

关于栖霞市2022年财政决算草案和2023年 1-7月份预算执行情况的报告

——2023年8月30日在市十八届人大常委会第13次会议上

栖霞市政协副主席、财政局局长 王福正

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2022年财政决算草案和2023年1-7月份预算执行情况，请予审议。

一、2022年决算情况

（一）一般公共预算决算情况

全年总收入完成481999万元，其中：一般公共预算收入完成133216万元，完成调整预算的98%，同比增长13.3%。返还性收入15260万元，上级转移性收入287409万元，区域间转移支付收入551万元，地方政府再融资债券转贷收入7200万元，国有资本经营预算调入资金247万元，上年结转收入38116万元。

全年总支出完成481999万元，其中：一般公共预算支出完成398916万元，完成调整预算的98%，地方政府债务还本支出8155万元，上解上级支出11219万元，结转下年支出63709万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

全年总收入完成320816万元，其中：政府性基金预算

收入完成 74192 万元，完成调整预算的 96%，上年结转收入 65633 万元，上级补助收入 14691 万元，地方政府新增专项债券转贷收入 163400 万元，地方政府再融资债券转贷收入 2900 万元。

全年总支出完成 320816 万元，其中：政府性基金预算支出完成 265994 万元，完成调整预算的 92%，加上地方政府债券还本支出 5909 万元，上解上级支出 133 万元，结转下年支出 48780 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算决算情况

全年总收入完成 406 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 353 万元，完成调整预算的 100%，系国有企业上缴利润收入，上级补助收入 21 万元，上年结转收入 32 万元。

全年总支出完成 406 万元，完成调整预算的 100%，其中：用于支持国有企业发展及国有企业退休人员社会化管理支出 158 万元，调出资金 247 万元，结转下年支出 1 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况

全年总收入 111704 万元，其中：居民基本养老保险基金预算收入 45910 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 65794 万元。

全年总支出 99772 万元，其中：居民基本养老保险基金预算支出 34699 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 65073 万元。

收支相抵，当年结余 11932 万元。

二、2023 年 1-7 月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 94801 万元，完成年初预算的 65.9%，增长 6.1%，其中：地方工商税收完成 52692 万元，契税、耕地占用税、环保税和水资源税完成 7468 万元，非税收入完成 34641 万元。

一般公共预算支出 232816 万元，完成年初预算的 54.2%，下降 10.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 11839 万元，均为国有土地使用权出让收入，完成年初预算的 10.1%。

政府性基金支出 116090 万元，完成年初预算的 75.7%。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 78382 万元，完成年初预算的 66.9%。其中，居民基本养老保险基金收入完成 38971 万元，机关事业单位养老保险基金收入完成 39411 万元。

社会保险基金支出 63395 万元，完成年初预算的 60.2%。其中，居民基本养老保险基金支出 22413 万元，机关事业单位养老保险基金支出 40982 万元。

三、2023 年 1-7 月份主要工作开展情况

今年以来，收入组织面临较大压力，刚性支出有增无减，财政收支矛盾较为突出。在市委的坚强领导下，财税部门采取有力措施，超额完成烟台下达的收入引导性目标，争取资

金取得阶段性成果，有力兜住了“三保”底线、保障了重点工作顺利实施。

（一）财源建设彰显成效

一是加大收入征管深度。市财源办充分发挥财源建设牵头抓总的积极作用，先后召开 20 次财税部门联席会议，通过涉税信息资源共享，加大对重点税源、重点行业、重要税种的分析 and 征缴力度，切实做到应收尽收。大力推进残次果园整理项目，实现收入 2.6 亿元。元汇集团收购宝华酒店和湖滨财富广场部分写字楼，壮大公司资产规模的同时，实现税收 2000 万元。立足重点工程项目，财税部门做好涉税企业纳税辅导和税款征缴工作，仅新城区基础设施道路管网建设项目实现税收 1250 万元。1-7 月份，一般公共预算收入完成 9.5 亿元，增长 6.1%。

