登封市
2020年度财政决算

登封市财政局

目　录

第一部分　关于2020年登封市财政决算草案暨2021年上半年预算执行情况的报告

第二部分　2020年政府决算公开情况说明

一、2020年登封市转移支付执行情况说明

二、2020年登封市地方政府债务情况说明

三、2020年登封市财政“三公”经费说明

四、2020年登封市预算绩效开展情况说明

第三部分　2020年政府决算公开表（见附表）

1.2020年度登封市一般公共预算收支决算总表

2.2020年度登封市一般公共预算收入预算变动情况表

3.2020年度登封市一般公共预算收入预算变动情况表

4.2020年度登封市一般公共预算收入决算明细表

5.2020年度登封市一般公共预算支出决算功能分类明细表

6.2020年度登封市一般公共预算支出决算经济分类明细表

7.2020年度登封市一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

8.2020年度登封市市一般公共预算收支及平衡情况表

9.2020年度登封市政府性基金预算收支决算总表

10.2020年度登封市政府性基金政府性基金预算收入预算变动情况表

11.2020年度登封市政府性基金预算支出预算变动情况表

12.2020年度登封市政府性基金预算收入决算明细表

13.2020年度登封市政府性基金预算支出决算功能分类明细表

14.2020年度登封市政府性基金预算收支及结余情况表

15.2020年度登封市政府性基金预算收支及平衡情况表

16.2020年度登封市国有资本经营预算收支决算总表

17.2020年度登封市国有资本经营预算收支决算明细表

18.2020年度登封市国有资本经营预算收支及平衡情况表

19.2020年度登封市社会保险基金预算收支情况表

20.2020年度登封市预算资金年终资产负债表

21.2020年度登封市地方政府债务余额情况表

22.2020年度登封市基本数字表

登封市人民政府
关于2020年财政决算草案暨2021年上半年财政预算执行情况的报告

——2021年7月30日在市五届人大常委会第三十六次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

根据人大常委会工作安排，我受市政府委托，现将市政府关于2020年财政决算暨2021年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020 年全市财政决算情况

2020 年，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，市政府及财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行市五届人大五次会议决议，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，统筹疫情防控与经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全市一般公共预算收支决算情况

2020 年全市一般公共预算收入完成 315666 万元，加上上级补助收入 304909 万元、债务转贷收入 40753 万元、上年结转 32 万元、调入资金 43011 万元（其中从政府性基金调入 41401 万元）、动用预算稳定调节基金 2967 万元，收入合计 707338 万元。全市

一般公共预算支出完成618910万元，加上上解上级支出36533万元、债务还本支出28354万元、增设预算稳定调节基金2359万元、调出资金21173万元，支出合计707329万元。收支相抵后，全市一般公共预算滚存结余9万元（结转下年使用）。

2.市本级一般公共预算收支决算情况

市五届人大五次会议审议通过的2020年市本级一般公共预算收入预算为175910万元，经五届人大常委会第30次会议批准，调整为215363万元，全年实际完成209021万元，为预算的97.06%，增长22.54%。其中：税收收入78538万元，为预算的74.51%，增长19.47%；非税收入130483万元，为预算的118.67%，增长24.47%。

市五届人大五次会议审议通过的2020年市本级一般公共预算支出预算为519428万元，经五届人大常委会第30次会议批准，后因转移支付和结算事项的变化，调整为519337万元，全年实际支出519328万元，为预算的100%，增长3.35%。

2020年市本级一般公共预算收入完成209021万元，加上上级补助收入304909万元、下级上解收入65945万元、债务转贷收入40753万元、上年结转32万元、调入资金43011万元（其中从政府性基金调入41401万元）、动用预算稳定调节基金149万元，收入合计663820万元。一般公共预算支出完成519328万元，加上补助下级支出56064万元、上解上级支出36533万元、债务还本支出28354万元、增设预算稳定调节基金2359万元、调出资金21173万元，支出合计663811万元。收支相抵后，市本级一般公

共预算滚存结余9万元（结转下年使用）。

重点支出情况。民生支出397143万元，占一般公共预算支出比重为76.47%，增长3.57%，**其中：**教育支出112891万元，为预算的100%，增长1.29%；文化体育与传媒支出18582万元，为预算的100%，增长68.44%；社会保障和就业支出72291万元，为预算的100%，增长24.18%；卫生健康支出70853万元，为预算的100%，增长9.1%；节能环保支出26034万元，为预算的100%，增长89.78%，主要是上级补助燃煤补贴和冬季清洁取暖等资金增加所致；城乡社区支出21145万元，为预算的100%，下降53.39%；农林水支出51064万元，为预算的99.98%，下降13.53%；交通运输支出17346万元，为预算的100%，增长24.94%；住房保障支出6937万元，为预算的100%，增长19.4%。**科学技术支出**7939万元，为预算的100%，增长12.4%。

转移支付资金安排使用情况。2020年上级下达我市转移支付资金304909万元，当年使用304909万元，主要用于：城乡义务教育、城乡居民医保、残疾人事业、退役士兵安置、脱贫攻坚、农业生产、农田水利、清洁取暖、燃煤补贴等方面。其中抗疫特别国债资金4180万元，主要用于农村污水治理、老旧小区改造等；特别转移支付资金21682万元，主要用于村医卫生室补助、城乡居民医疗及养老保险等。

市本级预算稳定调节基金规模和使用情况。2020年初市本级预算稳定调节基金规模149万元，当年全部动用，主要用于洁净

煤补助。

结转资金使用情况。2020年初结余资金32万元，主要是2019年教育费附加超收所致，2020年已全部动用，主要用于校舍维修。

（二）政府性基金收支决算情况

1.全市政府性基金收支决算情况

2020年全市政府性基金收入完成277712万元，加上上级补助收入23149万元、调入资金21173万元、债务转贷收入188968万元、上年结转资金17456万元，收入合计528458万元。全市政府性基金支出完成416080万元，加上上解上级支出178万元、债务还本支出58969万元、调出资金41401万元，支出合计516628万元。收支相抵后，全市政府性基金年终滚存结余11830万元（结转下年使用）。

2.市本级政府性基金收支决算情况

市五届人大五次会议审议通过的2020年市本级政府性基金收入预算为370000万元，经五届人大常委会第30次会议批准，后因转移支付和结算事项的变化，调整为322651万元，全年实际完成277712万元，为预算的86.07%，增长64.16%，加上上级补助收入23149万元、调入资金21173万元、债务转贷收入188968万元、上年结余17456万元，收入合计528458万元。

市五届人大五次会议审议通过的2020年市本级政府性基金支出预算261600万元，经五届人大常委会第30次会议批准，调整为318811万元，全年实际支出306981万元，为预算的96.29%，

增长 1.11 倍，加上上解上级支出 178 万元、补助下级支出 96099 万元、债务还本支出 58969 万元、调出资金 41401 万元、转贷下级支出 13000 万元，支出合计 516655 万元。收支相抵后，全市政府性基金年终滚存结余 11830 万元（结转下年使用）。

上级补助资金使用情况。2020 年上级下达我市政府性基金转移支付 23149 万元，主要包括抗疫特别国债 15037 万元、水库移民扶持基金 3353 万元、县乡公路改建养护资金 2293 万元等。当年使用 21565 万元，主要是抗疫特别国债 14637 万元（分别用于少洛高速崔坪新建出入口 4320 万元、嵩阳路南路至高新技术园区道路工程 2372 万元、大禹路西段G207 至环山旅游公路 1345 万元、农村污水治理项目 300 万元、文化体育旅游服务中心项目 1100 万元、中岳文化旅游保护开发 4000 万元、乡镇卫生院建设 700 万元、公共卫生医学中心建设 500 万元），水库移民扶持基金 3352 万元、县乡公路改建资金 972 万元等。结余 1584 万元结转下年使用（主要是农村污水治理项目抗疫特别国债资金 400 万元、县乡公路改建资金 761 万元、体育彩票公益金 335 万元等）。

政府性基金结转资金使用情况。2020 年初政府性基金预算结转资金 17456 万元，当年使用 15210 万元，主要用于福利彩票公益金、支持体育事业发展、县乡公路建设、大中型水库后期移民、农村公路、特困供养机构提升工程等方面，仍有 2246 万元继续结转下年。

（三）社会保险基金决算情况

根据我省社会保险制度改革工作部署，从2017年起，社会保险基金实行郑州市级统筹，由郑州市统一编制社会保险基金预算并向郑州市人大及其常委会报告，我市不再编报该项预决算。

（四）国有资本经营收支决算情况

因我市国有资本经营收支规模较小，按规定纳入一般公共预决算中反映。

（五）政府债务限额及余额情况

我市2020年政府债务限额为69.12亿元，其中：一般债务限额21.38亿元，专项债务限额47.74亿元。

2020年初全市政府性债务余额为47.55亿元。当年争取到省代发地方政府债券22.9亿元，其中：新增债券14.16亿元（一般债券1.16亿元、专项债券13亿元），再融资类债券8.74亿元（一般债券2.84亿元、专项债券5.9亿元），核减债务本金8.74亿元。争取欧洲投资银行贷款836万元。截至2020年底，全市政府债务余额合计61.79亿元（一般债务18.58亿元、专项债务43.21亿元），未超过郑州市核定限额。我市2020年债务率为77.1%，政府债务风险总体可控。

需要说明的是，上述决算数有待郑州市审核批复，可能还会部分调整，届时再报请市人大常委会审批。

（六）2020年财政主要工作及落实人大决议情况

总的来看，2020年我们认真贯彻落实市五届人大五次会议精

神，实施更加积极有为的财政政策，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，强化预算约束和绩效管理，深化财政制度改革，各项工作取得新进展。

1.全力支持打赢疫情防控阻击战，夯实经济稳定发展基础。一是积极落实疫情防控任务。研究出台资金保障方案，及时开通政府采购、国库集中支付绿色通道，统筹调度各方面力量，足额保障应急物资采购、人员救治等疫情防控经费需求，全市累计投入疫情防控资金1.37亿元。**二是深入开展“三送一强”活动。**设立9000万元应急转贷周转资金，支持24家中小微企业办理转贷业务3.4亿元，缓解小微企业流动资金压力；为承租国有资产类经营用房的中小企业和个体工商户减免租金260万元,帮助渡过难关；发放创业担保贷款298笔6062万元，增加就业岗位；清欠民营企业中小企业账款2094万元，激发市场活力；兑付产业结构调整奖补、抗疫物资生产企业补贴、企业研发后补助等奖补资金6364万元，支持产业转型及科技创新。**三是全面落实减税降费政策。**认真落实支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策，2020年全市累计减税降费43070万元（税收16654万元，社保费25695万元，残疾人就业保障金721万元），切实减轻企业负担。

2.坚持开源与节流并举，提高财政保障能力。一是认真开展综合治税各项工作。大力清查煤矿企业无证和超计划取水行为，水资源税入库1317万元；联合市总工会、各保险公司出台优惠政

策，开展车船税专项整治，促收车船税2328万元；规范砂石青石资源处置，实现砂石出让收益13953万元；开展增量房契税物业费补贴和抽奖活动，新增契税入库1.21亿元。2020年综合治税促收各项税费达3.5亿元。**二是积极争取上级资金。**紧紧把握政策机遇期，争取抗疫特别国债资金19217万元、特殊转移支付资金21682万元，22个专项债项目进入省级储备库，涵盖“两新一重”基础设施、生态环保、公共卫生等领域，新增专项债券资金13亿元。**三是继续落实政府过紧日子要求。**大力压减一般性支出，在年初预算压减一般性支出15%的基础上，预算执行中继续压减公用运转经费、非重点非刚性项目支出9293万元。**四是加大部门结余结转资金清理力度。**开展存量资金清理整治专项活动，累计盘活财政存量资金20043万元。

3.持续兜牢民生底线，切实增进人民福祉。一是支持社会保障和就业体系建设。全市社会保障和就业支出7.6亿元。落实社会保障财政补助，拨付城乡低保资金、特困人员救助金、残疾人补贴资金、优抚对象抚恤金和生活补助资金15267万元。提高退休人员养老保障能力，拨付财政兜底行政事业单位养老保险基金缺口19893万元。支持高校毕业生、退役军人等重点群体创业就业，拨付就业专项资金1186万元。**二是支持教育优先发展战略。**全市教育支出11.33亿元。扩大普惠性学前教育资源覆盖面，加快发展公办幼儿园，2020年全市新增公办幼儿园7所，认定奖补普惠性民办幼儿园67所。拨付资金17297万元，认真

