

喀什经济开发区 关于 2019 年预算执行情况和 2020 年预算 (草案)的报告

2020 年 4 月 22 日

喀什经济开发区党工委：

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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算(草案)报告如下，请予审议。

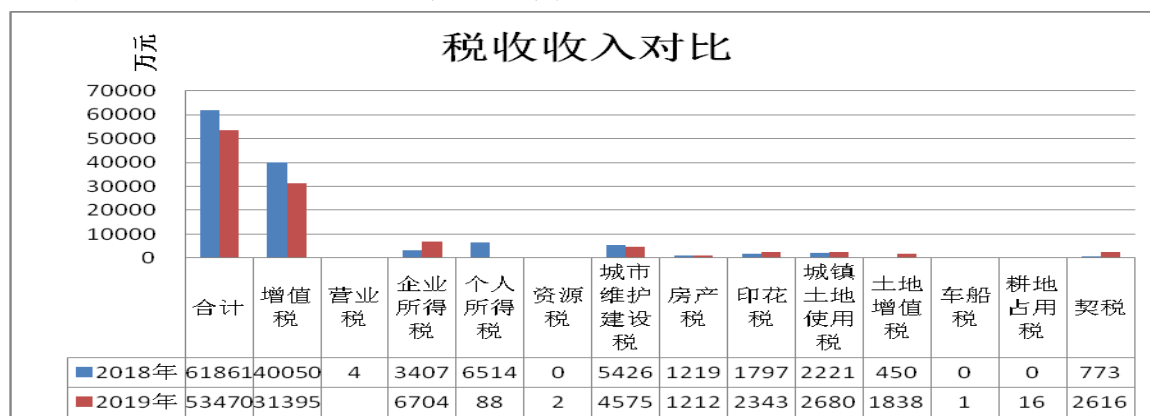
一、2019 年开发区财政预算执行情况

(一) 公共财政收支完成情况

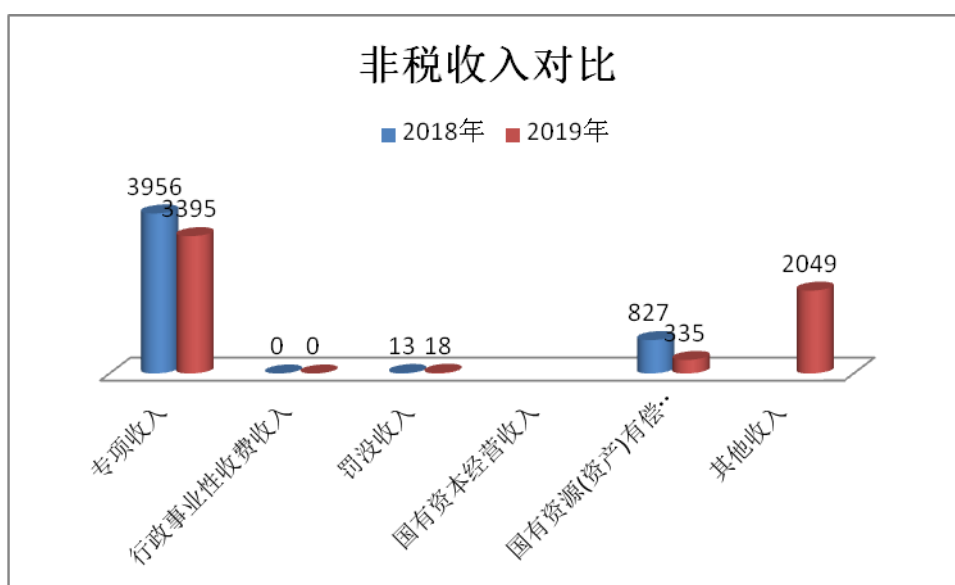
公共财政预算收入：2019 年公共财政预算收入完成 59,267 万元，完成调整预算的 97.16%，比上年下降 11.09%。

其中：

税收收入 53,470 万元，完成调整预算数的 99.94%，同比下降 13.56%，占公共财政预算收入的 90.22%。



非税收入 5,797 万元，完成预算数的 77.29%，同比增长 20.87%，占公共财政预算收入的 9.78%。其中：专项收入完成 3,395 万元，罚没收入完成 18 万元，国有资源有偿使用收入 335 万元。



上级补助收入：2019 年上级补助收入完成 36,891 万元，其中：

一般性转移支付收入 21,000 万元，其中：中央补助资金 19,000 万元；自治区基本建设补助资金 2,000 万元；

专项转移支付收入 15,891 万元，其中：2019 年自治区工作经费 15 万元、人员补贴 6 万元、第一书记为民办实事经费 2 万元；2019 年纺织服装企业运费等专项补贴资金 6,677 万元；2019 年劳动密集型企业运费等专项补贴资金 180 万元；新疆纺织服装产业发展专项 2019 年中央基建投资 3,978 万元；2019 年援疆干部南疆津贴 1 万元；2019 年中央基建投资预算拨款

