

# 关于 2019 年威海市和市级财政决算情况的报告

(2020 年 8 月 31 日)

威海市财政局局长 李 峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2019 年威海市和市级财政决算情况，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算情况

### (一) 全市一般公共预算收支决算情况

2019 年，全市一般公共预算收入 2498531 万元，完成预算的 93%，下降 12.2%，剔除减税降费等因素后可比增长 8.5%。一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 1813317 万元，收入共计 4311848 万元。全市一般公共预算支出 3431670 万元，完成预算的 91%，下降 5.7%。一般公共预算支出，加上解省级支出和结转下年支出等 880178 万元，支出共计 4311848 万元。

2019 年，全市补充预算稳定调节基金 141873 万元，加上年余额 65712 万元，收入共计 207585 万元。2019 年全市预算稳定调节基金支出 138446 万元，年底余额 69319 万元。

2019 年，全市一般公共预算结转下年支出 111060 万元，占当年一般公共预算支出的比重为 3.2%。

## （二）市本级一般公共预算收支决算情况

2019年，市本级一般公共预算收入86296万元，完成年初预算的101%，下降15.4%。其中：专项收入2453万元，下降4.5%；行政事业性收费收入19330万元，下降11.9%；罚没收入14530万元，增长59.7%；国有资源有偿使用收入32681万元，下降35.9%；政府住房基金收入17248万元，下降0.3%；捐赠收入54万元，下降50%。市本级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入和上年结余收入等1678590万元，收入共计1764886万元。

2019年，市本级一般公共预算支出672955万元，完成预算的93.6%，下降10.5%。市本级一般公共预算支出，加债务还本支出、上解省级支出、返还性支出、补助各区市支出和结转下年支出等1091931万元，支出共计1764886万元。市本级一般公共预算支出中，一般公共服务支出89074万元，同口径比上年（下同）增长20.7%；国防支出3160万元，增长4.9%；公共安全支出76887万元，增长0.5%；教育支出103364万元，增长0.6%；科学技术支出18416万元，增长7.1%；文化旅游体育与传媒支出27426万元，下降2%；社会保障和就业支出56844万元，增长11.3%；卫生健康支出73624万元，增长0.4%；节能环保支出30703万元，下降50.2%；城乡社区支出34400万元，下降4.3%；农林水支出41023万元，增长0.1%；交通运输支出49173万元，

下降 24.7%；资源勘探信息等支出 4676 万元，下降 27.1%；商业服务业等支出 4335 万元，下降 55.9%；金融支出 633 万元，下降 98.9%；援助其他地区支出 2061 万元，增长 2.9%；自然资源海洋气象等支出 10032 万元，下降 6.9%；住房保障支出 15702 万元，下降 19.5%；粮油物资储备支出 3507 万元，增长 124.2%；债务付息支出 25952 万元，增长 59.7%。

2019 年，市本级共安排预备费 8000 万元，主要用于“万名干部下基层”乡村振兴服务队补助、松材线虫病防控等支出。

2019 年，市本级安排对下补助支出（包含中央、省下达给市本级的补助资金）605886 万元，主要用于义务教育、社会保障和就业、卫生健康等政策性补助支出。

2019 年，市本级补充预算稳定调节基金 3489 万元，加上年余额 32757 万元，收入共计 36246 万元。市本级预算稳定调节基金支出 3246 万元，年底余额 33000 万元。

2018 年，市本级结转结余资金 66304 万元，2019 年上述结转资金全部安排支出，2019 年当年形成的一般公共预算结转下年支出 63651 万元。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

### （一）全市政府性基金预算收支决算情况

2019 年，全市政府性基金预算收入 3950629 万元，完成预算的 120.1%，增长 32.1%。基金预算收入，加地方政府债券转贷收

入、上级补助收入和上年结转结余等 1094921 万元，收入共计 5045550 万元。全市政府性基金预算支出 4593336 万元，完成预算的 140.8%，增长 30.7%。基金预算支出，加上解省级支出、调出资金和结转下年支出等 452214 万元，支出共计 5045550 万元。

## （二）市本级政府性基金预算收支决算情况

2019 年，市本级政府性基金预算收入 1018754 万元，完成预算的 120.7%，增长 62.9%。基金预算收入，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 182892 万元，收入共计 1201646 万元。市本级政府性基金预算支出 395330 万元，完成预算的 93.5%，增长 58.8%。基金预算支出，加上解省级支出、补助下级支出、调出资金和结转下年支出等 806316 万元，支出共计 1201646 万元。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

### （一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2019 年，全市国有资本经营预算收入 39556 万元，完成预算的 164.8%，下降 1%。国有资本经营预算收入，加上年结转结余 3896 万元，收入共计 43452 万元。全市国有资本经营预算支出 17527 万元，完成预算的 109.5%，下降 25.8%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出 25925 万元，支出共计 43452 万元。

### （二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

2019年，市本级国有资本经营预算收入33075万元，完成预算的165.4%，增长7.8%。国有资本经营预算收入，加上年结转结余3896万元，收入共计36971万元。市本级国有资本经营预算支出14933万元，完成预算的124.4%，下降20.6%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出22038万元，支出共计36971万元。

#### **四、社会保险基金预算收支决算情况**

##### **（一）全市社会保险基金预算收支决算情况**

2019年，全市社会保险基金预算收入1884384万元（包括企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险，下同），完成预算的105.3%，增长6%。全市社会保险基金预算支出1963085万元，完成预算的98.2%，增长8.8%。全市社会保险基金当年收支结余-78701万元，年末滚存结余2991523万元。

##### **（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况**

2019年，市本级社会保险基金预算收入1675912万元，完成预算的105.9%，增长4.7%。市本级社会保险基金预算支出1756846万元，完成预算的97.9%，增长8.1%。市本级社会保险基金当年收支结余-80934万元，年末滚存结余2970732万元。

