

说明 1

临沂高新区 2020 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 2020 年财政预算草案报告如下：

一、2020 年预算编制指导思想

2020 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

2020年，一般公共预算收入预计完成**91616**万元，同比增长**9%**。其中：税收收入**84116**万元，占一般公共预算收入的**91.8%**。

2、财力情况

2020年全区一般公共预算收入安排**91616**万元，加上税收返还、上级转移支付以及各项补助收入**28761**万元、上年结余**325**万元、债务转贷收入**13623**万元，减去上解上级**56643**万元，债务还本支出**13623**万元，全区当年一般公共预算财力**64059**万元，其中，镇街财力**4200**万元，区本级财力**59859**万元。

2020年区级综合预算安排重点支出**59859**万元。具体如下：

——安排基本支出**29779**万元。

——安排教育发展类资金**4299**万元。其中：**1890**万元为城乡义务教育经费，**350**万元用于中职教育免学费支出，**294**万元为高中及学前教育经费，**259**万元用于各类学校助学金，**235**万元用于退休教师一次性补贴，**1271**万元用于教育其他支出。

——安排社会保障和就业类资金**6977**万元。其中：**3834**万元用于居民基本养老发放，**638**万元用于残疾人护理补贴等，**379**万元用于退役士兵一次性经济补助等，**358**万元用于优抚对象抚恤金等，**357**万元用于农村低保救助，**300**万元用于生育基金财

政垫付费，298万元用于促进就业创业等，204万元用于义务兵家庭优待金，165万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，120万元用于发放特困人员供养资金，324万元用于其他各类社会保障支出。

——安排卫生健康类资金3808万元。1122万元用于基本公共卫生服务补助，1065万元用于居民基本医疗支出，1000万元用于新型冠状病毒防疫资金，311万元用于基层医疗机构基药补助，148万元用于计划生育服务支出，116万元用于60周岁以上离岗乡医生活补助，46万元用于其他各类卫生健康支出。

——安排农林水类资金395万元。135万元用于专项扶贫资金，100万元用于农村综合改革等，160万元用于其他农林水类支出。

——安排其他各类资金13101万元。其中：①一般公共服务方面安排1275万元。主要用于全区性运行支出。②财政税务等方面安排3842万元。主要用于债券付息及各项税收工作保障等。③经济发展扶持方面安排4034万元。主要用于科技发展、组织、财政等服务业引导资金支出。④公检法消方面安排1476万元。主要用于法院、检察院、公安分局、消防支出保障。⑤组织部方面安排1380万元。主要用于村干部补贴、村级组织运转经费等。⑥文化体育传媒方面安排300万元。主要用于文化

体育设施运行等。⑦其他项目支出方面安排 794 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

2020 年全区基金预算收入安排 400 万元，加上转移支付以及各项补助收入 133228 万元、上年结转 801 万元、债务转贷收入 5100 万元，减去上解上级 6 万元、债务还本支出 5100 万元，全区当年政府性基金财力 134423 万元。

2020 年政府性基金支出安排 134423 万元，其中：城乡社区支出 124344 万元，政府债券付息 7837 万元，污水处理费 1900 万元，其他支出 342 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

2020 年，社会保险基金收入预计 4.87 亿元，其中：社保费收入 3.28 亿元，财政补贴收入 1.13 亿元，利息及其他收入 0.46 亿元；支出预计 2.62 亿元，其中保费支出 2.47 亿元，本年收支 2.25 亿元，年末滚存结余累计结余预计 12.67 亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

2020年是建设高新科技城三年攻坚战的关键之年、加速之年，但受新冠肺炎疫情和减税降费政策因素的叠加影响，一般公共预算收入及税收收入任务完成存在较大困难。区财政将紧紧围绕全区“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，全面打赢高新科技城建设三年攻坚承上启下的关键一战，促进经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

（一）积极培植财源，壮大财政实力。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。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。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，挖潜增收。

（三）对上积极争取，做好保障工作。积极与上级部门沟通对接，加大再融资债券及上级补助资金争取力度，全力做好2020年高新科技城攻坚战服务保障工作。统筹做好涉农资金整合，继续深度推进乡村振兴工作，力争做到整合范围广、力度大、效果好，同时加强对财政涉农资金统筹整合使用的监管力度，切实发挥涉农资金使用效益；增收节支、开源节流，积极争取上级专项资金，做好财力保障。

（四）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。

（五）实施预算绩效管理，发挥财政资金导向作用。健全预算绩效管理评价制度，积极探索财政资金绩效管理新路子，实现预算绩效管理全覆盖，注重资金使用的监督检查及跟踪问

效。以重点项目、扶持企业发展资金、科技人才资金支出管理为重点，组织预算、投资评审、财政监督等相关科室组成专班，实施预算绩效评价，分析预算执行中存在的问题，提出建议并监督整改落实，充分发挥财政资金导向作用。重视评价结果运用，未按要求开展绩效评价或绩效评价结果为差的重大政策支出，原则上不列入年度预算；绩效评价达不到优良等次的，按不低于 10%比例压减预算，必要时调整支出政策，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”。

（六）严把城建民生审核关，确保资金效益最大化。牵头全面梳理城建民生项目实施流程，立项阶段多部门联合优化设计方案，使其更科学、系统、全面；实施阶段优化配置审计力量，合理利用审计资源，力争做到跟踪审计全链条、全环节，重点环节重点抓，使项目流程更顺畅、更高效；从严结算审核，确保财政资金用在刀刃上；积极探索学习更先进的项目运作模式，充分发挥财政资金的杠杆作用，使有限的财政资金创造更大的经济效益、社会效益，为高新科技城的发展提供强有力的技术支撑。

各位领导，做好 2020 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，努力完成各项财政工作任务，

为高新科技城市建设做出更大的贡献!

说明 2

高新区关于 2020 年对下一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2020 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 2020 年初地方政府债务余额 32.3 亿元，其中，一般债务 10.9 亿元，专项债务 21.4 亿元。2020 年，预计市下达我区地方政府债券 4.2 亿元，其中，新增政府债券 2.3 亿元，全部用于置换政府负有偿还责任的债务本金；发行再融资政府债券 1.9 亿元。经批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。