

关于烟台市芝罘区 2018 年 预算执行情况和 2019 年 预算草案的报告

——2019 年 1 月 22 日在烟台市芝罘区
第十八届人民代表大会第三次会议上
烟台市芝罘区财政局 滕 鹏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在中共烟台市芝罘区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察山东、视察烟台重要讲话精神，认真落实区十八届人大二次会议有关决议，以提高发展质量和效益为中心，以新旧动能转换为统领，锐意创新，积极作为，全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、强党建各项工作，全区经济持续健康发展，社会大局稳定和谐，财政预算任务圆满完成。

（一）一般公共预算执行情况

2018 年全区一般公共预算收入完成 70.59 亿元，按可比口径增长 6.7%，税收收入占比达到 86.7%，加上上级税收返还及补助、转移支付、债务转贷收入、上年结转和调入资金等 18.31 亿元，收入合计 88.9 亿元。一般公共预算支出完成 42.75 亿元，加上上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等 46.15 亿元，支出合计 88.9 亿元。连续 30 年实现一般公共预算收支平衡。

——主要收入项目。增值税 20.06 亿元，增长 7.1%；企业所得税 10.12 亿元，下降 34.2%；个人所得税 5.89 亿元，增长 9.7%；非税收入 9.4 亿元，下降 1.5%。

——主要支出项目。一般公共服务支出 6.15 亿元，增长 2%；公共安全支出 2.15 亿元，增长 7.5%；教育支出 10.64 亿元，下降 0.3%；科学技术支出 1.33 亿元，增长 60.2%；社会保障和就业支出 7.57 亿元，增长 5.6%；医疗卫生与计划生育支出 4.07 亿元，增长 20.7%；城乡社区支出 3.98 亿元，下降 60.4%；国土海洋气象等支出 5300 万元，下降 79.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年全区政府性基金收入完成 1.32 亿元，加上上级专项转移支付、债务转贷收入、上年结转等 13.42 亿元，收入合计 14.74 亿元。本年基金支出完成 14.6 亿元，加上调出资金、上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等 1400 万元，支出合计 14.74 亿元。

——主要收入项目。国有土地使用权出让收入 4787 万元，增长 276.93%；城市基础设施配套费收入 7349 万元，增长 192.32%；彩票公益金收入 553 万元，增长 52.76%。

——主要支出项目。城乡社区支出 13.98 亿元，增长 267.5%；社会保障和就业支出 240 万元，增长 17.1%；其他支出 3536 万元，增长 67.3%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018 年全区国有资本经营预算收入 47 万元。预算支出 29 万元，用于企业退休职工费用等；4 万元调入一般公共预算用于补充社会保险基金，结转下年支出 14 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018年全区机关事业单位养老保险基金预算收入3.86亿元。其中，保险费收入1.94亿元，财政补贴收入1.9亿元，其他收入等270万元。基金支出3.86亿元，基金当年结余68万元，滚存结余894万元。

2018年全区城乡居民社会养老保险基金收入5546万元。其中，保险费收入2416万元，财政补贴收入2403万元，转移收入等727万元。基金支出3789万元，基金当年结余1757万元，滚存结余1.54亿元。

（五）政府债务情况

2018 年全区政府债务还本付息 4.31 亿元，主要通过争取省级置换债券、统筹本级资金等方式置换和偿还。截至 2018 年底，

全区政府债务余额 39.2 亿元，债务率 68.35%，低于警戒线 31.65 个百分点，债务风险可控。

（六）其他需要说明的情况

上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算完成后，还会有所调整。

二、落实人大预算决议情况

过去一年，财税部门认真落实区十八届人大二次会议有关要求，结合区人大财经委的审查意见，攻坚克难抓财源促增收，积极稳妥推改革促发展，统筹兼顾保民生促和谐，创新方式防风险促规范，全区财政收支运行平稳，发展活力持续增强，有力保障经济社会持续健康发展。

