

市十八届人大

一次会议文件

# 关于威海经济技术开发区 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，并请市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，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，经开区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，积极落实市十七届人大六次会议各项决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，全力落实“六稳”“六保”任务，加力提效实施积极财政政策，集中财力保障重点支出，财政运行平稳有序，为经济社会高质量发展提供了坚强保障。

### （一）一般公共预算执行情况。

2021年，区级一般公共预算收入288680万元，完成预算的97%，增长4.6%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转收入等192157万元，收入共计480837万元。区级一般公共预算支出178515万元，完成预算的96%，下降13.8%（主要是国库集中支付结余不再按权责发生制列支等因素）。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等302322万元，支出共计480837万元。

### （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22021万元，完成调整预算的105.5%，增长56.9%。政府性基金预算收入，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等425380万元，收入共计447401万元。区级政府性基金预算支出351212万元，完成调整预算的99.3%，下降4.2%（主要是新增专项债券额度较上年减少因素）。政府性基金预算支出，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和结转下年支出等96189万元，支出共计447401万元。

### （三）国有资本经营预算执行情况。

2021年，区级国有资本经营预算上级补助收入12万元，为国有企业退休人员社会化管理省级补助资金。区级国有资本经营预算支出6万元，加调出资金6万元，支出共计12万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况。

2021年，区级社会保险基金预算收入6870万元，完成预算的102.5%，下降6.3%（主要是桥头镇区划调整等因素）。社会保险基金预算支出6883万元，完成预算的101.7%，下降12.8%（主要是桥头镇区划调整等因素）。区级社会保险基金当年收支结余-13万元，年末滚存结余989万元。

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。

市级核定我区2021年度地方政府债务限额为871200万元，2021年底我区地方政府债务余额为842742万元，控制在限额范围内。2021年市级分配我区地方政府债券262515万元，其中：新增债券105000万元，再融资债券157515万元。

**1. 新增债券。**新增债券安排用于中韩自贸合作示范园区基础设施配套85000万元，威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套11000万元，新建莱西至荣成铁路（威海段）9000万元。

**2. 再融资债券。**再融资债券全部用于偿还到期地方政府债券本金。其中，一般债券107500万元，专项债券50015万元。

#### （六）市十七届人大六次会议决议落实情况。

**1. 狠抓财源培植，助推经济高质量发展。**一是加强政策扶持。落实税收优惠政策13.9亿元，兑现企业扶持资金2.2亿元，

集中投向新旧动能转换、双招双引、科技创新等重点领域，支持企业做大做强。广大企业加速成长，泓淋电力、海马地毯、豪顿华工程等一大批优质企业发展良好，全区“专精特新”企业由17家扩大至25家，纳税过千万元企业由54家扩大至62家，132家规上工业企业利润增长41.2%。对外开放持续深入，万朗智能传感器等总投资85.5亿元的18个产业项目签约落地，全年新注册外资企业119家，实际到账外资2.97亿美元，实现外贸进出口总额495亿元、跨境电商进出口额98.5亿元。创新驱动成效初现，搭建“1+3+N”科技创新体系，高新技术企业由140家扩大至201家，国家科技型中小企业由230家扩大至410家。二是助力解决企业融资难题。制定金融扶持政策、金融产品和资金需求三张清单，通过银企对接会、金融辅导等方式，解决企业融资需求14.7亿元。推广“信财银保”平台，为273家企业办理授信10.4亿元。推进农业信贷担保，为71家企业落实贷款8780万元。三是持续优化营商环境。打造“经心办”政务服务品牌，落实“要素跟着项目走”机制，豪顿华氢能装备基地、威高产业园等总投资379.6亿元的86个省市重点项目进展顺利，完成年度计划投资的140%。全区市场主体由4.8万家扩大至5.6万家，“四上”企业由395家扩大至487家。

**2. 强化收入管理，提升财政保障能力。**一是加强税收征管。积极应对严峻复杂的经济税收形势，坚持服务与查管并重，实行税收专家顾问制度，为193户重点企业量身定制“一户一策”税

收解决方案，优化纳税服务；对全区房地产项目进行全面排查，及时跟进开发项目土地增值税清算，全年入库土地增值税 4.1 亿元，同比增长 29%。二是完善税收保障。对接市级大数据平台，建立经区大数据专题库，初步建立房地产、土地、商圈等大数据模块，为税收征管提供信息支撑。实施建设项目税费一体化管理，对土地收回、出让、建设、销售、验收各环节进行全流程闭环管理，进一步强化涉房、涉地税收源头管控。三是强化资金统筹。积极争取专项债券额度，发行专项债券 10.5 亿元，有力保障中韩自贸区及服务贸易产业园等重点园区建设。加大往来款清收力度，完善结余结转资金定期清理机制，压缩结余结转资金规模，共计盘活存量资金 3.1 亿元。

