

银川市兴庆区五届人大

三次会议文件（11）

# 银川市兴庆区人民政府 关于 2022 年预算执行情况及 2023 年 预算草案的报告

2022 年 12 月 23 日在银川市兴庆区第五届人民代表大会  
第三次会议上

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 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案提请大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年在区委的正确领导与人大、政协的监督支持下，兴庆区始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实自治区第十三次党代会和区市党委、政府各项决策部署，紧扣区委中心工作，按照“六稳”“六保”工作要求，狠抓增收节支，有效应对风险，

深化财政改革，充分发挥财政职能作用，为经济社会高质量发展提供有力财力保障。

**（一）一般公共预算执行情况。**公共财政预算总收入完成**472170**万元。其中：地方一般公共预算收入**94232**万元，完成年初预算的**100.6%**，同比增长**5.1%**，扣除留抵退税因素后同口径增长**16.4%**；上级转移支付收入**285609**万元；上年结余资金**63431**万元（全部为上级专项结转）；地方政府一般债务转贷收入**27700**万元；调入预算稳定调节基金**1198**万元。

公共财政预算总支出**392745**万元。其中：一般公共预算支出**373211**万元；上解支出**3000**万元；地方政府一般债务还本支出**16534**万元。预计年终结余**79425**万元（全部为上级专项结转）。

**（二）政府性基金预算执行情况。**政府性基金上级补助收入**20464**万元，上年结转**9002**万元（全部为区市专项转移支付）；本年支出**24795**万元，专项结转**4671**万元。主要用于北环批发市场拆迁、东线公路拆迁、银川通用机场和通航产业园项目、友爱五队棚户区改造、恒大足球小镇高压线迁移等支出。

**（三）政府法定债务余额情况。**截至**11**月底，兴庆区法定债务限额**46.31**亿元，法定债务余额**34.92**亿元，其中：一般债务**20.37**亿元，专项债务**14.55**亿元。2022年新增地方

政府债券 1.2 亿元，主要用于北塔四六队棚户区改造、乡村振兴衔接等项目。

需要说明的是，上述预算收支情况以 11 月月报为基数预计全年数据，最终执行结果待决算批复后，再向兴庆区人大常委会报告。

## 二、落实人大决议决定和财政重点工作情况

**（一）抓收入稳增长，增强财政保障能力。**把做大财政收入“蛋糕”、聚合财政收入作为今年的一项重点任务，多点布局，多方发力，圆满完成了全年目标任务。一是全力以赴抓收入。走访调研重点税源、重点企业，寻找税收增长点，掌握税收动态，合理组织非税收入，定期召开财政收入调度会，坚持“周汇报、旬分析、月调度”制度常态化，组织收入及时入库，确保应收尽收。预计组织完成税收收入 67732 万元，非税收入 26500 万元。二是积极主动争资金。多层次、多渠道争取中央、自治区、银川市政策及资金支持。截至目前，共争取上级资金 29.87 亿元，较 2021 年增加 4.67 亿元，增长 19%。三是下大力气盘存量。建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，盘活存量资金 7699 万元，统筹用于各类民生支出，让沉淀资金“活起来”；完成闲置资产处置 1.27 亿元，把低效资产“点石成金”。

**（二）保重点惠民生，促进经济社会发展。**以优化财政支出、突出重点领域保障为主，2022 年民生领域支出 30.1 亿元，

占地方一般公共预算支出的 **81%**。一是落实好惠农支农政策，安排农林水支出 **28862** 万元，其中安排 **14098** 万元用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；安排 **2388** 万元用于农业保险补贴，增强农业抗风险能力；安排 **1177** 万元用于支持美丽乡村、美丽小城镇建设；安排 **1753** 万元用于兑付耕地地力保护补贴、农机购置补贴等。二是支持教育优先发展，严格落实“两个只增不减”要求，安排教育领域支出 **81516** 万元，较上年增长 **19.4%**，主要用于实施基础教育质量提升行动，推动学前教育、义务教育均衡发展，其中安排 **2531** 万元用于中小学、幼儿园基础设施建设和信息化设备升级；安排 **776** 万元用于提升联合、合作办学及集团化办学教育质量。三是兜牢基本民生底线，安排社会保障和就业支出 **63442** 万元，主要用于落实就业服务政策、城乡居民社保、困难群众救助等；安排 **600** 万元用于支持人大、政协办理民生工程。四是打造城市宜居高地，安排城乡社区支出 **56236** 万元，主要用于老旧小区改造、特色街区打造、垃圾分类清运、公园养管护等项目。五是推动文旅繁荣发展，安排 **1439** 万元用于深化文化惠民服务、完善公共文化设施、创建国家全域旅游示范区等工作。六是畅通疫情防控资金拨付快速通道，安排 **7572** 万元主要用于保障核酸检测、物资采购、防疫人员保险等，有效应对“4·06”“9·20”“11·14”等突发疫情。