（一）聚力经济提质增效，科学调控引导，财源体系建设成效显著

——涵养培育财源卓有成效。围绕信息技术及智能制造等“六大产业”，对上争取资金 2.42 亿元，为企业转型升级、项目加速推进提供财力支持。投入资金 9770 万元，完善烟台山基金小镇、西南交通大学智慧蓝谷科技产业孵化基地、烟台新旧动能转换研究院等基础配套，增强载体服务功能；保障宏远铝业医疗科技产业园土地收储等工作，助力烟台医药健康综合产业园快速成势。支持创新驱动发展，规范知识产权（专利）发展资金管理，投入资金 1640 万元，保障企业重点研发计划、高新技术企业发展；组建烟台康金科技发展有限公司，助力康佳芝罘生

命科学创新中心建设运营。推动招商引资和招才引智，投入资金1050万元，保障实施“芝罘英才”政策，推进“千人智库”项目；落实职业培训补贴、社会保险补助政策，完善就业创业扶持体系；支持举办2018中国人力资本论坛、第二届芝罘深圳城市投资洽谈会等活动。

——辖区发展环境持续优化。落实小微企业所得税减半、高新技术企业所得税优惠等减税政策，清理规范政府性基金和行政事业性收费，累计停征收费项目8个，减轻企业和社会负担。实现涉企收费目录清单常态化动态公示，并设立5处监测点、选聘2名监察员，定期抽查、跟踪监管，建立起减税降费长效监管机制。完善自主创业融资服务，发放小额担保贷款2650万元，拓宽融资渠道，缓解融资难题。深化“放管服”和“一次办好”改革，3.5万名会计人员继续教育全部事项实现“零跑腿”，代理记账业务审批等3类事项资料齐备一次办结。

——税源控管更加规范高效。出台推进税收保障工作促进税收收入增长若干政策措施的意见，实施税源联控和执法联动等22项措施，强化税源协同控管，增强综合治税能力。依托涉税信息管理平台，加强数据采集利用，开展房地产行业土地增值税等清算，提升契税征管效率。加强建筑施工领域税源管控，推进街道（园区）代征代缴零散税收试点工作。强化域外税源管理，拓宽增收空间。

（二）聚力全面深化改革，加强管理创新，财税体制机制日

益健全

——预算管理改革纵深推进。制定区级财政支出绩效评价和跟踪管理办法，明确支出绩效管理方式方法、程序步骤，健全预算绩效管理制度体系。委托第三方机构对区级重点项目开展绩效评价，评价结果与下年度预算安排挂钩，强化绩效理念和支出责任。盘活财政存量资金，加强财政资金统筹使用，统筹结存资金7000余万元，支持城市环境综合整治等项目。政府和部门预决算、“三公经费”公开实现规范化、常态化，范围涵盖了除涉密部门外的所有区级预算单位，升级信息公开平台，公开内容更加细化。启用省政府采购信息公开平台，交易执行环节全部纳入平台管理，政府采购活动实现信息全程公开。

——国库运行管理更加完善。深化支出经济分类科目改革，政府和部门预决算全部按经济和功能分类编制，完整反映支出情况，政府账本更精准。推行行政事业单位往来资金管理改革，收支业务纳入财政综合业务管理，加强资金归集、使用，提高管理效率。出台预算执行动态监控内部操作规程，规范资金清算等流程，加强违规行为预警拦截，确保资金安全运行。加快财政综合业务平台改造，推进预算单位财务管理分岗设置，逐步启动电子化印章管理，优化国库支付管理，提高支付效率和规范性。

——国企改革稳步实施。制定进一步深化企业改革意见，提出规范化公司制改制等11项措施，推动各类企业建立规范完善的公司治理体系。完成2.6万余户驻区国有企业职工家属区

“三供一业”分离移交。出台区属经营性国有资产统一监管实施方案，完成区属企业和经济实体摸底调查，为企业优化整合、资产统一监管筑牢基础。开展行政事业单位房产土地清查，健全资产管理信息，加强统一监管。倚山山庄资产成功运作医养结合项目，重点资产处置运营取得突破。完成 22 家行业协会与行政事业单位脱钩资产管理。

