



扫二维码
预算报告主要指标

关于 2020 年威海市和市级 预算执行情况与 2021 年威海市和市级 预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 25 日在威海市第十七届
人民代表大会第六次会议上
威海市财政局局长 董晓阳

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交 2020 年威海市和市级预算执行情况与 2021 年威海市和市级预算草案，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 年全市和市级预算执行情况

2020 年，在市委的坚强领导下，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市十七届人大四次会议决议要求，全面实施积极的财政政策，全力助推重点工作攻坚克难，为全市经济社会平稳健康发展提供了有力的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况。

2020 年，全市一般公共预算收入 2523921 万元，完成预算的 101%，增长 1%。一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收

入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 2038034 万元，收入共计 4561955 万元。全市一般公共预算支出 3504249 万元，完成预算的 109%，增长 2.1%。一般公共预算支出，加上解省级支出和结转下年支出等 1057706 万元，支出共计 4561955 万元。

2020 年，市本级一般公共预算收入 97017 万元，完成预算的 104%，增长 12.4%。市本级一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入和上年结转结余等 1812887 万元，收入共计 1909904 万元。市本级一般公共预算支出 755038 万元，完成预算的 127.3%，增长 12.2%。市本级一般公共预算支出，加上解省级支出、返还性支出、补助各区市支出和结转下年支出等 1154866 万元，支出共计 1909904 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 4379858 万元，完成预算的 107%，增长 10.9%。基金预算收入，加地方政府债务转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 1159799 万元，收入共计 5539657 万元。全市政府性基金预算支出 5109128 万元，完成预算的 105%，增长 11.2%。基金预算支出，加上解省级支出、调出资金和结转下年支出等 430529 万元，支出共计 5539657 万元。

2020年，市本级政府性基金预算收入1399246万元，完成预算的109.4%，增长37.3%。基金预算收入，加地方政府债务转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等232007万元，收入共计1631253万元。市本级政府性基金预算支出400040万元，完成预算的98.9%，增长0.4%。基金预算支出，加上解省级支出、补助下级支出、调出资金和结转下年支出等1231213万元，支出共计1631253万元。

（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39574万元，完成预算的175.8%，与上年基本持平。国有资本经营预算收入，加上上级补助收入和上年结转结余4131万元，收入共计43705万元。全市国有资本经营预算支出18567万元，完成预算的102.3%，增长5.9%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出25138万元，支出共计43705万元。

2020年，市本级国有资本经营预算收入34322万元，完成预算的167.3%，增长3.8%。国有资本经营预算收入，加上上年结转结余4038万元，收入共计38360万元。市本级国有资本经营预算支出16009万元，完成预算的96.7%，增长7.2%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出22351万元，支出共计38360万元。

（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1000490万元（包括机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险，下同），完成预算的104.6%，同口径下降2.9%。全市社会保险基金预算支出1015320万元，完成预算的99.1%，同口径增长9%。全市社会保险基金当年收支结余-14830万元，年末滚存结余776628万元。

2020年，市本级社会保险基金预算收入778397万元，完成预算的106.1%，同口径下降5.3%。市本级社会保险基金预算支出794700万元，完成预算的99.1%，同口径增长9.5%。市本级社会保险基金当年收支结余-16303万元，年末滚存结余754364万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2020年财政决算编制完成后，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）地方政府债务情况。

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，省级核定我市2020年度地方政府债务限额为7514000万元。我市2020年底地方政府债务余额为7347636万元，控制在限额范围内。

2020年省级分配我市地方政府债券1295500万元，其中：再融资债券338300万元，新增债券957200万元。

1. 再融资债券。再融资债券全部用于偿还到期地方政府债券本金。其中，市本级留用 115044 万元，用于偿还 2013 年发行的 7 年期债券 17800 万元；2015 年发行的 5 年期债券 71144 万元；2017 年发行的 3 年期债券 26100 万元。

