

关于济南市莱芜区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算草案的报告

——2023 年 1 月 4 日在莱芜区第十九届

人民代表大会第二次会议上

济南市莱芜区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告莱芜区 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其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对国内外风险挑战明显增多和新冠疫情反复冲击的复杂局面，在新一届区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，聚焦“生态立区、

工业强区、创新兴区”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力落实提质增效、更可持续的积极财政政策，务实拼搏、顶压奋进，全区财政运行总体平稳，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算总收入 1193747 万元，其中：当年一般公共预算收入 416691 万元，完成调整预算的 100.24%，下降 16.87%（降幅较大的原因是疫情和政策性留抵退税对财政收入造成了不利影响），同口径下降 9.68%；地方政府一般债券转贷收入 124854 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等 652202 万元。全区一般公共预算总支出 1193747 万元，其中：当年一般公共预算支出 750603 万元，完成调整预算的 97.99%，下降 12.22%；地方政府一般债券还本支出 125481 万元；上解支出 272541 万元；结转下年 44131 万元。

2022 年，区级（含各功能区，下同）一般公共预算总收入 1146107 万元，其中：当年一般公共预算收入 181469 万元，完成调整预算的 99.71%，下降 27.63%（降幅较大的原因同上）；地方政府一般债券转贷收入 124854 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等 839784 万元。区级

一般公共预算总支出 1146107 万元，其中：当年一般公共预算支出 651281 万元，完成调整预算的 99.13%，下降 12.79%；地方政府债券转贷支出 68978 万元；地方政府一般债券还本支出 56503 万元；返还性支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解支出等 325214 万元；结转下年支出 44131 万元。

2022 年，调入使用预算稳定调节基金 2000 万元，安排预算稳定调节基金 991 万元，累计余额 1172 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年，全区政府性基金总收入 677372 万元，其中：当年政府性基金预算收入 354700 万元，完成调整预算的 99.92%，下降 15.4%（降幅较大的原因是受疫情与经济下行压力的影响，房地产行业低迷，土地市场需求下降，出让价款收入较去年下降明显）；地方政府专项债券转贷收入 196100 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 126572 万元。全区政府性基金总支出 677372 万元，其中：当年政府性基金预算支出 503856 万元，完成调整预算的 99.77%，下降 18.99%；上解上级支出、调出资金等 102357 万元；结转下年支出 71159 万元。

2022 年，区级政府性基金总收入 677372 万元，其中：当年政府性基金预算收入 354700 万元，完成调整预算的 99.92%，下降 15.4%（降幅较大的原因同上）；地方政府

专项债券转贷收入 196100 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 126572 万元。区级政府性基金总支出 677372 万元，其中：当年政府性基金预算支出 451249 万元，完成调整预算的 96.01%，下降 23.39%；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 154964 万元；结转下年支出 71159 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年，全区国有资本经营预算总收入 1404 万元，其中：上级补助收入 772 万元；上年结转收入 632 万元。全区国有资本经营预算总支出 1404 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 318 万元；结转下年支出 1086 万元。

2022 年，区级国有资本经营预算总收入 1404 万元，其中：上级补助收入 772 万元；上年结转收入 632 万元。区级国有资本经营预算总支出 1404 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 288 万元；补助下级支出 30 万元；结转下年支出 1086 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全区社会保险基金收入 108718 万元（包括：机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险），完成预算的 98.8%，同比下降 59.7%（降幅较大的原因是，2021 年一次性弥补机关事业单位养老保险缺口 98825 万元，抬高了 2021 年社保基金收入基数）。全区社会保险基金支出

98520 万元，完成预算的 95.89%，同比增长 5.19%。年末，全区社会保险基金收支净结余 10198 万元，滚存结余 139793 万元。

区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

需要说明的是，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市人大常委会报告。

（五）经批准政府债务限额及债券使用情况

经市财政局核定，2022 年全区政府债务限额为 153.67 亿元，当年共收到市财政转贷政府债券资金 32.1 亿元。具体包括：一是新增专项债券资金 19.61 亿元，支持了产业园区基础设施、棚户区改造等重点项目建设；二是再融资债券资金 12.49 亿元，其中：一般债券资金 12.49 亿元，全部用于偿还以前年度政府债券到期本金。年末政府债务余额 146.26 亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

（六）“三保”支出保障情况

2022 年，全区共安排资金 47.13 亿元，对全区“三保”支出进行了保障。其中：人员工资支出 29.26 亿元，机关运转支出 1.04 亿元，民生保障支出 16.83 亿元。

