

关于乳山市 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算的报告

——2021 年 2 月 21 日在乳山市第十八届

人民代表大会第五次会议上

乳山市财政局局长 王龙峰

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交我市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在市委的正确领导下，全市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照市十八届人大四次会议决议要求，落实积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”思想，围绕生财、聚财、用财、理财做文章，为全市区域经济社会发展提供了财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，全市一般公共预算收入 278952 万元，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 197081 万元，收入共计 476033 万元；全市一般公共预算支出 382107 万元，安排预算稳定调节基金 54 万元，加上解支出、债

务还本支出及结转下年支出等 93872 万元，支出共计 476033 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，全市政府性基金预算收入 526033 万元，加地方政府债券收入、上级补助收入等 135215 万元，收入共计 661248 万元；全市政府性基金预算支出 661133 万元，加上解支出和债务还本支出等 115 万元，支出共计 661248 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入 592 万元，加转移性收入 30 万元，收入共计 622 万元；全市国有资本经营预算支出 322 万元，调入一般公共预算调剂使用 300 万元，支出共计 622 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020 年，全市社会保险基金预算收入 57143 万元，支出 57143 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2020 年决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（五）政府性债务管理情况

依据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，威海市核定我市 2020 年度地方政府债务限额为 98.15 亿元。我市 2020 年底地方政府债务余额为 97.44 亿元，控制在限额范围

内。

2020年，我市共争取地方政府债券转贷收入13.33亿元，其中，再融资债券转贷收入1.75亿元，新增债券转贷收入11.58亿元，主要用途如下：

1. 再融资债券。再融资债券1.75亿元全部用于偿还到期地方政府债券本金。

2. 新增债券。新增专项债券 11.45 亿元，用于乳山市装备制造产业园项目 0.6 亿元，乳山市职业技术综合实践训练基地建设项目 1.2 亿元，乳山市水利综合治理及城区供水建设工程项目 2.8 亿元，乳山市城区公办幼儿园建设项目 0.31 亿元，乳山市城乡一体化供水工程 2.4 亿元，乳山经济开发区智能制造装备产业园区基础配套设施建设项目 2.89 亿元，乳山市滨海新区大健康产业园建设项目 0.8 亿元，乳山市 2018 年北江村、夏西村棚户区改造项目 0.45 亿元；新增一般债券 0.13 亿元，用于乳山市竞技体育运动学校建设工程项目。

（六）抗疫特别国债和财政特殊转移支付分配使用情况

1. 抗疫特别国债。2020 年，我市共争取抗疫特别国债 15885 万元。主要包括莱荣高铁项目资本金 15700 万元、核酸检测能力补助资金 185 万元。

2. 财政特殊转移支付。2020 年，我市共争取财政特殊转移支付资金 23298.99 万元。主要包括西部环山路建设资金 21130 万元、应急物资保障体系建设资金 564 万元、疫情及社会保障资

金 1604.99 万元。

（七）市十八届人大四次会议决议落实情况

2020 年，面对疫情和减税降费政策对财税工作的双重影响，全市财税部门团结协作、共克时艰，认真落实市十八届人大四次会议决议，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，压一般保重点、惠民生促发展、强监管提绩效，确保了全市财政平稳运行，经济社会健康持续发展。

一是坚持生财与聚财并举，着力提升财政收入绩效。1. 加大挖潜增收力度。构建综合治税保障机制，堵塞征管漏洞，防止税源流失。抓好各项非税收入和政府性基金收入，确保及时全额缴库。税收收入累计完成 174249 万元，非税收入累计完成 104703 万元。2. 督导镇区创收增收。定期召开镇区财政所长会议，落实财政局班子成员包镇包企业机制，调度镇区收入情况，帮助解决存在的问题，加快收入缴库进度，镇区全年税收收入累计完成 107180 万元。调整镇区财政体制，实行差异化考核。3. 加大跑上争资力度。利用政策窗口期，积极与上对接，共争取直达资金 40935 万元，有力支持了西部环山路、莱荣高铁等项目建设。4. 加大融资促发展。围绕重点领域做好项目储备，争取政府专项债券 11.45 亿元，完成 2021 年专项债项目储备。注重融资成本控制，通过债务置换、调整债务结构、争取政策性融资等方式，本年共节约财政资金 1.46 亿元。稳步推进 PPP 项目，累计完成投资约 17.52 亿元，有效缓解财政支出压力。

二是坚持发展与民生同保，着力提升财政支出绩效。坚持有保有压原则，科学合理调度资金，优先用于支持经济发展和民生保障。2020年，民生支出320341万元，占一般公共预算支出的83.8%。

