

目 录

一、编报说明.....	(1)
二、一般公共预算表及说明.....	(2)
(一) 2020 年全市一般公共预算收支执行情况总表.....	(2)
(二) 2020 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
关于 2020 年全市一般公共预算收入执行情况的说明...	(4)
(三) 2020 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(7)
关于 2020 年全市一般公共预算支出执行情况的说明...	(8)
(四) 2020 年市直一般公共预算收支执行情况总表.....	(11)
(五) 2020 年市直一般公共预算收入执行情况表.....	(12)
关于 2020 年市直一般公共预算收入执行情况的说明...	(13)
(六) 2020 年市直一般公共预算支出执行情况表.....	(16)
关于 2020 年市直一般公共预算支出执行情况的说明...	(17)
(七) 2021 年全市一般公共预算收支情况总表.....	(20)
(八) 2021 年市直一般公共预算收支预算总表.....	(22)
(九) 2021 年市直一般公共预算收入预算表.....	(23)
关于 2021 年市直一般公共预算收入预算表的说明.....	(24)
(十) 2021 年市直一般公共预算支出预算总表.....	(28)
关于 2021 年市直一般公共预算支出总表的说明.....	(29)
(十一) 2021 年市直一般公共预算支出预算表.....	(31)
(十二) 2021 年市直一般公共预算支出明细表.....	(32)

(十三) 2021 年市直一般公共预算基本支出预算表.....	(55)
(十四) 2021 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(56)
关于 2021 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明.....	(57)
(十五) 2021 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分项目).....	(58)
(十六) 2021 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分县区).....	(61)
三、政府债务情况表及说明.....	(62)
(一) 2019 年和 2020 年全市政府一般债务余额情况表.....	(62)
(二) 2020 年全市政府一般债务分地区限额表.....	(63)
(三) 2019 年和 2020 年全市政府专项债务余额情况表.....	(64)
(四) 2020 年全市政府专项债务分地区限额表.....	(65)
关于 2020 年和 2021 年全市政府债务情况表的说明...	(66)
四、政府性基金预算表及说明.....	(68)
(一) 2020 年全市政府性基金收支预算执行情况总表.....	(68)
(二) 2020 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	(69)
关于 2020 年全市政府性基金收入执行情况的说明.....	(70)
(三) 2020 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(71)
关于 2020 年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	(73)
(四) 2020 年市直政府性基金收支预算执行情况总表.....	(75)
(五) 2020 年市直政府性基金收入预算执行情况表.....	(76)
关于 2020 年市直政府性基金收入执行情况的说明.....	(77)

（六）2020 年市直政府性基金支出预算执行情况表.....	（78）
关于 2020 年市直政府性基金支出执行情况的说明.....	（79）
（七）2021 年全市政府性基金收支预算总表.....	（80）
（八）2021 年市直政府性基金收支预算总表.....	（82）
（九）2021 年市直政府性基金收入预算表.....	（83）
关于 2021 年市直政府性基金收入预算表的说明.....	（84）
（十）2021 年市直政府性基金支出预算总表.....	（85）
关于 2021 年市直政府性基金支出预算表的说明.....	（86）
（十一）2021 年市直当年政府性基金支出预算表.....	（88）
（十二）2021 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表	
（分项目）.....	（89）
（十三）2021 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表	
（分县区）.....	（90）
五、国有资本经营预算表及说明.....	（91）
（一）2020 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表.....	（91）
（二）2020 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表.....	（92）
（三）2020 年市直国有资本经营收入预算执行情况表.....	（93）
（四）2020 年市直国有资本经营支出预算执行情况表.....	（94）
关于 2020 年市直国有资本经营收支预算执行情况的	
说明.....	（95）
（五）2021 年全市国有资本经营收支预算总表.....	（96）
（六）2021 年市直国有资本经营收支预算总表.....	（97）
（七）2021 年市直国有资本经营收入预算表.....	（98）

(八) 2021 年市直国有资本经营支出预算表..... (98)

(九) 2021 年全市国有资本经营预算转移支付表(分项目)... (99)

(十) 2021 年全市国有资本经营预算转移支付表(分县区)... (99)

关于 2021 年市直国有资本经营收支预算表的说明... (100)

六、社会保险基金预算表及说明..... (102)

(一) 2020 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表... (102)

(二) 2020 年全市社会保险基金结余执行情况表..... (103)

(三) 2020 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表... (104)

(四) 2020 年市级社会保险基金收入预算执行情况表..... (105)

(五) 2020 年市级社会保险基金支出预算执行情况表..... (106)

关于 2020 年市级社会保险基金收支执行情况的说明..... (107)

(六) 2021 年全市社会保险基金收支预算总表..... (110)

(七) 2021 年全市社会保险基金结余预算表..... (111)

(八) 2021 年市级社会保险基金收支预算总表..... (112)

(九) 2021 年市级社会保险基金预算收入预算表..... (115)

(十) 2021 年市级社会保险基金预算支出预算表..... (116)

关于 2021 年市级社会保险基金收支预算的说明..... (117)

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)..... (119)

(一) 一般公共预算报表及说明..... (119)

1. 2020 年示范区一般公共预算收支执行情况总表..... (119)

2. 2020 年示范区一般公共预算收入执行情况表..... (120)

关于 2020 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明...	(121)
3.2020 年示范区一般公共预算支出执行情况表.....	(123)
关于 2020 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明...	(124)
4.2021 年示范区一般公共预算收支预算总表.....	(126)
5.2021 年示范区一般公共预算收入预算表.....	(127)
关于 2021 年示范区一般公共预算收入预算表的说明.....	(128)
6.2021 年示范区一般公共预算支出预算总表.....	(131)
关于 2021 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明...	(132)
7.2021 年示范区一般公共预算支出预算明细表.....	(134)
8.2021 年示范区一般公共预算当年支出预算表.....	(145)
9.2021 年示范区一般公共预算基本支出预算表.....	(146)
10.2021 年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表	(147)
关于 2021 年示范区一般公共预算“三公”经费支出	
预算表的说明.....	(148)
11.2020 年示范区政府一般债务余额情况表.....	(149)
(二)政府性基金预算报表及说明.....	(150)
1.2020 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表.....	(150)
2.2020 年示范区政府性基金收入预算执行情况表.....	(151)
关于 2020 年示范区政府性基金收入预算执行情况的说明...	(152)
3.2020 年示范区政府性基金支出预算执行情况表.....	(153)
关于 2020 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明...	(154)
4.2021 年示范区政府性基金收支预算总表.....	(155)
5.2021 年示范区政府性基金收入预算表.....	(156)

关于 2021 年示范区政府性基金收入预算的说明	(157)
6.2021 年示范区政府性基金支出预算总表	(158)
7.2021 年示范区政府性基金支出预算表	(159)
关于 2021 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明 ...	(160)
(三) 社会保险基金预算报表及说明	(161)
1.2020 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表	(161)
2.2020 年示范区社会保险基金结余执行情况表	(162)
3.2020 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表	(163)
4.2020 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表	(164)
关于 2020 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明 ...	(165)
5.2021 年示范区社会保险基金收支预算总表	(166)
6.2021 年示范区社会保险基金结余预算表	(167)
7.2021 年示范区社会保险基金预算收入预算表	(168)
8.2021 年示范区社会保险基金预算支出预算表	(169)
关于 2021 年示范区社会保险基金收支预算表的说明	(170)

编报说明

一、2020 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2021 年政府收支分类科目在 2020 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要进行调整。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2021 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

五、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。

2020 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
一般公共预算收入	1,585,337	一般公共预算支出	3,290,023
上级补助收入	1,550,560	上解上级支出	168,648
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	114,206
一般性转移支付收入	1,153,777	调出资金	2,035
专项转移支付收入	281,844	预计结余结转	17,597
上年结转收入	21,298	预计安排预算稳定调节基金	46,361
地方政府一般债券转贷收入	207,045		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	79,974		
从政府性基金调入一般公共预算	173,534		
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	21,122		
收入总计	3,638,870	支出总计	3,638,870

2020 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%
税收收入	1,176,039	1,035,837	993,307	95.9	-9.4
增值税	372,908	333,635	320,587	96.1	-5.9
企业所得税	120,372	110,002	105,791	96.2	2.1
个人所得税	26,445	23,936	22,325	93.3	-12.3
资源税	15,587	17,137	15,792	92.2	6.5
城市维护建设税	48,082	45,845	42,607	92.9	-4.3
房产税	48,441	42,062	37,411	88.9	-21.6
印花税	15,524	15,538	15,269	98.3	7.8
城镇土地使用税	206,064	184,419	164,770	89.3	-11.7
土地增值税	168,955	144,547	132,036	91.3	-16.3
车船税	26,464	23,240	27,497	118.3	27.1
耕地占用税	76,036	47,437	56,513	119.1	-39.0
契税	46,160	43,321	48,278	111.4	18.4
环境保护税	4,951	4,646	4,238	91.2	-7.8
其他税收收入	50	72	193	268.1	-69.1
非税收入	507,159	546,835	592,030	108.3	26.3
专项收入	57,230	58,172	62,710	107.8	8.8
行政事业性收费收入	55,291	58,874	54,531	92.6	11.5
罚没收入	79,350	72,153	79,958	110.8	15.5
国有资本经营收入	77,777	99,738	97,412	97.7	-8.3
国有资源(资产)有偿使用 收入	217,617	237,420	270,281	113.8	62.7
捐赠收入	2,601	2,889	3,284	113.7	115.2
政府住房基金收入	15,488	15,766	20,172	127.9	24.2
其他收入	1,805	1,823	3,682	202.0	25.8
合 计	1,683,198	1,582,672	1,585,337	100.2	1.3

备注：年初预算数为汇总的各级人大批准的年初预算数。

关于 2020 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2020 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算收入预算为 168.32 亿元，执行中按法定程序调整为 158.27 亿元，实际完成 158.53 亿元，为调整预算的 100.2%，增长 1.3%。其中：税收收入完成 99.33 亿元，为调整预算的 95.9%，下降 9.4%，税收占一般公共预算收入的比重为 62.7%；非税收入完成 59.2 亿元，为调整预算的 108.3%，增长 26.3%，占一般公共预算收入的比重为 37.3%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 32.06 亿元，为调整预算的 96.1%，减收 2.03 亿元，下降 5.9%，主要是受疫情和减税降费影响。

2. 企业所得税完成 10.58 亿元，为调整预算的 96.2%，增收 2211 万元，增长 2.1%。

3. 个人所得税完成 2.23 亿元，为调整预算的 93.3%，减收 3139 万元，下降 12.3%，主要是受个人所得税改革影响。

4. 资源税完成 1.58 亿元，为调整预算的 92.2%，增收 967 万元，增长 6.5%。

5. 城市维护建设税完成 4.26 亿元，为调整预算的 92.9%，减收 1927 万元，下降 4.3%。

6. 房产税完成 3.74 亿元，为调整预算的 88.9%，减收 1.03 亿元，下降 21.6%，主要是受疫情影响，房地产市场低迷。

7.印花税完成 1.53 亿元，为调整预算的 98.3%，增收 1107 万元，增长 7.8%。

8.城镇土地使用税完成 16.48 亿元，为调整预算的 89.3%，减收 2.19 亿元，下降 11.7%。

9.土地增值税完成 13.2 亿元，为调整预算的 91.3%，减收 2.57 亿元，下降 16.3%。

10.车船税完成 2.75 亿元，为调整预算的 118.3%，增收 5856 万元，增长 27.1%。

11.耕地占用税完成 5.65 亿元，为调整预算的 119.1%，减收 3.62 亿元，下降 39%。

12.契税完成 4.83 亿元，为调整预算的 111.4%，增收 7498 万元，增长 18.4%。

13.环境保护税完成 0.42 亿元，为调整预算的 91.2%，减收 357 万元，下降 7.8%。

14.其他税收收入完成 0.02 亿元，主要是补缴以前年度营业税。

15.专项收入完成 6.27 亿元，为调整预算的 107.8%，增收 5086 万元，增长 8.8%。

16.行政事业性收费收入完成 5.45 亿元，为调整预算的 92.6%，增收 5643 万元，增长 11.5%。

17.罚没收入完成 8 亿元，为调整预算的 110.8%，增收 1.07 亿元，增长 15.5%。

18.国有资本经营收入完成 9.74 亿元，为调整预算的

97.7%，减收 8794 万元，下降 8.3%。

19.国有资源(资产)有偿使用收入完成 27.03 亿元，为调整预算的 113.8%，增收 10.41 亿元，增长 62.7%，主要是各级财政部门加大盘活国有资源（资产）力度。

20.捐赠收入完成 0.33 亿元，为调整预算的 113.7%，增收 1758 万元，增长 115.2%，主要是受疫情影响增加的一次性捐赠收入。

21.政府住房基金收入完成 2.02 亿元，为调整预算的 127.9%，增收 3930 万元，增长 24.2%。

22.其他收入完成 0.37 亿元，为调整预算的 202.0%，增收 755 万元，增长 25.8%。

2020 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	311,465	308,885	303,076	98.1	-12.3
国防支出	1,972	2,704	2,579	95.4	95.4
公共安全支出	201,604	197,231	197,007	99.9	5.2
教育支出	470,699	499,908	490,633	98.1	7.6
科学技术支出	36,564	54,632	53,255	97.5	11.0
文化旅游体育与传媒支出	41,998	45,642	44,347	97.2	51.6
社会保障和就业支出	416,709	443,967	442,128	99.6	8.7
卫生健康支出	288,514	354,632	354,151	99.9	11.8
节能环保支出	97,209	118,959	118,457	99.6	-2.2
城乡社区支出	222,792	458,414	456,447	99.6	-10.9
农林水支出	186,468	274,776	268,057	97.6	7.4
交通运输支出	101,657	186,319	186,130	99.9	212.7
资源勘探工业信息等支出	66,579	43,645	43,598	99.9	78.5
商业服务业等支出	2,188	5,220	5,179	99.2	-44.8
金融支出	125	1,145	1,118	97.6	252.7
自然资源海洋气象等支出	52,954	57,402	55,479	96.6	169.7
住房保障支出	110,379	163,535	162,335	99.3	49.7
粮油物资储备支出	6,728	18,908	18,746	99.1	334.4
灾害防治及应急管理支出	13,570	15,525	15,418	99.3	99.3
预备费	39,473				
其他支出	94,315	45,290	30,731	67.9	-5.7
债务付息支出	41,971	41,152	41,152	100.0	17.2
合 计	2,805,933	3,337,891	3,290,023	98.6	10.6

备注：1.年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

关于 2020 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算支出预算为 280.59 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、收入预算调整等，支出预算调整为 333.79 亿元。全市一般公共预算支出完成 329.0 亿元，为调整预算的 98.6%，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 30.31 亿元，为调整预算的 98.1%，减支 4.25 亿元，下降 12.3%。

2. 国防支出完成 0.26 亿元，为调整预算的 95.4%，增支 1259 万元，增长 95.4%。

3. 公共安全支出完成 19.70 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 9679 万元，增长 5.2%。

4. 教育支出完成 49.06 亿元，为调整预算的 98.1%，增支 3.48 亿元，增长 7.6%。

5. 科学技术支出完成 5.33 亿元，为调整预算的 97.5%，增支 5285 万元，增长 11%。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 4.43 亿元，为调整预算的 97.2%，增支 1.51 亿元，增长 51.6%，主要是市县两级加大对文化事业投入力度。

7. 社会保障和就业支出完成 44.21 亿元，为调整预算的

99.6%，增支 3.55 亿元，增长 8.7%，主要是受疫情影响，各级财政加大对社保、就业等方面投入力度。

8.卫生健康支出完成 35.42 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 3.74 亿元，增长 11.8%，主要是受疫情影响，各级财政加大对医疗卫生健康领域投入。

