

区人大常委会会议材料

(九)

区十九届人大常委会第十一次会议

关于济宁市兖州区 2022 年决算的报告

区财政局

(2023 年 8 月 29 日)

2022 年财政决算已经编制完成,现将 2022 年全区决算情况报告如下:

一、2022 年预算安排

(一) 一般公共预算安排

为全面落实退税减税降费政策,结合当年度政府一般债券发行情况,按照《预算法》要求,区十九届人大常委会第七次会议将 2022 年全区一般公共预算收入目标调整为 502159 万元、增长 1%,将一般公共预算支出目标调整为 690874 万元、增长 1%。按照现行财政体制,2022 年一般公共预算收入 502159 万

元，加各项税收返还、上级转移支付、调入资金及上年结转收入等 397920 万元，收入共计 900079 万元。2022 年一般公共预算支出 690874 万元，加上解支出、年终结转等 209205 万元，支出共计 900079 万元。全年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排

按照《预算法》要求，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七次会议将 2022 年全区政府性基金预算收入目标调整为 497841 万元、增长 409.4%，将政府性基金预算支出目标调整为 406080 万元、增长 225%。2022 年政府性基金预算收入 497841 万元，加上上年结转、上级补助收入等 209670 万元，收入共计 707511 万元。2022 年政府性基金预算支出 526480 万元，加上解支出、调出资金及年终结转等 181031 万元，支出共计 707511 万元。全年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

2022 年全区国有资本经营预算收入安排 363 万元，加上上年结转收入等 450 万元，收入共计 813 万元。相应安排国有资本经营预算支出 813 万元。全年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

由于落实被征地农民社会保险补贴、提高城乡居民养老保险基础养老金标准等因素影响，社会保险基金收支总体增加，按照《预算法》要求，区十九届人大常委会第七次会议将 2022

年全区社会保险基金预算收入目标调整为 94442 万元，将社会保险基金预算支出目标调整为 76917 万元。

二、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

决算统计，2022 年全区一般公共预算收入实现 502570 万元，完成预算的 100.1%，比上年增长 1.1%。其中：增值税 78484 万元，完成预算的 100.3%，下降 39.7%；企业所得税 78504 万元，完成预算的 100%，增长 11%；个人所得税 6790 万元，完成预算的 100.7%，下降 7.9%；资源税 23055 万元，完成预算的 100%，增长 25.9%；城市维护建设税 16823 万元，完成预算的 100.3%，下降 17.3%；房产税 15581 万元，完成预算的 100%，增长 16.5%；印花税 5957 万元，完成预算的 101.8%，增长 19.4%；城镇土地使用税 22359 万元，完成预算的 100.1%，增长 9.7%；土地增值税 11280 万元，完成预算的 100%，下降 63.8%；车船税 6946 万元，完成预算的 100.1%，增长 141%；耕地占用税 27620 万元，完成预算的 100%，下降 36.6%；契税 27179 万元，完成预算的 100.2%，增长 36%；环境保护税 1104 万元，完成预算的 100%，增长 13.1%。专项收入 15447 万元，完成预算的 39.7%，下降 6%；行政事业性收费收入 6272 万元，完成预算的 99.9%，下降 18.5%；罚没收入 8557 万元，完成预算的 103.1%，下降 41.2%；国有资源（资产）有偿使用收入 149126 万元，完成预算的 118.1%，增长 113.5%；政府住房基金收入 1482 万元，完成预算的 110.6%，

