

关于 2020 年财政决算情况的报告

2021 年 9 月 18 日在区十八届人大常委会第六次会议上

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 2020 年财政决算情况，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2020 年，全区完成一般公共预算收入 442117 万元，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 295539 万元，收入共计 737656 万元。完成一般公共预算支出 585379 万元，加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 152277 万元，支出共计 737656 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入 1482647 万元，加上级补助收入、债务转贷收入等 318318 万元，收入共计 1800965 万元。政府性基金预算支出 1798003 万元，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 2962 万元，支出共计 1800965 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 660 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 57552 万元，支出 57691 万元。

（五）政府债务情况。2020 年上级核定区政府债务限额

1762800 万元，2020 年末区政府债务余额 1698784 万元，债务率 80.07%，控制在限额范围内，其中：一般债务 356164 万元、专项债务 1342620 万元。总体来看，我区政府性债务规模适中，风险可控。2020 年分配我区地方政府债券 331718 万元，其中再融资债券 68618 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 263100 万元，用于义务教育、公路项目和有收益的公益性项目。

二、2020 年财政工作情况

（一）围绕“六保”“六稳”，统筹做好疫情防控和经济社会发展。一是全力支持疫情防控。坚决落实常态化疫情防控要求，累计拨付资金 7723 万元，用于应急物资保障，全力守护全区人民生命健康安全。二是助力企业复工复产。2020 年共为我区企业提供了 60 笔应急转贷服务，累计金额 6.5 亿元；为涉农企业担保贷款 514 笔，贷款总额 3.2 亿元；为 40 余家企业融资担保 3.9 亿元；兑现“双包双促”扶持政策奖励资金 7000 多万元，惠及 170 余家企业，助力我区企业摆脱新冠疫情冲击。2020 年纳税过千万企业达到 43 户，较 2019 年增加 11 户。三是助力新旧动能转换。坚持产业兴区不动摇，着力加大对骨干产业、高新技术企业的扶持力度，不断做大做强实体经济。以省级“双招双引”项目为重点，全力推动省市区三级 2 亿元基金全部投入到位，绿色天然工业 4.0 智能化项目成为威海市省级新旧动能转换基金中进展最快的项目。

（二）坚决兜牢“三保”底线，持续有力改善民生。坚持以

民生改善为目标，建立民生支出稳定增长机制，毫不动摇保障民生。2020年八项民生支出共44.1亿元，比去年增加700多万元。

一是加大对弱势群体扶持力度。严格落实上级各项惠民政策，提高居民医疗保障标准及低保标准；投入资金6785万元，对1.5万余名城乡低保、农村特困、重度残疾人等困难群众发放补助资金；投入资金482万元，资助1万多名贫困人员参加居民基本医疗保险；投入资金529万元，对2019年度2800人次贫困人员住院费用实施医疗救助；投入资金736万元，对1599名符合救助条件的人员发放慈善大病救助。

二是加大对教育文化事业投入。投入4251万元用于峰山小学及二中教学楼建设，投入1593万元用于助学金、免学费等资金的发放，拨付义务教育公用经费3993万元，有力保障了正常教学需要；投入3651万元，用于市民文化中心、博展中心运行经费及创建国家公共文化示范区等项目，稳步推进我区教育文化事业健康发展。

三是加大污染防治投入力度。投入4780万元用于污水污泥处理，800万元用于母猪河综合治理，412万用于智慧环保管控平台建设，199万用于镇级空气子站运营等，持续改善我区环境质量。

（三）坚持农业农村优先发展，助力乡村振兴战略实施。按照生活宜居、环境优美、设施完善的要求，加大财政投入力度，积极支持项目建设，推动美丽宜居乡村建设驶入“快车道”。

一是加大涉农资金统筹整合力度。统筹整合各级涉农资金8.4亿元，整合规模位居全市第二，实际支出6.9亿元，支出额度位居威海第一。

二是全面落实惠农政策。通过财政惠民一本通系统发放补

贴资金 5781 万元，惠及 7 万多人。三是完善乡村基础设施建设。拨付 3.15 亿元用于四好农村路、农村道路硬化“户户通”等重点项目建设，为农村脱贫攻坚和经济发展提供了基础保障。四是助力脱贫攻坚。将产业扶贫项目与乡村产业振兴相结合，投入 3000 多万元，采取以奖代补和委托国有企业专业化运作等方式，辐射带动全区 5 个镇新上现代果园 3100 多亩，可有效带动群众每年增收 3000 多万元；全年发放富民生产贷 3.57 亿元，投入贴息资金 948 万元，全面提升金融扶贫成效，实现了建档立卡贫困人口金融扶贫带动全覆盖，带动全区建档立卡贫困户增收 710 多万元。五是积极发展 PPP 模式。筹划实施“莲花城”田园综合体、昆嵛山春分小镇项目，总投资 7.9 亿元，成为威海市首个纳入财政部 PPP 项目库的农业项目，可提供 1000 余个就业岗位，每年吸引游客约 110 万人次。

