

区人大常委会会议材料

(十)

区十九届人大常委会第十九次会议

关于济宁市兖州区 2023 年决算的报告

区财政局

(2024 年 8 月 29 日)

2023 年财政决算已经编制完成,现将 2023 年全区决算情况报告如下:

一、2023 年预算安排

(一) 一般公共预算安排

区十九届人大二次会议批准,2023 年全区一般公共预算收入安排 532726 万元,比上年增长 6%;因政策性因素,区十九届人大常委会第十三次会议将 2023 年全区一般公共预算支出目标调整为 668503 万元,比上年下降 7.5%。按照现行财政体制,2023 年全区一般公共预算收入安排 532726 万元,加各项税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转及一般债务转贷收入

等 374258 万元，收入共计 906984 万元。2023 年全区一般公共预算支出安排 668503 万元，加上解支出、年终结转及一般债务还本支出等 238481 万元，支出共 906984 万元。全年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排

结合当年度土地出让情况和政府专项债券发行情况，区十九届人大常委会第十一次和第十三次会议将 2023 年全区政府性基金预算收入目标调整为 410622 万元，比上年下降 23.1%；将政府性基金预算支出目标调整为 384752 万元，比上年下降 29.8%。2023 年政府性基金预算收入安排 410622 万元，加上年结转、上级补助及专项债务转贷收入等 156073 万元，收入共计 566695 万元。2023 年政府性基金预算支出安排 384752 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等 181943 万元，支出共计 566695 万元。全年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

区十九届人大二次会议批准，2023 年全区国有资本经营预算收入安排 363 万元，加上年结转及上级转移支付收入等 592 万元，收入共计 955 万元。2023 年国有资本经营预算支出安排 955 万元。全年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

因政策性因素，区十九届人大常委会第十三次会议将 2023 年全区社会保险基金预算收入目标调整为 92354 万元，将全区社会保险基金预算支出目标调整为 86475 万元，收支相抵，当

年收支结余调整为 5880 万元。

二、2023 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

决算统计,2023 年全区一般公共预算收入实现 537905 万元,完成预算的 101%,比上年增长 7%。其中:增值税 133001 万元,完成预算的 99.9%,增长 69.5%;企业所得税 50573 万元,完成预算的 102.5%,下降 35.6%;个人所得税 8823 万元,完成预算的 101.8%,增长 29.9%;资源税 29336 万元,完成预算的 101.2%,增长 27.2%;城市维护建设税 18511 万元,完成预算的 100.6%,增长 10%;房产税 15332 万元,完成预算的 101.3%,下降 1.6%;印花税 7483 万元,完成预算的 101.1%,增长 25.6%;城镇土地使用税 28229 万元,完成预算的 102.3%,增长 26.3%;土地增值税 30429 万元,完成预算的 100.1%,增长 169.8%;车船税 3666 万元,完成预算的 101.8%,下降 47.2%;耕地占用税 7455 万元,完成预算的 100.7%,下降 73%;契税 19904 万元,完成预算的 104.2%,下降 26.8%;环境保护税 1184 万元,完成预算的 100.3%,增长 7.2%;其他税收收入 265 万元。专项收入 21715 万元,完成预算的 106.6%,增长 40.6%;行政事业性收费收入 7807 万元,完成预算的 107.3%,增长 24.5%;罚没收入 11299 万元,完成预算的 113.5%,增长 32%;国有资源(资产)有偿使用收入 141534 万元,完成预算的 98.7%,下降 5.1%;政府住房基金收入 1259 万元,完成预算的 146.4%,下降 15%;其他收入 100 万元。

