

银川市兴庆区四届人大
五次会议文件（11）

银川市兴庆区人民政府 关于兴庆区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

2021 年 11 月 19 日在兴庆区第五届人民代表大会
第一次会议上

银川市兴庆区财政局

各位代表：

受兴庆区人民政府委托，现将兴庆区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）报告提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）2021 年 1-10 月预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。截至 10 月底，地方一般公共预算收入完成 76989 万元（其中：税收收入完成 66892 万元，非税收入完成 10097 万元），完成年度预算的 86.3%；一般公共预算支出 235078 万元，完成变动预算的 73.6%。

2. 基金预算执行情况。截至 10 月底，兴庆区政府性基金预算收入 9800 万元（全部为区市专项转移支付），政府性基金预

算支出 9800 万元。

3. 债券转贷资金执行情况。截至 10 月底，兴庆区新增地方政府一般债券转贷收入 12000 万元。

(二) 预计全年完成情况

预计全年地方一般公共预算收入完成 89180 万元（其中：税收收入完成 77180 万元，非税收入完成 12000 万元），完成年度预算的 100%；一般公共预算支出 267337 万元，完成变动预算的 99.3%。转移性支出（上解支出）3000 万元。

预计全年政府性基金预算收入 11469 万元（全部为区市专项转移支付），政府性基金预算支出 11469 万元。

(三) 收支平衡情况

2021 年兴庆区财政总收入预计 283951 万元，财政总支出预计 281806 万元，年末结余预计 2145 万元（其中：专项结余 1857 万元，补充预算稳定调节基金 288 万元）。当年收支总体平衡，具体情况如下：

1. 一般公共预算执行情况。地方一般公共预算收入预计完成 89180 万元，区市专项转移支付收入预计完成 119532 万元，上级一般性转移支付收入 23251 万元，增值税返还收入 13366 万元，均衡性转移支付收入 11556 万元，地方政府一般债券转贷收入 12000 万元，上年结余 2064 万元，调入稳定调节基金 1533 万元，一般公共预算收入预计 272482 万元。一般公共预算支出预计 267337 万元，转移性支出（上解支出）预计 3000 万元，收支相抵后，年末结余预计 2145 万元（专项结余 1857 万元，补充预算稳定调节基金 288 万元）。

2. 基金预算执行情况。基金预算收入预计完成 11469 万元，基金预算支出预计 11469 万元，收支相抵后，年末无结余。

需要说明的是，2021 年财政预算仍在执行中，上述预算执行情况是根据 2020 年度及 2021 年 10 月底实际发生的预算执行情况测算的，年终预算执行数据因政策调整、增支项目等因素还将有所变动。

二、2021 年财政主要工作

今年以来，在兴庆区委的正确领导和人大的监督指导下，兴庆区财政认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实加大重点项目投入力度，为兴庆区经济社会平稳运行提供财力保障。

（一）开源节流，缓解财政压力

一是围绕目标依法组织收入。主动对接税务部门，高度关注优势行业、主体税种、重点企业，壮大重点企业和支柱税源，千方百计挖掘财源，着力推动精细化管理，财政收入保持了积极平稳的增长态势。1-10 月份，实现年度收入目标的 86.3%。**二是加大财政资源统筹力度。**积极盘活存量资金，提高资金使用效率，建立健全厉行节约长效机制，严格落实“过紧日子”要求。**三是调整和优化支出结构。**压减非急需非刚性支出，坚持基本民生、重点领域支出的优先顺序，确保每笔财政资金落到实处、用出实效。

