

2019 年示范区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	128,593	一般公共预算支出	168,519
上级补助收入	41,608	上解上级支出	26,344
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	4,133
一般性转移支付收入	31,616	一般债务转贷支出	3,126
专项转移支付收入	8,471	调出资金	168
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入	3,120		
调入预算稳定调节基金	14,935		
调入资金	14,034		
收入总计	202,290	支出总计	202,290

2019 年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
税收收入	89,611	90,010	100.4	8.6
增值税	24,801	29,019	117.0	30.1
营业税				
企业所得税	8,498	9,593	112.9	19.1
个人所得税	1,795	1,857	103.5	-29.6
资源税				
城市维护建设税	3,603	3,991	110.8	13.0
房产税	3,110	3,441	110.6	18.1
印花税	1,280	1,216	95.0	-1.8
城镇土地使用税	7,003	6,082	86.8	-7.7
土地增值税	26,865	18,956	70.6	-30.3
车船税	8,289	1,408	17.0	-20.7
耕地占用税	4,307	14,248	330.8	147.8
契税		-7		-74.1
环境保护税	60	43	71.7	2.4
非税收入	34,849	38,583	110.7	17.4
专项收入	2,060	2,308	112.0	10.0
行政事业性收费收入	224	589	262.9	180.5
罚没收入	167	160	95.8	2.6
国有资本经营收入	31,636	26,508	83.8	-10.7
国有资源(资产)有偿使用收入	637	8,997	1412.4	1397.0
其他收入	125	1	0.8	-99.1
合 计	124,460	128,593	105.0	9.0

关于 2019 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2019 年，全区一般公共预算收入完成 12.9 亿元，增长 11.1%，增收 1.28 亿元。其中：税收收入完成 9.0 亿元，增长 8.6%，占一般公共预算收入的比重为 70.0%；非税收入完成 3.8 亿元，增长 17.4%。

2019 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

- 1.增值税完成 29019 万元，增收 6706 万元，增长 30.1%。
- 2.企业所得税完成 9593 万元，增收 1538 万元，增长 19.1%。
- 3.个人所得税完成 1857 万元，减收 779 万元，下降 29.6%。
- 4.城市维护建设税完成 3991 万元，增收 458 万元，增长 13.0%。
- 5.房产税完成 3441 万元，增收 528 万元，增长 18.1%。
- 6.印花税完成 1216 万元，减收 22 万元，下降 1.8%。
- 7.城镇土地使用税完成 6082 万元，减收 509 万元，下降 7.7%。
- 8.土地增值税完成 18956 万元，减收 8235 万元，下降 30.3%。
- 9.车船税完成 1408 万元，减收 368 万元，下降 20.7%。
- 10.耕地占用税完成 14248 万元，增收 8498 万元，增长

