

洛龙区 2020 年财政决算报告 和 2021 年 1—6 月财政预算执行情况公开

2020 年财政决算和 2021 年 1—6 月财政预算执行情况已在洛龙区十五届人大常委会第三十五次会议上审议通过，现公开如下：

一、2020 年洛龙区财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 收入决算情况

区十五届人大五次会议批准的一般公共预算收入年初预算为 227900 万元，执行中受新冠肺炎疫情、减税降费因素影响，经区第十五届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审查批准，将预期收入目标调整为 218686 万元，实际完成 218686 万元，为调整预算的 100%，同比增长 3.3%。加上上级补助收入 143860 万元、债务转贷收入 9070 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元后，收入总计 381616 万元。

2. 支出决算情况

区十五届人大五次会议批准的一般公共预算支出年初预算为 272900 万元，执行中加上上级新增转移支付补助等安排的支出，实际完成 351611 万元，同比增长 7.6%。加上上解上级支出 11905 万元、债务还本支出 6052 万元。收支相抵，结余资金 12048

万元，按照《预算法》相关规定，用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入 187859 万元，全部为上级补助收入。支出总计 157373 万元，比上年增长较大，主要是当年土地使用权出让收入增多，全部用于我区征迁安置支出。

收支相抵，年终结余 30486 万元，结转下年使用。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营决算收入 88 万元，为上级补助收入。全部安排用于国企退休人员社会化管理补助支出，收支平衡。

（四）按照《预算法》规定需报告的其他事项

（1）2020 年初预算稳定调节基金余额 11626 万元，当年动用预算稳定调节基金 10000 万元，加上上述补充的 12048 万元，2020 年末预算稳定调节基金余额为 13674 万元。

（2）2020 年末预算周转金余额 120 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

（3）2020 年一般公共预算和政府性基金使用权责发生制列支 54365 万元，其中：一般公共预算 53862 万元、政府性基金预算 430 万元、国有资本经营预算 73 万元。全部为国库集中支付结余。

（4）2020 年初财政存量资金余额 2314 万元，当年收回存量资金 35111 万元，预算执行中安排使用 33316 万元，2020 年末存量资金余额 4109 万元。

二、2020 年原经济开发区财政决算情况

（一）一般公共预算收入

2020 年原经济开发区一般公共预算收入年初预算为 19100 万元，实际完成 19161 万元，为预算的 100.3%，同比增长 8.1%。加上上级补助收入 8992 万元后，一般公共预算收入总计 28153 万元。

（二）一般公共预算支出

区十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算支出为 22900 万元，实际完成 22553 万元，剔除上年动用预算稳定调节基金等一次性因素后，同比增长 23%。扣除上解上级支出 4184 万元后，结余资金 1416 万元，按照《预算法》规定用于补充预算稳定调节基金。

三、2020 年政府性债务管理情况

（一）2020 年政府债务限额及余额

2020 年，市财政局核定我区政府债务限额 148800 万元。

截至 2020 年底，我区政府债务余额 68314 万元，全部纳入一般公共预算管理，低于市财政局核定的我区政府债务限额，政府债务风险总体可控。

（三）2020 年政府新增债券使用情况

经过积极争取，市财政下达我区 2020 年新增债券 3100 万元，全部为一般债券，纳入一般公共预算管理。经区第十五届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审查批准，分别用于

全域污水治理项目 1900 万元、洛龙区中小学基建项目 1200 万元。

四、2020 年重大支出及落实区人大决议情况

2020 年，我们认真贯彻区委区政府决策部署，紧紧围绕全市“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，认真落实区委“12366”工作思路，扎实做好“六稳”“六保”工作，实施积极的财政政策，提高财政运行质量，加大民生保障力度，深化财税体制改革，加强预算执行管理，促进全区经济持续健康发展。

（一）坚持社保与抗疫并重，全力守住民生底线。面对新冠疫情影响，区财政强化责任担当，迎难而上，在应对疫情的同时，切实保障民生支出，全年民生类支出达到 267307 万元，占一般公共预算支出的 76%。一是保障教育事业发展。全年教育支出 49043 万元，较上年增长 10%。认真履行教育职责，支持学前教育发展，落实城乡义务教育经费保障机制，重视教师培训，改善办学条件，促进教育事业优质均衡发展。拨付支持学前教育发展资金 412 万元，生均公用经费 5435 万元，教科书经费 773 万元，贫困学生补助 813 万元，基建装备项目资金 8000 万元，教育扶贫资金 334 万元；提高教师工资待遇，拨付班主任津贴 715 万元、教龄津贴 520 万元；实施乡村教师激励政策，落实“三项补贴”，拨付乡镇教师工作补贴 236 万元、农村教师生活补贴 313 万元、农村寄宿制学校教师生活补助 57 万元。

二是保障社保及就业。全年社保支出完成**38728**万元。筹集13297万元用于2634位退休人员的基本养老金；同时，安排城乡居民基本养老保险金9191万元，发放养老保险金6781万元，惠及5万余名群众；拨付补助资金618万元促进就业；继续实施失地农民基本生活保障措施，为全区2万名失地农民发放基本生活保障资金7396万元；筹集发放7093位困难群众补助、价格临时补贴资金及残疾人补贴资金1816万元；为全区1.6万名70岁以上老人拨付高龄生活补助1529万元；共拨付建档立卡贫补助资金258万元；搞好拥军优属工作，拨付各项抚恤补助资金2956万元；拨付社区工作人员补助1294万元。三是全力应对疫情冲击。全年卫生健康支出完成**40161**万元。自新冠肺炎疫情发生以来，区财政全力以赴保障疫情防控资金，共筹集各级疫情防控资金2836万元；安排城乡居民基本医疗保险金27263万元，惠及32万群众；拨付乡镇卫生院经费2681万元，提高基层医疗水平；拨付基本公共卫生服务补助资金3091万元；拨付计划生育奖扶资金847万元。

（二）坚持创新提质增效，全力助推产业发展。一是积极推进科技创新体系建设。全年科技支出完成**14496**万元，占一般公共预算支出比例4.12%，其中：投入技术与开发等专项资金2328万元，投入科技条件与服务等专项资金6898万元。二是支持农业、水利生产发展。全年农林水支出完成**12862**万

元。通过财政“一卡通”支付手段将农业支持保护补贴 661 万元发放到农户手中，确保惠民政策贯彻落实；投入 65 万元用于畜牧业农林政策性保险项目；投入 462 万元用于高标准农田建设项目；投入 102 万元用于农村集体产权制度改革工作；投入 98 万元用于农产品质量安全创建、动物产品检疫项目；投入 98 万元用于禁烧、乡村振兴宣传、森林防火等项目；投入 56 万元用于基层农技推广、永久示范基地建设；安排 264 万元用于村庄绿化奖补；投入 187 万元用于厕所革命整村推进资金；投入 153 万元用于中央农村环境整治；投入 363 万元用于二广高速扩宽占地等四个村打井项目；安排 320 万元用于全区水系综合清淤整治；拨付 70 万元用于饮水安全提升改造项目；投入 175 万元用于河渠管护维护。

（三）坚持抓重点补短板，全力支持三大攻坚战。一是坚持底线思维，防范化解政府债务风险。区财政积极筹措资金，如期或提前偿还债务本息，将政府债务纳入预算管理，制定偿还计划，分步逐项化解，全年兑付债务还本资金 6040 万元、债务付息资金 2473 万元，截至 2020 年底，我区地方政府性债务管理系统余额为 68314 万元；2020 年度我区积极向上申请再融资债券 5970 万元用于偿还到期债券，确保按时足额偿还到期债务本息，不发生新的逾期债务。同时，面对我区各类刚性支出不断攀升、收支矛盾突出的局面，及时中断一些近期无法实现

