2020年政府预算公开情况说明目录

一、关于2020年新华区一般公共预算收入预算情况的说明

二、关于2020年新华区一般公共预算支出预算情况的说明

三、关于2020年新华区政府性基金收入预算情况的说明

四、关于2020年新华区政府性基金支出预算情况的说明

五、关于2020年新华区国有资本经营收支预算情况的说明

六、关于2020年新华区社会保险基金收入预算情况的说明

七、关于2020年新华区社会保险基金支出预算情况的说明

八、关于2020年新华区预算绩效管理工作开展情况说明

九、关于2019年新华区举借债务情况的说明

十、关于2020年新华区“三公”经费预算情况的说明

2020年政府预算公开情况说明

一、关于2020年新华区一般公共预算收入预算情况的说明

2020年我区一般公共预算收入安排68609万元，增长7.5%。具体安排情况是：

税收收入48159万元，增长10.5%。其中：增值税23000万元，增长6.5%；企业所得税4500万元，增长7.8%；个人所得税2850万元，增长7.2%；城市建设维护税5100万元，增长8.3%；房产税2600万元，增长8.5%；印花税1900万元，增长10.1%。税收占一般公共预算收入的比重为70.2%。

非税收入20450万元，增长1.0%。其中：专项收入3850万元，增长17.3%；行政事业性收费收入3200万元，增长11.6%；国有资源（资产）有偿使用收入6100万元，下降41%，主要是上年同期矿业权出让收益收入较多，今年无此项收入。

二、关于2020年新华区一般公共预算支出预算情况的说明

2020年我区一般公共预算支出安排101089万元，可比下降2.8%。其中：人员和公用经费等基本支出60583万元，占59.9%；项目支出40506万元，占40.1%。

三、关于2020年新华区政府性基金收入预算情况的说明

2020年上级提前告知政府性基金补助收入525万元；市对区国有土地使用权出让收入分成预计7722万元；上年结余3209万元。政府性基金预算收入总计为11456万元。

四、关于2020年新华区政府性基金支出预算情况的说明

2020年政府性基金预算支出安排4956万元。其中：社会保障和就业支出464万元；城乡社区支出3209万元；其他支出38万元；债务付息支出1222万元。债务还本支出（线下支出科目）6500万元，政府性基金预算支出总计为11456万元。

五、关于2020年新华区国有资本经营收支预算情况的说明

2020年新华区无国有资本经营预算。

六、关于2020年新华区社会保险基金收入预算情况的说明

2020年社会保险基金预算收入安排城乡居民养老保险基金收入2742万元。

七、关于2020年新华区社会保险基金支出预算情况的说明

社会保险基金支出预算安排城乡居民养老保险基金支出1746万元。预计年终结余5917万元。

八、关于2020年新华区预算绩效管理工作开展情况的说明

根据上级预算绩效管理工作文件和要求，结合实际预算绩效管理工作开展情况说明如下：

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会等多次会议上对预算绩效管理工作进行要求，对预算绩效管理工作职能和职责进行明确，指导预算绩效管理工作，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。全面建立预算支出绩效评价制度，按照绩效评价结果安排项目预算。2020年区级拟安排100万元以上的项目实行绩效管理，上级根据指标文件要求实行绩效管理。在信息系统建设和第三方建设上仍存在不足，今后还需加强学习和建设。

九、关于新华区举借债务情况的说明

2019年我区政府债务限额为66323万元，其中：一般债务29846万元、专项债务36477万元。截止2019年底，我区政府债务余额为64521万元，其中：一般债务29344万元；专项债务35177万元。债务余额在规定限额之内。

2019年，我区一般政府债券付息1075万元，专项政府债券付息1085万元。

2020年，我区一般政府债券付息1118万元，专项政府债券付息1222万元，全部列入年初预算。

十、关于2020年新华区“三公”经费预算情况的说明

2020年我区“三公”经费预算为1315万元，较2019年下降6.3%。“三公”经费各项预算安排情况如下：

1.因公出国（境）费预算2万元，较2019年预算下降60%；主要原因为压减一般性支出；

2.公务接待费预算272万元，较2019年预算下降14.7%，主要原因为压减一般性支出；

3.公务用车预算1041万元，较2019年预算下降3.6%，其中：公务用车购置费112万元，比上年增加56万元，增长100%，主要原因是纪检委、检察院、督查局（新增单位）、卫生计生监督所等单位车辆老旧已到报废年限，无法正常行驶，急需更换车辆所致；公务用车运行维护费929万元，比上年减少95万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定所致。