

利通区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 14 日在吴忠市利通区第五届人民代表大会第二次会议上

吴忠市利通区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将利通区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请本次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，全区财政工作紧紧围绕区五届人大一次会议确定的目标任务，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，坚持稳中求进工作总基调，努力克服经济下行、疫情影响等不利因素，充分发挥财政职能作用，认真落实各项财税政策，加大“三保”支出保障力度，着力防范和化解风险，全区预算执行情况总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况。2022 年，全区一般公共预算收入预计完成 38700 万元，为预算的 100%，同口径增长 10%（同比增长 1.4%）。其中：税收收入完成 24600 万元，同口径增长 8.5%（同比下降 4.4%）；非税收入完成 14100 万元，同比增长 13.3%。

主要收入项目完成情况：增值税 13031 万元，同比增长 8.1%；城建税 7321 万元，同比增长 7.4%；房产税 2100 万元，同比增长 6.1%；车船税 1300 万元，同比增长 3.7%；耕地占用税 827 万元，同比下降 77%；其他税收收入 21 万元；行政事业性收费 2200 万元，同比增长 16.7%；罚没收入 300 万元，同比下降 36%；国有资源（资产）有偿使用收入 10620 万元，同比增长 27.6%；专项收入 280 万元，同比下降 8.2%；其他收入 700 万元，同比下降 52%。

2. 一般公共预算支出情况。2022 年，全区一般公共预算支出预计完成 253761 万元，为变动预算的 83%。**主要支出项目完成情况：**一般公共预算支出 16211 万元，公共安全支出 3867 万元，教育支出 45353 万元，科学技术支出 1438 万元，文化与传媒支出 5073 万元，社会保障和就业支出 28736 万元，卫生健康支出 24891 万元，节能环保支出 11683 万元，城乡社区支出 31943 万元，农林水支出 57314 万元，住房保障支出 17007 万元，交通运输支出 2264 万元，资源勘探信息等支出 139 万元，商业服务业等支出-199 万元，粮油物资储备 80 万元，灾害防治及应急管理支出 694 万元，债务付息支出 7267 万元。

3. 财政收支平衡情况。2022 年，全区一般公共预算收入预计总量为 311558 万元，其中：一般公共预算收入 38700 万元，返还性收入 8309 万元，自治区级、市级补助收入 175336 万元，

调入预算稳定调节基金 2456 万元，地方政府一般债券转贷收入 30200 万元，上年结转 56557 万元；全区一般公共预算支出 253761 万元，地方政府一般债务还本支出 6337 万元，一般公共预算收支相抵后滚存结余 51460 万元，按规定结转下年使用。2022 年全区一般公共预算收支总体保持平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年利通区政府性基金总收入 16905 万元，其中上年结转 630 万元，上级补助收入 14475 万元，地方政府专项债券转贷收入 1800 万元。政府性基金支出预计完成 13563 万元，地方政府专项债务还本支出 1450 万元，收支相抵后滚存结余 1892 万元，按规定结转下年使用。2022 年全区政府性基金预算收支总体保持平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年利通区国有资本经营预算总收入 178 万元，其中上年结转 55 万元，上级补助收入 123 万元。国有资本经营预算支出预计完成 178 万元，收支相抵后无结余。2022 年全区国有资本经营预算收支总体保持平衡。

上述预算执行情况是预计完成数，在年终与吴忠市结算及决算汇总后，将会有所变动。我们将在 2023 年上半年的区人大常委会会议上，详细报告 2022 年区本级财政决算情况。

（四）政府债务情况

2022年，全区政府债务余额为156837万元，控制在政府债务限额内。其中：一般债券148317万元，专项债券8300万元，政府外债220万元。

2022年，全区共争取地方政府债券资金26300万元，《2022年利通区本级预算调整方案》已经区人大常委会审议通过，重点用于吴忠市方舱医院、利通区人民医院、中小学幼儿园建设、老旧小区改造、保障性安居工程、高质量美丽宜居村庄、农村公路、利通区高效节水灌溉工程、农村生活污水治理等项目建设。

