西峡县第十五届人大常委会

第三十三次会议文件十六

西峡县2020年财政决算（草案）和

2021年上半年财政预算执行情况的报告

——2021年9月9日在县十五届人大常委会第三十三次会议上

县财政局局长 徐玉宏

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2020年财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、关于2020年财政决算情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以奋进争先姿态，统筹做好“六稳”“六保”工作，实现了疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

**（一）2020年财政预算收支情况**

**1.一般公共预算**

**收入方面** 县十五届人大五次会议确定2020年收入预算 178300万元，实际完成175177万元，为预算的98.2%，比上年（同口径，下同）增长6.1%。其中税收收入完成131446万元，增长6.2%；非税收入完成43731万元，增长5.9%。

**支出方面** 县十五届人大五次会议审议批准2020年支出预算273945万元，预算执行中，加上新增政府债券、上级追加、调入资金，减去上解等项目，支出预算调整数为386783万元。执行结果，全县财政支出385177万元，占调整预算的99.6%，增长8.6%。其中：教育支出112401万元，增长11.8%；社会保障和就业支出54617万元，增长7.3%；卫生与健康支出45939万元，增长7.4%；节能环保支出32705万元，增长8.4%；农林水支出53140万元，增长3.8%等（详见附表一）。

**结余情况** 当年一般公共预算收支结余1606万元，结转下年继续使用。

**2.政府性基金预算**

县十五届人大五次会议批准的2020年全县政府性基金收入预算为80000万元，实际完成79118万元，为预算的98.9%，同比增长2.5%；支出预算121590万元，加上新增政府专项债券、上级补助，减去调出资金等因素，支出预算调整为159177万元，实际完成159177万元，为调整预算的100%，增长30.9%（详见附表二）。

**3.社会保险基金预算**

县十五届人大五次会议批准的2020年全县社会保险基金收入预算80960万元，实际完成93106万元，为预算的115%，增长12.1%；支出预算为85961万元，实际完成87269万元，为预算的101.5%，增长5%，结余5837万元。

**4.国有资本经营预算**

2020年上级追加我县国有资本经营补助收入6万元，国有资本经营支出6万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

**5.政府债务情况**

经省人民政府批准，省财政厅核定下达全县2020年政府债务限额323100万元，其中：一般债务限额147230万元，专项债务限额175870万元。

2020年全县发行政府债券87619万元，其中：再融资债券24419万元，新增债券63200万元。新增债券中，一般债券共5300万元，专项债券共57900万元。

2020年全县按期归还到期政府债券本金24420万元，全县支付利息及发行费9417万元。

2020年我县政府债务余额31.5亿元。其中：一般债务14.1亿元，专项债务17.4亿元。综合债务率为64.9%，不超过规定的120%风险控制线。

**（二）落实县人大预算决议及财政工作完成情况**

**1.全力支持抗击新冠肺炎疫情。**一是千方百计筹措资金保障疫情防控需求。统筹安排县乡两级疫情防控资金，及时调整增加预算安排；协调国库、人行、银行畅通拨款绿色通道，全力保障疫情防控资金需求。累计安排医疗设备和物资采购2848万元；发热门诊改造、隔离病区建设等其他支出1901万元。二是严格落实各项疫情防控财税政策。统筹疫情防控专项资金8469万元，建立疫情防控急需物资政府采购“绿色通道”，实施统一采购、统一调度，确保防疫物资能够第一时间到位。积极与国家开发银行河南省分行对接，申请1500万元应急贷款，专项用于支持疫情防控建设。安排资金3603万元，用于患者救治费用和医务人员临时工作补助。争取财政贴息2203万元，不折不扣落实上级预算安排、应急保障等8项财政政策。

