

# 市人民政府关于 2022 年财政决算和 2023 年 上半年预算执行情况的报告

2023 年 8 月 31 日在市二十届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长 邵新宇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2022 年全市财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

汇总市级和各县区决算，2022 年全市一般公共预算总收入 886.5 亿元，其中：当年收入 300.6 亿元，完成调整预算的 100.9%，比上年增长 5.9%；上级补助收入 403.2 亿元，债务转贷收入 17.2 亿元，调入资金 87.5 亿元，上年结转 73.5 亿元，动用预算稳定调节基金 4.4 亿元。全市一般公共预算总支出 886.5 亿元，其中：当年支出 692.1 亿元，完成调整预算的 86.1%，增长 9.3%；上解上级支出 49.2 亿元，债务还本支出 17.5 亿元，安排预算稳定调节基金 16 亿元，结转下年支出 111.6 亿元。

2022 年，市级一般公共预算总收入 113.7 亿元，其中：当年收入 21.5 亿元，完成调整预算的 94.8%，比上年下降 6.7%；上级补助收入 61.8 亿元，债务转贷收入 4.7 亿元，调入资金 7.3 亿元，上年结转 18.4 亿元。市级一般公共预

算总支出 113.7 亿元，其中：当年支出 92.1 亿元，完成预算的 94.1%，与上年持平；上解上级支出-13.9 亿元（下级上解收入 63.1 亿元，上解上级支出 49.2 亿元），债务还本支出 4.7 亿元，结转下年支出 30.8 亿元。

2022 年市级预备费支出 1 亿元，主要用于应急事项和预算执行中出台的重大政策执行等。

### （二）政府性基金收支决算情况

2022 年，全市政府性基金总收入 671.1 亿元，其中：当年收入 405.6 亿元，完成调整预算的 87.7%，比上年下降 14.1%；上级补助收入 4.7 亿元，上年结转 25 亿元，调入资金 1.6 亿元，债务转贷收入 234.2 亿元。全市政府性基金总支出 671.1 亿元，其中：当年支出 547.2 亿元，完成调整预算的 92.3%，下降 11.8%；上解上级支出 0.2 亿元，调出资金 45.9 亿元，债务还本支出 29.8 亿元，结转下年 47.9 亿元。

2022 年，市级政府性基金总收入 111.6 亿元，其中：当年收入 73.3 亿元，完成调整预算的 92.1%，比上年增长 21.4%；上级补助收入-6.5 亿元，上年结转 3.1 亿元，调入资金 1.6 亿元，债务转贷收入 40.1 亿元。市级政府性基金总支出 111.6 亿元，其中：当年支出 95.4 亿元，完成调整预算的 94.4%，下降 12.1%；调出资金 6.3 亿元，债务还本支出 3.2 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.6 亿元。

### （三）国有资本经营收支决算情况

2022 年，全市国有资本经营预算总收入 23067 万元，其

中：当年收入 20579 万元，完成调整预算的 100.6%；上级补助收入 242 万元；上年结转 2246 万元。全市国有资本经营预算总支出 23067 万元，其中：当年支出 15869 万元，完成调整预算的 80.9%；调出资金 3330 万元，结转下年 3868 万元。

2022 年，市级国有资本经营预算总收入 18440 万元，其中：当年收入 16793 万元，完成调整预算的 100.8%；上级补助收入-140 万元，上年结转 1787 万元。市级国有资本经营预算总支出 18440 万元，其中：当年支出 12217 万元，完成调整预算的 79.8%；调出资金 3000 万元，结转下年 3223 万元。

#### （四）社会保险基金收支决算情况

2022 年，全市社会保险基金收入完成 223.4 亿元，完成年度预算的 96.8%，比上年增长 2%。全市社会保险基金支出完成 206.9 亿元，完成年度预算的 98%，比上年下降 1.7%。年末滚存结余 195.6 亿元。

2022 年，市级社会保险基金收入完成 126.8 亿元，完成年度预算的 95.7%，比上年下降 0.6%。市级社会保险基金支出完成 118 亿元，完成年度预算的 95.1%，比上年下降 8.2%。年末滚存结余 88.6 亿元。

#### （五）经批准举借债务情况

市人大常委会批准我市 2022 年政府债务限额为 1346.78 亿元，年末全市政府债务余额为 1311.75 亿元，没有突破债务限额。2022 年底，全市政府债务率为 108.34%，政府债务

风险总体可控。

#### （六）主要工作开展情况

1. 开源挖潜狠抓财政增收。全市一般公共预算收入完成300.6亿元，同口径增长10.8%，增长5.9%，增幅均居全省第二位，收入总量排名上升至全省第8位。

2. 全力以赴支持稳定经济大盘。落实组合式税费支持政策，全市累计新增退税减税降费113.5亿元，惠及市场主体47.9万户次。落实创业担保贷款政策，发放创业担保贷款17.9亿元，扶持市场主体1.2万家。大力支持农业信贷担保，全市新增担保9595户，金额58.1亿元，居全省第2位。支持稳有效需求，累计发放汽车、家电消费券4667万元，拉动汽车销售额14亿元、家电销售额8048万元。

3. 千方百计增进民生福祉。全市民生支出完成544.9亿元，占一般公共预算支出的比重为78.7%。其中，教育支出完成146.47亿元，增长14.7%；科技支出完成4.5亿元，增长67.4%；社会保障和就业支出完成146.77亿元，增长13.9%；农林水支出81.68亿元，增长8.8%；卫生健康支出90.63亿元，增长3.4%。

