

关于 2020 年示范区政府决算情况的说明

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年，示范区一般公共预算收入总计 69491 万元，其中：一般公共预算收入 44043 万元，上级补助收入 24854 万元，上年结余 256 万元，债务转贷收入 310 万元，调入资金 28 万元。

示范区一般公共预算支出总计 69436 万元，其中：一般公共预算支出 58600 万元，上解上级支出 3667 万元，债务还本支出 319 万元，调出资金 28 万元，补充预算稳定调节基金 6822 万元。

收支相抵，2020 年示范区一般公共预算年终滚存结余 55 万元，结转下年使用。（详见附表 1）

(二) 示范区一般公共预算收入决算情况

2020 年示范区一般公共预算收入年初预算数 43491 万元，调整预算数为 43491 万元，实际完成 44043 万元，为调整预算（以下简称预算）的 101.3%，比上年增加 3586 万元，增长 8.9%。其中：税收收入完成 41066 元，为预算的 99.4%，增加 2804 万元，增长 7.3%；非税收入完成 2977 万元，为预算的 122.4%，增加 782 万元，增长 35.6%。主要项目执行情况是：

1、增值税 9221 万元，为预算的 73.8%，减少 1545 万元，下降 14.4%。

2、企业所得税 2537 万元，为预算的 126.9%，增加 732 万元，增长 40.6%。

3、城市维护建设税等 29308 万元，为预算的 109.3%，增加

3617 万元，增长 14.1%。

4、专项收入等非税收入 2977 万元，为预算的 136.6%，增加 782 万元，增长 35.6%。（详见附表 4）

（三）示范区一般公共预算支出决算情况

2020 年示范区一般公共预算支出年初预算为 54616 万元（含线下债务还本支出 319 万元），执行中因上级补助增加、结余结转等安排支出，支出预算为 58798 万元，实际完成 58600 万元，为调整预算（以下简称预算）的 99.7%，比上年减少 19778 万元，下降 25.2%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 6561 万元，为预算的 100%，减少 2722 万元，下降 29.3%。

2、国防支出 2 万元，为预算的 100%，减少 6 万元。

3、公共安全支出 1083 万元，为预算 100%，减少 283 万元，下降 20.7%。

4、教育支出 13813 万元，为预算的 99.6%，减少 2964 万元，下降 17.7%。

5、科学技术支出 1210 万元，为预算的 100%，增加 154 万元，增长 14.6%。

6、文化体育与传媒支出 268 万元，为预算的 100%，减少 144 万元，下降 35%。

7、社会保障和就业支出 7475 万元，为预算的 100%，减少 616 万元，下降 7.6%。

8、卫生健康支出 7461 万元，为预算的 100%，增加 1108 万元，增长 17.4%。

9、节能环保支出 2351 万元，为预算的 100%，减少 1230 万元，下降 34.3%。

10、城乡社区支出 11158 万元，为预算的 100%，减少 185 万元，下降 1.6%。

11、农林水支出 4112 万元，为预算的 100%，减少 2103 万元，下降 33.8%，主要原因是上级转移支付减少。

12、交通运输支出 21 万元，为预算的 100%，减少 759 万元，主要原因是上级转移支付减少。

13、资源勘探信息等支出 1 万元，为预算的 100%，增加 1 万元。

14、商业服务业等支出 117 万元，为预算的 100%，增加 98 万元，主要原因是上级转移支付增加。

15、金融支出 18 万元，为预算的 100%，减少 68 万元，下降 79.1%，主要原因是上级转移支付减少。

16、自然资源气象等支出 244 万元，为预算的 100%，减少 130 万元，下降 34.8%。

17、住房保障支出 1373 万元，为预算的 100%，减少 9912 万元，下降 87.8%，主要原因是上级转移支付减少。

18、粮油物资储备支出 110 万元，为预算的 100%，增加 110 万元，主要原因是上级转移支付增加。

19、灾害防治及应急管理支出 502 万元，为预算的 100%，减少 140 万元，下降 21.8%。

20、债务付息支出 661 万元，为预算的 100%，增加 9 万元，增长 1.4%。

21、其他支出 59 万元，为预算的 100%，增加 4 万元，增长 7.3%。（详见附表 5）

（四）示范区一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2020 年示范区一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 21050 万元，其中工资福利支出 10882 万元，商品和服务支出 759 万元，机关资本性支出 17 万元，对事业单位经常性补助 8760 万元，对事业单位资本性支出 27 万元，对个人和家庭的补助 605 万元。（详见附表 7）

