

关于 2020 年威海经济技术开发区预算 执行情况与 2021 年威海经济技术开发区 预算（草案）的报告

—2021 年 1 月 25 日在威海市第十七届

人民代表大会第六次会议上

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 2020 年威海经济技术开发区预算执行情况和 2021 年威海经济技术开发区预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在市委的坚强领导下，经区上下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二中、三中、四中、五中全会精神，积极落实市十七届人大四次会议各项决议，以“重点工作攻坚突破年”为抓手，克服疫情不利影响，全力落实“六稳”“六保”任务，加力提效实施积极财政政策，持续推进高质量发展，集中财力保障重点支出，财政运行平稳有序，为经济社会发展提供了坚强保障。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，区级一般公共预算收入 275975 万元，完成预算的

99.2%，增长 4.2%。一般公共预算收入，加地方政府债券收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金、上年结余收入等 131152 万元，收入总计 407127 万元。区级一般公共预算支出 207093 万元，完成预算的 100.3%，增长 4.4%。一般公共预算支出，加债务还本支出、上解支出、结转下年支出等 200034 万元，支出总计 407127 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，区级政府性基金收入 14033 万元，完成预算的 246.2%，增长 151.1%。基金收入，加地方政府专项债券收入、上级补助收入及上年结余收入等 413347 万元，收入总计 427380 万元。区级政府性基金支出 366702 万元，完成预算的 95.2%，增长 137.1%。基金支出，加债务还本支出、上解支出、结转下年支出等 60678 万元，支出总计 427380 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020 年，区级社会保险基金收入 7328 万元，减少 5.5%。社会保险基金支出 7897 万元，增长 6.6%。区级社会保险基金当年收支结余-569 万元，年末滚存结余 1002 万元。

（四）国有资本经营预算情况

2020 年，区级国有资本经营预算上级补助收入 7 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金，相应安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 7 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2020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

2020年市级核定我区地方政府债务限额为766200万元，我区2020年底地方政府债务余额为744337万元，控制在限额范围内。

2020年市级分配我区地方政府债券185394万元，其中：再融资债券8094万元，全部用于偿还到期地方政府债券本金；新增债券177300万元，主要用于中韩自贸区地方经济合作示范区产业园基础设施配套、第一第四工业园基础设施配套及威海服务贸易产业园建设等项目。

（六）抗疫特别国债和财政特殊转移支付分配使用情况

1. 抗疫特别国债。2020年，市级共下达我区抗疫特别国债4800万元。按照市级统一安排，全部用于莱荣高铁项目资本金。

2. 财政特殊转移支付。2020年，市级共下达我区财政特殊转移支付2000万元。用于学校建设及新建学校设施设备采购1400万元、校车运营补助300万元、疫情防控补助300万元。

（七）市十七届人大四次会议决议落实情况

1. 落实积极财政政策，推动经济高质量发展。一是强化政策扶持。全面执行各级减税降费、助企纾困政策，出台区级支持中

小企业发展、农业生产等政策，降低企业生产经营成本、激发市场主体活力，累计落实减税降费、产业扶持等各项涉企政策 8 亿元。豪顿华工程、招商金陵船舶等骨干企业稳健增长，捷诺曼、艾迪科等一批科技型中小企业展现蓬勃活力。二是助力解决企业融资难题。通过线上对接、金融辅导员上门服务、产品推介会等方式，搭建银企沟通平台，为 52 家企业办理授信 6.3 亿元。组织 174 家企业注册市级“信财银保”平台，协调发放贷款 118 笔、7.8 亿元。大力推进农业信贷担保工作，落实 34 家企业贷款 4540 万元。加快推进企业上市，6 家企业挂牌区域股权市场，泓淋电力创业板 IPO 申请获证监会受理。三是创新财政投入方式。设立 5000 万元区级天使投资基金，培育发展区内创新创业企业，促进技术创新和科技成果转化。积极争取省市新旧动能转换基金支持，设立 1.6 亿元天然调味素项目基金及 1.7 亿元光学膜及半导体芯片项目基金，精准支持项目和企业的发展。

2. 强化收支管理，不断提升财政运行质量。一是全力以赴挖潜增收。面对严峻复杂的经济税收形势，强化统筹调度，深挖税收大数据潜力，综合分析增值税发票数据等相关信息，挖潜增收一般预算收入 2.8 亿元。二是积极争取上级支持。做好专项债券项目储备及额度申报工作，发行中韩自贸区地方经济合作示范区产业园基础设施、第一第四工业园基础设施、体育公园停车场等项目专项债券 17.66 亿元，有效缓解重点项目建设资金压力，对

