

关于威海市文登区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算（草案）的报告

——在威海市文登区第十八届人民代表大会第四次会议上

财政局局长 杨 辉

（2020 年 1 月 14 日）

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交文登区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全区财税系统广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，紧扣区委中心工作，认真贯彻落实区人大决议，攻坚克难，砥砺奋进，保证了财政预算执行工作的顺利推进，促进了全区经济社会的持续健康发展。

一般公共预算执行情况。2019 年，全区完成一般公共预算收入 451369 万元。加上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 228171 万元，收入共计 679540 万元。完成一般公共预算支出 570068 万元。加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 109462 万元，支出共计 679530 万元。收支相

抵，当年净结余 10 万元，转入预算稳定调节基金。

政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入 1447626 万元。加上级补助收入、债务转贷收入等 321001 万元，收入共计 1768627 万元。政府性基金预算支出 1710016 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、债务还本支出及结转下年支出等 58611 万元，支出共计 1768627 万元。

国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入 1783 万元，调入一般公共预算统筹安排使用。

社会保险基金预算执行情况。除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。我区社会保险基金收入 55655 万元，支出 55329 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2019 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照有关规定及时向区人大常委会报告。

政府债务情况。2019 年上级核定区政府债务限额 1516100 万元，2019 年末区政府债务余额 1435754 万元，债务率 62.97%，控制在限额范围内，其中：一般债务 354234 万元、专项债务 1081520 万元。总体来看，我区政府性债务规模适中，风险可控。

2019 年分配我区地方政府债券 325780 万元，其中再融资债券 79880 万元用于置换到期政府债券。新增债券 245900 万元用于棚户区改造和土地储备项目。

二、区十八届人大三次会议决议落实情况

(一) 坚持围绕中心服务大局，支持打好三大攻坚战。一是积极化解债务风险。争取再融资债券资金 7.98 亿元，极大减轻我区的还债压力。争取棚户区改造和新增土地储备专项债券 24.59 亿元。与金融机构合作，加快隐性债务置换。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，支持精准扶贫助推精准脱贫。拨付扶贫特惠保险资金 305 万元，保证了我区建档立卡贫困人口住院报销比例不低于 91%；拨付小额扶贫信贷贴息及风险补偿、插花村产业扶贫项目、靓居工程、文登区与峰城区扶贫协作帮扶资金 2963 万元。三是加大污染防治投入。累计投入 5154 万元，用于母猪河流域综合治理项目建设；投入 3965 万元，用于城市污水处理；投入 913 万元，用于城市污泥处置。

(二) 夯实新旧动能转换基础，推动经济发展质量效率和动力变革。一是积极落实减税降费政策。目前，我区已减征各类税费 6.17 亿元，切实减轻了企业负担，激发了市场活力。二是奖励新旧动能转换企业。对符合条件工业企业兑现奖励资金 4287 万元，有效激发了企业转型升级积极性。三是支持“双招双引”工作。通过财政奖补资金，鼓励和支持外来者投资兴业。拨付促进开放型经济发展企业奖励资金 344 万元。统筹 8503 万元用于公共租赁住房、人才公寓建设。四是成立产业发展基金。我区首

支新旧动能转换基金已经成立，其它几支基金正有序推进。五是设立企业应急转贷专项资金。为企业发放了 2.53 亿元应急转贷资金，有效缓解了企业资金压力。六是推进 PPP（政府与社会资本合作）项目运作。垃圾焚烧项目被省财政厅作为优秀项目向全国推介，为县级财政化解公共服务领域投资难题提供了借鉴。七是为中小企业担保增信。依托文通担保公司为 19 户中小企业提供担保，累计担保额 2.1 亿元，有效缓解了中小企业融资难、融资贵问题。

（三）坚持农业农村优先发展，助力乡村振兴战略实施。一是加大涉农资金统筹整合力度。统筹整合各级涉农资金 7.3 亿元，集中用于乡村振兴战略的实施。研究制定了《关于加快推进威海市文登区涉农资金统筹整合支持乡村振兴战略的实施意见（试行）》、《威海市文登区 2019 年涉农资金整合实施方案》、《威海市文登区乡村振兴重大专项资金管理暂行办法》等文件，从部门职责、资金整合范围及程序、项目管理、资金拨付、监督检查和责任追究等方面作了明确规定，实现各领域涉农资金全覆盖。二是全面落实惠农政策。通过财政惠民补贴“一本通”系统发放各类惠民补贴资金 4500 多万元，惠及 10 万余人次。三是支持农业产业发展。成立了山东农担公司文登办事处，为加快农业产业发展提供融资担保。

