

说明 1

临沂高新区 2019 年预算草案的报告

根据《预算法》及上级政策规定，结合积极财政政策要求和财力状况，现将高新区 2019 年财政预算草案报告如下：

一、2019 年预算编制指导思想

2019 年全区财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦新旧动能转换重大工程，坚持党工委、管委会正确领导，坚持稳中求进的工作总基调，落实新发展理念；围绕积极的财政政策，落实好更大规模减税降费；优化支出结构，集中财力办好事关全区发展大局的大事要事；牢固树立过紧日子思想，合理安排一般性支出；完善预算管理制度，全面实施绩效预算管理，加快建立现代财政制度；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线；着力补齐短板，全力支持脱贫攻坚和乡村振兴战略，重点保障具有引领性的重大民生实事。

二、预算草案

（一）一般预算收入预算安排意见

1、收入情况

2019 年，一般公共预算收入预计完成 88155 万元，同比增长 12%。其中：税收收入 80383 万元，占一般公共预算收入的

91.2%。

2、财力情况

2019 年全区一般公共预算收入安排 88155 万元，加上税收返还、上级转移支付以及各项补助收入 21306 万元、上年结余 909 万元、债务转贷收入 10461 万元，减去上解上级 53158 万元，债务还本支出 10461 万元，全区当年一般公共预算财力 57212 万元，其中，镇街财力 4200 万元，区本级财力 53012 万元。

2019 年区级综合预算安排重点支出 53012 万元。具体如下：

——安排基本支出 28033 万元。

——安排教育发展类资金 3285 万元。其中：1720 万元为城乡义务教育经费，223 万元用于中职教育免学费支出，155 万元用于各类学校助学金，1187 万元用于教育其他支出。

——安排社会保障和就业类资金 5684 万元。其中：3081 万元用于居民基本养老发放，314 万元用于退役士兵一次性经济补助等，300 万元用于生育基金财政垫付费，281 万元用于农村低保救助，279 万元用于促进就业创业，214 万元用于残疾人护理补贴等，213 万元用于银龄安康工程保险补贴、高龄补贴和百岁老人走访工作，200 万元用于优抚对象抚恤金等，200 万元用于义务兵家庭优待金，110 万元用于惠民殡葬费用，110 万元用于发放特困人员供养资金，97 万元用于 60-99 周岁低保老人高龄津贴，285 万元用于其他各类社会保障支出。

——安排卫生健康类资金 4026 万元。1797 万元用于居民基本医疗支出，890 万元用于基本公共卫生服务补助，303 万元用

于基层医疗机构基药补助，134万元用于计划生育服务支出，120万元用于60周岁以上离岗乡医生活补助，782万元用于其他各类卫生健康支出。

——安排农林水类资金887万元。350万元用于非洲猪瘟防护，130万元用于产业扶贫资金，100万元用于农村综合改革等，307万元用于其他农林水类支出。

——安排其他各类资金9597万元。其中：①一般公共服务方面安排354万元。②财政税务等方面安排3798万元。主要用于债券付息及各项税收工作保障等。③公检法消方面安排2088万元。主要用于法院、检察院、公安分局、消防支出保障。④组织部方面安排1699万元。主要用于村干部补贴、村级组织运转经费等。⑤文化体育传媒方面安排188万元。主要用于文化体育设施建设等。⑥其他项目支出方面安排1470万元。

安排预备费1500万元，主要用于预算执行中自然灾害救灾开支和其他难以预见的应急支出。

安排镇街支出4200万元，主要用于乡镇“保工资、保运转、保民生”等各项支出。

全年一般预算安排平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

2019年全区基金预算收入安排1000万元，加上转移支付以及各项补助收入20200万元、上年结转804万元、调入资金20000万元、债务转贷收入22761万元，减去上解上级20万元、债务还本支出22761万元，全区当年政府性基金财力41984万元。

2019年政府性基金支出安排41984万元，其中：城乡社区支出33753万元，政府债券付息7536万元，商业服务业支出3万元，其他支出692万元。

全年政府性基金预算安排平衡。

（三）社会保险基金预算安排意见

2019年，社会保险基金收入预计4亿元，其中：社保费收入2.8亿元，财政补贴收入1亿元，利息及其他收入0.22亿元；支出预计2.2亿元，其中保费支出2亿元，本年收支1.8亿元，年末滚存结余累计结余预计10.4亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

各位领导，2019年，是建设高新科技城三年攻坚战的首战之年，我们将按照“一城引领、三核支撑、五线带动、八园协同”总体规划布局，紧紧围绕全区“十大工程”之财源建设提标工程，坚持一切围绕高质量发展、一切促进高质量发展、一切保障高质量发展，全面服务和保障高新科技城建设，促进经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基

础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善风险防控体系，防范和化解政府债务风险、金融风险，妥善化解各项债务、认真做好金融排查，从源头防控金融风险。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。同时，积极推进预算绩效管理改革，通过深化支出改革、强化基础管理，切实提

升财政资金使用效益，提高投入产出效率，从制度上保障“把钱花在刀刃上”。

各位领导，做好 2019 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在党工委、管委会坚强领导下，主动接受各方面监督，认真听取各方面建议，凝心聚力、开拓思路、精准发力、主动作为，强化财力保障和政策支撑，确保完成各项财政工作任务，为高新科技城建设做出更大的贡献！

说明 2

高新区关于 2019 年对下一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2019 年,高新区对下一般公共预算安排转移支付情况如下:

马厂湖镇安排一般性转移支付 2200 万元,罗西街道安排一般性转移支付 2200 万元。

说明 3

关于高新区地方政府债务有关情况的说明

高新区 2019 年初地方政府债务余额 3.18 亿元，其中，一般债务 10.9 亿元，专项债务 20.9 亿元。2019 年，预计市下达我区地方政府债券 0.5 亿元，其中，新增政府债券 0.5 亿元。当年预计政府债务还本支出 2.8 亿元。经批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。