

关于 2023 年临港区财政决算情况的报告

(2024 年 8 月 27 日)

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 2023 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

2023 年，临港区一般公共预算收入 97339 万元，完成预算的 110%，增长 10.1%。其中：税收收入 90898 万元，增长 11.5%，非税收入 6441 万元，下降 6.5%。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、调入资金、上年结转收入等 260616 万元，收入共计 357955 万元。

区级一般公共预算支出 128992 万元，完成预算的 171.2%，增长 24.1%。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、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等 228963 万元，支出共计 357955 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 14946 万元，同口径比上年（下同）增长 2.2%；国防支出 58 万元，增长 93.3%；公共安全支出 3108 万元，增长 19.4%；教育支出 24628 万元，增长 1.1%；科学技术支出 9179 万元，增长 53.6%；文化旅游体育与传媒支出 237

万元，增长 17.9%；社会保障和就业支出 13792 万元，增长 18.1%；卫生健康支出 10069 万元，增长 13.3%；节能环保支出 455 万元，增长 435.3%；城乡社区支出 10093 万元，增长 843.3%；农林水支出 11625 万元，增长 0.1%；资源勘探信息等支出 2460 万元，增长 18.8%；商业服务业等支出 867 万元，增长 83.7%；金融支出 31 万元，下降 74.2%；自然资源海洋气象等支出 1036 万元，增长 673.1%；住房保障支出 19664 万元，增长 42.8%；灾害防治及应急管理支出 844 万元，增长 290.7%；债务付息支出 5900 万元，下降 2%。

2022 年，全区结转结余资金 12605 万元，上述结转资金当年支出 10808 万元。2023 年形成结转支出 26538 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2023 年，临港区政府性基金收入 6904 万元，完成调整预算的 104.9%，下降 2.4%。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 211152 万元，收入共计 218056 万元。区级政府性基金支出 156617 万元，完成调整预算的 73.5%。区级政府性基金支出，加地方政府专项债务还本支出 36920 万元、上解支出 443 万元、调出资金 20926 万元，支出共计 214906 万元。收支相抵，年终结转 3150 万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2023 年，临港区社会保险基金预算收入完成 5033 万元，完成预算的 97.3%，下降 6.2%。社会保险基金预算支出完成 5253 万元，

完成预算的 99.8%，增长 3.8%。收支相抵，当年结余-220 万元，加上年结余 655 万元，滚存结余 435 万元。

四、地方政府债务情况

2023 年末，全区地方政府债务余额 659281 万元，市级批复我区 2023 年地方政府债务限额为 662686 万元。区级实际债务规模未突破限额。

2023 年市级分配我区地方政府债券 211959 万元，其中：再融资债券 95959 万元，全部用于偿还 2023 年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券 116000 万元，9000 万元用于恒兴智慧农业产业园项目，11000 万元用于临港区金井黄山农旅融合项目，21500 万元用于临港区智慧停车场项目，5000 万元用于碳纤维产业链园区基础设施项目，16000 万元用于铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，17500 万元用于中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目，36000 万元用于中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目。

上述决算数字，与年初向市十八届人大四次会议报告 2023 年预算执行情况相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上级结算补助变动等，部分数字有所增减。全区一般公共预算收支总额由 375255 万元调整为 357955 万元。

各位委员，2023 年，临港区党工委管委围绕市十八届人大三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，牢固树立大抓经济鲜明导向，统筹

发展和安全两件大事，一体推进招商引资、企业膨胀、城市品牌塑造等7项重点工作，加速推动区域绿色低碳高质量发展。

一、坚持深耕厚植财源根基，促进经济平稳发展

一是聚焦主责，知重负重，财政收入在“增”字上下足功夫。坚持以收入工作为中心，加强对经济运行和财政收入的动态分析，建立健全税收保障工作组织体系，结合我区实际，创新工作思路，出台《威海临港经济技术开发区税收保障工作实施方案》，成立税收保障工作联席成员小组，强化税收执法协助工作措施，及时解决征缴过程中存在的问题，对全区税收保障职责部门任务进行细化，形成资源互补、信息共享、协同配合的工作合力。加强对上级扶持政策的研究，掌握上级资金的投向，围绕区管委重大决策部署，聚焦工业发展、乡村振兴等重点领域，找准与我区发展的结合点，推动中欧创新创业产业园、中日（威海）智能制造产业园等重点项目获批专项债券资金11.6亿元，打好财政收入主动仗。

二是不遗巨细，提质增效，预算绩效在“管”上做足文章。做“优”绩效目标，绩效目标管理以“辅”补“缺”，以“审”提“效”，对2023年部门整体绩效目标、447个预算项目绩效目标进行审核辅导，逐一对绩效指标进行答疑解惑，提高部门目标编制的精准性和完整性。做“实”绩效评价，聚焦重点民生、重大政策项目、部门整体、镇级财政等领域开展财政评价问效，探

索将信息化类、工程类、成本类等资金投入纳入财政重点绩效评价范围，评价范围扩围增质，针对绩效评价公信力不高、绩效激励约束作用不强等问题，切实做好资金监控、评价问效过程中发现问题的督导与整改。

