**2021年孟州市全市政府预算公开**

**说 明**

1. **孟州市一般公共预算收支情况说明**

一、地方一般公共预算总收入安排情况

**（一）地方一般公共预算收入安排情况**

一般公共预算收入安排174200万元，较上年完成数增长6.5%；其中：税收收入安排122000万元，较上年完成数增长11.5%；非税收入安排52200万元，较上年完成数下降3.6%。主要税种安排情况：

1. 增值税28700万元，较上年决算（执行数）增长5.4%。

2、企业所得税6000万元，较上年决算（执行数）增长0.8%。

1. 个人所得税3300万元，较上年决算（执行数）增长35.7%。增长的主要原因是2021年飞孟公司预计缴纳利息、分红所得，增加收入。
2. 城市建设维护税3800万元，较上年决算（执行数）增长0.4%。
3. 环保税200万元，较上年决算（执行数）增长18.3%。
4. 房产税、城镇土地使用税、契税、车船税等其他税种收入80000万元，较上年决算（执行数）增长14.5%。

**（二）上级补助收入项目情况**

2021年预算上级补助收入安排84804万元，其中：返还性收入7747万元、一般性转移支付收入74027万元、专项转移支付收入3030万元。

1.返还性收入7747万元，其中：所得税基数返还收入1921万元、增值税收入返还4129万元、消费税返还228万元、增值税五五分享税收返还收入368万元、成品油税费改革税收返还收入1101万元。

2.一般性转移支付收入74027万元，其中：均衡性转移支付11914万元、县级基本财力保障机制奖补资金3922万元、结算补助2306万元、产粮大县奖励资金1618万元、固定数额补助9060万元、贫困地区转移支付191万元、公共安全共同财政事权转移支付收入944万元、教育共同财政事权转移支付收入4583万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入753万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收14277万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入17971万元、农林水共同财政事权转移支付收入5830万元、住房保障共同财政事权转移支付收入658万元。

3．专项转移支付收入3030万元，其中：一般公共服务1万元、教育160万元、文化旅游体育与传媒77万元、卫生健康131万元、城乡社区1093万元、农林水事务704万元、资源勘探信息等864万元。

**（三）其他收入情况**

动用预算稳定调节基金2038万元，上年结转1455万元，调入资金6000万元。

2021年，地方级一般公共预算收入174200万元，加上上级补助、动用预算稳定平衡基金、上年结转等综合测算，一般公共预算收入总额为268497万元。

二、2021年孟州市一般公共预算支出情况的说明

2021年一般公共预算总支出安排268497万元，其中：地方级支出安排242877万元，占上年决算（执行）数的83%，主要原因是：2021年预算提前告知上级补助84804万元，比2020年决算（执行）数中上级补助143259万元减少58455万元。上解支出安排25620万元。

**（一）地方级主要支出安排情况**

一般公共预算支出242877万元，为上年执行数的83%。其中：人员和公用经费等基本支出84376万元，占比34.7%；项目支出158501万元，占比65.3%。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排54858万元，占上年决算（执行）数的100.5%；

2、国防支出安排175万元；

3、公共安全支出安排8595万元，占上年决算（执行）数的67.8%，减少的主要原因是法院、检察院上划省级，2021年市本级不再安排支出；

4、教育支出安排37748万元，占上年决算（执行）数的87.7%；

5、科学技术支出安排2564万元，占上年决算（执行）数的29.2%；

6、文化旅游体育与传媒支出1802万元，占上年决算（执行）数的86.3%；

7、社会保障和就业支出38474万元，占上年决算（执行）数的94%；

8、卫生健康支出28503万元，占上年决算（执行）数的72.6%；

9、节能环保支出2130万元，占上年决算（执行）数的21%；

10、城乡社区事务支出13558万元，占上年决算（执行）数的135.8%；

11、农林水支出32188万元，占上年决算（执行）数的79.8%；

12、交通运输支出4693万元，占上年决算（执行）数的43.3%；

13、资源勘探信息等事务支出864万元；

14、商业服务业支出142万元，占上年决算（执行）数的15.9%；

15、自然资源海洋气象等事务支出1144万元，占上年决算（执行）数的82.7%；

16、住房保障支出4856万元，占上年决算（执行）数的59.5%；

17、粮油物资储备支出358万元，占上年决算（执行）数的13.2%；

18、灾害防治及应急管理支出866万元，占上年决算（执行）数的93.6%；

17、债务付息支出5484万元，占上年决算（执行）数的100.9%。

**（二）上解支出**

2021年预计上解支出25620万元，主要为原体制上解2201万元，固定及基数性上解6263万元，其他省市税收分成、地税部门增量等各项上解17156万元。

1. **孟州市政府性基金预算收支情况说明**

一、2021年政府性基金收入情况说明

基金预算全口径收入安排50255万元，较上年决算（执行数）下降56.6%，原因主要是：2020年上级债券转贷新增专项收入安排56300万元，抗疫特别国债9600万元，增加支出65900万元。其中：

