

序号：15

关于莱州市 2023 年 预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

——2024 年 1 月 28 日在莱州市第十九届
人民代表大会第三次会议上

莱州市财政局局长 任秋国

关于莱州市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 28 日在莱州市第十九届
人民代表大会第三次会议上

莱州市财政局局长 任秋国

各位代表：

我受市政府委托，向大会提交莱州市 2023 年预算执行情况和 2024 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、2023 年预算执行情况

2023 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的依法监督和大力支持下，全市上下坚持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，以市委“1343”工作体系为统领，统筹推进经济恢复发展，维护社会稳定大局，财政预算执行总体平稳，保持了稳中向好、进中提质的发展态势。

（一）预算收支完成情况

1. 全市一般公共预算执行情况。2023 年，全市一般公共预算收入完成 50 亿元，完成调整预算的 100%；全市一般公共预算

支出完成 62.1 亿元，完成调整预算的 107.3%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 17.6 亿元，债务（转贷）收入 10 亿元，调入资金、上年结余等 12.3 亿元；减全市一般公共预算支出 62.1 亿元，债务还本支出 10.1 亿元，上解上级支出、结转下年 17.7 亿元，预算收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况。2023 年，市级一般公共预算收入完成 16.2 亿元，完成调整预算的 100%；市级一般公共预算支出完成 57.3 亿元，完成调整预算的 107.3%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 17.6 亿元，下级上解收入 30.7 亿元，债务（转贷）收入 10 亿元，调入资金、上年结余等 12.3 亿元；减市级一般公共预算支出 57.3 亿元，债务还本支出 10.1 亿元，上解上级支出、补助下级支出、结转下年 19.4 亿元，预算收支平衡。

3. 全市政府性基金预算执行情况。2023 年，全市政府性基金收入完成 13.2 亿元，完成调整预算的 110%；政府性基金支出完成 22.1 亿元，完成调整预算的 100%。全市政府性基金收入，加债务（转贷）收入 13.3 亿元，上级补助收入、上年结余 0.9 亿元；减全市政府性基金支出 22.1 亿元，债务还本支出 1 亿元，调出资金、结转下年 4.3 亿元，预算收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算执行情况。2023 年，全市社会保险基金收入 20.2 亿元，完成预算的 95.8%；社会保险基金支

出 18.1 亿元，完成预算 103.3%。收支相抵，滚存结余 48.5 亿元。

需要说明的是，上述执行数据是统计的初步汇总数，2023 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

2023 年，上级共分配下达我市地方政府债券额度 23.3 亿元。其中：新增专项债券 12.3 亿元，主要用于银海化工产业园基础设施等项目建设和专项支持中小银行发展；再融资债券 11 亿元，用于偿还 2023 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。2023 年，上级核定我市政府债务限额 80.5 亿元，截至 2023 年底，我市政府债务余额 80.2 亿元。

（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2023 年，财税等部门认真执行市十九届人大二次会议及市人大常委会各项决议，强化财政资源统筹，深化财政管理改革，集中财力稳经济、惠民生、保重点，推动政策靠前发力，有效防控各类风险，全力支持经济社会平稳健康发展。

1. 坚持固本强源，加力推进财源建设集中突破。实施“6+X”财源建设工作机制，加强黄金、房地产、装载机、刹车盘、盐化工、石材等 6 个行业的税收综合治理，强化部门配合加强涉税事项管理，紧盯外来施工、土地权属变更、风险任务应对、第三方

数据应用、特殊事项监管等领域，加强税源监管，有效堵塞税收漏洞。建立收入定期分析研讨机制。深入挖掘重点项目收入增长潜力，每月梳理增收事项清单，逐项研究切实可行操作流程，将税费征收与财政资金支付相互关联、全程监督，实现财政收入规模、质量双提升。重点推进黄金行业税收监管。针对在莱黄金企业点多面广、业务复杂等情况，成立了黄金行业税收管理专班，规范开展黄金行业业务交流、自查整改、纳税评估等活动，切实加强黄金采矿、冶炼等企业的税收监管及金矿水资源问题核查，实现应收尽收。