2. 新增债券。新增债券用于交通能源基础设施建设项目、农林水利及社会事业发展项目、生态环保项目、城乡市政基础设施及产业园建设项目、棚户区改造项目等支出。其中，市本级留用 97900 万元，用于黄垒河地下水库工程 22000 万元；鲸园文体公园地下停车场项目 14000 万元；综合保税区新兴仓库建设项目 12000 万元；和平路停车场项目 10000 万元；公共实训中心与创新创业中心项目 8000 万元；胸科医院新的集中救治场所项目 6800 万元；米山净水厂改扩建工程 5400 万元；利用华能余热供热管网建设项目一期工程 5000 万元；泊于-所前泊水库应急调水工程 3800 万元；南圈-坤龙邢水库应急调水工程 3500 万元；龙山净水厂及配套工程 3000 万元；柳林净水厂深度处理工程 2400 万元；母猪河地下水库工程 2000 万元。

（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，省级共下达我市抗疫特别国债 96299 万元。主要用于：莱荣高铁项目资本金 94788 万元、核酸检测能力补助 1511 万元。

2. 财政特殊转移支付。2020 年，省级共下达我市财政特殊

转移支付 88301 万元。主要用于：区市财力保障 59630 万元、应急物资保障体系建设 20710 万元、疫情防控补助 4900 万元、困难群众救助 2287 万元、普惠金融发展 418 万元、居民基本养老保险补助 356 万元。

（七）威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区一般公共预算情况。

2020 年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入 290163 万元，完成预算的 99.1%，增长 4.1%。一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结余收入等 88593 万元，收入共计 378756 万元。区级一般公共预算支出 182592 万元，完成预算的 98.7%，下降 7.7%。一般公共预算支出，加债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 196164 万元，支出共计 378756 万元。

2020 年，威海经济技术开发区一般公共预算收入 275975 万元，完成预算的 99.2%，增长 4.2%。一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结余收入等 131152 万元，收入总计 407127 万元。区级一般公共预算支出 207093 万元，完成预算的 100.3%，增长 4.4%。一般公共预算支出，加债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 200034 万元，支出总计 407127 万元。

2020 年，威海临港经济技术开发区一般公共预算收入 85916

万元，完成预算的 97.3%，增长 6%。一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结余收入等 35858 万元，收入共计 121774 万元。区级一般公共预算支出 69220 万元，完成预算的 76%，下降 18.1%。一般公共预算支出，加债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 52554 万元，支出共计 121774 万元。

2020 年具体收支执行情况，见威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区报告。

（八）市十七届人大四次会议决议落实情况。

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情以及复杂经济环境、继续实施大规模减税降费政策等对财税工作带来了巨大挑战，减收增支压力十分突出。对此，全市各级财税部门凝心聚力、密切协作、攻坚克难、担当作为，有力推动经济恢复和社会大局稳定。

一是全力支持疫情防控。坚决落实中央、省、市关于疫情防控的重大部署，从应急性阻击，到常态化防控，不断优化支出结构，做好资金保障。聚集上级补助资金、市县公共卫生投入、社会捐助资金合力，全市累计投入疫情防控资金 7.2 亿元，支持市胸科医院扩建，建设高水平疾控中心，实施医院重症病区、发热门诊改造，提升医疗救治能力；支持防疫物资和医疗设备购置，保障摸排、筛查等工作开展需要，迅速遏制疫情蔓延势头；及时制定并落实患者救治，医务人员和防疫工作者保障，以及养老服

务机构、社区防疫补助等政策，疫情防控工作有序开展；加快我市应急物资保障体系建设，提升应急物资储备和生产保障能力。针对疫情防控工作特点，及时出台疫情防控资金管理辦法，建立财政资金支付和政府採購绿色通道，高效拨付使用，严格规范管理。

