

**第一部分 关于 2020 年县本级财政决算和 2021 年上半年
财政预算执行情况的报告**

- 一、2020 年县本级财政决算情况……………2
- 二、2021 年上半年财政预算执行情况……………6

第二部分 关于 2020 年获嘉县决算的说明

- 一、全县一般公共预算收支决算情况……………18
- 二、县本级一般公共预算收支决算情况……………23
- 三、税收返还和财政转移支付安排执行情况……………24
- 四、“三公”经费支出完成情况 ……………24
- 五、全县（县本级）政府性基金收支决算情况……………25
- 六、政府债务举借规模和使用偿还情况……………27
- 七、国有资本经营预算收支决算情况……………29
- 八、社会保险基金预算收支决算情况……………29
- 九、获嘉县预算绩效工作开展情况说明……………29
- 十、获嘉县重大政策和重点项目绩效执行情况说明…30

关于 2020 年县本级财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 12 日在县十四届人大常委会第 39 次会议上

获嘉县财政局局长 赵智锐

县人大常委会：

我受县政府委托，向县人大常委会报告 2020 年县本级财政决算及 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年县本级财政决算情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情造成的空前严峻减收增支形势，全县财政干部在县委的正确领导和县人大的依法监督下，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，护航“六稳”“六保”，全年财政运行情况总体良好。

（一）县本级一般公共预算收支决算情况

收入决算情况：县本级一般公共预算收入完成 34022 万元，较上年增收 3327 万元、增长 10.8%，占年初预算的 109.7%。各收入项目决算情况是：税收收入 10427 万元，占年初预算的 86.9%；非税收入 23595 万元，占年初预算的 124.2%。

支出决算情况：县本级一般公共预算支出完成 223935 万元，占预算的 98.2%。

财政平衡情况：县本级一般公共预算收入 **34022** 万元，加税收返还收入、一般转移支付补助收入、专项补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结余等 **200017** 万元，县本级收入总计 **234039** 万元。县本级一般公共预算支出 **223935** 万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等 **9216** 万元，县本级支出总计 **233151** 万元，年终结转 **888** 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，县本级政府性基金总收入 **119244** 万元，其中：本年收入 **53970** 万元、上年结余 **12009** 万元、上级补助收入 **13206** 万元、一般公共预算调入 **59** 万元、债务转贷收入 **40000** 万元。县本级政府性基金预算支出 **105415** 万元，上解上级支出 **59** 万元，调出资金 **2643** 万元，债务还本支出 **4352** 万元，收支相抵，年终结余 **6775** 万元。

（三）2020 年新增转移支付资金使用情况

2020 年新增转移支付资金 **117210** 万元，其中：

1. 均衡性转移支付补助 **32103** 万元，主要用于：

（1）原民办教师养老补贴省、市级包干补助 **80** 万元，已拨付教体局。

（2）义务教育乡村教师生活补助 **257** 万元，已拨付教体局。

（3）义务教育特殊转移支付机制补助资金 **278** 万元，已

拨付教体局。

(4) 义务兵优抚、退役士兵一次性经济补助资金 60 万元，已拨付退役军人事务局。

(5) 受艾滋病影响等困难人员生活补助资金 25 万元，已拨付民政局。

(6) 80 岁以上老人高龄津贴补助资金 147 万元，已拨付民政局。

(7) 解决特殊疑难信访问题补助资金 4 万元，已拨付信访局。

(8) 免费两癌筛查、两筛及产诊补助资金 79 万元，已拨付卫健委。

(9) 村级组织运转经费补助 485 万元，已拨付组织部。

(10) 正常离任村干部生活补助资金 61 万元，已拨付组织部。

(11) 现代农业产业园补助资金 850 万元，已拨付农业农村局。

(12) 农村人居环境整治专项补助资金 160 万元，已拨付农业农村局。

(13) 林业专项补助资金 7 万元，已拨付森林公安局。

(14) 农机购置补贴资金 30 万元，已拨付农机局。

(15) 城乡融合发展转移支付补助资金 514 万元，已拨

付教体局。

(16) 财力性转移支付补助资金 **28761** 万元，用于预增
资及新增项目配套。

(17) 革命老区转移支付资金 **205** 万元，已拨付财政局。

(18) 美术馆、公共图书馆(站)免费开放资金 **11** 万元，
已拨付文旅局。

(19) 外经贸发展专项补助资金 **7** 万元，已拨付商务局。

(20) 安可替代工程补助资金 **60** 万元，已拨付县政府
办、县委办。

(21) 省级以上文明村镇奖补资金 **12** 万元，已拨付宣传
部。

(22) 乡镇财政监管能力建设专项资金 **10** 万元，已拨付
财政局。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金 **15481** 万元，用于缓
解我县财政压力，确保我县“六稳”、“六保”工作的有效落
实。

