

关于威海市文登区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——在威海市文登区十九届人民代表大会第二次会议上

财政局局长 杨 辉

（2023 年 1 月 9 日）

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交文登区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是极不寻常、极为不易的一年。面对前所未有的严峻复杂形势和诸多困难挑战，我们在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，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，踔厉奋发、勇毅前行，积极统筹疫情防控和经济社会发展，有力推动积极的财政政策提质增效，为全区经济社会高质量发展作出财政贡献。

（一）一般公共预算执行情况。

2022 年，全区一般公共预算收入 403359 万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等 766052 万元，收入共计 1169411 万元。全区一般公共预算支出 744959 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结

转下年支出等 424452 万元，支出共计 1169411 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

2022 年，全区政府性基金预算收入 1264019 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 323407 万元，收入共计 1587426 万元。全区政府性基金预算支出 1352062 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 235364 万元，支出共计 1587426 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。2022 年，我区社会保险基金收入 65775 万元，支出 65775 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2022 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照有关规定及时向区人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况。

2022 年，上级核定我区政府债务限额 2063900 万元。2022 年末，政府债务余额 2029763 万元，债务率 93.4%，控制在限额范围内，其中：一般债务 352369 万元，专项债务 1677394 万元。总体来看，我区政府债务规模适中，风险可控。

2022 年分配我区地方政府债券 384652 万元，其中：再融资债券 191652 万元，用于置换到期政府债券；新增债券 193000 万

元，用于有收益的公益性项目。

二、区十九届人大一次会议决议落实情况

2022年，根据区十九届人大一次会议决议精神，区财政部门全面贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的目标要求，认真做好稳住市场主体、保障改善民生各项工作，为我区经济社会高质量发展提供全力支持。

(一)聚焦促进工业振兴，着力加大财政政策资金支持力度。充分发挥财政政策、资金的引导促进作用，稳定市场主体，激发市场活力，破解中小微企业融资难、融资贵的痛点，助推优势龙头产业集群化发展，促进我区工业企业高质量发展。一是支持优势产业集群做大做强。围绕汽车机电、化工新材料、电子信息三大优势产业链，通过政策倾斜引导和兑现奖补资金带动工业产业发展，形成集群效应，促进优势产业蓬勃发展。全年累计兑现工业和信息产业发展扶持资金5437万元，兑现高水平对外开放、科技创新、服务业等其他产业扶持资金2408万元，有效激发了市场主体活力。二是以政府投资基金引导社会资本投入。成立50亿元政府投资引导基金，采用母子基金联动模式，以投促引，撬动更多社会资本、金融资本，围绕汽车机电、化工新材料、电子信息三大优势产业，配套相应的子基金、专项资金，更好服务重点项目建设。三是严格落实组合式减税降费政策。印制政策汇编600余份，深入企业免费发放及宣传解读，确保优惠政策应知尽知、政策红利应享尽享，全年留抵退税总额达47764万元，有

效减轻市场主体负担。四是助力中小微企业纾困解难。配合出台了《文登区关于加快工业和信息化产业发展的扶持意见》等一系列政策文件，扶持中小微企业拓宽融资渠道，帮助中小微企业发展壮大。优化应急转贷业务流程，主动联系企业进行预约，缩短办理时间，提高应急转贷效率，全年累计为企业提供 44 笔应急转贷服务，涉及资金 45005 万元。五是大力推进“政采贷”业务。与银行建立协调机制，定期调度进展情况，“政采贷”业务累计涉及金额 9336 万元，有效缓解了中标企业资金周转难题。

（二）聚焦提升财政保障能力，着力抓紧抓牢税收保障工作。一是强化部门联动。完善《威海市文登区税收保障工作部门职责分工》，进一步明确分工压实责任，形成税收保障合力，共取得有效涉税信息 52.4 万条，查补入库税款 28111 万元。二是确保重点行业应税尽税。深入研究税收政策，加大对重点行业会计信息质量检查，发现漏缴税款 4242 万元，已按流程督促相关企业补缴税款。三是持续强化非税收入管理。通过“山东省非税收入征收管理系统”及时掌握非税收入动态，加强对重点非税收入项目的督导和催缴，全年完成非税收入 150434 万元，为我区经济发展提供有力支撑。

