

# 关于海阳市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

—2020年1月5日在海阳市第十八届人民代表大会第五次会议上

海阳市财政局局长 修兆强

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市 2019 年预算执行情况 and 2020 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年全市各级财税部门牢牢把握“稳中求进、平稳增长”的主基调，积极推进财税体制改革和供给侧结构性改革，助推新旧动能转换，加快经济转型升级，努力克服经济下行压力的影响，保障全市经济持续、协调、健康发展。

### （一）2019 年一般公共预算执行情况

收入方面：2019 年全市一般公共预算收入完成 28.2 亿元，可比增长 2.6%，完成预算的 100.4%，其中，税收收入完成 18.88 亿元，非税收入完成 9.32 亿元。

支出方面：2019 年全市一般公共预算支出完成 42.3 亿元

(三保支出 36.5 亿元), 完成预算的 101.7%, 其中, 灶内支出 40.33 亿元, 完成预算的 101.8%。主要灶内支出项目完成情况是: 一般公共服务支出 4.5 亿元, 完成预算的 109.4%; 公共安全支出 1.89 亿元, 完成预算的 100.2%; 教育支出 7.4 亿元, 完成预算的 100%; 社会保障和就业支出 12.34 亿元, 完成预算的 101.1%; 医疗卫生与计划生育支出 4.49 亿元, 完成预算的 102.3%; 农林水支出 4.67 亿元, 完成预算的 100.5%。

按现行财政体制规定计算, 2019 年全市一般公共预算收入 28.2 亿元, 加上地方政府债券转贷收入 5.96 亿元、上级各项转移性收入 13.74 亿元、调入资金 5.8 亿元、上年结余收入 0.21 亿元共计 25.71 亿元, 收入总计 53.91 亿元, 扣除上解等转移性支出 5.27 亿元、置换债券还本支出 5.96 亿元、安排预算稳定调节基金 0.15 亿元和需要结转下年继续使用的专项支出 0.24 亿元共计 11.62 亿元, 与一般公共预算支出 42.29 亿元相抵后, 财政收支平衡。

## (二) 2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金预算收入完成 21.65 亿元, 完成预算的 103.1%, 加上上级专项补助及上年结转收入 0.31 亿元、新增专项债券收入 5.5 亿元、再融资债券收入 0.3 亿元共计 6.11 亿元, 收入总计 27.76 亿元。减去调出资金 5.8 亿元, 置换债券还本支出 0.3 亿元后, 政府性基金预算支出完成 21.13 亿元, 完成预算的 102.57%, 收支相抵, 当年结余 0.53 亿元。

### （三）2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年社会保险基金收入 10.19 亿元。其中：居民基本养老保险基金收入 4.58 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 5.61 亿元，加上 2018 年结转收入 13.36 亿元，收入总计 23.55 亿元。2019 年社会保险基金支出 8.8 亿元。其中：基本养老保险基金支出 3.21 亿元，机关事业单位养老保险基金支出 5.59 亿元。收支相抵，累计结余 14.75 亿元。

### （四）政府债券资金情况

2019 年，争取上级财政部门分配我市地方政府债券 11.76 亿元，其中：新增专项债券 5.5 亿元，全部用于棚户区改造项目支出；地方政府再融资债券 6.26 亿元，全部用于偿还到期政府债券本金支出。

### （五）街道及区财政预算执行情况

按照《预算法》要求，现将四个街道及四区一般公共预算执行情况纳入预算执行草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入完成 24887 万元，一般公共预算支出完成 3673 万元。东村街道一般公共预算收入完成 14440 万元，一般公共预算支出完成 3529 万元。凤城街道一般公共预算收入完成 14013 万元，一般公共预算支出完成 2663 万元。龙山街道一般公共预算收入完成 2463 万元，一般公共预算支出完成 2269 万元。开发区一般公共预算收入完成 21778 万元，一般公共预算支出完成 3182 万元。度假区一般公共预算收入完成 7478

万元，一般公共预算支出完成 1851 万元。碧城区一般公共预算收入完成 5894 万元，一般公共预算支出完成 1182 万元。核电区一般公共预算收入完成 5366 万元，一般公共预算支出完成 2230 万元。