——重点领域改革扎实推进。紧跟市以下事权和支出责任划分、市区规划建设管理体制和财政管理体制改革，加强跟踪调研，积极对上争取，市区财政管理体制调整实现突破。顺利保障税制改革，水资源税、环保税入库税款 2881 万元，推进个人所得税改革，完善税前申报、抵扣等环节管理，保障纳税人合法权益，防控税源流失。支持事业单位公务用车制度、监察体制、高中教育体制和国地税机构改革，加强经费保障，做好非税收入征管职责和资产划转。

（三）聚力保障改善民生，优化支出结构，公共服务水平持续提高

——支持城市整治加速推进。全力保障棚户区改造，完成 8 宗项目土地出让，有力支持珠玑、黄务等棚改项目实施；全年筹措资金 3.49 亿元，为解决旧城旧居改造历史遗留问题提供有效保障。投入资金 1.43 亿元，助力城市规范化管理，保障 17 个老旧小区、276 条背街小巷综合整治，打造 21 处“口袋公园”，新建改造 46 座公厕等。投入资金 1.05 亿元，优化城市生态环境，保障

蓝色海湾、幸福岸线、芝罘林场防护林“三大修复工程”；支持开展黑臭水体专项整治，提升河湖管理保护水平；开展电代煤、气代煤改造，保障散煤封存处置和环保炉具推广使用，打好污染防治攻坚战。

——促进社会事业全面发展。投入资金 3.27 亿元，巩固完善教育经费保障机制，落实生均公用经费、家庭经济困难学生资助、班主任津贴等政策，推进御龙山学校、葡萄山小学等学校建设；保障直饮水更新换代，支持校园足球特色学校发展，为中小学配备 3D 打印设备、购买校园安保服务等。投入资金 2480 万元，支持完善公共文体服务，保障“两馆一站”免费开放、大型体育场馆免费或低收费向社会开放；举办“芝罘湾”诗歌节等活动，支持新时代文明实践中心建设等。投入资金 2930 万元，推动党建工作全面进步，支持“两新”组织开展党建工作，改造社会组织孵化基地，保障党群服务中心建设运行等。

——社会保障体系不断健全。投入资金 1.21 亿元，提高基本保障水平，基本公共卫生服务标准、居民基本医疗政府补助、城市最低生活保障补助提高至每人每年 55 元、490 元、590 元。投入资金 3540 万元，完善社会救助体系，落实困难和重度残疾人两项补贴，购置精神残疾人康复中心设备，保障计划生育特殊家庭特别扶助，实施住院护理保险等政策，为参加医疗保险职工投保长期护理保险等。投入资金 7950 万元，支持深化医药卫生体制改革，保障区属公立医院和基层医疗卫生机构运营；实现城乡

医疗救助“一站式”资金归集，方便困难群众就医报销；支持慢病综合防控示范区建设，推进家庭医生签约服务等。

——社会综合治理有效保障。投入资金 2.43 亿元，提升公共安全保障水平，加强公安机关辅警队伍和基层派出所建设，保障扫黑除恶专项斗争；完善大调解经费保障机制，助力解决法院“执行难”问题；顺利完成上合组织青岛峰会等安保维稳任务；加强食品药品安全监测、成品油检测等，规范集贸市场管理，保障国家食品安全城市创建活动开展。投入资金 2060 万元，增强安全生产保障能力，保障涉氨企业设备改造、水库隐患整改等；支持开展隐患排查整治、林下可燃物清理和基础设施建设“三大行动”，确保森林防火安全。

（四）聚力防范化解风险，从严监督管理，依法科学理财水平不断提升

——财政支出管理更趋规范。完善公务住宿费管理办法，加强国库支付、公务卡消费管控，从严控制一般性支出。出台政府采购需求管理、质疑和投诉办法等 10 项文件，推进规范化、制度化建设，有效强化采购人主体责任，规范采购活动，提高采购效率，全年政府采购节约率达到 9.4%。强化投资评审监管，通过优化评审流程，规范评审程序，提高工作效能，评审政府投资项目预结算 9.17 亿元，平均审减率 11.23%。

