

# 关于烟台市莱山区 2019 年区级决算草案和 2020 年以来预算执行情况的报告

—2020 年 8 月 28 日在区六届人大常委会第二十七次会议上

烟台市莱山区财政局局长 柳晓宁

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告 2019 年区级决算草案和 2020 年以来的预算执行情况，请予审议。

## 一、2019 年区级决算草案

### （一）区级一般公共预算决算情况

2019 年，区级一般公共预算收入 11.2 亿元，完成调整预算的 99.9%，比上年减少 2.5 亿元，下降 18%。其中，税务部门完成 6.3 亿元，财政等其他部门完成 4.9 亿元。增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成地方税收 1.3 亿元，具体为：增值税 6801 万元，企业所得税 1631 万元，个人所得税 4899 万元。其他地方税种完成 4.8 亿元，具体为：城市维护建设税 1695 万元，房产税 1881 万元，印花税 372 万元，城镇土地使用税 232 万元，土地增值税 445 万元，车船税 1900 万元，契税 4.1 亿元，环境保护税 139 万元。非税收入 5.1 亿元，具体为：行政事业性收费收入 3090 万元，专项收入 2432 万元（含税务部门征收的专项收入 1677 万元），罚没收入 2161 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 4.3 亿元，政府住房基金收入 678 万元。

2019年，区级一般公共预算支出28.4亿元，完成调整预算的102.6%，比上年增加546万元，增长0.2%。其中，一般公共服务支出4.1亿元，国防支出50万元，公共安全支出1.3亿元，教育支出4亿元，科学技术支出2.9亿元，文化旅游体育与传媒支出3512万元，社会保障和就业支出2.8亿元，卫生健康支出1.7亿元，节能环保支出6945万元，城乡社区支出4.5亿元，农林水支出1.8亿元，交通运输支出822万元，资源勘探信息等支出1.3亿元，商业服务业等支出1317万元，金融支出166万元，援助其他地区支出1336万元，自然资源海洋气象等支出1582万元，粮油物资储备支出187万元，债务付息支出2亿元，灾害防治及应急管理支出2918万元，其他各项支出200万元。

2019年，区级一般公共预算收入完成11.2亿元，按照现行财政体制，区级可用财力31.4亿元，区级一般公共预算支出完成28.4亿元，结转下年支出1.6亿元，安排预算稳定调节基金1.4亿元。当年收支平衡。

## （二）区级政府性基金预算决算情况

2019年，区级政府性基金预算收入2.3亿元，比上年减少1.1亿元，下降33.3%。其中，国有土地使用权出让收入7826万元，彩票公益金收入310万元，城市基础设施配套费收入1.5亿元。

2019年，区级政府性基金预算支出15.5亿元，比上年减少23.8亿元，下降60.6%。其中，国家电影事业发展专项资金安排

的支出 44 万元，旅游发展基金支出 59 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 2 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 5.6 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 1.1 亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 8.4 亿元，彩票公益金收入安排的支出 828 万元，债务付息支出 3630 万元。

2019 年，区级政府性基金预算收入 2.3 亿元，加上年结转 3.1 亿元，上级专项补助收入 9 亿元，地方政府专项债券 9.8 亿元，收入总计 24.3 亿元。区级政府性基金预算支出 15.5 亿元，加上解支出 98 万元，政府性基金调出 1 亿元，债务还本支出 4000 万元，结转下年支出 7.3 亿元，支出总计 24.3 亿元。当年收支平衡。

### （三）区级国有资本经营预算决算情况

2019 年，区级国有资本经营预算收入完成 61 万元，全部调入一般公共预算。当年收支平衡。

### （四）区级社会保险基金预算决算情况

2019 年，社会保险基金收入 2.9 亿元，比上年增加 1583 万元，增长 5.7%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 7832 万元，居民基本养老保险基金收入 2.1 亿元。

2019 年，社会保险基金支出 2.1 亿元，比上年增加 909 万元，增长 4.5%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 8728 万元，居民基本养老保险基金支出 1.2 亿元。

当年收支相抵，当年结余 8096 万元，滚存结余 10.8 亿元。

## （五）区级预备费安排情况

2019年，全年安排预备费4056万元，主要用于以下方面：用于退休一次性补贴支出1714.1万元，用于莱山一中发放2018年精神文明奖及十三个月工资支出830.5万元，用于民办幼儿园普惠性支出429万元，用于国有资产运营管理信息平台建设支出200万元，用于德州陵城区和重庆巫峡镇扶贫支出195.5万元，用于科技局扶持政策资金区级配套支出168万元，用于抗旱应急资金支出104万元，用于消防大队重大安保任务临时补助支出75.6万元，用于应急救援直升机平台建设支出25.6万元，用于河湖划界、学前教育、扶贫公益转岗等其他方面支出313.7万元。

