

关于 2021 年威海临港经济技术开发区 财政决算情况的报告

威海临港经济技术开发区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大常委会提交 2021 年临港区财政决算报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2021 年，临港区一般公共预算收入 100675 万元，完成预算的 106.5%，增长 17.2%。其中：税收收入 94706 万元，增长 17.1%，非税收入 5969 万元，增长 18.2%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结转收入等 61615 万元，收入共计 162290 万元。

区级一般公共预算支出 78821 万元，完成预算的 103.2%，增长 13.9%。区级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、上解支出及结转下年支出等 83469 万元，支出共计 162290 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 8409 万元，同口径比上年（下同）增长 8.7%；国防支出 7 万元，下降 65%；公共安全支出 1964 万元，增长 73%；教育支出 18119 万元，增长 21.3%；科学技术支出 3046 万元，增长 13.1%；文化旅游体育与传媒支出 234 万元，下降 63.9%；社会保障和就业支出 12229 万元，增长 13.1%；卫生健康支出 6555 万元，下降 2.4%；节能

环保支出 836 万元，增长 7.5%；城乡社区支出 1613 万元，增长 120.4%；农林水支出 11039 万元，与上年持平；交通运输支出 328 万元，增长 14.7%；资源勘探信息等支出 5779 万元，增长 296.9%；商业服务业等支出 102 万元，下降 63.6%；金融支出 205 万元，增长 4000%；自然资源海洋气象等支出 10 万元，下降 99.5%；住房保障支出 2108 万元，增长 22.1%；灾害防治及应急管理支出 195 万元，增长 31.8%；债务付息支出 6043 万元，下降 0.1%。

2021 年，全区补充预算稳定调节基金 6167 万元，当年安排预算稳定调节基金支出 4481，基金余额为 6167 万元。

2020 年，全区结转结余资金 906 万元，上述结转资金当年支出 831 万元。2021 年形成结转支出 10604 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2021 年，临港区政府性基金收入 5167 万元，完成调整预算的 99.5%，增长 653.2%。区级政府性基金收入，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 147381 万元，收入共计 152548 万元。区级政府性基金支出 112726 万元，完成调整预算的 96.4%。区级政府性基金支出，加地方政府专项债务还本支出 23320 万元、上解支出 3431 万元，支出共计 139477 万元。收支相抵，年终结转 13071 万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2021 年，临港区社会保险基金预算收入完成 4911 万元，完成预算的 102.1%，增长 7.2%。社会保险基金预算支出完成 4859

万元，完成预算的 101%，增长 4.8%。收支相抵，当年结余 52 万元，加上年结余 295 万元，滚存结余 347 万元。

四、地方政府债务情况

2021 年末，全区地方政府债务余额 475741 万元，市级批复我区 2021 年地方政府债务限额为 504500 万元。区级实际债务规模未突破限额。

2021 年市级分配我区地方政府债券 63771 万元，其中：再融资债券 34371 万元，全部用于偿还 2021 年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券 29400 万元，24400 万元用于北京医院威海分院一期项目建设支出，5000 万元用于威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）建设项目资本金。

2021 年，临港区党工委管委围绕市十七届人大五次会议各项决议要求，在市委市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全两件大事，坚守“不忘工业立区、发展先进制造业”初心，以“规范建设年”活动为总抓手，激发全区上下振奋精神、奋发有为，加快实现经济社会高质量发展，加速推动现代化产业新城建设实现新跨越。

（一）以壮大收入规模为主线，创新理念“重运作”

一是抓住财源建设“突破点”。聚焦新增税源项目持续用力，定期召开与税务部门碰头会，研究堵塞税收征管漏洞，提高税收征管效能，多措并举确保完成全年税收收入。2021 年区内 4 家企业实现过亿元，全区一般公共预算收入突破 10 亿

