

关于 2020 年市级一般公共预算收入情况的 说 明

2020 年市级一般公共预算收入总计 325.7 亿元，其中：市级收入 96.7 亿元，上级补助收入 156.3 亿元，省直管县上解市收入 0.5 亿元，县区上解收入 35.6 亿元，上年结转 2.3 亿元，一般债务收入 7.3 亿元，动用预算稳定调节基金 9 亿元，调入资金 18 亿元。

一、市级收入的主要项目情况

市级收入 96.7 亿元，增长 6%。其中，税收收入 67.7 亿元，增加 5.1 亿元，增长 8.1%；非税收入 29 亿元，增加 3901 元，增长 1.4%。主要项目情况是：

- 1、增值税 28 亿元，增加 2.2 亿元，增长 8.4%。
- 2、企业所得税 13.8 亿元，增加 6198 万元，增长 4.7%。
- 3、个人所得税 2.6 亿元，增加 1630 万元，增长 6.8%。
- 4、城市维护建设税 6.1 亿元，增加 6827 万元，增长 12.6%。
- 5、契税 15.9 亿元，增加 1.9 亿元，增长 13.8%。
- 6、专项收入 11.5 亿元，增加 1142 万元，增长 1%。
- 7、行政事业性收费收入 4.6 亿元，增加 582 万元，增长 1.3%。
- 8、罚没收入 3.8 亿元，增加 689 万元，增长 1.8%。
- 9、国有资本经营收入 1.6 亿元，增加 307 万元，增长 2%。

10、国有资源（资产）有偿使用收入 5.4 亿元，增加 700 万元，增长 1.3%。

11、政府住房基金收入 1.7 亿元，增加 398 万元，增长 2.5%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 156.3 亿元，其中：返还性收入 25.1 亿元，一般性转移支付收入 119.9 亿元，专项转移支付收入 11.3 亿元。具体项目情况是：

1、返还性收入 25.1 亿元。其中，增值税“五五”分享税收返还 9.6 亿元，增值税税收返还 7.3 亿元，消费税税收返还 3.1 亿元，所得税基数返还 2.8 亿元，成品油税费改革税收返还 2.3 亿元。

2、一般性转移支付收入 119.9 亿元。其中，均衡性转移支付 20.1 亿元，结算补助 2.8 亿元，革命老区转移支付 3670 万元，民族地区转移支付 7926 万元，贫困地区转移支付 4.4 亿元，产粮（油）大县奖励资金 6130 万元，重点生态功能区转移支付 1.4 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 1.2 亿元，教育共同财政事权转移支付 16.8 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 1 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 25.7 亿元，卫生健康共同财政事权转移支付 31.6 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 7083 万元，农林水共同财政事权转移支付 8.4 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 4 亿元。

3、专项转移支付收入 11.3 亿元。其中，一般公共服务转移支付 240 万元，教育转移支付 1.3 亿元，文化旅游体育与传媒转移支

付 5352 万元,卫生健康转移支付 2418 万元,节能环保转移支付 2.4 亿元,城乡社区转移支付 150 万元,农林水转移支付 6.1 亿元,交通运输转移支付 211 万元,商业服务业转移支付 2441 万元,自然资源海洋气象转移支付 3393 万元,灾害防治及应急管理转移支付 400 万元。

三、上解收入情况

上解收入 36.1 亿元,其中,省直管县上解收入 0.5 亿元,县区上解收入 35.6 亿元。

四、其他收入情况

其他收入 36.6 亿元,其中,上年结转 2.3 亿元;一般债务收入 7.3 亿元;动用预算稳定调节基金 9 亿元;调入资金 18 亿元,统筹用于一般公共预算支出。

关于 2020 年市级一般公共预算支出情况的 说 明

2020 年市级一般公共预算支出总计 325.7 亿元，其中：市级支出 145 亿元，上级专项转移支付市级使用 3.2 亿元，上年结转支出 2.3 亿元，补助下级支出 126.4 亿元，一般债务转贷支出 5.3 亿元，市补助省直管县支出 0.7 亿元，上解上级支出 42.8 亿元。

一、市级支出的主要项目情况

市级一般公共预算支出 145 亿元，其中：市级财力安排支出 143 亿元，市级一般债券支出安排 2 亿元。市本级财力安排支出 143 亿元，增长 10.9%。主要支出科目及重点支出项目安排情况是：