9.节能环保支出完成 11.85 亿元，为调整预算的 99.6%，减支 2632 万元，下降 2.2%。

10.城乡社区支出完成 45.64 亿元，为调整预算的 99.6%，减支 5.56 亿元，下降 10.9%。

11.农林水支出完成 26.81 亿元，为调整预算的 97.6%，增支 1.86 亿元，增长 7.4%。

12.交通运输支出完成 18.61 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 12.66 亿元，增长 212.7%，主要是上级补助和新增政府债券。

13.资源勘探工业信息等支出完成 4.36 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 1.92 亿元，增长 78.5%。

14.商业服务业等支出完成 0.52 亿元，为调整预算的 99.2%，减支 4200 万元，下降 44.8%。

15.金融支出完成 0.11 亿元，为调整预算的 97.6%，增支 801 万元，增长 252.7%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 5.55 亿元，为调整预算的 96.6%，增支 3.49 亿元，增长 169.7%，主要是上级补助增加。

17.住房保障支出完成 16.23 亿元，为调整预算的 99.3%，增支 5.39 亿元，增长 49.7%，主要是上级下达老旧小区改造补助专项资金。

18.粮油物资储备支出完成 1.87 亿元，为调整预算的 99.1%，增支 1.44 亿元，增长 334.4%，主要是上级补助增加。

19.灾害防治及应急管理支出完成 1.54 亿元，为调整预算的 99.3%，增支 7683 万元，增长 99.3%。

20.其他支出完成 3.07 亿元，为调整预算的 67.9%，减支 0.1 亿元，下降 5.7%。

21.债务付息支出完成 4.12 亿元，为调整预算的 100%，增支 6049 万元，主要是应付债务利息增加。

汇总以上科目，全市教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出(按照财政部统计口径)257.59 亿元，同比增长 11.7%，占一般公共预算支出的比重为 78.3%。

2020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
一般公共预算收入	169,918	一般公共预算支出	752,264
上级补助收入	1,550,560	补助下级支出	1,307,491
返还性收入	114,939	返还性支出	68,826
一般性转移支付收入	1,153,777	一般性转移支付支出	1,033,918
专项转移支付收入	281,844	专项转移支付支出	204,747
下级上解收入	393,728	上解上级支出	168,648
上年结转收入	1,694	调出资金	
地方政府一般债券转贷收入	207,045	地方政府一般债券转贷支出	135,781
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	38,000	地方政府一般债务还本支出	43,616
从政府性基金调入一般公共预算	60,000	预计结余结转	10,574
		预计安排预算稳定调节基金	2,571
收入总计	2,420,945	支出总计	2,420,945

2020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%
税收收入	39,345	41,745	44,481	106.6	24.4
增值税	4,100	5,500	5,453	99.1	157.5
企业所得税	1,645	1,645	2,404	146.1	61.3
个人所得税	1,070	1,070	1,076	100.6	0.7
资源税	7,150	9,150	9,021	98.6	26.2
城市维护建设税	350	350	239	68.3	-31.9
房产税	460	460	573	124.6	24.6
印花税	200	200	108	54.0	-44.9
城镇土地使用税	1,050	1,050	944	89.9	-10.4
土地增值税	200	200	345	172.5	60.5
车船税					
耕地占用税					
契税	22,900	21,900	23,734	108.4	10.8
环境保护税	220	220	584	265.5	163.1
非税收入	142,000	128,000	125,437	98.0	-6.2
专项收入	10,620	10,620	12,831	120.8	-25.9
行政事业性收费收入	23,077	23,077	19,905	86.3	1.4
罚没收入	32,600	18,600	18,670	100.4	8.3
国有资本经营收入	20,120	20,120	19,000	94.4	-9.9
国有资源(资产)有偿使用收入	41,510	41,510	33,563	80.9	-23.6
捐赠收入	85	85	331	389.4	88.1
政府住房基金收入	13,475	13,475	18,471	137.1	53.6
其他收入	513	513	2,666	519.7	13.7
合 计	181,345	169,745	169,918	100.1	0.3

关于 2020 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2020 年，市十三届人大三次会议批准的市直一般公共预算收入预算为 18.13 亿元，执行中按法定程序调整为 16.97 亿元，实际完成 16.99 亿元，为调整预算的 100.1%，增长 0.3%。其中，税收收入完成 4.45 亿元，为调整预算的 106.6%，增长 24.4%；非税收入完成 12.54 亿元，为调整预算的 98.0%，下降 6.2%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 0.55 亿元，为调整预算的 99.1%，增收 3335 万元，增长 157.5%，主要是部分企业进项税抵扣完毕。

2. 企业所得税完成 0.24 亿元，为调整预算的 146.1%，增收 914 万元，增长 61.3%。

3. 个人所得税完成 0.11 亿元，为调整预算的 100.6%，增收 8 万元，增长 0.7%。

4. 资源税完成 0.9 亿元，为调整预算的 98.6%，增收 1872 万元，增长 26.2%。

5. 城市维护建设税完成 239 万元，为调整预算的 68.3%，减收 112 万元，下降 31.9%。

6. 房产税完成 573 万元，为调整预算的 124.6%，增收 113 万元，增长 24.6%。

7. 印花税完成 108 万元，为调整预算的 54.0%，减收 88 万元，下降 44.9%。

8.城镇土地使用税完成 944 万元，为调整预算的 89.9%，减收 109 万元，下降 10.4%。

9.土地增值税完成 345 万元，为调整预算的 172.5%，增收 130 万元，增长 60.5%。

10.契税完成 2.37 亿元，为调整预算的 108.4%，增收 2311 万元，增长 10.8%。

12.环境保护税完成 584 万元，为调整预算的 265.5%，增收 362 万元，增长 163.1%。

13.专项收入完成 1.28 亿元，为调整预算的 120.8%，减收 4483 万元，下降 25.9%，主要原因是从土地收益中计提的教育资金、农田水利建设资金减少。

14.行政事业性收费收入完成 1.99 亿元，为调整预算的 86.3%，增收 268 万元，增长 1.4%。

15.罚没收入完成 1.87 亿元，为调整预算的 100.4%，增收 1434 万元，增长 8.3%。

16.国有资本经营收入完成 1.9 亿元，为调整预算的 94.4%，减收 2080 万元，下降 9.9%。

17.国有资源(资产)有偿使用收入完成 3.36 亿元，为调整预算的 80.9%，减收 1.04 亿元，下降 23.6%。

18.捐赠收入完成 331 万元，为调整预算的 389.4%，增收 155 万元，增长 88.1%。

19.政府住房基金收入完成 1.85 亿元，为调整预算的 137.1%，增收 6442 万元，增长 53.6%。

20.其他收入完成 0.27 亿元，为调整预算的 519.7%，增收 322 万元，增长 13.7%。

2020 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	78,431	67,332	67,042	99.6	-2.6
国防支出	644	1,232	1,232	100.0	160.5
公共安全支出	93,319	80,802	80,802	100.0	2.2
教育支出	102,064	109,554	102,011	93.1	3.5
科学技术支出	7,553	6,313	5,297	83.9	4.3
文化旅游体育与传媒支出	17,375	16,341	16,049	98.2	103.5
社会保障和就业支出	94,871	81,805	80,876	98.9	-9.9
卫生健康支出	83,950	66,707	66,707	100.0	24.2
节能环保支出	57,396	36,734	36,311	98.8	0.7
城乡社区支出	84,266	83,424	83,398	100.0	-49.3
农林水支出	32,323	36,367	36,367	100.0	3.4
交通运输支出	65,305	88,337	88,330	100.0	274.8
资源勘探工业信息等支出	3,722	22,768	20,738	91.1	5,911.0
商业服务业等支出	767	661	660	99.8	-54.8
金融支出		211	211	100.0	
自然资源海洋气象等支出	36,733	24,319	24,319	100.0	578.5
住房保障支出	51,439	14,187	14,187	100.0	-74.0
粮油物资储备支出	1,855	3,615	3,566	98.6	536.8
灾害防治及应急管理支出	4,350	6,393	6,333	99.1	342.2
预备费	5,000				
其他支出	42,828	4461	4444	99.6	173.5
债务付息支出	13,000	13,384	13,384	100.0	17.0
合 计	877,191	764,947	752,264	98.3	2.0

关于 2020 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年，市十三届人大三次会议批准的市直一般公共预算支出预算为 87.72 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、收入预算调整、补助下级等，支出预算调整为 76.49 亿元，实际完成 75.23 亿元，为调整预算的 98.3%，增长 2.0%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 6.7 亿元，为调整预算的 99.6%，减支 1789 万元，下降 2.6%。

2. 国防支出完成 0.12 亿元，为调整预算的 100%，增支 759 万元，增长 160.5%，主要是上级补助增加。

3. 公共安全支出完成 8.08 亿元，为调整预算的 100%，增支 1742 万元，增长 2.2%。

4. 教育支出完成 10.2 亿元，为调整预算的 93.1%，增支 3421 万元，增长 3.5%。

5. 科学技术支出完成 0.53 亿元，为调整预算的 83.9%，增支 217 万元，增长 4.3%。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 1.6 亿元，为调整预算的 98.2%，增支 8162 万元，增长 103.5%。

7. 社会保障和就业支出完成 8.09 亿元，为调整预算的 98.9%，减支 8907 万元，下降 9.9%。

8. 卫生健康支出完成 6.67 亿元，为调整预算的 100%，增支 1.3 亿元，增长 24.2%。

9.节能环保支出完成 3.63 亿元，为调整预算的 98.8%，增支 241 万元，增长 0.7%。

10.城乡社区支出完成 8.34 亿元，为调整预算的 100%，减支 8.12 亿元，下降 49.3%。

11.农林水支出完成 3.64 亿元，为调整预算的 100%，增支 1186 万元，增长 3.4%。

12.交通运输支出完成 8.83 亿元，为调整预算的 100%，增支 6.48 亿元，增长 274.8%，主要是增加上级补助和地方政府债券。

13.资源勘探工业信息等支出完成 2.07 亿元，为调整预算的 91.1%，增支 2.04 亿元，增长 5911.0%，主要是化解隐性债务支出。

14.商业服务业等支出完成 660 万元，为调整预算的 99.8%，减支 801 万元，下降 54.8%。

15.金融支出完成 211 万元，为调整预算的 100%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2.43 亿元，为调整预算的 100%，增支 2.07 亿元，增长 578.5%，主要是增加山水林田湖草补助。

17.住房保障支出完成 1.42 亿元，为调整预算的 100%，减支 4.03 亿元，下降 74.0%，主要是老旧小区改造补助全部列入县（市）区支出。

18.粮油物资储备支出完成 0.36 亿元，为调整预算的 98.6%，增支 3006 万元，增长 536.8%，主要是对医药、粮油

的储备补贴。

19.灾害防治及应急管理支出完成 0.63 亿元，为调整预算的 99.1%，增支 4901 万元，增长 342.2%。

20.其他支出完成 0.44 亿元，为调整预算的 99.6%，增支 0.28 亿元，增长 173.5%。

21.债务付息支出完成 1.34 亿元，为调整预算的 100%，增支 1945 万元，增长 17%。

2021 年全市一般公共预算收支情况总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
本级收入	1,670,563	本级支出	2,771,829
税收收入	1,120,242	一般公共预算支出	323,544
增值税	373,747	国防支出	2,712
企业所得税	121,467	公共安全支出	174,037
个人所得税	26,064	教育支出	496,330
资源税	24,642	科学技术支出	42,604
城市维护建设税	48,753	文化旅游体育与传媒支出	37,640
房产税	41,184	社会保障和就业支出	440,288
印花税	16,858	卫生健康支出	296,235
城镇土地使用税	164,628	节能环保支出	82,057
土地增值税	162,275	城乡社区支出	194,429
车船税	32,806	农林水支出	194,259
耕地占用税	53,452	交通运输支出	73,230
契税	49,358	资源勘探工业信息等支出	65,014
环境保护税	4,848	商业服务业等支出	5,338
其他税收收入	160	金融支出	364
非税收入	550,321	自然资源海洋气象等支出	20,396
专项收入	68,245	住房保障支出	90,473
行政事业性收费收入	38,666	粮油物资储备支出	8,136
罚没收入	98,131	灾害防治及应急管理支出	12,855
国有资本经营收入	97,243	债务付息支出	24,796

2021 年全市一般公共预算收支情况总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
国有资源(资产)有偿使用收入	223,346	预备费	34,525
捐赠收入	2,430	债务还本支出	62,518
政府住房基金收入	19,506	其他支出	90,049
其他收入	2,754		
上级补助收入	991,581	上解上级支出	174,356
返还性收入	114,939	调出资金	
一般性转移支付收入	801,955		
专项转移支付收入	74,687		
上年结转	17,597		
从政府性基金预算调入一般公共预算	210,700		
地方政府一般债券转贷收入			
动用预算稳定调节基金	55,744		
收入总计	2,946,185	支出总计	2,946,185

2021 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	169,918	市直支出	756,025
上级补助收入	991,581	补助下级支出	797,119
返还性收入	114,939	返还性支出	68,826
一般性转移支付收入	801,955	一般性转移支付支出	710,080
专项转移支付收入	74,687	专项转移支付支出	18,213
上年结转	10,574	上解上级支出	174,356
下级上解收入	390,427	调出资金	
动用预算稳定调节基金	35,000		
从政府性基金预算调入一般公共预算	130,000		
收入总计	1,727,500	支出总计	1,727,500

2021 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	为上年执行数%
税收收入	44,481	50,931	114.5
增值税	5,453	7,600	139.4
企业所得税	2,404	2,890	120.2
个人所得税	1,076	1,080	100.4
资源税	9,021	9,960	110.4
城市维护建设税	239	250	104.6
房产税	573	616	107.5
印花稅	108	110	101.9
城镇土地使用税	944	1,050	111.2
土地增值税	345	365	105.8
车船税			
耕地占用税			
契稅	23,734	26,300	110.8
环境保护税	584	710	121.6
其他税收收入			
非税收入	125,437	118,987	94.9
专项收入	12,831	13,170	102.6
行政事业性收费收入	19,905	16,064	80.7
罚没收入	18,670	38,679	207.2
国有资本经营收入	19,000	7,654	40.3
国有资源(资产)有偿使用收入	33,563	24,536	73.1
捐赠收入	331	55	16.6
政府住房基金收入	18,471	17,552	95.0
其他收入	2,666	1,277	47.9
合 计	169,918	169,918	100

关于 2021 年市直一般公共预算收入预算表的说明

2021 年市直一般公共预算收入总计 172.75 亿元，其中：市直收入 16.99 亿元，上级补助收入 99.16 亿元（其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 80.2 亿元，专项转移支付收入 7.47 亿元），下级上解收入 39.04 亿元，上年结转 1.06 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元。

一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 16.99 亿元，与 2020 年执行数持平。具体安排情况是：

1. 增值税 0.76 亿元，增加 0.21 亿元，增长 39.4%，主要是国能焦作电厂抵扣期结束，预计增加地方级税收 0.21 亿元。

2. 企业所得税 0.29 亿元，增加 486 万元，增长 20.2%。

3. 契税 2.63 亿元，增加 0.26 亿元，增长 10.8%，主要是预计房地产交易市场活跃。

4. 专项收入 1.32 亿元，增加 339 万元，增长 2.6%。

5. 行政事业性收费 1.61 亿元，减少 0.38 亿元，下降 19.3%。

6. 罚没收入 3.87 亿元，增加 2 亿元，增长 107.2%，主要是预计公安系统案件结案一次性入库。

7. 国有资源（资产）有偿使用收入 2.45 亿元，减少 0.9 亿元，下降 26.9%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 99.16 亿元，其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 80.2 亿元，专项转移支付收入 7.47 亿元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 11.49 亿元，其中，所得税基数返还 2.22 亿元，成品油税费改革税收返还 1.33 亿元，交通运输执法工作经费 0.14 亿元，原增值税税收返还 5.02 亿元，消费税税收返还 0.45 亿元，增值税“五五分享”税收返还 2.33 亿元。

