

关于 2024 年经技区财政决算情况的报告

(2025 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 2024 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

2024 年，区级一般公共预算收入 247086 万元，完成调整预算的 100%，增长 7%。其中，税收收入 213135 万元，增长 3.9%。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 397976 万元，收入总计 645062 万元。

区级一般公共预算支出 290859 万元，完成调整预算的 169.6%，增长 21.8%。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 354203 万元，支出总计 645062 万元。区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 30825 万元，增长 47.2%；国防支出 81 万元，增长 42.1%；公共安全支出 7338 万元，增长 4.3%；教育支出 47277 万元，增长 0.5%；科学技术支出 2641 万元，下降 77.2%；文化旅游体育与传媒支出 329 万元，下降 41.9%；社会保障和就业支出 25350 万元，增长 12.3%；卫生健康支出 14624 万元，增长 13.9%；节能环保支出 444 万元，下降 72.6%；城乡社

区支出 122400 万元，增长 74.3%；农林水支出 15823 万元，下降 7.5%；交通运输支出 183 万元，增长 510.0%；资源勘探信息等支出 1137 万元，下降 26.8%；商业服务业等支出 1692 万元，下降 69.3%；金融支出 631 万元，增长 6210.0%；自然资源海洋气象等支出 214 万元，增长 174.4%；住房保障支出 7822 万元，下降 5.5%；灾害防治及应急管理支出 2527 万元，增长 29.7%；债务付息支出 9148 万元，下降 2.6%。

2023 年区级结转结余资金 24175 万元，2024 年上述结转资金全部安排支出，2024 年当年形成一般公共预算结转下年支出 45383 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2024 年，区级政府性基金预算收入 31501 万元，完成调整预算的 146.6%，下降 23.7%。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 285545 万元，收入总计 317046 万元。区级政府性基金预算支出 271103 万元，完成调整预算的 114.7%，下降 5.9%。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 45943 万元，支出总计 317046 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024 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

2024 年，区级社会保险基金预算收入 10283 万元，完成预算的 99.4%，下降 5.7%。社会保险基金预算支出 8581 万元，完成预算的 99.7%，增长 7.6%。区级社会保险基金当年收支结余 1702 万元，年末滚存结余 5969 万元。

五、地方政府债务情况

市级核定我区 2024 年度地方政府债务限额为 1328497 万元，2024 年底我区地方政府债务余额为 1283137 万元，控制在限额范围内。2024 年市级分配我区地方政府债券 226910 万元，其中：新增债券 122000 万元，再融资债券 104910 万元。

1. 新增债券。安排用于 11 个重点项目建设，其中：中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套项目 26200 万元，深海工程高端装备产业基地项目 18500 万元，华滋海洋中大型无人船舶产业基地项目 30000 万元，城市停车场及汽车充电桩项目 2000 万元，生活垃圾分类投放设施项目 2000 万元，水网建设提升工程项目 9000 万元，老旧小区改造项目 3300 万元，国际生鲜产业基地项目 5000 万元，绿色环保高技术船舶园区升级改造项目 10000 万元，高端制造产业园基础设施配套项目 7000 万元，偿还解决教育大班额项目债务本金 9000 万元。

2. 再融资债券。全部用于偿还到期的地方政府债券本金。

各位委员，2024 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。

一是狠抓财源培育，推动经济回升向好。全力推进项目建设。建立项目推进靠前服务机制，全年推进实施市级以上重点项目 92 个，总投资 319 亿元，完成投资 115.6 亿元，投资完成率 122.6%，山东电工电器海缆基地、奇瑞芜船、泓淋电力新能源产业园等 80 个项目投产投用，全区固定资产投资增长 5.1%，项目数量、总投资、年度投资 3 项指标连创历史新高，项目建设由“量的积累”向“质的提升”转变。做实科技平台支撑，加快推进 15 个市级重点科技创新项目、20 个区级科技赋能项目，紫光科技等 12 家企业完成生产线“智改数转”，新增创新型中小企业 32 家、专精特新企业 31 家，科技赋能加力增效。招商引资成效显著。用好特色园区全面建成有利契机，推动总投资 202 亿元的 16 个产业项目签约落地，高端制造业项目占项目总量的 70%。智慧谷服务贸易产业园聚焦服务贸易、数字经济、总部经济招引高质量企业项目 85 家，累计入驻 556 家，全年实现产值 60 亿元，同比增长 20%。海工装备产业园奇瑞芜船 8.7 万平方米“超级工厂”建成投产，全年海工装备产业产值突破 73 亿元，占全区制造业比重超过 30%。

