

关于烟台黄渤海新区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的说明

——2022 年 12 月 28 日在烟台市第十八届
人民代表大会第二次会议上

各位代表：

现向大会提交烟台黄渤海新区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案说明，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，黄渤海新区在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，积极应对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全年预算执行情况良好。

（一）预算收支完成情况

1. 一般公共预算执行情况

2022 年，黄渤海新区一般公共预算总收入 162.9 亿元（全年预计数，下同），其中，一般公共预算收入 115 亿元，完成调整预算的 98.3%，可比增长 9%；上级税收返还和转移支付补助 16.1 亿元，省转贷地方政府债券收入 15.1 亿元，调入资金和上年结转收入 16.7 亿元。黄渤海新区一般公共预算总支出 161.4 亿元，其中，一般公共预算支出 106.7 亿元，完成调整预算的 98.9%，增

长 9.3%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 54.7 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.5 亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

2022 年，黄渤海新区政府性基金预算总收入 88.4 亿元，其中，政府性基金预算收入 47.9 亿元，完成调整预算的 94.1%；上级补助、调入资金和上年结转收入 0.9 亿元，省转贷地方政府债券收入 39.6 亿元。政府性基金预算总支出 87.9 亿元，其中，政府性基金预算支出 66.7 亿元，完成调整预算的 117.3%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 7.2 亿元；调出资金 14 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.5 亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况

黄渤海新区国有资本经营预算主要核算上级转移支付收支。2022 年，黄渤海新区国有资本经营预算转移支付收入 24 万元，为市级拨付的市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。黄渤海新区国有资本经营预算支出 24 万元，为专项用于解决市属国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金预算收入 3.3 亿元，增长 30.6%；社会保险基金预算支出 2.6 亿元，增长 6.9%。收支相抵，当年收支结余 0.7 亿元，滚存结余 2.9 亿元。

（二）地方政府债务情况

截至 2022 年末，黄渤海新区政府债务余额 240 亿元。2022 年

市级分配黄渤海新区地方政府债券 54.7 亿元，其中，新增债券 32.4 亿元，主要用于棚户区改造、及其他社会事业项目；再融资债券 22.3 亿元，用于偿还到期地方政府债券。按照预算法和财政部有关规定，下达的地方政府债券额度已全额纳入预算管理。

（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2022 年，认真执行市人大各项会议决议，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极发挥财政职能，高效服务疫情防控和经济社会发展，财政运行呈现稳中向好、进中提质的良好态势。

一是围绕中心服务大局，组织保障更加有力。深入开展财源建设三年行动，建立招商引资项目税收评估机制，创新土地增值税、契税征管模式，开展总部、上市、平台经济税收筹划，财政收入实现稳步增长，为统筹疫情防控和经济社会发展、护航“六稳”“六保”提供坚实财力保障。持续加大对上争取力度，全年共争取资金 10 亿元，发行到位专项债 32.4 亿元，额度再创历史新高。密切与政策性金融机构合作，与国开行签订 500 亿元战略合作协议，63 亿元的全省首个提质升级暨产城融合项目审批放款，有力支持重点项目建设和城市更新。

二是聚焦促发展提质效，政策执行更加有力。用好风险补偿、融资担保、财政贴息等财政“工具箱”，综合运用退、减、缓、降等税费支持政策，打好扶企惠企“组合拳”，全年兑现扶企资金 22 亿元，累计减税降费 36 亿元，其中留抵退税超 29 亿元。发

挥财政资金引导作用，全省率先设立 30 亿元的园区投资基金，创新组建 8000 万元的全市首支知识产权基金，设立规模 3000 万元人才投资基金-业达才荟基金，有效激发市场活力和内生发展动力。强化财金联动，全国首创全额贴息“备货贷”“订单贷”“库存贷”，省内率先推出“汇率保”支持企业外汇避险，多措并举助力企业抗疫情稳发展。

三是兜牢兜实民生底线，民生支出更加有力。扎实推进民生改善创新行动，围绕疫情防控、医疗卫生、乡村振兴、教育、环保等重点领域持续发力，9 类困难群体救助保障标准较上年再提高 10%，预计全年民生支出达到 71.5 亿元，占财政支出比重超 60%。从严落实财政资金直达机制，确保上级资金早拨快拨、直达基层。精准投放惠民消费券 1000 万元，拉动消费 4 亿元，持续增进民生福祉。统筹整合涉农资金 2 亿元，全力支持农业高质量发展、现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、乡村建设行动、衔接推进乡村振兴五大领域重点任务落实。