（四）加大民生保障力度，提升公共服务水平。坚持以民生改善为目标，统筹财政保障能力，建立民生支出稳定增长机制，

不断提升人民群众幸福指数。教育、科技、社保等八项支出44.07亿元，占一般公共预算支出的77.3%。

教育、文体、科技方面：高标准扶持普惠幼儿园发展，向16所公益普惠性民办幼儿园发放补助422万元。拨付义务教育公用经费4490万元，峰山小学建设、校安工程塑胶场地共支出5070万元。投入1328万元用于教育资助扶助。投入2201万元用于校车运营保安等支出。投入1973万元，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1000多万元，用于产学研合作、科技计划项目验收、科普专项经费等。**城乡公交一体化改革方面：**为方便全区百姓出行，投入11810万元，保障了“四好农村路”建设。投入3043万元，用于保障城市公交正常运营。投入1855万元，改造公交站亭等公交基础设施。投入1480万元，购置25辆新能源公交车。**特困群体保障方面：**自10月份起，农村低保保障由每人每年4800元提高至5640元，全年共计支出资金853万元。农村特困供养标准由每人每年6240元提高至7440元，全年共计支出资金1863万元。加大特殊困难人员医疗救助力度，全年共计对2141名重点救助对象发放医疗救助金553万元。出资345万元，资助7290名特殊困难人员参加居民医疗保险。**医疗和公共卫生服务方面：**居民医疗保险补助标准由每人500元提高至530元。共有参保居民34万人，年补助资金10128万元。基本公共卫生服务经费标准由年人均55元提高到60元，年支出资金3226万元。投入资金441万

元，对 3.4 万名城乡妇女实施“两癌”筛查，促进了妇女健康。投入资金 114 万元，为 3000 名农村居民进行免费胃癌筛查，有效提高了广大农村居民的自我保健意识和健康水平。将儿童龋齿预防纳入财政预算，为 1773 名符合条件的儿童提供免费龋病预防治疗。**城乡建设方面：**投入 11489 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 70000 万元，用于棚户区改造项目。投入 17868 万元，用于城市基础设施建设等。

（五）依法加强税费征管，努力增加财政收入。一是**挖掘税收潜力。**继续深化“财政+”模式，进一步加强综合治税，优化税收协作共治机制，发挥信息共享效应，借助税收保障大平台，依法加强税收征管，查补漏洞，加大清缴欠税力度。共清理欠税 1.92 亿元。财政、发改、税务等六部门共同出台了涉税财物价格认定工作实施意见，对区存量房交易、房屋租赁等领域进行价格认定，进一步摸清全区涉税财物总体状况，在此基础上开展房产税等税种稽核。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。严格执行建设收费集中征缴制度，严把施工许可环节和房产确权环节两大关口，对确权项目的各项收费进行严格审验，确保各项收费直至最终环节不跑不漏。实现非税收入增收近 1.1 亿元。

（六）加强争资融资工作，提升经济社会发展保障能力。在**争资方面：**紧紧围绕上级工作重点，认真研究政策，结合我区实际，积极筛选和申报项目，加强对上沟通，争取上级政策性资金

16.07 亿元。在融资方面：深入研究融资政策，灵活运用融资工具，成功发行了国内首单县级额度最大创新型公司债券及首单县级平台公司境外美元债。

（七）强化科学理财，提升财政管理绩效。一是全面实施预算绩效管理。把预算绩效管理作为财政管理的重中之重，构建完整的制度框架，系统开展绩效评价等各项工作。制定了《全面推进预算绩效管理工作方案（2019-2021）》，围绕部门预算，开展全过程预算绩效管理。明确各预算单位的监控主体责任，对2019年所有部门预算项目实行绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，强化财政重点绩效跟踪和评价，深入推进绩效问责试点。二是加强预算动态监控管理。扩大了财政授权支付范围，变更了用款计划审核流程，实现了从预算安排到资金拨付全过程监管，防止出现挤占挪用项目资金的情况，进一步增加资金使用的透明度。三是完善会计集中核算平台。利用会计集中核算平台完整反映部门单位业务过程，加强财务监管，保证政府会计准则与制度顺利实施。四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。评审项目280余个，评审总额21.26亿元，核减投资3.21亿元。五是加强政府采购监管。采购预算10.47亿元，中标金额8.88亿元，节约资金1.59亿元，节支率15.2%。六是加强监督检查工作。先后对镇办和部门近三年国内公务接待经费的使用情况进行了专项检查，并对检查中发现的问题进行全面督促整改。七是加强国有资

