

唐山高新技术产业开发区 关于 2020 年度决算情况的报告

(2021 年 6 月)

尊敬的各位领导、各位委员：

大家好！现将高新区 2020 年决算情况汇报如下：

一、落实市人大预算决议及决算情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂多变的经济形势，高新区在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实市委、市政府决策部署，认真执行市人大各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。持续深化财税改革，狠抓预算收支管理，积极防控财政风险，较好地完成了市十五届人大五次会议确定的目标任务，全区财政运行总体平稳。

(一)一般公共预算收支决算情况。年初批准一般公共预算收入 132700 万元，一般公共预算支出 82782 万元。调整预算后，一般公共预算收入 133400 万元，一般公共预算支出 93044 万元。决算结果，一般公共预算收入 137254 万元，完成调整预算的 102.9%，加返还性收入-1065 万元、转移支付收入 58317 万元、上年结转 223 万元、地方政府一般债务转贷收入 27000 万元(再

融资债券)、调入资金 15261 万元、动用预算稳定调节基金 3660 万元,一般公共预算收入总计 240650 万元。一般公共预算支出总计 240456 万元,其中,一般公共预算支出 92850 万元,完成调整预算的 99.8%,上解上级支出 96940 万元、地方政府一般债务还本支出 30243 万元、补充预算稳定调节基金 20423 万元,年终结转 194 万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况。年初批准政府性基金预算收入 121729 万元,政府性基金预算支出 130112 万元。调整预算后,政府性基金预算收入 220011 万元,政府性基金预算支出 307254 万元。决算结果,政府性基金预算收入 256557 万元,完成调整预算的 116.6%,加上年结转收入 19118 万元、上级补助收入 82285 万元、地方政府专项债务转贷收入 3000 万元,政府性基金预算收入总计 360960 万元。政府性基金预算支出 301739 万元,完成调整预算的 98.2%,上解支出-3644 万元、调出资金 900 万元,年终结转 61965 万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入 42659 万元,社会保险基金预算支出 40487 万元。调整预算后,社会保险基金预算收入 3049 万元(企业职工基本养老保险收支由省级统筹),社会保险基金预算支出 2296 万元。决算结果,社会保险基金预算收入 3375 万元,完成调整预算的 110.7%。社会保险基金预算支出 2189 万元,完成调整预算 95.3%。社会保险基金预算年初结余 4748 万元,当年收支结余 1186 万元,累计滚存结余 5934 万元。

上述决算结果已报送省财政厅，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

二、需要报告的其他重要事项

（一）财政预算资金年终资产负债基本情况

资产类期末余额 128612 万元，负债类期末余额 40763 万元（剔除应付地方政府债券转贷款 140359 万元），净资产类期末余额 87849 万元。

（二）预备费使用情况

年初安排预备费 2000 万元，实际动用预备费 936 万元，主要用于疫情防控、社会救助、节能环保、公共安全以及国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴等难以预见的开支；剩余 1064 万元，补充预算稳定调节基金。

（三）预算稳定调节基金情况

年初预算稳定调节基金余额 4037 万元，补充预算稳定调节基金 20423 万元，年底预算稳定调节基金余额 24460 万元，2021 年预算动用预算稳定调节基金 20103 万元后，剩余 4357 万元。

（四）财政转移支付情况

市对我区一般公共预算转移支付总计 57252 万元，包括：税收返还-1065 万元、一般性转移支付 50432 万元、专项转移支付 7885 万元；市对我区政府性基金预算转移支付 82285 万元（主要为瓦官庄、许鄆子平改项目土地出让金成本返还）。

（五）预算安排重点支出完成情况

2020 年是“十三五”规划的收官之年，我区认真落实市人

大有关决议，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新发展理念，扎实开展“三创四建”活动，持续推进“四个高新”建设，不断强化预算执行管理，努力提升资金使用效益，为实现高新区高质量发展提供财力保障。

1. 加强资金统筹，疫情防控保障有力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我区坚持生命至上的原则，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。加大财政资金支持，按照特事特办、急事急办的原则，第一时间筹措抗疫资金 1203 万元，并开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，全力保障抗疫物资和设备购置，全面提升公共卫生和医疗基础设施能力水平。此外，为做好疫情防控战略储备，申请新增专项债 3000 万元，用于推进高新区滑冰馆（方舱医院储备设施）建设。

2. 强化民生保障，幸福指数显著提升。一是教育投入 15811 万元，重点用于高新中学建设、落实教师工资待遇、校园安保、校舍维修、机器人创客等，努力提升办学条件，打造教育高地。二是社会保障和就业支出 12663 万元，主要用于智慧社区建设、城乡居民养老保险缴费补助、退役安置、就业补助、社会救助等，全面提升社会保障水平，打造幸福高新。三是卫生健康支出 7392 万元，主要用于新冠疫情防控、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖扶特扶等，持续完善基层卫生服务体系。四是节能环保支出 903 万元，重点用于工业企业结构调整、气代煤气价补贴、洁净煤推广等，全面改善和提升空气质量。五是农林水支出 6467 万