2. 一般性转移支付收入 80.2 亿元，其中，均衡性转移支付 16.58 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 4.29 亿元，结算补助 3.03 亿元，资源枯竭型城市转移支付 2.1 亿元，产粮（油）大县奖励资金 0.92 亿元，重点生态功能区转移支付 1.08 亿元，固定数额补助 7.8 亿元，基本养老金转移支付 0.04 亿元，贫困地区转移支付 0.18 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 1 亿元，教育共同财政事权转移支付 6.52 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.56 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 12.62 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 16.3 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.28 亿元，农林水共同财政事权转移支付 5.57 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 0.31 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 1.02 亿元。

3. 专项转移支付收入 7.47 亿元，其中，一般公共服务类 0.03 亿元，教育类转移支付 0.83 亿元，文化旅游体育与传媒

类转移支付 0.14 亿元，科学技术类转移支付 0.08 亿元，卫生健康类转移支付 0.22 亿元，节能环保类转移支付 3.16 亿元，自然资源类转移支付 0.25 亿元，国防支出类 0.02 亿元，农林水发展类转移支付 0.5 亿元，资源勘探信息类转移支付 0.36 亿元，交通运输发展类转移支付 1.57 亿元，商业服务业发展类转移支付 0.31 亿元。

三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 39.04 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 5.94 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 3.8 亿元，包括县级小税种上

解 2.1 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，事权支出责任划分 0.3 亿元。

四、其他收入情况

上年结转 1.06 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元。

2021 年市直一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 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
		小 计	财政拨款	非税收入		
合计	756,025	688,977	569,990	118,987	56,474	10,574
一般公共服务支出	68,587	66,908	62,687	4,221	192	1,487
国防支出	696	546	325	221	150	
公共安全支出	87,906	87,842	60,443	27,398		64
教育支出	110,556	103,500	91,485	12,015	7,056	
科学技术支出	8,578	7,848	7,842	6	730	
文化旅游体育与传媒支出	15,038	14,838	9,489	5,349	200	
社会保障和就业支出	99,263	99,263	91,043	8,220		
卫生健康支出	62,432	61,886	60,729	1,157	531	15
节能环保支出	42,881	12,881	11,281	1,600	30,000	
城乡社区支出	81,759	81,759	50,593	31,165		
农林水支出	35,825	35,313	29,208	6,104	295	217
交通运输支出	36,545	21,309	19,327	1,982	15,236	
资源勘探工业信息等支出	2,699	2,699	2,699			
商业服务业等支出	2,651	567	567		2,084	
金融支出	150	150	150			
自然资源海洋气象等支出	4,512	4,512	3,714	798		
住房保障支出	28,085	28,085	10,523	17,562		
粮油物资储备支出	1,886	1,886	1,886			
灾害防治及应急管理支出	3,387	3,387	2,609	778		
预备费	5,000	5,000	5,000			
其他支出	57,592	48,801	48,391	410		8,791

关于 2021 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，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2021 年预算。2021 年市直当年本级安排支出预算 68.9 亿元，上级提前下达 5.64 亿元，上年结转 1.06 亿元，2021 年市直一般公共预算支出总额为 75.6 亿元。主要情况是：

一、市直当年本级预算支出情况

2021 年市直一般公共预算本级当年支出 68.9 亿元，减少 7.16 亿元，下降 9.4%，主要是当年本级非税收入和上级提前下达一般性转移支付减少。主要支出科目为：一般公共服务支出 6.69 亿元，公共安全支出 8.78 亿元，教育支出 10.35 亿元，科学技术支出 0.78 亿元，文化旅游体育与传媒支出 1.48 亿元，社会保障和就业支出 9.93 亿元，卫生健康支出 6.19 亿元，节能环保支出 1.29 亿元，城乡社区支出 8.18 亿元，农林水支出 3.53 亿元，交通运输支出 2.13 亿元，住房保障支出 2.81 亿元。

二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

截至 2020 年 12 月底，省财政厅共提前下达我市 2021 年专项转移支付补助 7.47 亿元，市财政分解下达各县(市)区 1.82 亿元，留用 5.65 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专项转移支付资金主要有：

1.教育类 7056 万元，分别是职业教育 5141 万元，普通教

育 1915 万元。

2. 商业服务业发展类 2084 万元，分别是商业服务业等支出 1500 万元，其他涉外服务发展支出 584 万元。

3. 农林水发展类 295 万元，分别是水利发展专项支出 52 万元，普惠金融发展支出 243 万元。

4. 科学技术类 730 万元，为技术与开发专项经费。

5. 卫生健康类 531 万元，为卫生健康专项经费。

6. 文化体育旅游与传媒类 200 万元，为文物保护专项经费。

7. 节能环保类 3 亿元，为污染防治专项经费。

8. 交通运输类 1.52 亿元，为公路建设专项经费。

2021 年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2021 年预算数	为上年预算数%
合计	760,558	688,977	90.6
一般公共服务支出	78,247	66,908	85.5
国防支出	544	546	100.3
公共安全支出	93,309	87,842	94.1
教育支出	99,815	103,500	103.7
科学技术支出	7,553	7,848	103.9
文化旅游体育与传媒支出	17,039	14,838	87.1
社会保障和就业支出	94,871	99,263	104.6
卫生健康支出	82,526	61,886	75.0
节能环保支出	17,143	12,881	75.1
城乡社区支出	84,266	82,959	98.4
农林水支出	31,163	35,313	113.3
交通运输支出	26,902	21,309	79.2
资源勘探工业信息等支出	3,722	2,699	72.5
商业服务业等支出	552	567	102.6
金融支出		150	
自然资源海洋气象等支出	4,434	4,512	101.8
住房保障支出	51,439	28,085	54.6
粮油物资储备支出	1,855	1,886	101.7
灾害防治及应急管理支出	4,350	3,387	77.9
预备费	5,000	5,000	100.0
其他支出	55,828	47,601	85.3

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计	688,977	330,770	358,208
一般公共预算支出	66,908	36,918	29,990
人大事务	1,062	792	270
行政运行（人大事务）	749	749	
一般行政管理事务（人大事务）	139		139
人大会议	107		107
人大立法	4		4
人大监督	14		14
代表工作	7		7
事业运行（人大事务）	43	43	
政协事务	756	632	124
行政运行（政协事务）	632	632	
机关服务（政协事务）	9		9
政协会议	105		105
委员视察	8		8
其他政协事务支出	2		2
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,836	7,307	9,529
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,855	5,855	
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,707		4,707
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	130		130
专项服务	470		470
专项业务及机关事务管理	48		48
信访事务	299		299
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,453	1,453	

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,875		3,875
发展与改革事务	4,334	1,290	3,044
行政运行（发展与改革事务）	1,248	1,248	
物价管理	8		8
事业运行（发展与改革事务）	42	42	
其他发展与改革事务支出	3,036		3,036
统计信息事务	1,230	817	412
行政运行（统计信息事务）	514	514	
专项统计业务	35		35
统计管理	29		29
专项普查活动	278		278
统计抽样调查	70		70
事业运行（统计信息事务）	304	304	
财政事务	4,502	2,957	1,545
行政运行（财政事务）	2,624	2,624	
一般行政管理事务（财政事务）	418		418
财政国库业务	69		69
信息化建设（财政事务）	513		513
事业运行（财政事务）	333	333	
其他财政事务支出	544		544
税收事务	1,000		1,000
其他税收事务支出	1,000		1,000
审计事务	1,293	912	381
行政运行（审计事务）	912	912	

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务（审计事务）	74		74
审计业务	287		287
信息化建设（审计事务）	20		20
海关事务	42		42
其他海关事务支出	42		42
纪检监察事务	6,350	4,132	2,219
行政运行（纪检监察事务）	3,960	3,960	
一般行政管理事务（纪检监察事务）	317		317
大案要案查处	656		656
事业运行（纪检监察事务）	898	171	727
其他纪检监察事务支出	519		519
商贸事务	1,896	791	1,105
行政运行（商贸事务）	510	510	
一般行政管理事务（商贸事务）	19		19
对外贸易管理	5		5
外资管理	2		2
招商引资	1,011		1,011
事业运行（商贸事务）	281	281	
其他商贸事务支出	68		68
知识产权事务	44	35	9
行政运行（知识产权事务）	35	35	
知识产权战略和规划	8		8
知识产权宏观管理	1		1
民族事务	358	179	179

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
行政运行（民族事务）	179	179	
民族工作专项	60		60
其他民族事务支出	120		120
档案事务	484	464	21
行政运行（档案事务）	377	377	
档案馆	108	87	21
民主党派及工商联事务	525	377	148
行政运行（民主党派及工商联事务）	377	377	
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	113		113
其他民主党派及工商联事务支出	35		35
群众团体事务	1,091	852	239
行政运行（群众团体事务）	653	653	
一般行政管理事务（群众团体事务）	150		150
事业运行（群众团体事务）	199	199	
其他群众团体事务支出	89		89
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,089	2,122	2,967
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,272	2,122	150
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,971		1,971
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3		3
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	356		356
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	487		487
组织事务	4,434	917	3,517
行政运行（组织事务）	917	917	
一般行政管理事务（组织事务）	3,276		3,276

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
公务员事务	20		20
其他组织事务支出	221		221
宣传事务	1,176	632	545
行政运行（宣传事务）	632	632	
一般行政管理事务（宣传事务）	445		445
其他宣传事务支出	100		100
统战事务	410	363	46
行政运行（统战事务）	363	363	
一般行政管理事务（统战事务）	22		22
宗教事务	9		9
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	891	544	348
行政运行（其他共产党事务支出）	544	544	
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	348		348
网信事务	245	128	117
行政运行	117	117	
一般行政管理事务	22		22
信息安全事务	85		85
事业运行	12	12	
其他网信事务支出	10		10
市场监督管理事务	12,025	10,675	1,350
行政运行	8,645	8,607	37
一般行政管理事务	122		122

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
市场主体管理	510		510
市场秩序执法	16		16
信息化建设	30		30
质量基础	442		442
药品事务	88		88
事业运行	2,090	2,068	22
其他市场监督管理事务	82		82
其他一般公共服务支出	835		835
国家赔偿费用支出	40		40
其他一般公共服务支出	795		795
国防支出	546		546
国防动员	546		546
人民防空	171		171
民兵	325		325
其他国防动员支出	50		50
公共安全支出	87,842	50,489	37,353
武装警察部队	380		380
武装警察部队	380		380
公安	75,052	39,646	35,406
行政运行（公安）	38,836	38,836	
一般行政管理事务（公安）	17,422		17,422
信息化建设（公安）	819		819
执法办案	17,115		17,115
特别业务	50		50

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
事业运行（公安）	810	810	
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
检察	1,976	1,976	
行政运行（检察）	1,710	1,710	
事业运行（检察）	266	266	
法院	4,040	4,040	
行政运行（法院）	3,696	3,696	
事业运行（法院）	345	345	
司法	1,937	1,267	670
行政运行（司法）	1,240	1,240	
一般行政管理事务（司法）	358		358
机关服务（司法）	46		46
基层司法业务	8		8
普法宣传	85		85
律师管理	2		2
公共法律服务	57		57
国家统一法律职业资格考试	3		3
法制建设	42		42
事业运行（司法）	28	28	
其他司法支出	69		69
监狱	2,073	1,783	290
行政运行（监狱）	1,783	1,783	
一般行政管理事务（监狱）	97		97

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
犯人生活	170		170
犯人改造	16		16
狱政设施建设	7		7
强制隔离戒毒	1,741	1,470	271
行政运行（强制隔离戒毒）	1,470	1,470	
一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	113		113
机关服务（强制隔离戒毒）	10		10
强制隔离戒毒人员生活	89		89
其他强制隔离戒毒支出	59		59
国家保密	522	305	217
行政运行（国家保密）	275	275	
一般行政管理事务（国家保密）	151		151
保密技术	61		61
保密管理	4		4
事业运行（国家保密）	31	31	
教育支出	103,500	57,862	45,638
教育管理事务	10,291	2,128	8,164
行政运行（教育管理事务）	895	895	
一般行政管理事务（教育管理事务）	1,407		1,407
其他教育管理事务支出	7,990	1,233	6,757
普通教育	31,282	23,452	7,830
学前教育	783	758	25
小学教育	2,829	2,471	358
初中教育	10,570	7,894	2,677

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
高中教育	13,700	12,330	1,370
高等教育	400		400
其他普通教育支出	3,000		3,000
职业教育	45,962	29,143	16,819
中等职业教育	9,625	8,465	1,161
技校教育	5,150	3,520	1,630
高等职业教育	31,187	17,159	14,028
广播电视教育	21		21
教育电视台	21		21
特殊教育	1,078	1,002	76
特殊学校教育	1,078	1,002	76
进修及培训	3,865	2,137	1,728
干部教育	3,367	1,676	1,691
培训支出	498	461	37
教育费附加安排的支出	5,000		5,000
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	5,000		5,000
其他教育支出	6,000		6,000
其他教育支出	6,000		6,000
科学技术支出	7,848	745	7,103
科学技术管理事务	332	332	
行政运行（科学技术管理事务）	332	332	
应用研究	1,949	89	1,860
机构运行（应用研究）	89	89	
其他应用研究支出	1,860		1,860

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
技术与开发	2,300		2,300
其他技术与开发支出	2,300		2,300
科技条件与服务	7		7
其他科技条件与服务支出	7		7
科学技术普及	761	325	436
机构运行（科学技术普及）	176	176	
科普活动	6		6
学术交流活动	6		6
科技馆站	539	149	390
其他科学技术普及支出	34		34
其他科学技术支出	2,500		2,500
科技奖励	2,500		2,500
文化旅游体育与传媒支出	14,838	7,007	7,831
文化和旅游	4,487	2,052	2,435
行政运行（文化）	728	728	
图书馆	1,032	452	580
文化活动	22		22
群众文化	907	426	480
文化和旅游交流与合作	6		6
文化创作与保护	83	58	25
文化和旅游市场管理	287	265	22
文化和旅游管理事务	123	123	
其他文化和旅游支出	1,300		1,300
文物	814	388	426

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
文物保护	403	126	277
博物馆	412	262	150
体育	4,087	1,739	2,348
行政运行（体育）	247	247	
一般行政管理事务（体育）	64		64
运动项目管理	45	45	
体育竞赛	9		9
体育训练	1,612	1,375	238
体育场馆	1,681	72	1,609
群众体育	128		128
体育交流与合作	300		300
新闻出版电影	2,070		2,070
出版发行	2,070		2,070
广播电视	3,380	2,828	552
行政运行	17	17	
广播电视事务	3,363	2,811	552
社会保障和就业支出	99,263	70,052	29,211
人力资源和社会保障管理事务	7,118	4,618	2,501
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,327	1,327	
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1		1
机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	38		38
综合业务管理	328	44	284
劳动保障监察	5		5
就业管理事务	297	226	70

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	50		50
社会保险经办机构	2,945	2,865	80
公共就业服务和职业技能鉴定机构	72		72
劳动人事争议调解仲裁	15		15
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,040	155	1,886
民政管理事务	1,343	608	735
行政运行（民政管理事务）	578	578	
一般行政管理事务（民政管理事务）	47		47
社会组织管理	20		20
行政区划和地名管理	20		20
基层政权建设和社区治理	395		395
其他民政管理事务支出	284	31	253
行政事业单位养老支出	64,314	58,468	5,846
行政单位离退休	902	902	
事业单位离退休	606	606	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,889	14,889	
机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,846	15,000	5,846
对机关事业单位职业年金的补助	10,000	10,000	
其他行政事业单位养老支出	16,938	16,938	
就业补助	3,685		3,685
其他就业补助支出	3,685		3,685
抚恤	3,181	3,170	11
死亡抚恤	3,000	3,000	

