

关于滁州经济技术开发区 2019 年预算执行 和 2020 年预算编制情况的报告

滁州经济技术开发区管委会

(2020 年 3 月 26 日)

滁州市人大常委会:

根据会议安排,我向本次会议报告滁州经济技术开发区 2019 年预算执行和 2020 年预算编制情况,请予审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年,在市委、市政府坚强领导下,在市人大有力监督下,滁州经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央和省、市决策部署,认真落实市六届人大常委会第十次会议精神,大力实施积极的财政政策,精心组织收入,优化支出结构,推动园区高质量发展,全年预算执行情况总体良好。

(一) 一般公共预算执行情况

2019 年,财政收入完成 50.82 亿元,占年初预算的 100.4%,比上年增长 10.4%。其中:地方一般公共预算收入完成 17.45 亿元,占年初预算的 91.8%;上划中央收入完成 33.38 亿元,比上年增长 31.1%。

一般公共预算支出完成 13.91 亿元，完成预算的 103.1%。支出项目变动较大的项目有：科学技术支出 4.07 亿元，占预算 413.8%，主要原因是省市补助支出增加和本级增加科技创新补助；节能环保支出 0.43 亿元，占预算 1980.9%，主要原因是省市补助支出增加；城乡社区支出 7.16 亿元，占预算 110%，主要原因是根据创建全国文明城市要求，增加道路、背街巷道、老旧小区改造和绿化提升等投入。

2019 年，地方一般公共预算收入 17.45 亿元，加：专项转移支付收入 3.06 亿元，上年结余收入 0.04 亿元，调入预算稳定调节基金 0.16 亿元，收入总计 20.71 亿元。一般公共预算支出 13.91 亿元，上解支出 6.74 亿元。收支相抵，当年结余 0.06 亿元，结转下年支出。

(二) 政府性基金预算执行情况

2019 年，政府性基金收入完成 5.86 亿元，其中：基金收入 0.48 亿元，专项债券转贷收入 5 亿元，上年结余收入 0.07 亿元，调入资金 0.31 亿元。基金支出 5.74 亿元。收支相抵，当年结余 0.12 亿元，结转下年支出。

(三) 政府债务情况

2019 年底政府管理的债务余额 18.86 亿元，全部为省政府发行的债券，其中：一般债券 5.52 亿元，专项债券 13.34 亿元。2019 年支付政府债务利息 0.52 亿元。园区政府债务全部为中长期低息债券，年利率为 2.96%—4.35%，期限为 5 年期至 10 年期不等，从 2020 年开始陆续到期，2020 年到期 0.53 亿元。

（四）2019 年预算执行效果

1. 加强产业扶持，推动高质量发展。紧紧围绕市委、市政府下达的年度目标任务，牢固树立项目为王、项目为先的鲜明工作导向，2019 年新签约亿元以上工业项目 50 个，协议总投资 279 亿元；新开工亿元以上项目 34 个，总投资 201 亿元；新投产惠科光电、隆基乐叶等工业项目 18 个，总投资 318 亿元，当年投产当年入规工业企业 14 家。**综合实力显著增强。**全年 GDP 首次迈过 300 亿元台阶，达到 354 亿元；财政收入突破 50 亿元大关，达到 50.8 亿元；获批“国家级绿色园区”，成为全省 3 家获此殊荣的开发区之一。园区对外形象和发展保障能力明显提升。**转型升级持续发力。**福斯特光伏胶膜及背板、宇阳多层片式陶瓷电容及陶瓷粉体材料等一批体量大、产业关联度高的项目成功落户，提升了产业层次；有 66 家企业申报园区创新政策，累计兑现扶持资金 1 亿元；符合省级、市级各类科技创新扶持政策门槛的项目 93 个，申报资金超过 2 亿元。**招才引智取得突破。**成功引进国家级高层次人才 4 人、博士 35 人；新增国家级高新技术企业 20 家、累计达到 77 家；中国轻工产业高端服务产业园开工建设，中国家电研究院安徽分院、中国质量认证中心华东检测基地业务范围辐射全国。**转化成果争先创优。**在上海 2019 中国家电博览会、合肥 2019 世界制造业大会上，博西家电、康佳电子、扬子空调、开润股份等企业的新产品分获奖项，展示了滁州制造和滁州创造；首届全国光量子科学与技术学术会议、中国高校科技成果交易会（第二届）华东专场会议等一批在国内外有影响力的科技主题论坛活动先后在滁举办，提高了滁州知名度。