**3. 突出支出重点，全力保障民生。**一是优化支出结构。严控一般性支出，部门基本支出、“三公”经费分别压减 10%、30%。优先保障发展与安全，安排资金 8000 万元，支持做好安全生产、渔船管控、森林防火、安保维稳等重点工作。二是办好民生实事。安排民生支出 12.2 亿元，重点推进基本公共服务均等化，补齐民生短板，提高居民医疗、养老等政策标准，累计办好 176 件民生实事，为 3044 名困难群众发放各类救助性资金 718 万元，城镇登记失业率控制在 2.34%。新建改建学校 5 所，增加学位 1800 个。安排资金 4000 万元，全力保障常态化疫情防控。三是加快精致城市建设。支持保障低效用地综合整治工作，顺利完成华夏工业园、豪顿华片区等 3650 亩低效用地征迁。圆满完成 18 项城建

重点工程建设，滨海大道等 13 条道路环境全面改善，世纪体育公园和 5 处小游园投入使用，16 个老旧小区改造、155 个大杂院整治按期完成。设立 500 万元民生微实

事补助资金，对小区公共设施维修给予补助，完成微实项目 21 个，居民生活环境有效改善。四是助力乡村振兴。整合涉农资金 5684 万元，实施乡村振兴产业项目 15 个，完成 10 个村污水治理、5 条“四好农村路”改造工程，创建省级美丽乡村 1 个、市级美丽乡村 4 个，城乡发展日新月异，乡村振兴成效显著。

**4. 致力改革攻坚，增强财政管理效能。**一是完善预算管理体系。出台区级专项资金管理办法，保障资金安全高效运行。推进预算一体化管理，强化项目库建设，规范预算编制，增强预算刚性约束。二是深化绩效管理改革。坚持区镇一体推进，5 个镇街全部实现项目支出绩效全覆盖。全面铺开部门整体绩效试点，开展部门绩效目标和自评评审，分类实施绩效评价，财政重点评价突破 12 亿元。三是加强政府债务管理。坚持科学举债与防控风险并重，规范地方政府专项债券资金管理，积极有序化解存量债务，强化国有企业债务风险防控，严守风险底线。四是强化财政投资评审。优化评审工作流程，推进急难项目控制价以编代审，开展重大项目跟踪评审和全过程监督，评审资金 23.2 亿元，审减率 8.1%。

各位代表，当前经开区预算执行情况总体良好，同时也存在

一些矛盾和问题，突出表现在：疫情影响和减税降费政策性减收因素叠加，财政持续增收面临较大压力；“三保”增支需求居高不下，收支矛盾进一步凸显等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极可行的措施，努力加以解决。

## 二、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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，紧紧锚定“走在前列、全面开创”“三个走在前”，把“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，加强财政资源统筹，深化财政管理改革，保证财政支出强度，主动防范化解风险，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，为建设“精致城市 幸福威海”，加快打造共同富裕先行区做出积极贡献。

### （二）预算安排的原则。

2022年，经开区在预算安排上，主动融入全市“五化”重点任务和“十个争先”部署要求，主要坚持四项原则：

1. 坚持有保有压。保重点，将科技创新、产业发展、乡村振兴、民生改善等作为保障重点，在资金安排上给予优先保障，努力推动高质量发展，提高群众生活品质。压一般，2022年部门运转支出同口径不超过2021年预算安排；严控“三公”经费和会

议费、培训费支出，维持“零增长”。足额安排预备费，强化预算执行中应急救援、疫情防控等方面的支出保障。

**2. 坚持统筹整合。**将区级资金与上级转移支付资金、政府债券、存量资金等统筹安排使用，做好一般公共预算和政府性基金预算的有机衔接。推进产业、民生等方面政策整合，增强政府综合保障能力。

**3. 坚持预算刚性。**技术层面，自2022年起，预算均采用预算管理一体化系统编报，支出全部纳入项目库管理，未入库项目一律不安排预算，杜绝预算安排的随意性。管理层面，将事前绩效评估作为项目入库的必备条件，加大对新增重大政策和项目预算的审核力度，提高预算安排的科学性。执行层面，强化绩效评价结果应用，低效无效资金一律削减或取消，沉淀资金一律收回并统筹安排，增强预算执行的约束力。

