

# 海阳市人民政府

## 关于全市 2022 年财政决算草案和 2023 年 上半年预算执行情况的报告

—在海阳市第十九届人大常委会第十八次会议上

海阳市财政局局长 纪永杰

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告我市 2022 年财政决算草案和 2023 年上半年预算执行情况，请审议，并请提出意见。

### 一、2022 年财政决算草案

2022 年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门克服经济下行、新冠疫情影响等不利因素，积极落实国家组合式税费支持政策，切实履行财政职能，全面落实“三保”保障任务，牢固树立过紧日子思想，统筹推进各项工作，有力的保障了全市经济持续、协调、健康发展。

#### （一）全市财政决算和财政工作主要特点

2022 年，面对异常突出的财政收支矛盾，财政部门认真

贯彻上级决策部署，全面落实减税降费政策，依法组织财政收入；牢固树立“过紧日子”的思想，加大重点领域投入，全力做好“六稳”“六保”各项工作；纵深推进财税体制改革，有效防控各类风险，各项工作取得了积极成效。

1、强化收支管理，保障财政平稳运行。面对疫情、减税降费等因素带来的财政减收压力，财政部门迎难而上、主动作为，多措并举保障财政平稳运行。一是深入剖析税收变化原因，提高财税风险防控能力，强化重点行业税收征管，确保应收尽收。二是夯实产业发展主阵地，培育壮大优势特色产业，深度培植税源。积极培育东方航天港、核电、海上风电等新兴产业，加快推进双碳智谷等重点项目建设进度，发挥财政资金杠杆作用，推动企业规模扩张、质效提升，为经济发展储备后劲。三是紧盯上级政策导向，积极落实支持企业发展一系列扶持政策。大力落实减税降费政策，全年减税降费 6.83 亿元，有效减轻了企业负担，增强了企业活力；办理外向型企业出口退税 6.07 亿元，调动了企业新旧动能转换的积极性和主动性，为我市财源建设奠定了坚实基础。

2、保障重点项目建设，推动财政资金聚力增效。一是积极优化财政支出结构，大力压减一般性和非急需非刚性支出。从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出，加快盘活存量资金，提高财政资金使用效益。二是狠抓向上

争取，服务全市发展大局。坚定不移地把向上争取资金工作作为财政工作的重中之重，为全市高质量发展提供有力保障。全年争取地方政府再融资债券资金 3.6 亿元，政府专项债券资金 8.6 亿元，上级专项资金 15.9 亿元。有效的缓解了我市财政资金支出压力，为全市重点项目建设提供了强有力的资金支持，推动了全市重大项目落地开花。

3、持续加大民生投入，不断增进民生福祉。坚持将民生政策落实摆在工作首位，保障全市人民共享发展成果，不断提升群众的幸福感、获得感、满足感。2022 年本级一般公共预算用于民生方面的支出 31.36 亿元，占总支出的 73.6%。其中：一是“三农”支出完成 4.97 亿元，足额兑现了农业支持保护补贴等强农惠农补贴资金，加大对村级组织、扶贫、生态文明乡村建设等的支持力度，促进了农村发展和农民增收。二是教育支出完成 7.93 亿元，用于完善义务教育经费保障机制改革、免费教科书、农村义务教育“全面改薄”及校车营运等支出，有力推动了我市教育事业的健康发展。三是社会保障就业及住房保障支出完成 14.83 亿元，积极推行城乡居民养老保险，安排基础养老金补助、城乡低保、五保补助等各项支出，促进就业再就业工作开展，维护了人民群众的切身利益。四是卫生健康支出完成 3.63 亿元，重点用于基本公共卫生服务、基层机构实施基本药物制度补助、居民基

本医疗保险补助等各项支出,提高了城乡居民医疗保障水平。

## (二) 2022 年一般公共预算决算情况

**1、收入方面:**2022 年全市一般公共预算收入完成 300120 万元, 可比增长 6.3%, 其中, 税收收入完成 161911 万元, 非税收入完成 138209 万元。具体为:

(1) 税收收入完成 161911 万元, 主要包括: 增值税 58220 万元; 企业所得税 18822 万元; 个人所得税 4174 万元; 资源税 1979 万元; 城市维护建设税 12607 万元; 房产税 11082 万元; 印花税 3690 万元; 城镇土地使用税 14843 万元; 土地增值税 10728 万元; 车船税 3249 万元; 耕地占用税 4675 万元; 契税 17734 万元; 环境保护税 108 万元。

