

说明 1

## 关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算是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。

2020 年，一般公共预算执行情况主要是：

### 一、收入预算执行情况

市四届人大六次会议审议批准的全市 2020 年一般公共预算收入年初目标 29.05 亿元，同口径增长 5%；市本级 8.5 亿元，同口径增长 5%。

为进一步优化调整全市收入结构，结合我市实际，全市一般公共预算收入由年初预算 29.05 亿元调减为 28 亿元，调减 1.05 亿元。调减后，全市一般公共预算收入完成 28.37 亿元，完成调减收入 28 亿元的 101.31%，同口径增长 5.66%；市本级地方财政收入完成 8.58 亿元，完成预算的 100.97%，下降 2.40%。

有关具体收入项目说明如下：

**(一)增值税。**全市增值税收入 9.73 亿元，下降 12.85%；市本级增值税收入 2.85 亿元，下降 25.67%。主要是落实减税降费政策以及新冠肺炎疫情影响企业生产。

**(二)企业所得税。**全市企业所得税收入 1.34 亿元，下降

7.48%;市本级企业所得税收入 0.62 亿元，下降 8.50%。主要是税源企业延迟复工、销售额下降。

**(三)土地增值税。**全市土地增值税收入 1.76 亿元，增长 19.13%。主要是高新区土地增值税较上年增收 2279 万元。

**(四)耕地占用税。**全市耕地占用税收入 0.26 亿元，下降 49.69%，主要是 2019 年汉阴县一次性查补清缴耕地占用税较多，抬高了上年基数。

**(五)契税。**全市契税收入 2.76 亿元，增长 39.96%。主要是高新区房地产市场交易活跃，较上年增收 4744 万元。

**(六)专项收入。**全市专项收入 2.17 亿元，下降 19.97%;市本级专项收入 0.57 亿元，下降 29.55%。主要是森林植被恢复费、教育费附加及地方教育附加收入减收较多。

**(七)行政事业性收费收入。**全市行政事业性收费收入完成 1.48 亿元，增长 128.68%;市本级行政事业性收费收入 0.34 亿元，增长 19.12%。主要是人防工程易地建设费清缴、耕地开垦费增加较多。

**(八)国有资源有偿使用收入。**全市国有资源有偿使用收入 1.25 亿元，增长 170.07%;市本级国有资源有偿使用收入 0.44 亿元，增长 146.89%。主要是大力盘活资产、资金，财政专户存款利息收入、行政单位国有资产处置收入和事业单位国有资产出租收入增长较多。

## 二、支出预算执行情况

### (一)全市支出预算执行情况

2020年,全市一般公共预算支出390.76亿元,增长5.98%。有关支出项目具体情况是:

1. **科学技术支出**。全市科学技术支出1.66亿元,增长27.98%。主要是高新区筹集5500万元设立安康贫困地区(科技)产业发展基金。

2. **城乡社区支出**。全市城乡社区支出19.15亿元,下降24.43%。主要是疫情影响部分城乡公共设施项目建设进展较慢。

3. **农林水支出**。全市农林水支出98.25亿元,增长32.89%。主要是扶贫和水利建设项目投入较大。

4. **交通运输支出**。全市交通运输支出15.80亿元,增长21.49%。主要是宁石高速、白郧汉江大桥、各县区农村产业路等建设项目资金支出较大。

5. **商业服务业等支出**。全市商业服务业等支出1.20亿元,增长34.54%。主要是全市惠企补助资金增长较大,平利、石泉等县中小企业发展专项增加较大。

6. **粮油物资储备支出**。全市粮油物资储备支出1.07亿元,增长241.15%。主要是为应对疫情,各级增加粮油物资储备。

7. **灾害防治及应急管理支出**。全市灾害防治及应急管理支出3.22亿元,增长109.25%。主要是2020年应对自然灾害,各级救灾资金增加较多。

8. **债务付息支出**。全市债务付息支出8.23亿元,增长40.06%。主要是债务量逐年增长,债务付息随之增加。

## (二)市本级支出预算执行情况

2020年，市本级支出44.03亿元，增长6.42%，有关支出项目具体情况是：

1. **科学技术支出。**市本级科学技术支出0.13亿元，下降38.62%。主要是2018、2019年高新技术企业奖补资金在2019年合并下达，抬高了上年基数。

2. **文化旅游体育与传媒支出。**市本级文化旅游体育与传媒支出1.99亿元，下降16.14%。主要是受疫情影响，全国免收文化事业费，文化事业费安排的支出相应减少。

