

关于 2023 年经技区财政决算情况的报告

(2024 年 8 月 27 日)

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 2023 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

2023 年，区级一般公共预算收入 230919 万元，完成调整预算的 107.4%，增长 6.4%。其中，税收收入 205225 万元，增长 0.7%。区级一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结余等 317810 万元，收入总计 548729 万元。

区级一般公共预算支出 238761 万元，完成调整预算的 130.5%，增长 24.6%。区级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、上解支出和年终结余等 309968 万元，支出总计 548729 万元。区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 20938 万元，下降 25.6%；国防支出 57 万元，下降 16.2%；公共安全支出 7036 万元，下降 34.1%；教育支出 47024 万元，增长 1.2%；科学技术支出 11578 万元，增长 1.5%；文化旅游体育与传媒支出 566 万元，下降 53.4%；社会保障和就业支出 22575 万元，增长 13.3%；卫生健康支出 12843 万元，下降 35.9%；节能环保支出 1623 万元，增长 108.6%；城乡

社区支出 70236 万元，增长 2277.7%；农林水支出 17100 万元，增长 4.1%；交通运输支出 30 万元，下降 99.3%；资源勘探信息等支出 1554 万元，下降 55.2%；商业服务业等支出 5503 万元，增长 36.4%；金融支出 10 万元，下降 98.5%；自然资源海洋气象等支出 78 万元，下降 77.3%；住房保障支出 8280 万元，下降 9.7%；灾害防治及应急管理支出 1949 万元，增长 2.6%；债务付息支出 9392 万元，下降 1.0%。

2023 年，区级预备费安排支出 2000 万元，主要用于疫情防控、应急救助等支出。2022 年区级结转结余资金 10775 万元，2023 年上述结转资金全部安排支出，2023 年当年形成一般公共预算结转下年支出 24175 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2023 年，区级政府性基金预算收入 41284 万元，完成调整预算的 221.8%，增长 92.7%。基金预算收入，加地方政府债务转贷收入、上级补助收入及上年结余等 340673 万元，收入总计 381957 万元。区级政府性基金预算支出 288236 万元，完成调整预算的 124.7%，下降 32.3%。基金预算支出，加地方政府债务还本支出、上解支出和调出资金等 93721 万元，支出总计 381957 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023 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

2023 年，区级社会保险基金预算收入 10901 万元，完成预算的 103.5%，增长 41.8%。社会保险基金预算支出 7976 万元，完成预算的 101.3%，增长 8.7%。区级社会保险基金当年收支结余 2925 万元，年末滚存结余 4267 万元。

五、地方政府债务情况

市级核定我区 2023 年度地方政府债务限额为 1106097 万元，2023 年底我区地方政府债务余额为 1098337 万元，控制在限额范围内。2023 年市级分配我区地方政府债券 232845 万元，其中：新增债券 113000 万元，再融资债券 119845 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项目 96000 万元，水网建设提升（二期）项目 10000 万元，2023 年老旧小区改造项目 3000 万元，城市停车场及汽车充电桩建设项目 2000 万元，生活垃圾分类投放设施建设项目 2000 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 51440 万元，专项债券 68405 万元。

上述决算数字，与年初向市十八届人大四次会议报告 2023 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 558729 万元调整为 548729 万元，社会保险基金预算收支总额由 12242 万元调整为 12243 万元。

各位委员，2023 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，全面贯彻党的二十大精神，积极落实市人大决议要求，扎实推进积极财政政策落实，支持发展和保障民生，防范化解地方政府债务风险，财政运行平稳有序，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

