

关于烟台市福山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 6 日在烟台市福山区第十九届

人民代表大会第二次会议上

烟台市福山区财政局局长 蒋健

各位代表：

受区政府委托，向大会提交 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、关于 2022 年预算执行情况

今年以来，面对疫情冲击、经济下行、退税减税降费政策实施等多种因素影响，全区上下认真贯彻中央、省市决策部署和区委工作要求，全面落实区十九届人大一次会议决议，统筹推进疫情防控和社会经济发展，聚力增效实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，巩固加强预算执行管理，全区财政经济保持平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 33.05 亿元，加上退税

4.6 亿元，完成 37.65 亿元，同口径增长 5.9%。其中，税收收入完成 20.3 亿元，加上退税 4.6 亿元，完成 24.9 亿元，同口径下降 5.7%；税收占比 66.1%。主要税种情况：增值税 5.57 亿元，下降 44%；企业所得税 2.81 亿元，下降 35.7%；个人所得税 0.84 亿元，增长 41.2%；契税 2.26 亿元，增长 2.5%；土地增值税 3.06 亿元，增长 10.8%。非税收入完成 12.75 亿元，增长 39.1%。

全区一般公共预算收入，加上级返还性收入和转移支付补助 10.12 亿元，盘活存量资金 3.07 亿元，基金预算调入资金 3.72 亿元，上年结转资金 2.67 亿元，债务收入 4.47 亿元，全区一般公共预算总收入 57.1 亿元。全区一般公共预算支出 38.4 亿元，加上解上级支出 11.36 亿元，债务还本支出 4.52 亿元，结转下年支出 2.82 亿元，全区一般公共预算总支出 57.1 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

2022 年，区本级一般公共预算收入完成 24.34 亿元，加上级返还性收入和转移支付补助 10.12 亿元，盘活存量资金 3.07 亿元，基金预算调入资金 3.72 亿元，下级上解收入 5.82 亿元，上年结转资金 2.67 亿元，债务收入 4.47 亿元，区本级一般公共预算总收入 54.21 亿元。区本级一般公共预算支出 35.51 亿元，加上解上级支出 11.36 亿元，债务还本支出 4.52 亿元，结转下年支出 2.82 亿元，区本级一般公共预算总支出 54.21 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（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完成 14.48 亿元，下降 56%；

其中，国有土地使用权出让收入完成 12.67 亿元，下降 57.5%。全区政府性基金预算支出完成 21.54 亿元，下降 45.2%。政府性基金收入，加上年结转 0.45 亿元、债务收入 15.75 亿元、上级专款 0.59 亿元，减调出资金 3.72 亿元、上解上级支出 0.01 亿元、结转下年支出 0.62 亿元、债务还本支出 5.38 亿元及基金预算支出后，当年实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全区社保基金预算收入完成 8.24 亿元，增长 12.2%。全区社保基金预算支出完成 6.26 亿元，增长 8.2%。收支相抵，当年结余 1.98 亿元。

（四）地方政府债务情况

2022 年，我区政府债务限额 108.62 亿元，政府债务余额 107.17 亿元，其中，一般债务余额 48.3 亿元，专项债务余额 58.87 亿元，债务规模低于上级核定的债务限额。

2022 年，争取专项债券 10.57 亿元。用于棚户区改造 3.62 亿元、省级重点水利项目 2.22 亿元、方舱隔离点建设 1.3 亿元、潍烟高铁福山站站前广场基础设施 0.83 亿元、夹河新城配套基础设施 0.6 亿元、城镇生活污水治理 0.5 亿元、学前教育建设 0.4 亿元、国际招商产业园区配套基础设施 0.4 亿元、老旧小区改造提升 0.4 亿元、智慧停车场 0.3 亿元。

