-97.8
房地产企业利润收入	6	7	116.7	-73.1
农林牧渔企业利润收入	192			
其他国有资本经营预算企业利润收入		3,018		4091.7
<b>收入总计</b>	<b>2,616</b>	<b>3,087</b>	<b>118.0</b>	<b>-0.4</b>

说明：投资服务器、房地产企业、农林牧渔企业利润收入上年无收入，本年为净增收。

## 关于 2019 年市直国有资本经营预算收入 执行情况的说明

2019年，市直国有资本经营预算收入预算为2616万元，实际完成3087万元，为年预算的118.0%，下降0.4%。

主要收入项目执行情况是：

1.投资服务企业利润收入完成 62 万元，为年预算的 2.6%，减收 2742 万元，下降 97.8%，主要原因是上年度本科目基数较大。

2.房地产企业利润收入完成 7 万元，为年预算的 116.7%，减收 19 万元，下降 73.1%。

3.其他国有资本经营预算企业利润收入完成 3018 万元，为调整预算的 118.4%，增收 2946 万元，增长 4091.7%，主要是上年度基数较小。

## 2019 年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	为年预算数%	比上年增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>4,768</b>			
“三供一业”移交补助支出	4,768			
<b>国有企业资本金注入</b>	<b>2,093</b>	<b>2,093</b>	<b>100.0</b>	
其他国有企业资本金注入	2,093	2,093	100.0	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>2,136</b>	<b>130</b>	<b>6.1</b>	<b>-94.7</b>
其他国有资本经营预算支出	2,136	130	6.1	-94.7
<b>支出总计</b>	<b>8,997</b>	<b>2,223</b>	<b>24.7</b>	<b>-71.2</b>

说明：其他国有企业资本金注入上年没有支出，增幅无法计算。

## 关于 2019 年市直国有资本经营预算支出 执行情况的说明

2019 年，市直国有资本经营预算支出预算为 8997 万元，实际完成 2223 万元，为年预算的 24.7%，下降 71.2%，主要原因是市级“三供一业”部分项目执行中未实施，相应支出减少。

主要支出项目执行情况是：

1.其他国有企业资本金注入支出完成 2093 万元，为年预算的 100.0%，因上年此项目无支出，本年净增支 2093 万元。

2.其他国有资本经营预算支出完成 130 万元，为年预算的 6.1%，减支 2304 万元，下降 94.7%。

## 2020 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	3,880	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,638
股利、股息收入		国有企业资本金注入	3,104
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等支出)	3,383
<b>本年收入合计</b>	<b>3,880</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,125</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	7,245		
<b>收入总计</b>	<b>11,125</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,125</b>

## 2020 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	<b>3,880</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	4,038
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	4,038
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入	3,401	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	3,104
房地产企业利润收入	20	国有经济结构调整支出	3,104
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入	459	生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	3,383
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	3,383
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,880</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,525</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	6,645		
<b>收入总计</b>	<b>10,525</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,525</b>

## 2020 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	增长%
利润收入	3,087	3,880	25.69
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	3,087	3,880	25.69

## 2020 年度焦作市国有资本经营转移性收支预算录入表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：2020 年省级对我市、我市对县（市）区没有安排转移支付。



## 2020 年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	增减%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,768	4,038	-15.3
国有企业资本金注入	2,093	3,104	48.3
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)	2,136	3,383	58.4
合 计	<b>8,997</b>	<b>10,525</b>	<b>17</b>

## 关于 2020 年市直国有资本经营收支预算表的说明

### 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于市委、市政府确定的支持经济发展重点事项。

### 二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2020年收益上交范围为市国资委履行出资人职责的19户企业。

1. 市直收入情况：预计2020年市直国有资本经营预算收入3880万元，主要是国有企业上缴利润。

2. 上年结转收入6645万元，主要是上级专项转移支付收入“三供一业”专项资金结余4038万元，年终结余2607万元。

### 三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好2018

年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2020年市直国有资本经营预算支出总计10525万元，具体支出项目如下：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出4038万元，主要用于“三供一业”支出。

2.国有企业资本金注入3104万元，主要安排用于市委、市政府确定的重点项目，补充企业资本金，支持企业可持续发展等支出。

3.其他支持国有企业改革改制脱困国资监管等支出3383万元。

## 2019 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
企业职工基本养老保险基金收入	613,254	企业职工基本养老保险基金支出	588,218
城乡居民基本养老保险基金收入	100,892	城乡居民基本养老保险基金支出	71,587
机关事业单位基本养老保险基金收入	341,662	机关事业单位基本养老保险基金支出	341,187
城镇职工基本医疗保险基金收入	169,956	城镇职工基本医疗保险基金支出	163,793
城乡居民基本医疗保险基金收入	213,174	城乡居民基本医疗保险基金支出	207,994
工伤保险基金收入	8,974	工伤保险基金支出	9,318
失业保险基金收入	14,424	失业保险基金支出	25,654
生育保险基金收入	7,953	生育保险基金支出	8,268
<b>本年收入合计</b>	<b>1,470,289</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,416,019</b>
上年结转收入	594,955	年末滚存结余	649,225
<b>收入总计</b>	<b>2,065,244</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,065,244</b>

## 2019 年全市社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-36,119	25,036	-0.7
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	21,195	113,721	5.4
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,306	29,337	1.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	202,725	204,731	1.0
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7,149	475	0.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	28,422	22,000	0.8
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-4,822	6,163	-1.3
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	178,905	191,019	1.1
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11,295	5,180	0.5
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	89,512	80,816	0.9
工伤保险基金本年收支结余	-655	-344	0.5
工伤保险基金年末滚存结余	611	1,632	2.7
失业保险基金本年收支结余	-7,583	-11,230	1.5
失业保险基金年末滚存结余	32,718	30,026	0.9
生育保险基金本年收支结余	-1,244	-315	0.3
生育保险基金年末滚存结余	4,415	5,280	1.2
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>-2,673</b>	<b>54,302</b>	<b>-20.2</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>558,503</b>	<b>649,225</b>	<b>1.2</b>

## 2019 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
企业职工基本养老保险基金收入	613,254	企业职工基本养老保险基金支出	588,218
机关事业单位基本养老保险基金收入	341,662	机关事业单位基本养老保险基金支出	341,187
城镇职工基本医疗保险基金收入	169,956	城镇职工基本医疗保险基金支出	163,793
城乡居民基本医疗保险基金收入	213,174	城乡居民基本医疗保险基金支出	207,994
工伤保险基金收入	8,974	工伤保险基金支出	9,318
失业保险基金收入	14,424	失业保险基金支出	25,654
生育保险基金收入	7,953	生育保险基金支出	8,268
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,369,397</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,344,432</b>
上年结转收入	416,157	年末滚存结余	441,122
<b>收入总计</b>	<b>1,785,554</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785,554</b>

