

关于乳山市 2022 年财政决算情况的报告(草案)

乳山市财政局局长 孙福斌

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2022 年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 全市一般公共预算收支决算情况

2022 年，全市一般公共预算收入预算数由第十九届人大常委会第七次会议审议通过的 270477 万元，调减至 217535 万元，调减 52942 万元。其中，税收收入 133056 万元，比年初预算减少 34046 万元，非税收入 84479 万元，比年初预算减少 18896 万元。转移性收入预算数由 223818 万元调增至 241997 万元，调增 18179 万元。一般公共预算收入预算数总计由 494295 万元调减至 459532 万元，调减 34763 万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出预算数总计由 494295 万元调整为 459532 万元。

2022 年，全市一般公共预算收入完成 217561 万元，完成年初预算的 80.4%，同比下降 15.5%；地方政府一般债券转贷收入 28889 万元，上年结转、返还性收入、转移支付收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等收入 219783 万元，收入共计 466233 万元。全市一般公共预算支出完成 374212 万元，完成年初预算的

87.7%，同比增长 3.1%；债券还本支出、上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年、区域间转移等支出 92021 万元，支出共计 466233 万元。按现行财政体制全市统算，收支相抵。

2022 年，全市动用预算稳定调节基金 54 万元，安排预算稳定调节基金 37 万元，年末从预算周转金安排调入预算稳定调节基金 10.6 万元，上年余额为 54 万元，年底余额为 48 万元。

2022 年，全市未补充预算周转金，上年余额为 10.6 万元，年末安排调入预算稳定调节基金 10.6 万元，年底余额为 0 万元。

2022 年，全市一般公共预算结转下年支出 8350 万元。

2022 年，我市区域间转移性支出 360 万元，为烟台市牟平区横向流域补偿资金。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况

2022 年，市本级一般公共预算收入完成 179533 万元，完成年初预算的 108.4%，同比下降 17.2%；其中：税收收入 92961 万元，下降 21.5%；专项收入 8551 万元，下降 4.8%；行政事业性收费收入 17823 万元，下降 27.3%；国有资本经营收入 49910 万元，增长 7.8%；国有资源有偿使用收入 5169 万元，下降 18.2%；政府住房基金收入 71 万元，下降 47.0%；罚没收入 5048 万元，下降 58.6%。市本级一般公共预算收入，加地方政府一般债券转贷收入、上年结转、返还性收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、转移支付收入等 240068 万元，收入共计 419601 万元。市本级一般公共预算支出完成 354759 万元，完成年初预算的

103.0%，同比增长 3.2%；市本级一般公共预算支出，加地方政府债券还本支出、上解支出、结转下年支出、区域间转移性支出等 64842 万元，支出共计 419601 万元，收支相抵，市本级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 31036 万元，增长 0.2%；国防支出 267 万元，增长 140.5%；公共安全支出 12963 万元，下降 7.5%；教育支出 99301 万元，增长 1.4%；科学技术支出 726 万元，下降 66.3%；文化旅游体育与传媒支出 3867 万元，下降 11.3%；社会保障和就业支出 109657 万元，增长 37.0%；卫生健康支出 39352 万元，增长 14.6%；节能环保支出 1562 万元，下降 71.1%；城乡社区支出 7669 万元，下降 32.4%；农林水支出 30431 万元，增长 3.3%；交通运输支出 1329 万元，下降 57.9%；资源勘探工业信息等支出 825 万元，下降 20.4%；商业服务业等支出 682 万元，下降 49.1%；金融支出 122 万元，增长 6.1%；自然资源海洋气象等支出 5261 万元，增长 5.6%；住房保障支出 7999 万元，下降 51.2%；灾害防治及应急管理支出 919 万元，下降 59.3%；债务付息支出 28 万元，下降 99.3%；其他支出 763 万元。

2022 年，市本级共安排预备费 10000 万元，主要用于基础设施建设、疫情防控及应急处置支出。

2022 年，市本级用预算稳定调节基金 54 万元，安排预算稳定调节基金 37 万元，年末从预算周转金安排调入预算稳定调节基金 10.6 万元，上年余额为 54 万元，年底余额为 48 万元。

