

关于 2018 年财政决算情况的报告

2019 年 9 月 2 日在区十八届人大常委会第十八次会议上

区财政局局长 杨辉

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会本次会议报告 2018 年财政决算情况，请予审议。

一、2018 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2018 年，全区完成一般公共预算收入 537598 万元，同比增长 4.0%。加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等 264947 万元，收入共计 802545 万元。完成一般公共预算支出 652151 万元，比上年增长 2.7%。加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 150374 万元，支出共计 802525 万元。收支相抵，当年净结余 20 万元，转入预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入 1049724 万元，增长 0.5%。加上级补助收入、债务转贷收入等 455053 万元，收入共计 1504777 万元。政府性基金预算支出 1162449 万元，增长 5.9%，主要是用于征地补偿、棚户区改造和

耕地开垦等。加上解支出、债务还本支出等 342328 万元，支出共计 1504777 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入 320 万元，调入一般公共预算统筹安排使用。

（四）社会保险基金预算执行情况。全区各项社会保险基金收入 47585 万元，支出 51656 万元。

（五）政府债务情况。2018 年上级核定区政府债务限额 1270200 万元，2018 年末区政府债务余额 1188295 万元，债务率 65.5%，控制在限额范围内，其中：一般债务 352645 万元、专项债务 835650 万元。总体来看，我区政府性债务规模适中，风险可控。2018 年分配我区地方政府债券 520794 万元，其中置换债券 410794 万元，用于置换经上级甄别确定的地方政府负有偿还责任的债务；新增债券 110000 万元，用于棚户区改造、土地储备和为农服务中心建设等项目。

二、2018 年财政工作情况

（一）坚持围绕中心服务大局，全力支持打好三大攻坚战。

一是强化政府债务管理。出台了《威海市文登区政府性债务风险应急处置预案》，拟定了《关于防范化解存量政府隐性债务风险的工作方案》，强化了我区债务管理，提前置换企业债 29 亿元，减轻了还债压力，年节省债务利息支出约 8000 万元。

二是支持精准脱贫攻坚。将扶贫专项资金纳入财政年度预算和中期财政规

划，建立财政投入与扶贫任务相适应的资金投入机制。拨付扶贫特惠保险资金 349 万元、小额扶贫信贷贴息及风险补偿补助资金 880 万元、协作帮扶资金 523 万元、插花村产业扶贫项目 1300 万元，统筹整合资金支出 4755 万元，助推精准扶贫工作深入开展。三是加大污染防治投入。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，拨付污水处理费 3978 万元和污泥安全处置费 1015 万元，保证了污水和污泥的安全处置。拨付既有居住建筑供热计量和节能改造项目资金 200 万元，为顺利推进建筑节能工作的实施提供资金保证。推进母猪河人工湿地项目的实施，累计拨付项目资金 2327 万元。

（二）发挥财政资金引领作用，推进新旧动能转换。一是积极推进大众创新、万众创业。全年投入 19279 万元专项扶持资金，用于集中培育领军企业、高成长型企业、中小微企业，鼓励企业转型升级、争创名牌、提升核心竞争力，支持创业指导服务建设等。二是支持和鼓励外来投资者投资兴业。根据《关于促进开放型经济发展的奖励办法》，对在我区投资落户的外来企业给予优惠条件及资金扶持。对引进的外资企业威海威能慷汽车配件有限公司、威海环洲贸易有限公司、光大生物能源（威海）有限公司以及项目引荐单位威海市东祥新材料有限公司、正诚土地房地产评估公司分别给予政策性奖励。三是创新政府投资模式。通过 PPP（政府与社会资本合作）项目的运作，吸引社会资本加入公

共服务进程，提高资源使用效能和建设、运营效率。完成了综合保税区 PPP 项目社会资本方的招标。

(三) 加大“三农”扶持力度，助力实施乡村振兴战略。一是**积极推进农村产业发展**。投入 5787 万元，组织实施了 5 个土地治理项目、11 个产业化发展项目、5 个省级试点项目。拨付资金 7350 万元，扶持经济薄弱村发展。在 7 个项目镇 8 个行政村实施“一事一议”普惠制项目，拨付财政奖补资金 426 万元。扎实推进和扶持村集体经济发展试点，共拨付扶持奖补资金 330 万元。拨付生猪调出大县专项资金 100 万元，激励规模养殖积极性。出台了《威海市文登区西洋参种植保险实施方案(试行)》文件，承保西洋参 3866 亩，助力西洋参产业发展。二是**积极加强农村人居环境建设**。招标实施了县乡公路大中修、村道安全生命防护、沿海防护林等工程项目。实施新一轮交通基础设施升级改造工 程，力促我区成功入围全省第一批“四好农村路”示范县创建名单。投资 1.7 亿元用于 8 条 73.6 公里的县乡道大中修及 59 座危桥改造。投入 7112 万元，用于昌阳河(二期)治理工程、9 座小型水库除险加固、农田水利项目县建设、地下水超采区综合治理、河库绿化整治工程等。拨付 3268 万元用于奖补各级美丽乡村建设示范项目。拨付 2548 万元，用于农村改厕和农村危房改造等。三是**积极落实各项惠农政策**。通过财政惠民补贴“一本通”系统发放各类惠民补贴资金 4510 多万元，惠及 10 万多人次。