加大政策扶持和要素保障力度，科技创新和制造业行业减税降费及退税超 4.8 亿元，兑现涉企资金 8500 万元，赋能企业做大做强，全区 62 个骨干膨胀项目快速推进，30 家企业营收增速超过 30%，19 家企业增速超过 50%，全年产值或营收过 30 亿元的企业增至 5 家。深化财金协同发力，以“市财金联动高质量发展座谈会”为契机，加强与国开行、建设银行等 25 家金融机构的深层次合作，推动青年中心等项目投产投用。围绕支持高端制造业膨胀发展，常态化开展“千企万户”“周五下午茶”等银企对接活动，促成泰昇海缆等 103 家企业与农业银行等 12 家银行深化合作，提供贷款 44 亿元。全区银行机构贷款余额超 490 亿元，增速突破 10%。

二是全力挖潜增收，增强财政保障能力。持续加强收入征管。积极应对形势变化、政策性减收增支等因素影响，完善财政运行月度分析制度，逐月盯紧目标，坚持以旬保月、以月保季、以季保年，压实收入责任。加大欠税催缴力度，逐户制定清欠方案，约谈重点欠税企业，清缴税款 1.8 亿元。持续加强税费共治，全面优化延伸建设项目税费一体化管理链条，加大重点商圈监管力度，做好固定税源摸底调查及零散税源监控管理，做到堵漏挖潜、应收尽收。全年完成一般公共预算收入 24.7 亿元，同比增长 7%，税收比重 86.3%，保持量升质稳态势。用足用好增量政策。深入研究“稳中向好、进中提质”等上级政策，部门联动争取政策性资金 6.5 亿元，助力重点产业发展和重大项目建设。争取超长期

特别国债 1.25 亿元，支持城市更新、海马地毯智能化改造等“两重”“两新”项目建设。争取中央预算内投资 4328 万元用于保障性安居工程、森林防火、应急物资等项目建设。发行中韩自贸区基础设施等地方政府专项债券 12.2 亿元，精准助推泓淋、芜船、腾森等重点项目加快建设。创新资产盘活模式，搭建国有资产管理平台，将房产、土地、海域和大型资产等 1200 余处资产全部纳入管理，通过“实时分析、集中展示、智能检索”，实现资产的可视化、智能化、动态化管理，迈出了资源变资产、资产变效益的重要一步。做大财政资金盘子。全力推进低效用地整治，完成 21 宗土地出让金收缴，全年实现土地出让收入 8.3 亿元，有效扩增区级综合财力。

三是推进管理创新，持续释放治理效能。深化预算绩效管理改革。建立以定额标准和编制规范相结合的区级预算支出标准体系，细分各类支出标准 119 项，实行事前绩效评估与立项审批、预算评审协调联动，增强决策科学性。重点绩效评价提质增效，筛选 2023 年度 34 个部门重点项目和 12 个部门整体开展财政重点评价，2025 年预算应用评价结果调减项目 31 个，压减低效无效资金。优化财政评审流程，出台政府投资项目内部管理规定，实施工作流程再造，重点项目非关键材料容缺后补，提高评审质效。全年评审金额 23.3 亿元，节约资金 2.7 亿元，芜湖造船等 2 个项目入选省级“揭榜挂帅”工程造价改革试点，青年中心评审前置

和蒿泊中学全过程咨询 2 项典型经验获全省推广。兜牢风险底线。坚持系统观念，遏新增、化存量，“一企一策”制定风险防范方案，稳妥实施城投债务“三降”行动，统筹推进“以低换高、以长换短”，有效降低融资成本，缓解偿债高峰期资金压力。科学做好国企经营性融资项目论证，组织国企综合利用银团贷款、政策性金融工具等多种方式，提升融资能力，成本稳定在 5% 左右，风险整体可控。

四是坚持统筹兼顾，全力办好民生实事。强化投入力度。牢固树立“过紧日子”思想，坚持尽力而为、量力而行，实施财政支出分类保障机制，筹资 10.8 亿元，支持办好 36 件民生实事，不断增强群众的获得感和幸福感。办好惠民实事。安排 4.7 亿元，完善义务教育经费保障，支持推进实验小学改扩建、蒿泊中学等重点项目建设，金茂悦、太阳雨 2 所幼儿园投入使用，新增优质公办学位 2760 个。筹资 1.4 亿元，深入推进全区精致城市建设。统筹 2450 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 7850 万元，落实基本药物、基本公共卫生和计生家庭奖励扶助等政策，新增 6 处社区卫生服务站，完成 7 处村卫生室“五有三提升”改造和 3 处村卫生室中医阁建设，基层卫生服务水平全面提升。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，兜牢困难群众基本生活底线。安排 2.8 亿元，支持落实民政抚恤和社会救济、劳动保

障和就业、城乡居民养老保险补助等政策，织密社会保障网。安排 3470 万元，助力打造龙山湖样板片区等乡村振兴重点工作，推动 20 个集体经济组织增收 1200 万元，5560 户村民户均增收 1100 余元。

2024 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：土地市场持续低迷，地方可用财力增长困难，而“三保”等刚性支出持续增长，财政收支矛盾和预算平衡压力进一步加大。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条例法规建立、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。