

## 平顶山市湛河区 2020 年政府决算报告情况

### 一、2020 年财政决算收支情况

#### (一) 收入预算执行情况

区五届人大常委会第三十五次会议通过的 2020 年区级一般公共预算调整方案。地方财政一般公共预算收入调减 4377 万元，其中：税收收入调减 237 万元，非税收入调减 4140 万元。预算调整后，2020 年地方财政一般公共预算收入预算为 70139 万元，全年实际完成地方财政一般公共预算收入 71898 万元，完成调整预算的 102.5%，同比增收 2259 万元，增长 3.2%。税收收入 45644 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 63.5%；非税收入 26254 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 36.5%。

主要收入项目完成情况：

- 1、 增值税完成 18578 万元，同比下降 9.1%；
- 2、 企业所得税完成 5498 万元，同比增长 63.7%；
- 3、 个人所得税完成 1421 万元，同比增长 10.7%；
- 4、 城市维护建设税完成 3041 万元，同比增长 1.6%；
- 5、 房产税完成 1573 万元，同比下降 13.2%；
- 6、 印花税完成 993 万元，同比增长 31.3%；
- 7、 城镇土地使用税完成 2686 元，同比增长 2.2%；
- 8、 土地增值税完成 4223 万元，同比下降 15.4%；
- 9、 车船税完成 2979 万元，同比增长 3.2%；
- 10、 耕地占用税完成 4566 万元，同比下降 0.1%；

- 11、环境保护税 86 万元，同比增长 1.2%；
- 12、专项收入完成 2347 万元，同比下降 0.6%；
- 13、行政事业性收费完成 7810 万元，同比增长 47.9%；
- 14、罚没收入完成 496 万元，同比增长 1.2%；
- 15、国有资源有偿使用收入完成 7931 万元，同比增长 1.5%；
- 16、其他收入完成 7670 万元，同比下降 2.6%。

## （二）支出预算执行情况

区五届人大常委会第三十五次会议通过的 2020 年区财政预算调整方案。一般公共预算调增 20415 万元，调整后，2020 年区级一般公共预算为 133296 万元。执行中使用上级补助、地方政府债券和结余结转资金等安排支出，实际完成财政总支出 250111 万元，同比增支 50920 万元，增长 25.6%，其中：一般预算支出完成 132639 万元，同比减少 10790 万元，下降 7.5%。政府性基金支出完成 117472 万元，同比增支 61710 万元，同比增长 110.7%。

一般公共预算主要支出项目完成情况：

- 1、一般公共服务支出 19621 万元，同比下降 31.1%；
- 2、国防支出 4 万元，同比下降 50%；
- 3、公共安全支出 3209 万元，同比下降 42.0%；
- 4、教育支出 26505 万元，同比下降 5.7%；
- 5、科学技术支出 709 万元，同比增长 73.8%；
- 6、文化旅游体育与传媒支出 513 万元，同比下降 5.5%；
- 7、社会保障与就业支出 22882 万元，同比下降 1.4%；

- 8、 卫生健康支出 18380 万元，同比增长 13.4%；
- 9、 节能环保支出 1474 万元，同比下降 0.5%；
- 10、 城乡社区事务支出 5148 万元，同比下降 65.2%；
- 11、 农林水事务支出 10278 万元，同比增长 8.0%；
- 12、 交通运输支出 2253 万元，同比增长 102.8%；
- 13、 资源勘探信息等事务支出 358 万元，同比下降 19.6%；
- 14、 商业服务业等支出 154 万元，同比增长 40.0%；
- 15、 自然资源海洋气象等支出 255 万元，同比下降 17.7%；
- 16、 住房保障支出 17579 万元，同比增长 57.8%。
- 17、 灾害防治及应急管理支出 505 万元，同比下降 8.2%；
- 18、 粮油物资储备支出 375 万元，同比增长 100%；
- 19、 其他支出 1116 万元，同比增长 290.2%；
- 20、 债务付息支出 1321 万元，同比增长 9.4%。

