

安阳高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府总决算说明

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

2022年开发区一般公共预算执行情况说明

2022年高新区一般公共预算收入完成66891.00万元，同比增长14.3%。其中：税收收入完成45481.00万元，占一般公共预算收入比重的68.0%，非税收入完成11976.00万元，占一般公共预算收入比重的32.0%。一般公共预算支出完成68004.00万元，同比增长81.7%。

1、一般公共预算收入决算情况

增值税14384.00万元，为预算数的88.8%，同比下降2.6%。

企业所得税4445.00万元，为预算数的84.3%，同比下降8.5%。

个人所得税2140.00万元，为预算数的93.7%，同比增长1.4%。

城市维护建设税1933万元，为预算数的87.5%，同比下降5.4%。

城镇土地使用税4931万元，为预算数的83.1%，同比下降9.8%。

土地增值税2516万元，为预算数的44.9%，同比下降51.1%。

非税收入完成21410万元，为预算数的166.3%，同比增长78.8%。

2、一般公共预算支出决算情况

高新区一般公共预算支出完成68004万元，完成调整预算数的82.7%。各主要项目具体情况如下：

一般公共预算服务支出17307万元，同比增长364.1%。

公共安全支出 0 万元，同比增长 0%。

教育支出 11671 万元，同比增长 30%。

科学技术支出 12629 万元，同比下降 207%。

社会保障和就业支出 3836 万元，同比增长 30.7%。

卫生健康支出 2306 万元，同比 58.8%。

节能环保支出 2746 万元，同比增长 23.6%。

城乡社区支出 9233 万元，同比增长 20.1%。

3、财政收支决算平衡情况

2022 年，财政收入总计 127186 万，财政支出合计 127186 万元，收入减去支出，当年财政收支平衡。

2022 年开发区政府性基金预算执行情况说明

2022 年高新区政府性基金收入完成 38474 万元，同比增长 145.3%，完成预算数的 51%。

2022 年高新区政府性基金支出 78148 万元，同比增长 271.7%，完成预算数的 103.6%。

2022 年高新区举债情况说明

2022 年,年初债务余额 70974 万元,新增专项债 44000 万元,均为专项债务,主要为棚户区改造、新材料拆也科技园、双碳科创城标准厂房项目等。一般债务转贷收入 7590 万元,一般债务还本支出 7650 万元,专项债务还本支出 684 万元,专项债务转贷收入 44680 万元,2022 年末,债务余额 114910 万元,其中:一般债务 28540 万元,专项债务 86370 万元。2022 年债务共支付利息 2274 万元。

2022 年高新区转移支付情况说明

2022 年上级补助收入 23041 万元，其中：返还性收入 4746 万元，一般转移支付收入 13211 万元，专项转移支付收入 5084 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) 增值税返还收入 351 万元
- (2) 增值税五五分享税收返还 4272 万元
- (3) 所得税返还基数 123 万元

2. 一般转移支付收入 13211 万元

- (1) 均衡性转移支付收入 1160 万元
- (2) 结算补助收入 174 万元
- (3) 固定数额补助 736 万元
- (4) 教育共同财政事权转移支付收入 2966 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 1122 万元
- (7) 医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付收入 1370 万

元

- (8) 节能环保共同财政事权分类分档转移支付收入 119 万

元

(9) 住房保障共同财政事权转移支付收入 264 万元

(10) 增值税留抵退税转移支付收入 5300 万元

3. 专项转移支付收入 5084 万元

(1) 一般公共服务 26 万元

(2) 教育 332 万元

(3) 科学技术 2183 万元

(4) 文化体育与传媒 0 万元

(5) 社会保障和就业 231 万元

(6) 卫生健康 170 万元

(7) 节能环保 21 万元

(8) 城乡社区 18 万元

(9) 农林水 90 万元

(10) 资源勘探工业信息等 361 万元

(11) 商业服务业 55 万元

(12) 住房保障 1038 万元

“三公”经费决算情况说明

2022年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为7.14万元，比上年减少1.23万元，同比增长20.8%，主要原因为三化三制改革，开展优化营商环境，接待客商增加公务接待支出。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5.43万元，其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费5.43万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。较上年增加0.4万元，主要原因是：招商等公务用车出行安排增多致燃料费增加。

3. 公务接待费决算1.71万元，较上年增加0.83万元，主要原因是：三化三制改革，用于开展优化营商环境，接待客商增加公务接待支出。

2022年开发区社会保险基金决算执行情况说明

2022年高新区社会保险基金决算收入895万元，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

2022年高新区社会保险基金决算支出620万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

2022年高新区社会保险基金年末收支结余为275万元，均为居民基本养老保险基金支出。

2022年高新区社会保险基金年末滚存结余为2704万元，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 2022 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 2022 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，准确把握绩效管理各项工作任务要求，确保执行有力、落实到位、抓出成效。

3. 2022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。