

青铜峡市 2024 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。2024 年，市本级一般公共预算收入计划 87000 万元，比 2023 年预计完成数增长 5%，其中：税收收入 60000 万元、非税收入 27000 万元。加上自治区固定数额补助收入 91908 万元、提前下达转移支付收入 56038 万元、债务转贷收入 14000 万元，一般公共预算总财力为 248946 万元。

2.一般公共预算支出。2024 年，市本级一般公共预算支出安排 234166 万元，一般债务还本 14780 万元。2024 年一般公共预算总支出 248946 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 2024 年转移支付资金共计 147946 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 91908 万元，提前下达 2024 年转移支付收入 56038 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-1315 万元、均衡性转移支付收入 83378 万元、

县级基本财力保障机制奖补资金收入 11561 万元、结算补助收入 873 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 10729 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 5352 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1474 万元、教育共同财政事权转移支付收入 1093 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21577 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 246 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 13317 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 218 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 67 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 2024 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 2024 年中央食品药品监管补助资金预算 10 万元、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算 15 万元、提前下达 2024 年自治区药品监管有关补助资金预算 6 万元、提前下达 2024 年宗教教职人员生活补助资金预算指标 12 万元、提前下达 2024 年资源税体制调整补助资金 1240 万元、提前下达 2024 年农业转移人口市民化奖励资金指标 171 万元、提前下达 2024 年县级基本财力保障机制奖补资金 11561 万元、提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 334 万元、提前下达 2024 年民兵补助经费预算 52 万元、提前下达 2024 年解决特殊疑难信访问题资金预算指标 6 万元、提前告知 2024 年宁夏大学生志愿服务西

部计划补助经费预算指标 332 万元、提前下达 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 74 万元、提前下达 2024 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算 9 万元、提前下达 2024 年中央补助基层行政单位工作经费预算指标 30 万元、提前下达 2024 年中央对地方审计专项补助经费预算指标 5 万元、提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 5352 万元、提前下达 2024 年公安交通安全管理专项资金预算指标 10 万元、提前下达 2024 年中央和地方政法纪检监察转移支付资金预算指标 1464 万元、提前下达 2024 年区培及乡村教师支持计划（含《宁夏教育》编印与发行）项目资金使用安排 13 万元、提前下达 2024 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金 3687 万元、提前下达 2024 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 3274 万元、提前下达 2024 年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金 3310 万元、提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标 56 万元、提前下达 2024 年优抚对象补助经费预算（第一批）855 万元、提前下达 2024 年困难群众救助补助资金预算 7968 万元，提前下达 2024 中央就业补助资金预算指标 2427 万元、提前下达 2024 年优抚对象医疗保障经费 21 万元、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 141 万元、提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金预算——耕地地力保护补贴 3349 万元、提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金预算——高标准农田建设 2750 万元、提前下达

2024 年村级组织运转经费自治区补助资金预算指标 1344 万元、提前下达 2024 年农业保险保险费补贴资金预算指标 4200 万元、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算指标-技术推广与转化 86 万元、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算指标-林业草原防灾减灾 16 万元、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标 555 万元、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标 13 万元、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标 5 万元、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标 1000 万元、提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（直达资金）预算-农村公路路况提升项目 178 万元、提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（直达资金）预算-交通运输综合执法 40 万元、提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算 67 万元、2024 年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 91908 万元、提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金 73 万元、提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 14 万元。

（三）举借政府债务情况说明。

截至 2023 年 12 月，我市新增一般债务 28422 万元，主要为：新增一般债券 17622 万元、再融资债券 10800 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 2023 年一般债券资金 17622 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 600 万元、固体废弃物与化学品支出 1500 万元、污染防治支出 400 万元、城乡社区公共设施支出 6400 万元、水利支出 2000 万元、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接支出 4000 万元、公路建设支出 1122 万元、产业发展支出 1000 万元、保障性安居工程支出 600 万元。

2.再融资债券。截至 2023 年 12 月，自治区人民政府代我市发行再融资债券 10800 万元，主要用于偿还：2018 年宁夏回族自治区政府一般债券(六期)到期本金 2949 万元、2018 年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)到期本金 4522 万元、2016 年宁夏回族自治区政府一般债券(十一期)-新到期本金 213 万元、2018 年宁夏回族自治区政府定向承销发行置换一般债券(二期)到期本金 3116 万元。

截至 2023 年 12 月，我市一般债务余额 406290 万元，控制在自治区批准的债务限额 467666 万元以内。

（四）一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明。

2024 年安排一般公共预算“三公”经费 189 万元，比 2023 年减少 35 万元，下降 15.6%，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 185 万元（公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 185 万元）；公务接待费 4 万元。

（五）预算绩效工作开展情况说明。

2023 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 2023 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 2023 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 2024 年部门预算安排，进一步提高预算管理水平。

二是对 2024 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 2023 年预期无效项目，在 2024 年部门预算“一上”审核中予以调减或取消。

三是在 编制 2024 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 2024 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。

2024 年，市本级政府性基金预算收入计划 10800 万元，其中：国有土地使用权出让收入 10000 万元，污水处理费收入 800 万元，加上提前下达转移支付收入 87 万元、债务转贷收入 6900 万元，政府性基金预算总财力 17787 万元。

2024 年，2024 年，市本级政府性基金预算支出安排 10880 万元，专项债务还本支出 6907 万元，政府性基金预算总支出 17787 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 2024 年转移支付资金共计 87 万元，其中：专项转移支付收入 87 万元。具体安排情况如下：提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金 73 万元，提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 14 万元。

（三）举借政府债务情况说明。

截至 2023 年 12 月，我市无新增专项债务，累计专项债

务余额 9341 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。

2023 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 2024 年预算编制。

三、国有资本经营预算编制情况说明

2024 年，市本级国有资本经营预算收入计划 150 万元，加上上级转移支付收入 76 万元，国有资本经营预算总财力为 226 万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出 226 万元。

四、社保基金预算编制情况说明

2024 年，社会保险基金预算收入计划 61638 万元，增长 12.7%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 38856 万元、城乡居民养老保险基金收入 13579 万元、失业保险基金收入 4981 万元、工伤保险基金收入 4222 万元。

2024 年，社会保险基金预算支出安排 58330 万元，增长 13.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 38527 万元、城乡居民养老保险基金支出 10600 万元、失业保险基金支出 4981 万元、工伤保险基金支出 4222 万元。

2024 年，社会保险基金预算当年收支结余 3308 万元，年末滚存结余 38929 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
2024 年 1 月 22 日