## 2020年砚山县政府决算说明

**一、2020年砚山县一般公共预算收入决算情况**

砚山县2020年地方一般公共预算收入预算数为86700万元，决算数为86737万元，为预算数的100%，比上年增长3.1%。

1、增值税预算数为21000万元，决算数为18309万元，为预算的87.2%，比预算短收2691万元,主要是实施大规模减税降费后导致收入下降。

2、企业所得税预算数为2900万元，决算数为2638万元，为预算的91%，比预算短收262万元，主要是企业利润低于年初预期。

3、个人所得税预算数为750万元，决算数为546万元，为预算的72.8%，比预算短收204万元。

4、资源税预算数为3450万元，决算数为2738万元，为预算的79.4%。

5、城市维护建设税预算数为1900万元，决算数为1905万元，为预算的100.3%。

6、房产税预算数为980万元，决算数为984万元，为预算的100.4%。

7、印花税预算数为660万元，决算数为1205万元，为预算的182.6%。

8、城镇土地使用税预算数为750万元，决算数为733万元，为预算的97.7%。

9、土地增值税预算数为1600万元，决算数为2351万元，为预算的146.9%。

10、车船税预算数为1400万元，决算数为1570万元，为预算的112.1%。

11、耕地占用税预算数为6400万元，决算数为5522万元，为预算的86.3%。

12、契税预算数为4000万元，决算数为3882万元，为预算的97.1%。

13、烟叶税预算数为10400万元，决算数为10115万元，为预算的97.3%。

14、环境保护税预算数为510万元，决算数为527万元，为预算的103.3%。

15、专项收入预算数为1600万元，决算数为1993万元，为预算的124.6%，比预算超收393万元。

16、行政事业性收费收入预算数为2000万元，决算数为2253万元，为预算的112.7%，比预算超收253万元。

17、罚没收入预算数为2500万元，决算数为3789万元，为预算的151.6%，比预算超收1289万元，主要是司法案件等罚没收入高于年初预期。

18、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为23000万元，决算数为24640万元，为预算的107.1%，比预算超收1640万元，主要是粮食局片区公产部分资产处置收入、行政事业单位国有资产处置收入。

