

关于汝州市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 27 日在市八届人大六次会议上

汝州市财政局 黄留国

各位代表：

受市政府委托，现将 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案提请市八届人大六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，面对极其复杂严峻的国内外形势，特别是前所未有的新冠肺炎疫情冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济呈现持续恢复向好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2020 年预算收支情况

1. 一般公共预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年一般公共预算收入年初预算为 350000 万元,实际完成 352689 万元,同比增长 6.2%,税收比重 72.5%。一般公共预算支出年初预算为 622500 万元,由于受上级追加指标及新增债券等因素影响,调整为 786813 万元,实际完成 780156 万元,为调整预算的 99.2%,同比增长 11.4%。一般公共预算收入总量、收入增速、税收比重、支出增速分别位居全省十个直管县市 3、5、5、2 位。

2.政府性基金预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年政府性基金预算收入年初预算为 170000 万元,实际完成 168144 万元,同比增长 0.74%。政府性基金预算支出年初预算为 45800 万元,实际完成 75148 万元,同比增长 0.4%。

3.国有资本经营预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年国有资本经营预算收入年初预算为 100 万元,实际完成 100 万元。国有资本经营预算支出年初预算为 100 万元,实际完成 41 万元。

4.社会保险基金预算

市八届人大五次会议批准的全市 2020 年社会保险基金预算收入年初预算为 116599 万元,实际完成 166083 万元。社会保险基金预算支出年初预算为 106639 万元,实际完成 149995 万元,收支结余 16088 万元。

需要说明的是,因省财政厅目前尚未批复全省市县的 2020

年财政决算，决算批复后财政收支数据如有变动，届时将向市人大常委会报告。

（二）争取上级财政资金情况

财政部门充分发挥向上争取的职能优势，进一步加大对上级部门的沟通力度，力争在信息上快人一步、在运作上优人一等，最大限度争取转移支付资金、债券资金和各种可用财力，2020年全年共争取到位上级转移支付资金363557万元、专项债券11000万元，为全市经济发展奠定坚实的资金保障基础。

（三）政府债务情况

省财政厅核定我市2020年政府债务限额317429万元（其中，一般债务146948万元，专项债务170481万元），比上年新增债务限额11000万元。

2020年，省财政厅下达我市专项债券11000万元。截至2020年底，我市债务余额合计269581万元（其中，一般债务110353万元，专项债务159228万元），政府债务余额不超过省财政厅核定的限额。

（四）落实市人大决议和主要财政工作情况

1.支持抗击新冠肺炎疫情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市迅速行动，市委市政府即刻成立疫情防控指挥部，启动了重大突发公共事件应急响应，采取一系列举措，筑牢了全市全民战役的防线。

强化疫情防控财税政策保障。严格落实医疗保障、税费优惠、

应急保障、金融支持等各项财税政策，综合运用贴息、奖补、风险补偿，加强对我市企业的支持力度，努力将疫情带来的影响降到最低，全力保障我市社会大局稳定、经济平稳运行。严格落实《国家医疗保障局财政部关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的通知》文件精神，确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因原有支付政策影响救治。出台《汝州市新型冠状病毒疫情防控应急储备物资管理及防控人员工作补助实施办法》，对参加疫情防控的医务人员和防疫工作者给予补助。

千方百计筹措资金保障疫情防控需求。面对年初财政收入下滑、国库资金紧张的严峻局面，财政部门克服重重困难，强化库款调度，累计安排本级财政资金 1500 万元，争取上级疫情防控资金 3033 万元和抗疫特别国债 14692 万元，开辟资金拨付绿色通道，迅速将疫情防控物资、药品、设备购置到位，为补齐应急医疗短板、企业复工复产、学校有序复课提供有力保障，确保我市不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

加强纾困惠企社会调研。财政部门成立纾困惠企调研组，选取受疫情影响较大的困难企业、疫情防控重点保障物资生产企业及小微企业，赴企业开展现场调研，详细了解企业经营情况、减税降费政策落实情况、受新冠肺炎疫情的冲击影响、企业复工复产情况、当前发展面临的困难等，并持续动态跟踪企业发展情况和享受税费优惠政策情况，第一时间了解企业所思所想、所困所惑，并及时采取一系列针对性帮扶措施，确保各项纾困政策直接

惠企利民，助力企业尽早恢复正常经营，健康发展。

2.积极落实财政资金直达政策。财政部门认真贯彻落实中央、省关于财政资金直达的决策部署，强化库款调度，加快直达资金支出进度，确保直达资金直接惠企利民。截止 2020 年底，上级下达我市的中央直达资金和参照直达资金共 111443.62 万元已全部分配下达完毕，充分发挥了直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。

重点支持公共卫生和重大疫情防控救治体系建设。及时拨付抗疫特别国债 14692 万元，支持传染病医院、公共卫生医学中心、P2 实验室及乡镇卫生院发热门诊建设，进一步提升我市突发公共卫生事件应急处置能力，为打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战提供有力保障。

重点支持兜民生底线和基层运转。一是拨付困难群众救助、最低生活保障资金 9858 万元，重点保障城乡低保户、特困人员、孤儿等困难群众的基本生活，强化城乡困难群众兜底保障能力。二是拨付基本养老保险财政补贴资金 54760 万元，基本养老等社会保障发放困难的局面得到了极大改善，保障疫情期间民生祥和、社会稳定。三是拨付对村民委员会和村党支部的补助资金 662 万元，提高村级经费保障水平，确保基层正常运转。

重点支持帮扶企业保市场主体。拨付纾困惠企发展专项资金 1403.96 万元，并综合采取贷款贴息、援企稳岗、补贴补助等配套措施，有效降低了企业经营成本，缓解企业融资难、融资贵问

题，帮助企业加快复工复产、复商复市，促进投资增长、生产恢复和消费回暖，提振市场信心、助力全市经济逐步复苏。

重点支持保居民就业。拨付就业补助资金、职业技能提升资金 3050.7 万元，对贫困劳动力、下岗失业人员、企业返岗职工等群体开展免费职业技能培训，全力支持就业创业工作，进一步稳定社会就业。

3.支持打好打赢三大攻坚战。充分发挥财政职能作用，明确重点方向，聚焦重点任务，敢啃“硬骨头”，支持打好打赢三大攻坚战。

助力脱贫攻坚战圆满收官。把支持打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任，拨付财政专项扶贫资金 10861 万元，比上年增长 15.4%，保障我市打赢脱贫攻坚战“粮草军需”。拨付资金 7065 万元，主要用于扶持光伏发电、蜜蜂养殖、花椒种植和桑枝食用菌等产业扶贫项目，强化产业助力脱贫增收保障，充分激活脱贫攻坚“造血”功能，促进贫困群众稳定脱贫。拨付资金 1400 万元，用于支持道路硬化、农业灌溉和安全饮水等项目建设，改善贫困群众生产生活条件，补齐贫困村基础设施建设短板。拨付资金 1191 万元，为建档立卡贫困家庭外出务工劳动力发放补贴，为可就近务工劳动力安排公益性岗位，激发贫困劳动力就业创业内在动力。拨付资金 235 万元，用于雨露计划项目，为贫困群众提供技能培训机会。拨付资金 288 万元，用于贫困户小额贷款贴息，解决贫困户发展生产的资金短缺问题，实现了产业发展和贫

困户增收的双赢。

坚决推进污染防治攻坚。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以抓绿色发展引领高质量发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，全年生态环保支出达到9153万元，主要用于秸秆禁烧、洁净煤推广、“双替代”取暖、散煤污染治理、废弃污染物治理、工业企业产业结构调整优化，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持削减污染排量和扩大环境容量“两手抓”，坚持生态保护、生态建设、生态治理“三管齐下”，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，确保污染防治攻坚战三年行动计划圆满收官，生态环境质量持续提升。

积极化解政府债务风险。全面加强政府债务风险监测预警，实行隐性债务常态化监控制度，加大违法违规举债问责力度，坚决遏制隐性债务增量，采取“八个一批”方式稳妥有序化解隐性债务存量，目前我市债务风险整体可控。同时，积极推进国资国企改革，探索国有公司发展新路径，加快国有公司重组整合步伐，引进第三方专业机构，对全市国有公司进行顶层设计，将10家国有资本经营公司整合为3大集团，通过资产、资源整合，推动国有公司运营模式优化升级，切实提高国有资本运营效率，实现市场化经营收益，有效化解公司债务。

4.切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，全市民生支出合计538092万元，占一般公共预算支出的比重达到69%，全力提升人民群众的获得感、幸福感。

支持卫生健康事业发展。全市卫生健康支出 80481 万元，支持公立医院综合改革、基本药物制度、基本公共卫生服务等各项医改任务扎实推进，持续推进基本公共卫生服务体系建设，实现基本公共卫生服务均等化。提升城乡居民基本医疗保险、医疗救助、困难群众大病补充保险保障水平，减轻群众就医负担、增进民生福祉，促进全民健康事业发展。支持公共卫生医学中心、传染病医院、P2 实验室、乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，提高基层医疗卫生机构的服务能力和突发公共卫生事件的应急处置能力，为健全公共卫生服务体系提供有力支撑。

支持稳定就业和加强社会保障。全市社会保障和就业支出 88267 万元。继续提高城乡居民基础养老金、企业退休职工养老金、机关事业单位退休人员养老金和低保户、特困人员等困难群体救助补助标准。大力实施职业培训补贴等各项促进就业政策，切实稳住全市就业基本盘。支持做好退役军人优抚保障，推进建设退役军人服务管理保障工作体系，严格落实普惠加优待规定，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作。

促进教育高质量发展。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，全市教育支出 170773 万元，确保教育领域财政资金投入持续稳定增长。支持中小学、幼儿园校园改造工程，持续改善学前教育、义务教育和普通高中办学条件。落实义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。健全中小学教师工资增长

机制，支持落实教师工资待遇、提高教龄津贴和班主任津贴标准，促进教育事业良性发展。改善教师住宿条件，为教职工营造舒适的居住环境，进一步提升教职工的幸福感。推进学生营养餐工程，支持改善义务教育阶段学生营养膳食。落实普通高中国家助学金等资助政策，进一步扩大助学金资助面，帮助家庭经济困难学生顺利完成普通高中阶段教育。

加快文化事业发展。全市文化旅游体育与传媒支出 15858 万元。支持风穴寺文物建筑维修保护工程、半扎村传统村落文物建筑修缮工程和文物保护单位消防、安防、技防提升工程，加强文化遗产保护。支持推进公共文化服务体系建设，落实风穴寺、图书馆、群艺馆和博物馆免费开放补贴，提升基本公共文化服务均等化水平。开展送文化下乡、舞台艺术送基层和广场文化活动，不断开拓创新，丰富文化活动内容，为群众文化注入新活力，满足人民群众对高层次美好精神文化的需求。