2022 年，市本级未补充预算周转金，上年余额为 10.6 万元，

年末安排调入预算稳定调节基金 10.6 万元，年底余额为 0 万元。

2021 年，市本级结余资金 383 万元，2022 年当年形成的一般公共预算结转下年支出 8350 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全市政府性基金预算收入预算数由第十九届人大常委会第七次会议审议通过的 442690 万元，调增至 557026 万元，较年初预算增加 114336 万元。转移性收入预算数由 31485 万元调增至 116000 万元，较年初预算增加 84515 万元。经过上述调整，2022 年市政府性基金预算收支总计，由 474175 万元调增至 673026 万元。

2022 年，全市政府性基金预算收入完成 573253 万元，完成年初预算的 102.9%，增长 11.3%。基金预算收入，加上级转移支付补助及地方政府专项债券转贷收入 117977 万元，收入共计 691230 万元。全市政府性基金预算支出完成 641342 万元，完成年初预算的 107.3%，增长 11.6%。基金预算支出，加上解支出、地方债务还本支出等 49888 万元，支出共计 691230 万元。

（二）市本级政府性基金预算收支决算情况

2022 年，市本级政府性基金预算收入完成 573253 万元，完成年初预算的 102.9%，增长 11.3%。基金预算收入，加上级转移支付补助及地方政府专项债券转贷收入 117977 万元，收入共计 691230 万元。市本级政府性基金预算支出完成 641342 万元，完

成年初预算的 107.3%，增长 11.6%。基金预算支出，加上解支出、地方债务还本支出等 49888 万元，支出共计 691230 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全市国有资本经营预算收入完成 0 万元，国有资本经营预算收入，加上级转移支付补助 54 万元，收入共计 54 万元；全市国有资本经营预算支出 54 万元，转移性支出 0 万元，支出共计 54 万元。

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，市本级国有资本经营预算收入完成 0 万元，国有资本经营预算收入，加上级转移支付补助 54 万元，收入共计 54 万元；市本级国有资本经营预算支出 0 万元，调转移性支出 0 万元，支出共计 54 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，全市社会保险基金收入 63865 万元，完成年初预算 99.9%，增长 5.3%。全市社会保险基金支出 63865 万元，完成年初预算 99.9%，增长 5.3%。全市社会保险基金当年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，市本级社会保险基金收入 63865 万元，完成年初预算 99.9%，增长 5.3%。市本级社会保险基金支出 63865 万元，

完成年初预算 99.9%，增长 5.3%。市本级社会保险基金当年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

五、地方政府债务情况

根据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，市级核定我市 2022 年度地方政府债务限额为 1108700 万元。我市 2022 年底地方政府债务余额为 1098242.50 万元，控制在限额范围内。

2022 年市级分配我市地方政府债券 132889 万元，其中：再融资债券 56889 万元，新增债券 76000 万元。

1. 再融资债券。分配给市本级 56889 万元，用于偿还 2022 年到期地方政府债券本金。

2. 新增债券。用于乳山市市政供排水设施建设工程 5000 万元，乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程（一期）12000 万元，乳山市城乡一体化供水工程 2400 万元，乳山市城乡环卫一体化项目 7600 万元，乳山市水系连通及水美乡村工程项目 14200 万元，西黄岛旧村改造项目 4800 万元，乳山市 2022 年老旧小区改造城区组团项目 3000 万元，乳山市城市管网设施改造提升项目 14200 万元，乳山市调水、供水及灌溉一体化工程 12800 万元。

六、2022 年主要工作措施

2022 年，面对疫情和组合式减税降费政策因素影响，全市财税部门团结拼搏，坚持“以政领财、财为政行”的理念，优化支出重点和结构，全力保障和改善民生，深化财政各领域改革，