3. **卫生健康支出。**市本级卫生健康支出2.83亿元，增长75.80%。主要是疫情防控资金投入增加。

4. **农林水支出。**市本级农林水支出1.57亿元，下降41.59%。主要是上年安排涉农普惠金融发展专项资金5000万元，抬高了上年基数。

5. **资源勘探信息等支出。**市本级资源勘探信息等支出0.22亿元，下降49.66%。主要是上年安排支持中小企业发展专项支出2000万元。

6. **自然资源海洋气象等支出。**市本级自然资源海洋气象支出0.60亿元，增长68.10%。主要是2020年安排土地资源储备资金2379万元。

7. **住房保障支出。**市本级住房保障支出1.51亿元，增长207.03%。主要是市本级预算单位住房公积金科目调整及老旧小区改造、保障性安居工程增长较大。

**8. 粮油物资筹备支出。**市本级粮油物资筹备支出 0.21 亿元，增长 469.72%。主要是为应对疫情，增加粮油物资储备。

**9. 灾害防治及应急管理支出。**市本级灾害防治及应急管理支出 0.86 元，增长 269.74%。主要是新增中省自然灾害防治体系建设直达资金。

## 关于 2021 年一般公共预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2021 年，全市一般公共预算收入预算为 30.1 亿元，增长 6%。市本级一般公共预算收入预算为 9.1 亿元，增长 6%。

### 二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2021 年继续编报 7 张报表反映市本级支出预算安排情况。具体是：(一)2021 年市本级一般公共预算支出预算总表，反映 2021 年市本级支出预算总貌；(二)2021 年市本级一般公共预算支出预算表，将市本级支出按支出功能科目编列，反映市本级各项支出的具体内容和方向；(三)2021 年市本级一般公共预算支出经济分类预算表，将市本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；(四)2021 年市本级一般公共预算基本支出表，反映市本级一般公共预算基本支出的具体用途；(五)2021 年市本级税收返还和转移支付预算总表，反映市对县区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；(六)2021 年市本级专项转移支付预算表，反映市对县区专项转移支付的具体安排情况；(七)2021 年市本级专项转移支付分县区预算表，反映市对县区专项转移支付中，年初已明确到各县区的专项转移支付资金，分县区、分项目安排情况。

### 三、支出预算经济分类科目说明

2021年市本级支出预算共计40.1亿元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

(一)机关工资福利支出19.71亿元，主要包括市本级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

(二)机关商品和服务支出4.89亿元，主要包括市本级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。

(三)机关资本性支出3.94亿元，主要包括市本级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

(四)对个人和家庭的补助3.11亿元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、市本级机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

(五)债务利息及费用支出3.02亿元，主要是市本级地方政府债券付息及发行费用支出。

(六)预备费1亿元。

(七)其他支出4.43亿元，主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位，暂列此科目，执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

## 关于 2020 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、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取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2020 年，政府性基金预算执行情况主要是：

### 一、收入预算执行情况

全市政府性基金收入 71.17 亿元，下降 0.68%。市本级政府性基金收入 15.78 亿元，增长 193.49%，主要是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费增收较多。

有关收入项目说明如下：

**(一)国有土地使用权出让收入。**市本级国有土地使用权出让收入 13.93 亿元，增长 249.04%。主要是安康城区土地成交量同比增长较大，带动国有土地使用权出让收入增长较多。

**(二)城市基础设施配套费收入。**全市城市基础设施配套费收入 3.02 亿元，增长 45.64%；市本级城市基础设施配套费收入 1.17 亿元，增长 109.59%。主要是住建部门清缴企业以前年度欠缴的土地价款。



**(三)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。**市本级彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 916 万元，下降 15.58%。主要是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售收入下降。

**(四)彩票公益金收入。**市本级彩票公益金收入 0.41 亿元，下降 6.09%。主要是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售收入下降。

## **二、支出预算执行情况**

全市政府性基金支出 91.39 亿元，增长 10.75%。主要是城市基础设施配套费收入等增长较快，相应增加了支出。

有关支出项目说明如下：

**(一)债务付息支出。**全市债务付息支出 2.99 亿元，增长 47.51%。主要是全市债务量逐年增加债务付息随之增长。

**(二)其他支出。**全市其他支出 11.15 亿元，增加 152.79%。主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增长较大。

## 关于 2021 年政府性基金预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

#### (一)全市政府性基金收入预算安排情况。

全市政府性基金收入预算安排 48 亿元，同口径增长 7%。主要是市县国有土地使用权出让收入预期增加。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入 41.5 亿元。
2. 城市基础设施配套费收入 2.5 亿元。
3. 彩票公益金收入 0.6 亿元。
4. 其他政府性基金收入 0.9 亿元。
5. 上年结转 2.5 亿元。

