

四平红嘴经济技术开发区

2020 年一般公共预算报告（草案）

2019 年，红嘴开发区财政工作在党工委、管委会的正确领导下，通过狠抓财政收入，积极争取外部财力资金，强化预算执行管理，较好地完成了全年财政工作任务，现将 2019 年财政预算执行及 2020 年预算安排工作情况汇报如下，提请主任办公会审议通过。

一、2019 年一般公共预算执行情况

（一）财政收入情况

2019 年我区一般公共预算全口径财政收入完成 224303 万元，完成年初预算的 92.7%，同比下降 4.5%。一般公共预算地方级财政收入累计完成 47957 万元，完成年初预算的 102.7%，同比增长 5%。其中：

1. 市直企业实现 13998 万元，比上年增收 593 万元，同比增长 4.3%。主要是金钢钢铁税金增收 2700 万元，国网电力税金增收 1847 万元，湖南中烟税金增收 1795 万元。

2. 区内规上企业实现 1613 万元，比上年增收 160 万元，同比增长 1.1%。主要为阳光换热设备补缴以往年度欠缴城镇土地使用税、房产税等。

3. 区内其他企业实现 999 万元，比上年减收 448 万元，

同比下降 30%。主要是上年基数中含协调建安税 450 万元，2019 年税收征管属地化改革后无法再协调建安税形成减收。

4. 非税收入 141 万元，比上年减收 74 万元，同比下降 34.4%。主要是上年依法处置罚没物品收入形成的基数较大。

5. 一次性调整入库收入 31347 万元，比上年增加 2712 万元，同比增长 7.4%。主要为调整入库级次收入中契税收入较上年有大幅增长。

（二）财政支出情况

2019 年，我区一般公共预算支出累计完成 7547 万元，累计完成全年预算的 122%，同比增长 10.9%。其中：

1. 按功能科目分类：一般公共服务支出 2429 万元；公共安全支出 168 万元；社会保障和就业支出 884 万元；卫生健康支出 81 万元；节能环保支出 1781 万元；城乡社区事务支出 447 万元；农林水事务支出 295 万元；资源勘探信息等支出 306 万元；住房保障支出 95 万元；灾害防治及应急管理支出 177 万元；偿还债务利息 794 万元（不含基金支出 217 万元，合计还息 1011 万元）。此外，债券本金转贷 1134 万元。

2. 按资金用途分类：人员工资福利性支出 1899 万元；开发区正常运转及办公楼运行费用 880 万元；补缴以往年度社会保障支出 867 万元；公安消防支出 321 万元；小红嘴河流域环境整治 1766 万元；城乡社区规划与建设项目支出 441

万元；扶持民营经济支出 306 万元；偿还债务利息支出 794 万元（不含基金支出 217 万元，合计还息 1011 万元）；其他支出 56 万元。

二、2020 年一般公共预算安排情况

（一）2020 年财政指标安排情况

按 2020 年市财政预算工作要求，年末调整入库收入不计入红开区年初预算。我区 2020 年一般公共预算全口径财政收入安排 19.3 亿元，可比与上年持平；地方级财政收入安排 1.67 亿元，可比与上年持平；一般公共预算财政支出安排 7042 万元。

（二）2020 年可用财力及支出安排情况

2020 年我区一般公共预算可用财力初步测算为 7042 万元，考虑无法预计 2020 年土地出让情况，政府性基金预算补助收入没做安排。

按照“保基本工资、保基本运转”的原则，结合财力测算情况，财政支出预算安排 7042 万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出安排 2319.8 万元，其中：工资性支出安排 1169.6 万元；福利支出 538.8 万元；商品服务支出安排 454.4 万元；对个人和家庭补助支出安排 157 万元。

2. 项目支出安排 4722.2 万元，主要是各部门根据 2020 年工作计划，结合上年实际情况安排的项目支出。其中：开发区根据整体工作安排项目预留资金 1410.2 万元。