三是蹄疾步稳，抓严抓实，债务风险在“防”上用足力气。严格限额管理，强化风险意识，健全政府债务管理机制，严格实行债务限额管理和预算管理，做到债务规模与建设投资相匹配、与地方财力相适应。强化资金使用，严格审核每笔债券资金支出，对支出进度较慢的项目进行督促指导，打通项目推进中的难点堵点，推动债券资金尽早转化为实物工作量。加强债务监管，以线上系统监测，线下专题推进、实地督查等方式，健全债务风险防范处置工作机制，实现债务监测全覆盖，有效防范化解债务风险，切实发挥债券资金使用绩效。

二、坚持财金联动精准服务，培育经济发展新动能

一是促进科技金融系统化融合。构建“科技+金融”的全新产品服务生态，与北洋集团合作打造未来科创港，已入驻企业15家、另有20余家正在审核。推动碳纤维产业园获批全市首个产业园区“金融管家”试点，“一企一策”制定融资方案32个、授信额达6亿元，引“金融活水”流向全区重点企业和项目。成功举办首届威海市“数字+金融·科创”大会，打造了全市首个基金示范项目——科创基金港，引导撬动更多社会资本投入到全

区重点项目和优质企业，目前已引进私募股权、私募创投类基金管理机构和基金产品 30 多个，认缴规模超 50 亿元，到位资金超 20 亿元。

二是力抓主导产业创新化升级。既抓牢新材料、高端装备制造、新医药及医疗器械产业集群，又抢抓新赛道、新机遇，精准布局新能源装备、数字经济产业。新材料，以碳纤维产业为代表，成功举办 5 年来学术水平最高、影响力最大的国际复材和碳纤维产业推进大会，落地“中国碳纤维基地”产业品牌，获批省级碳纤维特色小镇等 3 个省级以上试点。新能源装备，获批省级能源绿色低碳转型和先行区产业园区等试点，启动创建近零碳示范园区，与景能科技等 20 多家央企强企合作，在发电、交通、建筑等近零碳应用场景上全面发力。数字经济，成功获批山东省数字经济园区试点，积极搭建威海市电商赋能中心、智慧能源运营管理系统、中科亿亿次 AI 智算中心等引领性数字平台，赋能产业加速升级。

三是推动国有企业市场化改革。推行国企集团化整合、规范化管理，出台《关于深化改革推动国有企业高质量发展的实施意见》，精准实施机动巡察，不断提高国有企业发展质量和效益。加快推动国有企业扩充资产、做大做强，通过内部挖潜、土地收储、产业园赋能等方式实现总资产从 100 亿元增加到 300 亿元，净资产从 50 亿元增加到 150 亿元，达到 2A+ 融资评级标准，为

未来的稳健发展和主导产业引进打下坚实基础。

三、坚持增进民生福祉根本，提升群众幸福生活指数

一是完善城乡一体，推进全域精致。投入资金 1.1 亿元，加快推进 31 项城建市政重点工程，2023 年 5 月启用市立医院临港院区，规划设置床位 1000 张，加快补齐医疗服务短板；加快推进保障性住房建设，建成金沙岭和藺山青年中心两处青年中心共 2472 套住房，同时将威建青年中心 504 套住宅纳入保障性租赁住房建设计划，满足来区务工的新市民和青年人住房需求；通过盘活闲置楼宇，联手格美集团打造 4 万平米的高端商务酒店，同步规划建设了 6 万平米的家家悦综合体项目和 5.4 万平米的城市体育公园，进一步丰富了城市功能，提升了城市承载力。

二是推进乡村振兴，抓牢产业特色。全力整合各类涉农资金 1.1 亿元，成功举办威海市第六届中国农民丰收节，打造 41 个省、市级和美乡村，统筹 4 大样板片区资源，大力发展现代果业、智慧农业、光伏农业、乡村旅游四强产业，培育樱聚缘等 14 家龙头企业和神山葡萄等 14 个省、市级知名农产品品牌，将四大片区“连方成片、深入融合”，实现人居环境、发展环境整体提升，麓源果乡片区获评首批山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区。

三是塑造城市品牌，增进民生福祉。成功举办 2023 年威海临港新青年音乐节、第 11 届亚洲青少年棒球锦标赛、2023 年全

国青年男子冰球锦标赛（U18）等 100 多场高规格文体赛事活动，进一步提升“动感新城·最棒临港”区域知名度。夯实教育发展基础，投入教育资金 2 亿元，规划打造 6 所中小学及幼儿园，推动我区义务教育均衡发展。统筹实施好 28 个老旧小区综合改造提升，修复路面 26 万平方米，增加停车位 3000 个，惠及居民 9700 户。在全市率先完成镇域范围内居住小区雨污分流、水电“一户一表”改造，群众获得感进一步增强。

各位代表，过去一年，临港区预算执行情况总体良好，仍然面临很多风险挑战，比如财政收支矛盾突出，部门预算编制的科学性精准性有待提升，预算绩效管理有待进一步深化等等。临港区将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，主动融入全省绿色低碳高质量发展大局，紧盯市委“四个主攻方向”，全面落实 9 项经济工作重点任务和 10 个方面聚焦聚力工作要求，全力抓好骨干企业膨胀、招商引资等 8 项重点工作，在推动现代化产业新城建设中不断实现新跨越。

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。