落实“两免一补”政策。拨付外国语高中和汉武路小学建设资金6525万元，推进教育优质资源有序扩增。拨付资金4693万元，大力改善义务教育学校办学条件。**三是支持医疗卫生事业发展。**全市卫生健康支出7.38亿元。大力支持公立医院综合改革，推动紧密型县域医共体建设。安排资金1034万元，提升基层卫生服务能力。加大公共卫生投入力度，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从69元提高到74元，城乡居民医保财政补助标准由每人每年720元提高到750元。**四是支持文体事业发展。**全市文化旅游体育与传媒支出1.91亿元。拨付各类文物保护项目资金3050万元，加强文化遗产保护。拨付文旅集团资本金9000万元，优化国有资本投向，支持文旅发展战略。**五是提高住房保障能力。**拨付资金9.04亿元，稳步推进棚户区改造及安置房建设。拨付资金3569万元，提升改造全市11个城镇老旧小区。

4.调整优化支出结构，加快城乡建设步伐。一是支持高品质城市建设。围绕郑州“西美”战略布局，统筹保障“城之美”资金8.11亿元，加速推进中心城区功能提升二期、少林大道升级改造、市民文化中心主体等高品质城市建设项目，大力支持“三项工程一项管理”工作，全力打造“山城融合，景城一体”的城市蓝图。**二是支持乡村振兴战略实施。**安排资金1.7亿元，支持美丽乡村、“菜篮子”工程、农村垃圾污水处理和改厕建设。拨付专项债券1.6亿元，支持大冶、颍阳等4个污水处理厂建设和少阳河综合治理项目。拨付资金8450万元，发放农业支持保护补

贴、农机具购置补贴、农业保险补贴。拨付资金5000万元，建设南水北调应急连接工程。累计投入资金3.19亿元，支持保障“一核三绿楔”生态修复、生态廊道等林业重点项目建设，坚决守护绿水青山。

5.支持打好三大攻坚战，夯实高质量发展基础。一是支持脱贫攻坚圆满收官。投入扶贫专项资金15595万元，支持扶贫项目140个。统筹行业扶贫资金19178万元，追加补短板巩固提升资金3489万元，确保脱贫攻坚目标任务如期实现。**二是助力污染防治攻坚战。**拨付各类生态环保资金3.12亿元，支持蓝天、碧水、净土保卫战，持续开展“双替代”、燃煤削减、黑臭水治理、国三柴油车淘汰等工作，改善我市生态环境质量。**三是持续防范化解债务风险。**严格规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，积极消化存量，持续强化政府债务风险管控和化解，债务率与隐性债务规模实现“双下降”。

6.深化财税体制改革，提升财政治理能力。一是全面实施预算绩效管理。出台预算绩效管理实施意见和6个配套办法，76个部门606个项目全部设置绩效目标并与预算同步申报,实行目标实现程度和预算执行进度“双监控”。**二是深化财税“放管服”改革。**配合税务部门积极推进电子退库，取消政府采购供应商投标保证金，加快推广“互联网+非税缴费”，全面推开政府购买服务改革、财政电子票据改革。**三是加强财政监督检查。**全面开展国有企业资产清查、行政事业单位重点资产核查、机关企事业

单位房屋出租出借专项整治；开展会计人员信息采集，实施会计信息质量检查和代理记账机构“双随机一公开”检查。

2020年全市财政运行总体平稳，但一些突出问题和风险挑战仍不容忽视：一是我市财政收入总量小、质量低，可持续增长的动力不足；二是收支矛盾愈发突出，财政保重点保民生压力大；三是预算约束不够有力，资源配置使用效率有待提高。对于这些问题，我们将抓住重点，精准施策，全力解决。

二、2021年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

截止6月底全市一般公共预算收入累计完成175475万元，为预算的52.94%，增长9.67%。全市一般公共预算支出累计完成310141万元，为调整预算的46.25%，增长5.28%。

2.市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入累计完成125451万元，为预算的61.39%，增长17.13%。其中：税收收入完成31704万元，为预算的45.55%，增长10.15%；非税收入完成93747万元，为预算的69.57%，增长19.7%。市本级一般公共预算支出累计完成240243万元，为调整预算的42.42%，增长3.41%。

重点支出情况。民生支出180952万元，占一般公共预算支出比重为75.32%，增长4.36%，**其中：**教育支出66952万元，为预算的48.84%，增长57.77%；文化旅游体育与传媒支出3318万元，为

预算的31.97%，下降76.85%；社会保障和就业支出38580万元，为预算的47.48%，增长52.21%；卫生健康支出34894万元，为预算的48.71%，增长5.85%；节能环保支出11131万元，为预算的58.62%，下降9.36%；城乡社区支出8100万元，为预算的41.73%，增长8.7%；农林水支出10473万元，为预算的16.07%，下降57.87%；交通运输支出5073万元，为预算的47.53%，下降51.72%；住房保障支出2431万元，为预算34.81%，下降24.46%。**科学技术支出**3679万元，为预算的36.45%，下降32.53%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

截止6月底全市政府性基金收入累计完成13956万元，为预算的4.01%，下降78.69%。全市政府性基金支出累计完成88881万元，为调整预算的34.64%，下降39.26%。

2.市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入累计完成13956万元，为预算的4.01%，下降78.69%。其中：国有土地出让金及有偿使用费收入累计完成10228万元，为预算的3.01%，下降83.91%。市本级政府性基金支出累计完成43560万元，为调整预算的20.75%，下降63.5%。

（三）上半年财政预算执行特点

1.一般公共预算收入保持平稳增长，较好实现预期目标。市政府围绕收入目标，统筹推进综合治税和非税收入管理。上半年收入增幅始终保持8%以上增速，截至6月底一般公共预算收入规模

同比增长9.67%，增速在六县（市）中排名第三，高于郑州市8%的预期目标1.67个百分点，高于六县（市）平均增速0.23个百分点，顺利实现时间过半、进度过半，为圆满完成全年收入预算奠定良好基础。

2.收入增长主要靠非税拉动，收入质量较低。今年以来，市政府积极盘活政府资源资产，整合国有企业产权，加大市场秩序治理力度，非税收入征管取得较好效果，非税收入规模增长14.37%；与此同时，煤炭、有色金属、非金属制品业等传统行业由于开工不足，行业税收大幅下降，导致税收收入仅增长4.04%，占一般公共预算收入的比重为43.14%，比郑州市平均质量低25个百分点，收入高质量发展任重道远。

3.乡级收入完成情况较差，乡镇之间不平衡。1-6月市本级一般公共预算收入在完成进度、增幅方面均好于乡镇级。乡镇之间收入完成情况也不平衡，反差较大。从收入进度来看，15个乡镇办中，只有中岳办、卢店镇、东华镇3个乡镇完成序时进度，其余乡镇均低于序时进度。从增速看，只有中岳办、东华镇、大金店镇、少林办、宣化镇5个乡镇办收入实现正增长，其余10个乡镇办均呈现负增长。

4.土地出让进度严重滞后，冲击全市预算执行。上半年，由于土地指标及市场需求不足，我市土地总收入实现51718万元，规模与去年同期相比减少169613万元，下降76.63%。土地出让金收入仅完成预算的3.01%，短序时进度46.99个百分点，土地出让进

度严重滞后，直接影响国库调度、项目落地和房地产行业税收增长，对全市预算执行冲击较大，下半年财政保平衡压力增加。

5.三保及重点支出保障力度不减，支出实现有保有压。进一步优化支出结构，严格控制一般性支出，压缩非急需非刚性支出，在降低行政运行成本的基础上，努力将有限的财力和现金更多地投向“三保”、民生及市委确定的重大项目支出，“三保”支出得到较好保障，民生支出规模及占比同比都有所提高，市委重大项目及工程建设、各领域风险防控等都得到优先安排。

（四）下一步工作措施

下半年，我们将紧紧围绕市委中心工作大局，认真贯彻实施积极的财政政策，严格执行人大各项决议，切实加强财政收支管理，推动经济高质量发展，确保全年各项工作任务圆满完成。重点做好以下工作：

1.规模和质量并重，全力做好收入组织工作。一是继续加强综合治税。运用信息化手段加强税收征收薄弱环节监控，全面实施税收网格化管理，深入挖潜挖沉，确保应收尽收、足额入库，推动税收规模和质量双提升。**二是拓展财政增收渠道。**积极争取并灵活运用各项财税、招商引资、科技创新等政策，认真开展“万人助万企”工作，促进更多项目落地，帮助企业解决现实问题，优化营商环境，激发企业活力，做大做优财源。**三是多渠道增加可用财力。**紧盯国家政策导向和资金支持方向，积极争取上级加大对我市转移支付支持力度，努力弥补重点项目资金缺口；大力

盘活政府存量资产和存量资金，统一收回财政合理安排用途；加大土地收储供应力度，加快工作节奏和收入进度，确保年初既定目标实现。

2.精细和重点结合，充分发挥财政资金效益。一是加强专项资金管理。全面梳理现有专项资金规模，加大统筹整合力度，提升专项资金效益。建立专项资金管理制度体系，规范设立流程和标准，严格绩效跟踪和监管，提升专项资金精细化管理水平。**二是建立支出标准体系。**注重支出标准分类，将基本支出定额和项目支出定额标准区分开来，促进预算安排资金与实际需求相匹配。**三是保障重点支出需求。**坚决兜牢兜住“三保”底线，切实保障人员工资、机构运转和基本民生支出，强化重大项目财政可承受能力论证，做到量力而行，确保财政可持续发展。

3.改革和安全相协调，持续提升财政管理水平。一是推进预算管理一体化工作。完成与上级的系统对接，修订完善配套的管理制度，确保预算管理业务全程线上运行，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化、全流程管理，全面提升财政预算管理现代化水平。**二是推进预算绩效标准体系建设。**加强对各部门职责、行业发展规划、政策制度等信息的收集整理，科学分析各部门职能范围、项目预算、成本等内容，研究形成兼具普遍性与个性需求、符合我市实际并体现行业特点的预算绩效指标和标准体系。**三是积极消化暂付款。**对暂付款情况认真梳理，查出暂付款形成的原因，并分类施策。排出具体消化计划，列入年

度工作重点，多渠道消化暂付款。**四是积极防范化解政府债务风险。**健全规范政府举债融资机制，足额安排政府债券利息支出，坚决完成存量隐性债务年度化解任务，积极推动投融资平台市场化转型，遏制违法违规举借债务行为，坚决防范地方政府债务风险。

4.约束和透明并行，逐步提升财政法治水平。一是严格预算约束。严格执行预算法及实施条例，将条例的新规定、新要求落实到预算编制、执行、决算和监督全过程，强化预算约束，从严控制预算追加事项，进一步增强预算刚性和预算执行约束力。**二是严格预算监督。**充分利用审计手段改进和加强预算工作，通过抓住关键、督促问责，增强预算审计监督的针对性和实效性。配合人大做好预算联网监督工作，多层次、多环节、全过程接受人大对财政预算审查监督。**三是加大预决算公开力度。**继续坚持“以公开为常态、不公开为例外”，完善部门预决算公开考核制度，扩大预算公开范围，细化预算公开内容，打造“阳光财政”。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督和指导下，继续加强预算执行管理，落实好重大财政政策和各项财政改革措施，务实创新，奋发有为，扎实做好财政各项工作，确保2021年财政改革发展任务圆满完成，为我市经济社会发展做出新的更大贡献！