1、一般公共服务支出 10.7 亿元，下降 17.1%。剔除一次性因素，同比增长 6.3%。包括 2020 年航线航班客运补贴和市场化运营奖励金 2 亿元；洛阳至北京西始发、直达，洛阳至广州南、至上海虹桥高铁开行补贴 4500 万元；国家光伏质检中心 3000 万元

2、公共安全支出 14.5 亿元，增长 11.1%。

3、教育支出 17.4 亿元，下降 5.4%。剔除机构改革下划学校因素影响，同比增长 13.6%。包括教育基本建设项目 4.3 亿元；城乡义务教育阶段保障机制改革市级配套资金 1 亿元；中职免学费市级配套资金 2500 万元等。

4、科学技术支出 5 亿元，增长 51%。包括应用技术与开

发资金 2 亿元；河洛英才计划专项资金 1.1 亿元；自创区产业集群引领专项资金 5000 万元；新型研发机构扶持资金 4580 万元；企业技术改造项目资金 4196 万元等。

5、文化旅游体育与传媒支出 6.9 亿元，增长 8.4%。包括历史文化遗址保护开发补助资金 3 亿元；文化、旅游发展资金 8506 万元；文物保护专项资金 2069 万元等。

6、社会保障和就业支出 15.5 亿元，增长 23.2%。包括市级机关事业单位养老保险补助资金 2 亿元；城乡养老保险市级配套 5075 万元；社区工作人员及退养人员补贴 4733 万元；农村低保 2520 万元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1600 万元；残疾人危房和家庭无障碍改造 1230 万元；残疾人托养服务补助 1210 万元；城乡居民医保委托管理费 1030 万元；优抚对象抚恤和生活补助 1000 万元等。

7、卫生健康支出 7.5 亿元，下降 10.6%。剔除机构改革下划单位和一次性因素影响，同比增长 1.9%。包括城乡居民医疗保险市级配套 1.8 亿元；基本公共卫生服务补助 2995 万元；城镇独生子女父母奖励扶助 2372 万元；困难企业离休干部医疗统筹补助 2000 万元；家庭医生签约服务费 1800 万元；市属公立医院药品零差率补助 1527 万元；城乡医疗救助 1450 万元；困难群众大病补充医疗保险 1176 万元等。

8、节能环保支出 4.7 亿元，增长 145%。包括洛阳市 2020—2021 年度冬季清洁取暖改造 2 亿元；污染防治攻坚战专项资金 1.5

亿元；黄河流域生态保护和高质量发展专项资金 1 亿元。

9、城乡社区支出 16.9 亿元，增长 81.2%。包括古城快速路建设工程 4.1 亿元；污水厂运行费 1.2 亿元；洛北城区市政基础设施建设 1.1 亿元；市政道桥养护费 1.1 亿元；市政道桥工程项目 9985 万元；污泥处理费 5006 万元；城市环线道路清扫保洁 2494 万元；生活垃圾焚烧处理补贴费 3600 万元等。

10、农林水支出 9.4 亿元，增长 12.2%。包括财政扶贫专项资金 3.5 亿元；洛阳市故县水库引水工程 1.1 亿元；林业生态建设 7000 万元；创业担保贷款市级财政贴息 4300 万元；村级公益事业建设、美丽乡村、村级集体经济项目市级配套资金 3500 万元；市级农村改厕配套资金 3000 万元；高标准农田项目市级配套资金 2174 万元；农业产业发展资金 1500 万元；改善农村人居环境奖补资金 1200 万元；农业保险保费市级配套资金 1000 万元等。

11、交通运输支出 7.8 亿元，增长 60.4%。包括公交亏损与票价补贴 2.6 亿元；郑州至西峡高速公路尧山至栾川段 1.9 亿元；济源至洛阳西高速公路 8000 万元；洛阳籍小客车行驶环城高速统缴通行费 4500 万元；农村公路养护资金 4000 万元；连霍二广联络线（新安至伊川高速）1000 万元等。

12、资源勘探信息等支出 7724 万元，下降 28.2%。剔除一次性因素，同比增长 11.5%。包括小巨人奖励资金项目 2100 万元；产业发展专项基金 1600 万元等。

