

关于高新区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

工、管委：

现将高新区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）提请工管委联席会议审议，并请各位领导提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，面对严峻复杂的外部环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署，深化改革开放，加快创新驱动，培育产业体系，强化基础支撑，全力改善民生，维护和谐稳定，经济社会发展呈现较好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2020 年预算收支情况

1. 一般公共预算

年初人代会批准的 2020 年全区一般公共预算收入为 58700 万元，实际完成 56612 万元，为年初预算的 96.4%，同比增长 4.7%。全区一般公共预算支出年初预算为 52918 万元，执行中因上级补助增加等，支出预算调整为 71350 万元，实际完成 71350 万元，为调整预算的 100%，同比增长 1.9%。

2.政府性基金预算

年初人代会批准的 2020 年全区政府性基金收入预算为 70000 万元，实际完成 374 万元，为预算的 0.5%，下降 98.2%。年初人代会批准的 2020 年全区政府性基金支出预算为 70000 万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券等，支出预算调整为 171194 万元，实际完成 171194 万元，为预算的 100%，增长 75.1%。

3.国有资本经营预算

我区未编列国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算

我区未编列社会保险基金预算。

（二）政府债务情况

截至 2020 年底，我区政府债务余额为 108399 万元，其中：一般债务余额 1299 万元，专项债务余额 107100 万元。我区一般债务和专项债务均风险可控。

二、2021 年区级预算草案情况

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，也是我区高质量发展进程中转型攻坚、赶超跨越的关键一年，编制好 2021 年预算，对于做好各项重点工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

（一）2021 年区级预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实省委、市委全会和经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，巩固疫情防控和经济发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩献礼建党100周年。

（二）2021年财政收支预算

2021年我区财政经济形势有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存。**有利因素包括：**中央、省、市对科技创新前所未有的高度重视，而国家高新区作为科技创新的支撑点、承载地，为我们带来了重大政策环境和市场机遇；高新区作为南阳创新创业的主引擎和经济发展的重要增长极，市委市政府对高新区的发展寄予厚望，聚力做大做强中心城区制造业，支持我们建设千亿级高新技术产业园区。**不利因素包括：**当前高新区仍处于调整结构、

动能转换、转型跨越的攻坚期，产业发展基础还不牢，发展动力还不强，发展后劲还不足，这些因素给财政收入增长带来挑战。综合考虑经济增长、物价水平、税收与非税收入政策变动等因素，2021 年全区一般公共预算收入预期增长目标为 7%。

1. 区级一般公共预算收支拟安排情况

(1) 收入安排。2020 年我区完成一般公共预算收入 56612 万元，按 7% 增幅，2021 年我区一般公共预算收入为 60600 万元。其中税收收入拟安排 50100 万元，增长 10%；非税收入拟安排 10500 万元，下降 5.2%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 82.3%，高于上年 1.9 个百分点。

(2) 支出安排。结合至目前收到上级下达的转移支付数据，按现行财政体制算账，全区一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助，减去体制上解，并动用预算稳定调节基金 1000 万元后，区级财力预计为 58192 万元，比 2020 年年初预算财力增加 5274 万元，增长 10%，全部安排支出。

支出结构情况：工资、社保缴费、公用经费等基本支出 21500 万元，比上年年初预算增加 5700 万元，增长 36.1%，占支出的 36.9%，增加部分主要为精神文明奖、平时考核奖提标，增发全国文明城市奖，教师增人增资，预留机构改革后人员增资经费等。项目支出 36692 万元，与上年 36596 万元基本持平；占支出的 63.9%。

主要项目安排情况：一般公共服务支出 13429 万元，公共安

全支出 1453 万元，教育支出 15936 万元，科学技术支出 3600 万元，社会保障和就业支出 4779 万元，卫生健康支出 2426 万元，节能环保支出 355 万元，城乡社区支出 10211 万元，农林水支出 815 万元，资源勘探信息等支出 327 万元，自然资源海洋气象等支出 107 万元，住房保障支出 3424 万元，灾害防治及应急管理支出 445 万元，预备费 600 万元。

按照省市财政部门通知，提前下达的专项转移支付指标 1104 万元编入年初预算，加上本年财力性支出 58192 万元，测算 2021 年区级一般公共预算支出总额预计为 59296 万元。

2. 区级政府性基金预算安排情况

考虑市区国有土地出让收益政策，政府性基金年初拟不安排收支。待土地出让收益分成指标下达后，再安排支出。

3. 区级国有资本经营预算安排情况

我区拟安排国有资本经营预算支出 46 万元，为上级下达的 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4. 区级社会保险基金预算安排情况

我区未编列社会保险基金预算。

（三）加强预算管理的主要措施

1. 拓宽财政资金来源。一是强化收入征管，充分利用综合治税平台，加强税收和各项非税收入征管，加大协护税工作协调力度，坚持依法征管，杜绝税收跑、冒、滴、漏，努力做到应收尽收。二是积极向上争取资金，及时与市财政联系，与预算单位沟

通，充分利用上级相关政策，向上争取项目、争取资金。三是加强存量资金管理，进一步提高财政资金使用效益。四是积极向上争取地方政府债券资金，保障我区重点项目推进。

2.严格落实减税降费政策。在落实好已出台的各项减税降费政策基础上，不断巩固和拓展减税降费成效。加强部门协调配合，推进减税降费信息共享。进一步加大宣传和政策解读力度，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策，确保各项措施落实到位，让企业和群众有实实在在的获得感。

3.优化支出结构。按照公共财政的要求，财政支出在促进社会事业加快发展的同时，更加注重改善民生。同时建立支出约束机制，特别要继续加大公用经费支出的控制力度，做到厉行节约，勤俭办事。确保公教人员工资、津补贴按时、足额发放；确保社会保障足额支付；确保法定支出按要求增长；确保基础设施建设顺利进行。加强对预算执行和经费使用情况的监督，力争最大限度地发挥财政资金使用效益。

4.坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，严格执行差旅、会议等经费标准，坚决杜绝铺张浪费行为。

5.深化预算管理制度改革。将坚持和加强党的全面领导贯穿

预算编制的全过程，聚焦工管委重大决策部署，坚持做到统筹兼顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。

6.强化预算绩效管理。深化绩效管理改革，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，推进预算和绩效管理一体化，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

7.强化地方政府债务管理。加强统筹谋划，积极协调相关项目主管部门，围绕国家确定的专项债重点支持领域，建立完善的项目谋划常态化机制，努力储备更多优质项目，并提前做好项目发行资料准备和评估工作，形成项目储备一批、发行一批、建设一批，持续一批的良性工作机制。始终树立风险意识和底线思维，严格执行政府举债融资负面清单制度和预算管理制度，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。强化地方政府专项债券资金管理，加大对重点项目的支持力度，确保债券资金按规定用途使用，有效发挥债券资金效益，促进区内经济健康平稳运行。