#### （六）全市财政预算执行和财政工作主要特点

1、厚植生财根基，财源建设向纵深推进。一是加强收入组织调度，进一步密切财税部门协调，加强收入运行分析，及时掌握税源变动情况，科学测算，不断提高税收征管工作力度，确保应收尽收。二是加大资金争请力度。面对严峻的财政收支形势，财政部门充分发挥职能作用，把向上争取资金工作作为重中之重，加大力度，广开渠道争取各类扶持资金，全年争取调度资金 4.5 亿元，地方政府债券资金 11.76 亿元，体制补助资金 11.64 亿元，专项资金 2.1 亿元，增加了可用资金，缓解了支出压力，财政保障落实市委、市政府重要决策部署的能力进一步增强。三是强化政策引导扶持，积极落实支持企业发展一系列扶持政策，办理外向型企业出口退税 6.04 亿元，极大地调动了企业新旧动能转换的积极性和主动性，为我市财源建设持续健康发展奠定了坚实基础。

2、坚持共享发展成果，倾力保障民生改善。坚持让群众共享改革发展的成果，不断提升群众的幸福感、获得感、满足感。2019 年本级一般公共预算用于民生方面的支出 29.01 亿元，占总支出的 71.9%。其中：一是“三农”支出完成 4.67

亿元，足额兑现了农业支持保护补贴等强农惠农补贴资金，加大对村级组织、农村综合改革示范试点、扶贫、生态文明乡村建设等的支持力度，促进了农村发展和农民增收。二是教育支出完成 7.4 亿元，用于完善义务教育经费保障机制改革、免费教科书、农村义务教育“全面改薄”及校车营运等支出，有力推动了我市教育事业的健康发展。三是社会保障就业及住房保障支出完成 12.44 亿元，积极推行城乡居民养老保险，安排基础养老金补助、城乡低保、五保补助等各项支出，促进就业再就业工作开展，维护了人民群众的切身利益。四是卫生健康支出完成 4.49 亿元，重点用于基本公共卫生服务、基层机构实施基本药物制度补助、居民基本医疗保险补助等各项支出，提高了城乡居民医疗保障水平。

3、加速新旧动能转换，催生经济发展内在动力。一是落实减税降费政策，优化营商环境，增强企业活力，培育新的税源增长点。全年共减税降费 5 亿余元，有力的减轻了企业负担，促进了经济发展。二是设立新旧动能转换引导基金，发挥基金的杠杆作用，撬动社会资本，推动实施新旧动能转换重大工程，支持实体经济发展壮大，促进全市经济结构调整和产业优化升级。

4、深化财税体制改革，提升现代财政管理水平。一是深入推进财税体制改革。按照建立现代财政制度要求，完善预算管理机制，明确预算管理权责，健全预算管理体系，加大

专项资金清理整合力度，加快构建权责清晰、协同高效、运行规范的预算管理新格局。二是推进国库集中支付电子化改革，充分利用电子化信息系统，实现财政资金和财政数据双安全，确保财政资金安全、高效运行。三是加强财务管理工作。出台了《关于进一步规范行政事业单位财务管理的通知》，在全市开展了财务管理自查自纠工作，组织了财务人员培训会议，有力的提升了全市财务人员的业务能力，提高了财务管理质量。

各位代表，过去一年在市委市政府正确领导、人大依法监督、政协大力支持下，财税部门勇于担当、狠抓落实、攻坚克难，为全市财政经济长远发展聚动能、打基础。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全市财政经济发展仍面临一些困难和问题：收入方面，受经济基础薄弱，减税降费大规模实施等方面影响，重点骨干纳税企业税收支撑作用减弱，我市财政收入增收困难进一步加大。支出方面，随着上级民生项目政策变化、弥补社保基金缺口以及双招双引等领域支出需求逐年加大，临时发生的各种不可预见的支出项目增多，再加上债务还本付息，财政支出压力进一步加大，财政收支矛盾异常尖锐，实现收支平衡愈加困难。对于这些问题，我们将进一步增强忧患意识和风险意识，高度重视面临的困难和挑战，采取得力措施，切实加以解决。