（五）示范区一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2020 年示范区一般公共预算安排的“三公”经费预算为 198.04 万元，决算支出为 146.72 万元，同比减支 47.48 万元，下降 24.45%。（详见附表 8）

1、公务用车购置及运行维护费 91.17 万元，同比减支 27.33 万元，下降 26.6%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车运行维护费 56.02 万元，同比减支 62.48 万元，下降 52.7%；

公务用车购置费 35.15 万元，同比增加 35.15 万元，增长 100%，原因是以年年度公务用车老化，本年更换两辆公车。

2、公务接待费 75.7 万元，同比减支 19.95 万元，下降 26.6%，国内公务接待 230 余批次，2945 余人次。

（六）预算稳定调节基金情况

2019 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 799 万元，加上 2020 年补充预算稳定调节基金 6822 万元，2020 年决算后区

级预算调节基金规模为 7621 万元。

二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2020 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付会计 24854 万元，同比减少 11960 万元，下降 32.5%。（详见附表 10、11）

1、返还性收入 4113 万元，与同期持平。

2、一般性转移支付 14210 万元，同比减少 2332 万元，下降 14.1%。主要项目为：均衡性转移支付 1185 万元，结算补助 3692 万元，固定数据补助-3 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1527 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 33 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3376 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 3924 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 255 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 21 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 200 万元，。

3、专项转移支付 6531 万元，同比减少 9628 万元，下降 59.6%。主要项目为：一般公共服务专项 35 万元，国防专项 2 万元，公共安全专项 369 万元，教育专项 3051 万元，科学技术专项 182 万元，文化旅游体育与传媒专项-30 万元，社会保障和就业专项 392 万元，卫生健康专项 363 万元，节能环保专项 285 万元，农林水专项 2015 万元，资源勘探专项 1 万元，商业服务业等专项 66 万元，住房保障专项-200 万元。

三、示范区政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收支决算平衡情况

2020年，示范区政府性基金收入总计143122万元，其中：上级补助收入97046万元，上年结余19万元，调入资金28万元，专项债务转贷收入25200万元。

示范区政府性基金支出总计 143113 万元，其中：政府性基金支出 133482 万元，上解上级支出 28 万元，调出资金 28 万元，专项债务还本支出 9575 万元。

收支相抵，2020 年示范区一般公共预算年终滚存结余 9 万元，结转下年使用。（详见附表 13）

（二）示范区政府性基金收入决算情况

按照市与区财政管理体制，自 2018 年起，我区国有土地使用权出让收支及计提的各项费用、城市基础设施配套费收支全部纳入市级财政预算管理，2020 年我区无政府性基金本级收入。

（详见附表 14）

（三）示范区政府性基金支出决算情况

因2018年我市财政体制改革，政府性基金收入全部缴入市财政，区本级年初预算仅安排上级提前下达补助资金2842万元。执行中加上上级追加、地方政府债券资金等安排支出，调整后支出预算为143094万元，实际完成133481万元，为调整预算（以下简称预算）的93.3%，比上年增加4522万元，增长3.5%。（详见附表15）

