**开发区2019年财政预算执行情况和2020年预算（草案）的报告**

各位领导：

　　现将开发区2019年财政预算执行情况和2020年预算（草案）作简要汇报，请各位领导提出意见。

　　一、2019年财政预算执行情况

　**（一）2019年预算收支情况**

　　1.一般公共预算

　　●全区收支情况。2019年全区一般公共收入预算合计76335万元，实际完成85372万元，超收9037万元，为预算的111.8%，比上年增长20.8%。全区一般公共支出预算合计71850万元，执行中因上级补助等因素，支出实际完成75442万元，为调整预算的100%，比上年增长32.9%。

　　2.政府性基金预算

●全区收支情况。2019年全区政府性基金收入预算合计为50000万元，实际完成50615万元，超收615万元，为预算的101.2%，比上年增长25.8%。全区政府性基金支出预算合计为72320万元，执行中因上级补助、新增政府专项债券等因素（19年新增政府专项债券28600万元），支出实际完成94495万元，为调整预算的99.4%，比上年增长274%。

　　**（二）主要工作情况**

●**加强政府债务管理**。对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。2018年地方政府债务余额限额为59986万元，其中一般债务46800万元，专项债务13186万元；2018年末地方政府债务余额47023万元，其中一般债务33837万元，专项债务13186万元；2018年地方政府债务(转贷)收入8765万元，一般债务2379万元，专项债务6386万元；2018年地方政府债务还本支出3879万元，一般债务2679万元（一般债券2379万元，其他一般债务300万元），专项债务1200万元；2018年地方政府债务利息支出1321万元，一般债务1049万元，专项债务272万元。

2019年政府债务余额限额一般债务为46800万元，专项债务为41786万元；2019年地方政府债务(转贷)收入32518万元，一般债务3918万元，专项债务28600万元；2019年地方政府债务还本支出3919万元，一般债务3919万元；2019年地方政府债务利息支出1551万元，一般债务1070万元，专项债务481万元；2019年末地方政府债务余额75622万元，其中一般债务33836万元，专项债务41786万元。2019年新增债券28600万元，专项用于辛庄、白坡棚改项目支出。

●**预算绩效工作。**根据上级文件精神，我区按照构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，研究出台预算绩效制度管理体系，健全全过程预算绩效管理机制，规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任分工，为全面实施预算绩效管理奠定制度基础。2019年度，我区共开展财政绩效评价项目5个，资金共计179.5万元，其中：省级42万元，市级59.5万元，区级58万元，其他来源20万元。按项目划分：谢庄预算44.95万元，决算36.54万元，实际支付35.44万元，其中使用市级资金29.5万元，区级资金5.94万元；雨露计划2.55万元，全部使用区级资金支出完毕；资产收益产业扶贫资金132万，使用省级资金42万，使用区级资金40万，使用市级资金30万，其他资金20万，全部支出完毕。

●**转移支付安排情况。**2019年共收到上级补助资金8754万元，其中：返还性收入564万元，一般性转移支付收入5887万元（其中，教育共同财政事权转移支付收入741万元， 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1458万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入275万元，农林水共同财政事权转移支付收入133万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入51万元），专项转移支付收入2303万元（其中，教育416万元，社保230万元，卫生77万元，农林水294万元，节能环保144万元，科技944万元）。

●**财政扶贫资金安排情况。**2019年度开发区扶贫资金共179.5万元，其中：省级42万元，市级59.5万元，区级58万元，其他来源20万元。

　　二、2020年预算草案情况

2020年开发区预算编制原则是：

**（一）集中财力、保障重点。**牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，着力优化结构，集中财力保障省、市、区政府确定的重点支出。

**（二）依法理财、强化约束。**牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严制预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；调整部分项目支出预算管理方式，控制带编预算规模，提高年初预算到位率；完善专项资金设置思路，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

**（三）强化绩效，提高效益。**加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

**（四）尽力而为、量力而行。**收入安排实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应；支出安排区分轻重缓急，结合区级实情、财力状况安排民生支出，提高民生支出管理的科学性、规范性，突出抓重点、补短板、强弱项，不提不切实际的目标，不搞寅吃卯粮的工程。

　　**（一）一般公共预算**

　　**1.收入安排。**2020年全区一般公共预算收入92300万元，增长8%，上级补助4119万元，调入预算稳定调节基金9100万元，从政府性基金预算调入15000万元，全区收入总计为120519万元。

　　●税收收入93000万元，增长8%。其中：增值税32000万元，增长9%；企业所得税20000万元，增长15%；城市维护建设税4500万元，增长8%；个人所得税5200万元，增长40%。

　　●非税收入14875万元，增长20%。其中：专项收入3410万元，增长28%；罚没收入11175万元，增长21%；行政事业性收费90万元，下降18%。

**2.支出安排。**全区支出总计120519万元，去除上解上级支出27519万元，上级转移支付用于区本级支出（含待分）1992万元，可实际安排支出93000万元，主要支出科目安排情况是：

●一般公共服务支出11600万元，下降1%;

●公共安全支出195万元，增长49%；( 加大我区司法方面支出)

