**2019年安阳高新技术产业管理委员会**

**政府总决算说明**

**目录**

**.一般公共预算执行情况说明................3-4**

**.政府性基金预算执行情况说明..............5**

**.举债情况说明...........................6**

**.转移支付情况说明...........................7**

**.“三公”经费决算情况说明........................8**

**.社会保险基金执行情况说明....................9**

**.重大政策和重点项目绩效执行结果..........10**

**.国有资本经营收支情况说明.....................11**

**.预算绩效工作开展情况说明..................12**

**2019年开发区一般公共预算执行情况说明**

2018年高新区一般公共预算收入完成62318万元，同比下降13.24%。其中：税收收入完成51074万元，占一般公共预算收入比重的81.96%，非税收入完成11244万元，占一般公共预算收入比重的18.04%。一般公共预算支出完成60534万元，同比下降4.56%。

一、一般公共预算收入决算情况

　　增值税18764万元，为预算数的84.84%，同比下降6.27%。

企业所得税6540万元，为预算数的61.24%，同比下降32.64%。

个人所得税657万元，为预算数的20.6%，同比下降77.34%。

城市维护建设税2493万元，为预算数的75.64%，同比下降16.79%。

土地增值税7014万元，为预算数的66.01%，同比下降27.38%。

城镇土地使用税9843万元，为预算数的141%，同比增长55.11%。

非税收入完成11244万元，为预算数的76.9%，同比下降15.41%。

二、一般公共预算支出决算情况

高新区一般公共财政预算支出完成60534万元，完成调整预算数的100%。各主要项目具体情况如下：

一般公共服务支出6398万元，同比下降52.47%。

公共安全支出0万元，同比下降100% 。

城乡社区支出13503万元，同比下降2.99%。

节能环保支出3550万元，同比增长35.86% 。

　教育支出8955万元，同比下降33.54% 。

卫生健康支出1737万元，同比增长6.37%。

社会保障和就业支出3055万元，同比增长8.76%。

科学技术支出11195万元，同比增长20.14%。

3、财政收支决算平衡情况

2019年,财政收入总计80640万,财政支出部计80640万元,收入减去支出,当年财政收支平衡。

**2019年开发区政府性基金预算执行情况说明**

2019年高新区政府性基金收入完成5260万元，同比下降81.31%，完成预算数的15%。

2019年高新区政府性基金支出15041万元，同比下降54.65%，完成预算数的34.16%。

**2019年高新区举债情况说明**

2019年,年初债务余额38499万元,新增债务1000万元,均为专项债务。2019年末,债务余额47960万元,其中:一般债务28602万元,专项债务19358万元,主要用于棚户区改造。2019年债务共支付利息1656万元。

**2019年高新区转移支付情况说明**

2019年上级补助收入16069万元，其中：返还性收入4746万元，一般转移支付收入3649万元，专项转移支付收入7674万元。2019年转移支付全部列支。具体收支如下：

1返还性收入4746万元

（1）增值税返还基数351万元

（2）增值税五五返还4272万元

（3）所得税返还基数123万元

2.一般转移支付收入3649万元

（1）均衡性转移支付收入78万元

（2）结算补助收入375万元

（3）基本养老金转移支付收入38万元

(4) 固定数额补助401万元

（5）教育共同财政事权转移支付收入1033万元

（6）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入995万元

（7）卫生健康共同财政事权分类分档转移支付收入729万元

3.专项转移支付收7674万元

(1)一般公共服务30万元

(2)教育282万元

(3)科学技术936万元

(4)文化体育与传媒2万元

（5)社会保障和就业36万元

(6)医疗卫生与计划生育82万元

(7)城乡社区事务92万元

(8)农林水12万元

(9)资源勘探信息等2507万元

(10)商业服务业等206万元

(11)住房保障3489万元

**“三公”经费决算情况说明**

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为9.04万元，比上年减少88.6万元，同比减少90.74%。其中：

1因公出国（境）费决算支出0万元，0批次，0人次。

2公务用车购置及运行维护费决算8.52万元，其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费8.52万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。较上年减少87.44万元，主要原因是：认真执行八项规定，厉行节约，压缩减少不必要的开支，积极响应节能减耗等规定。

3.公务接待费决算0.52万元，较上年减少1.16万元，主要原因是：认真执行八项规定，厉行节约，压缩减少不必要的开支。

**2019年开发区社会保险基金决算执行情况说明**

2019年高新区社会保险基金决算收入765万元，均为

城乡居民基本养老保险基金收入。

2019年高新区社会保险基金决算支出515万元。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

**重大政策和重点项目绩效执行结果**

高新区2019年预算执行工作坚持突出绩效，科学引导。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，加快建立全过程预算绩效管理机制，将预算项目安排与预算执行进度、审计检查结果相结合，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益。创新财政投入方式，更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。

国有资本经营收支决算执行情况说明

开发区2019年无国有资本经营收入预算、决算；无国有资本经营支出预算、决算。

预算绩效工作开展情况说明

1.强化组织领导，明确责任分工。我区把贯彻落实行政绩效管理制度作为年度重要工作，进一步健全领导机构，主要领导为实施行政绩效管理制度的第一责任人，确定具体分管领导，为行政绩效管理制度的实施提供强有力的组织保障。

2.完善配套措施，强势推进。进一步提高区级各部门对实施行政绩效管理工作重要性的认识，准确把握绩效管理工作任务要求，确保执行有力、落实到位、抓出成效。

3．充分发挥媒体作用，加大宣传报道力度。

4.严格监督检查，加强目标管理。