1. 坚决压减非刚性支出。积极贯彻落实各级政府过紧日子的部署要求，公用经费压减1262万元，较上年压减12%。通过对项目开展事中监控纠偏，削减和收回沉淀资金1.14亿元。严控差旅费、公务接待费、会议费、培训费、因公出国（境）费支出，五项经费共压减185万元。
2. 落实减税降费政策。年内实现减税降费15101万元，落实失业保险稳岗返还、国有房产租金减免等政策，有效降低了企业成本。
3. 做好疫情防控资金保障。累计投入疫情防控资金6072万元，保障了疫情防控及应急物资储备。
4. 支持重点工程项目建设。拨付西部环山路项目资金2.5亿元，提前一个半月建成通车；拨付“户户通”工程补助资金2630万元，完成了535个村的硬化，硬化面积约407万平方米，极大改善了群众居住和出行环境。
5. 大力推进财金协同联动。发放“鲁担惠农贷”贷款38891万元，通过“信财银保”平台发放贷款2.38亿元，有效助力了企业复工复产。
6. 抓好普惠性民生事业。拨付资金9.77亿元，优先保障了城乡低保、优抚对象、特困人员、残疾人、经济困难老年人等低收入群体的基本生活和其他群体保障性支出；拨付资金1.6亿元，抓好城区公办幼儿园、中小学综合教育实践基地、竞技体育运动学校等教育重点工程建设；加强涉农资金整合力度，年内共整合涉农资金68589万元，

有效推进了小型水库除险加固、乳山河黄垒河支流河道治理等工程建设；拨付各级专项扶贫资金 4958 万元，助推了全市脱贫攻坚工作的开展。

三是坚持资产与资金齐管，着力提升财政监管绩效。1. 全面开展预算绩效管理。出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《2020 年预算绩效管理推进方案》等文件，开展了 2019 年项目支出重点评价、2020 年部门整体绩效管理试点，完成了财政预算绩效管理信息系统建设，构建全过程预算绩效管理机制。按照“上门、开门、把门”的原则，认真编制了 2021 年部门预算。落实项目事前绩效评估机制，做好 2021 年重大项目储备。2. 强化国企国资监管力度。将 75 家市属国有企业纳入国企资金审批信息化平台统一管理，对全市 64 家国有企业进行全面审计和内控审计，摸清了全市资产、资源的分布占有情况，制定出台了国企负责人薪酬、工资总额管理、违规经营投资责任追究、退休人员社会化管理等方面的规章制度，优化国有资产重组，新成立农发集团、交投公司等 4 家国企，进一步提升了国资国企监管质效。3. 优化政府采购领域营商环境。完善现有政府采购流程，压缩了政府采购合同签订时间，取消了政府采购项目投标保证金及履约保证金。全年累计节约采购资金 1698 万元，办理履约保证金退款 5398 万元。上线启用政府采购电子交易系统，为实现政府采购网上商城全省一体化奠定了基础。优化招标控制价、工程量测算、项目变更的评审流程，开展全过程跟踪评审，规范财

政投资评审行为，全年累计审减政府投资工程金额 1.9 亿元，审减率 9.6%。4. 加强风险防控。采取财政预算安排、盘活存量资金、处置国有资产、市场化融资平台承接等方式，逐笔落实债务化解途径，政府债务率降为 197%，风险等级也降为黄色。建立专项债券和中央直达资金监管台账，对项目建设进度、资金拨付情况定期调度汇总，压实项目主管部门和实施单位的管理责任，提升资金使用效益。截至 2020 年底，专项债券资金和直达资金已全部支付。

各位代表，“十三五”期间，全市财政在市委的坚强领导下，创新生财、聚财、用财思路，做好资金、资源、资产经营文章，实现了资源、资本、资金互相转化的良性循环，财政收入结构和质量进一步优化，财政保障能力和水平进一步提高，财政的基础和支柱作用进一步发挥。

——坚持强基固本、稳中求进，财政实力得到逐步增强。“十三五”时期，创新社会综合治税机制，强化管税控税措施，着力改善收入结构，严格控制虚收增量、逐年消化存量，为未来发展奠定了坚实基础。2018 年以来，受国内外经济环境变化以及实施大规模减税降费的影响，经济发展成果更多让渡与企业和社会，减税降费直接减少财政收入约 3.84 亿元，但财政整体实力仍实现了进一步提高。“十三五”期间，全市累计完成一般公共预算收入 151.9 亿元，完成一般公共预算支出 205.7 亿元，较“十二五”期间分别增长 28.85%和 24.95%。

——坚持精准施策、理财为民，服务保障发展更加有力。“十三五”时期，财政始终把促发展、保民生作为工作的着力点，保障能力持续增强，民生领域累计支出 165.63 亿元，占一般公共预算支出的 80.5%。在全省率先开展“鲁担惠农贷”试点工作，积极推进市政基础设施、西部环山路、“两水一路”等重点工程项目建设以及 PPP 项目建设，用有限的财政资金引导和撬动社会资本、金融资本，实现了小投入、大成效。认真落实各项支农惠农强农政策，积极推进美丽乡村、农村改厕、水利工程建设，乡村振兴和脱贫攻坚取得显著成果，有效夯实农业农村发展基础。通过优先保障教育、加大医药改革保障力度、统筹兑现社会保障等措施，不断提高人民群众的幸福感和获得感安全感。