（五）盘活存量资金情况

按规定清理收回以前年度各部门、各乡镇结余结转资金9379万元，主要用于化解财政暂付款、疫情防控、消费代金券发放、党的建设领域创新示范点建设、驻村干部各项待遇保障、公交成本规制补贴、基层水利服务组织经费、乡村振兴补助、畜禽粪污资源化利用、绿化管护、金积镇区环卫作业经费、公安辅警工资等。

二、落实区人大决议和财政主要工作情况

一是强化收支保平衡，财政运行持续稳健。始终把财政收支管理摆在突出位置来抓，妥善应对大规模退税减税降费影响，优化财税联动会商机制，及时研判收入趋势，准确把握财税收入增长点、突破点，做到应收尽收、依法征缴。聚焦财力“短板”，持续做好上争资金工作，累计争取义务教育、节能环保、科技创新、医疗卫生、城乡社区、农业水利等领域财政性项目资金14.38亿

元。加强资金统筹保障能力，依法依规收回存量资金 9379 万元，全部用于民生重点领域和政府重点项目支出。强化预算执行管理，加大支出统筹调度，细化分解预算执行目标任务，督促各有关责任主体加快预算执行，支出进度始终保持在全市前位。

二是兜牢底线增福祉，财政保障更加有力。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，认真落实好各项民生政策，切实让人民群众共享发展成果。今年以来，安排资金 1.9 亿元，推动全区义务教育均衡优质发展；整合资金 1.74 亿元，重点支持利通区人民医院和方舱医院建设，全力保障疫苗接种、核酸检测、物资保供等疫情防控支出需要。投入资金 1514 万元，重点实施公共文化服务、体育设施建设等文化惠民工程。筹措资金 1.55 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，其中落实资金 5735 万元，重点实施农村道路、路灯、小型农田水利等农村公益性基础设施建设。统筹资金 12089 万元，支持城镇老旧小区改造、保障性安居工程、美丽宜居村庄、重点小城镇建设。1-10 月，全区用于十项民生支出累计达 20 亿元，占一般公共预算支出的 90%，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

三是服务经济促发展，财政举措扎实有效。认真落实六项退税减税组合式优惠政策，顶格减免“六税两费”，本级增值税留抵退税完成 4122 万元，全力支持市场主体纾困发展，稳定经济大

盘。充分发挥政府融资性担保基金带动作用，兑现担保贴息 583 万元，不断降低小微企业融资成本。兑付政策性农业保险财政补贴资金 4034 万元，着力提升农业抗风险能力。支持利浩农业开发公司注册资本金 1100 万元，推动扁担沟镇移民肉牛养殖园区发展，带动移民群众增收致富。安排资金 565 万元，支持农业农村领域科技发展计划项目、宁夏恒丰纺织科技股份有限公司工业提升转型。统筹整合资金 2199 万元，支持“乐购利通·惠享生活”、第二届吴忠早茶文化节、优质农产品促销节等一系列文旅活动，增强消费信心，激发消费活力。

四是深化改革抓绩效，财政管理更加精细。聚焦财政改革重点领域，持续落实改革措施，促进财政管理提质增效。先后出台《进一步加强财政资金管理的实施细则（修订）》《吴忠市利通区财政支出考核暂行办法》，不断强化制度保障。推进预算管理一体化建设，实现财政资金从安排源头到使用末端全过程管理。全面加强政府采购和项目投资评审管理，完成采购金额 15494 万元，节约资金 1130 万元，节约率 6.8%；实施政府投资项目工程结算审核，促进财政资金发挥最大效益。加强国资国企管理，制定《吴忠市利通区融通城乡建设投资有限公司资产管理制度（试行）》，推进经营性国有资产集中运营管理，确保国有资产安全完整。印发《吴忠市利通区第三方机构绩效评价工作质量考核暂行办法》，建立考核机制，督促第三方机构提升预算绩效评价质量。

