

关于叶集区 2020 年财政决算及 2021 年上半年预算执行情况的报告

根据安排，现将叶集区 2020 年财政决算及 2021 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年全区完成财政收入 86651 万元，为年初预算的 100.76%，较去年同期增加 5553 万元，同比增长 6.85%，增幅位居全市第五位。其中：非税收入完成 15492 万元，比重为 17.88%。

分收入级次看：地方级收入完成 49444 万元，同比下降 0.36%；中央级收入完成 27940 万元，同比下降 8.40%；出口免抵退增值税 2201 万元，同比增长 125.51%。国有资本经营预算收入 7066 万元，同比增加 7066 万元。

分征收部门看：税务部门完成收入 73408 万元，为年初预算的 89.52%，同比增长 0.29%；财政部门完成收入 13243 万元，为年初预算的 331.08%，同比增长 67.53%。

分主要税种看：增值税完成 37070 万元（含改征增值税 14818 万元），同比下降 4.02%，占总收入 42.78%；两个所得税共完成 14418 万元，同比增长 3.16%，占总收入 16.64%；契耕两税共完成 6072 万元，同比增长 17.08%，占总收入 7.01%。收入情况详

见附件 1。

分主要行业看：制造业完成 30016 万元，同比下降 3.85%，占总收入 34.64%；房地产业完成 22248 万元，同比增长 4.70%，占总收入 25.68%；建筑业完成 7599 万元，同比下降 3.68%，占总收入 8.77%。

2020 年全区完成财政支出 230470 万元，为年初预算的 129.86%，同比增支 45215 万元，同比增长 24.41%。

分重点支出项目看：教育支出完成 43472 万元，同比增长 2.30%；文化旅游体育与传媒支出完成 6841 万元，同比增长 282.82%；社会保障和就业支出完成 35706 万元，同比增长 55.52%；卫生健康支出完成 14232 万元，同比增长 44.21%；节能环保支出完成 2987 万元，同比增长 20.06%；城乡社区支出完成 6993 万元，同比下降 45.40%；农林水支出完成 60420 万元，同比增长 57%；交通运输支出完成 17047 万元，同比增长 91.32%。民生支出完成 197037 万元，占总支出的 85.49%，同比增长 33.73%。支出情况详见附件 2。

从政府预算支出经济分类看：机关工资福利支出 35094 万元，机关商品和服务支出 14483 万元，机关资本性支出（一）支出 29242 万元、机关资本性支出（二）支出 29050 万元，对事业单位经常性补助 24906 万元，对事业单位资本性补助 27415 万元，对企业补助 5439 万元，对个人和家庭的补助 44629 万元，对社

会保障基金补助 18051 万元，债务利息及费用支出 2161 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2020 年全区完成政府性基金收入 84935 万元，同比减少 4012 万元，同比下降 4.51%。其中：国有土地使用权出让收入完成 80870 万元，占政府性基金收入总额 95.21%，同比减少 1827 万元，同比下降 2.21%；城市基础设施配套费收入完成 3602 万元，占政府性基金收入总额 4.24%，同比减少 2398 万元，同比下降 39.97%；污水处理费收入完成 463 万元，占政府性基金收入总额 0.55%，同比增加 213 万元，同比增长 85.20%。收入情况详见附件 3。

2020 年全区完成政府性基金(含专项债券资金 82600 万元)支出 161980 万元，增支 20534 万元，增长 14.52%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 48848 万元，占政府性基金支出总额 30.16%，同比减少 10794 万元，下降 18.10%。支出情况详见附件 4。

(三) 社会保险基金预算收支执行情况

2020 年社会保险基金总财力 91936 万元，其中区本级组织社会保险基金收入 27580 万元、各级财政补贴 31803 万元、各项上级补助收入 32553 万元。全年社会保险基金支出 82045 万元，当年收支结余 9891 万元，收支滚存结余 39589 万元。