## 2019 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
企业职工基本养老保险基金收入	569,261	613,254	107.7	113.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	197,150	341,662	173.3	176.9
城镇职工基本医疗保险基金收入	162,527	169,956	104.6	94.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	216,817	213,174	98.3	108.0
工伤保险基金收入	9,080	8,974	98.8	102.3
失业保险基金收入	11,675	14,424	123.5	117.9
生育保险基金收入	7,927	7,953	100.3	107.5
<b>合 计</b>	<b>1,174,437</b>	<b>1,369,397</b>	<b>116.6</b>	<b>121.0</b>

## 2019 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
企业职工基本养老保险基金支出	605,380	588,218	97.2	114.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	190,001	341,187	179.6	174.9
城镇职工基本医疗保险基金支出	167,349	163,793	97.9	103.0
城乡居民基本医疗保险基金支出	205,522	207,994	101.2	106.3
工伤保险基金支出	9,735	9,318	95.7	106.4
失业保险基金支出	19,258	25,654	133.2	140.5
生育保险基金支出	9,171	8,268	90.2	97.2
<b>合 计</b>	<b>1,206,416</b>	<b>1,344,432</b>	<b>111.4</b>	<b>123.0</b>



## 关于 2019 年市级社会保险基金收支执行情况的说明

市十三届人大二次会议批准的 2019 年市级社会保险基金预算收入年初预算 117.44 亿元，支出预算 120.64 亿元。2019 年完成收入 136.94 亿元，为收入预算的 116.6%；完成支出 134.44 亿元，为支出预算的 111.4%。

### 一、2019 年社会保险基金预算收入执行情况

2019 年市级社会保险基金预算收入年初预算 117.44 亿元，完成 136.94 亿元，为预算数的 116.6%，较上年增加 23.8 亿元，增长 21%。主要项目执行情况是：

1.企业职工基本养老保险基金收入 61.33 亿元，为预算的 107.7%，较上年增加 7.51 亿元，增长 13.9%。

2.机关事业单位基本养老保险基金收入 34.17 亿元，为年初预算的 173.3%，较上年增加 15.32 亿元，增长 81.3%。

主要原因：2019 年度收入中包含准备期清算基金收入。

3.城镇职工基本医疗保险基金收入 17 亿元，为预算的 104.6%，较上年下降 0.9 亿元，下降 5%。

主要原因：2018 年焦煤集团转入 2.5 亿元，致使 2019 年基金收入数低于 2018 年，剔除焦煤集团转入基金的影响，基金收入呈上升趋势，主要来自每年缴费工资基数的上涨。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入 21.32 亿元，为预算的

98.3%，较上年增加 1.59 亿元，增长 0.8%。

5.工伤保险基金收入 8974 万元，为预算的 98.8%，较上年增加 206 万元，增长 2.3%。

6.失业保险基金收入 14424 万元，为预算的 123.5%，较上年增加 2749 万元，增长 23.5%。

7.生育保险基金收入 7953 万元，为预算的 100.3%，较上年增加 552 万元，增长 7.45%。

## 二、2019 年社会保险基金预算支出执行情况

2019 年市级社会保险基金预算支出年初预算 120.64 亿元，完成 134.44 亿元，为预算的 111.4%，较上年增加 25.26 亿元，增长 23.1%。主要项目执行情况是：

1.企业职工基本养老保险基金支出 58.82 亿元，为预算的 97.2%，较上年增加 7.37 亿元，增长 14.3%。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出 34.12 亿元，为预算的 179.6%，较上年增加 15.39 亿元，增长 82.2%。主要原因：2019 年度支出中包含发生的准备期清算基金收入。

3.城镇职工基本医疗保险基金支出 16.38 亿元，为预算的 97.7%，较上年增加 0.48 亿元，增长 3.0%。

4.城乡居民基本医疗保险基金支出 20.8 亿元，为预算的 101.2%，较上年增加 1.25 亿元，增长 6.4%。

5.工伤保险基金支出 9318 万元，为预算的 95.7%，较上年增加 561 万元，增长 6.4%。

6.失业保险基金支出 2.57 亿元，为预算的 133.2%，较上年增加 7396 万元，增长 40.4%。

7.生育保险基金支出 8268 万元，为预算的 90.2%，较上年减少 236 万元，下降 2.8%。

## 2020 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入	681,184	企业职工基本养老保险基金支出	656,974
城乡居民基本养老保险基金收入	104,167	城乡居民基本养老保险基金支出	74,895
机关事业单位基本养老保险基金收入	242,845	机关事业单位基本养老保险基金支出	225,105
城镇职工基本医疗保险基金收入	193,163	城镇职工基本医疗保险基金支出	200,917
城乡居民基本医疗保险基金收入	239,523	城乡居民基本医疗保险基金支出	229,586
工伤保险基金收入	9,885	工伤保险基金支出	9,840
失业保险基金收入	14,300	失业保险基金支出	20,177
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,485,067</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,494</b>
上年结转收入	632,185	年末滚存结余	699,758
<b>收入总计</b>	<b>2,117,252</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,117,252</b>

## 2020 年全市社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年预算数	为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	25,036	24,211	96.7
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	113,721	133,412	117.3
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,117	29,271	100.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	204,731	234,002	114.3
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	475	17,740	3734.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	22,000	37,301	169.6
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	6,163	-7,755	-125.8
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	191,019	181,004	94.8
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,180	9,937	191.8
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	80,816	87,591	108.4
工伤保险基金本年收支结余	-344	45	-13.1
工伤保险基金年末滚存结余	1,632	1,967	120.5
失业保险基金本年收支结余	-11,230	-5,876	52.3
失业保险基金年末滚存结余	30,026	24,481	81.5
生育保险基金本年收支结余	-315		0.0
生育保险基金年末滚存结余	5,280		0.0
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>54,082</b>	<b>67,573</b>	<b>124.9</b>

全市社会保险基金年末滚存结余	649,225	699,758	107.8
----------------	---------	---------	-------

