

市十八届人大
一次会议文件

关于威海临港经济技术开发区 2021 年预算执行情况与 2022 年 预算草案的报告

——2022 年 2 月 23 日在威海市第十八届
人民代表大会第一次会议上
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 2021 年预算执行情况与 2022 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、2021 年预算执行情况

2021 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，认真落实市十七届人大六次会议各项决议，强化财政保障，主动服务大局，优化资源配置，坚持依法理财，为区域经济社会持续稳定发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 100675 万元，完成预算的 106.5%，增长 17.2%。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 61615 万元，收入共计 162290 万元。区级一般公共预算支出完成 78821 万元，完成预算的 103.2%，增长 13.9%。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 83469 万元，支出共计 162290 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，区级政府性基金预算收入完成 5167 万元，完成调整预算的 99.5%，增长 653.2%。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 147381 万元，收入共计 152548 万元。区级政府性基金预算支出 112726 万元，完成调整预算的 96.4%，下降 52.6%（主要由于 2021 年土地出让未完成年初计划，征地拆迁补偿费用、被征地农民社会保障资金、招拍挂费用等支出减少）。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 39822 万元，支出共计 152548 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入完成 4911 万元，完成预算的 102.1%，增长 7.2%。区级社会保险基金预算支出完成 4859 万元，完成预算的 101%，增长 4.8%。当年收支结余 52 万元，滚存结余 347 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021 年，区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2021 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。

（五）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 2021 年度地方政府债务限额为 50.45 亿元。我区 2021 年底地方政府债务余额为 47.57 亿元，控制在限额范围内。

2021 年市级分配我区地方政府债券 63771 万元，其中：再融资债券 34371 万元，全部用于偿还 2021 年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券 29400 万元，24400 万元用于北京医院威海分院一期项目建设支出，5000 万元用于威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）建设项目资本金。

二、市十七届人大六次会议决议落实情况

2021 年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，临港区在市委、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，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全两件大事，坚守“不忘工业立区、发展先进制造业”初心，以“规范建设年”

活动为总抓手，激发全区上下振奋精神、奋发有为，加快实现经济社会高质量发展，加速推动现代化产业新城建设实现新跨越。

（一）以壮大收入规模为主线，创新理念“重运作”

一是抓住财源建设“突破点”。聚焦新增税源项目持续用力，定期召开与税务部门碰头会，研究堵塞税收征管漏洞，提高税收征管效能，多措并举确保完成全年税收收入。2021 年区内 4 家企业实现过亿元，全区一般公共预算收入突破 10 亿元。二是硬化预算约束“切入点”。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出以及非急需、非刚性、非重点支出。积极调整优化预算安排，硬化预算执行约束，强化预算执行管控，加大财政资金统筹，从严控制预算追加事项，除重大决策部署外不再安排追加，同时扎实做好财政节支工作，通过节支改善财政收支平衡状况，2021 年共化解部门存量资金 4122 余万元，统筹用于急需领域支出。三是加大对上争取“着力点”。争取更多的项目、政策、资金支持，2021 年争取专项债券资金 2.94 亿元，进一步保障重点项目支出，有效缓解财政收支矛盾。

（二）以服务重点事业为目标，科学运筹“强支撑”

把提高群众获得感幸福感安全感，作为一切工作的出发点和落脚点，以实际行动践行初心使命，全面贯彻新发展理念，统筹产业集群、科技创新、招商开放等引擎驱动，经济社会实现高速、高质、高效发展。

一是全力改善民生解需求。打造区镇两级社会治理联动服务中心，闭环式、一站式解决群众民生诉求，有效破解一批基层治理难题；基本民生保障提标扩面，民生支出占比超 70%，全民参保应保尽保，基本社会保障和困难群众救助保障保持高标准；圆满完成 10 项为民办实事项目，其中建成启用 89 处农村幸福食堂，长效解决了 3000 多名农村老人“一餐热饭”问题，农村生活污水治理工作完成率达 170.59%；教育体育全面提升，全面落实“双减”政策，构建“教师个别辅导+学生自主作业+兴趣特长课程”的课后服务模式，中小学参与率达 80%；深入贯彻健康威海建设等工作，与市立医院合作共建临港医院 2022 年启用，新建 4 所省市级标准化村卫生室，充实 14 名卫生院、村医力量，广泛开展中医“体验式”服务，顺利完成国家级卫生城市、乡镇复核等工作。