5.深入实施乡村振兴战略。全市农林水支出 81358 万元，统筹推进“三农”工作，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。支持乡村公路、通村道路、危桥改造等项目建设，切实改善农村生产生活条件，全面改善农村地区通行条件。支持农村人居环境整治及整村推进“厕所革命”，持续推动农村基础设施建设，不断增强乡村发展的内生动力。加快建设现代农业产业园体系，统筹推进村集体经济发展、美丽乡村建设和农村公益事业，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新型乡村，

增强乡村“自我造血”能力，激发乡村经济活力。

6.不断强化财政治理能力。不断健全管理机制，规范财政运行，财政治理体系不断完善，财政治理能力明显提高，各项财税体制改革稳步推进。

坚决落实政府“过紧日子”要求。把“过紧日子”作为一项长期方针紧抓不放，严把支出关口，大力压减三公经费和一般性支出，按照“精打细算、厉行节约”的原则编制、执行预算，把有限的资金用于刀刃上，全面提高财政资金使用效益。

深化预算绩效管理改革。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步细化预算绩效目标设定，提高绩效评价设置的科学性、合理性。落实项目预算全面实行绩效目标申报制度，确保覆盖全市所有预算单位和预算项目。积极探索绩效与预算挂钩办法，着力解决财政资源配置和使用中的低效问题，提高预算管理水平和政策实施效果。

深化政府采购制度改革。深入贯彻优化营商环境专项工作方案，构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。做好政府采购信息公开，对采购项目、采购公告、中标成交公告、合同公告等进行监督检查，不断提升政府采购透明度。

加强财政内部监督检查。建立财政监督长效机制，切实加强财政部门人员思想建设、作风建设、党风廉政建设和能力建设，认真履行一岗双责，进一步增强全体财政干部职工的勤政廉政意

识，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，营造风清气正的干事创业环境。

各位代表，刚刚过去的 2020 年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去的五年，我市财政实力显著增强，支出规模逐年扩大，民生支出持续增长，重大战略保障有力，财税体制改革深入推进。这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各部门、各单位和全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。

与此同时，我们也要清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：刚性支出增长较快，保障和改善民生压力巨大，财政收支矛盾比较突出；债务风险虽然总体可控，但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大；预算管理仍存在薄弱环节，预算绩效目标设定不够科学，绩效评价结果与预算安排结合的不够紧密；统筹财政资源的能力还需要进一步加强等。对此，我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表和委员的意见建议，采取切实措施逐步加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2021 年财政预算草案情况

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。编制好 2021 年预算，对于做好各项财政工作、保持

经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2021年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察河南的重要指示精神，以中央、省经济工作会议精神为指引，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，围绕供给侧结构性改革主线，加快建立现代化经济体系，推动构建发展新格局。扎实落实积极的财政政策并提质增效，确保财政可持续性，保持适度支出强度，持续优化财政支出结构。全面落实党政机关坚持过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，提高财政资金配置效率和支出使用效果。加强地方政府债务管理，抓实化解隐性债务风险工作。

2021年全市财政经济形势有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存。有利因素包括：国内疫情得到有效控制，经济运行总体向好，新产业新业态新模式不断涌现，经济增长动力日趋增强，减税降费和“放管服”改革政策效果进一步显现，带动纳税主体和税源数量增加。不利因素包括：新冠肺炎疫情仍在全球加速蔓延，美国对我国全方位打压遏制，叠加我国内部的结构性和体制性、周期性问题，伴随着中央提高赤字率、发行抗疫特别国债等一次性增加财力措施的退出或退坡，财政收入增长面临挑

战。通盘考虑，2021年全市一般公共预算收入预期增长目标为5%。支出方面，2021年支持乡村振兴、科技创新、现代产业体系发展、扩大内需等重大战略部署以及教育、社保、医疗等基本民生政策提标等硬性增支政策较多，我市财政收支矛盾更加突出。综合判断，2021年预算收支将依然保持紧平衡状态。做好2021年财政工作，需要着重把握好四个原则：一是深化改革，讲求绩效；二是统筹兼顾，突出重点；三是艰苦奋斗，勤俭节约；四是坚持底线，防范风险。

（一）2021年财政收支预算

1.一般公共预算

收入安排。2021年一般公共预算收入总计702965万元。其中：本级收入370000万元，上级补助收入234018万元（返还性收入25592万元，专项转移支付收入205918万元，一般性转移支付收入2508万元），上年结转收入798万元，上年结余收入3149万元，调入资金91000万元，动用预算稳定调节基金4000万元。

支出安排。2021年一般公共预算支出总计695622万元，其中：本级支出650500万元，比2020年预算增长4.5%，上解上级支出45122万元，一般债券还本7160万元，收支结余183万元。

2.政府性基金预算

收入安排。2021年政府性基金预算收入总计173178万元。

其中：市本级收入 170000 万元，上级补助收入 1922 万元，上年结转收入 1256 万元。

支出安排。2021 年政府性基金预算支出总计 171277 万元。其中：本级支出 83277 万元，调出资金 88000 万元，专项债券还本支出 1770 万元，收支结余 131 万元。

3.国有资本经营预算

收入安排。2021 年国有资本经营预算收入总计 3041 万元。其中：本级收入 3000 万元，上级补助收入 41 万元。

支出安排：2021 年国有资本经营预算支出总计 3041 万元。其中：本级支出 41 万元，调出资金 3000 万元。

4.社会保险基金预算

我市 2021 年社保基金预算收入 179062 万元。社保基金预算支出 162848 万元，收支结余 16214 万元。

(二) 2021 年主要支出政策

1.支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。保持财政投入力度总体稳定，安排资金 45001 万元，持续推进乡村振兴事业发展，支持夯实“三农”基础，加快建设农业强市。继续“落实藏粮于地、藏粮于技”战略，支持完成高标准农田建设任务，巩固粮食综合生产能力，引导农业生产可持续发展；支持多种形式适度规模经营，健全农业社会化服务体系，促进农业产业融合发展；实施农业保险保费补贴，完善大灾风险分散机制，推动农业保险提质增效、转型升级；继续安排扶贫专项资金用于推进贫困

村加快发展，落实五年过渡期内“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，防止发生规模性返贫现象；支持开展农村人居环境整治，加大农田水利设施建设及维修养护，优化提升农村路网、电网、通讯和安全饮水体系，支持“通村入组”工程建设，推进田园综合体建设试点和美丽乡村建设提档升级。

2.发展公平优质教育。安排资金 130058 万元，支持教育事业高质量发展。巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制，持续推进教育领域公共服务均等化；支持职业技术学院发展，引领全市职业教育整体提升；健全学生资助制度，落实教育扶贫政策，确保对家庭经济困难学生应助尽助；落实中小学教师生活待遇政策，进一步完善教师待遇保障机制；支持农村中小学校舍维修工程，改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件；继续实施农村义务教育阶段学生营养餐改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。

3.提升社会保障和就业水平。安排 48234 万元，支持完善社会保障和就业体系，促进就业质量稳步提高、社会保障水平逐步提升。强化基本养老保险统筹力度，推进多层次养老保障体系建设，继续提高退休人员基本养老金；提高城乡低保标准和优抚补助标准，加强对特困人员、残疾人、优抚对象等群体的兜底保障；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，改善残疾人生活质量，保障残疾人生存发展权益；继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益；落实积极的就业政

策,健全面向全体劳动者的职业培训制度,全面提升劳动者素质;建立覆盖城乡的公共就业服务体系,推进农村劳动力转移就业,促进困难人员稳定就业;加强创业政策扶持,推动创业带动就业,完善就业创业政策各项配套措施,加大创业资金支持,深入推进全民创业,确保全市就业形势持续保持稳定向好。

4.持续改善医疗卫生条件。坚持以人民健康为中心,贯彻新时代卫生与健康工作方针,安排 57252 万元,加快推进卫生健康事业发展。支持提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务均等化财政补助标准,不断完善医保惠民机制,扩大城乡居民医疗保险覆盖面,进一步提升城乡居民医疗保障水平,拉近城乡居民医疗卫生服务水平差距;继续实施计生奖励扶助,促进人口与经济社会协调发展;免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女“两癌”筛查,不断提高妇女儿童健康保障水平;继续推进公立医院改革,强化医疗、医保、医药“三医”联动,明确各级医疗卫生机构功能定位,加快构建覆盖城乡、高效运行的分级诊疗体系,为人民群众提供全方位全周期的健康服务保障。

5.支持实施创新驱动发展战略。安排资金 4270 万元,落实创新驱动发展战略。落实高新技术企业扶持政策,实施企业研发财政补助政策,引导企业加大科技投入力度,助力提升企业创新能力,推动产业结构调整;构建产业技术创新和科技成果转化新机制,将科技创新与产业升级、骨干企业培育相结合,打造创新

驱动发展引擎；加大高层次人才培养和引进力度，对引进的高端人才进行资助和奖励，激发人才创新活力。

6.着力提高文化软实力。安排资金 5707 万元，加快建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。推进媒体深度融合，打造新型主流媒体，巩固思想文化宣传阵地，壮大主流思想舆论；支持强化文物安全基础保障，加强文物遗址保护开发及传承利用；大力推进基层群众文化建设，坚持面向基层、服务群众，深入实施文化惠民工程，充分发挥公共文化作用，推动城乡公共文化服务协调发展，让基层群众共享文化发展成果。

7.推动平安汝州建设。安排 21257 万元，加大对公共安全的经费投入，提高政法机关经费保障水平。健全矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，支持推行以社区民警为主体、以包村民警为补充的“一村一警”长效机制；强化“雪亮工程”和综合治理联动，完善立体化社会治安防控体系，提高平安建设现代化水平；加强法律援助力度，保障弱势群体合法权益；支持扫黑除恶，维护公平正义，提高公共安全水平，实现人民安居乐业、社会安定有序。

8.切实兜牢“三保”底线。加大财政资金统筹力度，进一步优化支出结构，确保财政资金向“保基本民生、保工资、保运转”倾斜；积极开源节流，将转移支付资金与自有财力统筹安排、合理使用，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序；严格落实“三保”执行报告制度，监测当前“三保”执行情况以及未来保障预判情况；建立三保支出清单，对中央、省规

定的“三保”支出，足额保障落实到位；坚持“量力而行、尽力而为”，对我市自行出台的民生政策，加强事前论证和风险评估，控制在财政可承受范围以内，确保民生政策可持续。

三、2021年财政工作重点

2021年将继续深入贯彻落实预算法，深化预算管理制度改革，强化财政资金管理，积极构建现代财政管理机制，切实提高财政管理和服务水平。

（一）坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，进一步压减一般性支出和非急需非刚性项目支出，从严控制“三公”经费预算。实施预算执行、预算评审、绩效评价等与预算安排的挂钩机制，加强新增支出财政可承受能力评估。

