

序号：13

# 关于莱州市 2022 年 预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 1 月 7 日在莱州市第十九届  
人民代表大会第二次会议上

莱州市财政局局长 任秋国

# 关于莱州市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 7 日在莱州市第十九届  
人民代表大会第二次会议上

莱州市财政局局长 任秋国

各位代表：

我受市政府委托，向大会提交 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对新冠肺炎疫情的持续冲击，全市上下以市委“1343”工作体系为统领，坚持稳字当头、稳中求进，统筹安全生产、疫情防控和经济恢复发展，维护了社会稳定大局，财政预算执行总体平稳。

### （一）预算收支完成情况

1. 全市一般公共预算执行情况。2022 年，全市一般公共预算收入完成 42.5 亿元，完成调整预算的 100.2%（同口径一般公共预算收入完成 46.3 亿元，同口径增长 10.2%）；全市一般公共

预算支出完成 57.8 亿元，完成调整预算的 104.4%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 16.1 亿元，债务（转贷）收入 2 亿元，调入资金、上年结余等 15 亿元；减全市一般公共预算支出 57.8 亿元，债务还本支出 2.1 亿元，上解上级支出、结转下年 15.7 亿元，预算收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况。2022 年，市级一般公共预算收入完成 14.2 亿元，完成调整预算的 100.2%；市级一般公共预算支出完成 53.6 亿元，完成调整预算的 104.4%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 16.1 亿元，下级上解收入 25.2 亿元，债务（转贷）收入 2 亿元，调入资金、上年结余等 15 亿元；减市级一般公共预算支出 53.6 亿元，债务还本支出 2.1 亿元，上解上级支出、补助下级支出、结转下年 16.8 亿元，预算收支平衡。

3. 全市政府性基金预算执行情况。2022 年，全市政府性基金收入完成 31.6 亿元，完成调整预算的 121.1%；政府性基金支出完成 34.5 亿元，完成调整预算的 103.3%。全市政府性基金收入，加债务（转贷）收入 15.4 亿元，上级补助收入、上年结余 2.3 亿元；减全市政府性基金支出 34.5 亿元，债务还本支出 4 亿元，调出资金、结转下年 10.8 亿元，预算收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算执行情况。2022 年，全市社会保险基金收入 20.3 亿元，完成预算的 101.5%；社会保险基金支出 16.7 亿元，完成预算 101.2%。收支相抵，滚存结余 46.3 亿元。

需要说明的是，上述执行数据是统计的初步汇总数，2022年决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向人大常委会报告。

## **（二）地方政府债务情况**

2022年，上级共分配下达我市地方政府债券额度17.4亿元。其中，新增专项债券11.5亿元，主要用于银海化工产业园基础设施、方舱隔离区、王河综合治理等基础设施和公益性项目建设；再融资债券5.9亿元，用于偿还2022年到期政府债券本金，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。2022年，上级核定我市政府债务限额69亿元，截至2022年底，我市政府债务余额68亿元。

## **（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况**

2022年，在市委的坚强领导下，财税等部门认真执行市十九届人大一次会议各项决议，全面提升财政治理效能，有效防控各类风险，为全市经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

一是全面加强财源建设。研究出台《莱州市关于全面加强财源建设三年行动方案》，凝聚财源建设合力，攻坚突破各类增收事项29项，实现增收17.5亿元。**有效挖潜存量。**推动百都大酒店、石展中心等闲置国有资产资源盘活利用，通过补缴税款、国企收储、嫁接项目等方式，实现增收2.4亿元；加大历史遗留问题小区欠缴税费征管力度，征缴欠税0.5亿元。**积极拓展增量。**

创新土地预征收模式，鼓励政府投融资平台公司参与土地一级开发整理，加快土地开发进度，实现补充耕地指标出让收入 7.5 亿元；招引总部经济税源，成功争取 43 家企业入驻，实现增收 0.3 亿元。通过银海化工园等全市重点项目基础设施建设，有效处置城西矿山修复治理尾渣 1300 万吨，实现资产处置收入 2.3 亿元。

