

焦 作 市

2020 年全市及市级财政收支决算（草案）

焦作市财政局编制

二〇二一年八月

目 录

一、编报说明·····	(1)
二、2020 年全市及市级决算草案说明·····	(3)
三、2020 年全市及市级决算草案报表·····	(27)
(一) 2020 年全市一般公共预算收支决算总表·····	(27)
(二) 2020 年全市一般公共预算收入决算表·····	(29)
(三) 2020 年全市一般公共预算支出决算表·····	(30)
(四) 2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表 ·····	(31)
(五) 2020 年全市一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类）·····	(38)
(六) 2020 年市级一般公共预算收支决算总表·····	(40)
(七) 2020 年市级一般公共预算收入决算表·····	(42)
(八) 2020 年市级一般公共预算支出决算表·····	(43)
(九) 2020 年市级一般公共预算支出决算明细表·····	(44)
(十) 2020 年市级一般公共预算支出预算变动情况表···	(72)
(十一) 2020 年市级一般公共预算支出结余、结转情况表 ·····	(84)
(十二) 2020 年市级一般公共预算基本支出决算表	

(按经济分类)	(91)
(十三) 2020 年市级部门“三公”经费支出决算表	(93)
(十四) 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 (分项目)	(94)
(十五) 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 (分县区)	(97)
(十六) 2020 年政府一般债务限额和余额情况表	(98)
(十七) 2020 年政府一般债券发行和还本付息情况表	(99)
(十八) 2020 年全市政府性基金预算收支决算总表	(100)
(十九) 2020 年全市政府性基金预算收入决算表	(101)
(二十) 2020 年全市政府性基金预算支出决算表	(102)
(二十一) 2020 年市级政府性基金预算收支决算总表	(103)
(二十二) 2020 年市级政府性基金预算收入决算表	(104)
(二十三) 2020 年市级政府性基金预算支出决算表	(105)
(二十四) 2020 年市级政府性基金支出决算明细表	(106)
(二十五) 2020 年市级政府性基金预算支出变动情况表	(108)
(二十六) 2020 年政府性基金转移支付决算表 (分项目)	(110)
(二十七) 2020 年政府性基金转移支付决算表 (分县市区)	(111)

(二十八) 2020 年政府专项债务限额和余额情况表…	(112)
(二十九) 2020 年政府专项债券发行和还本付息情况表	(113)
(三十) 2020 年全市国有资本经营收支决算总表……	(114)
(三十一) 2020 年全市国有资本经营收入决算表……	(115)
(三十二) 2020 年全市国有资本经营支出决算表……	(116)
(三十三) 2020 年市级国有资本经营收支决算总表…	(117)
(三十四) 2020 年市级国有资本经营收入决算表……	(118)
(三十五) 2020 年市级国有资本经营支出决算表……	(119)
(三十六) 2020 年国有资本经营预算转移支付决算表 (分项目)	(120)
(三十七) 2020 年国有资本经营预算转移支付决算表 (分县市区)	(121)
(三十八) 2020 年全市社会保险基金收支决算总表…	(122)
(三十九) 2020 年全市社会保险基金收入决算表……	(124)
(四十) 2020 年全市社会保险基金支出决算表……	(125)
(四十一) 2020 年全市社会保险基金结余情况表……	(126)
(四十二) 2020 年市级社会保险基金收支决算总表…	(127)
(四十三) 2020 年市级社会保险基金收入决算表……	(129)
(四十四) 2020 年市级社会保险基金支出决算表……	(130)
(四十五) 2020 年市级社会保险基金结余情况表……	(132)

编报说明

一、按照人大预决算审查监督有关要求，2020年决算草案新增政府一般债务限额和余额情况表、政府一般债券发行和还本付息情况表、政府专项债务限额和余额情况表、政府专项债券发行和还本付息情况表，进一步丰富了决算草案内容。

二、2020年政府收支分类科目在2019年的基础上，根据机构改革方案、政策变化、配合预算管理需要等调整相关科目。

三、说明及附表中总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元、亿元为单位，四舍五入因素所致。

关于 2020 年全市及市级决算（草案）的 说 明

2020 年预算执行情况已向市十三届人大四次会议报告，收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算编制汇总后，决算收支与预算执行情况略有变化，主要是数据取整调整收入、清理期按会计制度调整支出。现将有关情况报告如下：

一、2020 年重大财政收支政策及实施情况

（一）减税降费政策贯彻落实情况

我市坚决贯彻落实中央、省各项税费优惠、社保费“减、免、缓、降、返”优惠政策，把该减的税减到位、把该降的费降到位、把该征的税费依法依规征收好，在此基础上，研究出台《开源节流增收节支工作暂行方案》，制定我市 23 条财税支持政策，落实落细减税降费等各项财税政策措施，顶格减免阶段性减免事项，切实减轻市场主体负担，最大限度释放政策红利，支持疫情防控和经济社会发展。2020 年，全市累计新增减税降费 22.05 亿元，包含减免社保费 13.3 亿元，其中：2020 年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费 16.28 亿元，2019 年年中出台政策在 2020 年翘尾新增减税降费 5.77 亿元。

（二）重大财政支出政策实施情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国

内外环境，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，严格落实市人大预算决议和审议意见要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得重大战略成果，经济社会发展总体平稳，民生持续改善。在此基础上，各级财税部门认真落实积极的财政政策，围绕“六稳”“六保”，有效发挥财政调控保障职能，为抗击疫情提供了有力支撑，支持了复工复产，维护了全市经济发展和社会稳定大局。分领域财政支出政策实施情况是：

1. 全力支持疫情防控。面对疫情，市政府采取一系列举措，有力、有序、有效推进疫情防控工作，针对疫情造成的财政收入大幅下滑的严峻情况，想方设法筹集资金，积极争取上级转移支付、抗疫特别国债等，足额保障疫情防控资金需求。全市各级疫情防控资金累计投入 5.69 亿元，其中：争取国开行专项贷款 1.45 亿元，新开行低息贷款 5500 万元。为市级各医疗机构争取疫情贴息贷款 1.38 亿元。建立应急资金物资快速通达机制，急事急办、特事特办，为采购单位提供便利。实行资金垫付清算机制，确保防疫物资能够第一时间到位。规范资金支付程序和用途，建立采购资金“联签”制，确保应急保障财政资金拨付渠道畅通。

2. 支持打赢“三大攻坚战”。统筹财政专项扶贫资金 3.24 亿元，支持决战决胜脱贫攻坚，财政扶贫资金绩效考评被上级评为优秀格次。全市节能环保支出 12.64 亿元，用于污染防治、能源节约利用等，在国家清洁取暖试点城市绩效考核中荣获全省第一名。争

取再融资债券 20.54 亿元，优化债务期限结构，有效缓解短期政府偿债压力，目前全市债务风险整体可控。

3. 兜牢兜实“三保”底线。市政府多次研究部署“三保”工作，强化“三保”工作主体责任落实。建立“三保”预算执行监控机制，设立县级工资专用账户，加强库款调度；在保障“三保”、守住民生的基础上，牢固树立“过紧日子”思想，严把支出关口，严控预算追加，在年初预算一般性支出压减 12% 的基础上，对因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、培训费等六个科目，按照“就高不就低，不重复压减”的原则，分别压减 70%、50%、20%、15%、10%、10%。全市一般性支出压减 1.42 亿元，其中：市直一般性支出压减 2033 万元，非急需非刚性支出压减 1689 万元，占非急需非刚性专项资金的 53%。开展全市各类存量资金清理整治专项行动，共清理收回各类财政存量资金 3.1 亿元，清理收回的资金全部用于民生保障等重点支出。

4. 积极有效对接争取。紧盯国家政策资金投向，最大限度向上争取，确保“六稳”“六保”支出需求。2020 年，全市共争取上级各类政策性资金 184.7 亿元，较 2019 年增长 183.1%。全市全年申报发行新增地方政府债券 91.64 亿元，同比增长 206%，其中：一般债券 9.99 亿元；专项债券 81.65 亿元，同比增长 364%；争取特殊转移支付资金 13.91 亿元，主要用于保障“三保”支出需求和应急物资保障；争取山水林田湖草生态保护修复工程、清洁取暖试点城市、2020 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车车购税补助等重

点专项项目 56 个，资金 43.39 亿元，较 2019 年增长 66.4%。其中：争取老旧小区改造提质补助资金 9.15 亿元，额度居全省前列；分配下达直达资金 31.42 亿元，分配下达率 100%，支出进度 90.2%，惠及企业 156 家、群众 230.88 万人次。

5. 支持创新发展动力。筹措资金 4260 万元，支持黄河流域生态保护和高质量发展战略相关工作开展；安排资金 3000 万元，支持郑焦一体化、郑洛“双圈”联动优先发展区等战略实施；安排资金 5000 万元，支持“四城联创”工作；安排资金 5000 万元，用于百城提质和老旧小区改造；安排 4000 万元支持“四好农村路”建设，拨付 6190 万元支持农村人居环境整治；各项惠企资金 2.53 亿元，用于工业企业结构调整、应急保障体系建设、中小企业创新创业升级等，惠及企业 98 家；安排科技专项资金 3000 万元，落实科技奖励政策，推动创新创业领军人才（团队）引进培育，促进科技金融结合，支持举办首届院（校）地科技合作洽谈会暨招才引智大会，助力新兴科创名城建设。

6. 支持民生事业发展。全市民生领域财政支出 251.42 亿元，同比增长 9%，占一般公共预算支出的 78.3%。全市教育投入达到 49.03 亿元，同比增长 7.6%，重点支持改善办学条件，加快建设农村教师周转宿舍，引导县（市）区扩充普惠性学前教育资源等；统筹就业资金 1.35 亿元，支持重点群体就业创业；新增发放创业担保贷款 4421 笔、6.05 亿元，扶持自主创业 7924 人，带动就业 1.7 万人，其中向返乡农民工发放创业担保贷款 2585 笔、3.59

亿元；拨付各类救助资金 4.79 亿元，用于困难群众救助、提高城乡特困群众供养及低保标准等，保障困难群体最低生活标准；继续提高基本公共卫生服务经费标准，从每人每年 69 元提高到 74 元；继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，从每人每年 520 元提高到 550 元。

7. 创新体制机制。细化出台教育、科技、公共卫生等领域财政事权和支出责任划分改革方案，进一步明确市与县（市）区事权与支出责任；市直 291 家预算单位、1951 个预算项目全部纳入全过程预算绩效闭环管理，对重点项目支出和部门整体支出开展绩效评价，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。重点评估评价资金 12.76 亿元，结果应用涉及资金 2.3 亿元；支持市投资集团有限公司成功争创 AA+信用评级主体，市公共住房建设投资有限公司成功争创 AA 信用评级主体，有序推进 PPP 模式，目前全市共有 32 个项目进入财政部 PPP 项目管理库；持续强化政府采购支持中小企业绿色发展、脱贫攻坚等功能，41 家企业通过政府采购合同融资 3.91 亿元，缓解中小微企业融资难、融资贵等问题；扎实开展预算评审工作，全年评审政府投资项目 122 项，审查资金 52.62 亿元，节约财政资金 2.27 亿元，审减率 4.3%。

二、2020 年全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年，全市一般公共预算收入总计 362.79 亿元，其中：一般公共预算收入完成 158.53 亿元，加上上级补助收入 156.72 亿元

(其中, 返还性收入 11.49 亿元、一般性转移支付收入 115.89 亿元、专项转移支付收入 29.34 亿元), 地方政府一般债务转贷收入 22.31 亿元, 上年结余收入 3.56 亿元, 动用预算稳定调节基金 8.42 亿元, 从政府性基金及其他调入资金 13.23 亿元。

全市一般公共预算支出总计 358.43 亿元, 其中: 一般公共预算支出完成 321.23 亿元, 加上上解上级支出 16.48 亿元, 地方政府一般债务还本支出 11 亿元, 安排预算稳定调节基金 7.84 亿元, 调出资金 1.88 亿元。

收支相抵, 2020 年全市一般公共预算年终结余 4.36 亿元, 按规定全部结转下年使用 (详见附表 1)。

(二) 全市一般公共预算收入决算情况

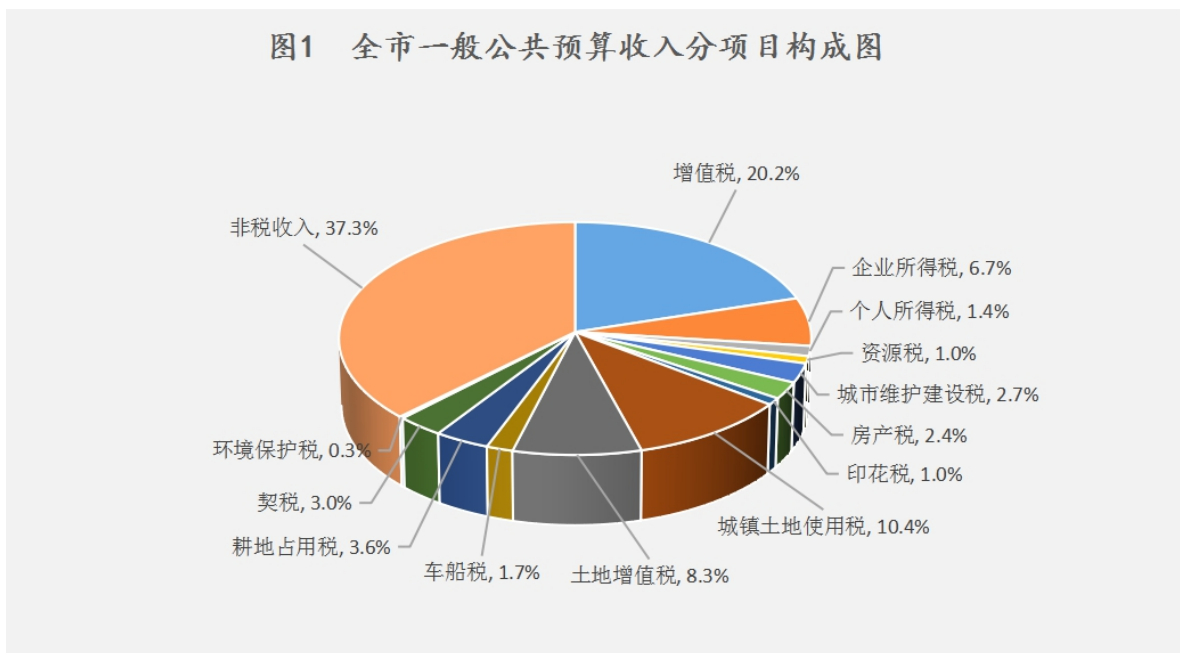
2020 年全市全口径财政总收入完成 224.46 亿元, 增长 1.3%。其中, 一般公共预算收入完成 158.53 亿元, 占全口径财政总收入的 70.6%; 上划中央级收入 63.83 亿元, 增长 1.3%, 占全口径财政总收入的 28.5%; 上划省级收入 2.1 亿元, 下降 4.5%, 占全口径财政总收入的 0.9%。

汇总全市各级人大批准的 2020 年一般公共预算收入年初预算合计 168.32 亿元, 执行中按法定程序调整为 158.26 亿元, 实际完成 158.53 亿元, 为调整预算的 100.2%, 增长 1.3% (详见附表 2)。

分级次收入情况: 市级完成 30.32 亿元, 增长 1.7%, 增收 0.51 亿元, 占全市一般公共预算收入的 19.1%。四城区完成 44.3 亿元, 增长 3.2%, 增收 1.35 亿元, 占全市一般公共预算收入的 28%。六

县（市）完成 83.91 亿元，增长 0.2%，增收 0.2 亿元，占全市一般公共预算收入的 52.9%。

收入结构情况：税收收入完成 99.33 亿元，为调整预算的 95.9%，下降 9.4%，减收 10.26 亿元，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%，增收 12.33 亿元，占一般公共预算收入的比重为 37.3%。分项目收入构成情况详见图 1。