（二）加快推进零基预算管理改革。全面推进零基预算管理改革，打破支出固化格局，切实提高财政资源配置效率，坚持做到统筹兼顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革。

（三）强化预算绩效管理。发挥预算绩效管理的引导作用，严格事前绩效评估，加强绩效目标管理，做实绩效运行监控，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提升预算绩效管理标准化、科学化水平。

（四）落实财政直达资金政策。进一步提高直达资金管理水平，聚焦精准识别、精准测算、精准分配、精准监督，完备识别程序，筛选重点项目，测算资金需求，细化分配方案，精准分配

项目资金，依托直达资金监控系统，加大监督力度，确保直达资金及时发挥效益，直接惠企利民。

（五）强化政府债务管理。加大政府债务管控力度，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，加大对违法违规融资的责任追究力度，坚决制止违法违规举债行为。强化政府债券管理，加快债券资金支付进度，充分发挥债券资金使用效益。

（六）深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。加强中期财政规划管理，强化规划对年度预算的约束性。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。

（七）加强预算执行管理。坚持预算法定，强化制度约束。严格按照预算安排支出，确需调整预算的，严格按程序报批。加大盘活存量资金力度，按规定及时收回长期沉淀闲置、难以按原用途使用的预算资金。严肃财经纪律，严禁征收“过头税费”和虚收空转，提高财政收入质量。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下和市人大、市政协的监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，为推动我市适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、实现高质量发展做出新贡献！

汝州市
2020 年财政预算执行情况及
2021 年财政收支预算
（草案）

二〇二一年一月

目 录

一、编报说明.....	27
二、一般公共预算报表及说明	
(一)汝州市 2020 年一般公共预算收入执行情况表.....	32
关于 2020 年一般公共预算收入执行情况的说明.....	33
(二)汝州市 2020 年一般公共预算支出执行情况表.....	35
关于 2020 年一般公共预算支出执行情况的说明.....	37
(三)汝州市 2021 年一般公共预算收入表.....	39
关于 2021 年一般公共预算收入情况的说明.....	40
(四)汝州市 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付表...43	
关于 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明.....	45
(五)汝州市 2021 年一般公共预算支出表.....	47
(六)汝州市 2021 年一般公共预算支出明细表.....	49
关于 2021 年一般公共预算支出情况的说明.....	67
(七)汝州市 2021 年一般公共预算基本支出预算表(按经济分 类).....	69
(八)汝州市 2021 年部门“三公”经费支出预算表.....	70
关于 2021 年“三公”经费支出预算情况的说明.....	71
(九)汝州市 2021 年一般公共预算支出预算总表.....	72
(十)汝州市 2019 年和 2020 年政府一般债务余额情况表...73	
(十一)汝州市 2019 年和 2020 年政府性专项债务余额情况	

表.....	74
--------	----

三、政府性基金预算报表及说明

(一) 汝州市 2020 年政府性基金预算收入执行情况表...	75
关于 2020 年政府性基金预算收入执行情况的说明.....	76
(二) 汝州市 2020 年政府性基金预算支出执行情况表.....	77

关于 2020 年政府性基金预算支出执行情况的说明.....	78
--------------------------------	----

(三) 汝州市 2021 年政府性基金预算收入表.....	79
-------------------------------	----

关于 2021 年政府性基金预算收入情况的说明.....	80
------------------------------	----

(四) 汝州市 2021 年政府性基金预算转移支付表.....	82
---------------------------------	----

关于 2021 年政府性基金预算转移支付情况的说明.....	84
--------------------------------	----

(五) 汝州市 2021 年政府性基金预算支出表.....	85
-------------------------------	----

关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明.....	87
------------------------------	----

四、国有资本经营预算报表及说明

(一) 汝州市 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表...	88
----------------------------------	----

(二) 汝州市 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表...	89
----------------------------------	----

关于 2020 年国有资本经营预算收支执行情况的说明...	90
-------------------------------	----

(三) 汝州市 2021 年国有资本经营预算收入表.....	91
--------------------------------	----

(四) 汝州市 2021 年国有资本经营预算支出表.....	92
--------------------------------	----

关于 2021 年国有资本经营预算收支情况的说明.....	93
-------------------------------	----

五、社会保险基金预算报表及说明

(一) 汝州市 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表.....	95
------------------------------------	----

(二)汝州市 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表.....	96
关于 2020 年社会保险基金预算收支执行情况的说明.....	97
(三)汝州市 2021 年社会保险基金预算收入表.....	98
(四)汝州市 2021 年社会保险基金预算支出表.....	99
关于 2021 年社会保险基金预算收支情况的说明.....	100

六、重点项目绩效目标申报

(一) 2021 年教体局农村义务教育学生营养改善计划项目 绩效目标申报表.....	102
(二) 2021 年教体局教师培训项目绩效目标申报表.....	105
(三) 2021 年交通局公交车运营补贴项目绩效目标申报 表.....	108
(四)2021 年交通局农村公路小修保养项目绩效目标申报表	110

编报说明

根据机构职能调整和预算管理的需要，在《2020年政府收支分类科目》的基础上，《2021年政府收支分类科目》制定过程中调整主要内容如下：

一、根据部门职能调整修订相关科目

（一）在“人力资源和社会保障管理事务”（20801款）科目下增设“政府特殊津贴”（2080113项）、“资助留学回国人员”（2080114项）、“博士后日常经费”（2080115项）、“引进人才费用”（2080116项）、“事业运行”（2080150项）科目，相应删除“人力资源事务”（20110款）及其项级科目，原列“人力资源事务”（20110款）科目的机构编制相关支出列入“组织事务”（20132款）科目。

（二）将“粮油事务”（22201款）科目名称修改为“粮油物资事务”，将“粮食财务和审计支出”（2220104项）科目名称修改为“财务和审计支出”，将“粮食信息统计”（2220105项）科目名称修改为“信息统计”，将“粮食专项业务活动”（2220106项）科目名称修改为“专项业务活动”，将“其他粮油事务支出”（2220199项）科目名称修改为“其他粮油物资事务支出”，相应修改上述科目的说明。增设“设施建设”（2220119项）设施安全”（2220120项）、“物资保管保养”（2220121项）科目，相应删除“物资事务”（22202）及其项级科目。

二、根据政策变化修订相关科目

(一) 根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号)的规定,生育保险已与职工基本医疗保险合并实施,将“职工基本医疗保险基金收入”(10203款)科目的说明修改为“反映职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入”;删除“财政对生育保险基金的补助”(2082703项)科目;将“职工基本医疗保险基金支出”(20903款)科目的说明修改为“反映职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出”;将“其他社会保障缴费”(30112款)科目的说明修改为“反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费”。

(二) 根据《国家医疗保障局财政部关于做好2019年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(医保发〔2019〕30号)的规定,城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度合并实施已经完成,修改“城乡居民基本医疗保险基金收入”(10212款)、“城乡居民基本医疗保险基金支出”(20912款)、“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”(2101202项)、“医疗费补助”(30307款)科目的说明,删除其中“包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金”的表述。

三、配合预算管理需要调整相关科目

(一) 为规范表述,修改“城乡居民基本养老保险基金集体

补助收入”（1021005 项）“机关事业单位基本养老保险费收入”（1021101 项）、“机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入”（1021102 项）、“其他机关事业单位基本养老保险基金收入”（1021199 项）科目的说明；将“城乡居民基本医疗保险基金缴费收入”（1021201 项）科目名称修改为“城乡居民基本医疗保险费收入”。

（二）修订《财政部关于修订 2020 年政府收支分类科目的通知》（财预〔2020〕61 号）的部分科目。删除“中央政府债务收入”（10503 款）及“抗疫特别国债收入”（1050303 项）、“从抗疫特别国债调入一般公共预算”（110090104 目）、“抗疫特别国债调出资金”（2300804 项）科目，修改“从政府性基金预算调入一般公共预算”（110090102 目）、“政府性基金预算调出资金”（2300802 项）科目的说明。

（三）将“专项业务活动”（2010305 项）科目名称修改为“专项业务及机关事务管理”。修改“海关关务”（2010909 项）科目的说明。

（四）修订“普通教育”（20502 款）科目下的项级科目，修改“学前教育”（2050201 项）、“小学教育”（2050202 项）、“初中教育”（2050203 项）、“高中教育”（2050204 项）、“高等教育”（2050205 项）科目的说明，主要是将其中的“社会中介组织”修改为“社会组织”；删除“化解农村义务教育债务支出”（2050206 项）、“化解普通高中债务支出”（2050207

项)科目。修改“职业教育”(20503款)科目下的“初等职业教育”(2050301项)、“中等职业教育”(2050302项)、“技校教育”(2050303项)、“高等职业教育”(2050305项)科目的说明,主要是增加了政府各部门对社会组织等举办各类职业院校资助的表述。

(五)在“广播电视”(20708款)科目下增设“传输发射”(2070807项)、“广播电视事务”(2070808项)科目,相应删除“广播”(2070804项)、“电视”(2070805项)科目。

(六)在“行政事业单位养老支出”(20805款)科目下增设“对机关事业单位职业年金的补助”(2080508项)科目,反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。将“求职创业补贴”(2080713项)科目名称修改为“促进创业补贴”,相应修改科目的说明。修改“行政区划和地名管理”(2080207项)、“其他民政管理事务支出”(2080299项)、“优抚事业单位支出”(2080804项)、“其他优抚支出”(2080899项)、“养老服务”

(2081006项)、“其他生活救助”(20825款)、“其他城市生活救助”(2082501项)、“其他农村生活救助”(2082502项)、“其他费用支出”(2090210项)科目的说明。

(七)在“污染防治”(21103款)科目下增设“土壤”(2110307项)科目,反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。修改“生态保护”(2110401项)科目的说明、增

加“生态护林员的劳务报酬等支出”的表述。

（八）修改“林业草原防灾减灾”（2130234项）科目的说明，增加“森林草原防火”的表述，修改“水资源节约管理与保护”（2130311项）科目的说明；将“对村级一事一议的补助”（2130701项）科目名称修改为“对村级公益事业建设的补助”，相应修改科目的说明。

（九）在“能源储备”（22203款）科目下增设“成品油储备（2220305）科目，反映用于国家成品油储备方面的支出。修改“重要商品储备”（22205）科目下的“战略物资储备”（2220510项）科目的说明。