13、商业服务业支出 3690 万元，增长 85.1%。包括烟草业县

区考核奖励资金 460 万元；2019—2020 年洛阳市冬春蔬菜储备补贴 326 万元；2020 年市级分割冻猪肉储备补贴 212 万元；猪肉应急储备 111 万元等。

14、住房保障支出 4.8 亿元，下降 12.8%。剔除机构改革下划单位和一次性因素影响，同比增长 1.6%。包括公共租赁住房支出 1.9 亿元等。

15、粮油物资储备支出 5287 万元，增长 0.9%。包括地方储备粮费用补贴 3580 万元；地方储备粮轮换补贴 479 万元等。

16、灾害防治及应急管理支出 9816 万元，下降 3.6%。剔除一次性因素，同比增长 7%。包括消防车辆购置费 1640 万元等。

17、预备费 3.5 亿元。

二、补助下级项目支出情况

补助下级支出 126.4 亿元，其中，返还性支出 10.1 亿元，一般性转移支付支出 108.1 亿元，专项转移支付支出 8.2 亿元。主要项目情况是：

1、返还性支出 10.1 亿元。其中，增值税“五五”分享税收返还 2.7 亿元，增值税税收返还 3.7 亿元，消费税税收返还 3716 万元，所得税基数返还 2.1 亿元，成品油税费改革税收返还 1.2 亿元。

2、一般性转移支付支出 108.1 亿元。其中，均衡性转移支付 16.3 亿元，结算补助 2.6 亿元，革命老区转移支付 3670 万元，民族地区转移支付 7926 万元，贫困地区转移支付 4.4 亿元，产粮(油)大县奖励资金 6130 万元，重点生态功能区转移支付 1.4 亿元，公

共安全共同财政事权转移支付 8158 万元，教育共同财政事权转移支付 15.3 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 4174 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 21.6 亿元，卫生健康共同财政事权转移支付 31 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 1976 万元，农林水共同财政事权转移支付 8.4 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 4 亿元。

3、专项转移支付收入 8.2 亿元。其中，一般公共服务转移支付 161 万元，教育转移支付 1.3 亿元，文化旅游体育与传媒转移支付 695 万元，卫生健康转移支付 1523 万元，城乡社区转移支付 150 万元，农林水转移支付 6.1 亿元，交通运输转移支付 211 万元，商业服务业转移支付 1026 万元，自然资源海洋气象转移支付 3218 万元，灾害防治及应急管理转移支付 400 万元。

三、市补助省直管县支出情况

市补助省直管县支出 0.7 亿元。

四、上解上级支出项目情况

上解上级支出 42.8 亿元，主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、税务部门经费划转基数上解以及市级下划收入分成、体制结算等。

五、其他项目支出情况

其他项目支出 10.8 亿元。其中，上级专项转移支付市级使用 3.2 亿元，上年结转支出 2.3 亿元，一般债务转贷支出 5.3 亿元。

关于2020年市级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

汇总市级部门预算，2020年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算5266万元，比上年减少115万元，下降2.1%，主要是市直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压减相关支出。其中：公务接待费预算1226万元，下降2%；公务用车运行维护费预算3666万元，下降11.2%；公务车购置费374万元，增加374万元。

关于 2020 年市级政府性基金收入预算的 说 明

2020 年市级政府性基金预算收入总计 285.5 亿元，其中，市本级收入 230.3 亿元，上级补助收入 4.4 亿元，上年结转收入 34.1 亿元，专项债务收入 16.7 亿元。

一、市级收入主要项目情况

市级收入预算 230.3 亿元，比 2019 年完成数增加 75.5 亿元，增长 48.8%。主要项目情况是：

- 1、土地类基金收入 220 亿元，增收 76.1 亿元，增长 52.8%。
- 2、城市基础设施配套费收入 6 亿元，减收 1313 万元，下降 2.1%。
- 3、车辆通行费收入 2.7 亿元，减收 1138 万元，下降 4%。主要是取消省界高速公路收费站，收费模式改变较大以及车辆通行费优惠力度加大等因素影响。
- 4、污水处理费收入 1.6 亿元，增收 1229 万元，增长 8.3%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 4.4 亿元，其中：国家电影事业发展专项资金支出 114 万元，旅游发展基金支出 607 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 2 亿元，大中型水库库区基金支出 639 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 4468 万元，彩票发行机构业务费安排的支出 2125 万元，彩票公益金安排的支出 1.6 亿元。