147.8%。

11.契稅完成-7 萬元，根據新的市與區財政管理體制，契稅收入已劃歸市級，但有 2018 年以前年度繳納的契稅需從示範區退稅。

12.專項收入完成 2308 萬元，增收 210 萬元，增長 10.0%。

13.行政事業性收費收入完成 589 萬元，增收 379 萬元，增長 180.5%。

14.罰沒收入完成 160 萬元，增收 4 萬元，增長 2.6%。

15.國有資本經營收入完成 26508 萬元，減收 3169 萬元，下降 10.7%。

16.國有資源(資產)有償使用收入完成 8997 萬元，增收 8396 萬元，增長 1397.0%。

2019 年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	13,770	10,184	10,151	99.7	19.6
国防支出		36	35	97.2	
公共安全支出	3,102	2,532	2,529	99.9	-38.3
教育支出	23,347	30,010	29,839	99.4	2.8
科学技术支出	5,011	6,952	6,952	100.0	70.4
文化体育与传媒支出	347	550	550	100.0	87.1
社会保障和就业支出	15,049	12,669	12,668	100.0	-1.8
卫生健康支出	4,793	4,269	4,269	100.0	-12.8
节能环保支出	3,905	6,863	6,862	100.0	5.2
城乡社区支出	13,981	49,587	49,587	100.0	51.7
农林水支出	9,781	9,288	9,286	100.0	6.9
交通运输支出		168	168	100.0	-94.4
资源勘探信息等支出	5,030	5,024	5,024	100.0	117.3
商业服务业等支出	28	29	29	100.0	-83.1
自然资源海洋气象等支出	1,087	373	373	100.0	-56.4
住房保障支出	10,932	5,834	5,834	100.0	-75.1
灾害防治及应急管理支出	900	486	486	100.0	
预备费	3,000				
其他支出	15,707	23,827	20,719	87.0	386
债务付息支出	6,234		3,108		
合 计	136,098	168,731	168,519	99.9	13.2

关于 2019 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央和省委省政府、市委市政府的坚强领导下，示范区党工委、管委会团结带领全区干部群众，全面落实党的十九大精神和习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，牢固树立“抓好党建是最大政绩、推动发展是第一要务”的理念，奋发有为、克难攻坚、扎实工作，着力保障和改善民生，经济社会保持了平稳健康发展。2019 年，全区一般公共预算支出年初预算为 13.6 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 16.9 亿元。全区一般公共预算支出实际完成 16.9 亿元，为调整预算的 97.9%，比上年增支 1.97 亿元，增长 13.2%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 10151 万元，为调整预算（以下简称预算）的 99.7%，增支 1660 万元，增长 19.6%。
2. 公共安全支出完成 2529 万元，为预算的 99.9%，减支 1572 万元，下降 38.3%。
3. 教育支出完成 29839 万元，为预算的 99.4%，增支 805 万元，增长 2.8%。
4. 科学技术支出完成 6952 万元，为预算的 100.0%，增支 2871 万元，增长 70.4%。
5. 文化体育与传媒支出完成 550 万元，为预算的 100.0%，

增支 256 万元，增长 87.1%。

6. 社会保障和就业支出完成 12668 万元，为预算的 100.0%，减支 229 万元，下降 1.8%。

7. 卫生支出完成 4269 万元，为预算的 100.0%，减支 624 万元，下降 12.8%。

8. 节能环保支出完成 6862 万元，为预算的 100%，增支 338 万元，增长 5.2%。

9. 城乡社区支出完成 49587 万元，为预算的 100.0%，增支 16901 万元，增长 51.7%。

10. 农林水支出完成 9286 万元，为预算的 100.0%，增支 596 万元，增长 6.9%。

11. 交通运输支出完成 168 万元，为预算的 100.0%，减支 2841 万元，下降 94.4%。

12. 资源勘探信息等支出完成 5024 万元，为预算的 100.0%，增支 2712 万元，增长 117.3%。

13. 商业服务业等支出完成 29 万元，为预算的 100.0%，减支 143 万元，下降 83.1%。

14. 自然资源海洋气象等支出完成 373 万元，为预算的 100.0%，减支 482 万元，下降 56.4%。

15. 住房保障支出完成 5834 万元，为预算的 100.0%，减支 17627 万元，下降 75.1%。

16. 灾害防治及应急管理支出完成 486 万元，为预算的

100%，增支 486 万元。

17.其他支出完成 20719 万元，为预算的 87.0%，增支16456 万元，增长 386.0%。

18.债务付息支出完成 3108 万元，增支 31 万元。

2020年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	138,237	一般公共预算支出	139,133
上级补助收入	18,302	上解上级支出	32,471
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	
一般性转移支付收入	16,265	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	516	调出资金	
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金	15,065		
调入资金			
收入总计	171,604	支出总计	171,604

2020 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为上年执行数%
税收收入	90,010	96,761	107.5
增值税	29,019	31,600	108.9
营业税			
企业所得税	9,593	10,073	105.0
个人所得税	1,857	1,977	106.5
资源税			
城市维护建设税	3,991	4,191	105.0
房产税	3,441	3,897	113.3
印花税	1,216	1,382	113.7
城镇土地使用税	6,082	16,310	268.2
土地增值税	18,956	19,746	104.2
车船税	1,408	2,869	203.8
耕地占用税	14,248	4,652	32.6
契税	-7	0	0.0
环保税	43	65	150.7
非税收入	38,583	41,476	107.5
专项收入	2,308	2,481	107.5
行政事业性收费收入	589	678	115.1
罚没收入	160	260	162.5
国有资本经营收入	26,508	26,057	98.3
国有资源（资产）有偿使用收入	8,997	12,000	133.4
捐赠收入			
其他收入	1		
合 计	128,593	138,237	107.5

