

关于 2019 年威海经济技术开发区预算 执行情况与 2020 年威海经济技术开发区 预算（草案）的报告

—2020 年 1 月 8 日在威海市第十七届

人民代表大会第四次会议上

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 2019 年威海经济技术开发区预算执行情况和 2020 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、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委的坚强领导下，经区认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极落实市十七届人大三次会议各项决议，加快推进新旧动能转换，依法加强收支管理，持续深化财税改革，有力保障了全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，区级一般公共预算收入 264821 万元，完成预算的 89.3%，减少 3.6%，剔除减税降费因素影响，一般公共预算收入增长 9.2%。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 132962 万元，收

入总计 397783 万元。区级一般公共预算支出 198348 万元，完成预算的 104.4%，增长 10.3%。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 199435 万元，支出总计 397783 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，区级政府性基金收入 5588 万元，完成预算的 93.1%，减少 83.2%。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 187089 万元，收入总计 192677 万元。区级政府性基金支出 154674 万元，完成预算的 95.9%，减少 31.9%。基金支出，加债务还本支出、上解支出、结转下年支出等 38003 万元，支出总计 192677 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019 年，区级社会保险基金收入 7752 万元，完成预算的 123.8%，增长 27.5%。社会保险基金支出 7407 万元，完成预算的 102.6%，增长 8.2%。区级社会保险基金当年收支结余 345 万元，年末滚存结余 1571 万元。

（四）国有资本经营预算情况

2019 年，区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2019 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

2019年，市级核定我区地方政府债务限额为59.1亿元，我区2019年底地方政府债务余额为57.6亿元，控制在限额范围内。

2019年市级分配我区地方政府债券12.28亿元，其中：再融资债券6.28亿元，全部用于偿还2019年到期地方政府债券本金；新增债券6亿元，主要用于威海服务贸易产业园建设、齐鲁大道沿线及环山路土地储备等项目。

（六）市十七届人大三次会议决议落实情况

过去一年，经区围绕市十七届人大三次会议各项决议要求，以“工作落实攻坚年”为抓手，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全区经济社会发展提供坚强的财政支撑。

1、聚焦新旧动能转换，助推经济高质量发展。坚持新发展理念，认真落实积极的财政政策，支持打好新旧动能转换攻坚战。一是支持实体经济发展。完善出台加快新旧动能转换扶持企业发展政策，按照“培育龙头、做强骨干、扶持中小微”的思路，安排1.2亿元，助推实体经济发展，豪顿华、安然纳米等龙头企业快速膨胀，智能装备制造、电子信息、生物医药等7大特色优势产业集群加快发展。二是推进项目建设。积极落实产业招商、商圈发展政策，成立工作专班服务推动重点项目，靠前抓好总投资257

亿元的 43 个重点项目建设，威高数控装备制造、美国赛科中国及远东战略制造和服务基地等项目快速推进，经济发展后劲充足。

三是加快新兴产业聚集。发行全市首支创新型园区专项债券 4.07 亿元，高标准打造国家级服务贸易创新示范基地，新引进阿里巴巴（威海）跨境电商本地化服务中心等项目 66 个，跨境电商出口完成 9 亿元，增长 126%，占全市比重超过 50%，初步形成数字经济聚集区。投资 1 亿元提档升级韩乐坊特色街区，聚集各类商家 1500 多家，打响“中国的韩国城、威海的不夜城”品牌。**四是**突破创新平台建设。完善科技创新扶持政策，集中力量突出创新平台招商，引进中船重工 716 所威海研发中心、哈工大天智研究院、国科大威海研究院等一批高端科创平台，千帆计划入库企业达到 64 家，科技创新能力进一步增强。