(四) 国有资本经营预算收支决算情况

2020年国有资本经营预算收入7067万元，其中本级国有资本经营预算收入7066万元、专项转移支付收入1万元。

2020年国有资本经营预算支出7067万元。其中本级国有资本经营预算支出2591万元、调出资金4476万元。

(五) 财政收支决算平衡情况

2020年年初一般公共预算可用财力167817万元，其中地方级收入51600万元、上级转移支付补助收入78817万元(含提前下达及体制性转移支付收入)、调入资金34400万元、动用预算稳定调节基金3000万元。年度预算执行中，完成地方级收入49444万元(较年初预算减少2156万元)，上级转移支付补助收入131322万元(较年初预算增加52505万元)，调入资金31289万元(较年初预算减少3111万元，从政府性基金调入26700万元，从国有资本经营预算调入4476万元，从其他资金调入113万元)，动用预算稳定调节基金2766万元(较年初预算减少234万元)，纳入一般公共预算管理的政府一般债券转贷收入27845万元，全年一般公共预算收入总计242666万元(较年初预算增加74849万元)。

2020年年初一般公共预算安排支出167817万元，预算执行中，受上级追加专项、区级重点项目等因素影响，累计增支62653万元，全区实现财政支出230470万元。按现行体制结算，上解支出3184万元，地方政府一般债务还本支出9012万元，全年一

般公共预算支出总计 242666 万元。收支相抵，2020 年一般公共预算收支实现平衡。

2020 年组织政府性基金收入 84935 万元，上级转移支付补助收入 20959 万元（其中抗疫特别国债资金 20000 万元），地方政府专项债券转贷收入 83402 万元，调入资金 982 万元，政府性基金收入总计 190278 万元；全年完成政府性基金支出 161980 万元，调入一般公共预算资金 26700 万元，债务还本支出 802 万元，政府性基金支出总计 189482 万元。2020 年政府性基金结余 796 万元。

2020 年国有资本经营预算收入 7067 万元，其中本级国有资本经营预算收入 7066 万元、专项转移支付收入 1 万元。全年完成国有资本经营预算支出 2591 万元、调出资金 4476 万元。收支相抵，2020 年国有资本经营预算收支实现平衡。

上述决算数，与今年年初向区一届人大五次会议报告的预算执行数相比，一般公共预算收支不变化，国有资本经营预算收支不变化，社保基金收支无变化，政府性基金调入资金增加 982 万元，政府性基金支出增加 982 万元，主要是用于非标专项债券付息支出。

二、2021 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年全区完成财政收入 49355 万元，为年初预算的

52.73%，较去年同期增加 5340 万元，同比增长 12.13%。

从今年起，省委省政府决定将财政总收入指标口径（含中央级和地方级税收收入、非税收入和国有资本经营预算收入）调整为一般公共预算收入指标（仅指地方级税收收入、非税收入），主要考虑规范口径、与沪苏浙保持一致、准确反映地方财力等因素（以下一般公共预算收入统计均指地方级财政收入，不含中央级收入）。

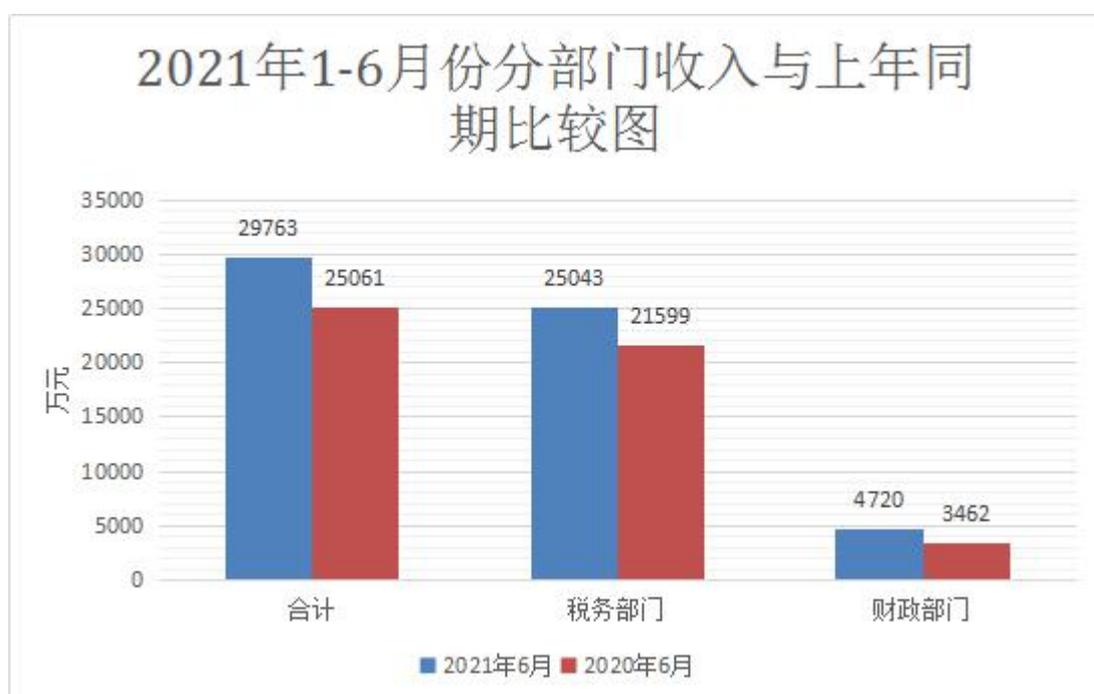
上半年全区完成一般公共预算收入 29763 万元，为年初预算的 57.24%，较去年同期增加 4702 万元，同比增长 18.76%，增幅位居全市第四位。其中：非税收入完成 7088 万元，比重为 23.81%。

