

关于 2024 年临港区财政决算草案的报告

(2025 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 2024 年临港区财政决算草案的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2024 年，临港区一般公共预算收入完成 106155 万元，完成年初预算的 101%，增长 9.1%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转结余等 305142 万元，收入共计 411297 万元。

区级一般公共预算支出完成 281748 万元，完成年初预算的 283.8%，增长 118.4%。区级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、各项上解支出、结转下年支出等 129549 万元，支出共计 411297 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 20058 万元，同口径比上年（下同）增长 34.2%；国防支出 58 万元，与上年持平；公共安全支出 3695 万元，增长 18.9%；教育支出 25384 万元，增长 3.1%；科学技术支出 9534 万元，增长 3.9%；文化旅游体育与传媒支出 787 万元，增长 232.1%；社会保障和就业支出 17492 万元，增

长 26.8%; 卫生健康支出 10445 万元, 增长 3.7%; 节能环保支出 1264 万元, 增长 177.8%; 城乡社区支出 91055 万元, 增长 802.2%; 农林水支出 13235 万元, 增长 13.8%; 交通运输支出 522 万元, 较上年增加 522 万元; 资源勘探信息等支出 5493 万元, 增长 123.3%; 商业服务业等支出 376 万元, 下降 56.6%; 金融支出 5 万元, 下降 83.9%; 自然资源海洋气象等支出 41764 万元, 增长 3931.3%; 住房保障支出 33385 万元, 增长 69.8%; 粮油物资储备支出 98 万元, 较上年增加 98 万元; 灾害防治及应急管理支出 1760 万元, 增长 108.5%; 债务付息支出 5338 万元, 下降 9.5%。

2023 年, 全区结转结余资金 28335 万元, 上述结转资金当年支出 25578 万元。2024 年形成结转支出 49144 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2024 年, 全区政府性基金预算收入完成 8885 万元, 完成调整预算的 98.9%, 增长 28.7%。区政府性基金预算收入, 加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 273820 万元, 收入共计 282705 万元。区政府性基金预算支出 185653 万元, 完成调整预算的 111.6%, 增长 18.5%。区政府性基金预算支出, 加各项上解支出、调出资金和结转下年支出等 97052 万元, 支出共计 282705 万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2024 年, 区级社会保险基金预算(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、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险）收入5553万元，支出5517万元；当年收支结余36万元，年末滚存结余471万元。

四、地方政府债务情况

依据上级对我区政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，市级核定我区2024年度地方政府债务限额为796486万元。我区2024年底地方政府债务余额为776029万元，控制在限额范围内。

2024年市级分配我区地方政府债券225762万元，其中：再融资债券105362万元，全部用于偿还2024年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券120400万元，34200万元用于中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目，9000万元用于威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目，23600万元用于中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目，40000万元用于碳纤维产业链园区基础设施项目，1000万元用于恒兴智慧农业产业园基础设施建设项目，2600万元用于临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目，5000万元用于临港区农村基础设施配套工程支出，5000万元用于威海临港区2013-2014年棚户区改造项目。

各位委员，2024年，临港区党工委管委会围绕市十八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，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，促进财政经济平稳运行。

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，按照《威海临港经济技术开发区税收保障工作实施方案》规定，发挥税收保障工作联席成员小组作用，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，围绕区管委会重大决策部署，聚焦工业发展、学前教育、农林水利等重点领域，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7个重点项目获批专项债券资金12.04亿元，有效拉动投资17.2亿元，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2024年度部门整体绩效目标、446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，实现 2023 年度所有区级项目预算绩效自评工作全覆盖，明确项目自评范围含本级预算安排及追加项目支出、部门整体支出绩效评价工作，确保绩效自评率 100%，进一步规范区级政策和项目支出绩效管理工作。

三是蹄疾步稳，抓严抓实，债务风险在“防”上用足力气。坚持促发展和防风险并重，通过预算管理、存量债务化解、债券支出管理、风险评估预警、完善应急处置等有力措施，不断健全政府债务管控体系，形成“借、用、管、还”各个环节的“闭环”管理制度，提升政府债务管理实效。在资金使用上精准规范“提效益”，全流程跟踪债券资金使用情况，持续强化债券项目绩效评价工作，做到“举债必问效，无效必问责”；在债务化解上拧紧阀门“控增量”，发挥政策合力化解债务，拓宽偿债渠道，将置换债券与区级财力有机结合，实行“销号制”管理；在债务管理上严明纪律“守底线”，持续保持监管高压态势，依据专项债券使用负面清单，为政府举债融资划出“红线”、标明“禁区”，坚决杜绝违法违规举债行为。