冲经济下行负面影响。三是加大财政节支力度。出台《关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》，按要求压减一般性支出，对因受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出及其他非急需非刚性支出，进行优化调整，累计压减资金 6080 万元，统筹用于重点项目建设。四是清理盘活财政存量资金。加大往来账款清收力度，收回一年以上的结转结余资金以及当年基本支出结余，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

3. 着力保障和改善民生，切实增进群众福祉。一是疫情防控保障到位。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，支持打赢疫情阻击战。坚持“特事特办、急事急办”原则，及时足额拨付各级防疫资金 8938 万元，全面落实疫情防控各项政策措施，全力支持复工复产。畅通疫情期间政府采购绿色通道，快捷、便利、高效采购防疫物资。坚持资金监管与保障同步并重，出台资金管理辦法，制定疫情防控应急采购注意事项，确保采购规范有序。二是精致城市提档升级。重点推进总投资 275 亿元的 36 项市、区城建重点工程，16 处老旧小区、8 条背街小巷、2 条断头路完成改造，1 处停车场、4 座过街天桥、10 处口袋公园投入使用，14 条城市道路提档升级，34.7 公里沿海步道基本贯通。加快西部城区“腾笼换鸟”，完成统一路南延 550 亩厂房征迁和 4.5 公里道路建设，全力打造中央活力区。三是惠民政策持续发力。全力推进总投资 22 亿元的 63 项为民办实事项目，城乡居住环境、

基础教育、医疗卫生、文化生活、社会治安等各项事业显著进步。坚持教育优先发展，投资 4 亿元实施海南路小学等 7 所学校改扩建，新增学位 2700 个，有效解决入学难、大班额问题。持续完善社会保障体系，政府救助保险参保全覆盖，城乡居民低保、居民医疗等政策提标扩面。四是乡村振兴深入推进。统筹整合涉农资金 1.3 亿元，重点支持村党组织领办合作社、农村土地适度规模集中、三产融合发展等，推动城乡同步建成小康社会。安排扶贫资金 673 万元，保障 14 个扶贫项目落地，确保精准脱贫圆满收官。

4. 深入推进财政改革，着力创新财政体制机制。一是构建绩效管理新常态。出台事前绩效评估、绩效监控等 4 个环节制度办法，进一步明确管理流程和管理责任。实现项目支出绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价三个“全覆盖”，绩效评价资金规模突破 10 亿元，管理范围从资金和政策延伸到部门整体支出、专项债券项目等多领域，财政资金使用效益明显提升。二是深化国资国企改革。出台开发区体制机制改革区属国有企业调整优化实施方案，明确发展定位，构建现代企业管理体制。健全完善国企薪酬管理办法及考核体系，激发国企人员干事创业动力。制定国企退休人员社会化管理方案，切实维护退休人员合法权益。加强区属国企国有资产监管，开展国企经营状况审计，落实重大事项报告、备案和审批 24 件，审核批复国有企业对外投资 4 项，实现国

企安全健康发展。三是强化政府债务管理。建立全口径政府债务统计监控机制，严格国有企业融资全流程监控，完善政府债务管理制度和风险防控体系，强化偿债主体责任，多途径多方式化解隐性债务，严控债务风险。推动平台公司市场化转型，提高盈利能力和偿债能力，缓解偿债压力。四是加强财政资金监管。开展财政收支、预决算公开、代理记账机构会计信息质量等多项检查，以查促干，规范资金使用，加强行业监管。严格政府投资项目评审，强化重点工程、重点领域全程监督，推行限时评审制度，提高评审效率。

各位代表，当前经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制约；“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、2021年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2021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二中、三中、四中、五中全会及中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，提质增效实施积极的财政政策，全力推进扩大内需，以改革创新为根本动力，助推高质量

发展；全面落实党政机关过紧日子的要求，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，全力落实“六稳”“六保”任务，增强对重大战略任务和“三保”支出的财力保障；全面深化财税金融体制改革，主动防范化解风险，强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，为建设“精致城市 幸福威海”做出积极贡献。

（二）一般公共预算安排意见

2021年，区级一般公共预算收入安排298053万元，增长8%。一般公共预算收入，加返还性收入及调入资金等37810万元，减各项上解支出175592万元，区级可统筹使用财力为160271万元。其中：基本支出87768万元，占54.8%；项目支出70503万元，占44%；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11410万元。主要包括：地方政府一般债券利息10200万元，其他偿债支出1210万元。