（三）全市一般公共预算支出决算情况

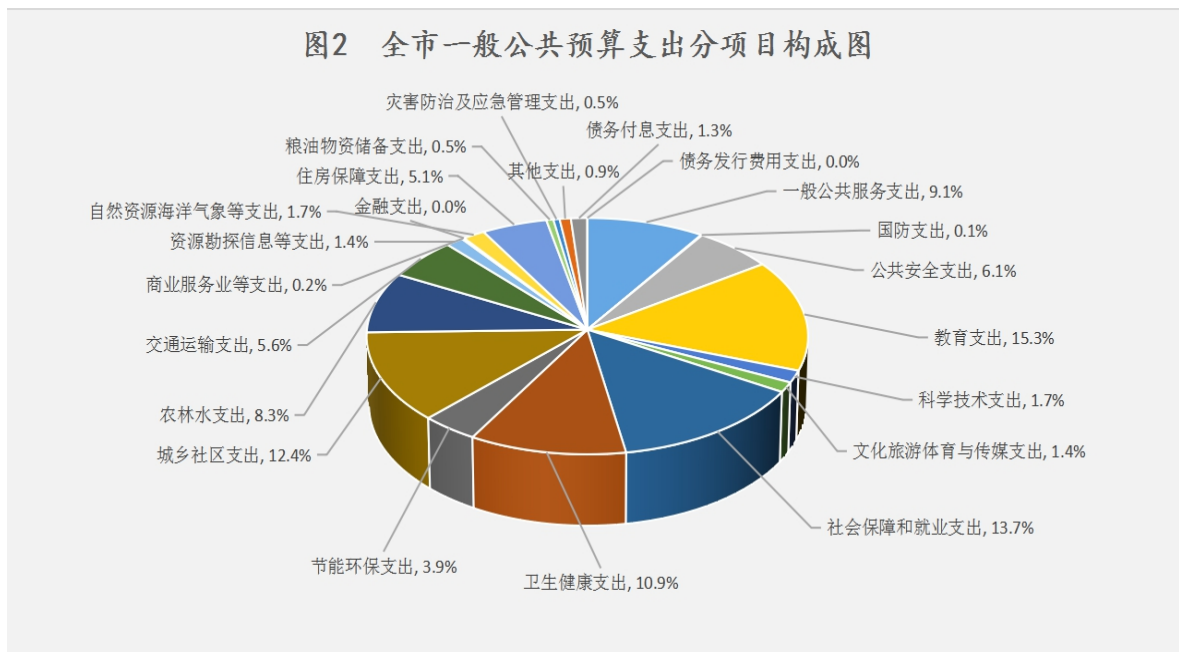
汇总全市各级人大批准的 2020 年一般公共预算支出年初预算合计 282.45 亿元，执行中使用上级补助收入、地方政府一般债券等，支出预算调整为 325.59 亿元，实际完成 321.23 亿元，为调整预算的 98.7%，增长 7.9%，增支 23.66 亿元（详见附表 3）。

民生支出保障情况：2020 年，市、县两级加大资金投入，着

力提高民生保障水平，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 251.42 亿元，增支 20.71 亿元，增长 9%，占一般公共预算支出的 78.3%。

分级次支出情况：市级完成 90.52 亿元，下降 0.1%，减支 0.11 亿元，占全市一般公共预算支出的 28.2%。四城区完成 54.79 亿元，增长 29.1%，增支 12.34 亿元，占全市一般公共预算支出的 17%。六县（市）完成 175.92 亿元，增长 6.9%，增支 11.43 亿元，占全市一般公共预算支出的 54.8%。

分项目支出情况：分项目支出构成情况详见图 2。



三、市级一般公共预算收支决算情况

（一）市级一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年，市级一般公共预算收入总计 258.76 亿元，其中：一

般公共预算收入完成 30.32 亿元，加上上级补助收入 156.72 亿元，下级上解收入 36.41 亿元，地方政府一般债务转贷收入 22.31 亿元，上年结余 0.17 亿元，动用预算稳定调节基金 5.31 亿元，调入资金 7.52 亿元。

市级一般公共预算支出总计 257.7 亿元，其中：一般公共预算支出完成 90.52 亿元，加上补助下级支出 127.28 亿元，上解上级支出 16.48 亿元，调出资金 0.56 亿元，地方政府一般债务还本支出 4.78 亿元，债务转贷支出 13.68 亿元，安排预算稳定调节基金 4.4 亿元。

收支相抵，2020 年市级一般公共预算年终结余 1.06 亿元，按规定全部结转下年使用（详见附表 6）。

（二）市级一般公共预算收入决算情况

市十三届人大三次会议批准的 2020 年市级一般公共预算收入年初预算为 31.96 亿元（含城乡一体化示范区 13.82 亿元，以下简称示范区），执行中按法定程序调整为 30.16 亿元，实际完成 30.32 亿元（含示范区 13.33 亿元），为调整预算的 100.5%，增长 1.7%。其中，税收收入完成 13.48 亿元，为调整预算的 102%，增长 7.2%；非税收入完成 16.84 亿元，为调整预算的 99.4%，下降 2.3%（详见附表 7）。

2020 年市级一般公共预算收入主要项目完成情况：

1. 增值税完成 3.24 亿元，为调整预算的 90.7%，增收 0.12 亿元，增长 4%；

2. 企业所得税完成 1.23 亿元，为调整预算的 104.9%，增收 0.12 亿元，增长 10.9%；

3. 个人所得税完成 0.3 亿元，为调整预算的 97.5%，增收 45 万元，增长 1.5%；

4. 资源税完成 0.9 亿元，为调整预算的 98.6%，增收 0.19 亿元，增长 26.2%；

5. 城市维护建设税完成 0.43 亿元，为调整预算的 94.4%，减收 58 万元，下降 1.3%；

6. 房产税完成 0.49 亿元，为调整预算的 112.6%，增收 0.1 亿元，增长 25.7%；

7. 印花税完成 0.17 亿元，为调整预算的 110%，增收 0.03 亿元，增长 23.2%；

8. 城镇土地使用税完成 0.74 亿元，为调整预算的 59.8%，增收 0.03 亿元，增长 3.6%；

9. 土地增值税完成 2.65 亿元，为调整预算的 132.9%，增收 0.73 亿元，增长 38.3%；

10. 车船税完成 0.28 亿元，为调整预算的 97.1%，增收 0.14 亿元，增长 97.9%；

11. 耕地占用税完成 0.62 亿元，为调整预算的 132.4%，减收 0.81 亿元，下降 56.8%；

12. 契税完成 2.37 亿元，为调整预算的 108.4%，增收 0.23 亿元，增长 10.8%；

13. 专项收入完成 2.17 亿元,为调整预算的 165.7%,增收 0.21 亿元,增长 10.6%,主要是从土地收入中计提的教育资金、农田水利资金;

14. 行政事业性收费收入完成 2.07 亿元,为调整预算的 87%,增收 0.04 亿元,增长 2.2%;

15. 罚没收入完成 1.91 亿元,为调整预算的 101.1%,增收 0.17 亿元,增长 9.6%,主要是纪检监察等部门增加罚没收入;

16. 国有资本经营收入完成 3.2 亿元,为调整预算的 69.3%,减收 1.56 亿元,下降 32.8%;

17. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 5.33 亿元,为调整预算的 99.7%,增收 0.04 亿元,增长 0.8%;

18. 政府住房基金收入完成 1.85 亿元,为调整预算的 137.1%,增收 0.64 亿元,增长 53.6%,主要是计提公共租赁住房租金增加;

19. 其他收入完成 0.27 亿元,为调整预算的 521.8%,增收 0.03 亿元,增长 14.2%。

(三) 市级一般公共预算支出决算情况

市十三届人大三次会议批准的 2020 年市级一般公共预算支出年初预算为 101.63 亿元(含示范区 13.91 亿元),执行中使用上级补助收入、地方政府一般债券等安排支出,扣除补助下级、调减支出等因素,支出预算调整为 91.57 亿元(含示范区 15.53 亿元),实际完成 90.52 亿元(含示范区 15.53 亿元),为调整预算的 98.8%,下降 0.1%(详见附表 8)。

2020年市级一般公共预算支出主要项目完成情况:

1. 一般公共服务支出完成 7.7 亿元，为调整预算的 98.1%，减支 0.2 亿元，下降 2.5%;
2. 国防支出完成 0.12 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.07 亿元，增长 144.7%，主要是增加国防保障经费;
3. 公共安全支出完成 8.4 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 0.24 亿元，增长 2.9%;
4. 教育支出完成 13.3 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.46 亿元，增长 3.6%;
5. 科学技术支出完成 1.25 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.04 亿元，增长 3.6%;
6. 文化旅游体育与传媒支出完成 1.66 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.82 亿元，增长 96.9%，主要是增加体育场馆建设经费、太极拳申遗、文物保护支出等;
7. 社会保障和就业支出完成 9.64 亿元，为调整预算的 100%，减支 0.61 亿元，下降 5.9%;
8. 卫生健康支出完成 7.25 亿元，为调整预算的 100%，增支 1.45 亿元，增长 25.1%;
9. 节能环保支出完成 4.32 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.03 亿元，增长 0.6%;
10. 城乡社区支出完成 11.04 亿元，为调整预算的 100%，减支 10.38 亿元，下降 48.5%，主要是 2019 年一次性安排城市建设

新增一般债券，抬高上年同期支出基数；

11. 农林水支出完成 4.96 亿元，为调整预算的 99.6%，增支 0.51 亿元，增长 11.6%；

12. 交通运输支出完成 8.89 亿元，为调整预算的 100%，增支 6.51 亿元，增长 274.4%，主要是新增一般债券 5.56 亿元，用于铁路建设；

13. 资源勘探信息等支出完成 3.05 亿元，为调整预算的 100%，增支 2.51 亿元，增长 468.4%，主要是增加国有企业注册资本金及支持企业化债资金；

14. 商业服务业等支出完成 0.12 亿元，为调整预算的 100%，减支 0.03 亿元，下降 20.5%；

15. 自然资源海洋气象等支出完成 2.5 亿元，为调整预算的 100%，增支 2.1 亿元，增长 531.4%，主要是增加山水林田湖草专项资金；

16. 住房保障支出完成 2.21 亿元，为调整预算的 100%，减支 3.82 亿元，下降 63.3%，主要是根据财政事权与支出责任改革要求，老旧小区改造等列入了区级支出；

17. 粮油物资储备支出完成 0.4 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.34 亿元，增长 612.3%，主要是增加医药等物资储备；

18. 灾害防治及应急管理支出完成 0.7 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.51 亿元，增长 264.1%，主要是增加应急、消防等防灾减灾资金；

19. 其他支出完成 1.33 亿元，为调整预算的 60.2%，减支 0.9 亿元，下降 40.4%；

20. 债务付息支出完成 1.65 亿元，为调整预算的 100%，增支 0.2 亿元，增长 13.6%，主要是增加偿还一般债券利息。

（四）市级“三公”经费支出情况

2020 年市级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 2892 万元，占年初预算的 52.8%，比预算数少 2583 万元，下降 23.4%。其中：因公出国（境）费用 5 万元，占年初预算的 2.1%，比预算数少 226 万元，下降 98.1%；公务接待费 479 万元，占年初预算的 39.5%，比预算数少 733 万元，下降 18%；公务用车购置费 274 万元，占年初预算的 52%，比预算数少 252 万元，下降 29.7%；公务用车运行维护费 2135 万元，占年初预算的 60.9%，比预算数少 1372 万元，下降 15.8%（详见附表 13）。“三公”经费下降的主要原因是市直各部门认真落实坚持政府“过紧日子”各项要求，严格控制“三公”经费相关支出，以及受疫情影响，因公出国（境）费用大幅减少。

（五）税收返还和转移支付决算情况

2020 年，上级对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计为 156.7 亿元，其中：返还性收入 11.5 亿元；一般转移支付收入 115.9 亿元；专项转移支付收入 29.3 亿元。

我市对县（市）区一般公共预算税收返还和转移支付合计为 127.3 亿元，其中：返还性收入 6.7 亿元；一般转移支付收入 100.1

亿元；专项转移支付收入 20.4 亿元。

分县（市）区：沁阳 16.7 亿元，孟州 14.3 亿元，博爱 13.9 亿元，武陟 22.5 亿元，修武 11 亿元，温县 16.6 亿元，解放 9.7 亿元，山阳 10.7 亿元，中站 6.1 亿元，马村 5.9 亿元。

四、全市政府性基金收支决算情况

汇总全市各级人大批准的 2020 年政府性基金收入年初预算合计 102.69 亿元，执行中按法定程序调整为 76.26 亿元。2020 年实际完成 79.39 亿元，为调整预算的 104.1%，增长 1.5%。全市政府性基金收入加上上级补助收入 13.59 亿元，上年结余 10.18 亿元，地方政府专项债务转贷收入 91.48 亿元，调入资金 5.75 亿元，收入总计 200.38 亿元。

汇总全市各级人大批准的 2020 年政府性基金支出年初预算合计 123.29 亿元，执行中调整为 175.69 亿元。2020 年实际完成 163.98 亿元，为调整预算的 93.3%，增长 87.8%。全市政府性基金支出加上上解上级支出 0.1 亿元，地方政府专项债务还本支出 12.27 亿元，调出资金 12.32 亿元，支出总计 188.67 亿元。

收支相抵，2020 年全市政府性基金预算年终结余 11.7 亿元，按规定全部结转下年使用（详见附表 18、19、20）。

五、市级政府性基金收支决算情况

（一）市级政府性基金收支平衡情况

2020 年，市级政府性基金预算收入总计 155.49 亿元，其中：政府性基金收入完成 41.74 亿元，加上上级补助收入 13.59 亿元，

下级上解收入 0.68 亿元，上年结余 7.45 亿元，地方政府专项债务转贷收入 91.48 亿元，调入资金 0.56 亿元。

市级政府性基金预算支出总计 150.27 亿元，其中：政府性基金支出完成 85.59 亿元，补助下级支出 10.63 亿元，上解上级支出 0.1 亿元，地方政府专项债务转贷支出 38.63 亿元，调出资金 7.52 亿元，地方政府专项债务还本支出 7.81 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算年终结余 5.22 亿元，按规定全部结转下年使用（详见附表 21）。

（二）市级政府性基金收入决算情况

市十三届人大三次会议批准的 2020 年市级政府性基金收入年初预算 62.99 亿元（含示范区 1 亿元），执行中按法定程序调整为 38.38 亿元，实际完成 41.74 亿元（含示范区 5.82 亿元），为调整预算的 108.8%，下降 12.5%，主要是受疫情及政策性影响，土地等基金收入下降（详见附表 22）。

2020 年市级政府性基金收入主要项目完成情况：

1. 国有土地收益基金收入完成 0.55 亿元，为调整预算的 84.7%，减收 0.33 亿元，下降 37.1%；
2. 农业土地开发资金收入完成 0.23 亿元，为调整预算的 96.6%，减收 0.05 亿元，下降 19%；
3. 国有土地使用权出让收入完成 38.61 亿元，为调整预算的 108.6%，减收 5.76 亿元，下降 13%；
4. 城市基础设施配套费收入完成 1.72 亿元，为调整预算的

149.1%，减收 0.13 亿元，下降 7.1%；

5. 污水处理费收入完成 0.48 亿元，为调整预算的 61.8%，增收 0.16 亿元，增长 49.6%；

6. 其他政府性基金收入完成 0.15 亿元。

（三）市级政府性基金支出决算情况

市十三届人大三次会议批准的 2020 年市级政府性基金支出年初预算 70.47 亿元（含示范区 1 亿元），执行中使用上级补助收入、地方政府专项债券等，扣除调减支出预算、调出等因素，支出预算调整为 90.81 亿元（含示范区 4.74 亿元），实际完成 85.59 亿元（含示范区 4.5 亿元），为调整预算的 94.2%，增长 58.3%（详见附表 23）。

2020 年市级政府性基金支出主要项目完成情况：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成 33.77 亿元，为调整预算的 89.2%，减支 2.87 亿元，下降 7.8%；

2. 国有土地收益基金安排的支出完成 0.66 亿元，为调整预算的 98.6%，增支 0.24 亿元，增长 56.1%；

3. 城市基础设施配套费安排的支出完成 0.32 亿元，为调整预算的 94%，减支 1.85 亿元，下降 85.4%；

4. 污水处理费安排的支出完成 0.78 亿元，为调整预算的 99.3%，增支 0.3 亿元，增长 62.8%，主要是对康达环保、嘉诚水务污水处理特许经营补助；

5. 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 100.0%，增支 3.03 亿元，增长 28.9%，主要是新增棚改专项债券；

6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 31.91 亿元，为调整预算的 97.5%，增支 31.51 亿元，增长 7877.5%，主要新增地方自行试点专项债券；

7. 彩票公益金安排的支出完成 0.45 亿元，为调整预算的 72.1%，减支 0.26 亿元，下降 36.4%，主要是上级补助减少；

8. 债务付息支出完成 1.93 亿元，为调整预算的 100.0%，增支 0.84 亿元，增长 77.1%，主要是偿还专项债券利息增加；

9. 抗疫特别国债安排的支出完成 2.1 亿元，为调整预算的 100.0%。

（四）转移支付决算情况

2020 年，上级对我市政府性基金预算转移支付合计为 13.6 亿元，其中：国家电影事业发展专项 97 万元；旅游发展专项 84 万元；大中型水库移民后期扶持专项 7181 万元；农村综合改革专项 18997 万元；交通运输专项 2820 万元；彩票公益金专项 9087 万元；抗疫特别国债补助 96844 万元；其他专项 745 万元。