(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入完成 138209 万元。

**2、支出方面:**2022 年全市一般公共预算支出完成 456963 万元, 其中, 灶内支出 425851 万元。

主要灶内支出项目完成情况是: 一般公共服务支出 50631 万元; 公共安全支出 15410 万元; 教育支出 79325 万元; 文化旅游体育与传媒支出 4748 万元; 社会保障和就业支出 148132 万元; 卫生健康支出 36227 万元; 城乡社区支出 6955 万元; 农林水支出 49708 万元; 交通运输支出 4964 万元; 债务付息支出 23335 万元。

按现行财政体制规定计算, 2022 年全市一般公共预算收

入，加上地方政府债券转贷收入、上级各项转移性收入、基金调入收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金等，扣除上解等转移性支出、置换债券还本支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出相抵后，年终结转 20109 万元。

### （三）2022 年政府性基金决算情况

2022 年政府性基金预算收入完成 258603 万元，加上上级专项补助及上年结转收入 19032 万元、新增专项债券收入 42900 万元、再融资债券收入 500 万元，收入总计 321035 万元。减去调出资金 54000 万元、债券还本支出 500 万元、上解支出 35 万元，政府性基金预算支出完成 258774 万元，当年结余 7726 万元。

### （四）2022 年国有资本经营预算决算情况

2022 年，国有资本经营上级补助收入 24 万元，上年结转 35 万元，支出 13 万元，收支相抵后，年终结转 46 万元。

### （五）2022 年社会保险基金决算情况

2022 年社会保险基金收入 134145 万元。其中：居民基本养老保险基金收入 67134 万元，机关事业单位养老保险基金收入 67011 万元，加上 2021 年结转收入 181176 万元，收入总计 315321 万元。2022 年社会保险基金支出 112092 万元。其中：基本养老保险基金支出 45163 万元，机关事业单位养

老保险基金支出 66929 万元。收支相抵，累计结余 203229 万元。

#### （六）街道及区财政预算执行情况

按照《预算法》要求，现将四个街道及四区一般公共预算执行情况纳入预算执行草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入完成18245万元，一般公共预算支出完成2687万元。东村街道一般公共预算收入完成10511万元，一般公共预算支出完成2881万元。凤城街道一般公共预算收入完成14309万元，一般公共预算支出完成2072万元。龙山街道一般公共预算收入完成4172万元，一般公共预算支出完成1580万元。开发区一般公共预算收入完成17596万元，一般公共预算支出完成2464万元。度假区一般公共预算收入完成2177万元，一般公共预算支出完成900万元。碧城区一般公共预算收入完成5643万元，一般公共预算支出完成1311万元。核电区一般公共预算收入完成65002万元，一般公共预算支出完成1881万元。

#### （七）政府债券资金情况

##### 1、政府再融资债券收入情况

2022年度烟台市下达我市再融资债券 36250 万元，其中：再融资一般债券 35750 万元，再融资专项债券 500 万元。按照上级有关债券资金管理规定，全部用于偿还地方政府债券

到期本金支出。

## 2、新增政府专项债券收入情况

2022年烟台市下达我市新增政府专项债券资金42900万元，其中：海阳市建新水库增容工程1600万元；海阳市妇幼保健服务中心项目5500万元；海阳市乡村污水处理项目10000万元；海阳市方舱隔离点项目9600万元；海阳市嵩潜污水处理厂及配套工程项目6200万元；莱荣高铁海阳站相关市政配套工程10000万元。另外争取到位莱荣高铁政府债券资金43000万元，用于莱荣高铁货币化出资支出。

### （八）“三保”支出执行相关情况

2022年，我市统筹做好财政收支预算管理，切实兜牢“三保”底线，人员工资、机构运转、民生保障资金及时拨付，全年“三保”支出352814万元，其中：保工资支出216334万元、保民生支出129396万元、保运转支出7084万元，确保了全市社会总体稳定。

## 二、2023年上半年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

**1、收入方面：**上半年全市一般公共预算收入完成186380万元。收入项目完成情况分别为：

（1）税收收入完成107675万元。其中：增值税50409万元；企业所得税12250万元；个人所得税2710万元；资源

税 890 万元；城市维护建设税 6446 万元；房产税 7467 万元；印花税 1850 万元；城镇土地使用税 6063 万元；土地增值税 2612 万元；车船税 1503 万元；耕地占用税 2337 万元；契税 13073 万元；环境保护税 65 万元。

