

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

——2020 年 1 月 14 日在威海市环翠区第十八届

人民代表大会第四次会议上

环翠区财政局局长 刘永胜

各位代表：

受区政府委托，现向大会提交 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，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在区委的正确领导下，全区各级深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照区十八届人大三次会议决议要求，深化财政改革，强化收支管理，较好地发挥了财政对经济社会发展的支持和保障作用，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，全区一般公共预算收入 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%。其中，税收收入完成 373656 万元，占一般公共预算收入的比重为 88.69%，提高了 6.07 个百分点；主体税收收入完成 234249 万元，占税收收入的比重为 62.69%，提高了 3.39 个百分点。全区一般

公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入及结算、地方政府一般债券转贷收入、上年结转结余、调入资金、动用预算稳定调节基金等 62788 万元，收入总计 484107 万元。全区一般公共预算支出 293720 万元，完成预算的 105.7%，下降 6.13%。全区一般公共预算支出，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、结转下年支出等 190387 万元，支出总计 484107 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、地方政府一般债券转贷收入、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 363147 万元，收入总计 449202 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 189370 万元，支出总计 449202 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，全区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。全区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。

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）国有资本经营预算执行情况

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

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年，全区社会保险基金预算收入 18981 万元。全区社会保险基金预算支出 19235 万元。当年收支结余-254 万元，年末滚存结余 1327 万元。

2019 年，区本级社会保险基金预算收入 18981 万元。区本级社会保险基金预算支出 19235 万元。当年收支结余-254 万元，年末滚存结余 1327 万元。

需要说明的是，上述部分预算执行数据是初步汇总数，2019 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（五）政府性债务情况

市级核定我区 2019 年度地方政府债务限额为 64.06 亿元，我区地方政府负有偿还责任的实际债务规模为 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、环翠楼街道办事处、鲸园街道办事处、孙家疃街道办事处、嵩山街道办事处一般公共预算执行情况

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，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，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，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，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 年具体预算执行情况，见竹岛街道办事处、环翠楼街道办事处、鲸园街道办事处、孙家疃街道办事处、嵩山街道办事处报告。

二、2019 年财政主要工作开展情况

2019 年，财政工作始终坚持贯彻新发展理念，以习近平总书记提出的“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，强力推进攻坚突破八项重点工作，扎实推进“精致城市·幸福威海”首善之区建设。

（一）规范预算编制，优化支出结构。一是深化预算管理改革，规范财政预算管理。严格执行《预算法》，科学合理编制

2019年财政收支预算，按照政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目进行预算编制、公开和执行，预算（草案）经区人代会审议通过后在全区组织实施。二是提高预算编制的透明度和完整性。在编制2019年预算（草案）时，在全市率先将5个街道办事处预算（草案）纳入区级预算（草案），一并提交区人代会审议。三是强化预算执行的刚性约束力。严格加强预算管理，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费及会议费、培训费支出，强化预算绩效管理。同时，加大财政存量资金盘活力度，最大限度释放资金活力。2019年，共收回部门预算结转结余资金10310万元。

（二）落实减税降费政策，规范收入管理。一是抓好上级减税降费政策落实。将减税降费作为激发市场主体活力、推动经济高质量发展的重要举措，强化财税部门联动配合，不折不扣抓好政策落实。加大宣传力度，发放《企业所得税减税优惠政策宣传资料》《增值税普惠性税收减免明白纸》等宣传资料3.2万余份，短信推送5万余条次。举办各类培训52场，培训企业和个体业户2.9万余户，保证了纳税主体对减税降费政策应享尽享。全年实现减税降费5.9亿元。二是清理规范涉企收费。选定5家有代表性的企业，每季度进行问卷调查，根据反馈结果统计分析我区涉企收费的实施情况。聘请人大代表、政协委员为涉企收费监察员，收集听取各方面意见和建议，认真抓好政策落实。三是加强收入调度。加强财政、税务部门、人民银行的沟通协调，随时掌握收入征管动态。利用税源经济管理系统，定期分析税务部门、

