

市十八届人大

一次会议文件

# 关于威海火炬高技术产业开发区 2021 年预算 执行情况与 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 23 日在威海市第十八届

人民代表大会第一次会议上

威海火炬高技术产业开发区管委会

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交威海火炬高技术产业开发区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，高区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、省、市决策部署和各项工作安排，按照市十七届人大第六次会议决议要求，统筹疫情防控、经济社会发展和风险防范化解，全面推进预算管理改革，财政运行总体平稳，较好地完成了各项预算收支任务。

### （一）一般公共预算执行情况。

2021 年，区级一般公共预算收入 314733 万元，完成预算的 100.4%，增长 8.5%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等 76935 万元，收入共计 391668 万元。区级一般公共预算支出 191055 万元，完成预算的 102.6%，增长 4.6%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 200613 万元，支出共计 391668 万元。

### （二）政府性基金预算执行情况。

2021 年，区级政府性基金预算收入 14178 万元，完成调整预算的 100.7%，增长 298.9%。政府性基金预算收入，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 380342 万元，收入共计 394520 万元。区级政府性基金预算支出 260458 万元，完成调整预算的 79.3%，下降 31.4%（主要是因为新增政府专项债券额度较上年减少）。政府性基金预算支出，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 134062 万元，支出共计 394520 万元。

### （三）国有资本经营预算执行情况。

2021 年，高区国有企业未形成利润，无国有资本经营预算收入。国有资本经营预算收入，加上级补助收入 22 万元，收入共计 22 万元。国有资本经营预算支出 5 万元，下降 44.4%。国有资本经营预算支出，加调出资金 17 万元，支出共计 22 万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况。

2021 年，区级社会保险基金预算收入 8971 万元（机关事业单位养老保险，下同），完成预算的 97.6%，下降 6.5%。区级社会保险基金预算支出 7033 万元，完成预算的 87%，下降 5.3%。区级社会保险基金当年收支结余 1938 万元，年末滚存结余 21037 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2021 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。

依据上级对我区政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，市级核定我区 2021 年度地方政府债务限额为 631600 万元。我区 2021 年底地方政府债务余额为 610231 万元，控制在限额范围内。2021 年市级分配我区地方政府债券 113295 万元。其中：新增债券 46000 万元，再融资债券 67295 万元。

**1. 新增债券。**新增债券用于交通基础设施建设项目、基础设施及产业园建设项目等支出。主要用于：新建莱西至荣成铁路（威海段）10000 万元，高新医疗器械产业化及基础设施配套项目 20000 万元，高区 2021 年度老旧小区改造提升工程项目 11000 万元，激光打印机基地建设项目 5000 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 9182 万元，专项债券 58113 万元。

## （六）市十七届人大六次会议决议落实情况。

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，高区党工委、管委坚决贯彻落实中央、省、市各项部署要求，聚焦“1152”目标任务，坚持强化科技引领、实施工业倍增“563”战略不动摇，深入推进“创新驱动发展示范区、高质量发展先行区、开放合作试验区、精致城市样板区、和谐稳定模范区”五区建设，各项工作取得了新进展、实现了新突破。

**1. 强化财政扶持引导，打造高质量创新发展新高地。**坚持“产业为王、项目为王、企业为王”理念，实施创新驱动发展战略，推进企业加快转型升级，发展质量和后劲全面跃升。一是**加大主导产业培育力度**。围绕骨干企业膨胀、重点项目落地，实施“一企一策”精准扶持，全方位支持产业集群做大做强。医疗器械与生物医药产业园三期快速推进，新引进静禾医疗等项目 10 个、总投资 15 亿元。产业园连续两年蝉联全省制造业园区品牌价值第一位，成功获批国家医疗器械创新型产业集群、山东省工业互联网园区；电子信息与智能制造产业园成功入选国家五星级基地，其中全球打印机基地共引进供应链项目 25 个、总投资 25 亿美元，已集聚美国惠普、美国捷普、富士康、联想图像等 4 个“世界 500 强”企业，过亿美元项目 9 个，打造“激光+喷墨+热敏”全类型打印机基地，整机产能将突破 3000 万台。二是**持续支持科技创新发展**。全年科技投入 3 亿元，支持创新驱动发展战略，不断集聚创新资源，加快厚植科技引领新优势。其中，投入 1 亿元，支