17、政府住房基金收入预算数为900万元，决算数为976万元，为预算的108.4%。

**二、2020年砚山县一般公共预算支出决算情况**

砚山县2020年地方一般公共预算支出预算数为406400万元，决算数为414416万元，完成预算的102%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出预算数为45234万元，决算数为40583万元，完成预算的89.7%。其中：
2. 人大事务预算数为1420万元，决算数为1247万元，完成预算的87.8%。
3. 政协事务预算数为840万元，决算数为802万元，完成预算的95.5%。
4. 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为28394万元，决算数为25642万元，完成预算的90.3%。
5. 发展与改革事务预算数为640万元，决算数为1410万元，完成预算的220.3%。
6. 统计信息事务预算数为380万元，决算数为770万元，完成预算的202.6%。
7. 财政事务预算数为1500万元，决算数为1339万元，完成预算的89.3%。
8. 税收事务预算数为30万元，决算数为34万元，完成预算的113.3%。
9. 审计事务预算数为95万元，决算数为107万元，完成预算的112.6%。
10. 人力资源事务预算数为150万元，决算数为275万元，完成预算的183.3%。
11. 商贸事务预算数为2870万元，决算数为487万元，完成预算的17%。
12. 民族事务预算数为675万元，决算数为570万元，完成预算的84.4%。
13. 群众团体事务预算数为365万元，决算数为445万元，完成预算的121.9%。
14. 市场监督管理事务预算数为1455万元，决算数为1397万元，完成预算的96%。
15. 公共安全支出预算数为13810万元，决算数为15657万元，完成预算的113.4%。其中：
16. 公安预算数为12490万元，决算数为11949万元，完成预算的95.7%。
17. 检察预算数为15万元，决算数为443万元，完成预算的2953.3%。
18. 法院预算数为15万元，决算数为47万元，完成预算的313.3%。
19. 司法预算数为1125万元，决算数为1026万元，完成预算的91.2%。
20. 教育支出预算数为99875万元，决算数为122911万元，完成预算的123.1%。其中：
21. 教育管理事务预算数为3400万元，决算数为1431万元，完成预算的42.1%。
22. 普通教育预算数为92700万元，决算数为117717万元，完成预算的127%。
23. 职业教育预算数为1355万元，决算数为1434万元，完成预算的105.8%。
24. 特殊教育预算数为850万元，决算数为814万元，完成预算的95.8%。
25. 进修及培训预算数为215万元，决算数为138万元，完成预算的64.2%。
26. 科学技术支出预算数为5780万元，决算数为2909万元，完成预算的50.3%。其中：
27. 科学技术管理事务预算数为470万元，决算数为372万元，完成预算的79.1%。
28. 技术研究与开发预算数为1170万元，决算数为2422万元，完成预算的207%。
29. 科学技术普及预算数为890万元，决算数为115万元，完成预算的12.9%。
30. 文化旅游体育与传媒支出预算数为653万元，决算数为3590万元，完成预算的549.8%。其中：
31. 文化和旅游预算数为170万元，决算数为1557万元，完成预算的915.9%。
32. 新闻出版电影预算数为165万元，决算数为9万元，完成预算的5.5%。
33. 广播电视预算数为108万元，决算数为585万元，完成预算的541.7%。
34. 其他文化体育与传媒支出预算数为210万元，决算数为1041万元，完成预算的495.7%。
35. 社会保障和就业支出预算数为55575万元，决算数为64396万元，完成预算115.9%。其中：
36. 人力资源和社会保障管理事务预算数为2360万元，决算数为1992万元，完成预算的84.4%。
37. 民政管理事务预算数为2265万元，决算数为976万元，完成预算的43.1%。
38. 行政事业单位离退休预算数为27250万元，决算数为30840万元，完成预算的113.2%。
39. 就业补助预算数为1365万元，决算数为4361万元，完成预算的319.5%。
40. 抚恤预算数为2410万元，决算数为2774万元，完成预算的115.1%。
41. 退役安置预算数为490万元，决算数为1034万元，完成预算的211%。
42. 社会福利预算数为2840万元，决算数为1803万元，完成预算的63.5%。
43. 残疾人事业预算数为705万元，决算数为807万元，完成预算的114.5%。
44. 红十字事业预算数为75万元，决算数为58万元，完成预算的77.3%。
45. 最低生活保障预算数为6970万元，决算数为9700万元，完成预算的139.2%。
46. 临时救助预算数为395万元，决算数为332万元，完成预算的84.1%。
47. 特困人员救助供养预算数为695万元，决算数为815万元，完成预算的117.3%。
48. 其他生活救助预算数为30万元，决算数为27万元，完成预算的90%。
49. 财政对基本养老保险基金的补助预算数为7250万元，决算数为8295万元，完成预算的114.4%。
50. 退役军人管理事务预算数为465万元，决算数为312万元，完成预算的67.1%。
51. 其他社会保障和就业支出预算数为10万元，决算数为270万元，完成预算的2700%。
52. 卫生健康支出预算数为59135万元，决算数为60315万元，完成预算的102%。其中：
53. 卫生健康管理事务预算数为805万元，决算数为771万元，完成预算的95.8%。
54. 公立医院预算数为5200万元，决算数为6381万元，完成预算的122.7%。