## 2020 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出预算数
<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>681,184</b>	<b>企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>656,974</b>
企业职工基本养老保险费收入	268,796	基本养老金支出	547,352
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		医疗补助金支出	
企业职工基本养老保险基金利息收入	1,014	丧葬抚恤补助支出	21,160
企业职工基本养老保险基金其他收入	6,581	企业职工基本养老保险基金其他支出	253
企业职工基本养老保险转移收入	5,739	企业职工基本养老保险转移支出	2,799
企业职工基本养老保险基金上级补助收入	399,054	企业职工基本养老保险基金上解上级支出	85,410
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>242,845</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>225,105</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	136,760	基本养老金支出	225,095
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	105,904	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	171	机关事业单位养老保险基金转移支出	10
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	10		
<b>城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>193,163</b>	<b>城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>200,917</b>
城镇职工基本医疗保险费收入	183,027	城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	115,584
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		城镇职工基本医疗保险个人账户基金支出	85,333
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	2,482	其中：城镇职工基本医疗保险基金其他支出	
城镇职工基本医疗保险基金转移收入	654	其中：城镇职工基本医疗保险基金转移支出	
城镇职工基本医疗保险基金其他收入	7,000		
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>239,523</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>229,586</b>

## 2020 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出预算数
城镇居民基本医疗保险费收入	73,398	城镇居民基本医疗保险基金待遇支出	209,034
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	161,476	城镇居民基本医疗保险基金大病保险支出	20,552
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	4,649	城镇居民基本医疗保险基金其他支出	
城镇居民基本医疗保险基金转移收入		城镇居民基本医疗保险基金转移支出	
<b>工伤保险基金收入</b>	<b>9,885</b>	<b>工伤保险基金支出</b>	<b>9,840</b>
工伤保险费收入	9,859	工伤保险待遇支出	9,631
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	10
工伤保险基金利息收入	26	工伤预防费用支出	1
工伤保险基金其他收入		工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	
		工伤保险基金上解上级支出	198
<b>失业保险基金收入</b>	<b>14,300</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>20,177</b>
失业保险费收入	13,301	失业保险金支出	13,556
失业保险基金财政补贴收入		失业保险基金医疗保险费支出	1,959
失业保险基金利息收入	460	失业保险基金丧葬抚恤补助支出	1
失业保险基金下级上解收入		失业保险基金稳定岗位补贴支出	3,621
失业保险基金其他收入	1	失业保险基金职业培训和职业介绍补贴支出	168
失业保险基金转移收入	188	失业保险基金技能提升补贴支出	98
失业保险基金上级补助收入	350	失业保险基金其他费用支出	102
		失业保险基金转移支出	172
		失业保险基金上解上级支出	500
<b>生育保险基金收入</b>		<b>生育保险基金支出</b>	
生育保险费收入		生育医疗费用支出	
生育保险基金补贴收入		生育津贴支出	
生育保险基金利息收入		生育保险基金其他支出	
生育保险基金其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,380,900</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,342,599</b>
上年结转收入	427,454	年末滚存结余	465,755
<b>收入总计</b>	<b>1,808,354</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,808,354</b>

## 2020 年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算	2020 年预算	增长%
企业职工基本养老保险基金收入	569,261	681,184	19.66
机关事业单位基本养老保险基金收入	197,150	242,845	23.18
城镇职工基本医疗保险基金收入	162,527	193,163	18.85
城乡居民基本医疗保险基金收入	216,817	239,523	10.47
工伤保险基金收入	9,080	9,885	8.87
失业保险基金收入	11,675	14,300	22.48
生育保险基金收入	7,927		-100.00
合 计	<b>1,174,437</b>	<b>1,380,900</b>	<b>17.58</b>



## 2020 年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2019 年预算	2020 年预算	增减%
企业职工基本养老保险基金支出	605,380	656,974	8.52
机关事业单位基本养老保险基金支出	190,001	225,105	18.48
城镇职工基本医疗保险基金支出	167,349	200,917	20.06
城乡居民基本医疗保险基金支出	205,522	229,586	11.71
工伤保险基金支出	9,735	9,840	1.08
失业保险基金支出	19,258	20,177	4.77
生育保险基金支出	9,171		-100.00
<b>合 计</b>	<b>1,206,416</b>	<b>1,342,599</b>	<b>11.29</b>

# 关于 2020 年市级社会保险基金收支预算的说明

## 一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2020 年，社会保险基金预算编制范围包括全市统筹的企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。

## 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2020 年市级社会保险基金预算收入 138.09 亿元，较上年同期增加 20.65 亿元，增长 17.6%。

各项保险基金收入情况是：

1.企业职工基本养老保险基金收入 68.12 亿元，较上年预算数增加 11.2 亿元，增长 19.66%。其中：保险缴费收入 26.87 亿元。

2.机关事业单位养老保险基金收入 24.28 亿元，较上年预算数增加 4.57 亿元，增长 23.18%，其中：保险缴费收入 13.68 亿

元，财政补贴收入 10.59 亿元。

3.城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入 19.32 亿元，较上年预算数增加 18.85 亿元，增长 18.85%。其中：保险缴费收入 18.3 亿元。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入 23.95 亿元，较上年预算数增加 2.27 亿元，增长 10.47%，其中：保险缴费收入 7.34 亿元，财政补贴收入 16.15 亿元。

5.工伤保险基金收入 9885 万元，较上年预算数增加 805 万元，增长 8.87%。其中：保险征缴收入 9858 万元。

6.失业保险基金收入 1.43 亿元，较上年预算数增加 0.26 亿元，增长 22.48%。其中：保险缴费收入 1.33 亿元。

#### 四、支出预算编制情况

2020 年市级社会保险基金预算支出 134.26 亿元，较上年同期增加 13.62 亿元，增长 11.3%。各项保险基金的具体支出情况是：

1.企业职工基本养老保险基金支出 65.7 亿元，较上年预算增加 5.16 亿元，增长 8.52%。

2.机关事业单位养老保险基金支出 22.51 亿元，较上年预算增加 3.51 亿元，增长 18.48%。

3.城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出 20.1 亿元，较上年预算增加 3.36 亿元，增长 20.06%。

4.城乡居民基本医疗保险基金支出 22.96 亿元，较上年预

算增加 2.41 亿元，增长 11.71%。

5.工伤保险基金支出 9840 万元，较上年预算增加 105 万元，增长 1.08%。

6.失业保险基金支出 2.02 亿元，较上年预算增加 919 万元，增长 4.77%。

## 2019年示范区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	128,593	一般公共预算支出	168,519
上级补助收入	41,608	上解上级支出	26,344
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	4,133
一般性转移支付收入	31,616	一般债务转贷支出	3,126
专项转移支付收入	8,471	调出资金	168
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入	3,120		
调入预算稳定调节基金	14,935		
调入资金	14,034		
<b>收入总计</b>	<b>202,290</b>	<b>支出总计</b>	<b>202,290</b>

