

# 四平红嘴经济技术开发区

## 关于 2020 年一般公共预算执行 与 2021 年财政预算(草案)的报告

### 一、2020 年一般公共预算执行情况

2020 年，四平红嘴经济技术开发区财政工作在党工委、管委会正确领导下，积极应对新冠疫情带来的复杂变化，全力组织收入，合理安排支出，促进了全区经济建设和财政工作的平稳运行。

#### （一）预算收入情况

全区一般公共预算全口径财政收入预计完成 210593 万元，完成调整预算的 107%，可比增长 9%。（剔除上年调整入库的契税、车船税及教育附加税后为开发区可比口径，下同）一般公共预算地方级财政收入预计完成 16563 万元，完成调整预算的 99%，可比与上年持平。主要收入项目预计完成情况是：

**增值税 6801 万元**，完成调整预算的 99%，同比下降 18%，主要是新冠疫情对企业生产带来的负面影响。**企业所得税 1805 万元**，完成调整预算的 97%，同比增长 86%，主要是农机企业一次性所得税收入激增。**城市维护建设税 6187 万元**，完成调整预算的 105%，同比增长 46%，主要是湖南中烟消费税带动城维税保持增长。**房产**

税 610 万元，完成调整预算的 104%，同比下降 44%，主要受第一季度减免房产税政策影响。印花税 495 万元，完成调整预算的 97%，同比下降 2%。城镇土地使用税 802 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 29%，主要受一季度城镇土地使用税减税策影响。非税收入 558 万元，完成调整预算的 98%，可比增长 296%，主要为 X68 项目占用开发区土地的一次性非税收入。

## （二）预算支出情况

全区一般公共预算支出预计完成 7924 万元，完成调整预算的 98%，同比增长 5%。主要支出项目预计完成情况是：

一般公共服务支出 3244 万元，完成调整预算的 98%，同比下降 4%，主要是公车改革等大力压缩一般性公共支出。公共安全支出 212 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 26%，主要是增加公安防疫经费支出。科学技术支出 16 万元，完成调整预算的 100%，与上年持平。社会保障和就业支出 411 万元，完成调整预算的 98%，为上年的 58 倍，主要是新增税务人员社会保障支出等。医疗卫生与计划生育支出 104 万元，完成调整预算的 96%，同增长 28%，主要是增加税务人员医疗保障支出。节能环保支出 1239 万元，完成调整预算的 96%，同比下降 30%，主要是小红嘴河综合治理支出。城乡社区事务支出 151 万元，完成调整预算的 98%，同比下降 65%，主要是改革划转后基建项目支出减少。农林水事务支出 275 万元，完成调整预算的 98%，同比下降 7%，主要是良种场待岗人员减少。资源勘探电力信息等事务支出 89 万元，完成调整预算的 98%，同

比下降 71%，主要是上年企业奖补专项支出造成基数较高。**商业服务业等事务支出 170 万元**，完成调整预算的 100%，主要是新增农机产业规划编制费用支出。**住房改革支出 169 万元**，完成调整预算的 100%，同比增长 78%，主要是工资体制改革和新增税务部门公积金支出。**粮油物资储备支出 857**，主要是医药储备物资项目支出。**债务付息支出 810 万元**，主要安排的是用于偿还政府性债务利息支出，与上年基本持平。

### **（三）收支预算平衡情况**

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算地方级收入 16563 万元，减去上解市级补助收入，加上调入资金、上年结转结余等，收入总计 7927 万元；一般公共预算支出 7924 万元，上解支出 3 万元，支出总计 7927 万元，收支相抵，当年预算平衡。

## **二、2020 年财政主要工作**

### **（一）积极组织财政收入**

在 2020 年新冠疫情影响财政收入大幅下降的背景下，通过财税协作联动抓落实，一方面促进了企业减税的惠及企业复工复产；另一方面，保持了红开区财政税收总体平稳和开发区各项工作有序运行。2020 年我区一般公共预算全口径财政收入实现可比增长 9%，地方级财政收入与上年持平，很好地完成年初财政收入预期目标。

### **（二）统筹保障重点支出**

2020 年在全市财政资金十分紧张的情况下，通过从积极筹措

调度资金，统筹安排重点支出，确保了改革工作平稳过度，保障了重大项目快速落实，推动了历史问题有效化解。其中：一是保障孵化基地项目 1410 万元；二是保障建设局小红嘴河环境整治等重点项目支出 1239 万元；三是解决企业历史遗留债务资金 963 万元。