各镇街、各税种、各行业的收入变化情况，提高分析的时效性和准确性。完善社会综合治税机制，定期召开专题会议，不断完善工作机制，及时解决综合治税工作中遇到的困难和问题。同时，充分利用市级大数据平台，有针对性地开展综合治税工作。**四是加强重点税源监控。**财税部门及各镇街协调配合，定期与房地产、制造业等重点行业及重点企业沟通，开展针对个人非居住用房、住宿餐饮业、批发零售业等专项检查整治，在已建立 14 个风险应对行业模板基础上，继续丰富细化行业管理模板，借助购买服务等途径，实施对重点行业和重点企业精细化管理。

（三）发挥财政职能，支持新旧动能转换重大工程。落实积极财政政策，发挥财政资金导向作用，支持区域经济高质量发展，抓住实施新旧动能转换重大工程的机遇，围绕攻坚突破八项重点工作，采取多项措施，加大对区域经济发展的支持力度。**一是强化政策资金扶持。**制定完善一系列扶持政策，通过新闻发布会、座谈交流会等方式做好政策宣传解读，让企业充分了解政策、用好政策，为区域经济发展贡献力量。深入开展“三联三服”活动，积极走访联系服务企业，宣传相关政策，对接企业需求，征求意见和建议，帮助解决实际问题。2019 年，共兑现上年度政策扶持资金 9605 万元。对科技型中小企业在科技支行的贷款，按贷款余额 1%的比例给予贴息补助。2019 年帮助 17 家企业获得贷款 11770 万元，拨付贴息资金 117.7 万元。**二是积极争取上级资金支持。**为推动新旧动能转换重大工程，充分发挥新旧动能转换引导基金的积极作用，区财政局、地方金融监管局、城投公司、

国运公司，积极向省新动能基金管理有限公司申报了 3 个省新旧动能转换引导基金项目，项目全部获批，获批数量在全市排名第一。强化部门联动配合，扎实做好各类项目申报工作，全区共争取上级无偿资金 8.8 亿元。三是帮助企业解决还贷转贷难题。设立环翠区企业应急转贷专项基金，总规模 1 亿元，为我区怡和制造、铁鹰数控、宇王集团等 5 家企业提供转贷服务，累计投入应急转贷专项基金 5080 万元，促进实体经济持续稳定健康发展。四是加大产学研合作力度。筹措资金 2382 万元，用于首都高校科技信息联盟、大连理工大学、哈工大（威海）政产学研合作经费等项目，加快科研成果项目产业化转移，促进我区产业转型升级。五是积极支持产业发展。出台了《威海市环翠区政府投资引导基金管理办法》，设立政府投资引导基金，基金总规模 20 亿元，带动区内产业转型升级和“双招双引”工作开展，保障新旧动能转换重大工程顺利实施，积极助力产业发展，为区域经济发展蓄足后劲。

（四）发展公共事业，突出重点保障民生。坚持把支持民生发展作为财政工作的重点，持续加大民生投入力度，优先保障“三保”支出需求。2019 年，完成民生支出 206942 万元。一是推进教育均衡优质发展。完成支出 62585 万元，继续执行 2018—2020 年学前教育三年行动计划，完善经费保障机制，做好资金保障工作。不断加大义务教育投入，积极筹措资金，保障教师队伍稳定，保障中小学公用经费、公办普惠性幼儿园公用经费、校园安保、校车运营补助、中小学校建设及校舍维修改造、教学仪器设备购