（二）保障民生，促进四大提升

一是落实百万移民致富提升行动。截至 10 月底，投入 1.24

亿元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，促进乡村经济社会发展，确保脱贫地区农民思想稳定、安心居住、专心发展。二是**落实基础教育质量提升行动**。截至10月底，投入9.85亿元，用于补缴特岗教师社保、回收幼儿园、改善办学条件、扶贫助学、落实学生营养计划等支出，实现各阶段教育资助政策全覆盖。三是**落实城乡居民收入提升行动**。截至10月底，投入2.26亿元，用于残疾人等特殊群体基本生活保障、公益性岗位及“三支一扶”人员待遇保障、城乡居民养老保险配套补贴等支出，不断完善社会保障体系。四是**落实全民健康水平提升行动**。截至10月底，投入2.08亿元，用于新冠病毒、流感等重大传染病防控，确保新冠疫苗接种等各项医疗卫生事业有序进行。支持新生儿耳聋基因筛查、妇女“两癌”免费筛查、医养结合护理员培训等支出，保障公共医疗卫生体系建设，推进疫情防控常态化。

（三）强化监管，严守风险底线

一是**加强监管，防范政府债务风险**。切实提高政治站位，层层压实责任，树牢底线思维，坚决杜绝隐性债务增量，积极化解存量债务。截至10月底，通过本级预算安排资金等方式化解隐性债务共计4亿元，完成全年化解目标的90.5%，债务风险为橙色等级地区。二是**联动监管，防范金融风险**。聚焦金融领域突出问题，建立多部门联合监管机制，完成兴庆区601家农民专业合作社、16家小额贷款公司、22家典当行全覆盖排查工作。集中组织开展《防范和处置非法集资条例》培训和宣传活动，有效提升金融风险认知辨别力，不断增强人民群众风险防

范意识。

（四）聚焦重点，助推兴庆发展

一是精准聚焦产业转型升级。做优现代服务业，投入 2.5 亿元，用于北环、东环批发市场改造升级；做实数字经济产业，投入 1675 万元，用于数字经济、跨境电商、西安交通大学银川科技园等高新技术产业发展。**二是精准聚焦城市品质提升。**用心打造宜居高地，投入 1.67 亿元，用于城镇保障性安居工程、城市街巷绿化、小微公园建设工程、老旧小区改造、民乐瓷砖市场改造、棚户区改造等项目，力促老城更新、形象重塑。**三是精准聚焦文明城市建设。**投入 2200 万元，用于背街小巷维修、街道垃圾清运、小区路面维修、公益广告制作和文明城市氛围营造等，推动创城工作常态化，巩固文明城市创建成果。

（五）深化改革，提高财政效率

一是推进“放管服”改革。为规范农村“三资”管理，提高资金支付效率，将村集体经济组织财务管理工作移交至各乡镇和涉农街道，充分发挥农经部门的业务优势和职能作用，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设。**二是优化营商环境。**构建“政府搭台、银企合作”模式，优化办事流程、简化事项，持续搭建企业发展平台，促进经济更好更快发展。根据财政部、自治区财政厅关于优化营商环境和维护市场公平竞争的要求，清理评审入库企业，累计对 66 个评审项目进行公开招标，平稳推进评审改革，有序维护营商环境。**三是深化国有企业改革。**深入落实国企改革三年行动，激发国企活力，切实推进市场化转型升级，优化国有资本布局与战略性结构调整，

发挥国有经济的支撑、引领和带动作用。

（六）科学管理，加强队伍建设

一是组织开展内控体系建设培训。强化单位内控管理责任意识和风险防控意识，指导预算单位建立预算管理、资产管理、采购管理、项目管理等全方位的管理制度体系。二是加强国有资产管理。截至10月底，对兴庆区部分乡镇街道2013-2020年度房屋安置情况进行全面清查，核实25734户拆迁安置协议，涉及51个小区327172套住房，总面积达356万平方米；规范公车管理，共处置71辆公务用车，总收益90.27万元。三是完善相关制度，规范评审采购。截至10月底，共受理26家预算单位工程项目105项，送审金额8.99亿元，节省资金1220万元。加强采购管理，完成政府采购项目48项，采购预算金额6127万元，实际中标金额5019万元，节约资金1108万元，资金节约率为10%。四是开展群众身边腐败和不正之风专项整治工作。推进政府采购领域突出问题专项治理，抽查项目92个，发现问题37条，已督促相关单位进行整改。五是举办财务人员能力提升培训班。加强《宪法》《民法典》《预算法》《会计法》等法律普及，针对部门预算编制、国有资产管理、内控报告编制、系统平台实操运用等工作进行专项培训，切实提升财务人员队伍整体素质。