四是坚持向改革要效益，财政管理更加有力。纵深推进预算管理一体化改革，实施项目政策全周期绩效管理，全年开展各类绩效监控评价项目 24 个，压减财政支出超 5000 万元，切实提升财政资金使用效益。深化国资国企改革，国有资产交易平台完成各类国有资产网络拍卖 29 场、金额 6328 万元；接续发起新一轮国企改革三年行动，两大区属企业资产规模同比增长超 20%。持续优化政府采购营商环境，政府采购中小企业预留份额提高至

45%以上,代理机构记分管理和供应商履约抽检及评价 2 项创新举措全市推广。围绕专项债“借、用、管、还”各环节,强化政府债务管理,统筹财力化解隐性债务 2.1 亿元,确保财政稳健运行。

二、2023 年预算草案

2023 年,面对国际国内复杂严峻形势,经济运行不确定性依然较大,财政减收增支矛盾更加突出,财政“紧平衡、难平衡”几成常态。为扎实做好民生刚性支出和重点领域保障,预算安排按照“绩效为先、强化统筹、有保有压、从严从实”原则,切实服务疫情防控和经济社会发展大局。主要安排情况是:

1. 一般公共预算安排情况

2023 年,黄渤海新区一般公共预算收入安排 123 亿元,增长 7%,其中,税收收入 102 亿元、非税收入 21 亿元。加税收返还及转移支付补助 10.9 亿元,调入资金和上年结转收入 7.4 亿元,一般公共预算总收入安排 141.3 亿元。

2023 年,黄渤海新区一般公共预算总支出安排 139.9 亿元。其中,一般公共预算支出 93.5 亿元,较上年下降 12.4%;上解上级支出 46.4 亿元。收支相抵,结转下年 1.4 亿元。黄渤海新区一般公共预算支出中,扣除行政运转等支出,重点项目支出 58.9 亿元,主要用于以下方面:

(1)支持农业农村 1.2 亿元。主要用于安置小区维护补助、涉农资金整合和政策性农业保险、农业农村、水利发展、海洋渔业、动物卫生检疫等方面支出。

(2)支持经济发展 26.1 亿元。主要用于加快新旧动能转换、产业链补齐、金融创新融合、双招双引和创新创业等促进经济发展方面支出。

(3)支持自然资源保护和生态环保 1.9 亿元。主要用于热电节能及清洁取暖补贴、污水污泥处理、大气和环境监测等方面支出。

(4)支持社会事业发展 13.5 亿元，主要用于教育文化、社会保障、医疗卫生及其他民生方面支出。其中：

一是支持教育事业发展专项资金 3.8 亿元。主要用于义务教育阶段学生免费营养加餐、布局调整学校免费校车、学校教学装备、免费校服、困难学生资助、校园安保、中小学建设等支出。

二是支持文化事业发展专项资金 2261 万元。主要用于福莱山市民公园、天地广场等保洁绿化维护、文旅产业发展、三馆免费开放、文旅宣传及推介、文物保护等支出。

三是支持社会保障发展专项资金 3.2 亿元。主要用于优抚安置、社保基金补助、社会救助、残疾人事业及各类就业创业补贴等支出。

四是支持医疗卫生发展专项资金 4.3 亿元。主要用于公共卫生服务、公立医院改革及基层医院运转、城乡居民基本医疗保险补助、计划生育及卫生健康等支出。

五是支持其他民生专项资金 2 亿元。主要用于便民服务、公共安全、农副产品供应等民生方面补助支出。

(5) 支持城市建设及维护 3.6 亿元。主要用于安排城市环境、卫生保洁、绿化养护等城市维护支出。

(6) 列支各项上缴及其他支出 4 亿元。主要用于援疆援藏援助巫山、水源地保护等上缴支出及其他重点项目支出等。

(7) 利息支出 5.5 亿元。主要用于偿还政府债券利息及日元贷款本息、偿债备付金等。

(8) 统筹安排疫情防控和预备费 3.1 亿元，主要用于疫情防控以及自然灾害等突发事件处置等支出。

2. 政府性基金预算安排情况

2023 年，黄渤海新区政府性基金预算收入安排 42.7 亿元，下降 10.8%，其中，国有土地使用权出让收入 36.8 亿元，基础设施配套费收入 3.1 亿元，污水处理费收入 0.5 亿元，其他政府性基金收入 2.3 亿元。加上年结转 0.5 亿元，收入共计 43.2 亿元。

