

### 计划报告摘要

#### 2023年成绩

##### 一、全力推进封关运作准备,自贸港核心区建设蹄疾步稳

###### 封关运作准备有序开展

9个封关运作项目主体完工,7个非设关地反走私综合执法站挂牌运作;12项压力测试有序推进

###### 自贸港政策落地见效

率先利用自贸港政策开展27类“首单”业务新增“担保即提”“即购即提”离岛免税购物提货方式,离岛免税店销售额269.2亿元,增长19.3%

###### 开放能级明显提升

开通首条第五航权客运航线  
新设外商投资企业980户,增长33%

##### 二、推动产业转型升级,经济动能有效增强

###### 旅游业提档升级

全年接待游客2395万人次,增长28%,旅游总收入386亿元,增长31%

###### 现代服务业创新发展

累计获批省级国际设计岛示范基地4家,省级工业设计中心7家  
入选国家现代流通战略支点城市

###### 工业经济加快壮大

规上工业总产值增长14.9%,连续三年实现两位数增长  
全市高新技术企业累计达850家,新增国家级专精特新“小巨人”企业1家,累计10家,占全省77%

###### 农业稳定发展

琼山国家现代农业产业园获批建设  
新增授权“椰城香见”经营主体50家,“两品一标”农产品达72个

###### 重点园区产业集聚成势

消费精品贸易与加工、生物医药、现代商贸服务、数字经济四大产业集群列入省重点产业集群培育对象

江东新区:现代商贸服务产业集群营收突破2100亿元,园区营收达到3600亿元,离岸贸易额30.5亿美元,增长79%

高新区:工业总产值483亿元,增长13%,实际使用外资增长83%

综保区:营收1380亿元,增长12%,税收22亿元,增长34%

复兴城:营收1500亿元,增长5%,税收88亿元,增长15%

##### 三、加强内需支撑,发展根基不断夯实

###### 有效投资稳步扩大

119个省市重大项目完成年度投资421.2亿元  
谋划储备在库项目769个,总投资6911.8亿元,为年度计划投资目标的5.3倍

###### 消费加快回暖

发放消费券超1亿元,拉动消费近25亿元  
入选全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点名单

