

关于烟台市 2020 年市级决算草案和 2021 年以来预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 26 日在市十七届人大常委会第三十九次会议上

烟台市财政局局长 李建平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议报告 2020 年市级决算草案和 2021 年以来的预算执行情况，请予审议。

一、2020 年市级决算草案

（一）市级一般公共预算决算情况

2020 年，市级一般公共预算总收入 254.1 亿元。其中，市级收入 24.5 亿元，完成调整预算的 98.1%，可比增长 2%；上级税收返还和转移支付补助收入 38.9 亿元；区（市）上解收入 88.4 亿元；调入资金 38.2 亿元；债务转贷收入 25.6 亿元；动用预算稳定调节基金 26.2 亿元；上年结转收入 12.3 亿元。市级一般公共预算总支出 247.9 亿元。其中，市级支出 177 亿元，完成调整预算的 94.8%，增长 16.6%；补助区（市）支出 36.6 亿元；上解上级支出 4.8 亿元；债务还本支出 24.7 亿元；安排预算稳定调节基金 4.8 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.2 亿元。

（二）市级政府性基金预算决算情况

2020 年，市级政府性基金预算总收入 219 亿元。其中，市

级收入 132.3 亿元，完成调整预算的 90.3%，增长 27.5%；上级补助收入 0.8 亿元；区（市）上解收入 0.3 亿元；债务转贷收入 75.7 亿元；上年结转收入 9.9 亿元。市级政府性基金预算总支出 199 亿元。其中，市级支出 100.6 亿元，完成调整预算的 88.5%，增长 27.2%；补助区（市）支出 77.8 亿元；调出资金 20.5 亿元；上解支出 0.1 亿元。收支相抵，结转下年支出 20 亿元。

（三）市级国有资本经营预算决算情况

2020 年，市级国有资本经营预算总收入 14.6 亿元。其中，市级收入 8.6 亿元，完成调整预算的 99.2%，下降 15.1%；上年结转收入等 6 亿元。市级国有资本经营预算总支出 10.1 亿元。其中，市级支出 5.6 亿元，完成调整预算的 97.2%，增长 14.4%；调出资金以及补助下级支出等 4.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.5 亿元。

（四）市级社会保险基金预算决算情况

2020 年，市级社会保险基金预算收入 136.9 亿元，完成调整预算的 101.6%，下降 8.2%。市级社会保险基金预算支出 140 亿元，完成调整预算的 97.6%，下降 7.2%。收支相抵，当年收支结余-3.1 亿元，年末滚存结余 101 亿元。

（五）市级地方政府债务情况

2020 年，市级政府债务限额 354.5 亿元。其中，一般债务限额 169.8 亿元，专项债务限额 184.7 亿元。市级政府债务余额 331.4 亿元。其中，一般债务余额 153.3 亿元，专项债务余额 178.1

亿元。

（六）市级财政专户管理资金决算情况

2020 年，市级财政专户收入 4.1 亿元，加上年结转收入 2.4 亿元，收入共计 6.5 亿元。市级财政专户支出 3.9 亿元。收支相抵，年终结余 2.6 亿元。

二、2021 年以来预算执行情况

（一）全市基本情况

1-6 月，全市一般公共预算收入 416.1 亿元，完成汇总预算的 64.8%，增长 17.2%。其中，税收收入 272.2 亿元，增长 21.8%；非税收入 143.9 亿元，增长 9.3%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 65.4%。全市一般公共预算支出 387.2 亿元，完成汇总预算的 46.5%，增长 0.4%。全市政府性基金预算收入 98.8 亿元，支出 215.6 亿元。全市国有资本经营预算收入 3.9 亿元，支出 1 亿元。全市社会保险基金预算收入 170.3 亿元，支出 131 亿元。

（二）市级预算执行情况

1-6 月，市级一般公共预算收入 16.3 亿元，完成预算的 81.5%，增长 31.4%。其中，税收收入 2.3 亿元，下降 21.7%；非税收入 14 亿元，增长 47.9%。市级一般公共预算支出 64.9 亿元，完成预算的 35.8%，下降 18.8%。重点支出完成情况：一般公共服务支出 4.8 亿元，下降 20.9%，主要是上年同期安排市政务服务中心启动运行经费等一次性支出；公共安全支出 5.9 亿元，下降 37.4%，主要是上年同期安排重大安保任务等支出；教育支出

8.5 亿元，下降 25.8%；科学技术支出 5.4 亿元，增长 983.9%，主要是市级重点科技创新平台建设资金增加较多；社会保障和就业支出 11 亿元，增长 1.8%；卫生健康支出 7.7 亿元，下降 36.8%，主要是上年同期居民医疗保险补助资金拨付进度较快；节能环保支出 1.6 亿元，增长 19.3%；农林水支出 1.6 亿元，下降 52.2%，主要是上年同期安排老岚水库等重点项目建设资金支出较多。

