

晋城经济技术开发区 2022 年预算公开

一、晋城经济技术开发区 2021 年预算执行情况及 2022 年财政收支计划安排情况

二、晋城经济技术开发区 2022 年税收返还及转移支付情况

三、晋城经济技术开发区 2022“三公”经费预算安排情况

四、晋城经济技术开发区 2021 年绩效管理工作的开展情况

关于 2021 年预算执行情况和 2022 年财政收支计划安排情况

一、2021 年开发区财政预算执行情况

（一）2021 年一般公共预算收支情况

2021 年晋城经济技术开发区一般公共预算收入 4.8 亿元，为预算的 108.5%，同比下降 52.2%，加上级补助收入 4.7 亿元，调入预算稳定调节基金 0.2 亿元，收入总计 9.7 亿元。一般公共预算支出 8.3 亿元，比上年下降 30.9%。加上解上级支出 0.1 亿元，安排预算稳定调节基金 0.7 亿元，支出总计 9.1 亿元。收支相抵，滚存结余 0.6 亿元，均为具有专项用途资金结转下年使用。

一般公共预算主要收入项目执行情况：

2021 年税收完成 37054 万元，同比增长 6%，增收 2116 万元。其中：增值税完成 6346 万元，减收 1443 万元；企业所得税完成 6505 万元，增收 4090 万元；城市维护建设税完成 3536 万元，增收 80 万元；房产税完成 2200 万元，增收 595 万元；印花税完成 2271 万元，增收 394 万元；城镇土地

使用税完成 2902 万元，增收 369 万元；土地增值税完成 2341 万元，增收 77 万元；车船税完成 2191 万元，减收 723 万元；契税完成 8208 万元，减收 761 万元。

非税完成 11005 万元，同比下降 83%，减收 54562 万元，剔除 2020 年一次性收入 6.2 亿元，实际增长 208.5%，增收 7438 万元。

一般公共预算主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出 9001 万元，为预算的 99.6%；

公共安全支出 659 万元，为预算的 100%；

科学技术支出 11776 万元，为预算的 92.7%；

社会保障和就业支出 226 万元，为预算的 100%；

卫生健康支出 3 万元，为预算的 100%；

节能环保支出 662 万元，为预算的 18.1%；

城乡社区支出 9598 万元，为预算的 100%；

资源勘探信息等支出 48106 万元，为预算的 96.9%；

商业服务业等支出 1583 万元，为预算的 99.8%；

住房保障支出 306 万元，为预算的 100%；

灾害防治及应急管理支出 270 万元，为预算的 100%；

其他支出 318 万元，为预算的 26.5%；

债务付息支出 335 万元，为预算的 100%

（二）2021 年政府性基金预算收支情况

晋城经济技术开发区政府性基金收入 9.5 亿元，为预算的 93.3%，同比增长 501.5%，加上级补助收入 0.8 亿元、债务转贷收入 5.5 亿元、上年结余收入 67 万元，收入总计 15.8 亿元。

政府性基金支出 10.9 亿元，比上年增长 420.1%，加债务还本 0.5 亿元，支出总计 11.4 亿元。收支相抵，年末结余 4.4 亿元。

（三）2021 年“三公”经费执行情况

“三公”经费支出 40.89 万元，同比下降 32.8%。其中，因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.09 万元；公务用车购置及运行维护费 39.8 万元（包括公务用车购置费 19.6 万元、公务用车运行维护费 20.2 万元）。

（四）2021 年政府债务情况

新增债券情况：2021 年开发区新增地方政府专项债券 5 亿元，债券资金主要用于园区基础设施建设及开发区光机电产业园先进激光器创新研发公共平台等项目。

再融资债券情况：2021 年开发区新增再融资债券 0.58 亿元，再融资债券用于偿还到期债券本金，减轻财政偿债压力，有效缓解债务风险。

债务余额情况：截止 2021 年底，开发区政府债务余额 12.98 亿元，其中，一般债券 1 亿元；专项债券 11.98 亿元。

债务余额未超限额范围，债务风险总体可控。

还本付息情况：2021 年还本付息支出 7895 万元。其中还本支出 5000 万元；一般债务付息支出 335 万元；专项债务付息支出 2560 万元。

（五）2021 年直达资金情况

2021 年，上级未下达开发区中央直达资金。不涉及纳入直达资金管理的项目。

二、2022 年开发区财政收支计划安排情况

（一）2022 年一般公共预算收入预计和支出安排

一般公共预算收入预计完成 5.14 亿元，同比增长 7%。加上上级补助收入 1.96 亿元，上年结余 6369 万元，动用预算稳定调节基金 6869 万元，**收入总量为 8.4 亿元。**

