**2021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**

**2021年开发区一般公共预算执行情况说明**

2021年高新区一般公共预算收入完成58520.00万元，同比下降8.1%。其中：税收收入完成46544.00万元，占一般公共预算收入比重的79.5%，非税收入完成11976.00万元，占一般公共预算收入比重的19.5%。一般公共预算支出完成37431.00万元，同比下降33.0%。

一、一般公共预算收入决算情况

　　增值税14771.00万元，为预算数的75.0%，同比下降11.0%。

企业所得税4860.00万元，为预算数的52.0%，同比下降36.0%。

个人所得税2111.00万元，为预算数的71.2%，同比下降24.51%。

城市维护建设税2043万元，为预算数的75.2%，同比下降13.9%。

城镇土地使用税5466万元，为预算数的60.0%，同比下降31.3%。

土地增值税5149万元，为预算数的61.9%，同比下降28.8%。

非税收入完成11976万元，为预算数的316.57%，同比增长6.3%。

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37431万元，完成调整预算数的74.7%。各主要项目具体情况如下：

一般公共服务支出3729万元，同比下降33.9%。

公共安全支出0万元，同比下降0% 。

教育支出8918万元，同比下降0.3% 。

城乡社区支出7686万元，同比下降19.6%。

节能环保支出2222万元，同比下降53.0%。

卫生健康支出1452万元，同比下降31.5%。

社会保障和就业支出2934万元，同比下降4.3%。

科学技术支出4113万元，同比下降67.0%。

3、财政收支决算平衡情况

2021年,财政收入总计79445万,财政支出合计79445万元,收入减去支出,当年财政收支平衡。

**2021年开发区政府性基金预算执行情况说明**

2021年高新区政府性基金收入完成15684万元，同比增长38.1%，完成预算数的23.5%。

2021年高新区政府性基金支出21025万元，同比增长6.6%，完成预算数的33.1%。

**2021年高新区举债情况说明**

2021年,年初债务余额49974万元,新增债务22000万元,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2051万元，一般债务还本支出2051万元，专项债务还本支出1456万元，专项债务转贷收入22456万元，2021年末,债务余额70974万元,其中:一般债务28600万元,专项债务42374万元,主要用于棚户区改造。2021年债务共支付利息3507万元。

**2021年高新区转移支付情况说明**

2021年上级补助收入13708万元，其中：返还性收入4746万元，一般转移支付收入5242万元，专项转移支付收入3720万元。2021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5242万元

（1）均衡性转移支付收入239万元

（2）结算补助收入219万元

（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1385万元

（5）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入0万元

（6）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1425万元

（7）卫生健康共同财政事权分类分档转移支付收入1032万元

（8）住房保障共同财政事权转移支付收入545万元

3.专项转移支付收入3720万元

(1)一般公共服务59万元

(2)教育149万元

(3)科学技术1596万元

(4)文化体育与传媒1万元

（5)社会保障和就业165万元

(6)医疗卫生与计划生育75万元

(7)节能环保21万元

(8)城乡社区5万元

（9）农林水3万元

（10）资源勘探工业信息等480万元

（11）商业服务业34万元

（12）住房保障1132万元

**“三公”经费决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为5.91万元，比上年减少3.13万元，同比减少34.6%。完成年初预算13万元的45.46%，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5.03万元，其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费5.03万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。较上年减少3.49万元，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。完成年初预算6万元的83.83%。

3.公务接待费决算0.88万元，较上年增加0.36万元，主要原因是：认真执行八项规定，厉行节约，用于开展优化营商环境所，接待客商增加公务接待支出。完成年初预算1万元的88%。

**2021年开发区社会保险基金决算执行情况说明**

2021年高新区社会保险基金决算收入887万元，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

2021年高新区社会保险基金决算支出567万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

2021年高新区社会保险基金年末收支结余为320万元，均为居民基本养老保险基金支出。

2021年高新区社会保险基金年末滚存结余为2429万元，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2021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2021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。

3.2021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。