二是助推企业复工复产。坚持统筹疫情防控和经济社会发展，支持企业加快复工复产、实现稳定经营。全面落实减税降费政策，第一时间制定实施细则、做好政策解读，开展常态化送政策上门服务企业活动，帮助困难企业办理延期纳税，指导企业充分用好房产税、城镇土地使用税阶段性减免等政策，实现减税超过 16 亿元；落实养老、医疗、失业、工伤等社会保险阶段性减免或降低费率政策，减轻企业和社会缴费负担 36 亿元。积极应对疫情对企业生产经营造成的影响，落实重点物资生产企业用工补贴和贷款贴息政策，保障防疫物资加快生产；建立引进市外人力资源激励机制，组织实施外地务工人员集中接返，保障企业用工稳定；落实服务业用工补贴政策，发放 1000 万元电子消费券，激发居民消费，稳定服务业发展。经过各级共同努力，全市复工达产各项指标位居全省前列，获得省奖励资金 2450 万元，数额列全省第一。

三是强化引导助力发展。全力支持经济平稳运行、高质量发展，加强涉企资金整合，瞄准 12 项重点攻坚突破任务，着力推

进重要产业、重点平台、重大项目建设。大力发展实体经济，为光威集团等 7 户冲击新目标达标企业提供奖励扶持，出台促进先进制造业和数字经济发展政策，支持 321 个项目加快推进。出台稳外资稳外贸阶段性扶持政策，加大出口信用保险补贴力度，鼓励企业扩大进出口规模，促进跨境电商等外贸新业态发展。坚持创新驱动，支持企业创新研发、产学研合作、科技人才引进等工作开展，加快推动“1+4+N”创新平台体系建设。发挥基金杠杆作用，新设立规模 1 亿元的市级天使投资基金，设立总规模 5.5 亿元的新医药与医疗器械产业基金、碳纤维及复合材料产业基金、海洋生物医药产业基金，助推创业企业和特色优势产业加快发展。围绕破解企业融资难题精准发力，设立企业信用保证基金，强化政府融资担保增信，加快“信财银保”企业融资服务平台推广，累计引导银行为全市中小微企业发放贷款 51 亿元。着力改善政府采购营商环境，实现政府采购全流程电子化管理，在全省首批开通政府采购网上商城，为企业参与政府采购活动提供便捷条件。

四是加快推进城乡发展。倾力打造精致城市，多渠道筹集资金，稳步推进棚户区改造，支持实施 48 个老旧小区综合整治，推动特色商业街区改造和社区菜市场建设，改善居民生活环境；保障重大基础设施加快建设，莱荣高铁、乳山口大桥、坤龙邢水库等重大项目建设稳步推进；加大生态保护和环境治理投入，支

持“无废城市”建设试点，进一步健全完善生态文明建设财政奖补机制，全市生态环境质量稳步提升。大力实施乡村振兴，保持涉农投入持续稳定增长，全市累计投入统筹整合资金 34.8 亿元，助力打造乡村振兴齐鲁样板威海篇；落实农业稳产保供政策，拨付惠农补贴资金 7.3 亿元，保证农业增产、农民增收；巩固提升扶贫成果，加强对非扶贫重点村的扶持，支持消除集体经营性收入 5 万元以下薄弱村 335 个；强化金融惠农，支持推广 8 个地方优势特色农业保险，对政策性农业信贷担保费给予全额补助，撬动金融机构为农业适度规模经营主体发放贷款 14.7 亿元。

五是持续有力改善民生。始终把保障改善民生作为财政工作的优先选项，落实民生政策，办好民生实事。进一步提高城乡居民最低生活保障、特困人员供养、孤儿基本生活保障等政策标准，强化特殊群体生活保障。提高居民基础养老金标准，全市 38.3 万居民直接受益。提高居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助标准，支持新建 147 处标准化卫生室，增强医疗卫生服务保障能力。坚持就业就是最大的民生，加大创业担保贷款政策保障力度，支持开展“线上+线下”职业技能培训，在全省率先设立就业风险储备金，保障全市就业形势稳定。启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，为 64.8 万人次发放临时价格补贴。全力保障教育投入，实现从学前教育到高等职业教育财政保障全覆盖，支持新建幼儿园 20 所，新建改扩建中小学 19 所，全市大

班额全面消除。推进公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，支持实施 A 级收费景区（温泉景区除外）冬季门票全免政策，大力开展文明创建，再次实现全国文明城市“全域一片红”。完善政法经费保障机制，深入推进平安威海、法治威海建设，增强人民群众的安全感。

