

关于烟台市莱山区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 29 日在烟台市莱山区
第七届人民代表大会第三次会议上

烟台市莱山区政协副主席、区财政局局长 柳晓宁

关于烟台市莱山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 29 日在烟台市莱山区

第七届人民代表大会第三次会议上

烟台市莱山区政协副主席、区财政局局长 柳晓宁

各位代表：

受区人民政府委托，现将莱山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请区七届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在区委的坚强领导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“项目建设突破年”各项任务目标，扛牢责任，强化担当，认真落实区七届人大及其常委会各项决议，全力以赴抓好财源建设，保障重点支出，提升改革效能，财政运行总体平稳向好。

（一）2023 年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2023 年，全区一般公共预算收入 50.1 亿元，加上级税收返还和转移支付补助 8.5 亿元，市转贷地方政府债券 11.9 亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等 7.6 亿元，全区一般公共预算总收入共计 78.1 亿元。全区一般公共预算支出

39.5 亿元，加上解支出及地方政府债券还本支出等 29 亿元，补充预算稳定调节基金 8.2 亿元，结转下年支出 1.4 亿元，全区一般公共预算总支出共计 78.1 亿元。预算收支平衡。

区级一般公共预算收入完成 24.4 亿元，区级一般公共预算支出完成 32.9 亿元。

主要专项支出情况：

——教育方面专项支出 1.5 亿元。其中：学前教育及义务教育阶段生均公用经费补助 3529 万元，发放残疾生、困难生生活补助及各类奖助学金 1846 万元，学校运行经费补助 700 万元，义务教育阶段减免课本费补助 312 万元，聘用校园保安支出 308 万元，发放原农村民办代课教师教龄补贴 203 万元，教育优质均衡创建、设备更新配套长效机制、改善办学条件等支出 8409 万元。

——文化旅游体育与传媒方面专项支出 1718 万元。其中：胶东剧院运营补助 600 万元，胶东文化广场维护支出 800 万元，支持文化事业发展支出 200 万元，“三馆”免费开放及运营补助支出 80 万元，老电影放映员补助 12 万元，其他文化旅游体育与传媒方面支出 26 万元。

——社会保障和就业方面专项支出 2.3 亿元。其中：城乡低保及特困人员生活救助 1904 万元，城乡居民基本养老保险财政补助 9320 万元，企业养老保险冬季取暖补助 433 万元，公益性岗位补贴 3244 万元，儿童和老年人福利支出 159 万元，各项养老服务支出 1233 万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

支出 586 万元，残疾人康复及就业补助等支出 267 万元，抚恤、义务兵优待等支出 2107 万元，退役士兵、士官等退役安置支出 1404 万元，随军家属生活补助 270 万元，就业补助资金支出 1321 万元，殡葬改革支出 414 万元。

一一卫生健康方面专项支出 2.5 亿元。其中：城乡居民基本医疗保险财政补助支出 7106 万元，计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金等计生事务补助支出 3973 万元，实施基本药物制度补助支出 2660 万元，开展基本公共卫生服务支出 3486 万元，机关事业单位补充医疗等补助支出 1450 万元，优抚对象医疗补助及城乡医疗救助支出 471 万元，职工长期护理财政补助支出 55 万元，免费产前筛查、重大传染病防治等公共卫生服务支出 167 万元，发放老年乡村医生生活补助支出 136 万元，发放高龄补贴等老龄事务支出 687 万元，疫情防控相关支出 4477 万元。

一一农业（农村）发展方面专项支出 1.1 亿元。其中，村“两委”组织运转保障经费支出 1279 万元，现代水网建设支出 853 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金支出 351 万元，开展森林培育和护林防火等项目支出 189 万元，海洋渔业发展支出 52 万元，文化事业发展支出 43 万元，防治森林病虫害等支出 196 万元，污染防治等环保支出 165 万元，农村公路养护、重大动物疾病防控等其他农业发展方面支出 5528 万元，美丽乡村建设等其他农村综合改革项目支出 2334 万元。