分征收部门看：税务部门完成一般公共预算收入 25043 万元，为年初预算的 52.72%，同比增长 15.95%；财政部门完成收入 4720 万元，为年初预算的 104.89%，同比增长 36.34%。

分主要税种看：增值税完成 12258 万元，同比增长 41.30%，占一般公共预算收入的 41.19%；两个所得税共完成 2051 万元，同比下降 31.72%，占一般公共预算收入的 6.89%；城市维护建设税完成 1441 万元，同比增长 30.76%，占一般公共预算收入的 4.84%；房产税完成 658 万元，同比增长 40%，占一般公共预算收入的 2.21%；城镇土地使用税完成 1152 万元，同比增长 35.21%，占一般公共预算收入的 3.87%；土地增值税完成 1857 万元，同比下降 14.15%，占一般公共预算收入的 6.24%；契耕两税共完成

2778 万元，同比下降 16.10%，占一般公共预算收入的 9.33%。

分重点行业看：制造业完成 8525 万元，同比增长 29.6%，占总收入 28.64%；建筑业完成 3015 万元，同比增长 68.6%，占总收入 10.13%；金融业完成 484 万元，同比下降 50.61%，占总收入 1.63%；房地产业完成 7745 万元，同比下降 13.69%，占总收入 26.02%。



