

关于 2022 年经技区财政决算情况的报告

威海经济技术开发区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大常委会报告 2022 年经技区财政决算情况报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2022 年，区级一般公共预算收入 216981 万元，完成预算的 79.1%，按照财政部剔除留抵退税政策因素计算，同口径下降 17.3%，其中：税收收入 203859 万元，同口径下降 14.6%；非税收入 13122 万元，下降 47.2%。区级一般公共预算收入，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 135896 万元，收入总计 352877 万元。

区级一般公共预算支出 191657 万元，完成预算的 101.1%，增长 7.4%。区级一般公共预算支出，加债务还本支出、上解支出、结转下年支出等 161220 万元，支出总计 352877 万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 28159 万元，增长 17.2%；公共安全支出 10672 万元，增长 11.6%；教育支出 46478 万元，增长 2.3%；科学技术支出 11404 万元，增长 16.9%；文化旅游体育与传媒支出 1214 万元，增长 14.6%；社会保障和就业支出 19918 万元，增长 30.4%；卫生健康支出 20025 万元，增

长 40.8%；节能环保支出 778 万元，下降 64.6%；城乡社区支出 2954 万元，下降 35.5%；农林水支出 16429 万元，增长 4.4%；交通运输支出 4505 万元，增长 137%；资源勘探信息等支出 3472 万元，增长 100.3%；商业服务业等支出 4035 万元，下降 30.9%；金融支出 648 万元，增长 214.6%；自然资源海洋气象等支出 344 万元，下降 18.9%；住房保障支出 9169 万元，下降 34.9%；灾害防治及应急管理支出 1899 万元，下降 3.9%；债务付息支出 9486 万元，下降 6.6%。

2022 年，区级预备费安排支出 2000 万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。2021 年区级结转结余资金 20522 万元，2022 年，上述结转资金全部安排支出，2022 年当年形成一般公共预算结转下年支出 10775 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022 年，区级政府性基金收入 21426 万元，完成预算的 146.3%，下降 2.7%。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 499404 万元，收入总计 520830 万元。区级政府性基金支出 425904 万元，完成预算的 108.3%，增长 21.3%。基金支出，加地方政府专项债务还本支出、上解支出、调出资金等 76937 万元，支出总计 502841 万元。收支相抵，年终结转 17989 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2022年，区级国有资本经营预算上级补助收入16万元，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16万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2022年，区级社会保险基金收入7687万元，完成预算的103.4%，增长11.9%。社会保险基金支出7335万元，完成预算的98.4%，增长6.6%。区级社会保险基金当年收支结余352万元，年末滚存结余1341万元。

五、地方政府债务情况

2022年，市级核定我区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987500万元，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。

上述决算数字，与年初向市十八届人大三次会议报告2022年预算执行情况相比有所变化，主要是因决算期间资金在途，上

下级结算补助变动等，部分数字有所增减。区级一般公共预算收支总额由 346033 万元调整为 352877 万元，政府性基金预算收支总额由 458532 万元调整为 520830 万元，国有资本经营预算收支总额由 35 万元调整为 16 万元，社会保险基金预算收支总额由 8715 万元调整为 8676 万元。

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、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。

二、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。

三、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。

四、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。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。

主要名词解释

一、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

二、预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

三、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

五、社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、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、失业保险等七个险种。