（三）2020 年预算缺口情况

按照开发区实际工作，2020 年预计预算缺口 1 亿元，这些支出将在实际执行中发生，并需要切实解决的项目支出。主要包括：一是 2020 年债券本息缺口 7457 万元；二是缴纳社会保障支出缺口 632 万元；三是集体土地补偿费约 2000 万元，仍有待于积极筹措资金逐步化解。

三、财政面临的主要问题及应对措施

2020 年经济下行压力依然较大，我区财政组织收入主要面临以下问题：**一是减税政策影响。**国家 2019 年减税降费政策持续发力，其中上年 3 月未大幅下调增值税税率形成一季度税收翘尾，会给红开区 2020 年财政税收收入增长带来一定的负面影响。**二是资金调度困难。**2020 年开发区除保障工资、运转支出外，需要集中筹措以解决各债务等资金，给我区 2020 年财政资金调度带来较大困难。**三是新增支出负担。**红开区税务分局自 2020 年起各项支出由开发区保障，这部分虽然市里给我区下达 600 万元基数，但经测算其支出有一定缺口，给我区财政支出增加了一定的负担。

结合以上问题，拟在以下几个方面积极应对：**一是狠抓税源建设。**借助开发区体制机制改革下新制度驱动，大力推进招商引资与项目建设，不断加大培植税源力度，充分利用绩效及企业扶持奖励，大力发掘总部经济潜力，紧紧围绕财政税收作为经济工作落脚点，扭转开发区近几年税源建设不

足与财政收入增长乏力的局面。**二是优化债务偿还。**进一步合理安排偿还方案及步骤，加大资金筹集与还款力度，与财政一段时期内增收减支政策相结合，避免集中一次性债务还款压力，积极稳妥地解决企业历史债务。**三是积极筹措资金。**积极争取市财政调度资金向开发区倾斜，加速开发区国有资产方元恒业与原皓天换热设备厂区的盘活出让，推进清理企业拖欠开发区存量债务，强化开发区资金回流，多措并举以确保财政资金充分调动。**四是强化预算执行。**在确保开发区工资与运转支出的基础上，坚持树立长期过紧日子的节约理念，科学预算编制，严格预算执行，力行勤俭节约，大力推进政府采购。进一步强化预算资金的管理与监督，确保经费支出规范与合理，避免部门预算结余资金沉淀浪费。

附表：2020年红嘴开发区一般公共预算财政收入表

2020年红嘴开发区一般公共预算财政支出表

2020年红嘴开发区一般公共预算支出经济分类表

财政和国有资产管理局

2019年12月22日

2020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%
一、地方级财政收入	47957	16666	34.8
(一) 税收收入	38872	37232	95.8
增值税	7397	7450	100.7
企业所得税	968	970	100.2
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	5227	5300	101.4
房产税	1133	1150	101.5
印花税	505	510	101.0
城镇土地使用税	1131	1140	100.8
土地增值税	108		0.0
车船税	5101		0.0
耕地占用税			
契税	17302		0.0
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
(二) 非税收入	9085	146	1.6
专项收入	8944		0.0
行政事业性收费收入			
罚没收入	7	10	142.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	133	135	101.5
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	1	1	100.0
二、地方政府债务收入			
三、转移性收入	-37545	-9621	
(一) 上级补助收入	-39970	-11298	
税收返还收入			
一般性转移支付收入	-42779	-11380	
专项转移支付收入	2809	82	
(二) 上年结余收入	753	1677	
(三) 调入资金	538		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	274		
从其他资金调入一般公共预算	264		
(四) 债务转贷收入	1134		
(五) 国债转贷资金上年结余			
财政收入总计	10412	7045	73.6