产管理。在对国有企业进行摸底调研的基础上，建立健全了企业国有资产监管重大信息公开制度，完善了信息公开载体和形式，对国有资本整体运营情况、企业国有资产保值增值及经营业绩考核总体情况、国有资产监管制度和监督检查情况等依法依规、及时准确披露。在依法保护国家秘密和企业商业秘密的前提下，要求企业主动公开公司治理及管理架构、经营情况、财务状况、关联交易、企业负责人薪酬等信息，全力打造“阳光国企”，主动接受社会监督。

各位代表，虽然 2019 年财政预算执行情况较好，但是也应清醒地看到，由于经济下行压力和外部发展环境的重大变化，我区财政运行和改革依然面临不少困难和挑战：一是受经济下行压力、减税降费政策影响，财政增收难度继续加大。财政刚性支出和稳增长支出保障需求进一步加大，可用财力日益紧缩，财政收支矛盾将进一步凸显。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、绩效结果的应用尚需加强。

三、2020 年财政预算草案

（一）预算安排原则。2020 年，因经济下行压力加大以及深化减税降费政策、化解政府性债务、民生保障提标等原因，我区财政预算安排面临较大压力。在财政预算安排上，主要把握以下四个原则：一是加大开源力度，努力增加财政资金有效供给。千方百计拓宽资金来源渠道，盘活存量资金资产，努力增强政府预算统筹协调能力。二是坚持压控并举，集中财力保障重点项目

实施。把过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，进一步优化支出结构，全力保障区委、区政府重大决策部署。三是紧盯目标任务，加快推动预算改革政策落地。紧紧围绕省级预算管理改革目标要求，进一步完善制度、规范流程、强化措施，加快推进各项改革任务落地落实落细。四是坚持问题导向，全面加强预算基础管理。针对审计发现的预算管理中存在的薄弱环节和突出问题，精准施策，靶向发力，不断提升预算管理水平，提高资金使用效能。

（二）预算安排意见。综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，初步编制了 2020 年财政预算草案。

1. 一般公共预算安排。一般公共预算收入安排 451370 万元，加上各项税收返还、转移支付补助、地方政府债务转贷收入等 271929 万元，收入共计 723299 万元。一般公共预算支出安排 570899 万元，加上解支出、债务还本支出等 152400 万元，支出共计 723299 万元，预算安排平衡。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，共安排 57874 万元。主要包括：支持镇村基础设施建设、美丽乡村建设、组织运转等 23485 万元，实施中小河流重点县综合整治、扶贫产业、“鲁担惠农贷”风险补偿基金、西洋参产业发展、扶贫协作、水库除险加固等 12216 万元，安排病死猪无害化处理、森林防火能力建设、为农服务项目等 2339 万元，松材线虫病防治 9860 万元，农村饮水

工程项目 8000 万元。

——支持创新驱动和新旧动能转换方面，共安排 55269 万元。主要包括：扶持企业发展及兑现优惠政策经费 19800 万元，安排基金项目资金池 15000 万元，智慧城市项目 9000 万元，公交运营及车辆采购经费 5463 万元，人才计划经费 3000 万元，科技专项奖励、企业研究开发财政补助、品牌奖励、上市挂牌配套资金、专利资助及优秀专利项目、文登区企业信息综合服务平台等项目经费 2788 万元。

——支持教育文化发展方面，共安排 27238 万元。主要包括：安排城区学校建设、学校及运动场地建设、学校维修改造等项目经费 14770 万元，校车运营费、学前教育经费 3256 万元，安排校园安全稳定、外聘教师工资、教练员运动员生活补助、教育信息化、学生补助等项目经费 2925 万元，安排红色印记抢救保护利用、融媒体指挥中心平台建设、创建国家公共文化示范区、多功能演播厅建设等项目经费 4074 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 106719 万元。主要包括：安排离退休养老金缺口 35000 万元，机关离退休人员住房、物业及取暖费补贴 18000 万元，城乡居民养老保险补助资金 17276 万元，优抚对象抚恤金 6250 万元，全额拨款单位职业年金 5000 万元，农村特困人员供养、优抚对象医疗保障、“4050”社保补贴、长期护理保险财政补助、政府购买社区居家养老服务、农村最低生活保障、农村籍退役士兵发放老年生活补助、重