二是加大财源培植厚度。一方面，继续培育和扶持对我市财源贡献较大的现有企业，拨付外贸发展资金 150 万元，重点支持企业进出口平稳增长、做大外贸新业态规模；积极兑现人才补助资金近 100 万元，其中拨付华屹科创 60 万元，助力企业开展技术攻关和成果转化。另一方面，2022 年 4 月份起，我市探索实行土地使用税差别化改革，对不同类别的企业实行分类分档差别化税率，加大对前景较好的企业扶持力度，督促亩产效益不高的企业提档升级，进一步涵养税源、稳定税基。1-7 月份，我市纳税过 500 万元的重点企业达到 13 户，比上年同期增加 3 户，实体经济根基日趋稳固。上半年新落户制造业企业 4 户，累计落户制造业市场主体 919 户，

缴纳税收 1.2 亿元，比上年同期增加 6000 万元，实现税收翻了一番，制造业发展后劲日趋增强。

三是加大向上争取力度。将争取上级资金作为补充财力、破解困局的有效手段，争取资金总额再创新高。立足我市实际，紧盯上级政策导向，制定争取资金工作清单，发挥财政和预算部门工作合力，争取各类补助资金 21.4 亿元，争取总量继续位列烟台市各区市前列，比上年同期增加 1.3 亿元，增长 6.5%，为全市“三保”和重点工作支出提供坚实的资金保障。其中，争取竞争性资金 5.8 亿元，与上年同期基本持平，主要是通过精准把握政策、捕捉信息、谋划项目等措施，持续加大向上争取力度，进一步补齐基础设施短板；争取债券资金 12.7 亿元，完成上年全年争取债券资金总量的 77.5%，预计位列烟台市第 4 位，比上年同期增加 5600 万元，增长 4.6%，有力支持全市重点项目建设的顺利实施。

（二）财政支出不断优化

一是兜牢兜实基本民生。拨付教育类资金 8.4 亿元，用于各学段学生生均公用经费、家庭经济困难学生资助、校舍维修改造、教师培训等，进一步巩固教育高质量发展。拨付社会保障类资金 7.8 亿元，有效保障全市各类群体利益。其中，城乡最低生活保障、优抚对象抚恤、退役士兵安置、残疾人事业等支出 4.3 亿元，惠及 10 万人；居民基本养老保险和医疗保险支出 3 亿元，惠及 42.8 万人；基本公共卫生服务和基本药物制度改革支出 4500 万元，惠及 43.5 万人。拨付建设改造类资金 9500 多万元，用于四好农村路建设、

老旧小区改造等，着力打造交通便利、舒适安全的人居环境。**拨付行政文化类资金 4500 多万元**，用于支持维护稳定、送戏下乡、农村公益电影放映等，努力营造安定、和谐、幸福的社会氛围。**拨付乡村振兴类资金 3200 多万元**，为“三农”发展提供强有力的资金支持。其中，雨露计划、孝感养老、乡村公益岗等支出 3000 万元，惠及 7000 人；耕地地力保护、种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等支出 218 万元，惠及种粮农民 1.5 万人。

二是大力保障底线工作。安全生产方面，投入资金 600 多万元，用于新城区消防站建设、应急指挥车运维、应急指挥中心基础设施建设等，提高应急保障能力、做好安全生产后勤保障。投入资金 420 多万元，用于水库除险加固和河道治理，保障农业安全生产、提升人居环境；**护林防火方面**，投入资金 1800 多万元，用于各镇街板房经费和森林消防专业人员补助，改善值守人员工作条件的同时，提高护林防火工作积极性；**综治维稳方面**，投入资金 100 多万元，用于信访维稳、信访救助和重点案件处置，有力保障全市社会治安和谐稳定。

三是全力支持重点工作。拨付资金 1.9 亿元，用于农村污水收集和新城区基础设施建设，目前完成了全市 248 个村庄农村生活污水治理，新建新城区文化路、观湖路等繁华道路和桥梁，城市面貌焕然一新、群众幸福指数持续攀升。拨付资金 9000 万元，用于新一中项目建设，规划新建教学楼、实验楼、办公楼等校舍 11.8 万平方米，不断提升我市教学

