

# 关于 2020 年威海市环翠区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五次会议审查批准了《关于 2020 年威海市环翠区和区级预算执行情况与 2021 年威海市环翠区和区级预算（草案）的报告》。现在，2020 年威海市环翠区和区级财政决算已汇编完成。我受区政府委托，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

2020 年，全区一般公共预算收入 417181 万元，完成调整后预算的 100.02%，同比下降 0.98%。全区一般公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入、上年结转结余收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等 137352 万元，收入总计 554533 万元。全区一般公共预算支出 322360 万元，增长 9.75%。全区一般公共预算支出，加上解支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等 232173 万元，支出总计 554533 万元。

2020 年，区本级一般公共预算收入 107112 万元，加返还性收入、转移支付收入、上年结转结余收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等 312279 万元，收入总计 419391 万元。区本级一般公共预算支出 291779 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结

转下年支出等 127612 万元，支出总计 419391 万元。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全区政府性基金预算收入 3464 万元，加上级补助收入、抗疫特别国债转移支付收入、上年结转结余收入、地方政府专项债务转贷收入等 442226 万元，收入总计 445690 万元。全区政府性基金预算支出 367411 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 78279 万元，支出总计 445690 万元。

2020 年，区本级政府性基金预算收入 3464 万元，加上级补助收入、抗疫特别国债转移支付收入、上年结转结余收入、地方政府专项债务转贷收入等 442226 万元，收入总计 445690 万元。区本级政府性基金预算支出 367411 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 78279 万元，支出总计 445690 万元。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，全区国有资本经营预算收入加上级补助收入合计 20 万元。全区国有资本经营预算支出 20 万元。

2020 年，区本级国有资本经营预算收入加上级补助收入合计 20 万元。区本级国有资本经营预算支出 20 万元。

## 四、社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，全区社会保险基金预算收入 21062 万元。全区社会保险基金预算支出 20997 万元。当年收支结余 65 万元，年末滚存结余 1391 万元。

2020 年，区本级社会保险基金预算收入 21062 万元。区本级

社会保险基金预算支出 20997 万元。当年收支结余 65 万元，年末滚存结余 1391 万元。

上述决算数字，与年初向区十八届人大五次会议报告 2020 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等因素影响，部分数字有所减少。全区一般公共预算收入及支出总计由 554535 万元调整为 554533 万元。

## 五、政府债务情况

市级核定我区 2020 年度地方政府债务限额为 64.60 亿元，我区 2020 年底地方政府债务余额为 62.79 亿元，控制在限额范围内。

2020 年市级分配我区地方政府债券 6.76 亿元，其中：再融资债券 4.77 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金；新增债券 1.99 亿元，主要用于园区和学校建设。

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

2020 年，竹岛街道办事处一般公共预算收入 73233 万元，完成预算的 90.2%，下降 3.49%。一般公共预算支出 3309 万元。

2020 年，嵩山街道办事处一般公共预算收入 12922 万元，完成预算的 72.07%，下降 25.77%。一般公共预算支出 3161 万元。

2020 年，鲸园街道办事处一般公共预算收入 40479 万元，完成预算的 84.1%，下降 10.01%。一般公共预算支出 3314 万元。

2020 年，孙家疃街道办事处一般公共预算收入 15028 万元，完成预算的 72.11%，下降 27.89%。一般公共预算支出 3765 万元。

2020年，环翠楼街道办事处一般公共预算收入58127万元，完成预算的92.81%，下降3.01%。一般公共预算支出3832万元。

2020年具体收支决算情况，见竹岛街道办事处、嵩山街道办事处、鲸园街道办事处、孙家疃街道办事处、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，2021年正值中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，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，坚定信心、攻坚克难，努力完成各项任务，为奋力开创“精致城市·幸福威海”首善之区全新局面作出积极贡献。

## 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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。