元。

二是硬化预算约束“切入点”。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出以及非急需、非刚性、非重点支出。积极调整优化预算安排，硬化预算执行约束，强化预算执行管控，加大财政资金统筹，从严控制预算追加事项，除重大决策部署外不再安排追加，同时扎实做好财政节支工作，通过节支改善财政收支平衡状况，2021 年共化解部门存量资金 4122 余万元，统筹用于急需领域支出。

三是加大对上争取“着力点”。争取更多的项目、政策、资金支持，2021 年争取专项债券资金 2.94 亿元，进一步保障重点项目支出，有效缓解财政收支矛盾。

（二）以服务重点事业为目标，科学运筹“强支撑”

把提高群众获得感幸福感安全感，作为一切工作的出发点和落脚点，以实际行动践行初心使命，全面贯彻新发展理念，统筹产业集群、科技创新、招商开放等引擎驱动，经济社会实现高速、高质、高效发展。

一是全力改善民生解需求。打造区镇两级社会治理联动服务中心，闭环式、一站式解决群众民生诉求，有效破解一批基层治理难题；基本民生保障提标扩面，民生支出占比超 70%，全民参保应保尽保，基本社会保障和困难群众救助保障保持高标准；圆满完成 10 项为民办实事项目，其中建成启用 89 处农村幸福食堂，长效解决了 3000 多名农村老人“一

餐热饭”问题，农村生活污水治理工作完成率达 170.59%；教育体育全面提升，全面落实“双减”政策，构建“教师个别辅导+学生自主作业+兴趣特长课程”的课后服务模式，中小学参与率达 80%；深入贯彻健康威海建设等工作，与市立医院合作共建临港医院 2022 年启用，新建 4 所省市级标准化村卫生室，充实 14 名卫生院、村医力量，广泛开展中医“体验式”服务，顺利完成国家级卫生城市、乡镇复核等工作。

二是全力推进企业冲击新目标。统筹 2.2 亿元专项扶持资金，重点支持 60 个省、市级重点项目完成年度投资计划的 153%，年内 19 个项目建成投产，创历年最好水平；53 家骨干企业实施膨胀项目 80 个，17 家冲击新目标企业营业收入增长超过 40%，带动全区固定资产投资、工业技改投资分别增长 18%、40%。新申报高新技术企业 42 家、高新技术产业产值比重达 70%，净增科技型中小企业 52 家，拓展纤维、中玻科技荣获国家技术发明二等奖，全区企业研发投入占比达 4.61%。

三是全力培育壮大优势产业集群。主攻新材料、高端装备制造、新医药及医疗器械产业集群，按照集群化、链条化、园区化思路，启动建设碳纤维产业园二期、高性能工程塑料产业园、广泰应急装备生产基地、威高医疗制品生产基地等一批特色园区，落地金泓新型塑料助剂、科泰克氢气瓶等 30

余个强链补链延链项目，带动三大集群营业收入增长 30%以上。全力培育“专精特新”等创新型中小企业，17 家企业入选全市创新型企业库，浩然特塑等 8 家企业获批省级专精特新企业，拓展纤维、金威化学实现国家级专精特新小巨人“零突破”。2021 年，全区规上工业增加值、营业收入、利润分别增长 18%、30%、13%。

四是全力打造对外开放新高地。坚持深耕日韩、突破欧洲，打造占地 2000 亩的中日合作产业园区，落地韩国 VPS、日本捷食客等优质外资项目，带动全年实际到账外资突破 1.5 亿美元、增长 80%。其中，日韩资到账 3185 万美元、占到账外资的 21.5%。大力发展跨境电商等外贸新业态，利用国资平台成立瑞泰进出口公司，顺丰国际建成全国首个全自动化、智能化分拣分拨中心、开通全国首条中韩海运电商专递，带动全区聚集、孵化跨境电商和物流企业 50 余家，对韩跨境电商出口达 11.9 亿元，全区外贸进出口首次超过 100 亿元、增长 50.4%。

（三）以提升精致城市为重点，全面谋划“精管理”

