

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

——2021 年 3 月 16 日在威海市环翠区第十八届

人民代表大会第五次会议上

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 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，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在区委的正确领导下，全区各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照区十八届人大四次会议决议要求，全面实施积极的财政政策，全力助推重点工作攻坚克难，为全区经济社会平稳健康发展提供了有力的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

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%。其中，税收收入完成 371206 万元，占一般公共预算收入的比重为 88.98%，提高了 0.29 个百

分点；主体税收收入完成 232275 万元，占税收收入的比重为 62.57%，下降了 0.12 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、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 312277 万元，收入总计 419389 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 127610 万元，支出总计 419389 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

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）国有资本经营预算执行情况

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）社会保险基金预算执行情况

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。

需要说明的是，上述部分预算执行数据是初步汇总数，2020 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区人大常委会报告。

（五）政府性债务情况

2020 年，市级对我区 2019 年政府债务限额结构进行调整，

一般债务限额调减 1.62 亿元，专项债务限额调增 1.62 亿元，调整后我区 2019 年政府债务限额为 64.06 亿元。其中：一般债务限额 45.31 亿元，专项债务限额 18.75 亿元。

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、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执行情况

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，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，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，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，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 年具体预算执行情况，见各街道办事处报告。

二、2020 年财政主要工作开展情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情以及复杂经济环境、继续实施大规模减税降费政策等对财税工作带来的巨大影响，全区各级财税部门凝心聚力，团结协作，攻坚克难，积极应对，扎实做好疫情防控、支持发展、改善民生、强化治理各项工作，为全区经济社会事业发展提供了有效保障。

（一）扛起政治责任，全力保障疫情防控。不折不扣落实上级关于疫情防控各项决策部署，抓好“六稳”“六保”任务落实，强化资金保障，全力支持打好疫情防控攻坚战。一是强化资金调度，保障疫情防控资金需求。制定出台了《威海市环翠区新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》，强化资金和政策保障，及时拨付疫情防控资金 6075 万元，用于购置新冠肺炎疫情防控医疗设备、消杀物资、防控物资、药品和交通等方面支出，全力支持打好疫情防控这场硬仗。二是积极应对疫情影响，争取中央财政直达资金支持。2020 年中央决定实施更加积极的财政政策，以此为契机，抢抓机遇，加强政策研究，最大限度争取资金支持，全年共争取到位财政直达资金 1.52 亿元，重点用于学校建设、公共卫生和重大疫情防控救治体系建设、困难群众基本生活救助等方面。同时，严格加强财政直达资金管理，出台了《威海市环翠区抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金管理办法》，建立直达资金管理台账，加强日常监管和动态监控，确保资金及时足额支出到位。三是开启疫情防控采购绿色通道。以满足疫情防控工作

需要为首要目标，坚持特事特办、急事急办，迅速开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道，相关部门在疫情防控期间自行组织采购活动，无须编制政府采购预算，无须履行进口产品审批，无须执行政府采购流程，全力保障应急救援设备和物资及时供应，提升政府采购效率和服务水平。四是全面梳理各级出台的支持疫情防控和经济社会发展的财税政策。编制了《支持疫情防控和经济社会发展财税政策落实操作指南》，包含减税降费、复工复产、稳岗返还、社保补贴等 84 项具体措施，方便企业和个人更加全面、便捷地了解相关政策。全年累计减免税费 8.6 亿元。

（二）规范预算编制，加强财政收支管理。一是强化预算法治意识，合理编制财政收支预算。严格执行《预算法》，规范预算管理，2020 年预算（草案）经区人代会审议通过后在全区组织实施。为加强预算约束，规范预算编制，提高预算编制的透明度和完整性，继续将 5 个街道预算（草案）纳入区级预算（草案），一并提交区人代会审议。二是坚持压控并举，优化支出管理。牢固树立过“紧日子”的思想，进一步压缩一般性支出，坚持勤俭办一切事业，在年初预算压减的基础上，对差旅费再压减 30%，对公务接待费、会议费、培训费再压减 60%，对无法执行的因公出国（境）费全部收回。三是积极盘活财政存量资金，最大限度减少资金沉淀。对结转超过一年的资金，全部收回财政统筹用于重点支出；对结转不到一年以及当年预算安排的资金中预计当年难以实现支出的，按规定收回财政或调整用于其他亟需支持的项