## 二、2020年财政预算草案

2020年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加力提效，实施积极的财政政策，持续推进减税降费政策，强化财政资金统筹，大力压减一般性支出，全面实施预算绩效管理，聚焦新旧动能转换、乡村振兴等重大战略实施，着力保障和改善民生，为全市经济持续健康发展和社会和谐稳定提供坚强财政保障。

### （一）全市一般公共预算收支安排情况

2020年全市一般公共预算收入安排28.77亿元，增长2%，其中，税收收入21亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入7.77亿元。

2020年全市一般公共预算支出安排35.73亿元，全部为三保支出，其中，灶内支出33.49亿元。各灶内支出功能科目安排情况是：一般公共服务支出38894万元；国防支出322万元；公共安全支出16970万元；教育支出79752万元；科学技术支出1630万元；文化旅游体育与传媒支出3715万元；社会保障和就业支出91734万元；卫生健康支出44626万元；节能环保支出1609万元；城乡社区支出6432万元；农林水支出33956万元；交通运输支出7455万元；资源勘探信息等支出104万元；商业服务业等支出112万元；自然资源海洋气象等支出1901万元；住房保障支出386万元；灾害防治及应急管理支出1329万元；预备费4000万元。

各灶内支出经济科目安排情况是：机关工资福利支出

67908 万元；机关商品和服务支出 51601 万元；机关资本性支出 10526 万元；对事业单位经常性补助支出 93794 万元；对个人和家庭补助支出 75122 万元；对社会保障基金补助 31976 万元；预备费及预留 4000 万元。

按照以上预算安排，全市一般公共预算收入加上上级各项转移性收入，扣除体制上解等转移性支出，当年一般公共预算安排收支平衡。

#### （二）2020 年政府性基金预算安排情况

2020 年全市政府性基金预算收入安排 3.42 亿元，加上上级补助、上年结转收入等 0.81 亿元，收入总计 4.23 亿元。2020 年政府性基金预算支出相应安排 4.23 亿元。

#### （三）2020 年社会保险基金预算安排情况

2020 年社会保险基金预算收入安排 10.72 亿元。其中：基本养老保险基金预算收入 4.73 亿元，机关事业单位养老保险基金预算收入 5.99 亿元，加上 2019 年结转收入 14.75 亿元，收入总计 25.47 亿元。2020 年社会保险基金预算支出安排 9.7 亿元。其中：基本养老保险基金预算支出 3.71 亿元，机关事业单位养老保险基金预算支出 5.99 亿元。收支相抵，累计结余 15.77 亿元。

#### （四）街道及区财政预算安排情况

按照《预算法》要求，将四个街道及四区一般公共预算纳入预算草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入安



排 28621 万元，一般公共预算灶内支出安排 2993 万元。东村街道一般公共预算收入安排 16606 万元，一般公共预算灶内支出安排 2263 万元。凤城街道一般公共预算收入安排 16115 万元，一般公共预算灶内支出安排 2138 万元。龙山街道一般公共预算收入安排 2832 万元，一般公共预算灶内支出安排 1518 万元。开发区一般公共预算收入安排 25045 万元，一般公共预算灶内支出安排 3565 万元。度假区一般公共预算收入安排 8599 万元，一般公共预算灶内支出安排 1540 万元。碧城区一般公共预算收入安排 6778 万元，一般公共预算灶内支出安排 1082 万元。核电区一般公共预算收入安排 6171 万元，一般公共预算灶内支出安排 604 万元。

#### （五）2020 年一般公共预算重点项目支出

2020 年一般公共预算将更多的资金投向关系到国计民生和公共服务领域。重点项目支出主要安排用于以下方面：

1、安排“三农”、教育等重点事业支出 11432 万元，其中：安排扶贫资金、村级经费补助等“三农”支出 8435 万元；安排义务教育和政府助学金、生均公用经费等支出 2997 万元。

2、安排社会保障资金等支出 35715 万元，其中：安排城乡低保、五保供养经费等 3002 万元；安排新型农村社会养老保险财政补贴 713 万元；城乡居民基础养老金补贴、机关事业单位补充养老金等 23343 万元；安排优抚对象抚恤金地方配套资金 2619 万元；安排义务兵优待金 1174 万元；安排居

