

关于 2023 年文登区财政决算草案的报告

—2024 年 10 月 10 日在区十九届人大常委会第二十二次会议上
区财政局局长 杨辉

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告 2023 年文登区财政决算草案，请予审议。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2023 年，全区一般公共预算收入 412861 万元，增长 2.4%，加地方政府债务转贷收入、返还性收入和转移支付收入等 739827 万元，收入共计 1152688 万元。全区一般公共预算支出 765591 万元，加地方政府债务还本支出、上解支出及结转下年支出等 387097 万元，支出共计 1152688 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2023 年，全区政府性基金预算收入 288733 万元，加上级补助收入、地方政府债务转贷收入等 492001 万元，收入共计 780734 万元。政府性基金预算支出 590692 万元，加地方政府债务还本支出、上解支出等 190042 万元，支出共计 780734 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2023 年，全区国有资本经营预算收入 34 万元，支出 34 万元，全部用于解决历史

遗留问题及改革成本支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。2023年，全区各项社会保险基金收入69528万元，支出69499万元，29万元结转至2024年度。

（五）政府债务情况。上级核定我区2023年政府债务限额为2358332万元，我区2023年底政府债务余额为2349230万元，控制在限额范围内。其中：一般债务余额352256万元、专项债务余额1996974万元。总体来看，我区政府性债务规模适中，风险可控。2023年上级分配我区地方政府债券505085万元，其中再融资债券181085万元，用于偿还部分到期地方政府债券本金；新增债券324000万元，用于有收益的公益性项目。

二、2023年财政工作情况

各位委员，2023年，面对前所未有的财政收支矛盾和“三保”压力，在区委的坚强领导下，全区各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，认真执行区人大决议要求，坚持问题导向、系统思维，全面统筹稳经济、促发展、保民生、防风险等重点攻坚事项，扎实做好各项工作，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

一是坚持提速工业倍增，助力工业企业做大做强。充分发挥财政政策资金的引导促进作用，出台系列奖励扶持政策，助推龙头产业集群化发展、新兴产业迎头赶超、中小企业蔚然起势，助力企业转型升级做大做强。与北京未名资本设立一亿元“专精特

新”母基金，招引更多高新技术企业落户文登，优化调整产业结构。政府采购活动对中小企业预留份额达 91%以上，提高中小企业参与政府采购活跃度。依托“信财银保”等惠企平台累计为各类企业提供 10.8 亿元贷款，缓解企业资金周转困境。严格落实上级减税降费政策，保证企业充分享受政策红利，减轻企业负担。

二是坚持提升财政资金保障能力，着力壮大地方可用财力。完善税收保障联席会议机制，强化大数据应用，加大对房地产、加油站等行业挖潜增收工作力度，形成协税护税合力，做到应收尽收，共查补入库税款 3.11 亿元。强化砂石资源统一规范管理，共拍卖成交砂石资源 32 宗，成交价款 2384 万元。认真筛选储备上报优质项目，共争取 32.4 亿元新增专项债券资金，额度位居威海各区市第一，为我区经济社会发展和重大基础设施项目建设提供低成本、长周期资金支持。省级农改项目顺利通过上级评估，获得 2000 万元延续支持资金。成功申报医养结合高质量发展创新引领县项目，争取上级资金 1000 万元。

三是坚持以人民为中心的发展理念，全力保障“三保”支出。精准掌握民生领域支出规模和方向，加大保障力度，坚决兜牢民生底线，累计拨付民生支出 66.41 亿元，占一般公共预算支出的 86.74%。累计下达各级直达资金 8.79 亿元，实现直达资金精准落地，助力惠企利民政策落实提速增效。提高居民基本养老、基本医疗补助和城乡低保、农村特困等特殊困难群体保障标准，城乡居民的获得感、幸福感和安全感持续提升。拨付公交运营补贴

资金 4568 万元，助力群众出行通畅及安全。投入 3400 万元用于文登二中餐厅扩建、文峰小学办公楼教学楼改造提升项目，基础教育环境持续提升。我区 EOD（生态环境导向）项目成功获批，生态环境将得到进一步改善。

四是坚持打好乡村振兴攻坚战，涉农资金支出稳中有升。始终把农业农村放在一般公共预算优先保障领域，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要政治任务，及时调整优化工作机制和举措，全面推进乡村振兴。统筹整合各级涉农资金 9.39 亿元，发放各类惠农补贴 8456 万元，涉农资金支出稳中有增。扎实推进农村人居环境建设，投入 15568 万元，用于中小河流治理、农村饮水项目、农村生活污水治理、高标准农田建设等。投入 2835 万元用于美丽乡村建设、农村改厕和农村危房改造，为建设宜居宜业“和美乡村”做好资金保障。

五是坚持强化预算绩效管理，持续提升财政资金使用效益。将“过紧日子”要求作为财政资金管理的总要求，硬化预算执行约束，持续压减一般性支出，严控“三公”经费和会议费、培训费支出，合理压减机关大楼运行经费。以预算绩效管理为推手，完善事前事中事后的全过程预算绩效管理链条，强化结果应用。减少传统“碎片式”奖补方式，实现“精准化”奖励扶持，提升预算绩效管理水平。严把重点关口评审，提高评审质量和效率，全年评审工程项目 334 个，共审减工程项目造价费 2.22 亿元，审减率 13.54%。对政府购买服务开展专项检查，发现问题项目 83 项，

涉及金额 1.04 亿元，第一时间进行整改落实，持续强化财政资金使用管理。

六是坚持守牢风险底线，全力防范化解系统性风险。强化政府债务管理，全力统筹各类资产资源，通过科学安排预算资金、压减政府一般性支出、争取再融资债券、盘活存量财政资金等方式，进一步压减存量隐性债务规模。严格控制新增债务，实行严格的限额管理和预算管理，对偿债资金来源不明确或未制定融资平衡方案的项目，一律不予申报发行新增债券。建立健全政府性债务动态监管体系，完善常态化债务监测和预警机制，对全区债务情况、偿债能力等进行动态监控，守牢守好不发生系统性风险底线。

2023 年，在全区各级的共同努力下，财政事业稳步发展，但依然面临不少困难和挑战：一是财政收支状况未得到根本改善，财政收入和“三保”支出的矛盾凸显，财政收支平衡压力巨大。二是债务集中兑付周期仍未结束，还本付息仍处于高峰期，既要贯彻落实财政刚性支出政策，保障民生支出，又要安排大量偿债资金，有限的财力难以满足各方面需求，防风险任务异常艰巨。针对问题和不足，我们将采取积极可行的措施，全力加以解决。

在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，聚焦二十届三中全会关于新一轮财税改革动向，抓实收支管理工作、改革研究工作、对上争取

工作，切实把握机遇，进一步解放思想，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，为全区经济持续健康发展和社会大局稳定作出新的贡献。