

# 关于青铜峡市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——在青铜峡市第十六届人民代表大会第一次会议上

青铜峡市财政局 罗志成

（2021 年 11 月 19 日）

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交全市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）报告，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起航之年，在市委的坚强领导下，在市人大常委会、市政协的监督支持下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，切实增强财政工作的责任感和使命感，铆足干劲、下足功夫、攻坚克难，坚持开源节流强保障，精准施策促发展，多措并举保民生，改革创新求突破，一般公共预算收入预计增长 20.4%，是近七年来最高水平，财政综合实力显著增强，财

政资金使用效益持续提升，全口径债务率稳步下降，圆满完成了市十五届人大六次会议批准的预算决议。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。2021年，市本级一般公共预算收入预计完成89000万元，增长20.4%，完成市十五届人大六次会议批准预算79000万元的127%，超收10000万元。其中：税收收入预计完成58000万元，增长16.3%，占比65.2%；非税收入预计完成31000万元，增长29%，占比34.8%。加上上级补助收入256000万元、债务转贷收入71454万元、上年结余77620万元，一般公共预算收入总量为494074万元。

2. 一般公共预算支出情况。2021年市本级一般公共预算支出预计完成320000万元，下降11.9%。主要原因：一是2020年受新冠肺炎疫情影响，中央财政通过增加财政赤字等方式加大对地方的转移支付力度，下达我市特殊转移支付资金12743万元，2021年无此项资金。二是国发5号文要求“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”，2020年我市国库集中支付权责发生制记账46906万元，今年无此部分支出。

3. 一般公共预算平衡情况。2021年一般公共预算收入总量为494074万元，市本级一般公共预算支出预计完成320000万元，债务还本支出58374万元，城镇土地使用税上解2000万元，补充预算稳定调节基金10000万元，收支相抵后滚存结余103700万元，全部为结转下年继续使用的专项资金。

### （二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入情况。2021年市本级政府性基金预

算收入预计完成 14275 万元，增长 41%，完成年度预算的 100%。加上上级补助收入 2500 万元、上年结余 11771 万元，政府性基金预算收入总量为 28546 万元。

**2. 政府性基金预算支出情况。**2021 年市本级政府性基金预算支出预计完成 16000 万元，减少 9027 万元，下降 36%。主要原因：2020 年应对新冠肺炎疫情，中央发行抗疫特别国债，我市收到 9582 万元，今年无此收入，相应支出下降。

**3. 政府性基金预算平衡情况。**政府性基金预算收支相抵后滚存结余 12546 万元，全部为结转下年使用的专项资金。

### **（三）社会保险基金预算执行情况**

**1. 社会保险基金预算收入情况。**2021 年社会保险基金预算收入预计完成 44189 万元，完成年度预算的 102.3%，增长 1%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 28011 万元、城乡居民养老保险基金收入 10220 万元、失业保险基金收入 3615 万元、工伤保险基金收入 2343 万元。

**2. 社会保险基金预算支出情况。**2021 年社会保险基金预算支出预计完成 41534 万元，完成年度预算的 101.9%，增长 5.8%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 28150 万元、城乡居民养老保险基金支出 7631 万元、失业保险基金支出 3415 万元、工伤保险基金支出 2338 万元。

**3. 社会保险基金预算结余情况。**收支相抵，2021 年社会保险基金预算收支结余 2655 万元。累计滚存结余 26229 万元。

### **（四）国有资本经营预算执行情况**

2021 年国有资本经营预算收入预计完成 60 万元，与去

年持平，完成年度预算的 100%。上级补助收入 43 万元，上年结余 75 万元，国有资本经营预算收入总量 178 万元。国有资本经营预算支出预计完成 58 万元，补充预算稳定调节基金 120 万元，收支平衡。

### **（五）政府债务情况**

1. **政府债务余额情况。**2021 年末，预计我市政府债务余额为 361582 万元，其中：一般债务余额 338307 万元、专项债务余额 23275 万元。政府债务构成包括：政府置换债券 67457 万元、政府新增债券 109036 万元、再融资债券 175635 万元、外债转贷 9454 万元。年末债务余额未超过自治区下达的债务限额，债务风险平稳可控。

2. **政府债券转贷情况。**2021 年自治区转贷我市新增债券 16000 万元，全部为新增一般债券，经市第十五届人大常委会第四十三次会议审议批准，主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、污染防治、交通道路等基础设施建设方面。转贷再融资债券 55454 万元，用于偿还 2021 年到期的一般债券本金。

3. **政府债务还本付息情况。**2021 年偿还地方政府债券本金 60807 万元，包括一般债券本金 58374 万元、专项债券本金 2433 万元；支付地方政府债券利息 12299 万元，包括一般债券利息 11323 万元、专项债券利息 976 万元。

需要说明的是，以上数据均为预计执行数，待 2021 年决算编制完成后，我们将依法向市人大常委会会议做专题报告。

### **（六）落实人大预算决议和财政工作情况**

2021年，财政部门认真贯彻《预算法》及其实施条例，积极落实市十五届人大六次会议预算决议，主要做了以下几方面的工作：

——**聚力挖潜增收，财政保障能力稳步提高。**始终将财源建设放在财政发展的突出位置，着力在财源建设上铆足干劲、下足功夫，夯实财源“动力引擎”。**财政收入取得新突破。**认真分析财政收入形势，加强与税务等征收部门的沟通协调配合，及时跟进青铝、金昱元、国能大坝发电、青龙管业等重点税源企业生产经营状况，深挖非税收入潜力，紧盯1500万立方米水权指标交易、东西线供水、古峡新能源光伏发电等重点非税项目，积极盘活政府闲置资产，依法依规组织财政收入。预计2021年市本级一般公共预算收入完成89000万元，同比增长20.4%，超过预算目标10000万元，财政实力进一步增强。**积极上争资金补短板。**认真谋划，密切对接，会同各项目单位及时了解掌握中央、自治区政策方向和投资导向，预计全年争取上级各类补助资金256000万元、新增一般债券16000万元，对加快补齐基础设施短板、扩大有效投资、推动经济增长发挥了积极作用。**用好用活直达资金。**截至10月底，共收到上级直达资金49752万元，已第一时间将指标全部分配下达至项目单位，确保基本公共服务、困难群众救助、居民就业等民生政策落实到位，确保“六保”任务落到实处，确保资金精准高效拨付到受益对象，增强市场主体和人民群众获得感、幸福感。