我市对县（市）区政府性基金预算转移支付合计为 10.6 亿元，其中：国家电影事业发展专项 97 万元；旅游发展专项 83 万元；大中型水库移民后期扶持专项 7172 万元；农村综合改革专项 15370 万元；交通运输专项 2709 万元；彩票公益金专项 4715 万元；抗疫特别国债补助 75844 万元；其他专项 320 万元。

分县（市）区：沁阳 1.58 亿元，孟州 1.65 亿元，博爱 1.15 亿元，武陟 1.64 亿元，修武 1.14 亿元，温县 1.33 亿元，解放 0.68 亿元，山阳 0.55 亿元，中站 0.44 亿元，马村 0.47 亿元。

六、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营收支决算情况

汇总全市各级人大批准的 2020 年全市国有资本经营预算收入为 4400 万元，执行中按法定程序调整为 4440 万元，实际完成 4302 万元，为调整预算的 96.9%，下降 54.5%；批准的全市国有资本经营预算支出为 11045 万元，执行中使用上级补助收入等安排支出，支出预算调整为 11929 万元，实际完成 8143 万元，为调整预算的 68.3%，增长 156.6%，主要是实施“三供一业”项目，按照工程进度集中支付。

收支相抵，2020 年全市国有资本经营预算年终结余 3786 万元，按规定结转下年使用（详见附表 30）。

（二）市级国有资本经营收支决算情况

市十三届人大三次会议批准的 2020 年市级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%，增长 21.2%；批准的市级国有资本经营支出预算为 10525 万元，执行中使用上级补助收入、扣除补助下级等因素，支出预算调整为 9573 万元，实际完成 5823 万元，为调整预算的 60.8%，增长 161.9%，主要是实施“三供一业”项目，按照工程进度集中支付。

收支相抵，2020 年市级国有资本经营预算年终结余 3750 万元，

按规定结转下年使用（详见附表 33）。

（三）转移支付决算情况

2020 年，上级对我市国有资本经营预算转移支付合计为 382 万元，主要是退休人员社会化管理补助资金 382 万元。

我市对县（市）区国有资本经营预算转移支付合计为 1196 万元，其中：退休人员社会化管理补助资金 358 万元；“三供一业”分离移交财政补助资金 838 万元。

分县（市）区：沁阳 15 万元，孟州 11 万元，博爱 15 万元，武陟 17 万元，修武 11 万元，解放 1035 万元，山阳 71 万元，中站 18 万元，马村 3 万元。

七、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金收支决算情况

汇总全市各级人大批准的 2020 年全市社会保险基金预算收入为 148.51 亿元，实际完成 79.11 亿元，为预算数的 53.3%，下降 46.3%；批准的全市社会保险基金预算支出为 141.75 亿元，实际完成 75.15 亿元，为预算数的 53%，下降 46.6%，收支实际完成较预算数额相差大，主要是因为企业养老上划省级，收支数据统一由省级填报。

收支相抵，当年结余 3.96 亿元，加上上年结余 53.52 亿元，年末滚存结余 57.49 亿元（详见附表 38）。

（二）市级社会保险基金收支决算情况

市十三届人大三次会议批准的 2020 年市级社会保险基金预算

收入为 138.63 亿元，实际完成 68.29 亿元，为预算数的 49.3%，下降 50.3%；批准的市级社会保险基金预算支出为 134.69 亿元，实际完成 67.98 亿元，为预算数的 50.5%，下降 49.2%，收支实际完成较预算数额相差大，主要是因为企业养老上划省级，收支数据统一由省级填报。

收支相抵，当年结余 0.31 亿元，加上上年结余 33.85 亿元，年末滚存结余 34.15 亿元（详见附表 42）。

八、预算绩效工作开展情况

（一）主要举措及成效

2020 年，我市采取有力举措，积极推进绩效管理各项重点工作，建立并完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

一是预算绩效政策实现系统集成。“全市一盘棋”，建立了市级先行先试、探路领路，县（市）区随同跟进、梯次进行的工作格局，统筹推进适宜市县两级的预算绩效管理体系建设，在全省率先出台《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》后，市县两级先后出台纲领性、规程性、操作性文件 22 个，党委政府层面绩效制度建设基本完成，丰富完善绩效管理制度体系，切实筑牢全面实施预算绩效管理工作的“四梁八柱”。

二是绩效管理全过程全覆盖稳步推进。2020 年预算绩效目

标、监控、自评覆盖市级全部 87 个预算部门和 1951 项项目支出。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，充分发挥绩效目标的引领作用。绩效监控在年中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并对扶贫资金等财政重点项目开展了重点监控，督促部门及时纠偏整改。压实部门和单位的绩效管理主体责任，开展绩效自评的预算单位达到 291 家，纳入财政重点绩效评价 13 大项 512 小项，评价金额达到 12.76 亿元。

三是推进绩效管理机制创新。第一，构建绩效管控约束机制。源头治理，从预算绩效抓起，以监管约束为核心，推进绩效目标、监控、评价全过程闭环管理，驱动部门绩效、政府绩效、社会治理，直到民生保障，形成齿轮链动机制。预防为先，问责在前，按照“花钱必问效、无效必问责”的导向，建立健全督导整改、提示警示、通报公告、考评考核等绩效问责机制。凡绩效必公开，晒出预算绩效结果的“成绩单”“体检表”，推进阳光透明的预决算公开机制。第二，创新理念和做法举措。树立“集中财力惠民生”的绩效理念，强调民生保障和可持续发展，运用绩效治理举措将财政资金用在离老百姓最近的地方。打造“全过程”廉洁社会创新治理链条，以微观的全过程预算绩效管理链条为动力轴，向部门（单位）、项目（政策）、民生实事等传导财政绩效压力，激发部门绩效动力，达成政府绩效合力。

四是推进体系整合和共享共用。第一，共建专业专家体系。在市级层面规划推进专业体系和专家团队建设，市县共同打造协

调统一的专业专家体系，将智力资源进行市县共享。第二，共享绩效指标体系。搭建市县共享共用的预算绩效指标平台，明晰财政在共性指标和预算部门在个性指标上的分工责任，发挥各自职能作用，合作共建指标体系，印发了《预算绩效管理目标工作手册》、《预算绩效管理操作手册》。

（二）重大政策和重点项目绩效执行结果情况

加强财政重点绩效评价管理，聚焦市委市政府决策部署，组织对影响面广、社会关注度高的部门和项目实施财政评价。根据焦作市人民代表大会常务委员会关于“探索建立绩效评价结果向市人大常委会报告制度”的精神，对2020年市人大预算审查的市发改委、退役军人事务局、农业农村局、应急管理局4个部门，开展了整体支出或项目支出绩效评价，评价资金规模达1.36亿元。

评价过程中，采用公开招标的方式，选取专业能力突出、业绩优良的第三方机构参与绩效评价工作。为提升评价质量，广泛征集各方意见，了解项目特点、问题、现状等，坚持问题导向，有针对性地开展评价，力求解决实际问题。评价中进行了“时间、工作量、工作质量”三管控。评价结束后对第三方机构提供的服务质量进行考核，纳入评分评级评信管理。硬化绩效评价结果挂钩机制，对评价中发现的管理机制不健全、项目目标实现程度不够高、资金管理不规范等问题，组织各预算部门及时进行整改。

九、地方政府债务管理情况

2020年，我市认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府

及市委、市政府有关政府债务管理的一系列要求，把防范化解地方政府债务风险作为重要工作来抓，我市债务风险总体可控。

（一）主要举措及成效

1.积极争取政府债券。2020年，全市共向省财政厅争取政府债券112.18亿元，较去年增长186.61%，其中：新增债券91.64亿元，再融资债券20.54亿元，切实发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等一举多得的政策效应，有力促进了我市经济发展。

2.积极有效化解政府隐性债务。强化全口径债务监测，认真落实政府债务风险监测预警和风险等级评定制度，坚决遏制隐性债务增量，采取有效措施稳妥有序化解隐性债务存量，圆满完成年度化解任务，目前全市债务风险整体可控。

（二）政府债务限额、余额情况

2020年，全市政府债务限额351亿元，其中：一般债务限额164.79亿元，专项债务限额186.21亿元。全市政府债务余额280.32亿元，其中：一般债务余额127.41亿元，债务期限包括3年期、5年期、7年期、10年期、15年期、30年期等；专项债务余额152.91亿元，债务期限包括3年期、5年期、7年期、10年期、15年期、30年期等。全市政府债务余额低于财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。

市级政府债务限额161.41亿元，其中：一般债务限额71.14亿元，专项债务限额90.27亿元。市级政府债务余额142.38亿元，

其中:一般债务余额 52.66 亿元, 专项债务余额 89.72 亿元。

(三) 政府债券争取和使用情况

1.债券争取情况。2020 年, 全市分 4 批共争取政府债券 112.18 亿元(市级 59.98 亿元, 县市区 52.2 亿元)。其中, 新增债券 91.64 亿元(市级 48.01 亿元, 县市区 43.63 亿元), 包括新增一般债券 9.99 亿元(市级 2.57 亿元, 县市区 7.42 亿元), 新增专项债券 81.65 亿元(市级 45.44 亿元, 县市区 36.21 亿元); 再融资债券 20.54 亿元(市级 11.97 亿元, 县市区 8.57 亿元), 包括再融资一般债券 10.71 亿元(市级 4.55 亿元, 县市区 6.16 亿元), 再融资专项债券 9.83 亿元(市级 7.41 亿元, 县市区 2.42 亿元)。

2.债券使用情况。2020 年全市共争取新增政府债券 112.18 亿元, 主要投向: 市政和产业园区基础设施 22.52 亿元, 棚户区改造 21.06 亿元, 卫生、教育等社会事业 20.64 亿元, 生态环保和城镇基础设施 16.4 亿元, 交通基础设施 8.3 亿元, 农林水利 2.72 亿元。新增政府债券为全市重大项目建设提供了重要资金保障, 充分发挥了稳增长、补短板、扩内需的积极作用。再融资债券全部用来偿还政府债券到期本金, 极大地缓解了政府偿债压力。

(四) 政府债券还本付息情况

2020 年全市政府债券还本付息共计 30.37 亿元, 其中债券本金 23 亿元(一般债券 10.73 亿元, 专项债券 12.27 亿元); 债券利息 7.37 亿元(一般债券 4.03 亿元, 专项债券 3.34 亿元)。

2020 年市级政府债券还本付息共计 15.93 亿元, 其中债券本

金 12.36 亿元（一般债券 4.55 亿元，专项债券 7.81 亿元）；债券利息 3.57 亿元（一般债券 1.65 亿元，专项债券 1.92 亿元）。

2020 年全市一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一般公共预算收入	1,585,337	一般公共预算支出	3,212,287
上级补助收入	1,567,231	上解上级支出	164,845
返还性收入	114,939	体制上解支出	41,347
所得税基数返还收入	22,164	专项上解支出	123,498
成品油税费改革税收返还收入	14,769	调出资金	18,768
增值税税收返还收入	50,210	债务还本支出	110,005
消费税税收返还收入	4,500	地方政府一般债务还本支出	110,005
增值税“五五分享”税收返还收入	23,296	地方政府一般债券还本支出	107,278
一般性转移支付收入	1,158,872	地方政府向外国政府借款还本支出	286
均衡性转移支付收入	238,550	地方政府向国际组织借款还本支出	2,441
县级基本财力保障机制奖补资金收入	121,196	安排预算稳定调节基金	78,397
结算补助收入	67,931		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26,000		
产粮(油)大县奖励资金收入	11,982		
重点生态功能区转移支付收入	12,000		
固定数额补助收入	86,945		
贫困地区转移支付收入	5,788		
公共安全共同财政事权转移支付收入	19,619		
教育共同财政事权转移支付收入	77,543		
科学技术共同财政事权转移支付收入	400		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4,976		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	143,533		

2020 年全市一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	169,015		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,521		
农林水共同财政事权转移支付收入	63,054		
交通运输共同财政事权转移支付收入	54,399		
住房保障共同财政事权转移支付收入	34,114		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	336		
其他一般性转移支付收入	18,970		
专项转移支付收入	293,420		
上年结余	35,617		
调入资金	132,317		
从政府性基金预算调入	123,209		
从其他资金调入	9,108		
地方政府一般债务转贷收入	223,137		
地方政府一般债券转贷收入	207,045		
地方政府向国际组织借款转贷收入	16,092		
动用预算稳定调节基金	84,248		
收 入 总 计	3,627,887	支 出 总 计	3,584,302
		年终结余	43,585
		其中：结转下年的支出	43,585

2020 年全市一般公共预算收入决算表（2）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
税收收入	1,176,039	1,035,773	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	105,793	96.2	2.1
个人所得税	26,445	23,936	22,324	93.3	-12.3
资源税	15,587	17,137	15,791	92.1	6.5
城市维护建设税	48,082	45,845	42,606	92.9	-4.3
房产税	48,441	42,062	37,412	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	184,402	164,771	89.4	-11.7
土地增值税	168,975	144,547	132,034	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	4,931	4,599	4,238	92.2	-7.8
其他税收收入	50	72	194	269.4	-69.0
非税收入	507,159	546,835	592,030	108.3	26.3
专项收入	56,230	57,172	62,711	109.7	8.8
行政事业性收费收入	55,191	58,774	54,530	92.8	11.5
罚没收入	79,250	72,053	79,956	111.0	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	218,887	238,690	270,282	113.2	62.7
捐赠收入	2,583	2,871	3,284	114.4	115.2
政府住房基金收入	15,468	15,373	20,173	131.2	24.2
其他收入	1,773	2,164	3,682	170.1	25.8
合 计	1,683,198	1,582,608	1,585,337	100.2	1.3

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

2020 年全市一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
一般公共服务支出	311,443	296,908	292,068	98.4	-15.5
国防支出	1,972	2,634	2,634	100.0	99.5
公共安全支出	201,503	197,034	196,894	99.9	5.1
教育支出	470,992	490,812	490,273	99.9	7.6
科学技术支出	36,312	53,256	53,256	100.0	11.0
文化旅游体育与传媒支出	41,998	44,330	44,329	100.0	51.5
社会保障和就业支出	419,031	441,635	441,280	99.9	8.5
卫生健康支出	289,327	350,615	350,517	100.0	10.6
节能环保支出	97,359	126,410	126,410	100.0	4.4
城乡社区支出	222,765	401,193	399,722	99.6	-21.9
农林水支出	186,787	266,687	266,464	99.9	6.8
交通运输支出	118,857	186,164	179,164	96.2	201.0
资源勘探信息等支出	66,579	44,024	44,024	100.0	80.2
商业服务业等支出	2,188	5,206	5,206	100.0	-44.5
金融支出	125	1,118	1,118	100.0	252.7
自然资源海洋气象等支出	52,994	57,867	54,952	95.0	167.1
住房保障支出	110,379	162,817	162,791	100.0	50.1
粮油物资储备支出	6,793	17,445	17,445	100.0	304.3
灾害防治及应急管理支出	13,570	15,421	15,421	100.0	99.4
预备费	37,473				
其他支出	94,090	53,673	27,696	51.6	-15.0
债务付息支出	41,971	40,607	40,607	100.0	15.7
债务发行费用支出		16	16	100.0	
合 计	2,824,508	3,255,872	3,212,287	98.7	7.9

说明：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上级补助、地方政府债券等安排的支出。

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
一般公共服务支出	311,443	296,908	292,068	4,840	4,840
人大事务	6,452	6,988	6,988		
政协事务	3,662	3,536	3,536		
政府办公厅(室)及相关机构事务	100,864	85,871	85,861	10	10
发展与改革事务	13,326	8,348	8,348		
统计信息事务	3,613	3,859	3,859		
财政事务	22,460	23,409	23,399	10	10
税收事务	4,980	5,339	5,339		
审计事务	5,182	5,193	5,193		
海关事务	42	200	200		
人力资源事务	3,420	2,924	2,924		
纪检监察事务	16,891	19,282	19,282		
商贸事务	9,786	12,402	12,402		
知识产权事务	74	68	68		
民族事务	478	524	524		
港澳台事务	19	1	1		
档案事务	1,448	1,521	1,521		
民主党派及工商联事务	721	795	795		
群众团体事务	4,524	5,027	5,027		
党委办公厅(室)及相关机构事务	16,662	13,307	13,302	5	5
组织事务	8,879	6,405	6,400	5	5
宣传事务	6,062	7,113	7,113		
统战事务	1,720	2,304	2,290	14	14
其他共产党事务支出	6,249	5,299	5,299		
网信事务	66	116	116		
市场监督管理事务	29,043	29,340	29,324	16	16

