

2020年度孟州市总决算公开说明

二〇二一年十二月

一、孟州市一般公共预算收支情况

(一) 孟州市一般公共预算平衡情况

2020年，孟州市一般公共预算收入完成163565万元，加上上级补助收入143145万元（其中返还性收入7747万元，一般性转移支付收入113540万元，专项转移支付21858万元），上年结余1005万元，调入资金1103万元，地方政府一般债务转贷收入16275万元，动用预算稳定调节基金4215万元，全市收入总计329308万元，比上年增加9035万元，增长2.82%。

2020年，孟州市完成一般公共预算支出292590万元，加上上解支出20677万元，地方政府一般债务还本支出12475万元，安排预算稳定调节基金2111万元，年终结余为1455万元，净结余为零，全市支出总计329308万元。（详见公开表01）

(二) 孟州市一般公共预算收入完成情况

2020年，人大批准的一般公共预算收入为171880万元，调整预算数为163800万元，实际完成163565万元，为调整预算的99.9%，增长2.3%。（详见公开表02）

结构情况：税收收入完成109433万元，为调整预算的99.7%，下降4.9%，减少5652万元，税收占一般公共预算收入的比重为66.9%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成54132万元，为调整预算的100.1%，增长20.8%，占一般公共预算收入的比重为33.1%。

2020年孟州市一般公共预算收入主要项目完成情况的：

1. 增值税完成27236万元，为调整预算的103.3%，增长

4.2%;

2. 企业所得税完成5952万元，为调整预算的98.7%，下降11.6%;

3. 个人所得税完成2432万元，为调整预算的76.4%，下降38.9%;

4. 资源税完成988万元，为调整预算的94.4%，下降12.6%;

5. 城市维护建设税完成3785万元，为调整预算的97.1%，下降1.4%;

6. 房产税完成3638万元，为调整预算的95.7%，下降55.7%;

7. 印花税完成1320万元，为调整预算的110.0%，增长14.1%;

8. 城镇土地使用税完成39889万元，为调整预算的99.5%，下降9.4%;

9. 土地增值税完成15612万元，为调整预算的98.8%，增长59.9%;

10. 车船税完成1582万元，为调整预算的98.9%，增长1.1%;

11. 耕地占用税完成2784万元，为调整预算的99.0%，增长0.2%;

12. 契税完成4039万元，为调整预算的109.2%，下降22.7%;

13. 环境保护税完成169万元，为调整预算的99.4%，下降66%;

14. 其他税收收入完成7万元，为调整预算的14.0%；
15. 专项收入完成9779万元，为调整预算的101.9%，增长20.8%；
16. 行政事业性收费收入完成4696万元，为调整预算的109.6%，增长14.0%；
17. 罚没收入完成5993万元，为调整预算的107.8%，下降9.1%；
18. 国有资源（资产）有偿使用收入完成33568万元，为调整预算的97.1%，增长29.4%；
19. 其他收入完成96万元，为调整预算的228.6%，增长95.9%。

（三）孟州市一般公共预算支出情况

2020年，孟州市一般公共预算支出为292590万元，为调整预算的99.5%，增长7.6%，增支20575万元。（详见公开表04）

2020年孟州市一般公共预算支出主要项目完成情况的：

1. 一般公共服务支出完成54589万元，为调整预算的98.3%，下降15.2%；
2. 国防支出完成139万元，为调整预算的100.0%，下降1.4%；
3. 公共安全支出完成12678万元，为调整预算的99.6%，下降15.5%；
4. 教育支出完成43031万元，为调整预算的99.0%，增长

10.2%;

5. 科学技术支出完成8787万元，为调整预算的100.0%，增长45.9%;

6. 文化体育与传媒支出完成2088万元，为调整预算的100.0%，增长3.5%;

7. 社会保障和就业支出完成40930万元，为调整预算的100.0%，增长24.2%;

8. 卫生健康支出完成39276万元，为调整预算的100.0%，增长5.6%;