**（一）地方级预算收入安排43700万元，较上年决算（执行数）增长1.8%。**主要收入项目是：

1、国有土地出让价款收入安排41000万元；

2、农业土地开发资金收入安排500万元；

3、城市基础设施配套费收入安排1500万元；

4、污水处理费收入安排700万元。

**（二）上级提前告知转移支付补助收入5398万元，**主要是：大中型水库移民后期扶持4901万元、国有土地使用权出让金215万元、水利移民扶持专项168万元、彩票公益金114万元。

**（三）上年结转收入1157万元。**

二、2021年政府性基金支出情况说明

基金预算支出：2021年政府性基金预算总支出安排50255万元，其中：地方级支出安排40650万元，占上年决算（执行）数的38.2%；上解支出安排30万元；调出资金6000万元。主要支出科目是：

1、社会保障和就业支出4901万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

2、城乡社区事务支出31593万元，主要用于：征地和拆迁补偿、被征地农民、公共租赁住房、农业土地开发、污水处理费等项目。

3、农林水支出168万元，主要用于水利移民扶持项目。

4、其他支出114万元，主要用于：社会福利、残疾人事业。

5、债务付息支出3874万元。

**第三章 孟州市社会保险基金预算收支情况说明**

一、2021年我市社会保险基金预算收支安排情况

2021年，我市社会保险基金预算收入75496万元，社会保险基金预算支出66026万元，预计当年收支结余9470万元，年末滚存结余64573万元。

**（一）社会保险基金收入情况**

社会保险基金预算收入主要包括：保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入等。2021年预计收入75496万元，分项是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入15557万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算收入19071元；

3、职工基本医疗保险基金预算收入13107万元；

4、城乡居民基本医疗保险基金预算收入27761万元；

**（二）社会保险基金支出情况**

社会保险支出主要包括：社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解支出，2021年预计支出66026万元，支出项目是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算支出11170万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算支出17922万元；

3、职工基本医疗保险基金预算支出9753万元；

4、城乡居民基本医疗保险基金预算支出27181万元。

1. **孟州市国有资本经营预算收支情况说明**

2021年孟州市国有资本经营预算收支均为9万元，上级转移支付收入为9万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

1. **孟州市“三公”经费预算安排情况说明**

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）要求以及焦治办【2013】1号文的精神，以“厉行节约、降低行政成本”为原则，严格控制我市“三公”经费预决算数，同时予以公开，接收社会各界广泛监督。

经汇总全市部门预算，2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1101万元，比上年下降3.4%，减少支出39万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

公务接待安排403万元，比2020年下降1.7%，减少支出7万元，下降主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

公务用车购置及运行费698万元，比2020年下降4.4%,减少支出32万元。其中：车辆购置314万元，比2020年增加5万元,原因是车改以来，按照公车购置规定，车辆老化需更新购置公务用车；公务用车运行维护费384万元，比2020年下降8.8%,减少支出37万元，主要原因是严格控制使用公务用车。

**第六章 孟州市政府性债务相关情况说明**

截止2020年末，我市政府债务总限额为314593万元，其中：一般债务限额202993万元，专项债务限额111600万元；我市地方政府性债务总规模268677万元，其中一般债务167188万元，专项债务101489万元。综上所述，我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。

一、一般债务限额余额情况说明

**1、2020年末一般债务限额情况**

2019年末上级核定我市一般债务总限额为199193万元，加上2020年当年新增一般债务限额3800万元，2020年末我市一般债务限额为202993万元。

**2、2020年末一般债务余额情况**

2019年末我市地方政府性一般债务余额163445万元，加上2020年当年新增一般债券16275万元，减去2020年一般债务还本支出12532万元，2020年末我市一般债务余额为167188万元。我市地方一般债务规模严格控制在规定限额之内。

二、专项债务限额和余额情况说明

**1、2020年末专项债务限额情况**

2019年末上级核定我市专项债务总限额为55300万元，加上2020年当年新增专项债务限额56300万元，2020年末我市专项债务限额为111600万元。

**2、2020年末专项债务余额情况**

2019年末我市地方政府性专项债务余额52815元，加上2020年当年新增专项债券56300万元，减去当年还本支出7626万元，2020年末专项债务余额为101489元。我市地方政府专项债务规模严格控制在规定限额之内。

**第七章 孟州市人民政府预算公开附表**

表一：2021年孟州市一般公共预算收支情况总表

表二：2021年孟州市一般公共预算收入情况表

表三：2021年孟州市一般公共预算支出情况表

表四：2021年孟州市一般公共预算支出明细表

表五：2021年孟州市基本支出政府经济分类明细表

表六：2021年孟州市一般公共预算收入返还和转移支付情况表

表七: 2021年孟州市政府性基金预算收支总表

表八： 2021年孟州市政府性基金预算收入总表

表九: 2021年孟州市政府性基金预算支出总表

表十： 2021年孟州市政府性基金预算转移支付情况表

表十一：2021年社会保险基金收入预算表

表十二：2021年社会保险基金支出预算表

表十三：2021年孟州市国有资本经营预算收入情况表

表十四：2021年孟州市国有资本经营预算支出情况表

表十五：2021年孟州市国有资本经营转移性收支情况表

表十六：2021年孟州市“三公”经费安排情况表

表十七：2021年孟州市一般债务限额和余额情况表

表十八: 2021年孟州市专项债务限额和余额情况表