叶集区 2021 年 1-6 月份重点行业地方税收情况表

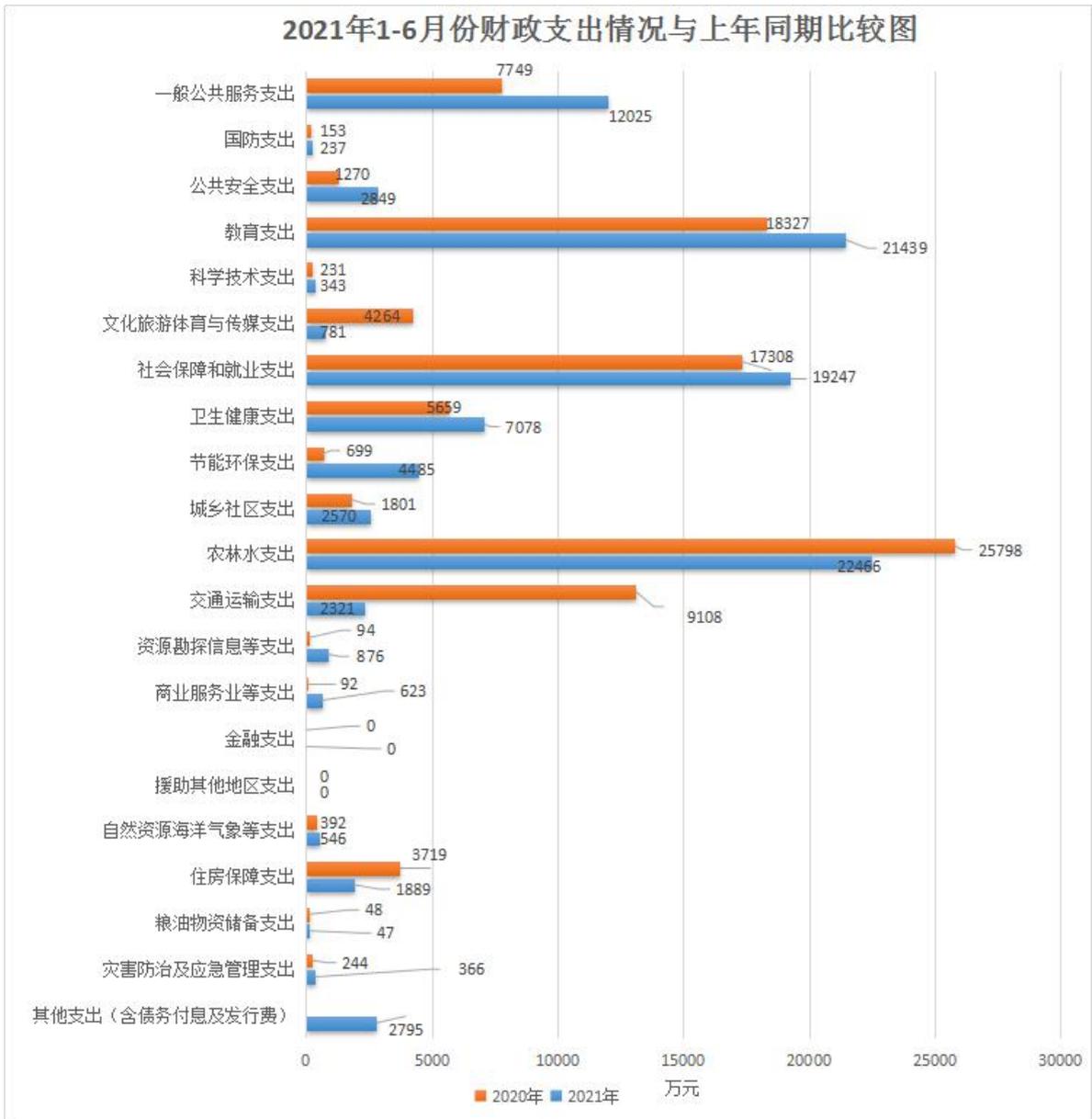
行业	税收 (万元)	增速	增收 (万元)	占该区域税收收入比重 (%)	占该区域财政收入比重 (%)
制造业	8525	29.6%	1947	37.6%	28.64%
建筑业	3015	68.6%	1227	13.3%	10.13%
金融业	484	-50.61%	-496	2.13%	1.63%

房地产业	7745	-13.69%	-1228	34.16%	26.02%
------	------	---------	-------	--------	--------

上半年全区完成财政支出 102983 万元，为年初预算的 56.95%，同比增支 1981 万元，同比增长 1.96%。同比增长过慢的主要原因是：2020 年同期上级下达一般债券资金 15905 万元（主要用于农林水支出）、车辆购置税收入补助地方资金 2453 万元（交通支出）、中央财政城镇保障性安居工程专项资金 3277 万元（住房保障支出）、基层基本公共服务功能建设资金 12057 万元（主要用于交通和文化旅游体育与传媒支出）以及革命老区补助资金 4100 万元（主要用于农林水支出），以上涉及资金 37792 万元均在去年同期发生支出，而今年该类资金截止目前仅下达中央财政城镇保障性安居工程专项资金 1889 万元、革命老区补助资金 314 万元、一般债券资金 3680 万元，较上年较少 31909 万元，同时也导致民生支出占比也过小。

分重点支出项目看：教育支出完成 21439 万元，同比增长 16.98%；文化旅游体育与传媒支出完成 781 万元，同比下降 81.68%；社会保障和就业支出完成 19247 万元，同比增长 11.20%；卫生健康支出完成 7078 万元，同比增长 25.08%；节能环保支出完成 4485 万元，同比增长 541.63%；城乡社区支出完成 2570 万元，同比增长 42.70%；农林水支出完成 22466 万元，同比下降 12.92%；交通运输支出完成 2321 万元，同比下降 82.31%。全口径民生支出完成 83835 万元，同比下降 8.34%，占财政支出总额

81.41%，比重减少了9.15个百分点。



(二) 政府性基金预算收支情况

上半年全区完成政府性基金收入 21262 万元，同比减收 10755 万元，同比下降 33.59%。其中：国有土地使用权出让收入完成 19690 万元，占政府性基金收入总额 92.61%，同比减收 12099

万元，同比下降 38.06%；城市基础设施配套费收入完成 679 万元，占政府性基金收入总额 3.19%；污水处理费收入完成 893 万元，占政府性基金收入总额 4.2%。

