

市十八届人大
三次会议文件



码上看报告

关于威海临港经济技术开发区 2022 年预算执行情况与 2023 年 预算草案的报告

——2022 年 12 月 28 日在威海市第十八届
人民代表大会第三次会议上
威海临港经济技术开发区管委会

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交威海临港经济技术开发区 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，临港区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，认真落实市十八届人大一次会议各项决议，统筹做好深化改革、增收节支、防范化解风险等工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力保持经济平稳运行，财政预

算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入预计完成 88277 万元。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 87500 万元，收入共计 175777 万元。区级一般公共预算支出预计完成 100545 万元。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 75232 万元，支出共计 175777 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年，区级政府性基金预算收入预计完成 6539 万元。区级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 176780 万元，收入共计 183319 万元。区级政府性基金预算预计支出 157181 万元。区级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 26138 万元，支出共计 183319 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 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 5351 万元，支出 5036 万元；当年收支结余 315 万元，年末滚存结余 662 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2022

年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（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 2022 年度地方政府债务限额为 55.61 亿元。我区 2022 年底地方政府债务余额为 54.53 亿元，控制在限额范围内。

2022 年市级分配我区地方政府债券 114558 万元，其中：再融资债券 44558 万元，全部用于偿还 2022 年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券 70000 万元，32400 万元用于北京医院威海分院一期项目，20000 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，16000 万元用于高端装备智造加速器基础设施配套工程项目，900 万元用于草庙子镇河道生态修复项目，700 万元用于汪疃镇米山水库上游水域水源地保护项目。

二、市十八届人大一次会议决议落实情况

2022 年，是喜迎党的二十大胜利召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程的重要一年。临港区在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记重要指示要求，扎实办好疫情要防住、经济要稳住、发展要安全“三件大事”，守住守牢“一排底线”，落实“三个十大”行动计划，加快实现向现代化产业新城跨越。

（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。今年收入形势严峻，疫情和政策性减税降费等因素影响明显，收支压力骤增。坚持以收入工作为中心，落实财政和融资工作专班制度，加强对经济运行和财政收入的动态分析，依法征收，精准分析收缴变化因素，及时解决征缴过程中存在的问题，确保收入质量、增幅均保持在合理区间。积极向上级反映我区的困难局面，加强对上级扶持政策的研究，掌握上级资金的投向，找准与我区发展的结合点，推动中日产业园基础设施配套工程等5个项目获批专项债券额度7亿元；河道综合整治项目获批政策性开发性基金1.23亿元，针对性争取各项资金支持，打赢财政收入主动仗。

二是不遗巨细，提质增效，预算绩效在“管”上做足文章。围绕“核成本、评绩效、出定额、调机制、促管理”，启动2022年预算绩效管理扩围提质年活动。坚持“先预事后预算”，对新增的37个重大政策、项目开展事前绩效评估，涉及金额9.06亿元，评估取消新增政策或项目10个，核减预算3.59亿元；对2022年追加预算的项目建立事前绩效评估季度申报制度，涉及金额1792万元，核减率为16%。深化预算和绩效管理融合，牢固树立“大绩效”理念，实现区直部门、驻区单位、各镇264个预算项目绩效目标管理全覆盖。梳理优化政府投资项目评审流程及要求，今年以来，完成项目评审98项，提报金额63184万元，评审金

额 56243 万元，审减金额 6941 万元，审减率 10.9%。确保每一分钱都花在刀刃上。

三是蹄疾步稳，迎难而上，金融风险在“防”上用足力气。聚“部门协同”之力，建立信息共享机制，多领域协同管控，提早介入“防患于未然”。开展“无非法集资”社区（村居）创建活动，成立政策宣讲志愿队，对全区 200 余名网格员、社区工作者开展 2 次防范和打击非法集资知识培训。健全不良贷款处置“一企一策”工作机制，形成政银企三方处置合力，在了解到富力项目出现关注类贷款的情况下，区财政部门协同建设部门积极为企业协调配套费收缴、施工许可办理等事宜，成功协助企业在银行完成续贷，提前防止了 1.8 亿元不良贷款的爆发。截至目前，临港区不良贷款余额 286.76 万元，始终保持全市最低水平，不良贷款处置率 63.38%，位居全市第二、四区第一。

