

2019 年威海经济技术开发区 政府决算报告

(2020 年 8 月 31 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 2019 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

2019 年，区级一般公共预算收入 264821 万元，完成预算的 89.3%，减少 3.6%，剔除减税降费等因素后可比增长 9.2%，其中：税收收入 246785 万元，下降 1.7%；非税收入 18036 万元，下降 23.4%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金、上年结余收入等 132958 万元，收入总计 397779 万元。

区级一般公共预算支出 198348 万元，完成预算的 104.4%，增长 10.3%。区级一般公共预算支出，加债务还本支出、上解支出、结转下年支出等 199431 万元，支出总计 397779 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 28145 万元，下降 1.6%；国防支出 51 万元，下降 20.3%；公共安全支出 11670 万元，增长 13%；教育支出 41764 万元，增长 5.9%；科学技术支

出 9216 万元，增长 50%；文化旅游体育与传媒支出 1807 万元，增长 83.6%；社会保障和就业支出 14040 万元，增长 23.8%；卫生健康支出 13505 万元，增长 10%；节能环保支出 4739 万元，增长 397.3%；城乡社区支出 22275 万元，增长 4.7%；农林水支出 16303 万元，增长 6.2%；交通运输支出 3391 万元，下降 18.6%；资源勘探信息等支出 2238 万元，下降 30.5%；商业服务业等支出 4126 万元，下降 8.1%；金融支出 77 万元，增长 97.4%；自然资源海洋气象等支出 2578 万元，下降 26.9%；住房保障支出 8134 万元，下降 20.2%；灾害防治及应急管理支出 2805 万元；债务付息支出 10678 万元，增长 42.6%。

2019 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，农村危房改造等项目。区级结转结余资金 7985 万元，2019 年，上述结转资金全部安排支出，2019 年当年形成一般公共预算结转下年支出 11891 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019 年，区级政府性基金收入 5588 万元，完成预算的 93.1%，减少 83.2%。基金收入，加地方政府专项债券收入、上级补助收入及上年结余收入等 187089 万元，收入总计 192677 万元。区级政府性基金支出 154674 万元，完成预算的 95.9%，减少 31.9%。基金支出，加债务还本支出、上解支出 28957 万元，支出总计 183631 万元。收支相抵，年终结转 9046 万元。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2019 年，区级社会保险基金收入 7751 万元，完成预算的 123.8%，增长 27.5%。社会保险基金支出 7406 万元，完成预算的 102.6%，增长 8.2%。区级社会保险基金当年收支结余 345 万元，年末滚存结余 1571 万元。

四、地方政府债务情况

2019 年，市级核定我区地方政府债务限额为 59.1 亿元，我区 2019 年底地方政府债务余额为 57.6 亿元，政府债务规模控制在债务限额内。

2019 年市级分配我区地方政府债券 12.28 亿元，其中：再融资债券 6.28 亿元，新增债券 6 亿元。

1. 再融资债券。全部用于偿还 2019 年到期地方政府债券本金。
2. 新增债券。主要用于威海服务贸易产业园园区建设、齐鲁大道沿线及环山路土地储备等项目。

需要说明的是，向市十七届人大四次会议报告 2019 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，区级一般公共预算收支总额由 397783 万元调整为 397779 万元，区级社会保险基金预算收支总额由 8978 万元调整为 8977 万元。

2019 年，在市委市政府的坚强领导下，经区认真学习贯彻党

的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极落实市十七届人大三次会议各项决议，加快推进新旧动能转换，依法加强收支管理，持续深化财税改革，有力保障了全区经济社会持续健康发展。

一是财政收支平稳高效运行。积极应对经济下行压力加大、减税降幅效果等不利因素影响，强化收入调度，全力挖潜增收，全区实现一般公共预算收入 264821 万元，扣除不可比因素，收入增长 9.2%，收入质量考核四区第一。坚持把过“紧日子”作为长期坚持的方针，严格支出管理，将部门一般性支出和“五项经费”支出规模压减 10%，压缩镇街调度款，消化解决部分镇街过度依赖调度款过日子、补缺口的问题，集中资金保障重点领域支出。区级一般公共预算支出 198348 万元，增长 10.3%，教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出分别增长 5.9%、50%、23.8%、10%。

二是新旧动能转换步伐加快。完善出台加快新旧动能转换扶持企业发展政策，按照“培育龙头、做强骨干、扶持中小微”的思路，投入 3.2 亿元，助推实体经济发展。落实产业招商、商圈发展政策，支持 43 个重点项目建设，威高数控装备、美国赛科中国及远东战略制造和服务基地等项目快速推进。发行全市首支创新型园区专项债券 4.07 亿元，高标准打造国家级服务贸易创新示范基地，新引进项目 66 个，跨境电商出口 9 亿元，占全市比重

超过 50%，初步形成数字经济聚集区。投资 1 亿元提档升级韩乐坊特色街区，聚集各类商家 1500 多家，打响 “中国的韩国城、威海的不夜城” 品牌。集中力量支持中船重工 716 所威海研发中心、哈工大天智研究院等高端科创平台建设，科技创新能力进一步增强。建立首支区级股权投资基金，吸引省市基金及社会资本总额 1.6 亿元投入区内企业，助力企业发展。

三是民生事业保障扎实有力。在财力紧张的情况下，将 70% 以上财力用于保障改善民生。统筹调度各方面资金，保障海滨路—上海路环岛改造提前一个月实现通车，环山路拓宽改造经区段、老旧小区改造等城建重点工程高标准推进，城市建设精致化水平显著提升。投资 5.6 亿元，新建续建中小学 6 所、幼儿园 4 所，新增学位 3300 个，有效缓解大班额和入园难问题。完善社会保障体系，政府救助保险参保全覆盖，基本公共卫生服务、城乡居民医疗等政策提标扩面。统筹整合涉农资金 1.5 亿元，重点扶持崮山无花果之乡、花样桥头、泊于新生小城镇三大主题样板片区建设，支持脱贫攻坚，完成 42 个村饮水安全改造、18 户农村危房改造和 168 户靓居工程改造，打造乡村振兴 “经区样板”。

四是财税体制改革持续深化。加快构建现代财政制度，深化预算管理改革，抓好国库集中支付、政府采购等改革方案落实，强化信息公开，将镇街收支纳入预算管理系统，提升预算编制水平。健全完善政府债务管理制度，压减非急需政府投资项目，严

控新增债务，采取支付到期支出责任、按时偿还到期贷款等方式化解隐性债务，压减率 33%，债务风险有效控制。全面实施预算绩效管理，构建完善制度框架，系统开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等各项工作，部门支出责任和效益意识明显提升。强化财政资金监管，开展财政收支、培训费、专项资金等多项检查，严格政府投资重点工程、重点领域全程监督，评审资金审减率 7.2%，完善政府采购操作规程，采购节支率 18%。

从财政决算和审计检查情况看，2019 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。