**2018年安阳高新技术产业管理委员会**

**政府总决算报告**

**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**

**2018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71832万元，同比增长12.1%。其中：税收收入完成58539万元，占一般公共预算收入比重的81.5%，非税收入完成13293万元，占一般公共预算收入比重的19.5%。一般公共预算支出完成63428万元，同比增长22.0%。

1、一般公共预算收入决算情况

　　增值税20019万元，为预算数的102.8%，同比增长13.0%。

企业所得税9709万元，为预算数的161.1%，同比增长77.2%。

个人所得税2900万元，为预算数的181.8%，同比增长100.0%。

城市维护建设税2996万元，为预算数的112.5%，同比增长23.8%。

土地增值税6346万元，为预算数的129.5%，同比增长19.8%。

土地使用税9659万元，为预算数的108.9%，同比增长42.4%。

非税收入完成13293万元，为预算数的89.4%，同比下降1.7%

2、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63428万元，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13462万元，同比增长216.3%。

公共安全支出398万元，同比增长7.3%

城乡社区事务支出13919万元，同比下降36.2%

农林水事务支出3686万元，同比增长9.8%

　教育支出13474万元，同比增长70.8%

医疗卫生及计划生育支出1506万元，同比增长46.4%

社会保障和就业支出2809万元，同比增长15.6%。

科学技术支出9318万元，同比增长46.6%。

3、财政收支决算平衡情况

2018年,财政收入总计90565万,财政支出部计90565万元,收入减去支出,当年财政收支平衡。

**2018年开发区政府性基金预算执行情况说明**

2018年高新区政府性基金收入完成28150万元，同比增长9.5%，完成预算数的58.2%。

2018年高新区政府性基金支出33165万元，同比增长137.7%，完成预算数的65.0%。

**2018年高新区举债情况说明**

2018年,年初债务余额35787万元,新增债务2711万元,均为专项债务。2018年末,债务余额38498万元,其中:一般债务28620万元,专项债务9878万元, 主要用于火炬园建设。2018年债务共支付债务利息为1333万元。

**2018年高新区转移支付情况说明**

2018年上级补助收入11281万元，其中：返还性收入4746万元，一般转移支付收入2483万元，专项转移支付收入4052万元。2018年转移支付全部列支。

**“三公”经费决算情况说明**

2018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。

**2018年开发区社会保险基金决算执行情况说明**

2018年高新区社会保险基金决算收入689.17万元，均为

城乡居民基本养老保险基金收入。

2018年高新区社会保险基金决算支出428.91万元。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2018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2018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。