

喀什经济开发区 关于 2020 年预算执行情况和 2021 年预算 (草案)的报告

2021 年 3 月 23 日

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将喀什经济开发区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算(草案)报告如下，请予审议。

一、2020 年开发区财政预算执行情况

2020 年，面对错综复杂的国内外形势，在自治区党委、政府的坚强领导下，在地委、行署的大力支持下，在党工委、管委会的带领下，开发区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和十九届二中、三中、四中、五中全会，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进经济发展，财政部门坚决落实各项优惠政策，加强财政资金统筹，进一步优化财政支出结构，严格落实真过紧日子要求，较好地保障了重点支出需求。

(一) 2020 年公共预算收支情况

上年结余资金 13,822 万元，公共预算收入完成 50,275 万元，完成调整预算数的 77.12%，同比下降 15.20%（税收收入完成 43,636 万元，同比下降 18.40%；非税收入完成 6,639 万元，同比增长 14.50%）；加上上级转移支付补助收入 96,412 万元（一

般性转移支付补助收入 21,621 万元；专项转移支付收入 74,791 万元)、调入资金 40,190 万元(从政府基金预算调入 12,352 万元、从收回存量中调入 27,838 万元)以及动用预算调节基金 30,985 万元，收入总量为 231,684 万元。

公共财政预算支出 121,861 万元，完成调整预算数的 52.36%，同比减少 5.3%，加上补充预算调节基金 27,838 万元以及上解专项支出 1,000 万元，支出总量为 154,839 万元。

2020 年结转下年支出为 76,845 万元，一般公共预算收支执行平衡。

(二) 政府性基金收支情况

政府性基金预算收入 33,454 万元，上级补助基金预算收入 80 万元，收入总量为 33,534 万元。

政府性基金预算支出 15,025 万元，从政府性基金调入公共财政预算 12,352 万元，支出总量为 27,377 万元。

2020 年结转下年支出为 6,157 万元，政府性基金预算收支执行平衡。

(三) 国有资本经营收支预计完成情况

2020 年由于国有企业目前均处于亏损状态，故国有资本经营收支为 0 万元。

(四) 社会保险基金预算收支预计完成情况

2020 年由于开发区无社保机构，开发区的社保缴费均缴入地、市两级社保机构，预决算已反映在地、市两级社会保险基金预决算中，故开发区社会保险基金收支为 0 万元。

(五) “三公经费”支出情况

2020 年开发区“三公经费”支出 57.39 万元，完成年初预

算的 100.83%，比上年同比上涨 31.8%。其中：公务接待费 6.71 万元，占“三公经费”总额的 11.69%，比上年增长 0.15%；公务用车购置及运行维护费 50.68 万元，占“三公经费”总额的 88.31%，比上年增长 48.27%，同比增长较多的原因是根据工作需要购置公务车一辆 19.57 万元；因公出国（境）费 0 万元，占“三公经费”总额的 0%，比上年下降 2.66 万元。

（六）政府债务余额情况

截至 2020 年年底政府债务余额 5,421 万元，其中本金 5,421 万元。

（七）财政支出绩效评价情况

2020 年组织第三方中介机构对 4 个部门的整体支出 203 个项目涉及金额 129251 万元的项目支出开展预算绩效管理事前评估、设置绩效目标，事中月执行、季总结，项目结束进行绩效自评的闭环管理工作，并选取 20 个重点项目开展重点绩效评价。

二、2021 年开发区财政预算(草案)

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好财政工作具有十分重要的意义。我们将认真贯彻落实党工委、管委会决策部署，坚决履行好财政服务全区经济社会高质量发展的职责使命，进一步坚定信心、开拓进取，保持战略定力，勇于知难而进、在危急中遇先机，于变局中开新局，为促进开发区各项重大改革贡献财政力量。

（一）2021 年开发区预算编制的指导思想和原则

1、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕总目标，全面落实自治区党委“1+3+3+

改革开放”和“1+3”决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹兼顾、突出重点，加大财政资金统筹力度，优化资金配置；做好“六保”工作，落实“六稳”任务，强化监督检查；牢固树立“过紧日子”的思想，坚持量入为出、量力而行，从严控制非急需、非刚性支出；全面实施绩效管理，优化预算绩效管理流程，提升绩效管理质量，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程；进一步加大预算公开力度，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作，加快推进建设全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的现代部门预算管理体系。

2、基本原则：

1. 依法合规原则。严格遵循以《预算法》《预算法实施条例》为核心的各项法律法规和财经政策。

2. 完整科学原则。强化全口径预算管理，各部门单位应将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门各项收支情况。科学预测收入和支出，项目申报应当进行充分的可行性论证和严格审核，经合理排序后，根据当年财力状况和绩效管理实际进行安排。

3. 勤俭节约原则。认真贯彻中央、自治区和地区落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”经费预算，从严控制非急需、非刚性支出，从严控制公务用车车辆购置。2021 年部门预算安排的一般性支出和“三公经费”要只减不增。

4. 零基预算原则。本级项目支出预算按照“零基预算”的原则编制，打破基数观念和支出固化格局，上年预算安排数不作为项目支出预算安排的依据。对部门项目支出预算，以预算