1-6 月，市级政府性基金预算收入 58.5 亿元，完成预算的 32.2%。市级政府性基金预算支出 49.3 亿元，完成预算的 71.9%。

1-6 月，市级国有资本经营预算收入 3.8 亿元，完成预算的 201.6%。市级国有资本经营预算支出 1 亿元，完成预算的 41.7%。

1-6 月，市级社会保险基金预算收入 97 亿元，完成预算的 57.5%。市级社会保险基金预算支出 81.3 亿元，完成预算的 53.6%。收支相抵，当期滚存结余 15.7 亿元，期末滚存结余 116.7 亿元。

1-6 月，市级财政专户收入 0.6 亿元，完成预算的 14.8%。市级财政专户支出 0.6 亿元，完成预算的 13.2%。

（三）预算执行主要特点

一是财政收入稳步增长、好于预期。1-6 月，全市一般公共预算收入同比增收 60.9 亿元、增长 17.2%，增幅比上年同期提高 22.9 个百分点；全市一般公共预算收入完成预算的 64.8%，比时间进度多收 95.1 亿元，实现了时间任务“双过半”；收入总量占全省的比重由上年末的 9.3%提高到 9.7%，对全省财政收

入贡献度进一步提升。全市有 2 个区（市）一般公共预算收入超过 70 亿元，分别为开发区 72.9 亿元、龙口市 72.3 亿元。

二是**税收收入增速较快、拉动明显**。全市税收收入同比增收 48.7 亿元、增长 21.8%，增幅比上年同期提高 30.3 个百分点，税收收入占一般公共预算收入的比重比上年同期提高 2.5 个百分点。与经济增长和企业效益联系紧密的增值税等主体税种合计完成 158.1 亿元，增长 33.8%，比上年同期提高 48.5 个百分点。全市有 13 个区（市）税收增幅保持两位数以上，其中 6 个区（市）税收增幅超过 30%。

三是**财政保障重点突出、精准发力**。认真贯彻落实市委决策部署和市十七届人大五次会议决议，严格预算执行，强化预算约束，保障各项工作稳步有序推进。全市一般公共预算中民生支出达到 283.8 亿元，比重为 73.3%。争取下达中央、省直达资金 60.7 亿元，支出进度超过时间要求 6.2 个百分点，全面支持做好“六稳”“六保”工作。成功争取政府新增专项债券额度 213.2 亿元，居全省第二位，全力保障全市重点项目、重大工程建设。

目前，全市财政运行总体良好，但也面临一些困难和问题：一是受新冠肺炎疫情、全球经济不确定性增加、原材料价格大幅上涨等因素影响，财政收入保持快速增长难度较大；二是部分区（市）财政收入结构有待优化，上半年全市仅有 5 个区（市）税收比重达到 70%以上；三是民生政策提标扩面、政府债券还本付息等刚性支出有增无减，财政收支矛盾日益突出，等等。对这些

问题，我们一定高度重视、认真研究，努力加以解决。

三、完成 2021 年预算任务的措施

（一）落细落实积极财政政策。严格落实常态化财政资金直达机制，持续加强全方位、全过程动态监管，确保资金直达基层、更好发挥作用。顶格执行各项减税降费政策，进一步减轻企业特别是中小微企业负担，激发市场主体活力。全面兑现支持振兴县（区）域经济、创新驱动发展等扶持措施，持续优化财政政策和资金保障，大力支持科技创新，提质“双招双引”，推动构建现代产业体系，提升产业能级，支持服务构建新发展格局。

（二）持续强化重点领域保障。全面落实市委“1+233”工作总体部署，健全“集中财政资金办大事”工作机制，统筹用好政府专项债券、政府引导基金、财政股权投资、国有资本运营、政府性融资担保等政策手段，聚集各类优势资源，全力支持动能转换和乡村振兴战略实施，推动加快中心城区、产业园区、海洋经济示范区建设，持续强化民生改善、营商环境、风险防控支撑保障，稳步推进蓬莱国际机场二期、老岚水库等重大项目建设，为开创各项工作新局面、实现烟台高质量发展蓄势赋能。

（三）全面深化财政管理改革。依法依规组织财政收入，运用大数据技术增强综合治税效能，确保财政收入量质双提升。进一步规范财政支出管理，持续优化支出结构，全面提升资金配置效率和使用效益。深化财政体制改革，完善转移支付制度，分领域划分市以下财政事权和支出责任，增强基层财力运筹能力。全

面实施预算绩效管理，扎实开展重大项目评价、部门整体绩效和项目全周期跟踪问效，做到花钱必问效、无效必问责。

（四）有效防范化解财政风险。压紧压实“三保”责任，加强县级财政运行动态监控，强化工资专户管理和库款调度，加大对财政困难区（市）的支持力度，切实兜牢基层“三保”底线。加强政府债务管理，持续强化风险预警，严格落实管控措施，坚决杜绝违规举债融资，依法化解政府存量债务，保证政府债务规模总体适度、风险可控，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共烟台市委的坚强领导下，深入贯彻落实市十七届人大五次会议和本次会议决议，牢固树立大局意识和全局观念，积极作为、扎实工作，努力为开创新时代现代化强市建设新局面作出新的更大贡献！

