

# 2020 年开发区财政预算(草案)

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》的有关规定，向本次会议报告喀什经济开发区2020年预算(草案)，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 一、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。

## 二、“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%。

## 三、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%。

## 四、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。

## **五、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。

## **六、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。

## **七、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。