——**聚力服务大局，助推经济发展作用凸显。**坚决落实中

央、自治区重大政策和市委重点工作部署，准确把握财政支出方向，发挥财政稳定经济的关键作用。**全力落实减税降费。**继续贯彻执行降低增值税税率、增值税留抵退税等制度性减税和各类降费政策，落实企业研发费用加计扣除等支持创新的税收优惠政策，为疫情平稳后企业再出发储备有生力量。**精准服务高质量发展。**2021年统筹各类扶持企业发展资金10200万元，兑现招商引资奖励，促进企业科技革新，助力全市工业提质扩量转型升级。安排9747万元，支持宁夏青铜峡工业园区污水处理、道路交通、供水供电等基础设施建设，增强园区承载能力。**着力改善黄河流域生态环境。**安排14720万元，深入落实黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，聚焦改善环境空气质量、提升水环境质量、防控土壤污染、推进碳达峰碳中和等重点任务，坚定不移守好改善生态环境生命线。**推进创新驱动战略实施。**建立科技创新投入稳定增长机制，安排6743万元，持续加大对基础研究、科技交流、专利申报、创新后补助及科技人才培养等方面支持力度，R&D经费投入强度达2.61%。**提高金融服务实体经济能力。**发挥财政资金“四两拨千斤”撬动作用，引进社会资本方投资21000万元，有效盘活2011年建成的青铜古镇闲置资产。召开全市政银企融资对接会，为企业融资64000万元。不断增加对古峡担保公司资本金注入力度，扩大融资担保范围，提高融资担保能力，围绕自治区九大产业高质量开展融资担保业务102笔16131万元。

——**聚力民生福祉，基本兜底保障落实有力。**深入推进“四大提升”行动，办好民生实事，着力解决人民群众急难愁盼问

题。预计 2021 年十大民生方面支出 264000 万元，占一般公共预算支出的比重达到 82%。**乡村振兴稳步推进。**继续把支持乡村振兴作为财政支出的优先保障领域，安排 52641 万元，提升粮食和重要农产品供给保障能力，构建现代乡村产业体系建设，实施农村人居环境整治提升行动，深入推进农村综合改革。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排资金 14046 万元，保持过渡期内现有帮扶政策总体稳定，持续加大就业和产业扶持力度，继续完善基础设施、公共服务设施建设。**教育发展均衡增效。**安排 48000 万元，支持办好学前教育，巩固义务教育经费保障机制，支持学校薄弱环节改善和能力提升，智慧校园建设实现全覆盖，职教中心跻身全国重点中等职业学校行列，义务教育均衡发展通过国家复验。**社会保障更加完善。**安排 1327 万元，支持以工代训、农村转移劳动力和建档立卡贫困户等技能培训和创业贷款贴息。安排 4101 万元，做好城乡医疗救助、残疾人保障、退役军人管理保障工作。安排 12387 万元，发放城乡低保、临时救助、就业创业等各类补贴。**健康服务水平明显提升。**面对新一轮疫情爆发严峻复杂形势，安排 1625 万元，支持开展全民核酸检测、防疫物资购置等疫情防控保障工作，聚焦重点和关键环节，全力支持决战决胜打赢打好疫情防控阻击战。安排 9564 万元，持续推进健康青铜峡建设，落实公立医院县域改革投入政策，支持“互联网+医疗健康”、核酸检测实验室、卫生院发热哨点建设，疫情防控和重大疾病救治能力显著增强。**文化软实力逐步提升。**安排 10502 万元，推进全民健身、体育场所开放和文化惠民工程融合发展，满足人民精

神文化需求，激发文化和旅游消费潜力，推动全域旅游示范区和黄河流域文化旅游带建设。**城乡面貌焕然一新**。安排 8000 万元，支持 2021 年老旧小区改造工程，惠及青镇、裕民街道 5 个社区共 21 个小区 198 栋楼 4827 户居民。安排 3600 万元，推进 3591 户农村危房改造，提高群众幸福指数。

——**聚力风险防控，监测预警机制更加健全**。认真贯彻落实党中央、国务院及自治区关于防范化解重大风险各项要求，充分发挥全市债务领导小组职能，持续完善债务统计报告、风险预警及化解机制，多渠道筹集资金偿还到期债券本金 60807 万元，兑付政府债券利息 12299 万元。做好政府投资项目资金来源审核，从源头遏制隐性债务增量，确保隐性债务只降不增。按照“统筹协调、疏堵结合、分类施策、稳妥处置、压实责任”的思路，全面处理好“保基本民生、保工资、保运转”与化解债务的关系，严格执行“八个一批”化解债务措施，稳妥开展存量隐性债务化解工作，全口径债务率稳步下降。建立健全金融风险监测预警体系，完善《青铜峡市金融突发事件应急预案》，强化对小贷公司、融资担保公司、投资公司的监管责任，加强对“套路贷”、非法高利放贷、暴力催贷等非法金融活动突出问题整治，有效治理行业乱象，防范和处置非法集资。政府债务和金融风险平稳可控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

——**聚力提质增效，财政资金效益持续优化**。坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，确保每一分财政资金都用在刀刃上。**强化预算约**

束。严格执行人大批准的预算，规范财政资金拨付审批程序，做到无预算不支出、先预算再支出，提高预算的严肃性和执行力。严格执行预决算公开制度，除涉密单位外，128个预算单位预决算信息全部在政府门户网站上统一公开，提高财政信息公开的质量和层次。**从严落实过“紧日子”要求。**鼓励节约型机关建设，加大非重点、非刚性支出压减力度，全年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预计压减10%。**大力盘活财政存量资金。**强化财政资金内部监督，全年预计清理收回各类结转结余资金9500万元，盘活资金全部用于落实“六保”任务和市委、政府确定的重点项目支出。**强化绩效结果导向。**对2020年部门预算396个项目开展绩效自评，对2021年部门预算378个项目开展绩效中期监控，对2022年部门预算269个项目编制绩效目标，挑选融资担保等8个项目开展财政重点绩效评价，强化绩效结果应用，调减、取消低质无效项目资金。**深入开展监督检查。**以完善预算单位内控机制为抓手，认真编制权责发生制政府财务报告，规范财经管理，组织开展非税收入、财政票据、代理记账机构、政府采购、国有资产等财政专项检查，督促单位规范、高效使用财政资金。

——**聚力改革攻坚，财政管理水平显著提升。**全面落实深化预算管理制度改革相关要求，不断完善制度、健全机制，提高财政改革综合效能。**落实预算管理一体化改革。**完善以项目库为源头的预算管理机制，坚持“先有项目再安排预算”“资金跟着项目走”，对预算编制、执行和决算进行事前、事中、事后全程的监控，提高财政资金配置效率。**推进预算编制标准**