一是强化政策支持，推动经济稳进提质。加大政策扶持和要素保障力度，出台区级“1+N”惠企政策包，深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展。全面落实减税降费政策，为 5.46 万户次经营主体减负 22 亿元，激发实体经济活力。做实科技平台支撑，全年高新技术企业总数突破 350 家，增长 25%，高新产值占规上工业比重达到 69%以上。全力支持重点项目建设，山东电工海底电缆基地、芜船威海绿色海工科技产业基地等总投资 145 亿元的 32 个产业项目签约落地，项目落地数量同比增加 45%，持续巩固发展后劲。强化资本加持，靠前服务泓淋电力深交所创业板上市，直接融资 19.5 亿元，90 家“专精特新”、高新技术等优质项目加入基金直投项目库，设立 40 亿元应急转贷基金，威海首支 6 亿元外商股权投资基金落户经区。加强金融对接服务，为 21 家企业直接解决融资 4.8 亿元，690 家企业通过“信财银保”平台获得融

资 35 亿元，精准对接农业新型经营主体，落实 81 个项目贷款 1.4 亿元，全年银行贷款余额 450 亿元，增长 9.7%，区级金融资本市场呈现多元化发展态势。

二是壮大资金规模，夯实发展财力支撑。强化税收征管，积极应对房地产税收下滑不利因素影响，加强财税协同，深化“以数治税”，合力谋划保收增收措施。实施镇街共治，制定重点企业、土地征迁等“6 张清单”，做好固定税源摸底调查及零散税源监控管理，压实镇街收入责任。用足用好上级政策，跟踪研究“稳中向好、进中提质”政策清单、经济高质量发展要素资源保障措施等政策导向，以更高站位、更宽视野谋划项目，部门联动做好各类政策资金争取工作。储备总投资 108 亿元的专项债券项目 19 个，发行新增地方政府专项债券 11.3 亿元，保障中韩自贸区实体产业园等重点项目建设。建立常态化存量资金清收机制，盘活存量资金、资产 9600 万元。加快国有土地整理出让进度，推进低效用地综合整治，做大资金盘子。

三是推进改革创新，提升财金治理效能。提升绩效管理效能，强化事前评估前端控制，做好学校、公园建设等政府投资项目事前绩效评估工作，开展科技扶持政策跟踪问效、投资项目履约情况绩效评价，提升政策制定和项目实施精准度。出台区级成本预算绩效管理实施方案，对环卫维护、乡镇卫生院运营等进行成本绩效分析，核定定额标准 20 余项，合理节约支出成本。加强地方

债务管理，科学举债、有序化债，全年发行再融资债券 12 亿元，化解隐性债务 5 亿元，严控政府综合债务率。实施国企举债提级管理，优化存量债务结构，严控城投债增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。强化投资评审，创新评审模式，探索使用三维信息建模技术，中韩自贸区产业园青年中心工程入选省级“揭榜挂帅”工程造价改革试点。严格落实限时评审制度，提高项目评审质效，累计评审资金 20.8 亿元，审减率 11.2%。

四是聚焦群众需盼，全力办好民生实事。强化财政资金统筹，牢固树立“过紧日子”思想，坚持节用裕民，控一般、保重点，民生支出占比超 80%，支持办好长峰农贸市场改造、老旧小区改造等 47 件民生实事，创新落实 46 件民生“微实事”，不断增强群众的获得感和幸福感。支持民生事业发展，筹措资金 3 亿元，推进蒿泊中学、五洲中学等学校建设及维护，崮山磐麓、翡翠城 H 区幼儿园投入使用，增加优质学位 420 个。安排资金 9115 万元，落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗位扩容提质。安排资金 5298 万元，落实基本药物、基本公卫和计生家庭奖励扶助等政策，下沉 245 名家庭医生为群众提供家门口服务，提升基层医疗服务水平。织密筑牢社会保障网，稳步提高退休人员基本养老金、居民医保财政补助、低保救助、困难群众救助保障等标准，兜住困难群众基本生活底线。整合涉农资金 6538 万元，支持无花果现代农业产业园、和美乡村建设，全力推进乡村振兴。

2023年，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：财政收入仍处于低基数下的恢复性增长，财政收支矛盾依然突出，偿债高峰期到来，政府债务还本付息占财力比重越来越大，债务风险持续累加。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

1. **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”。

2. **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。

3. **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。

4. **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。