**2.纾困惠企推动发展。**一是落实落细减税降费政策措施。按照党中央、国务院决策部署，会同税务部门狠抓减税降费各项政策执行，全县累计为各类市场主体减负24337万元，其中税收减免9943万元，社会保险费减免13737万元，非税收入减免657万元，较好的激发了市场主体活力，促进了创业创新。落实上级财政支持企业复工复产9条政策措施，安排资金3000万元支持降低企业用工成本。二是支持企业缓解资金压力。为应对疫情影响，充分发挥“过桥资金池”和“担保资金池”作用，累计为30家企业担保8415万元，为2家企业转贷2000万元，有效地帮助企业降低融资成本。安排资金27361万元，加快推进民营企业中小企业欠款清偿工作，缓解企业资金压力。三是大力支持科技创新。先后为宛药、龙成等企业，争取上级先进制造业发展资金、南阳市科技贴息资金等财政奖补资金3893万元，推动企业转型升级。四是推动重大项目建设落地。统筹资金4593万元，支持龙成汉冶技术升级、飞龙盖瑞特系列出口涡壳绿色化升级改造等重点工业项目建设。统筹资金21000万元，支持城区第二污水处理厂、鹳河生态文化园等工程建设。统筹资金11000万元，支持推进城区道路PPP项目建设，莲花南路、礼堂路等路网工程建成投用。

**3.坚决支持打好打赢三大攻坚战。**一是助力打赢脱贫攻坚战。统筹资金8804万元，用于道路硬化、产业发展等项目建设，激发了贫困户创业致富积极性，2020年全县剩余的2424户4602人贫困人口全部脱贫、3个贫困村全部出列。二是积极防范化解重大风险。通过多渠道筹集资金消化存量债务，切实做好债务风险控制工作。在源头上合理确定债务规模，降低债务举借规模，执行中及时防范和化解债务风险，继续将债务指标维持在合理区间，坚决遏制政府隐性债务。三是坚决推进污染防治攻坚。筹措资金14913万元，保障城区及乡镇垃圾处理场和污水处理场的正常运行，提升污染治理能力；筹措资金18080万元，实施“四水同治”项目19个，整治塘坝410座；筹措资金9020万元，完成人工造林8.35万亩、储备林0.81万亩、森林抚育22.6万亩。

**4.持续保障和改善民生。**一是着力提高社会保障水平。全县社会保障与就业支出54617万元，增长7.3%。城乡居民基本养老保险、基本医保实现全覆盖，城乡低保、特困人员救助、孤儿生活保障标准持续提高。发放低保、特困人员供养、残疾人两项补贴8447万元。筹措资金2361万元，推进莲花路棚户区改造和19个老旧小区改造工程。二是着力增加教育投入，优化投入结构。全县教育支出完成112401万元，增长10.9%。建设农村校舍安全保障机制项目24个，农村中小学教师周转宿舍建设及改扩建项目77个；启动城区一小扩建、一高附中及附属学校续建工程；严格落实义务教育阶段乡村教师生活补助政策、班主任津贴，在奖励性绩效工资中设立地方教龄津贴等，提高教师待遇。三是着力支持卫生健康事业发展。全县卫生健康支出完成45939万元，增长7%。城乡居民医疗保险年人均财政补助标准从520元提高到550元；基本公共卫生服务资金人均经费标准年补助从69元提高到74元。四是着力提高公共科技文化服务水平。全年落实公共文化服务体系建设专项资金、科学技术奖励等项目资金3556万元，倾力为我县的文化旅游科技产业保驾护航。五是着力支持社会平安建设。全县公共安全支出10298万元，增长2.7%，支持信访稳定和社会治安综合治理，严厉打击非法集资；支持加大安全监管执法和食品药品安全专项治理力度；保障扫黑除恶专项斗争和基层宗教问题综合治理顺利开展。