（二）坚持工业带动产业强区，推动产业高质量发展

一是投水击石，靶向精准。深度融合财政与金融两项工作职责，减税降费、涉企政策资金、金融服务三驾马车并驾齐驱，各类涉企服务活动齐头并进，打造“3+N”立体化涉企扶持体系。全面落实“组合式”减税降费政策，关注企业复工复产，在疫情防控的关键时期，为企业送上“真金白银”，帮助企业渡难关、享红利，办理全口径增值税留抵退税 4.1 亿元。兑现马夸特、华钟制药等项目发展扶持资金 1.05 亿元，涉及补贴项目 103 个，

惠及企业 70 家，为企业争取研发费补助、创新券、高企培育等无偿资金 450 多万元，兑现区级科技创新扶持资金 291.56 万元。广泛开展“金融辅导送上门”活动，带领农业银行、农商银行、齐商银行等专业金融机构，现场为海王医药、晨源分子等企业达成 6000 万元的融资方案，落地贷款 4000 余万元。充分发挥应急转贷的“护身符”作用，办理 18 笔、8490 万元应急转贷业务，有效解决了企业应急资金办理复杂、成本高的难题。

二是平台搭建，集成优势。紧紧围绕新材料、高端装备制造、新医药及医疗器械三大优势产业集群，构建高质量发展平台，加快培育先进制造业项目，促进产业加速聚集。加快推进碳纤维产业园二期建设，成功引进安德森复材等 7 个产业链项目，储备浙江葑全等 10 个配套项目；推动产业向高精尖发展，新增国家级小巨人企业 2 家、省瞪羚企业 1 家、省单项冠军企业 1 家；马夸特等 15 家企业获批省级专精特新企业称号、16 家企业获批市级称号，当年获批企业数量创历史新高，带动三大产业集群预计全年实现销售收入 106 亿，经济表现出较强韧性。

三是环境打造，加速突破。着力营造优质营商环境，加速提升区域产业凝聚力和人才吸引力，为经济社会高质量发展提供保障和持续推动。大力推进“智慧审批”，创新推出“一码集成”服务平台，系统累计集成项目 158 个，共享信息 5000 余条，数据交换效能提升 30%以上，优康利莱等 3 个项目成功实现“拿地

即开工”。高标准建设中欧智能制造产业园区、中日产业合作园区等特色国际合作园区，采用“轻资产招商”方式实现企业“拎包入驻”、项目“来了即落”，成功落地威鹏晟真空泵等12个项目，实现销售收入16.38亿元。推动德国马夸特在我区持续扩大产能，项目二期4月份成功签约落地，预计全部达产后每年可实现400万件（套），可承接上海工厂非汽车板块全部产能转移。

（三）坚持增进民生福祉根本，提升群众幸福生活指数

一是坚持城乡一体，推进全域精致。以“打造精致中心区、更新蔺山镇、振兴汪疃镇”为思路，投入1.5亿元资金加快推进51项城建、市政重点工程、环境安全整治等项目，助力精致城市建设。在新一轮编制规划中新增约3平方公里的城镇开发边界规模，新增政策性银行融资50亿元，威海市立医院临港院区年内投入使用，加速建设5.6万平米的城市体育公园，与逸龙湾商业街区、文化中心、冰球馆等形成合力，进一步加速人口集聚、提升城市活力。