(四) 加大民生投入，不断提升群众获得感。全年用于一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗、节能、城乡等重点领域支出共 491541 万元，占总支出的 75.4%。**教育、文体、科技方面：**为有效应对二胎政策放开等因素造成的“入园难”问题，投资 2400 多万元，新增和改扩建幼儿园 5 所，新增学位 1140 个。拨付义务教育公用经费、解决“大班额”、校安工程塑胶场地、教育资助扶助等共支出 13453 万元。投入 2185 万元，推进“五馆”免费开放、推进文化体育事业发展等。投入研发补助资金 568 万元及产学研合作平台建设补助、生态原产地产品保护技术服务费、西洋参连作障碍机制技术研讨会培训费等 123 万元，推进科技事业发展。**城乡公交一体化改革方面：**为方便全区百姓出行，全年累计拨付公交公司运营补助资金 2800 万元。投入财政资金 2540 万元对 565 公里农村公路完善升级了安全生命防护设施等。**特困群体保障方面：**自 10 月份起，农村低保保障水平由原每年 4500 元提高至 4800 元，全年共计支出资金 1023 万元。农村特困供养标准自 10 月份起，由每人每年 5850 元提高至 6240 元，全年共计支出资金 1476 万元。提高重点救助对象救助比例，扩大救助范围，将门诊慢病支出纳入救助范围，全年共计对 1351 名重点救助对象发放医疗救助金 442 万元。资助特殊困难群体参加居民医疗保险，对 12398 人发放补助资金 412 万元。**医疗和公共卫生服务方面：**居民医疗保险补助标准由每人 480 元提升至

500 元。共有参保居民 38 万多人，年补助资金 19030 万元。基本公共卫生服务经费标准由年人均 50 元提高到 55 元，年支出资金 3199 万元。投入资金 485 万元，对 3.5 万名城乡妇女实施“两癌”筛查，促进了妇女健康。农村居民胃癌筛查补助资金纳入财政预算范围，提高了广大农村居民的自我保健意识和健康水平。**城乡建设方面：**投入 9050 万元用于城镇化建设。投入 3000 万元，用于城市精细化管理。投入 2813 万元，用于智慧城市建设。投入 72000 万元，用于棚户区改造项目。投入 15291 万元，用于城市基础设施建设等。

（五）依法强化税费征管，财政收入稳步增长。一是挖掘税收潜力。启用“财政+”模式，借助税收保障大平台，加大清理欠税及土地增值税清算工作，共清理欠税 1.93 亿元。加强企业所得税汇算清缴和个人所得税申报、补缴工作，重点加强高收入行业的个人所得税征收管理。严抓出口企业风险管理，开展专项检查，共检查 2017 年出口未申报数据 3800 多条，查补 24 户企业税款 53 万元。组织 23 家医疗机构进行自查，查补税款 1300 万元。突出支柱产业支撑作用，制造业、房地产业、建筑业、金融业四行业，合计入库 38.5 亿元，占整体收入的 66.4%。**二是切实增加非税收入。**坚持源头管控，实行“以票管收”和动态监控，确保非税收入应收尽收。结合“非税收入征收管理系统”的推广使用，对各执收单位实行动态监控，及时掌握执收单位的收

入进度及解交国库情况，进一步提高征管工作质量与效率，同比增收 11614 万元。

（六）加强争资融资工作，借力加快我区发展。一是**加强争资工作**。紧紧围绕上级工作重点，认真研究政策，加强对上沟通，结合我区实际积极筛选和申报项目，争取上级政策和资金支持，全年对上争取资金 15 多亿元。二是**加大融资力度**。成功发行停车场建设专项债和我区首单理财直接融资工具，推进我区基础设施和项目建设。同时，不断加快平台公司的转型发展。深入研究当前金融监管政策，选取优质企业为载体，优质项目为突破，以企业、项目自身收益作为偿债措施，在全省率先实现农村道路改建项目融资业务。

（七）强化科学理财，提升财政管理绩效。一是**加强预算动态监控管理**。建立大额资金支付报备制度，保证资金调度及时支出平稳，确保各项重点支出进度。预算执行进度显著加快，结余结转规模得到切实压减。二是**加强财政投资评审工作**。规范评审操作流程，严把重点关口评审，提高评审质量和效率。共评审项目 200 余个，评审总额 22.74 亿元，核减投资 3.54 亿元。三是**加强政府采购监管**。努力探索政府采购监管的新途径、新办法，促进政府采购市场的健康发展。采购预算 92068 万元，中标金额 82984 万元，节约资金 9084 万元，节支率 9.9%。四是**加强财政绩效评价和财政监督检查工作**。推行预算项目支出部门绩效问责

机制建设试点。对 S202 省道、危桥改造项目、农村公路改造等重点项目实施绩效评价，及时发现问题加强规范管理。全面履行财政监督职能，加强日常监督，强化专项检查。对部分单位 2016 年至 2017 年的财务收支情况和部分乡镇执行中央八项规定及财务收支情况进行了检查。**五是加强国有资产管理。**利用“山东省行政事业资产管理信息系统”，对我区行政事业单位进行了资产统计，并颁布实施了《文登区行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》等 4 个管理办法，加强了对行政事业单位资产和国有企业的统筹监管。

主任、各位副主任、各位委员，虽然 2018 年财政预算执行情况较好，但是也应清醒地看到，我区财政运行和改革依然面临不少困难和挑战：一是财政收支矛盾依然突出。当前经济运行面临较多困难，加上减税降费等政策的实施，财政收入的压力不断增大。同时，社会事业的发展对财政投入的要求也越来越高，刚性支出不断加大，致使收支矛盾突出。二是隐性债务规模较大，地方政府债务管理仍需加强。三是绩效管理理念尚需加强，部分项目预算编制不实不细、预算执行不规范等问题依然存在等等。

今后，我们将认真贯彻落实区人大决议，进一步创新思维方式，强化责任担当，积极主动作为，持续推进财政改革发展各项工作，为全区经济社会发展做出新的贡献。