**化改革。**优化预算项目支出定额标准体系，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，完善“能增能减、有保有压”的预算分配机制。强化项目库与预算编制、执行、监督各环节有效衔接，将“先谋事、后排钱、讲绩效”的理念贯穿于预算管理全过程。

**深化国有企业改革。**认真贯彻中央国企改革三年行动精神，制定《青铜峡市国企改革三年行动实施方案》，细化任务分工，组织开展国有企业经营管理状况调研和亏损问题专项治理，分类对全市国有企业及国有资本、人员进行优化整合，进一步提高国有资本的经营管理质量和国有企业的市场综合竞争力。

**深化政府采购制度改革。**统筹做好政府采购制度改革和政府采购领域突出问题专项治理，建立完善政府采购内控管理制度，强化采购人依法履行主体责任。加强政府采购信息化建设，实现政府采购计划网上申报、审核、审批，提升政府采购规范化、科学化、精细化水平。

各位代表，回顾一年来的预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中存在一些突出矛盾，财政管理过程中还面临一些困难和挑战。一是重大基础设施建设、促进经济发展等保障任务繁重，急剧增长的刚性支出需求和可用财力有限的矛盾尖锐，特别是机关退休人员工资兜底、职业年金做实和不断增长的其他财政供养人员工资支出给财政带来较大压力，财政赤字风险加剧。二是“花钱必问效、无效必问责”的绩效监控机制尚未真正建立，部分单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，“钱等项目”频现，与全面实施预算绩效管理的要求还有一定差距。三是债务还本付息压力较大，防范

化解政府债务风险任务艰巨。针对这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，下大功夫，采取有效措施，努力加以改进和解决。

## 二、近五年财政工作回顾及未来五年收入目标

回顾过去的五年，面对多重任务叠加、多种挑战碰头的严峻形势，财政部门紧紧围绕全市经济社会中长期发展目标，积极发挥财政职能作用，加强财政收支管理，深入推进财税体制改革，着力保障重点支出，为全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

五年来，着力谋发展、育财源，财政综合实力显著增强。伴随全市经济总量稳步增长，全市一般公共预算收入由五年前的 7.5 亿元增加到 8.9 亿元，增长 18.9%。上级转移支付规模由五年前的 17.99 亿元增加到 25.6 亿元，增长 42.3%，财政保障水平进一步提高，为全市改革发展稳定大局提供了坚实的财政基础，财政稳定可持续运行的基础更加巩固。全市一般公共预算支出由五年前的 27.44 亿元增加到 32 亿元，增长 16.6%，财政支出保持较高强度，稳投资、扩内需、补短板作用有效发挥。

五年来，着力强保障、惠民生，人民生活质量显著改善。深入贯彻以人民为中心的发展思想，做好普惠性、基础性、兜底性民生保障，优先满足社会公共需求的财政保障机制更加完善。五年来民生支出累计达到 134 亿元，占本级一般公共预算支出的比重达 80%以上。教育投入持续增长，公共卫生服务体系逐步完善，养老服务能力不断提升，机关事业单位单

位养老保险政策改革稳步实施，城乡居民养老保险参保全覆盖、待遇全享受。

**五年来，着力攻难关、破难题，决战攻坚能力显著提高。**面对新冠肺炎疫情冲击，第一时间启动应急调度拨款机制，加强重点物资保障，安排 4540 万元全力支持打赢疫情防控阻击战。把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生工程，不断优化财政扶贫资金供给机制，最大限度发挥资金使用效益，累计投入 13 亿元，全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。加大生态环境保护与污染防治资金投入力度，安排 8.47 亿元实施大气污染防治、水污染综合治理、土壤污染治理，污染防治攻坚战取得阶段性成果。累计清欠中小企业民营企业账款 4.4 亿元，政府全口径债务率大幅下降，防范化解重大风险成效显著。

**五年来，着力促改革、增活力，财政管理效能显著提升。**深化预算管理改革，加强四本预算的统筹协调、有机衔接，实施中期财政规划管理，年度间财政预算衔接约束增强，着力以信息化推动预算管理现代化。全面落实支出经济分类科目改革要求，加大预决算公开力度，预算管理的透明度进一步提升。坚持底线思维，增强风险意识，政府债务管理制度更加健全，违规举债行为有效遏制。预算绩效管理全面实施，绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的作用有效发挥。

总的来看，五年来财政运行总体平稳，财政改革发展工作取得新进展。这是市委、政府科学决策的结果，是市人大、政协以及代表委员们监督指导的结果，是各部门、单位以及全市人民共同努力的结果。

未来五年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、继续建设美丽新宁夏的关键期，也是青铜峡奋力担当建设先行区时代使命的机遇期。市财政将深入贯彻市第十三次党代会精神，提振信心、全力攻坚、苦干实干、砥砺奋进，推动各项目标任务落实落细落地。未来五年财政收入预期目标是：市本级一般公共预算收入年均增长11%，力争到2026年达到15亿元。

### 三、2022年预算收支草案

2022年是全面落实市第十三次党代会战略部署的关键之年，编制好2022年财政预算，统筹谋划好2022年财政工作，对促进全市经济高质量发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们将按照市委决策部署及人大决议要求，准确识变、科学应变、主动求变，在格局重塑中抢占先机、抓住关键、争取主动，以“归零”的心态、“奋发”的状态、“跳起来摘桃子，弯下腰抓落实”的精神，咬定目标不放松，奋力确保2022年一般公共预算收入完成10亿元，为全市经济社会发展提供坚强保障。

#### （一）预算编制指导思想和原则

2022年我市财政工作和预算编制指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革

为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，按照市委“13358”总体思路，持续开源挖潜稳增收，持续保障改善民生，持续贯彻过“紧日子”要求，持续优化财政支出结构，突出保基本、守底线、保重点和绩效导向，坚决防范化解政府债务风险，确保财政可持续稳健运行。

贯彻上述指导思想，2022年预算编制着重把握以下原则：  
一是**实事求是，积极稳妥**。收入预算与经济社会发展新情况相适应，与积极财政政策相衔接。既充分考虑聚焦“三项重点”、实施“五大倍增计划”、打好“八场硬仗”等决策部署落地见效的有利因素，也充分考虑财源项目实施进度、疫情防控常态化等实际情况，以及部分企业经营困难等给财政增收带来的压力。  
二是**有保有压，突出重点**。深入推进“零基预算”改革，支出预算按照“三保”、重大决策部署、地方政府债券还本付息、标准民生、必须由本级政府承担的据实结算支出顺序安排。  
三是**绩效导向，提质增效**。以绩效管理为导向，对项目的必要性、可行性进行统筹谋划，注重绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费等一般性支出，压减非急需非刚性项目支出，着力提高财政资源配置效率。  
四是**居安思危，防范风险**。强化政府债务管理，合法合规使用债券资金，稳妥处置化解隐性债务存量，切实兜牢“三保”底线，防范化解财政运行风险。

