

青铜峡市 2023 年财政预算说明

一、一般公共预算编制情况说明

(一) 一般公共预算安排情况。

1. 一般公共预算收入。2023 年，市本级一般公共预算收入计划 90000 万元，比 2022 年预计完成数增长 6%，其中：税收收入 60000 万元、非税收入 30000 万元。加上自治区固定补助收入 76933 万元、提前下达转移支付收入 42294 万元、债务转贷收入 10800 万元，一般公共预算总财力为 220027 万元。

2. 一般公共预算支出。2023 年，市本级一般公共预算支出安排 207848 万元，城镇土地使用税专项上解 500 万元，一般债券还本 11679 万元。2023 年一般公共预算总支出 220027 万元，收支平衡。

(二) 财政转移支付安排情况。

自治区财政厅提前下达我市 2023 年转移支付资金共计 119227 万元，其中：返还性收入和一般性转移支付收入固定数额补助 76933 万元，提前下达 2023 年转移支付收入 42294 万元。具体安排情况如下：

1. 返还性收入和一般性转移支付收入固定数额补助。返还性收入-721 万元，主要为：增值税税收返还收入 661 万元、所得税基数返还收入 1993 万元、成品油税费改革税收返还收入 121 万元、增值税“五五分享”税收返还收入-3496 万元。一般性转移支付收入固定数额补助 77654 万元，主要

是：体制补助收入-2555万元、均衡性转移支付收入68528万元、结算补助收入66万元、企业事业单位划转补助收入53万元、固定数额补助收入10398万元、教育共同财政事权转移支付收入1080万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入84万元。以上资金安排用于人员工资、社保医保、行政事业单位公用经费等方面支出。

2.提前下达2023年一般性转移支付收入和专项转移支付收入。提前下达2023年一般性转移支付40694万元，其中：提前下达市县2023年资源税体制调整补助1266万元、提前下达2023年农业转移人口市民化奖励资金190万元、清算市县2022年增加干部职工困难群众收入转移支付及提前下达2023年补助资金4946万元、清算市县2022年调整工资转移支付及提前下达2023年补助资金1776万元、提前下达2023年县级基本财力保障机制奖补资金11611万元、提前告知2023年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费预算256万元、提前告知2023年全区村（社区）团支部书记岗位津贴预算3.92万元、提前告知2023年全区乡镇（街道）团组织工作经费预算5.4万元、2023年中央对地方审计专项补助经费预算9万元、2023年中央补助基层行政单位工作经费预算50万元、提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4746万元、提前下达2023年中央农业保险保费补贴资金2450万元、提前下达2023年自治区农业保险保费补贴资金1300万元、提前下达2023年村级组织运转经费自治区补助资金预算1344万元、2023年交通运输综合行政执法

法改革经费保障资金 286 万元、提前下达第三批支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金-其他企业新出台政策留抵退税补助 8639 万元、提前下达第三批支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金-其他企业原有政策留抵退税补助 1521 万元、提前下达第三批支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金-其他减税降费减收专项补助 295 万元；提前下达 2023 年专项转移支付 1600 万元，其中：提前告知 2023 年基层妇联保障经费 6 万元、提前告知 2023 年全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金预算 20 万元、2023 年宗教教职人员生活补助资金预算指标 12 万元、2023 年公安交通安全管理专项资金 10 万元、提前下达 2023 年葡萄酒产业项目资金（第一批）474 万元、提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付-农村公路养护 695 万元、提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付-农村客运高质量发展 383 万元。

（三）举借政府债务情况说明。

截至 2022 年 11 月，我市新增一般债务 36000 万元，主要为：新增一般债券 15000 万元、再融资债券 21000 万元。具体情况如下：

1.新增一般债券。经自治区人民政府批准，自治区财政厅下达我市 2022 年一般债券资金 15000 万元。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，我市编制预算调整方案，经市人民政府常务会、市委常委会研究，报请市人大常委会审议批准，安排用于：教育支出 200 万元、公立医院支出 350

万元、卫生健康支出 400 万元、水体支出 700 万元、污染防治支出 1000 万元、城乡社区公共设施支出 3350 万元、水利支出 3300 万元、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接支出 3200 万元、生产发展支出 1100 万元、公路建设支出 645 万元、保障性安居工程支出 500 万元、消防救援事务支出 255 万元。