报告完毕。

附表1

登封市2020年一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%
税收收入	200,445	190,007	169,058	88.97	-7.22	一、一般公共服务支出	73,799	65,110	65,110	100.00	-16.95
增值税	80,395	68,148	62,171	91.23	-13.92	二、外交支出					
企业所得税	35,000	31,523	27,502	87.24	-16.87	三、国防支出	368	174	174	100.00	-28.40
个人所得税	3,300	3,618	2,954	81.65	6.30	四、公共安全支出	28,081	26,166	26,166	100.00	-9.53
资源税	17,000	14,824	13,734	92.65	-13.40	五、教育支出	122,137	113,279	113,279	100.00	1.36
城市维护建设税	9,150	7,914	7,189	90.84	-16.58	六、科学技术支出	8,423	7,939	7,939	100.00	12.40
房产税	6,300	5,743	5,371	93.52	-4.21	七、文化体育与传媒支出	10,643	19,069	19,069	100.00	65.86
印花税	2,000	1,986	2,153	108.41	18.62	八、社会保障和就业支出	77,493	76,041	76,040	100.00	18.70
城镇土地使用税	9,000	7,562	6,567	86.84	-14.29	九、卫生健康支出	66,966	73,778	73,778	100.00	12.07
土地增值税	7,500	9,121	6,144	67.36	-13.56	十、节能环保支出	8,278	31,175	31,175	100.00	26.55
车船税	2,200	2,387	2,328	97.53	17.28	十一、城乡社区支出	43,243	44,509	44,509	100.00	-32.52
耕地占用税	9,000	6,070	3,137	51.68	-62.64	十二、农林水支出	41,293	90,758	90,750	99.99	9.18
契税	16,500	27,689	26,799	96.79	80.76	十三、交通运输支出	8,655	17,626	17,626	100.00	21.69
烟叶税	100				-100.00	十四、资源勘探信息等支出	3,445	25,226	25,226	100.00	202.18
环境保护税	3,000	3,422	3,009	87.93	44.18	十五、商业服务业等支出	508	1,133	1,133	100.00	127.51
						十六、金融支出		10	10		
非税收入	114,665	125,140	146,608	117.16	30.58	十七、援助其他地区支出	545				
专项收入	20,850	51,059	59,238	116.02	165.57	十八、自然资源海洋气象等支出	6,860	6,671	6,671	100.00	43.93
行政事业性收费收入	4,000	7,348	9,467	128.84	129.95	十九、住房保障支出	6,738	8,515	8,515	100.00	18.20
罚没收入	21,672	12,791	16,772	131.12	33.00	二十、粮油物资储备支出	622	1,754	1,754	100.00	39.76
国有资本经营收入	23,000	10,029	10,035	100.06	-65.46	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,136	3,481	3,481	100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	30,400	22,556	28,458	126.17	-19.72	二十二、预备费	2,836				
捐赠收入	1,600	1,132	2,709	239.31	338.35	二十三、其他支出	71,361	94	94	100.00	4,600.00
其他收入	13,143	20,225	19,929	98.54	145.55	二十四、债务付息支出	6,240	6,411	6,411	100.00	6.64
一般公共预算收入小计	315,110	315,147	315,666	100.16	7.19	一般公共预算支出小计	592,670	618,919	618,910	100.00	5.66
上级补助收入	142,517	304,909	304,909	100.00	-3.62	上解上级支出	36,525	36,533	36,533	100.00	4.48
返还性收入	-4,046	-4,046	-4,046	100.00		债务还本支出	432	28,354	28,354	100.00	266.19
一般性转移支付收入	146,563	197,403	197,403	100.00	-10.75	增设预算周转金					
专项转移支付收入		111,552	111,552		12.44	安排预算稳定调节基金		2,359	2,359		-18.43
待偿债置换一般债券上年结余						调出资金		21,173	21,173		
债务转贷收入		40,753	40,753	100.00	178.52	年终结余			9		-71.88
上年结余		32	32	100.00	-67.01	减:结转下年的支出			9		-71.88
调入预算稳定调节基金		2,967	2,967	100.00	-50.83	净结余			.		
调入资金	172,000	43,530	43,011	98.81	430,010.00						
收 入 总 计	629,627	707,338	707,338	100.00	11.99	支 出 总 计	629,627	707,338	707,338	100.00	11.99

附表2

登封市2020年政府性基金收支完成情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%
散装水泥专项资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出		326	224	68.71	397.78
新型墙体材料专项基金收入						二、社会保障和就业支出		3,936	3,818	97.00	145.85
城市公用事业附加收入						三、节能环保支出					
国有土地使用权出让收入	358,000	316,041	264,420	83.67	67.94	四、城乡社区支出	216,261	281,166	279,701	99.48	61.51
城市基础设施配套费收入	10,000	5,530	4,585	82.91	-24.50	五、农林水支出		316	272	86.08	6700.00
国有土地收益基金收入			6,529		84.33	六、交通运输支出		1,296	560	43.21	
农业土地开发资金收入			1,086		2.26	七、资源勘探信息等支出					
污水处理费收入	2,000	1,080	1,092	101.11	-14.22	八、商业服务业等支出					
其他政府性基金收入						九、其他支出	35,000	113,641	104,676	92.11	2336.59
						十、债务付息支出	10,339	12,192	12,192	100.00	24.69
						十一、抗疫特别国债安排的支出		15,037	14,637	97.34	
政府性基金收入小计	370,000	322,651	277,712	86.07	64.16	政府性基金支出小计	261,600	427,910	416,080	97.24	120.32
上级补助收入		15,037	23,149	153.95	9.75	上解上级支出		178	178	100.00	
调入资金			21,173		9437.39	债务还本支出		58,969	58,969	100.00	415.60
债务转贷收入	63,600	188,968	188,968	100.00	612.28	调出资金	172,000	57,055	41,401	100.00	
上年结余		17,456	17,456	968.70	2297.80	年终结余			11,830		-32.23
收 入 总 计	433,600	544,112	528,458	100.00	142.69	支 出 总 计	433,600	544,112	528,458	100.00	142.69

附表3

登封市本级2020年一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%
税收收入	73,288	105,408	78,538	74.51	19.47	一、一般公共服务支出	54,903	44,146	44,146	100.00	-28.24
增值税	25,047	34,107	26,638	78.10	10.46	二、外交支出					
企业所得税	8,321	14,705	10,322	70.19	32.54	三、国防支出	343	159	159	100.00	-32.05
个人所得税	1,535	2,826	1,971	69.75	34.17	四、公共安全支出	27,102	25,408	25,408	100.00	-9.77
资源税	3,485	5,649	3,662	64.83	40.58	五、教育支出	121,541	112,891	112,891	100.00	1.29
城市维护建设税	1,950	3,008	2,147	71.38	16.75	六、科学技术支出	8,420	7,939	7,939	100.00	12.40
房产税	3,081	3,316	1,137	34.29	-57.43	七、文化体育与传媒支出	9,862	18,582	18,582	100.00	68.44
印花税	400	752	483	64.23	63.73	八、社会保障和就业支出	73,576	72,292	72,291	100.00	24.18
城镇土地使用税	1,403	2,328	754	32.39	-35.78	九、卫生健康支出	65,621	70,853	70,853	100.00	9.10
土地增值税	1,255	3,118	339	10.87	-69.01	十、节能环保支出	7,304	26,034	26,034	100.00	89.78
车船税	802	737	271	36.77	-54.22	十一、城乡社区支出	16,507	21,145	21,145	100.00	-53.39
耕地占用税	6,509	3,751	1,006	26.82	-80.58	十二、农林水支出	26,721	51,072	51,064	99.98	-13.53
契税	16,500	27,689	26,799	96.79	80.76	十三、交通运输支出	5,975	17,346	17,346	100.00	24.94
烟叶税						十四、资源勘探信息等支出	3,290	25,216	25,216	100.00	212.93
环境保护税	3,000	3,422	3,009	87.93	44.18	十五、商业服务业等支出	398	1,133	1,133	100.00	127.51
						十六、金融支出		10	10		
非税收入	102,622	109,955	130,483	118.67	24.47	十七、援助其他地区支出	545				
专项收入	20,850	51,059	59,238	116.02	165.57	十八、自然资源海洋气象等支出	6,860	6,539	6,539	100.00	43.56
行政事业性收费收入	4,000	7,348	9,288	126.40	129.33	十九、住房保障支出	5,403	6,937	6,937	100.00	19.40
罚没收入	21,672	12,791	16,772	131.12	33.00	二十、粮油物资储备支出	622	1,754	1,754	100.00	39.76
国有资本经营收入	23,000	10,029	10,035	100.06	-65.46	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,039	3,470	3,470	100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	30,400	22,556	28,187	124.96	-19.71	二十二、预备费	2,836				
捐赠收入	1,000	1,132	1,099	97.08	36,533.33	二十三、其他支出	71,320				
其他收入	1,700	5,040	5,864	116.35	243.93	二十四、债务付息支出	6,240	6,411	6,411	100.00	6.64
一般公共预算收入小计	175,910	215,363	209,021	97.06	22.54	一般公共预算支出小计	519,428	519,337	519,328	100.00	3.35
上级补助收入	142,517	304,909	304,909	100.00	-3.62	补助下级支出	11,145	56,064	56,064	100.00	38.22
返还性收入	-4,046	-4,046	-4,046	100.00	0.00	上解上级支出	36,525	36,533	36,533	100.00	4.48
一般性转移支付收入	146,563	197,403	197,403	100.00	-10.75	债务转贷支出					
专项转移支付收入		111,552	111,552		12.44	债务还本支出	432	28,354	28,354	100.00	266.19
待偿债置换一般债券上年结余						增设预算周转金					
下级上解收入	77,103	65,945	65,945	100.00	-15.98	安排预算稳定调节基金		8,701	2,359		1,483.22
债务转贷收入		40,753	40,753	100.00	178.52	调出资金		21,173	21,173		
上年结余		32	32		-67.01	年终结余			9		-71.88
调入预算稳定调节基金		149	149		-97.53	减:结转下年的支出			9		-71.88
调入资金	172,000	43,011	43,011	100.00	430,010.00	净结余					
收 入 总 计	567,530	670,162	663,820	99.05	13.25	支 出 总 计	567,530	670,162	663,820	99.05	13.25

附表4

登封市本级2020年政府性基金收支完成情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	同比±%
散装水泥专项资金收入						一、文化体育与传媒支出		326	224	68.71	397.78
新型墙体材料专项基金收入						二、社会保障和就业支出		3,936	3,818	97.00	145.85
城市公用事业附加收入						三、节能环保支出					
国有土地使用权出让收入	358,000	316,041	264,420	83.67	67.94	四、城乡社区支出	216,261	175,099	173,634	99.16	32.55
城市基础设施配套费收入	10,000	5,530	4,585	82.91	-24.50	五、农林水支出		316	272	86.08	6,700.00
国有土地收益基金收入			6,529		84.33	六、交通运输支出		1,296	560	43.21	
农业土地开发资金收入			1,086		2.26	七、资源勘探信息等支出					
污水处理费收入	2,000	1,080	1,092	101.11	-14.22	八、商业服务业等支出					
其他政府性基金收入						九、其他政府性基金支出	35,000	110,609	101,644	91.89	3,001.74
						十、债务付息支出	10,339	12,192	12,192	100.00	24.69
						十一、抗疫特别国债安排的支出		15,037	14,637	97.34	
政府性基金收入小计	370,000	322,651	277,712	86.07	64.16	政府性基金支出小计	261,600	318,811	306,981	96.29	110.76
上级补助收入		15,037	23,149	153.95	9.75	上解上级支出		178	178	100.00	
调入资金			21,173		9,437.39	补助下级支出		96,099	96,099	100.00	127.74
债务转贷收入	63,600	188,968	188,968	100.00	612.28	债务还本支出		58,969	58,969	100.00	415.60
上年结余		17,456	17,456	100.00	2,297.80	调出资金	172,000	57,055	41,401	72.56	
						转贷下级支出		13,000	13,000	100.00	1,200.00
						年终结余			11,830		-32.23
收 入 总 计	433,600	544,112	528,458	97.12	142.69	支 出 总 计	433,600	544,112	528,458	97.12	142.69

附表5

登封市2020年政府性债务情况统计表

单位：亿元

级次	债务类别	2020年初余额	2020年末余额	增减额	增减%	备注
全市合计	债务余额	47.55	61.79	14.24	23.05	
	债券类债务	47.55	61.71	14.16	22.95	
	非债券类债务					
	一般债务	17.34	18.58	1.24	6.67	
	债券类债务	17.34	18.50	1.16	6.27	
	非债券类债务		0.08	0.08	100.00	
	专项债务	30.21	43.21	13.00	30.09	
	债券类债务	30.21	43.21	13.00	30.09	
	非债券类债务					
市本级	债务余额	40.07	53.02	12.95	24.42	
	债券类债务	40.07	53.02	12.95	24.42	
	非债券类债务					
	一般债务	9.96	11.20	1.24	11.07	
	债券类债务	9.96	11.20	1.24	11.07	
	非债券类债务					
	专项债务	30.11	41.82	11.71	28.00	
	债券类债务	30.11	41.82	11.71	28.00	
	非债券类债务					
乡级小计	债务余额	7.48	8.78	1.30	14.81	
	债券类债务	7.48	8.78	1.30	14.81	
	非债券类债务					
	一般债务	7.38	7.38			
	债券类债务	7.38	7.38			
	非债券类债务					
	专项债务	0.10	1.40	1.30	92.86	
	债券类债务	0.10	1.40	1.30	92.86	
	非债券类债务					