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
优抚事业单位支出	178	170	8
其他优抚支出	3		3
退役安置	3,293		3,293
其他退役安置支出	3,293		3,293
社会福利	6,116	1,279	4,837
儿童福利	809	389	419
殡葬	1,954	582	1,372
社会福利事业单位	508	308	200
其他社会福利支出	2,845		2,845
残疾人事业	2,728	341	2,386
行政运行（残疾人事业）	153	153	
残疾人康复	623	92	532
残疾人就业和扶贫	414	97	317
残疾人生活和护理补贴	431		431
其他残疾人事业支出	1,106		1,106
红十字事业	56	54	2
行政运行（红十字事业）	54	54	
一般行政管理事务（红十字事业）	2		2
最低生活保障	500		500
城市最低生活保障金支出	500		500
临时救助	492	213	279
流浪乞讨人员救助支出	492	213	279
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

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	3,488	1,301	2,187
行政运行	905	905	
拥军优属	400		400
部队供应	4		4
事业运行	409	396	13
其他退役军人事务管理支出	1,769		1,769
其他社会保障和就业支出	309		309
其他社会保障和就业支出	309		309
卫生健康支出	61,886	16,436	45,450
卫生健康管理事务	3,281	691	2,590
行政运行（医疗卫生管理事务）	691	691	
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2,590		2,590
公立医院	1,883	1,215	668
传染病医院	455	455	
精神病医院	260	260	
妇幼保健医院	500	500	
其他公立医院支出	668		668
基层医疗卫生机构	653		653
其他基层医疗卫生机构支出	653		653
公共卫生	8,273	2,770	5,503
疾病预防控制机构	2,209	2,100	108
卫生监督机构	714	669	45
基本公共卫生服务	3,296		3,296

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理	2,000		2,000
其他公共卫生支出	54		54
中医药	3		3
中医（民族医）药专项	3		3
计划生育事务	1,265	265	1,000
计划生育机构	25	25	
计划生育服务	1,000		1,000
其他计划生育事务支出	241	241	
行政事业单位医疗	11,301	11,301	
行政单位医疗	3,576	3,576	
事业单位医疗	3,150	3,150	
公务员医疗补助	4,575	4,575	
财政对基本医疗保险基金的补助	33,369		33,369
财政对职工基本医疗保险基金的补助	122		122
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,247		33,247
医疗救助	754		754
城乡医疗救助	151		151
疾病应急救助	103		103
其他医疗救助支出	500		500
医疗保障管理事务	599	194	405
行政运行	194	194	
一般行政管理事务	45		45
信息化建设	56		56

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
医疗保障政策管理	44		44
其他医疗保障管理事务支出	260		260
老龄卫生健康事务	500		500
老龄卫生健康事务	500		500
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	12,881	2,090	10,791
环境保护管理事务	2,969	1,369	1,600
行政运行（环境保护管理事务）	1,081	1,081	
一般行政管理事务（环境保护管理事务）	600		600
生态环境保护宣传	45	45	
其他环境保护管理事务支出	1,243	243	1,000
环境监测与监察	574	574	
其他环境监测与监察支出	574	574	
污染防治	8,367	148	8,220
大气	6,787	68	6,720
辐射	80	80	
其他污染防治支出	1,500		1,500
自然生态保护	971		971
农村环境保护	800		800
其他自然生态保护支出	171		171
城乡社区支出	82,959	8,460	74,499
城乡社区管理事务	9,690	5,570	4,120
行政运行（城乡社区管理事务）	4,357	3,987	370

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	98		98
城管执法	1,954	246	1,707
工程建设标准规范编制与监管	97	93	4
工程建设管理	737		737
市政公用行业市场监管	697	683	14
其他城乡社区管理事务支出	1,751	562	1,189
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	58,440		58,440
小城镇基础设施建设	1,232		1,232
其他城乡社区公共设施支出	57,208		57,208
城乡社区环境卫生	11,471	2,799	8,672
城乡社区环境卫生	11,471	2,799	8,672
建设市场管理与监督	92	91	2
建设市场管理与监督	92	91	2
城市基础设施配套费安排的支出	1,218		1,218
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,218		1,218
污水处理费安排的支出	1,859		1,859
污水处理设施建设和运营	1,859		1,859
其他城乡社区支出	159		159
其他城乡社区支出	159		159
农林水支出	35,313	10,234	25,079
农业农村	8,075	4,350	3,725
行政运行（农业）	1,624	1,486	138

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务（农业）	1,138		1,138
事业运行（农业）	2,875	2,865	11
科技转化与推广服务	42		42
病虫害控制	1,406		1,406
农产品质量安全	7		7
执法监管	17		17
防灾救灾	210		210
农业生产发展	500		500
农村社会事业	1		1
农业资源保护修复与利用	44		44
其他农业农村支出	211		211
林业和草原	3,180	1,912	1,267
行政运行（林业）	651	651	
一般行政管理事务（林业）	19		19
事业单位	1,532	1,261	271
森林资源培育	30		30
技术推广与转化	5		5
森林资源管理	32		32
森林生态效益补偿	11		11
自然保护区等管理	207		207
动植物保护	481		481
湿地保护	10		10
执法与监督	23		23
林业草原防灾减灾	26		26

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他林业和草原支出	152		152
水利	9,956	3,971	5,985
行政运行（水利）	707	707	
一般行政管理事务（水利）	17		17
机关服务（水利）	20		20
水利行业业务管理	233		233
水利工程运行与维护	7,413	2,820	4,593
长江黄河等流域管理	130		130
水土保持（水利）	158		158
水资源节约管理与保护	219	199	20
防汛	167	149	18
水利技术推广	96	96	
南水北调工程建设	509		509
南水北调工程管理	53		53
其他水利支出	235		235
扶贫	8,131		8,131
一般行政管理事务（扶贫）	111		111
其他扶贫支出	8,020		8,020
农村综合改革	1,210		1,210
对村级公益事业建设的补助	1,210		1,210
普惠金融发展支出	4,761		4,761
农业保险保费补贴	4,176		4,176
创业担保贷款贴息	585		585
其他普惠金融发展支出			

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他农林水支出			
其他农林水支出			
交通运输支出	21,309	5,567	15,742
公路水路运输	10,953	5,567	5,385
行政运行（公路水路运输）	528	528	
公路建设	56		56
公路养护（公路水路运输）	1,633		1,633
公路运输管理	2,263	2,236	27
海事管理	94	68	25
取消政府还贷二级公路收费专项支出	5,968	2,651	3,317
其他公路水路运输支出	411	84	327
成品油价格改革对交通运输的补贴	500		500
成品油价格改革补贴其他支出	500		500
邮政业支出	18		18
行政运行（邮政业支出）	18		18
其他交通运输支出	9,838		9,838
公共交通运营补助	6,234		6,234
其他交通运输支出	3,604		3,604
资源勘探工业信息等支出	2,699	1,089	1,610
工业和信息产业监管	1,260	1,089	171
行政运行（工业和信息产业监管）	627	627	
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	156		156
其他工业和信息产业监管支出	477	462	15
国有资产监管	86		86

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他国有资产监管支出	86		86
支持中小企业发展和管理支出	1,353		1,353
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	567	298	268
商业流通事务	567	298	268
行政运行（商业流通事务）	298	298	
一般行政管理事务（商业流通事务）	5		5
事业运行（商业流通事务）	21		21
其他商业流通事务支出	242		242
金融支出	150		150
金融发展支出	150		150
其他金融发展支出	150		150
自然资源海洋气象等支出	4,512	3,679	833
自然资源事务	4,292	3,523	769
行政运行（国土资源事务）	2,620	2,617	3
事业运行（国土资源事务）	906	906	
其他自然资源事务支出	766		766
气象事务	220	156	64
行政运行（气象事务）	156	156	
气象预报预测	13		13
气象服务	51		51
住房保障支出	28,085	11,145	16,940
保障性安居工程支出	14,488		14,488
廉租住房	142		142

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
公共租赁住房	9,346		9,346
其他保障性安居工程支出	5,000		5,000
住房改革支出	10,982	10,982	
住房公积金	10,982	10,982	
城乡社区住宅	2,615	163	2,452
住房公积金管理	2,048		2,048
其他城乡社区住宅支出	567	163	404
粮油物资储备支出	1,886	688	1,198
粮油物资事务	741	688	53
行政运行（粮油事务）	527	527	
专项业务活动	50		50
事业运行（粮油事务）	161	161	
其他粮油物资事务支出	3		3
粮油储备	1,045		1,045
储备粮油补贴	1,045		1,045
重要商品储备	100		100
应急物资储备	100		100
灾害防治及应急管理支出	3,387	1,010	2,377
应急管理事务	2,137	768	1,368
行政运行	669	669	
一般行政管理事务	476		476
安全监管	512		512
应急救援	100		100
应急管理	181		181

2021 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
事业运行	99	99	
其他应急管理支出	100		100
消防事务	971		971
消防应急救援	971		971
地震事务	279	241	38
行政运行	137	137	
地震监测	27		27
地震预测预报	4		4
防震减灾基础管理	7		7
地震事业机构	104	104	
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	47,601	47,001	600
年初预留	47,001	47,001	
年初预留	47,001	47,001	
其他支出	600		600
其他支出	600		600

2021 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	2021 年预算数
合 计	330,770
机关工资福利支出	175,624
工资奖金津补贴	85,502
社会保障缴费	39,371
住房公积金	5,806
其他工资福利支出	44,944
机关商品和服务支出	22,458
办公经费	13,341
会议费	67
培训费	413
专用材料购置费	50
委托业务费	715
公务接待费	151
因公出国（境）费用	180
公务用车运行维护费	2,484
维修（护）费	746
其他商品和服务支出	4,310
机关资本性支出（一）	503
公务用车购置	403
设备购置	100
对事业单位经常性补助	110,728
工资福利支出	103,058
商品和服务支出	7,670
对事业单位资本性补助	30
资本性支出（一）	30
对个人和家庭的补助	21,428
离退休费	18,428
其他对个人和家庭补助	3,000

2021 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
因公出国（境）费用	214
公务接待费	831
公务用车购置及运行费	3,708
其中：公务用车运行维护费	3,185
公务用车购置费	523
合 计	4,753

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 2021 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，2021 年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4753 万元，比上年减少 300 万元，下降 5.9%。其中：因公出国（境）费 214 万元，下降 7.4%；公务接待费 831 万元，下降 14%；公务用车运行维护费 3185 万元，下降 4.4%；公务用车购置费 523 万元，下降 0.6%。

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。

2021 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	
合计	797,119	991,581	243,246	748,335	48,784
一、税收返还	68,826	114,939	46,113	68,826	
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	
二、一般性转移支付	710,080	801,955	140,659	661,296	48,784
均衡性转移支付	130,904	165,794	34,892	130,904	
县级基本财力保障机制奖补 资金	42,886	42,886		42,886	
结算补助	63,434	30,296	15,646	14,650	48,784
资源枯竭型城市转移支付	3,500	21,000	17,500	3,500	
产粮（油）大县奖励资金	9,186	9,186		9,186	
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	67,561	77,935	10,373	67,561	
基本养老金转移支付	138	424	286	138	
贫困地区转移支付	1,824	1,824		1,824	
公共安全共同财政事权转移 支付	7,339	9,970	2,631	7,339	
教育共同财政事权转移支付	60,182	65,198	5,015	60,182	
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付	5,530	5,580	50	5,530	
社会保障和就业共同财政事 权转移支付	113,194	126,194	13,000	113,194	

2021 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	
医疗卫生共同财政事权转移支付	134,735	163,021	28,286	134,735	
节能环保共同财政事权转移支付	62	2,846	2,784	62	
农林水共同财政事权转移支付	50,862	55,685	4,823	50,862	
交通运输共同财政事权转移支付		3,123	3,123		
住房保障共同财政事权转移支付	10,193	10,193		10,193	
三、专项转移支付	18,213	74,687	56,474	18,213	
一般公共服务类	53	245	192	53	
民族宗教事务	17	17		17	
市场监督管理事务	36	127	91	36	
审计事务		101	101		
教育类	1,277	8,333	7,056	1,277	
职业教育	1,277	6,418	5,141	1,277	
普通教育		1,915	1,915		
文化旅游体育与传媒类	1,203	1,403	200	1,203	
文物保护专项	1,203	1,403	200	1,203	
科学技术类	102	832	730	102	
技术与开发	102	832	730	102	
卫生健康类	1,669	2,200	531	1,669	
卫生健康	1,669	2,200	531	1,669	
节能环保类	1,646	31,646	30,000	1,646	
污染防治专项	1,646	31,646	30,000	1,646	

2021 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	
自然资源类	2,526	2,526		2,526	
自然资源利用与保护	2,526	2,526		2,526	
国防支出类		150	150		
其他国防支出		150	150		
交通运输发展类	474	15,710	15,236	474	
公路建设	183	15,419	15,236	183	
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金	291	291		291	
农林水发展类	4,692	4,987	295	4,692	
水利发展专项	727	779	52	727	
普惠金融发展支出	750	993	243	750	
农村综合改革	3,215	3,215		3,215	
资源勘探信息类	3,559	3,559		3,559	
中小企业发展专项	1,000	1,000		1,000	
资源勘探工业信息等支出	2,559	2,559		2,559	
商业服务业发展类	1,012	3,096	2,084	1,012	
商业服务业等支出	1,012	2,512	1,500	1,012	
其他涉外发展服务支出		584	584		

2021 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
合 计	797,119	68,826	710,080	18,213
沁阳市	115,170	9,289	103,636	2,245
孟州市	87,304	7,747	76,527	3,030
博爱县	92,154	5,176	84,632	2,346
武陟县	151,761	12,419	136,802	2,540
修武县	73,013	5,792	66,277	944
温 县	113,205	7,461	104,276	1,468
解放区	43,007	8,892	33,542	573
山阳区	38,776	7,875	29,757	1,144
中站区	28,718	1,729	24,930	2,059
马村区	34,760	926	33,542	292
示范区	19,251	1,520	16,159	1,572

2019 年和 2020 年全市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	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2019 年末政府一般债务余额限额	1,458,271	670,644	787,627			
二、2019 年末政府一般债务余额实际数				1,172,906	492,546	680,360
三、2020 年末政府一般债务余额限额	1,589,261	726,434	862,827			
四、2020 年政府一般债券发行额				207,045	71,264	135,781
五、2020 年政府一般债务还本额				114,206	49,642	64,564
六、2020 年末政府一般债务余额预计执行数				1,280,102	528,078	752,024

2020 年全市政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2020 年限额
市直	640,059
示范区	86,375
解放区	14,343
山阳区	6,328
中站区	88,975
马村区	7,892
修武县	55,830
博爱县	120,500
武陟县	139,986
沁阳市	150,600
孟州市	202,993
温县	75,380
合 计	1,589,261

2019 年和 2020 年全市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	市级	县（市）	合计	市级	县（市）
一、2019 年末政府专项债务余额限额	775,061	450,338	324,723			
二、2019 年末政府专项债务余额实际数				737,073	446,768	290,305
三、2020 年末政府专项债务余额限额	1,591,561	906,238	685,323			
四、2020 年政府专项债券发行额				914,761	528,509	386,252
五、2020 年政府专项债务还本额				122,719	78,101	44,618
六、2020 年末政府专项债务余额预计执行数				1,529,115	898,676	630,439

2020 年全市政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2020 年限额
市级（含区）	906,238
修武县	111,811
博爱县	68,100
武陟县	169,800
沁阳市	114,400
孟州市	111,600
温县	109,612
合 计	1,591,561

关于2020年和2021年全市政府债务情况表的 说明

一、2020年政府债务情况

截至2020年底，全市政府债务余额合计280.92亿元，其中：一般债务128.01亿元，专项债务152.91亿元。省财政厅核定我市2020年政府债务限额318.08亿元，其中：一般债务158.93亿元，专项债务159.15亿元，全市政府债务余额未超限额。

截至2020年底，市级政府债务余额合计142.68亿元，其中：一般债务52.81亿元，专项债务89.87亿元。省财政厅核定市级2020年政府债务限额163.27亿元，其中：一般债务72.65亿元，专项债务90.62亿元，市本级政府债务余额未超限额。