**4. 坚持风险防控。**将地方政府债券本息纳入预算统筹安排、足额保障。严格实行专项债券“借、用、管、还”闭环管理，加强政府举债能力评估，降低政府债务率，防范化解政府债务风险。

### （三）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306000万元，增长6%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、上年结转收入及调入资金等83300万元，收入共计389300万元。区级可统筹使用财力为167978万元。区级当年财力安排的支出为167978万元，其中：基本支出87375万元，

占 52%；项目支出 78603 万元，占 46.8%；预备费 2000 万元，占 1.2%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 9542 万元，为地方政府一般债券还本付息。

——支持“三农”发展方面，共安排 2478 万元。主要包括：乡村振兴、村居目标责任制考核、软弱涣散村专项整顿等农业项目支出 1457 万元；森林防火、林业有害生物防治等林业项目支出 1021 万元。

——支持科技人才和经济发展方面，共安排 8318 万元。主要包括：新旧动能转换扶持资金 2100 万元；科技创新发展扶持资金 2000 万元；“双招双引”扶持资金 3440 万元；金融发展扶持资金 778 万元。

——支持文化教育体育发展方面，共安排 9419 万元。主要包括：宣传文化旅游发展资金 1721 万元；学前教育支出 2626 万元；义务教育支出 4516 万元；中等职业教育支出 133 万元；群众文化体育支出 423 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 18458 万元。主要包括：抚恤优待、城乡低保、五保供养、残疾人救助等民政抚恤和社会救济支出 3389 万元；劳动保障和就业再就业补贴支出 1730 万元；城乡居民养老保险补助、长期护理保险补助、政府购买养老服务 etc 养老保障支出 6986 万元；高龄和长寿老人补助等社会

福利支出 1189 万元；基层政权和社区建设支出 5164 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 10526 万元。主要包括：疫情防控经费 3000 万元；城乡居民医疗保险补助、医疗救助等医疗保障支出 3288 万元；乡镇医院及社区卫生服务中心基本药物制度补助 2000 万元；基本公共卫生服务补助、重大公共卫生项目补助、传染病防治等公共卫生支出 1202 万元；农村独生子女费、农村计划生育家庭奖励扶助等计划生育项目支出 900 万元；家庭医生签约服务补助、预防性体检财政补助等其他卫生健康支出 136 万元。

——支持机关事业单位及其他单位项目支出方面，共安排 19862 万元。主要包括：公共安全项目支出 893 万元；社会管理项目支出 6278 万元；驻区单位项目支出 4090 万元；区直部门及其他项目支出 8601 万元。

2022 年区级一般公共预算收支平衡情况是：区级当年一般公共预算收入 306000 万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、上年结转收入及调入资金等 83300 万元，收入共计 389300 万元；区级当年一般公共预算支出 204215 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出 185085 万元，支出共计 389300 万元。

#### （四）2022 年政府性基金预算安排意见。

2022 年，区级政府性基金预算收入安排 14646 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上年结转收入及上级补助收入 388750 万

元,收入共计 403396 万元。区级政府性基金预算支出安排 358096 万元,加地方政府专项债务还本支出 45300 万元,支出共计 403396 万元。

2022 年,区级当年财力安排的支出为 105627 万元,均为项目支出。主要包括:专项债务本息 25718 万元,产业园区、市政基础设施建设及维护 45372 万元,五洲中学、西苑学校建设及民生工程等其他项目 34537 万元。

#### (五) 2022 年国有资本经营预算安排意见。

根据国发〔2021〕5 号文件规定,未编制 2022 年国有资本经营预算。

#### (六) 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 7432 万元,区级社会保险基金预算支出安排 7452 万元,当年收支结余-20 万元,年末滚存结余 969 万元。

#### (七) 2022 年地方政府债务情况。

##### 1. 2022 年提前下达部分新增专项债务限额情况。

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 90000 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。拟用于中韩自贸合作示范园区基础设施配套、威海服务贸易产业园

互联网+创新研究中心及配套两个项目。

## **2. 2022 年政府债务收支计划情况。**

2022 年，区级政府债务转贷收入预计安排 144355 万元，其中发行再融资债券转贷收入 54355 万元。区级政府债务支出预计安排 149600 万元，其中到期债务还本支出 59600 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 927497 万元。此外，2022 年区级预算需安排债务利息及发行费支出 30730 万元。

