

晋城经济技术开发区 2020 年预算公开

一、晋城经济技术开发区 2019 年预算执行情况及
2020 年财政收支计划安排情况

二、晋城经济技术开发区 2020 年税收返还及转移
支付情况

三、晋城经济技术开发区 2020 年“三公”经费预
算安排情况

四、晋城经济技术开发区 2019 年绩效管理工
作开展情况

晋城经济技术开发区 2019 年预算执行情况 及 2020 年财政收支计划安排情况

一、2019 年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2019 年全区一般公共预算完成 3.72 亿元，同比增长 10%，加上上级补助收入 2.34 亿元、一般债券收入 1 亿元、动用预算稳定调节基金 2447 万元，上年结余收入 29 万元，收入总计 73070 万元。全区一般公共预算支出 70030 万元，为预算的 99.8%，增长 2.3%。加上上解支出 266 万元、安排预算稳定调节基金 2674 万元，支出总计 72970 万元。收支相抵，一般公共预算滚存结余 100 万元，均为有专项用途资金结转下年使用。

一般公共预算主要收入项目执行情况：

从收入结构完成情况看：税收完成 26809 万元，增长 8.1%。其中，增值税完成 3949 万元，下降 29.5%；企业所得税完成 4246 万元，增长 1.5%；个人所得税完成 245 万元，下降 52.9%；其他税收完成 18369 万元，增长 26.8%。非税完成 10392 万元，增长 15.1%。

一般公共预算主要支出项目执行情况：

一般公共预算服务支出 10044 万元，为预算的 100%；

公共安全支出 469 万元，为预算的 100%；
科学技术支出 483 万元，为预算的 100%；
社会保障和就业支出 227 万元，为预算的 100%；
卫生健康支出 7 万元，为预算的 100%；
节能环保支出 1545 万元，为预算的 100%；
城乡社区支出 30145 万元，为预算的 100%；
资源勘探信息等支出 21644 万元，为预算的 100%；
商业服务业等支出 4192 万元，为预算的 97.7%；
自然资源海洋气象等支出 14 万元，为预算的 100%；
住房保障支出 843 万元，为预算的 100%；
灾害防治及应急管理支出 186 万元，为预算的 100%；
债务付息支出 168 万元，为预算的 100%。
其他支出 63 万元，为预算的 100%；

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金收入完成 26498 万元，增长 27.4%。
加上上级补助收入 6000 万元、专项债券收入 10800 万元、
上年结余 1118 万元，收入总计 44416 万元。

2019 年政府性基金支出完成 38416 万元，加上上解支出
12 万元，专项债务还本支出 5900 万元，2019 年政府性基金
支出总量为 44328 万元。收支相抵，年末结余 88 万元。

（三）“三公”经费执行情况

2019年开发区“三公”经费支出18.68万元，下降9.4%。其中，公务接待费0.83万元；公务用车购置及运行维护费17.85万元。

（四）政府债务情况

1、政府债务余额

截止2019年底，开发区政府债务余额7.98亿元，其中：一般债券1亿元，专项债券6.98亿元。

2、2019年新增债券情况

2019年当年新增2.08亿元，其中，一般债券1亿元，用于金匠街西延2049万元、开发区交通优化人行天桥600万元、金石路500万元、艮渊路1700万元、新兴街3201万元、茶元路1950万元；土地储备专项债券0.5亿元，用于土地储备项目；再融资债券0.58亿元，用于归还2019年到期债券本金。

3、2019年还本付息情况

2019年还本付息支出8332万元，其中：一般债券付息168万元；专项债券还本5900万元，付息2264万元。

二、2020年收入预计和支出安排情况

（一）一般公共预算收支安排

2020年全区一般公共预算收入预期3.84亿元，比上年增长3.2%。一般公共预算收入加上上级补助收入0.62亿元，

上年结余 100 万元，动用预算稳定调节基金 2674 万元，2020 年收入总计 4.73 亿元。

2020 年全区一般公共预算支出安排 4.71 亿元，加上上解支出 257 万元，支出总计 4.73 亿元。

（二）政府性基金预算收支安排

2020 年开发区政府性基金预算收入预期 3.6 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 3.3 亿元，城市基础设施配套费收入 3000 万元；加上上年结余收入 88 万元，收入总计 3.61 亿元。政府性基金预算支出安排 3.61 亿元。

晋城经济技术开发区 2020 年税收返还及转移支付情况

2020 年晋城经济技术开发区税收返还收入为-660 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入-424 万元，体制（所得税）基数返还收入-236 万元。

上级下达我区转移支付包括：农村税费改革转移支付 15 万元、调整工资转移支付 8 万元、中央企事业下划收入 160 万元、合并后定额结算收入 6223 万元、土地部门财政支出基数收入 14 万元、税务部门经费划转基数收入 101 万元、开发区社会事务移交基数-2975 万元、专项转移支付 3281 万元。

晋城经济技术开发区 2020 年 “三公” 经费 预算安排情况

2020 年开发区 “三公” 经费预算 136.07 万元，比上年预算增加 108.52 万元，增长 393.9%。其中，因公出国（境）经费 20.5 万元，增长 331.6%；公务接待费 4.72 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 4.7%；公务用车购置及运行维护费 110.85 万元，较上年预算增加 93 万元，增长 521%。

晋城经济技术开发区 2019 年绩效管理工作的开展情况

2019 年，我们继续加强预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，不断借鉴上级部门的先进做法，逐步树立各预算部门绩效理念，绩效管理工作取得新的进展。

一是推动预算与绩效管理一体化，将绩效目标纳入预算编制环节。2019 年所有使用财政性资金项目纳入预算绩效目标申报审核范围，完成 103 个项目绩效目标的审核，监督、复审工作，全面覆盖所有预算项目。

二是建立健全部门绩效自评机制。统一研究制定了单位整体绩效评价指标体系。依托预算绩效管理系统组织各部门开展 2018 年项目支出和部门整体绩效自评工作。共完成重点项目的绩效自评 14 个、部门整体绩效自评 8 个。评价结果均为优秀。

四是实施自评价与重点评价“双监督”。加强财政专项资金管理，在绩效自评项目基础上，选取 2 个项目实施重点评价，其中 2018 年开发区发展专项资金项目为“良好”，环保资金项目为“合格”。

五是积极推进绩效评价跟踪管理工作。围绕《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》内在要求，全面动态监控财政支出进度，共下达 50 个绩效监控项目，强化预算统筹，促进项目预算编制质量的不断提高。