上半年全区完成政府性基金支出 40062 万元，同比减支 50691 万元，同比下降 55.64%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 23997 万元（主要用于国投隐性债务化解），占政府性基金支出总额 59.9%，同比减支 3812 万元，同比下降 13.71%；城市基础设施配套费安排的支出完成 2448 万元，占政府性基金支出总额 6.11%，同比增支 161 万元，同比增长 7.04%；污水处理费安排的支出完成 250 万元，占政府性基金支出总额 0.62%，同比增支 50 万元，同比增长 25%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10000 万元（主要为 5 月份发行的专项债券支出），占政府性基金支出总额 24.96%，同比减支 49800 万元（上年同期发行专项债券资金 59800 万元），同比下降 83.28%；专项债务付息及发行费支出 2877 万元，占政府性基金支出总额 7.18%。

（三）政府债务情况

1. 限额情况

2020 年我区政府债务限额 361842 万元，其中一般债务限额 79795 万元、专项债务限额 282047 万元。上级共计收回政府债务限额 1578 万元，其中一般债务限额 271 万元、专项债务限额

1307 万元。2021 年上半年新增债务限额 33180 万元，其中一般债务限额 3680 万元(其中:巩固拓展脱贫攻坚成果分配额度 1265 万元、小型水库安全运行额度分配额度 1282 万元、其他额度分配额度 1133 万元)、专项债务额度 29500 万元。

综上，我区 2021 年上半年债务限额为 393444 万元，其中一般债务限额 83204 万元、专项债务限额 310240 万元。

2. 余额情况

2021 年上半年，我区实际政府债务余额 362378.88 万元，其中一般债务余额 81166.88 万元、专项债务余额 281212 万元。实际债务余额低于限额 31065.12 万元。

3. 2021 年债务还本付息情况

我区 2021 年应付债务本息 27173.73 万元。其中：应付到期债务本金 14903 万元（包括专项债务到期本金 7375 万元、一般债务到期本金 7528 万元），应付利息 12270.73 万元（专项债务利息 9361.21 万元、一般债务利息 2909.52 万元）。

2021 年债务还本方面，现已通过再融资债券偿还 12199 万元（其中专项债务到期本金 5768 万元、一般债务到期本金 6431 万元），剩余应还本债务资金 2704 万元计划全部通过省财政厅发行再融资债券方式偿还。

2021 年债务付息方面，一般债务及专项债务付息已全部纳入 2021 年财政预算，年终由省财政厅统一结算划扣。

(四) 主要工作开展情况

1. 财政收入稳定增长

上半年全区完成一般公共预算收入 29763 万元，为年初预算的 57.24%，较去年同期增加 4702 万元，同比增长 18.76%，增幅位居全市第四位。2021 年因各类因素叠加影响，收入完成依然难度大，财税部门把完成全年财税收入目标任务作为工作重心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇。一是逐步建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制。随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。二是加强财税征管调度，定期分析形势破解难题。每月底对税收情况分部门进行预测，分税种、分行业分析增收、减收因素，每 10 天进行一次收入调度，努力确保财税均衡入库。

2. 服务发展更加有力

坚决落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。截至 6 月底，全区共减税 12247 万元，投入疫情防控相关经费 2300 万元，政府性投资项目安排财政资金 19.62 亿元，盘活存量资金 9946 万元，为疫情防控、经济社会发展提供了坚实的财力保障。

3. 民生福祉持续改善

虽然财力紧张，但是民生投入只增不减，全区民生支出累计

完成 83835 万元，占总支出的比重为 81.41%。投入 33 项民生工程财政资金 162464 万元，其中区级配套资金 39528 万元，有力保障民生工程项目顺利实施。落实财政资金直达机制，目前我区共收到中央直达资金 66 笔共计资金 34837.28 万元（中央资金 28564.63 万元、省级安排 4893.9 万元、市级安排 380.17 万元、区级 998.58 万元），分配项目 117 个，截至 6 月底已完成支付 21973.26 万元，完成支付进度 63.07%。

4. 重点领域保障精准

投入财政衔接推进乡村振兴资金 12839 万元（其中区级资金 5100 万元、上级补助收入 7739 万元），统筹涉农、债券和存量资金超 2000 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入资金 5000 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。认真落实隐性债务化解计划，加强隐性债务动态监控、风险评估，确保不出现系统性风险。