——城市维护及城乡社区设施建设方面专项支出 2.9 亿元。其中：城市维护费支出 1.8 亿元，莱山城区道路提升改造 PPP 项目等支出 1.1 亿元。

——支持经济发展和重点行业发展专项支出 4.1 亿元。其中：支持企业科研补助支出 1.1 亿元，扶持企业发展支出 2.6 亿元，人才引进及创业扶持支出 4172 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2023 年，全区政府性基金预算收入 3.9 亿元，加上年结转收入、调入资金、上级补助收入等 25.1 亿元，市转贷地方政府债券 13.7 亿元，全区政府性基金预算总收入共计 42.7 亿元。全区政府性基金预算支出 34.6 亿元，加上解支出、调出资金及债务还本支出等 2 亿元，结转下年支出 6.1 亿元，全区政府性基金预算总支出共计 42.7 亿元。预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2023 年，全区国有资本经营预算收入 452 万元，加上年结转收入、上级补助收入等 189 万元，全区国有资本经营预算总收入共计 641 万元。全区国有资本经营预算总支出 641 万元。预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2023 年，全区社会保险基金预算收入 3.5 亿元，全区社会保险基金预算支出 2.8 亿元。全区社会保险基金预算当年收支结余 6634 万元，年末滚存结余 13.8 亿元。

（二）2023 年地方政府债务情况

2023 年，市级财政分配我区政府债券资金 25.67 亿元，其中，新增债券 12.51 亿元，全部为专项债券；再融资债券 13.16 亿元，包括一般债券 11.93 亿元，专项债券 1.23 亿元。新增债券主要用于莱山区基础设施项目建设；再融资债券主要用于偿还到期的政府债券。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已经全额纳入预算管理。

（三）2023 年菜山经济开发区预算执行情况

2023 年，一般公共预算收入完成 11.3 亿元。按照区对莱山经济开发区的财政管理办法测算，当年可用财力 1.9 亿元。一般公共预算支出完成 1.9 亿元。

主要支出项目情况：一般公共服务支出 2108 万元，公共安全支出 25 万元，教育支出 54 万元，科学技术支出 145 万元，文化旅游体育与传媒支出 2 万元，社会保障和就业支出 31 万元，卫生健康支出 952 万元，节能环保支出 58 万元，城乡社区支出 1.3 亿元，农林水支出 681 万元，资源勘探工业信息等支出 1365 万元，灾害防治及应急管理支出 222 万元。

（四）2023 年落实区人大决议和采取的工作措施情况

1. 坚持以聚财增收为核心，财政保障能力持续提升

财源建设成效显著。锚定“全力冲刺全年收入总量 50 亿元”财政收入目标，牵头制定《2023 年财源建设工作方案》，细化工作举措，牢固树立“抓财源建设就是抓发展”理念，推动经济高质量发展与财

政持续增收良性互动。全年一般公共预算收入历史性突破 50 亿元大关，累计完成 50.1 亿元。**对上争取态势良好。**组织各部门、各街道（园区）梳理对上争取线索，研究政策性资金、专项债券有关政策，精准申报，积极争取。全年累计对上争取中央、省级资金 4.9 亿元，累计争取债券资金 25.67 亿元，极大缓解了财政资金支出压力，保障了区内重点项目资金需求。其中，争取新增专项债券 12.51 亿元，全部用于区内城市基础设施项目建设；争取再融资债券资金 13.16 亿元，全部用于偿还到期地方政府债券。**资金来源渠道不断拓宽。**一方面积极拓宽区管企业融资渠道。进一步优化国有资本结构布局，通过股权划转、在建项目注入等方式，持续壮大资产规模，夯实国企根基，合力将正源集团打造成为我区首家双 AA+信用评级主体。搭建银企对接桥梁，畅通国企与各类金融机构沟通渠道，强化融资的针对性。积极引导正源集团探索业务转型，强力推进企业债券发行工作。截止目前，已完成券商遴选、担保企业出具增信函、形成募投项目可研报告等工作。另一方面，为拓展农业经营主体融资渠道，积极发挥综合协调作用，联合各部门街道和省农担公司烟台管理中心，通过开展实地调研、政策宣讲、精准对接、邀请专家调研指导等方式全面推进我区政策性农业信贷担保工作。截至目前在保金额 3487 万元，比上年同期增长 78%，有效解决了农业类项目“贷款难、贷款贵”的问题。