附表6

登封市2021年6月一般公共预算收入分项完成情况表

单位：万元

项目	年度预算	本月收入		累计收入			
		本年	去年	本年	去年	为预算%	比同期±%
地方财政收入合计	679,450	35,813	57,334	189,431	225,493	27.88	-15.99
（一）一般公共预算收入	331,450	50,359	44,701	175,475	160,004	52.94	9.67
1、税收收入	185,000	13,151	16,984	75,703	72,765	40.92	4.04
增值税	73,600	5,029	6,261	29,045	27,026	39.46	7.47
企业所得税	29,000	1,774	3,874	14,376	16,456	49.57	-12.64
个人所得税	3,000	105	176	1,480	1,116	49.33	32.62
资源税	19,300	1,476	1,240	6,839	5,452	35.44	25.44
城市维护建设税	8,800	524	672	3,322	3,183	37.75	4.37
房产税	5,800	202	-84	2,280	1,830	39.31	24.59
印花税	2,200	190	155	911	690	41.41	32.03
城镇土地使用税	7,700	29	95	3,744	3,022	48.62	23.89
土地增值税	6,500	583	960	3,733	2,962	57.43	26.03
车船税	3,500	79	196	965	1,286	27.57	-24.96
烟叶税							
耕地占用税	5,400	522	1,003	774	2,071	14.33	-62.63
契税	17,000	2,620	2,430	6,890	6,627	40.53	3.97
环境保护税	3,200	18	6	1,344	1,044	42.00	28.74
2、非税收入	146,450	37,208	27,717	99,772	87,239	68.13	14.37
专项收入	47,862	18,119	20,584	41,411	46,870	86.52	-11.65
教育费附加收入	4,600	305	407	1,856	1,828	40.35	1.53
地方教育附加收入	1,500	101	135	619	609	41.27	1.64
文化事业建设费收入	12		-2		9		
广告费收入	300						
水利建设专项收入	150	1	19	25	46	16.67	-45.65
残疾人就业保障收入	1,300	86	25	161	122	12.38	31.97
森林植被恢复费							
教育资金收入	20,000	8,813	10,000	19,375	22,128	96.88	-12.44
农田水利建设资金收入	20,000	8,813	10,000	19,375	22,128	96.88	-12.44
行政性收费收入	7,400	638	904	3,563	2,781	48.15	28.12
罚没收入	16,000	2,589	2,131	11,046	5,099	69.04	116.63
国有资本经营收入	10,800	10,013	2	20,736	19,557	192.00	6.03
国有资源（资产）有偿使用收入	52,100	3,522	103	15,541	3,214	29.83	383.54
捐赠收入	300	82	30	303	2,300	101.00	-86.83
其他收入	11,988	2,245	3,963	7,172	7,418	59.83	-3.32
（二）政府性基金收入	348,000	-14,546	12,633	13,956	65,489	4.01	-78.69
土地使用权出让金及有偿使用费收入	340,000	-14,776	11,950	10,228	63,565	3.01	-83.91
土地总收入		2,850	29,669	49,568	107,334		-53.82
上缴省级土地价款			-344	-590	-1,881		-68.63
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					-257		-100.00
计提教育资金		-8,813	-10,000	-19,375	-22,128		-12.44
计提农田水利建设资金		-8,813	-10,000	-19,375	-22,128		-12.44
新型墙体材料专项基金收入							
城镇公用事业附加收入							
城市基础设施配套费收入	6,000	123	600	3,109	1,487	51.82	109.08
污水处理费收入	2,000	107	83	619	437	30.95	41.65
其他政府性基金							

附表7

登封市2021年6月财政支出分项完成情况表

单位：万元

项目	年度预算	本月支出		累计支出			
		本年	去年	本年	去年	为预算%	比同期+-%
地方财政支出合计	927,187	145,286	114,935	399,022	440,940	43.04	-9.51
（一）一般公共预算支出合计	670,590	130,645	81,493	310,141	294,600	46.25	5.28
一般公共服务	71,712	10,042	4,877	31,132	34,967	43.41	-10.97
其中：政府办公厅(室）及相关机构事务	20,461	1,938	2,243	11,325	14,119	55.35	-19.79
国防	131		65		80		-100.00
公共安全	22,110	1,799	2,548	8,179	10,915	36.99	-25.07
教育	137,521	22,023	9,310	67,012	42,605	48.73	57.29
其中：教育费附加支出	4,600			3,000	3,217	65.22	-6.75
科学技术	10,093	2,932	1,751	3,680	5,453	36.46	-32.51
文化旅游体育与传媒	10,852	5,614	1,136	8,388	14,535	77.29	-42.29
社会保障和就业	85,280	18,910	5,764	40,031	26,747	46.94	49.67
其中：城市居民最低生活保障	207	8	8	50	39	24.15	28.21
农村最低生活保障	4,395	280	253	1,757	2,153	39.98	-18.39
卫生健康	73,546	28,844	19,620	35,276	35,428	47.96	-0.43
节能环保	20,769	3,306	1,709	11,306	15,999	54.44	-29.33
城乡社区事务	61,714	4,765	7,209	26,277	27,744	42.58	-5.29
农林水事务	83,463	25,826	11,763	37,457	44,310	44.88	-15.47
交通运输	11,079	1,761	858	5,318	10,508	48.00	-49.39
资源勘探电力信息等事务	34,627	1,345	10,114	25,564	12,912	73.83	97.99
商业服务业等事务	588	37	20	135	100	22.96	35.00
金融支出							
援助其他地区支出	545						
自然资源海洋气象等	5,069	341	1,527	2,014	4,063	39.73	-50.43
住房保障支出	8,657	520	931	3,216	4,051	37.15	-20.61
粮油物资储备事务	706			30	12	4.25	150.00
灾害防治及应急管理	4,141	276	299	1,303	1,639	31.47	-20.50
债务付息支出	6,568	1,833	1,992	3,352	2,532	51.04	32.39
预备费	3,543						
其他支出	17,876	471		471		2.63	
（二）政府性基金支出合计	256,597	14,641	33,442	88,881	146,340	34.64	-39.26
文化旅游体育与传媒					184		-100.00
社会保障和就业	3,307	753	1,517	753	1,690	22.77	-55.44
城乡社区事务	194,312	-10,346	28,884	50,520	126,845	26.00	-60.17
交通运输							
农林水事务	44				62		-100.00
债务付息支出	14,752	249	249	5,782	3,172	39.19	82.28
其他支出	43,782	23,985	2,792	31,426	14,387	71.78	118.43
抗疫特别国债	400			400		100.00	

附表8

登封市本级2021年6月一般公共预算收入分项完成情况表

单位：万元

项目	年度预算	本月收入		累计收入			
		本年	去年	本年	去年	为预算%	比同期±%
地方财政收入合计	552,350	26,456	41,578	139,407	172,589	25.24	-19.23
（一）一般公共预算收入	204,350	41,002	28,945	125,451	107,100	61.39	17.13
1、税收收入	69,600	6,123	5,127	31,704	28,783	45.55	10.15
增值税	24,723	2,047	2,334	12,795	11,623	51.75	10.08
企业所得税	9,866	311	1,112	2,787	4,913	28.25	-43.27
个人所得税	1,625	79	152	1,254	933	77.17	34.41
资源税	4,500	639	-732	3,150	786	70.00	300.76
城市维护建设税	2,200	142	203	840	970	38.18	-13.40
房产税	1,159	156	-118	929	434	80.16	114.06
印花税	485	48	22	164	160	33.81	2.50
城镇土地使用税	760	13	-115	1,060	147	139.47	621.09
土地增值税	350	7	13	65	306	18.57	-78.76
车船税	275	36	47	316	251	114.91	25.90
烟叶税							
耕地占用税	3,457	7	197	110	1,013	3.18	-89.14
契税	17,000	2,620	2,006	6,890	6,203	40.53	11.08
环境保护税	3,200	18	6	1,344	1,044	42.00	28.74
2、非税收入	134,750	34,879	23,818	93,747	78,317	69.57	19.70
专项收入	47,862	18,119	20,583	41,411	46,870	86.52	-11.65
教育费附加收入	4,600	305	407	1,856	1,828	40.35	1.53
地方教育附加收入	1,500	101	135	619	609	41.27	1.64
文化事业建设费收入	12		-2		9		-100.00
广告费收入	300						
水利建设专项收入	150	1	19	25	46	16.67	-45.65
残疾人就业保障收入	1,300	86	25	161	122	12.38	31.97
森林植被恢复费							
教育资金收入	20,000	8,813	10,000	19,375	22,128	96.88	-12.44
农田水利建设资金收入	20,000	8,813	10,000	19,375	22,128	96.88	-12.44
行政性收费收入	7,400	638	892	3,563	2,602	48.15	36.93
罚没收入	16,000	2,589	2,132	11,046	5,100	69.04	116.59
国有资本经营收入	10,800	10,013	2	20,736	19,557	192.00	6.03
国有资源（资产）有偿使用收入	51,950	3,520	103	15,505	3,121	29.85	396.80
捐赠收入	150				949		-100.00
其他收入	588		106	1,486	118	252.72	1159.32
（二）政府性基金收入	348,000	-14,546	12,633	13,956	65,489	4.01	-78.69
土地使用权出让金及有偿使用费收入	340,000	-14,776	11,950	10,228	63,565	3.01	-83.91
土地总收入		2,850	29,669	49,568	107,334		-53.82
上缴省级土地价款			-344	-590	-1,881		-68.63
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					-257		-100.00
计提教育资金		-8,813	-10,000	-19,375	-22,128		-12.44
计提农田水利建设资金		-8,813	-10,000	-19,375	-22,128		-12.44
新型墙体材料专项基金收入							
城镇公用事业附加收入							
城市基础设施配套费收入	6,000	123	600	3,109	1,487	51.82	109.08
污水处理费收入	2,000	107	83	619	437	30.95	41.65
其他政府性基金							

附表9

登封市本级2021年6月财政支出分项完成情况表

单位：万元

项目	年度预算	本月支出		累计支出			
		本年	去年	本年	去年	为预算%	比同期+-%
地方财政支出合计	893,663	95,467	77,132	283,803	351,662	31.76	-19.30
（一）一般公共预算支出合计	566,289	93,605	70,682	240,243	232,314	42.42	3.41
一般公共服务	39,632	3,252	2,814	14,865	21,768	37.51	-31.71
其中：政府办公厅(室）及相关机构事务	3,265	246	224	988	1,126	30.26	-12.26
国防	119		60		70		-100.00
公共安全	21,336	1,725	2,435	7,922	10,540	37.13	-24.84
教育	137,091	21,988	9,264	66,952	42,436	48.84	57.77
其中：教育费附加支出	4,600			3,000	3,217	65.22	-6.75
科学技术	10,093	2,931	1,751	3,679	5,453	36.45	-32.53
文化旅游体育与传媒	10,377	544	1,135	3,318	14,330	31.97	-76.85
社会保障和就业	81,248	18,597	5,169	38,580	25,347	47.48	52.21
其中：城市居民最低生活保障	207	8	8	50	39	24.15	28.21
农村最低生活保障	4,395	280	253	1,757	2,153	39.98	-18.39
卫生健康	71,631	28,784	19,488	34,894	32,965	48.71	5.85
节能环保	18,990	3,186	1,492	11,131	12,281	58.62	-9.36
城乡社区事务	19,411	2,895	3,261	8,100	7,452	41.73	8.70
农林水事务	65,172	3,345	7,932	10,473	24,857	16.07	-57.87
交通运输	10,674	1,652	859	5,073	10,508	47.53	-51.72
资源勘探电力信息等事务	34,607	1,346	10,103	25,549	12,902	73.83	98.02
商业服务业等事务	588	38	21	135	100	22.96	35.00
金融支出							
援助其他地区支出	545						
自然资源海洋气象等	5,069	341	1,396	2,014	3,931	39.73	-48.77
住房保障支出	6,983	411	744	2,431	3,218	34.81	-24.46
粮油物资储备事务	706			30	12	4.25	150.00
灾害防治及应急管理	4,086	266	283	1,274	1,612	31.18	-20.97
债务付息支出	6,568	1,833	2,475	3,352	2,532	51.04	32.39
预备费	3,543						
其他支出	17,820	471		471		2.64	
（二）政府性基金支出合计	209,956	1,862	6,450	43,560	119,348	20.75	-63.50
文化旅游体育与传媒					184		-100.00
社会保障和就业	3,307	753	1,517	753	1,690	22.77	-55.44
城乡社区事务	148,671	-7,155	1,892	21,169	99,853	14.24	-78.80
农林水事务	44				62		-100.00
债务付息支出	14,752	259	249	5,792	3,172	39.26	82.60
其他支出	42,782	8,005	2,792	15,446	14,387	36.10	7.36
抗疫特别国债	400			400		100.00	