决算统计,2023 年全区一般公共预算支出实现 683462 万

元，完成预算的 102.2%，比上年下降 5.4%。从支出科目看：一般公共服务支出 56088 万元，完成预算的 108.2%，下降 41.3%；国防支出 344 万元，完成预算的 101.2%，增长 278%；公共安全支出 16005 万元，完成预算的 100%，下降 33%；教育支出 136152 万元，完成预算的 100.1%，增长 0.2%；科学技术支出 2147 万元，完成预算的 102.2%，增长 22.5%；文化旅游体育与传媒支出 5173 万元，完成预算的 110.7%，下降 29.6%；社会保障和就业支出 92529 万元，完成预算的 102.8%，增长 19.5%；卫生健康支出 41412 万元，完成预算的 112.9%，下降 6.9%；节能环保支出 6348 万元，完成预算的 110.2%，下降 60.6%；城乡社区支出 183183 万元，完成预算的 102.4%，下降 3.9%；农林水支出 66781 万元，完成预算的 103.6%，增长 3.6%；交通运输支出 8527 万元，完成预算的 133.9%，下降 29.3%；资源勘探工业信息等支出 15870 万元，完成预算的 112.2%，增长 439.4%；商业服务业等支出 498 万元，完成预算的 104.2%，下降 91.6%；金融支出 60 万元，完成预算的 103.4%，下降 73.5%；自然资源海洋气象等支出 3326 万元，完成预算的 104.4%，下降 27%；住房保障支出 22476 万元，完成预算的 175.5%，增长 56.9%；灾害防治及应急管理支出 2022 万元，完成预算的 120.3%，增长 13%；债务付息支出 22854 万元，完成预算的 100%，下降 1.1%；粮油物资储备支出 790 万元，完成预算的 438.9%；其他支出 877 万元。

2023 年一般公共预算收入 537905 万元，加各项税收返还、

上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金和一般债务转贷收入等 410915 万元，收入共计 948820 万元。2023 年一般公共预算支出 683462 万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、年终结转和一般债务还本支出等 265358 万元，支出共计 948820 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

决算统计，2023 年全区政府性基金预算收入实现 447461 万元，完成预算的 109%，比上年下降 16.2%。其中：国有土地使用权出让收入 427225 万元，完成预算的 109.2%，下降 17.1%；彩票公益金收入 900 万元，完成预算的 101.1%，增长 76.8%；城市基础设施配套费收入 6068 万元，完成预算的 101.1%，下降 11.8%；污水处理费收入 2089 万元，完成预算的 102.4%，增长 2.4%；专项债务对应项目专项收入 11179 万元，完成预算的 105.3%，增长 19.2%。

决算统计，2023 年全区政府性基金预算支出实现 446678 万元，完成预算的 116.1%，比上年下降 18.5%。其中：文化旅游体育与传媒支出 5 万元，完成预算的 100%，下降 80%；社会保障和就业支出 11 万元，完成预算的 100%，下降 21.4%；城乡社区支出 313746 万元，完成预算的 110.5%，下降 24.8%；农林水支出 64 万元，完成预算的 100%，下降 5.9%；其他支出 102460 万元，完成预算的 145.6%，下降 0.8%；债务付息支出 30392 万元，完成预算的 100%，增长 10.8%。

2023 年政府性基金预算收入 447461 万元，加上级补助、上

年结转、专项债务转贷收入等 190086 万元，收入共计 637547 万元。2023 年政府性基金预算支出 446678 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等 190869 万元，支出共计 637547 万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

决算统计，2023 年全区国有资本经营预算收入实现 493 万元，加上级转移支付、上年结转收入等 605 万元，收入共计 1098 万元。2023 年全区国有资本经营预算支出实现 1020 万元，加调出资金、年终结转等 78 万元，支出共计 1098 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

决算统计，2023 年全区社会保险基金预算收入实现 86367 万元，完成预算的 93.5%，比上年下降 1.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 62016 万元，完成预算的 99.8%，增长 32.9%。城乡居民基本养老保险基金收入 24351 万元，完成预算的 80.6%，下降 40.5%。

决算统计，2023 年全区社会保险基金预算支出实现 86737 万元，完成预算的 100.3%，比上年增长 12.6%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 60837 万元，完成预算的 99%，增长 11.1%；城乡居民基本养老保险基金支出 25900 万元，完成预算的 103.5%，增长 16.3%。

收支相抵，当年收支结余-370 万元。

（五）地方政府债券执行情况

2023年,济宁市批准我区地方政府债务总限额167.18亿元,分配我区地方政府债券总额311700万元,其中:再融资一般债券125100万元、再融资专项债券58100万元,分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理,用于偿还进入地方政府债务管理系统2023年到期的地方政府债券本金。新增专项债券128500万元(含年底到位的第六批34000万元),全部纳入政府性基金预算管理,用于科技创孵公共服务中心、太阳新材料产业园基础设施、公铁联运物流园基础设施、学前教育系统二期工程、棚户区改造、农业产业发展示范园、洸府河流域引调水灌溉等重点项目建设。

上述决算数字,与2024年1月8日向区十九届人大三次会议报告的预算执行数相比略有变化,主要是决算期间,由于资金用途、上下级结算变动等原因,导致部分数据有所增减。

三、2023年财政运行情况

2023年,全区上下坚决贯彻上级决策部署,全面落实区人大有关决议,坚持稳中求进工作总基调,聚力组织收入,强化资金统筹,保障重点支出,在诸多困难下实现了财政收支平衡。

