



# 关于威海临港经济技术开发区 2023年预算执行情况与2024年 预算草案的报告

——2024年1月10日在威海市第十八届  
人民代表大会第四次会议上  
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2023年预算执行情况与2024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、2023年预算执行情况

2023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，牢固树立大抓经济的工作导向，积极融入绿色低碳高质量发展先行区建设大局，统筹发展和安全两件大事，经济社会发展不断取得新成就。

### （一）一般公共预算执行情况。

2023年，全区一般公共预算收入完成97339万元，完成年初预算的110%，增长10.1%。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277916万元，收入共计375255万元。区级一般公共预算支出完成128992万元，完成年初预算的171.2%，增长24.1%。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246263万元，支出共计375255万元。

### （二）政府性基金预算执行情况。

2023年，全区政府性基金预算收入完成6904万元，完成调整预算的104.9%，下降2.4%。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211152万元，收入共计218056万元。区级政府性基金预算支出156617万元，完成调整预算的73.5%，下降1.7%。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61439万元，支出共计218056万元。

### （三）社会保险基金预算执行情况。

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5033万元，支出5253万元；当年收支结余-220万元，年末滚存结余435万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2023

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 2023 年度地方政府债务限额为 66.27 亿元。我区 2023 年底地方政府债务余额为 65.93 亿元，控制在限额范围内。

2023 年市级分配我区地方政府债券 211959 万元，其中：再融资债券 95959 万元，全部用于偿还 2023 年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券 116000 万元，36000 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 万元用于铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，17500 万元用于中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目，5000 万元用于碳纤维产业链园区基础设施项目，21500 万元用于临港区智慧停车场项目，11000 万元用于临港区金井黄山农业产业园基础设施建设项目，9000 万元用于恒兴智慧农业产业园基础设施建设项目。

## 二、市十八届人大三次会议决议落实情况

### （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。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，出台《威海临港经济技术开发区税收保障工作实施方案》，

成立税收保障工作联席成员小组，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，围绕区管委重大决策部署，聚焦工业发展、乡村振兴等重点领域，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）智能制造产业园等重点项目获批专项债券资金 11.6 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，绩效管理以“辅”补“缺”，以“审”提“效”，对 2023 年部门整体绩效目标、447 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，针对绩效评价公信力不高、绩效激励约束作用不强等问题，切实做好资金监控、评价问效过程中发现问题的督导与整改。

**三是蹄疾步稳，抓严抓实，债务风险在“防”上用足力气。**严格限额管理，强化风险意识，健全政府债务管理机制，严格实行债务限额管理和预算管理，做到债务规模与建设投资相匹配、与地方财力相适应。强化资金使用，严格审核每笔债券资金支出，

对支出进度较慢的项目进行督促指导，打通项目推进中的难点堵点，推动债券资金尽早转化为实物工作量。加强债务监管，以线上系统监测，线下专题推进、实地督查等方式，健全债务风险防范处置工作机制，实现债务监测全覆盖，有效防范化解债务风险，切实发挥债券资金使用绩效。

## （二）坚持财金联动精准服务，培育经济发展新动能。

**一是聚力构建科技金融生态。**以全市首个基金示范项目威海临港科创基金港为核心，以搭建的各类金融科技平台为载体，加快推进数字与金融协同、金融与科技融合，探索具有临港特色的金融科创发展路子。基金港自今年9月成立以来，完成对北京科泰克、航天宏图卫星、超算中心等项目的尽调，投资4.21亿元，推介招引美林电子、中南药包、铭壹新能源科技、昱家良品等4个新项目落户临港区。以碳纤维产业园获批全市首个专业产业园区“金融管家”试点为抓手，瞄准新材料、新能源装备、数字经济等新兴产业，进一步梳理全区产业、企业、项目情况，摸清基金投资需求，为园区企业制定“一企一策”融资方案32个，授信27亿元，推动“金融活水”流向全区重点企业和项目。

**二是聚力构建绿色金融生态。**充分抓住我区入选全省首批近零碳示范园区契机，结合我区实际情况，采取综合手段，优化用能结构，着力攻坚零碳发电端、零碳企业端、零碳交通端、零碳建筑端四大领域，探索绿色低碳转型发展路径；开展陆域碳汇测算工作对全区碳汇进行调查测算，科学分析二氧化碳排放的发展

