

唐山高新技术产业开发区 关于 2019 年度决算的报告

尊敬的各位领导、各位委员：

大家好！现将高新区 2019 年决算情况汇报如下：

一、落实市人大预算决议及决算情况

2019 年，面对严峻复杂的国内外形势和改革发展稳定任务，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，坚决落实市委、市政府决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，完善财政政策，加强收支管理，深化财税改革，防控财政风险，较好地完成了市十五届人大四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 122820 万元，一般公共预算支出 78702 万元。调整预算后，一般公共预算收入 120050 万元，一般公共预算支出 89134 万元。决算结果，一般公共预算收入 123382 万元，完成调整预算的 102.8%，加返还性收入-1065 万元、转移支付收入 54890 万元、上年结转 45 万元、调入资金 2425 万元，一般公共预算收入总计 181521 万元。一般公共预算支出总计 181521 万元，其中，一般公共预算支出 89122 万元，完成调整预算的 100%；上解上级支出 87288 万元，补充预算稳定调节基金 4320 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 67541 万元，政府性基金预算支出 72134 万元。调整预算后，政府性基金预算收入 85295 万元，政府性基金预算支出 97488 万元。决算结果，政府性基金预算收入 94677 万元，完成调整预算的 111%；加上年结转收入 5855 万元、上级补助收入 13051 万元，政府性基金收入总计 113583 万元。政府性基金预算支出 96816 万元，完成调整预算的 99.3%；上解支出-2351 万元，年终结转 19118 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 41349 万元，社会保险基金预算支出 63150 万元。调整预算后，社会保险基金预算收入 41938 万元，社会保险基金预算支出 65368 万元。决算结果，社会保险基金预算收入 43940 万元，完成调整预算的 104.8%。社会保险基金预算支出 62482 万元，完成调整预算 98.9%。社会保险基金预算年初结余 30438 万元，当年收支结余-18542 万元，累计滚存结余 11896 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、高新区需要报告的其他事项

(一) 财政预算资金年终资产负债基本情况

资产类期末余额 64229 万元，负债类期末余额 37191 万元，净资产类期末余额 27038 万元。

(二) 预备费使用情况

年初安排预备费 1500 万元，实际支出 1482 万元，主要用于应急救助帮扶特殊群体、公共安全、公共服务、环境保护等难以预见的开支；剩余 18 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 3377 万元，补充预算稳定调节基金 4320 万元，年底预算稳定调节基金余额 7697 万元，2020 年预算动用预算稳定调节基金 3660 万元后，剩余 4037 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 54890 万元，包括：税收返还-1065 万元、一般性转移支付 44341 万元、专项转移支付 11614 万元；市对我区政府性基金预算转移支付 13051 万元。

（五）预算安排重点支出完成情况

2019 年，我区深入落实市十五届人大四次会议有关决议，以开展“不忘初心，牢记使命”主题教育和“三个努力建成”深化学习月活动为抓手，全面落实减税降费政策，强化预算执行管理，不断提高资金使用绩效，各项工作取得显著成效。

1. 激发市场活力，助推经济转型升级。一是落实减税降费政策，优化营商环境，激发企业活力。主动公开减税降费政策清单，落实增值税税率下调、小微企业税收优惠、高新技术企业加计扣除等税收减免政策，有效降低企业制度性成本，全年减轻企业负担达 4 亿元。二是大力支持科技创新。科技投入 11105 万元，用于高新技术企业扶持、机器人产业扶持、创业扶持、人才引进及

创业中心孵化器提升改造等，不断提高对科技型企业的服务能力，优化企业发展环境。三是加强科技型中小企业培育，引导资金、人才、技术等创新资源向企业聚集，促进企业快速成长。