三、2022年财政预算（草案）

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“以收定支”原则，打破支出固化格局，科学合理安排项目支出，集中财力办大事，精准聚焦重大发展战略和重点领域改革，

全力保障“四个高地”打造、“两带两圈”建设、“六大赋能”工程实施及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

（一）一般公共预算收支

1. 地方一般公共预算收入：2022年，兴庆区地方一般公共预算收入为93639万元，同比增长5%。

2. 地方一般公共预算支出：依据全年地方一般公共预算收入，加上上级一般性转移支付收入24353万元，增值税返还收入13366万元，均衡性转移支付收入20000万元，2022年兴庆区总财力为151358万元。根据兴庆区委、政府的工作思路，2022年财政预算安排在保基本民生、保工资、保运转的基础上，重点保障改善民生福祉、污染防治、债务化解和各项改革政策落实。其中，安排99337万元，用于确保法定工资、政策性津补贴和机关保社保补差等人员性支出；安排14487万元，用于保障教育、社保、医疗卫生、居民医疗保险等民生支出；安排9330万元，用于化解政府债务；安排7455万元，用于城乡社区建设支出。

（二）国有资本经营预算收支

1. 国有资本经营预算收入：2022年，兴庆区国有资本经营预算收入92万元。分别为兴庆区国控公司上缴的股利收入47万元和兴庆区兴辰产业发展有限公司上缴的利润收入45万元。

2. 国有资本经营预算支出：按照国有资本经营预算应当与一般公共预算相衔接的要求，2022年兴庆区国有资本经营预算以收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字。安排用于国有企业改革成本支出92万元，确保国有企业改革“三年行动”全

面落实。

（三）社保基金预算收支

2022年，兴庆区社会保险基金收入预算安排1270万元，兴庆区社会保险基金支出预算安排1270万元。安排用于兴庆区城乡居民基本养老保险基金支出470万元，城乡居民基本医疗保险基金支出800万元。

四、2022年财政工作思路

2022年，兴庆区财政将深入学习贯彻十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话及“七一”重要讲话精神，全面落实各级党委、政府和兴庆区委各项决策部署，紧扣“4226”总体思路，始终保持“时不我待、只争朝夕”的速度意识，以“起步就要冲刺、开局就要争先”的奋斗姿态，高标准抓好预算执行，高质量完成收支目标，强力推进各项工作任务落实落地。

一是全力支持经济发展，努力完成财政收入目标。切实保障中央、自治区、银川市和兴庆区重大战略任务，把支持经济发展和组织财政收入放在工作首位，坚持依法理财，强化收入征管，全力以赴实施民生“四大提升行动”。**二是优化支出结构，加大资金整合力度。**坚持勤俭理财，树牢“过紧日子”思想，强化预算约束，加大农业、教育、社保、就业、医疗卫生、公共安全等基本民生投入。**三是坚持底线思维，坚决做好金融风险防控工作。**探索建立防范金融风险联合执法机制、监测预警机制和联席会商机制，以贯彻落实《防范和处置非法集资条例》为主线，维护好群众利益，防范化解金融风险，促进经济

秩序和社会稳定。四是完善绩效评价制度，提高资金使用效益。加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，将评价结果作为年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，提高资金使用效益。五是加强国有资产监管，深化国有企业改革。指导行政事业单位建立资产管理制度，完善内控体系，加强国有资产管理和处置，防止国有资产流失。加大对重大资产（土地、房、车）的监管，推动党政机关办公用房统一集中管理，提高国有资产管理成效。认真贯彻落实国企改革三年行动计划，稳步推动国企改革进程，力争2022年底兴庆区国企经营效益初见成效，自主经营能力有所增强，市场竞争力明显提升。

