



扫二维码
预算报告主要指标

关于 2019 年威海市和市级 预算执行情况与 2020 年威海市和市级 预算（草案）的报告

——2020 年 1 月 8 日在威海市第十七届

人民代表大会第四次会议上

威海市财政局局长 李峰

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交 2019 年威海市和市级预算执行情况与 2020 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、2019 年全市和市级预算执行情况

2019 年，在市委的正确领导下，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市十七届人大三次会议决议要求，全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，主动应对风险挑战，着力保障全市经济社会持续稳定健康发展。

（一）一般公共预算执行情况。

2019 年，全市一般公共预算收入 2498531 万元，完成预算的 93%，下降 12.2%，剔除不可比因素，同比增长 8.5%。一般公

共预算收入，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 1842526 万元，收入共计 4341057 万元。全市一般公共预算支出 3431670 万元，完成预算的 91%，下降 5.7%。一般公共预算支出，加上解省级支出和结转下年支出等 909387 万元，支出共计 4341057 万元。

2019 年，市本级一般公共预算收入 86296 万元，完成预算的 101%，下降 15.4%。市本级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、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 1650059 万元，收入共计 1736355 万元。市本级一般公共预算支出 672955 万元，完成预算的 93.6%，下降 10.5%。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 1063400 万元，支出共计 1736355 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2019 年，全市政府性基金预算收入 3950629 万元，完成预算的 120.1%，增长 32.1%。基金预算收入，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 1094921 万元，收入共计 5045550 万元。全市政府性基金预算支出 4593337 万元，完成预算的 140.8%，增长 30.7%。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 452213 万元，支出共计 5045550 万元。

2019年，市本级政府性基金预算收入1018754万元，完成预算的120.7%，增长62.9%。基金预算收入，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等182892万元，收入共计1201646万元。市本级政府性基金预算支出395331万元，完成预算的93.5%，增长58.8%。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806315万元，支出共计1201646万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2019年，全市国有资本经营预算收入39556万元，完成预算的164.8%，下降1%。国有资本经营预算收入，加上年结转结余3896万元，收入共计43452万元。全市国有资本经营预算支出17527万元，完成预算的109.5%，下降25.8%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出25925万元，支出共计43452万元。

2019年，市本级国有资本经营预算收入33075万元，完成预算的165.4%，增长7.8%。国有资本经营预算收入，加上年结转结余3896万元，收入共计36971万元。市本级国有资本经营预算支出14933万元，完成预算的124.4%，下降20.6%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出22038万元，支出共计36971万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。

2019年，全市社会保险基金预算收入1830079万元（包括企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险，下同），完成预算的101.8%，增长2.9%。全市社会保险基金预算支出2008120万元，完成预算的100.6%，增长11.3%。全市社会保险基金当年收支结余-178041万元，年末滚存结余2892183万元。

2019年，市本级社会保险基金预算收入1621745万元，完成预算的102.5%，增长1.3%。市本级社会保险基金预算支出1804368万元，完成预算的100.5%，增长11%。市本级社会保险基金当年收支结余-182623万元，年末滚存结余2869043万元。

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2019年度地方政府债务限额为6613200万元。我市2019年底地方政府债务余额为6400640万元，控制在限额范围内。

2019年省级分配我市地方政府债券1244800万元，其中：再融资债券451600万元，新增债券793200万元。

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 80319 万元，用于偿还 2014 年发行的 5 年期债券和 2016 年发行的 3 年期债券。

2.新增债券。新增债券（全部为专项债券）用于棚户区改造项目、土地储备项目、园区建设项目、城乡发展项目支出。其中，市本级留用 76100 万元，主要用于东部滨海新城泊于社区和蒲湾社区棚户区改造、环山快速路建设项目支出。

（六）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。

2019 年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入 278769 万元，完成预算的 89.1%，下降 3.8%。一般公共预算收入，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余收入等 94523 万元，收入共计 373292 万元。区级一般公共预算支出 197821 万元，完成预算的 122.9%，增长 1.1%。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 175471 万元，支出共计 373292 万元。