3. 社会保障与就业共同财政事权转移支付 **16112** 万元，
已拨付城乡居民养老保险财政专户和民政局、退役军人事务
局、残联等单位。

4. 卫生健康共同财政事权转移支付 **20530** 万元，已拨付
城乡居民医疗保险专户和卫健委等单位。

5. 农林水共同财政事权转移支付补助资金 **9970** 万元，

用于农业、林业、水利专项资金等支出。

6. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付补助 268 万元，已拨付文旅局。

7. 教育共同财政事权转移支付补助资金 10834 万元，已拨付教体局。

8. 交通运输共同财政事权转移支付补助资金 2512 万元，已分别拨付交运局和公路局。

9. 住房保障共同财政事权转移支付补助资金 257 万元，已分别拨付住建局和住房保障服务中心。

10. 其他

产粮（油）大县奖励资金 2452 万元，用于农田水利设施改造、地方储备粮利息费用补贴等。

革命老区转移支付和贫困地区转移支付 1091 万元，用于老区基础建设及扶贫项目。

公共安全共同财政事权转移支付补助 1815 万元，用于公、检、法、司政法专项资金等支出。

其他转移支付 3785 万元，用于高校毕业生“三支一扶”、新冠疫情防控、美丽乡村建设、万村通客车提质工程、图书馆和文化馆（站）免费开放及财力保障等专项支出。

二、2021 年上半年财政预算执行情况

今年以来，全县财政干部紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻

坚克难，全县经济和社会事业保持健康发展，财政各项工作稳步推进。

（一）全县一般公共预算收支情况

元至六月份，全县实现一般公共预算收入 42778 万元，占年初预算 81100 万元的 52.7%，同比增长 11.6%。主要收入项目完成情况是：

增值税完成 11224 万元，为预算的 41.8%，同比下降 1.9%，下降的主要原因：一是受后疫情影响，建筑业和房地产企业减收约 600 万元；二是受华夏幸福资金影响，增值税同比减收约 700 万元；

企业所得税完成 4835 万元，为预算的 49.3%，同比下降 7.9%，下降的主要原因：受华夏幸福资金影响，企业所得税同比减收约 1300 万元；

个人所得税完成 458 万元，为预算的 41.6%，同比下降 53.8%，下降的主要原因是：华夏幸福因债务危机，全年一次性奖金停发，同比减收 500 万元；

城市维护建设税完成 983 万元，为预算的 41%，同比下降 2.7%，下降的主要原因是：城市维护建设税作为增值税的附加税种，下降原因与增值税原因一致；

资源税完成 181 万元，为预算的 45.3%，同比增长 11%；增长的主要原因是：新水水务有限公司增收 12 万元；

房产税完成 764 万元，为预算的 50.9%，同比增长 23.4%，增长的主要原因是：河南袁家村文化旅游产业发展有限公司新增房产税 61 万元；

印花税完成 502 元，为预算的 50.2%，同比增长 24.6%，增长的主要原因是：较去年同期受疫情影响趋缓的形势下，累计增收 30 万元；

城镇土地使用税完成 1229 万元，为预算的 49.2%，同比增长 33.3%，增收的主要原因是：济源市鸿盛置业有限公司补缴以前年度土地使用税约 73 万元；

土地增值税完成 2472 万元，为预算的 40.5%，同比增长 8.3%，增收的主要原因是：房地产行业回暖，帝博置业、润辉置业、福众置业等企业共缴纳土地增值税约 1700 万元；