9. 节能环保支出完成10165万元，为调整预算的100.0%，下降12.9%。

10. 城乡社区支出完成9981万元，为调整预算的100.0%，下降13.0%;

11. 农林水支出完成40347万元，为调整预算的100.0%，增长19.0%;

12. 交通运输支出完成10848万元，为调整预算的100.0%，增长98.9%;

13. 商业服务业等支出完成895万元，为调整预算的100.0%，增长75.8%;

14. 金融支出完成194万元，为调整预算的100.0%;

15. 自然资源海洋气象等支出完成1384万元，为调整预算的100.0%，增长21.5%;

16. 住房保障支出完成8163万元，为调整预算的100.0%，增长738.1%;

17. 粮油物资储备支出完成2702万元，为调整预算的100.0%，增长150.2%；

18. 灾害防治及应急管理支出完成925万元，为调整预算的100.0%，增长92.7%；

19. 其他支出完成31万元，为调整预算的100.0%，下降89.9%；

20. 债务付息支出完成5437万元，为调整预算的100.0%，增长7.3%。

（四）孟州市“三公”经费支出完成情况

2020年孟州市一般公共预算安排的“三公”经费预算为741万元，“三公”经费决算支出933万元，为预算数的125.9%，比上年增加386万元，增长70.6%。其中：公务接待费预算为378万元，决算为46万元，为预算数的12.2%，下降41.8%，主要是压缩接待开支；公务用车运行维护费预算为328万元，决算为238万元，为预算数的72.6%，下降34.6%，主要是厉行节约，减少公务车辆开支形成；公务用车购置费预算为35万元，决算为649万元，为预算数的1854.3%，增长524.0%，主要原因是更新车辆。（详见公开表10）

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

（一）上级一般性转移支付和专项转移支付

2020年，上级补助孟州市一般性转移支付121287万元（含返还性收入），比上年增加13749万元，增长12.8%。（详见公开表11）

主要项目为：均衡性转移支付23357万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入13678万元，结算补助收入8956万元，固定数额补助收入9111万元，教育共同财政事权转移支付收入6284万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入16352万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入19993万元，农林水共同财政事权转移支付收入6779万元。

2020年，上级对孟州市专项转移支付21858万元，比上年增加2629万元，增长13.7%。

主要项目为：科学技术1189万元，卫生健康1099万元，节能环保5152万元，城乡社区1939万元，农林水4743万元，交通运输1632万元，住房保障3066万元，粮油物资储备1589万元。

三、孟州市政府性基金收支情况

（一）孟州市政府性基金收支平衡情况

2020年，全市政府性基金收入完成42918万元，加上上级补助收入16511万元，上年结余62万元，新增专项债券收入56300万元，全年收入总计115791万元。

2020年，全市政府性基金支出完成106346万元，上解上级支出61万元，调出资金601万元，专项债务还本支出7626万元，年终结余1157万元，全市政府性基金支出总计115791万元。（详见公开表13）

（二）孟州市政府性基金收入情况

2020年，政府性基金收入完成42918万元，为调整预算的99.81%，增长4.47%。（详见公开表14）

2020年孟州市政府性基金收入主要项目完成情况的：

1. 农业土地开发资金收入完成575万元，为调整预算的82.14%，下降21.45%；

2. 国有土地使用权出让收入完成41137万元，为调整预算的102.84%，增长9.87%；

3. 城市基础设施配套费收入完成488万元，为调整预算的48.8%，下降66.04%；

4. 污水处理费收入完成718万元，为调整预算的55.23%，下降51.16%。

（三）孟州市政府性基金支出情况

2020年，政府性基金支出完成106346万元，为调整预算的98.92%，增长96.18%（详见公开表16）。

2020年孟州市政府性基金支出主要项目完成情况的：

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出完成5282万元，为调整预算数的100%，增长53.32%；