2、聚焦增加财政收入，着力提升财政保障能力。积极适应经济下行压力加大、减税降费效果凸显、财政增速放缓的复杂形势，拓宽收入筹集渠道。**一是**深入挖潜增收。面对前所未有的收入压力，在认真落实各项减税降费政策的基础上，财税部门联动配合，对重点行业、重点企业实施监控分析，提高收入工作掌控度；进一步完善税收保障机制，发挥大数据对税收征管的辅助作用，开展区内“房产税、土地使用税”两税清查，强化税收风险管控，查办风险案件 519 户次，切实做到该减的减到位、该征的征到位。**二是**盘活存量资金。对 52 家单位和企业往来款项进行全

面清查，收回部门一年以上结余结转资金，累计消化、盘活各类财政存量资金 3.3 亿元，清缴商业项目配套费 1500 万元。三是争取债券资金。紧抓国家政策机遇，做好发债项目储备，积极争取省市财政部门支持，成功获批 2019 年新增债券额度 6 亿元，较上年增长 71%。四是设立投资基金。建立首支区级股权投资基金，吸引省市基金及社会资本总额 1.6 亿元投入区内企业，助力企业发展。

3、聚焦保障改善民生，增进群众获得感幸福感。调整支出结构，大力压减一般性支出，全力保障民生支出。一是精致城市建设精准发力。东部滨海新城方面，实施生态景观工程和基础设施配套同步推进，累计修复沙滩 44 万平方米，绿化 68.5 万平方米，铺设沿海步道 18.5 公里，新修路基 12 公里，硬化路面 70 万平方米，敷设管网 27 公里，城市综合承载力和精致化水平显著提升。西部城区方面，重点实施海滨路环岛改造、环山路拓宽改造和 2 个山体公园、4 个小游园、4 个老旧小区、2 处背街小巷等城建重点工程，群众对城市的归属感和认同感显著提升。二是民生保障持续改善。坚持优先发展教育，投资 5.6 亿元，新建改建中小学校 6 所，新增学位 2400 个，新建幼儿园 4 所，新增学位 900 个，有效缓解大班额和入园难问题。完善社会保障体系，政府救助保险参保全覆盖，基本公共卫生服务、城乡居民医疗等政策提标扩面。三是乡村振兴多样化发展。统筹整合涉农资金 1.4 亿元，

重点扶持崮山无花果之乡、花样桥头、泊于新生小城镇三大主题样板片区建设，打造乡村振兴“经区样板”。支持脱贫攻坚，拨付各类专项扶贫资金 601 万元，利用扶贫资金监管平台实现扶贫资金全过程动态监控，完成 42 个村饮水安全改造、18 户农村危房改造和 168 户靓居工程改造，精准脱贫成效显著。

4、聚焦财政体制改革，加快提升管理效能。一是深化预算管理改革。厘清预算管理权责，抓好国库集中支付、政府采购管理等改革方案落实；强化财政信息公开，逐年细化公开内容；将镇街收支纳入全区预算管理系统，提升预算编制水平。二是实施绩效管理改革。出台《威海经济技术开发区预算绩效管理工作实施方案》《区级部门单位预算绩效管理办法》等文件，强化绩效理念和支出责任，为绩效管理提供制度保障。2019 年 74 个项目绩效目标与预算同步下达，开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，完成 67 个项目单位绩效自评和 6 个项目财政重点绩效评价，部门支出责任和效益意识明显提升。三是强化财政资金监管。加大监督检查力度，开展财政收支、培训费、专项资金等多项检查，覆盖全部预算单位，以查促干，确保工作取得实效。严格投资评审，强化重点工程、重点领域全程监督，完善政府投资项目信息管理系统，评审资金 12.5 亿元，审减率为 7.2%。完善政府采购操作规程，将镇级采购纳入采购信息公开平台统一管理，政府采购节支率达 18%。

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：税源基础不够稳固，减税效应逐步显现，“保运转、保民生、保发展”增支需求居高不下，收支矛盾进一步凸显。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、2020年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2020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、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，持续抓好减税降费政策落实，坚定不移推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展和产业转型升级；牢固树立过“紧日子”的思想，优化财政支出结构，兜牢“三保”支出底线，确保打赢三大攻坚战，着力保障和改善民生；全面深化财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算制度，深入推进预算绩效管理改革，不断提高财政资金使用效益，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