各位代表：2022年，我们将在兴庆区委的正确领导和人大的监督指导下，认真落实本次会议对财政工作提出的新要求。按照兴庆区第四次党代会绘就的蓝图，以清醒的认识、扎实的工作、奋发的姿态，全力完成各项财政工作任务，为兴庆区经济社会发展做出新的更大的贡献。

财政名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而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支出。

一般性转移支付：是指特定条件下的一种财力补助，不规定具体用途，由接受拨款的政府自主使用，包括均衡性转移支付、调整工资转移支付、农村税费转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、义务教育等转移支付、重点生态功能区转移支付等。

专项转移支付：又称专项拨款，是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，该项资金不能由下级政府统筹安排，只能用于上级政府指定的支出项目，确保专款专用。目前，专项转移支付主要用于农林水事务、交通运输、节能环保、社会保障、住房保障和教育等方面。

预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

地方政府债券：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体发行的地方政府债券。具体分为再融资债券和新增债券，**再融资债券**是由地方政府发行、用于偿还即将到期的地方政府存量债务；**新增债券**是由地方政府发行、用于地方新建或续建的政府投资项目建设。

国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

国有资本利润收入：反映中国人民银行、国有独资企业等按规定上缴国家的利润。

国有资本股利、股息收入：反映国有控股、参股企业国有股权（股份）上缴的股利、股息收入。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

变动预算数：是指在年初预算数的基础上，增加转移支付、本年起短收安排、债券转贷收入安排、预算稳定调节基金、调入资金以及科目调剂安排之后的预算数。

2021 年兴庆区地方一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

	2021 年预 算数	2021 年预 计完成数	为年度预算（%）
一、增值税	32204	30025	93
二、营业税			
三、企业所得税	4709	4709	100
四、企业所得税退税			
五、个人所得税	2651	2240	84
六、资源税			
七、固定资产投资方向调节税			
八、城市维护建设税			
九、房产税	12700	15300	120
十、印花税	9700	9700	100
十一、城镇土地使用税	4900	4900	100
十二、土地增值税	5500	5500	100
十三、车船税	4800	4800	100
十四、其他税收收入	16	6	38
十五、国有资源有偿使用收入	5800	5516	95
十六、国有企业计划亏损补贴			
十七、行政性收费收入	3650	4553	125
十八、罚没收入	800	1012	127
十九、政府住房基金收入			
二十、专项收入	1500	604	40
二十一、其它收入	250	315	126
一般公共预算收入小计	89180	89180	100.0

2021 年兴庆区财政支出决算表

表二（1）

单位：万元

预算科目	财政预算支出完成情况			为变动预算（%）
	预算数	变动预算	完成数	
一、一般公共服务支出	22490	26128	26128	100
二、外交				
三、国防支出				
四、公共安全支出	5293	5300	5300	100
五、教育支出	50614	73916	73916	100
六、科学技术支出	1700	4037	4037	100
七、文化体育与传媒支出	429	2314	2314	100
八、社会保障和就业支出	22133	38655	38655	100
九、医疗卫生与计划生育支出	7094	18744	18744	100
十、节能环保支出		2928	2928	100
十一、城乡社区支出	17756	32317	32317	100
十二、农林水支出	3670	29007	27150	93.6
十三、交通运输支出	223	1100	1100	100
十四、资源勘探信息等支出				#DIV/0!
十五、商业服务业等支出		1729	1729	100
十六、国土海洋气象等支出		1189	1189	100
十七、住房保障支出	4100	21949	21949	100
十八、粮油物资储备管理事务支出				#DIV/0!
十九、灾害防治及应急管理支持	1782	1201	1201	100
二十、其他支出	6886	1885	1885	100.0