二是全力推进企业冲击新目标。统筹 2.2 亿元专项扶持资金，重点支持 60 个省、市级重点项目完成年度投资计划的 153%，年内 19 个项目建成投产，创历年最好水平；53 家骨干企业实施膨胀项目 80 个，17 家冲击新目标企业营业收入增长超过 40%，带动全区固定资产投资、工业技改投资分别增长 18%、40%。新申报高新技术企业 42 家、高新技术产业产值比重达 70%，净增科技型中小企业 52 家，拓展纤维、中玻科技荣获国家技术发明二等奖，全区企业研发投入占比达 4.61%。

三是全力培育壮大优势产业集群。主攻新材料、高端装备制

造、新医药及医疗器械产业集群，按照集群化、链条化、园区化思路，启动建设碳纤维产业园二期、高性能工程塑料产业园、广泰应急装备生产基地、威高医疗制品生产基地等一批特色园区，落地金泓新型塑料助剂、科泰克氢气瓶等 30 余个强链补链延链项目，带动三大集群营业收入增长 30% 以上。全力培育“专精特新”等创新型中小企业，17 家企业入选全市创新型企业库，浩然特塑等 8 家企业获批省级专精特新企业，拓展纤维、金威化学实现国家级专精特新小巨人“零突破”。2021 年，全区规上工业增加值、营业收入、利润分别增长 18%、30%、13%。

四是全力打造对外开放新高地。坚持深耕日韩、突破欧洲，打造占地 2000 亩的中日合作产业园区，落地韩国 VPS、日本捷食客等优质外资项目，带动全年实际到账外资突破 1.5 亿美元、增长 80%。其中，日韩资到账 3185 万美元、占到账外资的 21.5%。大力发展跨境电商等外贸新业态，利用国资平台成立瑞泰进出口公司，顺丰国际建成全国首个全自动化、智能化分拣分拨中心、开通全国首条中韩海运电商专递，带动全区聚集、孵化跨境电商和物流企业 50 余家，对韩跨境电商出口达 11.9 亿元，全区外贸进出口首次超过 100 亿元、增长 50.4%。

（三）以提升精致城市为重点，全面谋划“精管理”

对标“三高一特”精致内涵，把精致理念融入城市建设和乡村振兴全领域、全过程，全力打造“精致城市·幸福临港”。

一是全面提升城市功能。坚持基础设施先行，完成市政道路、

雨污管网等 46 项市政重点工程，更好服务群众生产生活和项目落地建设。做好城市更新文章，联合国有大型企业，高标准启动藺山片区改造更新，加速与中心区无缝对接；完成 13 个老旧小区改造提升、25 个小区智慧化改造，有效解决水电气暖、停车位等问题，惠及 8853 户群众；妥善处置之信房地产项目，盘活华拉利等闲置项目 20 余个，着力解决了一批“城市烦恼”。不断丰富城市内涵，加速培植现代物流、运动康养、特色商贸等城市业态，建成启用文化中心、全市首个国家标准冰球馆以及乐福广场商圈、秦权步行街，招引家家悦、威高广场、万豪酒店、蓝海御华酒店等服务业项目入驻，不断聚集人气商气。

二是全面推进乡村振兴。坚持样板片区示范、五大振兴发力，加快打造麓源果乡、山河富春、清泉康谷、金井黄山 4 个样板片区，基本实现样板片区全域覆盖。坚决扛牢粮食安全政治责任，持续巩固脱贫攻坚成果，大力发展精致农业，培育现代果业、乡村旅游等特色产业，新建 1.5 万亩高标准农田，恒兴智慧产业园、味正品康等 12 个新项目投产。其中，与青岛农业大学合作共建全市首个乡村振兴研究院，打造“一院四平台”，进驻 5 个专家团队、30 名博士学位教师，为全市乡村振兴提供全方位、多领域智力支撑。坚持乡村建设、绿色治理，新建 8 个省市级美丽乡村，全域提升“四清”“五化”“七改”等工作，完成 3757 户农村清洁供暖改造任务，全区乡村面貌焕然一新。