六是多措并举筹集资金。把握国家扩大地方政府债券发行规模的机遇，主动适应债券分配方式变化，筛选申报一批利长远、补短板的重点项目，争取新增专项债券资金 94.77 亿元，为全市 48 个重点项目提供资金保障。积极做好中央直达资金争取工作，累计获批抗疫特别国债、特殊转移支付等直达资金 19.7 亿元，全部直达基层，直接惠企利民。严格落实政府过紧日子的要求，在年初预算压减的基础上，对差旅费再压减 30%，对公务接待费、会议费、培训费再压减 60%，对无法执行的因公出国（境）费全部收回，对财政支出分类实施“红黄绿”预警管控，勤俭办事、节用裕民。

七是深化改革提质增效。深化预算管理改革，加大“四本预算”统筹力度，突出优先保障重点，严格预算执行管控，建设专项资金管理平台，推动涉企专项资金申报、审批、拨付、公开全流程一网通办。落实基层“三保”责任，出台县级“三保”风险防控应急预案，建立工资专户资金定期调度机制，强化对财力困难区市的支持，坚决守住“三保”底线。开展预算绩效管理改革

攻坚年活动，市级部门整体绩效管理试点范围扩大到 58 个，组织实施 163 项事前绩效评估、497 个事中绩效跟踪和 421 个事后绩效评价，结合绩效跟踪在全省首创建立年度预算停止执行报备制度，引导部门对无法正常执行的项目进行主动申报，共调减、收回资金 2.1 亿元。严格地方政府债务管理，有序化解存量债务，稳妥推进政府融资平台公司市场化转型。深化国有金融资本管理改革，助力威海市商业银行成功上市，引导督促地方金融机构防范金融风险、服务地方发展。

各位代表，“十三五”期间，全市财政经济发展环境发生了深刻变化，财税工作面临了一系列严峻挑战。各级在市委的坚强领导下全力做好稳增长、保发展、惠民生、防风险各项工作，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。

——财政实力逐步增强。“十三五”时期，全市财政收支增长呈现出先高后低的整体态势，特别是 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于企业和社会，减税降费直接减少地方财政收入约 50 亿元，但财政整体实力仍实现了进一步提升。“十三五”期间，全市累计完成一般公共预算收入 1320.3 亿元，完成一般公共预算支出 1755.6 亿元，较“十二五”期间分别增长 37.4%和 32.2%。

——服务发展保障有力。“十三五”时期，财政支持经济发

展政策体系进一步健全，先后制定出台了支持重点产业集群培育、新旧动能转换、企业冲击新目标等一系列政策，全市政府投资基金认缴出资规模达到164.6亿元，完成投资61.1亿元。民生保障力度不断加大，建立起特困人员保障制度，城乡最低生活保障、居民医疗保险、基本公共卫生服务等政策的保障标准逐年提高，构建起覆盖学前教育、义务教育、高中教育、职业教育的教育经费保障机制。保障实施了棚户区改造、环山快速路建设等一批重大工程，支持办好了建设城市书房、实施农村改厕等一批民生实事，乡村振兴和脱贫攻坚取得显著成果，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

——改革管理全面提升。“十三五”期间，全市财税改革不断深化，预算管理改革稳步推进，市以下财政管理体制进一步调整理顺，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系逐步建立，地方政府债务管理机制更加严格规范，收入分配制度改革、国有金融资本管理改革等取得了明显进展。将大数据应用与财政治理深度融合，充分利用大数据强化税收保障，开展政策分析，搭建管理平台，税源管控能力不断增强，财政投入更加精准高效，监督管理水平不断提高。

各位代表，受疫情和经济运行等因素影响，今年全市财政运行面临了前所未有的困难和压力，主要表现在：部分行业受疫情影响较大，加上进一步实施减税降费形成的减收，全市税收呈负

增长；实施疫情防控、支持企业复工复产、保障特殊困难群体生活等方面增支较大，财政收支矛盾更加突出，部分区市保基本民生、保工资、保运转压力加大；新增债券发行规模持续增加，政府综合财力增长放缓，地方政府债务风险压力加大，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极可行的措施，努力加以解决。

