

# 关于 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况报告

青铜峡市人民政府  
(2024 年 9 月 10 日)

市人大常委会：

根据会议安排，受市人民政府市长赵彦林同志委托，下面由我向市人大常委会报告 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2023 年财政决算情况

**（一）一般公共预算决算情况。**2023 年，市本级一般公共预算收入完成 83534 万元，同比增长 6.5%，加上级补助等资金，收入总量为 559899 万元；支出完成 407448 万元，同比增长 7.6%，加一般债务还本等支出，支出总量为 436620 万元，收支相抵后，年终结余 123279 万元，全部为结转下年使用的专项资金，收支平衡。

**（二）政府性基金预算决算情况。**政府性基金预算收入完成 21696 万元，同比增长 9.6%，加上级补助收入等资金，收入总量 38589 万元；支出完成 21392 万元，同比增长 8.2%，加专项债务还本等支出，支出总量为 33825 万元，收支相抵后，年终结余 4764 万元，收支平衡。

**（三）社保基金预算决算情况。**社保基金收入完成

52793 万元，同比增长 15%；支出完成 49654 万元，同比增长 14%，收支相抵，当年结余 3139 万元，滚存结余 33633 万元，收支平衡。

**（四）国有资本经营预算决算情况。**国有资本经营预算收入完成 136 万元，完成年度预算的 113%，加上级补助等资金，收入总量为 492 万元；支出完成 166 万元，收支相抵后，年终结余 326 万元，收支平衡。

**（五）预算调整及执行情况。**市第十六届人大常委会第十二次、十五次、十六次会议批准调整 2023 年市本级一般公共预算。增加地方政府一般债券转贷收入 25722 万元、调入预算稳定调节基金 11525 万元，一般公共预算收入由年初预算 220027 万元调整为 257274 万元；一般公共预算支出由 220027 万元调整为 257274 万元。

**（六）结转资金安排使用情况。**上年一般公共预算结转资金 90057 万元，2023 年按照规定用途拨付项目单位使用 71020 万元，执行率 78.9%，收回用于安排预算稳定调节基金 6149 万元，因跨年项目等原因结转 2024 年继续使用 12888 万元。上年政府性基金预算结转资金 12314 万元，2023 年按照规定用途拨付项目单位使用 12108 万元，执行率 98%，剩余 206 万元结转 2024 年继续使用。

**（七）财政转移支付安排使用情况。**2023 年，争取一般公共预算上级转移支付收入 338261 万元，执行 227870

万元，执行率 67.4%，结转 2024 年使用 110391 万元。争取政府性基金上级转移支付收入 4579 万元，执行 2363 万元，执行率 51.6%，结转 2024 年使用 2216 万元。

**（八）预备费使用情况。**2023 年，动用预备费 2300 万元，用于 2023 年企业职工退休人员冬季取暖费补贴资金 1670 万元、黄河生态园搬迁费 341 万元、燃气三件套安装费用 150 万元、商业门头牌匾清理整治经费 79 万元、峡口镇泵站压力管道应急抢修资金 60 万元。

**（九）政府债务管理情况。**2023 年，自治区人民政府批准我市政府债务限额 467666 万元，年末政府债务规模为 415112 万元，其中：一般债券 397586 万元、专项债券 9341 万元、向外国政府借款 1259 万元、向国际组织借款 6926 万元。2023 年，新增一般债券 17622 万元，结存一般债务限额 8100 万元，新增再融资债券 10800 万元，偿还债务本金 24112 万元，兑付债务利息 13849 万元。

**（十）预算绩效管理情况。**

对 2024 年 20 个新增项目开展事前绩效评估、2024 年 501 个项目开展绩效目标管理、2023 年 452 个项目开展绩效中期监控、2022 年 269 个项目开展绩效自评，组织第三方机构对“青铜峡市就业创业和人才服务中心部门整体支出”等开展财政重点绩效评价。连续第 3 年荣获“优秀”等次，被自治区财政厅通报表扬。

**（十一）人代会批准预算决议落实情况。**2023年，市人代会批准市本级一般公共预算收入任务**90000**万元，受增值税留抵退税影响，实际完成**83534**万元，完成率**92.8%**；市本级政府性基金预算收入任务**23775**万元，实际完成**21696**万元，完成率**91.3%**。

### **（十二）执行预算法及财政支出政策落实情况**

**1.持续提高可用财力。**加强与税务等征收部门协调配合，紧盯重点税源企业，梳理“三免三减半”政策到期企业**4**家，入库税款**2921**万元，处置闲置国有房屋资产**320**套，实现非税收入**5326**万元，收缴国能宁夏大坝发电有限责任公司等**53**家企业工业用水权有偿使用费**2660**万元。全年争取上级各类补助资金**33.8**亿元，为历年最高水平。建立财源建设工程联席会议机制，建立多元化税源结构体系。坚持过紧日子，2023年全市“三公”经费压减**40%**。

**2.持续释放政策效能。**充分发挥财政政策导向作用，提升政策效能，全力助企纾困稳经济大盘。安排**6955**万元，安装燃气“三件套”**50827**户，推动餐饮经营场所“瓶改管”“气改电”**346**户，安装公路生命防护工程护栏**21.6**公里，坚决遏制事故发生。安排**2.2**亿元，完成瑞资联、海盛实业等大气污染治理项目**27**个。安排**0.53**亿元，持续加大对企业研发等方面支持力度，培育壮大科技型企业。安排**1.13**亿元，落实扶持工业发展相关政策，实施技改提升项目**36**

