

关于汝州市 2020 年度财政决算 和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——2021 年 9 月 23 日在市八届人大常委会第四十四次会议上

汝州市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第四十四次会议报告 2020 年度财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，面对极其复杂严峻的国内外形势，特别是前所未有的新冠肺炎疫情冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济呈现持续恢复向好态势，财政预算执行情况总体较好。

（一）2020 年预算收支情况

1. 一般公共预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年一般公共预算收入年初预算为 350000 万元，实际完成 352689 万元，同比增长 6.2%，

税收比重 72.5%。一般公共预算支出年初预算为 622500 万元，由于受上级追加指标及新增债券等因素影响，调整为 788218 万元，实际完成 780156 万元，为调整预算的 99%，同比增长 11.4%。

2. 政府性基金预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年政府性基金预算收入年初预算为 170000 万元，实际完成 168144 万元，同比增长 0.74%。政府性基金预算支出年初预算为 45800 万元，实际完成 75148 万元，同比增长 0.4%。

3. 国有资本经营预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年国有资本经营预算收入年初预算为 100 万元，实际完成 100 万元。国有资本经营预算支出年初预算为 100 万元，实际完成 41 万元。

4. 社会保险基金预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年社会保险基金预算收入年初预算为 116599 万元，实际完成 167463 万元。社会保险基金预算支出年初预算为 106639 万元，实际完成 149995 万元，收支结余 17468 万元。

(二) 政府债务情况

省财政厅核定我市 2020 年政府债务限额 317429 万元(其中一般债务 146948 万元，专项债务 170481 万元)，比上年新增债务限额 11000 万元。

2020 年，省财政厅下达我市专项债券 11000 万元。截至 2020

年底，我市债务余额合计 269581 万元（其中，一般债务 110353 万元，专项债务 159228 万元），政府债务余额不超过省财政厅核定的限额。

（三）落实市人大决议和主要财政工作情况

1. 支持抗击新冠肺炎疫情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实市委市政府决策部署，认真落实市人大有关决议要求，统筹运用各种财政资源，扎实做好“六稳”“六保”工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了财力支撑。

强化疫情防控财税政策保障。严格落实医疗保障、税费优惠、应急保障、金融支持等各项财税政策，综合运用贴息、奖补、风险补偿措施，加强对我市企业的支持力度，努力将疫情带来的影响降到最低，全力保障我市社会大局稳定、经济平稳运行。严格落实《国家医疗保障局财政部关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的通知》精神，确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因原有支付政策影响救治。出台《汝州市新型冠状病毒疫情防控应急储备物资管理及防控人员工作补助实施办法》，对参加疫情防控的医务人员和防疫工作者给予补助。

千方百计筹措资金保障疫情防控需求。面对年初财政收入下滑、国库资金紧张的严峻局面，财政部门克服重重困难，强化库款调度，累计安排本级财政资金 1500 万元，争取上级疫情防控资金 3033 万元和抗疫特别国债 14692 万元，开辟资金拨付绿色通道，迅速将疫情防控物资、药品、设备购置到位，为补齐应急

医疗短板、企业复工复产、学校有序复课提供有力保障，确保我市不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

加强纾困惠企社会调研。财政部门成立纾困惠企调研组，选取受疫情影响较大的困难企业、疫情防控重点保障物资生产企业及小微企业开展现场调研，详细了解企业经营、减税降费政策落实、受新冠肺炎疫情的冲击影响、企业复工复产、当前发展面临的困难等情况，持续跟踪企业发展和享受税费优惠政策等情况，第一时间了解企业所思所想、所困所惑，并及时采取一系列针对性帮扶措施，确保各项纾困政策直接惠企利民，助力企业尽早恢复正常经营，健康发展。

2. 认真落实财政资金直达政策。财政部门认真贯彻落实中央、省关于财政资金直达的决策部署，强化库款调度，加快直达资金支出进度，确保直达资金直接惠企利民。截止 2020 年底，上级下达我市的中央直达资金和参照直达资金共 111443.62 万元已全部分配下达完毕，充分发挥了直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。

