**2020年预算执行情况及2021年部门预算安排**

**(草案)**

一、2020年部门预算执行情况

**1.一般公共预算收支。**2020年全区一般预算财力总计95488万元。具体为：2020年一般预算收入100273万元，加上上级补助11762万元，减去上解支出32672万元，当年财力剩余79363万元，再加上从政府性基金调入15000万元，上年超收收入结转使用9100万元，减去今年超收结转下年使用7975万元，实际财力为95488万元，实际完成支出95488万元，支出完成率为100%，支出主要科目为：

●一般公共服务支出13246万元；

●公共安全支出195万元；

●教育支出10620万元；

●科学技术支出11686万元；

●文化体育与传媒支出1046万元；

●社会保障和就业支出6066万元；

●医疗卫生与计划生育支出2084万元；

●节能环保支出4699万元；

●城乡社区支出15314万元；

●农林水支出1591万元；

●资源勘探工业信息支出8368万元;

●商业服务业等支出98万元；

●金融支出58万元；

●自然资源海洋气象等支出15911万元；

●住房保障支出3100万元；

●灾害防治及应急管理支出115万元；

●其他支出169万元；

●一般债务付息支出1122万元。

**2.政府性基金收支。**2020年政府性基金预算财力总计99921万元。具体为：2020年基金预算收入完成64285万元，加上上级补助4241万元，当年为财力68526万元，减去一般公共预算使用15000万元，再减去当年超收结转下年使用4285万元，加上上年超收结转今年使用582万元，再加上新增专项债券53700万元，实际财力为103523万元，实际完成支出99921万元，结余3602万元，支出主要科目为：

●城乡社区基金支出43903万元（工程款12211万元，基础设施配套费2900，征地拆迁补偿款17411万元，土地开发支出6192万元，土地社保1099万元，上级指标文4156万元）;

●其他支出53755万元（新增专项债券支出53700万元）；

●专项债务付息支出2211万元。

二、2021年部门预算安排情况

**（一）一般公共预算收支安排**

**1.收入安排。**2021年全区一般公共预算收入106000万元，与2020年预算数相比，增长15%，上级补助5962万元，调入预算稳定调节基金8047万元，从政府性基金预算调入20000万元，从国有资本经营预算调入2000万元，全区收入总计为142009万元。

●税收收入91575万元，增长18%。其中：增值税33400万元，增长4%；企业所得税20000万元，与上年持平；城市维护建设税4800万元，增长7%；个人所得税5200、3200万元，下降38%。

●非税收入14425万元，下降3%。其中：专项收入3410、3305万元，下降3%；罚没收入10800万元，下降3%；行政事业性收费200万元，增长122%。

●上级补助5962万元，其中：返还性收入564万元，提前下达一般性转移支付资金5103万元，提前下达专项转移支付资金295万元。

**2.支出安排。**全区支出总计142009万元，与2020年预算数相比，增长18%，去除上解上级支出34009万元，可实际安排支出108000万元，主要支出科目安排情况是：

●一般公共服务支出14517万元，增长25%;

●公共安全支出196万元，增长0.5%( 加大我区司法方面支出)；

　　●教育支出11084万元，增长7%（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18529万元，增长57%（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944万元，增长1586%(科目调整及文化主题公园建设费用增加)；

　　●社会保障和就业支出6736万元，增长59%（上级提前告知指标文增加）；

●医疗卫生与计划生育支出3272万元，增长104%（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，上级提前告知指标文增加）；

●节能环保支出2388万元，下降30%（安排污水处理费较去年有所下降）；

●城乡社区支出17094万元，增长21%（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2982万元，增长252%（加大乡村振兴资金投入）；

●交通运输支出200万元，增长33%（今年农村公路建设配套资金增加）；

●资源勘探信息等支出4023万元，下降64%（涉及科目调整）；

●金融支出490万元，增长1125%（新增单位项目经费）；

●自然资源海洋气象等支出8900万元，下降27%（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7646万元，增长615%（老旧小区改造项目资金增加）；

●灾害防治及应急管理支出153万元，增长28%（新增创建安全食品名城经费）；

●其他支出6566万元，下降35%（其中债务还本支出6270万元，年初预留资金减少）；

●债务付息支出1200万元；

●预备费1080万元。

**(二)政府性基金预算收支安排**

1. **收入安排。**2021年全区政府性基金预算收入60000万元，上年结转收入5450万元，地方政府专项债务转贷收入17700万元（提前下达2021年新增专项债券限额），全区收入总计为83150万元。

●国有土地收益基金收入57000万元，增长2%；

●城市基础设施配套费收入3000万元，下降25%。

**2.支出安排。**2021年全区支出总计83150万元，其中：专项债务还本支出1200万元，调出资金20000万元（调入一般公共预算），可实际安排支出61950万元（含上年结转安排支出5450万元）。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）11838万元，增长3%；