二、2021 年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2021 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、五中全会及中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，全力推进扩大内需，助推高质量发展；加强财政资源统筹，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，增强对全市重大战略任务的财力保障；全面落实党政机关过紧日子的要求，调整优化支出结构，优先保障改善民生；坚持系统观念，统筹发展与安全，加快建立现代财税体制，主动防范化解风险，强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，为开创“精致城市·幸福威海”建设新局面，争当新时代现代化强省建设排头兵提供有力保障。

（二）预算安排的原则。

2021年，我们将依然面临复杂严峻的外部发展环境，新冠肺炎疫情等因素仍将会对全市财政经济带来持续影响，财政“紧运行”的状态将在一定时期内保持延续。在市级预算安排上，按照“全力而为、量力而行、适度超前”的原则，遵循“厉行节约、零基预算、先急后缓、跨年平衡”的思路，主要把握好以下几个方面：

1. 强化资金统筹。各部门原则上只管理一个专项资金，凡追加事项优先从部门专项中保障，杜绝随意追加预算。将上级资金、存量资金、债券资金与预算资金、专户资金等统筹安排，促进财政资金提质增效。

2. 加大资源整合。将办公楼租金、维修改造资金、物业费等由市机关事务服务中心统筹管理。将信息化项目由大数据中心全面统筹，围绕优化营商环境进行重点突破，不再安排其他共性项目建设。通过资源整合，有效避免重复建设、重复配备和超标准保障。

3. 严格压减支出。落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，对除中央、省、市确定的重大政策、必保支出之外的其他项目支出进行再压减。严格控制公务用车购置、编外人员聘用以及新增支出。

4. 全力保障重点。围绕市委、市政府重大决策部署落实，在

预算编制中，重点谋划扶持重大产业发展、保障重大基础设施建设、落实全市改革发展重点任务、防范化解重大风险。同时，推动公共财政资源向民生领域倾斜，确保各项民生政策落实到位。

5. 突出绩效导向。加强绩效结果在预算编制中的应用，市级依据 2020 年度绩效评价结果，压减 2021 年度项目预算资金 3611 万元。在预算编制中，对新增支出项目开展事前绩效评估，依据评估结果，不予支持项目 47 个，累计压减新增项目资金 12 亿元。

6. 防范债务风险。将地方政府债券、国际组织贷款等债务还本付息资金纳入预算统筹安排，给予足额保障。按计划安排化解存量政府隐性债务资金，进一步防范化解政府债务风险。

（三）2021 年一般公共预算安排意见。

1. 全市一般公共预算情况。

2021 年，全市一般公共预算收入安排 2624802 万元，增长 4%。一般公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转结余等 2252179 万元，收入共计 4876981 万元。全市一般公共预算支出安排 3577608 万元，增长 2.1%。一般公共预算支出，加上解省级支出和结转下年支出等 1299373 万元，支出共计 4876981 万元。

2. 市本级一般公共预算情况。

2021 年，市本级一般公共预算收入安排 86000 万元，下降 11.4%。一般公共预算收入，加返还性收入、转移支付收入、各

区市上解收入等 1750436 万元，收入共计 1836436 万元。市本级当年财力安排的支出为 722246 万元，其中：基本支出 308475 万元（主要包括市直机关事业单位人员经费、公用经费、行政事业专项），占 42.7%；项目支出 405771 万元，占 56.2%；总预备费 8000 万元，占 1.1%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 18693 万元。主要包括：一般政府债券本息、发行费和登记服务费 17491 万元，其他偿债支出 1202 万元。

——支持“三农”发展方面，共安排 62437 万元。主要包括：市级乡村振兴专项资金 49000 万元（含农产品品牌建设经费和美丽乡村工作经费 500 万元、农村党员干部科技知识培训示范专项经费 100 万元），胶东调水和南水北调水费 7546 万元，松材线虫病防控及防火通道建设补助资金 2000 万元，涉农保险保费补贴 1275 万元，动物疫病防控补助资金、气象服务等其他涉农项目 2616 万元。