（十）修订“自然灾害救灾及恢复重建支出”（22407款）科目下的项级科目，删除“中央自然灾害生活补助”（2240701项）和“地方自然灾害生活补助”（2240702项）科目，将“自然灾害救灾补助”（2240703项）科目的说明修改为“反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出”，增设“其他灾害防治及应急管理支出”（2249999项）科目。

汝州市 2020 年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	执行数占年初 预算数%	执行数为上年 决算数的%
合 计	350000	352689	100.8	106.2
税收收入	262500	255650	97.4	98.0
增值税	97264	68125	70.0	80.1
企业所得税	17569	14435	82.2	84.5
个人所得税	2531	3542	139.9	138.6
资源税	13503	10796	80.0	85.6
城市维护建设税等	131633	158752	120.6	110.6
非税收入	87500	97039	110.9	136.4
专项收入	18179	28663	157.7	91.5
行政事业性收费	55602	44108	79.3	172.6
罚没收入	10158	10286	101.3	114.9
国有资源有偿使用收入	1474	9535	646.9	579.3
其他收入	2087	4447	213.1	120.5

关于 2020 年一般公共预算收入执行情况的 说 明

市八届人大五次会议批准的我市 2020 年一般公共预算收入为 350000 万元，实际完成 352689 万元，为预算的 100.8%，同比增长 6.2%，其中：税收收入完成 255650 万元，非税收入完成 97039 万元，税收比重 72.5%。主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 68125 万元，同比减少 16895 万元，下降 19.9%，主要受我市经济社会发展实际情况及新冠肺炎疫情等因素影响。

2.企业所得税完成 14435 万元，同比减少 2646 万元，下降 15.5%。

3.个人所得税完成 3542 万元，同比增加 986 万元，增长 38.6%。主要受新个税法中个人所得税免征额提高影响。

4.资源税完成 10796 万元，同比减少 1821 万元，下降 14.4%。

5.城市维护建设税等完成 158752 万元，同比增加 15188 万元，增长 10.6%。

6.专项收入完成 28663 万元，同比减少 2654 万元，下降 8.5%。

7.行政性收费收入完成 44108 万元，同比增加 18555 万元，增长 72.6%。

8.罚没收入完成 10286 万元，同比增加 1332 万元，增长 14.9%。

9.国有资源有偿使用收入完成 9535 万元，同比增加 7889 万

元，增长 479.3%。

10.其他收入完成 4447 万元，同比增加 756 万元，增长 20.5%。

汝州市 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	完成数占调 整预算数%	完成数为上 年决算数%
1、一般公共服务支出	233039	147951	144039	97.4	99.2%
2、外交支出					
3、国防支出	373	113	113	100.0	110.8%
4、公共安全支出	25347	24499	24499	100.0	118.2%
5、教育支出	125795	172466	170773	99.0	112.0%
6、科学技术支出	3488	19836	19836	100.0	115.3%
7、文化旅游体育与传媒支出	5646	15858	15858	100.0	1482.1%
8、社会保障和就业支出	71174	88267	88267	100.0	84.3%
9、卫生健康支出	49573	80560	80481	99.9	64.7%
10、节能环保支出	2131	9153	9153	100.0	98.9%
11、城乡社区支出	7552	36379	36379	100.0	52.0%
12、农林水支出	38708	82211	81358	99.0	257.2%
13、交通运输支出	8535	22845	22725	99.5	188.3%
14、资源勘探电力信息等支出	2141	6821	6821	100.0	2633.6%
15、商业服务业等支出	470	1716	1716	100.0	1065.8%
16、金融支出		20	20	100.0	

17、援助其他地区支出	301	325	325		
18、自然资源海洋气象等支出	21755	32463	32463	100.0	8610.9%
19、住房保障支出	10324	33098	33098	100.0	639.0%
20、粮油物资储备支出	1698	3526	3526	100.0	4248.2%
21、灾害防治与应急管理支出	4450	4691	4691	100.0	
22、预备费	10000				
23、其他支出					
24、转移性支出					
25、债务还本支出					
26、债务付息支出		4015	4015	100.0	111.5%
合 计	622500	786813	780156	99.2	111.4%

关于 2020 年一般公共预算支出执行情况的 说 明

市八届人大五次会议通过的我市 2020 年一般公共预算支出为 622500 万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等因素，支出预算调整为 786813 万元，实际完成 780156 万元，为调整预算的 99.2%，同比增长 11.4%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 144039 万元，同比减支 1189 万元，下降 0.8%。

2. 国防支出完成 113 万元，同比增支 11 万元，增长 10.8%。

3. 公共安全支出完成 24499 万元，同比增支 3766 万元，增长 18.2%。

4. 教育支出完成 170773 万元，同比增支 18296 万元，增长 12%。主要是各级政府加大对教育的支持力度，津补贴提标、文明村高中生免学杂费、义务教育阶段学生营养餐计划及发放乡镇工作人员补贴、农村教师生活补贴提标、高中生均经费提标，新执行教龄补贴等。

5. 科学技术支出完成 19836 万元，同比增支 2634 万元，增长 15.3%。主要原因是落实创新驱动发展战略，加大科技投入力度，引导全市龙头企业加大研发投入力度，支持全市产业创新发展。

6. 社会保障和就业支出完成 88267 万元，同比减支 16438 万

元，下降 15.7%。

7.卫生健康支出完成 80481 万元，同比减支 43986 万元，下降 35.3%。

8.节能环保支出完成 9153 万元，同比减支 103 万元，下降 1.1%。

9.城乡社区支出完成 36379 万元，同比减支 33531 万元，下降 48%。

10.农林水支出完成 81358 万元，同比增支 49730 万元，增长 157.2%。

11.交通运输支出完成 22725 万元，同比增支 10655 万元，增长 88.3%。

12.金融支出完成 20 万元，同比减支 80 万元，下降 80%。

13.援助其他地区支出 325 万元。

14.住房保障支出完成 33098 万元，同比增支 27918 万元，增长 539%。

15.债务付息支出 4015 万元，同比增支 415 万元，增长 11.5%。

汝州市 2021 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数的%
一、本级收入	352689	370000	104.9
（一）税收收入	255650	277500	108.5
增值税	68125	74015	108.6
企业所得税	14435	15682	108.6
个人所得税	3542	3848	108.6
资源税	10796	11729	108.6
城市维护建设税等	158752	131633	82.9
（二）非税收入	97039	92500	95.3
专项收入	28663	20592	71.8
行政事业性收费收入	44108	26185	59.4
罚没收入	10286	8432	82.0
国有资源有偿使用收入	9535		0.0
其他收入	4447	37291	838.6
二、上级补助收入	346116	234018	67.6
1、返还性收入	25592	25592	100.0
2、一般转移支付收入	262901	205918	78.3
3、专项转移支付收入	57623	2508	4.4
三、上解上级支出	42396	45122	106.4
四、上年结转收入	116	798	687.9
五、上年结余收入	0	3149	
六、调入资金	125288	91000	72.6
七、动用预算稳定调节基金	5000	4000	80
合 计	786813	657843	83.6

关于 2021 年一般公共预算收入情况的 说 明

2021 年我市一般公共预算收入 657843 万元，其中：本级收入 370000 万元，上级补助收入 234018 万元，上解上级支出 45122 万元，上年结转收入 798 万元，上年结余收入 3149 万元，调入资金 91000 万元，动用预算稳定调节基金 4000 万元。

一、本级收入的主要项目情况

本级收入 370000 万元，比 2020 年完成数增加 17311 万元，增长 4.9%。其中，税收收入 277500 万元，增加 21850 万元，增长 8.5%，非税收入 92500 万元，减少 4359 万元，下降 4.7%。主要项目情况是：

1. 增值税 74015 万元，增加 5890 万元，增长 8.6%。
2. 企业所得税 15682 万元，增加 1247 万元，增长 8.6%。
3. 个人所得税 3848 万元，增加 306 万元，增长 8.6%。
4. 资源税 11729 万元，增加 933 万元，增长 8.6%。
5. 城市维护建设税等 131633 万元，减少 27119 万元，下降 17.1%。
6. 专项收入 20592 万元，减少 8071 万元，下降 28.2%。
7. 行政性收费收入 26185 万元，减少 17923 万元，下降 40.6%。
8. 罚没收入 8432 万元，减少 1854 万元，下降 18%。
9. 其他收入 37291 万元，增加 32844 万元，增长 738.6%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 234018 万元（返还性收入 25592 万元，一般性转移支付收入 205918 万元，专项转移支付收入 2508 万元）。具体项目情况是：

1. 返还性收入 25592 万元，其中：增值税返还 12119 万元，消费税返还 1530 万元，所得税基数返还补助 481 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1858 万元，征稽转岗人员增资基数 20 万元，公安交通管理经费补助 38 万元，增值税五五分享税收返还收入 9546 万元。

2. 一般性转移支付收入 205918 万元，其中：均衡性转移支付 37521 万元，公共安全共同财政事项转移支付 1890 万元，产粮大县奖励资金收入 2341 万元，固定数额补助收入 11501 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1333 万元，教育共同财政事权转移支付收入 25583 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 1219 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 46252 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 19495 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 42464 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

3. 专项转移支付收入 2508 万元，其中：提前告知专项转移支付 2508 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

三、上年结转结余情况

上年结转结余 3947 万元，其中上年结转收入 798 万元，上

年结余收入 3149 万元。

四、上解上级情况

上解上级支出 45122 万元，其中：体制结算上解 11109 万元，出口退税上解 18 万元，固定上解 47 万元，税务部门专项上解 27407 万元，其他上解 6541 万元。

五、其他收入情况

1.调入资金 91000 万元。主要为从政府性基金预算中调入一般公共预算资金 88000 万元，从国有资本经营预算中调入一般公共预算资金 3000 万元。

2.动用预算稳定调节基金 4000 万元。

汝州市 2021 年一般公共预算税收返还和转移 支付情况表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备注
一、上级补助收入	234018	
1、返还性收入	25592	
(1) 增值税返还	12119	
(2) 消费税返还	1530	
(3) 所得税基数返还补助	481	
(4) 成品油价格和税费改革税收返还	1858	
(5) 征稽转岗人员增资基数	20	
(6) 公安交通管理经费补助	38	
(7) 增值税五五分享税收返还收入	9546	
2、专项转移支付收入	2508	
(1) 一般公共服务支出	18	
(2) 科学技术支出	176	
(3) 卫生健康支出	544	
(4) 节能环保支出	921	