（三）聚焦助力乡村振兴，持续加大“三农”投入。坚持以乡村振兴为重心，及时调整优化工作机制和举措，巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推进农业农村现代化。一是加大涉农资金统筹整合力度。对涉农资金进行全面梳理，累计统筹整合各级涉农资金

106224万元，其中整合本级资金49499万元，同比增长5.1%，实现涉农资金投入稳定增长。通过财政惠民一本通系统发放补贴资金6856万元，惠及库区移民、农村干部、种粮农民、耕地地力保护等多个方面。二是依托农业保险助力农民增收。白羽鸡保险承保肉鸡778万只、苹果保险承保1.4万亩、花生保险承保3.6万亩、西洋参保险承保4640亩，上述农业特色保险总保费742万元，财政补贴462万元，全方位降低农民风险，促进农民增收，助力我区特色农产品产业发展。三是扎实推进农村人居环境建设。投入30647万元，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3615万元用于美丽乡村建设、农村改厕和农村危房改造。

（四）聚焦兜牢民生底线，确保民生支出稳定增长。坚持以人民为中心的发展思想，在财政收支矛盾十分突出的形势下，统筹财政保障能力，建立民生支出稳定增长机制，不断提升人民群众幸福指数。全年用于一般公共服务、教育、社保和医疗等八项重点支出558661万元，占一般公共预算支出的75%，全额分配中央直达资金67594万元，让财政资金直达民生、直抵民心。一是全力以赴做好疫情防控资金保障工作。聚焦群众所需所盼，全力支持防疫工作，累计投入资金9737万元用于防疫各项支出，维护人民群众生命健康安全。针对防疫车辆租赁费用偏高、隔离酒店储备不足等问题，及时组织开展专项调研，确保财政资金科学高效使用。二是大力改善教育设施环境。在对11所中小学实地考察

的基础上，合理安排财政资金完成了数字化校园建设、教室照明改造、校舍维修改造项目，不断提升我区学校设施环境水平。三是加大社保和社会弱势群体保障。先后上调了基础养老金、基本医疗保险、最低生活保障、特困供养等标准，全年累计拨付居民基础养老金22304万元，拨付卫生健康资金22944万元，拨付困难群众、优抚对象等补助资金18127万元，不断提高人民群众幸福感获得感。

（五）聚焦过紧日子要求，着力提高预算绩效管理水平。将预算绩效管理贯穿项目建设全过程、全周期，压紧压实压细过紧日子要求，全力压减非刚性、非必需支出，切实提高预算绩效管理水平和能力。一是做好事前绩效评估。评估审核2023年部门预算的新增项目（政策）311个，涉及金额163446万元，建议压减预算137143万元，为2023年预算编制提供了有力依据。二是全面覆盖和重点评价相结合。2021年680个预算项目绩效自评率、2022年718个预算项目绩效目标覆盖率、部门整体绩效管理覆盖率均达到100%，实现预算绩效管理的全面推进。同时对32个项目开展财政重点绩效评价，总金额266231万元，发现问题124条，提出整改建议123条，短期内得到有效整改71条，为优化预算管理提供重要参考依据。三是强化政府采购管理。持续优化采购流程，提升政府采购管理水平，全年共审查采购计划941项，涉及采购计划金额169376万元。四是做好财政投资评审工作。规范评审操作流程，严把重点关口评审，提高评审质量

和效率，全年共完成控制价和结算评审项目 180 个，报送造价 122159 万元，核实造价 111110 万元，合理审减 11049 万元，确保有限的财政资金用到刀刃上。

（六）聚焦防范化解债务风险，严防系统性风险隐患。一是积极储备上报优质项目。根据上级新增债券支持方向，积极储备入库项目，2022年会同发改部门筛选储备入库项目43个，国家发改委审核通过18个，2023年已筛选储备入库项目80个，目前省发改委和财政厅已审核通过59个。二是全力争取专项债券资金。根据上级发债计划，筛选优质项目上报“两案一书”等资料，共争取到两个批次133400万元新增专项债券额度，总量在威海各市区市中名列前茅，专项债券资金已全部形成支出。三是做好隐性债务化解核查工作。积极应对、提前部署，组织相关单位按要求准备隐性债务核查材料，完善资金化解流程，认真开展自查，对标其他区市问题提前谋划整改，做好与检查组沟通协调工作，一次性顺利通过财政部山东监管局检查。