目，全年共收回存量资金 1.04 亿元。

（三）强化政策资金扶持，推动高质量发展。一是强化政策扶持，助力企业做大做强。出台《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业平稳健康发展的若干意见》，设立 1 亿元政策兑现专项资金，支持中小企业积极应对疫情影响，帮助企业渡过难关。修订完善《环翠区关于加快工业和信息化产业发展的扶持意见》《环翠区关于进一步加快服务业发展的扶持意见》等各项扶持政策，助推全区经济平稳健康发展。为缓解企业资金压力，提前兑现上年度企业扶持资金 9766 万元。二是围绕破解企业融资难题精准发力。加快“信财银保”企业融资服务平台推广，全年共为 140 家中小微企业办理贷款 71584 万元；同时，对科技型中小企业在科技支行的贷款，按贷款余额给予贴息补助，帮助 30 家企业获得贷款 43285 万元，拨付贴息资金 432.85 万元。三是加大扶持政策宣传，推动政策落实落地。深入开展“三联三服”活动，积极走访企业，通过新闻发布会、实地走访、召开座谈会等多种形式，对各项扶持政策进行宣传解读。同时，指导企业用好“环翠三联三服”微信公众号、“信财银保”企业融资服务平台，帮助企业及时了解最新政策，解决实际问题，推动各项政策落实落地。四是积极争取上级资金支持。紧盯国家宏观政策和投资导向，围绕实施新旧动能转换重大工程，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。五是着力优化政府采购营商环境。制定印发了《环翠区优化政府

采购营商环境专项提升行动方案》《环翠区政府采购全流程电子化实施方案》，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，实现政府采购全流程电子化管理，推进政府采购营商环境不断优化。

（四）积极落实各项民生政策，保障民生项目资金需求。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把保障改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，科学统筹安排财政资金，不断优化支出结构，切实兜牢民生保障底线。2020年，完成民生支出203721万元，民生支出保障有力。一是支持优先发展教育事业。完成教育支出64599万元，统筹做好疫情防控和教育教学工作，保障教师工资发放、落实中小学公用经费及教育基础设施建设投入。同时，积极筹措资金，加强中小学校建设，实施校舍维修改造，及时足额拨付校园安保补助、校车运营补助、公办幼儿园生均公用经费和普惠性民办幼儿园生均补助，推进城乡教育优质均衡发展。二是推进医疗保障能力提升。完成卫生健康支出28498万元，严格落实各项疫情防控政策，足额保障疫情防控资金需求；推进智慧医疗建设，试点开展省级医养健康智慧服务平台建设和全省国家基本药物制度综合试点工作，打造了全民健康信息平台；扎实推进医院集团建设，实现区镇医疗一体化发展；加快推进基层医疗卫生机构标准化建设，实现村卫生室标准化建设全覆盖；做好基本公共卫生服务经费保障，促进公共卫生服务均等化发展；认真落实城乡居民基本医疗保险政府补助政策，进一步提升人民群众医疗保障水平。三是落实社会保障兜底政策。完成社会保障

和就业支出 41858 万元，采取减免、缓缴社会保险费、发放稳岗返还补贴等一系列措施，促进稳岗就业，加大援企稳岗力度；加大失业保险金发放力度，兜底保障失业人员基本生活；积极落实兜底扶贫政策，加强城乡最低生活保障人员和城乡特困人员基本生活保障，强化困难群众医疗救助；促进残疾人事业发展，推进我区老年人事业发展，大力支持养老服务业产业发展。四是奋力攻坚精致城市建设。坚持将精致城市建设与文明城市创建深度融合，围绕区级城建重点工程、“城市双修”工程和海绵城市建设工程，多渠道筹集资金，加快推进精致城市建设，不断提升综合承载能力。稳步推进棚户区改造，加快老旧小区综合整治，实施平改坡改造项目和公共停车场新建工程建设，加快打造特色街区，不断强化城市服务功能。五是圆满完成脱贫攻坚任务。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等脱贫硬指标，全方位落实兜底政策，完成支出 549 万元，全区 3 个省定扶贫工作重点村和 165 户建档立卡扶贫对象实现高标准脱贫“摘帽”。全面开展乡村振兴样板片区建设，加强特色产业项目建设，脱贫攻坚和乡村振兴取得显著成果，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

