

关于济南市市中区 2023 年财政决算草案的报告

—2024 年 9 月 12 日在区第十九届人大常委会第三十次会议上

区财政局局长 徐 波

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告 2023 年财政决算草案，请审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2023 年全区一般公共预算收入 982156 万元，完成预算的 100.22%，比上年同期增长 10.07%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 147780 万元、调入资金 4382 万元、动用预算稳定调节基金 30000 万元、债券转贷收入 2700 万元、区域间转移性收入 240 万元和上年结转收入 56358 万元，收入总计 1301921 万元。一般公共预算支出 615078 万元，完成预算的 106.97%，加上上解支出 623815 万元、地方政府债券还本支出 2700 万元、安排预算稳定调节基金 12661 万元、区域间转移性支出 76 万元和结转下年支出 47591 万元，支出总计 1301921 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2023 年全区政府性基金预算上级补助收入 57714 万元、债券转贷收入 156000 万元、上年结转收入 21610 万元、调入资金 8884 万元，收入总计 244208 万元。政府性基金预算支出 214502 万元，

完成预算的 100.82%，加上上解支出 125 万元、调出资金 4103 万元、地方政府债券还本支出 13290 万元和结转下年支出 12188 万元，支出总计 244208 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 280 万元，完成预算的 116.67%，加上上级补助收入 489 万元、上年结转收入 463 万元，收入总计 1232 万元。国有资本经营预算支出 614 万元，完成预算的 99.19%，加上调出资金 279 万元、结转下年支出 339 万元，支出总计 1232 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2023 年全区社会保险基金预算收入 59839 万元，完成预算的 101.01%，比上年同期增长 41.54%。社会保险基金预算支出 60203 万元，完成预算的 103.19%，比上年同期增长 8.34%。收支相抵，加上上年结余收入，社会保险基金预算年末滚存结余 66404 万元。

以上四本预算的决算数据，与年初向区十九届人大三次会议报告的预算执行数相比，一般公共预算由于上下级体制结算、全市四舍五入等原因，体制上解和调出资金等减少 12661 万元，已相应增加预算稳定调节基金 12661 万元。社会保险基金预算由于居民基本养老保险委托投资收益计入收入决算和全市四舍五入等原因，收入增加 641 万元、支出增加 1 万元、结余增加 640 万元。国有资本经营预算由于全市四舍五入的原因，上级补助收入和结余资金各减少 1 万元。其他的收支、结余等数据均没有变化。

五、经批准举借债务情况

2023 年我区地方政府债务余额 542533 万元，其中：一般债务余额 28833 万元、专项债务余额 513700 万元，未突破市财政局核定我区的 547063 万元政府债务限额。2023 年市转贷我区地方政府债券 158700 万元，包括新增专项债券 143000 万元，再融资债券 15700 万元，其中：新增专项债券主要用于产业园区、电力迁改和老旧小区改造等项目，再融资债券全部用于偿还到期的债券本金。

六、预备费动用情况

2023 年区级预算安排预备费 8000 万元，执行中经区政府常务会议批准，全部用于社会保障方面的支出，保障了预算执行中的应急支出。

七、预算稳定调节基金规模及使用情况

2023 年补充预算稳定调节基金 12661 万元，累计余额 20214 万元，截至目前余额 20214 万元。

需要说明的是，2023 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数详见决算草案。草案在报区委、区政府审批和提请区人大常委会审查之前，已经区审计局审计。

八、2023 年财政运行情况

我区 2023 年决算总体运行是好的，呈现以下主要特点：

（一）财政保障能力提升。围绕实现收入预期目标，加强收入征管，充分挖掘税收潜力，多方联动加大对重点项目和重点企业的税收专项分析，税收收入比重 87.18%，同比提高 2.41 个百分点，主体税种（增值税和所得税）增长 13.80%，各项小税增长

12.53%，土地和房地产相关税收增长 14.71%。依法加强各项非税收入收缴，确保相关费用应缴尽缴，非税收入完成 12.59 亿元，有力支撑了收入增收。各职能部门密切协作、提前谋划，紧跟全市集中拍地的时间节点，做到“早拍地、早开工、早建设”，实现土地出让分成收入 4.98 亿元。紧盯上级政策动向，全方位争取上级资金支持，共争取上级一般预算转移支付资金 22.6 亿元、新增政府专项债券 14.3 亿元。

（二）民生保障水平提升。把民生支出作为财政保障的优先选项，民生支出占一般公共预算支出比重为 81.83%。健全完善“三保”预算审核、监控等机制，统筹做好库款调度和支出管控，牢牢守住了“三保”支出底线。提高基本公共卫生服务、城乡居民医疗保障、城乡低保、城乡居民基本养老保险基础养老金等财政负担标准，开发 2072 个城乡公益岗，符合条件的高校毕业生和青年创业者给予社保补贴、岗位补贴和创业贷款贴息等一揽子政策扶持，8.5 亿元财政直达资金实现了直接惠企利民的效果，统筹整合乡村振兴重大专项资金 2.4 亿元。

（三）财政管理水平提升。坚决落实过紧日子要求，将街道、区直部门（单位）日常公用经费定额标准压减 20%，制定《关于规范区级党政机关办会管理机制的通知》，加大存量资金盘活力度。构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，对 17 个项目开展重点项目评价，涉及资金 2.4 亿元。全面实行成本预算绩效管理，建立财政支出标准 6 个。不断推进绩效管理与预算管理深度融合，在经建领域试点建立事前绩效评估和预算评审联动机

制，全年利用预算评审和绩效等方式审核项目 45 个，审减节约资金 1.9 亿元。强化区属国有企业改革，完善人、财、物监管机制。

主任、各位副主任、各位委员，从财政决算和审计情况看，全区财政运行也存在着一些问题和困难，主要表现在：财政收支矛盾依然严峻，财政运行紧平衡状态十分突出；财政领域风险不容忽视，债务还本付息压力进一步加大，库款保障水平尚未改善；个别部门（单位）执行财经纪律不严格，预算绩效管理不到位，财政资金使用效能还需提升。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力可行措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，我们决心在区委的坚强领导下，认真落实本次会议审查意见，聚焦“深化提升年”工作要求，担当作为、勇毅前行，为建设新时代社会主义现代化活力品质强区贡献财政力量。