2. 坚持兜牢底线，全力保障民生福祉持续提升。全市民生支出超过 50 亿元，占财政支出比重达到 85.1%。严格落实民生提标政策。将困难群众救助标准提高 7.9%，全年拨付各类救助资金 2.1 亿元，保障全市 2.6 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 160 元提高到 180 元，累计发放基础养老金 4.2 亿元，惠及全市近 21 万人；居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年 610 元提高到 640 元，累计拨付补助资金 2.2 亿元，保障全市近 46 万人享受到政府补助政策；千方百计扩大就业，累计拨付人才就业创业、公益岗补助资金 1 亿元。拨付资金 2.1 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。统筹整合各级资金 5.4 亿元，聚焦农业高质量发展，支持保障粮食安全和重要农产品有效供给，支持开展农村公益性基础设施建设，实施四好农村路、农村危房改造等工程，改善村容村貌和农村人居环境，提升村级组织运转保障能力，衔接推进乡村振兴等项目建设实施。加强教育资源整合。多渠道筹措教育经费 2.1 亿元，持续优化办学条件；累计筹措资金 1.7 亿元，倒排工期、挂图作战，加快推进实验学校建设，持续增加市区学位供给；加快“民改公”推进步伐，顺利推进双语学校改制。有效改善城乡面貌。争取大基山自然保护区及周边历史遗留废弃矿山生态修复项目资金 3100 万元，改善大基山及周边矿山地质环境；筹措 6300 万元，加快推进老旧小区改造、防火能力建设、农村生活污水治理等项目建设；筹措资金 6900 万元，有序推进农村清洁取暖改造。

3. 深化财金联动，奋力推动经济发展稳进提质。突出重点项目保障。建立统筹协调、互为补充的财力保障机制，累计统筹预算资金、上级专项、政府债券等各类资金约 14 亿元，把握好项目各个时间节点，集中力量支持重点片区加快建设。加速企业创新突破。统筹资金 2000 万元，提质“双招双引”，兑现制造业强市、重点产业培育等奖补措施，引导企业加快上市步伐，实现烟台亚通精工机械股份有限公司在上交所主板上市。进一步增加信贷规模。用好财政资源，调动各银行机构扩大信贷投放、

支持地方经济发展的积极性，我市各项贷款余额达到 489.7 亿元，比年初增加 66.8 亿元，增幅 15.8%，存贷比达到 40.3%。有效运用政策性金融工具。争取保交楼专项贷款 2 亿元，护航房地产行业稳健发展；政府融资担保公司实现担保额超过 10 亿元，在保额 4.7 亿元；莱州市农担公司“鲁担惠农贷”累计突破 17.4 亿元，本年度新增担保贷款 367 户，金额 3.1 亿元；转贷基金累计解决中小微企业应急资金 23.5 亿元，有效缓解企业融资难、融资贵问题。

4. 坚持守正创新，着力推进财政管理提能增效。坚决落实政府过紧日子的有关要求，加强制度建设，保障财政资金规范使用、尽快见效。统筹盘活国有资产。聚焦整合镇街自来水资产、盘活闲置房产、处置违法占地地上建筑物等，提升国有资产利用效率，解决了一系列历史遗留问题。推进国有企业投融资改革。完成了财金、海投两大国有资本投资运营公司的重组，出台了 13 个国有企业监督管理文件，帮助企业构建现代企业管理制度；全力支持财金公司、海投公司获得 AA+ 评级，有效提升资本市场议价能力。强化数字赋能政府采购监管。创新实施“不见面开标+异地多点评标”的“云上评标”交易新模式，营造高效便捷、公平公正的政府采购营商环境，全年完成政府采购项目 338 个，采购额 4.2 亿元，节约资金 2239 万元，节支率 5%。规范政府投资评审。研究制定《莱州市财政评审管理办法》《莱州市财政评审

业务规程》，紧跟银海化工园区、实验学校等全市重点工程建设，特事特办、急事急办，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 626 个，评审额 33.4 亿元，审减资金 3 亿元，综合审减率 8.2%。明确财务支出管理职责。紧盯财务管理中易发多发问题的薄弱环节，研究制定《莱州市预算单位财务支出管理指导意见》，有效保证预算单位财务支出管理合法合规，推动财政工作全面提升。严格政府债务风险防控。认真贯彻中央、省防范化解地方债务风险决策部署，持续完善政府债务管理机制，通过安排财政资金偿还、债务置换、展期等多种方式，稳妥化解存量政府债务。

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：财税增收势头保持难，受重点税源行业增长乏力、骨干企业财税贡献减弱等因素叠加影响，财政收入稳定增长难度进一步加大。土地出让收入下降大，比上年下降 60.4%，加大了财政预算平衡难度。基层财政支出压力持续加

大，在增收面临巨大压力的同时，财政保基本民生、保工资、保运转等刚性支出有增无减，占财政支出的比重进一步提升，收支矛盾加剧，财政安全稳健运行的压力更加突出。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、2024年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2024年市级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实深化预算管理制度改革有关精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢基层“三保”底线，加强政府资源统筹调配，强化预算约束，提高财政资源配置效率，提高财政政策的精准性、前瞻性，增强对中央、省、烟台市重大决策部署和市委市政府重大战略任务及发展规划的财力保障。