度残疾人护理补贴等项目经费 11506 万元。

——支持医疗卫生方面，共安排 41211 万元。主要包括：用于城乡居民医疗保险、农村计生家庭奖励扶助、离休公费医疗、医疗救助、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目 29521 万元，安排公立医院综合改革补助、干部查体、乡村医生补助、精神卫生专项经费 5278 万元，适龄妇女两癌筛查、五项免费手术、预防性体检、严重精神障碍患者救治救助、校医、孕产妇产前诊断补助、家庭医生签约服务等项目经费 4761 万元。

——支持节能环保方面，共安排 9028 万元。主要包括：安排污水处理费 3980 万元、母猪河综合治理工程 1400 万元、污泥处置费 1000 万元、农村公厕项目 1000 万元、农村清洁供暖 950 万元。

——支持公共安全方面，共安排 17217 万元。主要包括：支持葛家消防站建设、化工产业园区特勤消防站建设 2400 万元，办公大楼及诉讼服务中心改造、公安交警往年项目款等 5542 万元，应急救火车辆、移动警务终端、网络传输租赁费、应急通信政务专网建设、刑事案件一体化办案协作平台等 7352 万元。

——支持城乡社区建设方面，共安排 36324 万元。主要包括：安排威海市重大基础设施财政投资项目经费 19746 万元，精致城市建设经费 8000 万元，城市建设拆迁补偿 5000 万元，垃圾焚烧发电补贴 2030 万元，城区物业奖补激励资金 1548 万元。

2. 政府性基金预算安排。政府性基金预算收入安排 1445775 万元，加上级补助收入、债务转贷收入等 19680 万元，共计 1465455 万元。政府性基金预算支出安排 1462676 万元，加上解支出、债务还本支出等 2779 万元，支出共计 1465455 万元，预算安排平衡。

3. 国有资本经营预算安排。国有资本经营预算收入安排 650 万元，国有资本经营预算支出安排 650 万元，调出至一般公共预算安排使用。

4. 社会保险基金预算安排。社会保险基金预算收入安排 59976 万元，支出安排 59901 万元。

四、完成 2020 年财政预算任务的主要措施

2020 年，财税系统广大干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，围绕全区中心工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，进一步强化收支管理，全力保障工资、运转、基本民生支出需要，迎难而上，砥砺奋进，努力抓好五个重点，助推全区经济社会平稳健康发展。

（一）积极组织收入，增加地方可用财力。一是加强收入预测和入库工作。应对经济下行和减税降费影响，分析收入状况掌握收入进度。深入重点企业调研，了解企业生产经营情况、税收规模、面临的问题和困难及对税收产生的影响等，分析成因寻找解决途径。二是加强税收保障工作。建立区税收保障工作联席会

议制度，定期研究和部署税收保障相关工作。依托威海市信息资源共享交换平台、综合涉税信息管理应用平台，实现涉税信息共享。建立健全税收保障工作长效机制，确保应收尽收。三是加强非税收入工作。加强对重点非税收入项目的动态监督，切实提高非税收入。

（二）推进新旧动能转换，保障经济社会可持续发展。一是抓好 PPP 项目运作。用足用活政策和资金，引导更多的金融和社会资本支持我区的新旧动能转换工作。同时，探索采用 PPP 模式盘活我区存量资产，提升资产收益。二是抓好工业企业做优做强。出台支持工业企业发展的相关文件，核实兑现符合文件要求的企业奖补资金。积极落实《威海市文登区关于推进科技创新的扶持意见》、《威海市文登区关于扶持科技孵化载体的意见》等，促进工业快速发展，提升工业整体实力。同时发挥产业基金作用，做好产业发展基金与企业的桥梁，促进基金尽早投入企业。理顺新旧动能转换基金投入程序，促使基金尽早落地到对资金有需求、符合基金投入的企业。三是抓好政府投融资工作。牢牢守住政策底线，有效化解债务风险，及时掌握资本市场动向，灵活捕捉资本市场信息，组合运用金融工具，合理设计融资模式，持续保存量、扩增量，为我区经济健康持续发展提供强有力的资金支撑。加大有收益的公益性项目的储备力度，争取符合条件的项目都能获得上级新增政府债券资金支持。四是抓好欧亚班列专项资金保障。深化我区与沿线国家的经贸合作，推进“一带