5. 财政改革有新突破

深入推进预算和绩效管理一体化，预算管理一体化系统预算编制模块推进顺利，人员信息、单位信息全部采集完毕，项目编制正在陆续入库。对新出台重大政策、项目，结合预算评审，开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，2021 年部门所有项目和部门整体支出全部设置绩效目标。

（五）当前存在的主要问题

1. 财政增收压力与支出刚性矛盾加剧，财政收支紧平衡态

势进一步凸显

今年 1 - 6 月份的高速增长是基于去年基数较低的基础上实现的，并且财政非税收入存量已消化殆尽，已无调控空间。同时受减税降费影响，上半年全区共减税 4000 万元（仅指地方级收入减税，不含中央、省级税种减税），预计全年减税 8000 万元。另受国家政策调整，预计新增全年增值税留抵退税 1000 万元（仅指地方级退税，不含中央、省级退税，去年全年仅 30 万元）。财政增收压力愈发困难。近年来，财政增支压力也愈加突出。包括：工资增长、待遇提高等带来的人员支出快速增加，全民健康与医疗卫生、义务教育优质均衡与高中及学前教育纳入供给、残疾养老低保等社会保障扩面提标、文化体育事业的发展等带来的基本民生保障与社会事业支出增加明显，衔接推进乡村振兴支出有增无减，民营经济及产业发展、科技创新与就业创业、城乡建设与绿色发展等带来的经济领域财政投入急剧扩大。同时财政平衡压力也逐年加大，2020 年，全区地方财政收入较 2016 年增加了 23738 万元，同期财政支出增加了 132075 万元。为平衡预算，财政一般公共预算不得不大幅度调入资金，2016 年为 12911 万元，2017 年为 22367 万元，2018 年为 20000 万元，2019 年为 22015 万元，2020 年为 31289 万元。今年，为平衡预算，计划调入资金高达 49000 万元，调入项目主要是土地出让收入调入 45500 万、从国有资本经营预算调入 3500 万。而截止 6 月底，土地出让收入仅完成了 19690 万元，占年初预算 122000 万元的 16.14%；国

有资本经营预算年初预算 7000 万元，目前完成为 2000 万元。

2. 部门的预算管理主体责任意识不强，零基预算理念尚未完全建立，一些领域支出固化僵化现象依然存在

一是部门在编制预算时普遍只注重自身运转涉及的工作经费类专项预算申报，对本部门牵头负责的经济类、民生类、建设类、发展类等专项资金预算编制不重视，不编、漏编现象十分突出，导致一些部门在年度预算执行中频繁向区财政申请追加专项资金，而财政预算可用财力因在年初已经全部分配完毕，追加经费无法解决。二是有些部门在申报预算时往往片面强调自身工作重要性，经费增易减难，部分部门不考虑发展的全局性、平稳性、渐进性和现实性，不经认真仔细谋划测算，超越财力可能盲目申报项目预算，在当前财政财力极为紧张的情况下，难以满足。三是有些部门申报项目预算时还存在指向不明确、内容不全面、数据无支撑、科目不规范等情况。四是有些部门不重视预算执行、预算绩效，下达到部门的预算经费、专项资金支出进度缓慢，目标执行、结果运用等预算绩效管理具体工作落实不到位，财政资金使用效率、效益不高。

3. 政府债务进入还本付息高峰期，债务化解压力加大

截止目前，我区政府债务余额 362378.88 万元，今年应付债务本息 27173.73 万元，其中应付到期债务本金 14903 万元、应付债务利息 12270.73 万元。另外，我区隐性债务余额为 391277 万元，今年化解任务为 66540.02 万元。地方政府债务还本付息

已经成为区财政必须保障的重点刚性支出之一，随着发债规模的不断增大，对财政平衡冲击越来越大。

（六）下一步重点工作打算

1. 突出财政服务导向

一是发挥积极财政政策作用，落实减税降费各项规定，减轻企业税费负担，激发企业发展活力。二是加强产业发展扶持，加大招商引资力度，稳定政府投资，扩大社会投资，优化营商环境，助企纾困解难，促进主导产业、首位产业加快发展，不断扩大税基、壮大税源。三是抢抓《中共六安市委 六安市人民政府关于“抓叶集、促崛起、聚特色、塑产城”的工作意见》（六发〔2021〕15号）政策机遇，积极向上对接，跑项目、争资金、抓建设、补短板、促发展。四是围绕年度收入预期目标，压实征收部门主体责任，科学组织收入调度，加强对重点税源监控，保持税收增长的连续性和稳定性。