争取再融资置换债券 9.66 亿元，用于偿还 2015 年发行债券

4.86 亿元、2017 年发行债券 1.3 亿元、2019 年发行债券 3.5 亿元。

（五）清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、
门楼街道办事处预算执行情况

1.清洋街道办事处

2022 年，一般公共预算收入完成 2.03 亿元，加上退税 0.42 亿元，完成 2.45 亿元，同口径下降 12.7%；一般公共预算支出完成 5597 万元，下降 1%。

2.福新街道办事处

2022 年，一般公共预算收入完成 3.15 亿元，加上退税 0.75 亿元，完成 3.90 亿元，同口径下降 14.9%；一般公共预算支出完成 5581 万元，下降 3.1%。

3.东厅街道办事处

2022 年，一般公共预算收入完成 5950 万元，加上退税 757 万元，完成 6707 万元，同口径增长 37.8%；一般公共预算支出完成 2497 万元，下降 1.3%。

4.门楼街道办事处

2022 年，一般公共预算收入完成 1.06 亿元，加上退税 0.37 亿元，完成 1.43 亿元，同口径下降 40%；一般公共预算支出完成 3364 万元，下降 8.3%。

以上预算收支科目增减变化情况，详见附表。需要说明的是，上述执行数据是根据快报统计的初步汇总数，2022 年财政决算编

制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

（六）落实区人大预算决议情况及 2022 年预算执行效果

2022 年，面对严峻复杂的经济形势，全区各级财政部门同心协力、攻坚克难，全力对上争取，积极开源节流、提质增效；科学统筹财政资金，优先安排疫情防控、民生保障等支出；稳步推进财税体制改革，全面实施预算绩效管理，不断提高资金使用效益，各项工作取得了积极成效。

1. 服务企业发展，优化营商环境

一是**落实减税降费政策**。建立减税降费联席会议，成立工作专班，聚焦中小微企业和重点支持行业，积极对接企业需求，将退税“资金活水”注入企业，帮助企业提升发展活力，纾解发展困难。全年退税缓税总额 12 亿元，惠及市场主体 2 万户次。二是**改善政府采购营商环境**。不断完善政府采购招标工作流程，创新推行“不见面开标”交易新模式，全面实现企业投标“零跑腿”，大大提高了交易效率。三是**强化涉企资金保障**。大力扶持企业发展，拨付工业强县、服务业发展和企业扶持资金 1.5 亿元，充分发挥财政资金的杠杆效应，助推实体经济平稳发展。

2. 争取多方资源，保障重点项目支出

面对疫情、减税降费等因素带来的财政减收压力，全区各级财政部门多措并举保障财政平稳运行。一是**积极对上争取资金**。

制定福山区《关于争取上级资金的考核办法》，调动各部门争取资金的积极性，全年争取各类竞争性资金 6.1 亿元，增长 342%，综合得分位列全市第 1。二是全力做好专项债券争取。全年争取专项债券额度 13.74 亿元，较上年（6.95 亿元）增加 6.79 亿元，增幅 97.7%，保证了全区重点项目资金需求。三是大力盘活存量资金。开展预算单位银行实有账户资金清理整顿工作，收回存量资金 1.3 亿元，提高财政资金使用效率，杜绝资金二次沉淀。四是强化过“紧日子”思想。坚持勤俭节约、精打细算，持续压减一般性支出，严控“三公”经费预算。全年压减非急需非刚性支出 1.5 亿元，腾出资金全部用于民生领域。

3.增进民生福祉，提高人民生活品质

积极践行以人民为中心的发展思想，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，全年在教育、卫生健康、社会保障、农林水、住房保障等民生领域投入 30.7 亿元，占财政支出的 80%。一是全力做好疫情防控资金保障。坚持“急事急办、特事特办”的原则，全年安排疫情防控资金 2.5 亿元，用于核酸检测、隔离点、应急救援设备和防疫物资采购等。二是强化医疗卫生保障。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，基本公共卫生服务保障标准由每人每年 79 元提高至 84 元，新增的 5 元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作。加大城乡医疗保险保障力度，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 580

