

威海临港区管理委员会

关于 2018 年度财政收支决算情况的报告

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：

受市人民政府委托，现向市人大常委会本次会议提交威海临港经济技术开发区 2018 年财政收支决算情况报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2018 年，临港区一般公共预算收入 78057 万元，完成预算的 100.03%，增长 10.03%。其中：税收收入 71226 万元，增长 7.66%，非税收入 6831 万元，增长 42.94%。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 114626 万元，收入共计 192683 万元。

区级一般公共预算支出 102291 万元，完成预算的 121.97%，增长 30.57%。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 90392 万元，支出共计 192683 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 9740 万元，同口径比上年（下同）增长 23.07%；国防支出 42 万元，增长 50%；公共安全支出 4564 万元，增长 59.3%；教育支出 15429 万元，增长 22.84%；科学技术支出 11863 万元，增长 0.07%；文化体育与传媒支出 1150 万元，增长 110.62%；社会保障和就业支出 10498 万元，增长 5.75%；医疗卫生与计划生育支出 5456 万元，增长 21.65%；节能环保支出 2032 万元，增长 25.05%；城乡社区支出 3716 万元，下降 26.88%；农林水支出 11837 万元，

增长 0.12%；交通运输支出 2107 万元，下降 1.95%；资源勘探信息等支出 8746 万元，增长 946.17%；商业服务业等支出 489 万元，下降 76.97%；金融支出 8 万元，下降 38.46%；国土海洋气象等支出 2091 万元，增长 281.57%；住房保障支出 8867 万元，增长 604.29%；债务付息支出 3656 万元，增长 35.36%。

2018 年，全区补充预算稳定调节基金 142 万元，当年未安排预算稳定调节基金支出，基金余额为 4320 万元。

2018 年，区级安排预备费 900 万元，主要用于公共文化服务体系建设和经费、扫黑除恶专项斗争经费、非重点村扶贫产业项目资金等不可预计支出。

2017 年，全区结转结余资金 2710 万元，上述结转资金当年全部支出。2018 年当年形成结转支出 1955 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2018 年，临港区政府性基金收入 4323 万元，完成预算的 108.89%，增长 980.75%。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 80704 万元，收入共计 85027 万元。区级政府性基金支出 84409 万元，完成预算的 89.37%。区级政府性基金支出，加各项上解支出、地方政府债务还本支出等 199 万元，支出共计 84608 万元。收支相抵，年终结转 419 万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2018 年，临港区社会保险基金收入完成 4343 万元，完成预算的 102.6%，增长 6.52%。社会保险基金支出完成 4181 万元，完成预算的 98.77%，增长 5.9%。收支相抵，当年结余 162 万元，加上年结余 152 万元，滚存结余 314 万元。

四、地方政府债务情况

2018 年末，全区地方政府债务余额 388300 万元，市级批复我区 2018 年地方政府债务限额为 40.1 亿元。区级实际债务规模未突破限额。

需要说明的是，年初向市十七届人大三次会议报告 2018 年预算执行情况时间较早，市决算清理期尚未结束，因此，受上级结算补助收入增加和决算口径调整等因素影响，本次报告中有些数字有所变化。区级一般公共预算收支总计由 192565 万元调整为 192683 万元。

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，临港区牢固树立新发展理念，强化财政保障，加强财政管理，主动服务大局，为区域经济社会持续稳定发展提供了有力保障。

一方面，牢固树立发展是第一要务的思想，新旧动能转换切实有力换出高质量、新活力。**一是聚力打造创新园区，引领高端化集群化。**启动工业三年倍增计划，重点建设一批创新园区：碳纤维产业园、威达智能装备产业园、威高生物科技产业园等。以创新园区引领抓大、促强、扶优，2018 年全区新增市级以上创新平台 38 个，高新技术企业达到 31 家，浩然特塑、天参密码成为全省首批瞪羚示范企业。**二是聚力突破对欧合作，引领高水平国际化。**成功获批中欧（威海）中小企业合作区，全市首个德资项目马夸特电动开关年内主体建成；全市首个丹麦项目株丕特巴赫复材生产基地当年建设、当年投产。以对欧合作引领新一轮高水平开放，美国开泰、日本豪雅、韩国优精特等现有外资企业持续增资扩产、拉长链条。**三是聚力优化营商环境，引领全方位大提升。**以

深化改革为动力，扎实推进“一次办好”，高标准新建政务服务中心，筹建行政审批服务局，更好地撬动市场主体活力，市场主体总量连续五年增长超过15%；以服务企业为重点，积极争取各类上级资金，为扶持企业、培植产业提供有力支撑；以“三城联创”为引领，全面推进质量、品牌、标准提升，新增4个省级试点示范项目，规上企业实现首席质量官全覆盖，更好地融入国家信用城市、质量强市和知识产权示范城市创建。

另一方面，牢固树立以人民为中心的思想，生态生产生活切实有力深化共建、实现共融。一是**聚焦中心区、打造精致城市样板**。行政商务区，向北对接环翠，从以建为主转向建、引、育并重，创新经济产业园、国际电商产业园等加快建成，重点招引总部经济、品牌企业，聚合高端要素。“一河两岸”核心区，从以拆为主转向拆迁、开发、建设并重，建成五大社区、在建两大社区，高标准建成启用实验学校、综治中心，城市核心功能配套加快完善。运动康养区，向南对接文登，全面拉开建设框架，威高健康城、威登小镇二期等一批特色项目布局实施。二是**聚焦中西部、打造乡村振兴样板**。实施乡村振兴三年行动计划，统筹推进脱贫攻坚、美丽乡村建设和现代农业发展，成功获批全市首个省级田园综合体建设试点，3年内将获得6300万元财政支持。实施美丽乡村三年提升计划，新增省市级美丽乡村示范村6个、美丽乡村建设标准化覆盖率达到71%。全力打好精准脱贫攻坚战，142名机关干部参与结对帮扶，4个镇办、10个重点村全部建立扶贫基金，进一步完善脱贫长效机制。三是**聚焦大民生、打**

造三生共融样板。基本民生保障提标扩面，启动全民参保计划，临时救助、医疗救助与重特大疾病救助实现无缝对接。扎实开展“教育管理提升年”活动，全区教学条件、师资力量、教育质量实现根本性提升。全面启动医联体建设，深化医养结合，高标准建成启用区社会福利中心。积极参与创建国家公共文化服务体系示范区，基层综合文化服务中心实现镇村全覆盖，文化惠民持续深化。

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 2015 年 1 月 1 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条例法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划, 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、生育保险等四个险种。

6. 政府债务率: 是年末政府债务余额占政府综合财力的比率其中, 政府综合财力为一般公共预算收入、政府性基金预算收入与上级补助收入之和, 减去上解上级支出后的数额。