●土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）6868万元（含上年结转安排支出4868万元），下降14%（因政府性基金调入一般公共预算，此项支出安排减少）；

●城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）16418万元，增长12%（加大我区城市基础设施建设力度）；

●城市公共设施支出（城市基础设施配套费安排的支出）3582万元，下降10%（城市基础设施配套费收入减少）；

●棚户区改造支出144万元，下降93%（棚改项目资金减少）；

●其他国有土地使用权出让收入安排的支出1400万元，与上年持平；

●国有土地使用权出让金债务付息支出4000万元，增长150%（专项债券余额增加，导致每年利息增加）；

●其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出17700万元（提前下达2021年新增专项债券限额）；

●专项债务还本支出1200万元，下降52%（今年到期专项债券较少）；

●调出资金20000万元，增长33%（今年调出资金增加）。

**（三）国有资本经营预算收支安排**

**1.收入安排。**2021年全区国有资本经营预算收入2000万元，上级补助5万元，全区收入总计为2005万元。

●其他国有资本经营预算企业利润收入2000万元。

**2.支出安排。**2021年全区支出总计2005万元，其中：调出资金2000万元（调入一般公共预算），可实际安排支出5万元。全区支出总计安排情况是：

●国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元。

因我区以前年度无国有资本经营预算，今年新增国有资本经营预算。

**（四）社会保险基金预算收支安排**

**1.收入安排。**2021年全区社会保险基金预算收入1616万元，上年结转收入4141万元，全区收入总计为5757万元。

●城乡居民基本养老保险基金收入1616万元（个人缴费收入380万元，利息收入62万元，财政补贴收入1148万元，其他收入26万元）。

**2.支出安排。**2021年全区支出总计5757万元，其中：年终结余4590万元，可实际安排支出1167万元。全区支出总计安排情况是：

●基础养老金支出1165万元；

●转移支出2万元。

**（五）其他重点工作**

●**举借债务情况。**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。2020年政府债务余额限额一般债务为46800万元，专项债务为95486万元；2020年地方政府债务(转贷)收入58053万元，一般债务4353万元，专项债务53700万元；2020年地方政府债务还本支出6755万元，一般债务4355万元，专项债务2400万元；2020年地方政府债务利息支出3333万元，一般债务1122万元，专项债务2211万元；2020年末地方政府债务余额126920万元，其中一般债务33834万元，专项债务93086万元。

2021年地方政府债务预计还本支出7470万元，一般债务6270万元，专项债务1200万元；2021年地方政府债务预计利息支出5200万元，一般债务1200万元，专项债务4000万元； 2021年提前下达我区新增专项债券限额17700万元，截至目前，2021年新增专项债券项目尚未下达。

●**预算绩效目标情况。**按照“谁支出、谁负责”的原则，2020年对全区44个预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；在各部门开展绩效自评的基础上开展财政重点项目绩效评价。2020年，我区开展重点绩效评价主要涉及“小辣椒种植产业扶贫项目”、“徐庄村道路硬化”、“资产收益扶贫项目”等4个项目，资金共计388万元。

我区2021年部门预算，按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要求所有属部门在预算编制时均应设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，实现了绩效目标管理全覆盖，资金规模达15亿元。

●**财政扶贫资金安排情况。**2020年对“小辣椒种植产业扶贫项目”、“徐庄村道路硬化”、“资产收益扶贫项目”等4个扶贫项目进行了绩效评价，资金共计388万元。2021年共安排扶贫专项资金320万元，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在开发区网站公开。

●**转移支付安排情况。**2021年共收到上级补助资金5967万元。**一般公共预算转移支付安排5962万元。**其中：返还性收入564万元，提前下达一般性转移支付资金5103万元（其中：均衡性转移支付收入703万元，结算补助收入540万元，固定数额补助收入624万元，教育共同财政事权转移支付收入949万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1484万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入237万元，农林水共同财政事权转移支付收入199万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入54万元，住房保障共同财政事权转移支付收入313万元），提前下达专项转移支付资金295万元（其中教育63万元，社会保障和就业130万元，卫生健康支出37万元，农林水65万元）。**国有资本经营预算转移支付安排5万元。**为国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元。

●**三公经费安排情况。**2021年，我区共安排三公经费26万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与去年下降100%（今年未安排出国费用）；公务接待费19万元，比去年下降60%，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7万元（公务用车运行维护费7万元，公务用车购置0万元），与去年下降81%，原因为：按照党中央、国务院有关规定严控公务用车费。

●**政府采购安排情况。**2021年我区共安排政府采购预算资金300万元，其中：政府采购货物预算300万元（办公设备购置200万元，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**

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年末，我区共有车辆24辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆，其他用车9辆。其他用车主要是用于后勤服务。单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）

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！