　　●教育支出10331万元，增长30%；（加大我区教育投资力度，加快我区中小学建设及区内中小学硬软件建设）

　　●科学技术支出11789万元，增长214%（为支持我区企业发展，加大科技、创新型企业扶持力度）；

　　●文化体育与传媒支出56万元，下降28%；(因去年含有以前年度未结算事项，故今年有所降低)

　　●社会保障和就业支出4240万元，下降20%；（上级提前告知指标文减少）

●医疗卫生与计划生育支出1606万元，增长16%；（此项增加主要为改善我区乡卫生院医疗条件及改善村室建设环境）

●节能环保支出3400万元，下降4%；

●城乡社区支出14151万元，增长53%；（加大我区城市基础设施建设力度，保障道路等基建资金需求）

●农林水支出847万元，下降57%（上级提前告知指标文资金减少）；

●交通运输支出150万元，增长100%（今年新增有农村公路建设配套资金）；

●资源勘探信息等支出11142万元，增加59%（为支持我区招商引资工作，企业扶持力度有所增加）；

●金融支出40万元，下降49%；（因去年含有一次性临时项目，故今年有所降低）

●自然资源海洋气象等支出12168万元，下降97%（因一般预算财力不足，土地收储今年列入政府性基金支出，故较去年明显降低）；

●住房保障支出1070万元，增长6%；

●灾害防治及应急管理支出120万元，下降33%（因去年含有一次性临时项目，故今年有所降低）；

●其他支出10095万元，增长13%（其中，预备费900万元，债务还本支出4500万元，债券付息支出1300万元，津补贴提标等基本支出预留3000万元）。

**（二）政府性基金预算。**2020年全区政府性基金预算收入60000万元，上级补助10万元，上年结转收入582万元，全区收入总计为60592万元。2020年全区支出总计60592万元，其中：专项债务还本支出2500万元，上年结转安排支出582万元，调出资金15000万元，可实际安排支出42510万元。全区支出总计安排情况是：

●征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）11482万元；

●土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）8000万元；

●城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）14600万元；

●城市公共设施支出（城市基础设施配套费安排的支出）4000万元；

●用于城乡医疗救助的彩票公益金支出10万元；（提前告知指标文）

●棚户区改造支出2000万元（2020年新增专项债券支出）；

●其他国有土地使用权出让收入安排的支出1400万元；

●国有土地使用权出让金债务付息支出1600万元；（专项债券付息支出）

●专项债务还本支出2500万元

●调出资金15000万元

 **（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算。**我区不涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算，相关收支核算，故暂未编列。

**(四)其他重点工作。**

●**加强政府债务管理。**继续对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，构建规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。2019年政府债务余额限额一般债务为46800万元，专项债务为41786万元；2019年地方政府债务(转贷)收入32518万元，一般债务3918万元，专项债务28600万元；2019年地方政府债务还本支出3919万元，一般债务3919万元；2019年地方政府债务利息支出1551万元，一般债务1070万元，专项债务481万元；2019年末地方政府债务余额75622万元，其中一般债务33836万元，专项债务41786万元。

2020年地方政府债务预计还本支出7000万元，一般债务4500万元，专项债务2500万元；2020年地方政府债务预计利息支出2900万元，一般债务1300万元，专项债务1600万元； 截至目前，我区正在积极申报2020年新增专项债券。

●**预算绩效工作。**我区2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从运行成本、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

●**财政扶贫资金安排情况。**2020年共安排扶贫专项资金58万元，专项用于各项扶贫支出。有关扶贫资金安排分配情况、相关政策办法及有关绩效考核实施情况均已在开发区网站扶贫资金模块公开。

●**转移支付安排情况。**2020年共收到上级补助资金4119万元，其中：返还性收入564万元，提前下达一般性转移支付资金3513万元（其中，教育共同财政事权转移支付收入736万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1121万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入47万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入20万元），提前下达专项转移支付资金42万元（其中，教育2万元，农林水40万元）。

●**三公经费安排情况。**2020年，我区共安排三公经费87万元，其中：因公出国（境）费用3万元，与去年持平；公务接待费47万元，比去年下降24%，原因为：按照党中央、国务院有关规定严控公务接待费；公务用车费37万元（公务用车运行维护费37万元，公务用车购置0万元），与去年上涨393%，原因为：每辆公车标准费用提高。

●**政府采购安排情况。**2020年我区共安排政府采购预算资金220万元，其中：政府采购货物预算220万元（办公设备购置120万元，信息网络及软件购置30万元，专用设备购置70万元）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

●**国有资产占用使用情况**

2020年为进一步加强全区国有资产管理，规范政府采购行为，提高资金使用效益，防止资产流失浪费，经研究出台了《漯河经济技术开发区管委会办公室关于加强全区国有资产管理规范政府采购行为的通知》，建立了“集中采购、分散使用、有序管理”的制度，政府采购计划报备制度，从制度上保障了按需采购、管理规范、厉行节约、杜绝浪费。2020年下半年将开展清产核资专项活动，进一步摸清资产家底，加强资产管理。

　　做好开发区今年的财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。但我们有信心在市委市政府的正确领导和市人大的大力支持下，迎难而上，改革创新，圆满完成今年的财政收支任务，为全市经济社会的快速健康发展作出新的更大贡献！