第二部分
2020年政府决算公开情况说明

一、2020年登封市转移支付执行情况说明

2020 年上级下达我市转移支付资金 304909 万元，当年使用 304909 万元，主要用于：城乡义务教育、城乡居民医保、残疾人事业、退役士兵安置、脱贫攻坚、农业生产、农田水利、清洁取暖、燃煤补贴等方面。其中抗疫特别国债资金 4180 万元，主要用于农村污水治理、老旧小区改造等；特别转移支付资金 21682 万元，主要用于村医卫生室补助、城乡居民医疗及养老保险等。

二、2020年登封市地方政府债务情况说明

我市 2020 年政府债务限额为 69.12 亿元，其中：一般债务限额 21.38 亿元，专项债务限额 47.74 亿元。2020 年初全市政府性债务余额为 47.55 亿元。当年争取到省代发地方政府债券 22.9 亿元，其中：新增债券 14.16 亿元（一般债券 1.16 亿元、专项债券 13 亿元），再融资类债券 8.74 亿元（一般债券 2.84 亿元、专项债券 5.9 亿元），核减债务本金 8.74 亿元。争取欧洲投资银行贷款 836 万元。截至 2020 年底，全市政府债务余额合计 61.79 亿元（一般债务 18.58 亿元、专项债务 43.21 亿元），未超过郑州市核定限额。2020 年债务率为 77.1%，政府债务风险总体可控。

三、2020年登封市财政“三公”经费说明

2020 年三公经费情况：截止到截止到 2020 年底，三公经

费实际支出2957.76万元，同比下降28.04%。其中：公务接待费支出197.05万元，同比下降22.18%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，努力压缩一般性支出的要求，减少该项支出；因公出国(境)经费支出0万元，同比下降100%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，努力压缩一般性支出的要求，减少该项支出；公务用车购置费支出130.36万元，同比下降25.77%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，努力压缩一般性支出的要求，减少该项支出；公务用车运行维护费支出1173.44万元，同比下降10.97%，主要原因是加大对公务用车的管理,该项支出减少。

四、2020年登封市预算绩效管理开展情况

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，全市各部门在市委、市政府的领导下，深入贯彻落实十九大和十九届三中、四中全会精神，积极贯彻落实新预算法、预算法实施条例和上级关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步完善预算绩效管理制度，探索实施绩效目标管理、绩效评价结果应用、绩效运行监控等各项措施，夯实预算绩效管理工作基础，稳步推进全市预算绩效管理工作。

（一）初步建立预算绩效管理制度体系

2020年4月市委市政府印发了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（登发〔2020〕9号），明确了我市全面实施预算绩效管理的总体目标和改革路径。市财政局制定了《登封市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《登封

市市级部门预算绩效目标管理办法》《登封市市对乡（镇）、区、办事处专项转移支付绩效目标管理办法》《登封市市级预算绩效监控管理办法》《登封市市级预算绩效评价管理办法》《登封市市级预算绩效评价结果应用管理办法》等6个办法（登财〔2020〕14号），进一步加强对绩效管理工作的分类指导，初步构建了我市预算绩效管理制度体系。

（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制

在编制部门预算时，要求各部门对拟出台的支出政策和拟安排的项目必须先进行事前绩效评估，未开展评估或者评估结果不佳的，不再进入预算安排程序，从源头上把好预算安排关。为严格落实零基预算制度，从2021年度开始，所有500万以上的项目支出必须按规定程序开展事前绩效评估，形成评估报告并填报《登封市预算项目事前绩效评估审核表》，对发改委已经立项或有市委市政府政策规定尚在执行期内的项目支出，经市财政局审核后可不进行事前绩效评估。

（三）逐步强化绩效目标管理

在预算编制环节，强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。**一是**要求绩效目标与部门预算同步申报。2020年对76个市直部门606个项目设置绩效目标，资金规模30.5亿元。**二是**加强绩效目标审核。推动开展绩效目标会审，形成单位填报、部门审核、财政终审的常态化工作机制，市绩效评价中心和聘请第三方评价机构对部门编报的政策和项目绩效目标进行了业

务审核，提高部门单位绩效目标编报质量。三是大力开展绩效培训。2020 年组织十余次专题培训，对市直部门分管领导、业务骨干以及项目实施单位相关工作人员，开展了多层次全方位的业务培训和工作辅导，结合新形势、新变化修正绩效指标，提高绩效指标体系生命力。

（四）积极推动预算绩效监控

在预算执行环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，推进预算部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。**一是**积极开展预算项目绩效监控工作。从 2020 年 606 个项目中选取 314 个项目进行绩效监控，资金规模达 15.5 亿元，占本级项目资金金额的 50.6%。将监控结果与预算调整挂钩，对预计项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，及时进行调整。**二是**深入推进扶贫资金绩效动态监控。重点监控财政扶贫专项资金，要求扶贫资金使用部门按照设定的绩效目标，落实监控月报机制，实现了扶贫资金的绩效动态监控，确保扶贫资金的及时拨付和使用。三**是**充分发挥国库支付系统动态监控功能。持续监控市直部门和各乡镇的财政支出进度，加强对抗疫、扶贫、农业、环境治理等重点资金的监控，对进度迟缓的项目进行督导，长期沉淀的资金予以收回统筹使用。

（五）积极推进预算绩效评价及结果应用

建立部门自评与外部评价、财政重点评价与再评价相结合的多层次绩效评价体系。**一是**推动预算部门落实主体责任积极开展绩效自评价。市直各单位对 2019 年 484 个预算项

目进行了自评价，其中优秀292个，良好149个，合格43个，自评价结果随决算公开。**二是**选取2019年涉及民生、社会关注度高的6个重点政策项目开展绩效重点评价，资金规模 1.13亿元。聘请闻政咨询和力德事务所分别对教育、民政等部门6个项目开展重点评价，其中，教育局建档立卡基本生活保障项目评级为“优”；民政局敬老院综合提升改造工程、工信局科技奖补项目、农委美丽乡村项目、城管局环卫保洁政府购买服务项目、事务局公车平台运行经费等项目评级为“良”。**三是**组织实施绩效再评价。对单位自评进行抽查，实施再评价；对第三方评价报告的科学性、真实性和准确性进行审核，进一步客观衡量项目的绩效评价质量和资金使用效果。**四是**探索绩效评价结果应用。强化绩效评价结果挂钩机制，各部门在安排部门预算、进行政策调整时必须先参考绩效评价结果，对绩效评价结果较差的项目要及时调整。

（六）不断夯实预算绩效管理工作基础

一是明确责任分工。按照部门职能，明确财政、审计、资金使用单位在预算绩效工作中的相应职责，统筹推动预算绩效管理工作。成立预算绩效评价中心，积极履行绩效管理职能。**二是**完善指标体系建设。按照建立定量与定性相结合的共性指标体系要求，各部门初步建立分行业、分领域、分层次的绩效指标体系。**三是**优化预算绩效管理信息系统。将目标管理、运行监控、绩效评价等管理流程有机融合，提高绩效管理效率。

第三部分

2020年登封市总决算表

（见附表）

登封市
2020年度财政总决算

财政厅（局）编成日期：二〇二一年　　月　　日

人民政府审定日期：二〇二一年　　月　　日

向财政部报出日期：二〇二一年　　月　　日

财政厅（局）负责人（章）：冯颖灿　　处（科、股）负责人（章）：杨素芳　　经办人（章）：唐旭东

2020年度财政总决算报表

财 政 总 决 算 报 表 目 录

表名	
一般公共预算收支决算总表	第一部分：一般公共预算
一般公共预算收入预算变动情况表	
一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表	
一般公共预算收入决算明细表	
一般公共预算支出决算功能分类明细表	
一般公共预算支出决算经济分类明细表	
一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表	
一般公共预算收支及平衡情况表	
政府性基金预算收支决算总表	第二部分：政府性基金预算
政府性基金预算收入预算变动情况表	
政府性基金预算支出预算变动情况表	
政府性基金预算收入决算明细表	
政府性基金预算支出决算功能分类明细表	
政府性基金预算收支及结余情况表	
政府性基金预算收支及平衡情况表	
国有资本经营预算收支决算总表	第三部分：国有资本经营预算
国有资本经营预算收支决算明细表	
国有资本经营预算收支及平衡情况表	
社会保险基金预算收支情况表	第四部分：补充资料
预算资金年终资产负债表	
地方政府债务余额情况表	
基本数字表	

第一部分：一般公共预算

2020年度登封市一般公共预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	200,445	200,445	169,058	一、一般公共服务支出	73,886	65,110	65,110
增值税	80,395	80,395	62,171	二、外交支出			
企业所得税	35,000	35,000	27,502	三、国防支出	368	174	174
个人所得税	3,300	3,300	2,954	四、公共安全支出	28,181	26,166	26,166
资源税	17,000	17,000	13,734	五、教育支出	126,417	113,279	113,279
城市维护建设税	9,150	9,150	7,189	六、科学技术支出	8,423	7,939	7,939
房产税	6,300	6,300	5,371	七、文化旅游体育与传媒支出	11,047	19,069	19,069
印花税	2,000	2,000	2,153	八、社会保障和就业支出	77,493	76,041	76,040
城镇土地使用税	9,000	9,000	6,567	九、卫生健康支出	66,966	73,778	73,778
土地增值税	7,500	7,500	6,144	十、节能环保支出	8,278	31,175	31,175
车船税	2,200	2,200	2,328	十一、城乡社区支出	44,468	44,509	44,509
耕地占用税	9,000	9,000	3,137	十二、农林水支出	42,538	90,757	90,750
契税	16,500	16,500	26,799	十三、交通运输支出	8,655	17,626	17,626
烟叶税	100	100		十四、资源勘探工业信息等支出	3,445	25,226	25,226
环境保护税	3,000	3,000	3,009	十五、商业服务业等支出	508	1,133	1,133
其他税收收入				十六、金融支出		10	10
二、非税收入	114,665	114,665	146,608	十七、援助其他地区支出	545		
专项收入	20,850	20,850	59,238	十八、自然资源海洋气象等支出	6,860	6,671	6,671
行政事业性收费收入	4,000	4,000	9,467	十九、住房保障支出	6,738	8,515	8,515
罚没收入	21,672	21,672	16,772	二十、粮油物资储备支出	622	1,754	1,754
国有资本经营收入	23,000	23,000	10,035	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,136	3,481	3,481
国有资源(资产)有偿使用收入	30,400	30,400	28,458	二十二、预备费	2,836		
其他收入	14,743	14,743	22,638	二十三、其他支出	71,361	94	94
				二十四、债务付息支出	6,240	6,411	6,411
				二十五、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	315,110	315,110	315,666	本 年 支 出 合 计	600,011	618,918	618,910

2020年度登封市一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	315,666	本 年 支 出 合 计	618,910
上级补助收入	304,909	上解上级支出	36,533
返还性收入	-4,046		
一般性转移支付收入	197,403		
专项转移支付收入	111,552		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	32		
调入资金	43,011	调出资金	21,173
债务(转贷)收入	40,753	债务还本支出	28,354
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	2,967	安排预算稳定调节基金	2,360
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	8
		减:结转下年的支出	8
		净结余	
收 入 总 计	707,338	支 出 总 计	707,338

2020年度登封市一般公共预算收入预算变动情况表

单位:万元

预算科目	预算数	变动项目				调整预算数
		上级专项调整数			增加(减少)预算指标	
		小计	企业上下划	其他		
一、税收收入	200,445					200,445
增值税	80,395					80,395
企业所得税	35,000					35,000
个人所得税	3,300					3,300
资源税	17,000					17,000
城市维护建设税	9,150					9,150
房产税	6,300					6,300
印花税	2,000					2,000
城镇土地使用税	9,000					9,000
土地增值税	7,500					7,500
车船税	2,200					2,200
耕地占用税	9,000					9,000
契税	16,500					16,500
烟叶税	100					100
环境保护税	3,000					3,000
其他税收收入						
二、非税收入	114,665					114,665
专项收入	20,850					20,850
行政事业性收费收入	4,000					4,000
罚没收入	21,672					21,672
国有资本经营收入	23,000					23,000
国有资源(资产)有偿使用收入	30,400					30,400
其他收入	14,743					14,743
合　　计	315,110					315,110

