

2021 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、2021 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 54,300 万元，比上年增长 8%；预告知补助 639 万元，预计从政府性基金预算调入一般公共预算 6,600 万元，动用预算稳定调节基金 31,978 万元，上年结转结余 76,845 万元，合计财力 170,362 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 170,632 万元。收支相抵，当年收支平衡。

公共财政预算收入预计：2021 年开发区公共财政预算收入预计完成 54,300 万元，其中：税收收入 46,974 万元，非税收入 7,326 万元。

上级补助收入预计：2021 年预告知补助收入 639 万元，其中：中央补助收入 629 万元，援疆干部补贴 10 万元。

调入资金预计：从政府性基金预算调入一般公共预算 6,600 万元。

动用预算稳定调节基金：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 31,978 万元。

上年结转结余：动用上年结转结余资金 76,854 万元。

公共财政预算支出预计安排：2021 年开发区公共财政预算支出预计安排 170,362 万元。

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。

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）。

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。

二、“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%。

三、政府性基金收支预计完成情况

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。

四、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。

五、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。

六、化债计划

2020 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。

七、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。