2019 年，威海经济技术开发区一般公共预算收入 264821 万元，完成预算的 89.3%，下降 3.6%。一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入、上年结余收入等 132962 万元，收入总计 397783 万元。区级一般公共预算支出 198348 万元，完成预算的 104.4%，增长 10.3%。一般公共预算

支出，加债务还本支出、上解支出、结转下年支出等 199435 万元，支出总计 397783 万元。

2019 年，威海临港经济技术开发区一般公共预算收入 81041 万元，完成预算的 94.4%，增长 3.8%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转结余等 42853 万元，收入共计 123894 万元。区级一般公共预算支出完成 84500 万元，完成预算的 82.7%，下降 17.4%。区级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、各项上解支出、结转下年支出等 39394 万元，支出共计 123894 万元。

2019 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。

（七）市十七届人大三次会议决议落实情况。

2019 年，面对复杂严峻的经济形势和实施更大规模减税降费政策对财税工作带来的影响，全市各级财税部门团结协作、攻坚克难，认真落实市十七届人大三次会议决议，扎实细致做好组织收入、支持发展、改善民生、强化管理各项工作，为全市经济社会事业发展提供了有效的财政保障。

一是坚持统筹投入，支持创新发展。集中财力办大事，积极统筹各级、各类涉企资金，瞄准七大千亿级产业集群、新旧动能转换重大工程等重点领域，支持 19 个新旧动能转换重点项目，

拉动社会投资 95 亿元；支持 18 个服务业项目，带动社会资本 6.6 亿元；支持技术改造、智能制造等 379 个项目，带动技改投资 75 亿元。全力支持骨干企业冲击新目标，制定财税奖励政策实施细则，通过纳税贡献奖励、新目标达标奖励等，引导鼓励 45 家龙头骨干企业加快发展、做大做强。大力助推“双招双引”，出台招商引资冲击新目标奖励政策，全力支持境内外招商及威商大会等展会活动举办，大幅提高人才工作专项资金规模，有效吸引资本和人才聚集。加大科技专项资金统筹整合力度，向重点平台、重点项目、重点产业聚集，给 212 家企业提供研发费用补贴，为威海产业技术研究院、青岛大学威海创新研究院等重点创新载体建设提供有力支持。

二是实施减税降费，释放政策红利。严格落实更大规模的减税降费政策，进一步深化增值税改革，实施小微企业普惠性税费减免，提高研发费用税前扣除比例，调整城镇土地使用税税额标准等，减少地方财政收入约 24.6 亿元。落实降低企业社会保险费率有关政策，降低职工养老保险、失业保险缴费比例，实行工伤保险费率浮动机制，合理调整职工社保缴费基数，全年降低企业社保缴费负担 4.2 亿元。进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金，减按 70% 标准征收城市基础设施配套费，降低不动产登记费等收费标准，每年可减轻企业和社会负担 805 万元。组织开展涉企收费专项检查和减税降费政策实施效果检查，完善

减税降费长效保障机制，确保政策严格规范落实到位。

三是强化基金撬动，优化营商环境。成立威海市政府投资引导基金有限公司，制定出台《关于进一步推动我市基金业发展 促进基金加快投资的意见》，为带动基金高效运作、有效投资打下良好基础。同知名投资机构合作，市引导基金出资 2.2 亿元，先后设立红土创投基金、纾困基金等 4 支子基金，带动各类资本 15.3 亿元。我市产业子基金达到 19 支，总规模 120 亿元，已累计对 99 个项目完成投资 28.8 亿元。积极筛选我市优质项目，采取政府领投、市场跟投等方式，针对专门项目设立基金，累计争取省引导基金出资 4.5 亿元，形成项目基金总规模达 22.8 亿元。运用大数据思维解决中小微企业融资难、融资贵问题，通过信用、财政、银行、担保四方联动，打造“信财银保”企业融资服务平台，借助大数据，对全市约 10 万家企业进行信用评级，通过融资增信和风险共担，引导金融机构依照企业信用等级提供差异化金融服务，带动银行为中小微企业提供贷款 235 笔、12.5 亿元。

