

市十八届人大
三次会议文件

关于威海经济技术开发区 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 2022 年预算执行情况与 2023 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、2022 年预算执行情况

2022 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、十九届历次全会和党的二十大精神，积极落实市十八届人大一次会议各项决议，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持财政政策连续性和稳定性，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。

2022年，区级一般公共预算收入214607万元。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131426万元，收入共计346033万元。区级一般公共预算支出187686万元。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158347万元，支出共计346033万元。

（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9500万元。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449032万元，收入共计458532万元。区级政府性基金预算支出382032万元。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76500万元，支出共计458532万元。

（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收入7726万元，社会保险基金预算支出7358万元，当年收支结余368万元，年末滚存结余1357万元。

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。

市级核定我区 2022 年度地方政府债务限额为 1009000 万元，2022 年底我区地方政府债务余额为 987452 万元，控制在限额范围内。2022 年市级分配我区地方政府债券 204310 万元，其中：新增债券 147000 万元，再融资债券 57310 万元。

1. 新增债券。新增债券安排用于中韩自贸区地方经济合作示范园区基础设施配套 122000 万元，威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套 10000 万元，威海服务贸易产业园数字化园区 15000 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 13960 万元，专项债券 43350 万元。

（五）市十八届人大一次会议决议落实情况。

1. 坚持强政策激活力，推动经济稳定增长。一是严格落实减税降费政策。建立财政、税务、人民银行跨部门会商机制，做好政策宣传和退税资金保障工作，确保政策高效落实到位，累计完成增值税留抵退税 6.1 亿元、减免税费 14.6 亿元，帮助企业渡过难关，稳住经济“基本盘”。二是加大政策扶持力度。落实各级“稳中求进”高质量发展和助力市场主体恢复发展政策清单，制定区级助力市场主体恢复发展措施 7 条，加大涉企资金整

合力度，集中投向四大主导产业、新旧动能转换等重点领域，兑现区级涉企扶持资金 1.5 亿元，支持企业开展技术改造、创新研发、人才引进等。泓淋电力上市过会待发，海马德瑞获批国家专精特新“小巨人”，招商金陵船厂、海马地毯、泓淋电力获批国家级单项冠军企业，腾森轮胎、海马德瑞、电美世 3 家企业获批省单项冠军企业，中清智能等 3 家企业获批山东省瞪羚企业，艾迪科等 13 家企业获批山东省“专精特新”中小企业。经开区获批山东省专利技术转移转化专项计划试点园区、双创示范基地。三是强化企业信贷支持。搭建银企对接平台，开展金融辅导，为 76 家企业解决融资 8.5 亿元。加大“信财银保”平台推广力度，335 家企业获得融资 19 亿元。推动金融机构为中小微企业解决融资难题，11 家企业快速获批授信 3.9 亿元。推进农业信贷担保工作，新增农担贷项目 43 个、6115 万元。全区信贷规模 492 亿元，同比增长 10.5%。四是用足用活基金杠杆。出台政府引导基金、天使基金、产业基金管理办法，设立 5 亿元政府引导基金、5000 万元天使基金和 2 亿元产业基金，建立基金项目库，入库企业 90 家，完成投放 10 家。推动贞元创投公司、谨元股权投资基金设立市场化基金，积极争取与省发展投资集团合作设立绿色产业发展基金，招引优质产业项目落地经开区。

2. 坚持稳增长促平衡，做大财政收入盘子。一是强化税源培植。实施财源培育三年行动计划，安排产业发展扶持资金 2.4

亿元，支持招商引资，稳固产业基础，培育新兴财源。全面实施“1+9+9”项目推进计划，山东电工电器海底电缆生产基地等总投资106亿元的37个产业项目签约落地，117个省市区重点项目完成年度计划投资的120%。二是加强收入征管。积极应对复杂形势，深挖税源潜力，提升经济大数据综合分析能力，管好涉地、涉房税收，全面提升税源管控水平和收入质量，全年预计实现一般公共预算收入21.5亿元，税收收入20.4亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重94.4%，同比提高3个百分点。坚持都市工业“工改工”发展方向，全力保障低效用地整治土地征迁，强化土地出让金征收管理，预计实现土地出让收入26.7亿元。三是积极对上争取。争取专项债券额度，发行中韩自贸区及服务贸易产业园建设专项债券14.7亿元。用好政策性开发性金融工具、中长期贷款等一揽子扩投资政策工具，服务贸易产业园二期项目获批政策性开发性金融工具基金2.5亿元。加大制造业中长期贷款和设备购置与更新贴息改造项目申报力度，30个项目通过国家审批，贷款需求22.8亿元。抢抓国务院支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的历史机遇，研究上报重点项目32个，预计总投资480亿元。

3. 坚持优结构保重点，保障和改善民生。一是加强财政资金统筹。优化财政支出结构，从战略和全局的高度把握财政工作方向，系统梳理重点事业保障范围，推进财政支出向发展聚焦、