2020年全市省财政厅转贷我市新增债券资金91.64亿元，其中一般债券9.99亿元，专项债券81.65亿元。转贷我市偿还类债券资金20.54亿元，其中一般债券10.71亿元，专项债券9.83亿元。

2020年省财政厅转贷市级新增政府债券资金48.01亿元，其中一般债券2.57亿元，专项债券45.44亿元。转贷市本级偿还类债券资金11.97亿元，其中一般债券4.56亿元，专项债券7.41亿元。

二、2021 年政府债券还本付息情况

2021 年全市债券应还本付息 32.45 亿元，其中一般债券还本付息 18.57 亿元，专项债券还本付息 13.88 亿元。

2021 年市级债券应还本付息 15.69 亿元，其中一般债券还本付息 6.83 亿元，专项债券还本付息 8.86 亿元。

2020 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	793,854	一、全市政府性基金支出	1,598,353
二、上级补助收入	39,011	二、上解上级支出	183
三、调入资金	2,035	三、调出资金	173,534
四、地方政府专项债券转贷收入	914,761	四、地方政府专项债务还本支出	122,719
五、抗疫特别国债收入	96,844	五、预计年终结余	53,543
六、上年结余收入	101,827		
收入总计	1,948,332	支出总计	1,948,332

2020 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	18,262	12,262	12,103	98.7	-12.0
农业土地开发资金收入	6,398	4,798	5,478	114.2	-14.2
国有土地使用权出让收入	960,630	740,700	735,479	99.3	2.1
城市基础设施配套费收入	30,550	22,390	29,024	129.6	-14.3
污水处理费收入	11,805	11,395	9,835	86.3	29.2
其他政府性基金收入	411	411	58	14.1	-61.6
专项债券对应项目专项收入			1877		
合 计	1,028,056	791,956	793,854	100.2	1.5

关于 2020 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2020 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 102.81 亿元，执行中按法定程序调整为 79.2 亿元，实际完成 79.39 亿元，为调整预算的 100.2%，增长 1.5%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 1.21 亿元，为调整预算的 98.7%，减收 1645 万元，下降 12.0%。

2.农业土地开发资金收入完成 0.55 亿元，为调整预算的 114.2%，减收 910 万元，下降 14.2%。

3.国有土地使用权出让收入完成 73.55 亿元，为调整预算的 99.3%，增收 1.5 亿元，增长 2.1%。

4.城市基础设施配套费收入完成 2.9 亿元，为调整预算的 129.6%，减收 4856 万元，下降 14.3%。

5.污水处理费收入完成 0.98 亿元，为调整预算的 86.3%，增收 2221 万元，增长 29.2%。

6.其他政府性基金收入完成 58 万元，减收 93 万元，下降 61.6%。

7.专项债券对应项目专项收入完成 0.19 亿元，为当年新增收入科目。

2020 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%
文化旅游体育与传媒支出	438	230	230	100.0	-76.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	131	131	100.0	-62.2
旅游发展基金支出	421	99	99	100.0	-84.7
社会保障和就业支出	6,898	7,253	7,253	100.0	52.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,898	7,177	7,177	100.0	52.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		76	76	100.0	111.1
城乡社区支出	916,257	100,2917	845,168	84.3	5.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	833,803	722,109	603,142	83.5	2.1
国有土地收益基金安排的支出	24,762	20,805	11,659	56.0	36.1
农业土地开发资金安排的支出	10,760	10,062	2,000	19.9	-25.6
城市基础设施配套费安排的支出	34,485	26,596	9,377	35.3	-73.2
污水处理费安排的支出	12,447	15,245	10,890	71.4	22.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出		208,100	208,100	100.0	54.1
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出	244	244	244	100.0	-12.2
大中型水库库区基金安排的支出	244	244	244	100.0	-12.2

2020 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%
交通运输支出		2,731	2,731	100.0	-81.4
车辆通行费安排的支出		2,731	2,731	100.0	-81.4
其他支出	239,933	619,674	618,477	99.8	2068.1
彩票公益金安排的支出	2,092	10,566	9,618	91.0	-40.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	885	708	459	64.8	-22.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	236,956	608,400	608,400	100.0	5118.7
债务付息支出	12,128	29289	29,289	100.0	51.0
地方政府专项债务付息支出	12,128	29289	29,289	100.0	51.0
抗疫特别国债安排的支出		96,844	94,961	98.1	
合 计	1,175,898	1,759,182	1,598,353	90.9	83.0

关于 2020 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2020 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金支出预算为 117.59 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 175.92 亿元，实际完成 159.84 亿元，为调整预算的 90.9%，增长 83%。

主要支出项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 60.31 亿元，为调整预算的 83.5%，增支 1.22 亿元，增长 2.1%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1.17 亿元，为调整预算的 56%，增支 0.31 亿元，增长 36.1%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 0.2 亿元，为调整预算的 19.9%，减支 689 万元，下降 25.6%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 0.94 亿元，为调整预算的 35.3%，减支 2.56 亿元，下降 73.2%。

5.污水处理费安排的支出完成 1.09 亿元，为调整预算的 71.4%，增支 0.2 亿元，增长 22.2%。

6.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 20.81 亿元，为调整预算的 100%，增支 7.31 亿元，增长 54.1%，主要是当年新增专项债券。

7.车辆通行费安排的支出完成 0.27 亿元，为调整预算的 100%，减支 1.19 亿元，下降 81.4%。

8.彩票公益金安排的支出完成 0.96 亿元，为调整预算的 91%，减支 0.67 亿元，下降 40.9%，主要是上级补助减少。

9.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 60.84 亿元，为调整预算的 100%，增支 59.67 亿元，增长 5118.7%，均为当年新增专项债券。

10.地方政府专项债务付息支出 2.93 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.99 亿元，增长 51%，主要是应付债务利息增加。

11.抗疫特别国债安排的支出 9.5 亿元，为调整预算的 98.1%，均为当年上级下达的新增加补助。

2020 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	359,238	一、市直政府性基金支出	807,383
二、上级补助收入	39,011	二、补助下级支出	30,173
三、下级上解收入	7,159	三、上解上级支出	183
四、调入资金		四、调出资金	60,000
五、上年结余收入	74,454	五、地方政府专项债券转贷支出	386,252
六、地方政府专项债券转贷收入	914,761	六、地方政府专项债务还本支出	78,101
七、抗疫特别国债收入	96,844	七、抗疫特别国债转贷支出	79,944
		八、预计年终结余	49,431
收入总计	1,491,467	支出总计	1,491,467

2020 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	12,546	6,546	4,771	72.9	-45.9
农业土地开发资金收入	3,937	2,337	1,765	75.5	-36.7
国有土地使用权出让收入	585,655	355,655	344,534	96.9	-22.4
城市基础设施配套费收入	10,000	1,500	1,822	121.5	-81.9
污水处理费收入	7,785	7,785	4,808	61.8	49.6
其他政府性基金收入			32		-75.4
专项债券对应项目专项收入			1506		
合 计	619,923	373,823	359,238	96.1	-23.4

关于 2020 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2020 年，市十三届人大三次会议批准的市直政府性基金收入预算为 61.99 亿元，执行中按法定程序调整为 37.38 亿元，实际完成 35.92 亿元，为调整预算的 96.1%，下降 23.4%。

主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 0.48 亿元，为调整预算的 72.9%，减收 4051 万元，下降 45.9%。

2. 农业土地开发资金收入完成 0.18 亿元，为调整预算的 75.5%，减收 1023 万元，下降 36.7%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 34.45 亿元，为调整预算的 96.9%，减收 9.92 亿元，下降 22.4%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 0.18 亿元，为调整预算的 121.5%，减收 8217 万元，下降 81.9%。

5. 污水处理费收入完成 0.48 亿元，为调整预算的 61.8%，增收 1595 万元，增长 49.6%。

6. 其他政府性基金收入完成 32 万元，减收 98 万元，下降 75.4%。

7. 专项债券对应项目专项收入完成 0.15 亿元，为新增加收入科目。

2020 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%
城乡社区支出	560,015	512,119	450,902	88.0	-11.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	522,265	350,649	297,997	85.0	-18.7
国有土地收益基金安排的支出	15,192	9,192	5,963	64.9	40.1
农业土地开发资金安排的支出	4,773	3,173	871	27.5	84.1
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	3,020	3,020	100.0	-76.9
污水处理费安排的支出	7,785	10,785	7,751	71.9	62.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		135,300	135,300	100.0	
其他支出	134,648	325,327	323,815	99.5	2780.4
彩票公益金安排的支出	1,363	5,519	4,256	77.1	-36.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	885	708	459	64.8	-22.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132,400	319,100	319,100	100.0	7877.5
债务付息支出		15,766	15,766	100.0	45.0
地方政府专项债务付息支出		15,766	15,766	100.0	45.0
抗疫特别国债安排的支出		16,900	16,900	100.0	
合 计	694,663	870,112	807,383	92.8	52.0

关于 2020 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2020 年，市十三届人大三次会议批准的市直政府性基金支出预算为 69.47 亿元，执行中因发行地方政府专项债券收入预算调整等，支出预算调整为 87.01 亿元，实际完成 80.74 亿元，为调整预算的 92.8%，增长 52%。主要支出执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成 29.8 亿元，为调整预算的 85%，减支 6.84 亿元，下降 18.7%。

2. 国有土地收益基金安排的支出完成 0.6 亿元，为调整预算的 64.9%，增支 1706 万元，增长 40.1%。

3. 农业土地开发资金安排的支出完成 0.09 亿元，为调整预算的 27.5%，增支 398 万元，增长 84.1%。

4. 城市基础设施配套费安排的支出完成 0.3 亿元，为调整预算的 100%，减支 1.01 亿元，下降 76.9%。

5. 污水处理费安排的支出完成 0.78 亿元，为调整预算的 71.9%，增支 0.3 亿元，增长 62.8%，均为新增专项债券。

6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 13.53 亿元，为调整预算的 100%，增支 3.03 亿元。

7. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 31.91 亿元，增支 31.51 亿元，增长 7877.5%，均为当年新增专项债券。

8. 地方政府专项债务付息支出 1.58 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.49 亿元，增长 45%，主要是应付债务利息增加。

9. 抗疫特别国债安排的支出 1.69 亿元，为调整预算的 100%，均为上级新增补助。

2021 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	16,325	社会保障和就业支出	6,711
农业土地开发资金收入	7,631	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,711
国有土地使用权出让收入	1,091,547	小型水库移民扶助基金安排的支出	
大中型水库库区基金收入		城乡社区支出	1,034,983
彩票公益金收入	100	国有土地使用权出让收入安排的支出	945,470
城市基础设施配套费收入	42,660	国有土地收益基金安排的支出	21,724
小型水库移民扶助基金收入		农业土地开发资金安排的支出	12,591
重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	40,651
车辆通行费		污水处理费安排的支出	14,547
污水处理费收入	13,070	农林水支出	170
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	170
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	8,013	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13,555	交通运输支出	
		车辆通行费安排的支出	
		商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		其他支出	28,590
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,551

2021 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
		彩票公益金安排的支出	3,678
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,361
		债务付息支出	23,207
收入合计	1,192,901	支出合计	1,093,661
上级补助收入	12,472	调出资金	210,700
上年结转收入	112,480	上解支出	32
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债务还本支出	13,460
调入资金		年终结余	
收入总计	1,317,853	支出总计	1,317,853

2021 年市直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
市直政府性基金收入	680,133	市直政府性基金支出	600,429
上级补助收入	12,472	补助下级支出	11,607
下级上解收入	32	上解上级支出	32
调入资金		调出资金	130,000
上年结转收入	49,431	专项债务转贷支出	
		年终结余	
收入总计	742,068	支出总计	742,068

2021 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	4,771	9,236	193.6
农业土地开发资金收入	1,765	3,816	216.2
国有土地使用权出让收入	344,534	614,103	178.2
城市基础设施配套费收入	1,822	22,310	1224.5
污水处理费收入	4,808	9,000	187.2
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		8,013	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		13,555	
彩票公益金收入		100	
其他政府性基金收入	32		
专项债券对应项目专项收入	1,506		
合 计	359,238	680,133	89.3

关于 2021 年市直政府性基金收入预算表的说明

2021 年市直政府性基金收入预算总计 74.2 亿元，其中，市直本级收入 68.01 亿元，上级补助收入 1.25 亿元，上年结转收入 4.94 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市直本级收入预算 68.01 亿元，比 2020 年执行数增加 32.2 亿元，增长 89.3%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地收益基金收入 0.92 亿元；
2. 农业土地开发资金收入 0.38 亿元；
3. 国有土地使用权出让收入 61.41 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 2.23 亿元；
5. 污水处理费收入 0.9 亿元；
6. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 0.8 亿元；
7. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 1.36 亿元；
8. 彩票公益金收入 100 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.25 亿元，其中，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 241 万元，彩票公益金 1524 万元，水库移民扶持及库区基金 6884 万元，农村综合改革专项 3823 万元。

三、上年结转收入项目情况

上年结转收入 4.94 亿元，其中，国有土地使用权出让 4.63 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1020 万元，彩票公益金 2093 万元。

2021 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 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
合 计	600,429	550,133	865	49,431
城乡社区支出	555,783	509,465		46,318
国有土地使用权出让收入安排的支出	511,421	465,103		46,318
国有土地收益基金安排的支出	9,236	9,236		
农业土地开发资金安排的支出	3,816	3,816		
城市基础设施配套费安排的支出	22,310	22,310		
污水处理费安排的支出	9,000	9,000		
其他支出	4,078	100	865	3,113
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,361	100	241	1,020
彩票公益金安排的支出	2,717		624	2,093
债务还本支出	7,915	7,915		
地方政府专项债务还本支出	7,915	7,915		
债务付息支出	32,654	32,654		
地方政府专项债务付息支出	32,654	32,654		

关于 2021 年市直政府性基金支出预算表的说明

2021 年市直政府性基金支出预算总计 74.2 亿元，其中，本级支出 60.04 亿元，补助下级支出 1.16 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 46.51 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等。

2. 国有土地收益基金安排的支出 0.92 亿元，主要用于征地和拆迁补偿等。

3. 农业土地开发资金安排的支出 0.38 亿元，主要用于土地整理和基本农田建设等。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 2.23 亿元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出。

5. 污水处理费安排的支出 0.9 亿元，主要用于污水处理设施建设和运营。

6. 地方政府专项债务还本付息支出 4.06 亿元，主要用于专项债券的本金及利息支出。

7. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.01 亿元。

二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 241 万元。

2. 彩票公益金安排的支出 624 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 4.63 亿元。
- 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.1 亿元。
- 3.彩票公益金安排的支出 0.21 亿元。

四、补助下级支出

补助下级支出 1.16 亿元。

五、调出资金

调出资金 13 亿元。

2021 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2021 年预算数	为上年预算 数%
合计	622,323	550,133	88.4
城乡社区支出	489,923	528,465	107.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	455,655	484,103	106.2
国有土地收益基金安排的支出	12,546	9,236	73.6
农业土地开发资金安排的支出	3,937	3,816	96.9
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	22,310	223.1
污水处理费安排的支出	7,785	9,000	115.6
其他支出		100	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		100	
债务付息支出		21,569	
地方政府专项债务付息支出		21,569	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132,400		

2021 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	
合计	11,607	12,472	865	11,607	
社会保障和就业类	6,660	6,660		6,660	
大中型水库移民补助	6,660	6,660		6,660	
城乡社区类	3,823	3,823		3,823	
农村综合改革专项	3,823	3823		3,823	
农林水发展类	224	224		224	
大中型水库库区基金专项	224	224		224	
其他资金类	900	1,765	865	900	

2021 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	11,607
沁阳市	250
孟州市	5,398
博爱县	403
武陟县	1,403
修武县	1,803
温县	2,189
解放区	21
山阳区	21
中站区	34
马村区	27
示范区	58