四是有效筹集资金，建设精致城市。落实精致城市建设三年行动方案，支持精当规划、精美设计、精心建设、精细管理，安排资金为打通断头路、背街小巷整治、老旧小区综合整治、威海湾暨刘公岛景观照明工程等提供支持。加大地方政府债券争取力度，争取新增债券额度 79.32 亿元，较上年增加 27.02 亿元，增长 51.7%，为棚户区改造、环山快速路改建等重点工程项目提

供了可靠资金保障。瞄准上级资金、政策，加强研究、积极争取，获得上级专项资金 82 亿元，为重点项目建设和经济社会事业发展提供了有力补充。落实城市国际化战略，设立外国留学生政府奖学金，推动城市国际化交流展示中心、国际物流多式联运中心等项目建设，支持建设跨境电子商务综合实验区，不断提高我市对外开放水平。

五是坚持扶贫解困，助推乡村振兴。全面推进涉农资金统筹整合，将支持农业农村基础设施建设、生产发展等方面的各类涉农资金全部纳入乡村振兴“资金池”统筹安排使用，设立市级乡村振兴专项资金，各级统筹整合资金达到 28.9 亿元，由各区市自主统筹用于乡村振兴建设重点领域，助力打造乡村振兴齐鲁样板威海范例。加大金融惠农力度，加快推进我市政策性农业信贷担保体系建设，实现了区市农担办事机构和担保业务全覆盖，并对担保费予以全额补助，有效解决农业适度规模经营主体融资难题；更好地发挥政策性农业保险的风险保障作用，增加了温室大棚、大蒜等特色险种，提高保费补贴标准。继续加大扶贫资金投入力度，建立扶贫资金动态监控制度，同时强化对非扶贫重点村的扶持，助推全市 495 个经济薄弱村发展集体经济，不断巩固脱贫攻坚成效。

六是发展公共事业，保障改善民生。坚持把支持民生发展摆在财政工作的突出位置，在财力紧张的情况下，优先保障民生需

求。进一步提高了居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、城乡最低生活保障、特困人员供养以及困难残疾人护理、残疾儿童救助等政策的补助标准，维护好人民群众特别是特殊困难群体的切身利益。健全民生政策保障体系，完善创业就业补贴和金融就业扶持政策，支持启动居民长期护理保险制度试点，优化独生子女父母奖励政策，扩大临时救助对象范围。继续加大教育投入力度，全面推行学前教育生均公用经费制度，启动市特殊教育学校迁建工程，支持新建改建普惠性幼儿园 20 所，新建扩建中小学校 15 所。落实公益性企业补贴政策，出台城乡公共交通运行成本规制和财政补贴办法，保障我市公交一体化发展、可持续运营。加大生态保护和环境治理投入，支持农村环境治理以及大气、水污染等防治，推进矿山地质环境保护和治理，保障“无废城市”建设试点工作开展。

七是加强收支管理，增强保障能力。主动应对复杂经济形势和减税降费等政策因素对财政收入带来的影响，利用大数据进行收入情况分析研判，强化对重点行业、重点领域的大数据分析，提高收入征管质效。建立更加严格的存量资金清收机制，对市直部门单位结转结余超过一年的资金，全部收回财政统筹使用，累计收回存量资金 3 亿元。继续引导各级、各部门牢固树立过“紧日子”的思想，严格支出管控，大力压减一般性支出，对市直部门日常公用经费一律压减 10%。加强政府债务管理，构建常态化

债务风险防范化解机制，加大存量隐性债务化解力度，加强债券资金使用管理，采取市场化方式缓释债务风险。抓好国有资产管理，推动各类国有资产保值增值、发挥效益，向市人大常委会提交国有资产管理综合报告和金融企业国有资产专项报告。