（二）全市财政收支计划安排意见

2024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。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，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2024年全市财政收支预算安排如下：

1. 全市一般公共预算安排意见。2024年，全市一般公共预

算收入安排 52.3 亿元，增长 4.5%，力争达到 5%。预算支出安排 63.3 亿元，增长 2%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 17.1 亿元，债务（转贷）收入 0.7 亿元，调入资金、上年结余 10.4 亿元；减全市一般公共预算支出 63.3 亿元，债务还本支出 0.8 亿元，上解上级支出、结转下年 16.4 亿元，预算收支平衡。

2. 市级一般公共预算安排意见。2024 年，市级一般公共预算收入安排 16.9 亿元，增长 4.5%。预算支出安排 58.4 亿元，增长 2%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 17.1 亿元，下级上解收入 31.8 亿元，债务（转贷）收入 0.7 亿元，调入资金、上年结余 10.4 亿元；减市级一般公共预算支出 58.4 亿元，债务还本支出 0.8 亿元，上解上级支出、补助下级支出、结转下年 17.7 亿元，预算收支平衡。

3. 全市政府性基金预算安排意见。2024 年，全市政府性基金收入安排 18 亿元，支出安排 13.9 亿元。全市政府性基金收入，加债务（转贷）收入 4.1 亿元，加上级补助收入、上年结余 1.9 亿元；减全市政府性基金支出 13.9 亿元，债务还本支出 4.5 亿元，调出资金、结转下年 5.6 亿元，预算收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算安排意见。2024 年，全市社会保险基金收入安排 23.2 亿元，增长 10.1%。支出安排 19.4 亿元，增长 10.6%。收支相抵，滚存结余 52.3 亿元。

三、扎实做好 2024 年财政改革发展工作

（一）强化挖潜增收，提升财政收入质量。全面落实好稳投资、促消费、惠企纾困等“一揽子”政策，聚焦重点企业、重点项目深度挖潜，逐户做好跟踪分析和帮扶指导，“一业一策”采取针对性措施，进一步提高骨干税源对税收的贡献度，做实财源建设基本盘。抓好黄金、石材产业税源筹划工作，统筹关联交易环节税收磋商谈判提前介入机制，提升重点行业财源建设质量和效益。完善协税护税机制，梳理更新各部门涉税数据需求清单，强化部门间信息数据共享，引导外部建筑施工企业在我市注册登记，有针对性做好股权、不动产转让等税源征缴，加强水、土地等资源税监管，汇聚起财源建设工作的强大合力。

（二）强化统筹调控，有效保障重点支出。把有效统筹政府资源作为对冲财政收支矛盾的重要抓手，加大各类资金、资源、资产的整合力度。抓牢预算评审、政府采购、拆迁评估补偿等关键环节，提高重点项目评审采购和土地拆迁评估效率，集中力量支持银海化工园区等“三重”工程建设。继续保持科技创新、人才引进培养等领域财政投入强度，加强财政政策与金融工具协同发力，为市场主体增信赋能，更好发挥财政资金撬动作用。要充分发挥平台公司融资保障作用，深入研究项目贷、基金、债券等方式，提高国有资本运营和投融资能力。始终将民生支出作为财政支出重点予以保障，统筹做好涉农补贴、困难救助、

优抚安置、教育卫生等兜底性工作，支持解决普惠性、基础性民生问题。

（三）厉行勤俭节约，严格落实“过紧日子”要求。对非急需非刚性支出可压尽压、应压尽压，严格“三公”经费管理，严控新增资产配置，办公业务用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，非急需的政府投资项目原则上暂缓实施。加强支出政策评估，对近年来为应对疫情制定的临时性、阶段性政策，以及审计监督检查指出的低效无效政策，原则上要全部清理退出，确需保留的项目，压减资金规模。要坚持量财办事、量入为出，涉及增支的重大政策或实施重大政府投资项目前，要进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算，从源头上构建节约型财政保障机制。

（四）强化综合施策，防范化解财政风险。兜牢基层“三保”底线，及时发现化解风险隐患。稳妥有序化解政府存量债务，确保综合债务率保持在合理区间。加强城投债风险防控，强化动态监测评估，做好源头把控。深化预算绩效管理改革，扩大成本预算绩效管理试点范围，基本建成市镇两级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。做好审计查出问题整改，把“当下改”和“长久立”结合起来，做深做实审计整改“后半篇文章”。加大财会监督力度，自觉接受人大审查监督，依法全面履行财政职能，坚决守住财经纪律“高压线”。

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，坚定信心、开拓创新，务实重行、勇毅奋进，凝心聚力谋发展、再创莱州新辉煌！