关于 2020 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2020 年区级一般公共预算收入总计 17.2 亿元，其中：区级收入 13.8 亿元；上级补助收入 1.8 亿元（返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.6 亿元，专项转移支付收入 0.05 亿元）；动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。

一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 13.8 亿元，较 2019 年同口径执行数增长 7.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 31600 万元，增加 2581 万元，增长 8.9%。
2. 企业所得税 10073 万元，增加 480 万元，增长 5.0%。
3. 个人所得税 1977 万元，增加 120 万元，增长 6.5%。
4. 城市维护建设税 4191 万元，增加 200 万元，增长 5.0%。
5. 房产税 3897 万元，增加 456 万元，增长 13.3%。
6. 印花税 1382 万元，增加 166 万元，增长 13.7%。
7. 城镇土地使用税 16310 万元，增加 10228 万元，增长 168.2%。
8. 土地增值税 19746 万元，增加 790 万元，增长 4.2%。
9. 车船税 2869 万元，增加 1461 万元，增长 103.8%。
10. 耕地占用税 4652 万元，减少 9596 万元，下降 67.4%。
11. 专项收入 2481 万元，增加 173 万元，增长 7.5%。
12. 行政事业性收费 678 万元，增加 89 万元，增长 15.1%。
13. 罚没收入 260 万元，增加 100 万元，增长 62.5%。
14. 国有资本经营收入 28496 万元，增加 1988 万元，增长

7.5%。

15. 国有资源（资产）有偿使用 12000 万元，增加 3003 万元，增长 33.4%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.8 亿元，其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.6 亿元，专项转移支付收入 0.05 亿元，具体项目情况是：

1. 返还性收入 1521 万元，其中，原增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，增值税五五分享税收返还收入 1149 万元。

2. 一般性转移支付收入 16265 万元，其中均衡性转移支付 1014 万元，固定数额补助 504 万元，结算补助收入 36 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2303 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 3967 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4860 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 49 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 375 万元，市县财力补助 3157 万元。

3. 专项转移支付收入 516 万元，其中中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补 492 万元，中央补助食品监管资金 20 万元，建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助 4 万元。

三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。

2020 年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合计	当年本级 安排支出	上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
一般公共服务支出	8,981	8,961	20	
国防支出	80	80		
公共安全支出	2,954	2,954		
教育支出	25,650	25,646	4	
科学技术支出	7,246	7,246		
文化旅游体育与传媒支出	480	480		
社会保障和就业支出	13,161	13,161		
卫生健康支出	4,422	4,422		
节能环保支出	2,878	2,878		
城乡社区支出	17,165	17,165		
农林水支出	7,573	7,081	492	
资源勘探信息等支出	19,295	19,295		
自然资源海洋气象等支出	990	990		
住房保障支出	14,101	14,101		
灾害防治及应急管理支出	673	673		
预备费	3,000	3,000		
债务付息支出	5,000	5,000		
其他支出	6,000	6,000		
合 计	139,692	139,133	516	

关于 2020 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2020 年继续把上级财政提前下达的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2020 年区级当年本级安排支出预算 13.92 亿元，加上提前下达专项转移支付部分 0.05 亿元，2020 年区级一般公共预算支出总额为 13.97 亿元。主要情况是：

一、当年本级安排支出情况

2020 年示范区一般公共预算当年支出 13.9 亿元，与 2019 年同口径执行数相比减少 29387 万元，下降 17.4%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 8961 万元，减少 4809 万元，下降 34.9%。