车船税完成 1366 万元，为预算的 65%，同比增长 68.9%，增长的主要原因是：新增代扣代缴单位增收，其中中华农财产保险股份有限公司获嘉支公司新增 330 万元；大家财产保险有限责任公司河南分公司获嘉支公司新增 181 万元；

契税完成 2504 万元，为预算的 51.1%，同比下降 8.2%，下降的主要原因是：袁家村置业同比减收 568 万元；

非税收入完成 16003 万元，占年初预算的 73.8%，同比增长 38.2%，占公共财政预算收入的比重为 37.4%。

元至六月份，全县一般公共预算支出完成 118199 万元，

占预算的 63%，同比下降 6.1%。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出完成 14057 万元，为预算的 45%，同比增长 9.1%；

国防支出完成 32 万元，为预算的 65.3%，同比下降 3%；

公共安全支出完成 3685 万元，为预算的 53.5%，同比下降 18%；下降的主要原因是：检察院、法院上划，资金较上年同期减少 1200 万元；

教育支出完成 23707 万元，为预算的 55.1%，同比下降 9.6%；下降的主要原因是：上级对中等职业教育补助资金较上年减少 1200 万元；

科学技术支出完成 133 万元，为预算的 62.7%，同比下降 44.1%；下降的主要原因是：上级补助资金较去年同期减少 40 万元，其中：先进制造业发展专项资金 22 万元、科普服务能力提升专项经费 10 万元；

文化旅游体育与传媒支出完成 596 万元，为预算的 81.4%，同比下降 41.1%；下降的主要原因是：上级下达的文物保护资金、群众文化资金和广播电视资金较上年同期减少 720 万元；

社会保障与就业支出完成 21649 万元，为预算的 75.1%，同比增长 13.7%；

卫生健康支出完成 21441 万元，为预算的 81.3%，

同比下降 12.3%；下降的主要原因是：上级和本级为应对突发疫情共支付 1200 万元；

节能环保支出完成 2557 万元，为预算的 97.9%，同比下降 64.9%；下降的主要原因是：中央对冬季清洁取暖试点项目资金较上年减少 440 万元；

城乡社区支出完成 10071 万元，为预算的 86.9%，同比增长 112.6%，增长的主要原因是：1、获嘉县城市管理局申请一般债券 2800 万元用于第二垃圾处理厂建设；2、获嘉县住房保障服务中心用于岳庄村棚户区改造项目等共计 3200 万元；

农林水支出完成 10701 万元，为预算的 69%，同比下降 40.1%；下降的主要原因是：上级对农田建设专项补助资金较同期减少 3300 万元；

交通运输支出完成 2784 万元，为预算的 84.3%，同比下降 35.3%；下降的主要原因是：干线公路补助和车辆购置税收入补助资金较同期减少 2700 万元；

商业服务业等支出 54 万元，为预算的 47.8%，同比下降 25%；下降的主要原因是：较上年同期减少省级外经贸经费减少 15 万元；

自然资源海洋气象等支出 316 万元，为预算的 33%，同比增长 121%；增长的主要原因是：单位合并后经费类、工资类在本科目反映；

住房保障支出 3858 万元，为预算的 70.4%，同比增长 121.1%；增长的主要原因是：当年新增中央直达资金用于城市棚户区改造项目 1400 万元；

粮油物资储备支出 232 万元，为预算的 74.6%，同比增长 21.5%。

元至六月份，全县政府性基金预算收入完成 27251 万元，占年初预算的 83.6%，同比下降 17.4%，其中：国有土地使用权出让收入 26224 万元，同比下降 10.7%。全县政府性基金预算支出完成 39321 万元，占预算的 99.6%，同比增长 2.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 29993 万元，同比增长 8.7%。

（二）县本级财政收支情况

1. 一般公共预算收入完成情况

元至六月份，县本级一般公共预算收入完成 21649 万元，占年初预算 32280 万元的 67.1%，同比增长 22.9%。主要收入项目完成情况是：

增值税完成 1079 万元，为预算的 78.1%，同比增长 14.8%；

企业所得税完成 1141 万元，为预算的 85.3%，同比下降 2.5%；

个人所得税完成 64 万元，为预算的 34.2%，同比下降 21%；

城市维护建设税完成 109 万元，为预算的 31.9%，同比下降 12.8%；

小税种共完成 3253 万元，为预算的 44.3%，同比下降 12.6%；

非税收入完成 16003 万元，为预算的 73.8%，同比增长 38.2%。

2. 一般公共预算支出完成情况

元至六月份，县本级一般公共预算支出完成 102986 万元，占预算的 63.6%，同比下降 9.1%，主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出完成 6248 万元，占预算的 48.9%，同比下降 28.7%；