## 二、2020年以来预算执行情况

### （一）2020年1-7月份一般公共预算执行情况

1-7月份，全区一般公共预算收入完成27.6亿元，增长1.7%。其中，税务部门完成19.2亿元，增长0.5%；财政等其他部门完成8.4亿元，增长4.6%。税收收入占一般公共预算收入比重为66.2%。从税收收入项目看，包括增值税5.9亿元，企业所得税2.5亿元，个人所得税4427万元，资源税358万元，城市维护建设税8275万元，房产税6590万元，印花税2097万元，城镇土地使用税7172万元，土地增值税2.9亿元，车船税3278万元，契税3.7亿元，环境保护税125万元，其他税收收入9万元。从非税收入项目看，包括行政事业性收费收入1516万元，专项收入7056万元（含税务部门征收的专项收入6750万元），罚没收入

471 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 8.3 亿元，政府住房基金收入 1201 万元，其他收入 150 万元。

1-7 月份，全区一般公共预算支出完成 20.9 亿元。其中，一般公共服务支出 2.2 亿元，公共安全支出 6414 万元，教育支出 1.8 亿元，科学技术支出 8307 万元，文化旅游体育与传媒支出 1466 万元，社会保障和就业支出 2 亿元，卫生健康支出 1.2 亿元，节能环保支出 1426 万元，城乡社区支出 9.1 亿元，农林水支出 6120 万元，交通运输支出 50 万元，资源勘探信息等支出 4651 万元，商业服务业等支出 372 万元，金融支出 101 万元，援助其他地区支出 1337 万元，自然资源海洋气象等支出 801 万元，灾害防治及应急管理支出 1140 万元，粮油物资储备支出 86 万元，债务付息支出 1.1 亿元，其他支出 1459 万元。

## （二）2020 年 1-7 月份政府性基金预算执行情况

1-7 月份，全区政府性基金预算收入 2.3 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 2.1 亿元，彩票公益金收入 84 万元，城市基础设施配套费收入 2163 万元。

1-7 月份，全区政府性基金预算支出 20.3 亿元。其中，国家电影事业发展专项资金安排的支出 22 万元，旅游发展基金支出 74 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 1 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 17.9 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 871 万元，彩票公益金安排的支出 104 万元，债务付息支出 3242 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2 亿

元，抗疫特别国债安排的支出 148 万元。

### （三）2020 年 1-7 月份国有资本经营预算执行情况

1-7 月份，由于区内国有企业无可上缴利润，因此没有国有资本经营预算收入和支出。

### （四）2020 年 1-7 月份社保基金预算执行情况

1-7 月份，社会保险基金收入 1.6 亿元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 4274 万元，居民基本养老保险基金收入 1.2 亿元。

1-7 月份，社会保险基金支出 1.2 亿元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 5193 万元，居民基本养老保险基金支出 7305 万元。

### （五）区级预备费安排情况

2020 年，预算安排预备费 7000 万元。1-7 月份，从预备费中安排支出 380.7 万元，主要用于以下方面：用于购买防疫物资支出 20.7 万元，用于莱山区疾控中心核酸检测实验室建设支出 60 万元，用于新型冠状病毒疫情防控支出 200 万元，用于购置救护车及必备医疗设备支出 100 万元。

### （六）莱山经济开发区预算执行情况

1-7 月份，莱山经济开发区一般公共预算收入完成 4.8 亿元，增长 6.7%。一般公共预算支出完成 1.9 亿元，其中，一般公共服务支出 1259 万元，公共安全支出 113 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 126 万元，卫生健康支出 410 万元，节能环保

支出 48 万元，城乡社区支出 1.1 亿元，农林水支出 749 万元，资源勘探信息等支出 3491 万元，灾害防治及应急管理支出 108 万元，其他支出 1459 万元。

今年以来，紧紧围绕区委深化“率先走在全市前列”目标定位，优化“2231”工作思路，认真贯彻落实区六届人大四次会议批准的预算决议，积极应对新冠肺炎疫情和宏观经济形势影响，全区预算执行情况总体良好，主要做了以下工作：

**1. 积极组织财政收入。**沉着应对新冠肺炎疫情和国家实施更大规模减税降费政策影响，在严格落实支持疫情防控和企业复工复产“减免缓”税费优惠政策的基础上，通过采取强化税收收入征管、加强企业迁移管理、抓好收入协调调度等措施，把收入组织工作牢牢抓在手上，努力克服各类不确定因素影响。1-7 月份，全区地方财政收入完成 27.6 亿元，增长 1.7%，其中，税收收入完成 18.3 亿元，下降 0.9%。税收收入占地方财政收入比重为 66.2%，较去年同期下降 1.7 个百分点。