——政府债务管理从严从实。规范政府举债融资行为，完善政府债务规模管理和风险预警防控措施，积极化解、防范政府债

务风险。争取新增地方政府债券资金 5.5 亿元，保障重点项目建设资金需求。有序置换存量政府债务，争取置换债券资金 3.18 亿元偿还到期债务，降低融资成本。

——财政管理基础愈加稳固。进一步加强财政财务管理，严明资金使用、支出和资产监管等要求，切实严肃财经法纪。实施政府投资项目管理办法，规范项目决策和实施程序，严格资金使用管理。出台涉农资金统筹整合实施意见、乡村振兴重大专项资金和项目管理办法，改革涉农专项资金设置、管理和分配方式，优化资金供给。加强行政事业单位内部控制建设，开展内控督导评价，推动内控制度落实。组织财政资金使用、民生政策落实等专项检查，开展巡察巡视、审计和财政检查问题自查自纠，进一步严肃财经纪律。组织参加落实中央八项规定、学习政府会计准则制度等培训，保障制度规范执行，增强廉洁自律意识。

各位代表，2018 年全区财政预算执行情况良好，各项工作取得新成效。这得益于区委的坚强领导和正确决策，得益于区人大、区政协的监督指导和支持，是全区上下团结一心、奋力拼搏的结果。

同时，我们也清醒的看到，财政运行仍面临一些困难和挑战：一是宏观经济下行压力依然较大，减税降费政策集中实施，加之区内部分总部经济企业管辖调整等因素叠加，使得财政收入增长趋缓，保基数促增收压力巨大。二是民生政策提标扩面、深化改革全面铺开、产业转型深入实施等资金需求越来越高，刚性增支

持续攀升，预算收支平衡更加困难。三是财税改革进入攻坚期，财政财务管理存在薄弱环节，部分资金使用绩效不高，依法理财意识和过紧日子思想仍需增强。这些问题既是社会关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2019 年预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。为此，财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行中央、省、市和区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以“大民生”理念为引领，建立稳定健康的收入增长机制和科学规范的筹融资机制，持续推动经济转型升级；完善民生保障长效机制，推进基本公共服务均等化；健全预算绩效管理机制，加快构建现代预算管理制度。具体工作安排如下：

（一）一般公共预算

考虑市级企业下放、恒丰银行总行搬迁等因素，2019 年全区一般公共预算收入安排 76.88 亿元，可比增长 5.5%左右，加上上级税收返还及补助、转移支付、上年结转和调入资金等 11.75 亿元，收入合计 88.63 亿元。支出预算安排 41.52 亿元，加上上解上级支出等 47.11 亿元，支出合计 88.63 亿元，预算安排收支平衡。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.03 亿元，国防支出 398 万元，公共安全支出 1.95 亿元，教育支出 11.03 亿元，科学技术

支出 1.26 亿元，文化体育与传媒支出 2487 万元，社会保障和就业支出 7.59 亿元，医疗卫生与计划生育支出 4.58 亿元，节能环保支出 2187 万元，城乡社区支出 3.99 亿元，农林水支出 9038 万元，交通运输支出 40 万元，资源勘探信息等支出 1.21 亿元，商业服务业等支出 3464 万元，金融支出 258 万元，援助其他地区支出 1530 万元，自然资源海洋气象等支出 593 万元，住房保障支出 762 万元，粮油物资储备支出 607 万元，灾害防治及应急管理支出 3005 万元，预备费 5000 万元，债务付息支出 9309 万元，其他支出 20 万元。

（二）政府性基金预算

2019 年全区政府性基金预算收入 4.75 亿元，主要包括国有土地收益基金收入 740 万元，农业土地开发资金收入 300 万元，国有土地出让权出让收入 1.18 亿元，彩票公益金收入 467 万元，上年结转资金 516 万元，上级专款 3.37 亿元。支出预算安排 4.75 亿元。其中，文化体育与传媒支出 324 万元，社会保障和就业支出 135 万元，城乡社区支出 3.9 亿元，债务付息支出 4190 万元，其他支出 3865 万元，主要用于社会福利、体育事业的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算