——支持科技、人才和经济发展方面，共安排 67736 万元。主要包括：区域发展补助资金 18500 万元，人才工作专项资金 9000 万元，支持企业冲击新目标 8000 万元，支持科技创新 7500 万元，支持先进制造业和数字经济发展专项资金 7500 万元，商务发展资金 5990 万元，金融发展专项资金 3930 万元，市场监

督管理专项资金 2700 万元，新旧动能转换重大工程专项资金 2000 万元，优化营商环境、服务业发展、军民融合产业发展等其他项目 2616 万元。

——支持文化教育方面，共安排 23976 万元。主要包括：宣传文化旅游发展专项资金 4678 万元，威海海洋职业学院学科建设补助 4000 万元，中职生均公用经费 2825 万元，义务教育经费保障 2150 万元，市直高中生均公用经费 1152 万元，市属学校、幼儿园安保经费 840 万元，高校国家助学金、全市高考招生考试经费等其他项目 8331 万元。

——支持公检法司方面，共安排 30586 万元。主要包括：公安系统警务辅助人员经费 10280 万元，边防转隶保障经费 8000 万元，重大安保任务临时补助 4875 万元，监狱工作经费 1232 万元，检察院、法院和司法业务经费等其他项目 6199 万元。

——支持社会保障、卫生和民政方面，共安排 86740 万元。主要包括：居民医疗保险财政补助 13948 万元，市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金 11600 万元，居民养老保险财政补助 7567 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助 7183 万元，市直机关事业单位养老保险基金缺口补助 6032 万元，城市社区居委会工作人员生活补贴经费 4586 万元，基本公共卫生服务市级补助 2852 万元，城乡特困人员供养经费 2817 万元，计划生育家庭特别扶助 2357 万元，市直机关事业单位一次性退休补贴

2080 万元，机关事业单位退休人员职业年金 1885 万元，城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助 1478 万元，企业军转干部补助 1240 万元，创业担保贷款市级贴息资金、基层实施基本药物制度补助等其他项目 21115 万元。

——支持机关事业单位及其他单位项目支出方面，共安排 65634 万元。主要包括：机关后勤保障经费 10004 万元，口岸综合项目经费 1830 万元，廉洁教育中心运行费 1470 万元，政府救助保险、全市干部教育培训专项经费等其他项目 52330 万元。

——支持城市建设等其他支出方面，共安排 49969 万元。主要包括：新型智慧城市建设经费 20000 万元，扶贫协作和对外援助资金 4000 万元，垃圾处理厂运行费 4000 万元，消防支队经费补助及装备购置 4000 万元，公园广场养护费用 3500 万元，精致城市工作经费 2000 万元，交通事业发展专项资金、环境保护工作经费等其他项目 12469 万元。

2021 年市本级一般公共预算收支平衡情况是：市本级当年一般公共预算收入 86000 万元，加返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入等 1750436 万元，收入共计 1836436 万元。市本级当年一般公共预算支出 756841 万元，加返还性支出、上解省级支出、补助下级支出、结转下年支出等 1079595 万元，支出共计 1836436 万元。

（四）2021 年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3923835万元，加上级补助收入和上年结转结余等185623万元，收入共计4109458万元。全市政府性基金预算支出安排3691437万元，加地方政府债务还本支出和结转下年支出418021万元，支出共计4109458万元。

2021年，市本级政府性基金预算收入安排933903万元，加上级补助收入和上年结转结余等184704万元，收入共计1118607万元。市本级当年财力安排的支出为127000万元，均为项目支出。主要包括：偿还政府债务55269万元、金线顶公园建设工程10000万元、公安综合训练基地8000万元、新机场建设前期费用及项目建设管理费4000万元、特殊教育学校迁建等其他项目49731万元。

2021年市本级政府性基金预算收支平衡情况是：市本级政府性基金预算收入安排933903万元，加上级补助收入和上年结转结余等184704万元，收入共计1118607万元。市本级政府性基金预算支出安排215170万元，加补助下级支出和结转下年支出等903437万元，支出共计1118607万元。