2023 年，黄渤海新区政府性基金预算支出安排 36.4 亿元，其中，国有土地使用权出让收入安排支出 27.6 亿元，基础设施配套费支出 3.1 亿元，污水处理费收入安排支出 0.5 亿元，债务付息支出 5.1 亿元。加调出资金 6 亿元、债务还本支出等 0.4 亿元，支出共计 42.7 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.5 亿元。

3. 社会保险基金预算情况

2023 年，社会保险基金预算安排收入 3.2 亿元，与上年基本持平。社会保险基金安排支出 2.8 亿元，比上年增加 0.3 亿元，增长 14.1%。收支相抵，当年结余 0.5 亿元，滚存结余 3.3 亿元。

三、完成 2023 年预算任务的主要措施

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是山东省建设绿色低碳高质量发展先行区的起步之年，是烟台市冲刺“万亿俱乐部”的决胜之年，黄渤海新区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实全省“6612”“三个十”工作要求，按照市委“五个更高、六个观念、十个发展新突破”、打造“五个一流”园区等安排部署，锚定“建设烟台市现代化滨海新区”，坚持“以政领财、以财辅政”，为中央和省市确定的重大战略、重大任务、重大项目落地见效提供坚实财力支撑。

（一）抓牢抓实财源建设，做活“收”的文章。将收入提质摆在更加突出位置，强化财税部门协同，健全完善财政增收机制，加强企业外迁、股权转让、土增管控力度，坚决堵塞征管漏洞，做到依法征收、应收尽收。以“涵养税源、固本强基”为出发点和落脚点，不折不扣落实组合式税费支持政策，深入开展“重点税源企业走访行动”，支持发展总部经济、平台经济，严格项目财税评估问效，不断提升战略性新兴产业、现代服务业等税收贡献率。加大资源资产盘活力度，用好用活国有资产交易平台，积极盘活各类资产资源，依法合规推动非税收入增收。落实落细政府过“紧日子”要求，从严从紧安排“三公”经费和一般性支出，强化财政资金整合，统筹更多财力保障全区经济社会发展。

（二）持续优化支出结构，突出“保”的重点。坚守民生财

政本色，努力克服减收增支影响，着眼于城乡统筹、协调发展，优先足额保障教育、医疗卫生等领域民生支出，重点支持基础性、普惠性、兜底性民生建设，不断提升公共服务的均衡性和可及性。坚定不移支持“动能转换、绿色低碳”战略，以5大主导产业、16条特色产业链、以及专精特新产业园为依托，强化财税政策与区域、产业、以及要素供给等政策的协调配合，持续加大科技创新、产业升级、双招双引扶持力度，全力支持双碳、数字经济等新兴产业布局。聚焦城市品质提升，加大债券、PPP等项目储备和对上政策争取，统筹用好财政资金、金融信贷、合作开发，纵深推进“东部城市更新、中部新城建设、西部乡村振兴”，助力八角湾新城、国际葡萄酒城等重大战略项目快落地、快见效。

（三）注重系统协同联动，把好“管”的关键。深入推进预算管理一体化改革，健全以绩效为导向的预算分配机制，强化绩效目标、运行监控、项目自评、重点评价等全环节绩效管理，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，不断提升财政资金使用效益。坚持创新思维、系统观念，优化专项资金、政府债券、政策性金融、政府采购、融资担保等政策组合，探索实施财政资金股权投资改革，释放财政资金“四两拨千斤”乘数效应，引导更多社会资本向关键领域、重大项目聚集。强化行政事业单位资产管理，积极参与公车租赁配置试点，充分发挥政府公仓等平台作用，推动资产跨部门、跨领域、跨层级共享共用，盘活存量、严控增量，切实提高资产统筹能力和运营效益。

（四）统筹发展与安全，强化“防”的水平。兼顾当前和长远，强化底线思维和红线意识，统筹好促发展和防风险的关系，把财政可持续发展摆在更加突出位置。健全政府举债融资机制，强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，持续优化债务结构，坚决遏制隐性债券增量，稳妥化解存量，确保债务风险总体可控。强化财政运行监测，一以贯之抓好“三保”、社保基金监管，健全财政承受能力评估机制，对涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目进行全面财承评估，推动财政持续稳健运行。坚持法治思想，坚决维护财经秩序，让财经纪律成为不可逾越的高压线，保障党的路线方针政策和重大决策部署得到全面贯彻和有效执行。

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，黄渤海新区将坚决贯彻全市工作总体要求，自觉接受市人大的指导和监督，踔厉奋发、勇毅前行，努力在服务高质量发展上全面“走在前”、强势“开新局”，为烟台加快建设新时代现代化强市作出更大贡献。