55. 基层医疗卫生机构预算数为4940万元，决算数为5127万元，完成预算的103.8%。
56. 公共卫生预算数为8810万元，决算数为6797万元，完成预算的77.2%。
57. 中医药预算数为120万元，决算数为201万元，完成预算的167.5%。
58. 计划生育事务预算数为210万元，决算数为298万元，完成预算的141.9%。
59. 行政事业单位医疗预算数为14200万元，决算数为11335万元，完成预算的79.8%。
60. 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为22000万元，决算数为26142万元，完成预算的118.8%。
61. 医疗救助预算数为2520万元，决算数为2235万元，完成预算的88.7%。
62. 优抚对象医疗预算数为65万元，决算数为83万元，完成预算的127.7%。
63. 老龄卫生健康事务预算数为55万元，决算数为11万元，完成预算的20%。
64. 其他卫生健康支出预算数为185万元，决算数为934万元，完成预算的504.9%。
65. 节能环保支出预算数为17520万元，决算数为7962万元，完成预算的45.4%。其中：
66. 环境保护管理事务预算数为350万元，决算数为142万元，完成预算的40.6%。
67. 污染防治预算数为1375万元，决算数为856万元，完成预算的62.3%。
68. 自然生态保护预算数为10800万元，决算数为4175万元，完成预算的38.7%。
69. 退耕还林预算数为4450万元，决算数为2326万元，完成预算的52.3%。
70. 城乡社区支出预算数为22810万元，决算数为8963万元，完成预算的39.3%。其中：
71. 城乡社区管理事务预算数为3255万元，决算数为1837万元，完成预算的56.4%。
72. 城乡社区规划与管理预算数为1350万元，决算数为600万元，完成预算的44.4%。
73. 城乡社区公共设施预算数为85万元，决算数为3149万元，完成预算的3704.7%。
74. 城乡社区环境卫生预算数为2500万元，决算数为3193万元，完成预算的127.7%。
75. 其他城乡社区支出预算数为15620万元，决算数为184万元，完成预算的1.2%。
76. 农林水支出预算数为49480万元，决算数为45863万元，完成预算的92.7%。其中：
77. 农业预算数为8978万元，决算数为11356万元，完成预算的126.5%。
78. 林业和草原预算数为4815万元，决算数为5561万元，完成预算的115.5%。
79. 水利预算数为3995万元，决算数为3362万元，完成预算的84.2%。
80. 扶贫预算数为28125万元，决算数为22563万元，完成预算的80.2%。
81. 农村综合改革预算数为10万元，决算数为6万元，完成预算的60%。
82. 普惠金融发展支出预算数为1957万元，决算数为1637万元，完成预算的83.6%。
83. 其他农林水支出预算数为1600万元，决算数为1378万元，完成预算的86.1%。
84. 交通运输支出预算数为4250万元，决算数为2868万元，完成预算的67.5%。其中：
85. 公路水路运输预算数为1900万元，决算数为1502万元，完成预算的79.1%。
86. 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为1040万元，决算数为887万元，完成预算的85.3%。
87. 车辆购置税支出预算数为1310万元，决算数为322万元，完成预算的24.6%。
88. 资源勘探信息等支出预算数为920万元，决算数为9150万元，完成预算的994.6%。其中：
89. 资源勘探开发预算数0万元，决算数4500万元。
90. 工业和信息产业监管预算数为700万元，决算数为4650万元，完成预算的664.3%。
91. 商业服务业等支出预算数为235万元，决算数为751万元，完成预算的319.6%。其中：
92. 商业流通事务预算数为75万元，决算数为161万元，完成预算的214.7%。
93. 涉外发展服务支出预算数为95万元，决算数为90万元，完成预算的94.7%。
94. 其他商业服务业等支出预算数为65万元，决算数为500万元，完成预算的769.2%。
95. 自然资源海洋气象等支出预算数为1920万元，决算数为2515万元，完成预算的131%。其中：
96. 自然资源事务预算数为1920万元，决算数为2435万元，完成预算的126.8%。
97. 气象事务预算数为0万元，决算数为80万元。
98. 住房保障支出预算数为11450万元，决算数为16039万元，完成预算的140.1%。其中：
99. 保障性安居工程支出预算数为2200万元，决算数为6308万元，完成预算的286.7%。
100. 住房改革支出预算数为9250万元，决算数为9731万元，完成预算的105.2%。
101. 粮油物资储备支出预算数为125万元，决算数为410万元，完成预算的328%。其中：粮油事务预算数为125万元，决算数为410万元，完成预算的328%。
102. 灾害防治及应急管理支出预算数为530万元，决算数为2232万元，完成预算的421.1%。其中：
103. 应急管理事务预算数为20万元，决算数为998万元，完成预算的4990%。
104. 消防事务预算数为10万元，决算数为416万元，完成预算的4160%。
105. 地震事务预算数为0万元，决算数为3万元。
106. 自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为250万元，决算数为330万元，完成预算的132%。
107. 其他支出预算数为0万元，决算数为14万元。主要是年初预算预备费列本科目执行中转列其他相关科目，本科目支出相应减少。
108. 债务付息支出预算数为9058万元，决算数为7068万元，完成预算的78%。其中：地方政府一般债务付息支出预算数为9058万元，决算数为7068万元，完成预算的78%。