(5) 农林水支出	309	
(6) 交通运输支出	406	
(7) 商业服务业等支出	134	
3、一般性转移支付收入	205918	
(1) 均衡性转移支付收入	37521	
(2) 交通运输共同财政事权转移支付收入	1333	
(3) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1219	
(4) 公共安全共同财政事项转移支付收入	1890	
(5) 产粮（油）大县奖励资金收入	2341	
(6) 固定数额补助收入	11501	
(7) 各项结算补助收入	5406	
(8) 教育共同财政事项转移支付收入	25583	
(9) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	46252	
(10) 住房保障共同财政事权转移支付收入	1068	
(11) 农林水共同财政事权转移支付收入	19495	
(12) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42464	
(13) 县级基本财力保障机制奖补资金	9143	
(14) 其他一般性转移支付收入	702	

关于 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

我市 2021 年上级补助收入 234018 万元（返还性收入 25592 万元，专项转移支付收入 2508 万元，一般性转移支付收入 205918 万元），具体项目情况是：

1. 返还性收入 25592 万元，其中：增值税返还 12119 万元，消费税返还 1530 万元，所得税基数返还补助 481 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1858 万元，征稽转岗人员增资基数 20 万元，公安交通管理经费补助 38 万元，增值税五五分享税收返还收入 9546 万元。

2. 专项转移支付收入 2508 万元，其中：一般公共服务转移支付 18 万元，科学技术转移支付 176 万元，卫生健康转移支付 544 万元，节能环保转移支付 921 万元，农林水转移支付 309 万元，交通运输转移支付 406 万元，商业服务业转移支付 134 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

3. 一般性转移支付收入 205918 万元，其中：均衡性转移支付收入 37521 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1333 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1219 万元，公共安全共同财政事项转移支付收入 1890 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 2341 万元，固定数额补助收入 11501 万元，各项结算补助收入 5406 万元，教育共同财政事项转移支付收入

25583 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 46252 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1068 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 19495 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 42464 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 9143 万元，其他一般性转移支付收入 702 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

汝州市 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
本年支出	780156	650500	83.4
（一）财政拨款	696579	595291	85.5
一般公共服务支出	125700	227952	181.3
国防支出	113	385	340.7
公共安全支出	21323	16103	75.5
教育支出	153596	109438	71.3
科学技术支出	19836	4267	21.5
文化旅游体育与传媒支出	15858	4869	30.7
社会保障和就业支出	87500	73676	84.2
卫生健康支出	78841	54466	69.1
节能环保支出	9153	2540	27.8
城乡社区支出	36379	17722	48.7
农林水支出	68456	44523	65.0
交通运输支出	21225	8502	40.1
资源勘探工业信息等支出	6721	2172	32.3
商业服务业等支出	1716	533	31.1

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
金融支出	20	0	
援助其他地区支出	325	355	109.2
自然资源海洋气象等支出	14254	1927	13.5
住房保障支出	27346	10699	39.1
粮油物资储备支出	3526	1466	41.6
灾害防治及应急管理支出	4691	3696	78.8
预备费		10000	
其他支出			
转移性支出			
债务还本付息支出	4015		
（二）行政性事业收费收入安排的支出	48837	26185	53.6
（三）执法办案补助收入安排的支出	6566	8432	128
（四）专项收入安排的支出	28174	20592	73.1

汝州市 2021 年一般公共预算支出明细表

单位名称	总计	基本支出	项目支出
合计	650500	123364	527136
一般公共服务支出	213238	16026	213237
人大事务	802	526	275
行政运行	802	526	275
政协事务	635	408	227
行政运行	611	408	203
委员视察	432	408	24
政府办公厅（室）及相关机构事务	19523	5032	14491
行政运行	19019	5028	13992
信访事务	499	0	499
事业运行	4	4	0
发展与改革事务	1625	370	1255
行政运行	1214	267	947
物价管理	308	0	308
事业运行	103	103	0
统计信息事务	866	302	564

单位名称	总计	基本支出	项目支出
行政运行	484	302	182
专项统计业务	17	0	17
专项普查活动	300	0	300
统计抽样调查	65	0	65
财政事务	4310	1369	2941
行政运行	2061	521	1541
财政委托业务支出	1400	0	1400
事业运行	848	848	0
审计事务	1891	241	1650
行政运行	713	241	472
审计业务	1178	0	1178
纪检监察事务	3757	761	2996
行政运行	1914	761	1154
巡视工作	310	0	310
其他纪检监察事务支出	1533	0	1533
商贸事务	1982	366	1616
行政运行	115	115	0

单位名称	总计	基本支出	项目支出
事业运行	251	251	0
招商引资	1616	0	1616
民族事务	93	87	7
行政运行	93	87	7
档案事务	176	91	85
行政运行	176	91	85
民主党派及工商联事务	79	51	28
行政运行	79	51	28
群众团体事务	1073	84	988
行政运行	115	84	31
工会事务	958	0	958
党委办公厅（室）及相关机构事务	4732	2528	2204
行政运行	4051	2528	1523
专项业务	681	0	681
组织事务	1042	363	678
行政运行	1011	363	648
其他组织事务支出	31	0	31

单位名称	总计	基本支出	项目支出
宣传事务	1064	469	595
行政运行	966	469	497
其他宣传事务支出	98	0	98
统战事务	47	0	47
宗教事务	37	0	37
华侨事务	10	0	10
市场监督管理事务	3367	2320	1047
行政运行	3339	2320	1018
药品事务	29	0	29
其他一般公共服务支出	182201	658	181543
其他一般公共服务支出	182201	658	181543
国防支出	504	148	356
国防动员	231	87	144
人民防空	231	87	144
其他国防支出	273	62	211
其他国防支出	273	62	211
公共安全支出	21257	5385	15872

单位名称	总计	基本支出	项目支出
武装警察部队	30	0	30
武装警察部队	30	0	30
公安	19785	4729	15056
行政运行	13735	4729	9006
执法办案	2492	0	2492
特勤业务	3558	0	3558
司法	1442	656	786
行政运行	885	656	229
公共法律服务	477	0	477
社区矫正	80	0	80
教育支出	130058	67781	62276
教育管理事务	949	849	100
行政运行	432	432	0
其他教育管理事务支出	517	417	100
普通教育	104061	63009	41052
学前教育	3387	429	2958
小学教育	32012	4149	27863

单位名称	总计	基本支出	项目支出
初中教育	53652	48639	5013
高中教育	14911	9791	5120
高等教育	98	0	98
职业教育	5134	2815	2318
中等职业教育	2569	1499	1070
技校教育	1048	923	125
高等职业教育	1516	393	1123
成人教育	254	176	78
成人中等教育	254	176	78
特殊教育	140	140	0
特殊学校教育	140	140	0
进修及培训	1023	791	232
教师进修	603	533	70
干部教育	420	259	162
教育费附加安排的支出	6593	0	6593
其他教育费附加安排的支出	6593	0	6593
其他教育支出	11904	0	11904

单位名称	总计	基本支出	项目支出
其他教育支出	11904	0	11904
科学技术支出	4270	236	4034
科学技术管理事务	246	175	71
行政运行	189	175	14
其他科学技术管理事务	58	0	58
技术与开发	3920	0	3920
其他技术与开发支出	3920	0	3920
科学技术普及	104	61	43
机构运行	64	61	3
科普活动	40	0	40
文化旅游体育与传媒支出	5703	1417	4286
文化和旅游	1612	764	848
行政运行	873	623	250
图书馆	70	47	23
群众文化	259	62	196
文化和旅游交流与合作	14	0	14
文化创作与保护	197	0	197

单位名称	总计	基本支出	项目支出
文化和旅游管理事务	59	0	59
其他文化和旅游支出	139	32	108
文物	1080	109	971
文物保护	952	32	920
博物馆	128	77	51
体育	258	155	103
行政运行	155	155	0
运动项目管理	35	0	35
群众体育	18	0	18
体育交流与合作	50	0	50
新闻出版电影	594	112	482
出版发行	594	112	482
广播电视	1753	277	1476
行政运行	277	277	0
传输发射	31	0	31
广播电视事务	1445	0	1445
其他文化旅游体育与传媒支出	406	0	406

单位名称	总计	基本支出	项目支出
其他文化旅游体育与传媒支出	406	0	406
社会保障和就业支出	74261	7258	67003
人力资源和社会保障管理事务	14683	1386	13298
行政运行	9003	927	8076
劳动保障监察	9	0	9
就业管理事务	314	80	234
社会保险经办机构	1042	378	663
引进人才费用	8	0	8
其他人事劳动和社会保障管理事务支出	4307	0	4307
民政管理事务	1081	577	504
行政运行	1073	577	496
行政区划和地名管理	8	0	8
行政事业单位养老支出	8798	5230	3568
行政单位离退休	1908	1908	0
事业单位离退休	3218	3218	0
离退休人员管理机构	360	104	256
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3312	0	3312

单位名称	总计	基本支出	项目支出
就业补助	1473	0	1473
就业补助服务补贴	1473	0	1473
抚恤	6786	0	6786
在乡复员、退伍军人生活补助	5179	0	5179
义务兵优待	1607	0	1607
退役安置	1913	0	1913
退役士兵安置	1913	0	1913
社会福利	2792	0	2792
儿童福利	288	0	288
老年福利	2424	0	2424
殡葬	80	0	80
残疾人事业	3927	65	3862
行政运行	323	65	258
残疾人康复	671	0	671
残疾人生活和护理补贴	2933	0	2933
最低生活保障	8783	0	8783
城市最低生活保障金支出	2296	0	2296

单位名称	总计	基本支出	项目支出
农村最低生活保障金支出	6487	0	6487
临时救助	283	0	283
临时救助支出	283	0	283
特困人员供养	1218	0	1218
城市特困人员供养支出	1218	0	1218
财政对基本养老保险基金的补助	22348	0	22348
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22348	0	22348
退役军人管理事务	89	0	89
拥军优属	89	0	89
其他社会保障和就业支出	87	0	87
其他社会保障和就业支出	87	0	87
卫生健康支出	55298	2742	52557
卫生健康管理事务	1478	344	1134
行政运行	1478	344	1134
公立医院	536	0	536
其他公立医院支出	536	0	536
基层医疗卫生机构	1249	0	1249

单位名称	总计	基本支出	项目支出
其他基层医疗卫生机构支出	1249	0	1249
公共卫生	8047	721	7326
疾病预防控制机构	569	227	342
卫生监督机构	478	265	213
妇幼保健机构	300	230	70
基本公共卫生服务	5853	0	5853
重大公共卫生服务	847	0	847
中医药	109	0	109
中医（民族医）专项	109	0	109
计划生育事务	3367	1677	1691
计划生育服务	3367	1677	1691
行政事业单位医疗	1150	0	1150
行政单位医疗	1150	0	1150
财政对基本医疗保险基金的补助	38016	0	38016
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38016	0	38016
医疗救助	617	0	617
城乡医疗救助	617	0	617