（五）加强财政资金监管，提高资金使用效益。一是加强财政专项资金监督检查。针对各部门单位差旅费、公务接待费、津贴补贴发放等情况，成立联合检查组，开展 3 次专项资金检查，对检查中发现的问题，有针对性提出了整改意见，有效促进财政资金管理使用更加规范。二是加强财政业务培训。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，开展厉行节约反对浪费政策及津贴补贴管理培训，对近年来各级出台财务管理方面的政策、制度进行解读。共开展专题培训4期，培训人员200余人，有效提升了全区财务人员业务水平。三是加强政府债务管理。积极发挥区政府性债务管理领导小组议事协调机构职能作用，制定2020年工作要点，加大政府债务风险化解力度，守牢不发生债务风险的底线。进一步优化完善政府隐性债务化解方案，拓宽化债渠道，通过年度预算安排、盘活财政存量资金等方式，积极筹措偿债资金，积极稳妥做好政府隐性债务化解工作。加强与银行等金融机构合作，对部分即将到期的平台公司债务进行置换，适度延长还款周期，降低借款利率，缓解资金压力。同时，加强政府债券管理，积极向上级争取新增债券额度，为区域重大项目建设提供资金支持。全年共争取新增专项债券1.87亿元，用于魏桥（威海）铝精深加工产业园、中欧水处理及膜技术创新产业园项目建设；争取再融资债券4.77亿元，用于偿还到期债券本金，缓解短期偿债压力。四是加强政府采购管理和重点项目投资评审。全年完成采购项目129宗，节约资金914万元，节支率达5.2%。通过严把工程造价关、评审质量关、跟踪管理关，共编制完成招标控制价86项，审减资金8056万元，审减率9.43%。五是加强财政预算绩效管理。研究制定《2020年区级预算绩效管理工作要点》，建立完善事前绩效评估、事中

绩效跟踪和事后绩效评价机制，通过竞争性评审方式完成重点绩效评价项目第三方机构招标工作，开展重点绩效评价。对区直部门单位预算绩效管理工作开展情况进行考核，进一步提高预算绩效管理水平。六是做好扶贫资金保障工作。建立扶贫资金动态监控管理模式，将 2020 年财政专项扶贫资金指标及扶贫项目绩效信息全部纳入监控平台管理，确保资金规范化使用、精细化管理。制定了《关于加强 2020 年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》，加强资金绩效考评和项目日常管理，进一步提高资金使用效益。

各位代表，“十三五”期间，全区经济发展环境发生深刻变化，财税工作面临一系列严峻挑战。全区各级在区委的坚强领导下，以供给侧结构性改革为主线，更加有效地实施积极的财政政策，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进了全区经济社会持续健康发展。

——收支规模稳步提升。“十三五”时期，经济发展进入新常态，特别是 2018 年以来，积极应对国内外经济环境深刻变化，严格落实减税降费政策，将实施大规模减税降费政策作为减轻企业负担、激发市场活力、培育内生动力、促进经济结构转型升级的重要举措，把经济发展成果更多让渡与企业和社会，充分释放了政策红利。“十三五”期间，全区累计完成一般公共预算收入 223.8 亿元，完成一般公共预算支出 153.8 亿元，较“十二五”期间分别增长 34.8%和 27.7%。

——保障发展坚实有力。“十三五”时期，财政支持经济发展政策体系进一步健全，先后制定出台了支持新旧动能转换、推进科技创新、加快服务业发展等一系列扶持政策，累计兑现扶持企业发展专项资金 3.8 亿元。民生保障水平不断提升，完成民生投入 108.8 亿元，构建起覆盖学前教育、义务教育的教育经费保障机制，建立起特困人员保障制度，城乡最低生活保障、居民医疗保险、基本公共卫生服务等政策保障标准逐年提高。保障实施了棚户区改造、老旧小区综合整治等一批民生工程，支持办好小游园、城市书房建设以及背街小巷整治、农村改厕等一批民生实事，脱贫攻坚和乡村振兴成果显著。