4. 聚力攻坚深化财政改革。深化预算管理改革，出台《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，加强政府预算统筹，盘活各类存量资源，强化预算支出执行控制。深化预算绩效管理改革，实施“预算绩效管理创新提升年”活动，将市级87个部门全部纳入部门整体绩效管理范围。开展成本预算绩效管理和政府财政运行综合绩效评价试点，构建“项

目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”的闭环管理机制。深化财政投资评审改革，共评审市级政府投资项目 144 个，审减不合理资金 7.1 亿元，资金节约率 17%。

5. 抢抓机遇向上争取支持。全年共争取上级转移支付资金 402.7 亿元，增长 13.1%；争取新增专项债券额度 207.9 亿元，支持重点项目 154 个。

## 二、2023 年上半年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况。上半年，全市一般公共预算收入完成 171.2 亿元，完成预算的 54%，总量居全省第 8 位，增长 4.7%。其中，税收收入完成 111.7 亿元，完成预算的 47.4%，增长 8.3%，增幅居全省第 9 位，税收收入占比 65.3%，居全省第 7 位。全市一般公共预算支出完成 352.5 亿元，完成预算的 46.9%，增长 20.4%，增幅居全省第一位。

2. 市级一般公共预算执行情况。1-6 月份，市级一般公共预算收入完成 10.3 亿元，完成预算的 48.8%；一般公共预算支出完成 51.3 亿元，完成预算的 51.4%，增长 35.5%。

其他三本预算执行情况见附表。

（二）经批准举借债务情况。市人大常委会批准我市 2023 年政府债务限额为 1459.2 亿元，截至今年 6 月末，全市政府债务余额为 1429.8 亿元，没有突破债务限额。2023 年上半年，全市政府债务率为 118%。

### （三）重点工作完成情况

1. 支持经济运行整体好转。支持稳定市场主体，组建中小微企业融资担保公司并成功加入全省融资担保体系，今年以来获得银行担保专项授信 12.6 亿元。大力支持农业信贷担保，“鲁担惠农贷”新增担保 25.43 亿元、在保 65 亿元、累保 175 亿元，三项指标均居全省第二位。用足用好政府专项债券，支持扩大有效投资，上半年发行政府债券八个批次 118.48 亿元，支持产业园区、水利工程等重点项目 92 个。支持恢复和提振消费，筹集资金 2800 余万元支持举办促消费活动 50 余场；运用消费券、奖励激励等方式，促进汽车、家电、文旅等消费扩容升级。

2. 强化重点领域资金保障。上半年全市民生支出完成 278.3 亿元，增长 35.9%，占一般公共预算支出的比重为 79%。全市农林水支出 49.6 亿元，增长 209.4%，支持高标准农田建设、涉粮涉农补贴、农业防灾减灾等，建设产业发展和农村小型基础建设项目 409 个。全市教育支出 51.1 亿元，增长 19.6%，建成从幼儿园到大学全覆盖的学生资助体系。全市卫生健康支出完成 45.4 亿元，增长 36.4%，着力提高居民基本医保补助水平和基本公共卫生服务能力。全市社会保障和就业支出完成 72.4 亿元，增长 7.3%，将城市、农村低保标准分别提高 5%、6%。

3. 深化财政管理改革。深化预算绩效评价改革，创新提出财政重点绩效评价三个“2+5”工作法，推动预算绩效评价工作提质增效，上半年全市共开展财政重点绩效评价项目 103 个，涉及财政资金 60.9 亿元。深化政府采购管理改革，

印发《菏泽市政府采购信用管理暂行办法》，推动政府采购诚信体系建设，优化了营商环境。深化财政评审改革。建立工程预算虚高惩戒制度，倒逼项目单位和中介机构规范预结算编制。上半年共完成市级财政评审项目45个，评审金额19亿元，核减金额3.6亿元，审减率19%。

### 三、下半年财政工作重点及措施

（一）积极保障财政平稳运行。一方面，进一步完善财源建设推进机制，全力支持打造“231”等重点产业集群，以产业发展带动财政增长。另一方面，坚定不移落实中央“过紧日子”的要求，大力压减一般性开支，坚决杜绝铺摊子、上项目，能不建的不建，必须要建的也尽可能少建。

（二）坚决守牢“三保”底线。做好库款统筹管理，调整优化支出结构，腾出财力优先用于“三保”。同时加强“三保”等重点支出监测调度力度，对收支矛盾突出、偿债压力大、库款保障水平低县区重点跟踪监控，及时跟进采取措施，切实兜牢“三保”底线。

（三）全力防范政府债务风险。扛牢政治责任，尽最大努力防范化解债务风险，坚决防范出现“暴雷”，坚决不能因为债务的问题而影响全市发展大局。

## 附表

# 全市及本级 2023 年 1-6 月份三本预算执行情况

## 政府性基金预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%
菏泽市	3788141	921502	24.3	-37.7	4261222	2087567	49.0	-32.9
市直	683996	102495	15.0	-60.3	611396	398066	65.1	-27.1

## 国有资本经营预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%
菏泽市	25208	2			27010	19650	72.8	244.7
市直	7000				7982	2920	36.6	123.4

## 社保基金预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%
菏泽市	2464992	1084429	43.99	18.84	2206299	1108318	50.23	16.45
市直	1403097	546496	38.95	25.14	1262295	639653	50.67	20.91