的融资计划，将存在的债务风险隐患消弭于无形，牢牢守住债务风险底线，将我区债务风险等级控制在“安全区”内。二是**统筹推进精准脱贫和乡村振兴**。多渠道筹措扶贫资金 2122 万元，有力保障了脱贫攻坚顺利推进。其中，基础设施建设方面投入 479 万元，主要是：龙门办裴村、花园村、李楼镇潘寨村、白马寺镇周村、下黄村、半个店村、帽郭村道路硬化项目；扶贫产业扶持方面投入 1108 万元，主要是：龙门办裴村、李楼镇杨村、学府办王山村门面房项目，李楼镇二北村标准化厂房项目，科技园小营村菜市场项目，科技园办溢坡村农产品种植基地项目，特色农业种植补贴项目；扶贫工作支持投入 535 万元，主要是：巩固提升帮扶成效及问题整改 104 万元、扶贫奖励 75 万元、第一书记经费 130 万元，宜阳定点帮扶资金 100 万元，扶贫小额贷款贴息、扶贫互助社运营、精准防贫保险项目 42 万元，雨露计划项目 84 万元。三是**坚持绿色发展，打好环保攻坚战**。区财政把补短板、强弱项作为重点来抓，扎实做好污染防治工作，全年共完成节能环保支出 8903 万元，主要项目有：安排大气污染防治资金 2238 万元，为我区打赢大气污染防治攻坚战提供坚强后盾；拨付李楼镇、白马寺镇和科技园办污水泵站运行经费共计 307 万元，统筹推进农村生活污水和黑臭水体治理；推进冬季清洁取暖改造工程，落实 4203 万元用于冬季清洁取暖、支持既有建筑能效提升改造，为全区清洁取暖工作、气源保障供应工作以及确保群众安全清洁温暖过冬提供了强有力的资金保

障；向上级争取 1900 万元债券用于全域污水治理，水污染防治成效明显。

（四）坚持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

一是加大基层建设投入，保证基层组织正常运转。全年拨付村干部报酬补贴资金、离任村干部生活补贴及村级组织服务群众专项经费等项资金 2215 万元，保证了我区村级基层组织正常运行及村干部生活补贴正常发放，进一步调动了村级三委干部的工作积极性。二是拨付 2019 年不达标村室阵地提升奖补资金 166 万元，涉及 4 个镇办的 6 个村室，这对于我区党的基层组织达标升级和提高基层组织服务群众的水平起到积极作用。三是拨付村集体清产核资专项资金 85 万元，保证了村级集体经济组织清产核资工作的顺利进行。四是全年共计拨付镇办疫情防控专项资金 266 万元，其中：采购口罩等防控物资设备等 125 万元，拨付各村社区防控经费补助等 141 万元，为打赢新冠疫情防疫阻击战提供了坚强后盾。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我区积极推进预算绩效管理各项工作，建立并完善预算绩效管理制度体系，初步形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算管理机制，有效地提高了财政资金使用效益。

一是进一步完善预算绩效管理制度体系。2020 年，我区制

定并印发《洛龙区部门预算绩效目标管理办法》《洛龙区预算绩效监控管理办法》《洛龙区预算绩效评价管理办法》《洛龙区预算绩效评价结果应用管理办法》等4个管理办法，转发《洛阳市市级专项转移支付绩效目标管理办法》；制定了我区共性指标体系和分行业分领域绩效评价指标体系，进一步完善了预算绩效管理机制和流程。

二是进一步强化绩效目标管理。2020年，洛龙区对全区72个一级预算单位（本级及所属单位）开展一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算的绩效目标管理工作，共审核绩效目标1,760个，涉及财政资金230,904.13万元。

三是进一步加强绩效监控管理。2020年组织预算单位开展自我监控项目165个，涉及财政资金8.31亿元；财政部门开展绩效监控项目2个，涉及财政资金0.05亿元，分别为洛龙区社创办智慧社区建设项目、洛龙区文广旅局城市书房运营费项目。依托财政扶贫资金绩效监控平台，完成全区15个扶贫项目0.17亿元扶贫资金绩效动态监控，为精准扶贫政策的落实提供了坚强有力的支撑。

四是进一步扩大绩效自评范围。2020年，组织全区72家预算单位对2019年度项目开展绩效自评和综合评价工作，共开展1,563个项目绩效自评，涉及财政资金184,544.15万元；开展

109 个项目综合评价，涉及财政资金 47,787.85 万元。

五是改进预算绩效管理工作。优化预算管理结构层次，推进部门预算分级管理，改变原模式下项目支出综合评价变为部门自评的现状，由主管部门组织对所属单位的项目支出开展综合评价，强化主管部门对所属单位的监督管理职责，提升评价的公信力；提高预算编制科学性，合理整合预算项目，解决项目支出细、小、散和交叉等问题。

六是财政重点评价及结果应用情况。2020 年，委托河南公正会计师事务所、河南凯桥会计师事务所对 2 个重点项目和 2 家预算单位开展绩效评价工作，涉及财政资金 8,725.93 万元。评价结果为：机关事务管理局 2019 年度物业管理费项目和司法局 2019 年度社区矫正项目评价结果为良好，退役军人事务局和农业农村局整体支出绩效评价结果为及格。2020 年 12 月，依据绩效评价报告，及时将结果反馈给被评价单位，被评价单位积极整改并向财政部门报送了整改报告。及时向区政府、人大报送财政重点项目绩效评价结果，同步在 2020 年政府决算中将绩效评价结果进行了公开，主动接受社会各界的监督。

总体来看，2020 年决算情况较好，但同时还存在一些问题，主要是：债务化解压力大，债务风险指标仍然较高；受疫情等因素影响，财政增收难度增加，支出刚性增加，收支平衡难度加大，收支矛盾更加突出；预算绩效激励约束作用还不够强，

财政资源配置效率和资金使用效益有待提高。针对这些问题，我们将坚持问题导向，逐项对照，严肃整改，努力提升财政预算管理管理水平。

五、2021年1—6月份预算执行情况及下半年重点工作

（一）洛龙区1—6月预算执行情况

1. 洛龙区一般公共预算执行情况

区十五届人大第七次会议批准的2021年洛龙区一般公共预算收入年初预算234000万元，1—6月完成收入133422万元，为年初预算的57%，同比增长11.4%；一般公共预算支出年初预算273900万元，1—6月完成184446万元，为年初预算的67.3%，同比下降3.7%。

2. 洛龙区政府性基金预算执行情况

1—6月洛龙区政府性基金收入完成123033万元，全部为上级补助收入，主要是土地出让金返还收入及上级债券收入。

1—6月洛龙区政府性基金支出完成123033万元，主要是用于全区征迁安置支出及政府专项债券形成的支出。

（二）原经济开发区1—6月预算执行情况

区十五届人大第七次会议批准的2021年原经济开发区一般公共预算收入年初预算20500万元，1—6月完成11835万元，为年初预算数的57.7%，同比增长3.1%。

一般公共预算支出年初预算27000万元，1—6月完成16899万元，为年初预算的55.4%，同比增长32.2%。

（三）上半年财政预算执行的主要特点

2021年上半年，财政部门坚决贯彻落实中央、省、市及区委区政府的决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为经济平稳运行和社会大局稳定提供有力支撑，上半年预算执行的主要特点如下：

1. 一般公共预算收入平稳增长，税收收入增长面扩大。

截至6月份，全区一般公共预算收入累计完成13.34亿元，同比增长11.4%，为年初预算数的57%，其中税收收入累计完成9.07亿元，同比增长10.9%。税收收入占一般公共预算收入比重为68%。

2. 一般公共预算支出增幅较高，民生及重点支出保障较好。

6月份，全区一般公共预算支出累计完成18.44亿元，执行情况总体较好，为年初预算数的67.3%，同比下降3.7%。其中工资福利及公用经费等基本支出累计拨付4.15亿元，占总支出的22.5%；劳务派遣人员、代课教师等临时聘用人员支出1.12亿元，占总支出的6%，社保医疗等基本民生支出累计拨付3.49亿元，占总支出的18.9%。实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标。