环境和住宿条件；拨付资金 7000 万元，用于红色文化培训基地建设，建设综合楼、公寓楼和人才楼等，全力打造园林式培训基地，进一步提升我市文化底蕴。

（三）国有资产管理日趋规范

一是做实平台公司主业，增强造血功能。建立健全体制机制，做大做强国有资本和国有企业。依据《栖霞市财政局履行出资人职责投资监督管理办法》，聚焦核心功能，围绕平台公司主责主业投资，在满足社会效益和功能保障的基础上，兼顾经济效益。按照元融集团城市配套、元汇集团城乡建设主业规划，上半年国有平台公司共开展 25 个重点项目建设，涉及城乡供水、河道治理、污水治理、智慧照明等多个民生领域，着力推动国有资本向关键领域、重要行业集中。按照元融集团矿山开发、元汇集团特许经营主业规划，助推国有平台公司分别依法竞得五林庄白云岩矿权、帽耩家花岗岩矿权，着力推动国有经济提质增效稳增长，充分发挥国有企业在全市经济发展中的顶梁柱、压舱石作用。

二是深化国企改革，优化国资布局。以深化国企改革为契机，深入推进国有企业战略性重组和专业化整合，完善中国特色国有企业现代公司治理机构，全面落实市场化经营机制，不断激发企业活力动力。在充分尽调的基础上，将市公安局代管企业亨安驾校、安顺检测纳入国资监管，公司股权变更至保安公司，保留现有资质，由保安公司实行市场化运营管理；组织专业机构对润满仓、军粮站进行资产摸底和法律尽调，厘清人、财、物的债务债权关系，推动两户国有企

业横向兼并，整合业务范围，促进产业升级。

三是盘活闲置资产，统筹资产调剂。坚持“优先通过调剂方式配置资产”原则，完善政府公物仓平台建设，推动资产跨层级、跨部门共享共用。**优化在用资产管理**，通过现有资产功能挖潜、修旧利废满足业务工作要求的，切实做到物尽其用。**加强资产调剂**，行政事业单位低效、闲置资产优先在本单位、本部门内部调剂利用，最大程度激发资产效能。**实施公物仓管理**，将行政事业单位适用效益不高、统筹力度不够的国有资产纳入公物仓集中管理、调配使用，节约财政资金，优化资源配置。上半年共调剂使用车辆 7 辆、办公设备 70 件、大型仪器 6 件，涉及账面原值 425 万元。

（四）财政管理提质增效

一是预算一体化提质增效。抓住一体化系统升级的有利契机，在实现预算一体化系统预算单位全覆盖的基础上，全面整合预算编制、预算执行、会计核算、资产管理等各项业务，实现全业务和全流程闭环管理，打破“各自搭台、分头唱戏”的业务和数据孤岛。通过扎实推进预算管理一体化系统升级，搭建业务全覆盖、全流程电子化、全链条衔接的预算管理新格局，全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。

二是财政监管质量逐步提升。通过开展财会监督检查，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，关注财经纪律等 8 类重点问题，压实责任、凝聚共识，通过财会监督专项行动和预算执行监督专项行动，采取自查和抽查相结合的

方式，分阶段开展监督检查，进一步加强财会监督工作，严肃财经纪律、维护财经秩序。强化预算绩效监管能力，围绕关键审核环节持续发力，完成项目年度绩效目标审核 590 个、完成预算项目绩效自评审核 508 个、完成整体支出绩效目标审核 69 个，着力提高预算绩效管理项目数量和工作质量。全面做好重点工程项目预算审查，尤其对 15 个采用 EPC 模式实施的重点项目，采取“边跟踪评审、边预算审查”的方式，较合同价值审减 2.4 亿元。

三是预算管理更加精细科学。将资产管理系统数据并入预算一体化系统，通过资产清查盘点，梳理实物明细，全面摸清家底、明晰产权，夯实数据基础，实现账实相符、账账相符的科学动态管理。建立常态化预算公开机制，除涉密信息外，通过政府网站向社会公开 80 个部门、161 个单位预算信息，一般公共预算细化至功能分类项级科目，基本支出细化至经济分类款级科目，预算管理更加透明规范。强化地方政府债务管理，科学统筹资金，提前做好还本付息准备，梳理制定 10 年还本付息台账和方案，确保地方债务率处于安全线以内，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

