**第二部分 2020年孟州市财政预算收支情况的说明**

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171880万元，较上年完成数增长7.5%，增加收入11992万元；其中：税收收入安排123716万元，较上年完成数增长7.5%；非税收入安排48164万元，较上年完成数增长7.5%。主要税种安排情况：

1、增值税收入安排26813万元，比去年完成数增长2.6%，主要原因是：**一是实体企业方面增税**，隆丰、晶能、金玉米、大地合金、皓泽电子、东泰药业、御杰中福、鼎锐科技、皮毛制鞋电商集团产业园建设企业等。**二是新开发的房地产项目及建设工程有望增税，如**中土置业、中诚置业、华诚置业、众悦置业、建祥置业、优屋置业、家栋置业、中恒置业、快活林项目、九龙置业等。

2、企业所得税收入安排7032万元，比去年完成数增长4.5%，主要原因是：税务部门强化征收管理，继续推进房地产一体化管理，做好企业所得税的征缴。

1. 个人所得税收入安排3984万元，与去年完成数基本持平。
2. 资源税收入安排1347万元，比去年完成数增长19.1%，主要原因是：2020年市政府整合河沙资源，成立海容砂石公司，预计实现资源税增收。

（二）上级补助收入项目情况

2020年预算上级补助收入安排78508万元，其中：返还性收入7747万元、一般性转移支付收入68627万元、专项转移支付收入2134万元。

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68627万元，其中：均衡性转移支付13925万元、结算补助2289万元、产粮大县奖励资金1299万元、固定数额补助9060万元、贫困地区转移支付1051万元、公共安全共同财政事权转移支付收入791万元、教育共同财政事权转移支付收入5250万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入94万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入13632万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入15731万元、节能环保共同财政事权转移支付收入294万元、农林水共同财政事权转移支付收入4958万元、住房保障共同财政事权转移支付收入253万元。

3．专项转移支付收入2134万元，其中：一般公共服务20万元、教育54万元、文化旅游体育与传媒35万元、农林水事务2025万元。

（三）其他收入情况

动用预算稳定调节基金4214万元，上年结转1005万元，地方政府一般债务转贷收入2400万元。

2020年，地方级一般公共预算收入171880万元，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258007万元。

**二、2020年孟州市一般公共预算支出情况的说明**

2020年一般公共预算总支出安排258007万元，其中：地方级支出安排236371万元，占上年决算（执行）数的86.9%，主要原因是：2020年预算提前告知上级补助78508万元，比2019年决算（执行）数中上级补助126767万元减少48259万元。上解支出安排21636万元。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排47928万元，占上年决算（执行）数的74.4%；

2、国防支出安排136万元，占上年决算（执行）数的96.5%；

3、公共安全支出安排12436万元，占上年决算（执行）数的82.9%；

4、教育支出安排38435万元，占上年决算（执行）数的98.4%；

5、科学技术支出安排4339万元，占上年决算（执行）数的72%；

6、文化旅游体育与传媒支出1431万元，占上年决算（执行）数的70.9%；

7、社会保障和就业支出36780万元，占上年决算（执行）数的111.6%；

8、卫生健康支出29852万元，占上年决算（执行）数的80.3%；

9、节能环保支出4423万元，占上年决算（执行）数的37.9%，主要原因是2019年上级转移支付安排支出7386万元，2020年预算安排上级转移支付提前告知资金294万元；

10、城乡社区事务支出8322万元，占上年决算（执行）数的72.5%；

11、农林水支出29812万元，占上年决算（执行）数的88%；

12、交通运输支出7172万元，占上年决算（执行）数的131.5%，主要原因是2020年提前告知新增一般债券安排支出2400万元；

13、商业服务业支出120万元，占上年决算（执行）数的23.6%，主要原因是2019年上级转移支付安排中央外经贸发展支出357万元，2020年预算安排时上级转移支付暂未下达；

14、粮油物资储备支出442万元，占上年决算（执行）数的40.9%，主要原因是2019年上级转移支付安排优质粮食工程及粮食生产一次性奖励资金732万元，2020年预算安排时上级转移支付暂未下达；

15、灾害防治及应急管理支出854万元，占上年决算（执行）数的177.9%，主要原因是2019年上级转移支付安排灾害防治等项目资金185万元，2020年预算安排时上级转移支付暂未下达；

16、债务付息支出5386万元，占上年决算（执行）数的106.3%。

**三、孟州市“三公”经费预算安排情况**

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，2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1155万元，比上年增长16.9%，增加167万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

公务接待安排410万元，比2019年下降2.8%，减少支出12万元，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745万元，比2019年增长32.3%,增加支出182万元。其中：车辆购置309万元，比2019年增加190万元,原因是按照公车购置规定，2020年更新购置公务用车14辆，金额309万元；公务用车运行维护费436万元，比2019年下降2.5%,减少支出11万元，主要原因是严格控制使用公务用车。