2. 坚持以用财优化为重点，服务发展能力持续向好

固化过“紧日子”思想。坚持厉行节约、精打细算，持续压

减一般性支出，严控“三公”经费预算，2023年“三公”经费预算相比2022年下降10.7%，进一步调整优化支出结构，集中财力保障重点支出。全过程加强资金审核，组织工程预（结）算复核，全年审定132个项目预（结）算，送审金额18.05亿元，审定金额15.31亿元，审减金额2.74亿元，审减率达到15.18%。加强政府采购监督管理，规范政府采购行为，夯实采购人主体责任，提高政府采购效率，全年完成政府采购项目88个，预算金额3.97亿元，采购金额3.92亿元，节约资金499.62万元。**强化涉企资金保障。**累计拨付涉企资金4.1亿元，进一步加快稳企助企政策落实，加快培育新产业、新业态。助力企业倍增计划实施，为近20家龙头骨干企业争取中央、省级各类企业发展资金5683万元，助力企业在提质增效、智能升级、绿色发展、“两化融合”等方面加速加力；发放汽车、家电等消费券补助资金208万元，推动零售业等行业复苏，持续激发市场活力。**优化城市生活品质。**多渠道筹措资金6.8亿元助力城市品质优化提升。聚焦改善交通出行，优化交通基础设施建设，累计拨付资金3.13亿元，实施了双河东路、海韵路提升改造、康源大街等项目，逐步构建起高效便捷、内畅外联的交通路网体系。聚焦提升改善人居环境，累计拨付资金1.62亿元，打造整洁、优美、和谐、有序的城市环境。聚焦提升城市功能品质，累计拨付资金2.02亿元，用于农村污水处理、河道治理、政策性储备粮库、消防救援站等重点项目，全面推进辖区内基础设施建设。聚焦促进全民健身服务提升，安排资

金 275 万元支持开展朱雀山 168 超级越野赛等精品体育赛事活动 10 余场，新增全民健身设施 44 处，为群众健康生活注入新动能。**全力支持乡村振兴发展。**加大涉农资金统筹整合力度，累计整合资金 1 亿元统筹用于现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、推动农业高质量发展、衔接推进乡村振兴资金和实施乡村建设行动。累计安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 149 万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。进一步加强惠农“一本通”管理，全面落实惠农政策，累计通过“一本通”发放农村低保、五保户、计划生育、孤儿基本生活保障等 27 项涉农补贴，发放资金 6393.68 万元，惠及农民 14 万余人次。圆满完成省、市农村综合性改革试点试验年度绩效评价工作，获得市级高度评价，成功争取第二批省级试点补助资金 2000 万元。

3. 坚持以保障民生为根本，民生保障水平持续提高

持续加大财政民生投入，切实兜牢民生支出底线，全年安排资金 32.3 亿元，高标准保障教育、医疗、文化、养老等各项民生支出，民生支出占一般公共预算支出的比重达到 81.8%。**全力支持教育资源优化提升。**优先保障教育投入，完善教育经费保障机制，落实家庭经济困难学生助学金、生活补助等资助政策，安排各学段生均公用经费及学生资助资金 5375 万元。持续改善办学条件，合理配置教育资源，拨付资金 1.06 亿元，高标准推进山之韵小学、烟大附中学校建设，进一步夯实教育根基，保障教育优质均衡发展。**全力支持完善就业结构。**聚焦“招才引智”，累计投

入资金 521 万元，用于社保补贴及岗位补贴、职业技能培训等方面，推动就业质量不断提升；投入资金 4872 万元，用于兑现“英才计划”等各类人才政策资金，不断吸引人才落户莱山；大力实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新开发公益性岗位 1176 个，累计拨付资金 3244 万元用于岗位补贴。**努力缩小城乡差距。**不断提高城乡低保标准，累计投入资金 2696 万元，用于城乡低保家庭、特困人员救助、困难老年人补贴及临时救助等方面支出，建立起区、街、村、网格员四级衔接互通的救助网络，确保困难群众应保尽保、应救尽救。**让老有所养提质增效。**聚焦老年人群，累计拨付资金 1058 万元，用于养老机构运营及建设补贴方面，实现街道综合养老服务中心全覆盖，社区养老服务设施覆盖达标率 100%，建立“全省县域养老服务体系创新示范区”。**持续增进病有所医。**致力“医疗提档”，累计投入居民医疗保险财政补助 7106 万元，夯实城乡居民基本医疗保障；投入基本公共卫生服务及基本药物制度补助资金 6146 万元，用于持续推进基本卫生公共服务，守好居民第一道健康防线。