重点支持公共卫生和重大疫情防控救治体系建设。对上争取抗疫特别国债 14692 万元，支持传染病医院、公共卫生医学中心、P2 实验室及乡镇卫生院发热门诊建设，进一步提升我市突发公共卫生事件应急处置能力，为打赢新冠疫情防控攻坚战提供有力保障。

重点支持兜民生底线和基层运转。一是拨付困难群众救助、

最低生活保障资金 9858 万元，重点保障城乡低保户、特困人员、孤儿等困难群众的基本生活，强化城乡困难群众兜底保障能力。二是拨付基本养老保险财政补贴资金 54760 万元，基本养老保险等社会保障资金发放困难的局面得到了极大改善，保障了疫情期间民生祥和、社会稳定。三是拨付对村民委员会和村党支部的补助资金 662 万元，提高村级经费保障水平，确保基层正常运转。

重点支持帮扶企业保市场主体。拨付纾困惠企发展专项资金 1403.96 万元，并综合采取贷款贴息、援企稳岗、补贴补助等配套措施，有效降低了企业经营成本，缓解企业融资难、融资贵问题，帮助企业加快复工复产、复商复市，促进投资增长、生产恢复和消费回暖，提振市场信心，助力全市经济逐步复苏。

重点支持稳居民就业。拨付就业补助资金、职业技能提升资金 3050.7 万元，对贫困劳动力、下岗失业人员、企业返岗职工等群体开展免费职业技能培训，全力支持就业创业工作，进一步稳定社会就业。

3. 全力打好打赢三大攻坚战。充分发挥财政职能作用，明确重点方向，聚焦重点任务，敢啃“硬骨头”，支持打好打赢三大攻坚战。

助力脱贫攻坚战圆满收官。把支持打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任，拨付财政专项扶贫资金 10861 万元，比上年增长 15.4%，保障我市打赢脱贫攻坚战“粮草军需”。拨付资金 7065 万元，主要用于扶持光伏发电、蜜蜂养殖、花椒种植和桑枝食用

菌等产业扶贫项目，强化产业助力脱贫增收保障，充分激活脱贫攻坚“造血”功能，促进贫困群众稳定脱贫。拨付资金 1400 万元，用于支持道路硬化、农业灌溉和安全饮水等项目建设，改善贫困群众生产生活条件，补齐贫困村基础设施建设短板。拨付资金 1191 万元，为建档立卡贫困家庭外出务工劳动力发放补贴，为可就近务工劳动力安排公益性岗位，激发贫困劳动力就业创业内在动力。拨付资金 235 万元，用于雨露计划项目，为贫困群众提供技能培训机会。拨付资金 288 万元，用于贫困户小额贷款贴息，解决贫困户发展生产的资金短缺问题，实现了产业发展和贫困户增收的双赢。

坚决推进污染防治攻坚。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以抓绿色发展引领高质量发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，全年生态环保支出达到 9153 万元，主要用于秸秆禁烧、洁净煤推广、“双替代”取暖、散煤污染治理、废弃污染物治理、工业企业产业结构调整优化，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持削减污染排量和扩大环境容量“两手抓”，坚持生态保护、生态建设、生态治理“三管齐下”，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，确保污染防治攻坚战三年行动计划圆满收官，生态环境质量持续提升。

积极化解政府债务风险。全面加强政府债务风险监测预警，实行隐性债务常态化监控制度，坚决遏制隐性债务增量，采取“八个一批”方式稳妥有序化解隐性债务存量，目前我市债务风险整

体可控。同时，积极推进国资国企改革，探索国有公司发展新路径，加快国有公司重组整合步伐，引进第三方专业机构，对全市国有公司进行顶层设计，将 10 家国有资本经营公司整合为 3 大集团，通过资产、资源整合，推动国有公司运营模式优化升级，切实提高国有资本运营效率，实现市场化经营收益，有效化解公司债务。

4. 切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，全市民生支出合计 538092 万元，占一般公共预算支出的比重达到 69%，全力提升人民群众的获得感、幸福感。