持企业研发、高企认定、孵化器培育等 12 项科技政策落实。投入 5000 多万元，依托山大、哈工大高校资源等建设创新载体平台，山大威海工业技术研究院 3.6 万平米主体已竣工，哈工大（威海）创新创业园获得省级新型研发机构绩效评价优秀等次。加大泰山学者、产业领军人才等高端人才引进支持力度，全年共引进各类青年人才 3500 人，占全市 23%，其中硕士以上学历 254 名。

**三是强化金融要素保障。**进一步提升金融服务水平，支持企业通过贷款、上市等方式破解融资难题。全年企业贷款余额 160 亿元，同比增加 30 亿元。省级重点上市后备企业储备了 12 家，占全市 46%，全市最多，成功申报并获批山东省上市公司孵化聚集区试点，全市唯一。

**四是大力优化营商环境。**打造了“高兴办”政务服务品牌，全面推进“不见面审批”，全程网办率达 98%；在全市率先实现跨市通办、跨省通办，完成“跨省通办”项目 2639 个。实现“工程建设项目审批全链条闭环办理”，平均办理时间 25 个工作日，审批提速 40%。

**2. 落实精准民生保障，不断提升群众获得感和幸福感。**坚定不移践行“以人民为中心”的发展思想，加快健全公共服务体系，不断提高社会保障水平，群众的获得感幸福感进一步提升。

**一是坚决守牢疫情防控底线。**坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实常态化疫情防控各项要求，投入 4000 多万元，全力保障疫苗接种、核酸检测、应急隔离、物资储备等工作。冷链防控方面完成 30 轮核酸检测 5.6 万多人次，食品采样 2.25 万个。非冷链防

控方面货物核酸检测量全省第一。积极推进疫苗接种，累计接种32.6万人、67.1万剂次，进一步筑牢疫情防控网。二是持续把教育列为民生“一号工程”。总投资7亿元的山大实验学校投入使用，新增学位4140个，成为威海最优质的基础教育品牌。新招聘教师171人，其中“双一流”高校毕业生及研究生占比超20%。新转2所普惠性幼儿园，新建春风里等2所幼儿园，新增公办学位900个，普惠率达到93.2%。推动课后服务提质，实现全区17所中小学“一校一策”，覆盖率100%。三是持续推进精致城市建设。统筹加大精致城市建设投入力度，投入规模历史空前。其中，投入3.8亿元，对东文化等28个老旧小区实施改造，投入规模全市最大。投入2.8亿元，对城市公共基础设施进行升级改造，世昌大道等28条主次干道和背街小巷旧貌换新颜，1个市民文化中心、4个街头游园、4个社区食堂等一大批惠民场所建成并向群众开放。设立500万元民生小事专项资金，持续推进“我为群众办实事”走深走实。四是不断完善公共服务体系。在高新青年中心规划改造了3100平方米的市民文化中心、退役军人服务中心、新时代文明实践中心“三中心”于一体的文明实践综合体。投入1亿元，全方位提升公共医疗服务水平，引进市中心医院成立了利民医院，完成高难度心脏手术等2500多例，接诊9万人次；对怡园、田和社区卫生服务中心进行高标准改造，让居民在家门口享受优质医疗服务；在公园、商超等公共场所配备62个自动体外除颤仪、占全市41.3%，有效提高公众自救互救能力；

打造城市社区食堂 2 处、农村老年餐桌 2 处，有效提升了城乡老年人获得感幸福感。**五是持续巩固脱贫攻坚成果。**建立健全防返贫机制，对贫困户实施动态监管，175 名脱贫享受政策人口全部实现市标脱贫。做好社会救助、退役军人就业安置等各类政策落实，加大对低保、特困、残疾人等群体保障力度，累计为 1.6 万人发放补助金 1100 万元。

**3. 加快推进财政改革，构建高效协同财政管理体系。**一是**加强预算管理改革。**按照财政事权与支出责任相统一原则，对镇（街道）财政体制进行重新调整，提高基层财政运行保障能力。推进预算管理一体化系统建设，全流程整合预算管理制度，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为深化预算制度改革提供基础保障。二是**全面实施预算绩效管理。**按照“全方位”“全过程”“全覆盖”要求，开展新增政策和项目事前评估 41 个，组织对 12 个项目开展财政重点事前评估；对 315 个项目的绩效目标进行规范性审核，并实行入库编号管理；指导部门对 2020 年的 268 个项目开展自评，并全面复核复审，对其中 11 个项目开展财政重点评价；组织对 180 个项目开展财政跟踪监控，及时发现预算执行中的问题和短板；组织 16 个区直部门和驻区单位编制部门整体绩效目标，实现了将部门所有收支全部纳入绩效管理。三是**加强政府债务管理。**全面贯彻落实中央、省、市有关地方政府债务管理要求，严格在债务限额内合规举债，全年新增专项债券 4.6 亿元，有效保障了产业园区建设及老旧小区改造等项目建设。本年度政府综合