——支持“三农”发展方面，共安排2006万元。主要包括：村居“两委”干部目标责任制考核、农业产业化、农业政策性补贴等项目支出870万元；各类扶贫项目支出120万元；森林防火、林业有害生物防治等林业项目支出843万元；水库日常管护等水利项目支出173万元。

——支持经济发展方面，共安排10566万元。主要包括：新旧动能转换扶持资金1891万元，用于支持企业冲击新目标，扶持

服务业、海洋经济、小微企业发展，支持企业技术改造等项目；科技创新发展扶持资金 3000 万元，用于支持创建高新技术企业、知识产权保护、科技孵化及相关产学研合作等项目；“双招双引”扶持资金 4265 万元，用于高端人才引进、招商引资重大项目奖励等项目；企业融资扶持资金 410 万元，用于企业上市挂牌补贴、科技支行风险补偿及科技型企业贷款风险贴息等项目；国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴 1000 万元。

——支持教育发展方面，共安排 6578 万元。主要包括：普惠性民办幼儿园、集体幼儿园扶持等学前教育支出 1265 万元；中小学生均公用经费 2527 万元；中小学学科教育经费、小学生托管、开学第一课等其他义务教育支出 2660 万元；中等职业学校助学金、免学费补助等职业教育支出 126 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 13688 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 2939 万元；劳动保障和就业再就业补贴支出 1504 万元；城乡居民养老保险补助、长期护理保险补助、养老服务等养老保障支出 2500 万元；高龄和长寿老人补助、职业年金等社会福利支出 1222 万元；基层政权和社区建设支出 5523 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 9961 万元。主要包括：疫情防控经费 2000 万元；城乡居民医疗保险补助、医疗救助等医疗保障支出 3552 万元；乡镇医院及社区卫生服务中心基本药物制度

补助 2512 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 801 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 1004 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 92 万元。

——支持文化、体育、公共安全方面，共安排 2050 万元。主要包括：媒体宣传合作等项目 892 万元；群众文化体育活动等项目 655 万元；公安、消防、疑难信访、人民调解等公共安全项目 503 万元。

——支持机关事业单位项目方面，共安排 8874 万元。主要包括：三支一扶、第一书记补贴、数字化党建及全区干部教育培训等项目 4335 万元；行政审批、市场监管、金融服务等项目 1156 万元；保密建设、专通会议室、安可替代、优化营商环境等项目 2768 万元；其他部门项目 615 万元。

——支持其他支出方面，共安排 5370 万元。主要包括：驻区单位项目 3950 万元；公共基础设施维护项目 1420 万元。

2021 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 298053 万元，加返还性收入、转移支付收入、调入资金及上年结余收入等 63154 万元，收入总计 361207 万元；区级当年一般公共预算支出 185615 万元，加上解支出 175592 万元，支出总计 361207 万元。

（三）政府性基金预算安排意见

2021年，区级政府性基金收入安排11870万元，加上年结余收入及上级补助收入145724万元，收入总计157594万元。区级政府性基金支出安排157594万元，支出总计157594万元。

（四）社会保险基金预算安排意见

2021年，区级社会保险基金收入安排6974万元，区级社会保险基金支出安排6772万元，当年社会保险基金结余预计202万元，历年滚存结余预计1204万元。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，区级国有企业预计不形成利润，没有安排国有资本经营收支。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）突出“积极有为”，充分发挥财政政策效应。一是扶持实体经济发展。安排区级企业扶持资金1.1亿元，落实落细各项减税降费及企业扶持政策，在精准扶持和提升成效上下功夫。落实新旧动能转换扶持企业发展政策，扶持企业更新设备、技术改造和提质增效，支持14家企业冲击新目标，加快推进豪顿华全球最大生产基地、威高高端数控及医疗器械产业园、海马地毯升级扩产等项目建设，引导重点龙头企业加快膨胀发展。发挥资本市场作用，支持泓淋电力年内创业板上市，引导高新技术企业、科技型中小企业区域股权交易中心挂牌。二是打造改革开放新高地。

坚持创新驱动，统筹整合科技专项资金，支持中船集团 716 所威海研发中心等科技创新平台建设，培育壮大科技型中小企业，加大人才工作扶持力度，不断积蓄创新发展动力。抓好开放型经济及重大招商项目政策落实，抓好中韩自贸区地方经济合作示范区产业园园区日韩知名企业、国内产业巨头精准招商，以龙头项目带动园区快速突破；加快构建服务贸易产业园全生态链产业环境，全年新引进高质量高成长性项目 60 个以上，累计入驻项目突破 300 个。盯紧盯牢 48 个重点招商项目，力促早签约、早落地、早开工、早投产，增强产业发展后劲。三是拓宽企业融资渠道。创新金融服务，建立“政银企”三方合作机制，定期调研企业融资需求，精准对接银行融资产品，提高贷款成功率。充分发挥“信财银保”、科技支行、农业信贷担保等作用，破解企业融资难题。加快推动中韩自贸区地方经济合作示范区产业园园区基金设立，完善拟投资项目库，缓解优质项目资金压力。积极推动区级天使投资基金尽快见效，支持创新创业和企业成长。

