

芦台经济开发区 2020年全区政府预算

(草案)

2020 年 1 月

一、2020年预算编制的指导思想和原则

2020年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和上级经济工作会议精神，深化财政体制改革和加快转变政府职能，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，调整和优化支出结构，压减一般性支出，优先保障重点支出，有效盘活存量资金，优化支出结构，全面推进绩效管理，提高财政资金使用绩效。

按照上述指导思想，2020年预算编制应坚持以下原则：一是坚持“科学合理、统筹兼顾”的原则。编制预算时根据全区财力状况，结合单位实际支出需要，优先保障“三保”支出，科学合理的编制全年预算；在保障好“三保”基础上，集中财力，支持区党工委、管委会确定的重大项目建设；强化资金统筹，盘活存量资金，突出保障重点。

二是坚持“厉行节约、保障重点”的原则。牢固树立过紧日子思想，精打细算，勤俭节约，量入为出，从紧编制日常公用支出，严格压缩一般性支出，“三公”经费预算只减不增。把节省下来的资金优先安排用于保障“三保”支出，坚持尽力而为、量力而行，增强民生保障的可持续性。

三是坚持“优化结构、花钱有效”的原则。持续优化支出结构，按规定标准安排人员经费，统筹安排公用经费，科学安排项目经费。全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，强化预算支出责任，全力推进预算绩效目标管理，提高资金使用效益。

二、2020年全口径预算体系安排情况

（一）全口径预算

按照新《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求,2020年全口径预算收入102789万元(包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算,我区无国有资本经营预算),安排支出101572万元,当年结余1217万元。具体情况如下:

1、公共预算收支预算43121万元。当年可用财力38738万元,安排基本支出19378万元,项目支出19360万元,上解支出4383万元。

2、政府性基金收支预算28876万元,其中:土地出让金收入28455万元。当年可用财力28876万元,安排区本级支出2137元,其中:基本支出601万元,项目支出18677万元,债务还本付息支出2097万元;调出至一般公共预算7500万元;上级提前下达转移支付支出1万元。

3、社会保险基金收入预算30792万元,支出总预算29575万元,其中:社会保险待遇支出29140万元,当年结余1217万元。

（二）“三公”经费安排情况

2020年安排“三公”经费360万元,比与上年持平。其中:公务用车购置及运行维护费安排222万元,公务接待费120万元,

因公出国出（境）费用18万元。

（三）区本级偿还债务资金安排情况

截至2019年底，区本级财政还本付息的政府债务余额为37260万元，2020年应偿还债务本息3975万元，其中：本金1800万元，利息2175万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出2097万元（其中：本金800万元，利息1297万元），一般公共预算安排还本付息1878万元，（其中：本金1000万元，利息878万元）。

（四）预算稳定调节金安排情况

截至2019年底，区本级预算稳定调节金余额为3136万元，2020年结合我区情况，安排预算稳定调节金调入一般公共预算2525万元，用于安排弥补一般公共预算收支差额。

（五）预备费安排情况

2020年我区安排预备费400万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支。

（六）财政转移支付安排情况

2020年初一般公共预算中央、省、市对我区一般性转移支付8237万元，其中：均衡性转移支付收入123万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入57万元、固定数额补助收入4910万元、教育共同事权转移支付收入326万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入203万元、城乡社区共同财政事权转移支

付收入40万元、农林水共同财政事权转移支付收入2366万元、交通运输财政共同事权转移支付收入54万元、其他共同财政事权转移支付收入157万元、社保与就业共同财政事权转移支付收入1万元；专项转移支付收入502万元。

三、2020年全区一般公共预算

（一）收入情况

全区一般公共预算总收入43121万元，主要包括区本级一般公共预算收入23100万元，上级转移支付收入9996万元，调入政府性基金7500万元，调入预算稳定调节基金2525万元。

（二）支出情况

一般公共预算总支出43121万元，其中上解上级支出4383万元，区本级一般公共预算支出38738万元，其中：一般公共服务5977万元，公共安全1916万元，教育8810万元，科学技术179万元，文化体育与传媒255万元，社会保障和就业5741万元，卫生健康支出3165万元，节能环保280万元，城乡社区事务1559万元，农林水6489万元，交通运输412万元、资源勘探信息等200万元，自然资源海洋气象等支出39万元，住房保障712万元，预备费400万元，其他支出725万元，债务还本支出1000万元，债务付息支出878万元，债务发行费用1万元。