五是强化防范守底线，财政风险有效控制。始终坚持“两个支出优先”原则，严格落实政府过“紧日子”要求，持续压减非必要非刚性支出，全力保障“三保”支出需要。做好财政直达资金监管工作，审核拨付直达资金 5.07 亿元。完善政府性债务风险防控机制，严格落实政府债务限额管理，争取再融资债券 5700 万元，安排债务还本付息资金 5200 万元，有效化解债务存量，严控制债务增量。认真开展地方财经秩序专项整治行动，严肃财经纪律，把“紧”的基调“严”要求进一步落实到财政资金管理各个环节。深化工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作，严肃查处政府采购领域违法违纪问题 137 个，处罚采购主体 46 个，处罚金额 21.2 万元。开展国有产权交易领域突出问题专项治理，切实提高国有资产监管实效。

总体来看，全区财政基本保持平稳运行，但也存在财源基础薄弱、财政统筹保障能力不强，刚性支出持续增长、收支平衡矛盾突出，债务还本付息压力较大、绩效管理水平不高和结果应用不足等实际问题。对此，我们将高度重视，认真分析把脉，找准症结，综合施策，积极加以解决。

三、2023 年预算草案

2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和自治区、吴忠市、

利通区各项重大决策部署，积极发挥好财政职能作用，抓紧抓实抓细“三保”保障工作，以“时时放心不下”的责任感，坚持守土有责、守土尽责，牢固树立底线思维，坚决守住不发生系统性风险底线，确保全区财政平稳运行。

（一）一般公共预算收入预算安排

一般公共预算收入安排。2023年，全区财政总收入预计为149032万元，其中：一般公共预算收入39500万元，同比增长2%；返还性收入8309万元；一般性转移支付收入71884万元，专项转移支付收入15547万元；地方政府一般债券转贷收入12100万元；动用预算稳定调节基金1692万元。主要收入项目情况：税收收入27000万元，同比增长9.8%，具体情况是增值税13479万元，城市维护建设税8200万元，房产税2300万元，车船税1500万元，耕地占用税1500万元，其他税收收入21万元；非税收入12500万元，同比下降11.3%，具体情况是专项收入240万元，行政事业性收费2000万元，罚没收入240万元，国有资源（资产）有偿使用收入9270万元，其他收入750万元。

（二）一般公共预算支出预算安排

一般公共预算支出安排。2023年，全区一般公共预算支出安排为136932万元。重点保障方向如下：

1.保工资支出94168万元，主要用于在职机关事业单位干部工资性支出、“五险一金”以及各类津贴补贴，社区、村干部、

村民小组长、政府聘用人员以及政府购买岗位人员工资性支出。

2.保运转支出 5878 万元，主要用于保障各单位日常运转，包括各单位公用经费、业务经费、办公房取暖费、工会经费、交通补助、学生公用经费、人大代表视察经费、乡村治理专项经费、村级办公经费、社区办公经费、机关灶运行、机关事务管理、五里坡防疫消毒通道运行等。

3.保基本民生支出 7629 万元，主要是城乡居民养老保险 500 万元、丧葬费 200 万元、慰问费 200 万元、免费营养午餐 500 万元、学校保安人员服务费 500 万元、中小學生乘车补助经费 400 万元、幼儿园生均经费 228 万元、骨干教师津贴 110 万元、义务兵家属优待金 600 万元、残疾人两项补贴 450 万元、优抚对象补助 931 万元、退役自主就业士兵一次性经济补助 100 万元、市区环境运行 700 万元、免费公厕运行 200 万元、利通区人民医院补助资金 208 万元、乡村医生及离岗村医生活补助 212 万元、农村老饭桌运营补助 125 万元、社区养老服务中心运行费 67 万元。党建工作经费、信访、村级党校、粮食和物资储备、残疾人基本康复服务、政府法律顾问团服务费、民族助学金、青少年活动中心等支出 1398 万元。

4.重点支出 22557 万元，主要为中央财政衔接推进乡村振兴补助 3884 万元、农业保险费补贴资金 2900 万元、预备费 1500 万元、农村环卫保洁市场化服务 1500 万元、乡镇卫生院支出 750