置等方面支出，推进解决大班额问题，有效改善了办学条件，提升了办学水平。二是提升医疗服务水平。完成支出 24863 万元，支持基层实施国家基本药物制度改革，取消药品及医用耗材加成，切实减轻群众就医负担。做好城乡基本公共卫生服务经费保障，促进城乡医疗服务均等化发展。三是加强社会救助保障。完成支出 40934 万元，积极落实社会保障兜底扶贫政策，进一步提高城乡低保标准，分别将城市低保、农村低保标准提高至每人每月 650 元和 470 元。对集中供养特困人员按标准发放照料护理补助，将农村特困人员实行集中供养，有效保障了困难群众的基本生活需求。四是积极支持精致城市建设。投入资金 15304 万元，实施城市精细化管理，加强道路养护、城市绿化、路灯维护。积极推进棚户区改造、老旧小区改造、城市双修、小游园建设等项目建设，全面优化城乡居民生产生活环境。五是助力推进乡村振兴。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 11817 万元资金统筹安排使用，积极推进乡村振兴。对集体经济收入低于 10 万元的经济薄弱村进行资金扶持，持续推进精准扶贫和脱贫攻坚。

（五）深化财政改革，提高财政资金管理水平。一是加强财政专项资金检查。2019 年，针对全区行政事业单位培训费、差旅费、公务接待费、津贴补贴发放等情况，组成联合检查组，开展 4 次专项资金检查，对部门单位检查中发现的问题，有针对性提出了整改意见，促进财政资金管理使用更加规范。二是加强厉行节约反对浪费专题培训。针对近年来各级巡视巡察、财务监督

检查中发现的问题，组织各镇街、区直部门单位财务人员，围绕“严肃财经纪律，规范财务管理”主题，以差旅费管理、公务接待管理、政府会计制度等为主要内容，开展5次专题培训，培训人员560人次，有效提升了全区财务人员业务水平。

三是强化政府采购和财政投资评审管理。严格按环翠区政府集中采购目录限额标准实施采购，全年完成采购项目166宗，节约资金1489万元，节支率5.4%。通过严把工程造价关、评审质量关、跟踪管理关，共编制完成预算控制价136项，审减资金5022万元，审减率8.7%。

四是注重政府性债务风险防范和化解。加强政府债务限额管理，严格执行债务审批制度。加强政府债务动态监测，防范化解政府债务风险。健全债务风险监管长效机制，认真落实《威海市环翠区政府性债务管理办法》，从债务举借、预算管理、资金使用、债务偿还、风险防控等方面对政府性债务管理进行规范。对于到期的地方政府债券本金，积极申请发行再融资债券进行偿还，努力优化债务期限结构，缓解资金压力。

五是推进预算绩效管理。完善预算绩效管理制度，规范工作流程，研究制定了《威海市环翠区区级部门单位预算绩效管理办法》。加强宣传培训，强化绩效评价，对部分扶持政策和精致社区建设项目开展重点评价。积极探索开展部门整体预算绩效管理试点，选取2个区直部门开展绩效管理。

六是持续深化国库集中支付改革。一方面，加强资金支出管理，继续加大公务卡改革推进力度，2019年，全区预算单位现金用量为548万元，下降56%，公务卡报销金额为4393万元，下降14%。另一方面，扎实推进“简政放权”，

不断增强预算单位资金支付自主权，打造精简高效的财政改革发展环境。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临着一定的困难和挑战。主要是：受宏观经济形势变化及减税降费因素影响，财政收支矛盾十分突出；政府债务管理仍需加强；财政专项资金管理和预算绩效管理水平需要提升，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施，努力加以解决。

三、2020年预算草案

2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，以党的建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实积极的财政政策，培植壮大财源，推动高质量发展；牢固树立过“紧日子”思想，守牢“三保”底线，优先保障民生发展；着力推进预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政保障能力，为建设“精致城市·幸福威海”首善之区提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算安排意见

1.全区一般公共预算情况

2020年，全区一般公共预算收入安排438172万元，增长4%。全区一般公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入及结算、地方政府一般债券转贷收入、上年结转结余、调入资金、动用预算稳定调节基金等-687万元，收入总计437485万元。全区一般

公共预算支出安排 278634 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等 158851 万元，支出总计 437485 万元。