2019 年全区国有资本经营预算收入 100 万元，包括国有资本经营收入 86 万元，上年结转资金 14 万元。按照以收定支、统筹兼顾、综合平衡的原则，筹集的国有资本经营预算收入主要用于

保障区属国有企业改革改制等费用性支出。支出预算安排 100 万元。其中，17 万元调入一般公共预算，83 万元用于弥补国企改制成本有关费用等。

（四）社会保险基金预算

2019 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入 4.34 亿元。其中，保险费收入 1.99 亿元，财政补贴收入 2.34 亿元，其他收入等 132 万元。基金支出 4.35 亿元，基金当年结余-87 万元，2019 年年末滚存结余 734 万元。

2019 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 5620 万元。其中，保险费收入 2637 万元，财政补贴收入 2554 万元，利息收入等 429 万元。基金支出 4184 万元，基金当年结余 1436 万元，2019 年年末滚存结余 1.67 亿元。

（五）政府债务情况

2019 年全区政府债务还本付息约 4.5 亿元，拟通过争取省级置换债券、列入年度预算等方式置换或偿还，压减政府存量债务，腾出空额加大新增债券争取力度，支持经济社会事业发展。

（六）其他需要说明的情况

根据预算法第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，可参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出和项目支出，经本次大会批准后，将按批准的预算执行。此外，受政府机构改革、高中教育体制改革等因素影响，相应预算数据还将据实调整，具体情况将适时向区人大常委会

报告。

四、完成 2019 年预算任务的主要措施

（一）以财政增收节支为根本，完善财政运行机制，不断增强统筹保障能力。一是完善财政管理体制。抓住财政事权和支出责任划分改革机遇，理顺市区事权和财权，努力实现事权和支出责任合理匹配。以只楚、卧龙两个园区改革为契机，调整区对街道、园区财政管理体制，统筹财力配置和支出责任，激发各层面加快发展活力。二是加强收入组织征管。发挥财税联席会议和税收保障工作机制平台作用，健全完善收入征管激励机制，调动征管部门和街道（园区）抓财源促增收积极性。开展建筑行业等领域纳税检查，进一步挖掘骨干税源潜力。探索招商引资项目财源评价制度，建立落户项目财税贡献综合评价机制，夯实财源基础。推动建立税务机构改革配套机制，有序开展非税收入征管职责划转，加快构建优化、高效、统一的税收征管新体系。三是深化财政支出监管。牢固树立过紧日子思想，严格机关运行经费管理，降低运行成本。硬化支出刚性约束，严控预算调整和调剂事项。健全预算评审机制，将预算评审实质性嵌入预算管理流程，成为项目预算安排的必经程序。深入推进政府采购“放管服”改革，着重规范履约验收等行为，进一步提高效率，增强公信力。出台政府购买服务管理办法，健全项目准入、绩效考评等配套措施，优化公共服务供给方式，提高支出效益。

（二）以提高发展质量为导向，强化财税职能作用，持续推

动经济转型升级。一是加强财政调控引导。围绕培强做优“六大产业”，推动康佳大健康加速器等项目建设，支持放大烟台医药健康综合产业园聚集效应，提高产业园区综合承载力。保障重点企业科技研发、高新技术企业发展，发挥康佳芝罘生命科学创新中心等平台作用，提升科技创新能力。支持“双招双引”，保障“芝罘英才”政策深入实施，鼓励企业上市挂牌及融资等，培育经济发展新动能。推动完善烟台山基金小镇金融服务，增强引导撬动作用，争取国家、省、市产业基金与区级重点项目建设有效衔接。全面落实减税降费政策，清理规范涉企收费，发挥小额担保贷款等政策作用，提高服务市场主体能力。二是完善筹融资机制。加快建立符合区情实际、完全市场化运作的融资平台支撑体系，明确区级国有资本运营平台功能定位，在全面梳理政府存量资产、加快推进经营性国有资产统一监管的基础上，整合资源，提高融资能力。同时，借鉴先进经验，创新融资渠道，推动平台与社会资本合作，参与政府重点项目建设。三是防范地方政府债务风险。规范政府举债融资，严格地方政府债务限额和预算管理。用好用活新增政府债券，加强债券与预算内资金统筹，弥补支出缺口。争取更大份额的债券资金，化解存量政府隐性债务风险。四是积极保障重点领域改革。支持城郊居民区集体产权制度、行政审批事项及政府机构改革等，加强经费保障、体制衔接，确保顺利实施。

