

# 关于威海市环翠区 2019 年财政决算情况的报告

环翠区财政局局长 刘永胜

主任、各位副主任、各位委员：

威海市环翠区第十八届人民代表大会第四次会议审查批准了《关于 2019 年威海市环翠区和区级预算执行情况与 2020 年威海市环翠区和区级预算（草案）的报告》。现在，2019 年全区财政决算已汇编完成。受区政府委托，向区人大常委会报告有关情况，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算情况

2019 年，全区完成一般公共预算收入 421319 万元，完成调整后预算的 100.11%，剔除减税降费等因素后，同比增长 8%。一般公共预算收入加返还性收入和一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上年结余等 62783 万元，收入总计 484102 万元。全区完成一般公共预算支出 293720 万元，完成预算的 105.7%，下降 6.13%。一般公共预算支出，加上解上级支出及结转下年支出等 190382 万元，支出总计 484102 万元。

2019 年，区本级一般公共预算收入 86055 万元，加返还性收入、转移支付收入及结算、地方政府一般债务转贷收入、镇街上解收入、上年结转结余、调入资金、动用预算稳定调节基金等 363142 万元，收入总计 449197 万元。区本级一般公共预算支出 259832 万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一

般债务还本支出、补助镇街支出、结转下年支出等 189365 万元，支出总计 449197 万元。

## **二、政府性基金预算收支决算情况**

2019 年，全区完成政府性基金预算收入 1460 万元，加上级补助收入 301734 万元、债务转贷收入 48680 万元、上年结余 5616 万元，收入总计 357490 万元。全区完成政府性基金预算支出 292192 万元，加上解上级支出 29 万元、调出资金 26086 万元、年终结余 8380 万元，支出总计 357490 万元。

2019 年，区本级政府性基金预算收入 1460 万元，加上级补助收入、上年结转结余、地方政府专项债券转贷收入等 356030 万元，收入总计 357490 万元。区本级政府性基金预算支出 292192 万元，加上解支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等 65298 万元，支出总计 357490 万元。

## **三、国有资本经营预算收支决算情况**

2019 年，全区国有资本经营预算收入完成 8 万元。全区国有资本经营预算支出 8 万元。

2019 年，区本级国有资本经营预算收入完成 8 万元。区本级国有资本经营预算支出 8 万元。

## **四、社会保险基金预算收支决算情况**

2019 年，全区社会保险基金预算收入完成 18980 万元，支出完成 19235 万元，本年收支结余-255 万元，年末滚存结余 1326 万元。

2019 年，区本级社会保险基金预算收入完成 18980 万元，支

出完成 19235 万元，本年收支结余-255 万元，年末滚存结余 1326 万元。

上述决算数字，与年初向区十八届人大四次会议报告 2019 年预算执行情况相比有所变化，主要是因省决算清理期尚未结束，受上级结算补助收入减少和社保决算调整等因素影响，部分数字有所减少。一是全区一般公共预算收入及支出总计由 484107 万元调整为 484102 万元。二是全区社会保险基金预算收入总计由 18981 万元调整为 18980 万元，本年收支结余由-254 万元调整为-255 万元，年末滚存结余由 1327 万元调整为 1326 万元。

## 五、政府债务情况

市级核定我区 2019 年度地方政府债务限额为 64.06 亿元，我区地方政府实际债务规模为 60.81 亿元，控制在限额范围以内。

2019 年，市级分配我区地方政府债券 7.79 亿元，其中：再融资债券 3.76 亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金；新增债券 4.03 亿元，用于土地储备支出。

## 六、竹岛街道办事处、孙家疃街道办事处、鲸园街道办事处、嵩山街道办事处、环翠楼街道办事处一般公共预算收支决算情况

2019 年，竹岛街道办事处一般公共预算收入 75881 万元，完成预算的 87.52%，增长 1.97%。一般公共预算支出 3758 万元。

2019 年，孙家疃街道办事处一般公共预算收入 20839 万元，完成预算的 85.37%，下降 10.37%。一般公共预算支出 3769 万元。

2019 年，鲸园街道办事处一般公共预算收入 44981 万元，完成预算的 91.1%，增长 0.21%。一般公共预算支出 2536 万元。

2019年，嵩山街道办事处一般公共预算收入17409万元，完成预算的62.05%，下降31.13%。一般公共预算支出3976万元。

2019年，环翠楼街道办事处一般公共预算收入59932万元，完成预算的88.96%，增长2.31%。一般公共预算支出2662万元。

2019年具体收支决算情况，见竹岛街道办事处、孙家疃街道办事处、鲸园街道办事处、嵩山街道办事处、环翠楼街道办事处收支决算情况的报告。

主任、各位副主任、各位委员，2019年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，通过全区上下的不懈努力，各项预算任务较好完成。下一步，我们将进一步解放思想，攻坚克难，开拓创新，认真落实区委的工作部署和人大决议，自觉接受区人大的依法监督，为奋力开创“精致城市·幸福威海”首善之区全新局面做出积极贡献。

## 名词注释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际化安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.社会保险基金预算：指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5.税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革返还，以及营改增税收返还。

6.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

7.一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。

8.专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

9.上解支出：下级政府按照有关法律规定及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上缴上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

10.部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

11.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

12.一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

13.专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

14.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

15.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

16.预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、

监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。