2.再融资债券。截至 2022 年 11 月，自治区人民政府代我市发行再融资债券 21000 万元，主要用于偿还：2015 年宁夏回族自治区政府一般债券（三期）到期本金 2100 万元、2017 年宁夏回族自治区政府定向承销发行的置换一般债券（二期）到期本金 5658 万元、2017 年宁夏回族自治区政府一般债券（二期）到期本金 4523 万元、2015 年宁夏回族自治区政府一般债券（七期）到期本金 4030 万元、2015 年宁夏回族自治区政府一般债券（十一期）到期本金 2418 万元、2017 年宁夏回族自治区政府一般债券（五期）到期本金 1658 万元、2015 年宁夏回族自治区政府定向承销发行的置换一般债券（六期）到期本金 590 万元。

截至 2022 年 11 月，我市一般债务余额 394516.82 万元，控制在自治区批准的债务限额 450044 万元以内。

（四）一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明。

2023 年安排一般公共预算“三公”经费 224 万元，比 2022 年减少 32 万元，下降 12.5%，主要是贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，坚持压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0 万元；公务用车购置及运行费 194 万元（公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 194 万元）；公务接待

费 30 万元。

（五）预算绩效工作开展情况说明。

2022 年，青铜峡市认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和自治区预算绩效管理工作相关要求，积极推进预算绩效管理工作，完善相关规章制度，狠抓关键环节，强化“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，绩效管理工作取得了积极成效。

一是在 2021 年度部门预算执行完毕后，组织全市各预算单位开展预算绩效自评工作，自评范围覆盖 2021 年部门预算安排所有项目支出。选取“青铜峡市古峡担保公司融资担保工作”等项目开展财政重点绩效评价，将评价结果反馈给部门单位，应用于 2023 年部门预算安排，进一步提高预算管理水平。

二是对 2022 年部门预算安排的所有项目资金开展绩效中期监控工作。对监控发现的预算执行进度较差等问题及时提出整改意见，对于 2022 年预期无效项目，在 2023 年部门预算“一上”审核中予以调减或取消。

三是在 编制 2023 年部门预算过程中推行重大项目事前绩效评估机制，对拟申报所有特定类项目开展事前绩效评估，并在部门预算“二上”时将评估结果应用到预算安排之中，有效提升项目立项申报和预算编制的科学性。

四是在 2023 年部门预算编制时，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对全市所有部门预算项目开展绩效目

标管理工作，并将绩效目标管理范围扩展至一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，实现支出项目和支出金额全覆盖。

下一步，我市将继续强化绩效管理改革，拓展财政资金全过程跟踪绩效管理范围，扩大大事前绩效评估规模，健全评价结果和预算安排相结合机制，对绩效好的项目优先保障，评价结果未达到优、良的项目资金按比例进行压减或者暂停，最大限度地发挥绩效管理的导向作用。

二、政府性基金预算编制情况说明

（一）政府性基金预算编制情况。

2023年，市本级政府性基金预算收入计划23775万元，比2022年预计完成数增长25.4%。其中：国有土地使用权出让收入22000万元，污水处理费收入1775万元。

2023年，市本级政府性基金预算支出安排11342万元，专项债务还本支出12433万元，政府性基金预算总支出23775万元，收支平衡。

（二）财政转移支付安排情况说明。

自治区财政厅提前下达我市2023年转移支付资金0万元。

（三）举借政府债务情况说明。

截至2022年11月，我市无新增专项债务，累计专项债务余额21774万元，未超过自治区人民政府批准的专项债务限额25708万元。

（四）预算绩效工作开展情况说明。

2022年，我市对本级政府性基金预算安排的所有项目开展中期绩效自评监控、对偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较差项目及时提出整改和调整预算意见，并将绩效监控结果应用于2023年预算编制。

三、国有资本经营预算编制情况说明

2023年，市本级国有资本经营预算收入计划120万元，加上提前下达上级转移支付收入76万元，国有资本经营预算总财力为196万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出196万元。

四、社保基金预算编制情况说明

2023年，社会保险基金预算收入计划50890万元，比2022年预计完成数增长10%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入33852万元、城乡居民基本养老保险基金收入12498万元、失业保险基金收入2398万元、工伤保险基金收入2142万元。

2023年，社会保险基金预算支出安排47806万元，比2022年预计完成数增长10.2%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出33852万元、城乡居民基本养老保险基金支出8925万元、失业保险基金支出2914万元、工伤保险基金支出2115万元。

2023年，社会保险基金预算当年收支结余3084万元，年末滚存结余34214万元。

五、其他情况的说明

青铜峡市本级政府没有对下级转移支付安排。

青铜峡市财政局
2022年12月23日