单位名称	总计	基本支出	项目支出
优抚对象医疗	729	0	729
优抚对象医疗补助	729	0	729
节能环保支出	2860	213	2647
环境保护管理事务	1073	213	860
行政运行	1073	213	860
污染防治	921	0	921
土壤	921	0	921
能源节约利用	866	0	866
能源节约利用	866	0	866
城乡社区支出	19736	2544	17192
城乡社区管理事务	5318	2212	3107
行政运行	1190	1190	0
城管执法	2192	1022	1170
市政公用行业市场监管	43	0	43
其他城乡社区管理事务支出	1894	0	1894
城乡社区公共设施	5306	0	5306
小城镇基础设施建设	4006	0	4006

单位名称	总计	基本支出	项目支出
其他城乡社区公共设施支出	1300	0	1300
城乡社区环境卫生	9111	332	8780
城乡社区环境卫生	9111	332	8780
农林水支出	44926	5545	39381
农业农村	22645	2920	19724
行政运行	1079	720	359
事业运行	2240	2201	40
病虫害控制	108	0	108
农产品质量安全	68	0	68
行业业务管理	1143	0	1143
农业生产发展	11787	0	11787
农村合作经济	30	0	30
农产品加工与促销	30	0	30
农田建设	5843	0	5843
其他农业农村支出	317	0	317
林业和草原	1245	542	703
行政运行	414	187	227

单位名称	总计	基本支出	项目支出
事业机构	170	144	26
森林资源培育	80	0	80
执法与监督	310	210	100
林业草原防灾减灾	270	0	270
水利	4358	2082	2276
行政运行	2005	1673	333
一般行政管理事务	511	409	102
水利工程运行与维护	377	0	377
防汛	99	0	99
农村水利	51	0	51
大中型水库移民后期扶持专项支出	1038	0	1038
其他水利支出	276	0	276
扶贫	9079	0	9079
行政运行	858	0	858
生产发展	8221	0	8221
农村综合改革	7600	0	7600
对村民委员会和村党支部的补助	7600	0	7600

单位名称	总计	基本支出	项目支出
交通运输支出	8732	2289	6444
公路水路运输	6067	2289	3779
行政运行	2400	1543	857
公路养护	1703	0	1703
公路运输管理	1021	746	276
其他公路水路运输支出	943	0	943
成品油价格改革对交通运输的补贴	2649	0	2649
对城市公交的补贴	1200	0	1200
成品油价格改革补贴其他支出	1449	0	1449
邮政业支出	16	0	16
一般行政管理事务	16	0	16
资源勘探工业信息等支出	2172	497	1675
国有资产监管	333	183	150
行政运行	333	183	150
支持中小企业发展和管理支出	1839	314	1525
行政运行	1839	314	1525
商业服务业等支出	533	67	466

单位名称	总计	基本支出	项目支出
商业流通事务	533	67	466
行政运行	533	67	466
援助其他地区支出	355	0	355
其他支出	355	0	355
自然资源海洋气象等支出	22219	1131	21088
自然资源事务	22131	1131	21000
行政运行	3075	307	2768
土地资源储备支出	18000	0	18000
事业运行	1056	824	232
气象事务	88	0	88
气象服务	88	0	88
住房保障支出	12699	9471	3228
保障性安居工程支出	1228	0	1228
农村危房改造	160	0	160
保障性住房租金补贴	43	0	43
老旧小区改造	1025	0	1025
住房改革支出	9428	9428	0

单位名称	总计	基本支出	项目支出
住房公积金	9428	9428	0
城乡社区住宅	2043	43	2000
住房公积金管理	2043	43	2000
粮油物资储备支出	1483	112	1370
粮油物资事务	511	112	398
行政运行	213	112	100
其他粮油物资事务支出	268	0	268
粮食财务挂账利息补贴	30	0	30
粮油储备	972	0	972
储备粮油补贴	972	0	972
灾害防治及应急管理支出	4171	502	3669
应急管理事务	1463	293	1170
应急救援	1463	293	1170
煤矿安全	1218	209	1009
行政运行	1218	209	1009
消防事务	1490	0	1490
消防应急救援	1490	0	1490
预备费	10000	0	10000

关于 2021 年一般公共预算支出情况的 说 明

2021 年一般公共预算支出 650500 万元，比 2020 年预算增长 4.5%。其中：基本支出 123364 万元，占支出的 19%，项目支出 527136 万元，占支出的 81%。主要支出科目情况是：

1. 一般公共服务支出 229453 万元，增长 59.3%；
2. 国防支出 504 万元，增长 346%；
3. 公共安全支出 21238 万元，下降 13.3%；
4. 教育支出 129611 万元，下降 24.1%；
5. 科学技术支出 4270 万元，下降 78.5%；
6. 文化旅游体育与传媒支出 5703 万元，下降 64%；
7. 社会保障和就业支出 47098 万元，下降 46.6%；
8. 卫生健康支出 57252 万元，下降 28.9%；
9. 节能环保支出 2860 万元，下降 68.8%；
10. 城乡社区支出 19742 万元，下降 45.7%；
11. 农林水支出 44926 万元，下降 44.8%；
12. 交通运输支出 8732 万元，下降 61.6%；
13. 资源勘探信息等支出 2172 万元，下降 68.2%；
14. 商业和服务业等支出 533 万元，下降 68.9%；
15. 援助其他地区支出 355 万元，增加 9.2%；
16. 自然资源海洋气象等支出 22131 万元，下降 31.8%；

- 17.住房保障支出 12699 万元，下降 61.6%;
- 18.粮油物资储备支出 1483 万元，下降 57.9%;
- 19.灾害防治及应急管理支出 4171 万元，下降 11.1%。

汝州市 2021 年一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、工资福利支出	114577
基本工资	52673
津贴补贴	20670
公务用车交通补贴	1356
奖金	6547
社会保障缴费	18675
其他工资福利支出	5228
住房公积金	9428
二、商品和服务支出	4902
办公费	1240
邮电费	243
取暖降温费	116
招待费	100
职工福利费	2711
其他商品和服务支出	492
三、对个人和家庭的补助	3885
离休费	277
护理费	142
退休费	2470
离休人员年生活补助	14
遗属补助	982
合 计	123364

汝州市 2021 年部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	100
公务用车购置及运行费	175
其中：公务用车运行维护费	175
公务用车购置费	
合 计	275

关于 2021 年“三公”经费支出预算情况的说明

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），从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出275万元，其中：公务接待费100万元，同比减少303万元，下降75%（2020年预算执行过程中，根据上级压缩“三公经费”等一般性支出及非急需非刚性的要求，将公务接待费压减至202万元，压减后实际预算安排202万元）；公务用车运行费175万元，较2020年预算压缩50%。

汝州市 2021 年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合 计	当年财力安排支出	上级专项转移支付 安排支出
合 计	650500	647992	2508
一般公共服务支出	229263	229245	18
国防支出	504	504	
公共安全支出	21257	21257	
教育支出	130058	130058	
科学技术支出	4270	4094	176
文化旅游体育与传媒支出	5703	5703	
社会保障和就业支出	74261	74261	
卫生健康支出	55298	54754	544
节能环保支出	2860	1939	921
城乡社区支出	19736	19736	
农林水支出	44926	44617	309
交通运输支出	8732	8326	406
资源勘探工业信息等支出	2172	2172	
商业服务业等支出	533	399	134
援助其他地区支出	355	355	
自然资源海洋气象等支出	22219	22219	
住房保障支出	12699	12699	
粮油物资储备支出	1483	1483	
灾害防治及应急管理支出	4171	4171	
预备费	10000	10000	
转移性支出			

汝州市 2019 年和 2020 年政府一般债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末政府一般债务余额限额	146948	146948
二、2019 年末政府一般债务余额实际数	110374	110374
三、2020 年末政府一般债务余额限额	146948	146948
四、2020 年政府一般债务接受转贷额	8050	8050
五、2020 年政府一般债务还本额	8071	8071
六、2020 年末政府一般债务余额执行数	110353	110353

汝州市 2019 年和 2020 年政府专项债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一.2019 年末政府专项债务余额限额	159481	159481
二.2019 年末政府专项债务余额实际数	148363	148363
三.2020 年末政府专项债务余额限额	170481	170481
四.2020 年政府专项债务发行额	20187	20187
五.2020 年政府专项债务还本额	9322	9322
六.2020 年末政府专项债务余额预计执行数	159228	159228

汝州市 2020 年政府性基金预算收入执行 情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为 上年决算数%
国有土地收益基金收入	3000	3018	100.6	118.9
农业土地开发资金收入	600	1815	302.5	215
国有土地使用权出让收入	155600	158368	101.8	103.3
城市基础设施配套费收入	10000	3924	39.2	41.2
污水处理及对应专项债务 收入安排的支出	800	892	111.5	173.9
其他政府性基金收入		127		105.8
合 计	170000	168144	98.9	100.7

关于 2020 年政府性基金预算收入执行情况的说明

我市 2020 年政府性基金收入预算为 170000 万元，实际完成 168144 万元，占预算数的 98.9%，同比增长 0.7%。主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入 3018 万元，增加 480 万元，增长 18.9%；

2.农业土地开发资金收入完成 1815 万元，增加 971 万元，增长 115%；

3.国有土地使用权出让收入完成 158368 万元，增加 4992 万元，增长 3.3%；

4.城市基础设施配套费收入完成 3924 万元，减少 5602 万元，下降 58.8%；

5.污水处理及对应专项债务收入安排的支出完成 892 万元，增加 379 万元，增长 73.9%；

6.其他政府性基金收入完成 127 万元，增加 7 万元，增长 5.8%。

汝州市 2020 年政府性基金预算支出执行 情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	执行数占年初 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
1、文化体育与传媒支出	305	322	105.6%	748.8%
2、社会保障和就业支出		1381		59.4%
3、城乡社区支出	45051	52565	116.7%	99.3%
4、农林水支出		81		96.4%
5、交通运输支出				
6、资源勘探信息等支出				
7、商业服务业等支出				
8、其他支出	444	2114	476.1%	29.6%
9、债务还本支出				
10、债务付息支出		5611		114.2%
11、抗疫特别国债支出		13074		
合 计	45800	75148	160.0%	100.4%

