

沧州临港经济技术开发区 2020 年度财政总决算报告

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，为有效应对新冠肺炎疫情对经济社会带来的影响，我区认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚定不移的贯彻新发展理念，认真贯彻上级决策部署，把“严细深实快”贯穿各项工作全过程，全面落实减税降费政策以及其他积极的财政政策，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”大力推进政策创新应用，我区经济发展质量效益持续提升。

一、2020 年临港开发区财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况

2020 年临港开发区全部财政收入完成 87525 万元。其中税收完成 50066 万元，非税收入 37459 万元。

县级一般预算收入完成 58268 万元，占年初预算的 76.8%，同比下降 15.6%。其中，税收收入完成 20809 万元，占年初预算的 48.4%，同比下降 41.8%；非税收入完成 37459 万元，占年初预算的 113.8%，同比增长 12.6%。分税种看，增值税完成 3548 万元，完成年初预算的 21.8%，同比下降 73.1%；企业所得税完成 2806 万元，完成年初预算的 70.2%，同比下降 13%；个人所得税完成

459 万元，完成年初预算的 153%，同比增长 94.5%；城市维护建设税完成-1734 万元，同比下降 125.5%；房产税完成 4300 万元，完成年初预算的 107.5%，同比增长 45.8%；印花税完成 1151 万元，完成年初预算的 95.9%，同比增长 16%；城镇土地使用税和契税分别为 5706 万元、2259 万元，与上年相比增减浮动不大，环保税 424 万元，完成年初预算的 62.4%，同比下降 22.1%。

今年税收呈现整体下划趋势，一是由于减税降费政策效应凸显，退税额度巨大，新冠疫情以来，国家出台的多项扶持企业复工复产降低经营成本等方面的优惠政策，影响全年一般公共预算收入 1.65 亿元。二是我区产业结构单一，受全球疫情爆发及国内外经济下行压力的影响，企业经营未达预期，区内龙头企业大化呈现负税收情况，对我区税收减收产生很大影响。

2、一般公共预算支出执行情况

2020 年全区财政公共预算支出累计执行 66007 万元，完成年初预算的 88%，同比增长 13.8%。从支出具体情况看：

(1) 一般公共服务支出 7186 万元，同比增长 60.5%。增长的原因是今年将重点企业升级改造及奖补资金纳入发展与改革事务科目中。

(2) 公共安全支出 218 万元，同比减少 37.2%。减少的原因是因为，今年此类科目只包含公安局的专项经费。

(3) 科学技术支出 5208 万元，同比减少 50.7%。减少原因是兴泓科技公司注资同比下降以及重点企业升级改造及奖补资金预算由此科目调整至发展与改革事务科目中。

(4) 社会保障和就业支出 776 万元，同比增长 5.1%，主要为辛庄子转型生活费。

(5) 卫生健康支出 72 万元，为本年新增科目，核算今年我区的疫情防控资金。

(6) 节能环保支出 4663 万元，同比增长 64.7%。增长的原因是增加了环保的投入，其中有毒有害气体预警体系建设项目 1180 万元，危化品平台建设 1000 万元。

(7) 城乡社区支出 41171 万元，同比增长 24.3%。增长的原因是增加了对兴化城市建设投资有限公司的注册资本金。

(8) 农林水支出 3415 万元，同比减少 26.3%。减少的原因是 2019 年补缴了 2016-2018 年度部分南水北调国家干线基本水费，2020 年只补缴了 2016-2017 年剩余的 25%。

(9) 自然资源海洋气象等支出 117 万元，同比减少 36.4%。

(10) 住房保障支出 221 万元，同比增加 22.1%。

(11) 灾害防治及应急管理支出 2960 万元，同比增长 223.9%，原因是 2020 年安监局建设智能大数据平台及智慧园区配套项目。

2020 年财政支出有保有压，聚焦重点领域和薄弱环节，继续增加对生态环保、基础设施建设以及科技创新等领域投入，在促增长、惠民生等方面发挥重要作用。

3、一般公共预算平衡情况

2020年临港开发区一般公共预算收入完成58268万元，加上上级补助收入760万元，（返还性收入374万元，一般性转移386万元），上年结余1822万元，动用预算稳定调节基金16800万元，调入资金16668万元，收入总计94318万元。

2020年一般公共预算支出66007万元，加上上解上级支出26085万元，加补充预算稳定调节基金98万元，支出总计92190万元。收支相抵后，年终结余2128万元，主要是人防工程异地建设费结余。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年临港开发区政府性基金预算收入49607万元（国有土地使用权出让收入40574万元、国有土地收益基金收入2460万元、农业土地开发资金收入812万元、城市基础设施配套费收入5761万元），上年结余1826万元，债务转贷收入114000万元，政府性基金收入总计165433万元。

政府性基金支出149977万元，其中：国有土地使用权出让支出27516万元、城市基础设施配套费相关支出6701万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出114000万元，专项债务付息支出1637万元，债务发行费用支出123万元。加上调出资金15368万元，支出总计165345万元。收支相抵后，年终结余88万元。