——改革管理全面加强。“十三五”期间，全区财税改革不断深化，预算管理改革稳步推进，乡镇国库集中支付制度改革全面推进，预算绩效管理体系进一步建立，地方政府债务管理机制更加严格规范，政府采购营商环境进一步优化，“信财银保”融资服务成效明显。利用大数据强化税收保障，税源管控能力不断增强，财政投入更加精准高效，监督管理水平不断提高。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临着困难和挑战。主要是：受新冠肺炎疫情和复杂经济环境影响，企业生产经营受到较大冲击，加上减税降费政策实施力度不断加大，财政增收压力大。同时，围绕疫情防控常态化、落实“六稳”“六保”措施等，财政支出压力大，收支矛盾突出。政府债务管理仍需加强。预算绩效管理水平需要提升，等等。对此，我们将

高度重视，采取有力措施，积极应对并努力加以解决。

三、2021年预算草案

2021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、五中全会精神，以党的建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，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；着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政保障能力，为奋力开创“精致城市·幸福威海”首善之区全新局面提供坚实保障。

（一）一般公共预算安排意见

1.全区一般公共预算情况

2021年，全区一般公共预算收入安排438040万元，增长5%。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、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等35186万元，收入总计473226万元。全区一般公共预算支出安排283949万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等189277万元，支出总计473226万元。

2.区本级一般公共预算情况

2021年，区本级一般公共预算收入安排98809万元。区本级一般公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入、上年结转

结余收入、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等 235013 万元，收入总计 333822 万元。区本级当年财力安排的支出为 197747 万元，其中：基本支出 104079.1 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 52.63%；项目支出 90667.9 万元，占 45.85%；预备费 3000 万元，占 1.52%。

主要项目支出安排如下：

——文体教育方面，共安排 16623.97 万元。其中，1.教育支出 15569.97 万元：主要包括中小学公用经费 3735 万元；公办幼儿园补助 3561 万元；中小学、幼儿园安保经费 693 万元；学生资助专项资金 514.47 万元；校车运营补助 420 万元；小学生课后托管经费 360 万元；校园监控平台网络经费 150 万元；教师培训经费 135 万元；初中学业水平考试经费 109 万元；学校体育设施开放补助 100 万元。2.文化及宣传支出 1024 万元：主要包括文化产业基金 340 万元。3.体育支出 30 万元。

——卫生健康方面，共安排 13755.59 万元。其中，1.医疗卫生支出 10882.59 万元：主要包括居民医疗保险财政补助 4520 万元；基层医疗机构补助 2000 万元；城乡基本公共卫生服务经费 1413.19 万元；职工长期护理保险费 577 万元；离休人员医疗费 400 万元；涉军人员医疗费补助 360 万元；老年乡村医生生活补助 253 万元；重大公共卫生经费 230 万元；老年福利经费 229.4 万元；家庭医生签约服务经费 200 万元；医疗救助经费 170 万元；

公立医院专项补助 110 万元；医疗健康建设经费 110 万元；困难人员参加居民医疗保险财政补助 102 万元。2.疾病控制支出 1373 万元：主要包括疫情防控专项经费 1300 万元。3.计生支出 1500 万元：包括计划生育专项补助 1500 万元。

——社会保障和就业方面，共安排 22765 万元。其中，1.社会保障等支出 17782 万元：主要包括财政对机关养老保险补助 9005 万元；机关养老保险统筹外项目 3100 万元；就业补助 2000 万元；居民养老保险财政补贴 1562 万元；创业担保贷款财政贴息 1000 万元；记实退休人员职业年金经费 700 万元。2.民政支出 4483 万元：主要包括优抚专项经费 800 万元；殡仪馆运营经费 600 万元；义务兵家庭优待金 580 万元；残疾人两项补贴 376 万元；退役安置经费 360 万元；殡葬专项补助 290 万元；企业军转干部解困经费 290 万元；老年福利经费 263 万元；双拥经费 250 万元；特困人员救助供养经费 170 万元；临时救助经费 120 万元；优抚对象医疗补助 100 万元；优抚对象临时价格补贴 100 万元。3.残疾人保障支出 500 万元：主要包括残疾人康复经费 278 万元；残疾人事务经费 100 万元。

——经济发展和新旧动能转换方面，共安排 15231.35 万元。主要包括推进科技创新扶持政策兑现资金 3048.2 万元；加快工业和信息产业发展扶持政策兑现资金 2500 万元；进一步加快服务业发展扶持政策兑现资金 2479 万元；人才扶持政策兑现资金 1914.29 万元；科技支行贷款贴息及风险补偿资金 1500 万元；加