八是深化财税改革，推动提质增效。实行预算绩效管理改革，出台了全市全面推进预算绩效管理的实施意见，完善顶层设计，明确任务目标，将绩效理念贯穿预算管理完整链条；为 588 个项目设立绩效目标，对 145 个项目进行绩效自评、121 个项目进行绩效跟踪，并选取 18 个支出政策和项目开展重点绩效评价，同时推动绩效关口前移，实施事前绩效评估，构建以绩效为导向的预算管理新机制。深化预算管理改革，建立完善市级预算项目库，实行定期更新、滚动管理，逐步实现由年终突击编制预算向全年实时编制预算转变。稳步推进财政管理体制改革的意见，合理调整市以下财政分配关系，理顺区市之间的税收征管关系，出台了对荣成市、临港区等区市的体制调整方案。

各位代表，当前预算执行和财政工作中也存在一些问题，突出表现在，受 2019 年以来复杂经济形势和实施更大规模减税降费等因素影响，全市财政减收明显并出现负增长，财政支出保持刚性增长，收支矛盾更加突出，预算平衡面临巨大压力；预算执行刚性约束不强，预算调整调剂仍然较为频繁；债务风险压力依

然较大，部分区市债务风险隐患突出，后续融资面临挑战；专项资金碎片化、使用绩效不高现象依然存在，绩效激励约束作用有待进一步加强，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、2020年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2020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，全面学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实积极的财政政策，充分发挥财政杠杆作用，培植壮大财源，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作；牢固树立过“紧日子”的思想，压一般、保重点，守牢“三保”底线，支持打好三大攻坚战，优先保障民生发展；加快深化财税体制改革，着力推进预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政保障能力，防范化解地方政府债务风险，为建设“精致城市·幸福威海”做出积极贡献。

（二）预算安排的原则。

2020年，受外部环境趋紧、经济持续转型以及实施减税降费等因素影响，我市财政收入增长还将面临巨大压力，同时提

高民生保障标准，打好三大攻坚战等，使刚性支出仍保持较快增长，财政收支矛盾将非常突出。在市级预算安排上，按照积极稳妥的总体原则，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. 强化预算统筹。加强“四本预算”统筹衔接，连同政府债务预算一体编报、同步安排。加大部门存量资金、财政结余资金的清理力度，全部调入预算“盘子”统筹安排。通过用好债券政策，优化周期较长项目资金安排，统筹整合调配资金等方式，提高预算资金的使用效率。

2. 加强支出管控。坚持从严从紧安排预算资金，大力压减一般性支出，主动压减除中央、省、市确定的重大政策、必保支出之外的其他项目支出，严格控制办公用房维修改造、信息化建设以及新增支出，增强预算执行的严肃性。

3. 全力保障重点。优先落实“三保”支出需求，抓好既定各项民生政策落实，按照上级统一要求提高部分民生政策保障标准，对科技创新、企业发展、区域发展等给予综合支持，保障好重点基础设施建设项目资金需求。

（三）2020年一般公共预算安排意见。

1. 全市一般公共预算情况。

2020年，全市一般公共预算收入安排2522370万元，增长1%。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 1330978 万元，收入共计 3853348 万元。全市一般公共预算支出安排 3067818 万元，下降 10.6%。一般公共预算支出，加上解省级支出和结转下年支出等 785530 万元，支出共计 3853348 万元。

2. 市本级一般公共预算情况。

2020 年，市本级一般公共预算收入安排 93000 万元，增长 7.8%。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 1503770 万元，收入共计 1596770 万元。市本级当年财力安排的支出为 676201 万元，其中：基本支出 294753 万元（主要包括市直行政事业单位人员经费、公用经费、行政事业专项），占 43.6%；项目支出 373448 万元，占 55.2%；总预备费 8000 万元，占 1.2%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 15557 万元。主要包括：一般政府债券利息、发行费和登记服务费 14326 万元，其他偿债支出 1231 万元。

——支持“三农”发展方面，共安排 66127 万元。主要包括：市级乡村振兴专项资金 48000 万元，胶东调水和南水北调水费 11283 万元，松材线虫病防控资金 2000 万元，涉农保险保费补贴 1284 万元，农产品品牌建设、气象服务等其他涉农项目 3560 万元。