元提高至 610 元。三是完善社会保障体系建设。加大生活保障投入力度，困难群众最低生活保障标准逐年提高。城市低保补助标准提高至每人每月 953 元，农村低保补助标准提高至每人每月 745 元，城市特困人员、农村特困人员基本生活费分别提高至每人每月 1335 元、1075 元。四是促进教育高质量发展。安排资金 5000 万元，对各教育段经济困难学生、残疾学生进行教育资助，持续开展义务教育段免费午餐、免费住宿、免费接送、免费校服、课后服务、冰上运动等。

4. 推进财政改革，完善财政制度体系

强化“改革出效益”的理念，坚持问题导向、目标导向，不断加大财政改革力度，各项改革稳步推进。一是深化预算制度改革。出台《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，深入实施零基预算改革，改变“先有资金、后定项目”以及“基数+增长”的预算编制方式，坚持从实际需求出发，推进财政支出科学化、规范化。二是持续推进国企国资改革。制定《国有企业服务高质量发展考核办法》和《国有企业负责人薪酬管理办法》，建立健全激励约束机制，激发国有企业发展活力。区国有控股集团通过 AA+ 主体信用等级评定，为我区再添一张金融市场“金名片”。制定《福山区政府公物仓工作流程控制程序》，对公物仓资产实行条码化管理，实现对公物仓资产全生命周期跟踪，提升资产管理水平。三是狠抓绩效管理改革。以零基预算改革为契机，

将部门项目事前绩效评估同预算评审有机结合，对部门申报的 766 个项目进行事前论证，压减预算资金 1 亿元。大力推进部门预决算和政府采购信息公开，接受公众监督，让财政资金在阳光下运行。

同时，在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：税收收入下降较大，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显。教育、社会保障、医疗卫生等民生支出增长较快，支出需求远大于财力增长，收支矛盾异常突出。部门和单位绩效管理不到位，预算绩效管理质量有待提升。政府债务还本付息负担较重，化解隐性债务压力较大。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2023 年预算草案

（一）关于 2023 年预算安排面临的形势

从财政收入看，受疫情、减税降费和国际形势影响，叠加房地产市场持续低迷、消费和服务业全面恢复周期拉长等因素困扰，2023 年税收收入依然存在较多不确定因素，增收十分困难。从财政支出看，各领域资金需求持续加大，常态化疫情防控、乡村振兴、科技教育、基层“三保”、债务还本付息等重点支出都需要加强保障，财政支出增长刚性较强。总体来看，2023 年财政收支形势十分严峻，预算平衡难度进一步加大，债务等重点领域风险不容忽视，必须统筹财政资源，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

统筹考虑上述情况，2023年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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省市和区委决策部署，坚持新发展理念，发挥好积极财政政策作用，着力培植财源税源，推动经济高质量发展，坚持过紧日子、精打细算，大力优化支出结构，持续保障和改善民生，坚持改革创新、效益为先，强化预算约束和绩效管理，全面构建现代财税体制，为建设新时代现代化强区作出新的贡献。

预算编制中主要坚持以下原则：一是坚持综合预算原则。加强政策集成和资源统筹，通过四本预算贯通、用足用好上级转移支付和政府债券，持续壮大财政“资金池”，最大限度增加财政资金供给，提高财政综合保障能力。二是坚持刚性预算原则。坚持有保有压、突出重点，严控行政运行成本，“三公”经费、会议费、培训费、业务运转类经费规模只减不增。从严控制楼堂馆所建设和办公用房大中型维修改造，除危房和区委区政府明确需搬迁、改造的项目外，不实施大中型维修改造，腾出资金加强对基本民生、重点领域、重大政策和重点项目的财力保障。三是坚持零基预算原则。深化零基预算管理改革，将零基预算理念贯穿于各领域、各部门的预算编制中，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，提高财政支出精准度和有效性。四是坚持可持续预算原则。坚持“统筹发展安全，兼顾当前长远”，完善政府依法举债融资机制，加强财政承受能力评估，有效防范财政“三保”风险和政