债务率保持在黄色等级,总体债务风险平稳可控。

各位代表,经过一年的艰苦努力,高区成功实现了一批事关长远的重要目标,取得了一批振奋人心的发展成果,这些成绩的取得,靠的是习近平新时代中国特色社会主义思想的领航定向、科学指引,离不开市委、市政府的正确领导,人大、政协和社会各界的大力支持,以及全区广大党员干部群众的奋力拼搏、辛勤付出。在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到,当前工作中还存在一些问题和不足。一是财政收入保持高质量、较快增长的基础还不牢固,落实“六稳”“六保”任务和重大项目建设等领域支出需求呈刚性增长态势,财政收支矛盾仍比较突出。二是统筹能力有待加强。新形势下,还需要进一步加强统筹协调,整合一切可用资金,提高综合保障能力。三是在财政资金使用提质增效、预算管理改革纵深推进等方面还存在薄弱环节。对此,我区将加强调查研究,采取有效措施,在今后的工作中努力加以解决。

## **二、2022 年预算草案**

### **(一) 预算安排的指导思想。**

2022 年预算安排的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、省和市决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立“财为政服务”理念,坚持统筹兼顾、突出重点,充分发挥财政职能作用,确保财政收支平稳运行,促进经济社会高质量发展;按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范

透明”的目标，不断优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，优先满足基层“三保”和民生政策落实资金需求；加大预算统筹力度，全面深化预算绩效管理，主动防范和化解风险，提高财政资源配置效率和使用效益，为开创“精致城市·幸福威海”建设新局面作出应有贡献。

## （二）预算安排的原则。

牢固树立过紧日子思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向，认真贯彻零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算理念。持续深化预算管理改革，优化财政资源配置，加强预算绩效管理，加快健全标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为落实好中央、省、市重大决策部署、维护好经济发展和社会稳定大局提供有力保障。

## （三）2022 年一般公共预算安排意见。

2022 年，区级一般公共预算收入安排 339911 万元，增长 8%。一般公共预算收入，加上级返还和补助收入等，收入共计 415245 万元，区级可统筹使用的财力为 153618 万元。区级当年财力安排的支出为 153618 万元，其中：基本支出 85219 万元，占 55.48%；项目支出 66399 万元，占 43.22%；预备费 2000 万元，占 1.3%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 4712 万元。主要包括：地方政府一般债务还本付息支出 4173 万元，其他偿债支出 539 万元。

——支持“三农”发展方面，共安排 2741 万元。主要包括：农村“两委”及“四职”干部报酬、美丽乡村建设等农业农村发展项目支出 1265 万元，森林防火、林业有害生物防治费、林地保护利用规划等林业项目支出 1009 万元，孝善养老、农村产业发展等统筹推进乡村振兴项目支出 238 万元，精致河湖建设、农村直饮水供水维护、渔船检验费等水利及渔业项目支出 124 万元，农业政策性保险、重大动物疫病防控经费等其他支农项目支出 105 万元。

——支持人才和科技创新方面，共安排 8008 万元。主要包括：支持高新技术企业、省级以上科技创新平台、孵化器载体建设等科技创新发展专项资金 3712 万元，资本市场发展专项、科技支行贷款贴息及风险补偿、知识产权奖补、品牌奖励等新旧动能转换专项资金 3096 万元，泰山领军人才、省“外专双百计划”、博士后引进、万名大学生聚威创业计划等人才扶持专项资金 1200 万元。

——支持文化教育发展方面，共安排 6974 万元。主要包括：中小学教育经费 1692 万元，普惠性幼儿园补助等学前教育经费 1381 万元，山大实验学校管理费及古寨学校借读费 924 万元，中小学校园安保及校车经费 855 万元，技校及中职学校助学金和免学费 282 万元，贫困及残疾学生补助资金 94 万元，精神文明建设及宣传经费 1125 万元，公共文化服务体系建设经费 131 万元，教师培训、地方教材费等其他文化教育发展项目资金 490 万元。