## （二）一般公共预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算收入。2022年，市本级一般公共预算收入

计划 100000 万元，增长 12.4%，其中：税收收入 70000 万元、非税收入 30000 万元。自治区固定补助收入 77569 万元、提前下达一般转移支付收入 14502 万元，一般公共预算总财力为 192071 万元。

**2. 一般公共预算支出。**2022 年，市本级一般公共预算支出安排 188961 万元，城镇土地使用税专项上解 2000 万元，一般债券还本 1110 万元。2022 年一般公共预算总支出 192071 万元，收支平衡。

按照 2022 年预算编制原则，市本级一般公共预算支出 188961 万元具体安排情况如下：

**保基本民生支出** 9953 万元，占 5.3%，增加 1033 万元，增长 11.6%，主要是城乡居民医疗救助县级补助增加 400 万元、教育基金会经费增加 200 万元、“互联网+医疗”增加 200 万元、“互联网+教育”增加 100 万元、义务兵优待等其他项目增加 133 万元。

**保工资支出** 140308 万元，占 74.3%，增加 16784 万元，增长 13.6%，主要是退休人员工资兜底增加 9000 万元、机关事业单位职业年金做实增加 3700 万元、新招录人员工资及社保增加 2378 万元、协警特岗教师环卫工人等其他财政供养人员工资增加 1706 万元。

**保运转支出** 7193 万元，占 3.8%，增加 194 万元，增长 2.8%，主要是公务用车制度改革，库区管委会、工业园区管委会、机关事务中心、树新林场、融媒体中心 5 个单位人员公务交通补助增加。

**一般债券付息等其他刚性支出** 17827 万元，占 9.4%，减少 283 万元，下降 1.6%。

预算单位项目支出 13680 万元，占 7.2%，增加 3858 万元，增长 39%，主要是甘城子扬水泵站运行费增加 760 万元、市医院 CT 购置增加 500 万元、农民用水协会运行费增加 380 万元、税收经费增加 262 万元、市医院核酸检测及实验室建设增加 250 万元、市政中心及污水处理中心运行费增加 250 万元、奥体中心运营补贴增加 200 万元、科技创新驱动发展增加 110 万元、奥体中心土地使用税增加 100 万元、新时代文明实践中心建设等 66 个其他项目增加 1046 万元。

### （三）政府性基金预算收入预计和支出安排

2022 年，市本级政府性基金预算收入计划 26330 万元，增长 84.4%。其中：国有土地使用权出让收入 25000 万元，增长 92.3%；污水处理费收入 1330 万元，增长 4.3%。

2022 年，市本级政府性基金预算支出安排 24827 万元，其中：城乡社区支出 23627 万元，增长 96.9%，主要是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接支出增加 2000 万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出增加 8000 万元；专项债务付息支出 1200 万元，下降 20%。专项债务还本支出 1503 万元，政府性基金预算总支出 26330 万元，收支平衡。

### （四）社会保险基金预算收入预计和支出安排

2022 年，社会保险基金预算收入计划 47181 万元，比 2021 年预计执行数 44189 万元增加 2992 万元，增长 6.8%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 31246 万元、城乡居民养老保险基金收入 10453 万元、失业保险基金收入 2746 万元、工伤保险基金收入 2736 万元。

2022年，社会保险基金预算支出安排44807万元，比2021年预计执行数41534万元增加3273万元，增长7.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出31246万元、城乡居民养老保险基金支出8127万元、失业保险基金支出2698万元、工伤保险基金支出2736万元。

2022年，社会保险基金预算当年收支结余2374万元，年末滚存结余28603万元。

#### **（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排**

2022年，市本级国有资本经营预算收入计划120万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出120万元。

#### **（六）政府债务情况**

2022年，按照自治区财政厅“债务付息不留缺口，债券本金逐步偿还”的要求，申请发行再融资债券偿还一般债券到期本金21000万元，纳入预算安排还本付息16813万元，其中：一般债券本金1110万元、专项债券本金1503万元、一般债券利息13000万元、专项债券利息1200万元。

以上收支项目，请各位代表参阅相关附表。2022年全市财政工作主要围绕以下几方面：

——**旗帜鲜明讲政治，在服务大局上展现新作为。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足“两个大局”，心怀“国之大者”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持和加强党对财政工作的领导。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把人民至上的理念贯穿在财政工作全过程、各方面。围绕市第十三次党代会“13358”总体

思路，坚持“一个统领”，打响“三张名片”，聚焦“三项重点”，全力支持“五大倍增计划”。把保持经济稳定增长、推进乡村振兴实施、支持发展方式转变、调整优化产业结构、推动创新驱动发展摆在突出位置。财政资源配置向构建新发展格局聚焦用力，支持扩投资、促消费，补短板、强弱项，促进经济发展行稳致远，全力厚植经济高质量发展强劲动能。

——**固本培源开新局，在财政收入上寻求新突破。**继续落实落细各项减税降费政策，用好工业发展专项资金、纾困资金，帮助企业降低融资成本，支持企业增资扩产、技术改造和科技创新，大力支持金昱元搬迁入园改造、海利精细化工等一批重大项目早日建成投产，培育财政收入新的增长极。加强税源动态监控，做好财政运行分析，坚持多部门联动科学组织收入，做到依法征收、应收尽收。积极盘活处置政府资源资产，加快土地出让收入归集入库，强化对重点行业、企业政策服务，紧盯牛首山抽水蓄能、水权指标交易、国能大坝分布式光伏发电、西部煤炭物流综合贸易中心等重点财源项目进度，确保财政收入稳步增长。努力争取2亿元新增债券支持乡村振兴、现代化生态灌区量测水设施等项目建设。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，多渠道缓解财政收支矛盾。

——**居安思危防风险，在平稳运行上取得新成效。**继续深入贯彻过“紧日子”思想，严禁使用财政资金建设形象工程、政绩工程，将有限的财力重点用于改善民生、企业扶持、重点项目建设等方面。切实兜牢“三保”底线，落实好“四大提升”行动，补齐民生短板，支持办好十件民生实事，促进社会协调

发展。坚持底线思维，增强忧患意识，健全政府债务常态化监测机制，及时足额安排债务还本付息资金，防止债务违约风险。稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，筑牢防范化解政府性债务风险隐患的“铜墙铁壁”，确保我市债务风险、金融风险始终处于安全水平。