(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入完成 78705 万元。

**2、支出方面：**上半年全市一般公共预算支出 225999 万元。按功能科目划分：一般公共服务支出 28277 万元；国防支出 155 万元；公共安全支出 7899 万元；教育支出 40075 万元；科学技术支出 546 万元；文化旅游体育与传媒支出 1915 万元；社会保障和就业支出 87642 万元；卫生健康支出 16715 万元；节能环保支出 684 万元；城乡社区支出 4014 万元；农林水支出 16895 万元；交通运输支出 2650 万元；资源勘探工业信息等支出 61 万元；商业服务业等支出 360 万元；自然资源海洋气象等支出 1558 万元；灾害防治及应急管理支出 1689 万元；住房保障支出 7597 万元；粮油物资储备支出 510 万元；债务付息 6757 万元。

## (二) 政府性基金预算执行情况

2023 年上半年，政府性基金预算收入完成 123421 万元，再加上上级下达我市的政府专项债券支出，政府性基金预算支出完成 186684 万元。

## (三) 国有资本经营预算执行情况



2023年上半年，国有资本经营预算支出4万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2023年上半年，社会保险基金收入完成55655万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入43195万元，机关事业单位养老保险基金收入12460万元。社会保险基金支出59176万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出24465万元，机关事业单位养老保险基金支出34711万元。

#### （五）街道办事处及区财政预算执行情况

2023年上半年，方圆街道一般公共预算收入完成13161万元，一般公共预算支出完成1677万元。东村街道一般公共预算收入完成6706万元，一般公共预算支出完成1161万元。凤城街道一般公共预算收入完成8656万元，一般公共预算支出完成877万元。龙山街道一般公共预算收入完成1665万元，一般公共预算支出完成846万元。开发区一般公共预算收入完成13061万元，一般公共预算支出完成1382万元。度假区一般公共预算收入完成2217万元，一般公共预算支出完成372万元。碧城区一般公共预算收入完成3950万元，一般公共预算支出完成724万元。核电区一般公共预算收入完成26231万元，一般公共预算支出完成780万元。

#### （六）政府债券资金情况

2023年上半年，争取上级财政部门分配我市地方政府债券资金93800万元，其中：再融资债券31200万元，新增地

方政府专项债券 62600 万元，包括：海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目 3000 万元，海阳市航天医院建设 40000 万元，海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目 8100 万元，莱荣高铁海阳站相关市政配套工程 9000 万元，海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目 2500 万元。

上半年，我市经济社会发展总体平稳，减税降费、基金引导等支持经济发展类财税政策不断完善，为我市经济发展打下了坚实的基础。同时，我们也认识到受俄乌战争、全球主要经济体脱钩断链影响，需求低迷、投资不旺等对地方财政收入影响较大；支出方面，需财政保障的企事业单位养老金缺口、债务还本付息支出等一系列刚性支出不断增加，财政收支矛盾进一步加剧，影响了我市正常运转。

### 三、下一步工作措施

（一）坚持持续发展理念，完善生财聚财机制，保持财政收入稳定增长。一是大力抓好招商引资，持续推动重点项目建设，培植涵养财源，夯实财政可持续发展的基础。二是加强重点税源跟踪管理和服服务，强化税源分析，细化征管措施，推进依法征收，确保应收尽收。三是加大对上争取，瞄准上级政策动向，全力抓好对上争请，以争取财力性资金为着力点，增强财政保障能力。

（二）坚持优化财政支出结构，倾力做好民生保障工作。

一是加大民生投入，全力保障和改善民生。坚持把民生保障放在财政保障的首位，优先保障民生，聚力解决好人民群众关心的热点、难点问题，让人民群众有更多获得感。二是深化预算管理改革，构建预算管理新格局。全面推进预算管理制度改革，合理确定预算支出规模，提高预算安排的科学性和精准性，同时坚决压缩一般性支出，提高资金支出效益。

（三）持续深化国资国企改革。实施国资国企高质量发展专项行动，推进战略性重组和专业化整合，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大。完善现代企业制度和公司治理机制，积极推进职业经理人制度，全面抓好经营业绩考核，提高市管企业核心竞争力。立足管资本为主加强国资监管，优化国企投资监管工作机制，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，做大做强核心业务，提高企业市场竞争力和影响力。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政经济形势更加严峻，财税工作任重道远。我们相信，有市委的正确领导，有市人大的有效监督、大力支持，在全市上下齐心协力、密切配合下，全市财政工作一定能够迈上新台阶、开创新局面，为海阳经济社会更好更快发展作出新的更大贡献。