万元、乡村振兴及生态农业发展专项 700 万元、生态立区绿化项目 600 万元、扬水站水电费 690 万元、创业担保贷款中央贴息 473 万元、生活垃圾餐厨垃圾及农村生活垃圾处理补助 500 万元、林业改革发展 1199 万元、农业灌溉服务经费 200 万元、五家农牧场养老保险费企业缴费补助 300 万元、科技创新发展专项资金 300 万元、生猪（牛羊）调出大县奖励资金 300 万元、环卫公厕及小区绿化用水费 200 万元、宗教教职人员生活补助 110 万元、人大议案办理 100 万元、政协提案办理 100 万元、人才项目及工作经费 100 万元等。

5.防控风险 6700 万元。2023 年，利通区政府债务应还本付息 18792 万元（债券到期本息 18292 万元，专项建设基金及外债本息 500 万元），其中：到期本金 13441 万元，应付利息 5351 万元。以上债务通过本级预算安排 6700 万元、申请自治区发行再融资债券 12100 万元予以偿还，确保我区系统内政府债务风险处于可控区域。

2022 年全区一般公共预算收入总量 149032 万元，一般公共预算支出 136932 万元，地方政府一般债券还本支出 12100 万元，全年一般公共预算收支平衡。

（三）全区项目支出预算绩效目标编审情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政性资金使用效益，在 2023

年预算编制中，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，各部门（单位）对申报的项目逐一录入项目库，细化项目内容、立项依据、支出计划、绩效目标及绩效指标值等信息。根据财政审核结果，按照轻重缓急，对 385 个项目安排预算资金 54753.6 万元。

四、确保完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）在政策落实上不遗余力。认真落实以增值税留抵退税为主体的组合式减税降费政策，做好“应减尽减、应退尽退”，切实减轻市场主体负担，激发市场主体活力。密切关注重点行业、重点企业运行情况，积极统筹自有财力，争取专项资金，加大对十大重点产业和中小微企业资金支持，强化纾困解难支持力度，力促市场经济秩序加速恢复。

（二）在挖潜增收上持续用力。优化部门协调工作机制，做好减税降费、疫情影响等减收分析预测，及时掌握税源变动的基本面及其发展趋势，密切关注重点项目进展，积极培植新的税收增长点。挖掘非税增收潜力，加快盘活处置低效闲置国有资产，稳定财政收入合理增长。加强与上级财政对接沟通，加大转移支付资金争取力度，确保全区财政平稳运行。

（三）在资金投入上精准发力。牢固树立过紧日子思想，大力优化支出结构，通过积极盘活存量、严控一般性支出、上争债券资金等方式，腾出更多财政资源保障“三保”、疫情防控、工资发放等重点领域支出。加强库款运行监控，完善财政资金调度机

制，提高库款保障能力。加快债券资金支出进度，强化直达资金分配使用管理，提高各类财政资金使用效益，充分发挥稳投资促发展、惠民生补短板积极作用。

（四）在防范风险上尽心尽力。严格预算执行管理，坚持以收定支，严禁无预算、超预算、超进度拨付资金，确保全年收支平衡。完善财政运行质量通报机制，加强重点项目和关键领域监测，实现财政运行风险早发现、早报告、早处置。积极稳妥化解存量隐性债务，兼顾稳增长和防风险需求，推动债券资金依法合规使用，严控地方政府债务风险。

各位代表，做好 2023 年财政各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，自觉接受人大、政协监督指导，坚定信心、攻坚克难、勇毅前行，全力完成年度预算任务，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区走在前作出新的更大财政贡献。

- 附表：1.2022 年利通区一般公共预算收入执行情况表
2.2022 年利通区一般公共预算支出执行情况表
3.2023 年利通区一般公共预算收入表
4.2023 年利通区一般公共预算支出表
5.2023 年利通区政府性基金预算收支表
6.2023 年利通区国有资本经营预算收支总表

名词解释

三保：保基本民生、保工资、保运转。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其它方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

基本公共卫生服务项目：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

增值税留抵退税：是对当下还不可以抵税、存着在未来才可以抵税的“进项”增值税，给予的提前全额退回。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效

益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。