二、2022 年主要财政工作

（一）奋勇担当致力民生支出有效保障

一是全力支持教育发展不松劲。足额拨付学前至高中各学段生均经费共计 1.08 亿元，下达校舍维修改造资金 2566 万元、大班额建设资金 3000 万元、“全面改薄”补助资金 1579 万元，不断改善学校办学条件，持续提升教育教学质量。二是全力支持卫生事业不松劲。落实基本公共卫生服务补助项目资金 8320 万元，拨付 1.81 亿元用于基本药物补助、基层医疗卫生机构经费补助。对疫情防控各项支出优先足额保障，拨付各项疫情防控经费 2.9 亿元。三是全力支持乡村振兴不松劲。财政衔接推进乡村振兴投入 5891 万元，齐鲁样板村建设投入 2785 万元，高标准农田建设投入 2968 万元，美丽移民村建设及产业项目发展投入 3435 万元，推进现代水网建设项目投入 1.03 亿元。四是全力支持社会保障不松劲。拨付城乡居民养老保险金 2.55 亿元，拨付城乡居民基本医疗保险补助资金 7300 万元。坚持兜牢社会保障底线，拨付城乡低保、城乡特困、残疾人等各类困难群众救助资金 2.63 亿元。

（二）笃定实干致力对上争取成效显著

2022 年，政府债券审核通过项目数量列全市第二位，共争取债券资金 19.61 亿元，发行额度列全市第四位，有效保障区委区政府重大决策部署落地生根。一是全力以赴支持重点项目建设。分别投入 4.7 亿元、2 亿元支持山东重工和方下总部经济园区基础配套设施建设，投入 1.8 亿元支持花

仙谷现代农业产业园、大王庄孵化园基础配套建设项目和莱芜医药产业园三期项目建设。二是持续发力支持民生项目建设。区疫情防控隔离点项目投入 1.2 亿元，嬴汶河治理、雪野水库至大冶水库联通工程投入 1.28 亿元，社区线路迁改投入 0.9 亿元，西关、东风等 9 个城中村改造投入 7.73 亿元。

（三）善作善成致力助企纾困明显提质

一是“减”是关键词。坚决贯彻落实减税降费政策，持续不断释放政策红利，全区增值税留抵退税金额达 16.63 亿元。二是“扶”是主旋律。拨付资金 3.29 亿元助推企业转型升级，拨付重工配套项目扶持资金 1.87 亿元，拨付工业扶持发展资金 8886 万元，积极争取并拨付重点进出口企业奖励、扩消费促发展、品牌建设、市场开拓等扶持奖励资金约 1879 万元。三是“助”是最强音。与区直相关部门联合出台《莱芜区应对疫情冲击助企纾困若干政策措施》，支持企业增产增收，落实房租减免政策，保障就业稳定，强化服务保障，助力企业复工复产。

（四）合力攻坚致力财政管理守正创新

一是国资管理更加突出“质效”。向资产严管要效益，有效盘活存量资产，控制增量资产，不断完善共享共用机制，今年共调剂资产 7300 多条，节约资金约 890 万元。有序推进市政基础设施资产清产核资工作，摸清全区公路里程

共计 3.63 万公里，资产价值 57.86 亿元。做好对上争取，完成原市直单位 28 处房产及原市综合检验仪器、原市环卫路灯等专用设施移交。二是绩效改革更加突出“效率”。将预算编制与事前绩效评估、绩效目标编报同研究、同布置，迈好绩效管理第一步。加大绩效监控力度，在全面监控的基础上选取 4 个项目开展重点监控，将监控结果与预算编制挂钩，实现“绩效动力精准传导”。建立项目支出“单位自评+财政抽查复核”和“部门评价+财政重点评价”的全方位绩效评价机制，倒逼部门强化预算约束，提高财政资金使用效率。

总的来看，2022 年全区财政预算执行情况良好，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是受新冠疫情和减税降费政策实施等因素的持续影响，财政收入增幅回落，财政收支平衡难度加大；二是常态化疫情防控、政府债务还本付息、基本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾有进一步加剧趋势。针对上述问题，区财政部门将继续落实“过紧日子”要求，坚持底线思维，统筹兼顾，努力加以解决。

三、2023 年财政预算安排意见

2023 年预算安排的指导思想是：坚持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 and 中央、省、市经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基