### **（三）深入推进企业服务**

多措并举，深入开展企业服务取得一定成效，其中：一是落实企业减税降费。推行财税联席机制，支持企业快速复工复产，兼顾了企业减税降费政策与财政平稳运行。二是积极争取项目资金。为区内企业国药控股争取应急医疗物资储备项目资金 857 万元。三是有效助力企业发展。组织 60 多家区内重点工业类企业，开展了税收优惠政策辅导培训活动，并邀请我市 8 家主要银行与上述企业开展对接，取得了良好成效。四是优化企业服务体系。从企业财税支持、融资贷款、股权投资方面入手，逐步搭建完整的企业发展服务平台。

## **三、2021 年一般公共预算收入预计和支出安排**

在肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到存在的问题和困难。主要是：一是经济下行压力较大，开发区财政收入增长动力不足，财政资金调度十分困难；二是历史问题偿还到期债务压力依然很重，特别是企业欠款等问题矛盾突出；三是开发区财政基础薄弱，可支配财力不足，财政收支形势异常严峻。依据全区经济主责主业发展目标，并综合考虑各种增减变量因素，统筹兼顾、

积极稳妥地安排全年预算。

### **（一）收入预计情况**

一般公共预算全口径财政收入计划安排 218119 万元，可比上年增长 5%。按照体制计算，可实现地方级财政收入 17577 万元，可比上年增长 5%。

### **（二）支出安排情况**

全区一般公共预算支出 6166 万元，比上年减少 22%。主要支出项目安排如下：

一般公共服务支出 3300 万元、公共安全支出 137 万元、科学技术支出 20 万元、社会保障和就业支出 501 万元、卫生健康支出 113 万元、节能环保支出 3 万元、城乡社区事务支出 45 万元、农林水事务支出 355 万元、资源勘探工业信息等支出 190 万元、自然资源海洋气象等支出 50 万元、住房保障支出 259 万元、灾害防治及应急管理支出 214 万元、债务付息支出 799 万元、预备费支出 180 万元。

### **（三）收支预算平衡情况**

一般公共预算全口径财政收入计划安排 218119 万元，按照体制计算，可实现地方级财政收入 17577 万元。上级补助收入 2442 万元，调入资金 400 万元，收入总计 20419 万元；一般公共预算财政支出 6166，体制上解支出 14253 万元，支出总计 20419 万元，收支相抵，当年预算平衡。

## **四、2021 年部门预算收入预计和支出安排**

按照遵循“三保”原则，仅仅围绕开发区主责主业，突出项

目建设与经济发展，编制部门预算。

### **（一）编制范围**

开发区 5 个财政拨款部门，其中纳入开发区部门综合预算管理系统 1 户，为四平红嘴经济技术开发区管理委员会，其他公安、消防、税务、良种场归属相应部门，因此以上部门不列入开发区决算体系。以上部门财政供养人员 456 人，主要包括在职人员 314 人，待岗退职 59，离退休人员 78 人，遗属 5 人。

### **（二）编制内容**

部门预算编制的内容包括：预算收入、预算支出。

#### **1. 预算收入编制情况。**

由于管委会没行政收费职权，因此预算收入的编制主要是财政拨款收入和银行存款利息收入。部门预算收入 4959.8 万元，其中财政拨款 4954.8 万元、非税收入 5 万元。

#### **2. 预算支出编制情况。**

预算支出的编制是在充分考虑区级财力的基础上，根据开发区主责主业建设方向，及部门预算经费定员定额标准编制。部门预算支出 4959.8 万元，主要安排的是基本支出和项目支出两部分。基本支出 4261.6 万元，其中：工资福利支出 3421.6 万元，商品和服务支出 708.8 万元，对个人和家庭补助支出 131.2 万元。项目支出 698.2 万元，主要安排的是各部门正常开展业务工作及支持全区重点事业发展经费。

#### **3. 部门预算平衡情况。**

部门预算收入 4959.8 万元，部门预算支出 4959.8 万元，预算收支是平衡的。部门预算加上社保财政补差 227.2 万元，政府债务利息 799 万元，预备费支出 180 万元，红开区财政支出总额为 6166 万元，与政府预算规模一致。

## **五、2021 年财政重点工作**

为顺应红开区改革后财政部门相关工作发展重点做好以下工作：

### **（一）狠抓总部经济，积极组织财政收入**

为确保 2021 年财政收入保持稳定增长，从以下几个方面抓牢财政收入：一是狠抓总部经济工作，推进总部经济税收示范效应，积极推广总部经济方案，广泛征集总部经济线索，积极推动外埠税收入库。二是大力推进招商力度。突出扩大招商企业以点带面成效，抓好引进企业投产纳税服务，积极培育招商企业落地生根，争取早日实现招商成果转化为财税收入。三是加大对税收收入的组织力度。积极推进建安施工企业税收征管摸排，在强化重大纳税项目管理的同时，不放松对其他类税收征管，确保有效堵塞征收漏洞。

