**2020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...........................7-8**

**.“三公”经费决算情况说明........................9**

**.社会保险基金执行情况说明....................10**

**.重大政策和重点项目绩效执行结果..........11**

**.国有资本经营收支情况说明.....................12**

**.预算绩效工作开展情况说明..................13**

**2020年开发区一般公共预算执行情况说明**

2020年高新区一般公共预算收入完成63,671.00万元，同比增长2.17%。其中：税收收入完成52,406.00万元，占一般公共预算收入比重的82.31%，非税收入完成11,265.00万元，占一般公共预算收入比重的17.69%。一般公共预算支出完成55,873.00万元，同比下降7.70%。

一、一般公共预算收入决算情况

　　增值税16,591.00万元，为预算数的79.72%，同比下降11.58%。

企业所得税7589.00万元，为预算数的110.69%，同比增长16.04%。

个人所得税2795.00万元，为预算数的432.66%，同比增长325.42%。

城市维护建设税2373万元，为预算数的98.55%，同比下降4.81%。

土地增值税7227万元，为预算数的103.3%，同比增长3.04%

城镇土地使用税7953万元，为预算数的76.56%，同比下降19.2%。

非税收入完成11265万元，为预算数的77.08%，同比增长0.19%。

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55873万元，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5637万元，同比下降11.89%。

公共安全支出0万元，同比下降100% 。

城乡社区支出9557万元，同比下降29.22%。

节能环保支出4731万元，同比增长33.26% 。

　教育支出9008万元，同比下降33.54% 。

卫生健康支出2119万元，同比增长22%。

社会保障和就业支出3065万元，同比增长0.33%。

科学技术支出12470万元，同比增长11.39%。

3、财政收支决算平衡情况

2019年,财政收入总计90883万,财政支出部计90883万元,收入减去支出,当年财政收支平衡。

**2020年开发区政府性基金预算执行情况说明**

2020年高新区政府性基金收入完成11356万元，同比增长115.89%，完成预算数的26.61%。

2020年高新区政府性基金支出19725万元，同比增长31.14%，完成预算数的40.67%。

**2020年高新区举债情况说明**

2020年,年初债务余额47960万元,新增债务3000万元,均为专项债务，主要用于安阳开发区华强片区大定龙村棚户区改造安置房建设项目。一般债务转贷收入7646万元，一般债务还本支出7648万元，专项债务还本支出984万元，专项债务转贷收入3000万元，2020年末,债务余额49974万元,其中:一般债务28600万元,专项债务28600万元,主要用于棚户区改造。2020年债务共支付利息1705万元。

**2020年高新区转移支付情况说明**

2020年上级补助收入13627万元，其中：返还性收入4746万元，一般转移支付收入4385万元，专项转移支付收入4496万元。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4385万元

（1）均衡性转移支付收入262万元

（2）结算补助收入282万元

（3） 固定数额补助397万元

（4）教育共同财政事权转移支付收入930万元

（5）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入9万元

（6）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入751万元

（7）卫生健康共同财政事权分类分档转移支付收入866万元

（8）住房保障共同财政事权转移支付收入888万元

3.专项转移支付收4496万元

(1)一般公共服务89万元

(2)教育48万元

(3)科学技术1926万元

(4)文化体育与传媒2万元

（5)社会保障和就业29万元

(6)医疗卫生与计划生育52万元

(7)节能环保449万元

(8)资源勘探信息等1320万元

（9）住房保障581万元

**“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。

**2020年开发区社会保险基金决算执行情况说明**

2020年高新区社会保险基金决算收入943万元，均为

城乡居民基本养老保险基金收入。

2020年高新区社会保险基金决算支出506万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

2020年高新区社会保险基金年末收支结余为437万元，均为居民基本养老保险基金支出。

2020年高新区社会保险基金年末滚存结余为2109万元，均为居民基本养老保险基金滚存结余

**重大政策和重点项目绩效执行结果**

高新区2020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2020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。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。

3.2020年高新区虽未开展绩效管理工作，但对于区各预算单位重大项目都进行了网下测评，并根据测评说明达到的效果，对一些评价好的项目进行整理，分析，为下次此类项目的开展奠定坚实的基础。