## 2019年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	89,611	90,010	100.4	8.6
增值税	24,801	29,019	117.0	30.1
营业税				
企业所得税	8,498	9,593	112.9	19.1
个人所得税	1,795	1,857	103.5	-29.6
资源税				
城市维护建设税	3,603	3,991	110.8	13.0
房产税	3,110	3,441	110.6	18.1
印花税	1,280	1,216	95.0	-1.8
城镇土地使用税	7,003	6,082	86.8	-7.7
土地增值税	26,865	18,956	70.6	-30.3
车船税	8,289	1,408	17.0	-20.7
耕地占用税	4,307	14,248	330.8	147.8
契税		-7		-74.1
环境保护税	60	43	71.7	2.4
<b>非税收入</b>	34,849	38,583	110.7	17.4
专项收入	2,060	2,308	112.0	10.0
行政事业性收费收入	224	589	262.9	180.5
罚没收入	167	160	95.8	2.6
国有资本经营收入	31,636	26,508	83.8	-10.7
国有资源(资产)有偿使用收入	637	8,997	1412.4	1397.0
其他收入	125	1	0.8	-99.1
<b>合 计</b>	<b>124,460</b>	<b>128,593</b>	<b>105.0</b>	<b>9.0</b>

## 关于 2019 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2019 年，全区一般公共预算收入完成 12.9 亿元，增长 11.1%，增收 1.28 亿元。其中：税收收入完成 9.0 亿元，增长 8.6%，占一般公共预算收入的比重为 70.0%；非税收入完成 3.8 亿元，增长 17.4%。

2019 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 29019 万元，增收 6706 万元，增长 30.1%。
2. 企业所得税完成 9593 万元，增收 1538 万元，增长 19.1%。
3. 个人所得税完成 1857 万元，减收 779 万元，下降 29.6%。
4. 城市维护建设税完成 3991 万元，增收 458 万元，增长 13.0%。
5. 房产税完成 3441 万元，增收 528 万元，增长 18.1%。
6. 印花税完成 1216 万元，减收 22 万元，下降 1.8%。
7. 城镇土地使用税完成 6082 万元，减收 509 万元，下降 7.7%。
8. 土地增值税完成 18956 万元，减收 8235 万元，下降 30.3%。
9. 车船税完成 1408 万元，减收 368 万元，下降 20.7%。
10. 耕地占用税完成 14248 万元，增收 8498 万元，增长

147.8%。

11.契税完成-7万元，根据新的市与区财政管理体制，契税收收入已划归市级，但有2018年以前年度缴纳的契税需从示范区退税。

12.专项收入完成2308万元，增收210万元，增长10.0%。

13.行政事业性收费收入完成589万元，增收379万元，增长180.5%。

14.罚没收入完成160万元，增收4万元，增长2.6%。

15.国有资本经营收入完成26508万元，减收3169万元，下降10.7%。

16.国有资源(资产)有偿使用收入完成8997万元，增收8396万元，增长1397.0%。



## 2019年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	13,770	10,184	10,151	99.7	19.6
国防支出		36	35	97.2	
公共安全支出	3,102	2,532	2,529	99.9	-38.3
教育支出	23,347	30,010	29,839	99.4	2.8
科学技术支出	5,011	6,952	6,952	100.0	70.4
文化体育与传媒支出	347	550	550	100.0	87.1
社会保障和就业支出	15,049	12,669	12,668	100.0	-1.8
卫生健康支出	4,793	4,269	4,269	100.0	-12.8
节能环保支出	3,905	6,863	6,862	100.0	5.2
城乡社区支出	13,981	49,587	49,587	100.0	51.7
农林水支出	9,781	9,288	9,286	100.0	6.9
交通运输支出		168	168	100.0	-94.4
资源勘探信息等支出	5,030	5,024	5,024	100.0	117.3
商业服务业等支出	28	29	29	100.0	-83.1
自然资源海洋气象等支出	1,087	373	373	100.0	-56.4
住房保障支出	10,932	5,834	5,834	100.0	-75.1
灾害防治及应急管理支出	900	486	486	100.0	
预备费	3,000				
其他支出	15,707	23,827	20,719	87.0	386
债务付息支出	6,234		3,108		
<b>合 计</b>	<b>136,098</b>	<b>168,731</b>	<b>168,519</b>	<b>99.9</b>	<b>13.2</b>

## 关于 2019 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央和省委省政府、市委市政府的坚强领导下，示范区党工委、管委会团结带领全区干部群众，全面落实党的十九大精神和习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，牢固树立“抓好党建是最大政绩、推动发展是第一要务”的理念，奋发有为、克难攻坚、扎实工作，着力保障和改善民生，经济社会保持了平稳健康发展。2019 年，全区一般公共预算支出年初预算为 13.6 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 16.9 亿元。全区一般公共预算支出实际完成 16.9 亿元，为调整预算的 97.9%，比上年增支 1.97 亿元，增长 13.2%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 10151 万元，为调整预算（以下简称预算）的 99.7%，增支 1660 万元，增长 19.6%。

2. 公共安全支出完成 2529 万元，为预算的 99.9%，减支 1572 万元，下降 38.3%。

3. 教育支出完成 29839 万元，为预算的 99.4%，增支 805 万元，增长 2.8%。

4. 科学技术支出完成 6952 万元，为预算的 100.0%，增支 2871 万元，增长 70.4%。

5. 文化体育与传媒支出完成 550 万元，为预算的 100.0%，

增支 256 万元，增长 87.1%。

6. 社会保障和就业支出完成 12668 万元，为预算的 100.0%，减支 229 万元，下降 1.8%。

7. 卫生支出完成 4269 万元，为预算的 100.0%，减支 624 万元，下降 12.8%。

8. 节能环保支出完成 6862 万元，为预算的 100%，增支 338 万元，增长 5.2%。

9. 城乡社区支出完成 49587 万元，为预算的 100.0%，增支 16901 万元，增长 51.7%。

10. 农林水支出完成 9286 万元，为预算的 100.0%，增支 596 万元，增长 6.9%。

11. 交通运输支出完成 168 万元，为预算的 100.0%，减支 2841 万元，下降 94.4%。

12. 资源勘探信息等支出完成 5024 万元，为预算的 100.0%，增支 2712 万元，增长 117.3%。

13. 商业服务业等支出完成 29 万元，为预算的 100.0%，减支 143 万元，下降 83.1%。

14. 自然资源海洋气象等支出完成 373 万元，为预算的 100.0%，减支 482 万元，下降 56.4%。

15. 住房保障支出完成 5834 万元，为预算的 100.0%，减支 17627 万元，下降 75.1%。

16. 灾害防治及应急管理支出完成 486 万元，为预算的

100%，增支 486 万元。

17.其他支出完成 20719 万元，为预算的 87.0%，增支 16456 万元，增长 386.0%。

18.债务付息支出完成 3108 万元，增支 31 万元。

## 2020年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	138,237	一般公共预算支出	139,133
上级补助收入	18,302	上解上级支出	32,471
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	
一般性转移支付收入	16,265	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	516	调出资金	
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金	15,065		
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>171,604</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,604</b>