政府性基金主要支出项目完成情况：

- 1、 文化旅游体育与传媒支出 7 万元，同比增长 100%；
- 2、 社会保障和就业支出 1906 万元， 同比增长 15.6%；
- 3、 城乡社区支出 110284 万元，同比增长 109.0%；
- 4、 农林水支出 69 万元，同比下降 17.9%；
- 5、 其他支出 316 万元，同比下降 26.2%；
- 6、 债务付息支出 790 万元，同比增长 23.4%。
- 7、 抗疫特别国债安排的支出 4100 万元。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 71898 万元，加上一般上级补助收入 82813 万元，政府性基金补助收入 76726 万元，国有资本经营预算上级补助收入 200 万元，地方政府一般债券转贷收入 5943 万元，地方政府专项债务转贷收入 40000 万元，上年一般结余 594 万元，政府性基金结余 3 万元，动用预算稳定基金 26 万元，一般调入资金 3345 万元，政府性基金调入资金 837 万元，减去一般公共预算支出 132639 万元，政府性基金支出 117472 万元，一般调出资金 837 万元，政府性基金调出资金 49 万元，国有资本经营预算调出资金 200 万元，一般上解上级支出 22783 万元，政府性基金预算上解上级支出 43 万元，地方债券还本支出 5944 万元，补充预算稳定调节基金 1759 万元。实现全年收入为 282385 万元，全年支出为 281726 万元，结余 659 万元，实现了收支平衡。

## 二、一般公共预算基本支出按照经济分类决算情况

2020 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 56363 万元，其中工资福利支出 24095 万元，商品和服务支出 7940 万元，资本性支出 174 万元，对事业单位经常性补助 18708 万元，对事业单位资本性补助 4 万元，对个人和家庭的补助 4851 万元，其他支出 591 万元。

## 三、国有资本经营收支决算情况

2020 年国有资本经营预算上级补助收入 200 万元，按照湛河区第五届人大常委会第三十五次会议通过建议国有资本经营预算调出资金 200 万元调入一般公共预算支出。

## 四、社会保险基金收支决算情况

2020年社会保险基金收入完成4488万元，支出为3042万元，本年收支结余1446万元，年末滚存结余7381万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入4488万元，支出3042万元，本年收支结余1446万元，年末滚存结余7381万元。

### 五、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2020年，上级补助我区一般公共预算转移性补助资金82813万元，增加18060万元，增长27.9%。其中：返还性收入6378万元，无变动；一般性转移支付57918万元，增加13663万元，增长30.9%；专项转移支付18517万元，增加4397万元，增长31.1%。

1、返还性收入6378万元，与上年持平。

2、一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付9931万元，增加1115万元，增长12.6%；县级基本财力保障机制奖补资金收入9300万元，增加9300万元，增长100%；结算补助1586万元，增加873万元，增长122.4%；固定数额补助3777万元，与上年持平；公共安全共同财政事权转移支付716万元，增加86万元，增长13.7%；教育共同财政事权转移支付3469万元，减少689万元，下降16.6%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付33万元，增加13万元，增长65%；社会保障和就业共同财政事权转移支付7731万元，增加530万元，增长7.4%；医疗卫生共同财政事权转移支付收入10313万元，增加2753万元，增长36.1%；农林水共同财政事权转移支付收入3502万元，增加2285万元，增长187.6%；交通运输共同财政事权转移支付收入1111万元，增加1006万元，增长958.1%；住房

保障共同财政事权转移支付收入 5020 万元，减少 3041 万元，下降 37.7%；其他共同财政事权转移支付收入 0 万元，减少 73 万元，下降 100%；其他一般性转移支付收入 1429 万元，增加 1429 万元，增长 100%；