——支持社会保障、就业方面，共安排 7677 万元。主要包括：退役军人安置及事务管理资金 2000 万元，就业创业补助资金 1550 万元，行政事业单位离退休经费 686 万元，城镇居民基本养老保险政府补贴 920 万元，老年人事业经费 695 万元，城市低保及特困人员等特殊群体补助经费 382 万元，既有住宅加装电梯补贴资金 200 万元，基本殡葬服务及节地生态安葬补助等殡葬事业经费 111 万元，国家司法救助及临时救助储备金 110 万元，灾害民生综合保险 46 万元，社工站建设、公共文化公益创投服务等其他社会保障支出 977 万元。

——支持医疗卫生健康方面，共安排 11852 万元。主要包括：新冠肺炎疫情防控资金 2104 万元，支持卫生事业发展专项资金 3434 万元，城镇居民基本医疗保险及职工长期护理保险政府补贴 3000 万元，公共卫生服务专项资金 1545 万元，计划生育专项资金 667 万元，残疾人事业专项资金 354 万元，优抚对象等医疗补助资金 270 万元，城乡医疗救助资金 100 万元，家庭医生签约专项资金 80 万元，乡村医生补助等其他卫生健康支出 298 万元。

——公共安全、营商环境、社区建设等其他方面，共安排 24435 万元。主要包括：智慧公安建设、智慧法庭建设、信访综治和打黑除恶等公共安全支出 4189 万元，党建示范基地建设、社区党组织服务群众等党的建设工作专项支出 2183 万元，纪检监察专项支出 95 万元，社区治理、网格管理等社会管理服务支出 3858 万元，应急管理及消防救援支出 2251 万元，安全生产专

项支出 180 万元，政府购买服务、安排退役士兵公益性岗位等专项支出 6678 万元，政务服务大厅运行、电子政务建设维护等其他专项支出 5001 万元。

2022 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 339911 万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入及上年结转收入等 75334 万元，收入共计 415245 万元。区级当年一般公共预算支出 198636 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出等 216609 万元，支出共计 415245 万元。

#### （四）2022 年政府性基金预算安排意见。

2022 年，区级当年财力安排的支出为 69599 万元，均为项目支出。主要包括：偿还政府债务本息支出 25943 万元，精致城市建设支出 12858 万元，区内基础设施及中小学、幼儿园建设项目资金 11080 万元，城乡公交运营补贴等资金 5456 万元，电子信息产业园、生物医药与医疗器械产业园等平台建设补助资金 13500 万元，土地调查及节约利用、征地补偿等土地业务经费 762 万元。

2022 年，区级政府性基金预算收支平衡情况是：区级政府性基金预算收入安排 11652 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 337029 万元，收入共计 348681 万元。区级政府性基金预算支出安排 320361 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出等 28320 万元，支出共计 348681

万元。

#### **（五）2022 年国有资本经营预算安排意见。**

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）规定，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算。2021 年，我区没有国有资本经营预算收入，根据上述规定并结合我区实际情况，未编制 2022 年国有资本经营预算。

#### **（六）2022 年社会保险基金预算安排意见。**

2022 年，区级社会保险基金预算收入安排 7471 万元，区级社会保险基金预算支出安排 6163 万元。当年收支结余 1308 万元，年末滚存结余 22345 万元。

#### **（七）地方政府债务情况**

##### **1. 2022 年提前下达部分新增专项债务限额情况。**

经市政府同意，市财政局提前下达我区 2022 年部分新增专项债务限额 1 亿元，本次下达额度，按照“资金跟着项目走”原则，拟用于威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目。

##### **2. 2022 年政府债务收支计划情况。**

2022 年，全区政府债务转贷收入预计安排 5.27 亿元。其中，发行再融资债券转贷收入 4.27 亿元。全区政府债务支出预计安排 5.73 亿元。其中，到期债务还本支出 4.73 亿元。按照上述安排，以 2021 年末全区政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务转贷收入，减去 2022 年债务还本支出后，预计 2022 年末全区