（四）下半年重点工作

下半年，我们将在区委区政府的坚强领导下，以增加财政收入为核心，以提高保障能力为重点，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保圆满完

成全年目标任务，重点做好以下几个方面工作：

一是锚定全年目标，完成收入任务。加强税收征管工作，改善管理手段，切实堵住各项收入漏洞，确保应收尽收，加大检查力度，深化“收支两条线”制度改革，力争完成全年财政收入目标任务。同时加强收入征管部门间的合作，提前预判下半年财税收入形势，有效应对财税收入的难点和重点，并积极研讨应对措施，为做好下半年收入征管工作奠定基础。

二是保障平稳运行，兜牢“三保”底线。面对复杂严峻的财政运行形势，把加强和改进财政预算管理放在更加突出位置，强化对预算单位预算执行的督促指导，加快资金分配下达和拨付效率，提高预算管理的精准度和有效性。重点抓好实行特殊转移支付机制资金的预算执行管理，加强直达资金分配拨付使用全程监控，确保资金第一时间直接惠企利民，充分发挥直达资金对做好“六稳”工作和落实“六保”任务效益，切实增强兜牢基层“三保”底线的重要作用。

三是加快预算执行，牢固树立过“紧日子”思想。督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算特别是“三保”预算的执行率。从严控制预算追加，大力压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，2021年全区在落实一般性支出压减10%的基础上，尽可能加大压减比例，节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出全区重点项目。硬化支出预算执行约束，严格落实《预

算法实施条例》，加强对支出政策的财政可承受能力评估，充分考虑当年财力和长远影响，凡是评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策，一律不得出台实施；凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设；凡商业性、市场化举办的各类活动、节庆等一律严禁使用财政资金。

四是加强政府债务管控，防范化解财政运行风险。严禁在法定限额外违法违规举债，严禁通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子，严禁通过异化政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等方式变相举债。严禁将新增地方政府债券资金用于经常性支出或建设明令禁止的楼堂馆所等项目。

2020 年洛龙区财政收支决算 (草案)

洛龙区财政局编制

二〇二一年七月

目 录

- 一、名词解释
- 二、2020 年洛龙区财政收支决算（草案）的说明
- 三、2020 年财政收支决算报表

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，较上年增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1%—3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理较上年增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。也就是各级财政部门 and 预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的

下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

中央返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

债务转贷收入：指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

调入、调出资金：是指政府为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算运用调入、调出方式进行资金调拨，而直接用于平衡年度预算的其他资金。公共财政预算可从基金预算、国有资本经营预算及其他资金调入；基金预算可从其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。

地方政府性债务：是指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设，以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。包括地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务。其中，地方政府负有偿还责任的债务称为地方政府债务。

置换债券：经国务院批准，从2015年开始，发行一定额度的地方政府债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存

量债务，这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收支的重要举措，也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。

一般债券：指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

专项债券：指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

增值税留抵退税：就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前退还。退还部分行业增值税留抵退税，是深化增值税改革的重大举措，也是今年减税政策的重要内容。

民生支出：根据财政部统一口径，包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等 13 个大类的支出。

“三保”支出：指保障工资发放、保障机构运转和保障基本民生。

2020年洛龙区财政收支决算（草案）的说明

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

2020年，洛龙区一般公共预算收入总计381616万元，其中：一般公共预算收入218686万元，上级补助收入143860万元，债务转贷收入9070万元，动用预算稳定调节基金10000万元。

一般公共预算支出总计381616万元，其中：一般公共预算支出351611万元，上解上级支出11905万元，债务还本支出6052万元，补充预算稳定调节基金12048万元（详见附表1）。

（二）一般公共预算收入决算情况

2020年，洛龙区十五届人大第五次会议批准的一般公共预算收入年初预算为227900万元，执行中一般公共预算收入调整数为218686万元，实际完成218686万元，为调整预算的100%，较上年增加7074万元，增长3.3%。其中，税收收入完成151866万元，增长0.2%；非税收入完成66820万元，增长11.2%。（详见附表2）

2020年一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1. 增值税完成35966万元，较上年增收582万元，增长1.6%。
2. 企业所得税完成9470万元，较上年减收7003万元，下降42.5%。

3. 个人所得税完成 3032 万元，较上年增收 275 万元，增长 10%。

4. 资源税完成 24 万元，较上年减收 651 万元，下降 96.4%。

5. 城市维护建设税完成 8050 万元，较上年增收 1104 万元，增长 15.9%。

6. 房产税完成 11827 万元，较上年增收 28 万元，增长 0.2%。

7. 印花税完成 3921 万元，较上年减收 365 万元，下降 8.5%。

8. 城镇土地使用税完成 4235 万元，较上年减收 330 万元，下降 7.2%。

9. 土地增值税完成 49368 万元，较上年增收 2939 万元，增长 6.3%。

10. 车船税完成 668 万元，较上年减收 62 万元，下降 8.5%。

11. 耕地占用税完成 25311 万元，较上年增收 3847 万元，增长 17.9%。

12. 专项收入完成 21 万元，较上年减收 63 万元，下降 75%。

13. 行政事业性收费收入完成 9450 万元，较上年减收 660 万元，下降 6.5%。

14. 罚没收入完成 2272 万元，较上年增收 1038 万元，增长 84.1%。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 16751 万元，较上年增收 11491 万元，增长 218.5%。

16. 其他收入完成 38245 万元，较上年减收 5044 万元，下

降 11.7%。

（三）一般公共预算支出决算情况

2020 年，洛龙区十五届人大第五次会议批准的一般公共预算支出年初预算为 272930 万元，执行中加上上级新增转移支付补助、转贷政府债券等安排支出，调整后支出预算为 351611 万元，实际完成 351611 万元，为调整预算的 100%，较上年增加 24896 万元，增长 7.6%。（详见附表 3）

2020 年一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1. 一般公共服务支出完成 40690 万元，较上年减少 6287 万元，下降 13.4%。

2. 国防支出完成 322 万元，较上年减少 21 万元，下降 6.1%。

3. 公共安全支出完成 6994 万元，较上年减少 172 万元，下降 2.4%。

4. 教育支出完成 49043 万元，较上年增加 4461 万元，增长 10%。

5. 科学技术支出完成 14496 万元，较上年增加 1493 万元，增长 11.5%。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 1886 万元，较上年减少 561 万元，下降 22.9%。

7. 社会保障和就业支出完成 38728 万元，较上年减少 5436 万元，下降 12.3%。

8. 卫生健康支出完成 40161 万元，较上年增加 1731 万元，

增长 4.5%。

9. 节能环保支出完成 8903 万元，较上年减少 6804 万元，下降 43.3%。

10. 城乡社区支出完成 93623 万元，较上年增加 16827 万元，增长 21.9%。

11. 农林水支出完成 12862 万元，较上年增加 988 万元，增长 8.3%。

12. 交通运输支出完成 1832 万元，较上年增加 397 万元，增长 27.7%。

13. 资源勘探信息等支出完成 8774 万元，较上年减少 73 万元，下降 5.1%。

14. 商业服务业等支出完成 1554 万元，较上年增加 571 万元，增长 58.1%。

15. 金融支出完成 429 万元，较上年增加 207 万元，增长 93.2%。

16. 援助其他地区支出完成 258 万元，较上年增加 19 万元，增长 7.9%。

17. 自然资源海洋气象等支出完成 1542 万元，较上年减少 668 万元，下降 30.2%。

18. 住房保障支出完成 20269 万元，较上年增加 12316 万元，增长 154.9%。

19. 灾害防治及应急管理支出完成 575 万元，较上年增加

14 万元，增长 2.5%。。

20. 其他支出完成 5020 万元，较上年增加 5002 万元，增长 27788.9%。

21. 债务付息支出完成 2492 万元，较上年增加 131 万元，增长 5.5%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出决算情况

汇总 2020 年全区各部门决算，一般公共预算安排的“三公”经费决算为 216 万元，同比下降 33.9%。其中：

公务接待费决算 7 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费决算 174 万元，同比下降 30.1%；