**2. 支持企业共渡难关。**积极发挥财政政策资金支持作用，1-7 月份，拨付区级资金 1.4 亿元，主要用于支持企业科技创新、新旧动能转换等方面。加大对上争取政策资金力度，1-7 月份，争取上级财政扶持资金 9584 万元，重点用于支持企业开拓市场、促进外经贸发展、重点企业纾困等方面。及时落实疫情期间各级各项税费“减免缓”政策 25 项，截至 7 月底，实现减税降费 4.6 亿元，其中，税收收入 1.6 亿元、非税收入 70 万元、社保缴费

2.5 亿元、医保缴费 3498 万元。加大疫情防控期间个体工商户房租减免力度，截至 7 月底，区内国有企业及事业单位减免房租 549.5 万元，涉及个体工商户 40 户。争取落实中央和省级财政贷款贴息政策，及时拨付烟台齐畅、琴雅服饰、烟台福祖等企业财政贴息资金 244.7 万元。

**3. 拓宽资金筹措渠道。**积极争取债券资金保障重点建设，截至 7 月底，对上争取地方政府新增专项债券资金 2 亿元，分别用于莱山区城乡供水一体化工程、莱山区老旧小区整治改造工程和莱山经济开发区配套基础建设工程。对上争取再融资债券资金 3.8 亿元，全部用于偿还到期地方政府债券，防范化解政府债务风险。积极争取抗疫特别国债资金 1.1 亿元，主要用于公共卫生体系建设、生态环境治理工程等方面。争取特殊转移支付等直达资金 8209 万元，主要用于稳就业、保民生等方面。

**4. 切实保障重点支出。**围绕疫情防控工作需要，建立健全财政资金拨付快速通道和防疫物资政府采购绿色通道，截至 7 月底，累计拨付新冠肺炎疫情防控专项资金 2601 万元，主要用于街道（园区）开展疫情防控工作以及医疗卫生机构所需的负压救护车、防护用品、诊断及治疗专用设备采购等。制定实行《莱山区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金管理使用办法》，提高资金使用效益。积极筹措建设资金，确保城建重点项目建设，1-7 月份，审核拨付基建资金和城市维护费 3.4 亿元，主要用于城乡道路、中小学校等建设和环卫保洁、公共绿地养护等方面。坚持“保



基本民生、保工资、保运转”，1-7月份，拨付资金15.5亿元，突出保障好义务教育、社会保障、医疗卫生等普惠性、基础性、兜底性民生支出。加大扶贫攻坚等涉农资金投入，截至7月底，整合各级各类涉农资金9722.9万元，统筹安排用于乡村振兴、脱贫攻坚等方面。严格执行涉农补贴政策，农村五保低保、计划生育等13项涉农资金纳入“惠农一本通”管理系统，发放补贴资金1282.1万元，惠及农民4万多人次。

### 三、完成2020年预算任务的措施

（一）抓好财政收入。沉着应对新冠肺炎疫情、国家减税降费政策等因素影响，加大收入组织调度等工作措施，提高税源综合管理水平，全力保证持续增长，努力增加税收收入，不断提高财政收入质量。加大街道（园区）财政收入考核力度，督促街道（园区）全力完成全年收入任务。

（二）支持经济高质量发展。按照区委、区政府要求，兑现各项企业扶持政策，及时拨付相关资金，支持企业发展。进一步优化经济发展环境，引导企业用足用好高新技术企业、中小微企业、节能减排等税费优惠及政府采购政策。严格落实减税降费政策，及时更新、动态公示涉企收费目录，提高政策透明度。

（三）积极争取各类政策资金。积极对上争取各级各类财政政策支持资金。按照上级支持企业渡难关稳发展相关政策要求，继续争取市级纾困资金支持，解决好区内企业资金周转困难等问题。加大政府债券、特别国债、特殊转移支付等资金争取力度，

缓解区级财政支出压力。

（四）加大社会民生资金保障力度。围绕疫情防控工作需要，确保防疫资金及时拨付到位。坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则，落实“六保”“六稳”要求，突出保障好义务教育、社会保障、就业再就业、医疗卫生、扶贫攻坚等社会民生资金。按照年初预算安排，统筹调度建设资金，保障城建重点项目建设。

（五）深化财税体制改革。落实全区重点工作攻坚动员大会确立的聚焦关键、大干攻坚，奋力实现“典范之区”发展新跨越工作基调，按照烟台市财税改革攻坚实施方案要求，结合莱山区财税改革工作实际，进一步完善财税改革体制机制，推进国有资产管理、政府债务管理、财政资金管理等制度建设。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们决心按照区委部署要求，认真落实区人大及其常委会各项决议，努力完成年度任务目标，为实现“典范之区”高质量发展新跨越作出更大贡献！