2. 公共安全支出 2954 万元，减少 148 万元，下降 4.8%。下降原因主要是公安基本建设及检察院、法院的筹备工作已基本结束。

3. 教育支出 25646 万元，增加 2299 万元，增长 9.8%。

4. 科学技术支出 7246 万元，增加 294 万元，增长 4.2%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 480 万元，增加 133 万元，增长 38.3%。

6. 社会保障和就业支出 13161 万元，增加 493 万元，增长

3.9%。

7.卫生健康支出 4422 万元，增加 153 万元，增长 3.6%。

8.节能环保支出 2878 万元，减少 3984 万元，下降 58.1%。

9.城乡社区支出 17165 万元，减少 32422 万元，下降 65.4%。

10.农林水支出 7081 万元，减少 2205 万元，下降 23.7%。

11.资源勘探信息等支出 19295 万元，增加 14271 万元，增长 284.1%。

12.自然资源海洋气象等支出 990 万元，增加 617 万元，增长 165.5%。

13.住房保障支出 14101 万元，增加8267 万元，增长141.7%。

14.灾害防治及应急管理支出 673 万元，增加 187 万元，增长 38.4%。

15.债务付息支出 5000 万元，增加 1892 万元，增长 60.9%。

16.其他支出 6000 万元，减少 14719 万元，下降 71.0%。

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
合计	139,133	29,626	109,506
一般公共服务支出	8,961	3,473	5,488
人大事务	90	85	5
行政运行	61	61	
机关服务	18	18	
代表工作	5		5
事业运行	5	5	
政协事务	60	55	5
行政运行	29	29	
参政议政	5		5
事业运行	26	26	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,957	916	2,042
行政运行	351	351	
一般行政管理事务	21		21
机关服务	1,307		1,307
政务公开审批	181		181
信访事务	46		46
事业运行	553	553	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499	12	487
发展与改革事务	340	192	148
行政运行	30	30	
一般行政管理事务	109		109
战略规划与实施	30		30

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
物价管理	9		9
事业运行	161	161	
统计信息事务	109	22	87
专项统计业务	13		13
专项普查活动	32		32
事业运行	63	22	41
财政事务	895	362	533
行政运行	14	14	
一般行政管理事务	112		112
财政国库业务	120		120
信息化建设	100		100
财政委托业务支出	174		174
事业运行	348	348	
其他财政事务支出	27		27
税收事务	800		800
行政运行	800		800
审计事务	174	105	69
行政运行	30	30	
审计业务	49		49
信息化建设	10		10
事业运行	75	75	
其他审计事务支出	10		10
人力资源事务	72		72
其他人力资源事务支出	72		72
纪检监察事务	235	193	42

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	181	181	
一般行政管理事务	10		10
大案要案查处	20		20
巡视工作	3		3
事业运行	12	12	
其他纪检监察事务支出	9		9
商贸事务	444	179	265
一般行政管理事务	5		5
招商引资	260		260
事业运行	179	179	
群众团体事务	85	65	20
行政运行	40	40	
一般行政管理事务	20		20
事业运行	25	25	
党委办公厅（室）及相关机构事务	779	170	609
行政运行	16	16	
一般行政管理事务	151		151
专项业务	458		458
事业运行	154	154	
组织事务	972	613	359
行政运行	59	59	
一般行政管理事务	344		344
事业运行	554	554	
其他组织事务支出	15		15

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
宣传事务	309	142	167
行政运行	30	30	
一般行政管理事务	167		167
事业运行	112	112	
统战事务	110	80	30
行政运行	43	43	
一般行政管理事务	10		10
宗教事务	20		20
事业运行	37	37	
市场监督管理事务	532	297	235
行政运行	90		90
市场主体管理	60		60
事业运行	297	297	
其他市场监督管理事务	85		85
国防支出	80		80
国防动员	80		80
民兵	80		80
公共安全支出	2,954		2,954
公安	1,710		1,710
行政运行	1,710		1,710
检察	544		544
行政运行	544		544
法院	640		640
行政运行	640		640
司法	60		60