**强化机制保障。**建立覆盖面更广、协同更高效的协税护税机制，健全完善镇街发展资金补助办法和运转经费兑现办法，充分调动镇街培植财源的积极性。财税等部门密切联系，各部门、镇街形成工作合力，对华电、山金等重点企业，对重点应税项目等逐项梳理、持续盯紧、合力促增收，其中，鲁地矿业和金盛矿业采矿权转让实现地方税收收入 4.5 亿元。

二是全面增加民生福祉。始终将民生支出作为财政支出重点予以保障，全市民生支出达到 48.9 亿元，占财政支出比重达到 84.7%，牢牢兜住“三保”底线。

**筑牢全民免疫屏障。**坚持核酸检测和疫情防控两手抓，筹措 2.8 亿元，支持快速高效处置突发疫情，有效保障防疫物资、核酸检测、隔离点建设等，新建第一、第二健康驿站作为集中隔离点迅速投入使用，新改扩建和租赁 21 处临时隔离场所，满足了全市及周边重点防控人员隔离需求。

**健全社会保障体系。**将困难群众救助标准在上年基础上再提高 10%，全年拨付各类救助资金 1.9 亿元，保障全市 2.1 万名困难群众及时享受到生活补助。基础养老金标准由每人每月 150 元提

高到 160 元，累计发放基础养老金 3.9 亿元，惠及全市近 20 万人。居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年 580 元提高到 610 元，累计拨付补助资金 2.3 亿元，保障全市近 50 万人享受到政府补助政策。拨付资金 2 亿元，保障优抚对象待遇，落实优抚对象抚恤及生活补助、优抚对象医疗、退伍军人自谋职业及退役士兵公益性岗位安置、义务兵优待金等提标政策，维护社会大局稳定。**全力助推乡村振兴。**整合各级次、各渠道涉农资金 5.3 亿元，形成政策资金合力，做好村级组织运转、高标准农田建设、省级重点水利工程和衔接推进乡村振兴等约束性任务资金保障，支持农业生产发展、美丽乡村建设、耕地安全利用、农村人居环境改善、“四好农村路”建设等项目实施。**持续优化办学条件。**多渠道筹措资金 0.7 亿元，持续增加市区学位供给，保证实验学校新建工程顺利推进。投资 0.2 亿元，重点向农村薄弱学校倾斜，启动农村学校办学条件提升三期工程，升级改造 17 所农村学校，缩小城乡差距。同时，开展规范民办义务教育专项行动，推进“民改公”工作加快实施。**不断改善城乡面貌。**筹措 0.4 亿元，全力支持自然资源保护及利用、防火能力建设、地质灾害治理和重点环保治理。筹措 0.7 亿元，支持全市 66 个老旧小区改造和 3.6 万户清洁取暖改造。

三是全面促进经济稳定发展。综合运用各种财税金融政策，努力市场主体减负担、强信心，为经济发展添动能、降风险。

**惠企政策效应显现。**大力推进组合式税费支持政策直达快享，累计为企业办理增值税留抵退税 4.4 亿元；行政事业单位、市管企业合计为 177 户小微企业和个体工商户减免房租 160 万元，有效缓解企业压力。**全力服务市场主体。**统筹 0.2 亿元，加速企业创新突破，深入实施制造业强市建设，全力提质“双招双引”，支持发放惠民消费券拉动内需，引导企业开拓多元市场稳定外需，实现烟台亚通精工机械股份有限公司在上交所主板上市。推进政府采购制度创新和流程再造，推行“不见面”开标、交易合同“电子签”等便捷服务，全年完成政府采购项目 387 个，采购额 3 亿元。**强化金融助力作用。**中小企业转贷引导基金与政府性融资担保公司密切联动，将担保业务和转贷业务相结合，为中小企业提供一揽子金融服务，政府融资担保公司实现担保额超过 6 亿元，转贷基金解决中小微企业应急资金 2.2 亿元，有效缓解企业融资难、融资贵问题；莱州市农担公司“鲁担惠农贷”累计突破 14 亿元，本年度新增担保贷款 727 户，金额 5.6 亿元，均位居烟台第一，累计为我市争取上级财政补贴约 4000 万元；有效运用政策性、开发性金融工具，推进乡村振兴等重大项目政策性银行融资，农发行、国开行已批复额度 13 亿元，资金到位 5.1 亿元。**积极争取资金项目。**深度聚焦基础设施“七网”行动、乡村振兴、动能转换等重大战略、重要工作，及时掌握上级政策动向和资金投向，争取政府专项债券资金 11.5 亿元，争取各类无偿资金 5.6