三是全面优化区域综合环境。深入贯彻习近平生态文明思想，

严格落实河长制、湖长制、林长制，第一时间整改完成中央、省环保督察交办件，空气质量常年位居全省 164 个县市区、开发区前列，完成 9 处废弃矿山治理、复绿山体达 1000 余亩。常态化推进文明城市创建，启用区级新时代文明实践中心，实现区镇村三级全覆盖；以“信用+志愿”为重点，大力推进乡村文明、文化惠民等活动，实现所有村、社区信用体系全覆盖，全区志愿者达 2 多万人，占常住人口比例居全市前列。全力推进营商环境大突破，出台支持招商引资、制造业和服务业高质量发展等 6 项意见，制定政商交往“三张清单”、优化营商环境“十条措施”，建立快速会商、定制包办、“37+1”天极速审批等工作机制，压缩审批时间达 50%。

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：一是经济高质量发展的基础不够牢，经济体量偏小，风险抵御能力低。二是产业聚焦度不高，产业发展层次低，产业链短。三是服务业发展基础薄弱，配套设施不完善，亟待突破。四是科技创新能力不够强，创新投入产出比不够高，科技与金融结合不够紧密。五是城市建设管理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。六是财政预算绩效管理方面尚有不足，结合预算管理一体化系统建设，推进制度化、信息化绩效管理，更好规范财政预算绩效管理工作。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、2022 年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2022 年预算安排的指导思想是：全面学习贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央、省委、市委经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，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，加快推动新旧动能转换；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 2022 年预算草案。

（二）2022 年一般公共预算安排意见

2022 年，区级一般公共预算收入安排 110743 万元，增长 10%。一般公共预算收入，加各项税收返还补助收入 330 万元，加各项上级补助收入 901 万元，减各项体制结算项目 56303 万元，区级可统筹使用的财力为 55671 万元。其中：基本支出 32926 万元，占 59.1%；项目支出 21745 万元，占 39.1%；总预备费 1000 万元，占 1.8%。

主要项目支出安排如下：

1. 支农专项支出 3799 万元。临港区以区域全面振兴为目标，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。主要包括村级组织运转经费 1453 万元；美丽乡村建设经费 500 万元；财政衔接推进乡村振兴补助资金 850 万元；森林植被恢复费 450 万元等其它项目支出。

2. 支持经济发展专项资金 2300 万元。贯彻落实党的十九届六中全会精神，在产业发展、项目建设、产城融合等方面持续发力，设立支持经济发展专项资金 1700 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 1200 万元；企业冲击新目标专项扶持资金 500 万元等其它项目支出。

3. 文教体育支出 2310 万元。主要包括中小学、幼儿园公用经费、普惠园生均公用经费 1280 万元；中职、技工学校免学费、助学金补助 237 万元；万名大学生生活津贴-教育领域及大学生支教补贴 168 万元；校长职级制及聘用制教师、医护人员工资 505

万元等其它项目支出。

4. 社会保障就业和医疗卫生支出 5886 万元。主要包括居民基本养老保险缴费补贴 1936 万元；城乡居民基本医疗保险缴费补贴 1562 万元；低保、五保补助支出 1172 万元；军队转业安置和抚恤支出 134 万元；计划生育补助支出 500 万元；社会福利支出 265 万元；残疾人补助支出 104 万元等其它项目支出。

按照以上收支安排意见，2022 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 110743 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 52502 万元，收入共计 163245 万元。区级一般公共预算支出 88894 万元，加地方政府一般债务还本支出和各项上解支出等 74351 万元，支出共计 163245 万元。

（二）2022 年政府性基金预算安排意见

2022 年，临港区政府性基金可用财力安排的支出为 139760 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 13385 万元，征地成本支出 55773 万元，城区环境安全整治运行 4138 万元，国土资源规划及管理支出 1086 万元，城市路灯及亮化工程 946 万元，创建现代公共文化服务体系 1387 万元，中小学校建设改造资金 2000 万元，河道治理、给排水等基础设施建设支出 8300 万元，重点产业园区建设、优化区域营商环境等经济发展建设支出 20190 万元，基本公共卫生服务、化工园区特勤消防站工程建设等其他项目 32555 万元。

2022 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安排 10550 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 211381 万元，收入共计 221931 万元。区级政府性基金预算支出安排 195793 万元，加地方政府专项债务还本支出和各项上解支出等 26138 万元，支出共计 221931 万元。