1、社会保障和就业支出2711万元，为预算的100%，增加776万元，增长40.1%，主要原因是上级转移支付增加。

2、城乡社区支出 126176 万元，为预算的 100%，增加 2725 万元，增长 2.2%。

3、农林水支出 121 万元，为预算的 100%。

4、其他支出 49 万元，为预算的 100%，减少 132 万元，下降 72.9%，主要原因是上级转移支付减少。

5、债务付息支出 4425 万元，为预算的 100%，增加 1154 万元，增长 35.3%，原因为专项债券利息增加。

（四）市对我区政府性基金转移支付决算情况

2020年，市对我区政府性基金转移支付117875万元（详见附表17、18），分项目为：大中型水库移民后期扶持基金2711万元，国有土地使用权出让金108270万元，国有土地收益基金相关收入2864万元，农业土地开发资金900万元，城市基础设施配套费2960万元，大中型水库库区基金相关收入121万元，彩票公益金49万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2020年，城乡一体化示范区国有资本经营预算收入总计为4万元，其中：上级补助收入4万元。国有资本经营预算支出4万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出4万元。（详见附表20、21、22、23、24）

五、社会保险基金预算收支决算情况

2020年社会保险基金收入预算为1898万元，实际完成1938万元，为预算的102.1%；社会保险基金支出预算为1237万元，实际完成262万元，为预算的102%。收支结余676万元，滚存结余4236万元。（详见附表25、26、27）

六、政府债务情况

2020年示范区地方政府债务限额169202万元，其中：一般

债务限额 19692 万元，专项债务限额 149510 万元。2020 年，示范区地方政府债务余额 148377 万元，其中：一般债务余额 163993 万元，专项债务余额 146230 万元。

1. 政府债券使用情况

2020 年示范区债务转贷收入 25510 万元，其中：新增专项债券 20000 万元，再融资专项债券 5200 万元，再融资一般债券 310 万元。具体项目使用情况：

新增棚户区改造专项债券收入 20000 万元，具体项目是：肖营城中村改造资金 3000 万元，北滢保障性住房小区项目 10000 万元，留村保障性住房小区项目 7000 万元。

再融资偿还类债券偿还到期本金 5510 万元，其中：偿还到期一般债券本金 310 万元，偿还到期专项债券本金 5200 万元。

2. 政府债券还本付息情况

2020 年示范区政府债券还本付息共计 14980 万元，其中：债券本金 9894 万元（一般债券 319 万元，专项债券 9575 万元）；债券利息 5086 万元（一般债券 661 万元，专项债券 4425 万元）。（详见附表 12、19）

七、预算绩效工作开展情况

近年来，按照财政部统一部署，落实省财政厅、市财政局工作要求，我区积极推进实施预算绩效管理，稳步推进绩效评价融入预算管理，全流程加快预算绩效管理一体化。

一是通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；二是通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时

纠正；三是通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改，做到“花钱必问效、无效必问责”；四是通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩。具体来说，就是要求各部门强化绩效管理，资金设立时要科学确定绩效目标和考评指标，预算执行中要加强绩效监控，年度结束要编制绩效报告，项目期满要进行绩效评价；财政部门根据各部门绩效评价结果进行重点评价，将评价结果应用到下一年度预算编制，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。

2020年，我区积极迎接上级部门对重点资金、重点项目的绩效评价工作；按要求完成农业、教育、社保、环保专项资金或其他上级资金的绩效评价自评工作；完成扶贫资金监控系统项目绩效评价录入申报等相关工作；另外直达资金绩效评价相关工作。

八、重大政策和重点项目绩效执行结果

2020年，我区未开展重大政策绩效评价。

2020年，我区对移民直补资金1496.94万元、耕地地力保护补贴资金246万元等**惠农惠民**重点资金项目开展绩效评价；对村级组织运转经费省级奖补**直达资金**36万元、2020年城乡居民养老保险**直达资金**1063万元、2020年城乡居民医疗保险**直达资金**3063万元等开展绩效评价相关工作；另外对大中型水库移民后期扶持基金安排的基础设施建设和经济发展项目（资金总额1214万元）、中央环境整治奖补资金及区级安排污染防治资金共368万元开展绩效自评。

通过绩效评价发现，多数惠农惠民补贴金都能够实现既定绩效目标，部分建设项目存在实施进度缓慢、支付率低、绩效目标未完成等问题。针对发现的问题，我们提出了针对性措施和建议，督促协同相关部门不断加大年度项目落实力度，加快项目实施和资金支付进度，进一步提高资金绩效，实现绩效目标。