一路”建设。

（三）发挥财政职能作用，推进精致城市建设。一是保障精致城市建设资金需求。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，支持道路工程、绿化工程、区域提升工程、亮化工程、环境卫生工程等项目建设，全面提升精致城市建设水平。二是全力服务精致城市建设。发挥财政评审投资约束和专业技术优势，对建设项目提供有效支撑。同时建立电子化交易平台，对我区政府采购项目实行电子化招标、投标、评标，确保通过技术手段，有效解决围标串标现象的发生。

（四）不断优化支出结构，积极保障和改善民生。一是深入推进乡村振兴。加强惠农资金的统筹整合管理，组织好项目实施，确保乡村振兴战略顺利实施。二是加强教育事业保障。把支持教育发展放在公共财政保障的突出位置，对教育资金进行重点、优先、足额安排，促进教育事业健康、均衡、全面发展。重点加强对各中小学教学过程中运用计算机、多媒体和网络通讯等情况的调研，进行教育信息化评价。三是不断提高社会福利救助水平。深入推进社会救助资金统筹，积极配合做好统筹完善社会救助体系，深入推进社会救助资金统筹整合，集中社会救助资金保重点，补短板，提高资金使用效益，突出保障好重点人群基本生活。四是落实脱贫攻坚社会救助兜底保障工作。进一步提高城乡低保人员保障标准，加大临时救助力度，落实好特困人员供养政策，落实好建档立卡贫困人员基本养老保险、基本医疗保险补

助政策。五是改善农村基础设施建设。抓好“四好农村路”建设，做好三年攻坚战最后一年的财政资金保障工作。

（五）深化财政体制改革，提升财政管理水平。一是提升预算绩效管理^{水平}。进一步完善制度体系建设，建设项目库，完善预算绩效管理系统和标准体系，深入推进全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理质量与应用水平。二是加强财政监督检查工作。开展会计信息质量检查，不断完善会计信息质量检查公示公告制度，全面提升会计信息质量和会计规范化管理水平。三是防范财政资金风险。加强预算单位实有资金账户管控，督促账户内的资金按时上缴财政部门统一管理。四是提高预算执行分析应用水平。了解行业产业状况，并对相关数据深入分析，了解经济运行情况，掌握经济走势，强化与财政经济运行数据相关性分析，提出加强财政收入的建议和措施，提高政府理财能力。

各位代表，2020年财税工作任务艰巨，责任重大。我们决心在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，按照“提振精气神、全面争一流”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。

表一

2019年文登区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	项 目	2019年 执行数
一、税收收入	325018	一、一般公共服务支出	32319
增值税	90208	二、外交支出	-
国内增值税	50383	三、国防支出	327
改征增值税	39825	四、公共安全支出	21934
企业所得税	27275	五、教育支出	165739
企业所得税退税	-	六、科学技术支出	11175
个人所得税	4940	七、文化旅游体育与传媒支出	5966
资源税	1865	八、社会保障和就业支出	110035
城市维护建设税	14151	九、卫生健康支出	47694
房产税	10898	十、节能环保支出	13151
印花税	3572	十一、城乡社区支出	38643
城镇土地使用税	63670	十二、农林水支出	71106
土地增值税	25901	十三、交通运输支出	8361
车船税	4217	十四、资源勘探工业信息等支出	4211
耕地占用税	277	十五、商业服务业等支出	3657
契税	77666	十六、金融支出	365
烟叶税	-	十七、援助其他地区支出	1975
环境保护税	195	十八、自然资源海洋气象等支出	4551
其他税收收入	183	十九、住房保障支出	14994
二、非税收入	126351	二十、粮油物资储备支出	152
专项收入	11879	二十一、灾害防治及应急管理支出	1426
行政事业性收费收入	47960	二十二、预备费	-
罚没收入	3750	二十三、债务付息支出	12254
国有资本经营收入	-	二十四、债务发行费用支出	-
国有资源（资产）有偿 使用收入	61925	二十五、其他支出	33
捐赠收入	837		
政府住房基金收入	-		
其他收入	-		
本年收入合计	451369	本年支出合计	570068
转移性收入	228171	转移性支出	86692
返还性收入	58833	上解支出	85474
转移支付收入	144138	安排预算稳定调节基金	10
调入资金	1783	结转下年支出	1208
地方政府一般债务（转贷）收入	22760	地方政府一般债务还本支出	22780
上年结余收入	657		
收入总计	679540	支出总计	679540