2020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%
一、财政支出	7547.0	7042.0	93.3
一般公共服务支出	3396.0	2993.9	88.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	3244.0	2266.4	69.9
行政运行	2929.0	1823.1	62.2
一般行政管理事务	270.0	593.3	219.7
机关服务	2.0		0.0
信访事务	43.0	25.0	58.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		25.0	
发展与改革事务	18.0	28.0	155.6
一般行政管理事务	18.0		0.0
其他发展与改革事务支出		28.0	
统计信息事务	2.0	11.5	575.0
信息事务	2.0	3.5	175.0
专项统计业务		8.0	
财政事务	10.0	15.0	150.0
一般行政管理事务	10.0	7.0	70.0
财政委托业务支出		8.0	
税收事务	40.0	370.0	925.0
行政运行		300.0	
一般行政管理事务		70.0	
协税护税	40.0		0.0
纪检监察事务	2.0	3.0	
一般行政管理事务	2.0	3.0	
商贸事务	82.0	100.0	122.0
招商引资	82.0	100.0	122.0
公共安全支出	168.0	199.7	118.9
公安	168.0	199.7	118.9
一般行政管理事务	168.0	199.7	118.9
科学技术支出		40.0	
科技条件与服务		40.0	
技术创新服务体系		35.0	
其他科技条件与服务支出		5.0	
社会保障和就业支出	7.0	421.9	6027.1
行政事业单位养老支出		421.9	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.9	
机关事业单位职业年金缴费支出		20.0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		318.0	
临时救助	7.0		0.0
临时救助支出	7.0		0.0
卫生健康支出	81.0	90.7	112.0
行政事业单位医疗	81.0	90.7	112.0
行政单位医疗	81.0	90.7	112.0

节能环保支出	1781.0	1227.0	68.9
环境保护管理事务		3.0	
生态环境保护宣传（禁塑令）		3.0	
污染防治	1781.0	1224.0	68.7
大气	5.0		0.0
水体	1776.0	1224.0	68.9
城乡社区支出	447.0	567.0	126.8
城乡社区规划与管理	112.0	394.0	351.8
城乡社区规划与管理	112.0	394.0	351.8
城乡社区公共设施	14.0	173.0	1235.7
其他城乡社区公共设施支出	14.0	173.0	1235.7
城乡社区环境卫生	321.0		0.0
城乡社区环境卫生	321.0		0.0
农林水支出	295.0	338.6	114.8
农业	291.0	338.6	116.4
事业运行	291.0	338.6	116.4
农村综合改革	4.0		0.0
对村民委员会和村党支部的补助	4.0		0.0
资源勘探信息等支出	306.0	530.0	173.2
工业和信息产业监管		80.0	
工业和信息产业支持		80.0	
支持中小企业发展和管理支出	306.0	450.0	147.1
中小企业发展专项	306.0	450.0	147.1
住房保障支出	95.0	105.6	111.2
住房改革支出	95.0	105.6	111.2
住房公积金	95.0	105.6	111.2
灾害防治及应急管理支出	177.0	182.2	102.9
应急管理事务	24.0	38.2	159.2
安全监管	24.0	38.2	159.2
消防事务	153.0	144.0	94.1
一般行政管理事务	153.0	144.0	94.1
预备费		150.0	
债务付息支出	794.0		0.0
地方政府一般债务付息支出	794.0		0.0
地方政府一般债券付息支出	794.0		0.0
其他支出		195.4	
年初预留		195.4	
二、转移性支出	1680.0	3.0	
体制上解支出	3.0	3.0	
专项上解支出	3.0	3.0	
调出资金			
年终结余	1677.0		
债务转贷支出			
三、债务还本支出	1134.0		
地方政府一般债务还本支出	1134.0		
四、安排预算稳定调节基金	51.0		

财政支出总计

10412.0

7045.0

67.7

2020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	7042.0	
机关工资福利支出	2417.1	
工资奖金津补贴	1684.1	含税务部门
社会保障缴费	542.6	含税务部门
住房公积金	105.6	
其他工资福利支出	84.8	
机关商品和服务支出	1355.5	
办公经费	529.5	
会议费	67.5	
培训费	4.5	
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	15.4	
维修（护）费	40.0	
其他商品和服务支出	290.5	
机关资本性支出（一）	2073.2	
基础设施建设	1501.5	
设备购置	38.0	
其他资本性支出	533.7	
对事业单位经常性补助	338.6	
工资福利性支出	322.6	
商品和服务支出	16.0	
对企业资本性支出	450.0	
机关资本性支出（一）	450.0	
对个人和家庭的补助	62.2	
离退休费	62.2	
预备费	150.0	
预留	195.4	