2020年，区级一般公共预算收入安排278062万元，增长5%。一般公共预算收入，加返还性收入、固定数额补助收入及调入资金等34895万元，减各项上解支出153954万元，区级可统筹使用

财力为 159003 万元。其中：基本支出 76210 万元，占 47.9%；项目支出 81293 万元，占 51.1%；预备费 1500 万元，占 1%。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，共安排 5767 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 1970 万元；美丽乡村建设、扶持村集体发展及扶贫项目支出 1680 万元；森林防火、林业有害生物防治等林业项目支出 1776 万元；水库日常管护等水利项目支出 341 万元。

——支持创新驱动和转方式调结构方面，共安排 7567 万元。主要包括：新旧动能转换扶持资金 3077 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、品牌标准化及驰名商标创建等项目；科技创新发展专项资金 2000 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”专项资金 2085 万元，用于高端人才引进、招商引资重大项目奖励等项目；企业融资扶持专项资金 405 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。

——支持教育发展方面，共安排 10378 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 2220 万元；教学设备购置及校舍维修 2810 万元；中小學生均公用经费 2398 万元；政府购买校车服务 804 万元；阶段性聘用教师、小学生托管等其

他义务教育支出 2016 万元；中等职业学校助学金、免学费补助等职业教育支出 130 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 13415 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 4479 万元；劳动保障和就业再就业补贴支出 215 万元；城乡居民养老保险补助、长期护理保险补助、政府购买养老服务等养老保障支出 3639 万元；高龄和长寿老人补助、职业年金等社会福利支出 1669 万元；基层政权和社区建设支出 3413 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 9270 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 4029 万元；乡镇医院及社区卫生服务中心基本药物制度补助 3120 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 942 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 1064 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 115 万元。

——支持文化、体育、公共安全方面，共安排 6689 万元。主要包括：经区有线网络电视平台建设、《经区报》印刷发行、媒体宣传合作等项目支出 1079 万元；群众体育活动、文化宣传等文化体育与传媒项目支出 635 万元；雪亮工程云计算服务费、监控租赁费 1253 万元；法院、公安、消防设施设备购置及信息化建设 1308 万元；城市网格化提升 600 万元；其他基层公共安全经费 1814

万元。

2020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278062万元，加返还性收入、转移支付收入、调入资金及上年结余收入等74014万元，收入总计352076万元；区级当年一般公共预算支出198122万元，加上解支出153954万元，支出总计352076万元。

（三）政府性基金预算安排意见

2020年，区级政府性基金收入安排2400万元，加上年结余收入及上级补助收入107762万元，收入总计110162万元。区级政府性基金支出安排110162万元，支出总计110162万元。

（四）社会保险基金预算安排意见

2020年，区级社会保险基金收入安排8063万元，区级社会保险基金支出安排8063万元。当年收支平衡，年末滚存结余1571万元。

（五）国有资本经营预算情况

2020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）用好用活积极财政政策，固本培元稳定经济运行。一是扶持实体经济发展。完善企业梯次培育机制，支持迪沙药业等6家企业冲击新目标，加快威高数控装备制造等20个重点工业项