（五）2021年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33520万元，加上级补助收入和上年结转结余14446万元，收入共计47966万元。全市国有资本经营预算支出安排34028万元，加结转下年支出和

调出资金 13938 万元，支出共计 47966 万元。

2021 年，市本级国有资本经营预算收入安排 28520 万元，加上年结转结余 14351 万元，收入共计 42871 万元。市本级国有资本经营预算支出安排 31871 万元，加结转下年支出和调出资金 11000 万元，支出共计 42871 万元。

（六）2021 年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 1117946 万元，全市社会保险基金预算支出安排 1071309 万元。当年收支结余 46637 万元，年末滚存结余 823265 万元。

2021 年，市本级社会保险基金预算收入安排 879317 万元，市本级社会保险基金预算支出安排 834044 万元。当年收支结余 45273 万元，年末滚存结余 799637 万元。

（七）2021 年威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区一般公共预算安排。

2021 年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入安排 313376 万元，增长 8%；一般公共预算支出安排 186291 万元，增长 2%。

2021 年，威海经济技术开发区一般公共预算收入安排 298053 万元，增长 8%；一般公共预算支出安排 185615 万元，下降 10.4%。

2021 年，威海临港经济技术开发区一般公共预算收入安排

94508 万元，增长 10%；一般公共预算支出安排 76357 万元，增长 10.3%。

2021 年具体收支预算安排，见威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区报告。

三、努力完成 2021 年财政改革与预算执行任务

（一）加强扶持引导，发展实体经济，提升质量效益。坚持把保持经济平稳运行，促进经济高质量发展放在首位，在企业产业成长中培植壮大财源。**一是创新扶持方式。**加大涉企资金整合力度，采取“大专项+任务清单”的方式，引导资金集中投向七大产业集群、“双招双引”、新旧动能转换等重点领域。正式启动实施财政资金股权投资改革试点工作，通过投资入股、阶段性持股、适时退出的方式，对企业发展给予支持。完善政府产业基金体系，推进重点产业集群子基金、产业园区基金设立工作，加强优质基金项目筛选推荐，更好地发挥基金对重大项目和重点产业的支持作用。**二是强化重点投入。**加大科技创新投入力度，完善创新平台体系，推进产学研深度融合和产业关键共性技术攻关，有效聚合创新资源，持续释放创新动能。加强人才工作资金保障，支持实施“人才兴威”，为各类人才创新创业创造良好条件。大力支持工业经济高质量发展，助力企业加快技术升级和智能化改造，引导激励企业冲击新目标，不断夯实实体经济发展基础。强化政策和资金保障，促进招商引资和项目落地，对跨境电商综合

试验区建设、企业开拓国内外市场等给予积极支持，不断扩大我市对外开放优势。实施好家电、汽车消费等扶持政策，通过政府补贴、企业让利，激发全社会消费需求。三是**优化营商环境**。强化经济大数据应用，增强财政扶持的精准性，为企业提供专项资金、融资扶持和基金投资“一站式”综合服务。打造良好金融生态环境，进一步优化“人才贷”、科技成果转化贷款等政策，完善“信财银保”联动机制，引导金融机构加强对实体经济特别是中小微企业的信贷支持，为企业提供高效率、低成本的融资服务。支持不动产权证书免费邮递等工作开展，提高政府采购便利化、规范化水平。

（二）有效融资聚财，盘活资产资源，强化增收节支。坚持落实减税降费与科学依法征管两手抓，巩固减税降费政策成效，引导企业充分用好政策红利，做到轻装上阵，同时利用大数据税收保障等手段，强化税源管控，提升征管质效，堵塞征管漏洞，营造公平的税费征管环境，实现经济增长与财税增收良性互动。坚持增收与节支并重，继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严格控制车辆、办公用房维修改造等支出，降低行政运行成本，优先保障民生等重点领域支出需求，用政府的紧日子换取老百姓的好日子。积极盘活存量资产资源，做好城区低效用地规划整治工作，进一步摸清行政事业单位和国有企业存量资产情况，最大限度发挥好政府资产资源的效益。加强政府债券与财政