附件：烟台市 2020 年市级决算草案和 2021 年以来预算执行情况
情况的补充说明

附件

烟台市 2020 年市级决算草案和 2021 年以来 预算执行情况的补充说明

一、市本级决算需要说明的事项

（一）根据《预算法》规定，市级财政总预算设置了预算周转金。截至 2019 年底，市级预算周转金规模为 7.3 亿元，在 2020 年预算执行过程中，全部调入一般公共预算。

（二）2020 年市级一般公共预算结余资金 4.8 亿元，按规定用于补充市级预算稳定调节基金，在 2021 年预算执行过程中，全部调入一般公共预算。

（三）2020 年市级预备费安排 3 亿元，实际动用 2.97 亿元，主要用于年初难以预见的开支。其中，新冠肺炎疫情防控资金 1.3 亿元，农村通户道路硬化补助资金 0.5 亿元，农村卫生室运行补助资金 0.2 亿元，自主择业军转干部住房补贴和医疗保险资金 0.2 亿元。

（四）2020 年市级一般公共预算以前年度结转资金 12.3 亿元，政府性基金预算以前年度结转资金 9.9 亿元，全部按原用途安排使用。

（五）按照国务院规定，地方各级政府除国库集中支付年终结余外，一律不得按权责发生制列支。2020 年市级国库集中支

付结余资金 7.5 亿元，采用权责发生制列支。

（六）2020 年我市出台了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等文件，制定完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、单位自评、部门和财政评价等具体办法及操作规程，加快构建具有烟台特色的“1+2+N”预算绩效管理政策制度体系。全年完成 18 个重点项目绩效评价、5 个部门整体绩效评价、2 个重点项目绩效跟踪，涉及资金规模达到 22.2 亿元。组织专家对第三方机构开展的绩效评价工作进行考核评审，报告质量明显提升。

（七）2020 年省政府共分配下达我市地方政府债券额度 341.7 亿元。其中，新增一般债券 1.5 亿元，主要用于奇山医院医疗信息化、物流配套和医疗设备配备等项目采购以及城乡市政基础设施建设等；新增专项债券 200.3 亿元，主要用于机场、铁路、棚户区改造、产业园区基础设施、老旧小区改造、医疗卫生、生态建设和环境保护、城镇污水垃圾处理、农林水利、供热供气供水等市政基础设施建设以及职业教育等公益性项目建设等；再融资债券 139.9 亿元，其中用于偿还 2020 年到期政府债券本金 93.9 亿元，用于建制县防范化解政府隐性债务风险试点 46 亿元。经各级人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。进一步健全政府债券资金管理使用制度，完善债务高风险预警提示机制，全市政府债务总体规模适度、风险可控，部分高风险区（市）风险等级稳步下调。

二、开发区、高新区、长岛综合试验区 2020 年决算及 2021 年以来预算执行情况

（一）2020 年决算情况

2020 年，开发区一般公共预算收入 106.5 亿元，可比增长 5.3%；一般公共预算支出 96.2 亿元，增长 4.6%。政府性基金预算收入 52.8 亿元，支出 55.4 亿元。社会保险基金预算收入 2.5 亿元，支出 2.2 亿元，年末滚存结余 2.1 亿元。

2020 年，高新区一般公共预算收入 12.7 亿元，增长 14.8%；一般公共预算支出 12.1 亿元，下降 8.9%。政府性基金预算收入 16.6 亿元，支出 14.1 亿元。社会保险基金预算收入 0.5 亿元，支出 0.3 亿元，年末滚存结余 1.6 亿元。

2020 年，长岛综合试验区一般公共预算收入 1.4 亿元，与上年持平；一般公共预算支出 15 亿元，增长 37.2%。政府性基金预算收入 0.7 亿元，支出 6 亿元。社会保险基金预算收入 1.5 亿元，支出 1.3 亿元，年末滚存结余 2.3 亿元。

（二）2021 年以来预算执行情况

1-6 月，开发区一般公共预算收入 72.9 亿元，完成预算的 63.4%，增长 18.9%；一般公共预算支出 42.7 亿元，完成预算的 44.6%，增长 2%。政府性基金预算收入 6 亿元，支出 22.5 亿元。社会保险基金预算收入 1.4 亿元，支出 1.2 亿元。

1-6 月，高新区一般公共预算收入 9.3 亿元，完成预算的 66.3%，增长 36.3%；一般公共预算支出 6.7 亿元，完成预算的

47.4%，增长 45.1%。政府性基金预算收入 4.7 亿元，支出 7.1 亿元。社会保险基金预算收入 0.4 亿元，支出 0.2 亿元。

1-6 月，长岛综合试验区一般公共预算收入 0.9 亿元，完成预算的 66.1%，增长 21.7%；一般公共预算支出 4.9 亿元，完成预算的 41.2%，增长 8.4%。政府性基金预算收入 275 万元，支出 2.3 亿元。社会保险基金预算收入 1 亿元，支出 0.7 亿元。