——坚持与时俱进、革故鼎新，财政管理绩效全面提升。“十三五”期间，积极推进财政政策创新、机制创新、管理创新，全市财税改革不断深化，预算管理改革稳步推进，镇区财政体制进一步调整优化，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系逐步建立。政府债务管控进一步加强，债务风险有效降低。公务卡结算和国库集中支付制度改革全面推行，现金支出管理得到有效规范。财政资金支付、清算过程实现动态监控，财政监督管理水平不断提高。

各位代表，当前全市预算执行情况总体良好，同时也存在一些矛盾和问题，突出表现在：一是随着特殊转移支付、抗疫特别国债等一次性政策的退出，以及政府专项债券规模的下降，可用

财力增长乏力；二是“三保”支出，落实科技和教育经费增长要求，提高社会保障水平等，都使得刚性支出有增无减；三是2020年进入还债高峰期，再加上养老基金收支矛盾更加突出，导致各类风险交织叠加。对此，我们将高度重视，以积极的态度和过硬的措施，推动问题解决。

二、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年，预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及各级经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，紧紧围绕各级党委政府决策部署，强化“以政领财、财为政行”意识，增强对全市重大战略任务的财力保障；扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，保持经济运行在合理区间；牢固树立过“紧日子”思想，守牢“三保”底线，优先保障民生发展；用足用好地方政府债券，加强地方政府债务管理，防范化解政府债务风险；强化预算约束和绩效管理，加快建立现代财税体制，为区域经济行稳致远提供财政支持。根据上述指导思想和经济发展主要预期指标，统筹考虑当前财政经济形势，按照《预算法》的要求，本着强化预算统筹、加强支出管控、全力保障重点的原则，安排我市2021年预算草案如下：

（一）一般公共预算安排意见

2021 年，全市一般公共预算收入安排 281742 万元，同比增长 1%。一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入 58105 万元、返还性收入 37569 万元、调入资金 910 万元、转移支付收入 115150 万元等，收入共计 493476 万元；全市一般公共预算支出安排 493476 万元（含上级补助安排的支出，按上年执行数的 70% 预计），其中，“三保”支出安排约 311386 万元。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，共安排 24020 万元。主要包括村级组织运转保障经费，扶贫支出，农村饮水安全，美丽乡村，现代农业产业园等农业发展项目。

——支持创新驱动和新旧动能转换方面，共安排 6533 万元。主要包括人才奖励项目，科学技术奖励，工业企业转型升级奖励，国内外招商奖励，现代农业发展奖励等。

——支持教育发展方面，共安排 9046 万元。主要包括光明街等 7 所学校人防易地建设补缴资金，贫困学生助学金，原民办代课教师补助，公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费，奖学金，免学费补助，建档立卡高中和大学生减免学费，贫困幼儿免保育费等。

——支持社会保障、就业方面，共安排 43686 万元。主要包括城乡居民基本养老保险补助，企业军转干部补助，农村五保户供养，优待金和抚恤款，城乡居民最低生活保障，残疾人两项补贴，重特大疾病救助，“4050”灵活就业人员社保补贴等。

——支持医疗卫生、健康方面，共安排 36429 万元。主要包括城乡居民基本医疗保险补助，基本公共卫生服务和基本药物补助，计划生育家庭奖励扶助，一次性临时救助及防疫支出等。

——支持文化、体育、公共安全方面，共安排 1252 万元。主要包括农村文化支出，市民文化活动、文化惠民演出，扶持文艺社团发展，博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆免费开放补助，引导文化消费，体育赛事，电子政务网络维护，安全生产支出等。

（二）政府性基金预算安排意见

2021 年，全市政府性基金预算收入安排 600000 万元，加上上级补助收入 3381 万元，地方政府置换专项债券转贷收入 53500 万元，共计 656881 万元；全市政府性基金预算支出安排 656881 万元。

主要项目支出安排如下：

——支持公共基础设施建设及维护方面，共安排 122727 万元。主要包括乳山口大桥建设，海岸带修复工程，莱荣高铁工程建设，PPP 项目付费，老旧小区改造等。

——支持农村基础设施建设方面，共安排 45192 万元。主要包括村内道路硬化“户户通”工程，镇村污水及环卫一体化奖补等。

（三）国有资本经营预算安排意见

2021 年，全市国有资本经营预算收入安排 14019 万元，其

中，建筑施工企业利润收入 480 万元，国有参股公司股利、股息收入 100 万元、国有股权、股份转让收入 13439 万元；安排国有资本经营预算支出 14019 万元，其中，1365 万元用于注入国有企业资本金；11744 万元用于我市债务还本付息；剩余资金 910 万元调入一般公共预算统筹使用。