公共安全支出完成 3684 万元，占预算的 53.5%，同比下降 18.1%；

教育支出完成 23707 万元，占预算的 55.1%，同比下降 9.6%；

科学技术支出完成 133 万元，占预算的 62.7%，同比下降 44.1%；

文化体育与传媒支出完成 596 万元，占预算的 81.4%，同比下降 30.8%；

社会保障与就业支出完成 21011 万元，占预算的 76.6%，同比增长 11.6%；

卫生健康支出完成 21310 万元，占预算的 81.8%，同比下降 10.4%；

节能环保支出完成 555 万元，占预算的 60.2%，同比下降 91.6%；

城乡社区事务支出完成 7041 万元，占预算的 74.6%，同比增长 105.9%；

农林水事务支出完成 10628 万元，占预算的 68.6%，同比下降 38.2%；

住房保障支出完成 3530 万元，占预算的 72.7%，同比增长 114.5%；

3. 政府性基金预算收支完成情况

元至六月份，县本级政府性基金预算收入完成 27251 万元，占年初预算的 83.6%，同比下降 17.4%；县本级政府性基金预算支出完成 28848 万元，占预算的 74%，同比增长 19.7%。

（三）预算执行特点

1. 财政收入继续保持高位增长，税占比相对合理。上半年，全县一般公共预算收入完成 42778 万元，同比增长 11.6%，较全市平均增幅高 1.9 个百分点，较八县（市）平均增幅高 2 个百分点，收入增幅在全市八县（市）中排名第二。一般公共预算收入连续保持了高位增长，税占比相对合理，全县税收收入累计完成 26775 万元，税收占财政收入的比重

为 62.6%。

2. 各乡镇收入增长较快，但大部分乡镇未能完成全年收入序时任务。分级次看，上半年乡镇收入较上年同期增长 1.9%，但较县本级收入增幅下降 21 个百分点，下降主要原因是个别乡镇收入增长较低，拉低了乡镇级的总体增幅。分乡镇来看上半年黄堤镇、史庄镇、冯庄镇和中和镇四个乡镇级完成“时间过半，任务过半”的目标，成为全县收入增幅较高的主要拉动因素。

3. 财政收入保持高位增长具有不确定性。虽然我县收入增幅较高，但宏观经济下行压力依然存在，产业层次不高，结构不尽合理，产品竞争力不强的现状依然未得到有效改变，现有税源纳税能力下降，新的税源增长点尚未形成，房地产市场走向尚不明朗，因此，税收保持持续快速增长具有不确定性。

4. 民生支出保障较好。元至六月份，全县支出完成 118199 万元，确保了行政事业单位人员工资和各单位正常办公经费的及时拨付，其中：教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等民生类支出累计完成 97596 万元，占支出总额的 82.6%，有效保证了社会经济的平稳发展。

三、立足实际，狠抓落实，确保全年各项财政工作圆满完成

（一）坚持多措并举 提高收入质量

以“保存量，引增量”为原则，充分发挥财政职能作用，严格贯彻落实我县关于招商引资和优化营商环境各项工作举措，进一步做大财政蛋糕。依托我县综合治税信息平台，提高数据交换的及时性、准确性和完整性，强化收入分析、预测和管控，堵塞税收漏洞。紧紧围绕年度目标任务，加强与税务、乡镇等部门的紧密配合，确保收入应收尽收、足额入库。

（二）强化预算约束 提高保障水平

坚持“先有预算、后有支出，未列预算、不得支出”原则，加强预算刚性约束，强化预算管理严肃性。严格遵循“三保”原则，优先“保基本民生、保工资、保运转”，集中财力办大事。强化预算刚性约束，继续落实“过紧日子”要求，严守“三公”经费“只减不增”底线。坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、精准扶贫、乡村振兴、教育、生态环保、住房保障等方面的重大政策落实到位。