目建成投产。支持打造智慧谷产业园、崮山高端制造产业园及桥头高技术产业园三大产业园区，跟进威高特医食品、赛科泵业等项目入驻园区，培育壮大特色优势产业集群，提升财政收入的潜力和质量。二是支持现代服务业发展。持续优化经济结构，积极落实服务贸易等系列扶持政策，加大现代服务业扶持力度。智慧谷产业园投资 8 亿元，新建楼宇 16.8 万平方米，重点抓好日立、浪潮、阿里巴巴等龙头企业运营，跟踪推进索尼、微软、IBM 等优质项目落地，打造国家服务贸易创新示范基地和区域性企业总部基地。韩乐坊商圈抓好纯韩业态聚集升级和仓储、物流园建设，打造中日韩跨境电商聚集区和物流中转中心。国际经贸交流中心投入使用，依托北京北辰会展集团，每年承办大型会议会展活动 100 场以上。三是提升打造改革开放新高地。积极推进开发区体制机制改革，聚焦主业，激发创新活力，持续加大重大创新平台特别是大院大所的精准招商和运营扶持力度，重点支持中船重工 716 所威海研发中心等 4 大平台建设运营，深入实施招商引资冲击新目标行动，到账外资实现稳定增长。四是引导整合资金投入。继续落实好减税降费政策，综合运用专项资金、引导基金等多种方式，为企业发展创造良好条件。利用省、市“信财银保”企业融资服务平台，提供高效、便捷的融资服务。大力推进农业信贷担保工作，解决农业生产主体融资难问题，增强经济发展后劲。

（二）扎实做好收支预算管理，开源节流平衡收支矛盾。一

是抓好收入组织。强化收入征管，发挥大数据平台作用，对房地产、餐饮服务业等进行重点清查，依法依规查漏清欠，跟踪推进中石油昆仑燃气山东总部等企业尽快落地形成税收。二是抓好资金筹措。妥善应对减收增支压力，健全完善多元化筹资机制，多举措增加可用财力。清理盘活存量资金，强化结转结余资金管理，完工项目结余资金随时收回；积极做好专项债券项目储备、收益平衡测算、债券额度申请等工作，保障重点项目资金需求；推进平台公司市场化转型，探索由区属国有企业通过市场化项目融资，承担有收益的公益性项目建设，缓解资金压力。三是把好支出关口。硬化预算约束，未经法定程序不得调整。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，压缩非急需、非刚性的支出项目，集中财力优先保障各项民生政策落实，切实兜牢“三保”底线。

（三）强化民生领域财力倾斜，节用裕民保障重点需求。一是着力保障精致城市建设。启动统一路南延两侧老旧厂区拆迁改造，精准规划打造五大城市片区，建设中央商务区、精品度假酒店、培训中心、特色主题商街等。二是突出抓好民生工程。统筹资金，全力抓好总投资 10.2 亿元的海南路小学等 7 所学校建设工程，总投资 3.1 亿元的老旧小区改造、滨海步道建设等居民生活环境改善项目，总投资 3 亿元的过街天桥、农村公路等城乡基础设施建设。三是持续完善社会保障体系。积极落实居民基本医疗保险财政补贴等民生提标政策，强化基层医疗卫生服务体系建设，

做好家庭医生签约服务，支持做好低保、特困人员救助供养等基本生活保障，筑牢社会保障底线。**四是**支持打好三大攻坚战。继续加大扶贫投入力度，扶贫资金全过程动态监控，确保实现脱贫攻坚目标任务。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。防范化解地方政府债务风险，压减政府隐性债务规模，积极争取专项债券，规范债券资金管理使用，确保不发生系统性风险。

（四）持续推进财税体制改革，攻坚克难提升管理水平。 **一是**深化绩效管理改革。完善区级绩效评价指标体系建设，用科学合理的指标体系保障客观公正的评价结果；建立部门单位预算管理绩效考核机制，构建各司其职、齐抓共管的绩效管理格局；突出绩效扩围升级，扩大绩效跟踪和评价的范围，强化绩效结果应用，提高财政资金使用效益。**二是**完善税收制度改革。积极配合落实税收法定原则改革任务，构建科学的现代税收体制，推动经济高质量发展。进一步强化“放管服”改革，规范政府行为，构建与新税制模式相适应的税收征管制度。**三是**加强财政资金监管。聚焦事前监管，有序指导预算单位完善内控体系，防范资金管理风险；注重专项监管，深入开展财经纪律专项检查，查处违法违规行为；坚持日常监管，扎实开展会计信息质量等日常检查，加强与其他职能部门联合检查或交叉检查，形成监管合力。

各位代表，2020年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗

目标的收官之年，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”、争当走在全省前列排头兵做出更大贡献。