支持卫生健康事业发展。全市卫生健康支出 80481 万元，支持公立医院综合改革、基本药物制度、基本公共卫生服务等各项医改任务扎实推进，持续推进基本公共卫生服务体系建设，实现基本公共卫生服务均等化。提升城乡居民基本医疗保险、医疗救助、困难群众大病补充保险保障水平，减轻群众就医负担、增进民生福祉，促进全民健康事业发展。支持公共卫生基础设施建设，提高基层医疗卫生机构的服务能力和突发公共卫生事件的应急处置能力，为健全公共卫生服务体系提供有力支撑。

支持稳定就业和加强社会保障。全市社会保障和就业支出 88267 万元。继续提高城乡居民基础养老金、企业退休职工养老金、机关事业单位退休人员养老金发放标准，落实好退休人员的养老待遇。继续提高困难群众救助补助标准，切实保障低保户、特困人员、孤儿等困难群体的基本生活。大力实施职业培训补贴等各

项促进就业政策，切实稳住全市就业基本盘。支持做好退役军人优抚保障，推进退役军人服务管理保障工作体系建设，严格落实普惠加优待规定，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作。

促进教育高质量发展。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，全市教育支出 170773 万元，确保教育领域财政资金投入持续稳定增长。支持中小学、幼儿园校园改造工程，持续改善学前教育、义务教育和普通高中办学条件。落实义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。健全中小学教师工资增长机制，支持落实教师工资待遇，提高教龄津贴和班主任津贴标准，促进教育事业良性发展。改善教师住宿条件，为教职工营造舒适的居住环境，进一步提升教职工的幸福感。推进学生营养餐工程，支持改善义务教育阶段学生营养膳食。落实普通高中国家助学金等资助政策，进一步扩大助学金资助面，帮助家庭经济困难学生顺利完成普通高中阶段教育。

加快文化事业发展。全市文化旅游体育与传媒支出 15858 万元。加强文化遗产保护，支持风穴寺文物建筑维修保护工程、半扎村传统村落文物建筑修缮工程和文物保护单位消防、安防、技防提升工程建设。提升基本公共文化服务均等化水平，支持推进公共文化服务体系建设，落实风穴寺、图书馆、群艺馆和博物馆免费开放补贴。满足人民群众对高层次美好精神文化的需求，开展送文化下乡、舞台艺术送基层和广场文化活动，不断开拓创

新，丰富文化活动内容，为群众文化注入新活力。

5. 深入实施乡村振兴战略。全市农林水支出 81358 万元，统筹推进“三农”工作，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。全面改善农村地区通行条件，支持乡村公路、通村道路、危桥改造等项目建设，切实改善农村生产生活条件。持续推动农村基础设施建设，支持农村人居环境整治及整村推进“厕所革命”，不断增强乡村发展的内生动力。加快建设现代农业产业园体系，统筹推进村集体经济发展、美丽乡村建设和农村公益事业，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新型乡村，增强乡村“自我造血”能力，激发乡村经济活力。

6. 不断强化财政治理能力。健全管理机制，规范财政运行，完善财政治理体系，提高财政治理能力，稳步推进各项财税体制改革。

坚决落实政府“过紧日子”要求。把“过紧日子”作为一项长期方针紧抓不放，严把支出关口，按照“精打细算、厉行节约”的原则编制、执行预算，把有限的资金用于刀刃上，全面提高财政资金使用效益，大力压减“三公”经费和一般性支出，2020 年共计压减支出 5253 万元，其中“三公”经费 122 万元、临时性项目支出 233 万元、非急需非刚性支出 4898 万元。

深化预算绩效管理改革。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步细化预算绩效目标设定，提高绩效评价设置的科学性、合理性。落实项目预算全面实行绩效目

标申报制度，确保覆盖全市所有预算单位和预算项目。2020年全市89个部门共申报预算项目绩效目标760个，已完成预算项目绩效自我评价报告654个。积极探索绩效与预算编制挂钩办法，着力解决财政资源配置和使用中的低效问题，提高预算管理水平和政策实施效果。

深化政府采购制度改革。深入贯彻优化营商环境专项工作方案，构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。做好政府采购信息公开，2020年在省、市政府采购网公开发布采购信息公告271次。对采购项目、采购公告、中标成交公告、合同公告等进行监督检查，不断提升政府采购透明度。

