

关于 2019 年临港区财政决算情况的报告

(2020 年 8 月 31 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 2019 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

2019 年，临港区一般公共预算收入 81041 万元，完成预算的 94.4%，增长 3.8%，剔除减税降费等因素后可比增长 12.8%。其中：税收收入 75740 万元，增长 6.3%，非税收入 5301 万元，下降 22.4%。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 42906 万元，收入共计 123947 万元。

区级一般公共预算支出 84500 万元，完成预算的 82.7%，下降 17.39%。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 39447 万元，支出共计 123947 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 9140 万元，同口径比上年（下同）下降 6.2%；国防支出 35 万元，下降 16.7%；公共安全支出 3082 万元，下降 24.9%；教育支出 16831 万元，增长 9.1%；

科学技术支出 7281 万元，下降 38.6%；文化旅游体育与传媒支出 979 万元，下降 16.9%；社会保障和就业支出 12101 万元，增长 15.5%；卫生健康支出 5533 万元，增长 2.4%；节能环保支出 865 万元，下降 57.4%；城乡社区支出 1110 万元，下降 70.1%；农林水支出 14922 万元，增长 26.1%；交通运输支出 164 万元，下降 92.2%；资源勘探信息等支出 958 万元，下降 88.9%；商业服务业等支出 412 万元，下降 10.6%；金融支出 19 万元，增长 137.5%；自然资源海洋气象等支出 720 万元，下降 65.6%；住房保障支出 3825 万元，下降 56.9%；债务付息支出 5963 万元，增长 63.1%。

2019 年，全区补充预算稳定调节基金 161 万元，当年未安排预算稳定调节基金支出，基金余额为 4481 万元。

2019 年，区级安排预备费 1000 万元，主要用于居民医保基金财政补助、软件产业专项配套资金、小额扶贫信贷贴息、电子政务建设资金等不可预计支出。

2018 年，全区结转结余资金 1955 万元，上述结转资金当年全部支出。2019 年当年形成结转支出 1766 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2019 年，临港区政府性基金收入 1010 万元，完成预算的 101%，下降 76.6%。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 255509 万元，收入共计 256519 万元。区级政府性基金支出 246113 万元，完成预算的 111.4%。区级政府

性基金支出，加各项上解支出、地方政府债务还本等支出 10129 万元，支出共计 256242 万元。收支相抵，年终结转 277 万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2019 年，临港区社会保险基金预算收入完成 4485 万元，完成预算的 102.9%，增长 3.3%。社会保险基金预算支出完成 4447 万元，完成预算的 102%，增长 6.4%。收支相抵，当年结余 38 万元，加上年结余 312 万元，滚存结余 350 万元。

四、地方政府债务情况

2019 年末，全区地方政府债务余额 417075 万元，市级批复我区 2019 年地方政府债务限额为 441000 万元。区级实际债务规模未突破限额。

2019 年市级分配我区地方政府债券 59400 万元，其中：再融资债券 19400 万元，全部用于偿还 2019 年度到期的地方政府债券本金；新增债券 40000 万元，全部用于棚户区改造项目支出。

需要说明的是，年初向市十七届人大四次会议报告 2019 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 123894 万元调整为 123947 万元。

2019 年，临港区党工委管委围绕市十七届人大三次会议各项决议要求，在市委市政府的坚强领导下，凝心聚力，攻坚克难，

依法组织财政收入，严格落实预算支出，全面深化财税改革，为打造“产城互动、三生共融”的现代产业新城提供坚实基础。

（一）聚焦构建现代产业体系，区域发展更加高质高效。以新旧动能转换为统领，把实体经济作为推动高质量发展的核心支撑，带动区域发展高质高效、更可持续。

一是特色产业高端聚集。坚持纵向成链，更加突出放大碳纤维的行业绝对优势，四大领域全面突破：科技创新，举办新材料产业创新合作大会，签约落地 12 个产学研合作项目，启用 3 个高端科研平台。拓展纤维，入选国家工信部第四批绿色工厂，三大募投项目进展顺利，产值增长 30%。设备制造，碳纤维及复材生产设备的研发生产项目正式签约。中下游应用，碳纤维产业园启用“中心+公司+基金”模式，园区内 11 个产业链项目全部投产，先进复材项目一期当年建设、当年投产，核心设备全部来自欧洲，首批无人直升机交付使用。坚持横向成群，全力培植新的特色产业集群。威高生物科技产业园二期完工，裂变出医疗影像、激光医疗设备等 7 家优质企业；威建集团，利东、奥东、建邦 3 个工业项目，当年建设、当年投产、当年见效；特种车辆产业集群，高丽亚、高赛、广泰等 6 家企业，具备 20 亿产值、百亿级产能。

二是两大行动成效显著。全力实施招商引资冲击新目标行动，一系列央企强企合作项目落地建设。中建材铜铟镓硒项目，

生产车间、展厅、智慧仓储和生产调度中心同步建设；中国玻璃，启动建设功能玻璃智慧生产基地项目；中电友普光模块项目，目前已进行中试生产。世界 500 强美国万豪品牌入驻，中国 500 强中南集团康养谷、广东富力城等项目加快建设。一系列对德对欧合作全面展开。马夸特正式投产，4.3 万平米的中欧先进智造产业园一期基本建成；开展 7 场高质量对德对欧推介，逐步将“合作圈”覆盖德语区、辐射全欧洲。2019 年全区实际利用外资 1 亿美元以上、增长 70.8%。全力实施骨干企业冲击新目标行动，结合工业三年倍增等政策，统筹安排专项扶持资金 20000 万元，全力推动威达、中玻等 19 家企业启动新产业项目，带动全区 56 个重点项目超额完成年度投资目标，其中 16 个项目正式投产。