债务发行费用支出预算数为10万元，决算数为21万元，完成预算的210%。其中：地方政府一般债务发行费用支出预算数为10万元，决算数为21元，完成预算的210%。

 **三、2020年砚山县政府性基金收支决算情况**

砚山县2020年政府性基金收入预算数为140000万元，决算数为82903万元，为预算的59.2%。加上2019年结转收入50万元，上级专项转移支付补助收入5846万元，债务转贷收入231400万元，政府性基金收入总量为320199万元。政府性基金预算支出预算数为101650万元，决算数为309885万元，完成预算的304.9%，政府性基金上解上级支出5831万元，债务还本支出4100万元。收支相抵，收入大于支出383万元。我县2020年政府性基金收入涉及国有土地使用权出让收入，预算数为140000万元，决算数为82716万元，为预算的59.1%；污水处理费收入，决算数为187万元。

**四、2020年度砚山县国有资本经营收支决算情况**

砚山县2020年国有资本经营收入预算数为118万元，决算数为44万元，为预算的37.3%；国有资本经营支出预算数为118万元，决算数为10万元，为预算的8.5%，国有资本经营支出调出资金44万元。

（一）收入决算情况

砚山县县属国有企业共计16户，2020年国有资本经营收入预算数为118万元，决算数为44万元，为预算的37.3%，具体情况如下：

1、利润收入预算数为78万元，决算数为44万元。

2、股利、股息收入预算数为40万元，决算数为0万元。

（二）支出决算情况

按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）要求，2020年国有资本经营预算继续加大调入一般公共预算力度，积极落实国家发展战略，重点解决国有企业历史遗留问题。

1、2020年国有资本经营支出预算数为118万元，决算数为10万元，为预算的8.5%。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算本级支出预算数为118万元，决算数为10万元，完成预算数的8.5%。
2. 国有资本经营预算上级专项转移支付支出预算数为0万元，决算数为10万元。主要用于预拨2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2、国有资本经营预算调出资金预算数为0万元，决算数为44万元。

**五、2020年砚山县社会保险基金收支决算情况**

2020年，我县各项社会保险基金本年收入合计121276万元，本年支出合计126966万元，年终基金滚存结余45970万元。社会保险基金分险种决算情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金

企业基本养老保险基金收入16765.78万元，较上年增长4484.42万元，增长36.51%。其中：基本养老保险费收入8279.53万元，与去年同期相比减少2817.64万元，下降了25.39%；利息收入为38.19万元，与去年同期相比减少4.06万元，下降了9.61％；其他收入150.55万元；转移收入524万元；上级补助收入7773.79万元。企业基本养老保险基金支出19874.8万元，与去年同期相比，增加7719.8万元，增长63.51%。其中：基本养老金支出12529.83万元，与去年同期相比增加770.09万元，增长6.55%；丧葬抚恤补助支出414.88万元，同比增加55.40万元，增长15.41%；其他支出17.62万元；转移支出15.72万元；上解上级支出6896.75万元。本年收支结余-3109.02万元，年末滚存结余2025.83万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金

城乡居民养老保险基金总收入13403.23万元，较去年同期增加2746.02万元，增长25.77%。其中：个人缴费收入2970.28万元，同比增长76.99万元，增长2.67%；财政补助收入8099.19万元，同比增加463万元，增长6.06%；利息收入2250.76万元；转移收入4.31万元；其他收入78.69万元。基金总支出7787.57万元，比去年同期增加439.15万元，增长5.98%。其中：基础养老金支出7141.07万元，同比增加297.73万元，增长4.35%；个人账户养老金支出314.3万元，同比增加32.85万元，增长11.67%；丧葬抚恤补助支出326.78万元，同比增长110.35万元，增长50.99%；转移支出4.3万元，其他支出1.12万元。2020年城乡居民养老保险基金当期结余5615.66万元，年末滚存结余32241.09万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金收入15535.59万元，同比增长2718.66万元，增长21.21%。其中：养老保险费收入14343.45万元，同比增长3084.83万元，增长27.40%；财政补贴收入991万元，同比减少300万元，下降18.10%；利息收入51.25万元；转移收入127.39万元；其他收入22.50万元。机关事业单位基本养老保险基金支出19737.16万元，同比增长2340.52万元，增长13.45%。2020年机关事业单位基本养老保险基金当期结余-4201.57万元，年末滚存结余3625.30万元。