2. 聚力改善民生，提升群众幸福指数。对各项基本民生支出实

行兜底保障，群众的获得感、幸福感和安全感不断提升。**倾力支持教育发展。**投资 1.8 亿元建设的上海路九年一贯制学校主体工程已完工，目前正在装修，今年秋季可招生；鼓励辖区民办幼儿园申报普惠性幼儿园，财政给予补贴，减轻幼儿入学负担。**全力支持创城活动。**投资 1.8 亿元用于创城活动，较好地完成了文明创建、市容整治等重点工作，市民幸福指数明显提升。

3. 推进财政改革，提高财政运行效率。落实减税降费政策。落实增值税税率下调和留抵退税、个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性税收减免等政策，全年新增减税 4.2 亿元，增值税留抵退税 1.22 亿元。**规范预算公开。**主动公开政府预算、部门预决算及“三公”经费预算。**优化国库集中支付管理。**完成国库集中支付往来资金清算电子化支付改革，全面提升财政国库管理水平和财政资金支付效率。**推进预算绩效管理。**对 50 万元以上的项目编制绩效预算，对环境保护和污染防治等 6 个项目开展绩效评价。

4. 强化财政监督，充分发挥财政职能。组织开展专项检查。组织开展了单位资金存放管理、往来资金、对外投资、“小金库”专项整治“回头看”、招商经费和财政扶持企业专项资金等专项检查，规范单位财务管理。**完善国有资产管理。**落实资产管理主体责任，对全区标准化厂房、公租房、廉租房、安置房、公有房屋等资产进行全面清查盘点，完善制度，堵塞漏洞，规范管理。**加强财政制度建设。**按照科学化、精细化、规范化的要求，修改完善了经开区标准化厂房、保障性住房等资金管理办法，进一步规范资金管理。

二、2020年预算编制情况

2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省委经济工作会议和市委六届九次全会部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策落地见效，进一步优化财政支出结构，全面推进绩效管理，着力保障和改善民生，为决胜全面建成小康社会，实现“十三五”规划圆满收官、推动园区高质量发展提供财政支撑。

（一）一般公共预算

2020年，财政收入安排54.88亿元，增长8%。其中地方一般公共预算收入预算安排17.2亿元，比上年减少6.3%，主要是考虑了减税降费和留抵退税等政策性减收影响。按照现行财政体制应上解市财政7.2亿元，当年园区可用财力为10亿元，加：上年结转0.06亿元、市财政提前下达转移支付0.51亿元，本年可安排支出财力共计10.57亿元。本年一般公共预算支出安排10.57亿元，较上年预算减少21.7%。其中：一般公共服务支出0.56亿元、科学技术支出1.46亿元、城乡社区支出5.89亿元、资源勘探信息等支出0.97亿元、住房保障支出0.54亿元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排0.5亿元，主要是城市基础设施配套

费收入。按照“以收定支、收支平衡、专项管理、专款专用”的原则，2020年政府性基金可用财力为0.5亿元，政府性基金支出安排0.5亿元，全部用于城市基础设施建设。

三、2020年财政主要工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府决策部署，在市人大的监督支持下，努力克服新冠肺炎疫情、经济下行、政策性减收等不利因素，进一步筑牢筑实以项目引领发展的鲜明导向，坚持“双招双引”不动摇，加快推动以大体量、高质量项目突破为标志的新一轮发展进程，在全市保持“全省总量第三”中当表率、树标杆。

