

# 关于经技区 2024 年上半年 预算执行情况的报告

(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经技区 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

2024 年上半年，区级一般公共预算收入 146563 万元，完成预算的 59.3%，增长 6%。其中：税收收入 119107 万元，占一般公共预算收入的比重为 81.3%；主体税收 67446 万元，占税收收入的比重为 56.6%。一般公共预算支出 102564 万元，完成预算的 52.3%，增长 12.1%。

### (二) 政府性基金预算执行情况

2024 年上半年，区级政府性基金预算收入 268 万元，完成预算的 1.3%。区级政府性基金预算支出 82591 万元，完成预算的 36.2%，下降 42.4%。

### (三) 社会保险基金预算执行情况

2024 年上半年，区级社会保险基金预算收入 5114 万元，完

成预算的 49.4%，下降 11.7%。区级社会保险基金预算支出 4149 万元，完成预算的 48.2%，增长 9.4%。

#### （四）上半年地方政府债务情况

2024 年度市级核定我区地方政府债务限额为 1166097 万元。我区 2024 年 6 月末地方政府债务余额为 1143137 万元，控制在限额范围内。2024 年上半年市级分配我区地方政府债券 66000 万元，已发行地方政府债券 51000 万元，包括新增债券 45000 万元，再融资债券 6000 万元。

**1. 新增债券。**新增债券纳入政府性基金预算管理，安排用于中韩自贸合作示范园区基础设施配套项目 26200 万元，经开区深海工程高端装备产业基地项目 10000 万元，经开区华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目 8800 万元。截止 6 月底，新增专项债券实际支出 45000 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。

## 二、落实十八届人大四次会议决议、推进财政改革管理情况

（一）聚焦培源增收，夯实税源基础。加大政策扶持和要素保障力度，推动存量企业做大做强。落实重点企业常态化分包走访制度，优化“企业家活动日·周五下午茶”机制，促成 15 家企业开展合作，争取政策性资金 3.5 亿元，申报设备更新贷款 30 亿元，为企业解决融资需求 42 亿元，全区银行金融机构贷款余额

469.1 亿元，增长 10.1%。新增纳统企业 16 家，营收增速超过 30% 的企业 35 家，13 家冲击新目标企业实现营收 73.2 亿元，增长 19.7%。狠抓招商引资和项目建设，持续增强高质量发展后劲。加大精准对接和链式招商力度，新引进签约落地产业项目 8 个，投资 50 亿元，储备重点在谈项目 40 余个，总投资 250 亿元。完善“1+3+N”科技创新体系，科技赋能更加有力。成功承办山东省干细胞学会植物干细胞专业委员会成立大会，泰美联华光电科技、瑞欣科技企业孵化器、科技创业服务中心等国家级孵化器获评良好等次，15 个市级重点科技创新项目和 20 个科技赋能一批项目加快推进，全区工业技改投资同比增长 3%，百圣源、海马地毯等 10 家企业生产效能提升 20% 以上。

（二）持续强化管理，提升保障能力。加强收入征管，稳定收入增长，深化财税协同，聚焦管理薄弱和风险较大领域，强化风险监控指标分析，精准定位防范风险、堵漏增收，上半年，对 5029 户企业实施风险应对，查收税款 3.6 亿元。上半年，实现一般公共预算收入 14.7 亿元，同比增长 6%，完成全年预算的 59%，税收收入占比 81.3%。加强资金统筹，持续推进低效用地综合整治，储备经营性用地 336 亩，为房地产税收和政府性基金收入稳定增长提供保障支撑。深入研究“稳中向好、进中提质”等上级政策，做好专项债项目谋划储备，入库项目 19 个，额度 38 亿元，发行专项债券 4.5 亿元，全力保障中韩自贸区等重点项目建设。

发挥国企平台作用，清理盘活资产，提升国有资产运营效益，为园区建设和产业发展集蓄动能。

（三）注重改善民生，增强群众获得感。加大统筹力度，优化支出结构，落实“三保”指标优先执行、“三保”库款优先保障等措施，安排民生支出 8.4 亿元，占一般公共预算支出的 81.5%。聚焦教育、住房、交通等群众关心关切的问题，加快推进 36 项民生实事和 40 项民生微实事。投入 3.7 亿元，加快推进 3 所中小学、2 所幼儿园建设，蒿泊中学，金茂悦、太阳雨 2 所幼儿园年内投入使用，新增优质公办学位 2760 个。加强村卫生室基础设施建设，为 12 处卫生室配备智慧随访设备及康复理疗设备，建立城镇居民健康档案 20.93 万份。按时足额发放最低生活保障、困难残疾人生活补贴、老年福利、计划生育特别扶助等各项社会救助待遇 3249 万元。