## 2020 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	90,010	96,761	107.5
增值税	29,019	31,600	108.9
营业税			
企业所得税	9,593	10,073	105.0
个人所得税	1,857	1,977	106.5
资源税			
城市维护建设税	3,991	4,191	105.0
房产税	3,441	3,897	113.3
印花稅	1,216	1,382	113.7
城镇土地使用税	6,082	16,310	268.2
土地增值税	18,956	19,746	104.2
车船税	1,408	2,869	203.8
耕地占用税	14,248	4,652	32.6
契稅	-7	0	0.0
环保稅	43	65	150.7
<b>非稅收入</b>	38,583	41,476	107.5
专项收入	2,308	2,481	107.5
行政事业性收费收入	589	678	115.1
罚没收入	160	260	162.5
国有资本经营收入	26,508	26,057	98.3
国有资源（资产）有偿使用收入	8,997	12,000	133.4
捐赠收入			
其他收入	1		
<b>合 计</b>	<b>128,593</b>	<b>138,237</b>	<b>107.5</b>

## 关于 2020 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2020 年区级一般公共预算收入总计 17.2 亿元，其中：区级收入 13.8 亿元；上级补助收入 1.8 亿元（返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.6 亿元，专项转移支付收入 0.05 亿元）；动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 13.8 亿元，较 2019 年同口径执行数增长 7.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 31600 万元，增加 2581 万元，增长 8.9%。
2. 企业所得税 10073 万元，增加 480 万元，增长 5.0%。
3. 个人所得税 1977 万元，增加 120 万元，增长 6.5%。
4. 城市维护建设税 4191 万元，增加 200 万元，增长 5.0%。
5. 房产税 3897 万元，增加 456 万元，增长 13.3%。
6. 印花税 1382 万元，增加 166 万元，增长 13.7%。
7. 城镇土地使用税 16310 万元，增加 10228 万元，增长 168.2%。
8. 土地增值税 19746 万元，增加 790 万元，增长 4.2%。
9. 车船税 2869 万元，增加 1461 万元，增长 103.8%。
10. 耕地占用税 4652 万元，减少 9596 万元，下降 67.4%。
11. 专项收入 2481 万元，增加 173 万元，增长 7.5%。
12. 行政事业性收费 678 万元，增加 89 万元，增长 15.1%。
13. 罚没收入 260 万元，增加 100 万元，增长 62.5%。
14. 国有资本经营收入 28496 万元，增加 1988 万元，增长

7.5%。

15.国有资源（资产）有偿使用 12000 万元，增加 3003 万元，增长 33.4%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.8 亿元，其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.6 亿元，专项转移支付收入 0.05 亿元，具体项目情况是：

1.返还性收入 1521 万元，其中，原增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，增值税五五分享税收返还收入 1149 万元。

2.一般性转移支付收入 16265 万元，其中均衡性转移支付 1014 万元，固定数额补助 504 万元，结算补助收入 36 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2303 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 3967 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4860 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 49 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 375 万元，市县财力补助 3157 万元。

3.专项转移支付收入 516 万元，其中中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补 492 万元，中央补助食品监管资金 20 万元，建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助 4 万元。

## 三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。



## 2020 年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合计	当年本级 安排支出	上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
一般公共服务支出	8,981	8,961	20	
国防支出	80	80		
公共安全支出	2,954	2,954		
教育支出	25,650	25,646	4	
科学技术支出	7,246	7,246		
文化旅游体育与传媒支出	480	480		
社会保障和就业支出	13,161	13,161		
卫生健康支出	4,422	4,422		
节能环保支出	2,878	2,878		
城乡社区支出	17,165	17,165		
农林水支出	7,573	7,081	492	
资源勘探信息等支出	19,295	19,295		
自然资源海洋气象等支出	990	990		
住房保障支出	14,101	14,101		
灾害防治及应急管理支出	673	673		
预备费	3,000	3,000		
债务付息支出	5,000	5,000		
其他支出	6,000	6,000		

合 计	139,692	139,133	516	
-----	---------	---------	-----	--

## 关于 2020 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2020 年继续把上级财政提前下达的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2020 年区级当年本级安排支出预算 13.92 亿元，加上提前下达专项转移支付部分 0.05 亿元，2020 年区级一般公共预算支出总额为 13.97 亿元。主要情况是：

### 一、当年本级安排支出情况

2020 年示范区一般公共预算当年支出 13.9 亿元，与 2019 年同口径执行数相比减少 29387 万元，下降 17.4%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 8961 万元，减少 4809 万元，下降 34.9%。

2. 公共安全支出 2954 万元，减少 148 万元，下降 4.8%。下降原因主要是公安基本建设及检察院、法院的筹备工作已基本结束。

3. 教育支出 25646 万元，增加 2299 万元，增长 9.8%。

4. 科学技术支出 7246 万元，增加 294 万元，增长 4.2%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 480 万元，增加 133 万元，增长 38.3%。

6.社会保障和就业支出 13161 万元，增加 493 万元，增长 3.9%。

7.卫生健康支出 4422 万元，增加 153 万元，增长 3.6%。

8.节能环保支出 2878 万元，减少 3984 万元，下降 58.1%。

9.城乡社区支出 17165 万元，减少 32422 万元，下降 65.4%。

10.农林水支出 7081 万元，减少 2205 万元，下降 23.7%。

11.资源勘探信息等支出 19295 万元，增加 14271 万元，增长 284.1%。

12.自然资源海洋气象等支出 990 万元，增加 617 万元，增长 165.5%。

13.住房保障支出 14101 万元，增加 8267 万元，增长 141.7%。

14.灾害防治及应急管理支出 673 万元，增加 187 万元，增长 38.4%。

15.债务付息支出 5000 万元，增加 1892 万元，增长 60.9%。

16.其他支出 6000 万元，减少 14719 万元，下降 71.0%。

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>139,133</b>	<b>29,626</b>	<b>109,506</b>
一般公共服务支出	8,961	3,473	5,488
人大事务	90	85	5
行政运行	61	61	
机关服务	18	18	
代表工作	5		5
事业运行	5	5	
政协事务	60	55	5
行政运行	29	29	
参政议政	5		5
事业运行	26	26	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,957	916	2,042
行政运行	351	351	
一般行政管理事务	21		21
机关服务	1,307		1,307
政务公开审批	181		181
信访事务	46		46
事业运行	553	553	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499	12	487
发展与改革事务	340	192	148
行政运行	30	30	