——支持经济发展和新旧动能转换方面，共安排 91298 万元。主要包括：区域发展补助 18000 万元，扶持企业冲击新目标 10000 万元，国家（威海）区域创新中心专项扶持资金 10000 万元，机场、公交补贴 9000 万元，人才工作专项资金 7000 万元，支持科技创新 6840 万元，加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金 6500 万元，商务扶持 4760 万元，金融发展专项资金 3800 万元，市场监管专项资金 2540 万元，新旧动能转换重大工程专项资金 2300 万元，旅游发展专项资金 1200 万元，服务业发展、国家级跨境电商综合试验区建设等其他项目 9358 万元。

——支持教育发展方面，共安排 15720 万元。主要包括：职业学院经费补助 3000 万元，中职生均公用经费 2600 万元，威海海洋职业学院学科建设补助 2000 万元，义务教育经费保障 1763 万元，市直高中生均公用经费 1214 万元，市直学校安保 1050 万元，高中课程改革、高校国家助学金等其他项目 4093 万元。

——支持社会保障、就业方面，共安排 51022 万元。主要包括：市直机关事业单位养老保险基金缺口补助 22596 万元，市直机关事业单位离休费和退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴 10230 万元，居民养老保险补助 5376 万元，城市社区居委会工作人员生活补贴 4391 万元，机关事业单位退休人员职业

年金 1602 万元，企业军转干部补助 1173 万元，机关事业单位一次性退休补贴 1484 万元，创业担保贷款担保费补贴、市直退役士兵社会保险接续等其他项目 4170 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 40954 万元。主要包括：居民医疗保险补助 13368 万元，国家农村部分计划生育家庭奖励扶助 6500 万元，基本公共卫生服务补助 2565 万元，计划生育家庭特别扶助 2203 万元，城市公立医院综合改革取消药品加成补助 1478 万元，村卫生室建设 1336 万元，职工长期护理保险补助、重特大疾病医疗救助等其他项目 13504 万元。

——支持文化、体育、公共安全方面，共安排 31359 万元。主要包括：边防转隶保障经费 8000 万元，公安系统警务辅助人员经费 7679 万元，公安系统重大安保任务临时补助 2734 万元，电视台设备购置和运营补助 1500 万元，宣传文化事业发展 1240 万元，市级文化产业发展 1000 万元，国家公共文化体系示范区创建、文化消费季等其他项目 9206 万元。

——支持机关事业单位专项业务及其他支出方面，共安排 61411 万元。主要包括：信息化项目建设及运行维护 18000 万元，政府采购及政府购买服务 10195 万元，扶贫协作和对外援助资金 4474 万元，口岸综合项目经费 1900 万元，消防设备更新与购置 1500 万元，市直部门办公用房维修改造 1000 万元，政府救助保险、城市社区党组织建设等其他项目 24342 万元。

2020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93000万元，加返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入、调入资金及上年结转结余等1503770万元，收入共计1596770万元。市本级当年一般公共预算支出584758万元，加上返还性支出、上解省级支出、补助下级支出、结转下年支出等1012012万元，支出共计1596770万元。

（四）2020年政府性基金预算安排意见。

2020年，全市政府性基金预算收入安排3539510万元，加上级补助收入和上年结转结余等124751万元，收入共计3664261万元。全市政府性基金预算支出安排3552368万元，加地方政府债券还本支出和结转下年支出111893万元，支出共计3664261万元。

2020年，市本级政府性基金预算收入安排747691万元，加上级补助收入和上年结转结余等46709万元，收入共计794400万元。市本级政府性基金预算支出安排304241万元，加补助下级支出和结转下年支出等490159万元，支出共计794400万元。

（五）2020年国有资本经营预算安排意见。

2020年，全市国有资本经营预算收入安排22510万元，加上年结转结余4038万元，收入共计26548万元。全市国有资本经营预算支出安排18149万元，加结转下年支出和调出资金8399万元，支出共计26548万元。

