2020年金水区总预算公开说明

1.2020年金水区一般公共预算收入预算情况说明

2020年全区一般公共预算收入总计1584422万元，其中：区级收入1361436万元；上级补助收入133931万元（返还性收入70711万元，一般性转移支付收入50220万元，专项转移支付收入13000万元）；调入资金60000万元，动用预算稳定调节基金20000万元；上年结余收入9055万元。

一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入安排1361436万元，增长3%，其中：税收收入安排1268715万元，增长3%；非税收入安排92721万元，增长3%。主要项目包括：

1．增值税420820万元，增长2%。

2．企业所得税274271万元，增长3%。

3．个人所得税88052万元，增长5%。

4．资源税371万元，增长5.1%。

5．城市维护建设税60742万元，增长2%。

6．房产税46318万元，增长3%。

7．印花税22038万元，增长3%。

8. 城镇土地使用税13994万元，增长3%。

9. 土地增值税151532万元，增长4%。

10.耕地占用税15816万元，增长6.62%。

11．专项收入61106万元，增长3%。

12．行政事业性收费收入18600万元，下降8.83%。

13．罚没收入10000万元，增长104.92%。

14．国有资源（资产）有偿使用收入2500万元，下降50.24%。

15．其他收入515万元，增长32.73%。

二、上级补助收入项目情况

上级财政补助收入133931万元，其中：返还性收入70711万元，一般性转移支付50220万元、专项转移支付13000万元。

1．返还性收入70711万元，其中：所得税基数返还收入4157万元，成品油税费改革税收返还收入241万元，增值税税收返还收入4731万元，消费税税收返还收入70万元，增值税五五分享税收返还收入61512万元。

2．一般性转移支付收入50220万元，其中：均衡性转移支付收入4732万元，教育共同财政事权转移支付收入3058万元，公共安全共同财政事权转移支付收入37万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2641万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1637万元，农林水共同财政事权转移支付收入40万元,交通运输共同财政事权转移支付收入51万元，结算补助收入33966万元，固定数额补助收入4058万元。

3．专项转移支付收入13000万元，其中：教育转移支付收入7552万元，社会保障和就业转移支付收入3300万元，卫生健康转移支付收入2000万元，文化旅游体育与传媒转移支付收入148万元。

三、其他收入情况

调入资金60000万元，为从政府性基金预算中调入一般公共预算的资金；动用预算稳定调节基金20000万元；上年结余收入9055万元。

2.2020年金水区一般公共预算支出预算情况说明

2020年全区一般公共预算支出总计1584422万元，其中：区级支出651132万元；上解上级支出933290万元。

一、区级支出主要项目情况

区级支出651132万元，具体项目为：

1. 一般公共服务支出111780万元；
2. 公共安全支出26907万元；
3. 教育支出171018万元；
4. 科学技术支出20960万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出3992万元；
6. 社会保障和就业支出56902万；
7. 卫生健康支出44305万元；
8. 节能环保支出4537万元；
9. 城乡社区支出158937万元；
10. 农林水支出5658万元；
11. 交通运输支出1630万元；
12. 资源勘探工业信息等支出4920万元；
13. 商业服务业等支出3909万元；
14. 自然资源海洋气象等支出2043万元；
15. 住房保障支出10260万元；
16. 粮油物资储备支出1160万元；
17. 灾害防治及应急管理支出4485万元；
18. 预备费14000万元，按照《预算法》要求安排；
19. 债务付息支出3729万元。

二、上解上级支出情况

上解上级支出933290万元，其中体制上解支出39395万元，专项上解支出893895万元。

3.2020年金水区“三公”经费支出预算说明

2020年全区三公经费预算安排540万元，较上年下降15.1%。其中，因公出国（境）费用40万元，同比下降20%；公务接待费110万元，同比下降29.6%；公务用车费用390万元，同比下降9.3%,分别是公务用车运行维护费277万元，公务用车购置113万元，主要是购置法院执法车辆等。

4.2020年金水区政府性基金收入预算情况说明

2020年全区政府性基金收入预算总计84328万元，其中：区级收入13万元，为污水处理费收入13万元。上年结转收入84315万元。

5.2020年金水区政府性基金支出预算情况说明

2020年全区政府性基金支出预算总计84328万元，其中：区级支出24328万元，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出22833万元、污水处理费安排的支出13万元、国家电影事业发展专项资金安排的支出147万元、彩票公益金安排的支出1335万元。调出资金60000万元。

6.2020年金水区国有资本经营收支预算情况说明

2020年全区无国有资本经营收支预算。

7.2020年金水区政府一般债务限额和余额情况说明

（1）一般债务限额及余额

金水区2019年政府一般债务限额134442万元。截至 2019年底，金水区政府一般债务余额104048万元，未超过核定的债务限额。（金水区债务限额、余额明细详见附表）

（2）上年度（2019年）金水区政府一般债务发行及还本付息情况

2019年金水区政府一般债务发行额12000万元，还本额24万元，支付政府一般债券利息3482万元。

（3）本年度（2020年）金水区政府一般债务还本付息预算数

2020年金水区政府一般债券预计应付息3729万元。

（4）本年度（2020年）金水区政府一般债券资金使用安排

新增债券限额33600万元，用于道路建设、学校建设等符合国家支持的重点领域。

8.2020年金水区政府专项债务限额和余额情况说明

（1）专项债务限额及余额

金水区2019年政府专项债务限额30900万元。截至 2019年底，金水区政府专项债务余额30900万元，未超过核定的债务限额。（金水区债务限额、余额明细详见附表）

（2）上年度（2019年）金水区政府专项债务发行及还本付息情况

2019年金水区政府专项债务发行额30900万元，无专项债付息支出。

（3）本年度（2020年）金水区政府专项债务还本付息预算数

2020年金水区政府专项债券预计应付息1012万元。

（4）本年度（2020年）金水区政府专项债券资金使用安排

新增债券限额42500万元，用于老旧小区、敬老院等符合国家支持的重点领域。

9.金水区2020年预算绩效情况说明

我区2020年预算编制中，各单位专项支出均填报《金水区项目支出绩效目标表》，合理制定预算绩效目标，以促进财政资金预算绩效管理的有效开展。同时，将在2020年下半年对上年度预算项目执行情况开展绩效自评价工作并选取部分单位、部分涉及民生等重点事项的项目开展绩效管理重点评价，绩效评价结果将作为对本单位以后年度预算安排的重要参考依据。

10.2020年财政扶贫资金安排情况说明

金水区已全面脱贫，2020年无财政扶贫资金安排。

11.预算调整报告及报表情况说明

尚未进行2020年预算调整，随同调整预算公开的当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等情况说明将待预算调整后进行公开。