2.区本级一般公共预算情况

2020 年，区本级一般公共预算收入安排 86304 万元，增长 0.29 %。区本级一般公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入及结算、地方政府一般债券转贷收入、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 305647 万元，收入总计 391951 万元。区本级当年财力安排的支出为 193020 万元，其中：基本支出 116455 万元（主要包括区直行政事业单位人员经费、正常运转经费、行政事业性专项），占 60.33%；项目支出 73565 万元，占 38.11%；总预备费 3000 万元，占 1.56%。

主要项目支出安排如下：

——文体教育方面，安排 15171 万元。其中，1.教育支出 13417.06 万元：主要包括中小学公用经费 3356 万元；中小学、幼儿园安保经费 1111 万元；校车运营补助 771 万元；公办幼儿园生均公用经费、民办普惠幼儿园生均财政补助、民办普惠性幼儿园非公办教师工资 530 万元；小学生课后托管经费 360 万元；中小学取暖费补助 342.96 万元；教师培训经费 262.6 万元；原民办教师教龄补贴 210 万元；民办中等职业学校免学费及国家助学金 194 万元；学校体育设施开放补助 124 万元；初中学业水平考试经费 105 万元；校车 GPS、监控平台网络费用 100 万元。教育费附加专项支出 5440 万元（其中：校舍维修改造工程 2842 万元；工程尾款 880 万元；教育信息化建设专项经费 500 万元；校舍维

修改基金 400 万元；工程代建费 388 万元；校舍抗震加固资金 280 万元；镇街投资公办幼儿园建设补助 150 万元）。2.文化及宣传支出 1590.34 万元：主要包括文化产业基金 340 万元；精神文明建设资金 248 万元；专题宣传片拍摄经费 140 万元；网络综合指挥中心软硬件平台建设 110 万元；省级以上媒体宣传经费 100 万元；城市文明建设经费 100 万元；参加文博会展位、展馆经费 100 万元。3.体育支出 163.5 万元。

——医疗卫生方面，安排 13087 万元。其中，1.医疗卫生支出 11799.92 万元：主要包括城乡居民医疗保险财政补助 3477 万元；实施基本药物补助经费 2500 万元；城乡基本公共卫生服务经费 1218.12 万元；离休人员医疗费 1200 万元；公务员医疗补助 690 万元；职工长期护理保险费 496 万元；重大妇幼项目补助资金 340 万元；涉军人员医疗费财政补助 320 万元；严重精神障碍患者救助资金 230 万元；老年乡村医生生活补助 200 万元；家庭医生签约服务经费 199 万元；老年福利经费 130 万元；健康城市建设经费 114 万元；公立医院改革补助 110 万元。2.疾病控制支出 74 万元。3.计生支出 1212.8 万元：主要包括城镇部分独生子女父母养老补助 380 万元；计划生育特殊家庭扶助 323 万元；农村计划生育家庭奖励扶助 280 万元。

——社会保障和就业方面，安排 6587 万元。其中，1.社会保障等支出 1766.86 万元：主要包括城乡居民养老保险财政补贴 870 万元；特定群体人员灵活就业社会保险补贴 400 万元；企业离休人员补贴 207 万元。2.民政支出 4418.7 万元：主要包括优抚

专项资金 800 万元；义务兵家庭优待金 610 万元；城市社区工作经费 576 万元；老年福利 340 万元；企业军转干部各项解困资金 298 万元；自主就业退役士兵一次性经济补助 249 万元；养老服务中心（站）和社区食堂补助 221 万元；基本殡葬免除 220 万元；拥军优属经费 166 万元；驻威部队随军未就业家属补助 120 万元；政府安排工作退役士兵安置期生活费、保险和一次性经济补助 118 万元；老年公寓集中供养农村特困人员 115 万元；重度残疾人护理补贴 109 万元；临时救助储备金 109 万元；优抚对象医疗补助 106 万元。3.残疾人保障支出 401.45 万元。