**5.推动深入实施乡村振兴战略。**一是推动农业产业化发展。2020年落实各项惠民补贴资金7798万元。全年筹措支农资金31800万元,争取农业补助项目49个,支持农田水利基础设施建设，巩固提高农业综合生产能力。二是改善农民生活条件。统筹资金2721万元，用于太平镇村、石界河村等美丽乡村建设，进一步改善农村生产生活环境。统筹资金644万元，用于电子商务进农村项目建设，整合县内5家以上物流企业，完善农产品上行网络销售渠道，彻底畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。三是扎实推进乡村建设。统筹资金304万元，启动了58个村人居环境提升一期工程；统筹资金3465万元，开展了农村垃圾、生活污水治理行动，完成农村改厕1.8万户，行政村生活垃圾有效治理实现全覆盖，农村生活污水治理率32.78％；统筹资金400万元，用于发展村集体经济，实现全县80％以上行政村村集体年收入超过5万元。

**6.持续提升财政管理水平。**一是坚决落实政府“过紧日子”要求。把“过紧日子”作为一项长期方针紧抓不放，在年初预算已压减一般性支出的基础上，按不低于50%比例压减非急需非刚性支出，清理收回结转结余资金2.5亿元，统筹用于“三保”支出。二是加强资金调度。为缓解疫情对财政收支造成的压力，一方面通过综合治税实现增收1.2亿元；另一方面积极向上争取转移支付资金20.8亿元、抗疫特别国债资金1.8亿元、特殊转移支付资金1.7亿元、阶段性财力补助650万元，新增地方政府债券资金6.3亿元，统筹使用于民生事业发展。三是加快构建现代预算制度。全面实施预算绩效管理，重点开展对财政支持企业创新发展贴息资金和财政扶贫资金进行绩效评价，涉及项目资金10659万元，有效提高财政资金配置效率和使用效益，保障我县重点工程和重点项目有序开展。四是加强财政监管和资金评审。通过强化资金监督检查、积极开展财政绩效评价等措施，有力促进了财政资金的安全规范高效使用。政府采购规模达8.5亿元，节约资金0.8亿元，资金节约率9.5%；财政投资评审总额10.3亿元，审减金额1.2亿元，审减率达11.5%。五是做好财政资金直达机制落实。2020年直达资金下达7.6亿元，支付进度达到100%。通过对直达资金的有效监管和分配使用，使上级直达资金迅速直接惠企利民、迅速发挥了资金效益，有效弥补了基层财力缺口。

今年以来，县审计局对2020年的县级预算执行情况进行了认真审计，提出了很好的意见和建议，部分问题已经得到了纠正和处理。对于还未整改到位的问题，我们将高度重视，通过完善制度、加强管理、深化改革、创新机制等措施综合实策，积极稳妥地逐步统筹解决。

二、2021年上半年财政预算执行情况

今年上半年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的关心支持下，财政部门围绕中心工作，认真贯彻落实决策部署和各项重点任务，坚持积极的财政政策并大力提质增效，统筹发挥各项财政政策作用和资金使用效益，着力推动经济高质量发展和民生改善。

**（一）2021年上半年预算执行情况**

**1.一般公共预算**

**（1）一般公共预算收入。**上半年，全县一般公共预算收入完成96007万元，完成预算进度50.7%，同比增长9.6%，增收8412万元。其中，税收收入完成72353万元，占年初预算数142660万元的50.7%，同比增长6.9%，增长4657万元，税收比重为75.4%。

**（2）一般公共预算支出。**上半年，全县一般公共预算支出259199万元，同比增长2.8%，财政预算支出完成占调整预算数的73.5%。其中重点支出：农林水支出24482万元，教育支出88963万元，卫生健康支出34937万元,社会保障和就业支出51899万元，节能环保支出10017万元，科学技术支出10442万元。

**2.政府性基金执行情况。**上半年，政府性基金预算收入完成21155万元，同比下降22.5%，减收6157万元（主要是土地出让金收入减收）。政府性基金预算支出完成80688万元，同比下降3.4%（其中专项债券支出57600万元），减支2863万元。