调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，紧扣“黄河流域先进制造业中心”“省会城市副中心”发展定位，持续提升财政收入质量，不断优化支出结构，加强政府性资源统筹，优先保障“三保”支出，全力保障各项民生支出。进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性支出，严控非刚性支出，落实加力提效、更加注重精准可持续的积极财政政策，勠力同心、创新实干，为开创全区经济社会高质量发展新局面提供坚实财力支撑。

（一）一般公共预算安排意见

2023 年，全区一般公共预算总收入预计 1039041 万元，其中：一般公共预算收入 469000 万元，增长 12.55%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等 570041 万元。全区一般公共预算总支出预计 1039041 万元，其中：当年一般公共预算支出 767000 万元（含上级补助安排支出），增长 2.18%；地方政府一般债券还本支出 800 万元；上解上级支出 265000 万元；结转下年 6241 万元。

2023 年，区级一般公共预算总收入预计 989041 万元，其中：一般公共预算收入 207000 万元，增长 14.07%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等 782041 万元。区级

一般公共预算总支出预计 989041 万元，其中：一般公共预算支出 665000 万元（含上级补助安排支出），增长 2.11%；地方政府一般债券还本支出 800 万元；一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解上级及补助下级支出 317000 万元；结转下年 6241 万元。

（二）政府性基金预算安排意见

2023 年，全区政府性基金预算总收入预计 362659 万元，其中：政府性基金预算收入 269500 万元，下降 24.02%（预计 2023 年土地市场仍然需求不足，出让价款收入预期会减少），上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 93159 万元。全区政府性基金预算总支出预计 362659 万元，其中：政府性基金预算支出 280000 万元，下降 44.43%（为对应收入预计数，支出规模也相应下降）；上解上级支出、调出资金等 60200 万元；结转下年 22459 万元。

2023 年，区级政府性基金预算总收入预计 362659 万元，其中：政府性基金预算收入 269500 万元，下降 24.02%，上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 93159 万元。区级政府性基金预算总支出预计 362659 万元，其中：政府性基金预算支出 250000 万元，下降 44.6%；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 90200 万元；结转下年 22459 万元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2023 年，全区国有资本经营预算总收入预计 1586 万元，其中：上级补助收入 500 万元；上年结转收入 1086 万元。全区国有资本经营预算总支出预计 1586 万元，用于扶持全区产业发展支出。

2023 年，区级国有资本经营预算总收入预计 1586 万元，其中：上级补助收入 500 万元；上年结转收入 1086 万元。区级国有资本经营预算总支出预计 1586 万元，其中，国有资本经营预算支出 100 万元；补助下级支出 1486 万元。

（四）社会保险基金预算安排意见

2023 年，全区社会保险基金预算收入预计 117802 万元，增长 8.36%；全区社会保险基金预算支出预计 107581 万元，增长 9.2%。年末，全区社会保险基金收支净结余 10221 万元，滚存结余 150014 万元。

区级社会保险基金收支预算与全区收支预算一致。

（五）“三保”支出预计情况

2023 年，“三保”支出预计 53.94 亿元，其中：人员工资支出 31.82 亿元，机关运转支出 1.14 亿元，民生保障支出 20.98 亿元。

（六）2023 年重点支出统筹安排情况

1、安排教育发展资金 18.4 亿元。主要用于支持学前教育、义务教育、职业教育发展；进一步优化城区内教育教学资源配置，改善各类学校办学条件，强化教育在促进经济社

会发展中的智力支持等。

2、安排农林水发展资金 5.2 亿元。主要用于支持乡村振兴、农田水利设施建设、改善人居环境、建设美丽宜居乡村等；强化政策性农业保险保障，促进特色产业发展，推动农业农村现代化高质量发展；持续推进高标准农田建设，夯实“三农”发展根基。

3、安排生态环境保护及城乡社区资金 3.4 亿元。主要用于开展农村地区清洁取暖和清洁能源改造提升，减少大气污染，有效改善城乡人居环境；不断推进主城区老旧小区改造，改善和优化城区功能配置，完善城市功能分区，进一步美化亮化城市。

4、安排卫生健康资金 10.4 亿元。主要用于落实城乡居民医疗保险补助政策、兑付疫情防控资金支出、完善基本药物制度、保障基本公共卫生服务、支持基层医疗机构正常运转、促进社区卫生服务中心以及区人民医院建设等。