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	60		60
教育支出	25,646	14,437	11,208
教育管理事务	729	198	531
其他教育管理事务支出	729	198	531
普通教育	21,580	14,239	7,341
学前教育	1,287	362	925
小学教育	9,147	7,366	1,782
初中教育	10,085	5,700	4,385
高中教育	1,061	811	249
进修及培训	450		450
教师进修	220		220
干部教育	200		200
培训支出	30		30
教育费附加安排的支出	2,842		2,842
农村中小学校舍建设	2,225		2,225
农村中小学教学设施	617		617
其他教育支出	45		45
其他教育支出	45		45
科学技术支出	7,246	109	7,137
科学技术管理事务	139	109	30
行政运行	27	27	
一般行政管理事务	8		8
其他科学技术管理事务支出	104	82	22
技术与开发	7,097		7,097
科技成果转化与扩散	6,597		6,597

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他技术与开发支出	500		500
科技条件与服务	10		10
科技条件专项	10		10
文化旅游体育与传媒支出	480		480
文化和旅游	107		107
一般行政管理事务	25		25
文化活动	30		30
群众文化	32		32
其他文化和旅游支出	20		20
文物	3		3
文物保护	3		3
体育	370		370
体育训练	10		10
体育场馆	350		350
其他体育支出	10		10
社会保障和就业支出	13,161	3,360	9,801
人力资源和社会保障管理事务	4,452		4,452
社会保险业务管理事务	4,452		4,452
民政管理事务	245	118	127
行政运行	15	15	
社会组织管理	2		2
行政区划和地名管理	40		40
基层政权建设和社区治理	35		35
其他民政管理事务支出	153	103	50
行政事业单位养老支出	4,682	3,242	1,440

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政单位离退休	246	156	90
事业单位离退休	1,082	1,082	
离退休人员管理机构	1	1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982	1,982	
其他行政事业单位养老支出	21	21	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,350		1,350
抚恤	784		784
伤残抚恤	24		24
优抚事业单位支出	2		2
义务兵优待	286		286
其他优抚支出	472		472
退役安置	111		111
退役士兵安置	61		61
其他退役安置支出	50		50
社会福利	866		866
儿童福利	47		47
老年福利	415		415
殡葬	73		73
养老服务	211		211
其他社会福利支出	120		120
残疾人事业	196		196
行政运行	1		1
残疾人康复	78		78
残疾人就业和扶贫	9		9

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
残疾人生活和护理补贴	80		80
其他残疾人事业支出	28		28
最低生活保障	310		310
城市最低生活保障金支出	10		10
农村最低生活保障金支出	300		300
临时救助	26		26
临时救助支出	25		25
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	205		205
城市特困人员救助供养支出	5		5
农村特困人员救助供养支出	200		200
其他生活救助	77		77
其他农村生活救助	77		77
财政对基本养老保险基金的补助	1,085		1,085
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,085		1,085
退役军人管理事务	122		122
拥军优属	100		100
其他退役军人事务管理支出	22		22
卫生健康支出	4,422	1,426	2,996
卫生健康管理事务	248	202	46
行政运行	15	15	
一般行政管理事务	46		46
其他卫生健康管理事务支出	187	187	
基层医疗卫生机构	739		739

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
乡镇卫生院	435		435
其他基层医疗卫生机构支出	304		304
公共卫生	544		544
疾病预防控制机构	108		108
卫生监督机构	15		15
急救救治机构	20		20
基本公共卫生服务	308		308
其他公共卫生支出	93		93
计划生育事务	307		307
计划生育服务	267		267
其他计划生育事务支出	40		40
行政事业单位医疗	1,224	1,224	
行政单位医疗	109	109	
事业单位医疗	336	336	
公务员医疗补助	779	779	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,200		1,200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200		1,200
医疗救助	135		135
城乡医疗救助	135		135
优抚对象医疗	5		5
优抚对象医疗补助	5		5
老龄卫生健康事务	20		20
老龄卫生健康事务	20		20
节能环保支出	2,878	150	2,727