——**改革破题寻思路，在财政管理模式上迈出新步伐。**全面深化预算管理改革，梳理整合各领域支出政策，不必要的政策、项目坚决取消，严把新增支出预算，防止支出范围无序扩大的现象发生。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。继续提高权责发生制政府综合财务报告信息质量，促进政府更加有效使用公共资源，防范财政风险。稳妥推进国企改革三年行动，着力促进国有企业实体化、市场化转型，提高国有资本经营收益，激发国企转型发展内生动力。

各位代表，做好 2022 年财政预算工作任务艰巨，我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，以更开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法谋划推进财政改革发展，砥砺前行、接续奋斗，主动作为、乘势而上，以更加昂扬的精神状态、更加务实的工作作风、更加有力的工作举措，扎实做好财政各项工作，为青铜峡全面转型全域美丽全民富裕提供强有力的财政保障！

附表 1:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算收支总表

单位: 万元

收入项目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	比预计 完成数 增长(%)	支出项目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	比上年 预算数 增长(%)
一、税收收入	54500	58000	70000	20.7	一、一般公共服务支出	20450	20000	21345	4.4
增值税	27300	28000	27500	-1.8	二、外交支出	0	0	0	
企业所得税	3400	6000	5500	-8.3	三、国防支出	0	10	0	
个人所得税	1400	2000	2000	0.0	四、公共安全支出	11106	8000	10434	-6.0
城市维护建设税	5000	4500	4500	0.0	五、教育支出	39853	45000	41160	3.3
房产税	3400	3000	3000	0.0	六、科学技术支出	1227	6500	1374	12.0
印花税	1700	2300	2300	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	4209	10000	4026	-4.3
城镇土地使用税	4100	5500	5500	0.0	八、社会保障和就业支出	45066	58000	42753	-5.1
土地增值税	200	400	400	0.0	九、卫生健康支出	16358	21000	17400	6.4
车船税	1700	1500	1500	0.0	十、节能环保支出	780	12000	577	-26.0
耕地占用税	3000	1000	14000	1300.0	十一、城乡社区支出	4776	14000	4903	2.7
契税	1800	2600	2600	0.0	十二、农林水支出	26147	58000	11340	-56.6
环境保护税	1500	1200	1200	0.0	十三、交通运输支出	2241	6300	1847	-17.5
二、非税收入	24500	31000	30000	-3.2	十四、资源勘探信息等支出	853	9000	966	13.3
专项收入	4000	4500	5000	11.1	十五、商业服务业等支出	163	2300	63	-61.3
行政事业性收费收入	1100	1800	1800	0.0	十六、金融支出	0	20	0	

附表 1:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算收支总表

单位: 万元

收入项目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	比预计 完成数 增长(%)	支出项目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	比上年 预算数 增长(%)
罚没收入	3400	3500	3500	0.0	十七、援助其他地区支出	0	0	0	
国有资源(资产)有偿使用收入	14500	19700	18300	-7.1	十八、自然资源海洋气象等支出	1768	3500	1854	4.9
捐赠收入	0	8	0		十九、住房保障支出	12019	27270	10086	-16.1
政府住房基金收入	800	800	800	0.0	二十、粮油物资储备支出	1488	5000	95	-93.6
其他收入	700	692	600	-13.3	二十一、灾害防治及应急管理支出	866	1350	1008	16.3
					二十二、预备费	2500	0	2327	-6.9
					二十三、债务付息支出	12500	12500	13000	4.0
					二十四、其他支出	8089	250	2400	-70.3
<b>本级一般公共预算收入合计</b>	<b>79000</b>	<b>89000</b>	<b>100000</b>	<b>12.4</b>	<b>本级一般公共预算支出合计</b>	<b>212459</b>	<b>320000</b>	<b>188961</b>	<b>-11.1</b>
上级补助收入	138429	256000	92071	-64.0	上解支出	2000	2000	2000	0.0
返还性收入	-721	-721	-721	0.0	专项上解支出	2000	2000	2000	0.0
一般性转移支付收入	135216	211721	92792	-56.2	债务还本支出	2970	58374	1110	-62.6
专项转移支付收入	3934	45000	0	-100.0	年终结余	0	103700	0	
调入预算稳定调节基金	0	0	0		安排预算稳定调节基金	0	10000	0	
债务转贷收入	0	71454	0						
上年结余	0	77620	0						

附表 1:

### 青铜峡市 2022 年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	比预计 完成数 增长(%)	支出项目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	比上年 预算数 增长(%)
调入资金	0	0	0						
收入总计	217429	494074	192071	-61.1	支出总计	217429	494074	192071	-11.7

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
	合计	188961
<b>201</b>		<b>21345</b>
<b>20101</b>		<b>587</b>
2010101	2010101-行政运行	490
2010102	2010102-一般行政管理事务	37
2010104	2010104-人大会议	60
<b>20102</b>		<b>490</b>
2010201	2010201-行政运行	460
2010202	2010202-一般行政管理事务	30
<b>20103</b>		<b>10792</b>
2010301	2010301-行政运行	9186
2010302	2010302-一般行政管理事务	445
2010306	2010306-政务公开审批	14
2010308	2010308-信访事务	194
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953
<b>20104</b>		<b>394</b>
2010401	2010401-行政运行	384
2010402	2010402-一般行政管理事务	10
<b>20105</b>		<b>329</b>
2010501	2010501-行政运行	239
2010505	2010505-专项统计业务	20
2010507	2010507-专项普查活动	70
<b>20106</b>		<b>572</b>
2010601	2010601-行政运行	562
2010602	2010602-一般行政管理事务	10
<b>20107</b>		<b>362</b>
2010702	2010702-一般行政管理事务	362
<b>20108</b>		<b>390</b>
2010801	2010801-行政运行	360
2010804	2010804-审计业务	30

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
<b>20111</b>		<b>1074</b>
2011101	2011101-行政运行	1006
2011102	2011102-一般行政管理事务	38
2011106	2011106-巡视工作	30
<b>20113</b>		<b>292</b>
2011301	2011301-行政运行	212
2011308	2011308-招商引资	80
<b>20123</b>		<b>50</b>
2012304	2012304-民族工作专项	50
<b>20126</b>		<b>225</b>
2012601	2012601-行政运行	221
2012604	2012604-档案馆	4
<b>20128</b>		<b>106</b>
2012801	2012801-行政运行	104
2012802	2012802-一般行政管理事务	2
<b>20129</b>		<b>569</b>
2012901	2012901-行政运行	520
2012902	2012902-一般行政管理事务	49
<b>20131</b>		<b>784</b>
2013101	2013101-行政运行	669
2013102	2013102-一般行政管理事务	115
<b>20132</b>		<b>1129</b>
2013201	2013201-行政运行	821
2013202	2013202-一般行政管理事务	308
<b>20133</b>		<b>295</b>
2013301	2013301-行政运行	103
2013302	2013302-一般行政管理事务	192
<b>20134</b>		<b>357</b>
2013401	2013401-行政运行	242
2013402	2013402-一般行政管理事务	5