个，支持工业园区基础设施建设。

**3.持续强化民生保障。**全年教育、社会保障等民生支出占一般公共预算支出比重达到**84%**。安排**3.36**亿元，改善农村村容村貌及基础设施条件。安排**1.25**亿元，累计保障困难群众等各类救助对象**2.89**万人次。发放创业担保贷款**0.83**亿元，开展就业职业技能培训**1340**人，发放公益性岗位、“三支一扶”等就业补贴**0.47**亿元。安排**5.4**亿元，保障学前教育发展等各类教育专项支出。安排**1.52**亿元，用于城市更新、城市规划、城市防洪排涝改造等项目。安排**1.03**亿元，完成小大公路等**233**条**517**公里农村公路治理提升工程，提升改造老旧街道**22**条。

**4.持续加大风险防范。**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，制印《青铜峡市防范化解地方债务风险实施方案》及**5**个子方案和**3**项配套措施，为完成化债任务夯实基础。积极争取**2023**年新增一般债券资金**1.76**亿元、结存一般债务限额**0.81**亿元，支持安全生产等领域基础设施建设。按时足额偿还到期债务本息**7.36**亿元，全市法定债务率**89%**，全口径债务率下降**19%**。逐步清理存量暂付款，**2023**年化解财政暂付款**300**万元。

**5.持续深化财政改革。**全面深化国企改革，将市属**29**家国有企业进行重组整合，印发《青铜峡市国企重组整合工作方案》等**4**个方案**2**项制度**13**个办法。通过调剂利用、出

租等方式盘活闲置国有资产，盘活率**90.2%**。积极推进预算绩效一体化管理改革工作。紧盯国有企业“靠企吃企”、教育领域侵害群众利益不正之风、乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理工作，以检查实效切实压紧压实国有企业和行业部门责任，推动专项治理走深走实。

## 二、2024年上半年财政预算执行情况

**（一）上半年财政预算执行情况。**一般公共预算收入完成**45285**万元，同比增长**2.8%**；支出完成**236307**万元，同比增长**6%**。政府性基金预算收入完成**3268**万元，同比下降**65.4%**；支出完成**6037**万元，同比下降**5.7%**。社保基金预算收入完成**25714**万元，同比增长**2.6%**；支出完成**22979**万元，同比增长**17.3%**。国有资本经营预算收入完成**13**万元，同比增长**100%**；支出完成**306**万元，同比增长**150.8%**。

**（二）重点支出和相关政策落实情况。**上半年，安排“三保”及其他刚性支出**11.23**亿元，集中财力做好保基本、惠民生各项兜底工作。安排教育支出**2.94**亿元，通过不断优化教育资源配置，教育投入持续增长。安排社保和就业支出**4.66**亿元，加大援企、减负、稳岗、扩就业、促创业等支持性措施经费保障。安排卫生健康支出**1.08**亿元，不断健全公共卫生体系，全力保障人民身体健康。安排偿债资金**3.76**亿元，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

**（三）上半年预算执行存在的问题。**一是受原材料价格上涨、产品价格下降因素影响，金昱元、东吴农化等化工企业效益不稳定。上半年全市税收收入完成**2.94**亿元，下降**2.7%**，影响一般公共预算增幅。二是现有存量暂付款**13.5**亿元，国库库款保障率低。三是今年我市需偿还债务**6.04**亿元，因我市可用财力有限，化债压力较大。刚性支出规模不断扩大，机关保补差、职业年金做实、临聘人员工资等刚性支出存在缺口，财政保障压力巨大。

**（四）下半年主要工作措施。**下半年，我们将严格执行人大批准的预算，围绕市委、市政府决策部署，把握重点、守住底线，继续强化财政收支管理，确保全市经济社会发展平稳运行。一是**强化收入组织管理，增强财政保障能力。**落实好中央各项减税降费政策，充分发挥财源建设联席会议机制作用，聚焦青铝等税收贡献前**10**名龙头企业、骨干企业，推动企业做大做强。继续紧盯国电投宁夏绿电能源、宁夏捷诚新能源项目进度，持续加大非税收入征缴力度，加快土地出让金征收力度，确保财政收入稳步增长，不断做大税源蛋糕。二是**认真吃透上级政策，全力向上争取资金。**对接上级财政部门及时掌握资金支持方向和项目，介绍青铜峡市发展情况，争取资金支持和政策倾斜。加大财政政策措施解读推送力度，第一时间将中央、自治区政策导向和资金投向信息推送至各项目单位，协助职能部门争取上级资金。三是**调整**

优化支出结构，切实保障“三保”支出。坚持民生优先，聚焦群众关切，注重节用裕民，把有限的资金用在刀刃上，坚决兜牢“三保”底线。确保基本民生等重点社会事业支出及时拨付、干部工资及时足额发放、机关单位正常运转。严格落实过紧日子要求，从严控制和压缩一般性支出，切实优化财政支出结构。四是强化财政风险防控，坚决守住风险底线。全面落实政府债务还本付息责任，积极拓宽偿债资金来源，认真做好防范化解地方政府债务风险各项工作，稳妥化解隐性债务存量，严格遏制隐性债务增量，严格控制暂付款增量，完善财政资金拨付管理办法。五是强化财政资金管理，提升财政治理能力。深化预算绩效管理改革，对重大政策和项目开展事前绩效评价，将评价结果作为预算安排的重要依据，强化绩效评价结果应用和公开。加大预决算公开力度，严格依法依规，在规定时限内公开预决算信息。加大财政监督力度，重点开展民生保障、衔接资金、国有资产管理等领域重大决策部署和政策措施落地见效情况的监督评价工作。