加强财政内部监督检查。建立财政监督长效机制，切实加强财政部门人员思想建设、作风建设、党风廉政建设和能力建设，认真履行一岗双责，进一步增强全体财政干部职工的勤政廉政意识，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，营造风清气正的干事创业环境。

二、2021年上半年财政预算执行情况

（一）上半年财政收支情况

1. 一般公共预算执行情况

市八届人大六次会议批准的我市2021年一般公共预算收入预算为370000万元，1-6月份我市一般公共预算收入累计完成218476万元，同比增长15.2%，占年度预算的59%，其中：税收收入完

成 152940 万元，同比增长 19.4%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 70%。市八届人大六次会议审议通过的我市 2021 年一般公共预算支出预算为 650500 万元，由于受上级转移支付、新增债券及本级预算调整等因素影响，调整为 783950 万元，1-6 月份我市一般公共预算支出累计完成 782620 万元，同比增长 10.3%。

2. 政府性基金预算执行情况

市八届人大六次会议批准的我市 2021 年政府性基金收入预算为 170000 万元，1-6 月份完成 20778 万元，同比下降 81.2%；市八届人大六次会议审议通过的我市政府性基金支出预算为 83277 万元，由于受新增专项债券等因素影响，调整为 104920 万元，1-6 月份实际支出 65468 万元，同比增长 134.5%。

3. 国有资本经营预算执行情况

市八届人大六次会议批准的我市 2021 年国有资本经营收入预算为 3000 万元，但由于受当前宏观形势影响，我市国有公司经营较为困难，截止 6 月底，尚未上缴利润收入。

4. 社会保险基金预算执行情况

市八届人大六次会议批准的我市 2021 年社会保险基金收入预算 179062 万元，支出预算 162848 万元。1-6 月份完成收入 87442 万元，为预算的 48.8%；完成支出 90947 万元，为预算的 55.8%。

(二) 债务与债券情况

1. 2021 年政府债务限额

经省政府批准，核定我市 2021 年政府债务限额 1092963 万

元（其中，一般债务 867082 万元，专项债务 225881 万元）。截止 2021 年 6 月底我市债务余额为 1087470 万元（一般债务 866112 万元，专项债务 221358 万元），未超过省财政厅规定债务限额。

2. 2021 年债券资金安排使用情况

截止 2021 年 6 月底，省财政厅共下达我市新增债券 20000 万元（其中一般债券资金 6100 万元、专项债券资金 13900 万元），主要安排用于蟒川镇任庄-枣园乡村公路建设项目、农村公路精品线路提升前石线道路改建工程、牛角岭-寺上-陈家农村旅游道路建设项目、G344 汝州境骑庄至汝洛界改建工程、洗耳河街道南关城中村改造一期建设项目、城乡一体化示范园片区吴洼城中村改造项目、产业集聚区怯庄片区棚户区改造项目二期、北汝河北侧片区钟楼街道郭庄城中村改造项目、产业集聚区怯庄村棚户区改造项目一期等。

（三）上半年财政预算执行的主要特点

加强财源建设，夯实增收基础。一是着力支持实体经济发展。推动企业提升科技创新能力，促进企业转型升级，壮大骨干财源。加大招商引资力度，推进和完善工业园区建设，优化管理服务，营造良好营商环境。二是继续落实好减税降费政策。充分激发市场主体的活力和发展后劲，促进政策效应加速显现，让企业切实感受到减税获得感，把减税降费的减法变成培植财源、扩大税基的加法，增强财政收入的均衡性和可持续性。三是努力挖掘非税收入增收潜力。进一步盘活国有资源和资产，有效弥补减税降费