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
其他一般公共服务支出	44,820	47,737	42,957	4,780	4,780
国防支出	1,972	2,634	2,634		
公共安全支出	201,503	197,034	196,894	140	140
武装警察部队	487	618	618		
公安	139,245	127,334	127,294	40	40
国家安全	122	698	698		
检察	14,618	17,267	17,267		
法院	31,040	34,314	34,299	15	15
司法	8,760	9,690	9,626	64	64
监狱	2,052	2,211	2,211		
强制隔离戒毒	1,732	1,745	1,745		
国家保密	463	436	436		
其他公共安全支出	2,984	2,721	2,700	21	21
教育支出	470,992	490,812	490,273	539	539
教育管理事务	22,179	15,695	15,685	10	10
普通教育	346,908	374,024	373,633	391	391
职业教育	57,401	69,129	69,046	83	83
成人教育	71	103	103		
广播电视教育	482	408	408		
特殊教育	2,299	2,470	2,470		
进修及培训	8,834	7,462	7,462		
教育费附加安排的支出	23,177	19,943	19,888	55	55
其他教育支出	9,641	1,578	1,578		
科学技术支出	36,312	53,256	53,256		
科学技术管理事务	2,165	2,426	2,426		
基础研究		211	211		

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
应用研究	2,161	10,631	10,631		
技术与研究与开发	22,458	29,045	29,045		
科技条件与服务	1,382	1,673	1,673		
科学技术普及	1,018	1,180	1,180		
科技交流与合作		4	4		
科技重大项目		470	470		
其他科学技术支出	7,128	7,616	7,616		
文化旅游体育与传媒支出	41,998	44,330	44,329	1	1
文化和旅游	18,936	24,580	24,579	1	1
文物	5,498	5,649	5,649		
体育	8,201	5,185	5,185		
新闻出版电影	2,380	1,258	1,258		
广播电视	5,848	5,672	5,672		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,135	1,986	1,986		
社会保障和就业支出	419,031	441,635	441,280	355	355
人力资源和社会保障管理事务	26,939	19,440	19,440		
民政管理事务	5,772	5,533	5,533		
行政事业单位养老支出	204,167	204,509	204,509		
企业改革补助	941	88	88		
就业补助	8,552	15,767	15,767		
抚恤	29,542	32,383	32,383		
退役安置	12,359	15,900	15,900		
社会福利	18,588	16,315	16,304	11	11
残疾人事业	9,207	9,460	9,460		
红十字事业	215	232	232		
最低生活保障	17,863	23,508	23,508		

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
临时救助	1,224	1,992	1,992		
特困人员救助供养	2,827	3,814	3,814		
其他生活救助	867	3,184	3,184		
财政对基本养老保险基金的补助	72,638	80,626	80,282	344	344
财政对其他社会保险基金的补助	404	454	454		
退役军人管理事务	5,007	5,633	5,633		
财政代缴社会保险费支出	100	27	27		
其他社会保障和就业支出	1,819	2,770	2,770		
卫生健康支出	289,327	350,615	350,517	98	98
卫生健康管理事务	11,558	7,705	7,705		
公立医院	10,232	24,343	24,288	55	55
基层医疗卫生机构	9,088	20,088	20,088		
公共卫生	37,778	58,200	58,185	15	15
中医药	200	164	164		
计划生育事务	14,245	17,774	17,774		
行政事业单位医疗	40,345	41,113	41,113		
财政对基本医疗保险基金的补助	146,891	158,967	158,967		
医疗救助	6,487	7,559	7,531	28	28
优抚对象医疗	1,449	1,247	1,247		
医疗保障管理事务	4,070	2,917	2,917		
老龄卫生健康事务	904	749	749		
其他卫生健康支出	6,080	9,789	9,789		
节能环保支出	97,359	126,410	126,410		
环境保护管理事务	8,018	8,720	8,720		
环境监测与监察	863	760	760		
污染防治	28,832	50,170	50,170		

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
自然生态保护	11,804	9,491	9,491		
天然林保护		79	79		
退耕还林还草		26	26		
能源节约利用	47,420	45,366	45,366		
污染减排	359	1,026	1,026		
循环经济		1,900	1,900		
其他节能环保支出	63	8,872	8,872		
城乡社区支出	222,765	401,193	399,722	1,471	1,471
城乡社区管理事务	40,883	44,630	44,630		
城乡社区规划与管理	5,362	3,346	3,346		
城乡社区公共设施	85,755	207,484	206,013	1,471	1,471
城乡社区环境卫生	55,006	65,454	65,454		
建设市场管理与监督	1,182	941	941		
其他城乡社区支出	34,577	79,338	79,338		
农林水支出	186,787	266,687	266,464	223	223
农业农村	65,782	105,939	105,939		
林业和草原	12,412	16,250	16,250		
水利	35,534	61,741	61,741		
扶贫	28,817	37,201	37,201		
农村综合改革	32,394	36,360	36,354	6	6
普惠金融发展支出	6,798	7,740	7,612	128	128
目标价格补贴	10	2	2		
其他农林水支出	5,040	1,454	1,365	89	89
交通运输支出	118,857	186,164	179,164	7,000	7,000
公路水路运输	94,824	71,108	71,108		
铁路运输	18,611	62,051	55,051	7,000	7,000

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,026	2,898	2,898		
邮政业支出	9	9	9		
车辆购置税支出		47,132	47,132		
其他交通运输支出	3,387	2,966	2,966		
资源勘探工业信息等支出	66,579	44,024	44,024		
资源勘探开发	141	7	7		
制造业		476	476		
工业和信息产业监管	6,735	2,417	2,417		
国有资产监管	78	32	32		
支持中小企业发展和管理支出	59,618	41,046	41,046		
其他资源勘探工业信息等支出	7	46	46		
商业服务业等支出	2,188	5,206	5,206		
商业流通事务	1,663	2,641	2,641		
涉外发展服务支出		1,595	1,595		
其他商业服务业等支出	525	970	970		
金融支出	125	1,118	1,118		
金融部门行政支出	124	115	115		
金融部门监管支出		26	26		
金融发展支出		404	404		
其他金融支出	1	573	573		
援助其他地区支出	225				
其他支出	225				
自然资源海洋气象等支出	52,994	57,867	54,952	2,915	2,915
自然资源事务	52,294	57,165	54,250	2,915	2,915
气象事务	633	689	689		
其他自然资源海洋气象等支出	67	13	13		

2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
住房保障支出	110,379	162,817	162,791	26	26
保障性安居工程支出	55,419	111,271	111,271		
住房改革支出	52,610	49,377	49,351	26	26
城乡社区住宅	2,350	2,169	2,169		
粮油物资储备支出	6,793	17,445	17,445		
粮油事务	1,575	4,037	4,037		
物资事务	387	2,857	2,857		
粮油储备	4,702	3,356	3,356		
重要商品储备	129	7,195	7,195		
灾害防治及应急管理支出	13,570	15,421	15,421		
应急管理事务	4,573	5,001	5,001		
消防事务	8,622	7,978	7,978		
煤矿安全		100	100		
地震事务	345	358	358		
自然灾害防治	9	1,425	1,425		
自然灾害救灾及恢复重建支出	21	559	559		
预备费	37,473				
其他支出(类)	94,090	53,673	27,696	25,977	25,977
年初预留	53,336				
其他支出(款)	40,754	53,673	27,696	25,977	25,977
债务付息支出	41,971	40,607	40,607		
地方政府一般债务付息支出	41,971	40,607	40,607		
债务发行费用支出		16	16		
地方政府一般债务发行费用支出		16	16		
合 计	2,824,733	3,255,872	3,212,287	43,585	43,585

2020 年全市一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)(5)

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年增 长%
机关工资福利支出	315,055	415,902	414,920	99.8	10.5
工资奖金津补贴	177,356	290,143	290,143	100.0	14.3
社会保障缴费	64,101	53,555	53,555	100.0	-17.0
住房公积金	17,572	34,016	34,016	100.0	25.0
其他工资福利支出	56,026	38,188	37,206	97.4	24.4
机关商品和服务支出	127,979	146,327	142,659	97.5	-25.1
办公经费	66,199	68,992	68,666	99.5	-16.6
会议费	642	986	979	99.3	-31.4
培训费	1,589	2,328	2,268	97.4	-36.6
专用材料购置费	3,005	6,434	6,183	96.1	-34.3
委托业务费	15,220	15,773	15,544	98.5	-54.8
公务接待费	838	491	491	100.0	-47.4
因公出国(境)费用	185	26	26	100.0	-83.3
公务用车运行维护费	4,373	3,556	3,522	99.0	-8.9
维修(护)费	4,393	5,383	5,368	99.7	-13.3
其他商品和服务支出	31,535	42,358	39,612	93.5	-17.8
机关资本性支出(一)	557	1,605	1,605	100.0	286.7
房屋建筑物购建		1,175	1,175	100.0	
公务用车购置	347	281	281	100.0	-32.3
设备购置	210	149	149	100.0	
对事业单位经常性补助	660,824	588,911	587,656	99.8	8.6
工资福利支出	548,019	468,137	468,050	100.0	7.5

2020 年全市一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)(5)

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年增 长%
商品和服务支出	95,493	112,771	111,603	99.0	11.1
其他对事业单位补助	17,312	8,003	8,003	100.0	54.9
对事业单位资本性补助	446	19	19	100.0	
资本性支出(一)	446	19	19	100.0	
对企业补助		2,339	2,339	100.0	
费用补贴		357	357	100.0	
其他对企业补助		1,982	1,982	100.0	
对个人和家庭的补助	141,555	176,835	169,265	95.7	1.0
社会福利和救助	42,418	56,087	51,781	92.3	-15.0
助学金	2,186	5,563	5,312	95.5	-36.8
个人农业生产补贴	8,700	7,821	7,641	97.7	-38.6
离退休费	44,520	64,760	64,573	99.7	28.7
其他对个人和家庭补助	43,731	42,604	39,958	93.8	12.1
对社会保障基金补助	25,042				
对社会保险基金补助	25,042				
其他支出	14,768	578	578	100.0	14350.0
其他支出	14,768	578	578	100.0	
一般公共预算支出	1,286,226	1,332,516	1,319,041	99.0	3.5

2020 年市级一般公共预算收支决算总表（6）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	303,212	一般公共预算支出	905,158
上级补助收入	1,567,231	补助下级支出	1,272,775
返还性收入	114,939	返还性支出	67,305
所得税基数返还收入	22,164	所得税基数返还支出	12,404
成品油税费改革税收返还收入	14,769	成品油税费改革税收返还支出	7,648
增值税税收返还收入	50,210	增值税税收返还支出	21,256
消费税税收返还收入	4,500	消费税税收返还支出	630
增值税“五五分享”税收返还收入	23,296	增值税“五五分享”税收返还支出	25,367
一般性转移支付收入	1,158,872	一般性转移支付支出	1,001,252
均衡性转移支付收入	238,550	均衡性转移支付支出	223,348
县级基本财力保障机制奖补资金收入	121,196	县级基本财力保障机制奖补资金支出	120,994
结算补助收入	67,931	结算补助支出	72,047
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26,000	资源枯竭型城市转移支付补助支出	5,000
产粮(油)大县奖励资金收入	11,982	产粮(油)大县奖励资金支出	11,982
重点生态功能区转移支付收入	12,000	重点生态功能区转移支付支出	9,500
固定数额补助收入	86,945	固定数额补助支出	74,014
贫困地区转移支付收入	5,788	贫困地区转移支付支出	5,838
公共安全共同财政事权转移支付收入	19,619	公共安全共同财政事权转移支付支出	14,426
教育共同财政事权转移支付收入	77,543	教育共同财政事权转移支付支出	68,719
科学技术共同财政事权转移支付收入	400	科学技术共同财政事权转移支付支出	240
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4,976	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4,305
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	143,533	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	124,698
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	169,015	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	145,312

2020 年市级一般公共预算收支决算总表（6）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,521	节能环保共同财政事权转移支付支出	921
农林水共同财政事权转移支付收入	63,054	农林水共同财政事权转移支付支出	54,329
交通运输共同财政事权转移支付收入	54,399	交通运输共同财政事权转移支付支出	17,451
住房保障共同财政事权转移支付收入	34,114	住房保障共同财政事权转移支付支出	33,314
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	336	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	85
其他一般性转移支付收入	18,970	其他一般性转移支付支出	14,729
专项转移支付收入	293,420	专项转移支付支出	204,218
下级上解收入	364,058	上解上级支出	164,845
体制上解收入	23,698	体制上解支出	41,347
专项上解收入	340,360	专项上解支出	123,498
上年结余	1,694	调出资金	5,631
调入资金	75,180	债务还本支出	47,823
从政府性基金预算调入	75,180	地方政府一般债务还本支出	47,823
债务转贷收入	223,137	地方政府一般债券还本支出	45,565
地方政府一般债务转贷收入	223,137	地方政府向外国政府借款还本支出	286
地方政府一般债券转贷收入	207,045	地方政府向国际组织借款还本支出	1,972
地方政府向国际组织借款转贷收入	16,092	债务转贷支出	136,781
动用预算稳定调节基金	53,065	地方政府一般债券转贷支出	135,781
		地方政府向国际组织借款转贷支出	1,000
		安排预算稳定调节基金	43,990
收 入 总 计	2,587,577	支 出 总 计	2,577,003
		年终结余	10,574
		其中:结转下年的支出	10,574

2020 年市级一般公共预算收入决算表（7）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
税收收入	136,106	132,106	134,807	102.0	7.2
增值税	35,700	35,700	32,386	90.7	4.0
企业所得税	11,718	11,718	12,295	104.9	10.9
个人所得税	3,047	3,047	2,970	97.5	1.5
资源税	7,150	9,150	9,021	98.6	26.2
城市维护建设税	4,540	4,540	4,284	94.4	-1.3
房产税	4,357	4,357	4,904	112.6	25.7
印花稅	1,582	1,582	1,740	110.0	23.2
城镇土地使用税	17,360	12,360	7,392	59.8	3.6
土地增值税	19,946	19,946	26,512	132.9	38.3
车船税	2,869	2,869	2,786	97.1	97.9
耕地占用税	4,652	4,652	6,159	132.4	-56.8
契稅	22,900	21,900	23,734	108.4	10.8
环境保护税	285	285	614	215.4	131.7
其他税收收入			10		-93.9
非税收入	183,476	169,476	168,405	99.4	-2.3
专项收入	13,101	13,101	21,710	165.7	10.6
行政事业性收费收入	23,755	23,755	20,666	87.0	2.2
罚没收入	32,860	18,860	19,063	101.1	9.6
国有资本经营收入	46,177	46,177	32,000	69.3	-32.8
国有资源(资产)有偿使用收入	53,510	53,510	53,334	99.7	0.8
捐赠收入	85	85	484	569.4	146.9
政府住房基金收入	13,475	13,475	18,471	137.1	53.6
其他收入	513	513	2,677	521.8	14.2
本年收入合计	319,582	301,582	303,212	100.5	1.7

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

2020 年市级一般公共预算支出决算表（8）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年增长%
一般公共服务支出	87,392	78,468	76,981	98.1	-2.5
国防支出	724	1,243	1,243	100.0	144.7
公共安全支出	96,273	84,042	83,978	99.9	2.9
教育支出	127,710	133,009	133,009	100.0	3.6
科学技术支出	14,799	12,463	12,463	100.0	3.6
文化旅游体育与传媒支出	17,855	16,612	16,612	100.0	96.9
社会保障和就业支出	108,032	96,385	96,385	100.0	-5.9
卫生健康支出	88,372	72,548	72,533	100.0	25.1
节能环保支出	60,274	43,183	43,183	100.0	0.6
城乡社区支出	101,431	110,366	110,366	100.0	-48.5
农林水支出	39,404	49,833	49,616	99.6	11.6
交通运输支出	65,305	88,864	88,864	100.0	274.4
资源勘探信息等支出	23,017	30,517	30,517	100.0	468.4
商业服务业等支出	767	1,184	1,184	100.0	-20.5
金融支出	0	281	281	100.0	462.0
自然资源海洋气象等支出	37,723	24,986	24,986	100.0	531.4
住房保障支出	65,540	22,134	22,134	100.0	-63.3
粮油物资储备支出	1,855	3,989	3,989	100.0	612.3
灾害防治及应急管理支出	5,023	6,983	6,983	100.0	264.1
预备费	8,000	0	0		
其他支出	48,828	22,107	13,316	60.2	-40.4
债务付息支出	18,000	16,519	16,519	100.0	13.6
债务发行费用支出	0	16	16	100.0	
合 计	1,016,324	915,732	905,158	98.8	-0.1

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

2020 年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	905,158
一般公共服务支出	76,981
人大事务	3,634
行政运行	1,674
一般行政管理事务	65
机关服务	1,717
人大会议	119
人大立法	3
人大监督	11
代表工作	11
事业运行	34
政协事务	1,016
行政运行	821
一般行政管理事务	39
机关服务	14
政协会议	91
委员视察	18
参政议政	3
事业运行	28
其他政协事务支出	2
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,901
行政运行	6,906
一般行政管理事务	3,703
机关服务	1,267
专项服务	261
专项业务活动	153