快建设威海创新园扶持政策兑现资金 1370 万元；鼓励龙头企业发展扶持政策兑现资金 650 万元；威海企业冲击新目标财税奖励扶持政策兑现资金 500 万元；加快推进军民融合发展扶持政策兑现资金 400 万元；促进对外贸易发展扶持政策兑现资金 260 万元；扶持总部经济发展政策兑现资金 200 万元；加快楼宇经济发展扶持政策兑现资金 120 万元。

——“三农”发展方面，共安排 4582.7 万元。其中，1.农业支出 499.8 万元：主要包括产业扶贫项目经费 300 万元；经济薄弱村扶持经费 105 万元。2.自然资源支出 251.55 万元：主要包括绿化苗木采购 108.4 万元。3.水利支出 86.14 万元。4.海洋发展支出 104.39 万元。5.畜牧业支出 154.06 万元。6.其他“三农”支出 3486.76 万元：主要包括对口支援和东西部扶贫协作资金 2139 万元；村级组织运转经费 1297.6 万元。

——机关事业单位专项业务及其他支出方面，共安排 17709.29 万元。其中，1.地方政府债券利息 15765.91 万元。2.应急管理事务支出 371.07 万元。3.公共安全支出 612.68 万元：主要包括政府法律顾问服务经费 130 万元；人民调解员经费 126 万元；平安环翠建设奖励经费 100 万元。4.公共服务支出 230.95 万元。5.其他机关事务支出 728.68 万元：主要包括干部教育培训专项经费 168 万元；《环翠年鉴（2021）》等图书编纂印刷经费 142.5 万元；人大代表换届选举经费 100 万元。

2021 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 98809 万元，加返还性收入、转移支付收入、上年结转结余收入、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等 235013 万元，收入总计 333822 万元。区本级一般公共预算支出安排 243949 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等 89873 万元，支出总计 333822 万元。

（二）政府性基金预算安排意见

2021 年，全区政府性基金预算收入安排 3931 万元，加上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入、地方政府专项债务转贷收入等 171454 万元，收入总计 175385 万元。全区政府性基金预算支出安排 150015 万元，加地方政府专项债务还本支出 25370 万元，支出总计 175385 万元。

2021 年，区本级政府性基金预算收入安排 3931 万元，加上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入、地方政府专项债务转贷收入等 171454 万元，收入总计 175385 万元。区本级政府性基金预算支出安排 150015 万元，加地方政府专项债务还本支出 25370 万元，支出总计 175385 万元。

2021 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 2630.18 万元；社会保障就业支出 1406.54 万元；新旧动能转换项目支出 1550.5 万元；“三农”发展支出 2493.5 万元；公共基础设施建设及维护支出 6336.49 万元；机关事业单位专项业务及其他支出 10843.79 万元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2021年，全区国有资本经营预算收入加上级补助收入合计安排14万元。全区国有资本经营预算支出安排14万元。