（三）2022 年社会保险基金预算安排意见

2022 年，区级社会保险基金预算收入安排 5097 万元，区级社会保险基金预算支出安排 5097 万元。当年收支无结余，滚存结余 347 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022 年，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）文件规定，未编制 2022 年国有资本经营预算。

（五）2022 年地方政府债务情况

经市政府同意，市财政局提前下达我区 2022 年部分新增专项债务额度 44000 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。拟用于北京医院威海分院一期项目（临港区医院）2 亿元、中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目 1.6 亿元、高端装

备智造加速器基础设施配套工程项目 0.8 亿元三个项目。

2022 年，区级政府债务转贷收入预计安排 84499 万元，其中发行再融资债券转贷收入 40499 万元。区级政府债务支出预计安排 88048 万元，其中到期债务还本支出 44048 万元。按照上述安排，以 2021 年末区级政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务转贷收入，减去 2022 年债务还本支出后，预计 2022 年末区级政府债务余额为 516192 万元。此外，2022 年区级预算需安排政府债务付息及发行费支出 16722 万元。

四、确保完成财政收支任务的工作措施

2022 年是党带领人民踏上新的百年征程的第一年，是党的二十大召开之年，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）聚焦夯实经济发展基础，构建活力财源体系

一是进一步明确产业发展方向。持续做好“深耕日韩、突破欧洲”文章，加快中欧、中日产业园园区建设和项目招引，不断抢抓机遇，用好各项贸易便利化措施，探索运用跨境电商等新模式新业态，加强与“一带一路”沿线国家和地区贸易往来，提升合作层次，促进产业对接，进一步扩大商品进出口。二是进一步突出产业发展优势。在“三链”协同发展上做文章，立足临港实际、临港优势，精准发力实现差异化、特色化奋勇争先，既放大

碳纤维等新材料产业集群优势，又塑造高端装备制造、新医药及医疗器材产业集群新优势，打造特种车辆产业链联盟，加速形成完整的产业链。三是进一步围绕高标准城市更新。在精致城市建设上续写新文章，打造示范典型，在锻造精致活力城镇上争创一流，坚定不移走生态优先、绿色发展的道路，积极融入全市总体布局，进一步坚持产、城、人融合的理念，推进外延式扩张和内涵式发展。

（二）聚焦科学统筹财政资金，构建完善保障体系

一是抓政策落地。按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，做好财源建设和收入管理工作。不折不扣将各项税费优惠政策、服务举措落实到位，确保企业切实享受到政策红利。进一步提升企业的满意度、知晓率、获得感，保护好市场主体，促进全区经济平稳运行。二是抓财源培育。充分发挥财政职能作用，强化税源培育举措，大力招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源，开发增量税源。加速加大新旧动能转换、企业研发补助、重大外商投资项目发展等资金扶持力度，发挥好财政资金杠杆作用，促进产业结构升级，支持实体经济发展，实现更高质量、更可持续发展。三是抓争资争项。在2021年上报6个项目预申请债券资金的基础上，结合2022年政府投资项目计划，提前谋划一批符合专项债券申报条件的重点项目，实行常年筛选、滚动储备。加强与上级部门的沟通力度，及时做好债券发行前期准备工作，力争获批更多政府债券额度。加强经营性用地出让，完善

土地储备出让联席会议机制，强化部门协同，确保经营性用地土地按计划出让，出让收入及时足额入库。

（三）聚焦建立现代财政制度，构建高效管理体系

一是全面推动预算管理一体化系统建设。在省、市财政部门指导下，实现预算编制、预算执行、决算管理等关联业务间和上下级政府间的工作协同和数据共享，为全面提升财政治理能力打下坚实基础。二是持续深化预算绩效管理改革。进一步健全绩效管理结果与预算挂钩机制，从管理机制体制上将绩效“全链条”融入到预算管理全过程，进一步压紧压实绩效管理的责任。三是加强财政风险防控。加强资金支付动态监控，坚决遏制隐性债务增量，按照制定的全区隐性债务化解方案，在财力允许下，加大化解力度。四是积极稳妥推进国企改革创新。认真落实市委、市政府和区党工委、管委关于国企改革创新的决策部署，确保各项改革重点任务抓实落地见效。

2022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，不忘初心，牢记使命，解放思想，开拓进取，担当实干，努力完成好各项预算任务，为精致城市·幸福威海建设做出更大的贡献。