趋势和变化规律，为顺利实现“双碳”目标奠定坚实基础，助力全区绿色低碳转型，全区陆域碳汇价值量约为 5000 万元。

**三是聚力构建数字金融生态。**推进金融与数字经济的结合应用，打造私募基金区块链服务平台，通过区块链技术保障平台数据可靠和可溯源的特性，对入驻基金进行分布式管理记账服务，对投资全过程进行穿透式管理，提高服务效率和信息高透明度，牢牢守住金融风险底线。打造数字化碳资产管理平台，整合地区金融资源、社会资源等多类型资源进行碳排放核算、预测，建立碳资产项目库，盘活碳资产，通过碳排放数据的采集和多维度分析，进行碳资产的精细化管理，为后期实现碳资产交易奠定基础。

**（三）坚持增进民生福祉根本，提升群众幸福生活指数。**

**一是完善城乡一体，推进全域精致。**投入资金 1.1 亿元，加快推进 31 项城建市政重点工程，今年 5 月启用市立医院临港院区，规划设置床位 1000 张，加快补齐医疗服务短板；加快推进保障性住房建设，建成金沙岭和嵩山青年中心两处青年中心共 2472 套住房，同时将威建青年中心 504 套住宅纳入保障性租赁住房建设计划，满足来区务工的新市民和青年人住房需求；通过盘活闲置楼宇，联手格美集团打造 4 万平米的高端商务酒店，同步规划建设了 6 万平米的家家悦综合体项目和 5.4 万平米的城市体育公园，进一步丰富了城市功能，提升了城市承载力。

**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，成功举办威海市第六届中国农民丰收节，打造 41 个省、

市级和美乡村，统筹4大样板片区资源，大力发展现代果业、智慧农业、光伏农业、乡村旅游四强产业，培育樱聚缘等14家龙头企业和神山葡萄等14个省、市级知名农产品品牌，将四大片区“连方成片、深度融合”，实现人居环境、发展环境整体提升，麓源果乡片区获评首批山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区。

**三是塑造城市品牌，增进民生福祉。**成功举办2023年威海临港新青年音乐节、第11届亚洲青少年棒球锦标赛、2023年全国青年男子冰球锦标赛（U18）等100多场高规格文体赛事活动，进一步提升“动感新城·最棒临港”区域知名度。夯实教育发展基础，投入教育资金2亿元，规划打造6所中小学及幼儿园，推动我区义务教育均衡发展。统筹实施好28个老旧小区综合改造提升，修复路面26万平方米，增加停车位3000个，惠及居民9700户。在全市率先完成镇域范围内居住小区雨污分流、水电“一户一表”改造，群众获得感进一步增强。

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：一是财政收支方面，经济下行压力和留抵退税等减收因素叠加，随着债券还本付息进入高峰期和扶持企业发展、推进高质量双招双引、乡村振兴和精致城市建设等重大项目支出逐年增加，财政收支矛盾更加突出。二是预算编制方面，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。三是产业发展方面，新材料、轮胎等产业能耗较高，受制于高电价，普遍面临

成本高的问题；同时，随着高性能碳纤维产业化等项目的陆续投产，对蒸汽需求量日渐增长，存在蒸汽供应不足等问题。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，以更高的标准、更严的要求、更实的作风推进解决。

### 三、2024年预算草案

#### （一）预算安排的指导思想

2024年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

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2024年预算草案。

#### （二）2024年一般公共预算安排意见

2024年，全区一般公共预算收入预计完成105127万元，增长8%，区级当年可用财力安排的支出为48833万元，其中：人员类项目支出38871万元，占79.6%；运转类项目支出564万元，占1.2%；特定目标类项目支出9398万元，占19.2%。

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6990万元。主要用于2014年-2023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 1408 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 1408 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；制造业高质量发展奖励资金 800 万元；人才集聚工程资金 40 万元；金融工作专项资金 68 万元。

3. 总预备费 1000 万元。

2024 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 105127 万元，增长 8%，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 71237 万元，收入共计 176364 万元。区级一般公共预算支出 99266 万元，下降 23%，加地方政府一般债务还本支出和各项上解支出等 79044 万元，支出共计 176364 万元。

### （三）2024 年政府性基金预算安排意见

2024 年，临港区政府性基金可用财力安排的支出为 112858 万元，均为特定目标类项目支出。主要包括：地方政府专项债券还本付息支出 21795 万元，征地成本支出 20966 万元，重点产业园区建设支出 5455 万元，支持农业农村优先发展支出 6329 万元，城建基础设施建设支出 21130 万元等支出。