——新旧动能转换方面，安排 12777 万元。主要包括进一步加快服务业发展扶持政策兑现资金 2600 万元；推进科技创新扶持政策兑现资金 1998 万元；鼓励工业企业发展扶持政策兑现资金 1500 万元；威海创新园政策兑现资金 1400 万元；人才扶持政策兑现资金 1359 万元；威海企业冲击新目标财税奖励政策扶持资金 1000 万元；鼓励龙头企业扶持政策兑现资金 728 万元；加快推进军民融合发展扶持资金 385 万元；重点财源贡献企业扶持资金 400 万元；楼宇经济政策兑现资金 300 万元；金融企业扶持资金 240.4 万元；总部经济扶持政策 200 万元；出口信用保险保费补贴 194 万元；钓具产业喷涂中心补助资金 150 万元。

——“三农”方面，安排 4284 万元。其中，1.农业支出 600.54 万元：主要包括扶贫协作资金 385 万元。2.自然资源支出 814.05 万元：主要包括林业有害生物防治经费 586.5 万元；绿化苗木采购经费 108.4 万元。3.水利支出 82.5 万元。4.海洋发展支出 78 万

元。5.畜牧业支出 85.03 万元。6.其他“三农”支出 2624.3 万元：主要包括对口支援和东西部扶贫协作资金 2043 万元；村级组织运转经费 569.3 万元。

——公共基础设施建设及维护方面，安排 407 万元。主要包括网格化生态环境监管奖励资金 100 万元；城乡环卫数字村居信息系统运行及维护费 80.88 万元；第二次污染源普查经费 74.5 万元。

——其他事业项目方面，安排 21252 万元。其中，1.地方政府债券利息 15803.64 万元。2.应急管理事务支出 599.04 万元：主要包括安全生产应急救援指挥平台运行及后续建设经费 147.87 万元。3.公共安全支出 656.3 万元：主要包括社会信息中心及政务热线经费 140 万元；政府法律顾问服务经费 130 万元；全区平安环翠建设奖励资金 100 万元。4.公共服务支出 1540.6 万元：主要包括纪检监察大要案查处经费 350 万元；第七次人口普查经费 300 万元；食品抽样检验经费 300 万元。5.其他机关事务支出 2653 万元：主要包括党组织服务群众专项经费 1728 万元；干部教育培训专项经费 240 万元；基层党组织建设经费 157 万元；中小城市治理研究中心专项工作经费 100 万元。

2020 年区本级一般公共预算收支平衡情况是：区本级一般公共预算收入安排 86304 万元，加返还性收入、转移支付收入及结算、地方政府一般债券转贷收入、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 305647 万元，收入总计 391951 万元。区本级一般公共预算支出安排 242634 万元，加

上解支出、地方政府一般债务还本支出等 149317 万元，支出总计 391951 万元。

(二) 政府性基金预算安排意见

2020 年，全区政府性基金预算收入安排 4380 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 85410 万元，收入总计 89790 万元。全区政府性基金预算支出安排 87790 万元，加地方政府专项债务还本支出 2000 万元，支出总计 89790 万元。

2020 年，区本级政府性基金预算收入安排 4380 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 85410 万元，收入总计 89790 万元。区本级政府性基金预算支出安排 87790 万元，加地方政府专项债务还本支出 2000 万元，支出总计 89790 万元。

2020 年，区本级政府性基金预算安排的主要项目包括：文体教育支出 1330 万元；社会保障和就业支出 76 万元；新旧动能转换项目支出 2900 万元；“三农”支出 1550 万元；公共基础设施建设及维护支出 22458 万元；其他事业项目支出 8016 万元。