（四）社会保险基金预算安排意见

2021 年，全市社会保险基金预算收入安排 61312 万元，增长 7.3%；全市社会保险基金预算支出安排 61312 万元，增长 7.3%。

三、立足财政职能，构建新发展格局，扎实做好 2021 年预算执行工作

（一）坚持扩大总量、优化质量并举，不断优化财政调控能力。进一步下放财权，鼓励镇区建设总部经济，推动镇区培植税源。成立协同治税工作专班，实行“日旬月季年”全方位递推式抓收入模式，确保应收尽收。整理优质土地资源，用好海域使用权，确保土地、海域收入及时入库。压实跑上争资责任，积极争取上级资金扶持，在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面实现增长。用足专项债券政策红利，健全项目筛选与储备机制，建立门类齐全、具有前瞻性的项目库，实现项目滚动管理。超前谋划储备项目，提高与专项资金要求的契合度，争取更多专项转移支付。以牡蛎养殖、土地整理、海岸带和矿山修复等项目资金需求为切入点，利用银行、券商等金融机构资金优势，推进项目融资质与量的双提升。探索“专项债+市场化融资”等组合融资

方式，推广扩大老旧小区改造“4+N”筹资模式，放大试点示范效应。以管资产为切入点，持续深化国企国资改革，打造安全、规范、绿色、高效的国有综合能源平台，提升资产、资本、资金循环转化效率，实现国有资产经营收益正增长。管好用好社会资本，加快推进 PPP 项目建设，减少财政资金压力。

（二）坚持服务发展、保障民生并举，不断优化财政支出结构。增强预算执行严肃性，严控五项经费支出，压减一般性支出，从严从紧抓好支出管理，切实把有限的财政资金用在刀刃上。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则，优化支出次序，提升困难群众救助保障标准。加大科技投入，大力激发科技创新活力。科学调度资金，实现教育资金逐年增长。适应疫情常态化防控要求，从财力上积极支持核酸检测“应检尽检”和新冠病毒疫苗免费接种。扩大“鲁担惠农贷”业务规模，发挥“信财银保”企业融资服务平台作用，用好中央直达资金和专项债券，支持莱荣高铁、乳山口大桥等重大基础设施建设。继续深化拓展减税降费成效，发挥小微企业增信基金作用，有效降低企业用工成本，助力全市经济持续健康发展。落实村级组织运转经费保障机制，壮大村集体经济，支持农业基础设施、水利工程项目支出。优化土地出让收入城乡分配格局，将更多资金用于支持农业农村发展。开展农村人居环境整治，补齐农村现代化建设短板。以涉农资金整合为契机，探索推行多领域、跨行业资金整合，发挥财政资金最大使用效益。

（三）坚持深化改革、规范管理并举，不断优化理财管财绩效。开展部门整体绩效管理试点，组织开展部门整体绩效自评和财政重点评价，加快预算管理一体化建设。以事前、事中、事后全方位绩效评价为导向，推进政府性基金、国有资本经营预算等领域绩效管理，拓展预算绩效管理对财政性资金的覆盖范围，提升预算绩效编制的精准性。完善跨年度预算动态平衡机制，以丰补歉、削峰填谷，增强财政持续运筹能力。大力推行“参与式”预算、“开门式”决策，探索建立人大代表参与事前绩效评估和重点政策项目绩效评价长效机制，提升民主理财水平。加强对直达资金预算分配、资金支付情况的监控，开展各类资金监督检查，规范财政资金管理使用。建立常态化的政府采购监督检查工作机制，建设完善政府采购网上商城，不断优化政府采购营商环境。完善国企法人治理结构，理顺国资监督管理体制，提升国企内控制度建设和防范重大投资风险能力。注重由“资金运筹”向“资金资产资源统筹运营”转变，明晰国有资产产权关系。健全规范举债融资机制，强化“借、用、管、还”闭环管理，分类推进融资平台市场化转型。健全政府举债空间和偿债能力评估机制，构建常态化风险化解模式。全面梳理分析隐性债务情况，编制隐性债务化解方案，积极申报并开展建制县隐性债务风险化债试点工作。抓牢党风廉政建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，不断加强干部队伍建设，深入推进正风肃纪。

各位代表，2021年是建党100周年，也是“十四五”开局

之年，更是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受市人大的依法监督和市政协的民主监督，充分发挥乳山资源禀赋的优势，结合干部作风大改进活动，谋划新思路、展现新作为、实现新突破，以更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为现代化美好乳山建设提供坚实的财力保障。