政策带来的减收缺口，确保全年财政收入平稳增长。2021年上半年我市一般公共预算收入累计完成218476万元，同比增长15.2%，财源建设工作成效显著。

优化支出结构，保障重点支出。一是坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，进一步压减一般性支出和非急需非刚性项目支出，从严控制“三公”经费预算。在编制2021年部门预算时，将各单位“三公”经费统一压缩50%、一般性支出压缩20%，节约的资金优先用于“六稳”“六保”。二是坚持优化财政支出结构，着力提高财政资金效益，进一步加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度，更好地服务经济社会发展大局。三是兜牢“三保”底线。从预算源头上严格落实“三保”主体责任，把“三保”支出放在首位，确保“三保”资金足额、及时支出到位。

准确把握导向，积极向上争取。深入学习国家和省出台的重大方针政策，确保领会实质、把握导向，将其作为根本性依据。在此基础上，充分发挥向上争取的职能优势，紧密结合市委重大战略部署，进一步加大与上级部门的沟通力度，及时反映困难、寻求理解，最大限度争取转移支付资金、债券资金和各种可用财力。在市委的统一领导下，超前谋划、形成合力，力争在信息上快人一步、在运作上优人一等，抢抓一切有利条件和契机，不断夯实地方财力，2021年上半年共争取上级资金24.3亿元，为全

市经济社会发展奠定坚实的资金保障基础。

深化财政改革，推进绩效管理。一是深化预算管理改革，全面推行“零基预算”，细化部门预算编制，加快财政支出进度，减少当年存量资金的形成。二是完善盘活存量资金长效机制，切实提高财政资金使用效益。三是全面实施财政支出绩效评价改革，重点推进预算绩效管理。牢固树立绩效理念，增强部门绩效主体责任。扎实推进预算绩效评价工作，做到预算项目单位自评价与财政重点评价相结合，实现绩效评价工作全覆盖。积极开展预算绩效运行监控工作，严格落实绩效结果应用，削减低效无效项目资金。

强化业务监督，提升管理水平。自觉接受人大依法监督、政协民主监督和审计部门监督，持续改进财政工作，不断提升管理水平。认真执行人大通过的各项决议、决定，按照预算法及时主动向人大报告履行调整预算程序，认真办理和及时采纳人大代表提出的建议、批评和意见，依法理财、依法行政，促进财政管理更加科学化、精细化、规范化，不断提高工作质量和效能。

（四）存在的主要问题

1. 不利因素叠加，增收压力巨大。受减税降费政策深入推进、新冠肺炎疫情冲击和房地产调控政策等不利因素影响，今年以来我市财政收入增收乏力。受房地产调控政策影响，我市涉土收入急剧下滑，1-6月份政府性基金收入同比下降81.2%，对我市财政收入总量影响较大，完成年初预算收入任务压力巨大。

2. 增支政策较多，财政运行艰难。2015年以来，上级陆续出台了机关事业单位工资制度暨养老保险制度改革、机关公务用车制度改革、职业年金改革、职务与职级并行、目标考核奖、乡村教师生活补助、班主任津贴、教龄津贴等增支措施，同时纳入民生领域的项目支出范围不断扩大，民生领域支出较以前年度大幅增加。以上因素造成我市财政刚性支出越来越大。从2016年起，我们每年压缩10-30%的一般性支出，但与日益增长的刚性支出需求差距较大。

3. 超财力支出较多，财政暂付款规模较大。2014年以前，由于我市财力有限，为保障市委、市政府确定的产业集聚区、北汝河治理、汝东新区路网等基础设施建设，我市较多采用暂付现金方式解决，截止6月底我市暂付款总量649110万元。按照上级文件要求，暂付款项需要在2023年底之前消化完毕，按照时间节点完成暂付款消化任务艰巨。

4. 现金调度紧张，财政保障能力受限。近年来，为促进经济发展，改善民生福祉，维护社会大局稳定，截止2014年底我市共计超借省厅现金18.5亿元，用于民生支出和基础设施建设。2017年以来，省财政加强国库现金调度，对各地超借的现金按月扣还，通过努力我市共消化了5亿元。为化解债务风险，2019年又超借省财政现金16.9亿元，截止6月底我市超借省财政现金共计31.18亿元，造成目前现金调度异常艰难，财政保障能力严重受限。

（五）下半年工作重点

1. 全力开展财政收入组织工作。按照《河南省人民政府关于严格依法治税规范税收秩序的意见》的要求，加强与税务等部门的协作与联系，积极开展财政收入组织工作，深入挖潜增收，确保全年任务圆满完成。