2021 年兴庆区财政支出决算表

表二（2）

单位：万元

二十一、预备费	3000			
二十二、债务付息支出	14500	6795	6795	100.0
二十三、上解支出	3000	3000	3000	100.0
一般公共预算支出	164670	272194	270337	99.3
小 计	164670	272194	270337	99.3
一、文化旅游体育与传媒			0	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业	0	15	15	100
大中型水库移民后期扶持基金		15	15	100
残疾人就业保障金支出				
其他残疾人就业保障金支出				
三、城乡社区事务	0	10260	10260	100.0
政府住房基金支出				
国有土地使用权出让金支出		10260	10260	100.0
城市公用事业附加支出				
新增建设用地土地有偿使用费				
四、其他支出	0	1194	1194	100
用于社会福利的彩票公益金支出		1194	1194	100
其他政府性基金支出				#DIV/0!
基金预算支出	0	11469	11469	100.0
财政预算支出合计	164670	283663	281806	99.3

2022 年兴庆区地方一般公共预算收入简表

表三

单位: 万元

收入项目	预算数
一、税收收入	83639
增值税	35634
营业税	
企业所得税	4800
个人所得税	2800
房产税	15500
印花稅	9700
城镇土地使用税	4900
土地增值税	5500
车船税	4800
其他税收收入	5
二、非税收入	10000
专项收入	500
行政事业性收费收入	4000
国有资源有偿使用收入	4700
罚没收入	500
其它收入	300
收入小计	93639
转移性收入	57719
返还性收入	14325
增值税税收返还收入	13366
所得税基数返还收入	959
一般性转移支付收入	43394
均衡性转移支付收入	20000
调整工资转移支付补助收入	
农村综合改革转移支付收入	610
企事业单位划转补助收入	4989
义务教育转移支付收入	4726
结算补助收入	-5391
固定数额补助收入	18089
体制补助收入	371
收入合计	151358

2022年兴庆区一般公共预算支出简表

表四

单位: 万元

支出项目	预算数
一、一般公共服务支出	20758
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	6314
五、教育支出	54836
六、科学技术支出	2021
七、文化旅游体育与传媒支出	471
八、社会保障和就业支出	23388
九、卫生健康支出	6786
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	10613
十二、农林水支出	1919
十三、交通运输支出	307
十四、自然资源海洋气象等支出	784
十五、商业服务业等支出	
十六、住房保障支出	5036
十七、灾害防治及应急管理支出	1833
十八、其他支出	962
十九、债务付息支出	9330
二十、预备费	3000
支出小计	148358
转移性支出	3000
上解上级支出	3000
体制上解支出	
专项上解支出	3000
支出合计	151358

2022年兴庆区国有资本经营预算收支简表

表五

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算收入	92
非税收入	92
国有资本经营收入	92
利润收入	45
股利、股息收入	47
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
上解收入	0
国有资本经营预算上解收入	
上年结余收入	0
国有资本经营预算上年结余收入	
二、国有资本经营预算支出	92
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	92
解决历史遗留问题及改革成本支出	92
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	
上解支出	
调出资金	
年终结余	

2022 年兴庆区社保基金预算收支简表

表六（1）

单位：万元

预算科目	预算数
一、社会保险基金预算收入	1270
社会保险基金收入	1270
企业职工基本养老保险基金收入	
失业保险基金收入	
职工基本医疗保险基金收入	
工伤保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	470
机关事业单位基本养老保险基金收入	
城乡居民基本医疗保险基金收入	800
国库待划转社会保险费利息收入	
其他社会保险基金收入	
转移性收入	0
上年结余收入	
调入资金	
社会保险基金转移收入	
失业保险基金转移收入	
社会保险基金上级补助收入	
社会保险基金下级上解收入	

2022 年兴庆区社保基金预算收支简表

表六（2）

单位：万元

二、社会保险基金预算支出	1270
社会保险基金支出	1270
企业职工基本养老保险基金支出	
失业保险基金支出	
职工基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金支出	470
机关事业单位基本养老保险基金支出	
城乡居民基本医疗保险基金支出	800
其他社会保险基金支出	
转移性支出	0
年终结余	
社会保险基金转移支出	
社会保险基金补助下级支出	
社会保险基上解上级支出	