2020 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	3,742	解决历史遗留问题及改革 成本支出	4,960
股利、股息收入	560	国有企业资本金注入	3,167
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	
收入 合 计	4,302	支 出 合 计	8,127
上级补助收入	382	调出资金	
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	7,245	年终结余	3,802
收 入 总 计	11,929	支 出 总 计	11,929

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。

2020 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	3,742	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,200
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,607
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	
收 入 合 计	3,742	支 出 合 计	5,807
上级补助收入	382	调出资金	
下级上解收入		补助下级支出	1,220
上年结转收入	6,645	年终结余	3,742
收 入 总 计	10,769	支 出 总 计	10,769

2020 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	为预算数%	比上年增长%
利润收入	3,880	3,742	96.4	21.2
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				
上年结转收入				
合 计	3,880	3,742	96.4	21.2

2020 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	为预算数%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,038	3,200	79.3	
国有企业资本金注入	3,104	2,607	84.0	24.6
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	3,383			
调出资金				
合 计	10,525	5,807	55.2	161.2

关于 2020 年市直国有资本经营收支预算 执行情况的说明

一、2020 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2020 年市直国有资本经营收入预算为 3880 万元，实际完成 3742 万元，为年预算的 96.4%。

二、2020 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2020 年市直国有资本经营预算支出预算 10525 万元，实际完成 5807 万元，为预算数的 55.2%，主要原因是 2019 年市级“三供一业”项目部分未实施，当年度无法安排支出，2020 年按工程实际进展进行了集中性支付。

三、结转结余情况

2020 年结转结余 3742 万元。

2021 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	3,471	解决历史遗留问题及改革成本支出	462
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,430
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)	4,763
收入合计	3,471	支出合计	7,655
上级补助收入	382	调出资金	
上年结转收入	3,802		
收入总计	7,655	支出总计	7,655

2021 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
利润收入	3,471	解决历史遗留问题及改革成本支出	80
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
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		国有企业办公服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入	3,120	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	80
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	2,430
房地产企业利润收入	24	国有经济结构调整支出	2,430
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	327	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		其他国有资本经营预算支出	4,703
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	4,703
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
收入合计	3,471	支出合计	7,213
上级补助收入	382	调出资金	
上年结转收入	3,742	补助下级支出	382
收入总计	7,595	支出总计	7,595

2021 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	为上年执行数%
利润收入	3,742	3,471	92.8
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	3,742	3,471	92.8

2021 年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	为上年 预算数%
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水事务			
交通运输			
资源勘探电力信息等事务			
商业服务业等事务			
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,038	80	2
国有企业资本金注入	3,104	2,430	78.3
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
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)	3,383	4,703	139
合 计	10,525	7,213	68.5

2021 年全市国有资本经营预算转移支付表 (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	
合 计	382	382		382	
国有企业退休人员社会化管理补 助支出	382	382		382	

2021 年全市国有资本经营预算转移支付表 (分县区)

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	382
沁阳市	12
孟州市	9
博爱县	12
武陟县	12
修武县	61
温 县	12
解放区	151
山阳区	92
中站区	12
马村区	2
示范区	7

关于 2021 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,2021年收益上交范围为市财政局(国资委)履行出资人职责的19户企业,2021年市直国有资本经营预算收入总计7595万元,具体收入项目如下:

1. 市直收入 3471 万元, 主要是市直国有企业上缴利润。
2. 上级补助收入 382 万元, 为上级提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入。
3. 上年结转收入 3742 万元。

三、支出预算编制

按照以收定支的原则,国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2021年市直国有资本经营预算支出总计7595

万元，具体支出项目如下：

1.国有企业资本金注入 2430 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。

2.其他国有资本经营预算支出 4703 万元。

3.国有企业退休人员社会化管理补助转移支出 382 万元。

4.国企改革成本支出 80 万元。

2020 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
城乡居民基本养老保险基金收入	109,481	城乡居民基本养老保险基金支出	75,907
机关事业单位基本养老保险基金收入	231,700	机关事业单位基本养老保险基金支出	236,245
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)收入	186,000	城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)支出	174,314
城乡居民基本医疗保险基金收入	234,012	城乡居民基本医疗保险基金支出	233,606
工伤保险基金收入	13,515	工伤保险基金支出	10,117
失业保险基金收入	12,098	失业保险基金支出	21,409
收 入 合 计	786,806	支 出 合 计	751,598
上年结转收入	535,239	年末滚存结余	570,447
收 入 总 计	1,322,045	支 出 总 计	1,322,045

2020 年全市社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

项 目	2020 年预算数	2020 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	24,211		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	133,412		
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,271	33,574	1.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	234,002	241,560	1.0
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	17,740	-4,544	-0.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	37,301	13,945	0.4
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)本年收支结余	-7,755	11,686	-1.5
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)年末滚存结余	181,004	207,985	1.1
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	9,937	406	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	87,591	81,222	0.9
工伤保险基金本年收支结余	45	3,398	75.5
工伤保险基金年末滚存结余	1,967	5,032	2.6
失业保险基金本年收支结余	-5,876	-9,311	1.6
失业保险基金年末滚存结余	24,481	20,703	0.8
全市社会保险基金本年收支结余	67,573	35,209	0.5
全市社会保险基金年末滚存结余	699,758	570,447	0.8

2020 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
机关事业单位基本养老保险基金收入	231,700	机关事业单位基本养老保险基金支出	236,245
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	186,000	城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	174,314
城乡居民基本医疗保险基金收入	234,012	城乡居民基本医疗保险基金支出	233,606
工伤保险基金收入	13,515	工伤保险基金支出	10,117
失业保险基金收入	12,098	失业保险基金支出	21,409
收入合计	677,325	支出合计	675,691
上年结转收入	327,253	年末滚存结余	328,887
收入总计	1,004,578	支出总计	1,004,578

2020 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	681,184			
机关事业单位基本养老保险基金收入	242,845	231,700	95.4	0.7
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)收入	193,163	186,000	96.3	1.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	239,523	234,012	97.7	1.1
工伤保险基金收入	9,885	13,515	136.7	1.5
失业保险基金收入	14,300	12,098	84.6	0.7
合 计	1,380,900	677,325	49.0	89.7

2020 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	656,974			
机关事业单位基本养老保险基金支出	225,105	236,245	104.9	0.7
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	200,917	174,314	86.8	1
城乡居民基本医疗保险基金支出	229,586	233,606	101.8	1.1
工伤保险基金支出	9,840	10,117	102.8	1.1
失业保险基金支出	20,177	21,409	106.1	1.1
合 计	1,342,599	675,691	50.3	0.9

关于 2020 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 2020 年市级社会保险基金预算收入年初预算 138.09 亿元，支出预算 134.26 亿元。2020 年完成收入 67.73 亿元，为收入预算的 49%；完成支出 67.57 亿元，为支出预算的 50.3%。

收支下降的原因为：2020 年实行企业职工基本养老保险省级统筹，收入、支出均不包含企业职工基本养老保险基金，上年同期数据中包含。

一、2020 年社会保险基金预算收入执行情况

2020 年市级社会保险基金预算收入年初预算 138.09 亿元，完成 67.73 亿元，为预算数的 49%，比上年减少 69.11 亿元，下降 50.5%。主要项目执行情况是：

1.企业职工基本养老保险基金收入 0 亿元，较上年执行数减少 61.34 亿元，下降 100%。

下降的原因为：2020 年实行企业职工基本养老保险省级统筹，收入执行数中不包含企业职工基本养老保险基金，上年同期数据中包含。

2.机关事业单位基本养老保险基金收入 23.17 亿元，为年初预算的 95.4%，较上年执行数减少 10.28 亿元，下降 30.7%。

下降的原因为：

(1) 上年同期收入执行数中包含准备期清算（兑现“中

人”待遇)收入。

(2) 2019年单位缴费比例由20%降低为16%。

3.城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)收入18.6亿元,为预算的96.3%,较上年执行数增加0.81亿元,增长4.6%。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入23.4亿元,为预算的97.7%,较上年执行数增加1.79亿元,增长8.3%。

5.工伤保险基金收入13515万元,为预算的136.7%,较上年执行数增加4539万元,增长50.6%。

增长的原因为:上级补助较上年增加5770万元。

6.失业保险基金收入12098万元,为预算的84.6%,较上年执行数减少5419万元,下降30.9%。

下降的原因为:受疫情影响,对企业失业保险费进行减免。

二、2020年社会保险基金预算支出执行情况

2020年市级社会保险基金预算支出年初预算134.26亿元,完成67.57亿元,为预算的50.3%,比上年减少65.87亿元,下降49.4%。主要项目执行情况是:

1.企业职工基本养老保险基金支出0亿元,较上年执行数减少58.82亿元,下降100%。

下降的原因为:2020年实行企业职工基本养老保险省级统筹,支出执行数中不包含企业职工基本养老保险基金,上年同期数据中包含。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出23.62亿元,为预

算的 104.9%，较上年执行数减少 9.73 亿元，下降 29.2%。

下降的主要原因：上年同期支出中包含发生的准备期清算（兑现“中人”待遇）支出。

3.城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出 17.43 亿元，为预算的 86.8%，较上年执行数增加 1.05 亿元，增长 6.4%。

4.城乡居民基本医疗保险基金支出 23.36 亿元，为预算的 101.8%，较上年执行数增加 2.27 亿元，增长 10.8%。

5.工伤保险基金支出 10117 万元，为预算的 102.8%，较上年执行数增加 799 万元，增长 8.6%。

6.失业保险基金支出 2.14 亿元，为预算的 106.1%，较上年执行数增加 0.1 亿元，增长 4.9%。

2021 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
城乡居民基本养老保险基金收入	110,234	城乡居民基本养老保险基金支出	80,555
机关事业单位基本养老保险基金收入	257,107	机关事业单位基本养老保险基金支出	258,635
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	229,774	城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	190,620
城乡居民基本医疗保险基金收入	252,560	城乡居民基本医疗保险基金支出	236,917
工伤保险基金收入	8,245	工伤保险基金支出	11,589
失业保险基金收入	12,686	失业保险基金支出	15,236
收入合计	870,606	支出合计	793,552
上年结转收入	556,297	年末滚存结余	633,351
收入总计	1,426,903	支出总计	1,426,903

2021 年全市社会保险基金结余预算表

单位:万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	为上年 执行数%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	33,574	29,679	88.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	241,560	268,531	111.2
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-4,544	-1,527	33.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13,945	13,201	94.7
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金) 本年收支结余	11,686	39,154	335.1
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金) 年末滚存结余	207,985	236,897	113.9
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	406	15,643	3853.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	81,222	94,560	116.4
工伤保险基金本年收支结余	3,398	-3,344	-98.4
工伤保险基金年末滚存结余	5,032	1,241	24.7
失业保险基金本年收支结余	-9,311	-2,551	27.4
失业保险基金年末滚存结余	20,703	18,921	91.4
全市社会保险基金本年收支结余	35,209	77,054	218.8
全市社会保险基金年末滚存结余	570,447	633,351	111.0

2021 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
机关事业单位基本养老保险基金收入	257,108	机关事业单位基本养老保险基金支出	258,635
机关事业单位基本养老保险费收入	150,396	基本养老金支出	258,503
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	105,692	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	230	机关事业单位养老保险基金转移支出	132
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	790		
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	229,773	城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	190,620
城镇职工基本医疗保险费收入	202,702	城镇职工基本医疗保险基金待遇支出	189,629
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基金转移支出	991
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	3,699	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	927		
城镇职工基本医疗保险基金其他收入	22,445		
城乡居民基本医疗保险基金收入	252,561	城乡居民基本医疗保险基金支出	236,917
城镇居民基本医疗保险费收入	81,583	城镇居民基本医疗保险基金待遇支出	214,191
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	168,993	城镇居民基本医疗保险基金大病保险支出	22,726
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	1,985	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	
工伤保险基金收入	8,244	工伤保险基金支出	11,589

2021 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
工伤保险费收入	8,213	工伤保险待遇支出	11,414
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	11
工伤保险基金利息收入	31	工伤预防费用支出	
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	164
失业保险基金收入	12,686	失业保险基金支出	15,237
失业保险费收入	11,987	失业保险金支出	10,944
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	1,872
失业保险基金利息收入	298	失业保险基金丧葬抚恤补助支出	
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	
失业保险基金其他收入	196	失业保险基金职业培训和职业介绍补贴支出	102
失业保险基金转移收入	205	失业保险基金技能提升补贴支出	330
失业保险基金上级补助收入		失业保险基金其他费用支出	79
		失业保险基金转移支出	10
		失业保险基金其他支出	1,300
		失业保险基金上解上级支出	599

2021 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
收入合计	760,372	支出合计	712,998
上年结转收入	317,446	年末滚存结余	364,820
收入总计	1,077,818	支出总计	1,077,818

2021 年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算	2021 年预算	增长%
企业职工基本养老保险基金收入	681184		
机关事业单位基本养老保险基金收入	242845	257,107	5.9
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	193163	229,774	18.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	239523	252,560	5.4
工伤保险基金收入	9885	8,245	-16.6
失业保险基金收入	14300	12,686	-11.3
合 计	1,380,900	760,372	-44.9

2021 年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2020 年预算	2021 年预算	增减%
企业职工基本养老保险基金支出	656,974		
机关事业单位基本养老保险基金支出	225,105	258,635	14.9
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	200,918	190,620	-5.1
城乡居民基本医疗保险基金支出	229,586	236,917	3.2
工伤保险基金支出	9,840	11,589	17.8
失业保险基金支出	20,177	15,237	-24.5
合 计	1,342,600	712,998	-46.9

关于 2021 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

2021 年，社会保险基金预算编制范围包括全市统筹的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等。2021 年市级社会保险基金预算收入 76.04 亿元，较上年同期减少 62.05 亿元，下降 44.9%。

各项保险基金收入情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入 25.71 亿元，较上年预算数增加 1.43 亿元，增长 5.9%，其中：保险费收入 15.04 亿元，财政补贴收入 10.57 亿元。

2.城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入 22.98 亿元，较上年预算数增加 3.66 亿元，增长 18.9%。其中：保险费收入 20.27 亿元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 25.26 亿元，较上年预算数增加 1.3 亿元，增长 5.4%，其中：保险费收入 8.16 亿元，财政补贴收入 16.9 亿元。

4.工伤保险基金收入 8245 万元，较上年预算数减少 1640 万元，下降 16.6%。其中：保险费收入 8213 万元。

5.失业保险基金收入 1.27 亿元，较上年预算数减少 0.16 亿元，下降 11.3%。其中：保险费收入 1.2 亿元。

四、支出预算编制情况

2021 年市级社会保险基金预算支出 71.3 亿元，较上年同期减少 62.96 亿元，下降 46.9%。各项保险基金的具体支出情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出 25.86 亿元，较上年预算增加 3.35 亿元，增长 14.9%。

2.城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出 19.06 亿元，较上年预算减少 1.03 亿元，下降 5.1%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 23.69 亿元，较上年预算增加 0.73 亿元，增长 3.2%。

4.工伤保险基金支出 1.16 亿元，较上年预算增加 0.17 亿元，增长 17.8%。

5.失业保险基金支出 1.52 亿元，较上年预算减少 0.49 亿元，下降 24.5%。

下降的原因为：2020 年支出数中包含稳岗返还补贴，2021 年政策结束，不再包含此项支出预算。

2020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
示范区一般公共预算收入	133,293	示范区一般公共预算支出	155,348
上级补助收入	45,397	上解上级支出	31,049
返还性收入	1,521	地方政府一般债券还本支出	6,026
一般性转移支付收入	31,834	调出资金	
专项转移支付收入	12,042	预计结余结转	
上年结转收入		预计安排预算稳定调节基金	22,099
地方政府一般债券转贷收入	6,026		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	15,065		
从政府性基金调入一般公共预算	14,741		
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			
收入总计	214,522	支出总计	214,522