（三）国有资本经营决算情况

因临港开发区没有此项收支，因此报空表。

（四）社会保险决算收支情况

2020年开发区共完成社会保险基金收入6139万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金415万元，职工基本医疗保险基金5724万元。

2020年社会保险基金支出1746万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出22万元，职工基本医疗保险基金支出1724万元。

2020年临港开发区社会保险基金本年收支结余4393万元，滚存结余13153万元，没有资金缺口。今年只剩下两个险种，一是因为企业养老保险实现了省级统筹，不在本级统计，二是生育保险与职工基本医疗保险进行了合并。

（五）乡镇一般公共预算收支决算

因沧州临港经济技术开发区未管辖乡镇，因此报空表。

（六）三公经费支出情况

沧州临港经济技术开发区2020年“三公经费”预算安排188万元，其中：主要包括公务用车运行费86万元，车辆购置费28万元，公务接待费44万元，因公出国经费30万元。

2020年“三公经费”完成122.2万元，占预算的65%，比预算减少65.8万元。其中公车购置及运行费完成95.4万元，比预算数减少18.6万元；因公出国费完成0万元，比预算数减少30万元；公务接待费完成26.8万元，比预算数减少17.2万元。主要是受疫情影响出国交流及公务接待活动大幅减少，同时各部门认真贯彻落实中央八项规定，从严控制和压缩三公经费。

（七）经批准举借债务情况

2020 年底，我区地方政府债务余额为 114000 万元，地方政府债务限额 114000 万元，全部为专项债务限额。控制在政府限额以内。当年新增上级债券资金 114000 万元，全部为新增政府专项债券。主要是北京·沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目 68000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素提升工程 22000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区北京大健康产业基地及配套工程 20000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目建设 4000 万元。

二、2020 年预算执行的效果

2020 年我区为克服疫情带来的困难，推动财政经济良性循环，在组织财政收入、严控财政支出以及促进社会经济发展等方面开展了以下工作。

（一）强化增收节支，全力确保财政收支平衡。一是加强税收征管工作，认真落实中央减税降费政策，依法征收，做到应收尽收；二是着力向“三保”倾斜，坚决兜牢“三保”支出底线，2020 年我区设立了工资补助专户，使得库款优先满足工资专户最低限额，并且积极争取直达资金以及债券资金来缓解“三保”压力，2020 年完成一般公共预算支出 66007 万元，同比增长 13.8%，收支预算实现平衡，“三保”等重点支出得于保障。

（二）加大资金投入，助推重点领域发展。2020 年财政支出有保有压，聚焦重点领域和薄弱环节，增加对生态环保、科技创新等领域投入，在促增长、惠民生等方面发挥重要作用。2020 年安排科技支出 5208 万元，继续推进与南开大学-沧州渤海新区绿

色化工研究院有限公司的合作，打造开发区科技创新发展新高地；安排节能环保方面项目支出 2180 万元，其中有毒有害气体和恶臭气体预警体系项目支出 1180 万元，该项目能够将便携式设备、移动监测车等应用到多种业务场景中，提升沧州临港经济技术开发区环境监管监察及环境应急能力；危化品平台建设支出 1000 万元，该项目将对危化品车辆进出园区的各个管理环节，实施点对点有效监管，防范化解潜在风险隐患，助力园区实现安全、规范、有序高质量发展；安全生产方面，开发区建设事故预防及应急管理智能化平台，通过可视化智能监测预警系统、风险辨识评估系统、安全监管数据治理系统、应急管理系统、隐患排查治理系统、特殊作业管理系统、风险动态研判分析系统等功能模块应用实现对区内安全生产工作的全面监控、全面预警、全面监管、全面智能。

（三）强化资金保障，全力投入疫情防控。全力支持夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。疫情发生以来，我区积极筹措资金确保医疗救治、物资储备、联防联控和复工复产工作的顺利开展，维护全区经济社会发展和谐稳定。落实疫情资金保障，支持打赢疫情防控阻击战。全区安排用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费 489 万元，有力保障了全区疫情防控工作的有序开展。

（四）盘活存量资金资产资源有效提高财政资金效率。盘活上级转移支付资金、预算单位历年结转资金、暂存款等资金 1300

万元，统筹用于社会事业发展支出，弥补疫情冲击以及减税缺口。

（五）深化财政改革，提高财政管理水平。

一是严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求，认真执行市人大及其常委会批准的预决算，落实有关决议及审议意见。切实做好审计配合工作，认真抓好审计发现问题的整改，进一步严肃财经纪律。二是继续推进财政信息公开。加大财政预决算和“三公”经费预决算公开力度，对全区政府预决算及部门预决算在开发区官网实行双公开，方便人大代表和社会公众查阅和监督。三是加强国库管理。全力做好资金调度工作，确保财政资金及时拨付。四是继续推进非税收入管理改革。健全完善县级收入核算管理方式，提升财政收入核算准确性。五是进一步加强地方政府债务风险防控。开展政府隐性债务统计及化解方案制定和风险管控工作，协助国有公司做好融资工作，坚决遏制隐形债务增量，配合上级部门和审计部门开展常态化核查，做好地方政府债务风险评估和预警，做到依法举债。六是推进国有企业管理改革。加强区属国有企业经营情况统计及年度决算报告管理工作。组织职能部门及区属国有企业，汇总整理相关资料及数据，起草《2019年临港开发区国有资产管理情况报告》；组织区属国有企业开展财务会计决算工作，编写2019年度国有企业决算报告，圆满完成了临港开发区首次国有企业财务会计决算工作。七是严格执行政府采购制度，加强政府采购监督。2020年共组织实施政府采购11项，采购预算6085.13万元，中标额5970.64万