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	109		109
战略规划与实施	30		30
物价管理	9		9
事业运行	161	161	
统计信息事务	109	22	87
专项统计业务	13		13
专项普查活动	32		32
事业运行	63	22	41
财政事务	895	362	533
行政运行	14	14	
一般行政管理事务	112		112
财政国库业务	120		120
信息化建设	100		100
财政委托业务支出	174		174
事业运行	348	348	
其他财政事务支出	27		27
税收事务	800		800
行政运行	800		800
审计事务	174	105	69
行政运行	30	30	
审计业务	49		49
信息化建设	10		10
事业运行	75	75	
其他审计事务支出	10		10
人力资源事务	72		72

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他人力资源事务支出	72		72
纪检监察事务	235	193	42
行政运行	181	181	
一般行政管理事务	10		10
大案要案查处	20		20
巡视工作	3		3
事业运行	12	12	
其他纪检监察事务支出	9		9
商贸事务	444	179	265
一般行政管理事务	5		5
招商引资	260		260
事业运行	179	179	
群众团体事务	85	65	20
行政运行	40	40	
一般行政管理事务	20		20
事业运行	25	25	
党委办公厅（室）及相关机构事务	779	170	609
行政运行	16	16	
一般行政管理事务	151		151
专项业务	458		458
事业运行	154	154	
组织事务	972	613	359
行政运行	59	59	
一般行政管理事务	344		344

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	554	554	
其他组织事务支出	15		15
宣传事务	309	142	167
行政运行	30	30	
一般行政管理事务	167		167
事业运行	112	112	
统战事务	110	80	30
行政运行	43	43	
一般行政管理事务	10		10
宗教事务	20		20
事业运行	37	37	
市场监督管理事务	532	297	235
行政运行	90		90
市场主体管理	60		60
事业运行	297	297	
其他市场监督管理事务	85		85
国防支出	80		80
国防动员	80		80
民兵	80		80
公共安全支出	2,954		2,954
公安	1,710		1,710
行政运行	1,710		1,710
检察	544		544
行政运行	544		544
法院	640		640

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	640		640
司法	60		60
行政运行	60		60
教育支出	25,646	14,437	11,208
教育管理事务	729	198	531
其他教育管理事务支出	729	198	531
普通教育	21,580	14,239	7,341
学前教育	1,287	362	925
小学教育	9,147	7,366	1,782
初中教育	10,085	5,700	4,385
高中教育	1,061	811	249
进修及培训	450		450
教师进修	220		220
干部教育	200		200
培训支出	30		30
教育费附加安排的支出	2,842		2,842
农村中小学校舍建设	2,225		2,225
农村中小学教学设施	617		617
其他教育支出	45		45
其他教育支出	45		45
科学技术支出	7,246	109	7,137
科学技术管理事务	139	109	30
行政运行	27	27	
一般行政管理事务	8		8
其他科学技术管理事务支出	104	82	22



## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
技术与开发	7,097		7,097
科技成果转化与扩散	6,597		6,597
其他技术与开发支出	500		500
科技条件与服务	10		10
科技条件专项	10		10
文化旅游体育与传媒支出	480		480
文化和旅游	107		107
一般行政管理事务	25		25
文化活动	30		30
群众文化	32		32
其他文化和旅游支出	20		20
文物	3		3
文物保护	3		3
体育	370		370
体育训练	10		10
体育场馆	350		350
其他体育支出	10		10
社会保障和就业支出	13,161	3,360	9,801
人力资源和社会保障管理事务	4,452		4,452
社会保险业务管理事务	4,452		4,452
民政管理事务	245	118	127
行政运行	15	15	
社会组织管理	2		2
行政区划和地名管理	40		40
基层政权建设和社区治理	35		35

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他民政管理事务支出	153	103	50
行政事业单位养老支出	4,682	3,242	1,440
行政单位离退休	246	156	90
事业单位离退休	1,082	1,082	
离退休人员管理机构	1	1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982	1,982	
其他行政事业单位养老支出	21	21	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,350		1,350
抚恤	784		784
伤残抚恤	24		24
优抚事业单位支出	2		2
义务兵优待	286		286
其他优抚支出	472		472
退役安置	111		111
退役士兵安置	61		61
其他退役安置支出	50		50
社会福利	866		866
儿童福利	47		47
老年福利	415		415
殡葬	73		73
养老服务	211		211
其他社会福利支出	120		120
残疾人事业	196		196
行政运行	1		1

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
残疾人康复	78		78
残疾人就业和扶贫	9		9
残疾人生活和护理补贴	80		80
其他残疾人事业支出	28		28
最低生活保障	310		310
城市最低生活保障金支出	10		10
农村最低生活保障金支出	300		300
临时救助	26		26
临时救助支出	25		25
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	205		205
城市特困人员救助供养支出	5		5
农村特困人员救助供养支出	200		200
其他生活救助	77		77
其他农村生活救助	77		77
财政对基本养老保险基金的补助	1,085		1,085
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,085		1,085
退役军人管理事务	122		122
拥军优属	100		100
其他退役军人事务管理支出	22		22
卫生健康支出	4,422	1,426	2,996
卫生健康管理事务	248	202	46
行政运行	15	15	
一般行政管理事务	46		46

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他卫生健康管理事务支出	187	187	
基层医疗卫生机构	739		739
乡镇卫生院	435		435
其他基层医疗卫生机构支出	304		304
公共卫生	544		544
疾病预防控制中心	108		108
卫生监督机构	15		15
应急救治机构	20		20
基本公共卫生服务	308		308
其他公共卫生支出	93		93
计划生育事务	307		307
计划生育服务	267		267
其他计划生育事务支出	40		40
行政事业单位医疗	1,224	1,224	
行政单位医疗	109	109	
事业单位医疗	336	336	
公务员医疗补助	779	779	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,200		1,200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200		1,200
医疗救助	135		135
城乡医疗救助	135		135
优抚对象医疗	5		5
优抚对象医疗补助	5		5
老龄卫生健康事务	20		20