(三) 国有资本经营预算安排意见

2020 年，全区国有资本经营预算收入安排 6 万元。全区国有资本经营预算支出安排 6 万元。

2020 年，区本级国有资本经营预算收入安排 6 万元。区本级国有资本经营预算支出安排 6 万元。

(四) 社会保险基金预算安排意见

2020年，全区社会保险基金预算收入安排20908万元。全区社会保险基金预算支出安排20907万元。当年收支结余1万元，年末滚存结余1328万元。

2020年，区本级社会保险基金预算收入安排20908万元。区本级社会保险基金预算支出安排20907万元。当年收支结余1万元，年末滚存结余1328万元。

（五）竹岛街道办事处、环翠楼街道办事处、鲸园街道办事处、孙家疃街道办事处、嵩山街道办事处一般公共预算安排

2020年，竹岛街道办事处一般公共预算收入安排81193万元，增长7%。一般公共预算支出安排4326万元。

2020年，环翠楼街道办事处一般公共预算收入安排62629万元，增长4.5%。一般公共预算支出安排3077万元。

2020年，鲸园街道办事处一般公共预算收入安排48130万元，增长7%。一般公共预算支出安排2526万元。

2020年，孙家疃街道办事处一般公共预算收入安排20839万元，与上年持平。一般公共预算支出安排3767万元。

2020年，嵩山街道办事处一般公共预算收入安排17931万元，增长3%。一般公共预算支出安排2678万元。

具体收支安排，见竹岛街道办事处、环翠楼街道办事处、鲸园街道办事处、孙家疃街道办事处、嵩山街道办事处2020年预算草案报告。

四、2020年财政工作主要措施

2020年，我们将进一步明确目标任务，细化工作措施，主

动攻坚克难，积极担当作为，推动财政各项工作扎实开展。

（一）强化政策资金扶持，推进经济高质量发展。一是积极支持新旧动能转换重大工程。修订完善扶持政策，强化政策资金扶持引领作用，加速做大新材料产业，力促新材料向产业链高端迈进、向创新链高端转型、向价值链高端延伸；提档升级优势产业，狠抓传统优势产业转型升级、跨界融合，引导传统企业积极开展数字化、信息化改造；大力培育新兴产业，支持发展楼宇经济，加快文旅产业融合发展，蓄足新兴产业发展后劲；发展壮大企业主体，深入开展“三联三服”活动，积极帮助企业解决发展难题，推进骨干企业快速膨胀、优势产业做大做强。二是积极加强政府投资引导基金建设。积极争取省市新旧动能转换引导基金支持，加强政府投资引导基金建设，扎实做好政府引导基金设立工作，计划设立省新旧动能转换医疗健康母基金和新一代信息技术等2支产业引导子基金，切实发挥好基金引领作用。三是积极支持“双招双引”工作开展。在创优投资环境、推进招商引资和招才引智精准化等方面加大力度，扎实做好基金招商、中介机构招商工作，努力实现精准招商，促进招引总量和质量双提高。四是积极争取上级资金支持。紧盯上级政策动向，主动加强与上级业务部门的沟通对接，强化业务主管部门间协调配合，最大限度争取上级政策和资金支持。

（二）落实减税降费政策，努力推动财政收入稳定增长。一是继续抓好减税降费政策落实。进一步提高政治站位、强化责任担当，持续用力抓好减税降费政策落实，切实将上级的决策部署

落实到位,保证我区 3.8 万户纳税主体对减税降费政策应享尽享,进一步激发市场主体活力。二是**继续加大综合治税力度**。进一步完善社会综合治税部门联动机制,加强对涉税信息报送的督导,提高综合治税工作实效。同时,充分利用市级大数据平台,实现综合治税信息共享,努力巩固和扩大社会综合治税成果。三是**加大行业税收管理力度**。积极开展个人非居住用房税收综合治理,对住宿业、餐饮业、批发零售业进行联合整治。继续丰富细化行业管理模板,借助购买会计师事务所查账服务等途径,进行更加精细化管理,提高对重点行业、重点企业的管控力度,确保依法征收、应收尽收。