### **（二）推进资产盘活，实现资产规范管理**

助力提升开发区资产管理整体水平，保障对外借款及时回收，实现国有资产管理在新财务制度下的规范管理。一是加大企业盘活力度。积极推进工作开发区土地等资源盘活，大力探索管委会+公司式市场化创新发展模式，推进区内双停企业整合重启、

变闲为宝。二是开展应收款的清理工作。加大对欠款企业诉讼追缴力度，推进开发区企业欠款的分类清收。三是规范资产管理工作。协助做好新会计制度下资产管理，规范资产计提折旧与报废工作，大力提升资产管理的科学化水平。

### （三）严格预算编制，优化财政支出管理

着眼于开发区聚焦主责主业，推进招商引资与项目建设工作，明确重点支出方向，进一步优化预算管理。一是加强预算编制的科学性。进一步完善部门预算编制，积极推行绩效预算编制改革，增强预算编制的科学性与有效性。二是提高预算执行的效率性。逐步建立预算编制与执行的绩效评估体系，推动财力能够落到有利于项目建设和经济发展的实处。三是完善预算管理的全面性。逐步建立完善的部门预算管理，注重把落实部门决算填报及编制分析资料，作为预算管理体系的重要一环，形成从编制执行到决算分析的完整预算管理体系。



## 2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>49248</b>	<b>17577</b>	<b>35.7</b>
(一) 税收收入	48694	17420	35.8
增值税	6468	7453	115.2
企业所得税	1187	1246	105.0
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	5178	5637	108.9
房产税	715	1011	141.4
印花稅	451	474	105.1
城镇土地使用税	843	1130	134.0
土地增值税	370	389	105.1
车船税	5103		0.0
耕地占用税	59	80	
契税	28320		0.0
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
(二) 非税收入	554	157	28.3
专项收入	0		#DIV/0!
行政事业性收费收入			
罚没收入	5	5	100.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	549	152	27.7
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	0	0	#DIV/0!
<b>二、地方政府债务收入</b>			
<b>三、转移性收入</b>	<b>-34766</b>	<b>2842</b>	
(一) 上级补助收入	-42873	2442	
税收返还收入		2442	
一般性转移支付收入	-43034		
专项转移支付收入	161		
(二) 上年结余收入	1677		
(三) 调入资金		400	
从预算稳定调节基金调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
(四) 债务转贷收入	6430		
(五) 国债转贷资金上年结余			
<b>财政收入总计</b>	<b>14482</b>	<b>20419</b>	<b>141.0</b>

## 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
<b>一、财政支出</b>	<b>7956.0</b>	<b>6166.0</b>	<b>77.5</b>
<b>一般公共服务</b>	2990	3300	110.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	2592	2769	106.8
行政运行	2254	2638	117.0
一般行政管理事务	335	121	36.1
信访事务	3	10	333.3
<b>发展与改革事务</b>	46	10	21.7
一般行政管理事务	27		
战略规划与实施	19		
其他发展与改革事务支出		10	#DIV/0!
<b>统计信息事务</b>	1		
信息事务	1		
<b>财政事务</b>	8		
一般行政管理事务	8		
<b>税收事务</b>	316	338	107.0
行政运行	296	338	114.2
一般行政管理事务	20		
<b>纪检监察事务</b>		3	#DIV/0!
一般行政管理事务		3	
<b>商贸事务</b>	27	180	
招商引资	27	180	666.7
<b>公共安全支出</b>	198	137	
公安	198	137	
一般行政管理事务	198	137	69.2
<b>科学技术支出</b>	16	20	125.0
科技条件与服务	16	20	125.0
技术创新服务体系	16	10	62.5
其他科技条件与服务支出		10	#DIV/0!
<b>社会保障和就业支出</b>	377	501	
补充全国社会保障基金	357	501	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	216	
机关事业单位职业年金缴费支出	18	58	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	302	227	75.2
抚恤	20		
死亡抚恤	20		
<b>卫生健康支出</b>	96	113	
行政事业单位医疗	96	113	
行政单位医疗	96	113	117.7
<b>节能环保支出</b>	1239	3	0.2
环境保护管理事务		3	#DIV/0!
生态环境保护宣传		3	#DIV/0!
<b>污染防治</b>	1239		
水体	1239		