（四）充分发挥财政潜能，助推精致城市建设。主要是做好两个保障。一是资金保障：紧紧围绕精致城市建设要求，完善多元化筹资机制，多方筹措资金。投入 1.6 亿元，实施了城镇供水工程；投入 5541 万元，实施了文星片区、中心家园片区等 15 个老旧小区改造项目，增设小区健身设施、停车位、路灯和监控系统等便民服务设施，开展道路整治、雨污分流管道整治、绿化整治、完善燃气系统和垃圾收集系统等项目改造，惠及居民 12595 户。二是服务保障：发挥财政投资评审约束和专业技术优势，对建设项目提供有力支撑，共评审项目 260 余个，评审总额 18.6 亿元，核减投资 3.36 亿元，有效提高了财政资源的配置效率和

实施效果。完善政府采购电子交易系统，全面实现集中采购项目全过程信息化、标准化和无纸化，压缩政府采购合同签订时间，规范政府采购合同备案工作，完成政府采购项目 865 个（其中网上商城 650 个），执行政府采购预算金额 41531 万元，实际成交合同金额 34815 万元，节约资金 6715 万元，节支率 16.17%。

（五）依法强化税费征管，全力抓好财源建设。积极应对复杂的疫情与经济形势对财政工作的影响，强化征管举措，优化支出结构，化解财政收支矛盾。一是**切实加强税收保障**。通过构建综合治税长效机制，明确各协税单位义务和责任，协调、督促、落实各项工作任务，共取得协税信息 18.9 万条，入库税款 2.1 亿元。二是**切实加强非税收入**。通过“山东省非税收入征收管理系统”及时掌握非税收入动态，加强对重点非税收入项目的督导和催缴。严格把关确权项目的各项收费工作，共完成建设环节收费 32050 万元；完成确权清算 56 份，补缴建设收费 2402 万元，2020 年完成非税收入 13.1 亿元，促进了财政收入稳定增长。三是**创新融资方式，拓宽融资渠道**。按照“谋划一批、储备一批、批复一批”的工作思路，合理设计融资模式，组合运用金融工具，在威海市首先获得国际评级并成功发行境外美元债，首次发行保障房资产证券化债券，在交易商协会成功注册首单中期票据，为我区经济健康持续发展提供强有力的资金支撑。四是**抓好项目储备和入库**。根据上级新增债券支持方向，入库自求平衡政府专项债项目 12 个，项目总投资约 100 亿元，报送债券需求 44.8 亿元；入库棚户区改造专项债项目 6 个，总投资约 26.37 亿元，报送债

券需求 19.65 亿元。监督我区 2020 年已发行的 6 个项目共 14.07 亿元政府专项债券资金的使用情况，我区新增债券资金拨付进度居威海市首位。**五是防范化解债务风险。**成立政府性债务管理小组，建立健全包括债务报告审批、债务担保、债务预警和监控、债务责任追究等制度，促进政府性债务管理走上制度化轨道。对我区存量隐性债务进行借新还旧，缓解地方还款压力。抓住市场机遇，利用银行隐性债务置换政策，与中信银行合作完成隐性债务置换，用低成本、长期限资金科学化解债务压力。

（六）从严落实过紧日子要求，着力提升财政管理绩效。一是**坚决压缩一般性支出。**按照政府过紧日子的要求，对年初部门预算进行全面压减，2020 年一般性支出预算相比 2019 年，压减率达 22.59%。二是**不断提升预算管理绩效。**构建“无绩效，不预算”的工作机制。通过对 2020 年预算项目进行绩效运行监控，共发现 184 个项目预算执行率偏低，46 个项目绩效目标偏离；对 2021 年度拟新增的政策和项目组织开展事前绩效评估，共审核新增政策和项目 976 个，申报金额 38.19 亿元，审减金额 11.61 亿元，审减率达 30.40%。三是**持续提高资金管理水平。**出台了《威海市文登区农业保险保险费补贴资金管理办法》等 16 个专项资金管理办法，强化资金管理水平。开展预算单位账户清理专项整治，注销账户 41 个，24 个单位共上缴资金 1.28 亿元。四是**加强监督检查工作。**开展全区账户资金安全管理专项检查工作，共核查账户 312 个，清理需注销账户 123 个，将 3183 万元资金上交财政代管。开展会计信息质量检查工作，促进被检查单位不

断提高财务核算和管理水平。

2020年，在全区各级的共同努力下，财政事业稳步发展，但区财政运行和改革方面依然面临不少困难和挑战：一是受疫情变化、经济下行压力、减税降费政策影响，财政增收难度继续加大；二是财政刚性支出和稳增长支出保障需求增加，可用财力明显紧缩，财政收支矛盾进一步凸显；三是隐性债务规模依然较大，地方政府债务管理仍需不断加强。

今后，我们将针对问题和不足，采取积极可行的措施，努力加以解决。同时，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，按照干部作风大改进行动的要求，进一步解放思想，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，为全区经济社会持续健康发展做出新的贡献。