**（三）稳企业保增长，激发市场主体活力。**全面落实稳促政策要求，强化财政支持市场主体纾困解难的鲜明导向，发挥财政资金“四两拨千斤”作用。一是全面贯彻落实国家减税政策，年内完成增值税全级次留抵退税**43**亿元，其中本级留抵退税**19391**万元，进一步提振市场主体信心，切实增强企业发展后劲。二是支持创新发展，安排**1661**万元主要用于推动产业创新升级，持续支持培育科技企业，壮大创新主体，其中安排**1162**万元用于本级财政科技研发投入，较上年增长**16.0%**。三是落实“稳促”政策，安排**2603**万元支持加快第三产业发展行动计划，开展“惠享宁夏乐购兴庆”“金秋惠民乐购兴庆”“金秋购房季”等活动。

**（四）促改革提效能，提升财政管理水平。**全面深化财政体制改革，以“积极的财政政策提升效能”为目标，创新财政制度执行机制。一是完善预算管理。进一步规范预算编制管理，增强预算执行约束力，制定《兴庆区关于进一步深化预算管理制度的措施》《兴庆区财政资金审批管理办法（试行）》等文件，提升预算管理水平。二是规范采购评审。加强政府投资项目资金管理，完善政府采购评审机制，制定《兴庆区政府投资建设项目结算评审管理暂行规定（试行）》《兴庆区政府投资建设项目变更管理规定（试行）》等文件，对项目控制价、变更、结算等进行全过程管理。截至目前，完成政府采购事项**507**笔，采购预算资金**1.33**亿元，节约资金**2100**万元，节约率达

16%;受理开展工程评审项目 154 个,节约资金 804.15 万元。**三是强化资金监管。**依托财政部门预算一体化平台,用好直达资金监管系统预警功能,严格资金支付合规性审核,聚焦资金分配、使用、绩效等环节,确保资金支出进度合理、直达受益对象。截至目前,累计收到直达资金 8.17 亿元,分配进度为 100%,实际支付 7.45 亿元,支付进度为 91.2%。**四是加强债务管控。**坚决杜绝隐性债务增量,加大与区、市财政部门的沟通力度,科学争取债券额度,年内统筹各类资金化解隐性债务 1.5 亿元,有效防范和化解债务风险。

各位代表,2022 年兴庆区财政预算执行总体平稳,重点支出得到有效保障,较好完成了各项任务,这是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,兴庆区委正确领导和人大、政协监督支持的结果。一年来,财政工作虽然取得了一定成绩,但仍存在财政收入增长后劲不足、刚性支出需求增加、政府性债务化解压力较大等困难和问题。对此,我们将高度重视,认真研究,切实采取针对性的有效措施,努力加以解决。

### **三、2023 年预算草案**

**2023 年兴庆区财政工作及预算安排的指导思想:**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神,按照自治区、银川市党委、政府及兴庆区委各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻

新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，不断深化财税体制改革，继续调整优化财政支出结构，促进经济平稳健康发展。

根据上述指导思想，**2023 年预算编制原则**：一是量入为出，量力而行。保持预算编制与国民经济和社会发展规划相一致，与单位履行职能相协调，与本级财力相适应。二是优化结构，精准支出。切实保障兴庆区中心工作的落实和重点支出的需要，不断优化支出结构，把有限的财力向民生领域倾斜，促进经济社会全面、协调、可持续发展。三是加强管理，提升效能。树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，盘活财政存量资金，加大统筹力度，加快预算执行进度，确保实现全年财政收支平衡和财政可持续发展。