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2013404	2013404-宗教事务	110
<b>20137</b>		<b>608</b>
2013701	2013701-行政运行	162
2013702	2013702-一般行政管理事务	446
<b>20138</b>		<b>1942</b>
2013801	2013801-行政运行	1822
2013802	2013802-一般行政管理事务	3
2013804	2013804-市场主体管理	10
2013805	2013805-市场秩序执法	85
2013810	2013810-质量基础	5
2013812	2013812-药品事务	1
2013814	2013814-化妆品事务	1
2013815	2013815-质量安全监管	4
2013816	2013816-食品安全监管	12
<b>204</b>		<b>10434</b>
<b>20401</b>		<b>24</b>
2040101	2040101-武装警察部队	24
<b>20402</b>		<b>9373</b>
2040201	2040201-行政运行	9373
<b>20406</b>		<b>1037</b>
2040601	2040601-行政运行	874
2040604	2040604-基层司法业务	46
2040605	2040605-普法宣传	24
2040606	2040606-律师管理	26
2040607	2040607-公共法律服务	30
2040610	2040610-社区矫正	1
2040612	2040612-法治建设	35
<b>205</b>		<b>41160</b>
<b>20501</b>		<b>1609</b>
2050101	2050101-行政运行	1608

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2050102	2050102-一般行政管理事务	1
<b>20502</b>		<b>35415</b>
2050201	2050201-学前教育	1741
2050202	2050202-小学教育	15794
2050203	2050203-初中教育	11382
2050204	2050204-高中教育	5775
2050299	2050299-其他普通教育支出	722
<b>20503</b>		<b>2043</b>
2050302	2050302-中等职业教育	2043
<b>20508</b>		<b>537</b>
2050801	2050801-教师进修	298
2050802	2050802-干部教育	239
<b>20509</b>		<b>1557</b>
2050999	2050999-其他教育费附加安排的支出	1557
<b>206</b>		<b>1374</b>
<b>20601</b>		<b>235</b>
2060101	2060101-行政运行	235
<b>20602</b>		<b>750</b>
2060299	2060299-其他基础研究支出	750
<b>20604</b>		<b>110</b>
2060404	2060404-科技成果转化与扩散	110
<b>20607</b>		<b>218</b>
2060701	2060701-机构运行	168
2060702	2060702-科普活动	50
<b>20699</b>		<b>60</b>
2069999	2069999-其他科学技术支出	60
<b>207</b>		<b>4026</b>
<b>20701</b>		<b>2811</b>
2070101	2070101-行政运行	582
2070104	2070104-图书馆	319

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2070107	2070107-艺术表演团体	180
2070109	2070109-群众文化	1081
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	650
<b>20702</b>		<b>139</b>
2070204	2070204-文物保护	139
<b>20703</b>		<b>301</b>
2070307	2070307-体育场馆	200
2070308	2070308-群众体育	84
2070399	2070399-其他体育支出	17
<b>20706</b>		<b>21</b>
2070607	2070607-电影	21
<b>20708</b>		<b>755</b>
2070808	2070808-广播电视事务	755
<b>208</b>		<b>42753</b>
<b>20801</b>		<b>847</b>
2080105	2080105-劳动保障监察	3
2080109	2080109-社会保险经办机构	591
2080112	2080112-劳动人事争议调解仲裁	3
2080199	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	250
<b>20802</b>		<b>2826</b>
2080201	2080201-行政运行	526
2080206	2080206-社会组织管理	5
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	2085
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	210
<b>20805</b>		<b>31348</b>
2080501	2080501-行政单位离退休	158
2080502	2080502-事业单位离退休	58
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7614
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3829
2080507	2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2080508	2080508-对机关事业单位职业年金的补助	4200
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2488
<b>20807</b>		<b>625</b>
2080701	2080701-就业创业服务补贴	35
2080704	2080704-社会保险补贴	500
2080705	2080705-公益性岗位补贴	90
<b>20808</b>		<b>1074</b>
2080801	2080801-死亡抚恤	600
2080802	2080802-伤残抚恤	40
2080805	2080805-义务兵优待	414
2080808	2080808-烈士纪念设施管理维护	20
<b>20809</b>		<b>217</b>
2080901	2080901-退役士兵安置	203
2080999	2080999-其他退役安置支出	14
<b>20810</b>		<b>61</b>
2081001	2081001-儿童福利	4
2081002	2081002-老年福利	57
<b>20811</b>		<b>1307</b>
2081101	2081101-行政运行	203
2081104	2081104-残疾人康复	515
2081107	2081107-残疾人生活和护理补贴	550
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	39
<b>20816</b>		<b>18</b>
2081602	2081602-一般行政管理事务	18
<b>20819</b>		<b>60</b>
2081901	2081901-城市最低生活保障金支出	20
2081902	2081902-农村最低生活保障金支出	40
<b>20821</b>		<b>80</b>
2082102	2082102-农村特困人员救助供养支出	80
<b>20826</b>		<b>2017</b>

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2082602	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2017
<b>20828</b>		<b>274</b>
2082801	2082801-行政运行	222
2082804	2082804-拥军优属	52
<b>20899</b>		<b>2000</b>
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	2000
<b>210</b>		<b>17400</b>
<b>21001</b>		<b>762</b>
2100101	2100101-行政运行	410
2100199	2100199-其他卫生健康管理事务支出	352
<b>21002</b>		<b>3807</b>
2100201	2100201-综合医院	3307
2100202	2100202-中医(民族)医院	500
<b>21003</b>		<b>3795</b>
2100301	2100301-城市社区卫生机构	221
2100302	2100302-乡镇卫生院	3524
2100399	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	50
<b>21004</b>		<b>2076</b>
2100401	2100401-疾病预防控制机构	450
2100402	2100402-卫生监督机构	372
2100403	2100403-妇幼保健机构	933
2100408	2100408-基本公共卫生服务	293
2100499	2100499-其他公共卫生支出	29
<b>21011</b>		<b>4865</b>
2101101	2101101-行政单位医疗	1635
2101102	2101102-事业单位医疗	2545
2101103	2101103-公务员医疗补助	685
<b>21012</b>		<b>1232</b>
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	32
2101202	2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1100