元，节省财政资金 114.48 万元，节支率 1.9%。八是强化金融监管，提升金融服务实体经济支撑作用。九是拓展渠道，做好融资服务工作。成立金融支持实体经济协调服务领导小组，联系融资租赁公司与企业进行一对一网络融资洽谈，进一步帮助企业开拓融资渠道；联系区内拟上市企业，更新企业挂牌上市后备资源库，积极鼓励企业挂牌上市，进一步做大做强。组织开展防范非法集资宣传活动，从源头上遏制非法集资，保障全区经济金融秩序稳定与安全。

三、2020 年预算执行和财政管理中存在的主要问题

财政预算收支执行中仍存在较多的困难和问题：执行国家减税降费政策、稳企促发展、产业税源正在培植，财政增收压力巨大；刚性支出增长较快、收支平衡压力加剧、财政资金调度困难；债务付息压力巨大、防范和化解财政风险的任务仍十分艰巨。

四、2021 年工作措施

2021 年区财政局将紧紧围绕“高质量发展”的目标定位，继续坚持新发展理念，深化财政改革，破解财政收支矛盾，全力保障“十四五”规划，谋好局、开好头、起好步。

（一）实施积极财政政策，落实“六稳”“六保”任务。

一是落实政策提质效。立足财政职能，打出积极财政政策“组合拳”，全面推动“六稳”“六保”政策任务落细落实，切实保障经济社会平稳发展。全面落实国家和省市减税降费政策，坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位，让市场主体有实实

在在的获得感，进一步放水养鱼、培植税源。二是精准扶持助转型。根据市政府关于产业转型、创新驱动、产业集聚等工作要求，配合业务主管部门调整和完善扶持政策，增强财政资金扶持的靶向性、精准度和有效性，助力企业加快转型升级步伐。

（二）加大开源节流，确保财政收支平衡。

一是确保收入平稳增长。提早分析财税来源，预测全年收入，制订各板块收入计划，努力实现财税收入平稳增长，确保完成各项收入考核指标。二是主动挖潜盘活存量。盘活闲置政府存量资产，继续清理结转结余资金，多渠道缓解财政收支压力。三是提高资金使用效益。加大绩效评价结果运用，切实做到花钱必问效、无效必问责，把钱花在刀刃上，用在关键处。四是从紧一般性支出预算安排和执行。严控一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出。强化预算执行的权威性和严肃性，一般性增支申请从严办理，除上级新出台的增人增资外，严格控制预算追加。

（三）加强债务管理，防范化解债务风险。

一是加强化债力度。统筹各类资金确保完成化债目标，创新工作思路推动隐性债务化解，进一步降低债务成本。健全完善债务管理和资金管理的体系机制，整合、规范、优化融资平台，提升账户资金管理规范化水平。二是创新融资方式，拓宽融资思路。扩大渠道，改善结构，缓解我区资金压力。三是积极谋划地方政府债券申报项目。全面梳理全区目前在建、拟建项目的已立项项目，根据不同项目向上申报2021年地方政府债券，尽可能争取大额度债券资金，满足我区当年度项目建设需要。

（四）继续深化改革，提升财政管理水平。

一是加快推进河北预算管理一体化系统 2.0 的上线工作。以系统升级改革为契机，以全流程国库电子化支付为目标，加快我区国库电子化支付建设。二是推进全面预算绩效管理，切实提升财政预算管理水平。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理深度融合，提高财政资源配置使用效率。深入推进预算公开，进一步提高预算透明度。加强财政内控管理，研究完善财政专项资金管理办法，统筹推进法治财政建设，提升财政预算法制化、专业化、科学化管理水平。加强项目资金全过程管理，完善资金控制、拨付和审核流程，提高资金使用绩效。三是继续做好财政监管工作。继续规范国有资产管理，提升资产管理信息质量；加快国有企业发展定位、管理机制相关工作研究，进一步完善国有企业监管制度，指导企业建立现代企业制度，推动国企做精专业、做深主业、做大产业；加强对预算单位经费支出管理和财务制度执行情况的专项检查与指导。

一切美好的蓝图变成现实，都是一招一式干出来的。只有把“严细深实快”贯穿各项工作全过程，以等不起、慢不得、坐不住的紧迫感和责任感推动各项任务落实，“推动临港开发区高质量跨越式发展，打造‘十四五’时期全市高质量发展的新高地和发动机”的奋斗目标，才能一步步从“愿景”变为“风景”。