城乡社区支出	220	45	
城乡社区规划与管理	88	40	
城乡社区公共设施	4	5	125.0
小城镇基础设施建设	4		
其他城乡社区公共设施支出		5	#DIV/0!
城乡社区环境卫生	128		
农林水支出	343	355	103.5
农业农村	343	355	103.5
事业运行	343	355	103.5
资源勘探工业信息等支出	239	190	79.5
工业和信息产业监管	89		
其他工业和信息产业监管支出	89		
支持中小企业发展和管理支出	150	190	126.7
其他支持中小企业发展和管理支出	150	190	126.7
商业服务业等支出	170		
涉外发展服务支出	170		
其他涉外发展服务支出	170		
自然资源海洋气象等支出	6	50	833.3
自然资源事务	6	50	
自然资源利用与保护	6	30	
其他自然资源事务支出		20	#DIV/0!
住房保障支出	179	259	144.7
住房改革支出	179	259	144.7
住房公积金	179	259	144.7
粮油物资储备支出	857		
重要商品储备	857		
医药储备	857		
灾害防治及应急管理支出	224	214	95.5
应急管理事务	16	10	62.5
安全监管	16	10	62.5
消防事务	208	204	
行政运行	46	60	130.4
一般行政管理事务	162	144	88.9
预备费		100	#DIV/0!
债务付息支出	802	799	99.6
地方政府一般债务付息支出	802	799	99.6
地方政府一般债券付息支出	802	799	99.6
其他支出		80	#DIV/0!
年初预留		80	#DIV/0!
<b>二、转移性支出</b>	<b>96.0</b>	<b>14253.0</b>	
体制上解支出		14253.0	
专项上解支出	3.0		
调出资金			
年终结余	93.0		
债务转贷支出			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>6430.0</b>		

地方政府一般债务还本支出	6430.0		
四、安排预算稳定调节基金			
财政支出总计	14482.0	20419.0	141.0

# 2021年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

政府经济科目	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>6166.0</b>	
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3222.7</b>	
工资奖金津补贴	2453.5	
社会保障缴费	437.1	
住房公积金	258.7	
其他工资福利支出	73.4	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1146.3</b>	
办公经费	403.7	
会议费	67.5	
培训费	3.5	
委托业务费	398.1	
公务接待费	10.0	
因公出国（境）费用	0.0	
公务用车运行维护费	24.7	
维修（护）费	46.4	
其他商品和服务支出	192.4	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>355.2</b>	
工资福利性支出	342.5	
商品和服务支出	12.7	
<b>对企业补助</b>	<b>190.0</b>	
其他对企业补助	190.0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.6</b>	
离退休费	45.6	
<b>对社会保障金的补助</b>	<b>227.2</b>	
对社会保障金的补助	227.2	税务部门
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>799.0</b>	
国内债务付息	799.0	
<b>预备费</b>	<b>100.0</b>	
<b>预留</b>	<b>80.0</b>	

# 2021年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

政府经济科目	预算数	备注
合计	4261.6	
机关工资福利支出	3222.7	
工资奖金津补贴	2482.9	
社会保障缴费	407.7	
住房公积金	258.7	
其他工资福利支出	73.4	
机关商品和服务支出	694.1	
办公经费	389.0	
会议费	5.9	
培训费	3.5	
委托业务费	180.3	
公务接待费	10.0	
因公出国（境）费用	0.0	
公务用车运行维护费	24.7	
维修（护）费	46.4	
其他商品和服务支出	34.3	
对事业单位经常性补助	299.2	
工资福利性支出	286.5	
商品和服务支出	12.7	
对个人和家庭的补助	45.6	
离退休费	45.6	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
合计	34.7	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	10	
3、公务用车费	24.7	
其中：（1）公务用车运行维护费	24.7	
（2）公务用车购置		

说明：“2020年预算数”的实有人员 142人，其中：在职人员 134 人，离退休人员 8 人

# 四平红嘴经济技术开发区管理委员会 “三公”经费情况说明

我区 2021 年“三公”经费财政预算安排支出 24.7 万元，其中：公务用车运行维护费 24.7 万元，比上年增加 9.3 万元；公务接待费 10 万元，与上年持平。增加的原因：由于 2020 年铁西循环园区并入红嘴开发区，接收原循环园区公务车 3 辆，故相应增加公务用车运行维护费；公务用车购置和因公出国（境）费用预算中没有安排。

四平红嘴经济技术开发区管理委员会

2021 年 1 月 15 日