2020 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%
税收收入	96,761	90,325	10.5	0.3
增值税	31,600	26,932	85.2	-7.2
企业所得税	10,073	9,890	98.2	3.1
个人所得税	1,977	1,895	95.9	2
城市维护建设税	4,190	4,045	96.5	1.4
房产税	3,897	4,331	111.1	25.9
印花稅	1,382	1,632	118.1	34.2
城镇土地使用税	16,310	6,448	39.5	6
土地增值税	19,746	26,167	132.5	38
车船税	2,869	2,786	97.1	97.9
耕地占用税	4,652	6,159	132.4	-56.8
环境保护税	65	30	46.2	-30.2
其他税收收入		10		
非税收入	41,476	42,968	103.6	11.4
专项收入	2,481	8,879	357.9	284.7
行政事业性收费收入	678	761	112.2	29.2
罚没收入	260	393	151.2	145.6
国有资本经营收入	26,057	13,000	49.9	-51
国有资源(资产)有偿使用收入	12,000	19,771	164.8	119.8
其他收入		164		
合计	138,237	133,293	96.4	3.7

关于 2020 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2020 年，全区一般公共预算收入完成 13.3 亿元，增长 3.7%，增收 0.47 亿元。其中：税收收入完成 9.0 亿元，增长 0.3%，占一般公共预算收入的比重为 67.8%；非税收入完成 4.3 亿元，增长 103.6%。

2020 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 26932 万元，减收 2087 万元，下降 7.2%。
2. 企业所得税完成 9890 万元，增收 297 万元，增长 3.1%。
3. 个人所得税完成 1895 万元，增收 38 万元，增长 2.0%。
4. 城市维护建设税完成 4045 万元，增收 54 万元，增长 11.4%。
5. 房产税完成 4331 万元，增收 890 万元，增长 25.9%。
6. 印花税完成 1632 万元，增收 416 万元，增长 34.2%。
7. 城镇土地使用税完成 6448 万元，增收 366 万元，增长 6.0%。
8. 土地增值税完成 26167 万元，增收 7211 万元，增长 38.0%。主要是部分企业补缴以前年度税款及滞纳金。
9. 车船税完成 2786 万元，增收 1378 万元，增长 97.9%。
10. 耕地占用税完成 6159 万元，减收 8089 万元，下降 56.8%。
11. 环境保护税完成 30 万，减收 13 万，下降 30.2%。

12.其他税收收入完成 10 万，减收 153 万，下降 93.9%。

13.专项收入完成 8879 万元，增收 6571 万元，增长 284.7%。

14.行政事业性收费收入完成 761 万元，增收 172 万元，
增长 29.2%。

15.罚没收入完成 393 万元，增收 233 万元，增长 145.6%。

16.国有资本经营收入完成 13000 万元，减收 13508 万元，
下降 51.0%。

17.国有资源(资产)有偿使用完成 19771 万元，增收 10774
万元，增长 119.8%。

18.捐赠收入完成 153 万元，增收 133 万元，增长 665.0%。

19.其他收入完成 11 万元，增收 10 万元。

2020年示范区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	8,961	10,410	9,920	95.3	-2.3
国防支出	80	80	12	15.0	-65.7
公共安全支出	2,954	3,219	3,177	98.7	25.6
教育支出	25,646	30,515	30,776	100.9	3.1
科学技术支出	7,246	7,451	7,164	96.2	3.0
文化旅游体育与传媒支出	480	635	571	89.9	3.8
社会保障和就业支出	13,161	15,581	15,506	99.5	22.4
卫生健康支出	4,422	5,879	5,827	99.1	36.5
节能环保支出	2,878	5,577	5,522	99.0	-19.5
城乡社区支出	17,165	29,560	29,451	99.6	-40.6
农林水支出	7,081	14,638	14,600	99.7	57.2
交通运输支出		535	534	99.8	
资源勘探信息等支出	19,295	10,795	9,779	90.6	94.6
商业服务业等支出		524	524	100.0	1706.9
金融支出		97	70	72.2	
自然资源海洋气象等支出	990	790	666	84.4	78.6
住房保障支出	14,101	8,901	7,948	89.3	36.2
粮油物资储备支出		481	423	87.9	
灾害防治及应急管理支出	673	693	649	93.8	33.5
其他支出	9,000	9,424	8,888	94.3	-57.1
债务付息支出	5,000		3,134		
合计	139,133	155,785	155,141	99.6	-7.9

关于 2020 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，示范区党工委、管委会团结带领示范区干部群众，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。2020 年，示范区一般公共预算支出年初预算为 13.9 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 16.36 亿元。示范区一般公共预算支出实际完成 15.5 亿元，为调整预算的 99.6%，比上年减支 1.3 亿元，下降 7.9%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 9920 万元，减支 231 万元，下降 2.3%。
2. 国防支出 12 万元，减支 23 万元，下降 65.7%。
3. 公共安全支出 3177 万元，增支 648 万元，增长 25.6%。
4. 教育支出 30776 万元，增支 937 万元，增长 3.1%。
5. 科学技术支出 7164 万元，增支 212 万元，增长 3.0%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 571 万元，增支 21 万元，增长 3.8%。
7. 社会保障和就业支出 15506 万元，增支 2838 万元，增长 22.4%。
8. 卫生健康支出 5827 万元，增支 1558 万元，增长 36.5%。

- 9.节能环保支出 5522 万元，减支 1340 万元，下降 19.5%。
- 10.城乡社区支出 29451 万元，减支 20136 万元，下降 40.6%。
- 11.农林水支出 14600 万元，增支 5314 万元，增长 57.2%。
- 12.交通运输支出 534 万元，增支 366 万元。
- 13.资源勘探信息等支出 9779 万元，增支 4755 万元，增长 94.6%。
- 14.商业服务业等支出 524 万元，增支 495 万元。
- 15.金融支出 70 万元，增支 20 万元，增长 40.0%。
- 16.自然资源海洋气象等支出 666 万元，增支 293 万元，增长 78.6%。
- 17.住房保障支出 7948 万元，增支 2114 万元，增长 36.2%。
- 18.粮油物资储备支出 423 万元。
- 19.灾害防治及应急管理支出 649 万元，增支 163 万元，增长 33.5%。
- 20.其他支出 8888 万元，减支 11831 万元，下降 57.1%。
- 21.债务付息支出 3134 万元，增支 26 万元，增长 0.8%。

2021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	141,291	一般公共预算支出	172,722
上级补助收入	19,252	上解上级支出	28,281
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	16,159	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	1,572	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	21,460		
调入资金	19,000		
收入总计	201,003	支出总计	201,003

2021年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	为上年执行数%
税收收入	90,325	98,903	109.5
增值税	26,932	28,279	105.0
企业所得税	9,890	10,483	106.0
个人所得税	1,895	2,190	115.6
城市维护建设税	4,045	4,328	107.0
房产税	4,331	4,981	115.0
印花税	1,632	2,433	149.1
城镇土地使用税	6,448	6,899	107.0
土地增值税	26,167	27,930	106.7
车船税	2,786	3,371	121.0
耕地占用税	6,159	7,969	129.4
契税			
环境保护税	30	30	100.0
其他税收收入	10	10	100.0
非税收入	42,968	42,388	98.7
专项收入	8,879	9,326	105.0
行政事业性收费收入	761	789	103.7
罚没收入	393	422	107.4
国有资本经营收入	13,000	12,578	96.8
国有资源（资产）有偿使用收入	19,771	19,093	96.6
捐赠收入	153	168	109.8
其他收入	11	12	109.1
合计	133,293	141,291	106.0

关于 2021 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2021 年区级一般公共预算收入总计 20.1 亿元，其中：区级收入 14.1 亿元；上级补助收入 1.9 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 0.15 亿元）；动用预算稳定调节基金 2.1 亿元，从政府性基金调入资金 1.9 亿元。

一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 14.1 亿元，较 2020 年同口径执行数增长 6.0%。具体安排情况是：

1. 增值税 28279 万元，增加 1347 万元，增长 5.0%。
2. 企业所得税 10483 万元，增加 593 万元，增长 6.0%。
3. 个人所得税 2190 万元，增加 295 万元，增长 15.6%。
4. 城市维护建设税 4328 万元，增加 283 万元，增长 7.0%。
5. 房产税 4981 万元，增加 650 万元，增长 15.0%。
6. 印花稅 2433 万元，增加 801 万元，增长 49.1%。
7. 城镇土地使用税 6899 万元，增加 451 万元，增长 7.0%。
8. 土地增值税 27930 万元，增加 1763 万元，增长 6.74%。
9. 车船税 3371 万元，增加 585 万元，增长 21.0%。
10. 耕地占用税 7969 万元，增加 1810 万元，增长 29.4%。
11. 环境保护税 30 万元。
12. 其他税收收入 10 万元。
13. 专项收入 9326 万元，增加 447 万元，增长 5.0%。

14.行政事业性收费 789 万元，增加 28 万元，增长 3.7%。

15.罚没收入 422 万元，增加 29 万元，增长 7.4%。

16.国有资本经营收入 12578 万元，减少 422 万元，下降 3.3%。

17.国有资源（资产）有偿使用 19093 万元，减少 678 万元，下降 3.4%。

18.捐赠收入 168 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.9 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 0.15 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 16159 万元，其中均衡性转移支付 1417 万元，结算补助收入 45 万元，固定数额补助 504 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2137 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2044 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5130 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 220 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1505 万元，市县结算补助资金 3157 万元。

3.专项转移支付收入 1572 万元，其中中小企业发展专项资金（双创升级）资金 1000 万元，2021 年农村综合改革转移

支付资金 193 万元，2021 年中央土壤污染防治专项资金 218 万元，2021 年省级文物保护专项补助资金 100 万元，提前下达 2021 年重大传染病防控经费 61 万元。

三、其他收入情况

包括动用预算稳定调节基金 2.1 亿元，从政府性基金调入资金 1.9 亿元。

2021 年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 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	8,941	8,941		
国防支出	80	80		
公共安全支出	2,682	2,682		
教育支出	29,880	29,880		
科学技术支出	5,927	5,927		
文化旅游体育与传媒支出	320	220	100	
社会保障和就业支出	18,689	18,689		
卫生健康支出	8,670	8,670		
节能环保支出	7,153	6,935	218	
城乡社区支出	10,703	10,703		
农林水支出	15,569	15,376	193	
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	26,040	25,040	1,000	
商业服务业等支出				
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	2,141	2,141		
住房保障支出	14,248	14,248		
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	821	821		
债务付息支出	3,200	3,200		
预备费	5,000	5,000		
债务还本支出	4,707	4,707		
其他支出	7,951	7,951		
合计	172,722	171,211	1,511	

关于 2021 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，按照有关要求，2021 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2021 年区级当年本级安排支出预算 17.1 亿元，加上提前告知专项转移支付部分 0.15 亿元，2021 年区级一般公共预算支出总额为 17.3 亿元。主要情况是：

一、当年本级安排支出情况

2021 年示范区一般公共预算当年支出 17.3 亿元，与 2020 年同口径执行数相比增加 17425 万元，增加 11.2%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 8941 万元，减少 20 万元，下降 0.2%。
2. 国防支出 80 万元，与上年持平。
3. 公共安全支出 2682 万元，减少 272 万元，下降 9.2%。
4. 教育支出 29880 万元，增加 4234 万元，增长 16.5%。
5. 科学技术支出 5927 万元，减少 1619 万元，下降 22.3%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 320 万元，减少 160 万元，下降 33.3%。
7. 社会保障和就业支出 18689 万元，增加 5528 万元，增长 42.0%。
8. 卫生健康支出 8670 万元，增加 4248 万元，增长 104.1%。
9. 节能环保支出 7153 万元，增加 4275 万元，增长 148.5%。

- 10.城乡社区支出 10703 万元,减少 6462 万元,下降 37.6%。
- 11.农林水支出 15569 万元,增长 8488 万元,增长 119.9%。
- 12.资源勘探信息等支出 26040 万元,增加 6795 万元,增长 35.0%。
- 13.自然资源海洋气象等支出 2141 万元,增加 1151 万元,增长 116.3%。
- 14.住房保障支出 14248 万元,增加 147 万元,增长 1.0%。
- 15.灾害防治及应急管理支出 821 万元,增加 148 万元,增长 22.0%。
- 16.其他支出 7951 万元,增加 1951 万元,增长 32.5%。
- 17.债务付息支出 3200 万元,减少 1800 万元,下降 36.0%。
- 18.债务还本支出 4707 万元。

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	172,722	30,433	142,288
一般公共服务支出	8,941	3,694	5,247
人大事务	130	125	5
行政运行（人大事务）	114	114	
代表工作	5		5
事业运行（人大事务）	12	12	
政协事务	58	53	5
行政运行（政协事务）	26	26	
委员视察	5		5
事业运行（政协事务）	27	27	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,774	1,038	1,735
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	429	369	60
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82		82
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	880	34	846
专项服务	40		40
专项业务及机关事务管理	2		2
信访事务	48		48
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	591	591	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	701	44	657
发展与改革事务	457	219	238
行政运行（发展与改革事务）	33	33	
一般行政管理事务（发展与改革事务）	104		104
战略规划与实施	60		60
物价管理	40		40

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
事业运行（发展与改革事务）	186	186	
其他发展与改革事务支出	34		34
统计信息事务	206		206
专项统计业务	70		70
专项普查活动	136		136
财政事务	801	371	429
行政运行（财政事务）	15	15	
一般行政管理事务（财政事务）	142		142
财政委托业务支出	285		285
事业运行（财政事务）	357	357	
其他财政事务支出	2		2
税务事务	1,008		1,008
行政运行	1,008		1,008
审计事务	175	115	60
行政运行（审计事务）	35	35	
审计业务	50		50
信息化建设（审计事务）	10		10
事业运行（审计事务）	80	80	
纪检监察事务	357	252	105
行政运行（纪检监察事务）	221	221	
一般行政管理事务（纪检监察事务）	15		15
大案要案查处	20		20
巡视工作	30		30
事业运行（纪检监察事务）	30	30	
其他纪检监察事务支出	40		40
商贸事务	369	154	215
一般行政管理事务（商贸事务）	5		5
招商引资	210		210
事业运行（商贸事务）	154	154	

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
群众团体事务	87	67	20
行政运行（群众团体事务）	41	41	
一般行政管理事务（群众团体事务）	20		20
事业运行（群众团体事务）	26	26	
党委办公厅（室）及相关机构事务	348	159	189
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	16	16	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	130		130
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	36		36
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166	143	23
组织事务	1,158	618	541
行政运行（组织事务）	119	45	74
一般行政管理事务（组织事务）	385		385
事业运行（组织事务）	572	572	
其他组织事务支出	82		82
宣传事务	416	143	273
行政运行（宣传事务）	30	30	
一般行政管理事务（宣传事务）	240		240
事业运行（宣传事务）	113	113	
其他宣传事务支出	33		33
统战事务	131	82	49
行政运行（统战事务）	43	43	
一般行政管理事务（统战事务）	10		10
宗教事务	20		20
事业运行（统战事务）	39	39	
其他统战事务支出	19		19
市场监督管理事务	464	297	167
行政运行	120		120

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
市场主体管理	93		93
事业运行	297	297	
其他市场监督管理事务	74		74
国防支出	80		80
国防动员	80		80
民兵	80		80
公共安全支出	2,682		2,682
公安	1,743		1,743
行政运行	1,743		1,743
检察	446		446
行政运行	446		446
法院	188		188
行政运行	188		188
司法	60		60
行政运行	60		60
其他公共安全支出	245		245
其他公共安全支出	245		245
教育支出	29,880	15,122	14,758
教育管理事务	786	227	559
行政运行（教育管理事务）	2	2	
其他教育管理事务支出	784	225	559
普通教育	25,512	14,895	10,617
学前教育	2,066	338	1,728
小学教育	9,786	7,940	1,846
初中教育	12,751	6,033	6,718
高中教育	910	584	325
进修及培训	312		312
教师进修	200		200
培训支出	112		112