#### (二)市本级政府性基金收入预算安排情况。

2021 年，市本级政府性基金收入预算安排 17.5 亿元，主要是国有土地使用权出让收入预期增加。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入 15 亿元。
2. 上年结转 2.5 亿元。

### 二、支出预算安排情况

### **(一)全市政府性基金支出预算安排情况。**

2021年，全市政府性基金支出预算48亿元，同口径增长7%。

政府性基金支出有关具体情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出0.15亿元。
2. 城乡社区支出32.16亿元。
3. 交通运输支出0.45亿元。
4. 债务付息及发行费用支出9.04亿元。
5. 社会保障和就业支出1.2亿元。
6. 其他基金支出5亿元。

### **(二)市本级政府性基金支出预算安排情况。**

2021年，市本级政府性基金预算支出总计17.5亿元。主要是城乡社区支出17.5亿元。

## 关于 2020 年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,并安排一定比例资金调入一般公共预算。

### 一、全市国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成 4421 万元,下降 45.11%,主要是疫情影响国有资本经营预算企业上缴利润收入减少。全市国有资本经营支出完成 369 万元,下降 26.2%。

### 二、市本级国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入完成 1800 万元,下降 48.57%,主要是疫情影响国有资本经营预算企业上缴利润收入减少。

说明 6

## 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况的 说明

### 一、全市国有资本经营预算安排情况

全市国有资本经营收入预算 0.11 亿元；全市国有资本经营支出预算 0.11 亿元。

### 二、市本级国有资本经营预算安排情况

市本级国有资本经营收入预算 0.11 亿元；市本级国有资本经营支出预算 0.11 亿元。

## 关于 2020 年全市社会保险基金预算执行情况 的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，用于反映各项社会保险基金收支的年度计划。2020 年，全市社会保险基金决算收入 64.83 亿元，同比增长 8.15%。全市社会保险基金决算支出 58.75 亿元，同比下降 2.98%。

分险种基金收支完成情况的说明是：

**一、城乡居民基本养老保险基金。**参保人数 1626718 人，约 457069 人领取养老金。基金收入 10.24 亿元，同比增长 21.32%；支出 6.79 亿元，同比增长 5.76%。

**二、机关事业单位基本养老保险基金。**机关事业单位养老保险基金参保人数 114311 人，基金收入 23.76 亿元，同比增长 18.62%；支出 22.57 亿元，同比增长 5.91%。

**三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。**城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）实行市级统筹，参保人数 209814 人，基金收入 8.22 亿元，同比增长 16.52%；支出 7.04 亿元，同比增长 1.73%。

**四、城乡居民基本医疗保险基金。**城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹，参保人数 2625748 人。基金收入 21.4

亿元，同比下降 6.87%；支出 20.67 亿元，同比下降 15%，主要是受疫情影响，大部分轻症患者选择居家治疗，医疗机构就医人次减少，医疗费用支出下降。

**五、工伤保险基金。**工伤保险基金实行市级统筹。参保人数 167462 人。基金收入 0.19 亿元，同比下降 48.6%，主要是国家出台阶段性减免企业社保费政策，收入相应减少。支出 0.44 亿元，同比下降 17.56%。

**六、失业保险基金。**失业保险基金实行市级统筹，参保人数 123033 人，基金收入 1.03 亿元，同比增长 31.94%，主要是因为省级补助五千万调剂金。支出 1.22 亿元，同比增长 81.06%，主要是发放稳岗补贴、稳岗返还等，支出增加较多。