公务用车购置费决算 35 万元，同比下降 50.7%。下降原因是严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费；

因公出国（境）经费没有产生支出，与上年持平（详见附表 7）。

二、一般公共预算税收返还和转移支付执行决算

2020 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 143860 万元。

1. 税收返还 25986 万元。主要项目为：增值税和消费税税收返还 25058 万元，所得税基数返还 834 万元，成品油价格和税费改革税收返还 94 万元。

2. 一般性转移支付 79407 万元。主要项目为：均衡性转移

支付 7409 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 8139 万元，结算补助收入 9763 万元，固定数额补助收入 4780 万元，教育共同财政事权转移尺幅收入 7682 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 10106 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 18094 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 8513 万元。

3. 专项转移支付 38467 万元。主要项目为：一般公共服务专项 966 万元，公共安全专项 9 万元，教育专项 3240 万元，科学技术专项 4544 万元，文化旅游体育与传媒专项 68 万元，社会保障和就业专项 2863 万元，卫生健康专项 2697 万元，节能环保专项 4996 万元，农林水专项 1563 万元，交通运输专项 859 万元，资源勘探信息等专项 8393 万元，商业服务业等专项 1164 万元，金融专项 338 万元，住房保障支出专项 6314 万元，其他专项收入 20 万元。

一般公共预算转移性支出完成 11905 万元，全部为上解上级支出，主要包括体制结算上解、各类税收增量上解等。

三、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收支决算平衡情况

2020 年，洛龙区政府性基金预算收入总计 187859 万元，全部为上级补助收入。

政府性基金预算支出总计 157373 万元，全部为政府性基金支出。收支相抵，年终结余 30486 万元，结转下年使用（详见

附表 10)

(二) 政府性基金收入决算情况

2020 年，政府性基金收入完成 187859 万元，较上年增加 161339 万元，增长 608.3%。（详见附表 11）

2020 年政府性基金主要项目收入完成情况是：

1. 国家电影事业发展专项收入 20 万元，较上年减收 7 万元，下降 25.9%。

2. 大中型水库移民后期扶持基金收入 74 万元，较上年持平。

3. 国有土地使用权出让收入 182802 万元，较上年增收 157468 万元，增长 621.6%。

4. 旅游发展基金收入 4 万元，较上年减收 4 万元，下降 50%。

5. 车辆通行费相关收入完成 17 万元，较上年减收 198 万元，下降 92.1%。

6. 彩票公益金收入 542 万元，较上年减收 320 万元，下降 37.1%。

(三) 政府性基金支出决算情况

2020 年，政府性基金支出完成 157373 万元，较上年增长 130857 万元，增长 493.5%。（详见附表 12）

2020 年洛龙区政府性基金主要项目支出完成情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出 24 万元，较上年减少 11 万元，下降 31.4%。

2. 社会保障和就业支出 74 万元，较上年持平。

3. 城乡社区支出 152316 万元，较上年增加 126982 万元，增长 501.2%。

4. 交通运输支出完成 17 万元，较上年减少 198 万元，下降 92.1%。

5. 其他支出 542 万元，较上年减少 316 万元，下降 36.8%。

6. 抗议特别国债安排得支出 4400 万元。

（四）政府性基金预算结转资金情况

2020 年洛龙区政府性基金预算收入完成 187859 万元，预算支出完成 157373 万元，收支相抵，结余资金 30486 万元，全部为国有土地使用权出让收入，结转下年使用。

四、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区 2020 年政府债务限额 148800 万元（全部为地方政府一般债务）。2020 年末洛龙区政府债务余额 68314 万元（全部为地方政府一般债务），不超过市财政局核定的政府债务限额。

2020 年，我区共争取上级债券 9070 万元，其中：新增一般债券 3100 万元、再融资债券 5970 万元；当年完成政府债务还本 6052 万元（含债券还本 5970 万元）、债务付息 2492 万元。

2020 年洛龙区新增政府债券 3100 万元（全部为地方政府一

般债券)，严格按照国家政策规定，用于全域污水处理项目和中小学基建项目。

附表1

2020年洛龙区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入预算科目	决算数	支出预算科目	决算数
本级收入	218686	本级支出	351611
上级补助收入	143860	上解上级支出	11905
返还性收入	25986	体制上解支出	3521
一般性转移支付收入	79407	专项上解支出	8384
专项转移支付收入	38467	债务还本支出	6052
债务转贷收入	9070	补充预算稳定调节基金	12048
动用预算稳定调节基金	10000		
收入总计	381616	支出总计	381616

附表2

2020年洛龙区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	为调整预算 数的%	比上年增长% (上年决算)
合 计	211612	227900	218686	218686	100.0	3.3
税收收入	151548	159530	151866	151866	100.0	0.2
增值税	35384	37900	35966	35966	100.0	1.6
企业所得税	16473	17580	9470	9470	100.0	-42.5
个人所得税	2757	3080	3032	3032	100.0	10.0
资源税	675	700	24	24	100.0	-96.4
城市维护建设税	6946	7430	8050	8050	100.0	15.9
房产税	11799	14170	11827	11827	100.0	0.2
印花税	4286	5080	3921	3921	100.0	-8.5
城镇土地使用税	4565	5660	4235	4235	100.0	-7.2
土地增值税	46429	54600	49368	49368	100.0	6.3
车船税	730	800	668	668	100.0	-8.5
耕地占用税	21464	12530	25311	25311	100.0	17.9
其他税收收入	40	0	-6	-6	100.0	-115.0
非税收入	60064	68370	66820	66820	100.0	11.2
专项收入	84	100	21	21	100.0	-75.0
行政事业性收费收入	10110	10700	9450	9450	100.0	-6.5
罚没收入	1234	1490	2272	2272	100.0	84.1
国有资本经营收入	45	50	81	81	100.0	80.0
国有资源(资产)有偿使用 收入	5260	14000	16751	16751	100.0	218.5
捐赠收入	42	0				-100.0
其他收入	43289	42030	38245	38245	100.0	-11.7

附表3

2020年洛龙区一般公共预算支出决算总表

单位：万元

支出预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
本级支出	272900	351611	351611
上解上级支出	6367	11905	11905
债务还本支出	0	6052	6052
补充预算稳定调节基金	0	12048	12048
支出总计	279267	381616	381616

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
合计	326715	272900	351611	351611	7.6
一般公共服务支出	46977	49151	40690	40690	-13.4
人大事务	542	610	564	564	4.1
行政运行	389	396	398	398	2.3
一般行政管理事务	21	91	27	27	28.6
机关服务		74			
人大会议	90		112	112	24.4
人大监督	5	5	2	2	-60.0
人大代表履职能力提升	13	14	4	4	-69.2
代表工作	22	25	20	20	-9.1
人大信访工作		3			
事业运行					
其他人大事务支出	2	2	1	1	-50.0
政协事务	462	520	491	491	6.3
行政运行	335	385	368	368	9.9
一般行政管理事务	22	17	16	16	-27.3
政协会议	30	31	31	31	3.3
委员视察	2	2	2	2	
参政议政		12	11	11	
事业运行					
其他政协事务支出	73	73	63	63	-13.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	26608	24097	21258	21258	-20.1
行政运行	7444	6958	6617	6617	-11.1
一般行政管理事务	7657	12735	9867	9867	28.9
机关服务					
法制建设					
信访事务	2002	1289	1295	1295	-35.3
事业运行	421	423	470	470	11.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	9084	2692	3009	3009	-66.9
发展与改革事务	587	475	480	480	-18.2
行政运行	514	341	337	337	-34.4
一般行政管理事务	73	134	143	143	95.9
物价管理					
统计信息事务	1531	1437	1487	1487	-2.9
行政运行	381	381	361	361	-5.2
一般行政管理事务	912	126	116	116	-87.3
机关服务	40	37	48	48	20.0