2. 积极推进预算管理一体化系统上线。落实中央、省关于实施预算管理一体化的安排部署，将制度规范与信息系统建设紧密结合，以系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，进一步提高预算管理规范化、标准化水平，为深化预算制度改革提供坚实的基础保障。

3. 认真筹备预算资料编制及部门预算公开工作。为迎接汝州市九届人大一次会议顺利召开，从8月份起，开始筹备2022-2024年中期财政规划的编制工作，争取及早谋划、及早布置、及早落实、及早完成。

4. 深化预算管理制度改革，加强预算绩效管理。一是建立健全绩效管理制度。二是进一步完善绩效目标，完成重点项目绩效评价。三是健全引入第三方评价机制。四是继续组织开展部门自评价工作。五是强化绩效评价结果运用。

5. 继续加强债务管理制度建设，防范化解债务风险。一是开展政策研究，加强业务培训，切实提高政策理论水平，依法依规推进政府债务管理。二是全面加强制度建设，推进政府债务管理工作更加制度化、规范化、高效化。三是积极探索、制定措施，

加强债券资金的使用管理工作。

6. 落实财政直达资金政策。进一步提高直达资金管理水平，聚焦精准识别、精准测算、精准分配、精准监督，完备识别程序，筛选重点项目，测算资金需求，细化分配方案，精准分配项目资金，依托直达资金监控系统，加大监督力度，确保直达资金及时发挥效益，直接惠企利民。

主任、各位副主任、各位委员，目前财政工作面临着减收和增支压力并存、财政管理体制深化改革任务艰巨、财政运行风险加大、疫情常态化防控等问题，保障各项支出的任务非常艰巨，需要市委的统筹考虑，需要市人大的有效监督，需要社会各界的大力支持和配合。我们将以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，团结一心、迎难而上、改革创新、锐意进取、围绕中心、服务大局，奋力谱写汝州发展的新篇章！

2020年财政收支结余决算表

单位：万元

	预算科目	金 额	备注
	一、一般公共预算财力	831422	
	1、本年收入	352689	
	2、上级补助收入	339336	
	返还性收入	25592	
	增值税税收返还收入	481	
	所得税基数返还收入	1916	
	成品油价格和税费改革税收返还收入	12119	
	消费税税收返还收入	1530	
	增值税五五分享税收返还收入	9546	
	一般性转移支付收入	262657	
	均衡性转移支付收入	51371	
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	21739	
	结算补助收入	1193	
	资源枯竭型城市转移支付补助收入		
一般 公 共 预 算	产粮(油)大县奖励资金收入	2786	
	重点生态功能区转移支付收入		
	固定数额补助收入	18612	
	革命老区转移支付收入		
	民族地区转移支付收入		
	贫困地区转移支付收入	1615	
	公共安全共同财政事权转移支付收入	3309	
	教育共同财政事权转移支付收入	28779	
	科学技术共同财政事权转移支付收入	48	
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1564	
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	46287	
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	55370	
	节能环保共同财政事权转移支付收入	643	
	农林水共同财政事权转移支付收入	21302	
	交通运输共同财政事权转移支付收入	2031	
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
	住房保障共同财政事权转移支付收入	1713	
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		

预算科目		金 额	备注
一般公共预算	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	844	
	其他一般性转移支付收入	3451	
	专项转移支付收入	51087	
	一般公共服务	166	
	国防		
	公共安全	62	
	教育	1313	
	科学技术	350	
	文化旅游体育与传媒	332	
	社会保障和就业	2105	
	卫生健康	2202	
	节能环保	4019	
	城乡社区	1752	
	农林水	8300	
	交通运输	10249	
	资源勘探工业信息等	41	
	商业服务业等	30	
	金融	20	
	自然资源海洋气象等		
	住房保障	20143	
	粮油物资储备	3	
	灾害防治及应急管理		
	其他收入		
	3、省辖市补助省直管县收入	570	
	4、新增一般债券收入		
	5、再融资一般债券收入	8050	
	6、上年结余收入	116	
	7、调入资金	125661	
	8、动用预算稳定调节基金	5000	
	二、本年支出	830624	
	1、一般公共预算支出	780156	
	2、一般债务还本支出	8071	
3、增设预算周转金			
4、安排预算稳定调节基金	6981		