2024 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 8988 万元，增长 30.2%，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 306782 万元，收入共计 315770 万元。区级政府性基金预算支出安排 216954 万元，增长 38.5%，加地方政府专项债务还本支出和各项上解支出等 98816 万元，支出共计 315770 万元。

#### （四）2024 年社会保险基金预算安排意见

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 5529 万元，支出 5471 万元；当年收支结余 58 万元，滚存结余 493 万元。

#### （五）2024 年地方政府债务情况

2024 年，区级政府债务转贷收入预计安排 201362 万元，其中发行再融资一般债券转贷收入 14862 万元，发行再融资专项债券转贷收入 86500 万元，发行新增专项债券收入 100000 万元。区级政府债务支出预计安排 209014 万元，其中 109014 万元为到期债务还本支出，100000 万元为新增专项债券支出。按照上述安排，以 2023 年末区级政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务转贷收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末区级政府债务余额为 751629 万元。此外，2024 年区级预算需安排政府债券付息及发行费支出 21294 万元。

根据 2024 年专项债券项目储备情况，2024 年新增专项债务预计额度 100000 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。拟用于临港区智慧停车场项目1亿元、临港区金井黄山农业产业园基础设施建设项目0.5亿元、恒兴智慧农业产业园基础设施建设项目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3亿元、中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目3亿元、铁路智慧物流园基础设施配套工程项目1.5亿元。

#### **四、确保完成财政收支任务的工作措施**

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。临港区坚持上级稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，开拓进取，真抓实干，努力开创财政工作新局面。

##### **(一) 在“形”与“势”的变化中做优“生财”文章。**

面对严峻复杂形势，继续坚持挖潜和引税“双轮”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。**支持加快现代化产业体系建设，围绕我区新材料、新能源装备、数字经济三大主导产业集群，加强产业招商、园区建设。全面启动碳纤维产业园三期、氮化硅谷产业园一期、国电投新能源装备产业园、电商产业园、数字经济产业园等特色园区建设，并针对现有9大专业园区，高标准、针对性提升功能配套，力争落地产业链项目30个以上。紧盯央企强企、做大龙头。确保拓展纤维与中航复材深度合作，加快实施航天宏图、中科超算等20家央企强企合作项目，明年上半年全面开工建设，持续放大示范引领效应。

## **（二）在“破”与“立”的转换中做强“聚财”文章。**

2024年财政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。

**一方面，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，激发区直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。

**另一方面，加强债券资金使用管理。**在巩固2023年专项债券资金使用成果的基础上，根据发改委重点项目库，做好2024年专项债券项目储备、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）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，向预算要财力空间。**深化预算执行与预算编制有机结合，在2024年度部门预算编制审核过程中，将上一年度预算执行情况作为2024年预算编制的重要依据。如，对审计查出执行率偏低的项目进行“清单式”重点审核，仍无法确定是否实施的项目将一律不予安排预算；对所有新开展的项目开展事前绩效评估，严格把关项目可行性论证，坚决避免“钱等项目”的情况发生。全面加强预算管理一体化系统使用，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程、穿透式监控。坚持“资金跟着项目走”，预算支出全部以项目形式纳入项目库，加强项目库对预算管理的基础支撑，根据项目支出需求精准安排预算，确保把必须安排的支出全部纳入预算盘子，不得在预算之外留有“硬缺口”，提高预算安排的精准度。

**另一方面，向绩效要提质增效。**坚持守正创新，将成本效益理念融入预算绩效管理全过程，出台《威海临港经济技术开发区全面推进成本预算绩效管理工作实施方案》，建立“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”五个环节的预算绩效管理“闭环”机

制。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。

**（四）在“稳”与“进”的结合中做实“用财”文章。**

在落实过紧日子要求、优化财政支出结构上下功夫，坚持量力而行、量入为出，严把财政支出关口。

**一方面，把握支出重点。**坚持统筹兼顾、突出重点，大力压减非急需、非刚性、非重点支出，集中财力保障“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。重点提高义务教育经费保障水平，深化财政科技经费分配使用机制改革，支持保障和改善民生事业财政资金投入力度，以及乡村振兴、社区治理、民生实事等基层民生领域资金保障，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。

**另一方面，把严预算执行。**积极推进预算管理一体化建设，实现财政预算管理新模式新突破，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。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。

2024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。