

关于枣庄高新区 2020 年财政决算的报告

—2021 年 6 月 30 日在市十六届

人大常委会第四十次会议上

各位领导：

现将高新区 2020 年财政决算情况报告如下：

一、全区财政决算情况

2020 年，面对前所未有的复杂严峻经济形势，全区各级在党工委、管委会的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续实施积极的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实减税降费政策，精心组织预算执行，扎实推进预算管理改革，防范化解运行风险，全区财政运行总体平稳，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年全区一般公共预算总收入 122584 万元，其中：当年收入 91481 万元，完成预算的 100.5%，增长 22.3%；上级补助收入 22909 万元，一般债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转等收入 8194 万元。2020 年全区一般公共预算总支出 122397 万元，其中：当年支出 88646 万元，完成预算的 104.1%，增长 15.2%；一般债券转贷和还本支出 3780 万元；上解上级支出和安排预算稳定调节基金 29971 万元。收支相抵，结转下年支出 187 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年全区政府性基金预算总收入 387631 万元，其

中：当年收入 306251 万元，完成预算的 115.5%，增长 299.5%；上级补助收入 7812 万元（其中抗疫特别国债收入 2500 万元）；专项债券转贷收入、上年结转收入等 73568 万元。2020 年全区政府性基金预算总支出 386979 万元，其中：当年支出 386406 万元，完成预算的 113.5%，增长 339.1%；体制上解、专项债务还本和转贷支出 573 万元。收支相抵，结转下年支出 652 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020 年全区国有资本经营预算总收入 73 万元，其中：上级补助收入 73 万元。2020 年全区国有资本经营预算总支出 73 万元。收支相抵，结转下年支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年高新区无社会保险基金预算。

（五）经批准举借债务情况

经省政府核定、市人大常委会批准，2020 年我区债务限额 13.35 亿元。在限额内，当年共新增政府债券 7.698 亿元，其中新增专项券 7.27 亿元，置换一般债券 0.378 亿元，置换专项债券 0.05 亿元。年末全区债务余额 13.3392 亿元，控制在省核定的债务限额内。全区政府债务率 83.2%，控制在省下达的考核指标以内。

（六）财政转移支付决算情况

2020 年，我区收到上级各类转移支付及返还性收入合计 22909 万元，较上年减少 1594 万元。其中：返还性收入 4936 万元；一般性转移支付收入 14834 万元，较上年减少 1124 万元；专项转移支付收入 3139 万元，较上年减少 470

万元。

(七) 按照《预算法》规定需要报告的其他事项

1. **结转资金**。2020年区级一般公共预算结转下年资金187万元，其中：上级转移支付结转187万元，按文件规定用途继续使用。

2. **预备费**。2020年区级年初预算安排预备费2000万元，主要用于应急事项和预算执行中新出台的政策等，已体现在相关支出科目中。

3. **超收收入**。2020年区级政府性基金预算超收40520万元，按照《预算法》规定安排支出。

4. **预算稳定调节基金**。2020年区级为平衡年初预算，将预算稳定调节基金调入一般公共预算366万元，年底将超收收入补充预算稳定调节基金481万元，预算稳定调节基金期末余额为481万元。

5. **“三公”经费**。汇总部门决算，区级一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计168.22万元，较2019年决算数（下同）减少34.03万元，下降16.82%。其中：因公出国（境）经费0万元，减少1.55万元，下降100%；公务用车购置和运行维护144.42万元，减少14.84万元，下降9.32%；公务接待费23.80万元，减少17.63万元，下降42.55%。

6. **绩效管理工作开展情况**。

聚力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系总目标，加强绩效管理制度建设，对事前评估、目标管理、

中期监控及绩效评价等各个绩效管理环节，健全完善了一系列制度办法。

二、2020年预算执行效果和落实管委会重大决策情况

（一）坚持“开”“钻”并进，组织收入，增财力

一是强化开源。在确保减税降费政策落实到位的同时，紧抓收入征管不放松，强化收入形势分析研判，完善收入征缴机制，加大收入组织调度，确保把该收的税收收上来，实现量的合理增长和质的稳步提升。

二是强力挖潜。充分运用“大数据”等手段，加强财政、税务等部门的联动和信息共享，通过数据深层次分析比对，排查“短板”，挖掘“潜力”，消虚做实，探索税收网格化管理，依法依规组织收入，确保应收尽收，及时入库。

三是强效盘活。随着高新区棚户区改造、清理“僵尸”企业、盘活闲置低效土地工作力度的不断加大，受益于市政府支持高新区发展，土地出让金全额返还高新区的政策的落实，2020年我区土地出让金收益达到29亿元。

（二）坚持“加”“减”并行，助企纾困，稳投资

一是加大对上争取力度。紧跟国家发行特别国债、扩大专项债规模等经济调控政策机遇，加大对上争取力度，为全区的经济社会发展注入“真金白银”7.57亿元，包括争取政府专项债券7.27亿元、抗疫特别国债0.25亿元、特殊转移支付资金0.05亿元，缓解了预算财力投入不足的压力。紧盯新常态下上级投资导向和支持的重点领域，累计争跑各类专项资金9460万元。