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
环境保护管理事务	215	150	65
行政运行	16	16	
机关服务	2	2	
生态环境保护行政许可	5		5
其他环境保护管理事务支出	193	133	60
环境监测与监察	24		24
其他环境监测与监察支出	24		24
污染防治	2,574		2,574
大气	2,574		2,574
自然生态保护	10		10
生态保护	10		10
污染减排	54		54
生态环境监测与信息	49		49
生态环境执法监察	5		5
城乡社区支出	17,165	4,175	12,990
城乡社区管理事务	7,483	4,175	3,307
行政运行	2,280	1,680	600
一般行政管理事务	1,920		1,920
机关服务	254	254	
城管执法	167		167
工程建设管理	100		100
其他城乡社区管理事务支出	2,762	2,242	521
城乡社区规划与管理	404		404
城乡社区规划与管理	404		404
城乡社区公共设施	3,267		3,267

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
小城镇基础设施建设	3,200		3,200
其他城乡社区公共设施支出	67		67
城乡社区环境卫生	5,970		5,970
城乡社区环境卫生	5,970		5,970
建设市场管理与监督	41		41
建设市场管理与监督	41		41
农林水支出	7,081	233	6,848
农业农村	2,821	233	2,588
事业运行	236	233	3
科技转化与推广服务	1,600		1,600
病虫害控制	10		10
农产品质量安全	5		5
农村道路建设	228		228
对高校毕业生到基层任职补助	85		85
其他农业农村支出	657		657
林业和草原	578		578
森林资源培育	471		471
森林资源管理	22		22
林业草原防灾减灾	20		20
其他林业和草原支出	65		65
水利	902		902
水利前期工作	70		70
防汛	100		100
农村水利	223		223
农村人畜饮水	480		480

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他水利支出	29		29
农村综合改革	2,780		2,780
对村级一事一议的补助	80		80
对村民委员会和村党支部的补助	2,700		2,700
资源勘探工业信息等支出	19,295		19,295
工业和信息产业监管	4,000		4,000
工业和信息产业支持	4,000		4,000
国有资产监管	10		10
其他国有资产监管支出	10		10
支持中小企业发展和管理支出	15,285		15,285
科技型中小企业技术创新基金	5,000		5,000
中小企业发展专项	10,285		10,285
自然资源海洋气象等支出	990	321	669
自然资源事务	990	321	669
行政运行	321	321	
一般行政管理事务	669		669
住房保障支出	14,101	1,797	12,304
保障性安居工程支出	12,304		12,304
棚户区改造	12,123		12,123
农村危房改造	181		181
住房改革支出	1,797	1,797	
住房公积金	1,797	1,797	
灾害防治及应急管理支出	673	143	530
应急管理事务	181	143	38

2020年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	28	28	
安全监管	11		11
安全生产基础	4		4
应急救援	15		15
应急管理	8		8
事业运行	115	115	
消防事务	492		492
行政运行	492		492
其他支出	9,000		9,000
其他支出	9,000		9,000
其他支出	9,000		9,000
债务付息支出	5,000		5,000
地方政府一般债务付息支出	5,000		5,000
地方政府一般债务付息支出	5,000		5,000

2020年示范区一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2019年预算数	2020年预算数	增减%
一般公共服务支出	13,770	8,961	-34.9
国防支出	94	80	-14.9
公共安全支出	3,102	2,954	-4.8
教育支出	23,347	25,646	9.8
科学技术支出	5,011	7,246	44.6
文化旅游体育与传媒支出	347	480	38.3
社会保障和就业支出	15,049	13,161	-12.5
卫生健康支出	4,793	4,422	-7.7
节能环保支出	3,905	2,878	-26.3
城乡社区支出	13,981	17,165	22.8
农林水支出	9,781	7,081	-27.6
资源勘探信息等支出	5,030	19,295	283.6
自然资源海洋气象等支出	1,087	990	-8.9
住房保障支出	10,932	14,101	29.0
灾害防治及应急管理支出	900	673	-25.2
预备费	3,000	3,000	0.0
债务付息		5,000	
其他支出	15,707	6,000	-61.8
合 计	136,098	139,133	2.2