三、其他收入情况

其他收入 50.8 亿元。其中，上年结转 34.1 亿元（城乡社区支出 31 亿元）；专项债务收入 16.7 亿元。

关于 2020 年市级政府性基金支出预算的 说 明

2020 年市级政府性基金预算支出总计 285.5 亿元，其中：市级政府性基金支出 253.4 亿元（当年收入 230.3 亿元、新增政府专项债券 7 亿元、上年结转安排支出 16.1 亿元），上级专项转移支付市级使用 1.4 亿元，补助县区支出 3 亿元，专项债务转贷支出 9.7 亿元，调出资金 18 亿元。市本级支出安排的主要项目是：

1、城乡社区支出 221 亿元，主要安排征地和拆迁补偿专项支出 123 亿元；轨道交通专项资金 17.8 亿元；三川大道（原东环路）向北打通 11.5 亿元；玻璃厂路向北打通及南段扩建工程 8.2 亿元；土地开发支出 6 亿元；王城大道快速路建设工程 5.7 亿元；洛阳石化扩能改造环保配套项目 2.3 亿元；新伊大街南延工程 2 亿元；公交场站建设工程款 1.8 亿元；瀛洲路向南打通工程 1.5 亿元；滨河南路东延工程 1.5 亿元；廉政宣教基地工程款 1.3 亿元；保障房项目支出 1 亿元；古城快速路东延工程 1 亿元；南山大道（原南环路）向西打通工程 1 亿元；南山大道（原南环路）向西打通工程 1 亿元；综保区建设资金 1 亿元等。

2、交通运输支出 2.8 亿元，主要安排公路还贷及小修保养等支出。

3、其他支出 7.7 亿元，主要是 2020 年市级新增政府专项债券安排洛阳市城市轨道交通 1 号线项目 7 亿元。

4、债务还本支出 17.2 亿元，主要安排地方政府专项债券还本支出。

5、债务付息支出 4.7 亿元，主要安排地方政府专项债券付息支出。

关于 2020 年市级国有资本经营收支预算的 说 明

市级国有资本经营预算坚持“统筹兼顾、适度集中，综合平衡、确保重点，统筹财力、调动引导，以支促收、收支平衡”的原则编制。

一、2020 年市级国有资本经营收入预算情况

2020 年市级国有资本经营预算收入 1.9 亿元，其中：利润收入 7293 万元，股利、股息收入 1.2 亿元，较上年完成数增加 1.4 亿元，增长 306.1%。

二、2020 年市级国有资本经营支出预算情况

2020 年市级国有资本经营预算支出 1.9 亿元，较上年预算数增加 1.2 亿元，增长 168%。主要支出项目是：

- 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 3133 万元。
- 2、国有企业资本金注入 1.5 亿元。
- 3、其他国有资本经营预算支出 954 万元。

关于 2020 年全市社会保险基金收支预算的 说 明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：统筹兼顾、收支平衡。根据各项社会保险统筹模式特点，养老保险按照“略有结余”的原则，城镇职工基本医疗、失业、工伤保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2020 年，全市社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。

三、收支预算编制情况

2020 年全市社会保险基金预算收入 306.4 亿元，比上年完成数增加 28.9 亿元，增长 10.4%；2020 年全市社会保险基金预算支出 280 亿元，比上年预算数增加 15.8 亿元，增长 6%。主要收支项目安排情况如下：

1、企业职工基本养老保险基金收入 149.3 亿元，支出 134.1 亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入 47.3 亿元，支出 45.9

亿元。

3、城乡居民基本养老保险基金收入 17.8 亿元，支出 12.5 亿元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入 45.9 亿元，支出 44.2 亿元。

5、城镇职工基本医疗保险基金收入 40.3 亿元，支出 37.9 亿元。

6、工伤保险基金收入 1.5 亿元，支出 2.1 亿元。

7、失业保险基金收入 4.3 亿元，支出 3.3 亿元。

四、收支预算结余情况

2020 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余 26.4 亿元，加上以前年度结余 158.7 亿元，年末滚存结余 185.1 亿元。