

关于 2022 年临港区财政决算草案情况的报告

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：

受市政府委托，现向市人大常委会提交 2022 年临港区财政决算草案报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2022 年，临港区一般公共预算收入 88413 万元，完成调整预算的 91%，下降 12.2%（按照财政部扣除增值税留抵退税因素计算，同口径下降 4.2%）。其中：税收收入 81526 万元，下降 13.9%（按照财政部扣除增值税留抵退税因素计算，同口径下降 5.3%），非税收入 6887 万元，增长 15.4%。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、调入资金、上年结转收入等 101701 万元，收入共计 190114 万元。

区级一般公共预算支出 103941 万元，完成调整预算的 130.9%，增长 31.9%。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 86173 万元，支出共计 190114 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 14628 万元，同口径比上年（下同）增长 73.96%；国防支出 30 万元，增长 328.6%；公共安全支出 2602 万元，增长 32.5%；教育支出 24364 万元，增长

34.5%；科学技术支出 5977 万元，增长 96.2%；文化旅游体育与传媒支出 201 万元，下降 14.1%；社会保障和就业支出 11682 万元，下降 4.5%；卫生健康支出 8888 万元，增长 35.6%；节能环保支出 85 万元，下降 89.8%；城乡社区支出 1070 万元，下降 33.7%；农林水支出 11611 万元，增长 5.2%；资源勘探信息等支出 2071 万元，下降 64.2%；商业服务业等支出 472 万元，增长 362.8%；金融支出 120 万元，下降 41.5%；自然资源海洋气象等支出 134 万元，增长 1240%；住房保障支出 13767 万元，增长 553.1%；灾害防治及应急管理支出 216 万元，增长 10.8%；债务付息支出 6023 万元，下降 0.3%。

2022 年，全区补充预算稳定调节基金 5203 万元，当年安排预算稳定调节基金支出 6167 万元，基金余额为 5203 万元。

2021 年，全区结转结余资金 10604 万元，上述结转资金当年支出 6659 万元。2022 年形成结转支出 12605 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2022 年，临港区政府性基金收入 7076 万元，完成调整预算的 67.1%，增长 36.9%。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 189394 万元，收入共计 196470 万元。区级政府性基金支出 159322 万元，完成调整预算的 71.8%。区级政府性基金支出，加地方政府专项债务还本支出 26000 万元、上解支出 77 万元，支出共计 185399 万元。收支相抵，年终结转 11071

万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2022年，临港区社会保险基金预算收入完成5368万元，完成预算的105.3%，增长9.3%。社会保险基金预算支出完成5060万元，完成预算的99.3%，增长4.1%。收支相抵，当年结余308万元，加上年结余347万元，滚存结余655万元。

四、地方政府债务情况

2022年末，全区地方政府债务余额545321万元，市级批复我区2022年地方政府债务限额为556100万元。区级实际债务规模未突破限额。

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制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。

上述决算数字，与年初向市十八届人大三次会议报告2022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175777万元调整为190114万元，政府性基金预算收支总额由183319

万元调整为 196470 万元，国有资本经营预算收支总额由 3 万元调整为 1 万元，社会保险基金预算收支总额由 5698 万元调整为 5715 万元。

各位委员，2022 年，临港区党工委管委围绕市十八届人大一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，牢固树立新发展理念，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。2022 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，2022年，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2022年年底，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。

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 3.7 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，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、更新藺山镇、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，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 个县区市、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，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。

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。