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
教育费附加安排的支出	3,270		3,270
农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	3,270		3,270
科学技术支出	5,927	87	5,840
科学技术管理事务	267	87	180
行政运行（科学技术管理事务）	12	12	
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	40		40
其他科学技术管理事务支出	215	75	140
技术与开发	5,500		5,500
科技成果转化与扩散	5,000		5,000
其他技术与开发支出	500		500
科技条件与服务	150		150
其他科技条件与服务支出	150		150
科学技术普及	10		10
科普活动	10		10
文化旅游体育与传媒支出	320		320
文化和旅游	21		21
文化创作与保护	21		21
文物	100		100
文物保护			100
其他文化旅游体育与传媒支出	199		199
其他文化旅游体育与传媒支出	199		199
社会保障和就业支出	18,689	3,437	15,253
人力资源和社会保障管理事务	6,241		6,241
社会保险业务管理事务	6,168		6,168
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	50		50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	24		24
民政管理事务	316	121	194

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
行政运行（民政管理事务）	16	16	
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	75		75
其他民政管理事务支出	183	105	77
行政事业单位养老支出	3,908	3,315	593
行政单位离退休	172	49	123
事业单位离退休	1,263	1,263	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001	2,001	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	470		470
其他行政事业单位养老支出	1	1	
就业补助	355		355
就业创业服务补贴	10		10
职业培训补贴	100		100
社会保险补贴	80		80
公益性岗位补贴	152		152
就业见习补贴	10		10
促进创业补贴	1		1
其他就业补助支出	3		3
抚恤	1,263		1,263
伤残抚恤	47		47
义务兵优待	376		376
其他优抚支出	840		840
退役安置	71		71
退役士兵安置	54		54
退役士兵管理教育	12		12
其他退役安置支出	5		5
社会福利	1,176		1,176

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
儿童福利	100		100
老年福利	718		718
殡葬	117		117
养老服务	16		16
其他社会福利支出	226		226
残疾人事业	239		239
残疾人康复	39		39
残疾人就业和扶贫	5		5
残疾人生活和护理补贴	157		157
其他残疾人事业支出	38		38
最低生活保障	476		476
城市最低生活保障金支出	26		26
农村最低生活保障金支出	450		450
临时救助	108		108
临时救助支出	106		106
流浪乞讨人员救助支出	2		2
特困人员救助供养	148		148
城市特困人员救助供养支出	4		4
农村特困人员救助供养支出	144		144
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	4,157		4,157
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,157		4,157
退役军人管理事务	154		154
拥军优属	129		129
其他退役军人事务管理支出	25		25
卫生健康支出	8,670	1,384	7,286
卫生健康管理事务	256	193	62
行政运行（医疗卫生管理事务）	16	16	

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	62		62
其他卫生健康管理事务支出	177	177	
基层医疗卫生机构	3,112		3,112
乡镇卫生院	1,724		1,724
其他基层医疗卫生机构支出	1,389		1,389
公共卫生	2,181		2,181
疾病预防控制中心	310		310
卫生监督机构	13		13
急救救治机构	20		20
基本公共卫生服务	1,424		1,424
重大公共卫生服务	261		261
其他公共卫生支出	153		153
中医药	45		45
中医（民族医）药专项	45		45
计划生育事务	423		423
计划生育服务	423		423
行政事业单位医疗	1,190	1,190	
行政单位医疗	109	109	
事业单位医疗	292	292	
公务员医疗补助	790	790	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,136		1,136
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,100		1,100
财政对其他基本医疗保险基金的补助	36		36
医疗救助	275		275
城乡医疗救助	275		275
老龄卫生健康事务	52		52
老龄卫生健康事务	52		52
节能环保支出	7,153	143	7,010

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
环境保护管理事务	143	143	
行政运行（环境保护管理事务）	17	17	
机关服务（环境保护管理事务）	3	3	
其他环境保护管理事务支出	123	123	
环境监测与监察	82		82
其他环境监测与监察支出	82		82
污染防治	2,855		2,855
大气	2,637		2,637
土壤	218		218
能源节约利用	3,950		3,950
能源节约利用	3,950		3,950
污染减排	123		123
生态环境监测与信息	100		100
生态环境执法监察	23		23
城乡社区支出	10,703	4,056	6,647
城乡社区管理事务	7,080	4,056	3,024
行政运行（城乡社区管理事务）	3,652	1,512	2,140
机关服务（城乡社区管理事务）	279	279	
城管执法	148		148
工程建设管理	287		287
其他城乡社区管理事务支出	2,714	2,266	448
城乡社区环境卫生	3,622		3,622
城乡社区环境卫生	3,622		3,622
农林水支出	15,569	229	15,340
农业农村	7,445	229	7,217
事业运行（农业）	229	229	
科技转化与推广服务	3,141		3,141
病虫害控制	350		350
农产品质量安全	5		5

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
农村道路建设	1,370		1,370
对高校毕业生到基层任职补助	80		80
农田建设	611		611
其他农业农村支出	1,660		1,660
林业和草原	2,823		2,823
森林资源培育	2,727		2,727
森林资源管理	20		20
林业草原防灾减灾	20		20
其他林业和草原支出	56		56
水利	887		887
水利工程建设（水利）	200		200
水利工程运行与维护	2		2
水利前期工作	101		101
防汛	241		241
农村人畜饮水	343		343
农村综合改革	4,314		4,314
对村级公益事业建设的补助	293		293
对村民委员会和村党支部的补助	3,828		3,828
对村集体经济组织的补助	193		193
普惠金融发展支出	100		100
农业保险保费补贴	100		100
资源勘探工业信息等支出	26,040		26,040
工业和信息产业监管	5,000		5,000
产业发展	5,000		5,000
支持中小企业发展和管理支出	20,040		20,040
科技型中小企业技术创新基金	13,000		13,000
中小企业发展专项	7,000		7,000
其他支持中小企业发展和管理支出	40		40
自然资源海洋气象等支出	2,141	332	1,809

2021年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
自然资源事务	2,141	332	1,809
行政运行（国土资源事务）	332	332	
一般行政管理事务（国土资源事务）	592		592
自然资源规划及管理	562		562
自然资源调查与确权登记	655		655
住房保障支出	14,248	1,818	12,430
保障性安居工程支出	12,430		12,430
棚户区改造	12,334		12,334
农村危房改造	96		96
住房改革支出	1,818	1,818	
住房公积金	1,818	1,818	
灾害防治及应急管理支出	821	133	688
应急管理事务	301	133	168
行政运行	15	15	
灾害风险防治	21		21
安全监管	34		34
安全生产基础	20		20
应急救援	50		50
应急管理	43		43
事业运行	118	118	
消防事务	520		520
行政运行	520		520
其他支出	12,951		12,951
其他支出	12,951		12,951
其他支出	12,951		12,951
债务还本支出	4,707		4,707
地方政府一般债务还本支出	4,707		4,707
地方政府一般债券还本支出	4,707		4,707
债务付息支出	3,200		3,200
地方政府一般债务付息支出	3,200		3,200
地方政府一般债券付息支出	3,200		3,200

2021年示范区一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	增减%
一般公共服务支出	8,961	8,941	-0.2
国防支出	80	80	
公共安全支出	2,954	2,682	-9.2
教育支出	25,646	29,880	16.5
科学技术支出	7,246	5,927	-22.3
文化旅游体育与传媒支出	480	320	-33.3
社会保障和就业支出	13,161	18,689	42.0
卫生健康支出	4,422	8,670	96.1
节能环保支出	2,878	7,153	148.5
城乡社区支出	17,165	10,703	-37.6
农林水支出	7,081	15,569	119.9
资源勘探信息等支出	19,295	26,040	35.0
自然资源海洋气象等支出	990	2,141	116.3
住房保障支出	14,101	14,248	1.0
灾害防治及应急管理支出	673	821	22.0
债务付息支出	5,000	3,200	-36.0
预备费	3,000	5,000	66.7
债务还本支出		4,707	
其他支出	6,000	7,951	38.4
合 计	139,133	172,722	24.2

2021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

项 目	2021年预算数
机关工资福利支出	2,866
工资奖金津补贴	2,217
社会保障缴费	428
住房公积金	221
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	713
办公经费	532
会议费	8
培训费	18
专用材料购置费	
委托业务费	31
公务接待费	17
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	39
维修（护）费	21
其他商品和服务支出	47
机关资本性支出（一）	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	25,381
工资福利支出	23,788
商品和服务支出	1,593
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	1,473
社会福利和救助	153
助学金	
离退休费	1,320
其他对个人和家庭的补助	
合 计	30,433

2021年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021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	422

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 2021 年示范区一般公共预算“三公”经费支出 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，2021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）。

2020 年示范区政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	合 计	区本级	备 注
2020 年末政府一般债务余额限额	86,375	86,375	
2020 年政府一般债券转贷额	6,026	6,026	
2020 年政府一般债务还本额	6,026	6,026	
2020 年末政府一般债务余额	86,353	86,353	

备注：2020年全区一般债务付息支出3135.38万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

2020年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

一、区级政府性基金收入	58,174	一、区级政府性基金支出	44,976
二、上级补助收入	4,396	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	408
四、调入资金		四、调出资金	14,741
五、上年结余收入	22	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	2,467
收入总计	62,592	支出总计	62,592

2020 年示范区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	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		773		
农业土地开发资金收入		492		
国有土地使用权出让收入		41,580		
城市基础设施配套费收入	10,000	15,329	153.29	81.8
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				
合计	10,000	58,174	581.7	81.8

关于 2020 年示范区政府性基金收入预算执行情况的 说明

2020 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 10000 万元，实际完成 58174 万元，为预算的 581.7%，增长 81.8%。

主要收入项目执行情况：示范区土地出让金年初包含在市本级 2020 年预算中，年度执行过程中，市编办下发了《关于明确焦作高新技术产业开发区（城乡一体化示范区）自然资源和规划管理权限的通知》（焦编〔2020〕3 号）文件，明确将土地出让金征收等权限下放至示范区。根据 2020 年示范区土地出让征收情况，形成了当年土地出让三项收入 42845 万元，增收 42845 万元；城市基础设施配套费收入完成 15329 万元，较去年增收 6897 万元。

2020 年示范区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	5	5			
社会保障和就业支出	4	4	4	100.0	33.3
新增建设用地土地有偿使用费支出					
城镇公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出		1,200	682	56.8	
农业土地开发资金支出		800			
车辆通行费		24	111	462.5	-82.0
国有土地使用权出让支出		56,200	39,695	70.6	
彩票公益金支出		227	227	100.0	-42.7
城市基础设施配套费支出	10,000	10,000	150	1.5	-98.3
污水处理费支出					
彩票发行销售机构的业务费用支出					
其他政府性基金支出					
抗疫特别国债安排的支出		4,100	4,100	100.0	
合计	10,009	74,461	44,969	60.4	367.7

关于 2020 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明

2020 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 10009 万元，执行中因土地出让权限下放以及上级转移支付等因素，支出预算调整为 7461 万元，实际完成 44969 万元，为调整预算的 60.4%，增长 367.7%。

主要支出项目执行情况是：

1. 社会保障和就业支出完成 4 万元，为调整预算的 100%。
2. 国有土地收益基金支出完成 682 万元，为调整预算的 57%。
3. 车辆通行费完成 111 万元，为调整预算的 100%。
4. 国有土地使用权出让支出完成 39695 万元，为调整预算的 71%。
5. 彩票公益金支出完成 227 万元，为调整预算的 100%。
6. 城市基础设施配套费支出完成 150 万元，为调整预算的 1.5%。

2021 年示范区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
一、区级政府性基金收入	130,948	一、区级政府性基金支出	114,473
二、上级补助收入	58	二、地方政府专项债券转贷转贷支出	
三、下级上解收入		三、补助下级支出	
四、地方政府专项债券转贷收入		四、上解上级支出	
五、调入资金		五、调出资金	19,000
六、上年结转收入	2,467		
收入总计	133,473	支出总计	133,473

2021 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	41,580	117,553	282.7
国有土地收益基金收入	773	2,695	348.6
农业土地开发资金收入	492	700	142.3
城市基础设施配套费收入	15,329	10,000	65.2
污水处理费收入			
其他政府性基金收入		58	
合 计	58,174	131,006	225.2

关于 2021 年示范区政府性基金收入预算的说明

2021 年示范区政府性基金收入预算 131006 万元，主要收入项目是国有土地出让等三项收入 123415 万元，城市基础设施配套费收入 10000 万元以及上级提前下达彩票公益金安排的支出 58 万元，比上年增加 72832 万元，增长 225.2%。

2021 年示范区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		
合计	114,473	111,948	111,948		58	2,467
社会保障和就业	4				4	
移民补助	4				4	
城乡社区支出	114,415	111,948	111,948			2,467
国有土地使用权出让收入安排的支出	107,437	105,553	105,553			1,884
国有土地收益基金安排的支出	2,786	2,695	2,695			91
农业土地开发资金安排的支出	1,192	700	700			492
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	3,000	3,000			
污水处理费安排的支出						
其他支出	54				54	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费用安排的支出						
彩票公益金安排的支出	54				54	

2021 年示范区当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	为上年预算数%
合 计	10,009	112,006	1119.1
社会保障和就业		4	
移民补助	3	4	133.3
城乡社区支出	10,000	111,948	
国有土地使用权出让收入安排的支出		105,553	
国有土地收益基金安排的支出		2,695	
农业土地开发资金安排的支出		700	
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	3,000	30
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
其他支出	6	54	900
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出	6	54	900

关于 2021 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，2021 年示范区基金支出总预算为 114473 万元。其中当年收入安排数 111948 万元，上级补助收入安排数 58 万元。具体如下：

国有土地出让三项支出 111415 万元，城市基础设施配套费安排的支出 3000 万元，移民补助支出 4 万元，彩票公益金安排支出 54 万元。

2020年示范区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
城乡居民基本养老保险基金收入	5,288	城乡居民基本养老保险基金支出	4,198
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	
收入合计	5,287	支出合计	4,198
上年结转收入	11,207	年终结余	12,296
收入总计	16,494	支出总计	16,494

2020 年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

项 目	2020 年预算数	2020 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	1,712	1,090	64.0
城乡居民基本养老保险 基金年末滚存结余	14,073	12,297	87.0
全区社会保险基金本年 收支结余	1,712	1,090	64.0
全区社会保险基金年末 滚存结余	14,073	12,297	87.0

2020 年示范区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%
城乡居民社会养老保险基金收入	5,966	5,288	89.0	93.0
合 计	5,966	5,288	89.0	93.0

2020 年示范区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%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,254	4,198	97.0	106.0
合 计	4,254	4,198	97.0	106.0

关于 2020 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

一、2020 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

2020 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 5288 万元。

二、2020 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2020 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 4198 万元。

2021年示范区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		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	5,820	城乡居民基本养老保险基金支出	4,680
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	
收入合计	5,820	支出合计	4,680
上年结转收入	12,379	年终结余	13,519
收入总计	18,199	支出总计	18,199

2021年示范区社会保险基金结余预算表

单位:万元

项 目	2020年执行数	2021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	1,090	1,139	104.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,297	13,518	110.0
全区社会保险基金本年收支结余	1,090	1,139	104.0
全区社会保险基金年末滚存结余	12,297	13,518	110.0

2021 年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年完成数	2021 年预算	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	5,288	5,820	10.0
合 计	5,288	5,820	10.0

2021 年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年完成数	2021 预算	增减%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,198	4,680	11.0
合 计	4,198	4,680	11.0

关于 2021 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

2021 年示范区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

三、收入预算

城乡居民社会养老保险基金预算收入 5820 万元，增长 10%。

四、支出预算

城乡居民社会养老保险基金预算支出 4680 万元，增长 11%。