**3.社会保险基金执行情况。**上半年，社会保险基金预算收入完成59109万元，同比增长26%，增收12198万元；社会保险基金预算支出完成58969万元，同比增长35%，增支15355万元。

**4.国有资本经营执行情况。**上半年，国有资本经营收入预算6万元；国有资本经营支出6万元。

**（二）2021年上半年政府性债务情况**

**1.政府债务余额情况。**2021年6月底，我县政府债务余额37.65亿元，其中：一般债务余额14.61亿元，专项债务余额23.04亿元。

**2.政府债券资金争取及使用情况。**2021年6月底，省财政厅下达我县2021年新增地方政府债务限额6.28亿元，实际到位新增债券资金6.28亿元。其中：一般债券0.52亿元，主要用于主要用于城区学校扩容；专项债券5.76亿元，分别用于汽车零部件产业园项目3亿元、城区热电联产项目1.29亿元、公铁联运物流园项目0.87亿元、冷链物流仓储中心项目0.62亿元。

**3.到期政府债券资金还款计划。**2021年到期债券本息合计40590万元，预算安排资金偿还本息11840万元，剩余到期债券本金28750万元，由省转贷资金偿还。

**（三）2021年上半年财政预算执行的主要特点**

**1.财政收入实现过半，主要指标稳步增长。**紧紧围绕县委县政府中心工作，以“六稳”“六保”大局为主线，大力推进综合治税工作，扎实开展涉税数据分折比对，强化涉税信息增值利用，在营造公平税收环境、堵塞管理漏洞、提升依法管理与服务水平。上半年，全县一般公共预算收入完成96007万元，收入总量居全市第二。其中税收比重75.4%，居全市第二，比全市平均比重66.7%高8.7个百分点。

**2.支出结构不断优化，重点支出得以保障。**上半年，全县一般公共预算支出累计支出259199万元。疫情防控、“六稳”、“六保”、民生支出等得到有效保障。一是脱贫攻坚和乡村振兴实现有效衔接。财政安排衔接推进乡村振兴补助资金7058万元。一方面强化“两业”，巩固“三保障”，完善“四集中”巩固脱贫成果；另一方面加快构建多元投入机制，支持发展“菌果药”乡村特色产业发展，扶持壮大村级集体经济，进一步改善全县农村公共基础设施条件。二是深入打好污染防治攻坚战。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配。争取上级污染防治资金4599万元，大力支持开展生态环境综合整治和国三以下柴油货车淘汰等工作，我县空气优良天数在全省115个县区排名第18，县、乡两级集中式饮水水源地取水水质达标率100%。三是社会保障与就业能力不断提升。实现城镇新增就业3613人、失业人员实现再就业608人，新增扶持自主创业贷款116人1852万元，带动就业232人；为6.8万余人发放城乡居民养老保险5042万元，发放低保、特困人员供养、残疾人两项补贴和高龄老人补贴6041万元，城乡低保、特困人员救助、孤儿生活保障标准持续提高。四是教育事业持续发展。支持推进一高附属学校、一高附中、一高青年教师公寓、城区一小改扩建等项目建设；支持实施11个240套总投资1800万元的乡村教师周转宿舍工程。五是医疗卫生体系不断完善。支持县中医院改扩建工程和惠民养老中心项目顺利开展，推进16家乡镇卫生院现有发热门诊、留观室新(改扩)建工程建设；筹资2101万元，用于新冠疫苗接种费用，支持我县稳步推进新冠疫苗接种工作。六是平安西峡建设不断深化。支持信访稳定和社会治安综合治理；支持“雪亮提升工程”等技防设置建设，保障扫黑除恶专项斗争和基层宗教问题综合治理顺利开展，维护社会大局稳定。