(三) 推进财政支出结构优化,保障民生支出需求。认真践行以人民为中心的发展思想,继续把民生作为财政优先保障的重点,全力把各项民生政策落实到位。一是**牢固树立长期过“紧日子”思想**。进一步强化预算管理,科学合理调度资金,调整优化支出结构,优先保障“三保”支出资金需求。严格落实中央、省、市压缩一般性支出要求,坚持勤俭办一切事业。2020 年区直各单位日常公用经费压减 10%。严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出,继续维持“零增长”。二是**支持实施更精准的民生工程**。强化资金筹措,积极保障为民实项目推进。积极支持中小学校、幼儿园建设,加强校舍维修改造,改善城乡办学条件;深入推进医院集团建设,推动区级医疗资源下沉,加强基层医疗卫生机构标准化建设,提升医疗健康服务水平;积极推进医养结合养老服务业转型升级,加强社区食堂等服务设施建设,提升社

区服务功能；支持全力创建国家公共文化服务示范区，扎实推进文化馆、图书馆镇（街）分馆及村（居）服务点建设，打造里口山乡村记忆馆，满足群众高质量文化需求。**三是聚力推进精致城市建设。**提升精品意识，强化资金保障，在城区功能完善、内涵品质提升、环境面貌更新上下功夫，让中心城区充满活力、独具魅力。支持高标准实施 79 项城建重点工程，加强各类管网改造，提升城区承载能力。积极推进老旧小区改造工程，加强棚户区改造项目建设，改善居民生活环境。深入实施垃圾分类，实施大气污染防治工程，实施生态岸线整治修复和河道生态治理工程，实施里口山区域植被恢复提档升级工程，守护好绿水青山，建设美丽环翠，坚定不移打好蓝天、碧水、净土保卫战。**四是支持推动更加协调的乡村振兴。**积极推进乡村振兴样板片区建设，培育特色乡村文旅产业，以点带面推动全域乡村振兴。高标准推进美丽乡村建设，实施好农村公路改造提升、规模化供水等工程，持续改善生态环境质量。继续推动涉农资金统筹整合，加大金融惠农力度，加快推进政策性农业信贷担保体系建设，有效解决农业规模经营主体融资难题，打赢打好脱贫攻坚战，不断增强群众的幸福感和获得感。

（四）强化资金监督管理，提高资金使用效益。一是规范和加强财政专项资金管理。根据《环翠区财政专项资金监管办法》，加强财政资金专项检查，重点检查公务接待和差旅费管理使用情况、津贴补贴执行情况、专项资金使用情况，切实保障专项资金安全，提高资金使用效益。二是加强财政业务培训。针对各级巡

视巡察、审计、监督检查工作中发现的问题，坚持问题导向，继续加强厉行节约反对浪费政策等财政业务培训，进一步严肃财经纪律，不断提高全区财务人员业务水平。三是**强化政府采购和重点投资项目管理**。严格规范政府采购程序，严格执行经费预算和资产配置标准，提高政府采购效率和服务水平。进一步优化财政投资评审工作流程，加大对政府投资项目的监管力度，最大限度节约财政资金。四是**加强政府债务管理**。实施政府债务动态监测，完善政府债务监管长效机制，牢牢守住不发生债务风险的底线。合理适度争取新增地方政府债券，保障好全区重大项目建设资金需求，计划全年争取再融资债券 4.78 亿元，进一步优化债务期限结构，缓解短期偿债压力。五是**积极推进预算绩效管理**。进一步完善预算绩效管理机制，加强预算目标管理。对资金量大、影响面广的专项资金，加大绩效评价力度，推进部门整体预算绩效管理试点，将绩效结果作为预算安排、政策调整的重要依据，切实提高绩效管理的有效性和约束力。

各位代表，2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。财政工作任务繁重艰巨，做好今年财政工作，意义重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，进一步解放思想、坚定信心、迎难而上、担当作为，努力完成各项预算任务，为加快建设“精致城市·幸福威海”首善之区，夺取全面建成小康社会伟大胜利而努力奋斗！

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。