二是加大基建投资力度。坚持“压一般、保重点、调结构”，坚持“一切围绕项目干”，从有限的可用财力中挤出资金支持重点项目建设。其中：拨付 7.07 亿元，用于南石拆迁保障房建设（含安康苑二期及安置房建设）、东谷山棚改、祁连山路小学建设等民生工程；拨付 6.66 亿元，用于农村公路、园林绿化、S345、世纪大道、广润路、蟠龙河南支等基础设施建设；拨付 8.11 亿元，用于人民电器、威能数字、天衢铝业、智能制造产业园、环保产业园、大数据建设等重点项目推进。

三是落实落细减税降费政策。梳理汇编 33 条《防控新型冠状病毒肺炎疫情有关税费优惠政策汇编》，确保各级各部门出台的政策真正落地，把该减的税减到位，把该降的费降到底，积极为市场主体纾困，进一步稳住市场预期，保住市场主体。全区累计落实各项减税降费政策优惠 2.58 亿元，办理增值税留抵退税 2151 万元。

（三）坚持“保”“压”并举，整合资源，调结构

一是兜牢兜实“三保”底线。加大对街道的经费保障和库款资金调度力度和频次，压实“三保”主体责任，落实工资专户制度，强化预算管理，通过合理安排支出顺序和节奏，综合施策，有效保障“三保”资金需求，确保“三保”支出不出现硬缺口。

二是坚决压减一般性支出。积极传导过紧日子的思想，下发《关于 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，

扎实做好财政节支工作，大力压减非急需非刚性支出，凝聚全区上下过紧日子的共识，确保财政运行稳预期、有质量、可持续。

三是加大资金统筹整合力度。优化调整财政支出结构，减少政府的低效开支，聚拢“零钱”，用活“死钱”，加强部门协调联动，形成工作合力，下发《枣庄高新区关于盘活财政存量资金的通知》，清理盘活财政存量资金 1346 万元，提高资金的使用效益，避免资金的闲置沉淀。

（四）坚持“质”“效”并重，普惠民生，保产业

一是持续加力脱贫攻坚。加强资金统筹整合力度，坚决助力全面完成脱贫任务“歼灭战”，安排本级财政专项资金 390 万元，争取上级专项扶贫资金 106.5 万元。强化政策供给，聚焦人民群众最关切最直接最现实的教育、医疗、住房、用水、用电、乡村道路等民生事项，推动扶贫资金精准投放、精准落地、精准使用，为决战决胜脱贫攻坚下足“绣花”功夫。

二是保障惠农政策落实。发放农机购置补贴、耕地地力保护补贴等 700 万元；做好小麦、玉米、公益林等的政策性农业保险工作，参保面积 5.77 万亩，拨付各级保费补贴资金 72 万元，拨付失地补偿及托管资金利息 1073 万元。

三是支持企业发展壮大。2020 年为飞秒激光、易联汇能、八亿橡胶、深兰科技等企业兑现产业扶持资金 1.5852 亿元，支付高新投集团注册资本金及园区运营费用 6.5 亿元，基金入股 0.45 亿元，提速了园区发展，有效缓解了企业流

动资金周转困难，壮大了企业规模，培植了财源。

（五）坚持“防”“放”并施，稳定运行，抓监督

一是坚决防住债务风险。严格落实政府债务预算管理和限额管理规定，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，积极应对债券发行管理改革，转变工作思路，进一步加强土地使用权出让收入管理，做大做强政府基金预算收入，增强政府综合财力，有效控制了政府综合债务率。

二是深化预算管理改革。以全省“预算绩效管理改革攻坚年”活动为抓手，全面推进区级预算绩效管理，制定印发了《枣庄高新区部门单位预算绩效管理办法》，建立了高新区绩效评价项目库，推进绩效管理与预算管理的深度融合，建立财政的“防火墙”和“安全网”，通过现代财政制度建设，提高财政韧性，提升化解风险的综合能力。

三是坚决推进“放管服”改革。本着“应减尽减、该放就放”的原则，梳理、优化、压减财政政府服务事项和权力清单，在政府采购、会计服务等领域推行“一网通办”和“一次不跑”“只跑一次”，精简办事程序，降低办事成本，为企业和个人创造实实在在的便利。推广运用“互联网+”政府采购，建立政府采购“绿色通道”，提高采购效率。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，财政工作面临疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，压力前所未有。全区财税干部职工攻坚克难、奋勇拼搏，打出政策“组合拳”，打好资金“金算盘”，稳

住经济发展“基本盘”，把住社会民生“底线关”，最大限度对冲疫情影响，促进经济社会平稳运行，在多个领域取得了一定成绩，但还存在以下不容忽视的问题。

一是经济下行压力依然较大，国家减税降持续加力，加之新冠肺炎疫情对经济的冲击，扣除一次性税源的短暂拉动，财政持续增收压力巨大；二是民生政策不断扩面提标，社会保障、体制改革及重点项目的刚性支出需求迅速增长，收支矛盾异常突出；三是部分单位贯彻执行《预算法》及其实施条例还不够严格，预算编制和执行的主体责任意识不足，普遍存在随意要求追加预算或超预算支出的情况，无视预算的刚性约束力；个别单位会计基础工作不规范、内控机制不完善、资产管理不严格、忽略项目绩效成果等问题依然存在等等。四是财政运行风险持续增加，政府综合债务率控制、到期政府债券还本付息、PPP项目到期支出责任、南石东西村棚改政府购买服务支出责任、政府隐性债务化解、财政暂付款压减等等，诸多财政风险因素叠加，局部风险隐患增大。对于这些问题，我们将高度重视，坚定信念，锐意进取，改革创新，压实责任，完善制度办法，认真加以解决。