**3.专项债券争取工作有序推进，全面支持重大项目建设。**通过紧抓中央加大政府债券发行力度的政策机遇，精心筛选符合行业领域和产业政策的项目，及早储备，特别是交通基础设施建设、能源、农林水利、生态环保、民生服务、冷链物流设施、市政基础设施、产业园区基础设施、医疗和公共卫生以及“两新一重”等重点领域项目。2021年拟申报项目38个，总投资额302.46亿元，拟申请地方政府专项债券资金228.87亿元。上半年，已争取新增债券6.28亿元。其中：一般债券0.52亿元，专项债券5.76亿元。为生态环保、基建设施、乡村振兴、棚户区改造、内河治理等重大项目建设提供了有力资金保障。

2021年上半年，财政收支达到了预期“双过半”的阶段性目标任务，实现了良好开局。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到财政运行面临的困难和挑战。一是财政增收压力加大。由于法院、检察院体制上划省统一管理，直接减少非税收入1500万元。2020年收入由负转正，基数不断提高，低基数效应逐步递减，下半年收入增长压力将逐步增大。我县钢铁、汽配、冶金等高耗能产业占比较大，下半年一旦面临较大的污染防治压力，必会采取限产措施，将对税收收入造成不利影响。二是财政支出负担较重。“三保”支出需求达到322700万元，占总财力的98%，随着全国文明城市奖、文明单位提标等各种补贴、津贴、政策性等支出增加，“三保”支出的保障将面临更大的挑战。化债刚性支出压力大，全年需偿债支出40590万元，比去年同期增加20%。三是外部不利因素影响。今年以来，发行抗疫特别国债等应急性政策不再实施，去年一次性措施增加的收入1.8亿元，今年已取消。全球能源、原材料等大宗商品涨幅明显，波动较大，对企业平稳运营造成显著风险。近期，疫情的意外反弹，势必会带来经济增长动能趋弱、经济深度衰退等问题，将通过延伸的产业链、金融市场等方面对我县造成较大冲击。中央出台《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（银保监发〔2021〕15号文）从银行端对政府平台融资进行了严格的限制。近来，郑州、新乡等地市遭受特大暴雨灾情，省政府势必将财力重点用于灾区的救助、重建和生产恢复上，在总体财力有限的情况下，南阳市等一些非受灾地市向上争取的空间会进一步压缩。

三、2021年下半年工作重点

**（一）突出财源建设，推动县域经济发展**

积极调整优化支出结构，加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，支持企业转型发展、做大做强，夯实财政收入稳定增长的基础。一是培植工业财源。支持西保高温熔料、汉冶高质量炼铁创新升级改造、众德400万支涡轮压器分总成及高端汽车零部件智能化生产线、仲景宛药年产1000万瓶丸剂智能化生产线，推进工业企业向园区化、集群化发展，打造特钢产业园、冶金材料产业园、中药制药与绿色食品健康产业园、制造业产业园，提升企业规模。二是做好项目建设。全力服务保障312国道内西交界至丁河段公路建设、G345太平镇至西坪段公路改建和松树门、独阜岭等隧道、公铁联运物流园铁路专用线、栾西高速、乡村振兴、电子商务现代仓储物流、冷链分拣中心等重点项目建设。三是推动科技创新。充分发挥财政职能，用足用活科技创新贷款贴息和科技创新券，综合采用贴息、奖补、政府投资基金等政策手段，加大科技创新支持力度。四是强化资金引导。加大力度推广规范PPP项目，引导更多社会资本积极参与基础设施和公共服务供给。利用好“过桥资金池”和“担保资金池”，切实缓解中小企业融资难、融资贵问题。

**（二）突出兜底保障，提升民生保障水平**

坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。一是支持做好就业和社会保障工作。继续落实积极的就业政策，继续支持实施全民技能振兴工程，开展职工技能培训，重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等群体就业创业。支持实施“政福保”“政康保”工程，落实好基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。二是支持教育事业发展。支持推进一高附中、一高附属学校、一小改扩建、一高青年教师公寓项目建设。支持推动完成年底前建设农村教师周转宿舍200套、改建扩280套，农村教师保障房300套的目标。继续落实好义务教育经费保障机制，对义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生发放营养改善补助、助学金、免除学费、住宿费等资助工作。三是支持医疗卫生事业发展。支持推进惠民养老中心、中医院改扩建、城各乡镇卫生院发热门诊建设，进一步提升医疗卫生工作质量和服务水平。筹措资金，保障“两筛”“两癌”免费筛查和县域紧密型医共体建设工作顺利开展。四是支持平安西峡建设。加强民族宗教工作，落实好反恐维稳工作。支持开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。支持开展村（社区）网格化建设和“五零”平安村（居）创建活动。