2020 年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
政务公开审批	112
信访事务	724
事业运行	2,032
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,743
发展与改革事务	3,489
行政运行	1,519
一般行政管理事务	108
机关服务	54
战略规划与实施	8
日常经济运行调节	5
物价管理	18
事业运行	171
其他发展与改革事务支出	1,606
统计信息事务	1,243
行政运行	573
一般行政管理事务	68
专项统计业务	66
统计管理	37
专项普查活动	63
统计抽样调查	80
事业运行	356
财政事务	6,258
行政运行	2,996
一般行政管理事务	444
财政国库业务	167
信息化建设	673

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
财政委托业务支出	85
事业运行	729
其他财政事务支出	1,164
 税收事务	2,353
行政运行	1,353
税务宣传	30
其他税收事务支出	970
 审计事务	1,455
行政运行	991
审计业务	281
事业运行	74
其他审计事务支出	109
 海关事务	200
一般行政管理事务	100
其他海关事务支出	100
 人力资源事务	161
其他人力资源事务支出	161
 纪检监察事务	7,300
行政运行	4,450
一般行政管理事务	503
大案要案查处	487
巡视工作	3
事业运行	766
其他纪检监察事务支出	1,091
 商贸事务	1,914
行政运行	541

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	25
机关服务	55
对外贸易管理	48
国内贸易管理	138
招商引资	612
事业运行	409
其他商贸事务支出	86
知识产权事务	46
行政运行	38
国家知识产权战略	7
知识产权宏观管理	1
民族事务	345
行政运行	202
一般行政管理事务	12
民族工作专项	57
其他民族事务支出	74
档案事务	498
行政运行	387
档案馆	111
民主党派及工商联事务	495
行政运行	386
一般行政管理事务	71
其他民主党派及工商联事务支出	38
群众团体事务	1,800
行政运行	723
一般行政管理事务	341

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
工会事务	450
事业运行	195
其他群众团体事务支出	91
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,244
行政运行	2,184
一般行政管理事务	1,979
机关服务	10
专项业务	656
事业运行	177
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	238
组织事务	2,556
行政运行	1,148
一般行政管理事务	449
机关服务	211
事业运行	299
其他组织事务支出	449
宣传事务	1,914
行政运行	793
一般行政管理事务	604
事业运行	61
其他宣传事务支出	456
统战事务	616
行政运行	468
一般行政管理事务	45
宗教事务	29
华侨事务	12

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
事业运行	42
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出(款)	942
行政运行	618
一般行政管理事务	15
其他共产党事务支出(项)	309
网信事务	106
行政运行	81
一般行政管理事务	22
事业运行	3
市场监督管理事务	14,256
行政运行	9,587
一般行政管理事务	578
市场主体管理	816
市场秩序执法	129
信息化建设	77
质量基础	787
药品事务	155
事业运行	1,821
其他市场监督管理事务	306
其他一般公共服务支出(款)	239
其他一般公共服务支出(项)	239
国防支出	1,243
国防动员	1,243
兵役征集	8
人民防空	242

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
预备役部队	337
民兵	56
其他国防动员支出	600
公共安全支出	83,978
武装警察部队(款)	460
武装警察部队(项)	460
公安	61,648
行政运行	43,693
一般行政管理事务	9,260
信息化建设	660
执法办案	7,035
事业运行	609
其他公安支出	391
国家安全	120
其他国家安全支出	120
检察	4,835
行政运行	3,255
一般行政管理事务	166
“两房”建设	169
检察监督	451
事业运行	275
其他检察支出	519
法院	10,327
行政运行	5,488
一般行政管理事务	993
机关服务	62

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
案件审判	267
案件执行	381
“两庭”建设	240
事业运行	380
其他法院支出	2,516
司法	2,160
行政运行	1,453
一般行政管理事务	56
机关服务	23
基层司法业务	242
普法宣传	111
律师公证管理	4
法律援助	78
国家统一法律职业资格考试	37
司法鉴定	6
法制建设	43
事业运行	67
其他司法支出	40
监狱	2,211
行政运行	1,903
一般行政管理事务	22
机关服务	23
犯人生活	241
犯人改造	15
狱政设施建设	7
强制隔离戒毒	1,745

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1,539
一般行政管理事务	52
机关服务	9
强制隔离戒毒人员生活	67
所政设施建设	27
其他强制隔离戒毒支出	51
国家保密	430
行政运行	303
一般行政管理事务	41
保密技术	53
保密管理	4
事业运行	29
其他公共安全支出(款)	42
其他公共安全支出(项)	42
教育支出	133,009
教育管理事务	6,349
行政运行	955
一般行政管理事务	2,001
机关服务	110
其他教育管理事务支出	3,283
普通教育	59,838
学前教育	2,701
小学教育	18,572
初中教育	19,432
高中教育	15,447
高等教育	301

2020 年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他普通教育支出	3,385
职业教育	54,992
中等职业教育	16,339
技校教育	3,782
高等职业教育	34,871
广播电视教育	20
教育电视台	20
特殊教育	961
特殊学校教育	961
进修及培训	2,879
教师进修	199
干部教育	2,284
培训支出	396
教育费附加安排的支出	7,241
农村中小学校舍建设	2,305
农村中小学教学设施	33
城市中小学校舍建设	19
城市中小学教学设施	2,080
其他教育费附加安排的支出	2,804
其他教育支出(款)	729
其他教育支出(项)	729
科学技术支出	12,463
科学技术管理事务	635
行政运行	376
一般行政管理事务	100
机关服务	87

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他科学技术管理事务支出	72
基础研究	211
其他基础研究支出	211
应用研究	2,617
机构运行	100
社会公益研究	175
其他应用研究支出	2,342
技术与开发	7,715
科技成果转化与扩散	4,363
其他技术与开发支出	3,352
科技条件与服务	168
科技条件专项	5
其他科技条件与服务支出	163
科学技术普及	829
机构运行	192
科普活动	23
学术交流活动	7
科技馆站	574
其他科学技术普及支出	33
科技重大项目	50
科技重大专项	50
其他科学技术支出(款)	238
科技奖励	228
其他科学技术支出(项)	10
文化旅游体育与传媒支出	16,612
文化和旅游	6,084

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	780
一般行政管理事务	2
图书馆	1,037
艺术表演团体	352
文化活动	170
群众文化	1,300
文化和旅游交流与合作	25
文化创作与保护	200
文化和旅游市场管理	315
旅游宣传	904
文化和旅游管理事务	102
其他文化和旅游支出	897
文物	1,844
文物保护	1,116
博物馆	728
体育	3,649
行政运行	249
一般行政管理事务	62
运动项目管理	45
体育竞赛	7
体育训练	1,626
体育场馆	1,427
群众体育	203
其他体育支出	30
新闻出版电影	943
出版发行	870

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他新闻出版电影支出	73
广播电视	3,995
行政运行	311
一般行政管理事务	98
电视	3,586
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	97
宣传文化发展专项支出	96
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1
社会保障和就业支出	96,385
人力资源和社会保障管理事务	6,400
行政运行	1,476
一般行政管理事务	2
机关服务	70
综合业务管理	424
劳动保障监察	2
就业管理事务	300
社会保险业务管理事务	8
信息化建设	120
社会保险经办机构	3,173
公共就业服务和职业技能鉴定机构	144
劳动人事争议调解仲裁	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	667
民政管理事务	1,121
行政运行	670
一般行政管理事务	86
机关服务	49

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
社会组织管理	17
行政区划和地名管理	20
基层政权建设和社区治理	59
其他民政管理事务支出	220
行政事业单位养老支出	55,963
行政单位离退休	1,072
事业单位离退休	2,281
离退休人员管理机构	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,286
机关事业单位职业年金缴费支出	4,058
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,005
其他行政事业单位养老支出	17,260
就业补助	6,035
就业创业服务补贴	364
职业培训补贴	152
社会保险补贴	1,881
公益性岗位补贴	1,156
就业见习补贴	172
求职创业补贴	223
其他就业补助支出	2,087
抚恤	4,025
死亡抚恤	2,370
伤残抚恤	22
优抚事业单位支出	196
义务兵优待	322
其他优抚支出	1,115

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
退役安置	4,226
退役士兵安置	62
军队移交政府的离退休人员安置	568
军队移交政府离退休干部管理机构	14
退役士兵管理教育	12
其他退役安置支出	3,570
社会福利	4,869
儿童福利	931
老年福利	586
殡葬	1,860
社会福利事业单位	360
养老服务	531
其他社会福利支出	601
残疾人事业	1,919
行政运行	156
一般行政管理事务	6
残疾人康复	386
残疾人就业和扶贫	380
残疾人生活和护理补贴	129
其他残疾人事业支出	862
红十字事业	66
行政运行	57
一般行政管理事务	4
其他红十字事业支出	5
最低生活保障	675
城市最低生活保障金支出	37

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
农村最低生活保障金支出	638
临时救助	963
临时救助支出	119
流浪乞讨人员救助支出	844
特困人员救助供养	187
城市特困人员救助供养支出	7
农村特困人员救助供养支出	180
其他生活救助	2,506
其他农村生活救助	2,506
财政对基本养老保险基金的补助	4,216
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,216
退役军人管理事务	2,729
行政运行	863
一般行政管理事务	90
拥军优属	297
部队供应	4
事业运行	463
其他退役军人事务管理支出	1,012
财政代缴社会保险费支出	27
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27
其他社会保障和就业支出(款)	458
其他社会保障和就业支出(项)	458
卫生健康支出	72,533
卫生健康管理事务	2,200
行政运行	800
一般行政管理事务	1,232

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
机关服务	168
公立医院	6,754
综合医院	4,670
中医(民族)医院	3
传染病医院	499
精神病医院	291
妇幼保健医院	534
福利医院	1
其他公立医院支出	756
基层医疗卫生机构	2,212
城市社区卫生机构	57
乡镇卫生院	321
其他基层医疗卫生机构支出	1,834
公共卫生	12,641
疾病预防控制机构	2,960
卫生监督机构	793
应急救治机构	1
基本公共卫生服务	2,584
重大公共卫生服务	2,011
突发公共卫生事件应急处理	4,165
其他公共卫生支出	127
中医药	92
中医(民族医)药专项	92
计划生育事务	750
计划生育机构	36
计划生育服务	482

2020 年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他计划生育事务支出	232
行政事业单位医疗	13,928
行政单位医疗	5,935
事业单位医疗	3,076
公务员医疗补助	4,917
财政对基本医疗保险基金的补助	30,892
财政对职工基本医疗保险基金的补助	122
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,351
财政对其他基本医疗保险基金的补助	419
医疗救助	629
城乡医疗救助	305
疾病应急救助	114
其他医疗救助支出	210
优抚对象医疗	41
优抚对象医疗补助	41
医疗保障管理事务	495
行政运行	167
一般行政管理事务	22
信息化建设	183
医疗保障政策管理	60
医疗保障经办事务	41
其他医疗保障管理事务支出	22
老龄卫生健康事务(款)	132
老龄卫生健康事务(项)	132
其他卫生健康支出(款)	1,767
其他卫生健康支出(项)	1,767

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
节能环保支出	43,183
环境保护管理事务	2,897
行政运行	1,201
一般行政管理事务	1,053
机关服务	61
生态环境保护宣传	159
生态环境保护行政许可	3
其他环境保护管理事务支出	420
环境监测与监察	636
其他环境监测与监察支出	636
污染防治	19,475
大气	11,780
水体	6,568
噪声	4
辐射	92
其他污染防治支出	1,031
自然生态保护	2,186
生态保护	1,132
农村环境保护	554
其他自然生态保护支出	500
能源节约利用(款)	10,657
能源节约利用(项)	10,657
污染减排	162
生态环境监测与信息	61
生态环境执法监察	1
减排专项支出	100

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他节能环保支出(款)	7,170
其他节能环保支出(项)	7,170
城乡社区支出	110,366
城乡社区管理事务	20,165
行政运行	10,438
一般行政管理事务	510
机关服务	1,597
城管执法	1,299
工程建设标准规范编制与监管	107
工程建设管理	591
市政公用行业市场监管	2,235
住宅建设与房地产市场监管	44
其他城乡社区管理事务支出	3,344
城乡社区规划与管理(款)	354
城乡社区规划与管理(项)	354
城乡社区公共设施	62,487
小城镇基础设施建设	16,333
其他城乡社区公共设施支出	46,154
城乡社区环境卫生(款)	15,822
城乡社区环境卫生(项)	15,822
建设市场管理与监督(款)	113
建设市场管理与监督(项)	113
其他城乡社区支出(款)	11,425
其他城乡社区支出(项)	11,425
农林水支出	49,616
农业农村	12,508

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1,702
一般行政管理事务	169
事业运行	3,276
科技转化与推广服务	36
病虫害控制	1,279
农产品质量安全	13
执法监管	21
行业业务管理	5
防灾救灾	94
农业生产发展	1,777
农村社会事业	901
农业资源保护修复与利用	10
农村道路建设	153
对高校毕业生到基层任职补助	77
农田建设	839
其他农业农村支出	2,156
林业和草原	4,001
行政运行	718
一般行政管理事务	46
事业机构	1,364
森林资源培育	740
技术推广与转化	89
森林资源管理	27
森林生态效益补偿	24
自然保护区等管理	85
动植物保护	367

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
湿地保护	1
执法与监督	25
林区公共支出	2
林业草原防灾减灾	442
其他林业和草原支出	71
水利	24,402
行政运行	827
一般行政管理事务	5
机关服务	28
水利行业业务管理	98
水利工程建设	11,301
水利工程运行与维护	5,399
水利前期工作	15
水土保持	37
水资源节约管理与保护	309
防汛	340
农村水利	2,381
水利技术推广	116
江河湖库水系综合整治	2,432
农村人畜饮水	61
南水北调工程建设	9
南水北调工程管理	54
其他水利支出	990
扶贫	1,744
一般行政管理事务	145
其他扶贫支出	1,599

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
农村综合改革	3,322
对村级一事一议的补助	266
对村民委员会和村党支部的补助	2,966
对村集体经济组织的补助	90
普惠金融发展支出	2,647
农业保险保费补贴	1,489
其他普惠金融发展支出	1,158
目标价格补贴	2
其他目标价格补贴	2
其他农林水支出(款)	990
其他农林水支出(项)	990
交通运输支出	88,864
公路水路运输	31,116
行政运行	574
公路建设	16,691
公路养护	4,365
公路运输管理	3,009
港口设施	515
海事管理	70
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,970
其他公路水路运输支出	2,922
铁路运输	18,380
铁路路网建设	16,600
其他铁路运输支出	1,780
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,987
对城市公交的补贴	194

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
对农村道路客运的补贴	86
成品油价格改革补贴其他支出	1,707
邮政业支出	9
行政运行	9
车辆购置税支出	34,406
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34,082
车辆购置税用于农村公路建设支出	114
车辆购置税其他支出	210
其他交通运输支出(款)	2,966
公共交通运营补助	1,000
其他交通运输支出(项)	1,966
资源勘探工业信息等支出	30,517
制造业	476
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	476
工业和信息产业监管	1,767
行政运行	702
一般行政管理事务	96
工业和信息产业支持	468
行业监管	31
其他工业和信息产业监管支出	470
国有资产监管	18
其他国有资产监管支出	18
支持中小企业发展和管理支出	28,210
科技型中小企业技术创新基金	3,888
中小企业发展专项	6,016
其他支持中小企业发展和管理支出	18,306

2020 年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他资源勘探工业信息等支出(款)	46
其他资源勘探工业信息等支出(项)	46
商业服务业等支出	1,184
商业流通事务	660
行政运行	324
一般行政管理事务	17
其他商业流通事务支出	319
涉外发展服务支出	33
其他涉外发展服务支出	33
其他商业服务业等支出(款)	491
服务业基础设施建设	465
其他商业服务业等支出(项)	26
金融支出	281
金融部门行政支出	14
行政运行	14
金融发展支出	200
其他金融发展支出	200
其他金融支出(款)	67
重点企业贷款贴息	67
自然资源海洋气象等支出	24,986
自然资源事务	24,716
行政运行	3,195
一般行政管理事务	301
自然资源利用与保护	19,694
事业运行	945
其他自然资源事务支出	581