2020年度登封市一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位:万元

预算科目	预算数	变动项目														调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
		小计	近迁性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年预收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市	其他				
一般公共服务支出	73,886	-8,776			845			5,100		-14,721						65,110	65,110		
人大事务	848	-39			4					-43						809	809		
政协事务	1,294	-856								-856						438	438		
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,461	2,865			12					2,853						23,326	23,326		
发展与改革事务	2,307	-188			3					-191						2,119	2,119		
统计信息事务	887	-118			324					-442						769	769		
财政事务	2,304	593								593						2,897	2,897		
税收事务	20	-20								-20									
审计事务	541	283			20					263						824	824		
海关事务																			
人力资源事务	214	70			95					-25						284	284		
纪检监察事务	3,105	125								125						3,230	3,230		
商贸事务	20	35								35						55	55		
知识产权事务																			
民政事务	400	-76			73					-149						324	324		
港澳台事务																			
档案事务	487	-128								-128						359	359		
民主党派及工商联事务	80	5								5						85	85		
群众团体事务	1,530	-287								-287						1,243	1,243		
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,586	-1,569			37					-1,606						5,017	5,017		
组织事务	3,166	-1,950								-1,950						1,216	1,216		
宣传事务	2,024	-42			33					-75						1,982	1,982		
统战事务	247	360			40					320						607	607		
对外联络事务																			
其他共产党事务支出																			
网信事务	20	-20								-20									
市场监督管理事务	4,681	-68			165					-233						4,513	4,513		
其他一般公共服务支出	22,764	-7,751			39			5,100		-12,890						15,013	15,013		
外交支出																			
国防支出	368	-194								-194						174	174		
公共安全支出	28,181	-2,015			77					-2,092						26,166	26,166		
武装警察部队	40	-2								-2						38	38		
公安	20,461	-1,361			1					-1,362						19,100	19,100		
国家安全	46	-46								-46									
检察	1,813	-197								-197						1,616	1,616		
法院	3,904	-734								-734						3,170	3,170		
司法	1,477	352			76					276						1,829	1,829		
监狱																			
强制隔离戒毒																			
国家保密																			
缉私警察																			
其他公共安全支出	440	-27								-27						413	413		
教育支出	126,417	-13,138			2,278		20,228	1,464	2,738	50,285	-2,197	2,967			-90,901	113,279	113,279		
教育管理事务	750	37			6					31						787	787		
普通教育	92,236	-10,115			1,706		20,228		1,500	42,352					-75,901	82,121	82,121		
职业教育	5,872	-2,568			59					-2,627						3,304	3,304		
成人教育																			
广播电视教育																			
留学教育																			
特殊教育	434	39								39						473	473		
进修及培训	1,848	-852			10					-862						996	996		
教育费附加安排的支出	6,332	-2,197									-2,197					4,135	4,135		
其他教育支出	18,945	2,519			497			1,464	1,238	11,352		2,967			-15,000	21,463	21,463		
科学技术支出	8,423	-484			4,698					-5,182						7,939	7,939		
科学技术管理事务	196	-3								-3						193	193		
基础研究																			
应用研究	7	555			555											562	562		
技术研究与开发	953	2,761			3,964					-1,203						3,714	3,714		
科技条件与服务																			
社会科学																			
科学技术普及	267	-23			39					-62						244	244		
科技交流与合作																			
科技重大项目		140			140											140	140		
其他科学技术支出	7,000	-3,914								-3,914						3,086	3,086		
文化旅游体育与传媒支出	11,047	8,022			5,729					2,293						19,069	19,069		
文化和旅游	7,276	-998			4,725					-5,723						6,278	6,278		
文物	2,400	17			838					-821						2,417	2,417		
体育	305	-77								-77						300	300		
新闻出版电影	34				-16					16						34	34		
广播电视	653	-101								-101						552	552		
其他文化旅游体育与传媒支出	299	9,181			182					8,999						9,480	9,480		
社会保障和就业支出	77,493	-1,452			7,538				98	-919					-8,169	76,041	76,040	1	1
人力资源和社会保障管理事务	1,456	9			14					-5						1,465	1,465		
民政管理事务	863	567			777					-210						1,430	1,430		
行政事业单位养老支出	40,106	-2,465								-2,465						37,641	37,641		
企业改革补助																			
就业补助	1,230	-44								-44						1,186	1,186		
抚恤	6,493	1,263			246					1,017						7,746	7,746		
退役安置	1,475	326			1,609					-1,283						1,801	1,801		
社会福利	1,727	458			132					326						2,185	2,185		
残疾人事业	3,159	2,806			2,580					226						5,965	5,965		
红十字事业	191	-20								-20						171	171		
最低生活保障	4,402	-652			367					-1,019						3,950	3,950		
临时救助	221	87			88					-1						308	308		
特困人员救助供养	4,125	-1,108			1,012					-2,120						3,017	3,017		
补充道路交通事故社会救助基金																			
其他生活救助	86	1								1						87	87		
财政对基本养老保险基金的补助	10,140	-2,404								5,765					-8,169	7,736	7,736		
财政对其他社会保险基金的补助																			
退役军人管理事务	220	88			1					87						308	308		
财政代缴社会保险费支出																			
其他社会保障和就业支出	1,409	-364			712				98	-1,174						1,045	1,044	1	1
卫生健康支出	66,966	6,812			20,555					-13,743						73,778	73,778		
卫生健康管理事务	2,262	194			1					193						2,456	2,456		
公立医院	2,920	-1,888			1,190					-3,086						1,032	1,032		
基层医疗卫生机构	2,259	499			197					312						2,758	2,758		
公共卫生	8,322	6,173			1,675					4,498						14,495	14,495		
中医药																			
计划生育事务	1,046	-619			766					-1,385						1,227	1,227		
行政事业单位医疗	5,385	-578			12					-590						4,807	4,807		
财政对基本医疗保险基金的补助	42,994	1,362			15,282					-13,920						44,356	44,356		
医疗救助	800	196			680					-484						996	996		
优抚对象医疗	66	-52								-52						14	14		
医疗保障管理事务	102	82			35					47						184	184		
老龄卫生健康事务					10					-10									
其他卫生健康支出	10	1,443			709					734						1,453	1,453		
节能环保支出	8,278	22,897			24,423					-1,526						31,175	31,175		
环境保护管理事务	2,949	-549								-549						2,400	2,400		
环境监测与监察																			
污染防治	5,075	4,076			2,666					1,410						9,151	9,151		
自然生态保护	93	4,623			357					4,266						4,716	4,716		
天然林保护		9								9						9	9		
退耕还林还草		157								157						157	157		
风沙荒漠治理																			
退牧还草																			
已垦草原退耕还草																			
能源节约利用	30	13,410			20,236					-6,826						13,440	13,440		
污染减排	31	244			275					-31						275	275		
应用生能源		215			87					128						215	215		
循环经济																			
能源管理事务																			
其他节能环保支出	100	712			802					-90						812	812		
城乡社区支出	44,468	41			2,960			1,000		-3,927						44,509	44,509		
城乡社区管理事务	4,525	-292			20					-312						4,233	4,233		
城乡社区规划与管理	260	1,066								1,066						1,326	1,326		
城乡社区公共设施	12,586	-1,283			2,011			1,000		-4,294						11,303	11,303		
城乡社区环境卫生	14,586	-2,601			130					-2,731						11,985	11,985		
建设市场管理与监督																			
其他城乡社区支出	12,511	3,151			807					2,344						15,662	15,662		
农林水支出	42,538	48,219			30,984			836		17,234			-835			90,757	90,750	7	7
农业农村	7,666	12,927			7,913					5,014						20,593	20,586	7	7
林业和草原	7,198	11,376			2,568			836		8,807			-835			18,574	18,574		
水利	7,579	5,291			4,369					922						12,870	12,870		
扶贫	7,111	14,130			9,899					4,231						21,241	21,241		
农村综合改革	12,434	3,102			4,369					-1,267						15,536	15,536		
普惠金融发展支出	494	1,434			1,866					-432						1,928	1,928		
目标价格补贴																			
其他农林水支出	56	-41								-41						15	15		
交通运输支出	8,655	8,971			5,185			4,000		1,311			-1,525			17,626	17,626		
公路水路运输	8,155	7,662			2,813			4,000		2,374			-1,525			15,817	15,817		
铁路运输																			
民用航空运输																			
成品油价格改革对交通运输的补贴		131			1,150					-1,019						131	131		
邮政业支出																			
车辆购置税支出		1,241			1,222					119						1,241	1,241		
其他交通运输支出	500	-163								-163						337	337		
资源勘探工业信息等支出	3,445	21,781			821					20,960						25,226	25,226		
资源勘探开发	398	185								185						583	583		
制造业																			
建筑业																			
工业和信息产业监管	858	29			277					-248						887	887		
国有资产监管	448	-191								-191						257	257		
支持中小企业发展和管理支出		6,000			56					5,944						6,000	6,000		
其他资源勘探工业信息等支出	1,741	15,759			488					15,270						17,499	17,499		
商业服务业等支出	508	625			948					-323						1,133	1,133		
商业流通事务	508	-131								-131						377	377		
涉外发展服务支出																			
其他商业服务业等支出		756			948					-192						756	756		
金融支出		10			10											10	10		
金融部门行政支出																			
金融部门监管支出																			
金融发展支出																			
金融调控支出																			
其他金融支出		10			10											10	10		
援助其他地区支出	545	-545								-545									
一般公共服务																			
教育																			
文化体育与传媒																			
医疗卫生																			
节能环保																			
农业																			
交通运输																			
住房保障																			
其他支出	545	-545								-545									
自然资源海洋气象等支出	6,860	-189								-189						6,671	6,671		
自然资源事务	6,784	-169								-169						6,615	6,615		
气象事务	76	-20								-20						56	56		
其他自然资源海洋气象等支出																			
住房保障支出	6,738	1,777								1,777						8,515	8,515		
保障性安居工程支出	351	1,612								1,612						1,963	1,963		
住房改革支出	6,387	165								165						6,552	6,552		
城乡社区住宅																			
粮油物资储备支出	622	1,132								1,132						1,754	1,754		
粮油事务	42	1								1						43	43		
物资事务																			
能源储备																			
粮油储备	580	-28								-28						552	552		
重要商品储备		1,159								1,159						1,159	1,159		
灾害防治及应急管理支出	4,136	-655								-655						3,481	3,481		
应急管理事务	2,728	-164								-164						2,564	2,564		
消防事务	1,112	-310								-310						802	802		
森林消防事务	30	-20								-20									
煤矿安全	194	-79								-79						115	115		
地震事务																			
自然灾害防治	10	-10								-10									
自然灾害救灾及恢复重建支出	62	-62								-62									
其他灾害防治及应急管理支出																			
预备费	2,836	-2,836							-2,836										
其他支出(类)	71,361	-71,267		51,200						-51,147					-71,320	94	94		
年初预留	38,640	-38,640													-38,640				
其他支出(款)	32,721	-32,627		51,200						-51,147					-32,680	94	94		
债务付息支出	6,240	171								171						6,411	6,411		
地方政府一般债务付息支出	6,240	171								171						6,411	6,411		
债务发行费用支出																			
地方政府一般债务发行费用支出																			
合　　计	600,011	18,907		51,200	107,059		20,228	12,400			-2,197	2,967	-2,360		-170,390	618,918	618,910	8	8