关于 2020 年政府性基金预算支出执行情况的说明

我市 2020 年政府性基金支出预算为 45800 万元，实际完成 75148 万元，同比增支 299 万元，增长 0.4%。主要支出项目执行情况是：

1.文化体育与传媒支出 322 万元，增加 279 万元，增长 648.8%；

2.社会保障和就业支出 1381 万元，减少 943 万元，下降 40.6%；

3.城乡社区支出 52565 万元，减少 369 万元，下降 0.7%；

4.农林水支出 81 万元，减少 3 万元，下降 3.6%；

5.其他支出 2114 万元，减少 5021 万元，下降 70.4%；

6.债务付息支出 5611 万元，增加 699 万元，增长 14.2%；

7.抗疫特别国债支出 13074 万元。

汝州市 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、市本级收入	168144	170000	101.1
国有土地收益基金收入	3018	3000	99.4
农业土地开发资金收入	1815	480	26.4
国有土地使用权出让收入	158368	159520	100.7
城市基础设施配套费收入	3924	6000	152.9
污水处理费收入	892	1000	112.1
其他政府性基金收入	127		
二、上级补助收入	17400	1922	11.0
三、上年结转收入	293	1256	428.7
四、上解上级支出	1298		
五、调出资金	119000	88000	73.9
六、新增专项债券收入	11000		
合 计	76539	85178	111.3

关于 2021 年政府性基金预算收入情况的说明

我市 2021 年政府性基金预算收入总计 85178 万元，其中：市本级收入 170000 万元，上级补助收入 1922 万元，上年结转收入 1256 万元，调出资金 88000 万元。主要收入项目如下：

一、本级收入

1. 国有土地收益基金收入 3000 万元，与上年持平；

2. 城市基础设施配套费收入 6000 万元，减少 4000 万元，下降 40%；

3. 农业土地开发资金收入 480 万元，减少 120 万元，下降 20%；

4. 污水处理费收入 1000 万元，增加 200 万元，增长 25%；

5. 国有土地使用权出让收入 159520 万元，增加 3920 万元，增长 2.5%。

二、上年结转收入 1256 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 5 万元，城乡社区支出 981 万元，其他支出 270 万元。

三、上级补助收入

上级补助我市收入共计 1922 万元，其中，社会保障和就业支出 1135 万元，城乡社区支出 405 万元，农林水支出 75 万元，其他支出 307 万元。

四、调出资金

主要从 2021 年政府性基金中调出 88000 万元，统筹用于一般公共预算支出。

汝州市 2021 年政府性基金预算转移支付 情况表

单位：万元

项 目	2021 年预算数		
	合计	上级补助收入安排数	备注
社会保障和就业支出	1135	1135	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1135	1135	
移民补助	1135	1135	
城乡社区支出	405	405	
国有土地使用权出让收入安排的支出	405	405	
农村基础设施建设支出	405	405	
农林水支出	75	75	
大中型水库库区基金支出	75	75	
基础设施建设和经济发展	75	75	

项 目	2021 年预算数		
	合计	上级补助收入安排数	备注
其他支出	307	307	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	42	42	
福利彩票销售机构的业务费支出	42	42	
彩票公益金安排的支出	265	265	
用于社会福利的彩票公益金支出	168	168	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	75	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22	22	
合 计	1922	1922	

关于 2021 年政府性基金预算转移支付情况 说 明

我市 2021 年政府性基金预算转移支付收入总计 1922 万元，
主要转移支付项目如下：

1. 社会保障和就业收入安排支出 1135 万元；
2. 城乡社区收入安排的支出 405 万元；
3. 农林水收入安排支出 75 万元；
4. 其他收入安排支出 307 万元。

汝州市 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数			
	合计	当年收入 安排数	上年 结转数	上级补助 收入 安排数
合 计	83277	80099	1256	1922
文化旅游体育与传媒支出	5		5	
旅游发展基金支出	5		5	
其他旅游发展基金支出	5		5	
社会保障和就业支出	1135			1135
大中型水库移民后期扶持基金支出	1135			1135
移民补助	1135			1135
城乡社区支出	81485	80099	981	405
国有土地使用权出让收入安排的支出	70968	69619	944	405
征地和拆迁补偿支出	9147	9147		
农村基础设施建设支出	405			405
补助被征地农民支出	6000	6000		
土地出让业务支出	1516	1516		
廉租住房支出	4200	4200		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49700	48756	944	
国有土地收益基金安排的支出	3010	3000	10	
征地和拆迁补偿支出	3010	3000	10	
农业土地开发资金安排的支出	495	480	15	
城市基础设施配套费安排的支出	6012	6000	12	
其他城市基础设施配套费安排的支出	6012	6012		
污水处理费安排的支出	1000	1000		
其他污水处理费安排的支出	1000	1000		
农林水支出	75			75
大中型水库库区基金安排的支出	75			75
其他支出	577		270	307

项 目	2021 年预算数			
	合计	当年收入 安排数	上年 结转数	上级补助 收入 安排数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26		26	
其他政府性基金安排的支出	26		26	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	42			42
福利彩票销售机构的业务费支出	42			42
彩票公益金安排的支出	509		244	265
用于社会福利的彩票公益金支出	222		54	168
用于教育事业的彩票公益金支出	20		20	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75			75
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22			22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170		170	

关于 2021 年政府性基金预算支出情况的 说 明

2021 年政府性基金预算支出总计 83277 万元，其中市本级支出 80099 万元。主要支出项目如下：

1. 旅游发展基金支出 5 万元；
2. 征地和拆迁补偿支出 9147 万元；
3. 补助被征地农民支出 6000 万元；
4. 土地出让业务支出 1516 万元；
5. 廉租住房支出 4200 万元；
6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 49700 万元；
7. 国有土地收益基金支出 3010 万元；
8. 农业土地开发资金支出 495 万元；
9. 城市基础设施配套费安排的支出 6012 万元；
10. 污水处理及对应专项债务收入安排的支出 1000 万元；
11. 其他政府性基金支出 26 万元；
12. 彩票公益金安排的支出 509 万元。

汝州市 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	实际完成数	完成数为 预算数%
利润收入	100	100	100
股利、股息收入			
其他国有资本经营收入			
合 计	100	100	100

汝州市 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为上年 决算数的%
转移性收入	0	41	
国有资本经营预算收入	0	41	
转移性支出	100	100	
调出资金	100	100	
合 计	100	141	

关于 2020 年国有资本经营预算收支执行情况的 说 明

我市国有资本经营预算编制工作起步较晚，加上我市国有企业较少且大部分亏损，2014 年之前还没有编制真正意义上的国有资本经营预算。根据新预算法的要求，从 2015 年起我市正式编制国有资本预算。受宏观经济形势影响，我市 2020 年国有资本经营预算收入共计 141 万元（其中：本级收入 100 万元，上级转移支付收入 41 万元），支出 141 万元（其中：调出 100 万元，实际支出 41 万元）。

汝州市 2021 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年完成数	2021 年预算数	预算数为上年 完成数的%
利润收入	100	3000	3000
股利、股息收入			
其他国有资本经营收入			
合 计	100	3000	3000

汝州市 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	上年完成数	预算数为上年 完成数的%
转移性收入	41	41	100
国有资本经营预算收入	41	41	100
转移性支出	3000	100	3000
调出资金	3000	100	3000
合 计	3041	141	2157

关于 2021 年国有资本经营预算收支情况 说 明

一、编制原则

国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾，适度集中，分级编制，逐级汇总，综合平衡，确保重点，科学安排，讲求实效”等原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，重点安排市委、市政府确定的事项。通过对国有资本收益的合理分配及使用，推进我市国有企业加快转变经济增长方式，提高企业自主创新能力，优化国有资本的配置，推动国有企业的改革和发展，实现国民经济可持续发展目标。

二、收入预算编制

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企业国有资本收益收取管理办法（试行）的通知》（豫政办〔2010〕121号），2017年收益上交范围为市政府各部门、单位、机构履行出资人职责的企业，包括国有独资企业（公司）国有控股公司、国有参股公司。国有资本经营收益具体包括：一是国有独资企业按规定上交的应交利润，纳入市级国有资本经营预算试行范围的市级国有独资企业应交利润；二是国有股股利、股息；三是国有产权转让收入；四是企业清算收入。

2021年市级国有资本经营预算收入3041万元，其中：本级收入3000万元，上级转移支付收入41万元。

三、支出预算编制

按照《河南省财政厅关于印发河南省省级国有资本经营预算编报办法试行的通知》（财企〔2011〕112号），国有资本经营预算支出主要包括企业改革脱困补助、其他国有资本经营预算支出等。

按照以收定支的原则，2021年市级国有资本经营预算收入3041万元，调入一般公共预算使用3000万元，国有资本经营预算实际支出41万元。

汝州市 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金	58727			
机关事业单位基本养老保险基金	37039	30786	83.1	101.6
失业保险基金	1719	1596	92.8	95.0
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	17687	18741	106.0	116.0
工伤保险基金	1427	905	63.4	55.4
城乡居民基本养老保险基金		36267		
城乡居民基本医疗保险基金		77789		
合 计	116599	166084	142.4	164.4

汝州市 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数%	完成数为上年 决算数%
企业职工基本养老保险基金	52961			
机关事业单位基本养老保险基金	36554	31417	85.9	97.6
失业保险基金	704	1848	262.5	154.9
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	15238	16579	108.8	
工伤保险基金	1182	942	79.7	80.2
城乡居民基本养老保险基金		22346		
城乡居民基本医疗保险基金		76864		
合 计	106639	149996	140.7	153.8

关于 2020 年社会保险基金预算收支执行情况的 说 明

我市 2020 年社会保险基金收入预算 116599 万元，社会保险基金支出预算 106639 万元。2020 年实际完成收入 166084 万元，为年初预算的 142.4%；实际完成支出 149996 万元，为年初预算的 140.7%。

一、2020 年社会保险基金预算收入执行情况

2020 年社会保险基金收入预算 116599 万元，完成 166084 万元，为年初预算的 142.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金完成 30786 万元，失业保险基金完成 1596 万元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）完成 18741 万元，工伤保险基金完成 905 万元，城乡居民基本养老保险基金完成 36267 万元，城乡居民基本医疗保险基金完成 77789 万元。

二、2020 年社会保险基金预算支出执行情况

2020 年社会保险基金支出预算 106639 万元，完成 149996 万元，为年初预算的 140.7%。其中：机关事业单位基本养老保险基金完成 31417 万元，失业保险基金完成 1848 万元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）完成 16579 万元，工伤保险基金完成 942 万元，城乡居民基本养老保险基金完成 22346 万元，城乡居民基本医疗保险基金完成 76864 万元。

汝州市 2021 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年完成数	2021 年预算数	预算数为完成数的%
城乡居民基本养老保险基金	36267	35452	97.8
机关事业单位基本养老保险基金	30786	36644	119.0
职工基本医疗保险（含生育保险）	18741	19516	104.1
城乡居民基本医疗保险基金	77789	84140	108.2
工伤保险基金	905	1493	165.0
失业保险基金	1596	1817	113.8
合 计	166084	179062	107.8