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
专项统计业务	8	12	12	12	50.0
统计管理	2				-100.0
专项普查活动	156	335	416	416	166.7
事业运行					
统计抽样调查	32	46	46	46	43.8
其他统计信息事务支出		500	488	488	
财政事务	3985	3896	2143	2143	-46.2
行政运行	817	857	820	820	0.4
一般行政管理事务	204	136	84	84	-58.8
机关服务	34	34	36	36	5.9
预算改革业务					
财政国库业务	18	23	16	16	-11.1
信息化建设	118	120	59	59	-50.0
财政委托业务支出	395	464	417	417	5.6
事业运行	793	710	681	681	-14.1
其他财政事务支出	1606	1552	30	30	-98.1
税收事务	63	70			-100.0
代扣代收代征税款手续费	63	70			-100.0
其他税收事务支出					
审计事务	412	316	347	347	-15.8
行政运行	255	190	219	219	-14.1
一般行政管理事务	23	26	26	26	13.0
审计业务	134	91	94	94	-29.9
信息化建设		9	8	8	
事业运行					
人力资源事务	891	1017	867	867	-2.7
行政运行	287	317	293	293	2.1
一般行政管理事务	27	3	1	1	-96.3
机关服务		8			
军队转业干部安置					
引进人才费用		20	8	8	
公务员招考					
公务员综合管理					
事业运行	366	379	323	323	-11.7
其他人力资源事务支出	211	290	242	242	14.7
纪检监察事务	1518	2228	1976	1976	30.2
行政运行	902	1073	1055	1055	17.0

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
一般行政管理事务	211	194	316	316	49.8
机关服务		3	3	3	
事业运行					
其他纪检监察事务支出	405	958	602	602	48.6
商贸事务	1030	1081	1881	1881	82.6
行政运行	229	219	221	221	-3.5
一般行政管理事务	13				-100.0
国际经济合作					
国内贸易管理		17	17	17	
招商引资	179	313	1077	1077	501.7
事业运行	599	517	494	494	-17.5
对外贸易管理			61	61	
其他商贸事务支出	10	15	11	11	10.0
知识产权事务					
专利审批					
工商行政管理事务					
一般行政管理事务					
工商行政管理专项					
其他工商行政管理事务支出					
质量技术监督与检验检疫事务					
质量技术监督行政执法及业务管理					
宗教事务					
宗教工作专项					
档案事务	195	174	208	208	6.7
行政运行	166	118	119	119	-28.3
其他档案事务支出	29	56	89	89	206.9
群众团体事务	468	804	816	816	74.4
行政运行	386	131	138	138	-64.2
一般行政管理事务	64	41	39	39	-39.1
工会事务		608	618	618	
事业运行					
其他群众团体事务支出	18	24	21	21	16.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	3658	6899	2988	2988	-18.3
行政运行	558	596	612	612	9.7
一般行政管理事务	424	231	183	183	-56.8
专项业务	2646	6072	2193	2193	-17.1
事业运行					

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
其他党委办公厅(室)及相关机构事	30				-100.0
组织事务	1140	1261	985	985	-13.6
行政运行	572	536	516	516	-9.8
一般行政管理事务	562	713	455	455	-19.0
公务员事务		5	4	4	
其他组织事务支出	6	7	10	10	66.7
宣传事务	524	607	629	629	20.0
行政运行	329	340	340	340	3.3
一般行政管理事务	195	167	277	277	42.1
事业运行					
其他宣传事务支出		100	12	12	
统战事务	293	294	294	294	0.3
行政运行	218	205	195	195	-10.6
事业运行					
其他统战事务支出	75	89	99	99	32.0
其他共产党事务支出		40	11	11	
行政运行		10			
一般行政管理事务			11	11	
其他共产党事务支出		30			
市场监督管理事务	2935	3175	3133	3133	6.7
行政运行	2327	2487	2467	2467	6.0
一般行政管理事务	267	303	281	281	5.2
市场主体管理		80	80	80	
市场秩序执法		113	90	90	
质量安全监管		72	52	52	
食品安全监管		120	163	163	
市场监督管理专项	183				-100.0
市场监管执法	60				-100.0
事业运行	98				-100.0
其他一般公共服务支出(款)	135	150	132	132	-2.2
其他一般公共服务支出(项)	135	150	132	132	-2.2
国防支出	343	348	322	322	-6.1
国防动员	343	338	322	322	-6.1
兵役征集	102	90	88	88	-13.7
其他国防动员支出	241	248	234	234	-2.9
其他国防支出		10			
公共安全支出	7166	7945	6994	6994	-2.4

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
武装警察	585	812	593	593	1.4
消防					
武装警察部队	585	812			-100.0
公安	510	328	210	210	-58.8
行政运行	272	208	210	210	-22.8
一般行政管理事务					
其他公安支出	238	120			-100.0
检察	1759	1378	1661	1661	-5.6
行政运行	1018	893	943	943	-7.4
一般行政管理事务	403	387	372	372	-7.7
机关服务	51	52	52	52	2.0
检察监督	287	46	294	294	2.4
查办和预防职务犯罪					
事业运行					
其他检察支出					
法院	3444	4644	3655	3655	6.1
行政运行	1510	1681	1801	1801	19.3
一般行政管理事务	9				-100.0
机关服务	183	321	182	182	-0.5
案件审判	1217	2233	1272	1272	4.5
案件执行	103	115	40	40	-61.2
“两庭”建设	99	220	40	40	-59.6
事业运行					
其他法院支出	323	74	320	320	-0.9
司法	868	783	875	875	0.8
行政运行	324	339	326	326	0.6
一般行政管理事务	222	131	248	248	11.7
基层司法业务	119	154	135	135	13.4
普法宣传	17	19	17	17	
法律援助	46	20	41	41	-10.9
社区矫正	92	109	97	97	5.4
法制建设	48	11	11	11	-77.1
事业运行					
其他司法支出					
教育支出	44582	44886	49043	49043	10.0
教育管理事务	2379	1134	1030	1030	-56.7
行政运行	127	123	124	124	-2.4

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
一般行政管理事务	349	109	117	117	-66.5
机关服务	683	565	574	574	-16.0
其他教育管理事务支出	1220	337	215	215	-82.4
普通教育	41449	42990	45548	45548	9.9
学前教育	1016	572	585	585	-42.4
小学教育	30612	27716	33373	33373	9.0
初中教育	9331	9527	11371	11371	21.9
高中教育					
其他普通教育支出	490	5175	219	219	-55.3
职业教育	51		90	90	76.5
高等职业教育			90	90	
中专教育	51				-100.0
成人教育	360	333	335	335	-6.9
其他成人教育支出	360	333	335	335	-6.9
广播电视教育					
教育电视台					
特殊教育	10				-100.0
特殊学校教育					
其他特殊教育支出	10				-100.0
进修及培训	333	429	146	146	-56.2
培训支出	333	429	146	146	-56.2
教育费附加安排的支出			1894	1894	
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
其他教育费附加安排的支出			1894	1894	
其他教育支出					
其他教育支出					
科学技术支出	13003	9630	14496	14496	11.5
科学技术管理事务	207	194	197	197	-4.8
行政运行	207	194	197	197	-4.8
一般行政管理事务					
应用研究	1761		544	544	-69.1
社会公益研究	452		231	231	-48.9
其他应用研究支出	1309		313	313	-76.1
技术与开发	6182	1200	2328	2328	-62.3
科技成果转化与扩散			316	316	
应用技术研究与开发	4511				-100.0