2020年，市本级国有资本经营预算收入安排20510万元，加上年结转结余4038万元，收入共计24548万元。市本级国有资本经营预算支出安排16548万元，加结转下年支出和调出资金8000万元，支出共计24548万元。

（六）2020年社会保险基金预算安排意见。

2020年，全市社会保险基金预算收入安排1052728万元，全市社会保险基金预算支出安排1035200万元。当年收支结余17528万元，年末滚存结余752601万元。（根据省政府《关于实行企业职工基本养老保险基金省级统收统支的意见》，自2020年1月1日起，我省企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，我市2020年社会保险基金预算中不再包含企业职工基本养老保险基金安排）

2020年，市本级社会保险基金预算收入安排829358万元，市本级社会保险基金预算支出安排813163万元。当年收支结余16195万元，年末滚存结余728128万元。

（七）2020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。

2020年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入安排292708万元，增长5%；一般公共预算支出安排173680万元，下降12.2%。

2020年，威海经济技术开发区一般公共预算收入安排

278062 万元，增长 5%；一般公共预算支出安排 198122 万元，下降 0.1%。

2020 年，威海临港经济技术开发区一般公共预算收入安排 88335 万元，增长 9%；一般公共预算支出安排 90150 万元，增长 6.7%。

2020 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、迎难而上、主动作为，扎实做好 2020 年预算执行工作

（一）聚焦稳增长、育财源，支持经济高质量发展。一是统筹安排、突出重点。在精准扶持和提升成效上下功夫，加强支持经济发展各类资金的统筹整合，坚持吸引外来优质项目和培育壮大本土企业“两手抓、两手硬”，大力支持“双招双引”，进一步提升人才工作专项资金规模，抓好招商引资冲击新目标奖励政策落实；优化促进先进制造业高质量发展政策，对企业更新设备、实施技术改造和智能化改造给予重点扶持；落实骨干企业冲击新目标奖励扶持政策，引导重点龙头企业加快膨胀发展；大力支持“1+4+N”创新平台体系建设，推动产学研合作、校企合作等，不断积蓄创新发展动力。**二是用好用活基金。**加快设立七大千亿级产业集群子基金、天使投资基金，抓好推动基金业发展意见落实，完善绩效考核、奖励补助等配套制度，配合基金管理机构开展项目筛选、推荐，引导各项基金科学运

营、高效投资，为我市企业、产业发展注入更强的资本活力。

三是优化营商环境。进一步巩固和拓展减税降费成效，让政策红利真正成为企业发展动力。加强融资扶持，落实科技支行、企业上市奖励等政策，加快政府性融资担保体系建设。完善“信财银保”企业融资服务平台，扩大平台服务覆盖范围，开发建设专项资金和产业基金服务模块，为企业提供申请融资、专项资金和基金扶持的统一入口，一站式解决企业资金需求。

四是提高征管质量。坚持科学、依法征管，开展大数据综合治税，强化对房地产业、建筑业、服务业等重点税源的分析管控，及时掌握税源变化，有效防止跑冒滴漏，将经济发展成果充分体现到财税收入上。

（二）聚焦提品质、增内涵，建设精致城市、助力乡村振兴。紧紧围绕精致城市建设要求，完善多元化筹资机制，坚持政府统筹投入与市场化融资有机结合，保障荣莱高铁、桃威铁路电气化改造、乳山口大桥、西部环山路等重大项目建设需求。着眼未来发展，支持威海新机场、城市轨道交通等项目前期工作开展。支持开展“美丽城市”、“无废城市”试点，推进“城市双修”，投资建设9处过街天桥，加快鲸园文体公园、金线顶公园以及社区菜市场 and 特色商业街建设，不断改善城市环境，方便群众生活。着力保障城乡道路建设，全力推动“四好农村路”集中攻坚和农村村内道路硬化“户户通”。大力支持坤龙邢