5、安排社会保障和就业支出资金 11.3 亿元。主要用于养老保险补助、城乡低保特困人员补助、残疾人生活和护理补贴等；加大就业创业扶持力度，落实普惠性就业培训补贴；落实大学生公益岗工资、再就业人员补贴、大学生见习生活补助等。

6、安排人才建设及扶持企业发展支出资金 2.3 亿元。主要用于人才培育工程、“莱芜产业领军人才”评选；青年

人才集聚计划实施；强化平台载体扶持，加快“启迪之星文化基地”建设；落实招商引资扶持政策，助推企业高质量发展。

四、2023 年财政工作主要任务

2023 年，区财政将紧紧围绕区委区政府决策部署，迎难而上、履职尽责、精准施策、统筹发力，确保完成全年预算目标任务，重点在以下几个方面聚力突破。

（一）齐抓共管，多措并举，在实施增收节支上聚力突破。一是突出抓好组织收入这一关键。坚持依法征管、综合治税，认真开展税源调查和目标分解，制定有针对性的征管措施，切实提高税收管理水平。进一步完善非税收入征收管理机制，强化土地出让收支管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。二是突出抓好税源培植这一重点。将支持产业发展与加快财源建设有机结合，分类施策、精准扶持，大力支持引进符合我区高质量发展的产业项目，培植新兴税源，优化财源结构。三是突出抓好支出管理这一要务。更加注重以收定支原则，牢固树立过“紧日子”思想，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，大力压减一般性支出，从严控制非刚性、非重点、非急需支出，集中财力办大事、办实事。

（二）抢抓机遇，积极作为，在对上争资争项上聚力突破。一是在政策研究上抢先机。抢抓重大历史机遇，加强信

息共享和政策研究，准确把握政策支持领域，精准找到各项政策与我区建设项目的契合点。二是在项目包装上站排头。抢抓政策“窗口期”，打破现有局限性，创新性包装储备项目，确保新包装项目投向准、质量优。三是在汇报争取上勇作为。要积极对上衔接，加大对上争取、汇报力度，让上级各部门充分了解我区的资金需求，力争我区更多项目挤进上级项目笼子和资金盘子。

（三）担当尽责，务实惠民，在保障重点支出上聚力突破。一是以更大的力度保障“三保”支出。坚决兜牢“三保”底线，把“三保”支出作为首要保障任务，严把预算执行指标管理关口，优先足额保障“三保”支出。二是以更实的举措支持教育发展。完善城乡一体的教育经费保障机制，支持幼儿园建设、中小学薄弱学校改造，推进教育优质均衡发展，缩小城乡教育资源差距。三是以更大的责任支持社会保障。提高社会救助服务水平，及时足额发放城乡低保、困难群众、优抚对象等人员生活补助和抚恤资金；全力稳就业保就业，确保各类就业补贴、社保补贴及时足额发放。四是以更足的干劲支持卫生事业。完善社区健康和公共卫生服务，推进优质医疗资源下沉，提升传染病防控能力和慢性病综合防治能力。五是以更好的政策支持助企减负。加大减税降费力度，减轻市场主体负担，增强实体经济活力；从开拓市场、援企稳岗、实行技改项目等方面实施财政补助，支持

企业增产增效、转型升级、创新发展。六是以更强的担当支持乡村振兴。着力提升农村基层治理能力，足额拨付补助资金保障基层组织正常运转；推进现代农业设施建设，促进农业产业提升，塑造农村建设新面貌。

（四）久久为功，排难而进，在深化财政改革上聚力突破。一是围绕预算绩效改革下功夫。下好事前评估、目标设置“先手棋”，切实增强决策前瞻性；打好运行监控、绩效评价“主动仗”，督促各单位提高预算执行效率和资金使用效益；牵好结果运用、综合考核“牛鼻子”，依据绩效管理结果拨付项目资金，同时将绩效管理工作纳入年度考核，倒逼各单位扎实有效推进预算绩效管理。二是围绕财政管理改革下功夫。进一步完善部门预算编制，提高预算编制和管理的精细化水平，增强预算安排的精准性、科学性、有效性，支出预算有保有压、突出重点，重点保障落实区委、区政府重大任务，切实提高财政资源配置效率。

各位代表，新的一年财政工作面临的形势更加严峻，任务更加艰巨。区财政将在区委、区政府的坚强领导下，始终保持不畏艰难的闯劲、持之以恒的韧劲和决战决胜的拼劲，开拓创新、真抓实干、勇毅前行、奋发有为，努力完成各项财政工作任务，为建设“五个现代化新莱芜”贡献财政力量！