

芦台经济开发区 2021 年全区政府预算

(草案)

2021 年 1 月

一、2021 年预算编制指导思想和总体原则

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和上级经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，紧紧围绕全区中心工作，继续落实积极财政政策，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，为奋力开创经济强区提供有力财政支撑。

（二）预算编制总体原则

1、实事求是、科学预测。充分考虑减税降费等因素影响，确保收入预算与财政政策相衔接，与经济社会发展情况相适应。

2、统筹兼顾、突出重点。聚焦全区发展大局，优化支出预算结构，切实增强对重点领域和关键环节的保障力度。

3、量力而行、精打细算。严格控制和压减一般性支出，积极培育新型财源，切实增强财政可持续性。

4、强化约束、推动升级。全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平。

5、压实责任、有效防控。规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务，积极稳妥化解政府债务风险。

二、2021 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，2021 年全口径预算收入 73935 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 72920 万元，当年结余 1015 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算收支预算 44591 万元。当年可用财力 40064 万元，安排基本支出 15749 万元，项目支出 24315 万元，上解支出 4527 万元。

2、政府性基金收支预算 18790 万元，其中：土地出让金收入 16528 万元。当年可用财力 18790 万元，安排区本级支出 14788 万元，其中：基本支出 373 万元，项目支出 11982 万元，债务还本付息支出 2433 万元；调出至一般公共预算 4000 万元；上级提前下达转移支付支出 2 万元。

3、社会保险基金收入预算 10554 万元，支出总预算 9539 万元，其中：社会保险待遇支出 9433 万元，转移性支出 106 万元，当年结余 1015 万元。

（二）“三公”经费安排情况

2021 年安排“三公”经费 358 万元，比上年减少 2 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 226 万元，公务接待费 114 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 2020 年底，政府债务余额为 46560 万元，2021 年应偿还债务本息 4363 万元，其中：本金 1847 万元，利息 2516 万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出 2433 万元（其中：本金 800 万元，利息 1633 万元），一般公共预算安排还本付息 1930 万元（其中：本金 1047 万元，利息 883 万元）。

（四）预算稳定调节金安排情况

截至 2020 年底，区本级预算稳定调节金余额为 6178 万元，2021 年结合我区情况，安排预算稳定调节金调入一般公共预算 2966 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

2021 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

2021 年初一般公共预算中央、省、市对我区一般性转移支付 8841 万元，其中：体制补助收入 160 万元、结算补助收入 859 万元、均衡性转移支付收入 33 万元、固定数额补助收入 4022 万元、教育共同事权转移支付收入 696 万元、社保与就业共同财政事权转移支付收入 1006 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 208 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 1746 万元、其他一般性转移支付收入 111 万元；专项转移支付收入 2086 万元。

三、2021 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 44591 万元，主要包括区本级一般公共预算收入 25441 万元，上级转移支付收入 12184 万元，调入政府性基金 4000 万元，调入预算稳定调节基金 2966 万元。

（二）支出情况

一般公共预算总支出 44591 万元，其中上解上级支出 4527 万元，区本级一般公共预算支出 40064 万元，其中：一般公共服务支出 4475 万元，公共安全支出 1785 万元，教育支出 8527 万元，科学技术支出 135 万元，文化旅游体育与传媒支出 251 万元，社会保障和就业支出 7616 万元，卫生健康支出 2844 万元，节能环保支出 1096 万元，城乡社区支出 2479 万元，农林水支出 6235 万元，交通运输支出 379 万元，资源勘探工业信息等支出 100 万元，自然资源海洋气象等支出 31 万元，住房保障支出 455 万元，灾害防治及应急管理支出 702 万元，预备费 400 万元，其他支出 617 万元，债务还本支出 1047 万元，债务付息支出 883 万元，债务发行费用支出 7 万元。

四、2021 年全区政府性基金预算

（一）收入情况

政府性基金收入 18790 万元。其中：

1、国有土地使用权出让收入 16528 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 168 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、国有土地收益基金收入 932 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 160 万元。

5、城市基础设施配套费收入 1000 万元。

6、上级提前下达转移支付收入 2 万元。

（二）支出情况

政府性基金支出 18790 万元，包括区本级政府性基金支出 18788 万元，上级提前下达转移支付支出 2 万元。其中：

1、基本支出 373 万元。

2、项目支出 11982 万元。

3、债务还本付息支出 2433 万元。

4、上级提前下达转移支付支出 2 万元。

调出至一般公共预算 4000 万元。

五、2021 年全区社会保险基金预算

社会保险基金预算包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金及城乡居民基本养老保险基金。

社会保险基金收入总预算 10554 万元，其中：保险费收入 5720 万元、财政补贴收入（含上级补助收入）4679 万元、利息收入 144 万元，转移收入 11 万元。社会保险基金支出总预算 9539 万元，其中：社会保险待遇支出 9433 万元，其他支出 106 万元。当年结余 1015 万元，滚存结余 9143 万元。

1、机关事业单位基本养老保险

2021 年，机关事业单位养老保险参保缴费人数预计 576 人，领取待遇人数预计 854 人。收入预算 5032 万元，其中：保险费收入 1107 万元、财政补贴收入 3410 万元、上级补助收 490 万元、利息收入 15 万元、转移收入 10 万元。支出预算 4999 万元，其中：社会保险待遇支出 4989 万元，其他支出 10 万元，当年结余 33 万元。

2、职工基本医疗保险

2021 年，职工基本医疗保险参保人数预计 11994 人。收入预算 4353 万元，其中：保险费收入 4287 万元、利息收入 65 万元，转移收入 1 万元。支出预算 3748 万元，其中：社会保险待遇支出 3653 万元，其他支出 95 万元。当年结余 605 万元。

3、城乡居民基本养老保险

2021 年,城乡居民基本养老保险参保缴费人数预计 8744 人,领取待遇人数预计 5111 人。收入预算 1169 万元,其中:保险费收入 326 万元,利息收入 64 万元,财政补贴收入 779 万元。支出预算 792 万元,其中:社会保险待遇支出 791 万元,其他支出 1 万元。当年结余 377 万元。

六、绩效预算工作开展情况

(一)认真贯彻落实《芦台经济开发区全面实施预算绩效管理推进工作方案》，结合开发区实际，印发了《芦台经济开发区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，提出我区全面实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、工作要求和保障措施。

(二)进一步推进绩效目标管理，严格项目支出预算编制，深入推进预算绩效事前评估机制，提高预算安排的精准性、科学性。按照“部门职责—工作活动—预算项目”的三级层次要求，将绩效目标的设定做到全方面覆盖。加强绩效目标设定与绩效评价指标的审核要求，绩效目标编制不符合相关规定的不予安排预算。

(三)积极组织绩效跟踪监控。对上年度绩效目标实现情况以及本年度项目资金支出进度进行“双监控”。组织全区 35 个预算单位进行绩效自评工作。并且对部分项目重点项目筹备开展绩效评价工作，以点带面推进绩效管理全覆盖。加强绩效监控落实，区内各单位年度整体支出，所有专项项目资金支出全部纳入绩效监控范围，反馈执行进度，对偏离

目标的项目及时整改。

七、政府采购情况

2021 年我区采购金额总计 1883.29 万元，其中：货物类金额为 842.1 万元、服务类金额为 314.76 万元、工程类金额为 17 万元。2021 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 30 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 200 万元。

八、其他重要事项的解释说明

2021 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。