（七）聚焦争先创优加压奋进，力促财政工作实现新突破。以建设高质量财政为中心，坚持有解思维，创新思路举措，推动财政工作不断实现新突破。加强对政府采购工作的管理，不断优化营商环境，我区先后被确定为“财政部政府购买服务试点县”、“山东省政府购买服务改革联系点”，进一步提升了政府提供公共服务的能力水平。认真做好示范区创建评估认定有关工作，通过了省乡村振兴齐鲁样板示范区检查组现场验收，得到调研组的

充分肯定，获上级奖励资金 1000 万元。成功争取到山东省农村综合性改革试点试验县（区），获上级奖励资金 2000 万元。灵活运用 PPP 模式，垃圾焚烧发电项目以 140 万元的政府“小投入”撬动 57300 万元的社会“大资本”，解决垃圾难题的同时缓解了用电压力，被财政部评选为改革成效良好案例，新闻宣传工作被财政部通报表扬并在 2022 年度全省财政工作会议上作典型发言。

各位代表，虽然 2022 年财政预算执行情况总体良好，但也应清醒地看到，我区财政运行和改革依然面临不少困难和挑战：一是财政收支矛盾依旧突出。一方面，受疫情冲击、经济下行以及退税减税降费政策实施等因素影响，财政预算收入受到较大影响，收入质量有所回落；另一方面，疫情防控、保障民生等刚性支出不断增加，财政收支平衡压力明显加大。二是债务化解负担较重，有限的财力难以满足各方面需求，面临稳增长和防风险双重压力。

三、2023 年财政预算草案

（一）预算安排原则。2023 年，受疫情冲击、经济下行、退税减税降费政策实施等因素影响，经济运行仍存在一些不稳定、不确定因素，财政运行仍将处于紧平衡状态。区级财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、市关于深化预算管理改革的精神，坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照综合预算、零基预算、刚性预算、透明预

算、绩效预算、项目滚动预算的原则，坚决落实政府过紧日子的相关要求，强化财政资源统筹，硬化预算执行约束，加强预算绩效管理，加快健全标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为落实好区委区政府重大决策部署、维护好经济发展和社会稳定大局提供有力保障。

（二）预算安排意见。综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，初步编制了2023年财政预算草案。

1. 一般公共预算安排。全区一般公共预算收入安排405915万元，加地方政府一般债务转贷收入29580万元、返还性收入58833万元、转移支付收入和上年结转收入等339848万元，收入共计834176万元。全区一般公共预算支出安排631529万元，加地方政府一般债务还本支出29790万元、上解支出和结转下年支出等172857万元，支出共计834176万元。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，重点用于：村级组织运转经费7500万元，松材线虫病防治3800万元，农村生活污水治理2000万元，农业保险保费666万元，森林消防能力建设565万元。

——支持文体教育科技发展方面，重点用于：教体局工程4000万元，学校建设1700万元，学前经费缺口1291万元，校车运营费1200万元，科技专项奖励费800万元。

——支持社会保障和就业方面，重点用于：机关养老金缺口36000万元，企业养老金缺口19567万元，机关离退休人员住房、

物业等补贴 18000 万元，城乡居民基本养老保险 13600 万元，全区劳务派遣人员待遇 11546 万元，城乡公益性岗位补贴 6664 万元，优抚对象抚恤金 3000 万元，灵活就业社会保险补贴 2632 万元，农村特困供养资金 2474 万元，农村最低生活保障 1800 万元，企业离退休人员财政补助 1100 万元。

——支持卫生健康方面，重点用于：基本药物零差价补助 11104 万元，居民医疗保险财政补助 8608 万元，疾控中心建设经费 3866 万元，卫健局疫情防控经费 3000 万元，公立医院综合改革补助 2796 万元，计划生育奖励扶助 2664 万元，基本公共卫生服务补助 2060 万元。

——支持节能环保方面，重点用于：污水处理费 4871 万元，垃圾焚烧发电垃圾处理补贴费 3120 万元，生态流域横向补偿 1020 万元，污泥处置费 500 万元。