2020年度贵阳市一般公共预算收入决算明细表

项目名称	决算数
合计	1,000,000
税收收入	1,000,000
增值税	10,000
国内增值税	10,000
国内增值税（税款）	10,000
消费税	1,000
国内消费税	1,000
国内消费税（税款）	1,000
企业所得税	1,000,000
国有企业所得税	1,000,000
国有企业所得税（税款）	1,000,000
个人所得税	1,000
个人所得税	1,000
个人所得税（税款）	1,000
资源税	1,000
资源税	1,000
资源税（税款）	1,000
城市维护建设税	1,000
城市维护建设税	1,000
城市维护建设税（税款）	1,000
房产税	1,000
房产税	1,000
房产税（税款）	1,000
印花税	1,000
印花税	1,000
印花税（税款）	1,000
城镇土地使用税	1,000
城镇土地使用税	1,000
城镇土地使用税（税款）	1,000
土地增值税	1,000
土地增值税	1,000
土地增值税（税款）	1,000
车船税	1,000
车船税	1,000
车船税（税款）	1,000
耕地占用税	1,000
耕地占用税	1,000
耕地占用税（税款）	1,000
契税	1,000
契税	1,000
契税（税款）	1,000
烟叶税	1,000
烟叶税	1,000
烟叶税（税款）	1,000
环境保护税	1,000
环境保护税	1,000
环境保护税（税款）	1,000
其他税收收入	1,000
其他税收收入	1,000
其他税收收入（税款）	1,000
非税收入	1,000
专项收入	1,000
教育专项收入	1,000
义务教育专项收入	1,000
义务教育专项收入（项目）	1,000
文化专项收入	1,000
文化专项收入	1,000
文化专项收入（项目）	1,000
体育专项收入	1,000
体育专项收入	1,000
体育专项收入（项目）	1,000
卫生专项收入	1,000
卫生专项收入	1,000
卫生专项收入（项目）	1,000
社会保障专项收入	1,000
社会保障专项收入	1,000
社会保障专项收入（项目）	1,000
交通专项收入	1,000
交通专项收入	1,000
交通专项收入（项目）	1,000
农业专项收入	1,000
农业专项收入	1,000
农业专项收入（项目）	1,000
水利专项收入	1,000
水利专项收入	1,000
水利专项收入（项目）	1,000
林业专项收入	1,000
林业专项收入	1,000
林业专项收入（项目）	1,000
其他专项收入	1,000
其他专项收入	1,000
其他专项收入（项目）	1,000
行政事业性收费	1,000
行政事业性收费	1,000
行政事业性收费（项目）	1,000
罚没收入	1,000
罚没收入	1,000
罚没收入（项目）	1,000
国有资本经营收入	1,000
国有资本经营收入	1,000
国有资本经营收入（项目）	1,000
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000
国有资源（资产）有偿使用收入（项目）	1,000
捐赠收入	1,000
捐赠收入	1,000
捐赠收入（项目）	1,000
政府住房基金收入	1,000
政府住房基金收入	1,000
政府住房基金收入（项目）	1,000
其他收入	1,000
其他收入	1,000
其他收入（项目）	1,000
债务收入	1,000
一般债券收入	1,000
一般债券收入（项目）	1,000
专项债券收入	1,000
专项债券收入（项目）	1,000
转移性收入	1,000
上级税收返还收入	1,000
增值税税收返还收入	1,000
增值税税收返还收入（项目）	1,000
消费税税收返还收入	1,000
消费税税收返还收入（项目）	1,000
企业所得税税收返还收入	1,000
企业所得税税收返还收入（项目）	1,000
个人所得税税收返还收入	1,000
个人所得税税收返还收入（项目）	1,000
其他税收返还收入	1,000
其他税收返还收入（项目）	1,000
一般性转移支付收入	1,000
一般性转移支付收入	1,000
一般性转移支付收入（项目）	1,000
专项转移支付收入	1,000
专项转移支付收入	1,000
专项转移支付收入（项目）	1,000
上年结余	1,000
上年结余	1,000
上年结余（项目）	1,000
调入资金	1,000
调入资金	1,000
调入资金（项目）	1,000
一般公共预算本级财政收入合计	1,000,000
一般公共预算本级财政收入合计（项目）	1,000,000
市级一般公共预算收入	1,000
市级一般公共预算收入（项目）	1,000
市级一般公共预算收入（项目）	1,000
市级一般公共预算收入（项目）

0年度登封市一般公共预算支出决算经济分类明

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	87,096
工资奖金津补贴	53,054
社会保障缴费	23,362
住房公积金	5,728
其他工资福利支出	4,952
机关商品和服务支出	66,712
办公经费	20,919
会议费	311
培训费	446
专用材料购置费	3,972
委托业务费	19,648
公务接待费	115
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	842
维修(护)费	2,678
其他商品和服务支出	17,781
机关资本性支出(一)	63,891
房屋建筑物购建	12,218
基础设施建设	23,170
公务用车购置	47
土地征迁补偿和安置支出	3,175
设备购置	3,969
大型修缮	986
其他资本性支出	20,326
机关资本性支出(二)	3,836
房屋建筑物购建	500
基础设施建设	3,181
公务用车购置	
设备购置	132
大型修缮	
其他资本性支出	23
对事业单位经常性补助	134,350
工资福利支出	88,369
商品和服务支出	41,936
其他对事业单位补助	4,045
对事业单位资本性补助	30,792
资本性支出(一)	28,795
资本性支出(二)	1,997
对企业补助	24,671
费用补贴	2,976
利息补贴	681
其他对企业补助	21,014
对企业资本性支出	40
对企业资本性支出(一)	40
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	68,805
社会福利和救助	28,333
助学金	4,382
个人农业生产补贴	7,311
离退休费	23,948
其他对个人和家庭补助	4,831
对社会保障基金补助	73,080
对社会保险基金补助	73,080
债务利息及费用支出	6,411
国内债务付息	6,411
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	59,226
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13,376
其他支出	45,850
本 年 支 出 合 计	618,910

2020年度登封市一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	-4,046	其他一般性转移支付收入	4,576
所得税基数返还收入	4,306	三、专项转移支付收入	111,552
成品油税费改革税收返还收入	1,819	一般公共服务	845
增值税税收返还收入	3,121	外交	
消费税税收返还收入	1	国防	
增值税“五五分享”税收返还收入	-13,293	公共安全	77
其他返还性收入		教育	6,226
二、一般性转移支付收入	197,403	科学技术	4,698
体制补助收入		文化旅游体育与传媒	6,133
均衡性转移支付收入	26,282	社会保障和就业	7,538
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21,876	卫生健康	20,555
结算补助收入	56,236	节能环保	24,423
资源枯竭型城市转移支付补助收入		城乡社区	2,968
企业事业单位划转补助收入		农林水	31,125
产粮(油)大县奖励资金收入	234	交通运输	5,185
重点生态功能区转移支付收入	26	资源勘探信息等	821
固定数额补助收入	11,581	商业服务业等	948
革命老区转移支付收入		金融	10
民族地区转移支付收入		自然资源海洋气象等	
边境地区转移支付收入		住房保障	
贫困地区转移支付收入	1,382	粮油物资储备	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理	
外交共同财政事权转移支付收入		其他收入	
国防共同财政事权转移支付收入		四、债务(转贷)收入	40,753
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,764	地方政府一般债券(转贷)收入	39,917
教育共同财政事权转移支付收入	25,401	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	836
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	317	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,346	五、调入资金	43,011
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25,134	从政府性基金预算调入	41,401
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,180	从抗疫特别国债调入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		从国有资本经营预算调入	
农林水共同财政事权转移支付收入	9,370	从其他资金调入	1,610
交通运输共同财政事权转移支付收入	251	六、上解上级支出	36,533
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	12,426
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	24,107
金融共同财政事权转移支付收入		七、债务还本支出	28,354
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券还本支出	28,354
住房保障共同财政事权转移支付收入	447	地方政府向外国政府借款还本支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入			

2020年度登封市一般公共预算收支及平衡情况表

单位:万元

| 地区 | 收支部分 | | |

第二部分：政府性基金预算

2020年度登封市政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	370,000	322,651	277,712	科学技术支出			
专项债券对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出	140	326	224
				社会保障和就业支出	583	3,936	3,818
				节能环保支出			
				城乡社区支出	219,245	281,166	279,701
				农林水支出	198	316	272
				交通运输支出	736	1,296	560
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	51,487	113,641	104,676
				债务付息支出	10,339	12,192	12,192
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出		15,037	14,637
本 年 收 入 合 计	370,000	322,651	277,712	本 年 支 出 合 计	282,728	427,910	416,080
上级补助收入			23,149	上解上级支出			178
政府性基金转移支付收入			8,112				
抗疫特别国债转移支付收入			15,037				
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			17,456				
调入资金			21,173	调出资金			41,401
				政府性基金预算调出资金			41,401
				抗疫特别国债调出资金			
债务(转贷)收入			188,968	债务还本支出			58,969
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
政府性基金转移支付收入							
抗疫特别国债转移支付收入							
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			11,830
收 入 总 计			528,458	支 出 总 计			528,458

2020年度登封市政府性基金预算收入预算变动情况表

单位:万元

预算科目	预算数	增加(减少)预算指标	调整预算数
政府性基金收入	370,000	-47,349	322,651
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	358,000	-41,959	316,041
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	10,000	-4,470	5,530
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	2,000	-920	1,080
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
港口建设费专项债务对应项目专项收入			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应项目专项收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
合　　计	370,000	-47,349	322,651

2020年度登封市政府性基金预算支出预算变动情况表

单位:万元

预算科目	预算数	变动项目								调整预算数	决算数
		小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	本年短收安排	省补助计划单列市	其他		
科学技术支出											
核电站乏燃料处理处置基金支出											
文化旅游体育与传媒支出	140	186	186		143				-143	326	224
国家电影事业发展专项资金安排的支出	16	59	59		41				-41	75	75
旅游发展基金支出	124	127	127		102				-102	251	149
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出											
社会保障和就业支出	583	3,353	3,353							3,936	3,818
大中型水库移民后期扶持基金支出	498	3,190	3,189	1						3,688	3,582
小型水库移民扶助基金安排的支出	85	163	164	-1						248	236
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出											
节能环保支出											
可再生能源电价附加收入安排的支出											
城乡社区支出	219,245	61,921	2,063	1	21,000	10,000	-52,566		81,423	281,166	279,701
国有土地使用权出让收入安排的支出	178,645	65,844	2,063	1			-51,621		115,401	244,489	243,024
国有土地收益基金安排的支出											
农业土地开发资金安排的支出											
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	-5,415			2,000		-945		-6,470	4,585	4,585
污水处理费安排的支出	2,000	-908			19,000				-19,908	1,092	1,092
土地储备专项债券收入安排的支出											
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000				10,000				10,000	10,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,000	-7,000							-7,000	2,000	2,000
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19,600	-600							-600	19,000	19,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出											
农林水支出	198	118	118							316	272
大中型水库库区基金安排的支出	198	118	118							316	272
三峡水库库区基金支出											
国家重大水利工程建设基金安排的支出											
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出											
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出											
交通运输支出	736	560	560							1,296	560
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出											
车辆通行费安排的支出	736	560	560							1,296	560
港口建设费安排的支出											
民航发展基金支出											
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出											
政府收费公路专项债券收入安排的支出											
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出											
港口建设费对应专项债务收入安排的支出											
资源勘探工业信息等支出											
农网还贷资金支出											
其他支出	51,487	62,154	-1,840	-1	30	56,400			7,565	113,641	104,676
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000	64,000			24	56,400			7,576	99,000	91,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出											
彩票公益金安排的支出	16,487	-1,846	-1,840	-1	6				-11	14,641	13,676
债务付息支出	10,339	1,853							1,853	12,192	12,192
债务发行费用支出											
抗疫特别国债安排的支出		15,037	15,037							15,037	14,637
基础设施建设		15,037	15,037							15,037	14,637
抗疫相关支出											
合计	282,728	145,182	19,477		21,173	66,400	-52,566		90,698	427,910	416,080

2020年度登封市政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	277,712
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	6,529
农业土地开发资金收入	1,086
国有土地使用权出让收入	264,420
土地出让价款收入	258,098
补缴的土地价款	4,496
划拨土地收入	2,053
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-507
其他土地出让收入	280
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	4,585
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
污水处理费收入	1,092
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
其他政府性基金收入	
专项债券对应项目专项收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
本 年 收 入 合 计	277,712