元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、村级组织运转及农村改革等，进一步加快农业农村发展，推进智慧农村建设。

3. 激发市场活力，助推经济转型升级。一方面，全面落实减税降费政策，主动公开减税降费政策清单，实现省立涉企行政事业性“零收费”，有效降低企业制度性成本，全年为企业和个体工商户减负达 4.9 亿元，有效激发市场活力。另一方面，持续支持科技创新，引导资金、人才、技术等创新资源向企业聚集，科技支出 11826 万元。一是进一步加大对科技型企业的扶持培育力度，投入资金 4703 万元，用于高新技术企业补贴、机器人产业扶持等，有效调动企业科技创新积极性。二是加快创新平台硬件环境建设，继续投入资金 2000 万元，用于创业中心升级改造，提升对企服务能力，努力打造创新高地。三是提升科技企业孵化能力，投入资金 4345 万元，用于孵化器房屋租赁、设立孵化基金等，优化创新创业服务，促进科技企业快速成长。

4. 推进城乡发展，基础设施稳步提升。城乡社区支出 297659 万元，一是安排平改成本返还、征地拆迁补偿等项目支出，加快推进城乡一体化进程，提升城市承载力。二是加快城市基础设施建设，完善京唐智慧港路网结构、实现主城区“断头路”清零。三是安排智慧公交及智慧照明、智慧公厕、滑冰馆建设等项目，提升城市公共服务能力，四是推进园林绿化养护、文明城创建、背街小巷及河道整治，不断提升城市品质。

5. 强化债务管理，财政风险有效防控。一是加强地方政府隐性债务监测平台管理，及时化解隐性债务，全年累计化解债

务 6442 万元，完成年度目标的 192%。二是扎实做好政府债券还本付息工作，2020 年到期政府债券 30032 万元，按程序办理再融资债券 27000 万元，本年还本 3032 万元，累计支付债券利息 4814 万元。三是加强 PPP 项目管理，跟进项目工程进展，监督项目执行，严控合同重大变更。

（六）地方政府债务情况

截至 2020 年底，政府性债务余额 137910 万元，与年初相比减少 32 万元。其中，一般债务余额 102810 万元、专项债务余额 35100 万元。

三、存在问题及下步工作措施

2020 年预算执行总体较好，但财政运行中还存在一些困难和问题：一是受新冠疫情和外部复杂环境的影响，经济下行压力不断加大，民生等刚性支出需求却持续增加，财政收支矛盾进一步尖锐。二是个别单位主体责任落实不到位，一些重点项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度偏慢。三是预算单位绩效理念有待加强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，绩效评价重形式轻内容，评价质量有待提高。对此，我们将高度重视，强化问题导向，采取有力措施，认真加以解决。

（一）强化收支管理，提高财政保障能力。一是强化财税部门协调联动，在落实减税降费政策的基础上全力组织收入，深刻剖析增减收因素，制定切实可行的措施，做到应减尽减、应收尽收，努力提高财政收入总量和质量。二是全面落实过紧日子要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非急需、非刚性支出，严格执行差

旅、会议等经费标准，加大重点领域和刚性支出保障力度；三是用好财政政策，紧密结合我区实际，最大限度争取上级转移支付和新增专项债等政策支持。四是发挥财政资金杠杆作用，通过PPP模式、产业引导基金等方式，充分撬动社会资本多元投入，形成政府引导、社会投入的良性互动。

（二）深化绩效管理，提升资金使用效益。一是强化绩效目标管理。预算编制坚持目标导向，严格绩效目标审核，将绩效目标与年度预算同步批复下达。推进事前绩效评估机制，事前评估结果将作为新增重大项目预算安排的重要依据。二是加强预算绩效运行监控。分解细化年度目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。三是提升预算绩效评价质量。对绩效目标实现情况、存在问题、下步措施进行客观、全面的分析，提升评价质量，确保评价结果真实可信。四是强化绩效评价结果应用，建立完善评价结果与预算编制、改进管理、完善政策等挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责。

（三）依法规范理财，提升财政管理水平。一是硬化预算约束。严格执行经市人大批准的预算，严控预算调剂追加。二是落实部门预算主体责任，建立加快支出进度长效机制，对预算执行进度进行考核，确保财政资金及时达效。三是建立健全行政事业单位内部控制体系，全面落实《预算法》《预算法实施条例》《政府会计制度》等法律法规，不断提升财务管理水平。四是全面推

进政务公开，推动财政预决算公开规范化、常态化、制度化，努力提高财政透明度。

（四）严守底线不动摇，防范财政运行风险。一是严格防控政府债务风险，确保财政平稳运行。健全规范举债融资机制，依规公示政府债务信息，监督债务资金使用效益，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是规范政府采购行为，强化预算执行监控。严格执行管采分离，完善采购制度，规范采购流程、简化采购程序，确保政府采购的公开、公平、公正。充分利用财政信息系统，科学设置单位预警规则，规范预算资金支付行为。三是对照审计发现问题，狠抓整改落实。对审计报告中提出的问题，认真研究、逐条梳理、压实责任、限时整改。同时，要举一反三，提高审计结果的运用，切实防范财政运行风险。