预算科目		金 额	备注
一般公共预算	5、上解上级支出	35154	
	体制结算上解	11109	
	出口退税上解	18	
	固定上解支出	57	
	其他专项上解支出	3672	
	收入分成上解	20298	
	6、调出资金	262	
	三、年终滚存结余	798	
	其中：结转下年支出	798	
	一般公共预算净结余		
政府性基金预算	一、基金预算财力	205121	
	1、本年收入	168144	
	2、上级补助收入	16102	
	3、调入资金	262	
	4、待偿债置换专项债券上年结余	133	
	5、专项债务收入	20187	
	6、上年结余收入	293	
	二、支出总计	203865	
	1、本年支出	75148	
	2、调出资金	119373	
	3、上解上级支出	22	
	4、专项债务还本支出	9322	
	5、待偿债置换专项债券结余		
	三、本年结余	1256	
国有资本经营预算	一、收入总计	141	
	1、本年收入	100	
	2、上年结余收入		
	3、上级补助收入	41	
	4、省辖市补助省直管县收入		
	二、支出总计	141	
	1、本年支出	41	
	2、调出资金	100	
	3、上解上级支出		
	4、省直管县上解省辖市支出		
	三、年终滚存结余		
减：结转下年支出			
国有资本经营预算净结余			

2020年财政支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	备注
合 计	668400	864462	855345	
一、一般公共预算支出	622500	788218	780156	
1、一般公共服务支出	233039	148213	144039	
2、外交支出		0	0	
3、国防支出	373	113	113	
4、公共安全支出	25347	24499	24499	
5、教育支出	125795	172466	170773	
6、科学技术支出	3488	19836	19836	
7、文化旅游体育与传媒支出	5646	15858	15858	
8、社会保障和就业支出	71174	89410	88267	
9、卫生健康支出	49573	80560	80481	
10、节能环保支出	2131	9153	9153	
11、城乡社区支出	7552	36379	36379	
12、农林水支出	38708	82211	81358	
13、交通运输支出	8535	22845	22725	
14、资源勘探电力信息等支出	2141	6821	6821	
15、商业服务业等支出	470	1716	1716	
16、金融支出		20	20	
17、援助其他地区支出	301	325	325	
18、自然资源海洋气象等支出	21755	32463	32463	
19、住房保障支出	10324	33098	33098	
20、粮油物资储备支出	1698	3526	3526	
21、灾害防治与应急管理支出	4450	4691	4691	
22、预备费	10000			
23、其他支出				
24、债务还本支出				
25、债务付息支出		4015	4015	
二、政府性基金支出	45800	76144	75148	
三、国有资本经营预算支出	100	100	41	
附：社会保险基金预算支出	106639	106639	149995	

2020年财政收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
合 计	520100	520100	520933
一、一般公共预算收入	350000	350000	352689
税收收入	262500	262500	255650
增值税	97264	97264	68126
企业所得税	17569	17569	14435
个人所得税	2531	2531	3542
资源税	14103	14103	10796
城市维护建设税	12395	12395	9156
房产税	4246	4246	7314
印花稅	2260	2260	3516
城镇土地使用税	40415	40415	75377
土地增值税	34434	34434	12815
车船税	1995	1995	2346
耕地占用税	20000	20000	3092
契稅	9525	9525	39792
烟叶稅	961	961	930
环境保护稅	4802	4802	4413
其他稅收收入			
非稅收入	87500	87500	97039
专项收入	14618	14618	28663
行政事业性收费收入	59163	59163	44108
罚没收入	10158	10158	10285
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1474	1474	9535
捐赠收入	490	490	675
政府住房基金收入	1089	1089	3369
其他收入	508	508	404
二、政府性基金收入	170000	170000	168144
三、国有资本经营预算收入	100	100	100
附：社会保险基金预算收入	116599	116599	167463