亿元，均为历年最高，有力补充了全市民生保障、项目建设等重点资金需求。同时，包装储备政府专项债券项目 14 个，申请额度 165.5 亿元，为今后政府债券争取打好基础。**推进投融资市场化运营。**优化盘活国有资产，深化国有企业改革，建立完善“国资监管机构—国有资本投资运营公司—国有企业”三层架构的国有资本管理体系，打造了国投、财金、海投三大国有资本投资运营公司，积极支持其拓展经营性收入业务，提升国有资本投资运营能力，运营的城市更新、银海化工产业园等 52 个重点项目稳步推进，构建起了适应我市经济社会发展的投融资新模式。

四是全面提高财政资金配置效率。坚决落实政府过紧日子的有关要求，切实保障财政资金规范使用、尽快见效。**加快重点项目推进步伐。**紧跟银海化工园区、实验学校、城乡供水一体化等全市重点工程建设，特事特办、急事急办，把握好项目各个时间节点，提高政府投资项目评审效率，保障评审质量。全年完成评审项目 1196 个，同比增长 5.1%；评审额 46.9 亿元，同比增长 94.6%，审减资金 6.1 亿元。**健全财政信息化建设。**正式启用预算管理一体化系统，强化财政暂付款管理，对直达资金准时部署、强化监管，保证 5.6 亿元资金直达基层、直达群众，有力支持了基层“三保”、基础设施建设等重点工作实施。**有序提高预算绩效管理。**实现各预算单位的项目绩效目标、项目自评、部门整体绩效目标、绩效跟踪 4 个方面绩效管理覆盖率均达到 100%；开



展财政运行综合绩效评价试点，对试点街道内设的 11 个职能机构，共计 1.2 亿元乡镇运行资金进行重点评价，全部实行市镇两级共同监管。**防范和化解金融风险。**守牢政府债务风险底线，探索市场化方式化解存量政府债务，多渠道推动隐性债务展期重组，缓释政府债务风险 7.8 亿元；组织开展不良贷款、风险资产化解攻坚活动，通过债务置换等措施，全力协助银行降低不良率，全市银行业金融机构不良贷款额和不良率出现“双降”，金融风险总体呈收敛态势，其中，帮扶农商银行处置抵债资产和不良贷款 9.4 亿元，争取上级政府专项债券 1.3 亿元补充莱州农商银行资本承载额度，加快推动农商银行化解风险。

一年来，我们深入贯彻预算法及其实施条例，认真落实市人大预算审查要求，严格执行市人大批准的预算，按法定时限批复下达预算资金，及时编制预算调整方案，依法提请市人大常委会审查批准，依规向人大报告预算绩效管理、政府债务管理、国有资产管理等情况，自觉接受人大监督，确保财政资金安全高效运行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中还面临一些矛盾和问题，突出表现在：受多重因素叠加影响，财政增收乏力，财政收支压力不断增大；财政资源统筹力度不够，重点项目保障能力不足；预算部门零基预算理念尚未完全树立，绩效意识还不够强，绩效评价结果应用需进一步强化等等。对这些问题，我们一定高度重视、认真研究，采取有力举措，努力加以解决。

## 二、2023 年预算草案

2023 年，全市经济运行面临的不确定性依然较大，财政减收增支矛盾依然突出，财政将延续紧运行状态。预算编制中，把过紧日子作为预算编审的指导方针，持续压减一般性支出，合理安排支出预算，从源头上构建节约型财政保障机制。全面推行零基预算，项目支出不再与往年资金安排情况挂钩，并对近年来为应对疫情、稳定经济大盘出台的一次性、临时性政策，及时开展评估，根据形势变化进行调整或退出。

本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，综合考虑全市财政经济形势、主要经济指标预期、全市重点工作推进和政策性增减因素，2023 年全市财政收支预算安排如下：