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
气象事务	270
行政运行	156
气象预报预测	9
气象服务	55
气象基础设施建设与维修	50
住房保障支出	22,134
保障性安居工程支出	9,245
廉租住房	217
棚户区改造	6,529
农村危房改造	40
公共租赁住房	1,659
老旧小区改造	800
住房改革支出	11,193
住房公积金	11,193
城乡社区住宅	1,696
公有住房建设和维修改造支出	16
住房公积金管理	1,074
其他城乡社区住宅支出	606
粮油物资储备支出	3,989
粮油事务	627
行政运行	380
粮食专项业务活动	74
事业运行	170
其他粮油事务支出	3
物资事务	294
行政运行	170

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
其他物资事务支出	124
粮油储备	1,145
储备粮油补贴	1,145
重要商品储备	1,923
医药储备	1,923
灾害防治及应急管理支出	6,983
应急管理事务	2,204
行政运行	754
一般行政管理事务	139
灾害风险防治	1
安全监管	589
应急救援	106
应急管理	8
事业运行	255
其他应急管理支出	352
消防事务	3,298
行政运行	362
一般行政管理事务	868
消防应急救援	2,068
煤矿安全	100
行政运行	100
地震事务	301
行政运行	143
地震监测	18
地震预测预报	3
防震减灾信息管理	1

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

项 目	决算数
防震减灾基础管理	13
地震事业机构	110
其他地震事务支出	13
自然灾害防治	779
森林草原防灾减灾	779
自然灾害救灾及恢复重建支出	301
中央自然灾害生活补助	301
其他支出(类)	13,316
其他支出(款)	13,316
其他支出(项)	13,316
债务付息支出	16,519
地方政府一般债务付息支出	16,519
地方政府一般债券付息支出	16,481
地方政府向外国政府借款付息支出	18
地方政府向国际组织借款付息支出	20
债务发行费用支出	16
地方政府一般债务发行费用支出	16

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
一般公共预算支出	1,016,324	-100,592	-15,774	171,200	-70,000	31,692				-197,453	-11,441	-8816	915,732
一般公共服务支出	87,392	-8,924	3,812	2,440				-13,233		-1,913	-30		78,468
人大事务	3,015	619						619					3,634
政协事务	881	135						135					1,016
政府办公厅(室)及相关机构 事务	25,384	-6,473	-287					-6,186					18,911
发展与改革事务	4,114	-625	3					-628					3,489
统计信息事务	1,043	200						200					1,243
财政事务	6,859	-601						-601					6,258
税收事务	1,800	553						553					2,353
审计事务	1,322	133		114				104		-85			1,455
海关事务	42	158						158					200
人力资源事务	72	89	-46	107				58			-30		161
纪检监察事务	6,279	1,021	20	11				1,001		-11			7,300
商贸事务	2,370	-456		1,493				-737		-1,212			1,914

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
知识产权事务	45	1						1					46
民族事务	369	-24		25				-1		-48			345
档案事务	466	32						32					498
民主党派及工商联事务	464	31						31					495
群众团体事务	1,285	515						515					1,800
党委办公厅(室)及相关机构 事务	8,328	-3,084	-47	260				-2,937		-360			5,244
组织事务	4,928	-2,372	5					-2,377					2,556
宣传事务	1,467	447						447					1,914
统战事务	533	83		69				83		-69			616
其他共产党事务支出	871	71						71					942
网信事务	66	40	3,918					-3,878					106
市场监督管理事务	13,042	1,230	230	361				767		-128			14,272
其他一般公共服务支出	2,347	-647	16					-663					1,700
国防支出	724	519		8				511					1,243

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
国防动员	724	519		8			511						1,243
公共安全支出	96,273	-12,231	2,340	1,063	-19,601		5,073		-1,106				84,042
武装警察部队	380	80					80						460
公安	76,402	-14,754	165	958	-19,601		4,637		-913				61,648
国家安全	120												120
检察	4,369	466	644				-78		-100				4,835
法院	8,962	1,365	666				699						10,327
司法	1,818	406	796	105			-402		-93				2,224
监狱	2,052	159	60				99						2,211
强制隔离戒毒	1,732	13					13						1,745
国家保密	394	36					36						430
其他公共安全支出	44	-2	9				-11						42
教育支出	127,710	5,299	279	6,648			1,406		-3,034				133,009
教育管理事务	10,536	-4,187					-4,100		-87				6,349
普通教育	57,944	1,894	-7,439	2,484			8,548		-1,699				59,838

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
职业教育	44,500	10,492	7,572	3,319			42		-441				54,992
广播电视教育	18	2					2						20
特殊教育	927	34		-1			35						961
进修及培训	2,898	-19					-19						2,879
教育费附加安排的支出	2,842	4,399					4,399						7,241
其他教育支出	8,045	-7,316	146	846			-7,501		-807				729
科学技术支出	14,799	-2,336	-825	9,138			-4,173		-6,316	-160			12,463
科学技术管理事务	485	150					150						635
基础研究		211		211									211
应用研究	1,660	957		7,015			-1,719		-4,339				2,617
技术与研究开发	9,782	-2,067	-1,097	1,290			-830		-1,430				7,715
科技条件与服务	163	5	160	44			5		-44	-160			168
科学技术普及	709	120	112	73			-7		-58				829
科技重大项目		50		420			50		-420				50
其他科学技术支出	2,000	-1,762		85			-1,822		-25				238

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
文化旅游体育与传媒支出	17,855	-1,243	32	1,379	-1,316			-159		-1,080	-97	-2	16,612
文化和旅游	5,556	528	-302	641	-1,316			2,006		-402	-97	-2	6,084
文物	1,462	382	330	20				52		-20			1,844
体育	5,105	-1,456		800				-1,552		-704			3,649
新闻出版电影	2,196	-1,253	73	-82				-1,290		46			943
广播电视	3,536	459						459					3,995
其他文化旅游体育与传媒支出		97	-69					166					97
社会保障和就业支出	108,032	-11,647	-907	1,217				-10,284		-1,138	-535		96,385
人力资源和社会保障管理事务	12,063	-5,663						-5,663					6,400
民政管理事务	1,717	-596	-290	350				-356		-300			1,121
行政事业单位养老支出	63,924	-7,961						-7,961					55,963
就业补助	3,277	2,758	1,476					1,587			-305		6,035
抚恤	3,983	42	-88					219			-89		4,025
退役安置	3,478	748	-17	7				769		-1	-10		4,226
社会福利	6,787	-1,918	-351					-1,567					4,869

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目										调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	
残疾人事业	2,897	-978	-1,203	830			202		-807			1,919
红十字事业	60	6					6					66
最低生活保障	1,260	-585	30				-615					675
临时救助	579	384		30			384		-30			963
特困人员救助供养	205	-18	131				-18			-131		187
其他生活救助	77	2,429					2,429					2,506
财政对基本养老保险基金的补助	3,725	491	-470				961					4,216
退役军人管理事务	3,442	-713					-713					2,729
财政代缴社会保险费支出		27					27					27
其他社会保障和就业支出	558	-100	-125				25					458
卫生健康支出	88,372	-15,824	-21,559	9,100		4,500	2,511		-8,372	-2,004		72,548
卫生健康管理事务	5,677	-3,477	-100				-3,377					2,200
公立医院	2,740	4,014	-240	5,400		4,500	-246		-5,400			6,754
基层医疗卫生机构	739	1,473	865	47			944		-321	-62		2,212

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
公共卫生	23,938	-11,282	-14,139	2,081				3,573		-1,600	-1,197		12,656
中医药		92	-25					117					92
计划生育事务	2,676	-1,926	-2,061	87				162		-83	-31		750
行政事业单位医疗	12,795	1,133						1,847			-714		13,928
财政对基本医疗保险基金的 补助	38,448	-7,556	-6,537					-1,019					30,892
医疗救助	194	435	-305	117				735		-112			629
优抚对象医疗	5	36						36					41
医疗保障管理事务	554	-59						-59					495
老龄卫生健康事务	600	-468	-235					-233					132
其他卫生健康支出	6	1,761	1,218	1,368				31		-856			1,767
节能环保支出	60,274	-17,091	578	27,548				-2,853		-42,364			43,183
环境保护管理事务	2,098	799						799					2,897
环境监测与监察	618	18	6					12					636
污染防治	7,610	11,865	491	12,862				4,517		-6,005			19,475

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
自然生态保护	9,894	-7,708	60	4,170			-7,768		-4,170				2,186
能源节约利用	40,000	-29,343	21				-521		-28,843				10,657
污染减排	54	108		860			108		-860				162
循环经济				1,900					-1,900				
其他节能环保支出		7,170		7,756					-586				7,170
城乡社区支出	101,431	8,935	-7,705	8,234		10,592	8,184		-8,234	-2,136			110,366
城乡社区管理事务	20,853	-688					-688						20,165
城乡社区规划与管理	434	-80					-80						354
城乡社区公共设施	60,876	1,611	-1,052	2,529		10,592	-7,929		-2,529				62,487
城乡社区环境卫生	19,110	-3,288	-6,653				5,501			-2,136			15,822
建设市场管理与监督	158	-45					-45						113
其他城乡社区支出		11,425		5,705			11,425		-5,705				11,425
农林水支出	39,404	10,429	-10,513	29,211			15,015		-23,075	-209			49,833
农业农村	10,046	2,462	407	5,307			2,001		-5,253				12,508
林业和草原	5,603	-1,602	-1,386	3,066			-280		-2,818	-184			4,001

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
水利	9,914	14,488	-1,882	8,021				10,562		-2,188	-25		24,402
扶贫	7,971	-6,227	-3,341	9,053				-2,886		-9,053			1,744
农村综合改革	3,990	-668	-4,980	3,901				4,296		-3,885			3,322
普惠金融发展支出	1,880	895	669	-137				241		122			2,775
目标价格补贴		2						2					2
其他农林水支出		1,079						1,079					1,079
交通运输支出	65,305	23,559	35,390	-17,871	-31,706	16,600		28,006		-6,540	-320		88,864
公路水路运输	57,603	-26,487	-1,789	-17,858	-17,906			17,612		-6,540	-6		31,116
铁路运输	2,280	16,100			-13,800	16,600		13,300					18,380
民用航空运输			431					-431					
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,026	-39	-505	-13				479					1,987
邮政业支出	9												9
车辆购置税支出		34,406	34,406					314			-314		34,406
其他交通运输支出	3,387	-421	2,847					-3,268					2,966

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
资源勘探工业信息等支出	23,017	7,500	-200	5,577				3,838		-171		-1544	30,517
资源勘探开发								1,544				-1544	
制造业		476		2,906				-2,430					476
工业和信息产业监管	5,271	-3,504						-3,504					1,767
国有资产监管	78	-60						-60					18
支持中小企业发展和管理支出	17,668	10,542	-200	2,671				8,242		-171			28,210
其他资源勘探工业信息等支出		46						46					46
商业服务业等支出	767	417		1,423				67		-1,073			1,184
商业流通事务	767	-107						-92		-15			660
涉外发展服务支出		33		758				133		-858			33
其他商业服务业等支出		491		665				26		-200			491
金融支出		281		773				214		-706			281
金融部门行政支出		14						14					14
金融发展支出		200		200				200		-200			200
其他金融支出		67		573						-506			67

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
自然资源海洋气象等支出	37,723	-12,737		10,915				-5,591		-18,061			24,986
自然资源事务	37,444	-12,728		10,915				-5,582		-18,061			24,716
气象事务	279	-9						-9					270
住房保障支出	65,540	-43,406	-27,217	65,260				-14,680		-65,969	-800		22,134
保障性安居工程支出	51,386	-42,141	-27,217	65,260				-13,415		-65,969	-800		9,245
住房改革支出	12,307	-1,114						-1,114					11,193
城乡社区住宅	1,847	-151						-151					1,696
粮油物资储备支出	1,855	2,134	1,500	2,410				624		-2,400			3,989
粮油事务	530	97		52				87		-42			627
物资事务	180	114		2,358				114		-2,358			294
粮油储备	1,145												1,145
重要商品储备		1,923	1,500					423					1,923
灾害防治及应急管理支出	5,023	1,960	251	1,627				1,080		-848	-150		6,983
应急管理事务	2,194	10	-50	207				80		-207	-20		2,204
消防事务	2,564	734						864			-130		3,298

2020年市级一般公共预算支出预算变动情况表（10）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整 预算数
		小计	一般性 转移支付	专项转移 支付	调入 资金	债务转 贷收入	动支 预备费	科目 调剂	本年 短收 安排	补助下 级专款	安排 预算 稳定调 节基金	其他	
煤矿安全		100						100					100
地震事务	265	36						36					301
自然灾害防治		779		1,420						-641			779
自然灾害救灾及恢复重建支出		301	301										301
预备费	8,000	-8,000					-3,000			-5,000			
其他支出(类)	48,828	-26,721	8,970	5,100	-17,377		3,000	-14,091		-5,053		-7270	22,107
年初预留	28,965	-28,965						-28,965					
其他支出(款)	19,863	2,244	8,970	5,100	-17,377		3,000	14,874		-5,053		-7270	22,107
债务付息支出	18,000	-1,481						-1,481					16,519
地方政府一般债务付息支出	18,000	-1,481						-1,481					16,519
债务发行费用支出		16						16					16
地方政府一般债务发行费用支出		16						16					16

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
一般公共服务支出	87,392	78,468	76,981	1,487	1,487
人大事务	3,015	3,634	3,634		
政协事务	881	1,016	1,016		
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,384	18,911	18,901	10	10
发展与改革事务	4,114	3,489	3,489		
统计信息事务	1,043	1,243	1,243		
财政事务	6,859	6,258	6,258		
税收事务	1,800	2,353	2,353		
审计事务	1,322	1,455	1,455		
海关事务	42	200	200		
人力资源事务	72	161	161		
纪检监察事务	6,279	7,300	7,300		
商贸事务	2,370	1,914	1,914		
知识产权事务	45	46	46		
民族事务	369	345	345		
档案事务	466	498	498		
民主党派及工商联事务	464	495	495		
群众团体事务	1,285	1,800	1,800		
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,328	5,244	5,244		
组织事务	4,928	2,556	2,556		
宣传事务	1,467	1,914	1,914		
统战事务	533	616	616		
其他共产党事务支出	871	942	942		
网信事务	66	106	106		
市场监督管理事务	13,042	14,272	14,256	16	16

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
其他一般公共服务支出	2,347	1,700	239	1,461	1,461
国防支出	724	1,243	1,243		
公共安全支出	96,273	84,042	83,978	64	64
武装警察部队	380	460	460		
公安	76,402	61,648	61,648		
国家安全	120	120	120		
检察	4,369	4,835	4,835		
法院	8,962	10,327	10,327		
司法	1,818	2,224	2,160	64	64
监狱	2,052	2,211	2,211		
强制隔离戒毒	1,732	1,745	1,745		
国家保密	394	430	430		
其他公共安全支出	44	42	42		
教育支出	127,710	133,009	133,009		
教育管理事务	10,536	6,349	6,349		
普通教育	57,944	59,838	59,838		
职业教育	44,500	54,992	54,992		
广播电视教育	18	20	20		
特殊教育	927	961	961		
进修及培训	2,898	2,879	2,879		
教育费附加安排的支出	2,842	7,241	7,241		
其他教育支出	8,045	729	729		
科学技术支出	14,799	12,463	12,463		
科学技术管理事务	485	635	635		
基础研究		211	211		

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
应用研究	1,660	2,617	2,617		
技术与开发	9,782	7,715	7,715		
科技条件与服务	163	168	168		
科学技术普及	709	829	829		
科技重大项目		50	50		
其他科学技术支出	2,000	238	238		
文化旅游体育与传媒支出	17,855	16,612	16,612		
文化和旅游	5,556	6,084	6,084		
文物	1,462	1,844	1,844		
体育	5,105	3,649	3,649		
新闻出版电影	2,196	943	943		
广播电视	3,536	3,995	3,995		
其他文化旅游体育与传媒支出		97	97		
社会保障和就业支出	108,032	96,385	96,385		
人力资源和社会保障管理事务	12,063	6,400	6,400		
民政管理事务	1,717	1,121	1,121		
行政事业单位养老支出	63,924	55,963	55,963		
就业补助	3,277	6,035	6,035		
抚恤	3,983	4,025	4,025		
退役安置	3,478	4,226	4,226		
社会福利	6,787	4,869	4,869		
残疾人事业	2,897	1,919	1,919		
红十字事业	60	66	66		
最低生活保障	1,260	675	675		
临时救助	579	963	963		