**四、一般债务限额余额情况说明**

根据《焦作市财政局关于下达2019年新增地方政府债务限额的通知》（焦财预【2019】205号）的有关要求，焦作市级下达我市的2019年一般债务总限额为19.92亿元。截止2019年末，我市地方政府性一般债务余额16.34亿元，加上2020年3月上级下达我市一般债券0.24亿元（用于黄河西路一期工程0.143亿元、四好农村路建设0.097亿元），一般债务余额为16.58亿元。我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。

1. **孟州市政府性基金预算收支情况说明**

**一、2020年政府性基金收入情况说明**

基金预算全口径收入安排62312万元，比去年完成数61140万元增加1172万元，原因主要是：2020年上级债券转贷新增专项收入安排13500万元，2019年预算上级下达专项债券资金8000万元。其中：

（一）地方级预算收入安排43000万元，比去年完成数增长4.7%，增加收入1919万元。主要收入项目是：

1. 国有土地出让价款收入安排40000万元；
2. 农业土地开发资金收入安排700万元；

3、 城市基础设施配套费收入安排1000万元；

1. 污水处理费收入安排1300万元。

（二）上级提前告知转移支付补助收入5750万元，比去年决算补助收入减少1513万元。主要是：文化旅游体育传媒收入15万元、大中型水库移民后期扶持5062万元、国有土地使用权出让金485万元、水利移民扶持专项183万元、彩票公益金5万元。

（三）上年结转收入62万元。

（四）地方专项债券收入13500万元。

**二、2020年政府性基金支出情况说明**

基金预算支出：2020年政府性基金预算总支出安排62312万元，其中：地方级支出安排54676万元，占上年决算（执行）数的100.9%；上解支出安排10万元；地方政府专项债务支出安排7626万元。主要支出科目是：

1、文化体育与传媒支出15万元，主要用于旅游厕所建设。

2、社会保障和就业支出5062万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

3、城乡社区事务支出33741万元，主要用于：土地出让征地拆迁补偿、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。

4、农林水支出183万元，主要用于水利移民扶持项目。

5、其他支出13505万元，主要用于：残疾人事业彩票公益金、产业集聚区自来水厂项目、产业集聚区电子产业园项目、融媒体中心建设。

6、债务付息支出2170万元。

**三、专项债务限额和余额情况说明**

根据《焦作市财政局关于下达2019年新增地方政府债务限额的通知》（焦财预【2019】205号）的有关要求，焦作市级下达我市的2019年专项债务总限额为5.53亿元。截止2019年末，我市地方政府性专项债务余额5.28亿元，我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。2020年1月上级提前下达我市专项债券1.35亿元，专项债务余额为6.63亿元。

**第三章 孟州市社会保险基金预算收支情况说明**

**一、2020年我市社会保险基金预算收支安排情况**

2020年，我市社会保险基金预算收入71625万元，社会保险基金预算支出67664万元，预计当年收支结余3960万元，年末滚存结余18773万元。

（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。2020年预计收入71625万元，分项是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入14020万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算收入19000万元；

3、职工基本医疗保险基金预算收入10571万元；

4、城乡居民基本医疗保险基金预算收入26335万元；

5、失业保险基金预算收入528万元；

6、生育保险基金预算收入1171万元.

（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，2020年预计支出67664万元，支出项目是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算支出10441万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算支出20900万元；

3、职工基本医疗保险基金预算支出9089万元；

4、城乡居民基本医疗保险基金预算支出26367万元；

5、失业保险基金预算支出248万元；

6、生育保险基金支出619万元。

**第四章 孟州市国有资本经营预算收支情况说明**

受政策以及各种因素影响，我市国有企业经营困难，2020年预测无盈利收入，未安排预算。

**附表一：2020年孟州市一般公共预算收支情况表**

附表一（表一）：2020年孟州市一般公共预算收支情况总表

附表一（表二）：2020年孟州市一般公共预算收入情况表

附表一（表三）：2020年孟州市一般公共预算支出情况表

附表一（表四）：2020年孟州市一般公共预算支出明细表

附表一（表五）：2020年孟州市基本支出政府经济分类明细表

附表一（表六）：2020年孟州市一般公共预算收入返还和转移支付情况表

附表一（表七）：2020年孟州市“三公”经费安排情况表

附表一（表八）：2019年孟州市一般债务限额和余额情况表

附表一（表九）：2020年重点项目绩效目标表（包含五个项目绩效目标表）

**附表二：2020年孟州市政府性基金预算收支情况表**

附表二（表一）:2020年孟州市政府性基金预算收支总表

附表二（表二）： 2020年孟州市政府性基金预算收入总表

附表二（表三）: 2020年孟州市政府性基金预算支出总表

附表二（表四）： 2020年孟州市政府性基金预算转移支付情况表

附表二（表五）: 2020年孟州市政府性基金专项转移支付表

附表二（表六）: 2020年孟州市专项债务限额和余额情况表

**附表三：2020年孟州市社会保险基金预算收支情况表**

附表三（表一）：2020年社会保险基金收入预算表

附表三（表二）：2020年社会保险基金支出预算表

**附表四：2020年孟州市国有资本经营预算收支情况表**

附表四（表一）：2020年孟州市国有资本经营预算收入情况表

附表四（表二 ）：2020年孟州市国有资本经营预算支出情况表