

# 威海经济技术开发区 2018 年政府决算报告

(2019 年 8 月 30 日)

威海经济技术开发区管委会

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会本次会议提交威海经济技术开发区 2018 年财政收支决算情况报告，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算情况

2018 年，区级一般公共预算收入 274576 万元，完成预算的 95%，增长 3.5%。其中：税收收入 251037 万元，增长 7.7%；非税收入 23539 万元，下降 26.5%。区级一般公共预算收入，加各项税收返还和转移支付补助及上年结转收入等 65737 万元，加地方政府置换一般债券收入 91412 万元，收入共计 431725 万元。

区级一般公共预算支出 179881 万元，完成预算的 99%，下降 13.2%。区级一般公共预算支出，加上解支出、结转下年支出等 160432 万元，加地方政府置换一般债券还本支出 91412 万元，支出共计 431725 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 28595 万元，增长 6.8%；国防支出 64 万元，下降 28.1%；公共安全支出 10327 万元，增长 6.8%；教育支出 39444 万元，增长 12.6%；科学技术支出 6144 万元，增长 9.1%；文化体育与传媒支出 984 万元，

下降 6.1%；社会保障和就业支出 11339 万元，下降 21.4%；医疗卫生与计划生育支出 12277 万元，增长 14.3%；节能环保支出 953 万元，下降 84%；城乡社区支出 21280 万元，下降 47%；农林水支出 15348 万元，增长 4.8%；交通运输支出 4164 万元，增长 179.1%；资源勘探信息等支出 3221 万元，下降 42.4%；商业服务业等支出 4491 万元，增长 26.2%；金融支出 39 万元，增长 875%；国土海洋气象等支出 3526 万元，下降 75%；住房保障支出 10199 万元，增长 39.1%；债务付息支出 7486 万元，下降 14.8%。

2018 年，区级预备费安排支出 1500 万元，主要用于重大安保任务临时补助，威海湾海域整治拆迁等项目。区级预算稳定调节基金余额 8175 万元，2018 年调入预算统筹安排 2000 万元，余额 6175 万元。2017 年，区级结转结余资金 7292 万元。2018 年，上述结转资金全部安排支出，2018 年当年形成一般公共预算结转下年支出 7985 万元。

## 二、政府性基金收支决算情况

2018 年，区级政府性基金收入 33200 万元，完成预算的 182.4%，增长 716.3%。基金收入，加地方政府新增专项债券收入、上级补助收入及上年结余收入等 200630 万元，收入共计 233830 万元。区级政府性基金支出 227049 万元，完成预算的 104.5%，增长 172%。基金支出，加上解支出 31 万元，支出共计 227080 万元。收支相抵，年终结转 6750 万元。

### 三、社会保险基金收支决算情况

2018年，区级社会保险基金预算收入6080万元，完成预算的104.4%，增长5.1%。区级社会保险基金预算支出6846万元，完成预算的97.4%，同口径增长9.6%。区级社会保险基金当年收支结余-766万元，年末滚存结余1226万元。

### 四、地方政府债务情况

2018年，市级批复我区地方政府债务限额为53.1亿元，2018年末我区地方政府债务余额为51.82亿元，政府债务规模控制在债务限额内。

2018年市级分配我区地方政府债券12.64亿元，其中：置换债券9.14亿元，新增债券3.5亿元。

1.置换债券。全部用于置换当年及以后年度到期的地方政府负有偿还责任的债务。

2.新增债券。主要用于棚户区改造、教育解决大班额、威海服务贸易产业园土地储备等项目。

需要说明的是，向市十七届人大三次会议报告2018年预算执行情况时，省决算清理期尚未结束，本次报告中有些数字有所变化，区级社会保险基金预算收入总额由7937万元调整为8072万元，支出做相应调整。

2018年，在市委市政府的坚强领导下，经区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察山东重要讲话、

重要指示批示精神，积极落实市十七届人大二次会议各项决议，持续深化财税改革，严格依法治税，强化收支管理，有力保障全区经济社会持续健康发展。

一是财政收支结构进一步优化。去年经区税收收入完成251037万元，同比增长7.7%，税收占一般公共预算收入的比重91.4%，比上年提高3.5个百分点。其中，国内增值税、企业所得税共实现收入132871万元，分别增长1.3%、4.8%。重点支出得到较好保障，教育支出、科学技术支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出，分别增长12.6%、9.1%、39.1%、14.3%。

二是支持新旧动能转换成效明显。全面落实新旧动能转换重大工程部署，以支持实体经济发展为重点，落实技改扩张、市场开拓等各项扶持政策，实施企业梯次培育工程，工业经济提质增效，全年工业增加值增长5%；出台服务贸易等系列扶持政策，成功获批山东省现代服务业服务贸易集聚区，现代服务业势头迅猛，全年服务业增加值125亿元，增长10.6%，占生产总值比重达到48.5%，提高0.5个百分点。支持创新创业取得积极进展，深入实施创新驱动战略，出台产业招商、高层次人才系列财政扶持政策，建成3500平方米专家公寓，获评省级产才融合示范园区和中小企业创新创业特色载体。减税降费政策得到有效落实，贯彻落实新旧动能转换综合试验区财税优惠政策以及其他各项税收优惠政策，完善增值税制度，清理规范涉企收费，落实先进制造业及现代服务业企业留抵退税等各项税收减免优惠政策6.4亿元，

切实减轻企业负担，以政府收入的“减法”换得企业效益的“加法”，为新旧动能转换加油助力。

三是保民生补短板扎实有力。坚持把增进民生福祉作为财政工作的根本出发点和落脚点，持续加大民生投入，去年全区安排民生支出 12.24 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 68%。精致城市建设方面，九龙湾、服务贸易产业园、凤林工业园、百圣源等区域实施“腾笼换鸟”，“城市双修”工程全面推进，城市品质内涵不断提升。基本民生保障方面，投资 3.8 亿元，新建改建中小学 4 所、幼儿园 3 所，有效缓解学位紧张现状；社会保障提标扩面，累计发放各类救助补助 3600 多万元；乡村振兴战略全面实施，完成 23 个村饮水安全改造、115 户农村危房改造、91 处农村公共服务场所和 4 个试点村供暖改造，人民群众的获得感幸福感不断增强。

四是财税改革持续深化。坚持把深化财政体制改革作为推进财政工作开展的强大动力，加快构建现代财政制度。预算绩效管理改革快速推进，举办区绩效管理报告会 2 次，业务流程指导培训 3 次，绩效管理意识有效提升；强化预算绩效目标编制管理，2019 年部门预算和绩效目标编制同步开展，编制预算绩效目标 74 个，绩效目标明确细化；做好 2018 年度各级扶贫项目绩效目标编审工作，切实规范扶贫资金使用，推进精准脱贫。政府债务管理改革不断深化，完善政府债务管理制度建设，研究制定《政府债务风险化解方案》，对地方政府债务“借、用、还”实行全链条

监控，拓宽偿债渠道，化解存量债务，严控新增债务，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

从财政决算和审计检查情况看，2018年全区财政运行总体良好，但也存在一些问题，主要表现在：收入结构不合理，主体税种占比偏低。税收增长对房地产业依赖度较大，保持收入持续高效增长较为困难。随着减税政策效应逐步显现，增支需求居高不下，收支矛盾进一步凸显。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。

## 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、生育保险等四个险种。
6. 政府债务率:是年末政府债务余额占政府综合财力的比率其中,政府综合财力为一般公共预算收入、政府性基金预算收入与上级补助收入之和,减去上解上级支出后的数额。