预算的统筹安排，以优质项目为载体，做好地方政府债券资金争取和利用工作，对符合条件的重大建设性项目，优先使用专项债券安排。

（三）坚持精准发力，建设精致城市，助力乡村振兴。多渠道强化资金保障，加快推进精致城市建设，聚焦居住、出行、停车等群众关注热点，支持实施一批精品项目，进一步优化居住环境、改善城市风貌。全力保障莱荣铁路、桃威铁路电气化改造、母猪河地下水库等重大基础设施建设，引导社会资本向新基建领域投入，扩大精准有效投资。全力支持打好污染防治攻坚战，完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制，制定地表水、自然保护区、海洋环境等领域的生态补偿办法，推动全市生态环境持续改善。全面实施乡村振兴战略，落实土地出让收入优先支持乡村振兴的政策要求，健全涉农资金统筹整合长效机制，扩大市级乡村振兴专项资金规模，引导区市因地制宜抓好美丽乡村建设、现代农业培育等乡村振兴重大任务落实。巩固脱贫攻坚成果，支持扶贫开发与乡村振兴有效衔接，持续增强集体经济薄弱村“造血”功能。发挥好信贷担保、农业保险等政策工具作用，引导金融资本进一步向“三农”聚集。

（四）兜牢“三保”底线，优化公共服务，促进民生发展。坚持保基本、兜底线、补短板，推动公共财政资源向基层“三保”和民生发展领域倾斜，维护群众切身利益，抓好民生实事

落实，保障社会和谐稳定。强化困难群体生活保障，进一步提高城乡低保对象、特困人员、困难残疾人、困难儿童四类困难群体的救助保障水平。进一步提高居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务补助标准，支持北京医院威海分院等高端医疗项目建设，加快补齐公共卫生短板弱项，保障市疾病预防控制中心、市胸科医院基础设施和救治能力建设，支持核酸检测“应检尽检”和新冠病毒疫苗免费接种，全力抓好常态化疫情防控。全面落实老年人优待政策，提高居民养老保险基础养老金标准。强化创业就业扶持，落实好高校毕业生“三支一扶”、“就业见习”、大学生创业引领计划等保障政策，支持开展各类群体职业技能培训，保障居民稳定就业。健全教育投入机制，支持新建改扩建幼儿园13所，完善消除大班额长效机制，推进普通高中教育优质特色发展，提高职业教育发展水平。大力推进文化体育事业发展，通过支持建设城市和乡村书房、完善健身设施等措施，为城乡居民参与文化体育活动创造良好条件。

（五）依法科学理财，深化财税改革，防范化解风险。深化预算管理改革，增强预算统筹调控能力，加快推进支出标准体系建设，全面实行零基预算管理，强化预算执行约束，加快推进预算一体化建设。深入推进预算绩效管理，实现对所有预算支出项目绩效目标、跟踪、评价管理全覆盖，进一步向地方

政府债务、社会保险基金等领域拓展，继续扩大部门整体绩效管理试点范围，对区市开展财政运行综合绩效评价，探索建立全周期跟踪问效长效机制，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。在用足用好政府债券的同时，加强地方政府债务管理，稳妥有序化解存量债务，坚决制止违规变相举债融资行为，强化债务风险评估预警，坚决守好风险底线。深化国有金融资本管理改革、国有资产管理改革等，促进财政资源提质增效。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好财政工作意义重大。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，锐意进取、攻坚克难，努力完成好各项任务，以优异的成绩迎接建党一百周年，为开创“精致城市·幸福威海”建设新局面做出应有贡献！

名词注释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 税收返还：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及营改增税收返还。

6. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

7. 一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。

8. 专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。

9. 上解支出:下级政府按照有关法律规定及财政体制规定,按照一定标准和计算方法测算,上缴上级政府,并由上级政府统筹安排的资金。

10. 部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

11. 地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

12. 一般债券:指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务,主要以一般公共预算收入偿还。

13. 专项债券:指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务,以对应的政府性基金或专项收入偿还。

14. 政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条

件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

15. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

16. 预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。