一般公共预算支出安排 8.26 亿元，加上上解支出 1666 万元，**支出总量为 8.4 亿元。**

（二）2022 年政府性基金预算收入预计和支出安排

政府性基金预算收入预计完成 8.73 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 8.33 亿元，城市基础设施配套费收入 0.4 亿元。加上上年结余收入 4.37 亿元，**收入总量为 13.1 亿元。**

政府性基金预算支出安排 12.3 亿元，债务还本支出 0.8 亿元，**支出总量为 13.1 亿元。**

晋城经济技术开发区 2022 年税收返还及转移支付情况

2022 年晋城经济技术开发区税收返还收入为-660 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入-424 万元，所得税基数返还收入-236 万元。

上级下达我区转移支付包括：固定数额补助收入 6521 万元，结算补助收入 13725 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 10 万元，专项转移支付收入 1546 万元。

晋城经济技术开发区 2022 年“三公”经费预算安排情况

2022 年开发区“三公”经费预算 32.6 万元，同比下降 58%，减少 44.42 万元。其中，因公出国（境）经费 10.75 万元，下降 42%。公务接待费 4 万元，下降 15%。公务用车购置及运行维护费 17.85 万元，同比下降 67%。

晋城经济技术开发区财政管理运营部

关于 2021 年绩效管理工作的报告

今年，我们继续深化构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，通过预算绩效一体化系统入手，提升预算单位绩效意识，不断借鉴上级部门的先进做法。预算绩效管理工作有序进行。现将上半年工作情况报告如下：

一、2021 年工作情况

一是强化绩效目标管理。将项目绩效目标纳入预算编制的必报必审环节着力强化绩效目标管理，绩效目标管理实现项目支出全覆盖。年初完成 68 个项目的绩效目标审核工作，绩效目标随同年初预算同步批复。同时将绩效目标作为事前评估的重要内容，利用一体化管理系统，实现部门项目支出和政策目标的“全覆盖”。

二是做好“双监控”，压实预算单位责任。督导各预算单位对项目资金的使用管理情况开展自评，并完成 53 个项目的绩效自评，其中专项转移支付项目 11 个，涉及直达资金 1811.18 万元。通过单位自评，及时把握结果运用和整改落

实工作，同时在完成自评的项目清单中，选择具有重大意义的政策项目启动重点评价。

三是不断拓宽重点评价领域。今年，我们对8个重点项目开展了绩效重点评价，评价重点向政策类资金倾斜。评价结果向项目主管部门反馈，并就存在问题提出整改要求。进一步激发各部门绩效管理的主体意识，努力提高财政资金使用效益、经济效益和社会效益。

四是预算绩效管理制度框架不断完善。在原有绩效管理制度的基础上，按照上级部署，起草了《晋城经济技术开发区 关于全面实施预算绩效管理实施方案》。

四是强化结果运用和信息公开，在政府预算及部门预算公开中逐步扩大绩效信息公开力度，积极将年度绩效管理工作在政务公开网站进行公开，同时督促指导预算单位将绩效申报情况进行公开。

二、工作中存在问题及下一步工作计划

根据我部门预算绩效工作开展情况来看，主要存在以下问题：

一是绩效指标设置的质量和层次有待提高，这是直接影响后续评价工作的重要因素，各部门在填报绩效目标时，还缺乏足够的量化指标，内容设置过于浅显，缺乏合理数据支撑。

二是预算单位对绩效评价结果的运用较少。资金使用绩

效不高的部门，对其责任追究力度不够，由于各方面制约因素，导致财政资金绩效评价结果缺乏刚性。

下一步工作计划：

（一）全面加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

要严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的要求，突出绩效优先理念，先预算、后支出，谁花钱、谁负责，花钱必问效、无效必问责，全面加强预算绩效管理，实现重点项目绩效评价全方位、全过程、全覆盖。

（二）明确责任，限期整改，完善制度，建立常态化的监督机制。各相关部门要根据评价结果，列出问题清单，提出整改要求，明确职责分工，限期完成整改。财管部要完善和建立评价结果与预算安排相结合制度、绩效评价报告制度、信息公开制度、绩效问责制度等，形成常态化的绩效评价监督机制。

（三）加大预算绩效管理宣传培训力度，特别是要强化绩效指标设置的专业化培训，提升绩效指标设置的科学性。形成绩效管理良好氛围，逐步建立以绩效评价为手段，以结果运用为保障的绩效评价管理体系。督促相关单位加强管理，提高资金使用效益。进一步增强部门和单位“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识。