表二

2019年文登区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	项 目	2019年 执行数
一、农网还贷资金收入	—	一、文化旅游体育与传媒支出	38
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	—	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12
三、港口建设费收入	—	旅游发展基金支出	26
四、国家电影事业发展专项资金收入	—	二、社会保障和就业支出	1968
五、国有土地收益基金收入	—	大中型水库移民后期扶持基金支出	1968
六、农业土地开发资金收入	—	三、城乡社区支出	1661217
七、国有土地使用权出让收入	1440406	国有土地使用权出让收入安排的支出	1408100
八、大中型水库库区基金收入	—	国有土地收益基金安排的支出	366
九、彩票公益金收入	369	城市基础设施配套费安排的支出	6851
十、城市基础设施配套费收入	6851	土地储备专项债券收入安排的支出	43800
十一、小型水库移民扶助基金收入	—	棚户区改造专项债券收入安排的支出	202100
十二、国家重大水利工程建设基金收入	—	四、农林水支出	110
十三、车辆通行费	—	国家重大水利工程建设基金安排的支出	110
十四、污水处理费收入	—	五、交通运输支出	12480
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	—	港口建设费安排的支出	12480
十六、其他政府性基金收入	—	六、其他支出	3153
十七、专项债券对应项目专项收入	—	彩票公益金安排的支出	3153
		七、债务付息支出	31050
收入合计	1447626	支出合计	1710016
转移性收入	321001	转移性支出	58611
政府性基金转移收入	17981	上解支出	281
地方政府专项债务（转贷）收入	303020	地方政府专项债务还本支出	57150
上年结余收入	—	结转下年支出	1180
收入总计	1768627	支出总计	1768627

表三

2019年文登区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2019年 执行数	项目	2019年 执行数
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-
二、居民基本养老保险基金收入	-	二、居民基本养老保险基金支出	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-
四、居民基本医疗保险基金收入	-	四、居民基本医疗保险基金支出	-
五、工伤保险基金收入	-	五、工伤保险基金支出	-
六、失业保险基金收入	-	六、失业保险基金支出	-
七、生育保险基金收入	-	七、生育保险基金支出	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	55655	八、机关事业单位养老保险基金支出	55329
保险费收入	25740	基本养老金支出	55299
利息收入	24	其他支出	-
财政补贴收入	29689	转移支出	30
其他收入	-		
转移收入	202		
收入合计	55655	支出合计	55329
上年结余	287	当年收支结余	326
		年末滚存结余	613
收入总计	55942	支出总计	55942

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。

表四

2019年文登区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	项 目	2019年 执行数
一、利润收入	-	一、社会保障和就业支出	-
石油石化企业利润收入	-	二、国有资本经营预算支出	-
电力企业利润收入	-	解决历史遗留问题及改革成本支出	-
.....		国有企业资本金注入	-
二、股利、股息收入	-	国有企业政策性补贴	-
国有控股公司股利、股息收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
国有参股公司股利、股息收入	-		
三、产权转让收入	-		
国有股减持收入	-		
国有股权、股份转让收入	-		
国有独资企业产权转让收入	1783		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-		
本年收入合计	1783	本年支出合计	0
转移性收入		转移性支出	1783
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金	1783
上年结转收入		年终结转结余	
收入总计	1783	支出总计	1783