## 关于 2021 年全市社会保险基金预算安排情况的说明

2021 年全市社会保险基金预算收入 68.25 亿元，同比增长 7.9%，全市社会保险基金支出 60.86 亿元，同比增长 3.78%。

分险种预算收支情况如下：

**一、城乡居民养老保险基金。**参保人数 1025684 人，预算收入 10.35 亿元，同比增长 6.26%，预算支出 7.5 亿元，同比增长 9.49%。

**二、机关事业单位基本养老保险基金。**参保人数 115939 人，预算收入 26.38 亿元，同比增长 13%，预算支出 24.17 亿元，同比增长 7.8%。

**三、城镇职工基本医疗保险。**实行市级统筹，参保人数 211061 人，预算收入 7.91 亿元，同比增长 1.15%，支出 7.18 亿元，同比下降 2.04%，是因为考虑到疫情尚未结束，部分轻症患者选择居家治疗。

**四、城乡居民医疗保险。**实行市级统筹，参保人数 2623616 人，预算收入 22.68 亿元，同比增长 6.57%，预算支出 20.89 亿元，同比下降 0.57%，是因为考虑到疫情尚未结束，部分轻症患者选择居家治疗。



**五、工伤保险。**实行市级统筹，参保人数 240414 人，预算收入 0.37 亿元，同比下降 20.9%，主要是国家出台阶段性减免企业社保费政策，收入相应减少。预算支出 0.57 亿元，同比增长 7.21%。

**六、失业保险。**实行市级统筹，参保人数 135000 人，预算收入 0.55 亿元，同比下降 5.09%，预算支出 0.55 亿元，同比增长 13.2%。

## 关于 2020 年市本级社会保险基金预算执行情况

### 情况的说明

2020 年，市本级社会保险基金决算收入 34.95 亿元，同比增长 134.72%。市本级社会保险基金决算支出 33.18 亿元，同比增长 122.68%，收入和支出增幅巨大是因为 2020 年新农合基金和城镇居民医疗保险两保合一市级统筹管理，所以收入和支出都增幅较大。

分险种基金收支完成情况的说明是：

**一、机关事业单位基本养老保险基金。**机关事业单位养老保险基金参保人数 19901 人，基金收入 4.11 亿元，同比增长 31.3%；支出 3.79 亿元，同比增长 2.71%。

**二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。**城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）实行市级统筹，参保人数 209814 人，基金收入 8.22 亿元，同比增长 12.11%；支出 7.04 亿元，同比下降 3.42%。

**三、城乡居民基本医疗保险基金。**城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹，参保人数 2625748 人。基金收入 21.4 亿元，同比增长 554.43%；支出 20.67 亿元，同比增长 493.96%，主要是因为 2020 年新农合基金和城镇居民医疗保险基金两保

合一为城乡居民医疗保险金，市级统筹，因此 2020 年决算收支相比 2019 年决算收支增幅巨大。

**四、工伤保险基金。**工伤保险基金实行市级统筹。参保人数 167462 人。基金收入 0.19 亿元，同比下降 48.6%，主要是国家出台阶段性减免企业社保费政策，收入相应减少。支出 0.44 亿元，同比下降 17.56%。

**五、失业保险基金。**失业保险基金实行市级统筹，参保人数 123033 人，基金收入 1.03 亿元，同比增长 31.94%，主要是因为省级补助五千万调剂金。支出 1.22 亿元，同比增长 81.06%，主要是发放稳岗补贴、稳岗返还等，支出增加较多。

## 关于 2021 年市本级社会保险基金预算安排情况的说明

2021 年，市本级社会保险基金预算收入 36.26 亿元，同比增长 151.98%，市本级社会保险基金支出 33.3 亿元，同比增长 135.83%，是因为 2020 年起城镇居民医疗保险和新农合医疗保险两保合一，市级统筹，2020 年预算时尚未合并，因此 2021 年预算增长较大。

分险种预算收支情况如下：

**一、机关事业单位基本养老保险基金。**参保人数 20379 人，预算收入 4.74 亿元，同比增长 26%，预算支出 4.12 亿元，同比增长 9.57%。

**二、城镇职工基本医疗保险。**实行市级统筹，参保人数 211061 人，预算收入 7.91 亿元，同比增长 1.15%，支出 7.18 亿元，同比下降 2.04%，是因为考虑到疫情尚未结束，部分轻症患者选择居家治疗。

**三、城乡居民医疗保险。**实行市级统筹，参保人数 2623616 人，预算收入 22.68 亿元，同比增长 1196%，预算支出 20.89 亿元，同比增长 939.3%，是因为考虑到疫情尚未结束，部分轻症患者选择居家治疗。

**四、工伤保险。**实行市级统筹，参保人数 240414 人，预算收入 0.37 亿元，同比下降 20.9%，主要是国家出台阶段性减免企业社保费政策，收入相应减少。预算支出 0.57 亿元，同比增长 7.21%。

**五、失业保险。**实行市级统筹，参保人数 135000 人，预算收入 0.55 亿元，同比下降 5.09%，预算支出 0.55 亿元，同比增长 13.2%。