4. 坚持以财政改革为突破，财政管理水平持续增强

财政支出管理进一步完善。深化零基预算改革，打破预算安排和资金分配的基数依赖，全面实施零基预算编制管理；深化综合预算改革，深入落实全口径、一体化预算编制制度，强化上级预算与本级预算统筹，将各类预算资金连同上级转移支付资金等，全部纳入支出预算盘子；深化专项资金管理改革，加大专项资金改革力

度，构建权责明晰、设立规范、分配科学、讲求绩效的专项资金管理体系。**预算绩效管理进一步深化。**秉承“事前定目标、事中重监管、事后强应用”的原则持续健全预算绩效管理制度，完善全过程成本绩效管理机制，构建全方位的预算绩效指标体系，建立了15类共性绩效指标体系及42类分行业分领域绩效指标体系，实现了预算绩效目标管理从“增量扩面”向“提质增效”的转变，进一步提高了财政资金使用效益。**政府债务风险进一步化解。**不断加强政府债务管理，强化债务风险动态监测和预警，建立债务风险预警体系，发现问题及时预警。及时兑付债务本息，将债务规模及债务率维持在合理水平，债务风险整体可控，全年未发生债务风险事件。

各位代表，过去一年，全区财政运行情况总体良好，财政各项工作扎实推进，为全区经济高质量发展提供了坚实保障。这些成绩的取得离不开区委的坚强领导，得益于区人大、政协的大力支持和有效监督，是全区上下齐心协力、团结拼搏的结果。过去的成绩令人鼓舞，但是我们也清醒地看到，前进的路上还有很大的困难和挑战：一是从财政收入看，受减税降费政策及经济下行等因素影响，财税增收难度加大。二是从财政支出看，落实“三保”、重大民生项目建设等刚性支出不断增长，财政收支矛盾进一步突出。三是从财政管理看，过紧日子理念还未牢固树立，各街区、部门向上争取意识还不够强。对于以上问题，我们将高度

重视，以更扎实的作风、更精准的举措、更高效的落实加以解决，蓄全力促进财政可持续运行和高质量发展。

二、2024 年预算草案

2024 年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的经济工作总要求，认真执行中央、省委省政府、市委市政府和区委的决策部署，聚焦我区“品质提升年”各项任务目标，坚持“精筹惟公、理财为民”的财政理念，用好“三字诀”，进一步提升财政服务发展能力，为建设务实开放品质活力生态和谐美丽富裕的现代化新莱山提供坚实财力支撑。

（一）2024 年预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算安排情况

2024 年，全区一般公共预算收入安排 52.6 亿元，增长 5%。全区一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、调入资金及上年结转收入等 15.5 亿元，全区一般公共预算总收入共计 68.1 亿元。全区一般公共预算支出安排 47 亿元，加上解支出、债务还本支出、结转下年支出等 21.1 亿元，全区一般公共预算总支出共计 68.1 亿元。预算收支平衡。

全区一般公共预算支出安排 47 亿元，其中：上级专款支出 2.4 亿元，区级安排支出 39.6 亿元，街道（园区）安排支出 5 亿元。

区级资金安排支出主要用于以下方面：

——安排教育支出 1.5 亿元，主要用于：学前教育及义务教育阶段生均公用经费补助 3996 万元，发放残疾生、困难生生活补助及各类奖助学金 740 万元，学校办公取暖等运行补充经费支出 995 万元，义务教育阶段减免课本费补助 300 万元，乘坐免费校车补助 600 万元，聘用校园保安支出 346 万元，发放原农村民办代课教师教龄补贴 221 万元，公办幼儿园保育教育经费 520 万元、民办幼儿园奖补资金 230 万元，学校建设及学校内部设施配套等改善办学条件支出 7240 万元。

——安排文化旅游体育与传媒支出 1725 万元，主要用于：胶东剧院运营补助 799 万元，胶东文化广场维护支出 695 万元，支持文化事业发展支出 150 万元，“三馆”免费开放及运营补助支出 65 万元，老电影放映员补助 16 万元。

——安排社会保障和就业支出 2.9 亿元，主要用于：城乡低保生活补助及特困人员生活救助 2405 万元，政府购买居家养老服务 135 万元，市民社区食堂区级补助 158 万元，独居老年人“安心居家”服务支出 38 万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 695 万元，惠民殡葬补贴 210 万元，儿童和老年人社会福利补助 254 万元，残疾人就业脱贫、康复等残疾人事业支出 313 万元，退役士兵、士官一次性安置费及城乡义务兵家属优待金 1144 万元，优抚对象价格补贴 49 万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助及丧葬、短期休养费 2769 万元，随军家属生活补助 300