**（三）突出资源整合，支持实施乡村振兴**

一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持发展脱贫产业，加强59个脱贫村产业发展、集体经济发展、基础设施及公共服务建设，促进稳定增收；继续加大易地搬迁安置点产业后续扶持力度；做好脱贫人口稳岗就业，对脱贫人口职业技能培训、外出就业以及县内企业吸纳低收入家庭劳动力就业实行奖补；支持健全“两类人群”监测帮扶机制和巩固“四集中”兜底保障。二是做优做强特色产业。全面落实各项惠农补贴政策，提高农业生产积极性，巩固提升菌果药特色产业。支持加强食用菌基地标准化建设，实行规范化、智能化管理；支持省部共建食用菌市场交易中心建设。支持猕猴桃产业改造中低产田10000亩，建立山茱萸绿色生产关键技术示范基地500亩。支持奶山羊、中华蜂产业发展。三是支持实施乡村振兴战略。支持实施“村级集体经济发展三年行动计划”、“农村人居环境整治提升五年行动”和“千万工程”示范创建的乡村振兴工程。支持58个行政村人居环境改善一期工程建设，完成改厕8000户；支持梯次推进农村生活污水治理，治理率达到40%以上。

**（四）突出更可持续，确保财政稳定运行**

深化依法治税工作，落实清理规范民生政策，坚决守住“三保”风险底线，做好风险防范化解工作，确保财政经济可持续发展。一是防范财政金融风险。进一步做好防范化解政府债务风险。坚持“谁举债、谁负责”，严格落实属地管理责任，严格在批准的限额内争取使用地方政府债券，严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息。二是兜牢“三保”底线。将“保工资、保运转、保基本民生”作为一项重要政治任务来抓，确保“三保”不出风险。坚持集中财力优先保障机关人员工资发放和日常运转，保障教育、医疗卫生社保、民政等各项惠农民生政策落实到位。三是落实好依法治税。加大对新出台的政策法规宣传力度。规范税收征管秩序，扎实推进税源管理服务，确保依法依规、应收尽收。

**（五）突出改革创新，提高财政管理效能**

进一步健全工作机制，提升财政管理水平，推动财政平稳健康运行。一是全面实施预算绩效管理。全面开展绩效评价，建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政重点评价机制，继续扩大重点绩效评价范围。二是推动预算一体化上线工作。做好相关人员预算一体化学习培训，严格落实预算一体化系统推广，尽快熟悉掌握业务操作，为预算一体化系统上线提前做好思想准备和业务数据准备。三是积极盘活财政存量资金。进一步加大盘活存量资产资金力度，对结余资金,各级预算安排的运转类支出一般不办理结转，按规定及时收回长期沉淀闲置的资金，将不符合支出进度要求的资金，统筹调整用于其他急需资金支持的领域。四是加强财政监督管理。发挥财政监督在完善预算管理中的作用，大力推动预决算公开规范化、常态化、制度化。继续推进“一卡通”试点工作，确保财政资金安全、规范、高效使用，确保各项惠民惠农政策落实到位。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作任务异常艰巨，我们将在县委的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下，始终做到忠诚、干净、担当，开拓创新、锐意进取，努力做好各项财政工作,确保全年财政改革发展任务圆满完成，为高质量建设新时代县域治理“三起来”示范县作出新的更大贡献！