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
老龄卫生健康事务	20		20
节能环保支出	2,878	150	2,727
环境保护管理事务	215	150	65
行政运行	16	16	
机关服务	2	2	
生态环境保护行政许可	5		5
其他环境保护管理事务支出	193	133	60
环境监测与监察	24		24
其他环境监测与监察支出	24		24
污染防治	2,574		2,574
大气	2,574		2,574
自然生态保护	10		10
生态保护	10		10
污染减排	54		54
生态环境监测与信息	49		49
生态环境执法监察	5		5
城乡社区支出	17,165	4,175	12,990
城乡社区管理事务	7,483	4,175	3,307
行政运行	2,280	1,680	600
一般行政管理事务	1,920		1,920
机关服务	254	254	
城管执法	167		167
工程建设管理	100		100
其他城乡社区管理事务支出	2,762	2,242	521
城乡社区规划与管理	404		404

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
城乡社区规划与管理	404		404
城乡社区公共设施	3,267		3,267
小城镇基础设施建设	3,200		3,200
其他城乡社区公共设施支出	67		67
城乡社区环境卫生	5,970		5,970
城乡社区环境卫生	5,970		5,970
建设市场管理与监督	41		41
建设市场管理与监督	41		41
农林水支出	7,081	233	6,848
农业农村	2,821	233	2,588
事业运行	236	233	3
科技转化与推广服务	1,600		1,600
病虫害控制	10		10
农产品质量安全	5		5
农村道路建设	228		228
对高校毕业生到基层任职补助	85		85
其他农业农村支出	657		657
林业和草原	578		578
森林资源培育	471		471
森林资源管理	22		22
林业草原防灾减灾	20		20
其他林业和草原支出	65		65
水利	902		902
水利前期工作	70		70
防汛	100		100

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
农村水利	223		223
农村人畜饮水	480		480
其他水利支出	29		29
农村综合改革	2,780		2,780
对村级一事一议的补助	80		80
对村民委员会和村党支部的补助	2,700		2,700
资源勘探工业信息等支出	19,295		19,295
工业和信息产业监管	4,000		4,000
工业和信息产业支持	4,000		4,000
国有资产监管	10		10
其他国有资产监管支出	10		10
支持中小企业发展和管理支出	15,285		15,285
科技型中小企业技术创新基金	5,000		5,000
中小企业发展专项	10,285		10,285
自然资源海洋气象等支出	990	321	669
自然资源事务	990	321	669
行政运行	321	321	
一般行政管理事务	669		669
住房保障支出	14,101	1,797	12,304
保障性安居工程支出	12,304		12,304
棚户区改造	12,123		12,123
农村危房改造	181		181
住房改革支出	1,797	1,797	
住房公积金	1,797	1,797	

## 2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
灾害防治及应急管理支出	673	143	530
应急管理事务	181	143	38
行政运行	28	28	
安全监管	11		11
安全生产基础	4		4
应急救援	15		15
应急管理	8		8
事业运行	115	115	
消防事务	492		492
行政运行	492		492
其他支出	9,000		9,000
其他支出	9,000		9,000
其他支出	9,000		9,000
债务付息支出	5,000		5,000
地方政府一般债务付息支出	5,000		5,000
地方政府一般债务付息支出	5,000		5,000



## 2020年示范区一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2019年预算数	2020年预算数	增减%
一般公共服务支出	13,770	8,961	-34.9
国防支出	94	80	-14.9
公共安全支出	3,102	2,954	-4.8
教育支出	23,347	25,646	9.8
科学技术支出	5,011	7,246	44.6
文化旅游体育与传媒支出	347	480	38.3
社会保障和就业支出	15,049	13,161	-12.5
卫生健康支出	4,793	4,422	-7.7
节能环保支出	3,905	2,878	-26.3
城乡社区支出	13,981	17,165	22.8
农林水支出	9,781	7,081	-27.6
资源勘探信息等支出	5,030	19,295	283.6
自然资源海洋气象等支出	1,087	990	-8.9
住房保障支出	10,932	14,101	29.0
灾害防治及应急管理支出	900	673	-25.2
预备费	3,000	3,000	0.0
债务付息		5,000	
其他支出	15,707	6,000	-61.8

合 计	136,098	139,133	2.2
-----	---------	---------	-----

## 2020年示范区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科 目	2020年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3,094</b>
工资奖金津补贴	2,368
社会保障缴费	479
住房公积金	247
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>850</b>
办公经费	589
会议费	18
培训费	40
专用材料购置费	
委托业务费	27
公务接待费	16
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	66
维修(护)费	25
其他商品和服务支出	69
<b>机关资本性支出(一)</b>	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>24,123</b>
工资福利支出	22,656
商品和服务支出	1,467
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出(一)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,559</b>
社会福利和救助	144
助学金	
离退休费	1,415
其他对个人和家庭的补助	

合 计	29,626
-----	--------

## 2020年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2020年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	246
公务用车购置及运行费	176
其中：公务用车运行维护费	176
公务用车购置费	
合 计	<b>422</b>

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2020 年示范区“三公”经费预算的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2020 年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算 422 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 246 万元，公务用车运行维护费 176 万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整）。

## 2019 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2019 年末政府一般债务余额限额	86,375	86,375	
2019 年政府一般债券转贷额	3,120	3,120	
2019 年政府一般债务还本额	3,126	3,126	
2019 年末政府一般债务余额	86,353	86,353	

备注：2019年全区一般债务付息支出3108万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

## 2019年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、区级政府性基金收入	8,432	一、区级政府性基金支出	9,614
二、上级补助收入	1,013	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	-1,324
四、调入资金	168	四、调出资金	1,324
五、上年结余收入	23	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	22
<b>收入总计</b>	<b>9,636</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,636</b>

## 2019 年示范区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入	6,000	8,432	140.5	-15.1
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
<b>合 计</b>	6,000	8,432	140.5	-15.1

## 关于 2019 年示范区政府性基金收入预算执行情况的 说 明

2019 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 6000 万元，实际完成 8432 万元，为预算的 140.5%，下降 15.1%。

主要收入项目执行情况是：城市基础设施配套费收入完成 8432 万元，为预算的 140.5%，减收 1503 万元，下降 15.1%。



## 2019 年示范区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
社会保障和就业支出	3	3	3	100.0	
车辆通行费		615	615	100.0	
彩票公益金支出	188	398	396	99.5	51.1
城市基础设施配套费支出	6,000	8,600	8,600	100.0	25.0
<b>合 计</b>	<b>6,191</b>	<b>9,616</b>	<b>9,614</b>	<b>99.9</b>	<b>-51.9</b>