（二）坚持绿色低碳高质量发展，激活向上内生动力。

一是加快构建现代化产业体系。探索建立产业生态培育“六步工作法”，带动新材料、新能源及装备、数字经济等主导产业

快速壮大。新材料方面，做强碳纤维产业核心优势，新引进世博复材、鑫达复材等 20 个延链补链项目，成功举办第二届国际高性能纤维及复材大会，现场达成 40 多项初步合作意向，碳纤维产业以全省第 1 名成绩通过特色产业集群综合评价，并成功获评国家中小企业特色集群、省级先进制造业集群等 10 项国家级、省级试点荣誉，进一步塑造“中国碳纤维基地”产业品牌。新能源方面，规划建设氢能科技产业园，引进培育氢冉固态储氢等产业链项目 20 余个，重点推进总投资 200 亿元的五大能源项目。数字经济方面，制定数字经济三年发展规划，实施十大“数字+”工程，规划打造数字经济产业园，布局总算力规模超 2000P 的中科融合算力中心，吸引青岛高分、天仪卫星、有鲤有余等中下游卫星遥感、影视短剧项目先后入驻，举办高层次的数字经济发展大会，落地自然资源部碳汇工程技术创新中心等 4 个国家、省级试点，签约数字经济、数实融合项目 16 个，引领数字经济发展全面起势。

二是加快财政金融联动发展。积极探索“数字+金融科创”融合互促，一体布局科创基金港、未来科创港，通过平台“筑巢引凤”，吸引落地基金 14 只、认缴规模达 28 亿元、实缴规模达 11 亿元，正在推进海洋经济产业基金、香港德盛证券的 QFLP 基金等基金规模近 6 亿元，招商洽谈中的新基金规模近 28 亿元，已向新能源、新材料、数字经济等产业领域投入 2 亿余元，带动

全区企业研发投入占比达 6.21%、高新技术产业产值占比达 84.4%，位居全市首位。加快打造国内领先的私募基金公共服务平台，对私募基金实行穿透式、全流程管理，目前已实现基金的信息录入和线上运作，实现监管过程有据可查、信息透明，有效防范金融风险。持续优化涉企服务，强化要素保障，帮助企业获批科技成果转化贷款 1 亿多元，兑现各项扶持政策资金近 9000 万元，惠及企业上百家。

三是打造对外开放新高地。进一步深化专业化招商改革，启动实施第二批招商干部轮岗行动，开展“走出去”“请进来”招商活动上百场，引进马夸特上海汽车业务产线搬迁、银菲特高端精密机械等优质项目 50 余个，储备在谈项目 100 余个。积极培育外贸新业态，瑞泰进出口贸易公司获批进口燃料油资质，成为全市第三家获批该资质的企业；抢抓“新三样”出口机遇，支持发展新能源二手车出口业务，推动山东良品国际贸易完成全市首批二手车出口，全区二手车出口业务实现零突破，带动外贸进出口实现高位增长，全年预计完成 115 亿元以上、增长 15%以上，增幅持续保持全市首位。

（三）坚持增进民生福祉根本，打造精致城市临港样板。

一是完善城乡一体，推进全域精致。投入资金 1.6 亿元，统筹实施 36 项城建项目，新建“四好农村路”7 公里、村道安防工程 30 公里，南延开元路、改造中韩路 9 公里；统筹实施 129

个村农村规模化供水，埋设供水主管网 125 公里，将原定 2025 年底工程任务提前至今年全部完成，实现管网全域覆盖；推进小区设施提档升级，完成正棋花园二期、三城老小区改造和威达嘉园、正棋山一号一期停车位、地下管线、公厕等设施改造，实现群众反映强烈的老小区改造全覆盖，惠及群众约 2.2 万户。

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，实施零碳乡村、跨村联建等 13 项重点任务，全域打造鹿鸣苹野、山河富春 6 大乡村振兴样板片区，新吸纳 36 个村，推动样板片区覆盖村总数达到 84 个，覆盖率达到 59%；做强产业最大支撑，新引进樱聚缘新品种示范园、太公缘艺术研学等 9 个现代农业项目，成功举办中国苹果产业品牌大会、全省苹果高峰论坛、全省老旧果园改造现场会议等 3 场国家级、省级会议活动，集中签约法国“故事”、新西兰“恒星”品种授权，巴西“樱妃”苗木快繁等总投资 3.5 亿元的 12 个项目，推动现代农业产业优质资源加速集聚。

三是塑造城市品牌，增进民生福祉。就业方面，打造 17 个“家门口”就业服务站，为群众提供岗位推荐等九大类“一站式”服务，累计发布招聘信息 1200 余条，帮助 300 余人实现就业。医疗卫生方面，推动市立医院临港院区医疗资源扩容下沉，开展双向转诊、远程会诊 3500 余人次，新打造镇卫生院特色科室 3 处，新改扩建村卫生室 10 处，新建中医阁 3 处，不断提升基层

医疗服务水平。基础教育方面，投资 8000 万元用于校舍改造、教学设备更新，新改扩建幼儿园 2 处，增加学位 450 个，新上智慧化教学设施 97 处，高城镇获评省级教育强镇筑基试点。

各位委员，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. **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。
3. **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。
4. **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。