#### **五、地方政府债务情况**

根据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，省级核定我市 2019 年度地方政府债务限额为 6613200 万元。我市 2019 年底地方政府债务余额为 6400600 万元，控制在限额范围内。

2019 年省级分配我市地方政府债券 1244800 万元，其中：再融资债券 451600 万元，新增债券 793200 万元。

**1. 再融资债券。**451600 万元再融资债券中，分配给市本级 80319 万元，用于偿还 2019 年到期地方政府债券本金。

**2. 新增债券。**793200 万元新增债券中，分配给市本级 76100 万元，主要用于环山快速路 S201 威东线（田和至温泉段）改建工程和市本级棚户区改造项目支出。

上述决算数字，与年初向市十七届人大四次会议报告 2019 年预算执行情况相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。一是全市一般公共预算收支总额由 4341057 万元调整为 4311848 万元，社会保险基金预算收支总额由 4900303 万元调整为 4954608 万元。二是市本级一般公共预算收支总额由 1736355 万元调整为 1764886 万元，社会保险基金预算收支总额由 4673411 万元调整为 4727578 万元。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区财政决算情况分别见三区具体报告。

各位委员，2019 年，在市委的正确领导下，全市各级以习

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，认真落实市十七届人大三次会议决议要求，实施积极的财政政策，主动应对风险挑战，着力保障全市经济社会持续稳定健康发展。

**一是全面落实减税降费。**严格落实中央、省出台的各项减税降费政策，进一步深化增值税改革，实施小微企业普惠性税费减免，提高研发费用税前扣除比例，调整城镇土地使用税税额标准等，全年累计实现减税 42.4 亿元，影响地方财政收入 25.3 亿元，降低企业社保缴费负担 4.7 亿元，增强了企业的获得感。组织开展涉企收费专项检查和减税降费政策实施效果检查，完善减税降费长效保障机制，确保政策严格规范落实到位。

**二是持续培植壮大财源。**集中财力办大事，积极统筹各级、各类涉企资金，市级累计安排扶持企业发展资金 14.2 亿元，为“双招双引”、新旧动能转换、企业冲击新目标等提供有力支持。强化基金引导带动，先后设立红土创投基金、纾困基金等 4 支子基金，带动各类资本 15.3 亿元，我市产业子基金达到 19 支，总规模 120 亿元。运用大数据思维解决中小微企业融资难、融资贵问题，打造“信财银保”企业融资服务平台，对全市约 10 万家企业进行信用评级，引导银行为中小微企业提供贷款 235 笔、12.5 亿元。

**三是支持城乡统筹发展。**加快建设精致城市，落实精致城市

建设三年行动方案，安排资金为打通断头路、背街小巷整治、老旧住宅小区综合整治等提供支持。全面推进涉农资金统筹整合，将支持农业农村基础设施建设、生产发展等方面的各类涉农资金全部纳入乡村振兴“资金池”统筹安排使用，设立市级乡村振兴专项资金，各级统筹整合资金达到 28.9 亿元，助力打造乡村振兴齐鲁样板威海范例。

**四是全力保障改善民生。**坚持把支持民生发展摆在财政工作的突出位置，在财力紧张的情况下，优先保障民生需求。进一步提高了居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、城乡最低生活保障、特困人员供养以及困难残疾人护理、残疾儿童救助等政策的补助标准，维护好人民群众特别是特殊困难群体的切身利益。健全民生政策保障体系，完善创业就业补贴和金融就业扶持政策，支持启动居民长期护理保险制度试点，优化独生子女父母奖励政策，扩大临时救助对象范围。

**五是加强财政收支管理。**加大地方政府债券争取力度，争取新增债券额度 79.32 亿元，较上年增加 27.02 亿元，增长 51.7%，为棚户区改造等重点工程项目提供了可靠资金保障。瞄准上级资金、政策，加强研究、积极争取，获得上级专项资金 82 亿元。建立更加严格的存量资金清收机制，累计收回存量资金 3 亿元。继续引导各级、各部门牢固树立过“紧日子”的思想，严格支出管控，对市直部门日常公用经费一律压减 10%。充分发挥好投资评审规范项目管理、管控重大支出的作用，市级完成评审总额

24 亿元，核减工程造价 1.4 亿元。

**六是着力深化财税改革。**实行预算绩效管理改革，出台了我市全面推进预算绩效管理的实施意见，将绩效理念贯穿预算管理完整链条，同时推动绩效关口前移，实施事前绩效评估，构建以绩效为导向的预算管理新机制。深化预算管理改革，建立完善市级预算项目库，实行定期更新、滚动管理。稳步推进财政管理体制改革，研究制定深化市以下财政体制改革的意见，合理调整市以下财政分配关系，出台了对荣成市、临港区等区市的体制调整方案。

2019 年，通过全市各级的共同努力，财政事业实现稳步发展，但预算执行和财政工作中仍存在一些矛盾和问题，突出表现在，受 2019 年以来复杂经济形势和实施更大规模减税降费等因素影响，全市财政减收明显并出现负增长，财政支出保持刚性增长，收支矛盾更加突出，预算平衡面临巨大压力；预算执行刚性约束不强，预算调整调剂仍然较为频繁；债务风险压力依然较大，部分区市债务风险隐患突出，后续融资面临挑战；专项资金碎片化、使用绩效不高现象依然存在，绩效激励约束作用有待进一步加强，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极可行的措施，努力加以解决。同时，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，埋头苦干、主动作为，为开创“精致城市·幸福威海”全新局面做出应有贡献。

## 主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

3. **政府性基金收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4. **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等七个险种。