附表：1.西峡县2020年财政一般预算收支决算总表

2.西峡县2020年政府性基金收支决算总表

3.西峡县2021年上半年财政一般预算收支决算总表

4.西峡县2021年上半年政府性基金收支决算总表

5.西峡县2021年上半年上级专项追加支出情况表

附表一

西峡县2020年财政一般预算收支决算总表

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行次** | **收入** | | **支出** | |
| 1 | **一般预算收入** | **决算数** | **一般预算支出** | **决算数** |
| 2 | **税收收入** | **131446** | 一般公共服务支出 | 29467 |
| 3 | 增值税 | 72858 | 公共安全支出 | 10298 |
| 4 | 企业所得税 | 9376 | 教育支出 | 112401 |
| 5 | 个人所得税 | 3321 | 科学技术支出 | 14602 |
| 6 | 资源税 | 1197 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1002 |
| 7 | 城市维护建设税 | 7311 | 社会保障和就业支出 | 54617 |
| 8 | 房产税 | 2870 | 卫生健康支出 | 45939 |
| 9 | 印花税 | 3404 | 节能环保支出 | 32705 |
| 10 | 城镇土地使用税 | 5633 | 城乡社区支出 | 5025 |
| 11 | 土地增值税 | 15790 | 农林水支出 | 53140 |
| 12 | 环境保护税 | 874 | 交通运输支出 | 10654 |
| 13 | 耕地占用税 | 1823 | 资源勘探工业信息等支出 | 2177 |
| 14 | 契税 | 6619 | 商业服务业等支出 | 3580 |
| 15 | 烟叶税 | 370 | 金融支出 | 223 |
| 16 | **非税收入** | **43731** | 自然资源海洋气象等事务 | 195 |
| 17 | 专项收入 | 6081 | 住房保障支出 | 3944 |
| 18 | 行政事业性收费收入 | 5109 | 粮油物资储备支出 | 65 |
| 19 | 罚没收入 | 2257 | 灾害防治及应急管理支出 | 290 |
| 20 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 29787 | 债务付息支出 | 4853 |
| 21 | 其他收入 | 497 |  |  |
| 22 | **本年收入合计** | **175177** | **本年支出合计** | **385177** |
| 23 | 本年收入 | 175177 | 本年支出 | 385177 |
| 24 | 上级补助收入 | 229909 | 上解上级支出 | 22354 |
| 25 | 1.返还性收入 | 1813 | 1.体制上解支出 | 2741 |
| 26 | 2.财力性转移支付收入 | 84381 | 2.计划单列市上解省支出 | 19613 |
| 27 | 3.专项转移支付收入 | 143715 | 债务还本支出 | 22920 |
| 28 | 债务收入（代发地方债券） | 28220 | 安排预算稳定调节基金 | 3392 |
| 29 | 动用预算稳定基金 | 2000 | 年终结余 | 1606 |
| 30 | 调入资金 | 2615 | 调出资金 | 2472 |
| 31 | 其中：从政府性基金预算调入 | 2615 |  |  |
| 32 | **总计** | **437921** | **总计** | **437921** |

附表二

西峡县2020年政府性基金收支决算总表

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| 污水处理费收入 | 248 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11 |
| 国有土地使用权出让收入 | 77453 | 社会保障和就业支出 | 733 |
| 国有土地收益基金收入 | 1089 | 城乡社区支出 | 79913 |
| 农业土地开发资金收入 | 328 | 交通运输支出 | 781 |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 | 14241 |
|  |  | 其他支出 | 58782 |
|  |  | 债务付息支出 | 4716 |
| 本年收入合计 | 79118 | 本年支出合计 | 159177 |
| 上级补助收入 | 22368 | 上解上级支出 | 65 |
| 调入资金 | 2472 | 调出资金 | 2615 |
| 一般公共预算调入 | 2472 |  |  |
| 地方政府专项债务收入 | 59399 | 债务还本支出 | 1500 |
| 收入总计 | 163357 | 支出总计 | 163357 |