表五

2020年文登区一般公共预算收支草案表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	项 目	2020年 预算数
一、税收收入	347580	一、一般公共服务支出	27000
增值税	95000	二、外交支出	-
国内增值税	53000	三、国防支出	280
改征增值税	42000	四、公共安全支出	22000
企业所得税	17200	五、教育支出	166000
企业所得税退税	-	六、科学技术支出	11200
个人所得税	5000	七、文化旅游体育与传媒支出	6000
资源税	2000	八、社会保障和就业支出	110467
城市维护建设税	15000	九、卫生健康支出	48000
房产税	12000	十、节能环保支出	12100
印花税	3750	十一、城乡社区支出	37000
城镇土地使用税	71000	十二、农林水支出	72000
土地增值税	26000	十三、交通运输支出	8300
车船税	4400	十四、资源勘探工业信息等支出	4200
耕地占用税	800	十五、商业服务业等支出	3700
契税	95000	十六、金融支出	300
烟叶税	-	十七、援助其他地区支出	1975
环境保护税	200	十八、自然资源海洋气象等支出	4600
其他税收收入	230	十九、住房保障支出	15000
二、非税收入	103790	二十、粮油物资储备支出	120
专项收入	12000	二十一、灾害防治及应急管理支出	1500
行政事业性收费收入	40000	二十二、预备费	7000
罚没收入	3700	二十三、债务付息支出	12157
国有资本经营收入		二十四、债务发行费用支出	-
国有资源（资产）有偿使用收入	47290	二十五、其他支出	-
捐赠收入	800		
政府住房基金收入	-		
其他收入	-		
本年收入合计	451370	本年支出合计	570899
转移性收入	271929	转移性支出	85300
返还性收入	58833	上解支出	85000
转移支付收入	144138	结转下年支出	300
调入资金	650	安排预算稳定调节基金	-
地方政府一般债务（转贷）收入	67100	地方政府一般债务还本支出	67100
上年结余收入	1208		
收入总计	723299	支出总计	723299

表六

2020年文登区政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	项 目	2020年 预算数
一、农网还贷资金收入	—	一、文化旅游体育与传媒支出	38
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收	—	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12
三、港口建设费收入	—	旅游发展基金支出	26
四、国家电影事业发展专项资金收入	—	二、社会保障和就业支出	1947
五、国有土地收益基金收入	—	大中型水库移民后期扶持基金支出	1947
六、农业土地开发资金收入	—	三、城乡社区支出	1406480
七、国有土地使用权出让收入	1440406	国有土地使用权出让收入安排的支出	1401180
八、大中型水库库区基金收入	—	国有土地收益基金安排的支出	300
九、彩票公益金收入	369	城市基础设施配套费安排的支出	5000
十、城市基础设施配套费收入	5000	土地储备专项债券收入安排的支出	—
十一、小型水库移民扶助基金收入	—	棚户区改造专项债券收入安排的支出	—
十二、国家重大水利工程建设基金收入	—	四、农林水支出	110
十三、车辆通行费	—	国家重大水利工程建设基金安排的支出	110
十四、污水处理费收入	—	五、交通运输支出	12000
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	—	港口建设费安排的支出	12000
十六、其他政府性基金收入	—	六、其他支出	3000
十七、专项债券对应项目专项收入	—	彩票公益金安排的支出	3000
		七、债务付息支出	39101
收入合计	1445775	支出合计	1462676
转移性收入	19680	转移性支出	2779
政府性基金转移收入	17000	上解支出	280
地方政府专项债务（转贷）收入	1500	地方政府专项债务还本支出	1500
上年结余收入	1180	结转下年支出	999
收入总计	1465455	支出总计	1465455

表七

2020年文登区社会保险基金预算收支草案表

单位：万元

项目	2020年 预算数	项目	2020年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-
二、居民基本养老保险基金收入	-	二、居民基本养老保险基金支出	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-
四、居民基本医疗保险基金收入	-	四、居民基本医疗保险基金支出	-
五、工伤保险基金收入	-	五、工伤保险基金支出	-
六、失业保险基金收入	-	六、失业保险基金支出	-
七、生育保险基金收入	-	七、生育保险基金支出	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	59976	八、机关事业单位养老保险基金支出	59901
保险费收入	24927	基本养老金支出	59889
利息收入	23	其他支出	-
财政补贴收入	34976	转移支出	12
其他收入	-		
转移收入	50		
收入合计	59976	支出合计	59901
上年结余	287	当年收支结余	75
		年末滚存结余	362
收入总计	60263	支出总计	60263

备注：除机关事业单位基本养老基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。

表八

2020年文登区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	项 目	2020年 预算数
一、利润收入	650	一、社会保障和就业支出	-
石油石化企业利润收入	-	二、国有资本经营预算支出	-
电力企业利润收入	-	解决历史遗留问题及改革成本支出	-
.....		国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	650	国有企业政策性补贴	-
二、股利、股息收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
国有控股公司股利、股息收入	-		
国有参股公司股利、股息收入	-		
金融企业股利、股息收入（国资预算）	-		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-		
三、产权转让收入	-		
国有股减持收入	-		
国有股权、股份转让收入	-		
国有独资企业产权转让收入	-		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-		
本年收入合计	650	本年支出合计	0
转移性收入	-	转移性支出	650
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算调出资金	650
上年结转收入	-	年终结转结余	-
收入总计	650	支出总计	650