二是推进乡村振兴，抓牢产业特色。高质量完成2.3万亩高标准农田建设，全力整合各类涉农资金15439万元，打造麓源果乡、清泉康谷、山河富春、金井黄山四大样板片区，完成143个村环境综合整治、25万平米农村破损道路修复、8个省市级美丽乡村建设，保障“三农”领域和乡村振兴重点工作落实到位。安排1373.9万元巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按时发

放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农业生产救灾资金等保障粮食安全生产资金 681 万元，让种粮农民真正受益。

三是突出高标推进，增进民生福祉。提前完成“两个清零、一个提标”年度任务，严格落实河长制、林长制等，实现全域黑臭水体动态清零，空气质量在全省 164 个县市区、开发区中保持前列，真正实现“天更蓝、山更绿、水更清”。夯实教育发展基础，投入 1187 万元提高义务教育保障水平，促进学校各项工作运转；投入 365 万保障学前教育，缓解幼儿园疫情停园的不利影响；投入 214 万元支持农村学校校舍维修改造，推动我区义务教育均衡发展。统筹实施好 23 个老旧小区改造等 20 个为民办实事项目，为 2578 名城乡低保对象、特困对象、残疾人员、孤困儿童等特殊群体，发放各类资金 1736 万元。

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：一是重点工业企业保持快速增长压力较大，消费增长后劲不足。二是经济下行压力和减税降费等减收因素叠加，保障民生、债务还本付息、高质量发展等刚性支出持续增加，财政收支矛盾更加突出。三是部门预算编制的科学性精准性有待提升，部分资金使用效益不高，预算绩效管理有待进一步深化。四是产城融合发展还需要持续用力，服务业发展基础薄弱，配套设施不完善，亟待突破。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。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。

三、2023 年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2023 年预算安排的指导思想是：全面学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展的要求，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。继续实施积极的财政政策，着力培植壮大财源；加强资金统筹，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，优化支出结构，大力压减一般性支出，强化民生等重点领域的资金供给，支持打好三大攻坚战；创新财政扶持发展方式，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的作用；深化财税改革，积极防控地方债务风险，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想，综合考虑我区主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、积极稳妥、勤俭节约、科学务实、量力而行、讲求实效、收支平衡的原则，初步编制了 2023 年预

算草案。

（二）2023 年一般公共预算安排意见

2023 年，全区一般公共预算收入预计完成 88500 万元，区级当年可用财力安排的支出为 51975 万元，其中：人员类项目支出 41446 万元，占 79.7%；运转类项目支出 593 万元，占 1.2%；特定目标类项目支出 9936 万元，占 19.1%。

特定目标类项目支出安排如下：

1. 偿还地方政府债券还本付息 6500 万元，主要用于 2014 年-2022 年发行地方政府一般债券还本付息支出。

2. 支持经济发展专项支出 1018 万元。临港区深入贯彻党的二十大精神，坚持科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，在科技创新、人才聚集、产业发展等方面持续发力，设立支持经济发展专项资金 1018 万元，用于推进科技成果落地，扶持企业蓬勃发展。主要包括科技创新专项资金 500 万元；科技孵化平台运行费用 253 万元；人才集聚工程资金 15 万元；科技支行贷款补贴资金 250 万元。

3. 支农专项支出 842 万元。坚持农业农村优先发展，力促特色产业转型升级、加速发展，确保农业高效发展、农村宜居宜业、农民幸福实惠。主要包括美丽乡村建设资金 450 万元；村级组织运转经费 292 万元；森林植被恢复费 100 万元。

4. 其他项目支出 1576 万元。主要包括普惠性民办幼儿园生

均公用经费 156 万元；中小学公办幼儿园公用经费 400 万元；新型墙体材料专项基金返还 20 万元；总预备费 1000 万元。

2023 年，区级一般公共预算收支平衡情况是：当年一般公共预算收入 88500 万元，加地方政府债券转贷收入、各项税收返还、上级转移支付补助及上年结余收入等 96546 万元，收入共计 185046 万元。区级一般公共预算支出 75339 万元，加地方政府一般债务还本支出和各项上解支出等 109707 万元，支出共计 185046 万元。