（三）严控债务风险 提高防控能力

严格审批程序，建立健全融资审批及责任追究机制，确定每笔融资资金的还款主体、还款资金来源及还款责任。严格执行负面清单规定，坚持“量入为出、量体裁衣”原则，根据自身财力测算承受能力，对债务规模实行限额管理，在

规定的限额内举债。逐步消化存量债务，对县本级可偿债资金、资产、资源进行盘点，进行合理调配。坚决遏制新增隐形债务，对新增隐形债务要发现一起、查处一起、问责一起，严控新增债务风险。积极稳妥化解隐形债务存量，及时跟踪监测和定期核查隐形债务变动情况，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）建设法治财政 提高管理效能

加强预算管理，扎实推进预决算公开，严格落实预决算公开各项规定，自觉接受社会监督。深化绩效管理，扩大绩效目标管理和评价范围，探索建立重大政策、重点项目事前绩效论证机制。强化绩效评价结果运用，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动财政资金聚力增效。强化监督检查，加大对重大财政专项资金督查、会计检查，关注财经财务制度执行情况、严肃财经纪律。加快推进单位内部控制制度建设与落实，全面提高会计基础规范化水平。深化财政改革。严格按照上级的工作要求和时间节点，扎实推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，建立健全监管长效机制，确保各项惠民惠农政策落地见效。

主任、各位副主任、各位委员：下半年，财政预算收支任务依然艰巨，我们将在县委的正确领导和县人大监督、支持下，振奋精神，开拓创新，团结协作，狠抓落实，确保全面完成 2021 年财政收支任务，推动全县经济社会平稳健康

发展。

关于 2020 年获嘉县决算的说明

一、全县一般公共预算收支决算情况

(一) 全县一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年，全县一般公共预算收入总计 290074 万元，其中：一般公共预算收入 75088 万元，上级补助收入 173695 万元，上年结余 118 万元，调入资金 5029 万元，债务转贷收入 25468 万元，动用预算稳定调节基金 10676 万元。

全县一般公共预算支出总计 289186 万元，其中：一般公共预算支出 250012 万元，上解上级支出 18202 万元，调出资金 59 万元，债务还本支出 14670 万元，安排预算稳定调节基金 6243 万元。

收支相抵，2020 年全县一般公共预算年终结余结转下年 888 万元。

(二) 全县一般公共预算收入决算情况

2020 年人代会批准的一般公共预算收入预算为 74780 万元，2020 年实际完成 75088 万元，占预算的 100.4%，比上年增长 15.5%。

收入构成情况：

1、全县税收收入完成 51493 万元，为预算的 92.3%，同比增长 12.5%，占一般公共预算收入的比重为 68.6%。

主体税种(增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税,下同)完成 33844 万元,占预算的 90.9%,同比增长 15.8%,占税收收入的比重为 65.7%;占一般公共预算收入的比重为 45.1%。

小税种(资源税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税,下同)完成 17649 万元,占预算的 95.1%,同比增长 6.7%,占税收收入的比重为 34.3%,占一般公共预算收入的比重为 23.5%。

(2)非税收入完成 23595 万元,占预算的 124.2%,同比增长 22.4%,占一般公共预算收入的比重为 31.4%。

主要项目完成情况:

1、增值税完成 21247 万元,占预算的 84.4%,同比增长 2.7%;

2、企业所得税完成 9062 万元,占预算的 98.4%,同比增长 49.3%;

3、个人所得税完成 1632 万元,占预算的 184.2%,同比增长 111.9%;

4、城市维护建设税完成 1903 万元,占预算的 97.4%,同比增长 13.1%;

5、房产税完成 1356 万元,占预算的 93.5%,同比增长 1.9%;

6、印花税完成 884 万元,占预算的 100.6%,同比增长

13.5%;

7、城镇土地使用税完成 2300 万元，占预算的 95.6%，同比增长 2.1%;

8、土地增值税完成 5497 万元，占预算的 88.7%，同比下降 1%;

9、车船税完成 1826 万元，占预算的 113.9%，同比增长 55.3%;

12、耕地占用税完成 536 万元，占预算的 58.5%，同比增长 3.5%;