（一）紧抓产业项目，推动经济高质量发展。开展招商引资突破行动。瞄准主导产业，聚焦建链、补链、强链，以“新招一批、新上一批、腾换一批、嫁接一批”为具体路径，高位推动、高效对接、高频出击，全年确保新签约亿元以上项目50个，其中：引进20亿元以上项目3个以上，力争50亿元项目再有突破。**开展项目建设提速行动。**加快转化有效投资，谋划储备一批、集中签约一批、开工建设一批、建成投产一批，高标准、高效率、高质量抓好项目建设。全年确保新开工亿元以上项目40个，新投产项目30个，做到月月有开工，季季有大项目。**开展经济运行提质行动。**以企业帮扶为抓手，着力解决企

业尤其是骨干企业发展过程中遇到的困难和问题，提高主导产业聚集度，100 亿元、30 亿元、亿元以上企业个数力争再有新突破。开展营商环境优化行动。进一步增强主动服务意识，全力打造“四最”营商环境，助推项目落地开花，企业加快发展。开展基础配套提升行动。以宜人宜居宜业为目标，聚焦项目落地、人才落户、民生保障，着力强化承载能力建设。

（二）助力疫情防控，保障经济社会平稳发展。全面迅速落实中央和省市新冠肺炎疫情防控工作决策部署，及时调整财政预算，助力打赢疫情防控阻击战。**加强防疫资金保障。**统筹安排疫情防控资金 890 万元，确保防疫物资采购和疫情防控一线城乡社区工作经费需求。**支持企业复工复产。**对规上企业接送员工返岗就业、本地自主招聘员工等给予补贴；简化兑现手续，提前拨付政策性扶持资金 2.79 亿元，缓解企业资金需求；落实中小微企业承租区属行政事业单位和国有企业经营性用房免收 3 个月房租政策，共计减免租金约 360 万元；安排 1300 万元，对纳入中央和省重点名单的疫情防控重点保障企业给予财政贴息支持。**争取金融支持。**对因疫情影响短期流动资金困难的企业，协调园区国有企业给予直接融资支持；组织金融机构与中小企业举办银企对接活动，帮助企业获贷 3000 万元。

（三）紧抓民生项目，着力改善民生。加大基本民生投入。继续加大对基本民生的投入，全力提升保障水平；完善便民设施，改善群众身边环境，提高城市品位。**加大教育投入。**加快上海路九年

一贯制学校建设，确保秋季招生；继续推进普惠性幼儿园建设，提高学前教育供给水平。**加大文明创建投入。**按照市委市政府决策部署，以三年创建完美收官为目标，确保创城工作再战再捷，坚决打赢文明创建“大决战”，努力营造环境优美、和谐有序的园区环境。

（四）加强财税管理，提高财政保障能力。完善收入征管举措。

完善综合治税领导协调和工作机制，创新征管举措，对主要企业、主体税种等实现动态监控、定期分析，提高税收管控能力；落实减税降费举措，统筹留抵退税，切实减轻企业负担，增强市场主体活力；强化园区建筑业税收管控，严防跑冒滴漏。**强化支出管理。**牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实保障民生支出需要；加大资金统筹力度，积极盘活存量资金，合理优化资金使用；强化预算约束，严格按照市人大批复预算执行，严格控制出台新的增支项目。**强化政府债务管理。**依法依规管理使用专项债券，严格控制新增债务，逐步消化存量债务，严格控制债务风险，确保政府债务借得来、用得好、还得上。

（五）深化财政改革，提升管理水平。加速绩效管理改革。

牢固树立绩效管理理念，积极推进预算单位开展整体支出管理情况绩效评价，完善重大支出项目评审和绩效评价制度，强化绩效评价结果反馈和应用，提高财政资金效益。**加强政府采购管理。**压实预算单位主体责任，加强政府采购预算管理，规范采购行为，提高政府采购管理服务水平。**深化国资国企改革。**完善国有资产管理机制，成立国有企业资产管理运营公司，对全区标准化厂房、人才公寓、

保障性住房等房产进行统一规范管理，提高国有资产使用效益；加大区内国有平台公司整合力度，推进平台公司市场化改革，增强平台公司实力和服务园区能力。

以上报告请予审议。