向民生倾斜。二是支持精致城市建设。筹措资金 4.4 亿元，支持城区路网建设，实施 5 项绿化工程、4 处小游园、8 项停车场工程等 21 项城建重点工程建设，提升城市形象，西苑片区被列为省级城市更新试点片区。安排 1.2 亿元，推进 13 个老旧小区改造、6 个村生活污水治理等项目，改善人居环境。三是保障民生项目支出。加大民生支出力度，提高城乡低保、特困等社会救助保障标准，支持 62 项民生实事建设，兜牢民生保障底线。重点保障总投资 9.2 亿元的五洲中学等 6 所学校建设，新增学位 5065 个，提升办学质量。安排 9600 万元，做好防疫物资采购、核酸检测等工作，全力保障疫情防控。整合涉农资金 5700 万元，支持美丽乡村创建、产业建设，打造千里山海“精致经开区·多彩共富路”乡村振兴品牌，助力乡村振兴。

4. 坚持严监管提效能，增强发展内生动力。一是深化预算绩效管理改革。全面启动预算管理一体化平台，强化项目库管理。推进部门整体绩效管理全覆盖，加强项目成本效益分析，试点开展两个乡镇财政运行综合绩效评价，不断提升绩效管理水平。二是推进完善国资国企管理。出台行政事业单位资产管理办法，开展国有房产、基础设施摸底清查，规范资产管理。推进国企改革三年行动，指导国企制定党委前置研讨重大经营管理事项清单，统筹全区国有资产资源，优化国有资本布局，指导国企多元化市场运营，纵深推进国有企业市场化转型。三是严格财政投资评审。

优化政府投资项目控制价编审、结算报审等工作规程，试点使用三维信息建模技术，全年累计评审资金 21.4 亿元，审减率 8.3%。四是发挥财审监管效能。开展预算执行、国企经营、企业履约等审计项目 86 个，推进财经秩序专项整治行动，开展政府采购、专项资金、会计质量等监督检查，维护良好的财经环境。

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、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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以及中央、省委经济工作会议精神，紧紧锚定“走在前、开新局”，把“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，真抓实干、攻坚克难，全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，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。

2023年，经开区在预算安排上，坚决落实中央、省、市关于做好2023年预算编制工作的有关要求，着重把握三项原则：

1. 优化结构，突出重点。坚持有保有压，深化零基预算管理，强化支出政策审核和财力统筹，压减一般支出，保障教育科技、农业农村、基本民生等重点领域支出，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. 加强管理，提升效益。坚持预算法定，强化执行约束，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，严肃财经纪律。强化绩效管理，加大绩效评价结果运用，提高预算管理水平和政策实施效果。

3. 防范风险，安全运行。增强风险意识，树立底线思维，将地方政府债务本息纳入预算统筹安排，防范各类风险向财政转移集聚。加强财政可承受能力评估，防范化解政府债务风险，增强可持续发展和财政平稳运行能力。

（三）2023年一般公共预算安排意见。

2023年，区级一般公共预算收入安排215000万元。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145779万元，收入共计360779万元。区级可统筹使用财力为138673万元。区级当年财力安排的支出为138673万元，其中：人员类项目支出76288万元，占55%；运转类项目支出7448万元，占5.4%；特定目标类

项目支出 52937 万元，占 38.2%；预备费 2000 万元，占 1.4%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 12032 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 2143 万元。主要包括：乡村振兴、村居目标责任制考核等农业项目支出 1128 万元；森林防火、林业有害生物防治等林业项目支出 1015 万元。

——支持“双招双引”和科技创新方面，共安排 1750 万元。主要包括：高端人才引进、招商引资及外向型经济发展等项目 1220 万元；创建高新技术企业、知识产权保护等科技创新发展项目 530 万元。

——支持文化教育体育发展方面，共安排 4484 万元。主要包括：宣传文化旅游发展资金 894 万元；学前教育支出 2031 万元；义务教育支出 1441 万元；中等职业教育支出 118 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 13988 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 2330 万元；劳动保障和就业再就业补贴支出 965 万元；城乡居民养老保险补贴、长期护理保险补贴、政府购买养老服务等养老保障支出 3282 万元；高龄和长寿老人补助等社会福利支出 1045 万元；基层政权和社区建设支出 6366 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 7562 万元。主要包括：城

乡居民医疗保险补助、医疗救助等医疗保障支出 3520 万元；乡镇医院及社区卫生服务中心基本药物制度补助 1709 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 1308 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 125 万元。

——支持机关事业单位及其他单位项目支出方面，共安排 10978 万元。主要包括：公共安全项目支出 974 万元；社会管理项目支出 4929 万元；区直部门及其他项目支出 5075 万元。

2023 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 215000 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 145779 万元，收入共计 360779 万元；区级当年一般公共预算支出 180408 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出 180371 万元，支出共计 360779 万元。

（四）2023 年政府性基金预算安排意见。

2023 年，区级政府性基金预算收入安排 18609 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 253768 万元，收入共计 272377 万元。区级政府性基金预算支出安排 173001 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出等 99376 万元，支出共计 272377 万元。