万元,拥军慰问经费 101 万元,军转干部补助及军转工作经费 160 万元,居民基础养老金及缴费补助 1.2 亿元,企业养老保险开放城市和冬季采暖补助 870 万元,对居民养老保险丧葬费的补助 140 万元,公益性岗位补贴 5000 万元,社会保险补贴及岗位补贴 650 万元,培训补贴、鉴定补贴及其他就业补助 1000 万元,就业见习补贴及创业担保贷款贴息 99 万元,涉军及机关事业单位一次性抚恤金 740 万元。

——安排卫生健康支出 2.6 亿元,主要用于:新冠疫情防控资金 5000 万元,基本公共卫生服务经费 3682 万元,基本药物制度补助 1500 万元,一体化卫生室基本药物制度补助 100 万元,乡村医生生活补助 183 万元,农村计生家庭奖励扶助金、特别扶助金等计生事务补助 3727 万元,预防性体检 40 万元,计划免疫及重大传染病经费 54 万元,严重精神障碍患者免费救治及看护管理经费 98 万元,适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目 51 万元,财政对居民基本医疗保险基金的补助 8033 万元,城乡医疗救助 401 万元,优抚对象医疗补助 220 万元,机关事业单位补充医疗补助 1450 万元,高龄津贴 788 万元,购买老年人意外伤害保险 116 万元。

——安排农业(农村)发展方面专项支出 8857 万元,主要用于:乡村振兴专项资金 6740 万元,保障村“两委”组织运转经费支出 1279 万元,开展森林培育、护林防火及污染防治等项目支出 164 万元,防汛抗旱、小水库管理体制改革的等水利发展方面支出 57 万元,海洋渔业发展方面支出 147 万元,防控动物疫病及防

治森林病虫害等支出 226 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出 244 万元。

——安排城市维护及城乡社区设施建设方面专项支出 2.8 亿元，主要用于：城市维护费支出 1.7 亿元，莱山城区道路提升改造 PPP 项目等支出 1.1 亿元。

——安排支持经济发展和重点行业发展专项支出 5.7 亿元，主要用于：支持企业科研补助支出 1.8 亿元，扶持中小企业发展支出 2.9 亿元，扶持上市企业发展支出 1310 万元，人才引进及创业扶持支出 5000 万元，招强引优补助支出 3980 万元。

2. 政府性基金预算安排情况

2024 年，全区政府性基金预算收入安排 4.4 亿元，其中，国有土地使用权出让收入 1 亿元，城市基础设施配套费收入 2 亿元，专项债务对应项目专项收入 1.4 亿元，体彩公益金收入 160 万元。全区政府性基金收入，加上年结转收入 6.1 亿元，转移支付补助收入 27.5 亿元，总收入共计 38 亿元。全区政府性基金预算支出安排 38 亿元，其中，文化旅游体育与传媒支出 281 万元，国有土地使用权出让收入安排支出 33.7 亿元，城市基础设施配套费安排支出 2 亿元，农林水支出 315 万元，债务付息支出 2 亿元，体彩公益金支出 2274 万元。全区政府性基金支出，加上解支出 100 万元，总支出共计 38 亿元。预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排情况

2024 年，全区国有资本经营预算收入安排 500 万元，全部为

企业利润收入。全区国有资本经营预算收入，加转移支付收入、上年结转收入 266 万元，收入共计 766 万元。全区国有资本经营预算支出安排 766 万元，其中，其他国有资本经营预算支出 500 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 266 万元。预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入安排 3.8 亿元，社会保险基金预算支出安排 3.1 亿元。全区社会保险基金预算当年收支结余 7286 万元，年末滚存结余 14.5 亿元。

(二) 2024 年莱山经济开发区一般公共预算收入预计和支出安排

2024 年，预计一般公共预算收入 11.9 亿元，一般公共预算支出 2.1 亿元。

主要支出项目情况：一般公共服务支出 2600 万元，公共安全支出 150 万元，教育支出 500 万元，文化体育与传媒支出 50 万元，社会保障和就业支出 180 万元，卫生健康支出 260 万元，节能环保支出 350 万元，城乡社区支出 1 亿元，农林水支出 1800 万元，资源勘探工业信息等支出 4500 万元，灾害防治及应急管理支出 380 万元。