府债务风险，确保财政平稳运行、可持续发展。

（二）2023 年全区预算草案

2023 年，全区一般公共预算收入安排 34.86 亿元，增长 5.5%；一般公共预算支出安排 38 亿元。因国有资本经营预算收支规模较小，继续纳入一般公共预算管理。全区政府性基金预算收入安排 20 亿元；政府性基金预算支出安排 12 亿元。全区社会保险基金预算收入安排 7.35 亿元；社会保险基金预算支出安排 6.74 亿元。

（三）2023 年区级预算草案

2023 年，区级一般公共预算收入安排 25.68 亿元，增长 5.5%；区级一般公共预算安排支出 35 亿元。

除必保的人员工资及正常运转经费外，区级主要支出政策和投入项目有：

1.提高社会保障水平，安排支出 3.5 亿元。其中，城乡居民养老保险补助 2.2 亿元，抚恤 5801 万元，最低生活保障 2748 万元，退役军人事务 2695 万元，特困人员救助 1709 万元，残疾人生活和护理补贴 980 万元，经济困难老年人补贴 276 万元，等等。

2.全力做好医疗卫生保障工作，安排支出 3 亿元。其中，城乡居民基本医疗保险补助缴费补贴 1.1 亿元，常态化疫情防控资金 2000 万元，新冠疫苗接种费用 1200 万元，补充医疗保险 1500 万元，离休人员医疗费 800 万元，医疗救助 700 万元，基本公共卫生服务 3394 万元，老年乡医生活补助 470 万元，计划生育保障 5648

万元，高龄老人补贴 798 万元，两癌筛查 256 万元，等等。

3.支持教育、文化事业发展，安排支出 1.4 亿元。其中，学校公用经费 5077 万元，教育费附加支出 6500 万元，教育资助 1820 万元，义务教育段学生服装费用 380 万元，文博苑运转经费 500 万元，电视台新闻宣传经费 300 万元，《福山村落文化》编撰出版发行 309 万元，《今日福山》发行费 130 万元，等等。

4.统筹城乡一体化建设，安排节能环保、城乡社区支出 1.5 亿元。其中，城区市场化保洁及城乡环卫一体化费用 7788 万元，绿地维护费 2530 万元，路灯维护及电费 450 万元，文明城市创建 300 万元，流域横向生态补偿资金 408 万元，社会环境检测服务 200 万元，等等。

5.推进平安福山建设，安排公共安全方面支出 0.5 亿元。其中，信访稳定经费 700 万元，安全生产专项资金 400 万元，派出所经费 354 万元，警务助理补贴 117 万元，天网工程运行维护费 302 万元，社会交通管理服务费 143 万元，消防保障经费 294 万元，人防支出 210 万元，等等。

6.优化产业升级，安排扶持企业类、人才类政策性扶持资金 0.5 亿元。其中，人才政策奖励扶持资金 1130 万元，高层次人才购房和生活补贴 1800 万元，就业补助资金 600 万元，上市挂牌奖励 300 万元，企业倍增计划高质量发展奖补资金 550 万元，粮食风险金 260 万元，等等。

7.还本付息支出 1.83 亿元。其中，一般债券利息 1.63 亿元，一般债券还本 2014 万元。

8.其他预留支出 1.2 亿元。其中，预备费 8000 万元，援疆援藏资金 1241 万元。

（四）政府性基金预算安排情况

2023 年政府性基金预算收入安排 20 亿元，其中：国有土地使用权出让金收入 19 亿元，城市基础设施配套费 0.8 亿元，污水处理费 0.2 亿元。

2023 年政府性基金预算支出安排 12 亿元，主要安排项目是：片区开发项目支出 3 亿元，还本付息支出 2.56 亿元，在建及已完工工程应付工程款 1.5 亿元，汽车产业创新孵化基地、经济开发区污水处理厂及城建基础设施等 PPP 项目资金 1.17 亿元，失地农民生活补助 5800 万元，山前李家、刘家埠、钟家庄、南十里堡等安置房回购 5000 万元，清洁取暖改造费用 3000 万元，制造业强区奖补资金 1300 万元，外经贸发展专项资金 1200 万元，疾控大楼设备采购 1043 万元，交通设施升级改造 1000 万元，党群服务中心标准化建设 900 万元，城市管理专项整治资金 500 万元。