（四）城镇职工基本医疗保险基金

2020年城镇职工基本医疗保险基金收入18656.32万元，同比增加1400.62万元，增幅8.12%。其中：基本医疗保险费收入10754.84万元（统筹基金收入95698.85万元；个人账户收入5056万元），同比下降5024.94万元，下降31.84%；利息收入27.52万元；转移收入13.91万元；上级补助收入7850万元，同比增加250万元，增长3.29%。城镇职工基本医疗保险基金支出19111.42万元，同比减少3953.19万元，下降17.14%。其中：基本医疗保险待遇支出8286.82万元（其中：住院支出2121.59万元，门诊支出5099.23万元，生育医疗费支出374.12万元，生育津贴支出691.89万元），较上年增加1166.25万元，增长16.38%；转移支出18.27万元；上解上级支出15938.7810806.32万元，较上年减少5132.46万元，下降32.2%。基本医疗保险基金本年收支结余-455.1万元，年末滚存结余354.08万元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金收入52945.38万元，同比减少16262.36万元，下降23.5%。其中：个人缴费收入13592.49万元，比上年增长1110.89万元，增长8.9%；财政补贴收入6153.14万元，比上年减少18002.07万元，下降74.53%；利息收入13.65万元，上级补助收入33186万元，比上年减少1614万元，下降4.64。城乡居民基本医疗保险基金支出57451.82万元，同比减少12287.53万元，下降17.62%。其中：基本医疗待遇支出33272.07万元，比上年减少339.07万元，下降1.01%；上解上级支出24179.75万元，比上年减少11948.46万元，下降33.07%。城乡居民基本医疗保险基金当期结余-4506.44万元；年末滚存结余6663.46万元。

（六）工伤保险基金

工伤保险基金收入1095.79万元，比去年同期减少392.2万元，下降26.36% 。其中：工伤保险费收入295.10万元，同比减少593.06万元，下降66.77%；利息收入0.69万元；上级补助收入800万元，同比增加100万元，增长14.29%。工伤保险基金支出1182.71万元，比去年同期减少285.06万元，下降19.42%。 其中：工伤保险待遇支出866.71万元，同比增加186.93万元，增长27.5%；上解上级支出315.99万元，同比减少472万元，下降59.9%。2020年工伤保险基金当期结余为-86.92万元，年末滚存结余0元。

（七）失业保险基金

失业保险基金收入1846.15万元，比上年增加1129.67万元，增长157.67%。其中:失业保险费收入232.53万元，比上年减少210.89万元，下降47.56%；利息收入0.73万元，比上年增长0.34万元，增长87.18%；转移收入11.72万元，比上年增长4.38万元，增长59.67%；其他收入1.76万元（跨年度追回王萍、董学艳、黄邦琼2019年5月-2019年12月重新就业期间享受失业金），比上年增长1.42万元，增长417.65%；上级补助收入1600万元，同比增长1335万元，增长503.73%。本年基金支出1820.27万元，比上年增加1078.78万元，增长145.49%。其中：失业保险金支出138.45万元，比上年增加20.29万元，增长17.17%；基本医疗保险费支出8.45万元，比上年增加3.92万元，增长86.53%；稳定岗位补贴支出330.01万元，比上年增长169.24万元，增长105.27%；其他费用支出10.68万元（价格临时补贴支出），比上年增长8.55万元，增长401.41%；其他支出1086.52万元（失业补助金、暂时性生产经营困难企业稳岗返还），比上年增长100%；上解上级支出246.15万元，同比减少205.33万元，下降45.48%。本年收支结余26.48万元，年末滚存结余33.99万元。