## 关于 2019 年示范区政府性基金支出预算执行情况的 说 明

2019 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 6000 万元，执行中因上级转移支付等因素，支出预算调整为 15801 万元，实际完成 9614 万元，为调整预算的 60.8%，下降 51.9%。

主要支出项目执行情况是：

1. 社会保障和就业支出完成 3 万元，为调整预算的 100%。
2. 彩票公益金支出完成 396 万元，为调整预算的 99.5%，增支 134 万元，增长 51.1%。
3. 城市基础设施配套费支出 8600 万元，为调整预算的 100%。

## 2020年示范区政府性基金收支预算总表

单位:万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
一、区级政府性基金收入	10,000	一、区级政府性基金支出	10,009
二、上级补助收入		二、中央专项转移支付用于省本级支出（含待分）	
三、下级上解收入		三、上年结转安排的支出	
四、调入资金		四、补助下级支出	
五、上年结转收入		五、调出资金	
		六、年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,009</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,009</b>

## 2020 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为上年 执行数%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入			
政府住房基金收入			
国有土地使用权出让金收入			
新增建设用地有偿使用费收入			
育林基金收入			
森林植被恢复费收入			
地方水利建设基金收入			
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
城市基础设施配套费收入	8,432	10,000	118.6
<b>合 计</b>	<b>8,432</b>	<b>10,000</b>	<b>118.6</b>

## 关于 2020 年示范区政府性基金收入预算的说明

2020年示范区政府性基金收入预算10000万元，主要收入项目是城市基础设施配套费收入10000万元，比上年增加1568万元，增长18.6%。

## 2020 年示范区政府性基金支出预算表

单位：万元

科 目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	增减%
<b>文化体育与传媒</b>			
文化事业建设费安排的支出			
<b>社会保障和就业</b>	<b>3</b>		
移民补助	3		
<b>城乡社区事务</b>	<b>6,000</b>	<b>10,000</b>	<b>66.7</b>
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	10,000	<b>66.7</b>
新增建设用地上缴使用费及对应专项债务收入安排的支出			
<b>农林水事务</b>			
育林基金支出			
森林植被恢复费安排的支出			
地方水利建设基金支出			
<b>资源勘探电力信息等事务</b>			
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
<b>其他支出</b>	<b>188</b>		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	188		
其他政府性基金支出			
<b>合 计</b>	<b>6,191</b>	<b>10,000</b>	<b>61.5</b>

## 2020 年示范区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	当年收入 安排数	上级补 助收入 安排数	上年财 政结转 安排数
<b>文化体育与传媒</b>			5	
文化事业建设费安排的支出			5	
<b>社会保障和就业</b>			4	
移民补助			4	
残疾人就业保障金支出				
<b>城乡社区事务</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	10,000		
国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
<b>农林水事务</b>				
育林基金支出				
森林植被恢复费安排的支出				
地方水利建设基金支出				
<b>资源勘探电力信息等事务</b>				
散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
<b>其他支出</b>				
彩票公益金安排的支出				
其他政府性基金支出				
<b>合 计</b>	<b>10,009</b>	<b>10,000</b>	<b>9</b>	

## 关于 2020 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2020 年示范区基金支出总预算为 10009 万元。其中当年收入安排数 10000 万元，上级补助收入安排数 9 万元。具体如下：

城市基础设施配套费安排的支出 10000 万元，主要用于区内道路等基础设施建设。



## 2019 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	科 目	支出执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	5,675	城乡居民基本养老保险基金支出	3,975
被征地养老保障金收入	251	被征地养老保障金支出	282
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5,788</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,257</b>
上年结转收入	9,765	年终结余	11,296
<b>收入总计</b>	<b>15,553</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,553</b>

## 2019 年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

科 目	2019 年预算数	2019 年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,405	1,700	121.00%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	11,483	12,017	104.65%
被征地养老保障金本年收支结余	-110	31	
被征地养老保障金年末滚存结余	1,250	1,322	105.76%
<b>全区社会保险基金本年收支结余</b>	<b>1,295</b>	<b>1,731</b>	<b>133.66%</b>
<b>全区社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>12,733</b>	<b>13,339</b>	<b>104.75%</b>

## 2019 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	5,532	5,675	173.04	76.48
被征地人员养老保障基金收入	220	251	114.09	158.86
<b>合 计</b>	<b>5,752</b>	<b>5,926</b>	<b>103.02</b>	<b>78.20</b>

## 2019 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,126	3,975	96.34	108.34
被征地人员养老保障基金支出	330	282	85.45	133.65
合 计	4,456	4,257	95.53	109.72

## 关于 2019 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

### 一、2019 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

示范区社会保险基金包括城乡居民社会养老保险基金、被征地人员养老保障基金，2019 年示范区社会保险基金收入完成 5788 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 5675 万元，被征地人员养老保障基金完成 251 万元。

### 二、2019 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2019 年示范区社会保险基金支出完成 4257 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 3975 万元，被征地人员养老保障基金完成 282 万元。

## 2020年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	5,808	城乡居民基本养老保险基金支出	4,386
被征地养老保障金收入	130	被征地养老保障金支出	330
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,938</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,716</b>
上年结转收入	13,339	年终结余	14,561
<b>收入总计</b>	<b>19,277</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,277</b>

## 2020年示范区社会保险基金结余预算表

单位：万元

科 目	2019年执行数	2020年预算数	为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,700	1,422	83.65
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,017	13,439	111.83
被征地养老保障金本年收支结余	31	-200	-545.16
被征地养老保障金年末滚存结余	1,322	1,122	84.87
全区社会保险基金本年收支结余	<b>1,731</b>	1,222	70.60
全区社会保险基金年末滚存结余	<b>13,339</b>	14,561	109.16







## 关于 2020 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

### 一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

### 二、编报范围

2020 年示范区社会保险基金预算编制范围包括城乡居民社会养老保险、被征地人员养老保障金。

### 三、收入预算

1.城乡居民社会养老保险基金预算收入 5675 万元，增长 2.34%。

2.被征地人员养老保障基金预算收入 130 万元，下降 40.91%

### 四、支出预算

1.城乡居民社会养老保险基金预算支出 4386 万元，增长 6.3%。

2.被征地人员养老保障基金预算支出 330 万元，与上年持平。