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
特困人员救助供养	205	187	187		
其他生活救助	77	2,506	2,506		
财政对基本养老保险基金的补助	3,725	4,216	4,216		
退役军人管理事务	3,442	2,729	2,729		
财政代缴社会保险费支出		27	27		
其他社会保障和就业支出	558	458	458		
卫生健康支出	88,372	72,548	72,533	15	15
卫生健康管理事务	5,677	2,200	2,200		
公立医院	2,740	6,754	6,754		
基层医疗卫生机构	739	2,212	2,212		
公共卫生	23,938	12,656	12,641	15	15
中医药		92	92		
计划生育事务	2,676	750	750		
行政事业单位医疗	12,795	13,928	13,928		
财政对基本医疗保险基金的补助	38,448	30,892	30,892		
医疗救助	194	629	629		
优抚对象医疗	5	41	41		
医疗保障管理事务	554	495	495		
老龄卫生健康事务	600	132	132		
其他卫生健康支出	6	1,767	1,767		
节能环保支出	60,274	43,183	43,183		
环境保护管理事务	2,098	2,897	2,897		
环境监测与监察	618	636	636		
污染防治	7,610	19,475	19,475		
自然生态保护	9,894	2,186	2,186		

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
能源节约利用	40,000	10,657	10,657		
污染减排	54	162	162		
其他节能环保支出		7,170	7,170		
城乡社区支出	101,431	110,366	110,366		
城乡社区管理事务	20,853	20,165	20,165		
城乡社区规划与管理	434	354	354		
城乡社区公共设施	60,876	62,487	62,487		
城乡社区环境卫生	19,110	15,822	15,822		
建设市场管理与监督	158	113	113		
其他城乡社区支出		11,425	11,425		
农林水支出	39,404	49,833	49,616	217	217
农业农村	10,046	12,508	12,508		
林业和草原	5,603	4,001	4,001		
水利	9,914	24,402	24,402		
扶贫	7,971	1,744	1,744		
农村综合改革	3,990	3,322	3,322		
普惠金融发展支出	1,880	2,775	2,647	128	128
目标价格补贴		2	2		
其他农林水支出		1,079	990	89	89
交通运输支出	65,305	88,864	88,864		
公路水路运输	57,603	31,116	31,116		
铁路运输	2,280	18,380	18,380		
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,026	1,987	1,987		
邮政业支出	9	9	9		
车辆购置税支出		34,406	34,406		

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
其他交通运输支出	3,387	2,966	2,966		
资源勘探工业信息等支出	23,017	30,517	30,517		
制造业		476	476		
工业和信息产业监管	5,271	1,767	1,767		
国有资产监管	78	18	18		
支持中小企业发展和管理支出	17,668	28,210	28,210		
其他资源勘探工业信息等支出		46	46		
商业服务业等支出	767	1,184	1,184		
商业流通事务	767	660	660		
涉外发展服务支出		33	33		
其他商业服务业等支出		491	491		
金融支出		281	281		
金融部门行政支出		14	14		
金融发展支出		200	200		
其他金融支出		67	67		
自然资源海洋气象等支出	37,723	24,986	24,986		
自然资源事务	37,444	24,716	24,716		
气象事务	279	270	270		
住房保障支出	65,540	22,134	22,134		
保障性安居工程支出	51,386	9,245	9,245		
住房改革支出	12,307	11,193	11,193		
城乡社区住宅	1,847	1,696	1,696		
粮油物资储备支出	1,855	3,989	3,989		
粮油事务	530	627	627		
物资事务	180	294	294		

2020年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（11）

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
粮油储备	1,145	1,145	1,145		
重要商品储备		1,923	1,923		
灾害防治及应急管理支出	5,023	6,983	6,983		
应急管理事务	2,194	2,204	2,204		
消防事务	2,564	3,298	3,298		
煤矿安全		100	100		
地震事务	265	301	301		
自然灾害防治		779	779		
自然灾害救灾及恢复重建支出		301	301		
预备费	8,000				
其他支出(类)	48,828	22,107	13,316	8,791	8,791
年初预留	28,965				
其他支出(款)	19,863	22,107	13,316	8,791	8,791
债务付息支出	18,000	16,519	16,519		
地方政府一般债务付息支出	18,000	16,519	16,519		
债务发行费用支出		16	16		
地方政府一般债务发行费用支出		16	16		
合 计	1,016,324	915,732	905,158	10,574	10,574

2020年市级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)(12)

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
机关工资福利支出	162,170	162,430	162,430	100.0	25.8
工资奖金津补贴	85,080	115,339	115,339	100.0	26.5
社会保障缴费	38,202	26,529	26,529	100.0	8.9
住房公积金	6,001	11,667	11,667	100.0	10.2
其他工资福利支出	32,887	8,895	8,895	100.0	200.8
机关商品和服务支出	34,866	36,388	36,358	99.9	-49.6
办公经费	19,746	23,116	23,116	100.0	-7.0
会议费	75	157	157	100.0	-77.9
培训费	506	899	899	100.0	-52.2
专用材料购置费	1,077	2,511	2,511	100.0	-61.9
委托业务费	4,151	1,162	1,162	100.0	-95.8
公务接待费	215	249	249	100.0	-63.5
因公出国(境)费用	180	21	21	100.0	-85.0
公务用车运行维护费	2,570	2,116	2,116	100.0	4.9
维修(护)费	1,146	1,627	1,627	100.0	-45.6
其他商品和服务支出	5,200	4,530	4,500	99.3	-1.8
机关资本性支出(一)	496	1,605	1,605	100.0	286.7
房屋建筑物购建		1,175	1,175		
公务用车购置	347	281	281	100.0	-32.3
设备购置	149	149	149		
对事业单位经常性补助	146,451	144,643	144,643	100.0	-11.1
工资福利支出	124,355	121,993	121,993	100.0	3.5
商品和服务支出	21,192	22,650	22,650	100.0	-49.4

2020年市级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)(12)

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
其他对事业单位补助	904				-100.0
对事业单位资本性补助	19	19	19		
资本性支出(一)	19	19	19		
对企业补助		2,049	2,049		
费用补贴		357	357		
其他对企业补助		1,692	1,692		
对个人和家庭的补助	37,738	35,320	35,320	100.0	-37.2
社会福利和救助	7,457	10,801	10,801	100.0	-26.1
助学金	1,723	2,495	2,495	100.0	-61.8
个人农业生产补贴	196				-100.0
离退休费	18,125	18,650	18,650	100.0	-1.4
其他对个人和家庭补助	10,237	3,374	3,374	100.0	-73.7
一般公共预算支出	381,740	382,454	382,424	100.0	-9.0

2020 年市级部门“三公”经费支出决算表（13）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	为年初预算的%	比上年增长%
因公出国（境）费用	231	5	2.1	-98.1
公务接待费	1,212	479	39.5	-18.0
公务用车购置和运行费	4,032	2,408	59.7	-17.7
其中：公务用车运行维护费	3,507	2,135	60.9	-15.8
公务用车购置费	526	274	52	-29.7
合 计	5,475	2,892	52.8	-23.4

2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况表（分项目）（14）

单位：万元

项 目	上级对我市税收返还和转移支付决算数	市对县（市）区税收返还和转移支付决算数
合 计	1,567,231	1,272,775
返还性收入	114,939	67,305
所得税基数返还收入	22,164	12,404
成品油税费改革税收返还收入	14,769	7,648
增值税税收返还收入	50,210	21,256
消费税税收返还收入	4,500	630
增值税“五五分享”税收返还收入	23,296	25,367
一般性转移支付收入	1,158,872	1,001,252
均衡性转移支付收入	238,550	223,348
县级基本财力保障机制奖补资金收入	121,196	120,994
结算补助收入	67,931	72,047
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26,000	5,000
产粮(油)大县奖励资金收入	11,982	11,982
重点生态功能区转移支付收入	12,000	9,500
固定数额补助收入	86,945	74,014
贫困地区转移支付收入	5,788	5,838
公共安全共同财政事权转移支付收入	19,619	14,426
教育共同财政事权转移支付收入	77,543	68,719
科学技术共同财政事权转移支付收入	400	240

2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况表（分项目）（14）

单位：万元

项 目	上级对我市税收返还和转移支付决算数	市对县（市）区税收返还和转移支付决算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4,976	4,305
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	143,533	124,698
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	169,015	145,312
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,521	921
农林水共同财政事权转移支付收入	63,054	54,329
交通运输共同财政事权转移支付收入	54,399	17,451
住房保障共同财政事权转移支付收入	34,114	33,314
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	336	85
其他一般性转移支付收入	18,970	14,729
专项转移支付	293,420	204,218
商贸服务专项	1493	1212
市场监管服务专项	511	178
公安专项	958	913
普通教育发展专项	5377	2341
职业教育发展专项	3320	441
应用研究发展专项	7015	4339
科技研发专项	1290	1430
科技重大专项	420	420
公共文化服务体系专项	1141	902
文物保护专项	1237	937

2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况表（分项目）（14）

单位：万元

项 目	上级对我市税收返还和转移支付决算数	市对县（市）区税收返还和转移支付决算数
残疾人事业发展补助专项	830	807
公立医院基建投资专项	5400	5400
公共卫生服务补助专项	3505	1600
污染防治专项	12862	6005
自然生态保护补助专项	4170	4170
能源节约利用发展专项	40000	28843
节能减排补助专项	860	860
循环经济发展专项	1900	1900
城市管网专项	2529	2529
农业生产发展专项	9292	8746
林业改革发展专项	3066	2818
水利发展专项	8021	2188
财政扶贫专项	9053	9053
农村综合改革专项	3901	3885
交通发展专项	20545	6540
自然资源事业发展专项	43214	18061
保障性安居工程专项	65260	65969
粮油物资储备专项	2410	2400
其他专项	33840	19331

2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况表（分县市区）（15）

单位：万元

县（市）区	市对县（市）区税收返还和转移支付决算数
合 计	1,272,775
沁阳市	167,286
孟州市	143,145
博爱县	139,343
武陟县	224,704
修武县	109,964
温 县	165,818
解放区	96,567
山阳区	106,820
中站区	60,594
马村区	58,534

2020年政府一般债务限额和余额情况表（16）

单位：万元

地 区	一般债务限额	一般债务余额
焦作市	1,647,890	1,274,086
市 级	711,434	526,598
沁阳市	144,600	131,000
孟州市	191,993	166,844
博爱县	115,500	100,069
武陟县	138,986	138,144
修武县	50,830	39,881
温 县	70,380	60,909
解放区	14,343	13,975
山阳区	114,957	6,244
中站区	87,975	84,540
马村区	6,892	5,882

2020年政府一般债券发行和还本付息情况表（17）

单位：万元

项 目	全 市	其中：市级
一、2019年末地方政府一般债务余额	1,172,906	492,545
二、2019年地方政府一般债务限额	1,458,271	670,644
三、2020年地方政府一般债券发行数	207,045	71,264
其中：新增一般债券	99,900	25,700
再融资一般债券	107,145	45,564
四、2020年地方政府一般债券还本数	107,278	45,565
五、2020年地方政府一般债券付息数	40,295	16,481
六、2020年末地方政府一般债务余额	1,274,085	526,598
七、2020年末地方政府一般债务限额	1,647,890	711,434

2020 年全市政府性基金预算收支决算总表（18）

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	793,857	政府性基金支出	1,639,825
上级补助收入	135,855	上解上级支出	988
上年结余	101,827	调出资金	123,209
调入资金	57,488	地方政府专项债务还本支出	122,719
地方政府专项债务转贷收入	914,761		
收入总计	2,003,788	支出总计	1,886,741
		年终结余	117,047
		其中:结转下年的支出	117,047

2020 年全市政府性基金预算收入决算表（19）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	18,262	12,606	12,104	96.0	-12.0
农业土地开发资金收入	6,398	5,068	5,478	108.1	-14.2
国有土地使用权出让收入	959,486	709,929	735,480	103.6	2.1
城市基础设施配套费收入	30,550	23,190	29,025	125.2	-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			58		-61.6
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	411	411			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			1,877		
合 计	1,026,912	762,599	793,857	104.1	1.5

2020 年全市政府性基金预算支出决算表（20）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	438	238	234	98.3	-76.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	131	130	99.2	-62.5
旅游发展基金支出	421	107	104	97.2	-83.9
社会保障和就业支出	6,898	7,280	7,258	99.7	52.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,898	7,204	7,182	99.7	52.5
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	928,313	985,575	882,526	89.5	9.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	845,859	726,075	640,501	88.2	8.4
国有土地收益基金安排的支出	24,762	17,150	11,659	68.0	36.1
农业土地开发资金安排的支出	10,760	7,509	2,000	26.6	-25.6
城市基础设施配套费安排的支出	34,485	14,573	9,376	64.3	-73.2
污水处理费安排的支出	12,447	12,168	10,890	89.5	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
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
交通运输支出		2,820	2,731	96.8	-81.4
车辆通行费安排的支出		2,820	2,731	96.8	-81.4
其他支出	274,433	630,481	618,481	98.1	2068.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	271,456	617,605	608,400	98.5	5118.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	885	1,305	459	35.2	-22.3
彩票公益金安排的支出	2,092	11,571	9,622	83.2	-40.9
债务付息支出	12,128	33,390	33,390	100.0	72.1
抗疫特别国债安排的支出	10,458	96,844	94,961	98.1	
基础设施建设	10,458	90,442	88,559	97.9	
抗疫相关支出		6,402	6,402		
合 计	1,232,912	1,756,872	1,639,825	93.3	87.8

2020 年市级政府性基金预算收支决算总表（21）

单位:万元

项 目	决算数	预算科目	决算数
本年政府性基金收入	417,415	本年政府性基金支出	855,858
上级补助收入	135,855	补助下级支出	106,310
下级上解收入	6,790	上解上级支出	988
上年结余	74,476	调出资金	75,180
调入资金	5,631	地方政府专项债务还本支出	78,101
地方政府专项债务转贷收入	914,761	地方政府专项债务转贷支出	386,252
收入总计	1,554,928	支出总计	1,502,689
		年终结余	52,239
		其中:结转下年的支出	52,239

2020 年市级政府性基金预算收入决算表（22）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为年 预算的%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	12,546	6,546	5,545	84.7	-37.1
农业土地开发资金收入	3,937	2,337	2,257	96.6	-19.0
国有土地使用权出让收入	585,655	355,655	386,115	108.6	-13.0
城市基础设施配套费收入	20,000	11,500	17,152	149.1	-7.1
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			1,538		1083.1
合 计	629,923	383,823	417,415	108.8	-12.5

2020年市级政府性基金预算支出决算表（23）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数的%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	5	5	5	100.0	-99.0
旅游发展基金支出	5	5	5	100.0	-99.0
社会保障和就业支出	4	14	9	64.3	200.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	14	9	64.3	200.0
城乡社区支出	570,015	532,959	491,430	92.2	-5.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	522,265	378,377	337,693	89.2	-7.8
国有土地收益基金安排的支出	15,192	6,737	6,645	98.6	56.1
农业土地开发资金安排的支出	4,773	1,363	871	63.9	84.1
城市基础设施配套费安排的支出	20,000	3,374	3,170	94.0	-85.4
污水处理费安排的支出	7,785	7,808	7,751	99.3	62.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		135,300	135,300	100.0	28.9
交通运输支出		111	111	100.0	-82.0
车辆通行费安排的支出		111	111	100.0	-82.0
其他支出	134,648	334,748	324,043	96.8	2684.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132,400	327,227	319,100	97.5	7877.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	885	1,305	459	35.2	-22.3
彩票公益金安排的支出	1,363	6,216	4,484	72.1	-36.4
债务付息支出		19,260	19,260	100.0	77.1
抗疫特别国债安排的支出		21,000	21,000	100.0	
基础设施建设		20,616	20,616	100.0	
抗疫相关支出		384	384	100.0	
合 计	704,672	908,097	855,858	94.2	58.3

2020 年市级政府性基金支出决算明细表（24）

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金预算支出	855,858
文化旅游体育与传媒支出	5
旅游发展基金支出	5
地方旅游开发项目补助	5
社会保障和就业支出	9
大中型水库移民后期扶持基金支出	9
移民补助	4
基础设施建设和经济发展	5
城乡社区支出	491,430
国有土地使用权出让收入安排的支出	337,693
征地和拆迁补偿支出	190,499
土地开发支出	6,550
城市建设支出	49,099
补助被征地农民支出	278
土地出让业务支出	2,438
棚户区改造支出	73,775
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,054
国有土地收益基金安排的支出	6,645
征地和拆迁补偿支出	5,227
其他国有土地收益基金支出	1,418
农业土地开发资金安排的支出	871
城市基础设施配套费安排的支出	3,170
城市公共设施	2,762
其他城市基础设施配套费安排的支出	408
污水处理费安排的支出	7,751
污水处理设施建设和运营	1,205
其他污水处理费安排的支出	6,546