（三）2023 年政府性基金预算安排意见

2023 年，临港区政府性基金可用财力安排的支出为 87541 万元，均为项目支出。主要包括：地方政府专项债券还本付息支出 13516 万元，征地成本支出 12652 万元，城区民生保障事业支出 15892 万元，重点产业园区经济建设支出 12810 万元，支持农业农村优先发展支出 4399 万元，教育事业发展专项支出 3970 万元，城区公共安全专项支出 4781 万元，城建基础设施建设支出 10000 万元，基层组织建设运转等支出 9521 万元。

2023 年，区级政府性基金预算收支平衡情况是：区级政府性基金预算收入 6579 万元，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 157219 万元，收入共计 163798 万元。区级政府性基金预算支出安排 126141 万元，加地方政府专项债务还本支出和各项上解支出等 37657 万元，支出共计 163798 万元。

（四）2023 年社会保险基金预算安排意见

2023 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 5175 万元，支出 5263 万元；当年收支结余-88 万元，滚存结余 574 万元。

（五）2023 年地方政府债务情况

2023 年，区级政府债务转贷收入预计安排 135999 万元，其中发行再融资一般债券转贷收入 60079 万元，发行再融资专项债券转贷收入 35520 万元，发行新增专项债券收入 40000 万元。区级政府债务支出预计安排 137999 万元，其中 97999 万元为到期债务还本支出，40000 万元为新增专项债券支出。按照上述安排，以 2022 年末区级政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务转贷收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末区级政府债务余额为 583321 万元。此外，2023 年区级预算需安排政府债务付息及发行费支出 18524 万元。

根据 2023 年专项债券项目储备情况，2023 年新增专项债务预计额度 40000 万元，按照“资金跟着项目走”原则，优先安排省委、省政府和市委、市政府确定的基础设施“七网”（综合立体交通网、现代物流网、能源保障网、市政公用设施网、现代水网、新型基础设施网、农村基础设施网）等重点领域项目。拟用于铁路智慧物流园基础设施配套工程项目 1 亿元、北京医院威海

分院一期项目（临港区医院）1 亿元、 中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目 1 亿元、高端装备智造加速器基础设施配套工程项目 1 亿元四个项目。

四、确保完成财政收支任务的工作措施

2023 年是贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，临港区将认真贯彻落实本次会议精神，坚定“产城互动、三生共融”这个发展定位，更加聚焦招商引资、项目建设这个主业主责，以实干开路，靠攻坚闯关，全力争当全市高质量发展的排头兵。

（一）在“形”与“势”的变化中做优“生财”文章

当前百年变局加速演进，面对更趋复杂严峻的外部环境，坚持挖潜和引税“两轮”驱动，以收入高质量增长为目标。

一方面，高质量完成组织收入。以持续摸排税源为基础，精准掌握税源情况，不断完善税源“三本台帐”。坚持依法治税，把握征管重点，采取硬核举措，抓牢重点行业、重点企业、重点项目税收，抓细中、小税户，适时开展税收专项整治，抓好基础税收来源，确保探潜有力、应收尽收。继续深化大数据综合治税，针对重点税源进行分类管理，逐户进行纳税评估，进一步强化风险管理、堵塞征管漏洞，确保财政收入稳预期、可持续。

另一方面，构建新活力财源体系。围绕三大重点产业集群，深入挖掘产业链上下游企业、科研、人才资源，密切关注央企强

企、500强、行业领军企业和国家特聘专家等人才的投资动向，探索与联桥、绿天使等第三方机构开展代理招商、园区托管等多种园区服务运营模式，争取落地一批投资总量大、产业关联度高、示范带动性强的重大项目，全年确保落地项目不少于40个。

