

禹州市人民政府文件

禹政文〔2021〕80号

禹州市人民政府 关于提请审议禹州市 2020 年财政决算（草案） 及财政预算执行和其他财政收支情况 审计工作报告的议案

市人大常委会：

《禹州市2020年财政决算（草案）报告》和《禹州市2020年财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》已经市政府研究，现提请审议。



禹州市 2020 年财政决算（草案）报告

——2021年10月27日在市十五届人大常委会第50次会议上

市财政局局长 董向阳

尊敬的赵主任，各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2020年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市收支决算情况

市十五届人大四次会议批准的2020年全市一般公共预算收入为246300万元，执行中受新冠疫情及经济下行形势影响，收入预算调整为240300万元，实际完成240585万元，为年初预算的100.1%，增长4.5%。其中：税收收入188235万元，增长3.6%，占一般公共预算收入的比重为78.2%；非税收入52350万元，增长7.9%。

全市一般公共预算支出617753万元，执行中因上级补助、新增地方政府债券、调入资金等因素，支出预算调整为623788万元，实际完成612779万元，为调整预算的98.2%，下降6.7%。

根据现行财政体制算账，全市一般公共预算收入240585万元，上级补助收入363926万元，地方政府一般债券转贷收入25845万元，上年结余收入20648万元，调入资金26105万元，动用预算稳定调节基金29000万元，收入总计706109万元。一般公共预算

支出612779万元，上解上级支出43163万元，地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金、调出资金等39158万元，支出总计695100万元。收支相抵，年终结余11009万元，按规定结转下年使用。

（二）市本级收支决算情况

市十五届人大四次会议批准的2020年市本级一般公共预算收入为125100万元，执行中受新冠疫情及经济下行形势影响，收入预算调整为119100万元，实际完成93922万元，为调整预算数的78.9%，下降7.6%。其中：税收收入41572万元，下降22.6%；非税收入52350万元，增长9.3%。

市本级一般公共预算支出551773万元，执行中因上级补助、新增地方政府债券、调入资金等因素，支出预算调整为558119万元，实际完成547110万元，为调整预算数的98%，下降4.2%。

根据现行财政体制算账，市本级一般公共预算收入93922万元，上级补助收入363926万元，地方政府一般债券转贷收入25845万元，上年结余收入20648万元，调入资金26105万元，动用预算稳定调节基金29000万元，乡级上解收入91870万元，收入总计651316万元。一般公共预算支出571140万元，上解上级支出43163万元，地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金等16170万元，补助乡级支出19912万元，支出总计623238万元。收支相抵，年终结余28078万元，按规定结转下年使用。

二、政府性基金收支决算情况

市十五届人大四次会议批准的2020年政府性基金收入年初

预算为393200万元，执行中受国家宏观经济形势影响，土地市场交易活跃度降低，收入预算调整为143200万元，实际完成148236万元，为调整预算的103.5%，比上年同期下降35%；政府性基金支出年初预算为314134万元，执行中因土地市场交易活跃度降低、新增地方政府债券转贷收入等因素，支出预算调整为402670万元，实际完成379398万元，为调整预算的94.2%，比上年同期增长7.6%。

根据现行财政体制算账，政府性基金预算收入148236万元，上级补助收入31812万元，上年结余45004万元，调入资金26105万元，地方政府债券转贷收入201030万元，收入总计452187万元；政府性基金预算支出379398万元，上解上级支出2096万元，调出资金26105万元，债务还本支出等21316万元，总计428915万元。收支相抵，基金年终结余23272万元，按规定结转下年使用。

三、国有资本经营收支决算情况

为完善预算体系，实现政府预算的统筹协调，市十五届人大四次会议批准的2020年国有资本经营收入预算为39700万元，执行中收入预算调整为39871万元，实际完成39871万元；2020年国有资本经营支出预算为40220万元，执行中支出预算调整为39962万元，实际完成39962万元，年终结余521万元。

四、社会保险基金收支决算情况

市十五届人大四次会议批准的2020年社会保险基金收入预算为36942万元，实际完成40304万元，为年初预算的109.1%；支

出预算为26918万元，实际完成25968万元，为年初预算的96.5%。
当年收支结余14336万元，年末滚存结余85162万元。

五、政府债务情况

按照《预算法》规定，从2015年起，国家对地方政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。许昌市财政局核定我市2020年政府债务限额73.3亿元（一般债务17.6亿元，专项债务55.7亿元）。截止2020年底，全市政府债务余额67亿元，其中：一般债务15.5亿元，专项债务51.5亿元。政府债务余额均未超过上级财政部门核定的限额。

赵主任、各位副主任、各位委员，我们将在市人大及其常委会的监督和指导下，认真落实本次会议审查意见，主动积极作为，有力有效加强预算管理，扎实做好各项工作，充分发挥财政职能作用，为全市经济高质量发展提供财政保障。