### **（一）一般公共预算收支草案**

**1.一般公共预算收入草案。**公共财政预算总收入 **280901** 万元。其中地方一般公共预算收入为 **99415** 万元，同比增长 **5.5%**；上级一般性转移支付收入 **23394** 万元，增值税返还收入 **14325** 万元，均衡性转移支付收入 **33220** 万元；地方政府一般债务转贷收入 **14800** 万元；提前下达 **2023** 年专项资金 **16322** 万元；预计上年结余 **79425** 万元（全部为上级专项结转）。

**2.一般公共预算支出草案。**按照公共财政预算总收入情况，根据兴庆区委工作思路，坚持“两个支出优先”原则，强化“三保”

预算编制审核，公共财政预算总支出 **280901** 万元。其中一般公共预算支出 **170354** 万元，安排 **119312** 万元主要用于教育、医疗卫生、社会保障等保基本民生、保工资和保运转支出，安排 **51042** 万元用于债务化解、城市环卫外包等其他刚性支出；地方政府一般债务还本支出 **14800** 万元；提前下达专项资金支出 **16322** 万元用于乡村振兴、社区工作者报酬、林业生产发展、农业保险补贴等；专项结转支出 **79425** 万元（全部为上级专项结转）。公共财政预算总体收支平衡。

## **（二）国有资本经营预算收支草案**

**1.国有资本经营预算收入草案。**2023 年国有资本经营预算收入 **40** 万元，分别为兴庆区国有资产投资控股有限公司上缴的股利收入 **30** 万元和宁夏兴辰产业发展有限公司上缴的利润收入 **10** 万元。

**2.国有资本经营预算支出草案。**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，2023 年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 **40** 万元。

## **四、2023 年财政重点工作**

**（一）多谋增收渠道，化解收支矛盾。**一是积极协调组织收入，加强综合协税管理，解决涉税信息不畅的问题。二是加大招商引资力度，多渠道培植财源，认真落实国家减税降费政策，优化营商环境，缓解企业压力，激发市场活力。三是积极



争取资金，主动对接上级部门，结合兴庆区实际情况及发展需求，争取更多转移支付补助资金。

**（二）科学统筹资金，保障财政运转。**一是大力压减一般性支出，对“三公”经费实行限额管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理办法，从严落实预算安排，坚持科学依规支出。二是全面落实好财政保障责任，在兜牢“三保”底线的同时，保障区委确定的重大项目及其它刚性支出。三是统筹盘活存量资金，注重财政支出的精度，清理各领域闲置资金，提高财政资金使用效益。

**（三）提高底线思维，防范财政风险。**一是加强经济形势研判分析，严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，依法依规组织收入，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的约束，确保收支平稳运行。二是规范政府债务审核，提升债务管理能力，坚决遏制新增隐性债务，从严落实化债计划。

**（四）深化财政改革，规范财政运行。**一是建立健全绩效管理体系，落实全口径绩效管理，加强绩效评价结果运用，强化重点专项资金预算执行的监管力度，重点做好相关项目绩效评价管理。二是严格执行财经纪律，依法开展财政监督检查，完善财政内控制度，推动预算、国库、资产等领域改革工作，抬升财政管理水平。

各位代表，2023年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大的监督和指导，

认真听取政协的意见和建议，解放思想、开拓创新，踔厉奋发、笃行不怠，努力完成全年财政工作任务，为加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区作出新的更大贡献。

## 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。

**转移支付：**包括一般性转移支付和专项支付。**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。**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。

**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。

**政府债务：**是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承接或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。

**上解支出：**下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。

**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。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。**新增债券**是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；**再融资债券**是指由地方政府发行的用于偿还即将到期的地方政府债券。

**预算草案：**是指未经法定程序审查和批准的政府、机关、团体、事业单位的年度收支计划，通常指未经人大批准的某一年度政府财政预算收支计划。

**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。

**留抵退税：**即“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。当进项税额大于销项税额时，即出现了留抵税额。

**变动预算：**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。