水库增容工程、母猪河地下水库工程、南圈水库和泊于水库应急调水工程等重点水利工程项目建设，增强我市水资源供给保障能力。坚决贯彻“三农”工作“重中之重”和农业农村“优先发展”要求，持续加大对实施乡村振兴战略的支持力度，有效统筹整合涉农资金，指导县级因地制宜用于扶贫开发、农业生产、环境改善等方面，巩固脱贫攻坚成效，促进农村发展、农民增收。

（三）聚焦惠民生、办实事，增强群众获得感、幸福感。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生保障摆在财政工作的突出位置，注重普惠性、基础性、兜底性，办好各项民生实事，不断补齐民生短板。坚持尽力而为、量力而行的原则，在抓好既定各项民生政策落实的基础上，进一步提高居民基础养老金补助标准，改善居民生活质量；提高城乡特困人员供养、城乡居民最低生活保障、计划生育家庭特别扶助政策标准，设立临时救助储备金，保障好特殊群体生活需要；提高居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助标准，更好地满足群众就医需求。落实促创业、稳就业政策，强化创业就业金融扶持，确保就业形势稳定。加大公共卫生投入，支持新生儿遗传代谢性疾病筛查、家庭医生签约服务等工作开展，引导开展标准化村卫生室建设，提升基层医疗卫生机构服务能力。加快推进社会养老服务体系建设，为特殊困难老年人购买社区居家养老服务，

支持建设社区食堂和老年餐桌，保障社区养老服务站、镇（街道）养老服务中心运营。强化教育保障，推进学前教育优质普惠发展，义务教育优质均衡发展，职业教育优质高效发展，支持新建普惠性幼儿园 20 所，新建改扩建中小学 20 所，不断改善办学条件。支持国家公共文化服务体系示范区建设，为城市书房建设运行、开展“全民阅读计划”等提供经费保障。支持打好污染防治攻坚战，健全完善生态文明财政奖补机制，加强环境保护能力建设，推动森林、海域资源保护和发展，促进生态环境质量持续好转。

（四）聚焦控支出、增绩效，提高预算管理水平。树牢“现在不过紧日子，将来要过苦日子”的理念，坚决压缩一般性支出以及非急需、非刚性、非重点支出，从严控制资产更新、公车购置等项目，市直部门单位日常公用经费压减 10%，办公用房维修改造资金压减近 80%。严格控制基本建设项目投入，不搞扩张性“寅吃卯粮”工程。加大“四本预算”统筹力度，严格按照零基预算的原则安排项目资金，集中财力优先保障中央、省、市重大政策贯彻落实，切实兜牢保工资、保运转、保基本民生“三保”底线。硬化预算约束，除应急救援等支出外，严格管控预算调整和追加事项，不出台增加当年支出的政策，切实维护预算严肃性。全面推进预算绩效管理，把事前绩效评估作为安排新增重点支出和政府投资项目的前提，将绩效管理贯穿预算编

制、执行、决算和监督全过程；推动实现项目支出绩效跟踪和绩效评价全覆盖，并逐步向政府投资基金、政府购买服务等领域延伸；把绩效结果作为政策调整和资金安排的重要参考依据，推进部门整体预算绩效管理试点，把钱用在刀刃上。

（五）聚焦促改革、防风险，构建现代财政体系。深化财政管理体制改，完善转移支付制度，均衡区市间公共资源配置，为加快区市发展，特别是增强开发区发展活力，提供体制机制保障。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，深化预算管理改革，优化基本支出预算安排，加快推进预算支出标准体系建设，进一步推行项目库管理应用，积极盘活存量资金、资产、资源，加快构建权责清晰、协同高效、运行规范的预算管理新格局。加强政府债务管理，坚持堵后门、开前门、控闸门，积极稳妥化解存量隐性债务，科学规范做好项目筛选和专项债券发行，对各区市全口径政府债务实行风险等级管理，守住债务风险底线。深化国有金融资本管理改革，进一步理顺国有金融资本管理体制机制，依法依规履行国有金融资本管理职责。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政工作意义重大、责任重大，我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受人大、政协的指导监督，坚定信心、迎难而上、担当作为、埋头苦干，努

力完成各项任务，为开创“精致城市·幸福威海”全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。