（二）突出“加强统筹”，促进财政资源有效配置。一是统筹收入管理。积极应对经济下行叠加减税降费影响，科学研判收入形势，完善协同征管机制，平稳有序组织收入。发挥大数据平台作用，对房地产、餐饮等行业数据比对清查，依法依规查漏清欠。结合低效利用土地征收，开展房产税、土地使用税清收清欠，严防跑冒滴漏。积极催收基础设施配套费，加快已拆迁地块的土地

招拍挂进度，增加基金财力。二是统筹支出配置。牢固树立过紧日子思想，推进零基预算改革，从严从紧编制预算，2021年部门日常公用经费压减10%，五项经费压减30%，严控办公用房维修改造、信息化建设运维、车辆购置和编外人员支出等，原则上各部门支出保持“零增长”。按照“先急后缓、有保有压、突出重点”的原则安排资金拨付，兜牢“三保”、社会保障、债务还本付息等刚性支出底线，集中财力支持抗疫政策落实、经济发展和民生重点领域等项目支出。三是统筹保障民生。大力推进社会事业全面发展和基本公共服务均等化，落实民生兜底保障责任，提高基本公共卫生服务、居民养老等政策补助标准，补齐民生短板。保障管委重点民生工程建设，抓好总投资6.8亿元的五洲中学等5所学校建设，提升办学质量；推进总投资1.6亿元的老旧小区改造、生活污水治理等项目建设，改善居民生活环境；突破九龙湾、东浦湾、逍遥湾三大板块开发建设，打造精致城市样板标杆；整合各级涉农资金，支持崮山无花果文旅小镇、泊于新生小城镇田园综合体建设，打造乡村振兴样板片区。

（三）突出“风险管控”，全力化解财政金融风险。一是防范化解债务风险。坚决禁止违规举债行为，禁止新增政府隐性债务。落实政府性债务风险化解方案和工作措施，多渠道化解存量债务，降低政府综合债务率。推进平台公司市场化转型，研究有效资产注入、降低资产负债率等一揽子方案，提高市场化融资能力，确

保资金链安全。二是严格管控金融风险。加强金融市场运行监测和金融企业监管，开展规范地方金融领域秩序专项整治，防范系统性、区域性金融风险。健全打击和处置非法集资监测预警、风险处置等机制，加大政策宣传力度，开展非法集资风险排查和防范非法集资“筑网行动”，严防群体性事件发生。三是监督管理财政资金使用风险。强化开发区体制机制改革后单位内控建设，建立业务运行内部制衡机制、廉政风险预警防控机制等，有效防范内部风险。组织开展财政收支、会计质量、政府采购等专项监督检查，确保财政资金安全规范运行。

（四）突出“改革创新”，加快完善现代财税金融制度。一是进一步完善政府预算体系。实行上级资金、盘活存量资金与本级资金“一体化”预算编制，从源头上优化财政资源配置。推进预算管理一体化系统建设，健全完善项目库管理制度，实现预算项目提前谋划、评审论证、入库储备、排序优选的规范化、程序化管理模式。结合体制机制改革后区镇两级事权调整情况，合理划分区镇财政支出责任，增强镇街财政保障能力。二是提高预算绩效管理水平。扩大部门整体绩效试点范围，覆盖区直所有部门，加快构建全方位绩效管理格局。加大绩效工作质量考核比重，将镇街纳入考核范围，破除绩效管理“边界死角”。强化结果应用，按不低于 10% 的比例压减绩效评价结果优良等次以下的项目，切实把资金用在“刀刃上”。三是强化国资国企管理。做好区属国企调

整优化和改革工作，稳妥推进人员资产划转，确保平稳过渡。优化国企监管职能，以管资本为主厘清监管机构与企业的权责清单，将应由企业自主经营决策的事项归位于企业，做到“科学管理不缺位，依法放权不越位”。开展“国资监管制度建设年”活动，研究制定出资人监督制度、国企违规经营投资责任追究制度等，维护国有资本安全。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，我们将在市委的坚强领导下，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，锐意进取，真抓实干，开拓创新，圆满完成预算任务，为建设“精致城市 幸福威海”、争当新时代现代化强省建设排头兵做出更大贡献。