2. 突出支持重点领域

一是坚持首保“三保”不动摇，守好稳住财政运行底线和基本面。二是坚持支持“五大发展”不动摇，重点是：衔接好脱贫攻坚与乡村振兴，保障乡村振兴投入；围绕教育、文化、社会保障、医疗卫生等社会事业繁荣发展，保障民生工程及基本公共服务投入；坚决兑现给予市场主体的支持政策，保障各类奖补资金投入；聚焦打造豫皖边界特色城区、开发区高质量发展等重点工作推进，增加建设发展资金投入。三是积极申报债券项目，及时

做好“两案一书”等申报资料编制，争取重点项目早入库。对于已入库项目，加快项目建设，加大债券发行额度争取，努力实现债券早发行、工程快实施、项目早见效。

3. 突出深化财政改革

一是以全市财政绩效管理“质量提升年”行动为契机，结合改革目标及路线图，进一步加快全面实施预算绩效管理步伐，突出全面、补齐短板、提升质效。二是研究制定新一轮区与乡镇街财政管理体制，总结上一轮体制实施情况，考虑乡镇街发展需求，结合中央、省、市对下分领域财政事权和支出责任划分改革实施方案，坚持财力向乡镇街倾斜，确保基层稳定运转、经济社会良性发展。三是切实履行国有资本出资人职责，进一步深化区属国有企业改革，加快建立现代国有企业制度，促进国投集团等重点国企做大做强、加快发展，不断提高国有资产综合报告水平。四是加快推进财政预算管理一体化，完成一体化系统建设，实现两个“确保”，即确保2021年在全区范围内运用一体化系统编制2022年度预算、确保2022年1月开始在全区范围内运用一体化系统开展预算执行业务并按省市统一部署逐步向其他业务范围拓展。

- 附件：1. 叶集区2020年分税种（含非税）收入完成情况表
2. 叶集区2020年分大类支出完成情况表
3. 叶集区2020年政府性基金收入完成情况表

4. 叶集区 2020 年政府性基金支出完成情况表

附件 1

叶集区 2020 年分税种（含非税）收入完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

序号	项目名称	累计收入	上年同期	同比增减额	同比增减率（%）
	总计	86651	81098	5553	6.85
一	税收收入	41198	39090	2108	5.39
1	增值税（50%及改征增值税）	18959	19388	-429	-2.21
2	企业所得税（25%）	3668	3185	483	15.16
3	个人所得税（25%）	572	926	-354	-38.23
4	资源税	265	7	258	3685.71
5	城市维护建设税	2287	2519	-232	-9.21
6	房产税	1061	864	197	22.80
7	印花税	744	748	-4	-0.53
8	城镇土地使用税	2720	2336	384	16.44
9	土地增值税	4349	3542	807	22.78
10	车船税	370	328	42	12.80
11	耕地占用税	0	116	-116	-100.00
12	契税	6072	5070	1002	19.76
13	环境保护税	38	36	2	5.56
14	其他税收收入	93	25	68	272.00
二	非税收入	8246	10531	-2285	-21.70
	地方级收入小计	49444	49621	-177	-0.36

序号	项目名称	累计收入	上年同期	同比增减额	同比增减率 (%)
三	上划中央收入	27940	30501	-2561	-8.40
1	增值税 (50%)	15910	18260	-2350	-12.87
2	消费税	24	12	12	100.00
3	企业所得税 (60%)	8804	7644	1160	15.18
4	个人所得税 (60%)	1374	2222	-848	-38.16
5	车辆购置税	1555	2171	-616	-28.37
6	中央其他非税收入	180	167	13	7.78
7	中央其他税收收入	93	25	68	272.00
四	出口货物免抵退增值税	2201	976	1225	125.51
1	出口货物退增值税	2201	976	1225	125.51
2	免抵调减增值税				
五	国有资本经营收入	7066	0	7066	
	部分税种汇总				
1	增值税汇总	37070	38624	-1554	-4.02
2	企业所得税汇总	12472	10829	1643	15.17
3	个人所得税汇总	1946	3148	-1202	-38.18
4	“所得税”汇总	14418	13977	441	3.16
5	“五小税”汇总	9244	7818	1426	18.24
6	“契、耕”两税汇总	6072	5186	886	17.08
7	改征增值税	15430	15898	-468	-2.94
	征管部门汇总	86651	81098	5553	6.85
1	税务部门汇总	73408	73193	215	0.29
2	财政部门汇总	13243	7905	5338	67.53