**（一）全市一般公共预算安排意见。**2023 年，全市一般公共预算收入安排 44.6 亿元（同口径完成一般公共预算收入 50 亿元），增长 5%。预算支出安排 57.9 亿元，增长 0.2%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 14.5 亿元、调入资金、上年结余 13.6 亿元；减全市一般公共预算支出 57.9 亿元，上解上级支出、结转下年 14.8 亿元，预算收支平衡。

**（二）市级一般公共预算安排意见。**2023 年，市级一般公共预算收入安排 15 亿元，增长 5%。预算支出安排 53.7 亿元，增长 0.2%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 14.5 亿元，下级上解收入 26.6 亿元，调入资金、上年结余 13.6 亿元；减市

级一般公共预算支出 53.7 亿元，上解上级支出、补助下级支出、结转下年 16 亿元，预算收支平衡。

**（三）全市政府性基金预算安排意见。**2023 年，全市政府性基金收入安排 20.2 亿元，支出安排 12.6 亿元。全市政府性基金收入，加上级补助收入、上年结余 0.9 亿元；减全市政府性基金支出 12.6 亿元，调出资金、结转下年 8.5 亿元，预算收支平衡。

**（四）全市社会保险基金预算安排意见。**2023 年，全市社会保险基金收入安排 21.1 亿元，增长 2.4%。支出安排 17.5 亿元，增长 4.2%。收支相抵，滚存结余 49.9 亿元。

### 三、扎实做好 2023 年财政改革发展工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划的承上启下之年。我们将坚决贯彻市委工作要求，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，集中财力办大事，确保全年预算目标和各项工作任务顺利完成。

**（一）积极培植财源，最大限度实现财政增收。**深入实施全面加强财源建设三年行动，强化财政政策资金引导，狠抓项目建设、加快园区发展，推动黄金、石材等行业转型升级，实施产业集群培育工程，培植壮大主导税源。畅通银行金融机构与重点工程项目的融资对接，激励银行扩大信贷投放力度，优先支持全市重点项目、重点工程加快建设，激活税收源头活水。不断挖掘增收潜力，加强对建筑业、装载机等行业联合执法，抓牢房产税、

城镇土地使用税等税种的清缴管控，强化关联企业交易、股权转让、大额不动产转让等一次性涉税事项管理，跟进完善反避税措施，避免税收流失。积极盘活国有资产资源，实现资产运营价值最大化。

**（二）科学运筹资金，增强财政资金保障能力。**全面统筹预算资金、上级政策、政府债券、资产资源、金融和社会资本，建立统筹协调、互为补充的财力运筹保障机制，集中力量支持动能转换、乡村振兴重大战略深入实施，推进中心城区、产业园区等加快建设。发挥国有企业带头作用，优化整合财政资源，加快打造 AA+级融资平台，提升国有企业经营水平和融资能力。建立为民办实事长效保障机制，坚持新增财力重点向教育、医疗、社保等民生领域倾斜，确保民生支出占比稳定在 80%以上，支持解决普惠性、基础性、兜底性民生问题。

**（三）持续深化财政改革，确保财政资金安全高效。**严格落实预算法及其实施条例，严肃财经纪律，强化支出政策审核和预算执行监控，及时跟踪监督过紧日子等各项制度实施情况，持续提升依法行政、依法理财水平。提高预算绩效管理能力，将绩效管理延伸到街道，打通绩效管理的最后一个环节；对新设立的政策和项目进行事前评估绩效管理，以“国土空间规划”项目为试点，探索成本预算绩效管理工作模式，优化资金、资产和资源配置。加强融资平台监管、筑牢防火墙，依法依规缓释平台债务兑

付压力，坚决防止平台债务风险外溢影响到财政运行；按照“项目 100%开工、资金 100%支付”要求，推动未开工债券项目按期开工，已开工项目加快建设进度，尽快形成实物工作量和投资拉动；严格按照国家规定用途使用资金，确保债券资金使用合法合规。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，锐意进取、真抓实干，推动全市财政经济高质量发展，以务实的作风、过硬的举措凝心聚力谋发展，再创莱州新辉煌！