(喀什国际航空货运区项目资金) 5,000 万元; 自治区中小企业发展专项资金 32 万元。

调入资金: 2019 年调入资金合计 33,667 万元, 其中: 从政府性基金调入公共财政预算 2682 万元, 从收回存量中调入 30,985 万元。

动用预算调节基金: 2019 年从预算调节基金调入公共财政预算 43,626 万元。

公共财政预算支出: 2019 年开发区公共财政预算支出完成 128,644 万元, 完成调整预算的 97.09%, 同比下降 5.75%。

项目	2018 年	2019 年	增减额	增减%
合计	136486	128644	-7842.00	-5.75%
一般公共服务	9706	13192	3486.00	35.92%
教育	2465		-2465.00	-100.00%
科学技术	22	2	-20.00	-90.91%
社会保障和就业	5022	603	-4419.00	-87.99%
医疗卫生与计划生育支出	1477		-1477.00	-100.00%
节能环保	1	20	19.00	1900.00%
城乡社区	86801	93574	6773.00	7.80%
交通运输	6900		-6900.00	-100.00%
资源勘探信息等	1628	2578	950.00	58.35%
商业服务业等	500		-500.00	-100.00%

金融	4		-4.00	-100.00%
住房保障支出	21455	9163	-12292.00	-57.29%
其他支出	505	9512	9007.00	1783.56%

1、基本支出 1251 万元，同比下降 1.92%，其中：

(1) 工资福利支出：基本工资 538 万元，同比下降 0.39%；津贴补贴 260 万元，同比增长 3.68%；奖金 165 万元，同比下降 1.9%；社会保险缴费 180 万元，同比下降 0.32%；其他工资福利支出 17 万元，同比下降 67.91%。

(2) 行政事业单位运转经费 256 万元，同比增长 5.86%。

2. 项目支出 137879 万元，同比增长 2.16%，占地方财政的 98.91%，主要包括：

(1) 专项业务经费 1991 万元，同比增长 4.4%（主要是发改项目前期费、财政、空港园区、驻外处、税务工作经费占比较大）；

(2) 专项补贴支出 13045 万元，同比下降 28.47%，其中：纺织服装企业运费、电费专项补贴 2365 万元，其他劳动密集型企业运费、电费专项补贴 180 万元，就业稳工车辆租赁 484 万元，中小企业发展专项 32 万元，综保区免除吊装、移位、仓储费用补贴 21 万元，电子产业投资补贴 9962 万元；

(3) 基本设施建设相关支出 70100 万元，同比增长 81.63%，其中：征地拆迁补偿费 41129 万元，新增建设有偿使用费 8517 万元，机场北道路及生态环境改造工程建设资金 10576 万元，喀什市城北新区排水基础设施建设项目 2800 万元，重要节点

生态环境改造工程项目 1300 万元,重要路段靓化提升项目一、二期及楼宇亮化项目 232 万元,城东金融贸易区建设项目 300 万元),房屋建筑物购建资金 17125 万元;

(4) 化债项目资金 29040 万元,同比下降 4.19%;

(5) 对国有企业注资资金 7582 万元;

(6) 大型修缮及设备购置等费用 503 万元,同比增长 52.89%。

补充预算调节基金:根据《预算法》规定将收回的存量资金余额 30,985 万元补充预算调节基金。

公共财政预算执行结果:

2019 年公共财政预算收支平衡情况(万元)	
本年收入	173,451
其中:上年结余	0
上级转移支付补助收入	36,891
本级公共预算收入	59,267
调入资金	33,667
包括:从政府基金预算调入	2,682
其他调入收入(收回存量)	30,985
动用预算调节基金	43,626
本年支出	160,152
其中:本级公共预算支出	128,644
补充预算调节基金	30985
2019 年年末预算结转结余	13,822

(二)“三公经费”支出情况

2019 年开发区“三公经费”支出 43.54 万元,完成年初

预算的 53.26%。比上年下降 5.98%。其中：公务接待费 6.7 万元，占“三公经费”总额的 15.39%，比上年下降 9.34%；公务用车运行费 34.18 万元，占“三公经费”总额的 78.5%，比上年下降 5.27%；因公出国（境）费 2.66 万元，占“三公经费”总额的 6.11%，比上年下降 6.01%。

（三）政府性基金收支情况

政府性基金预算收入：2019 年政府性基金预算收入完成 13,414 万元，完成预算的 2682.8%，同比增长 1194.8%，超收 12,378 万元，其中：国有土地收益基金收入 925 万元，农业土地开发资金收入 316 万元，国有土地使用权出让收入 10,159 万元，城市基础设施建设配套费 2,014 万元。