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成30080万元，为调整预算的96.39%；

3. 城市基础设施配套费安排的支出完成488万元，为调整预算的100%，下降66.04%；

3. 污水处理费安排的支出完成701万元，为调整预算的96.29%，下降57.67%；

4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完

成56300万元，为调整预算数的100%；

5. 债务付息支出完成2788万元，为调整预算的100%，增长60.41%；

6. 抗疫特别国债安排的支出完成9600万元，为调整预算的100%，上年无数据。

四、国有资本经营预算收支决算情况

孟州市国有资本经营预算为0万元，实际收入完成0万元，执行中上级补助收入安排支出，支出预算调整为11万元，实际完成11万元，为调整预算数的 100.0%。（详见公开表22）

五、社会保险基金预算收支决算情况

2020年孟州市社会保险基金收入完成14558万元，为预算的103.84%，下降20.47%；社会保险基金支出完成10459万元，为预算的100.17%，增长4.53%。（详见公开表27）

六、预算绩效工作开展情况

（一）积极开展2020年孟州市绩效目标、运行监控、绩效自评、财政重点评价及绩效评价结果应用工作。

2020年有效开展绩效目标:2020年孟州市61家预算部门实现绩效目标100%填报和审核，结合预算科对2020年预算绩效目标进行批复，实现绩效目标100%批复。并在孟州市人民政府网站预算公开专栏上公开，接受社会公众监督。

2020年各预算单位绩效运行监控、绩效自评工作：2020年财政批复部门预算的所有项目均要求进行绩效监控和自评。全市61个市直预算部门（单位）做到了“有目标、有监

控、有评价、有考核”预算绩效管理工作，初步建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2020年开展财政重点监控、重点绩效评价工作：一是孟州市财政局委托河南安策公司对财政扶贫专项资金3326.80万元，进行了重点监控和重点绩效评价；二是孟州市财政局委托河南德之诚会计事务所对2020年孟州市教育体育局助学金项目、对疾病预防控制中心P2实验室改扩建及设备购置项目进行重点绩效评价。对于绩效评价结果中发现的一些问题，提出了整改意见，并提出预算安排的建议、并完善了政策和管理。

2020年财政专项扶贫资金从绩效目标的设定，审核、批复，绩效运行监控及自评，财政评价及结果运用进行了全程跟踪，提升了绩效管理的全过程。

（二）2020年财政局采取多种形式进行辅导、指导、督导，通过电话、微信等形式开展绩效宣传辅导。通过邀请市局领导、河南理工大教授以及专业技术人员等对各预算单位进行了4次培训和政策业务操作指导，提高了预算部门对预算绩效管理的理解水平和业务水平，使其充分认识到全面实施预算绩效管理的重要意义，扩大了绩效管理在全市的影响，为孟州市预算绩效管理工作稳序推进奠定了良好基础。

（三）建立并应用预算绩效管理信息系统平台，为进一步提高预算绩效管理工作效率，提升服务水平。2020年建立

了我市预算绩效智能管理平台建设。2021年度预算绩效管理工作从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果运用将依托预算绩效管理平台完成。

（四）引入第三方参与绩效评价管理工作，为加强预算绩效管理水平和提高绩效管理效率，通过谈判形式引入第三方机构，参与绩效评价和事前绩效评估，与孟州市德之诚会计师事务所签订了意向服务合同，重点项目由财政局联合第三方机构共同实施。

七、地方政府债务管理情况

孟州市2020年政府债务余额限额（预算数）为301593 万元，其中：一般债务191993万元、专项债务109600万元。经汇总统计，2020年全市各级政府债务余额为268333万元，其中：一般债务166844万元、专项债务101489万元，各项均不超债务限额。2020年收到上级发行的地方债券72575万元，其中：地方政府一般债券转贷收入16275万元、地方政府专项债务转贷收入56300万元。2020年债券还本20101万元，其中一般债券还本12475万元，专项债券还本7626万元。2020年债券利息支出8225万元，其中一般债券利息支出5437万元，专项债券利息支出2788万元。（详见公开表12、21表）