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2101299	2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助	100
<b>21013</b>		<b>410</b>
2101301	2101301-城乡医疗救助	400
2101399	2101399-其他医疗救助支出	10
<b>21015</b>		<b>453</b>
2101501	2101501-行政运行	453
<b>211</b>		<b>577</b>
<b>21102</b>		<b>100</b>
2110203	2110203-建设项目环评审查与监督	100
<b>21103</b>		<b>477</b>
2110302	2110302-水体	477
<b>212</b>		<b>4903</b>
<b>21201</b>		<b>2258</b>
2120101	2120101-行政运行	1333
2120104	2120104-城管执法	769
2120105	2120105-工程建设标准规范编制与监管	30
2120106	2120106-工程建设管理	127
<b>21203</b>		<b>100</b>
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	100
<b>21205</b>		<b>2545</b>
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	2545
<b>213</b>		<b>11340</b>
<b>21301</b>		<b>4327</b>
2130101	2130101-行政运行	3121
2130104	2130104-事业运行	948
2130108	2130108-病虫害控制	80
2130110	2130110-执法监管	30
2130199	2130199-其他农业农村支出	149
<b>21302</b>		<b>1658</b>
2130204	2130204-事业机构	1351

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2130205	2130205-森林资源培育	100
2130212	2130212-湿地保护	22
2130221	2130221-产业化管理	50
2130234	2130234-林业草原防灾减灾	105
2130299	2130299-其他林业和草原支出	30
<b>21303</b>		<b>2098</b>
2130301	2130301-行政运行	843
2130312	2130312-水质监测	20
2130314	2130314-防汛	15
2130399	2130399-其他水利支出	1220
<b>21305</b>		<b>130</b>
2130505	2130505-生产发展	120
2130550	2130550-事业运行	10
<b>21307</b>		<b>3077</b>
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3077
<b>21308</b>		<b>50</b>
2130805	2130805-补充创业担保贷款基金	50
<b>214</b>		<b>1847</b>
<b>21401</b>		<b>1847</b>
2140101	2140101-行政运行	1457
2140106	2140106-公路养护	365
2140112	2140112-公路运输管理	20
2140199	2140199-其他公路水路运输支出	5
<b>215</b>		<b>966</b>
<b>21505</b>		<b>330</b>
2150501	2150501-行政运行	330
<b>21508</b>		<b>636</b>
2150899	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	636
<b>216</b>		<b>63</b>
<b>21602</b>		<b>63</b>

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
2160299	2160299-其他商业流通事务支出	63
<b>220</b>		<b>1854</b>
<b>22001</b>		<b>1788</b>
2200101	2200101-行政运行	1353
2200109	2200109-自然资源调查与确权登记	28
2200150	2200150-事业运行	376
2200199	2200199-其他自然资源事务支出	31
<b>22005</b>		<b>66</b>
2200502	2200502-一般行政管理事务	66
<b>221</b>		<b>10086</b>
<b>22102</b>		<b>9773</b>
2210201	2210201-住房公积金	5773
2210203	2210203-购房补贴	4000
<b>22103</b>		<b>313</b>
2210399	2210399-其他城乡社区住宅支出	313
<b>222</b>		<b>95</b>
<b>22201</b>		<b>45</b>
2220101	2220101-行政运行	20
2220199	2220199-其他粮油物资事务支出	25
<b>22204</b>		<b>50</b>
2220401	2220401-储备粮油补贴	50
<b>224</b>		<b>1008</b>
<b>22401</b>		<b>424</b>
2240101	2240101-行政运行	379
2240104	2240104-灾害风险防治	8
2240106	2240106-安全监管	18
2240108	2240108-应急救援	6
2240109	2240109-应急管理	13

附表 2:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2022 年预算数
<b>22402</b>		<b>584</b>
2240201	2240201-行政运行	584
<b>227</b>		<b>2327</b>
227	227-预备费	2327
<b>229</b>		<b>2400</b>
<b>22902</b>		<b>2400</b>
2290201	2290201-年初预留	2400
<b>232</b>		<b>13000</b>
<b>23203</b>		<b>13000</b>
2320301	2320301-地方政府一般债券付息支出	13000

附表 3:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算政府经济分类科目明细表

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类名称	2022 年预算数
<b>合计</b>		<b>188961</b>
<b>501</b>		<b>52977</b>
50101	50101-工资奖金津补贴	34215
50102	50102-社会保障缴费	6976
50103	50103-住房公积金	2523
50199	50199-其他工资福利支出	9264
<b>502</b>		<b>12923</b>
50201	50201-办公经费	7360
50202	50202-会议费	97
50203	50203-培训费	165
50204	50204-专用材料购置费	66
50205	50205-委托业务费	164
50206	50206-公务接待费	26
50208	50208-公务用车运行维护费	72
50209	50209-维修(护)费	65
50299	50299-其他商品和服务支出	4907
<b>503</b>		<b>3701</b>
50302	50302-基础设施建设	2000
50306	50306-设备购置	84
50399	50399-其他资本性支出	1617
<b>504</b>		<b>53</b>
50404	50404-设备购置	23
50499	50499-其他资本性支出	30
<b>505</b>		<b>90863</b>
50501	50501-工资福利支出	84786
50502	50502-商品和服务支出	5701
50599	50599-其他对事业单位补助	375
<b>506</b>		<b>421</b>
50601	50601-资本性支出(一)	419
50602	50602-资本性支出(二)	2
<b>507</b>		<b>1200</b>
50701	50701-费用补贴	966
50702	50702-利息补贴	34
50799	50799-其他对企业补助	200
<b>509</b>		<b>9479</b>
50901	50901-社会福利和救助	828
50902	50902-助学金	88
50905	50905-离退休费	228
50999	50999-其他对个人和家庭补助	8335
<b>510</b>		<b>2017</b>
51002	51002-对社会保险基金补助	2017
<b>511</b>		<b>13000</b>
51101	51101-国内债务付息	13000

<b>514</b>		<b>2327</b>
51402	51402-预留	2327

附表 4:

## 青铜峡市 2022 年政府性基金预算收支总表

单位: 万元

收 入					支 出				
项 目	2021 年 预算数	2021 年预 计完成数	2022 年 预算数	比预计 完成数 增长 (%)	项 目	2021 年 预算数	2021 年 预计完 成数	2022 年 预算数	比上年 预算数 增长 (%)
一、政府性基金收入	14275	14275	26330	84.4	一、文化旅游体育与传媒支出	0	300	0	
国有土地使用权出让收入	13000	13000	25000	92.3	旅游发展基金支出	0	300	0	
污水处理费收入	1275	1275	1330	4.3	二、社会保障和就业支出	1055	1200	0	-100.0
					大中型水库移民后期扶持基金支出	1055	1200	0	-100.0
					三、城乡社区支出	10325	12000	23627	128.8
					国有土地使用权出让收入安排的支出	9050	10800	22297	146.4
					污水处理费安排的支出	1275	1200	1330	4.3
					四、其他支出	657	1000	0	-100.0
					彩票公益金安排的支出	657	1000	0	-100.0
					五、债务付息支出	1500	1500	1200	-20.0
<b>本级政府性基金收入合计</b>	<b>14275</b>	<b>14275</b>	<b>26330</b>	<b>84.4</b>	<b>本级政府性基金支出合计</b>	<b>13537</b>	<b>16000</b>	<b>24827</b>	<b>83.4</b>
债务收入	0	0	0		债务还本支出	2450	0	1503	-39
政府性基金转移收入	1712	2500	0	-100	政府性基金转移支付	0	0	0	
政府性基金补助收入	1712	2500	0	-100	政府性基金补助支出	0	0	0	
政府性基金上解收入	0	0	0		政府性基金上解支出	0	0	0	
调入资金	0	0	0		调出资金	0	0	0	
上年结转收入	0	11771	0		年终结余	0	12546	0	
债务转贷收入	0	0	0		债务转贷支出	0	0	0	
<b>收入总计</b>	<b>15987</b>	<b>28546</b>	<b>26330</b>	<b>-7.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>15987</b>	<b>28546</b>	<b>26330</b>	<b>64.7</b>



附表 5:

## 青铜峡市 2022 年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
社保基金收入项目	2021 年 预计执行数	2022 年 预算数	增长比例 (%)	社保基金支出项目	2021 年 预计执行数	2022 年 预算数	增长比例 (%)
机关事业单位基本养老保险基金收入	28011	31246	11.5	机关事业单位基本养老保险基金支出	28150	31246	11.0
城乡居民基本养老保险基金收入	10220	10453	2.3	城乡居民基本养老保险基金支出	7631	8127	6.5
失业保险基金收入	3615	2746	-24.0	失业保险基金支出	3415	2698	-21.0
工伤保险基金收入	2343	2736	16.8	工伤保险基金支出	2338	2736	17.0
合 计	44189	47181	6.8	合 计	41534	44807	7.9



附表 6:

## 青铜峡市 2022 年国有资本经营预算收支总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项目	2021 年 预计执行数	2022 年 预算数	增长比例 (%)	项 目	2021 年 预计执行 数	2022 年 预算数	增长比 例 (%)
一、利润收入	60	120	100.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	58	120	106.90
二、股利、股息收入	0	0		二、国有企业资本金注入	0	0	
三、产权转让收入	0	0		三、国有企业政策性补贴	0	0	
四、清算收入	0	0		四、金融国有资本经营预算支出	0	0	
五、国有资本经营预算转移支付收入	0	0		五、调出资金	0	0	
六、其他国有资本经营预算收入	0	0		六、国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
				七、其他国有资本经营预算支出	0	0	
<b>本级国有资本经营预算收入合计</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>100.00</b>	<b>本级国有资本经营预算支出合计</b>	<b>58</b>	<b>120</b>	<b>106.90</b>
国有资本转移支付收入	43	0		结转下年	0	0	
国有企业退休人员社会化管理补助 资金	43	0		安排预算稳定调节基金	120	0	-100
上年结转	75	0					

收入总计	178	120	-33	支出总计	178	120	-33
------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

附表 7:

## 青铜峡市 2022 年一般公共预算“三公经费”财政拨款预算总表

单位：万元

合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公车运行维护费	
256	0	0	225	31



# 名词解释

**四本预算：**包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。

**一般公共预算：**一般公共预算是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。

**政府性基金预算：**政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**社会保险基金预算：**社会保险基金预算是对社会保险缴款、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。

**国有资本经营预算：**国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排调入一般公共预算。

**政府债券：**经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债

务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

**政府债务限额：**年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。省级财政部门根据本地区债务风险、财力状况、建设投资需求等因素，提出省本级及所属各市县当年政府债务限额，报省级政府批准后下达各市县各级政府。

**上解支出：**是下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级财政部门的支出。

**预备费：**新修订的《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

**转移支付：**是指政府间的一种补助，它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。包括：一般性转移支付，主要是对地方的财力补助，不指定用途，地方可自主安排支出；专项转移支付，主要服务于中央的特定政策目标，地方政府应当按照中央政府规定的用途使用资金。

**预算稳定调节基金：**是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及

视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方向反映，调入使用基金时在收入方反映。

**三公经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**财政决算：**是年度财政预算执行的总结，是财政预算从政府决策、计划设计、组织实施、控制管理等各阶段的最终结果。地方各级总决算由地方财政部门报送同级人民政府讨论通过后，提请同级人民代表大会审议批准。

**政府采购：**是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

**政府购买服务：**是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

**“六稳”“六保”：**指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

**三大攻坚战：**指精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战、防范

化解重大风险攻坚战。

**黄河“四乱”**：指黄河流域存在的乱占、乱采、乱堆、乱建问题。

**自治区“九大产业”**：枸杞、葡萄酒、奶产业、肉牛和滩羊、电子信息、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游。

**自治区“四大提升行动”**：百万移民致富提升行动、城乡居民收入提升行动、基础教育质量提升行动、全民健康水平提升行动。

**“13358”总体思路**：坚持“一个统领”，即坚持以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区统领经济社会发展各项事业。打响“三张名片”，即打响“黄河岸边·世界灌溉工程遗产”“贺兰山下·紫色葡萄酒文化”“牛首山上·清洁能源基地”名片，不断提升青铜峡知名度、影响力。**聚焦“三项重点”**，即聚焦工业转型升级、农业高效融合、服务业提档增速，做大做强“5+5”十大产业，推动产业结构更优、发展质量更高、经济效益更好。**实施“五大倍增计划”**，即实施地区生产总值、工业总产值、城乡居民收入、固定资产投资、科技创新五大倍增计划。**打好“八场硬战”**，即坚决打好经济发展翻身战、改革创新攻坚战、城乡融合大会战、生态环境保卫战、民生改善持久战、基层治理提升战、文明创建荣誉战、从严治党总体战。

**“5+5”十大产业**：打造铝产业、新型材料、葡萄酒奶产业、文化旅游 5 个百亿级支柱产业集群，培育壮大清洁能源、装备制造、绿色食品、生猪、玉米制种 5 个优势特色产业板块。

**R&D投入强度**：全社会研究与试验发展经费支出与生产总值之比。