2023年，区级当年财力安排的支出为108121万元，均为特定目标类项目支出。主要包括：专项债务本息31169万元，棚改项目支出20000万元，市政基础设施建设及维护13319万元，产业扶持类项目支出5810万元，学校建设、乡村振兴、民生工程等其他项目37823万元。

（五）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收入安排10530万元，社会保险基金预算支出安排7870万元，当年收支结余2660万元，年末滚存结余4017万元。

（六）2023年地方政府债务情况。

1. 2023年新增专项债务情况预计。

根据2022年新增专项债券额度情况，预计2023年我区新增专项债务额度60000万元，按照“资金跟着项目走”原则，优先安排基础设施、农林水利、社会事业等重点领域项目。重点保障中韩自贸合作示范园区基础设施配套、老旧小区改造、深海工程高端装备产业基地等项目建设。

2. 2023年政府债务收支计划情况。

2023年，区级政府债务转贷收入预计安排172200万元，其中发行再融资债券转贷收入112200万元。区级政府债务支出预计安排181960万元，其中到期债务还本支出121960万元。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 1037692 万元。此外，2023 年区级预算需安排债务利息支出 33441 万元。

三、努力完成 2023 年财政改革与预算执行任务

(一) 抓“牢”发展主线，聚集政策动能。一是积极扩大有效投资。做好项目谋划及储备，积极争取专项债、政策性金融工具等各类政策支持，保障区级重大项目建设，发挥对投资的拉动作用。二是形成政策叠加效应。严格贯彻落实国家减税降费政策、稳经济一揽子政策和接续政策，加快涉企政策兑现和资金兑付，支持企业减负纾困。坚持“项目为王”，全力支持海工装备产业园等 6 大园区建设，狠抓招商引资和项目建设服务，加快推进三一重能、芜湖造船等大项目签约落地，打造有影响力的百亿级海工装备产业集群。加大科技人才资金整合力度，支持科技创新平台建设，跟踪落实 165 家高新技术后备库企业科技赋能，实施年度投资 4.4 亿元的市级重点科技项目 13 个，积蓄发展新动能。三是提升金融服务能力。加强银企对接，推广“信财银保”平台，推进政府采购合同融资，解决企业融资难题，优化获得信贷营商环境。强化上市梯次培育，加快政府引导基金运作，发挥资本撬动作用。推动设立“专精特新”基金和绿色产业发展基金，支持产业和项目发展。

(二) 抓“细”收支管理，夯实财力保障。一是加强财源培

植。全面实施“1369”高质量发展行动计划，深入推进骨干企业膨胀发展三年行动，加大科技赋能、数字赋能、资本赋能和梯次培育力度，重点支持68家骨干企业快速膨胀，靠前推进小微企业梯次成长，为产业发展注入强劲动力。依托智慧谷服务贸易产业园，加快培育发展服务贸易、数字经济、总部经济，打造创新型经济聚集区。二是做大收入盘子。强化“数据管税”，堵漏洞、挖潜力、控税源，一般公共预算收入保持合理增长。积极对上争取，盘活存量资金、资产、资源，多渠道补充财力。三是优化支出结构。严把政府投资、资产配置、政府采购关口，部门支出“零增长”。支持中韩自贸区、西苑片区城市更新等重大项目建设，抓好民生政策落实，提高基本公共卫生服务、社会救助等政策标准，保障好教育、就业、医疗、养老等民生支出。

（三）抓“实”管理创新，提升治理效能。一是完善预算管理体制。实施项目全生命周期管理，推动跨年度预算平衡，完善支出标准体系建设，常态化做好预决算公开工作。健全完善财政资金直达机制，保障资金直达基层、惠企利民。二是提升绩效管理效能。健全绩效导向的预算分配体系，深化成本绩效管理，加强绩效结果应用，削减低效无效资金。全面铺开镇街财政运行综合绩效评价，提高财政运行效益。三是深化国企改革。推动国企劳动、人事、分配三项制度改革，指导国企聚焦主责主业，扩大经营效益，提升盈利能力。加强国企监管，组织国企修订公司章

程，建立规范的法人治理结构，健全党委会、董事会、经理层管理机制，保障国企规范运行。四是加强财审协同监督。完善财政审计协同监管机制，盯紧财经领域突出问题抓好专项整治检查，严格执行跟踪评审制度，推广使用建筑信息模型管理，提高政府投资项目质效。

（四）抓“严”风险管控，筑牢安全防线。一是严控债务风险。多举措化解存量债务，降低政府综合债务率。完善国企内部管理及风险控制，加强预算、债务、经营等管理，明确债务化解方案，防范债务风险外溢。二是加强金融风险管控。开展防范非法集资排查，加强不良贷款压减，力争不良贷款率保持在全市平均水平以下。三是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，做足“三保”预算，加强财政风险监测，保障财政平稳运行。四是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，2023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！

