

2020年解放区政府预算草案说明

关于2020年一般公共预算收入预算情况

解放区收入范围主要包括解放区税源户地方税费收入以及解放区单位组织的非税收入等。

2020年解放区一般公共预算收入安排146500万元，同比增长7.5%。其中：税收收入125100万元，非税收入21400万元。主要收入项目情况是：

1. 增值税 34143 万元；
2. 企业所得税 15828 万元；
3. 个人所得税 3578 万元；
4. 城建税 4905 万元；
5. 房产税 4993 万元；
6. 印花税 1290 万元；
7. 城镇土地使用税 5785 万元；
8. 土地增值税 53647 万元；
9. 车船税 745 万元；
10. 耕地占用税 166 万元；
11. 环境保护税 2 万元；
12. 其他税收收入 18 万元；
13. 专项收入 3086 万元；
14. 行政事业性收费收入 2453 万元；
15. 罚没收入 222 万元；

16. 国有资源有偿使用收入 15637 万元;

17. 其他收入 2 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助包括返还性收入和一般性转移支付及专项转移支付收入三部分。

2020 年, 解放区一般公共预算预计收入 146500 万元, 加上上级对我区返还性收入 8892 万元和一般性转移支付补助 18935 万元和上级专项转移支付收入 210 万元, 减去上解上级支出 65977 万元, 2020 年解放区当年可统筹财力 113560 万元。具体情况是:

一、上级财力性补助

包括返还性收入和一般性转移支付及专项转移支付三部分, 预计 28037 万元。

(一) 返还性收入

2020 年返还性收入 8892 万元。分项情况是:

1. 消费税和增值税税收返还 2213 万元, 按预测数列报;
2. 所得税返还 809 万元, 系基数性补助;
3. 成品油价格和税费改革税收返还 50 万元, 系基数性补助;
4. 消费税基数返还 50 万元, 系基数性补助;
5. 增值税基数返还 5770 万元。

(二) 一般性转移支付补助收入

2020 年，预计一般性转移支付补助 18935 万元，主要项目安排情况是：

1. 均衡性转移支付补助收入 3664 万元；
2. 调整工资转移支付补助收入 2233 万元；
3. 农村税费改革补助收入 189 万元；
4. 结算补助收入 217 万元；
5. 教育转移补助收入 2150 万元；
6. 公共安全转移支付 52 万元；
7. 结算项目补助 5352 万元；
8. 农村综合改革转移支付 78 万元；
9. 市区体制调整结算 5000 万元。

（三）专项转移支付 210 万元

二、上解上级支出

2020 年上解上级支出预计 65977 万元，主要包括新体制基数上解、专项上解和出口退税上解三部分。

我区为县级单位，没有乡镇政府，对下级转移支付为 0。

关于2020年一般公共预算支出情况的说明

一、本级支出情况

解放区 2020 年预算安排支出 113127 万元，具体支出项目的安排是：2020 年全区一般公共预算收入按照 7.5% 增长安排，预计完成 146500 万元，加转移性收入 27827 万元和上级专项补助 210 万元，减上解上级支出 65977 万元，财力为 108560 万元。2020 年随着减税降费力度持续加大，收支

矛盾日益凸显，为弥补收支差额，动用预算稳定调节基金 5000 万元，全区可供安排财政支出财力增加到 113560 万元。实际安排支出 113127 万元，其中民生支出按照不低于一般公共预算支出的 70%安排，具体支出项目的安排意见是：

1. 一般公共服务支出 14305 万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等；

2. 国防支出 217 万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

3. 公共安全支出 5620 万元，主要用于平安建设、公安消防安全等；

4. 教育支出 25996 万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

5. 科学技术支出 78 万元，主要用于技术研究与开发和科学技术普及等；

6. 文化体育与传媒支出 592 万元，主要用于群众文化和体育活动等；

7. 社会保障和就业支出 13068 万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

8. 卫生健康支出 9554 万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

9. 节能环保支出 1998 万元，主要用于环境监测、污染防治、能源节约利用等；

10. 城乡社区支出 28360 万元，主要用于城乡社区环境卫生、老旧小区改造、四城联创及区管道路维护等；

11. 农林水支出 1209 万元，主要用于农业支持保护补贴补助、村干部工资、南水北调安置小区专项等；

12. 交通运输支出 124 万元，主要用于人员经费及区级配套支出；

13. 资源勘探信息等支出 236 万元；

14. 商业服务业等支出 85 万元；

15. 金融支出 7 万元；

16. 自然资源海洋气象等支出 59 万元，主要用于国土事务管理等；

17. 住房保障支出 3100 万元，主要是住房公积金财政配套支出；

18. 灾害防治及应急管理支出 680 万元，主要是用于机构改革后消防和安监经费；

19. 预备费 2000 万元；

20. 债务还本付息支出 1339 万元；

21. 其他支出 4500 万元，主要是税收征管经费及其他支出。

二、上解上级支出

2020 年上解上级支出预计 65977 万元，主要包括新体制基数上解、专项上解和出口退税上解三部分。

2020年解放区“三公”经费支出预算说明

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

经汇总 2020 年解放区一般公共预算安排“三公”经费支出预算 467.82 万元，比上年减少 0.1 万元，同比下降 0.02% 其中：公务用车运行维护费 348.33 万元，比上年减少 38.01 万元，同比下降 9.84%；公务用车购置费为 53.88 万元，因车辆老化，重新购置，比上年增加 38.01 万元；公务接待费 65.61 万元，减少 0.1 万元，下降 0.15%。我区无因公出国出境预算。

2020年解放区政府性基金收支预算的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。2020年政府性基金预算收入安排5万元，全部为上级补助收入。预算支出5万元全部为其他支出。

关于2020年社会保险基金收支预算的说明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报,与公共财政预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是:“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2020 年,社会保险基金预算编制范围包括全区统筹的城镇职工基本医疗保险基金和区直机关事业单位养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2020 年社会保险基金预算收入 16509 万元,比上年增长 11.9%。各项保险基金的具体收入情况是:

1. 城镇职工基本医疗保险基金预算收入 5539 万元,增加 1399 万元,增长 33.9%。(主要因为工伤和生育保险收入并入城镇职工基本医疗保险基金预算收入)

2. 机关事业单位养老保险基金收入 10970 万元,增加 746 万元,增长 7.3%。

四、支出预算编制情况

2020 年社会保险基金预算支出 14960 万元,比上年数增加 6941648 万元,增长 4.9%。各项保险基金的具体支出情况是:

1. 城镇职工基本医疗保险基金预算支出 4120 万元,增长 528 万元,增长 14.7%。

2. 机关事业单位养老保险基金支出 10840 万元,增加 763

万元，增加 7.6%。

关于解放区政府举债情况说明

2019 年，省财政厅转贷我区新增一般债券 5700 万元，同时按照焦财预〔2019〕205 号文件下达我区新增一般政府债务限额 5700 万元，我区政府一般债务余额为 10478.5 万元，政府一般债务限额为 10843 万元，我区政府一般债务处于限额以内。此一般债券 5700 万元虽然为政府一般债务，但按照焦财预〔2019〕10 号文件精神，要求专项用于我区米字型铁路（太焦）项目建设。