13、契税完成 4726 万元，占预算的 116.5%，同比增长 15%;

14、环境保护税完成 241 万元，占预算的 42.6%，同比下降 50.7%;

15、行政事业性收费收入完成 2398 万元，占预算的 76.3%，同比下降 29.3%;

16、罚没收入完成 4541 万元，占预算的 114.1%，同比增长 35.4%;

17、国有资源有偿使用收入完成 6833 元，占预算的 100%，同比下降 90.4%;

18、其他收入完成 1313 万元，占预算的 52.4%，同比下降 5.5%;

19、专项收入完成 3815 万元，占预算的 179.6%，同比

增长 40.9%。

(三) 全县一般公共预算支出决算情况

2020 年人代会批准的一般公共预算支出预算为 169305 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 250900 万元。2020 年实际完成 250012 万元，为调整预算（以下简称预算）的 99.6%，比上年增长 19.1%。

主要项目完成情况：

1、一般公共服务支出完成 29733 万元，占预算的 100%，同比增长 23.4%；

2、公共安全支出完成 11242 万元，占预算的 100%，同比增长 24.7%；

3、教育支出完成 53624 万元，占预算的 100%，同比增长 15.2%；

4、科学技术支出完成 898 万元，占预算的 100%，同比增长 18.9%；

5、文化体育与传媒支出完成 1951 万元，占预算的 100%，同比增长 36.9%；

6、社会保障和就业支出完成 37224 万元，占预算的 100%，同比增长 28.6%；

7、卫生健康支出完成 34914 万元，占预算的 100%，同比增长 18.6%；

8、节能环保支出完成 5290 万元，占预算的 100%，同比下降 32.6%；

9、城乡社区支出完成 13817 万元，占预算的 95.9%，同比增长 132.1%；

10、农林水支出完成 32327 万元，占预算的 99.8%，同比下降 1.5%；

11、交通运输支出 10506 万元，占预算的 97.8%，同比下降 4.7%；

12、商业服务业等支出 174 万元，占预算的 100%，同比下降 81.2%；

13、援助其他地区支出 59 万元，占预算的 100%，同比增长 7.3%；

14、自然资源海洋气象等支出 841 万元，占预算的 100%，同比增长 11.2%；

15、住房保障支出 9703 万元，占预算的 100%，同比增长 141.9%；

16、粮油物资储备支出 1137 万元，占预算的 100%，同比增长 39.9%；

17、灾害防治及应急管理支出 1187 万元，占预算的 100%，同比增长 263%；

18、其他支出 1540 万元，占预算的 100%，同比下降 2.5%。

19、债务付息支出 3797 万元，占预算的 100%，同比增

长 9.4%。

二、县本级一般公共预算收支决算情况

(一) 县本级一般公共预算收入决算情况

2020 年实际完成 34022 万元，为预算的 109.7%，比上年增长 15.5%。其中：税收收入完成 10427 万元，占年初预算的 86.9%，同比增长 12.5%，占公共财政预算收入的比重为 30.6%。主要收入项目完成情况是：

1、增值税完成 1281 万元，占年初预算的 67.1%，同比增长 2.7%；

2、企业所得税完成 1586 万元，占年初预算的 93.5%，同比增长 49.3%；

3、个人所得税完成 147 万元，占年初预算的 128.9%，同比增长 111.9%；

4、城市维护建设税完成 226 万，占年初预算的 107.1%，同比增长 13.1%；

5、小税种共完成 7187 万元，占年初预算的 89.1%，同比下降 2.8%；

6、非税收入完成 23595 万元，占年初预算的 124.2%，同比增长 22.4%。

(二) 县本级一般公共预算支出决算情况

2020 年人代会批准的县本级一般公共预算支出预算为 141226 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基

金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 224823 万元。2020 年实际完成 223935 万元，为调整预算的 99.6%，比上年增长 16.3%。

三、税收返还和财政转移支付安排执行情况

2020 年，一般公共预算返还性收入和转移支付补助合计 173695 万元，同比增长 11.4%。其中：

1、返还性收入 5489 万元，同比与上年持平。

2、一般性转移支付 147508 万元，增长 13.9%。主要项目为：均衡性转移支付 50324 万元，产粮（油）大县奖励资金 2452 万元，固定数额补助收入 10559 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1815 万元，教育共同财政事权转移支付收入 10835 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16112 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 20530 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 9970 万元。