(三) 今年以来的财政拨款情况

根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，已预拨财政资金 9700 万元，主要用于各部门 1 月份工资、

津补贴发放及保险缴纳、基础养老金发放、债券付息和城市管理日常维护等方面支出。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）在“深”字上下功夫，全力抓好培源增收

深挖税源支撑，提升收入质量。坚持把提高税收比重作为2024年工作的重中之重，结合全年收入目标，分重点行业、重点领域梳理税源支撑点。以龙头企业为核心，深挖产业链、供应链税源，针对每户重点企业制定服务方案，全力支持区内实体经济发展壮大，形成产业集群效应，进一步提升制造业税收占比。深挖国有企业增收渠道，不断拓展经营范围，加强项目引进，助力企业纳税贡献实现跨越增长，进一步提升带头引领作用。进一步改善营商环境，吸引企业落户莱山，打造“招商引资”强磁场，不断为全区财税增收注入“源头活水”。**深入执收一线，提高综合治税水平。**深入开展堵漏挖潜增收等一系列专项行动，紧盯财税收入征管薄弱点和潜力点，抓紧查缺补漏，坚决做到应收尽收、颗粒归仓。形成涉税信息无障碍交互的工作机制，不断提升税收征缴效能，及时将“信息”变“税源”，将“税源”变“税收”。**加大对上争取，拓宽财政资金来源。**积极争取上级各类政策性资金，转变对上争取工作思路，逐步实现工作重心由一次性的资金争取向长效性的政策争取转变。用足用好上级预算内奖补资金及专项债券资金，不断膨胀实体经济规模，大力发展现代服务业、楼宇经济、总部型经济等“四新”经济业态，积极打造财源建设

新动能。

（二）在“优”字上做文章，助推经济发展提质

牢固树立过紧日子思想。进一步压缩非刚性、非急需支出，新增项目支出从严控制，确保有限的财政资金花在刀刃上、紧要处，同时，大力优化支出结构，加强区委区政府重大战略任务财力保障，兜牢基层“三保”底线。**助推全区品质提升发展。**聚焦城市有机更新，多渠道筹措资金全力打造精致舒美的活力城市，推动功能品质实现新提升。聚焦绿色低碳转型，全力支持高端装备产业园、电子信息和人工智能产业园、生态环保产业园、宠物用品产业园等产业园区建设，推动产业能级实现新提升。**切实增进民生福祉。**认真践行以人民为中心的发展思想，围绕完善社会保障体系、办好优质普惠教育、推动健康莱山建设等重点民生工作，持续加大民生资金投入力度，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更持续、安全感更有保障。聚焦城市近郊村资源禀赋、产业基础、区位特色，借力“省级农村综合性改革试点试验”，探索可复制、可推广的城市近郊村发展“莱山路径”，为加快建设宜居宜业和美乡村，打造乡村振兴齐鲁样板示范区贡献财政力量。

（三）在“改”字上求突破，不断深化财政改革

深化预算绩效管理改革。强化全方位、全过程、全覆盖绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，持续推进“预算安排核成本、预算执行控成本、绩效评价讲成本、预算管理提

质效”的绩效管理新模式，促进财政资金节本增效。**强化政府债务管理。**通过财政“开源节流”不断压减存量债务，严格控制债务总量，防止债务规模过快增长；合理争取新增专项债券，坚决遏制新增隐性债务，逐步降低债务风险等级，将债务风险控制在合理区间，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。**做强做优做大国资国企。**巩固国企改革三年行动成效，乘势而上实施国企改革深化提升行动，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，推动国资国企做强做优做大。提供“清单化”融资服务，全力支持平台公司融资贷款。探索“闭环式”考核模式，多维度、有针对性的选取考核指标，不断优化考核方式，对不同功能定位、行业领域、发展阶段的企业，突出不同考核重点。构建“全链条”监管体系，加强对“三重一大”决策、融资担保、对外投资等重点领域的跟踪监管和企业资产负债、运营、投融资等日常风险的监管。

各位代表，做好2024年各项财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真听取区政协的意见建议，严格落实本次大会决议，全力以赴发挥财政职能作用，锚定目标、踔厉奋发、勇毅前行，为圆满完成财政工作各项任务目标而努力奋斗，为建区30周年交上一份满意答卷。