2021年，区本级国有资本经营预算收入加上级补助收入合计安排14万元。区本级国有资本经营预算支出安排14万元。

(四) 社会保险基金预算安排意见

2021年，全区社会保险基金预算收入安排24454万元。全区社会保险基金预算支出安排24454万元。当年收支结余0万元，年末滚存结余1391万元。

2021年，区本级社会保险基金预算收入安排24454万元。区本级社会保险基金预算支出安排24454万元。当年收支结余0万元，年末滚存结余1391万元。

(五) 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安排

2021年，竹岛街道办事处一般公共预算收入安排80190万元，增长9.5%。一般公共预算支出安排3362万元。

2021年，孙家疃街道办事处一般公共预算收入安排16080万元，增长7%。一般公共预算支出安排3634万元。

2021年，鲸园街道办事处一般公共预算收入安排44527万元，增长10%。一般公共预算支出安排2526万元。

2021年，嵩山街道办事处一般公共预算收入安排14860万元，增长15%。一般公共预算支出安排2621万元。

2021年，环翠楼街道办事处一般公共预算收入安排62777

万元，增长 8%。一般公共预算支出安排 2679 万元。

具体收支安排，见各街道办事处 2021 年预算草案报告。

四、2021 年财政工作思路和措施

（一）坚持厉行节约，强化预算约束，增强统筹能力。一是大力压减一般性支出。严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，加大非急需非刚性支出压减力度。2021 年区直部门单位日常公用经费预算压减 10%，其中公务接待、因公出国（境）、会议、差旅、培训经费预算压减 30%。严控办公用房维修改造，除危房外不得实施办公用房大中型维修改造。严控车辆购置，不安排一般公务用车购置经费。从严控制编外人员聘用，2021 年编外人员经费一律不得增加。二是强化预算执行约束。牢固树立零基预算理念，切实打破基数概念。硬化支出预算执行约束，除疫情防控、应急救援等支出外，预算执行中一般不追加预算。除明确规定外，2021 年各项民生政策不再扩面提标。三是加强预算绩效管理。2021 年新增支出政策和项目全面实施事前绩效评估，加大绩效信息公开力度，加强绩效跟踪管理和绩效结果运用，对绩效评价结果达不到优良等次的，原则上按不低于 10%压减预算规模。四是增强财政统筹保障能力。加大存量资金盘活力度，定期开展存量资金集中清理。对结转一年以上的财政资金、结余资金以及不具备实施条件或不急需的项目资金全部收回，基本支出和“五项经费”结余资金年底全部收回，统筹用于更加急需的重点支出。加大债券资金统筹力度，提前做好重点建设项目储备，符合债券

使用范围的优先通过债券资金安排，减轻预算安排压力。

（二）落实减税降费，强化税收征管，促进财税增收。一方面，积极做好减税降费与依法征管工作，引导企业充分用好政策红利，做到轻装上阵，同时利用大数据税收保障等手段，强化税源管控，提升征管质效，堵塞征管漏洞，营造公平的税费征管环境，实现经济增长与财税增收的良性互动。另一方面，以加快转变经济发展方式为主线，积极发挥财政职能，推动项目早落户、早开工、早见效。统筹安排项目资金，合理利用金融资金，撬动民间社会资金，加强对重点项目的管理服务，推动项目资金带动经济发展，促进财税增收。

（三）强化政策扶持，优化营商环境，推进经济发展。一是修订完善扶持政策，强化政策资金扶持。全力抓好“六稳”“六保”任务落实，在推进产业转型升级、激发内生动力等方面，强化政策扶持，切实减轻企业负担，推动企业冲击新目标、实现高质量发展。持续深入开展“三联三服”活动，推进“送政策上门服务企业”常态化，努力为企业投资发展营造良好的营商环境。二是积极争取资金支持。发挥部门联合作用，严格筛选论证项目，提高项目申报质量，加强与上级部门沟通对接，争取更多项目资金落户我区。同时，完善“信财银保”联动机制，引导金融机构加强对实体经济特别是中小微企业的信贷支持，为企业提供高效率、低成本的融资服务。三是积极支持“双招双引”工作开展。将“双招双引”和项目建设作为城市发展的基础和支撑，聚焦重

点园区、优势产业，把制造业作为重中之重，做好存量和增量文章，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，坚定不移抓好“双招双引”和项目建设，促进招引总量和质量双提高。

（四）兜牢“三保”底线，优化公共服务，保障改善民生。

全面落实以人民为中心的发展思想，坚持把保障和改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，科学合理调度资金，进一步调整优化支出结构，优先保障“三保”支出资金需求，2021年安排“三保”预算支出约16.4亿元。支持做好常态化疫情防控工作，进一步巩固来之不易的疫情防控成果。加快推进精致城市建设，聚焦总目标总方向总遵循，推动城区与乡村同步，建设与管理并重，形象与内涵齐升，打造功能完善、品质高端、魅力彰显的一流精致城区。强化资金保障，推进民生事业发展，支持发展城乡义务教育和学前教育，进一步优化城乡办学条件；加快推进基层医疗卫生机构标准化建设，进一步提升医疗卫生服务水平；落实城乡居民最低生活保障政策，进一步保障城乡困难群众基本生活；扎实推进养老服务体系建设和提升社区服务功能；加快实施老旧小区改造，进一步改善居民居住条件，使群众拥有更多的幸福感和获得感。

各位代表，2021年是建党一百周年和“十四五”规划开局之年，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和区政

协的民主监督，坚定信心、攻坚克难，努力完成各项预算任务，奋力开创“精致城市·幸福威海”首善之区全新局面，以优异成绩迎接建党一百周年！

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。