3、专项转移支付 20698 万元，下降 1.3%。主要下降的项目为：教育专项减少 830 万元，社会保障和就业专项减少 255 万元，农林水专项减少 3468 万元，节能环保减少 2477 万元。

4. 其他应说明的情况，县级税收返还和转移支付只能分项目统计，无法进行分地区统计。

四、“三公”经费支出完成情况

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 864

万元，比上年减少 65 万元，增长 8.1%，占预算 110.2%，增长的主要原因是公用用车购置费较去年增加 106 万元。

其中：无因公出国（境）费；公务接待费 113 万元，增长 2.7%，占预算 85.6%，增加 3 万元，增长主要原因是必要的公务接待费略有增加；公务用车运行维护费 497 万元，占预算 84%，下降 8.1%，下降主要原因是减少了非必要公务用车运行维护费用；公务用车购置费 254 万元，占预算 423.3%，增长 71.6%，增加 106 万元，增长主要原因是公务用车到期淘汰，购置新公务用车。

五、全县（县本级）政府性基金收支决算情况

因我县乡镇没有政府性基金收支，所以县本级收支情况即为全县收支情况。

（一）全县（县本级）政府性基金收支决算平衡情况

2020 年，全县政府性基金预算收入总计 119244 万元，其中：政府性基金收入 53970 万元，上级补助收入 13206 万元，上年结余 12009 万元，调入资金 59 万元，地方政府专项债务转贷收入 40000 万元。

全县政府性基金预算支出总计 112469 万元，其中：政府性基金支出 105415 万元，上解上级支出 59 万元，调出资金 2643 万元，专项债务还本支出 4352 万元。

收支相抵，全县政府性基金预算年终滚存结余 6775 万元，结转下年使用。

(二) 全县（县本级）政府性基金收入决算情况

2020年人代会批准的全县（县本级）政府性基金收入年初预算为49460万元，2020年实际完成53970万元，为预算的109.1%，同比增长6%。主要收入项目完成情况的：

1、城市基础设施配套费收入2399万元，占预算279%，同比增长65.3%；

2、国有土地使用权出让收入49334万元，占预算106.3%，同比增长5.1%；

3、国有土地收益基金收入958万元，占预算106.4%，同比下降5.7%；

4、农业土地开发资金收入643万元，占预算91.9%，同比下降17.7%。

(三) 全县（县本级）政府性基金支出决算情况

2020年人代会批准的全县（县本级）政府性基金支出年初预算为61525万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为112190万元，2020年实际完成105415万元，为预算的94%，同比增长77%。主要支出项目完成情况的：

1、城乡社区支出77222万元，占预算91.9%，同比增长36.6%；

2、社会保障和就业支出401万元，占预算100%，同比

增长 89.2%；

3、其他支出 707 万元，占预算 99.9%，同比增长 2186%。

六、政府债务举借规模和使用偿还情况

（一）2019 年政府债务举债和使用情况

2019 年，上级财政下达我县政府债务限额 17.34 亿元（一般债务 11.24 亿元，专项债务 6.1 亿元）。截至 2019 年底，全县政府性债务余额为 140028.73 万元，其中：政府负有偿还责任的债务 128758.98 万元（一般债务 98390.38 万元，专项债务 30368.60 万元），政府负有担保责任的债务 655.78 万元，政府可能承担一定救助责任的债务 650 万元。

2019 年，我县政府债务还本付息共计 9454.80 万元，其中：还本 5287 万元（使用再融资债券偿还 4893 万元），付息 4167.8 万元。

2019 年，市财政局下达我县新增地方政府债券限额 2.05 亿元，其中一般债券额度 0.492 亿元，专项债券 1.56 亿元。

2019 年，市财政局下达我县再融资债券 0.49 亿元。

（二）2020 年政府债务举债和使用情况

1、主要举措及成效

努力争取新增地方政府债券额度，加快新增债券使用，用足用好地方政府债券政策。2020 年我县争取政府债券 6.55 亿元，较去年增长 157.87%，其中：新增债券 5.11 亿元，再融资债券 1.44 亿元，切实发挥了债券资金对稳投资、扩内