###### 招商引资成效显著

构建“4个驻外分局+4大产业专班+10个行业小组+企业服务专员”招商矩阵  
签约实质合同164个,金额648.8亿元,签约项目落地率72.1%

##### 四、强化创新驱动,重点领域改革持续深化

###### 重点领域改革纵深推进

扩权强区事权全部按时间节点下放,承接率100%  
17家市属国企整合重组形成“2家国有资本投资运营平台+4家行业集团”的国资国企新布局

###### 科技创新取得突破

组建海口市知识产权保护中心,高新区获批国家知识产权服务业高质量发展集聚发展试验区  
全市省级科研平台达142个,全省占比71.2%

###### 营商环境持续优化

市区两级营商环境建设局挂牌成立  
“保护中小投资者”指标入选全国标杆  
成功创建全国社会信用体系建设示范区,助推全省实现“零”突破

##### 五、统筹城乡协调发展,区域合作提质扩面

###### 城市建设日趋完善

启动城市综合提升行动,实施配套项目69个  
新海港客运综合枢纽竣工投用,美兰机场快速通道、三永公路建成通车,13条“断头路”打通

###### 乡村振兴扎实推进

41项推进乡村振兴取得新成效专项行动重点任务全部完成  
全市建成特色小镇9个

###### 区域合作交流不断深化

组织召开推进海口经济圈发展领导小组第二次全体会议,推动25个先导性项目开工建设  
加强与湛江市战略合作

##### 六、坚持绿色低碳发展,生态环境巩固优化

###### 污染防治扎实有效

环境空气质量在全国168个重点城市排名第一  
全市城市集中式饮用水源地水质达标率保持100%

###### 绿色低碳转型发展

全年推广新能源汽车6.7万辆,增长41%,新能源汽车保有量占存量高出全国8.7个百分点  
推广装配式建筑占新建建筑比重85%

##### 七、践行以人民为中心发展思想,社会民生稳步改善

###### 1 就业形势稳定向好

全市城镇新增就业6.5万人,完成年度任务的128.6%

###### 3 医疗水平稳步提升

入选国家紧密型城市医疗集团试点城市  
药品价格平均降幅50%、最高降幅达98%

###### 4 社会保障稳固托底

18件省市民生实事全部如期完成  
实现全市43个镇(街)未成年人保护工作站全覆盖

###### 5 社会环境安全有序

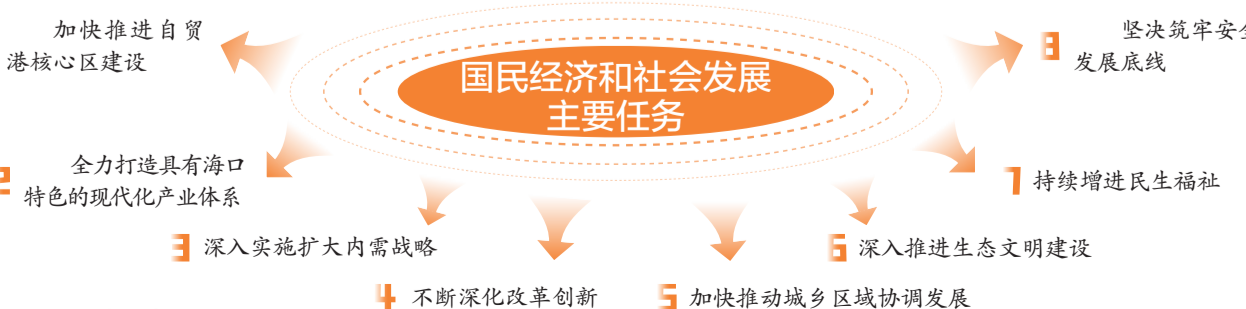
全年未发生较大及以上生产安全事故  
食品安全考核实现全省“七连冠”,获评国家食品安全示范城市

### 2024年

#### 经济社会发展主要目标



#### 国民经济和社会发展主要任务



### 预算报告摘要

#### 2023年成就

全市地方一般公共预算收入266.9亿元,同口径增长8%

全市地方一般公共预算支出378亿元,增长13.6%

#### 主要财税政策落实和重点财政工作情况

##### 一、财政资源多元统筹,夯实高质量发展基础

1. 财政收入实现稳步增长。2023年全市地方一般公共预算收入266.9亿元,同口径增长8%,收入占全省比重较上年提高5个百分点。
2. 扩权强区提振区域活力。做实区级国库,充分激发区级发展活力,全年区级地方一般公共预算收入首次突破百亿,同口径增长7.3%。
3. 争取上级支持“多点开花”。通过竞争性评选获评一系列示范试点,得到中央财政支持。全年争取上级转移支付资金195亿元,创历年新高。
4. 财政金融联动有力推进。出资设立海口市高质量发展建设投资基金,投资小虎鲸基金实现市级财政资金19倍杠杆放大,实现引资引智促产业发展。

##### 二、财政政策精准发力,激发高质量发展动能

- 强化项目要素保障**  
投入47.4亿元,不遗余力推进封关运作和省市重大项目提速提效。
- 聚力科技创新驱动**  
投入4.2亿元支持科技创新驱动发展,预计带动企业研发投入11亿元。
- 加快城市综合提升**  
投入30.6亿元,重点用于城市综合提升领域和重大项目开工建设。