年度的工作任务和实际支出需求为依据，结合本级财力实际，审核安排。

5. 突出重点原则。按照“保工资、保运转、保基本民生、压一般”的预算编制顺序，优先保障基本支出预算；项目支出预算的编制要保障党工委确定的重点任务支出，先重点、急需项目，后一般项目。

6. 全面绩效原则。构建“预算编制有目标、预算执行有管理、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理闭环。加强绩效结果应用，将中期绩效管理和上年度绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资金的使用效益。

7. 公开透明原则。按照预算公开要求，除涉密事项外，要完整、及时、全面公开部门预算，接受社会监督。

（二）2021 年公共财政收支预算

公共财政预算合计收入 170,362 万元。其中：公共财政预算收入预计 54,300 万元（包括税收收入 46,974 万元，非税收入 7,326 万元）；上级补助收入预计 639 万元（包括中央补助收入 629 万元，援疆干部补贴 10 万元）；调入资金预计 6,600 万元（全部为从政府性基金预算调入一般公共预算资金）；动用预算调节基金 31,978 万元；动用上年结转结余资金 76,845 万元。

公共财政预算支出合计 170,362 万元，其中：

1、基本支出安排情况：2021 年开发区各部门基本支出安排 2,303 万元。其中：

①工资福利支出 1,946 万元，比上年增加 371 万元，增长

21.92%。主要是人员新增和政策性的工资及津贴补贴等的增加。

②商品和服务支出 354 万元，比上年减少 223 万元，下降 38.65%。主要是管委会机关和三个中心的运行经费。

③对个人和家庭的补助支出 3 万元，比上年增加 1 万元，主要是退休人员补助。

2、项目支出安排情况：结合开发区各部门工作实际，专项支出建议安排 165,659 万元，比上年增加 1,884 万元，增长 1.15%。其中：

各部门业务保障支出预计安排 6,802 万元，资本性支出 6,343 万元，基本建设类支出 138,251 万元，对企业的补助 8,238 万元（包括 2020 年边境地区<小额贸易企业能力建设>转移支付资金 1,393 万元，上市挂牌补贴 30 万元，中央外经贸发展专项 629 万元，产业发展扶持资金 9,231 万元等），其他支出 6025 万元（其中：化债资金 500 万元，兵团分区发展建设支持资金 2,000 万元，综保区产业发展扶持资金 600 万元，中亚南亚产业发展扶持资金项目 800 万元等），预备费预计安排 2,400 万元。

按照“以收定支、不列赤字、收支平衡”的原则，公共财政预算合计收入 170,362 万元，公共财政预算支出合计安排 170,362 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）援疆资金预计安排情况

其他资金支出预计安排：2021 年开发区援疆资金支出预计安排 5,983 万元，其中：各部门业务保障支出预计安排 70 万元，资本性支出 741 万元，对企业的补助 5,172 万元（双创基地运营管理费 214 万元，产业发展扶持资金 4,958 万元）。

（四）政府性基金收支预计完成情况

政府性基金预算合计收入 39,157 万元，其中：2021 年政府性基金预算收入预计完成 33.000 万元，上年结转结余收入 6.157 万元。

政府性基金预算合计支出 39.157 万元，其中：政府性基金预算支出建议安排 32,557 万元(主要为：2021 年土地整理项目 13.726.98 万元，产业园四期建设项目 3.933 万元，城东金融贸易区生态环境改造提升项目 455.8 万元，喀什地区团购房文化苑一期、二期住宅小区换热站建设项目 235 万元，重要节点生态环境改造工程 468 万元，2016 年纺织工业园区公租房建设项目 1,995 万元，喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合体项目 10,000 万元，电力线路迁改（一期）、（二期）工程项目 1,686 万元，阿瓦提乡吐格贝西村老年人日间照料中心建设项目 57 万元），调出资金 6,600 万元，

按照“以收定支、不列赤字、收支平衡”的原则，政府性基金预算合计收入 39,157 万元，政府性基金预算合计支出 39,157 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（五）国有资本经营收支预计完成情况

2021 年国有资本经营收支预计为 0 万元，主要原因是国有企业目前均处于亏损状态。

（六）社会保险基金预算收支预计完成情况

2021 年开发区社会保险基金收支预计为 0 万元，主要原因是开发区无社保机构，开发区的社保缴费均缴入地、市两级社保机构，预决算已反映在地、市两级社会保险基金预决算中。

（七）“三公经费”支出预算安排情况

2021 年，开发区“三公经费”支出预算安排 75.3 万元，比

上年减少 2.29 万元，下降 2.95%。其中：因公出国境经费 13.58 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 3%，占“三公经费”预算总额的 18.03%；公务接待费 9.16 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 2.97%，占“三公经费”预算总额的 12.16%；公务用车运行费 52.56 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 2.94%，占“三公经费”预算总额的 69.81%。

（八）化债计划情况

2021 年由公共预算支出中安排化债资金 500 万元，其中：农发专项建设基金 500 万元。

（九）绩效目标设定及审核情况

2021 年各部门项目预计安排项目预算总额 204,199 万元（包括政府性基金和其他资金安排的项目），已委托中介对各部门申报的项目绩效目标进行审核和指导。

以上《关于 2020 年预算执行情况和 2021 年预算(草案)的报告》，请予以审查和批准。

喀什经济开发区管委会

2021 年 4 月 5 日