需、调结构、补短板等一举多得的政策效应。

2、政府债务限额、余额情况

2020年，全县政府债务限额21.55亿元，其中：一般债务限额12.05亿元，专项债务限额9.5亿元。全县政府债务余额18.40亿元，其中：一般债务余额11亿元；专项债务余额7.40亿元。政府债务余额低于上级核定的限额，政府债务风险总体可控。

3、政府债券转贷和使用情况

债券转贷情况。2020年全县共争取政府债券6.55亿元。其中：新增债券5.11亿元，包括新增一般债券1.11亿元，新增专项债券4.00亿元；再融资一般债券1.44亿元。

债券使用情况。2020年全县共使用新增一般债券1.11亿元，主要投向：铁路0.11亿元，公路0.16亿元，教育0.42，医疗0.05，农林水利建设0.37。使用新增专项债券4亿元，主要投向：市政建设1.04亿元，保障性住房2.46亿元（棚户区改造），医疗卫生0.5，亿元。新增政府债券为全县重大项目建设提供了重要资金保障，充分发挥了稳增长、补短板、扩内需的积极重要作用。再融资债券用来偿还政府一般债券到期本息，极大地缓解了地方政府偿债压力。

4、政府债券还本付息情况

2020年全县政府债券还本付息共计2.39亿元，其中：债券本金1.87亿元（一般债券1.44亿元，专项债券0.44

亿元)；债券利息 0.52 亿元(一般债券 0.37 亿元，专项债券 0.15 亿元)。

七、国有资本经营预算收支决算情况

我县没有国有资本经营收入数据，也没有国有资本经营支出数据。

(一) 全县(县本级)国有资本经营预算收支决算平衡情况

2020 年，全县(县本级)国有资本经营预算收入总计 20 万元，其中：国有资本经营预算上级补助收入 20 万元。

全县(县本级)国有资本经营预算支出总计 20 万元，其中：国有资本经营预算支出 20 万元。

收支相抵，全县(县本级)国有资本经营预算年终滚存结余 0 万元。

(二) 全县(县本级)国有资本经营预算收入决算情况

2020 年，全县(县本级)国有资本经营预算上级补助收入 20 万元。

(三) 全县(县本级)国有资本经营预算支出决算情况

全县(县本级)国有资本经营预算支出 20 万元。

八、社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，全县社会保险基金收入完成 13073 万元，支出完成 8476 万元，当年收支结余 4597 万元，加上年结余 22909 万元，年末滚存结余 27506 万元。

九、获嘉县预算绩效工作开展情况说明

2020年，我县按照中共河南省委 河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，积极推进县级预算绩效管理各项重点工作，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是进一步完善绩效管理制度体系。按照全省统一部署建立“1+T”制度体系，印发了获嘉县财政局《关于获嘉县县级部门预算绩效目标管理办法（试行）》的通知（获财预〔2020〕56号）、获嘉县财政局《关于获嘉县县级预算绩效运行监控管理办法（试行）》的通知（获财预〔2020〕57号）等制度性文件。二是绩效目标和监控实现全覆盖。2020年部门预算绩效目标首次覆盖县级全部项目，部门整体绩效目标覆盖除涉密部门外的全部一级预算单位，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，充分发挥绩效目标的引领作用。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。

十、获嘉县重大政策和重点项目绩效执行情况说明

2020年，围绕县委县政府重大决策部署和县经济社会发展需求，坚持高质量发展，突出服务民生，聚焦重点领域和薄弱环节，县级预算共安排重点项目支出70462.17万元，项目涉及农业、教育、环境治理和脱贫攻坚等方面的7个项目，

随年初预算一同批复至部门，具体项目有：城乡居民基本医疗保险项目 26842 万元、城乡居民社会养老保险基金项目 8617.64 万元、基本公共卫生服务 2426.47 万元、生均公用经费 4733.3 万元、耕地地力保护补贴 4320.76 万元、府庄城中村改造项目 13577 万元、城区市政基础设施建设 9945 万元。总体看，重大项目年初确定的绩效目标均已完成，实施效果良好。