四、2020年全区政府性基金预算

（一）收入情况

政府性基金收入28876万元。其中：

1、国有土地使用权出让金收入26706万元。以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的成交价款，扣除已划转的国有土地出让收益基金和农业土地开发资金后的余额。

2、农业土地开发资金收入246万元。按照出让土地面积每平方米30元的15%计提，区级留用70%。

3、国有土地收益基金1503万元。按招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的成交价款的5%划出。

4、污水处理费收入120万元。

5、城市基础设施配套费收入300万元。

6、上级提前下达转移支付收入1万元。

（二）支出情况

政府性基金支出28876万元，包括区本级政府性基金支出28875万元，上级提前下达转移支付支出1万元。其中：

1、基本支出601万元。

2、项目支出18677万元。

3、债务还本付息支出2097万元。

4、上级提前下达转移支付支出1万元。

调出至一般公共预算7500万元。

五、2020年全区社会保险基金预算

社会保险基金预算包括机关养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金及城乡居民社会养老保险基金。

社会保险基金收入总预算30792万元，其中：保险费收入15704万元、财政补贴收入5890万元、利息收入196万元，转移收入51万元，上级补助收入8951万元。社会保险基金支出总预算29575万元，其中：社会保险待遇支出29140万元。当年结余1217万元，滚存结余14767万元。

1、机关事业养老保险

2020年，机关事业养老保险收入预算4851万元，其中：保险费收入998万元、利息收入12万元、财政补贴收入3831万元，转移收入10万元。支出预算4782万元，当年结余69万元。

2、城镇职工基本医疗保险

2020年，城镇职工基本医疗保险收入预算3771万元，其中：保险费收入3703万元、利息收入67万元，转移收入1万元。支出预算3082万元，其中：社会保险待遇支出3017万元，转移支出65万元。当年结余689万元。

3、城乡居民养老保险

2020年，城乡居民养老保险收入预算1040万元，其中：保险费收入301万元，利息收入30万元，财政补贴收入709万元。支出预算708万元，其中：社会保险待遇支出708万元。当年结余332万元。

4、城乡居民基本医疗保险

2020年，城乡居民基本医疗保险收入预算2107万元，其中：保险费收入687万元，利息收入70万元，财政补贴收入1350万元。支出预算941万元，其中：社会保险待遇支出941万元。当年结余1166万元。

5、企业职工基本养老保险

2020年，企业职工基本养老保险收入预算19023万元，其中：保险费收入10015万元，利息收入17万元，转移收入40万元，上级补助收入8951万元。支出预算20062万元，其中：社会保险待遇支出19862万元，转移支出200万元。当年结余-1039万元。

六、绩效预算工作开展情况

（一）强化绩效预算管理基础。经过积极探索学习，借鉴其他县区经验，结合我区实际，出台了《芦台经济开发区全面实施预算绩效管理推进工作方案》《关于全面实施预算绩效管理的通知》《芦台经济开发区区级部门预算绩效目标设定规范》等，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障及方案根据，确保绩效管理工作中的每个环节规范化、合理化。

（二）健全完善绩效指标体系。使绩效指标指向明确、量化准确，以确保达到可衡量、可监控的监督效果。

（三）强化绩效目标管理。充分依托财政一体化系统，将合理的绩效目标设定作为预算安排的前置条件。并将事前绩效评价工作作为绩效目标设定的有效前提，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性以及实施方案的可行性。

（四）全面进行事后续效评价，对所有预算部门开展事后续效自评工作，加强绩效评价结果应用，将评价结果及时进行公开，实施预算绩效结果与预算安排挂钩机制，保障绩效评价结果优秀的项目，切实提高财政资金使用效率和效益。

七、政府采购情况

2020年我区采购预算金额总计1787.93元，其中：货物类金额为914.91万元、工程类金额349.08万元、服务类金额523.94万元。2020年区级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额达到20万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续；货物和服务类公开招标限额标准100万元。

八、其他重要事项的解释说明

2020年我区无国有资本经营预算，因此预算表中相关数据为零，以空表列示。