政府性基金预算支出：2019 年政府性基金预算支出完成 10,742 万元，同比增长 1210%，完成预算的 2620%。

调出资金：调出到公共预算资金 2,682 万元。

政府性基金预算执行结果：2019 年开发区政府性基金收入总计 13,424 万元（政府性基金预算收入 13,414 万元，上年结余 10 万元）。政府性基金预算支出 10,742 万元，调出资金 2,682 万元，收支平衡。

（四）国有资本经营收支预计完成情况

2019 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。

（五）社会保险基金预算收支预计完成情况

2019 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。

（六）政府债务余额情况

政府债务余额：截至 2019 年年底政府债务余额 33,270 万元，其中本金 31,500 万元，利息 1,770 万元。

（七）财政支出绩效评价情况

2019 年组织第三方中介机构对 10 个部门的整体支出和 140 个项目涉及金额 166,020 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 10 个重点项目开展重点绩效评价。

二、2020 年开发区财政预算(草案)

（一）2020 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实施积极的财政政策，按照高质量发展的要求，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进开发区经济持续健康发展。

2、基本原则：

实事求是、积极稳妥。财政收支预算的安排要同开发区经济社会发展新情况相适应，与宏观经济政策和财政政策相衔接，充分考虑落实“减税降费”、新冠肺炎疫情阶段性冲击等方面的因素影响，保持适当的增长速度。

统筹兼顾、有保有压。坚持有保有压，使有限的财政资金在不同的公共领域之间得到有效的配置，促进经济平稳协调可持续发展。

全面绩效、聚力增效。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，推动财政资金聚力增效，不断提升人民群众和市场主体的获得感、满意度。

（二）2020 年公共财政收支预算

公共财政预算收支预计完成情况：公共财政收入预计完成 65,194 万元，比上年增长 10%；上级补助收入预计完成 21,002 万元；预计从政府性基金预算调入一般公共预算 11,200 万元，其他调入资金 23,747 万元，动用预算调节基金 30,985 万元，上年结转结余 13,822 万元，合计财力 165,950 万元。按照“以收定支、不列赤字、收支平衡”的原则，公共财政预算支出预计安排 165,950 万元，比上年增长 29%。收支相抵，当年收支平衡。

公共财政预算收入预计：2020 年开发区公共财政预算收入预计完成 65,194 万元，其中：税收收入 60,964 万元，非税收入 4,230 万元。

上级补助收入预计：2020 年预告知补助收入 21,002 万元，其中：中央补助收入 19,000 万元，自治区补助收入 2,000 万元，援疆干部补贴 2 万元。

调入资金预计：调入资金预计为 34,947 万元，其中：从政府性基金预算调入一般公共预算 11,200 万元，其他资金调

入 23,747 万元。

动用预算调节基金：从预算调节基金调入一般公共预算 30,985 万元。

上年结转结余：动用上年结转结余资金 13,822 万元。

公共财政预算支出预计安排：2020 年开发区公共财政预算支出预计安排 165,950 万元。

1、基本支出安排情况：2020 年开发区各部门基本支出安排 2,175 万元。其中：

①工资福利支出 1,596 万元，比上年减少 196 万元，下降 10.94%。主要是减少了中亚南亚工业园区管委会托管运行预算。

②商品和服务支出 577 万元，比上年增加 149 万元，增长 34.81%。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 2 万元，比上年增加 1 万元，主要是独生子女奖励。

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 163,775 万元，比上年增加 33,801 万元，增长 26%。其中：

各部门业务保障支出预计安排 6,008 万元，资本性支出 3,947 万元，基本建设类支出 108,148 万元，对企业的补助 12,002 万元（包括经开公司注资款 5,000 万元，纺织服装等企业专项资金补助 4311 万元，产业扶贫就业稳工资金 2000 万元等），其他支出 31,270 万元（其中：化债资金 27,270 万元，兵团分区、综保区、中亚南亚产业发展补助 4,000 万元），预备费预计安排 2,400 万元。

（三）“三公经费”支出预算安排情况

2020年，开发区“三公经费”支出预算安排77.59万元，比上年减少4.16万元，下降5.09%。其中：因公出国境经费14万元，比上年减少0.80万元，下降5.41%，占“三公经费”预算总额的18.04%；公务接待费9.44万元，比上年减少0.51万元，下降5.13%，占“三公经费”预算总额的12.17%；公务用车运行费54.15万元，比上年减少2.85万元，下降5%，占“三公经费”预算总额的69.79%。

（四）政府性基金收支预计完成情况：2020年政府性基金预算收入预计完成56,000万元，同比增加42,586万元，增长317.47%；合计财力56,000万元。调出资金11,200万元，按照“以收定支、不列赤字、收支平衡”的原则，政府性基金预算支出建议安排44,800万元，同比增加34058万元，增长317.05%。

（五）国有资本经营收支预计完成情况：2020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：2020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）化债计划：2020年由公共预算支出中安排化债资金27,270万元，其中：14深喀企业债26,770万元，农发专项建设基金500万元。

（八）绩效目标设定及审核情况：2020 年各部门项目预计安排项目预算总额 208,237 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。