3、专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项 193 万元，增加 59 万元，增长 44.0%；国防 4 万元，减少 4 万元，下降 50%；公共安全专项 518 万元，减少 66 万元，下降 11.3%；教育专项 2170 万元，减少 4067 万元，下降 65.2%；科学技术专项 152 万元，增加 147 万元，增长 2940%；文化体育与传媒专项 76 万元，增加 35 万元，增长 85.4%；社会保障和就业专项 563 万元，减少 92 万元，下降 14.0%；卫生健康 376 万元，减少 830 万元，下降 68.8%；节能环保专项 407 万元，增加 121 万元，增长 42.3%；农林水专项 2793 万元，减少 1761 万元，下降 38.7%；交通运输专项 292 万元，增加 19 万元，增长 7.0%；资源勘探信息等专项 32 万元，减少 3 万元，下降 8.6%；商业服务业专项 489 万元，增加 472 万元，增长 2776%。金融业 0 万元，减少 30 万元，下降 100%；自然资源海洋气候 0 万元，减少 45 万元，下降 100%；住房保障专项 9476 万元，增加 9476 万元，增长 100%；其他收入 976 万元，增加 966 万元，增长 9660%。

## 六、湛河区“三公”经费支出情况

2020 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 840.3 万元，决算支出 453 万元，完成预算的 53.9%，同期减少 84 万元，下降 15.6%。其中：公务用车购置预算数 661 万元，决算支出 72 万

元，完成预算的 10.9%，同期增加 38 万元，增长 111.7%；公务用车运行维护费预算数 110 万元，决算支出 355 万元，完成预算的 322.7%，同期减少 112 万元，下降 23.9%；公务接待费预算数 69 万元，决算支出 26 万元，完成预算的 37.7%，同期减少 9 万元，下降 25.7%。本年度因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。三公经费的下降变化是由于各部门严格按照八项规定执行并厉行节约严格控制三公经费支出。

## 七、政府债务情况

### （一）政府债务限额余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2020 年末，我区政府债务限额 120738 万元。政府债务余额 93825 万元，其中，一般债务余额 32927 万元，专项债务余额 60898 万元。为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。

### （二）政府债券还本付息情况

2020 年政府债务付息 2111 万元，其中，一般债务付息 1321 万元，专项债务付息 790 万元。

### （三）政府债券安排和使用情况

2020 年增加政府债券 45943 万元，其中：一般债券 5943 万元，全部为再融资一般债券。专项债券 40000 万元，全部用于棚户区改造支出。

## 八、预算绩效开展情况

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会议等多次会议上对

预算绩效管理工作进行要求，对预算绩效管理工作职能和职责进行明确，指导预算绩效管理工作。制定了《部门预算绩效管理工作考核评分表》、《财政支出绩效报告》、《绩效目标申报表填报说明》、《绩效评价报告》等绩效考核文本。每年考核一次，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。2020 年度全面进行预算绩效管理和绩效考核。

#### **九、公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况**

已经在政府网站统一平台财政资金专栏公开。

附件：

- 1、2020 年度湛河区一般公共预算收支决算总表
- 2、2020 年度湛河区一般公共预算收入决算表
- 3、2020 年度湛河区一般公共预算支出决算表
- 4、2020 年度湛河区一般公共预算本级支出决算表
- 5、2020 年度湛河区一般公共预算本级基本支出决算表
- 6、2020 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 7、2020 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表
- 8、2020 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表
- 9、2020 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表
- 10、2020 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表
- 11、2020 年度湛河区政府性基金收入决算表
- 12、2020 年度湛河区政府性基金支出决算表
- 13、2020 年度湛河区政府性基金支出决算明细表
- 14、2020 年度湛河区政府性基金转移支付分项目决算表
- 15、2020 年度湛河区政府性基金预算支出分地区决算表
- 16、2020 年度湛河区政府性基金转移支付决算表
- 17、2020 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表
- 18、2020 年度湛河区政府专项债务限额和余额决算表
- 19、2020 年度湛河区政府专项债券和还本付息情况表

- 20、2020 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表
- 21、2020 年度湛河区国有资本经营预算收入决算表
- 22、2020 年度湛河区国有资本经营支出决算表
- 23、2020 年度湛河区本级国有资本经营预算支出表
- 24、2020 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表
- 25、2020 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表
- 26、2020 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表
- 27、2020 年度湛河区社会保险基金收入决算表
- 28、2020 年度湛河区社会保险基金支出决算表
- 29、2020 年度湛河区“三公”经费支出决算表