下降 63.6%；其他收入 4 万元。

决算统计，2022 年全区一般公共预算支出实现 722537 万元，完成预算的 104.6%，比上年增长 5.6%。从支出科目看：一般公共预算服务支出 95616 万元，完成预算的 100.5%，下降 11.6%；国防支出 91 万元，完成预算的 101.1%，增长 203.3%；公共安全支出 23897 万元，完成预算的 100%，增长 8.3%；教育支出 135844 万元，完成预算的 100.8%，增长 10.8%；科学技术支出 1753 万元，完成预算的 100.2%，增长 26.5%；文化旅游体育与传媒支出 7346 万元，完成预算的 100.1%，下降 9.9%；社会保障和就业支出 77405 万元，完成预算的 100.7%，下降 3.9%；卫生健康支出 44501 万元，完成预算的 100.3%，增长 4.2%；节能环保支出 16108 万元，完成预算的 100%，下降 7.6%；城乡社区支出 190597 万元，完成预算的 119.9%，增长 18.3%；农林水支出 64475 万元，完成预算的 140.9%，增长 1.3%；交通运输支出 12064 万元，完成预算的 100%，增长 110.7%；资源勘探工业信息等支出 2942 万元，完成预算的 100.1%，下降 82.6%；商业服务业等支出 5900 万元，完成预算的 100%，增长 100.9%；金融支出 226 万元，完成预算的 100%，增长 24.2%；自然资源海洋气象等支出 4559 万元，完成预算的 100%，增长 3.5%；住房保障支出 14324 万元，完成预算的 100.7%，增长 164.1%；灾害防治及应急管理支出 1790 万元，完成预算的 100%，下降 18.1%；债务付息支出 23099 万元，完

成预算的 100%，增长 26.6%。

2022 年一般公共预算收入 502570 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债务转贷收入等 413556 万元，收入共计 916126 万元。2022 年一般公共预算支出 722537 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等 193589 万元，支出共计 916126 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，2022 年全区政府性基金预算收入实现 534125 万元，完成预算的 107.3%，比上年增长 446.5%。其中：国有土地使用权出让收入 515319 万元，完成预算的 107.6%，增长 532.3%；彩票公益金收入 508 万元，完成预算的 101.8%，下降 26.2%；城市基础设施配套费收入 6879 万元，完成预算的 100.1%，下降 1.7%；污水处理费收入 2041 万元，完成预算的 100%，增长 14.1%；专项债务对应项目专项收入 9378 万元，完成预算的 100%，增长 38.7%。

决算统计，2022 年全区政府性基金预算支出实现 548089 万元，完成预算的 104.1%，比上年增长 338.7%。其中：文化旅游体育与传媒支出 25 万元，完成预算的 100%，下降 44.4%；社会保障和就业支出 14 万元，完成预算的 100%，增长 27.3%；城乡社区支出 357221 万元，完成预算的 106.4%，增长 481.5%；农林水支出 68 万元，完成预算的 100%，与上年持平；债务付

息支出 27428 万元，完成预算的 100%，增长 43.8%；其他支出 42933 万元，完成预算的 100%，增长 4789.9%；新增专项债券支出 120400 万元。

2022 年政府性基金预算收入 534125 万元，加上级补助、上年结转、地方政府专项债务转贷收入等 209794 万元，收入共计 743919 万元。2022 年政府性基金预算支出 548089 万元，加上解支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出及年终结转等 195830 万元，支出共计 743919 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，2022 年全区国有资本经营预算收入 363 万元，加上级转移支付、上年结转收入等 958 万元，收入共计 1321 万元。2022 年全区国有资本经营预算支出 421 万元，加调出资金、年终结转等 900 万元，支出共计 1321 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，2022 年全区社会保险基金预算收入实现 87590 万元，完成预算的 93%，比上年降低 13%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 46654 万元，完成预算的 85%，降低 16%。城乡居民基本养老保险基金收入 40936 万元，完成预算的 104%，降低 9%。

决算统计，2022 年全区社会保险基金预算支出实现 77016 万元，完成预算的 100%，比上年增长 9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 54747 万元，完成预算的 101%，增长

7%；城乡居民基本养老保险基金支出 22269 万元，完成预算的 98%，增长 15%。

收支相抵，当年收支结余 10574 万元。

（五）地方政府债券执行情况

2022 年，济宁市批准我区地方政府债务总限额 159.21 亿元，分配我区地方政府债券总额 193982 万元，其中：再融资一般债券 32955 万元、再融资专项债券 40627 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 2022 年到期的地方政府债券本金。新增专项债券 120400 万元，纳入政府性基金预算管理，用于市政建设、产业园区、医疗卫生、水利工程、棚户区改造等重点项目建设。