2020年示范区一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科 目	2020年预算数
机关工资福利支出	3,094
工资奖金津补贴	2,368
社会保障缴费	479
住房公积金	247
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	850
办公经费	589
会议费	18
培训费	40
专用材料购置费	
委托业务费	27
公务接待费	16
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	66
维修（护）费	25
其他商品和服务支出	69
机关资本性支出（一）	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	24,123
工资福利支出	22,656
商品和服务支出	1,467
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	1,559
社会福利和救助	144
助学金	
离退休费	1,415
其他对个人和家庭的补助	
合 计	29,626

2020年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2020年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	246
公务用车购置及运行费	176
其中：公务用车运行维护费	176
公务用车购置费	
合 计	422

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

关于 2020 年示范区“三公”经费预算的说明

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 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2020 年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算 422 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 246 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车维护费 176 万元，与上年持平。（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整）。

2019 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2019 年末政府一般债务余额限额	86,375	86,375	
2019 年政府一般债券转贷额	3,120	3,120	
2019 年政府一般债务还本额	3,126	3,126	
2019 年末政府一般债务余额	86,353	86,353	

备注：2019年全区一般债务付息支出3108万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

2019年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、区级政府性基金收入	8,432	一、区级政府性基金支出	9,614
二、上级补助收入	1,013	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	-1,324
四、调入资金	168	四、调出资金	1,324
五、上年结余收入	23	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	22
收入总计	9,636	支出总计	9,636

2019 年示范区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入	6,000	8,432	140.5	-15.1
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
合 计	6,000	8,432	140.5	-15.1

关于 2019 年示范区政府性基金收入预算执行情况的 说 明

2019 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 6000 万元，实际完成 8432 万元，为预算的 140.5%，下降 15.1%。主要收入项目执行情况是：城市基础设施配套费收入完成 8432 万元，为预算的 140.5%，减收 1503 万元，下降 15.1%。

2019 年示范区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
社会保障和就业支出	3	3	3	100.0	
车辆通行费		615	615	100.0	
彩票公益金支出	188	398	396	99.5	51.1
城市基础设施配套费支出	6,000	8,600	8,600	100.0	25.0
合 计	6,191	9,616	9,614	99.9	-51.9

关于 2019 年示范区政府性基金支出预算执行情况的 说 明

2019 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 6000 万元，执行中因上级转移支付等因素，支出预算调整为 15801 万元，实际完成 9614 万元，为调整预算的 60.8%，下降 51.9%。

主要支出项目执行情况是：

1. 社会保障和就业支出完成 3 万元，为调整预算的 100%。
2. 彩票公益金支出完成 396 万元，为调整预算的 99.5%，增支 134 万元，增长 51.1%。
3. 城市基础设施配套费支出 8600 万元，为调整预算的 100%。

2020年示范区政府性基金收支预算总表

单位:万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
一、区级政府性基金收入	10,000	一、区级政府性基金支出	10,009
二、上级补助收入		二、中央专项转移支付用于省本级支出（含待分）	
三、下级上解收入		三、上年结转安排的支出	
四、调入资金		四、补助下级支出	
五、上年结转收入		五、调出资金	
		六、年终结余	
收入总计	10,009	支出总计	10,009

2020 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为上年 执行数%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入			
政府住房基金收入			
国有土地使用权出让金收入			
新增建设用地有偿使用费收入			
育林基金收入			
森林植被恢复费收入			
地方水利建设基金收入			
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
城市基础设施配套费收入	8,432	10,000	118.6
合 计	8,432	10,000	118.6

关于 2020 年示范区政府性基金收入预算的说明

2020年示范区政府性基金收入预算10000万元，主要收入项目是城市基础设施配套费收入10000万元，比上年增加1568万元，增长18.6%。

2020 年示范区政府性基金支出预算表

单位：万元

科 目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	增减%
文化体育与传媒			
文化事业建设费安排的支出			
社会保障和就业	3		
移民补助	3		
城乡社区事务	6,000	10,000	66.7
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	10,000	66.7
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
农林水事务			
育林基金支出			
森林植被恢复费安排的支出			
地方水利建设基金支出			
资源勘探电力信息等事务			
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
其他支出	188		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	188		
其他政府性基金支出			
合 计	6,191	10,000	61.5