###### 夯实重点产业支撑

投入33.8亿元,支持优势主导产业,推动我市经济结构调整和产业转型升级。

###### 促进区域协同发展

投入142亿元,支持各园区形成定位明确、产业集聚、错位发展的园区格局。

###### 激发市民消费活力

滚动发放消费券超1亿元,拉动汽车、家电、商圈等消费近25亿元。

##### 三、民生投入力度不减,增加高质量发展成色

- 兑现民生实事“心愿单”**。坚持将地方一般公共预算支出的七成以上用于民生领域。从群众中征集并由人大代表票决选出的10件民生实事全部如期完成。
- 加国社会保障“稳定器”**。投入49.8亿元,加强对困难群体兜底帮扶,落实社会救助等基本民生保障。
- 打好乡村振兴“持久战”**。投入20.4亿元,支持打造宜居宜业和美乡村,推动农业产业现代化发展。
- 提升文化旅游“吸引力”**。投入5.7亿元,支持各类文艺、体育、旅游等活动开展,推动文旅融合发展。
- 稳定就业创业“基本盘”**。投入3.9亿元,支持实施就业优先战略,加大对重点群体就业创业扶持力度。
- 共绘生态文明“新画卷”**。投入16.1亿元,用于生态环境治理修复、“六水共治”等项目建设。

##### 四、管理改革见行见效,强化高质量发展担当

1. 深化国有资产管理改革。积极探索和推动资产管理的创新实践,规范国有资产管理全流程,强化管理监督。
2. 优化国有金融资本布局。顺利完成市金融控股有限公司股权划转工作,搭建市属国有金融资本管理的基本框架。
3. 拓展扩权强区改革成效。持续完善与扩权强区改革相适应的财政体制,多措并举制定一系列规章制度保障各区资金需求。
4. 丰富预算绩效管理手段。首次开展绩效运行监控及抽查工作,首次建立预算单位、财政部门 and 第三方机构联合会审制度,强化预算绩效目标引领。
5. 优化政府采购营商环境。出台优化政府采购营商环境若干措施(2.0版),完善政府采购行政裁决机制。
6. 提高财政预算评审质效。2023年受理预算评审项目96个,节约财政资金9.7亿元。

##### 五、稳控风险监管到位,守牢高质量发展底线

- 用好活用债券政策**  
全力加快地债项目支出,尽早形成实物工作量,全年地债资金支出进度达90.1%,创海口历史新高。
- 巩固提升化债成果**  
坚持统筹发展和安全,按照“分类施策、精准化解”的思路,优化债务支出结构,缓释政府债务风险。
- 兜牢兜实“三保”底线**  
坚持“三保”支出在财政预算安排中的优先顺序,统筹库款调度,足额保障“三保”支出需求。
- 协同强化财会监督**  
加强财会监督与其他监督有机贯通,形成信息共享互通、成果共享的财会监督新局面。

### 2024年

全市地方一般公共预算收入288.2亿元,增长8%

政府预算安排情况

全市地方一般公共预算支出386.9亿元,增长2.4%

#### 财政政策和支出重点

- 一、支持自贸港基础设施建设  
坚持集中财力办大事,创新投融资模式,全力保障自贸港封关运作类项目建设。支持城市综合提升行动,补齐基础设施短板,持续推进交通疏堵保畅,进一步完善城市功能。
- 二、支持科技创新发展  
大力支持科技创新驱动发展战略,持续加大科技创新领域的经费投入,优化财政科技投入保障机制,发挥财政资金激励引导作用,撬动全社会R&D投入有效增长。
- 三、支持打造产业集群  
支持壮大优势主导产业,全面落实“做强工业经济二十条措施”。加强市高质量发展基金与自贸港基金协同联动,发挥财政资金引领作用,加大对重点园区的财政要素保障。
- 四、支持增进民生福祉  
持之以恒抓好民生工作,继续保持民生支出占地方一般公共预算比重超过七成,优先保障好重点民生实事项目,在发展中增进民生福祉。
- 五、支持深化国资国企改革  
完善处置盘活机制,创新资产市场化运营模式。以新一轮国企改革深化提升行动为抓手,积极发挥市属国企重组改革效应,持续优化国有经济布局。

#### 财政重点工作任务