强化财政资金监管，持续防范和化解风险，保障全市财政平稳运行。

（一）坚持优化环境与培植财源并重，着力提升财政发展绩效。进一步发挥政策和资金的引导作用，推动扶持经济发展政策落地见效。安排招商经费 818 万元，全力支持全市招商引资工作开展。积极调度资金 3.6 亿元，重点推进莱荣高铁乳山站、城市管网设施改造提升等补短板工程项目建设。提升新的组合式税费支持政策实效，实现减税降费 8.1 亿元。瞄准新兴产业和特色产业，加快推进牡蛎产业融合发展示范区建设，稳步推进大姜交易市场建设。兑现企业经济奖励资金 4274 万元，为企业提供互助基金 2.7 亿元，助力企业迅速发展壮大。降低小微企业参与政府采购门槛，将面向小微企业的价格扣除比例提高至 10%—20%。发放“信财银保”平台贷款 1.26 亿元，助力中小微企业发展壮大。

（二）坚持组织收入与跑上争资并重，着力提升财政调控能力。以依法治税为手段，以跑上争资为抓手，着力改善收入结构，增强财政调控能力。对全市砂石实行扎口管理，强化资源性税费的源头管控。坚持“以票管费”，严格非税收入征管，强化城市基础设施配套费征缴。加强专项债项目申报，11 个 2022 年度项目获国家发改委、财政部审批通过，34 个 2023 年项目获省发改委、省财政厅审批通过。积极与上对接，共争取转移支付资金 17.48 亿元。2022 年省级农村综合性改革试点试验项目落地乳

山，争取专项资金 2000 万元。

（三）坚持以人为本与重点保障并重，着力提升财政服务效能。把民生保障放在更加突出的位置，科学调度资金，统筹整合财力，使财政支出向社保、教育、医疗、农业等民生领域倾斜。2022 年民生支出 34.3 亿元，占一般公共预算支出的 83.8%。把“三保”放在财政支出的优先位置，“三保”资金累计支出 33 亿元。科学调度资金 10.07 亿元，保障城乡低保、优抚对象、特困人员、残疾人等低收入群体的基本生活和其他群体保障性支出。投入资金 7653 万元，从财力上积极支持核酸检测、防疫物资、设备购置资金需要。拨付资金 9.95 亿元，稳步提高教育投入保障水平。统筹整合涉农资金 7.2 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。用好“鲁担惠农贷”政策和资金优势，累计发放贷款 7.8 亿元，位列全省第 8 名、威海市第 2 名。

（四）坚持深化改革与规范管理并重，着力提升财政监管水平。把财政管理的难点作为改革的重点，拓宽绩效管理覆盖面，继续深化预算管理、绩效管理、国资国企改革，提高财政监督管理水平。组织全市 385 个预算单位完成预算编制，对项目实施“红黄绿”分类管控，确保“无预算、不支出”。举办预算绩效管理专题培训班，培训干部 291 名。完成 301 个项目的事前评估和 435 个项目的事中监控，开展 811 个项目的绩效自评，预算绩效管理工作经验先后被《中国财经报》、财政部《财政信息》刊发推广。落实国企改革三年行动目标任务，推进国企三项制度改革，

完成 34 户国企及 56 户子公司审计整改工作，取得国有股权转让收益 2056 万元，处置报废资产 11954 件。加强政府采购领域监管，办理中小企业政府采购合同融资 14 笔，共计 1661 万元。健全政府依法依规适度举债机制，完善化债风险长效机制，积极争取化债资金支持。

各位主任、委员，2022 年财政收支决算任务圆满完成。今年的财政工作，我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，加强财源建设和资源统筹，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，持续保障和改善民生，防范化解重大风险挑战，强化预算约束和绩效管理，着力推动财政管理改革，确保圆满完成全年预算任务。

报告完毕。

- 附件：1. 2022 年乳山市一般公共预算收支决算情况表
2. 2022 年乳山市本级一般公共预算收支决算情况表
3. 2022 年乳山市政府性基金收支决算情况表
4. 2022 年乳山市本级政府性基金收支决算情况表
5. 2022 年乳山市国有资本经营收支决算情况表
6. 2022 年乳山市本级国有资本经营收支决算情况表
7. 2022 年乳山市社会保险基金收支决算情况表
8. 2022 年乳山市本级社会保险基金收支决算情况表

2023 年 9 月