附件 2

叶集区 2020 年分大类支出完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

支出项目	全区预算			累计完成	累计占预算%	上年同期实绩	同比增减额	同比增减率%
	合计	预算数	省市追加					
总计	177473	166169	11304	230470	129.86	185255	45215	24.41
一、一般公共服务支出	19882	19231	651	21632	108.80	31052	-9420	-30.34
二、国防支出	334	334		1256	376.05	827	429	51.87
三、公共安全支出	2448	2405	43	3072	125.49	3035	37	1.22
四、教育支出	38455	37734	721	43472	113.05	42495	977	2.30
五、科学技术支出	1494	442	1052	1366	91.43	1282	84	6.55
六、文化旅游体育与传媒支出	1677	1619	58	6841	407.93	1787	5054	282.82
七、社会保障和就业支出	32063	31435	628	35706	111.36	22959	12747	55.52
八、卫生健康支出	12153	11585	568	14232	117.11	9869	4363	44.21
九、节能环保支出	3862	2854	1008	2987	77.34	2488	499	20.06
十、城乡社区支出	5042	4560	482	6993	138.69	12808	-5815	-45.40
十一、农林水支出	34912	32151	2761	60420	173.06	38484	21936	57.00
十二、交通运输支出	9908	9219	689	17047	172.05	8910	8137	91.32
十三、资源勘探信息等支出	1341	1221	120	922	68.75	247	675	273.28
十四、商业服务业等支出	1172	1091	81	788	67.24	753	35	4.65
十五、金融支出	290	290		187	64.48	43	144	334.88
十六、援助其他地区支出								
十七、自然资源海洋气象等支出	912	712	200	1537	168.53	1424	113	7.94
十八、住房保障支出	5253	3585	1668	3999	76.13	3863	136	3.52
十九、粮油物资储备支出	541	423	118	1649	304.81	222	1427	642.79
二十、灾害防治及应急管理支出	1534	1078	456	4203		725	3478	479.72
二十一、其他支出 (含债务付息及发行费)	2200	2200		2161	98.23	1982	179	9.03
二十二、预备费	2000	2000						

附件 3

叶集区 2020 年政府性基金收入完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

收 入 项 目	年 初 预 算	累 计 完 成	累 计 占 年 初 预 算 %	上 年 同 期 实 绩	同 比 增 减 额	同 比 增 减 率 %
总 计	103850	84935	81.79	88947	-4012	-4.51
一、政府住房基金收入						
二、城市公用事业附加收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、农业土地开发资金收入						
五、国有土地使用权出让收入	100000	80870	80.87	82697	-1827	-2.21
六、城市基础设施配套费收入	3600	3602	100.06	6000	-2398	-39.97
七、污水处理费收入	250	463	185.20	250	213	85.20

附件 4

叶集区 2020 年政府性基金支出完成情况表

编制单位：叶集区财政局

单位：万元

支出项目	年初 预算	累计 完成	累计 占年初 预算%	上年同 期实际	同比增 减额	同比增 减率%
总 计	77846	161980	208.08	141446	1330	14.52
一、文化旅游体育与传媒支出		5		50	-45	-90.00
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	46	46	100.00	46		
三、政府住房基金支出						
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	59000	48848	82.79	59642	-10794	-18.10
五、城市公用事业附加安排的支出						
六、国有土地收益基金支出						
七、农业土地开发资金支出				151	-151	-100.00
八、城市基础设施配套费安排的支出	2600	2602	100.08	3000	-398	-13.27
九、污水处理费安排的支出	250	463	185.20	250	213	85.20
十、棚户区改造专项债券收入安排的支出				73179	-73179	-100.00
十一、商业服务业等支出	8900	82600			82600	
十二、彩票公益金安排的支出	252	611	242.46	817	-206	-25.21
十三、债务付息及发行费支出	6798	7601	111.81	4311	3290	76.32
十四、抗疫特别国债安排的支出		19204				