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
其他技术与开发支出	1671	1200	2012	2012	20.4
科技条件与服务	50	15	6898	6898	13696.0
科技条件专项			8	8	
技术创新服务体系	14	15	1038	1038	7314.3
其他科技条件与服务支出	36		5852	5852	16155.6
科学技术普及	95	73	79	79	-16.8
科普活动	93	73	79	79	-15.1
其他科学技术普及支出	2				-100.0
其他科学技术支出(款)	4708	8148	4450	4450	-5.5
科技奖励					
其他科学技术支出(项)	4708	8148	4450	4450	-5.5
文化旅游体育与传媒支出	2447	2894	1886	1886	-22.9
文化和旅游	2202	2667	1648	1648	-25.2
行政运行	404	246	353	353	-12.6
一般行政管理事务	2	1			-100.0
图书馆	924	395	437	437	-52.7
艺术表演团体	26	27	26	26	
文化活动	20		3	3	-85.0
群众文化	212	103	168	168	-20.8
文化和旅游市场管理	18	20	13	13	-27.8
文化和旅游管理事务		36	83	83	
旅游宣传	17				-100.0
旅游行业业务管理	21				-100.0
其他文化和旅游支出	558	1839	565	565	1.3
文物	15		15	15	
文物保护	15		15	15	
新闻出版电影	3				-100.0
其他新闻出版电影支出	3				-100.0
体育					
群众体育					
广播电视	227	227	223	223	-1.8
广播	227	227	223	223	-1.8
电影					
其他文化体育与传媒支出(款)					
其他文化体育与传媒支出(项)					
社会保障和就业支出	44164	33995	38728	38728	-12.3
人力资源和社会保障管理事务	1311	1249	1218	1218	-7.1

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
行政运行	148				-100.0
一般行政管理事务	38	10			-100.0
综合业务管理	3	3	3	3	
劳动保障监察	14	140	154	154	1000.0
就业管理事务	10	3	2	2	-80.0
信息化建设	8	17	6	6	-25.0
社会保险经办机构	209	281	305	305	45.9
劳动人事争议调解仲裁	11	5	4	4	-63.6
其他人力资源和社会保障管理事务支	870	790	744	744	-14.5
民政管理事务	2357	3326	2496	2496	5.9
行政运行	459	364	330	330	-28.1
一般行政管理事务		3			
拥军优属					
老龄事务					
行政区划和地名管理	54	127	16	16	-70.4
基层政权和社区建设	1690	2661	2070	2070	22.5
其他民政管理事务支出	154	171	80	80	-48.1
行政事业单位养老支出	14251	17931	16822	16822	18.0
行政单位离退休	3231	3575	2978	2978	-7.8
事业单位离退休	2602	2723	2914	2914	12.0
未归口管理的行政单位离退休	1				-100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6403	5392	5517	5517	-13.8
机关事业单位职业年金缴费支出	78		1200	1200	1438.5
对机关事业单位基本养老保险基金的	1903	6200	4191	4191	120.2
其他行政事业单位养老支出	33	41	22	22	-33.3
企业改革补助	16		8	8	-50.0
其他企业改革发展补助	16		8	8	-50.0
就业补助	618	50	618	618	
职业培训补贴			23	23	
社会保险补贴	220		341	341	55.0
公益性岗位补贴	50	50	253	253	406.0
求职创业补贴			1	1	
其他就业补助支出	348				-100.0
抚恤	3385	2427	3725	3725	10.0
死亡抚恤	910	1217	1064	1064	16.9
伤残抚恤	1424				-100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	150	210	322	322	114.7

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
义务兵优待	833	1000	855	855	2.6
其他优抚支出	68		1484	1484	2082.4
退役安置	567	983	701	701	23.6
退役士兵安置	303	798	524	524	72.9
军队移交政府的离退人员安置	162	127	77	77	-52.5
军队移交政府离退干部管理机构	4				-100.0
其他退役安置支出	98	58	100	100	2.0
社会福利	2112	2350	3029	3029	43.4
儿童福利	28	39	38	38	35.7
老年福利	1986	2224	2734	2734	37.7
养老服务			180	180	
社会福利事业单位	98	84	77	77	-21.4
其他社会福利支出		3			
残疾人事业	1203	723	1839	1839	52.9
行政运行	135	150	156	156	15.6
残疾人康复	27		39	39	44.4
残疾人就业和扶贫	74	80	95	95	28.4
残疾人生活和护理补贴	540	435	374	374	-30.7
其他残疾人事业支出	427	58	1175	1175	175.2
自然灾害生活救助					
中央自然灾害生活补助					
地方自然灾害生活补助					
红十字事业	38	38	40	40	5.3
其他红十字事业支出	38	38	40	40	5.3
最低生活保障	770	110	721	721	-6.4
城市最低生活保障金支出	401	50	372	372	-7.2
农村最低生活保障金支出	369	60	349	349	-5.4
临时救助	476	556	524	524	10.1
临时救助支出	476	556	524	524	10.1
特困人员救助供养	500	325	143	143	-71.4
城市特困人员救助供养支出	103	90	38	38	-63.1
农村特困人员救助供养支出	397	235	105	105	-73.6
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
其他生活救助	9715	2868			-100.0
其他城市生活救助	9715	2868			-100.0
其他农村生活救助					

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
财政对基本养老保险金的补助	6477	670	6520	6520	0.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的	6477	670	6520	6520	0.7
退役军人管理事务	307	349	267	267	-13.0
行政运行	79	128	136	136	72.2
一般行政管理事务	19	3	1	1	-94.7
拥军优属	192	185	110	110	-42.7
事业运行		3			
其他退役军人事务管理支出	17	30	20	20	17.6
财政代缴社会保险费支出		40	35	35	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		40	35	35	
其他社会保障和就业支出	61		22	22	-63.9
其他社会保障和就业支出	61		22	22	-63.9
卫生健康支出	38430	21178	40161	40161	4.5
卫生健康管理事务	857	85	51	51	-94.0
行政运行	1	13	9	9	800.0
一般行政管理事务	29	72	42	42	44.8
机关服务	27				-100.0
其他医疗卫生管理事务支出	800				-100.0
公立医院					
其他公立医院支出					
基层医疗卫生机构	4181	3903	3438	3438	-17.8
乡镇卫生院	3275	3131	2737	2737	-16.4
其他基层医疗卫生机构支出	906	772	701	701	-22.6
公共卫生	7904	5572	9635	9635	21.9
疾病预防控制机构	2978	3507	3112	3112	4.5
卫生监督机构	212	201	262	262	23.6
妇幼保健机构	356	344	361	361	1.4
精神卫生机构	1022				-100.0
基本公共卫生服务	2650	549	3308	3308	24.8
重大公共卫生专项	396	835	1702	1702	329.8
突发公共卫生事件应急处理			685	685	
其他公共卫生支出	290	136	205	205	-29.3
中医药	30		30	30	
中医(民族医)药专项			30	30	
计划生育事务	3129	1940	2578	2578	-17.6
计划生育机构	618	581	580	580	-6.1
计划生育服务	1862	1074	1730	1730	-7.1

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
其他计划生育事务支出	649	285	268	268	-58.7
食品和药品监督管理事务					
食品安全事务					
事业运行					
行政事业单位医疗	3496	3859	3780	3780	8.1
行政单位医疗	1585	1668	1609	1609	1.5
事业单位医疗	1739	1931	2031	2031	16.8
公务员医疗补助	172	260	140	140	-18.6
财政对基本医疗保险基金的补助	16659	2690	17855	17855	7.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的	16597	2690	17855	17855	7.6
财政对新型农村合作医疗基金的补助					
财政对其他基本医疗保险基金的补助	62				-100.0
医疗救助	1811	2573	1086	1086	-40.0
城乡医疗救助	237	50	191	191	-19.4
其他医疗救助支出	1574	2523	895	895	-43.1
优抚对象医疗	162	308	193	193	19.1
优抚对象医疗补助	162	308	192	192	18.5
其他优抚对象医疗支出			1	1	
医疗保障管理事务	39	116	1228	1228	3048.7
行政运行	32	51	56	56	75.0
信息化建设		30	9	9	
其他医疗保障管理事务支出	7	35	1163	1163	16514.3
老龄卫生健康事务	3				-100.0
老龄卫生健康事务	3				-100.0
其他卫生健康支出	189	132	287	287	51.9
其他卫生健康支出	189	132	287	287	51.9
节能环保支出	15707	1517	8903	8903	-43.3
环境保护管理事务	39	30	237	237	507.7
其他环境保护管理事务支出	39	30	237	237	507.7
污染防治	4712	552	4222	4222	-10.4
大气	2642	474	2236	2236	-15.4
水体	2070	78	1978	1978	-4.4
其他污染防治支出			8	8	
自然生态保护	308	135	177	177	-42.5
农林环境保护	308	135	177	177	-42.5
退耕还林					
退耕现金					