2020 年市级政府性基金支出决算明细表（24）

单位：万元

项 目	决算数
棚户区改造专项债券收入安排的支出	135,300
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	135,300
交通运输支出	111
车辆通行费安排的支出	111
其他车辆通行费安排的支出	111
其他支出	324,043
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	319,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	319,100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	459
福利彩票销售机构的业务费支出	459
彩票公益金安排的支出	4,484
用于社会福利的彩票公益金支出	2,043
用于体育事业的彩票公益金支出	2,325
用于教育事业的彩票公益金支出	24
用于残疾人事业的彩票公益金支出	81
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11
债务付息支出	19,260
地方政府专项债务付息支出	19,260
国有土地使用权出让金债务付息支出	19,260
抗疫特别国债安排的支出	21,000
基础设施建设	20,616
公共卫生体系建设	3,600
重大疫情防控救治体系建设	3,000
市政设施建设	2,816
其他基础设施建设	11,200
抗疫相关支出	384
其他抗疫相关支出	384

2020 年市级政府性基金预算支出变动情况表（25）

单位：万元

项 目	预算数	变动项目								调整 预算数	决算数
		小计	专项 补助	动用上年 结余	调入资金	债务转贷 收入	本年短收 安排	补助下级 专款	其他		
政府性基金预算支出	704,672	203,425	105,875	4,169	5,631	322,000	-4,058	-78,372	-151,820	908,097	855,858
文化旅游体育与传媒支出	5		-238			4		234		5	5
国家电影事业发展专项资金安排的支出			97					-97			
旅游发展基金支出	5		-335			4		331		5	5
社会保障和就业支出	4	10	376	5				-371		14	9
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	10	300	5				-295		14	9
小型水库移民扶助基金安排的支出			76					-76			
城乡社区支出	570,015	-37,056	9,253	1,684	4,400	135,300	-4,058	-5,626	-178,009	532,959	491,430
国有土地使用权出让收入安排的支出	522,265	-143,888	9,253	-143				-5,626	-147,372	378,377	337,693
国有土地收益基金安排的支出	15,192	-8,455		1,965			-1,001		-9,419	6,737	6,645
农业土地开发资金安排的支出	4,773	-3,410		-139			-80		-3,191	1,363	871
城市基础设施配套费安排的支出	20,000	-16,626		1	1,400				-18,027	3,374	3,170
污水处理费安排的支出	7,785	23			3,000		-2,977			7,808	7,751

2020 年市级政府性基金预算支出变动情况表（25）

单位：万元

项 目	预算数	变动项目								调整 预算数	决算数
		小计	专项 补助	动用上年 结余	调入资金	债务转贷 收入	本年短收 安排	补助下级 专款	其他		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		135,300				135,300				135,300	135,300
交通运输支出		111	2,820					-2,709		111	111
车辆通行费安排的支出		111	2,820					-2,709		111	111
其他支出	134,648	200,100	7,278	2,480	48	186,700		-4,514	8,108	334,748	324,043
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132,400	194,827		20		186,700			8,107	327,227	319,100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	885	420	-283	703						1,305	459
彩票公益金安排的支出	1,363	4,853	7,561	1,757	48			-4,514	1	6,216	4,484
债务付息支出		19,260			1,128				18,132	19,260	19,260
债务发行费用支出					51				-51		
抗疫特别国债安排的支出		21,000	86,386					-65,386		21,000	21,000
基础设施建设		20,616	79,984					-59,368		20,616	20,616
抗疫相关支出		384	6,402					-6,018		384	384

2020年政府性基金转移支付决算表（分项目）（26）

单位：万元

项 目	上级对我市转移 支付决算数	市对县（市）区转移 支付决算数
合 计	135,855	106,310
国家电影事业发展专项	97	97
旅游发展专项	84	83
大中型水库移民后期扶持专项	7,181	7,172
农村综合改革专项	18,997	15,370
交通运输专项	2,820	2,709
彩票公益金专项	9,087	4,715
抗疫特别国债补助	96,844	75,844
其他专项	745	320

2020年政府性基金转移支付决算表（分县市区）（27）

单位：万元

县（市）区	市对县（市）区转移支付决算数
合 计	106,310
沁阳市	15,879
孟州市	16,511
博爱县	11,520
武陟县	16,448
修武县	11,410
温 县	13,296
解放区	6,783
山阳区	5,454
中站区	4,354
马村区	4,655

2020年政府专项债务限额和余额情况表（28）

单位：万元

地 区	专项债务限额	专项债务余额
焦作市	1,862,155	1,529,115
市 级	902,738	897,176
沁阳市	111,400	103,522
孟州市	109,600	101,489
博爱县	91,600	61,502
武陟县	165,800	150,450
修武县	110,811	106,284
温 县	108,612	107,192
解放区	28,900	
山阳区	168,894	
中站区	33,000	
马村区	30,800	1,500

2020年政府专项债券发行和还本付息情况表（29）

单位：万元

项 目	全市	其中：市级
一、2019年末地方政府专项债务余额	737,073	446,768
二、2019年地方政府专项债务限额	775,061	450,338
三、2020年地方政府专项债券发行数	914,761	528,509
其中：新增专项债券	816,500	454,400
再融资专项债券	98,261	74,109
四、2020年地方政府专项债券还本数	122,719	78,101
五、2020年地方政府专项债券付息数	33,390	19,210
六、2020年末地方政府专项债务余额	1,529,115	897,176
七、2020年末地方政府专项债务限额	1,862,155	902,738

2020 年全市国有资本经营收支决算总表（30）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
利润收入	3,175	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,976
投资服务企业利润收入	29	“三供一业”移交补助支出	4,638
房地产企业利润收入	29	国有企业退休人员社会化管理补助支出	338
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,117	国有企业资本金注入	3,167
股利、股息收入	560	生态环境保护支出	304
国有参股公司股利、股息收入	560	其他国有企业资本金注入	2,863
其他国有资本经营预算收入	567		
其他国有资本经营预算收入（项）	567		
本年收入合计	4302	本年支出合计	8143
上级补助收入	382		
上年结余收入	7,245		
收入总计	11929	支出总计	8143
		年终结余	3,786

2020 年全市国有资本经营收入决算表（31）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%
利润收入	3,880	3,175	2.9
股利、股息收入	520	560	-41.1
其他国有资本经营预算收入		567	-89.5
合 计	4400	4302	-54.5

2020 年全市国有资本经营支出决算表（32）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,038	4,976	423.8
国有企业资本金注入	3,104	3,167	51.3
其他国有资本经营预算支出(款)	3,903		
合 计	11045	8143	156.6

2020年市级国有资本经营收支决算总表（33）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
利润收入	3,175	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,216
投资服务企业利润收入	29	“三供一业”移交补助支出	3,200
房地产企业利润收入	29	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,117	其他国有企业资本金注入	2,607
其他国有资本经营预算收入	567	其他国有企业资本金注入	2,607
本 年 收 入 合 计	3742	本 年 支 出 合 计	5823
上级补助收入	382	补助下级支出	1,196
上年结余收入	6,645		
收 入 总 计	10769	支 出 总 计	7019
		年终结余	3,750

2020 年市级国有资本经营收入决算表（34）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%
利润收入	3,880	3,175	2.9
投资服务企业利润收入	3,401	29	-53.2
房地产企业利润收入	20	29	314.3
农林牧渔企业利润收入	459		
其他国有资本经营预算企业利润收入		3,117	3.3
其他国有资本经营预算收入		567	
其他国有资本经营预算收入（项）		567	
合 计	3880	3742	21.2

2020年市级国有资本经营支出决算表（35）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,038	3,216	
国有企业资本金注入	3,104	2,607	24.6
其他国有资本经营预算支出(款)	3,383		
合 计	10525	5823	161.9

2020年国有资本经营预算转移支付决算表(分项目)(36)

单位:万元

项 目	上级对我市 转移支付决算数	市对县(市)区 转移支付决算数
退休人员社会化管理补助资金	382	358
“三供一业”分离移交财政补助资金		838
合 计	382	1,196

2020年国有资本经营预算转移支付决算表(分县市区)(37)

单位：万元

县（市）区	市对县（市）区转移支付决算数
合 计	1,196
沁阳市	15
孟州市	11
博爱县	15
武陟县	17
修武县	11
温 县	
解放区	1,035
山阳区	71
中站区	18
马村区	3

2020 年全市社会保险基金收支决算总表（38）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
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	113,889	城乡居民基本养老保险基金支出	75,906
基本养老保险费收入	24,185	基本养老金支出	75,777
利息收入	4,376	丧葬补助金支出	17
投资收益	4,407		
财政补贴收入	78,101		
其他收入	2,740	其他支出	
转移收入	80	转移支出	112
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	236,244
基本养老保险费收入	138,490	基本养老金待遇支出	235,998
利息收入	241		
财政补贴收入	90,658		
其他收入		其他支出	15
转移收入	2,311	转移支出	231
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	186,000	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	174,314
基本医疗保险费收入	177,322	基本医疗保险待遇支出	171,524
利息收入	3,370		
财政补贴收入	122		
其他收入	3,925	其他支出	1,537
转移收入	1,261	转移支出	1,253
城乡居民基本医疗保险基金收入	233,915	城乡居民基本医疗保险基金支出	233,509
基本医疗保险费收入	72,017	基本医疗保险待遇支出	207,425
利息收入	1,942	大病保险支出	26,084
财政补贴收入	158,407		

2020 年全市社会保险基金收支决算总表（38）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
其他收入	1,549	其他支出	
工伤保险基金收入	13,515	工伤保险基金支出	10,117
工伤保险费收入	7,670	工伤保险待遇支出	9,935
利息收入	43	劳动能力鉴定支出	10
财政补贴收入		工伤预防费用支出	
上级补助收入	5,770	上解上级支出	172
其他收入	32	其他支出	
失业保险基金收入	12,098	失业保险基金支出	21,408
失业保险费收入	9,405	失业保险金支出	10,933
		基本医疗补助金支出	1,733
		丧葬抚恤补助支出	
		职业培训补贴支出	79
		其他费用支出	398
利息收入	496	技能提升补贴支出	721
财政补贴收入		稳定岗位补贴支出	4,776
上级补助收入	1,832	上解上级支出	524
其他收入	250	其他支出	2,222
转移收入	115	转移支出	22
本 年 收 入 合 计	791,117	本 年 支 出 合 计	751,498
上年结余收入	535,234		
收 入 总 计	1,326,351	支 出 总 计	751,498
		年终滚存结余	574,853

2020 年全市社会保险基金收入决算表（39）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数的%	比上年 增长%
企业职工基本养老保险基金收入	681,184			-100.0
城乡居民基本养老保险基金收入	104,167	113,889	109.3	8.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	242,845	231,700	95.4	-30.7
职工基本医疗保险（含生育保险）基金 收入	193,163	186,000	96.3	4.5
城乡居民基本医疗保险基金收入	239,523	233,915	97.7	8.3
工伤保险基金收入	9,885	13,515	136.7	50.6
失业保险基金收入	14,300	12,098	84.6	-30.9
合 计	1,485,067	791,117	53.3	-46.3

2020 年全市社会保险基金支出决算表（40）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数的%	比上年 增长%
企业职工基本养老保险基金支出	656,974			-100.0
城乡居民基本养老保险基金支出	74,896	75,906	101.3	4.9
机关事业单位基本养老保险基金支出	225,105	236,244	104.9	-29.2
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	200,917	174,314	86.8	1.3
城乡居民基本医疗保险基金支出	229,586	233,509	101.7	10.7
工伤保险基金支出	9,840	10,117	102.8	8.6
失业保险基金支出	20,177	21,408	106.1	5.2
合 计	1,417,495	751,498	53.0	-46.6

2020 年全市社会保险基金结余情况表（41）

单位：万元

项 目	本年收支结余	年末滚存结余
企业职工基本养老保险基金		
城乡居民基本养老保险基金	37,983	245,966
机关事业单位基本养老保险基金	-4,544	13,945
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	11,686	207,985
城乡居民基本医疗保险基金	406	81,222
工伤保险基金	3,398	5,032
失业保险基金	-9,310	20,703
合 计	39,619	574,853

2020 年市级社会保险基金收支决算总表（42）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
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	5,643	城乡居民基本养老保险基金支出	4,198
基本养老保险费收入	1,160	基本养老金支出	4,197
利息收入	24		
投资收益	355		
财政补贴收入	4,093		
其他收入	2	其他支出	
转移收入	9	转移支出	1
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	236,244
基本养老保险费收入	138,490	基本养老金待遇支出	235,998
利息收入	241		
财政补贴收入	90,658		
其他收入		其他支出	15
转移收入	2,311	转移支出	231
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	186,000	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	174,314
基本医疗保险费收入	177,322	基本医疗保险待遇支出	171,524
利息收入	3,370		
财政补贴收入	122		
其他收入	3,925	其他支出	1,537
转移收入	1,261	转移支出	1,253
城乡居民基本医疗保险基金收入	233,915	城乡居民基本医疗保险基金支出	233,509
基本医疗保险费收入	72,017	基本医疗保险待遇支出	207,425
利息收入	1,942	大病保险支出	26,084
财政补贴收入	158,407		

2020年市级社会保险基金收支决算总表（42）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
其他收入	1,549	其他支出	
工伤保险基金收入	13,515	工伤保险基金支出	10,117
工伤保险费收入	7,670	工伤保险待遇支出	9,935
利息收入	43	劳动能力鉴定支出	11
财政补贴收入		工伤预防费用支出	
上级补助收入	5,770	上解上级支出	172
其他收入	32	其他支出	
失业保险基金收入	12,098	失业保险基金支出	21,408
失业保险费收入	9,405	失业保险金支出	10,933
		基本医疗补助金支出	1,733
		丧葬抚恤补助支出	
		职业培训补贴支出	79
		其他费用支出	398
利息收入	496	技能提升补贴支出	721
财政补贴收入		稳定岗位补贴支出	4,776
上级补助收入	1,832	上解上级支出	524
其他收入	250	其他支出	2,222
转移收入	115	转移支出	22
本 年 收 入 合 计	682,871	本 年 支 出 合 计	679,790
上年结余收入	338,458		
收 入 总 计	1,021,329	支 出 总 计	679,790
		年终滚存结余	341,539

2020年市级社会保险基金收入决算表（43）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数的%	比上年 增长%
企业职工基本养老保险基金收入	681,184			-100.0
城乡居民基本养老保险基金收入	5,411	5,643	104.3	16.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	242,845	231,700	95.4	-30.7
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	193,163	186,000	96.3	4.5
城乡居民基本医疗保险基金收入	239,523	233,915	97.7	8.3
工伤保险基金收入	9,885	13,515	136.7	50.6
失业保险基金收入	14,300	12,098	84.6	-30.9
合 计	1,386,311	682,871	49.3	-50.3

2020 年市级社会保险基金支出决算表（44）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数的%	比上年 增长%
企业职工基本养老保险基金支出	656,974			-100.0
城乡居民基本养老保险基金支出	4,254	4,198	98.7	5.6
基本养老金支出	4,249	4,197	98.8	5.7
丧葬补助金支出				
其他支出				
转移支出	5	1	20.0	-67.9
机关事业单位基本养老保险基金支出	225,105	236,244	104.9	-29.2
基本养老金待遇支出	225,095	235,998	104.8	-29.2
其他支出		15		-76.1
转移支出	10	231	2,310.0	
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	200,917	174,314	86.8	1.2
基本医疗保险待遇支出	200,418	171,524	85.6	0.7
其他支出	152	1,537	1,011.2	51.9
转移支出	347	1,253	361.1	65.1
上解上级支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出	229,586	233,509	101.7	10.7
基本医疗保险待遇支出	209,034	207,425	99.2	5.6
大病保险支出	20,552	26,084	126.9	80.0

2020 年市级社会保险基金支出决算表（44）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数的%	比上年 增长%
其他支出				
工伤保险基金支出	9,839	10,117	102.8	8.6
工伤保险待遇支出	9,631	9,935	103.2	8.9
劳动能力鉴定支出	10	10	100.0	-10.8
上解上级支出	198	172	86.9	-6.2
其他支出				
失业保险基金支出	20,177	21,408	106.1	5.2
失业保险金支出	13,556	10,933	80.7	-20.7
基本医疗补助金支出	1,959	1,733	88.5	-18.6
丧葬抚恤补助支出	1			
职业培训补贴支出	168	79	47.0	-72.6
其他费用支出	102	398	390.2	216.4
技能提升补贴支出	98	721	735.7	777.8
稳定岗位补贴支出	3,621	4,776	131.9	54.3
上解上级支出	500	524	104.8	-19.8
其他支出		2,222		
转移支出	172	22	12.8	-88.4
合 计	1,346,852	679,790	50.5	-49.2

2020年市级社会保险基金结余情况表（45）

单位：万元

项 目	本年收支结余	年末滚存结余
企业职工基本养老保险基金		
城乡居民基本养老保险基金	1,445	12,652
机关事业单位基本养老保险基金	-4,544	13,945
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	11,686	207,985
城乡居民基本医疗保险基金	406	81,222
工伤保险基金	3,398	5,032
失业保险基金	-9,310	20,703
合 计	3,081	341,539