政府债务余额为 61.56 亿元。此外，2022 年全区预算需安排债务利息支出 2.1 亿元。

### 三、确保完成 2022 年预算任务的工作措施

2022 年是我国向着第二个百年奋斗目标进军的重要之年，是党的二十大召开之年，为全面完成好 2022 年的各项预算任务，我们将继续认真落实市人大各项决议要求，重点做好以下几方面工作：

（一）强化发展理念，在做大蛋糕上实现新突破。一是**聚焦财源建设**。落实减税降费，立足长远全局涵养税源；发展总部经济，加强聚财引税；支持骨干企业膨胀，强化骨干企业对经济的拉动能力；保障大项目落地，为可持续快速发展打好基础。二是**抓好收入组织**。加强综合治税，共享税源数据信息，强化税收征管，确保应收尽收，努力实现 2022 年一般公共预算收入目标。三是**强化要素保障**。深化上市公司孵化聚集区建设，积极培育上市后备资源，壮大区域上市公司集群，推动企业做大做强。提前谋划，全力争取获批国家、省、市各级专项扶持资金，支持企业创新发展、推动产业提档升级。强化经济运行调度，实施重大政策引导、营商环境提升等行动，更加精准地保发展、保项目。

（二）强化保障理念，在高质量发展上实现新突破。一是**保障科技创新量质齐升**。实施科技创新资源跃升计划，大幅提高科技创新资源的总量和质量。2022 年争取入库科技型中小企业突破 400 家，高新技术企业总量突破 300 家。其他科技型企业，瞪羚

企业、制造业单项冠军企业、专精特新企业、千帆计划企业实现较大幅度增长。二是保障主导产业做大做强。把高质量产业作为高质量发展的根基来抓，推动骨干企业膨胀扩张，推进 16 家入库企业和 19 家后备企业总投资 90 亿元的 25 个重点项目建设，力争冲击新目标企业营业收入增长 10% 以上，总量突破 1000 亿元，持续用力放大规模效益和品牌优势。三是保障对外开放再立新功。加大品牌企业和关键零部件项目引进力度，推动富士康（威海）工业园、OA 电子科技产业园等重点项目实现投产，持续打造“激光+喷墨+热敏”全类型打印机基地。通过定向招商、主辅分离和关联配套等措施，推动高端医疗器械和尖端技术产品项目集聚，进一步提升全省制造业园区第一的品牌价值。

（三）强化为民理念，在提升民生福祉上实现新突破。一是**高品质推动精致城市建设**。以建设西展新核心的历史担当，高品质推进精致城市建设。持续加大投入，实施 10 类城建重点工程建设，对城市道路、绿化、管网、电力等设施进行更新改造。新建改建市政道路 37 条段，加快杜涝线等 3 条电力线路下地改造及电力增容工程。二是**高标准提升公共服务水平**。坚持小切口改善大民生，让群众获得感幸福感更加充实。实施柴峰小区等 20 个老旧小区进行改造，完善小区周边道路及地下管网，清理整治小区“空中飞线”，实施智慧化改造。推进山大实验学校二期建设，启动高新区一中祈顶山分校、威高学校建设，进一步提升基础教育硬件水平。加快 2 处社区卫生服务中心标准化改造。三是

**高要求强化社区治理。**配足配强镇街、社区、村居力量，发挥党建引领红色物业平台优势，提升物业服务企业党组织覆盖率和业委会党组织覆盖率，进一步提升物业管理水平。推动人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格，实现矛盾纠纷源头化解，建设无讼社区。

**（四）强化绩效理念，在财政管理水平上实现新突破。**一是**加强预算绩效管理。**将绩效结果和预算安排挂钩，设立绩效专项奖补资金，开展部门单位整体绩效评价，实行镇街财政运行综合绩效评价，引导部门、镇街树立“花钱必问效”理念。二是**加强财政资源统筹。**统筹用好四本预算、专项债券、结余结转、上级转移支付等资金，建立集中财力办大事的财政保障机制。三是**强化预算执行。**把政府带头过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，大力压减一般性、非急需非刚性支出和绩效差的支出，强化预算约束，严把预算支出关口，严禁无预算、超预算安排支出。四是**审慎防范债务风险。**严格控制债务风险，逐步消化存量债务，坚决制止违法违规融资担保行为。同时进一步规范债券资金使用，切实用足用好、管严管住政府债务。

各位代表，2022年高区将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，保持定力，持续发力，聚焦用力，振奋精神再出发，奋勇争先求突破，为全面开创“精致城市·幸福威海”建设新局面作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！