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
能源节约利用	10648	800	3870	3870	-63.7
能源节约利用	10648	800	3870	3870	-63.7
污染减排					
能源节约利用					
其他节能环保支出(款)			397	397	
其他节能环保支出(项)			397	397	
城乡社区支出	76796	43518	93623	93623	21.9
城乡社区管理事务	4064	3713	3232	3232	-20.5
行政运行	2539	3637	3165	3165	24.7
一般行政管理事务	14	76	67	67	378.6
城管执法					
工程建设管理					
其他城乡社区管理事务支出	1511				-100.0
城乡社区规划与管理	1149	1040	849	849	-26.1
城乡社区规划与管理	1149	1040	849	849	-26.1
城乡社区公共设施	28834	9908	73045	73045	153.3
小城镇基础设施建设			6200	6200	
其他城乡社区公共设施支出	28834	9908	66845	66845	131.8
城乡社区环境卫生	37587	28637	16277	16277	-56.7
城乡社区环境卫生	37587	28637	16277	16277	-56.7
建设市场管理与监督					
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	5162	220	220	220	-95.7
其他城乡社区支出	5162	220	220	220	-95.7
农林水支出	11874	10117	12862	12862	8.3
农业	4995	3688	7295	7295	46.0
行政运行	534	346	330	330	-38.2
一般行政管理事务		137	115	115	
机关服务					
事业运行	1418	1476	1386	1386	-2.3
科技转化与推广服务			29	29	
病虫害控制	32	12	14	14	-56.3
农产品质量安全	46	100	45	45	-2.2
执法监管	2	5	3	3	50.0
农业行业业务管理	4	8	4	4	
防灾救灾	10		8	8	-20.0
稳定农民收入补贴	3				-100.0

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
农业结构调整补贴					
农业生产支持补贴	737				-100.0
农业组织化与产业化经营					
农业生产发展			675	675	
农村社会事业			60	60	
农田建设			456	456	
农产品加工与促销	8	10			-100.0
农村公益事业	88	1594			-100.0
对高校毕业生到基层任职补助					
其他农业支出	2113		4170	4170	97.3
林业和草原	198	514	396	396	100.0
一般行政管理事务	3	54	43	43	1333.3
森林培育	51		72	72	41.2
其他林业和草原支出	144	460	281	281	95.1
水利	1677	1911	1029	1029	-38.6
行政运行	383	433	285	285	-25.6
水利工程建设		60			
水利工程运行与维护		6	6	6	
水土保持			5	5	
水资源节约管理与保护	5	5	2	2	-60.0
水质监测	15	68	39	39	160.0
防汛	53	57	13	13	-75.5
农田水利	19		3	3	-84.2
农村人畜饮水					
其他水利支出	1202	1282	676	676	-43.8
扶贫	1323	1167	1683	1683	27.2
农村基础设施建设	253	164			-100.0
生产发展	450	373			-100.0
其他扶贫支出	620	630	1683	1683	171.5
农村综合改革	3640	2759	2389	2389	-34.4
对村民委员会和村党支部的补助	3640	2759	2389	2389	-34.4
普惠金融发展支出	41	78	70	70	70.7
农业保险保费补贴	41	78	70	70	70.7
交通运输支出	1435		1832	1832	27.7
公路水路运输	1254		759	759	-39.5
行政运行	148				-100.0
机关服务	426				-100.0

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
公路建设	348		640	640	83.9
公路养护	332		119	119	-64.2
其他公路水路运输支出					
邮政业支出					
行政运行					
车辆购置税支出	181		1073	1073	492.8
车辆购置税用于农村公路建设支出	181				-100.0
车辆购置其他支出			1073	1073	
资源勘探信息等支出	9244	1123	8774	8774	-5.1
制造业	7275		7742	7742	6.4
通信设备、计算机及其他电子设备制	3968				-100.0
其他制造业支出	3307		7742	7742	134.1
工业和信息产业监管	216	1123	380	380	75.9
行政运行	205	233	234	234	14.1
一般行政管理事务	10	520	114	114	1040.0
行业监管	1	8	6	6	500.0
工业和信息产业支持		123	26	26	
其他工业和信息产业监管支出		239			
安全生产监管					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全监管监察专项					
其它安全生产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出	1578		524	524	-66.8
中小企业发展专项	1574		524	524	-66.7
其他支持中小企业发展和管理支出	4				-100.0
其他资源勘探信息等支出	175		128	128	-26.9
其他资源勘探信息等支出	175		128	128	-26.9
商业服务业等支出	983	614	1554	1554	58.1
商业流通事务	802	572	644	644	-19.7
事业运行	602	572	614	614	2.0
其他商业流通事务支出	200		30	30	-85.0
旅游业管理与服务支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
旅游宣传					

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
旅游行业业务管理					
其他旅游业管理与服务支出					
涉外发展服务支出		42	772	772	
其他涉外发展服务支出		42	772	772	
其他商业服务业等支出	181		138	138	-23.8
其他商业服务业等支出	181		138	138	-23.8
金融支出	222	71	429	429	93.2
金融部门行政支出	11	71	91	91	727.3
行政运行	9	71	86	86	855.6
机关服务	2		5	5	150.0
金融发展支出	211		145	145	-31.3
其他金融发展支出	211		145	145	-31.3
其他金融支出(款)			193	193	
重点企业贷款贴息			193	193	
援助其他地区支出	239	260	258	258	7.9
其他支出	239	260	258	258	7.9
自然资源海洋气象等支出	2210	1882	1542	1542	-30.2
自然资源事务	2210	1882	1542	1542	-30.2
行政运行	802	583	574	574	-28.4
一般行政管理事务		444	224	224	
土地资源调查	814				-100.0
自然资源调查与确权登记		175	74	74	
自然资源利用与保护	60	67	57	57	-5.0
土地资源储备支出	91	85	85	85	-6.6
地质矿产资源与环境调查		118			
国土资源行业业务管理					
国土整治	108				-100.0
地质及矿产资源调查	118		118	118	
基础测绘与地理信息监管		206	206	206	
事业运行	217	204	204	204	-6.0
地震事务					
地震灾害预防					
住房保障支出	7953	4403	20269	20269	154.9
保障性安居工程支出	3831	50	15842	15842	313.5
廉租住房			1	1	
棚户区改造	139		3987	3987	2768.3
农村危房改造	3692	50	40	40	-98.9

附表4

2020年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长%
老旧小区改造			11814	11814	
住房改革支出	4122	4353	4427	4427	7.4
住房公积金	4122	4353	4427	4427	7.4
粮油物资储备支出			1158	1158	
粮油事务			8	8	
其他粮油事务支出			8	8	
重要商品储备			1150	1150	
医药储备			1150	1150	
灾害防治及应急管理支出	561	592	575	575	2.5
应急管理事务	549	542	575	575	4.7
行政运行	284	238	244	244	-14.1
一般行政管理事务		49	52	52	
灾害风险防治		10	16	16	
安全监管	255	235	253	253	-0.8
应急管理		10	10	10	
其他应急管理支出	10				-100.0
地震事务					
地震灾害预防					
自然灾害救灾及恢复重建支出	12	50			-100.0
中央自然灾害生活补助	10				-100.0
地方自然灾害生活补助	2	50			-100.0
预备费		5000			
预备费		5000			
预备费		5000			
其他支出	18	31559	5020	5020	27788.9
其他支出	18	31559	5020	5020	27788.9
其他支出	18	31559	5020	5020	27788.9
地方政府一般债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府向国际组织借款还本支出					
债务付息支出	2361	2217	2492	2492	5.5
地方政府一般债务付息支出	2361	2217		2492	5.5
地方政府一般债券付息支出	2340	2187		2473	5.7
地方政府其他一般债务付息支出				19	
地方政府向国际组织借款付息支出	21	30			-100.0