（四）坚持有解思维，兜牢风险底线。有序化解债务风险，加强政府债务管理，筹资偿还政府债券到期利息 1.2 亿元，化解存量隐债 1.8 亿元。规范城投债务管理，实施国企融资提级管理，综合利用专项债、企业债、政策性金融工具等融资方式，优化债务结构、降低融资成本，存量债务融资成本稳定在 5%左右，风险整体可控。抓实金融风险防范，充分发挥金融稳定发展领导小组统筹协调作用，常态化推进打非宣传“七进”工作，打击处置非法金融犯罪 2 起，涉案金额 8 亿元。稳控重点领域风险，完成汇

利平台货币偿债三期兑付，推进7个现存项目司法处置进程，确保年底前实现良性清盘。抓实不良贷款处置，完成小可公司6.52亿元不良贷款核销，不良贷款余额较年初下降79%。

### 三、2024年下半年财政工作重点

（一）紧抓开源节流，进一步强化财政资源统筹。全力组织收入，加强财税金融联动，密切关注泰昇电缆、芜湖船厂、智慧谷二期等重点项目进展，跟进股权转让、对外付汇等大额税款动向，统筹项目清算和退补税进度，实现应收尽收，确保完成全年收入目标任务。优化支出结构，严把政府投资、资产配置、政府采购关口，全力保障三保等刚性支出需求，重点服务教育、就业、医疗、养老等民生事业发展。结合全区重点项目建设需求，持续做好项目储备工作，发行专项债券资金6.5亿元，全力服务经济社会高质量发展。

（二）紧握发展脉搏，进一步增创经济发展优势。强化基金赋能，对接、尽调企业不少于10家，加快推进中厦电子、双城电气等项目投资落地。发挥山发绿色基金作用，确保九龙河项目后续出资到位。探索以股权、债券等方式推进创投基金投放，支持项目发展。深化上市梯次培育，跟踪支持华东数控、泓淋电力等上市公司项目新建，探索运用股份、定向可转债等工具引入战略投资，注入优质资产。加大后备企业宣传辅导，计划组织5家以上创投基金、20家以上后备企业参与对接，鼓励瑞翼德、旭日过

滤器等区域股权市场挂牌企业转板提级。强化金融多维度支撑，组织银行提供全流程融资方案，重点推进“芜湖-招行”“乐家-商行”等银企合作，加速项目建设。探索打造省级“金融助力绿色低碳转型试点”，举办“金融服务制造业绿色发展”政银企对接活动，宣传推介绿色金融政策和定制化产品，力争新增绿色信贷12亿元。

（三）紧盯国企攻坚，进一步激发企业发展活力。规范国企市场化运营，优化国企统筹布局，加大经发控股盛德重工产业园招商力度，力争年底前入驻企业使用面积增加4.2万平方米，厂房使用率不低于70%。推进广安智造产业园开展精准招商，增强经济发展后劲。抓好智慧谷服务贸易产业园商业综合体建设，培育核心主营业务。组织国企参加中国企业论坛等全国性、区域性交流活动，加强与央企、外企合资合作，实现借势发展。防控国企债务风险，严格落实城投债提级管理机制，加快底层级城投公司兼并重组，确保新增国企融资利率不超过5.5%，严控融资成本。逐笔压实即将到期的城投债务筹资偿还计划，争取存量流动资金贷款按期续贷，严防逾期风险。创新国有资产管理，探索搭建国有资产信息化管理平台，构建动态监管体系，推动资产共享共用。结合区属企业融资计划，统筹制定资产盘活措施，最大限度提升资产融资能力。

主任，各位副主任，秘书长，各位委员，做好下半年财政工

作责任重大，我们将在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实市十八届人大四次会议和本次会议决议，锐意进取，真抓实干，开拓创新，为全区经济社会发展作出新的更大贡献。

## 主要名词解释

1. **一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **国有资本经营预算**：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

6. **预算绩效管理**：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。