（二）在“危”与“机”的转换中做强“聚财”文章

2023年收入工作仍面临诸多不确定性因素，财政收支平衡压力较大，更需主动作为迎难而上，多措并举集聚财力。

一是全力争取上级资金支持。深入研究上级政策资金扶持方向，摸清信息、摸清分配方式，做好政策动向分析。建立向上争取资金责任目标和考核评价机制，开展日常监控和考核评价，定期通报各部门进展情况，激发各部门争取上级资金和政策支持的动力，确保争取上级资金取得新的突破，保障我区重大政策、项目的顺利推进。

二是加强地方政府债务管理。在巩固2022年化债成果的基础上，对我区化债计划再梳理、再细化、再落实，确保2023年全区隐性债务规模进一步压减。根据发改委重点项目库，做好专项债券项目储备、申报及债券发行工作，加大争取与项目建设相匹配的资金额度，加快专项债券资金支出进度，及时发挥债券资金作用。

三是巩固产业项目培植优势。聚力推进计划投资100亿元的40个各级重点工业投资项目，持续放大工业优势、带动产业升级。

积极推动金融创新，发挥航融基金作用，加强与基金管理人的沟通，完善投资项目库，争取更多基金投资落地，以我区碳纤维产业园为核心，探索建立产业链金融辅导工作机制，进一步推动我区碳纤维等复合材料及相关产业做大、做强、做优。

（三）在“质”与“量”的平衡中做细“理财”文章

财政收支平稳对全区经济社会高质量发展起到决定性作用，强化财政监督管理，保障财政资金提质、提量、提效。

一方面，向绩效要财力空间。将上一年度预算单位落实政府过“紧日子”压减财政资金支出情况纳入会计评估和监督检查，形成绩效管理与专项检查合力。预算绩效管理“事后评价反馈”转型“事前精准控制”，绩效评价结果与预算安排挂钩，强化结果应用，对绩效评价结果一般的项目，按不低于20%的比例扣减下一年度预算；对低效无效资金一律取消，对沉淀资金一律按规定收回财政统筹安排。从源头防控资金低效，获得“节约资金就是增加财力”的资源配置超值回报。

另一方面，对风险要防范化解。强化国企债务风险管理，健全港发集团架构，充分发挥国有集团公司作用，优化投融资计划前置审核流程，港发集团根据区管委审批总额统一组织企业贷款及发债，对子公司投融资计划汇总、审核，降低区属国企债务风险。推进金融风险防范化解，建立企业到期债务监测机制，定期对重点企业到期贷款、债券情况进行调度，综合分析企业经营情

况，对还贷困难的企业分类运用应急转贷、展期等政策，缓释企业流动性风险。

（四）在“稳”与“进”的统一中做实“用财”文章

把“过紧日子”思想要求作为长期坚持的基本方针，坚持稳中求进、量入为出，严把支出关口。

一是把严预算执行。积极推进预算管理一体化建设，实现财政预算管理模式新突破，将各级所有预算业务流程，包括政府预算、转移支付预算、预算编制、预算绩效、预算执行、核算等统一规范管理，坚持先有预算、后有支出原则，建立起预算执行有效约束支撑机制，提高财政资金使用效益。

二是把准资金调度。加大盘活存量资金、资产力度，统筹调度使用收回结余结转资金，提高资金使用效益，强化库款保障，结合实际精准制定支出计划，科学合理分配资金，提高月度资金支付的均衡性和稳定性，提升财政统筹和保障能力。

三是把牢支出底线。坚持统筹兼顾、突出重点，优先保障“三保”支出，重点保障疫情防控、乡村振兴、社区治理、民生实事等基层民生领域，最大限度提升财政资金使用效益，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委市政府的坚强领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受市人大的依法监督和市政协的民主监督，咬定目标、拼搏实干、狠抓落实、奋

勇争先，努力完成好各项预算任务，为全力打造共同富裕先行区、
不断开创精致城市·幸福威海建设做出更大的贡献。