2020年度登封市政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位 万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
三峡科技基	
三峡科技基建设存	
三峡科技处理	
高级语言程序设计理论基	
三峡科技处理厂的建设、运行、改造和避险	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	224
国家电影事业发展专项资金安排的支出	75
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族地区影院制片	
购买农村电影公益性放映新片服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	75
新闻出版基金支出	149
报纸印刷	
行业纸刊	
新华社补助	
地方新闻单位项目补助	149
其他新闻发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应省级债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应省级债务收入安排的支出	
社会保障和就业支出	3,818
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,582
移民补助	1,587
基础设施建设和经济发展	1,995
地市大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	236
移民补助	
基础设施建设和经济发展	236
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应省级债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应省级债务收入安排的支出	
农村环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	279,701
国有土地使用权出让收入安排的支出	243,024
征地和拆迁补偿支出	160,139
土地开发支出	
城市建设支出	10,560
农村基础设施建设支出	3,917
补助村级组织民支出	13,285
土地出让业务支出	300
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公用经费住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,832
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	4,585
城市公共设施	4,060
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	517
污水处理费安排的支出	1,092
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	1,092
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	2,000
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	2,000
污水处理费对应专项债券收入安排的支出	19,000
污水处理设施建设和运营	19,000
其他污水处理费对应专项债券收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公用经费住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	272
大中型水库库区基金安排的支出	272
基础设施建设和经济发展	272
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	560
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路过津	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	560
公路过津	
政府过路公路养护	
政府过津公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	560
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运信息系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航试和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
证管证费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
政府收费公路专项债务收入安排的支出	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航道维护系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网改造资金支出	
地方农网经济资金支出	
其他农网经济资金支出	
其他支出	104,678
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91,000
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,000
其他政府性基金专项债券收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行保障风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	13,678
用于扶贫福利彩票销售机构的彩票公益金支出	
用于扶老福利的彩票公益金支出	2,161
用于体育事业的彩票公益金支出	11,239
用于教育事业的彩票公益金支出	8
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	109
用于交通事业的彩票公益金支出	159
用于扶助贫困学生的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城市医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	12,192
地方政府专项债务付息支出	12,192
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,192
国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债务付息支出	
棚户区改造专项债务付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债务发行费用支出	
棚户区改造专项债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗震救灾及恢复重建支出	14,637
基础设施建设	14,637
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	1,200
物资储备	
能源安全	
应急物资保障	
产业园区基础设施	1,100
城镇基础设施建设	
生态环境治理	
交通基础设施建设	2,320
市政设施建设	5,345
重点区域和城镇基础设施建设	
其他基础设施建设	4,672
抗震救灾恢复	
城乡居民住房	
重点企业恢复生产	
就业稳保困难群	
理论宣传开展	
困难群众基本生活补助	
其他抗震救灾支出	
本年支出合计	416,080

2020年度登封市政府性基金预算收支及结余情况表

单位:万元

收入项目	合计	本年收入	上级补助收入	待偿债置换专项债券上年结余	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	省补助计划单列市收入	支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上解省支出	结余项目	合计	待偿债置换专项债券结余	年终结余
核电站乏燃料处理处置基金收入									核电站乏燃料处理处置基金支出							核电站乏燃料处理处置基金结余			
国家电影事业发展专项资金相关收入	116		59		16	41			国家电影事业发展专项资金相关支出	116	75	41				国家电影事业发展专项资金相关结余			
旅游发展基金收入	353		127		124	102			旅游发展基金支出	251	149	102				旅游发展基金结余	102		102
大中型水库移民后期扶持基金收入	3,688		3,189		499				大中型水库移民后期扶持基金支出	3,582	3,582					大中型水库移民后期扶持基金结余	106		106
小型水库移民扶助基金相关收入	248		164		84				小型水库移民扶助基金相关支出	236	236					小型水库移民扶助基金相关结余	12		12
可再生能源电价附加收入									可再生能源电价附加收入安排的支出							可再生能源电价附加结余			
国有土地使用权出让相关收入	338,436	264,420	2,063		2,985		68,968		国有土地使用权出让相关支出	336,971	265,216		12,786	58,969		国有土地使用权出让相关结余	1,465		1,465
国有土地收益基金相关收入	6,529	6,529							国有土地收益基金相关支出	6,529			6,529			国有土地收益基金相关结余			
农业土地开发资金相关收入	1,086	1,086							农业土地开发资金相关支出	1,086			1,086			农业土地开发资金相关结余			
城市基础设施配套费相关收入	6,585	4,585				2,000			城市基础设施配套费相关支出	6,585	6,585					城市基础设施配套费相关结余			
污水处理费相关收入	20,092	1,092				19,000			污水处理费相关支出	20,092	20,092					污水处理费相关结余			
大中型水库库区基金相关收入	316		118		198				大中型水库库区基金相关支出	272	272					大中型水库库区基金相关结余	44		44
三峡水库库区基金收入									三峡水库库区基金支出							三峡水库库区基金结余			
国家重大水利工程建设基金相关收入									国家重大水利工程建设基金相关支出							国家重大水利工程建设基金相关结余			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入									海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出							海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余			
车辆通行费相关收入	1,296		560		736				车辆通行费相关支出	560	560					车辆通行费相关结余	736		736
港口建设费相关收入									港口建设费相关支出							港口建设费相关结余			
民航发展基金收入									民航发展基金支出							民航发展基金结余			
农网还贷资金收入									农网还贷资金支出							农网还贷资金结余			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									彩票发行销售机构业务费安排的支出							彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余			
彩票公益金收入	14,652		1,832		12,814	6			彩票公益金安排的支出	13,687	13,676	11				彩票公益金结余	965		965
其他政府性基金相关收入	120,024					24	120,000		其他政府性基金相关支出	112,024	91,000	24	21,000			其他政府性基金相关结余	8,000		8,000
抗疫特别国债收入	15,037		15,037						抗疫特别国债安排的支出	14,637	14,637					抗疫特别国债结余	400		400
收 入 合 计	528,458	277,712	23,149		17,456	21,173	188,968		支 出 合 计	516,628	416,080	178	41,401	58,969		结 余 合 计	11,830		11,830

2020年度登封市政府性基金预算收支及平衡情况表

单位:万元

| 地区 | 收支部分 | | |

第三部分:国有资本经营预算

2020年度登封市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			
上级补助收入			8	上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			8
收 入 总 计			8	支 出 总 计			8

备注：我市没有国有资本经营预算支出，故此表为空。

2020年度登封市国有资本经营预算收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
化工企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
机械企业利润收入		国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		国有经济结构调整支出	
纺织轻工企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		生态环境保护支出	
房地产企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		保障国家经济安全支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
农林牧渔企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
邮政企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
军工企业利润收入		资本性支出	
转制科研院所利润收入		改革性支出	
地质勘查企业利润收入		其他金融国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
教育文化广播企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

备注：我市没有国有资本经营预算支出，故此表为空。

2020年度登封市国有资本经营预算收支及平衡情况表

单位:万元

地区	收支部分												平衡部分										
	收入部分						支出部分						收入部分					支出部分					年终结余
	收入合计	利润收入	股利、股息收入	产权转让收入	清算收入	其他国有资本经营预算收入	支出合计	解决历史遗留问题及改革成本支出	国有企业资本金注入	国有企业政策性补贴	金融国有资本经营预算支出	其他国有资本经营预算支出	收入总计	本年收入	上级补助收入	上年结余	省补助计划单列市收入	支出总计	本年支出	上解上级支出	计划单列市上解省支出	调出资金	
登封市													8		8								8

备注：我市没有国有资本经营预算支出，故此表为空。

第四部分：补充资料

2020年度登封市预算资金年终资产负债表

单位:万元

资产部类					负债部类				
会计科目	期初数		期末数		会计科目	期初数		期末数	
	合计	其中:本级	合计	其中:本级		合计	其中:本级	合计	其中:本级
资产	167,522	237,908	159,060	245,689	负债	615,489	615,078	762,599	761,464
国库存款	27,250	27,250	8,291	8,291	应付短期政府债券				
国库现金管理存款					应付国库集中支付结余	49,220	49,220	37,299	37,299
其他财政存款	4,456	4,456	1,528	1,528	与上级往来	59,028	59,028	53,925	53,925
有价证券					其中:上级拨付国债转贷资金	1	1	1	1
在途款					计划单列市与省往来				
预拨经费					其他应付款	31,644	31,233	46,447	45,312
借出款项	2,100	2,100	1,800	1,800	应付代管资金				
应收股利					应付长期政府债券				
与下级往来		72,228		84,732	借入款项				
其中:省与计划单列市往来					应付地方政府债券转贷款	475,597	475,597	624,092	624,092
其他应收款	126,956	51,350	140,681	54,814	应付主权外债转贷款			836	836
应收地方政府债券转贷款		73,764		87,764	其他负债				
应收主权外债转贷款					净资产	-447,967	-377,170	-603,539	-515,775
股权投资	6,760	6,760	6,760	6,760	一般公共预算结转结余	32	32	8	8
待发国债					政府性基金预算结转结余	17,456	17,456	11,830	11,830
					国有资本经营预算结转结余			8	8
					专用基金结余	415	415	423	423
					预算稳定调节基金	2,967		2,360	2,360
					预算周转金				
					资产基金	6,760	80,524	6,760	94,524
					待偿债净资产	-475,597	-475,597	-624,928	-624,928
总计	167,522	237,908	159,060	245,689	总计	167,522	237,908	159,060	245,689

2020年度登封市地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		475,597
一般债务		173,409
专项债务		302,188
本年地方政府债务余额限额	691,191	
一般债务	213,798	
专项债务	477,393	
本年地方政府债务(转贷)收入		229,721
一般债务		40,753
专项债务		188,968
本年地方政府债务还本支出		87,323
一般债务		28,354
专项债务		58,969
年末地方政府债务余额		618,012
一般债务		185,825
专项债务		432,187

2020年度登封市基本数字表

单位:个、人

预算科目	年末机构数(个)		年末实有人数				其中:																			年末学生人数	年末遗属人员
							一般公共预算财政拨款开支人员							政府性基金预算财政拨款开支人员							经费自理人员				年末其他人员				
								在职人员							在职人员											其中:			
	独立编制机构数	独立核算机构数	总计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员	离休人员	退休人员	合计	小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员	离休人员	退休人员	合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	一般公共预算财政拨款开支人员	政府性基金预算财政拨款开支人员		
一般公共服务支出	163	46	2,833	2,827	6		2,831	2,825	1,026	85	1,714	6									2	2			49	2			75
外交支出																													
公共安全支出	6	4	1,120	1,115	5		1,042	1,037	695		342	5									78	78							40
教育支出	113	111	6,995	6,984	11		6,979	6,970	12		6,958	9									16	14	2		1	1		114,725	267
科学技术支出	1	1	16	16			16	16			16																		
文化旅游体育与传媒支出	15	5	519	518	1		407	406	27	34	345	1									112	112			25	25			33
社会保障和就业支出	20	8	341	332	9		306	297	33	51	213	9									35	35			21	21			104
卫生健康支出	24	24	1,333	1,332	1		1,333	1,332	34	162	1,136	1													2,567	962			
节能环保支出	3	1	231	231			50	50	14	10	26										181	181							
城乡社区支出	11	6	421	421			421	421	17		404																		
农林水支出	18	9	682	680	2		461	459	59	27	373	2									221	221							45
交通运输支出	6	5	374	374			232	232	13		219										142	142			1	1			14
资源勘探工业信息等支出	4	3	134	134			134	134	26	4	104																		
商业服务业等支出	2	2	17	17			17	17	2	10	5																		8
金融支出																													
援助其他地区支出																													
自然资源海洋气象等支出	8	1	504	504			77	77	30		47										427	427							12
住房保障支出																													
粮油物资储备支出																													
灾害防治及应急管理支出	2	2	283	283			283	283	22		261														24	24			3
其他支出																													
合　　计	396	228	15,803	15,768	35		14,589	14,556	2,010	383	12,163	33									1,214	1,212	2		2,688	1,036		114,725	601

2020年度登封市社会保险基金预算收支及结余情况录入表

录入16表

单位：万元

项　　目	合计	企业职工基本养老保险基金	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	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入									
其中：社会保险费收入									
利息收入									
财政补贴收入									
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									
二、支出									
其中：社会保险待遇支出									
其他支出									
转移支出									
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余									
四、年末滚存结余									

备注：根据我市社会保险制度改革工作部署，从2017年起，由郑州市统一编制，我区不在编报该项决算，故此表为空。

2020年度登封市社会保险基金预算收入及结余情况录入表

单位：万元

项　　目	合计	企业职工基本养老保险基金	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	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入									
其中：社会保险费收入									
利息收入									
财政补贴收入									
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									

备注：根据我市社会保险制度改革工作部署，从2017年起，由郑州市统一编制，我区不在编报该项决算，故此表为空。

2020年度登封市社会保险基金预算支出及结余情况录入表

单位：万元

项　　目	合计	企业职工基本养老保险基金	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	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
二、支出									
其中：社会保险待遇支出									
其他支出									
转移支出									
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余									
四、年末滚存结余									

备注：根据我市社会保险制度改革工作部署，从2017年起，由郑州市统一编制，我区不在编报该项决算，故此表为空。