（三）以预算绩效管理为抓手，深化财税体制改革，加快构

建现代预算管理制度。一是优化完善预算绩效管理制度。通过健全完善评价指标体系，建设绩效管理系统，出台第三方评价机构准入等配套制度，进一步建立科学规范的预算绩效管理工作体系。加强预算绩效管理应用，将目标设置与项目安排紧密结合，逐步扩大绩效评价范围，并以结果为导向优化资金安排，提高使用效益。加强预算单位绩效管理应用培训，强化预算单位主体责任，提高绩效管理意识。持续加强财政资金统筹使用，更大力度盘活存量资金。二是深入推进国库管理改革。健全国库支付电子化管理配套制度，加强部门与银行间协作，完成财政综合业务管理平台升级，逐步实现涵盖预决算管理、会计账务处理等内容的财政业务全流程电子化操作。贯彻实施政府会计准则，统一政府单位会计制度和核算模式，加强制度应用培训，提升财务管理水平。三是健全财政基础管理体系。完善通用资产配置和国有资产管理等制度，加强房产土地信息数据库建设，确保资产底数清晰、权责明确、使用规范。持续加强全过程监督检查体系建设，深入推动日常监管与专项检查相融合，着力抓好问题整改，进一步严肃财经纪律。

（四）以充分平衡发展为目标，完善民生保障机制，推进基本公共服务均等化。一是促进社会事业繁荣发展。支持义务教育优质均衡发展，落实资助家庭经济困难学生、特殊教育生均公用经费提标等政策；支持中小学新建、改扩建，逐步消除“大班额”问题；保障“班班通”升级换代，持续改善中小学办学条件。继续

推进“两馆一站”免费开放等，提升公共文化服务水平。加大体育事业投入，支持全民健身路径建设，推进体育场馆免费或低收费向社会开放，促进全民健身活动开展。保障新时代文明实践中心建设、社会组织孵化基地运营等，支持党校环境改造提升，推动社区党组织服务群众等党建各项工作开展。二是完善社会保障体系建设。加大就业创业帮扶力度，支持基本公共卫生服务、居民基本医疗保险政府补助等政策提标，增强基本民生保障能力。完善社会救助体系，保障孤儿和困境儿童基本生活费、残疾儿童精准康复服务救助、残疾人补贴等政策提标扩面，兜住困难群体生活底线。支持社区、居家养老改革试点，探索多元化养老服务模式。继续推进医药卫生体制改革，助力新妇幼保健院建设，确保家庭医生签约服务等政策深入实施。三是全力支持城市综合治理。统筹各类资金，支持棚户区改造，实施幸福北部新城开发建设等工程，推动电厂东路、通姜路西延等道路建设。继续保障背街小巷改造等工作，支持开展建筑垃圾源头管控，提升城市精细化管理水平。支持芝罘公共法律服务中心、公安专业技术用房建设改造，保障扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷多元化调解等工作。支持食品安全监管、动物疫情防控，加大森林防火、防汛抗旱、清雪防滑、海上搜救等应急管理投入，确保全区安全稳定。

各位代表，蓝图已绘就，奋进正当时。2019年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取

区政协的意见和建议，全面贯彻从严治党要求，持之以恒深化改革创新，锲而不舍抓好作风建设，确保圆满完成全年财政预算任务，为全区经济和社会事业持续健康发展做出新的更大贡献！