基金收入加上级补助收入，减基金支出、结转下年及调出资金，收支相抵，实现平衡。

（五）社会保险基金预算安排情况

2023 年社会保险基金预算收入安排 7.35 亿元。其中：机关事

业单位基本养老保险基金预算收入 3.57 亿元，城乡居民社会养老保险基金预算收入 3.78 亿元。

社会保险基金预算支出安排 6.74 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 3.57 亿元，城乡居民社会养老保险基金预算支出 3.17 亿元。收支相抵，当年结余 0.61 亿元。

（六）清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处 2023 年预算草案

1.清洋街道办事处

2023 年，一般公共预算收入安排 2.15 亿元，增长 6%；一般公共预算支出安排 5597 万元。

2.福新街道办事处

2023 年，一般公共预算收入安排 3.34 亿元，增长 6%；一般公共预算支出安排 5910 万元。

3.东厅街道办事处

2023年，一般公共预算收入安排6010万元，增长1%；一般公共预算支出安排2692万元。

4.门楼街道办事处

2023年，一般公共预算收入安排1.61亿元，增长51.8%；一般公共预算支出安排3526万元。

三、完成 2023 年预算任务的主要措施

2023 年，我们将认真贯彻落实区委各项决策部署，坚持稳中

求进的工作总基调，按照高质量发展要求，不断深化财政体制改革，积极作为、扎实工作，坚持量入为出、急需先办，为全区经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（一）强化财源建设，推动经济高质量发展。积极发挥财政政策 and 财政资金的杠杆作用，充分利用服务企业专员机制，严格落实助企纾困解难政策，全力推动重点产业培育、重大项目建设和骨干企业发展。坚持“人才是第一资源”的理念，围绕“智汇福山·创新赋能”行动，聚焦我区重点产业领域，加大人才政策奖励投入，优化政策、服务、环境“三位一体”的区域优势，为高质量发展注入动力。巩固减税降费成效，实质性减轻企业负担，增强市场活力，夯实财政增收的基础。

（二）做好项目储备，积极争取资金支持。发挥财政部门在争资金方面的牵头抓总作用，密切关注宏观政策动态，认真钻研上级扶持方向，了解资金投放渠道，做好上级无偿资金的争取工作。坚持“项目为王”，做好债券项目包装，提高储备项目质量，全力做好专项债券额度争取工作，为全区重点项目建设提供资金保障。

（三）严控支出管理，努力提升理财水平。牢固树立过“紧日子”思想，坚持精打细算、厉行节约，把严把紧预算支出关口，持续压减非刚性、非重点支出和“三公”经费。深化“绩效预算”改革，强化绩效目标管理，提高绩效评价质量，加强绩效结果应

用，把有限的财政资金用好用到位。加强政府投资项目资金全过程跟踪评审，提高投资评审服务效率。立足财政监管职责，防控内部风险，规范部门财务管理，不断提高依法理财水平。

（四）扛牢财政责任，防范财政运行风险。健全完善国有企业党组织架构，全面加强党组织对国有企业的领导。严格落实国有企业重大事项及国有资产处置监管，健全国企激励约束机制，提高国有资本运营效益，促进国有资产保值增值，推进国有企业全面发展。强化债务风险分析监测，规范债务数据信息公开。分类化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，逐步降低债务风险等级，将债务风险控制合理区间，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。

各位代表，2023年的财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，深入践行新发展理念，坚定信心、锐意改革、真抓实干、共克时艰，扎实做好各项财政工作，为建设新时代现代化强区作出新的贡献！