民基本养老保险死亡人员一次性丧葬补助 400 万元；安排机关事业单位离退休人员死亡丧葬费 960 万元；安排经济困难老人补助 176 万元；安排“三支一扶”大学生补助 355 万元；安排企业离休人员离休补贴和住房补贴 394 万元；安排残疾人帮扶救助等资金 1672 万元；安排 50 周岁退役士兵生活补助和城镇职工保险 221 万元；安排优抚医疗补助 100 万元；安排其他社会保障资金 586 万元。

3、安排医疗卫生、计划生育等支出 18098 万元，其中：居民基本医疗保险经费 12788 万元；特殊困难群体医疗保险和医疗救助资金 1271 万元；孕妇产前免费筛查经费、农村孕产妇住院分娩补助 97 万元；宫颈癌免费筛查经费、农村妇女乳腺癌检查经费等 83 万元；儿童龋齿预防治疗项目经费、新生儿遗传疾病筛查工作经费 36 万元；计划生育扶助经费等 3823 万元。

4、安排对口支援新疆、西藏专项资金、安全生产专项经费、东村河流域综合治理项目资本金等支出 1627 万元。

### **三、2020 年全市财政工作主要任务和措施**

（一）加强财源建设，做优收入质量。一是积极应对财税体制改革等宏观政策调整和形势变化，严格执行上级减税降费政策，切实减轻企业负担，营造良好发展环境，充分发挥积极财政政策导向作用，支持新旧动能转换重大工程，支持民营经济发展，培植涵养财源，夯实财政可持续发展的基

础。二是加强财税部门协作，强化税源分析和形势研判，完善综合治税，细化征管措施，堵塞征管漏洞，推进依法征收，确保应收尽收。三是进一步调整财政性资金使用方向和结构，提高对以针织毛衫、海洋经济、休闲旅游度假等为代表的优势传统产业的投入和扶持力度，大力培植以核电、海上风电、氢能以及海尔硬创产业园、中南产业园、航空航天港、核能供热、海水淡化等为代表的新兴产业，以打造全省乃至全国知名的新能源综合利用示范城市为引领，培植新的财源增长点，实现财政收入平稳、健康、可持续增长。

（二）优化支出结构，继续加大民生保障力度。一是优化支出结构，打破支出固化格局，坚决压缩一般性支出，一般性支出压减幅度原则上要高于今年，同时不再安排一般公务用车购置支出，除危房外也不再安排办公用房维修改造支出。二是继续加大民生资金投入力度。坚持民生投入优先安排，民生资金优先调度，民生事业优先发展，进一步完善和落实各项民生基本政策，强化民生保障，让人民群众有更多获得感。

（三）推进财政改革，提升管理水平。一是完善政府预算体系，提高预算编报质量，严格预算执行约束，认真落实先有预算后有支出的原则。二是深化预算绩效改革，完善预算绩效评价体系，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。三是加强政府采购和政府购买服务监督管理。严格执行《政

府采购法》，提高政府采购预算编制的科学性和合理性，加强政府采购履约验收管理。四是加大财务管理力度。加强对各镇区街道、市直部门财务管理指导工作，全面落实财务管理制度，进一步建立健全财务管理监管机制，加大对财务从业人员培训力度。五是进一步加强债务资金管理，按照上级规定，制定债务化解方案，通过增加财政收入和统筹财政资金等方式，进一步消化存量债务，确保我市债务风险可控。

（四）加强预算执行，严格财经纪律。进一步完善和强化财政监督检查管理机制，着力提升财政资金使用的政治效益、经济效益、社会效益和生态效益。加大对政府投资工程资金、民生政策资金、政府采购、国有资产、财务管理等方面的监管力度，从严查处违反财经纪律的行为，确保财政资金安全、有序运行。

各位代表，2020年财政经济形势更加严峻，财税工作任务重道远。我们相信，有市委的正确领导，有市人大、市政协的有效监督、大力支持，在全市上下齐心协力、密切配合下，全市财政工作一定能够迈上新台阶、开创新局面，为海阳经济社会更好更快发展作出新的更大贡献。