2020 年示范区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	当年收入 安排数	上级补 助收入 安排数	上年财 政结转 安排数
文化体育与传媒			5	
文化事业建设费安排的支出			5	
社会保障和就业			4	
移民补助			4	
残疾人就业保障金支出				
城乡社区事务	10,000	10,000		
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	10,000		
国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
农林水事务				
育林基金支出				
森林植被恢复费安排的支出				
地方水利建设基金支出				
资源勘探电力信息等事务				
散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
其他支出				
彩票公益金安排的支出				
其他政府性基金支出				
合 计	10,009	10,000	9	

关于 2020 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明

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 年示范区基金支出总预算为 10009 万元。其中当年收入安排数 10000 万元，上级补助收入安排数 9 万元。具体如下：

城市基础设施配套费安排的支出 10000 万元，主要用于区内道路等基础设施建设。

2019 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	科 目	支出执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	5,675	城乡居民基本养老保险基金支出	3,975
被征地养老保障金收入	251	被征地养老保障金支出	282
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本 年 收 入 合 计	5,788	本 年 支 出 合 计	4,257
上年结转收入	9,765	年终结余	11,296
收入总计	15,553	支出总计	15,553

2019 年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

科 目	2019 年预算数	2019 年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,405	1,700	121.00%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	11,483	12,017	104.65%
被征地养老保障金本年收支结余	-110	31	
被征地养老保障金年末滚存结余	1,250	1,322	105.76%
全区社会保险基金本年收支结余	1,295	1,731	133.66%
全区社会保险基金年末滚存结余	12,733	13,339	104.75%

2019 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	5,532	5,675	173.04	76.48
被征地人员养老保障基金收入	220	251	114.09	158.86
合 计	5,752	5,926	103.02	78.20

2019 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,126	3,975	96.34	108.34
被征地人员养老保障基金支出	330	282	85.45	133.65
合 计	4,456	4,257	95.53	109.72

关于 2019 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

一、2019 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

示范区社会保险基金包括城乡居民社会养老保险基金、被征地人员养老保障基金，2019 年示范区社会保险基金收入完成 5788 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 5675 万元，被征地人员养老保障基金完成 251 万元。

二、2019 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2019 年示范区社会保险基金支出完成 4257 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 3975 万元，被征地人员养老保障基金完成 282 万元。

2020年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	5,808	城乡居民基本养老保险基金支出	4,386
被征地养老保障金收入	130	被征地养老保障金支出	330
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本年收入合计	5,938	本年支出合计	4,716
上年结转收入	13,339	年终结余	14,561
收入总计	19,277	支出总计	19,277

2020年示范区社会保险基金结余预算表

单位：万元

科 目	2019年执行数	2020年预算数	为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,700	1,422	83.65
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,017	13,439	111.83
被征地养老保障金本年收支结余	31	-200	-545.16
被征地养老保障金年末滚存结余	1,322	1,122	84.87
全区社会保险基金本年收支结余	1,731	1,222	70.60
全区社会保险基金年末滚存结余	13,339	14,561	109.16

2020 年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科 目	2019 年完成数	2020 年预算	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	5,675	5,808	2.34
被征地人员养老保障基金收入	220	130	-40.91
合 计	5,895	5,938	0.73

2020 年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科 目	2019 年预算	2020 预算	增减%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,126	4,386	6.30
被征地人员养老保障基金支出	330	330	
合 计	4,456	4,716	5.83

关于 2020 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2020 年示范区社会保险基金预算编制范围包括城乡居民社会养老保险、被征地人员养老保障金。

三、收入预算

1. 城乡居民社会养老保险基金预算收入 5675 万元，增长 2.34%。
2. 被征地人员养老保障基金预算收入 130 万元，下降 40.91%

四、支出预算

1. 城乡居民社会养老保险基金预算支出 4386 万元，增长 6.3%。
2. 被征地人员养老保障基金预算支出 330 万元，与上年持平。
- 3.