上述决算数字，与 2023 年 1 月 3 日向区十九届人大二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、2022 年财政运行情况

2022 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，全力支持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全“三件大事”，全区财政在诸多困难下实现了收支平衡。

（一）强化收支管理，确保财政平稳运行。收入方面，将依法征收与税费整治有机结合，针对建筑房地产业、物流业、金融保险业、不动产交易等行业税收盲点，集中力量靶向整治，全面挖掘税费潜力，确保应收尽收。经过各方面共同努力，扣

除增值税留抵退税因素后，全区一般公共预算收入可比增长10%。支出方面，坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构，大力压减非急需非刚性支出，区直单位日常公用经费定额标准继续压减20%。开展18个新增政策项目及提标项目事前绩效评估，审减预算2185万元。全年财政投资评审项目163个、审减资金5.7亿元。

（二）优化服务引导，支持稳定经济运行。围绕稳市场主体，落实组合式税费支持政策，累计为市场主体减负15亿元，其中增值税留抵退税12.5亿元。发放创业担保贷款1.38亿元、贴息资金1069万元。围绕稳有效需求，统筹上级扶持资金、专项债券资金16.9亿元支持济微高速和新机场相关工程、基础设施“七网”等重点项目建设。投入资金2000万元落实区级“两稳一保”九条创新措施，促进消费回补和潜力释放。围绕破除融资难题，将惠金融担公司并入济宁市财信担保集团，惠金融担公司2022年为中小企业新增担保融资289笔、担保额4.4亿元。“鲁担惠农贷”2022年为651户新型农业经营主体新增担保贷款4.8亿元。

（三）加大投入力度，持续增进民生福祉。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78.9%，同比增长10.7%。拨付资金3.3亿元，慎终如始支持常态化疫情防控。坚决兜牢“三保”底线，全区“三保”支出36.6亿元。投入资金8504万元实施教育基础设施提升工程，

改善各教育阶段办学条件。拨付各类社会救助资金 1.14 亿元、优抚资金 1.27 亿元、城乡居民基础养老金 1.8 亿元，补助机关事业单位养老保险 1.9 亿元。拨付 4541 万元保障基本公共卫生服务经费，拨付 1.1 亿元支持落实基本药物制度、实施公立医院改革、保障基层医疗卫生机构工作人员工资待遇。发行专项债券 3.6 亿元、争取上级扶持资金 5958 万元支持城镇棚户区及老旧小区改造。统筹资金 1.7 亿元，支持纵深打好碧水蓝天净土保卫战、实施清洁取暖工程、推进雨污合流管网改造“清零”等生态环境保护工程。

（四）深化财税改革，提升财政治理效能。选取彩票公益金、机关事业单位基本养老保险基金、盐业公司开展财政重点绩效评价，选取污水处理费支出、高中教育公用经费项目破题成本预算绩效管理，选取水务局、生态环境局开展部门整体绩效评价，选取新兖镇、鼓楼街道开展镇街财政运行综合绩效评价试点，预算绩效管理层级向“四本预算”、成本绩效、部门整体和镇街“四级拓展”。积极化解存量隐性债务，政府综合债务风险等级降为黄色。探索设立“网上虚拟公物仓”，合理调剂使用资产。推进实施国企改革三年行动，市场化聘用高级经营管理人员。针对七大领域突出问题，开展财经秩序专项整治行动。加大政府采购信息披露力度。开展代理记账机构专项整治。积极认真整改巡视、审计反映问题，促进整改与加强管理、完善制度、深化改革相结合。

综上所述，2022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：受经济下行、疫情冲击、原材料价格上涨等因素影响，部分企业税收增长乏力，加之落实减税降费政策，我区财政收入大幅减收。但刚性支出只增不减，疫情防控及重点项目建设等新增支事项增多，收支矛盾持续突出，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。