——支持公共安全方面，重点用于：辅警经费 2664 万元，公安工程款 800 万元，LTE 费用、网络传输租赁费及监控点电费 676 万元，治安队工资及业务补助经费 600 万元。

——支持城乡社区建设方面，重点用于：城建重点工程 132857 万元，综保区可行性缺口补助 12479 万元，历史工程尾款 12000 万元，园林绿化养护费 4660 万元，城市建设拆迁补偿 4000 万元，市政设施维护费 1200 万元，环卫运行维护费 900 万元，公园及道路照明电费 720 万元。

2. 政府性基金预算安排。全区政府性基金预算收入安排1220889万元，加地方政府专项债务转贷收入231535万元、上级补助收入和上年结转收入等15092万元，收入共计1467516万元。全区政府性基金预算支出安排1222129万元，加地方政府专项债务还本支出155925万元、上解支出和调出资金支出89462万元，支出共计1467516万元。

3. 社会保险基金预算安排。社会保险基金预算收入安排68335万元，支出安排68693万元。

四、完成2023年财政预算任务的主要措施

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，做好财税工作意义重大。我们将认真贯彻落实本次会议精神，强化责任担当，积极主动作为，坚持“事争一流、唯旗是夺”，全力做好财政各项工作，为全区经济社会事业稳定发展提供可靠保障。

（一）精打细算，过紧日子。严格落实过紧日子要求，主动压减项目支出、工程建设类支出，严格控制一般性支出，部门运转支出、“三公”经费保持零增长，结合预算绩效评价结果，对标准过高、范围过大、低效无效等项目支出给予压减或取消，腾出更多资金保重点、干大事。科学统筹财政资源，合理安排财政支出，全面落实“三保”支出责任，加大保障力度，确保基本民生支出稳定增长。着力推进预算绩效管理，强化事前、事中、事后全流程绩效管理，在抓好成本预算绩效管理、政府综合运行绩

效管理的同时，进一步将绩效评价结果与预算安排、资金拨付、政策调整挂钩，不断提高财政支出效能。

（二）综合施策，强化财源建设。围绕 2023 年度各项财税目标，做好收入调度，查找收入短板，及时采取应对措施，增加财政收入。针对税收重点行业，严防“跑、冒、滴、漏”现象，加强税收保障。配合做好我区砂石资源规范管理工作，加强监管，充实非税收入。继续做好新增地方政府专项债券争取工作，围绕重点领域科学谋划、精心包装，为我区城区污水管网改造、化工园区等重大基础设施和重点项目建设提供资金保障。发挥国有企业优势，依托新打造的鸿泰集团公司，深入推进国有企业市场化进程。围绕资源资产变现，深入推动以管促收，加快存量资源资产的高效规范出让。

（三）有保有压，助推高质量发展。加大财政扶持力度，积极落实相关政策，及时兑现企业奖补资金，充分调动市场主体活力。发挥三大优势产业链主带动能力，拉动附属产业，形成集群效应，鼓励工业企业优化升级发展壮大，培育新的税收增长点。充分发挥政府投资引导基金作用，吸引更多社会资本注入，支持企业做大做强。严格落实土地出让收入支持农业农村政策，加大涉农资金整合力度，助力深化农村综合改革，加大政策性农业保险等推广实施力度，多渠道、全方位支持乡村振兴。

（四）守牢底线，主动防范风险。充分考虑经济下行、疫情防控、减税降费等因素以及各类刚性支出政策扩面提标带来的叠

加影响，全力做好收支平衡工作，防止触及库款底线，保持经济社会的平稳运行。树牢安全发展理念，坚决防范地方政府债务风险，规范专项债券使用，严格落实专项债券投向领域禁止类清单，加快债券支出进度，严防出现资金挪用等违规问题。积极化解债务存量，从严从紧控制增量，及时跟进债务化解进度，加强债务运行监控和风险预警，建立健全国有企业债务分析上报机制，定期整理汇总到期债务，超前谋划，切实防范债务风险。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们决心在区委的坚强领导下，在区人大的指导监督下，认真落实本次会议决议，虚心听取政协意见建议，凝心聚力、团结奋斗，以更加务实的作风、更加有力的举措，谱写我区新时代高质量发展新篇章。