四、下步工作打算

（一）多措并举引税聚财。强化收入组织力度，引进税源。围绕重点项目，财税部门及时做好埠外企业纳税辅导，确保涉税企业及时缴纳税款，尽最大限度留在我市。加大对三闲资产的处置力度，拨付资金 9000 多万元，收购三水闲置资产，为泰和新材上下游企业落户提供政策和资金要素保

障。全力打造楼宇经济，依托湖滨财富广场写字楼出台政策，吸引外地企业注册总部公司，在有效利用国有资产的基础上，增加地方税收。目前已注册登记 15 户企业，力争再引进百户企业入驻，争取实现税收过亿元。**加大向上争取力度，凝聚财源。**加大民生资金争取力度，重点围绕基本药物制度补助等民生政策持续发力，同时强化重点项目资金争取力度，特别是围绕生态功能涵养示范项目，进一步对接亚洲开发银行，全力做好前期可研报告和资金申请准备工作。

（二）统筹资金保障重点。全力以赴保障“三保”支出。优化资金支出结构、强化预算执行刚性约束，不断加大财政库款调度力度，同时坚持有保有压的原则，大力压减一般性支出，将腾出的财力用于保工资、保运转、保基本民生，每月先集中用于保障“三保”等重点支出。**大力支持重点项目建设。**立足全市正在开展的 57 个重点项目，综合考虑主管部门、资金来源、建设年限、收益性质等因素，逐项梳理资金来源，全力争取项目建设资金，最大限度包装债券资金，优先争取政策性银行资金支持。**兜牢兜实底线工作。**坚决兜牢基层“三保”底线，同时全力保障安全生产、护林防火、信访维稳等底线工作经费及时足额到位。按照“管行业必须管安全”的要求，督促指导市管企业压紧压实底线责任，盯紧盯牢、确保不出问题。

（三）优化提升财政管理。加大监督检查力度。计划开展会计信息质量检查工作，抽取 1 家行政事业单位、1 家企业开展会计核查，重点查找会计核算、信息披露、内部控制

等方面存在的问题，进一步提升行业会计信息质量；做好全市行政事业单位内控编报工作，在 2022 年度完成 96 家行政事业单位内控报告的基础上，进一步加强对行政事业单位内控建设的指导和监督，持续提升内控体系建设质量。**强化预算绩效管理。**将成本预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，统筹实施项目事前绩效评估与预算评审工作，推动事前绩效评估和预算评审有效衔接，努力提升预算绩效管理工作质量，切实优化支出结构，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。**做好审计反馈整改。**围绕上半年审计署财政收支审计、财政部财会监督检查以及审计厅经济责任审计，做好审计整改和监督检查的“后半篇”文章，不断提升财政管理水平。

（四）构建国资监管大格局。深化国资体制改革。健全行政事业性资产、国有企业资产、自然资源资产、市政公用资源资产监管体系，做好行政事业单位资产核查工作，强化实物管理意识，牢固树立“账实同权”的管理理念；完善国有资产监管体制，集中力量健全重大事项报告、责任追究、风险防控等监管制度，以管资本为主加快职能转变，规范国有企业投资、融资、担保等行为。**做大做强平台公司。**围绕平台公司主责主业，加快推动矿山企业复工复产，指导元融集团对收购的 4 家矿山企业加快基础设施建设和手续变更，对五林庄矿权确定经营模式，指导元汇集团对帽耩家矿权手续办理，最大限度释放产能，提升整体盈利能力。同时，保障市级重点项目建设，拓宽融资渠道，积极开展与央企、省企、

社会资本合作。同时，全面掌握国有平台公司资金动向和经营情况，对平台公司成立以来的资产、负债、融资和重点项目建设等情况进行全面梳理，切实防范化解各项风险。**建立健全生态产品价值实现机制。**以生态保护和环境治理为基础，开展 EOD 项目试点，让“绿水青山”变成“金山银山”。元融集团以苹果产业链和文旅产业为渠道，元汇集团以承接亚洲开发银行项目为契机，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动环境治理与产业开发深度融合、一体化实施，用环境效益反哺经济效益。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2023 年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的有力监督下，坚定信心，锐意进取，奋发有为，努力完成 2023 年各项工作任务，为实现全市争先进位、推动高质量发展做出新的财政贡献！