附表5

2020年洛龙区一般公共预算(基本)支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	74,993
501	机关工资福利支出	36,471
50101	工资奖金津补贴	20,389
50102	社会保障缴费	6,779
50103	住房公积金	3,631
50199	其他工资福利支出	5,672
502	机关商品和服务支出	2,041
50201	办公经费	1,574
50202	会议费	3
50203	培训费	4
50204	专用材料购置费	7
50205	委托业务费	7
50206	公务接待费	3
50208	公务用车运行维护费	75
50209	维修(护)费	29
50299	其他商品和服务支出	339
503	机关资本性支出(一)	32
50303	公务用车购置	32
505	对事业单位经常性补助	29,845
50501	工资福利支出	28,082
50502	商品和服务支出	1,741
50599	其他对事业单位补助	22
509	对个人和家庭的补助	6,604
50901	社会福利和救助	803
50905	离退休费	5,622
50999	其他对个人和家庭补助	179

附表6

2020年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	40489
工资奖金津补贴	22989
社会保障缴费	6779
住房公积金	3631
其他工资福利支出	7090
机关商品和服务支出	111970
办公经费	8871
会议费	109
培训费	297
专用材料购置费	502
委托业务费	35013
公务接待费	15
公务用车运行维护费	192
维修(护)费	518
其他商品和服务支出	66453
机关资本性支出(一)	44030
房屋建筑物购建	2927
基础设施建设	1313
公务用车购置	77
土地征迁补偿和安置支出	37637
设备购置	919
大型修缮	21
其他资本性支出	1136
机关资本性支出(二)	1353
基础设施建设	662
设备购置	129
大型修缮	492
其他资本性支出	70
对事业单位经常性补助	61932
工资福利支出	30433
商品和服务支出	31477
其他对事业单位补助	22

附表6

2020年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
对事业单位资本性补助	8966
资本性支出(一)	8891
资本性支出(二)	75
对企业补助	13981
其他对企业补助	13981
对个人和家庭的补助	26358
社会福利和救助	15727
助学金	1087
个人农业生产补贴	692
离退休费	7028
其他对个人和家庭补助	1824
对社会保障基金补助	28566
对社会保险基金补助	28566
债务利息及费用支出	2492
国内债务付息	2492
其他支出	11474
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2447
其他支出	9027
本年支出合计	351611

附表7

2020年洛龙区部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 决算数	比上年增长% (决算)
因公出国（境）费用	0	0	0	
公务接待费	7	31	7	0.0
公务用车购置和运行费	320	322	209	-34.7
其中：公务用车运行维护费	249	255	174	-30.1
公务用车购置费	71	67	35	-50.7
合 计	327	353	216	-33.9

附表8

2020年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付 决算表（分项目）

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
合 计	143860
税收返还	25986
增值税和消费税税收返还	25058
所得税基数返还	834
成品油价格和税费改革税收返还	94
一般性转移支付	79407
均衡性转移支付收入	7409
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8139
结算补助收入	9763
产粮（油）大县奖励资金收入	8
贫困地区转移支付收入	103
固定数额补助收入	4780
公共安全共同财政事权转移支付收入	924
教育共同财政事权转移支付收入	7682
科学技术共同财政事权转移支付收入	200
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	92
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10107
卫生健康共同财政事权转移支付收入	18094
农林水共同财政事权转移支付收入	1127
交通运输共同财政事权转移支付收入	1073
住房保障共同财政事权转移支付收入	8513
其他一般性转移支付收入	1393
专项转移支付	38467
一般公共服务	966

附表8

2020年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付
决算表（分项目）

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和转移支付
公共安全	9
教育	3240
科学技术	4544
文化旅游体育与传媒	68
社会保障和就业	2863
卫生健康	2697
节能环保	4996
城乡社区	399
农林水	1563
交通运输	859
资源勘探信息等	8393
商业服务业等	1164
金融	338
自然资源海洋气象等	34
住房保障支出	6314
其他收入	20

附表9

2020年洛龙区政府一般债务政府限额和余额情况决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、2019年末政府一般债务限额	145700
三、2019年政府一般债务收入额	6450
四、2019年政府一般债务还本额	3322
五、2019年末政府一般债务余额	65296
六、2020年政府一般债务收入额	9070
七、2020年政府一般债务还本额	6052
八、2020年末政府一般债务余额	68314

2020年洛龙区政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本级收入	0	本年政府性基金支出	157373
上级补助收入	187859	调出资金	0
收入合计	187859	支出合计	157373
		年终结余	30486
		其中：结转下年支出	30486

附表11

2020年洛龙区政府性基金收入决算表

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 决算数
政府性基金收入合计	26520	191	187859
国家电影事业发展专项收入	27	7	20
大中型水库移民后期扶持基金收入	74	74	74
国有土地使用权出让收入	25334		182802
旅游发展基金	8	20	4
车辆通行费相关收入	215		17
彩票公益金收入	862	90	542

2020年洛龙区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整 预算数	2020年 决算数	比上年增长 %
政府性基金支出合计	26516	191	157373	157373	493.5
文化旅游体育与传媒支出	35	27	24	24	-31.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	7	20	20	-25.9
旅游发展基金支出	8	20	4	4	-50.0
社会保障和就业支出	74	74	74	74	
大中型水库移民后期扶持基金支出	74	74	74	74	
城乡社区支出	25334		152316	152316	501.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	25334		151923	151923	499.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			393	393	
交通运输支出	215		17	17	-92.1
车辆通行费安排的支出	215		17	17	-92.1
其他支出	858	90	542	542	-36.8
彩票公益金安排的支出	858	90	542	542	-36.8
抗疫特别国债安排的支出			4400	4400	
基础设施建设			3770	3770	
公共卫生体系建设			310	310	
重大疫情防控救治体系建设			167	167	
城镇老旧小区改造			2783	2783	
其他基础设施建设			510	510	
抗疫相关支出			630	630	
困难群众基本生活补助			630	630	

2020年洛龙区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

项目	2020年 决算数
政府性基金支出合计	157373
文化旅游体育与传媒支出	24
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
旅游发展基金支出	4
社会保障和就业支出	74
大中型水库移民后期扶持基金支出	74
城乡社区支出	152316
国有土地使用权出让收入安排的支出	151923
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393
交通运输支出	17
车辆通行费安排的支出	17
其他支出	542
彩票公益金安排的支出	542
抗疫特别国债安排的支出	4400
基础设施建设	3770
公共卫生体系建设	310
重大疫情防控救治体系建设	167
城镇老旧小区改造	2783
其他基础设施建设	510
抗疫相关支出	630
困难群众基本生活补助	630

附表14

2020年洛龙区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	上级对我区转移支付
合 计	187859
国家电影事业发展专项资金相关收入	20
旅游发展基金收入	4
大中型水库移民后期扶持基金收入	74
国有土地使用权出让相关收入	182802
车辆通行费相关收入	17
彩票公益金收入	542

附表15

2020年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2019年末政府专项债务余额限额	0
二、2019年末政府专项债务余额	0
三、2020年政府专项债务转贷额	0
四、2020年政府专项债务还本额	0
五、2020年末政府专项债务余额	0

2020年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入	88	国有资本经营预算支出	88
		解决历史遗留问题及改革成本支出	88
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	80
		国有企业办职教幼教补助支出	8
收入总计	88	支出总计	88

附表17

2020年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入	88
收入总计	88

附表18

2020年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算支出	88
解决历史遗留问题及改革成本支出	88
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80
国有企业办职教幼教补助支出	8
支出总计	88

附表19

2020年国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算支出	88
解决历史遗留问题及改革成本支出	88
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80
国有企业办职教幼教补助支出	8
支出总计	88