三是营商环境全面提升。以企业减负为宗旨，认真落实减税降费政策，全年减税降费过亿元，有力帮助企业降低经营成本。以“一次办好”为目标，组建行政审批服务局、启用新政务服务大厅，110 项行政许可事项实现高效服务，有力撬动市场主体活力，市场主体总量增长 22.7%。以土地保障为重点，采取“要、买、换、盘”等灵活方式，有力确保项目“拿地即开工”。以招才引智为动力，出台“1+4”人才政策意见，高标准打造 4 处人才公寓。以信用“五进”为引导，机关、企业、社会组织全面推进质量、品牌、标准提升，威达获批国家知识产权示范企业，拓

展等 2 家企业成为全省质量标杆企业，有力引领打造一流营商环境。

（二）聚焦科学统筹各类资金，财政保障更加坚实有力。积极应对减税降费后财政收支的新形势新变化，多渠道开源筹集资金，强化税源监控，努力实现财政平稳运行。

一是强化部门综合治税。2019 年面对国家减税降费、经济下行等压力影响，财税部门主动配合、紧密联系，通过经常性对接交流，全面了解减税降费政策对全区地方收入的影响，实时掌握区内纳税排名前 30 名企业的经营纳税情况，动态分析潜在税源，依法加强税收征管，不断加强收入调度，做到信息全面互通共享。

二是积极争取债券资金。主动与发改等部门沟通，提前做好项目整合包装，并通过省市部门及相关专业机构审查，为后续发债做好充足准备，全年共新增债券额度 40000 万元，为缓解区域建设资金压力，确保全区棚户区改造等重点项目顺利实施提供资金保障。

三是大力盘活存量资金。严格落实结余结转资金清理规范要求，扩大存量资金收回范围，及时收回存量资金。将存量资金收回期限由结转超过 2 年改为结转超过 1 年，收回的各部门单位基本支出结余、项目结余和结转超过一年的资金统筹用于区管委“保工资、保运转、保基本民生”支出。

（三）聚焦优化财政支出结构，三生共融效应加速显现。牢固树立过“紧日子”思想，在保障好“三保”支出的前提下，坚持压控并举，强化预算绩效管理，实行财政预算和财政绩效一体化，集中财力推进精致建设、乡村振兴和民生事业改善，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。

一是积极压减一般性支出。及时将上级牢固树立过“紧日子”思想精神传达给全区各个部门，进一步压缩非急需、非刚性、非重点支出，2019年区直各个部门日常公用经费压减10%，共压减73.96万元。

二是精致建设集中发力。聚焦中心区，投入资金16000万元实施40项重点城建工程，梯次推进建成区增容扩量。一手抓精致形态打造，立足“多规合一”，完善空间总体规划。坚持精致建设，系统打造创新经济产业园、泉和新城、威泉路商业带、新芽广场等一批精致园区、社区、街区和公园；启动新一轮棚户区改造，实现南大疃、大木岚两村零纠纷拆迁。突出精细化管理，集中整治建设领域历史遗留问题，统筹实施老旧厂房拆迁、矿山修复、山体复绿等工程。

三是乡村振兴全面起势。把打造麓源果乡等样板片区作为总抓手，带动现代农业、美丽乡村建设加快推进、加速提升。全年共整合涉农资金15000万元，统筹用于支持乡村振兴。落实各项扶贫政策，主动配合扶贫部门，以财政投入与扶贫任务相适应为

原则，扎实开展扶贫工作，2019年下达非重点村产业扶贫项目资金、小额扶贫贴息及风险补偿金等各项扶贫资金1134.7万元；以汪疃镇为核心，成功争创三个“全省首批”：首批省级田园综合体、乡村振兴示范区和乡村振兴示范镇，争取2800万元上级资金支持；全面推进农业信贷担保工作，与省农担公司签署政担保协议，设立200万元风险补偿金，正式启动临港区“鲁担惠农贷”业务，已获批700万元政策性贷款，有效引导金融资本支持全区农业发展，切实解决农业企业融资难、融资贵的问题；以综合环境整治为基础，加快推进“四清”“五化”“七改”，农村“户户通”两年任务、一年完成，“改厕地图”管理新模式实现全覆盖，新增6个省市级美丽乡村示范村。

四是民生事业持续改善。连续六年民生支出占比超过70%，基本民生保障持续提标扩面，城乡居民参保实现全覆盖。2019年投入1.7亿财政资金全面发展教育体育事业，启动建设永乐路小学，改造提升3所学校，通过新增教师、健全校长教师交流轮岗等措施，有效缓解大班额、师资紧缺问题；会同组织部门、社会事务部门对全区4所乡镇卫生院的医疗卫生保障能力现状、发展瓶颈进行了专题调研，以问题为导向，以数据为支撑，明确工作思路，投资600万元集中解决一批急难问题，优化调整基层医疗机构保障体制，综合保障提升到1300万元。成功承办全国青少年棒球锦标赛等10场品牌赛事，获批“全国棒垒球实验基

地”等三个国家级称号；扎实推进“四减四增”、大气污染防治、污水处理厂扩建等，全区PM2.5和综合指数两项排名始终保持全省前列。

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：高质量发展、新旧动能转换、开发区体制机制改革创新等工作，需要更大担当、统筹推进；建设精致城市、推动城市南延、打造机场小镇，需要进一步加快开发、全面提升；生态环保、安全生产、社会稳定等底线红线，尺度更严、标准更高，需要进一步压实责任、强化规范；财政预算绩效管理需要进一步积极推进，重点突出。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，坚持干在实处、走在前列，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 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。