(一)着力稳定收支,保障财政平稳运行。收入方面,持续完善财税联动机制,积极探索挖潜增收举措,在强化税费征管、盘活资金资产、加大对上争取等方面持续发力,以务实成效促进财政收入增长。在各方面共同努力下,全区一般公共预算收入增长7%,其中税收收入完成35.4亿元,增长10.1%,占一般公共预算收入的65.8%。支出方面,一手量入为出、可压

尽压，严格落实党政机关过紧日子要求，把牢预算管理、资产配置、投资评审、政府采购等关口，大力压减一般性支出，全年评审项目 137 个，审减资金 6.4 亿元，审减率 21.7%。一手加强统筹、集聚资源，持续优化支出结构，集中财力支持重点项目和保障民生，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。

（二）精准综合施策，支持经济提质发展。综合运用税费减免、财政奖补、融资增信、政府采购等多种政策工具，激发各类市场主体活力。减负担增动能，全面落实组合式退税减税降费政策，为各类市场主体退减免缓税费 25 亿元；拨付 1.3 亿元奖补重点工业企业、支持企业技术创新、加快产业转型升级，发展先进制造业集群。助融资添活力，依托市财信融资担保集团为中小企业新增融资担保 1036 笔 11.8 亿元；“鲁担惠农贷”为 613 户新型农业经营主体新增担保贷款 5.5 亿元；通过政府采购合同为 12 家中小企业融资授信 3983 万元。扩投资促消费，统筹各类财政性资金 17.2 亿元支持济微高速北段、城区内涝治理排水设施改造等重点项目建设，切实扩大有效投资；落实《支持商贸流通发展促进消费增长的十二条政策措施》，拨付 2072 万元核销消费券，激活消费潜力。

（三）加强民生保障，切实做好民生实事。坚持民生投入只增不减，全力支持办好 12 件民生实事。统筹安排上级转移支付和区级财力，全区一般公共预算民生支出 57 亿元，占比达到 83.5%，同比增长 10.7%。聚焦重点群体，城乡低保、特困供养

等救助标准提高 5%以上，发放各类救助补助金 1.1 亿元，拨付各类优抚安置资金 9978 万元。聚焦稳岗就业，新开发城乡公益性岗位 3588 个，拨付公益岗补贴、安置资金 1.1 亿元。发放创业担保贷款 1.5 亿元，兑现各类就业创业补贴 2194 万元。聚焦教育均衡，从学前到高中、职教各阶段教育经费投入 1.2 亿元、学生资助资金 1865 万元，中小学及幼儿园办学条件改善、资源扩增投入 5629 万元，新增学位 3750 个。聚焦医疗卫生，拨付 1.1 亿元补助居民医疗保险及实施城乡医疗救助，拨付 1.6 亿元推进基本公共卫生服务均等化、落实基本药物制度、保障各级医疗卫生机构正常运转。

（四）坚持革故鼎新，提升财政治理效能。实行“属地管理、收入共享，财力比例分成，缺口定额补助”的镇街财政管理新模式，促进镇街更好地管钱管事管人。探索“监督+绩效”综合监管新模式，重塑预算绩效目标指标体系，建立了 70 套、1.12 万条分行业分领域的核心指标。实施新一轮国企改革，成立区属国有企业综合党委，组建一级国企山东兖兴商贸服务集团。建立债券支出进度跟踪机制，开展专项债项目绩效评价，确保债券资金落地见效。实施城投公司举债提级管理，从发债、流贷和项目贷等多个角度发力，持续压降融资成本。开展财会监督专项行动，聚焦重点领域对全区 97 家行政事业单位分批次开展“体检”，强化督促整改和秩序整治，绷紧财经纪律之弦。进一步完善财政管理制度、优化业务工作流程、强化内控体系建设，筑牢全流程财政风险“防火墙”。

综上所述，2023 年全区财政运行情况良好，但从财政决算和审计检查情况看，财政运行也存在一些矛盾和问题：主要是部分行业、重点企业税收持续下滑，收入增长缺乏接续财源，而经济社会发展各方面的资金需求不断加大、“三保”等刚性支出持续增长，收支矛盾愈发突出，当前和今后一段时期，全区财政将处于“紧平衡”状态。对这些问题，我们将高度重视，认真加以改进和解决。我们决心在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，推动财政工作再上新台阶。

以上报告，请审议。