汝州市 2021 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年完成数	2021 年预算数	预算数为完成数的%
城乡居民基本养老保险基金	22346	25994	116.3
机关事业单位基本养老保险基金	31417	36644	116.6
职工基本医疗保险（含生育保险）	16579	17156	103.5
城乡居民基本医疗保险基金	76864	81338	105.8
工伤保险基金	942	972	103.2
失业保险基金	1848	744	40.3
合 计	149996	162848	108.6

关于 2021 年社会保险基金预算收支情况的 说 明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则编制；机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2021 年，社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金，机关事业单位基本养老保险基金，职工基本医疗保险基金（含生育保险），城乡居民基本医疗保险基金，工伤保险基金，失业保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入，财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2021 年我市社会保险基金预算收入 179062 万元。各项保险基金的具体收入情况是：

- 1.城乡居民基本养老保险基金收入 35452 万元；
- 2.机关事业单位基本养老保险基金收入 36644 万元；

- 3.职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入 19516 万元；
- 4.城乡居民基本医疗保险基金收入 84140 万元；
- 5.工伤保险基金收入 1493 万元；
- 6.失业保险基金收入 1817 万元。

四、支出预算编制情况

2021 年我市社会保险基金预算支出 162848 万元。各项保险基金的具体支出情况：

- 1.城乡居民基本养老保险基金支出 25994 万元；
- 2.机关事业单位基本养老保险基金支出 36644 万元；
- 3.职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出 17156 万元；
- 4.城乡居民基本医疗保险基金支出 81338 万元；
- 5.工伤保险基金支出 972 万元；
- 6.失业保险基金支出 744 万元。

汝州市 2021 年度财政支出绩效目标 申报表

填报单位：汝州市教育体育局

项目名称	汝州市农村义务教育学生营养改善计划		
项目类型	一般性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	给学生提供营养午餐		
项目负责人	史小凤	联系人	王鹏星
联系电话	13837534643		
开始时间	2021.01.01	结束时间	2021.12.31
项目总金额（万元）	2401.2	项目本年度金额 （万元）	2401.2
上年度项目总金额 （万元）		项目上年度金额 （万元）	
项目详细信息			
项目概况	为全面贯彻落实国家、省、汝州市教育改革发展规划纲要精神，进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高学生健康水平，2015年11月我市自筹资金在6个山区乡镇及平原地区的偏远学校实施营养改善计划，并且逐年扩大实施范围。		
立项依据	国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》国发办〔2011〕54号、《汝州市人民政府办公室关于印发汝州市农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》汝政办〔2015〕197号		
项目设立的必要性	为进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，为了解决偏远学校学生离家较远中午吃饭困难的问题，更好的实施义务教育均衡发展。		

项目配套制度措施	《汝州市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（汝政办〔2015〕197号） 《汝州市农村义务教育学生营养改善计划工作管理办法》（汝教普〔2017〕22号）		
项目实施计划	1.学生资格认定：2018年秋季学期营养餐学生认定工作已经结束，享受营养餐的学生：小学15170人，初中6466人，共21636人。 2.食材统购统送：各中心校统一采购、统一配送优质食材。 3.供餐管理：各学校按照食谱统一供餐。接受全社会的监督。 4.日常管理：中心校，教体局进行监督检查。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	给享受营养改善计划的学生提供安全、热乎、可口的午餐，改善学生们的身体素质。让家长满意，让社会满意。		
年度绩效目标	营养改善计划顺利实施，学生都能吃饱、吃好，健康成长。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	供应商资质符合程度	100%	

产出目标	数量	享受营养餐学生数	22560 人
		实施营养餐计划的学校数	151 所
	质量	严格按照带量食谱供餐率	100%
	时效	午餐供应及时率	100%
	成本	资金使用率	100%
效果目标	经济效益	偏远地区学生享受营养餐率	100%
	社会效益	学生对营养餐满意率	100%
		食品安全事故发生率	0%
	环境效益	新增营养餐人数	1500 人
满意度	学生满意度	100%	
影响力目标	长效管理	管理制度完善	制度完善
	人力资源	管理人员	到位
	配套设施	硬件配套设施到位率	100%%
	信息共享	经验交流	及时

汝州市 2021 年度财政支出绩效目标 申报表

填报单位：汝州市教育体育局

项目名称	汝州市教师培训		
项目类型	一般性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	给学生提供营养午餐		
项目负责人	史小凤	联系人	崔国正
联系电话	13837534643		
开始时间	2021.01.01	结束时间	2021.12.31
项目总金额（万元）	300	项目本年度金额 （万元）	300
上年度项目总金额 （万元）		项目上年度金额 （万元）	
项目详细信息			
项目概况	教育大计，教师为本。有好的教师，才有好的教育。教师培训是加强教师队伍建设的重要环节，是推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量的重要保证。		
立项依据	《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）、《河南省人民政府关于全面加强教师队伍建设的意见》（豫政〔2013〕59号）、《河南省财政厅 河南省教育厅 河南省发展和改革委员会关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（豫财教〔2020〕3号）		
项目设立的必要性	教师培训项目是为落实国家、省教师继续教育政策、教师全员培训制度而必须实施的项目，旨在更新教师知识、提升教师教学和科研创新能力，提高我市教育质量，以促进我市教育事业的快速发展。		

项目配套制度措施	1、实行五年一周期不少于 360 学时的教师全员培训制度 2、培训项目纳入“教师继续教育管理系统”管理，统一培训学时登记。		
项目实施计划	1、项目实施进度 2019 年 4 月底前完成培训需求调研，并制定出培训方案；5 月份至 12 月底按项目完成各个项目的培训任务。 2、预算支出计划自 2019 年 5 月起，每个子项目培训完成，按项目进行结算。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目旨在落实国家、省教师继续教育政策、教师全员培训制度，即“实行五年一周期不少于 360 学时的教师全员培训制度，全面贯彻中小学和幼儿园教师继续教育政策”。		
年度绩效目标	所有教师年平均完成不低于 72 学时的培训任务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	供应商资质符合程度	100%	

产出目标	数量	参训率	>=100%
	质量	培训合格率	=100%
效果目标	经济效益	培训受益教师比率	>=100%
	社会效益	培训受益学生比率	>=100%
	环境效益	培训受益学校比率	>=100%
	满意度	参训教师满意度	>=100%
影响力目标	长效管理	教师队伍建设	加强
		素质教育	推进
		教育公平	促进

汝州市 2021 年度财政支出绩效目标申报表

填报单位：汝州市交通运输局

项目名称	2021 年 公交车运营补贴项目		
项目类型	一般性项目√ 专项资金□		
资金用途	用于公交公司 280 台公交车辆全年运营、车辆维修、保养、保险、场站维护、后勤及司机工资等日常开支。		
项目负责人	丁洋海	联系人	丁建利
联系电话	13837534643		
开始时间	2021.01.01	结束时间	2021.12.31
项目总金额（万元）	6558.07	项目本年度金额（万元）	1200
上年度项目总金额（万元）	1000	项目上年度金额（万元）	1000
项目详细信息			
项目概况	公交公司 280 台公交车辆全年运营、车辆维修、保养、保险、场站维护、后勤及司机工资等日常开支		
立项依据	1、汝老干〔2008〕1 号 2、汝交文旅教卫宣组〔2016〕48 号 3、汝督查〔2017〕77 号 4、汝残字〔2017〕67 号、汝交字〔2018〕1 号 5、汝交字〔2018〕89 号		
项目设立的必要性	随着车辆的增加，公共交通设施的不断完善，以及各项“公交惠民”政策实施等多种因素，必然造成政策性亏损。为维持公交车平稳运行，服务沿线市民群众，需要政府加大补贴力度。		
项目配套制度措施	积极相应市委、市政府的“十大民生”工作，落实好各项“惠民政策”，提升服务质量，做好各项工作。		
项目实施计划	按相关文件的指示，安排好各项“惠民政策”的相关工作，为市民提供更好的服务		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	缓解交通压力，方便群众出行，改善出行条件，提升群众幸福指数。		
年度绩效目标	缓解交通压力，方便群众出行，改善出行条件，提升群众幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	财务管理	财务监控的有效性	有效
	项目管理	管理制度健全性	健全
产出目标	数量	运营线路条数	20 条
	质量	车厢整洁度	整洁
	时效	实行效果的及时性	及时
	社会效益	城市公交出行分担率	12.14%
	环境效益	市民出行环境	良好
	满意度	市民满意度	较满意
影响力目标	长效管理	站点覆盖率	93%
	人力资源	人员配备是否充足	充足
	部门协助	部门协调及时性	及时
	配套设施	车载智能终端安装率 100%	100%
	信息共享	线路信息更新及时性	及时

汝州市（2021年度）财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）汝州市交通运输局

项目名称	农村公路小修保养资金		
项目类型	一般性项目（专项资金□		
资金用途	农村公路日常养护		
项目负责人	丁会峰	联系人	潘飞召
联系电话	13721855888		
开始时间	2021.1.1	结束时间	2021.12.31
项目总金额（万元）	1200	项目本年度金额（万元）	1200
上年度项目总金额（万元）	1000	项目上年度金额（万元）	1000
项目详细信息			
项目概况	县道 321 公里；乡道 454 公里；村道 1555 公里。		
立项依据	依据《河南省农村公路条例》		
项目设立的必要性	加强农村公路养护管理，全面推动“四好农村路”建设高质量发展，积极创建“美丽农村路”，打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。		
项目配套制度措施	积极响应市委、市政府的“十大民生”工作，落实好各项“惠民政策”，提升服务质量，做好各项工作		
项目实施计划	2021 年对全市农村公路按照养护技术规范进行小修保养。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	加强农村公路养护管理，全面推动“四好农村路”建设高质量发展，积极创建“美丽农村路”，打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。		
年度绩效目标	加强农村公路养护管理，全面推动“四好农村路”建设高质量发展，积极创建“美丽农村路”，打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	财务管理	财务监控的有效性	有效
	项目管理	管理制度健全性--	管理制度健全性--健全
产出目标	数量	管养县道；乡道村道。	管养县道 321 公里；乡道 454 公里；村道 1555 公里。
	质量	路面整洁	整洁
	时效	实施效果及时性	及时
效果目标	社会效益	方便人民群众出行	道路畅通
	环境效益	群众出行环境	较好
	满意度	周边群众满意度	满意
影响力目标	人力资源	人员配备是否充足	充足
	部门协助	部门协调及时性	及时
	配套设施	配套设施完善性	完善
	信息共享	信息共享及时性	及时

汝州市八届人大六次会议秘书处

2021年1月25日印发

(共印 1000 份)