

濮阳市华龙区二〇二〇年财政总决算说明

2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，我们深入贯彻党中央国务院决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实积极的财政政策，推动减税降费和财政资金直达机制的规模性助企纾困政策落地生效，全力统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”任务，财政运行总体平稳，为全区经济呈现持续恢复向好态势提供了有力保障。

一、财政收支平衡情况：

1、一般公共预算

2020年，全区一般公共预算收入122429万元，中央和省市财政返还性收入、转移支付收入、专项补助收入和体制补助收入109616万元，政府债券转贷收入22980万元，调入资金9851万元，调入预算稳定调节基金612万元，财力来源合计265488万元。全区一般公共预算支出210262万元，上解上级财政支出36734万元，地方政府债券还本17680万元，调出资金583万元，安排预算稳定调节基金229万元，支出合计265488万元。收支平衡。

2、政府性基金预算

2020年上级财政各项基金补助共计17946万元，政府债

券转贷收入 31000 万元,调入资金 583 万元, 上年结余 6398 万元, 基金财力来源合计 55927 万元。全区政府性基金支出 45705 万元,调出资金 9795 万元, 上解支出 33 万元, 债务还本支出 394 万元, 支出合计 55927 万元。政府性基金收支平衡。

3、国有资本经营预算

2020 年国有资本经营预算上级补助收入 500 万元, 国有资本经营预算支出 500 万元, 收支平衡。

二、2020 年全区一般公共预算主要收支项目执行情况:

1、一般公共预算收入主要项目执行情况

2020 年我区一般公共预算收入完成 122429 万元, 为调整预算的 100.2%, 同比下降 8.8%。其中: 税收收入完成 105153 万元, 占一般公共预算收入的比重是 85.9%, 为调整预算的 100.1%, 同比下降 3.8%。收入分税种完成情况如下:

(一)、增值税完成 36265 万元, 为调整预算的 99.5%, 同比下降 14.1%;

(二)、企业所得税完成 15931 万元, 为调整预算的 100.0%, 同比下降 5.8%;

(三)、个人所得税完成 5200 万元, 为调整预算的 101.9%, 同比增长 14.7%;

(四)、城市维护建设税完成 6257 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 11.0%；

(五)、房产税完成 5916 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 0.8%；

(六)、印花税完成 3422 万元，为调整预算的 102%，同比下降 17.0%；

(七)、城镇土地使用税完成 3888 万元，为调整预算的 100.8%，同比下降 40.3%；

(八)、土地增值税完成 12270 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 7.9%；

(九)、车船税完成 1977 万元，为调整预算的 102.9%，同比下降 49.1%；

(十)、耕地占用税完成 14034 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 181.1%；

(十一)、环境保护税完成 2 万元，为调整预算的 66.7%，同比下降 50.0%；

(十二)、其他税收收入完成-9 万元。

非税收入完成 17276 万元，占一般公共预算收入的比重是 14.1%，为调整预算的 100.6%，同比下降 30.5%。

(一)、专项收入完成 4039 万元，为调整预算的 101.5%，

同比下降 19.8%；

(二)、行政事业性收费收入完成 5786 万元，为调整预算的 100.6%，同比下降 16.5%；

(三)、罚没收入完成 2280 万元，为调整预算的 100.7%，同比增长 103.6%；

(四)、国有资源（资产）有偿使用收入完成 3475 万元，为调整预算的 100.0%，同比下降 70.5%；

(五)、政府住房基金收入完成 719 万元，为调整预算的 100%；

(六)、捐赠收入完成 218 万元，为调整预算的 100%；

(七)、其他收入完成 759 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 4364.7%。

2、一般公共预算支出主要项目执行情况

2020 年我区一般公共预算支出完成 210262 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 15.0%。教育、社保和就业、卫生健康、住房保障等民生支出完成 153119 万元，增长 19.5%，占一般公共预算支出总量的 72.8%。支出分科目完成情况如下：

(一)、一般公共服务支出 37656 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 4.9%；

(二)、国防支出 72 万元，为调整预算的 100%，同比增长 260.0%；

(三)、公共安全支出 7883 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 2.2%；

(四)、教育支出 31167 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 2.2%；

(五)、科学技术支出 1307 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 97.7%；

(六)、文化体育与传媒支出 3877 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 29.7%；

(七)、社会保障和就业支出 27641 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 9.7%；

(八)、卫生健康支出 24765 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 44.2%；

(九)、节能环保支出 6270 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 34.8%；

(十)、城乡社区事务支出 20362 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 14.8%；

(十一)、农林水事务支出 8633 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 29.1%；

(十二)、交通运输支出 8404 万元,为调整预算的 100.0%,同比下降 43.2%;

(十三)、资源勘探电力信息事务支出 2651 万元,为调整预算的 100.0%,同比增长 35.0%;

(十四)、商业服务业等事务支出 591 万元,为调整预算的 100.0%,同比下降 44.7%;

(十五)、自然资源海洋气象等事务支出 977 万元,为调整预算的 100.0%,同比下降 43.6%;

(十六)、住房保障支出 22000 万元,为调整预算的 100.0%,同比增长 160.5%;

(十七)、粮油物资储备事务支出 1254 万元,为调整预算的 100.0%,同比增长 98.7%;

(十八)、灾害防治及应急管理事务支出 1182 万元;为调整预算的 100.0%,同比下降 21.7%;;

(十九)、债务付息支出 3344 万元,为调整预算的 100.0%,同比增长 16.4%;

(二十)、其他支出 226 万元,为调整预算的 100.0%,同比下降 66.4%。

三、2020 年全区政府性基金预算主要收支项目执行情况:

1、政府性基金预算收入年初无预算,本年无收入

2、政府性基金预算支出主要项目执行情况

2020年我区政府性基金预算支出45705万元，同比增长183.0%。分科目完成情况如下：

- (一)、社会保障和就业支出1万元，同比持平；
- (二)、城乡社区事务支出29610万元，同比增长98.3%；
- (三)、交通运输支出80万元，同比下降47.7%；
- (四)、债务付息支出206万元，同比增长63.5%；
- (五)、其他支出10276万元，同比增长1003.8%。
- (六)、抗疫特别国债安排的支出5532万元。

四、国有资本经营预算收支执行情况：

2020年国有资本经营预算无收入，国有资本经营预算支出500万元，完成调整预算的100%。

五、社会保险基金情况

2020年我区社会保险基金收入3695万元，支出2283万元，本年收支结1412万元，年末滚存结余7814万元。