2.着力改善民生，扎实办好惠民利民实事。一是教育支出8019万元。加快推进九年一贯制龙泽中学和两所公办幼儿园投入使用，加强学校安保、落实贫困学生资助、义务教育保障机制等，努力打造教育高地。二是社会保障和就业支出9260万元。用于居民最低生活保障、城乡居民养老保险缴费补助、抚恤及退役安置、困难群众救助等，积极推进居家和社区养老服务改革试点，让群众老有所养、老有所乐，全力打造幸福高新。三是卫生健康支出4074万元。全面落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务补助及计划生育家庭奖扶特扶等政策，健全基本公共卫生服务体系，探索“互联网+医疗健康”发展途径。四是公共安全支出4360万元。用于道路交通设施维修维护、法检大楼租赁费、司法救助，全面提高社会公共安全保障水平。五是农林水支出6485万元。用于支持农业产业结构调整、植树造林土地流转补贴、农村饮水安全、农村人居环境整治，全面推进乡村振兴。

3.美化城市环境，加快基础设施建设。一是城市绿化投入6224万元，用于道路及园林绿化养护、口袋公园改造、背街小巷及河道整治，不断美化城市环境。二是城市环境治理投入1110万元，用于餐厨垃圾处理、建筑垃圾清理、市容市貌专项整治等，全面提升城市环境。三是基础设施建设投入12970万元，

用于区内道路新建及翻修，完善区域交通网路，持续拉大城市框架。

4. 坚持守住底线，防范化解财政风险。一是加强地方政府隐性债务监测平台管理，查缺补漏、及时更新，实现对隐性债务的全面监测。二是严格落实政府隐性债务化解方案，督促各相关单位履行付款手续，2019年我区化解债务11069万元，实现民营企业、中小企业欠款“清零”。三是全力做好政府债务还本付息工作，累计支付债券利息4814万元。

（六）地方政府债务情况

截至2019年底，政府性债券余额139394万元，其中，一般债券余额107294万元、专项债券余额32100万元，与年初相比无变化。

三、存在问题及下步工作措施

2019年预算执行总体情况较好，但财政运行和管理中还存在一些问题：一是受国家减税降费政策影响，财政增收难度加大，同时民生领域、省市重点工作部署等刚性支出持续增加，预算平衡难度突显。二是部分单位预算执行主体责任落实不到位，一些重点投资项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度缓慢。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。对此，我们将高度重视，不断强化问题导向、目标导向，采取有力措施，认真加以解决。

（一）增强资金统筹能力。一是在落实减税降费和应对疫情

阶段性税费优惠政策的基础上全力组织收入，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。一方面，做好收入组织调度，全面促进区内企业复工复产，加强重点税源和税种的征管，特别是加强对收入增长较慢甚至负增长的税种和行业进行分析督导，深刻剖析原因，制定切实可行的措施，实现税收稳步增长。另一方面，继续开展综合治税，依法加强税费征管，切实做到应收尽收、应缴尽缴，提高财政收入的质量和总量。二是用好财政政策，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。三是充分发挥财政资金引导作用，通过 PPP 模式、产业引导基金等方式，充分带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）深化预算绩效管理。将绩效理念贯穿于预算编制执行全过程，优化财政资金配置，提高资金使用绩效。一是强化绩效目标管理。预算编制要以目标为导向，严格绩效目标审核，将绩效目标与年度预算同步批复下达。二是加强预算绩效运行监控。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。三是全面开展预算绩效评价。实施部门自评与财政重点评价相结合，部门整体评价与重点项目评价相结合，对绩效目标实现情况、存在问题、下步措施进行全面、客观的分析评价。四是强化绩效评价结果应用，绩效评价结果要与下年度预算安排挂钩，特别是评价得分不高的项目，要慎重安排或不予安排。

（三）提升财政管理水平。一是落实部门预算主体责任，建立加快支出进度长效机制，实行部门支出进度承诺制，督促各部门加快项目推进，确保实现支出绩效目标。二是建立健全行政事业单位内部控制规范，进一步落实《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规，不断提升财务管理水平。三是推进信息公开。认真落实信息公开相关政策，推进财政预决算和政策公开，全力打造“阳光财政”。