## **三、努力完成 2022 年财政改革与预算执行任务**

（一）坚持强政策激活力，着力推动经济稳定增长。一是突出产业培育。安排资金 1.6 亿元，支持实施“1+9+9”项目建设计划，推进实施制造业高质量发展三年行动，突出抓好主营业务收入过 10 亿元骨干企业扶持，精准支持 27 家企业冲击新目标、32 家创新型企业加快膨胀，带动四大主导产业发展，重点聚焦海工装备和高端通用装备 2 个百亿级产业集群，抓好特色产业链培育壮大。二是聚力招商引资。聚焦主导产业和重点园区，集中力量突破先进制造业和日韩资项目，优化招商体制机制，创新多元招商路径，全年参与或举办高层次大型招商推介活动 20 场以上，实际利用外资突破 3 亿美元。三是深化创新驱动。整合区级创新发展扶持资金，实施科技创新攻坚突破三年行动计划，支持哈工大（威海）天智创新技术研究院、中船集团 716 所威海研发

中心、北京大学（威海）海洋研究院三大平台市场化运营，进一步完善“1+3+N”科技创新体系，做好科技赋能文章，做实“揭榜挂帅”制度，做优科技企业“微成长、小升高、高壮大”梯次发展格局，打造创新型经济聚集区。四是抓实资金赋能。修订区级政府引导基金管理办法，提升基金运营质量，积极争取省市基金支持，探索设立私募基金，建立投资项目储备库，采取股权、债权等投资方式，全力支持企业发展，吸引项目落户。

（二）坚持稳增长促平衡，着力做大财政收入盘子。一是加强税源培育，以区级财源培育三年行动计划为抓手，实行综合施策、分类支持、精准发力，构建梯次财源培育体系，确保区级财政收入持续稳步提升。二是强化收入征管。加强财税联动，加大对重点行业、重点税源的调研分析，发挥大数据平台作用，堵塞征管漏洞，管好涉地、涉房税收，平稳有序组织收入。三是争取专项债券。做好专项债券项目储备工作，积极争取债券额度，降低融资成本，保障项目建设。

（三）坚持优结构保重点，着力保障和改善民生。一是加强资金统筹。建立更加严格的存量资金清收机制，统筹安排各类资金，集中财力办大事。严格政府投资项目审核，从严控制运行成本，集中资金保重点。二是支持精致城市建设。完成投资5.7亿元，实施城区路网建设、污水泵站、变电站搬迁等市政工程38项，提升城市承载能力；实施道路绿化、新建小游园、文体休闲公园等园林绿化工程，优化城市环境。三是夯实民生保障。安排1.2

亿元，推进老旧小区改造、生活污水治理等项目。抓好总投资 9.2 亿元的蒿泊中学等 7 所学校建设，新增学位 5065 个。安排 6430 万元，做好防疫物资采购、疫苗接种等工作，全力保障疫情防控。安排 4100 万元，支持乡村产业建设、美丽乡村创建等项目，助力乡村振兴，为共同富裕提供财力支撑。

（四）坚持严监管提效能，着力增强发展内生动力。一是深化预算改革。上线运行预算管理一体化系统，强化项目库建设，实施项目全生命周期管理，更好地统筹财政收支。二是推动绩效管理见实效。实施镇街财政运行综合绩效管理，深化支出项目成本效益分析，问题导向开展财政重点评价，切实把资金用在“刀刃上”。三是严格投资评审。出台政府投资项目清单控制价编审、结算报审等规程，加强评审质量管控。探索开展建筑信息模型管理工作，实现工程投资评审全程可视化。拓宽评审覆盖面，关口前移实现源头管控，全程监督重点项目开展。四是发挥财审监管效能。强化重点领域监管，实施政策跟踪兑现、经济责任、公共投资等审计，开展会计信息质量、专项资金、财经纪律等监督检查，创造良好的经济发展环境。

（五）坚持防风险化隐患，着力筑牢安全稳定防线。一是防范化解债务风险。严格控制新增债务，多渠道化解存量债务，降低政府综合债务率。加强平台公司债务风险监测和预警，推进平台公司市场化转型，提升企业自我发展能力。二是全力维护金融稳定。强化金融运行监测和风险排查，加大防范非法集资宣传力

度，严厉打击非法集资活动，密切关注金融风险，不良贷款率保持在全市平均水平以下。三是守牢安全风险底线。加大安全维稳财力保障，强化安全生产专业监管、智慧监管和重点领域常态监管，完善智慧城市管理平台功能，抓实抓牢疫情防控、渔船管控、防火防汛、食品药品安全等十大公共领域风险防控，确保社会大局和谐稳定。

各位代表，2022年是经开区建区30周年，我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，认真落实本次会议决议，持之以恒打基础、凝心聚力抓落实，振奋精神、脚踏实地、攻坚克难，圆满完成预算任务，为建设“精致城市·幸福威海”，打造共同富裕先行区，争当新时代现代化强省建设排头兵做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！