对标“三高一特”精致内涵，把精致理念融入城市建设和乡村振兴全领域、全过程，全力打造“精致城市·幸福临港”。

一是全面提升城市功能。坚持基础设施先行，投入资金 7.2 亿元完成市政道路、雨污管网等 46 项市政重点工程，更

好服务群众生产生活和项目落地建设。做好城市更新文章，联合国有大型企业，高标准启动藺山片区改造更新，加速与中心区无缝对接；完成 13 个老旧小区改造提升、25 个小区智慧化改造，有效解决水电气暖、停车位等问题，惠及 8853 户群众；妥善处置之信房地产项目，盘活华拉利等闲置项目 20 余个，着力解决了一批“城市烦恼”。不断丰富城市内涵，加速培植现代物流、运动康养、特色商贸等城市业态，建成启用文化中心、全市首个国家标准冰球馆以及乐福广场商圈、秦权步行街，招引家家悦、威高广场、万豪酒店、蓝海御华酒店等服务业项目入驻，不断聚集人气商气。

二是全面推进乡村振兴。坚持样板片区示范、五大振兴发力，统筹整合涉农资金 1.59 亿元，加快打造麓源果乡、山河富春、清泉康谷、金井黄山 4 个样板片区，基本实现样板片区全域覆盖。坚决扛牢粮食安全政治责任，持续巩固脱贫攻坚成果，大力发展精致农业，培育现代果业、乡村旅游等特色产业，新建 1.5 万亩高标准农田，恒兴智慧产业园、味正品康等 12 个新项目投产。其中，与青岛农业大学合作共建全市首个乡村振兴研究院，打造“一院四平台”，进驻 5 个专家团队、30 名博士学位教师，为全市乡村振兴提供全方位、多领域智力支撑。坚持乡村建设、绿色治理，新建 8 个省市级美丽乡村，全域提升“四清”“五化”“七改”等工作，完成 3757 户农村清洁供暖改造任务，全区乡村面貌焕然一

新。

三是全面优化区域综合环境。深入贯彻习近平生态文明思想，严格落实河长制、湖长制、林长制，第一时间整改完成中央、省环保督察交办件，投入生态环境领域资金 2800 万元，空气质量常年位居全省 164 个县市区、开发区前列，完成 9 处废弃矿山治理、复绿山体达 1000 余亩。常态化推进文明城市创建，启用区级新时代文明实践中心，实现区镇村三级全覆盖；以“信用+志愿”为重点，大力推进乡村文明、文化惠民等活动，实现所有村、社区信用体系全覆盖，全区志愿者达 2 多万人，占常住人口比例居全市前列。全力推进营商环境大突破，出台支持招商引资、制造业和服务业高质量发展等 6 项意见，制定政商交往“三张清单”、优化营商环境“十条措施”，建立快速会商、定制包办、“37+1”天极速审批等工作机制，压缩审批时间达 50%。

各位代表，过去一年，临港区预算执行情况总体良好，同时也清醒看到面临的挑战和存在的不足：一是经济高质量发展的基础不够牢，经济体量偏小，风险抵御能力低。二是产业聚焦度不高，产业发展层次低，产业链短。三是服务业发展基础薄弱，配套设施不完善，亟待突破。四是科技创新能力不够强，创新投入产出比不够高，科技与金融结合不够紧密。五是城市建设管理当中还有许多不精致的地方，民生保障存在不少短板，与人民群众对美好生活的期盼还有差

距。六是财政预算绩效管理方面尚有不足，结合预算管理一体化系统建设，推进制度化、信息化绩效管理，更好规范财政预算绩效管理工作。对这些问题，区党工委管委将深入思考、系统研究，按照中央和省市委部署，坚持深化改革转型，强化创新驱动，促进集群崛起，打造开放高地，建设精致临港，推动乡村振兴，提升治理效能，以更高的标准、更严的要求、更实的作风推进解决。

主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照年月日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

3. **政府性基金收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4. **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、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、失业保险等七个险种。