附表三

西峡县2021年上半年财政一般预算收支决算总表

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行** | **收 入** | | **支 出** | |
|  | **预 算 科 目** | **决算数** | **预 算 科 目** | **决算数** |
| 1 | **公共财政收入** | **96007** | **公共财政支出** | **259199** |
| 2 | **税收收入** | **72353** | 一般公共服务支出 | 20013 |
| 3 | 增值税 | 43069 | 公共安全支出 | 6128 |
| 4 | 营业税 |  | 教育支出 | 88963 |
| 5 | 企业所得税 | 6951 | 科学技术支出 | 10442 |
| 6 | 个人所得税 | 540 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1581 |
| 7 | 资源税 | 794 | 社会保障和就业支出 | 51899 |
| 8 | 城市维护建设税 | 3867 | 卫生健康支出 | 34937 |
| 9 | 房产税 | 1562 | 节能环保支出 | 10017 |
| 10 | 印花税 | 1539 | 城乡社区支出 | 5633 |
| 11 | 城镇土地使用税 | 2886 | 农林水支出 | 24482 |
| 12 | 土地增值税 | 2663 | 交通运输支出 | 1805 |
| 13 | 车船税 |  | 资源勘探信息等支出 | 183 |
| 14 | 耕地占用税 | 6015 | 商业服务业等支出 | 111 |
| 15 | 契税 | 2219 | 金融支出 |  |
| 16 | 烟叶税 |  | 自然资源海洋气象等支出 | 971 |
| 17 | 环境保护税 | 248 | 住房保障支出 | 1131 |
| 18 | **非税收入** | **23654** | 粮油物资储备支出 |  |
| 19 | 专项收入 | 3121 | 灾害防治及应急管理支出 | 903 |
| 20 | 行政事业性收费收入 | 3746 | 其他支出 |  |
| 21 | 罚没收入 | 2493 | 国防支出 |  |
| 22 | 国有资本经营收入 |  | 援助其他地区支出 |  |
| 23 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12321 | 债务付息支出 |  |
| 24 | 其他收入 | 251 |  |  |
| 25 | 政府住房基金收入 |  |  |  |
| 26 | 捐赠收入 | 1722 |  |  |
| 27 | **本 年 收 入 合 计** | **96007** | **本 年 支 出 合 计** | **259199** |

附表四

西峡县2021年上半年政府性基金收支决算总表

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | | **决算数** | |
| 水土保持补偿费收入 |  | 一般公共服务支出 | |  | |
| 污水处理费收入 | 78 | 教育支出 | |  | |
| 国有土地使用权出让收入 | 20417 | 文化旅游体育与传媒支出 | |  | |
| 城市公用事业附加收入 |  | 社会保障和就业支出 | | 609 | |
| 国有土地收益基金收入 | 484 | 城乡社区支出 | | 21126 | |
| 农业土地开发资金收入 | 176 | 农林水支出 | |  | |
| 育林基金收入 |  | 交通运输支出 | |  | |
| 散装水泥专项资金收入 |  | 资源勘探信息等支出 | |  | |
| 新型墙体材料专项基金收入 |  | 商业服务业等支出 | |  | |
| 廉租住房租金收入 |  | 其他支出 | | 57620 | |
| 政府住房基金收入 |  | 债务付息支出 | | 1333 | |
| 本年收入合计 | 21155 | 本年支出合计 | 80688 | |

附表五

西峡县2021年上半年上级专项追加支出情况

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
|  | **合 计** | **97093** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69 |
| 204 | 公共安全支出 | 1353 |
| 205 | 教育支出 | 14550 |
| 206 | 科学技术支出 | 2210 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 498 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19852 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24775 |
| 211 | 节能环保支出 | 6586 |
| 213 | 农林水支出 | 21192 |
| 214 | 交通运输支出 | 2764 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 790 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 509 |
| 217 | 金融支出 | 623 |
| 221 | 住房保障支出 | 1322 |