

关于 2021 年财政决算（草案）暨 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

青铜峡市人民政府
(2022 年 9 月 1 日)

市人大常委会：

根据会议安排，下面，由我代表市人民政府报告 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收支情况。2021 年，市本级一般公共预算收入完成 81805 万元，同比增长 10.7%，超收 2805 万元，收入规模为近 7 年最高水平，其中：税收收入完成 49769 万元；非税收入完成 32036 万元。市本级一般公共预算支出完成 352131 万元，同比下降 3%。

2.一般公共预算平衡情况。2021 年，市本级一般公共预算收入 81805 万元，上级补助收入 260796 万元，地方政府一般债务转贷收入 101454 万元，上年结余 77620 万元，调入资金 579 万元，一般公共预算收入总量为 522254 万元。市本级一般公共预算支出 352131 万元，上解支出 2650 万元，地方政府一般债务还本支出 58801 万元，安排预算稳定调节基金 6647 万元，一般公共预算支出总量为 420229 万元。收支相抵后滚存结余 102025 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

2021 年，市本级政府性基金预算收入完成 9192 万元，同比下降 9.2%，加上上级补助收入 2219 万元、上年结余 11771 万元，政府性基金预算收入总量 23182 万元。市本级政府性基金预算支出完成 9197 万元，同比下降 63.3%，调出资金 502 万元，地方政府专项债务还本支出 2433 万元，政府性基金支出总量为 12132 万元，收支相抵后年终滚存结余 11050 万元，全部为结转下年使用的专项资金，收支平衡。

（三）社保基金预算决算情况

2021 年，社会保险基金预算收入完成 46209 万元，同比增长 5.6%。社会保险基金预算支出完成 41574 万元，同比下降 0.47%。收支相抵，当年收支结余 4635 万元。社保基金预算滚存结余 28210 万元。

（四）国有资本经营预算决算情况

2021 年，国有资本经营预算收入完成 60 万元，完成年度预算的 100%。上级补助收入 124 万元，上年结余 75 万元，国有资本经营预算收入总量 259 万元。国有资本经营预算支出完成 58 万元，收支相抵后年终滚存结余 201 万元，收支平衡。

（五）预算调整及执行情况

1.第一次预算调整。2021 年 8 月 31 日，市第十五届人大常委会第四十三次会议批准调整 2021 年市本级一般公共预算。增加地方政府一般债券转贷收入 16000 万元，一般公

共预算总收入由 217429 万元调整为 233429 万元；一般公共预算总支出由 217429 万元调整为 233429 万元。

2.第二次预算调整。2021 年 12 月 31 日，市十六届人大常委会第一次会议批准调整 2021 年一般公共预算。增加地方政府一般债券转贷收入 30000 万元，一般公共预算总收入由 233429 万元调整为 263429 万元；一般公共预算总支出由 233429 万元调整为 263429 万元。

（六）结转资金安排使用情况

2020 年一般公共预算结转资金 77620 万元，2021 年按照规定用途拨付项目单位使用 56963 万元，执行率 73.4%，收回用于安排预算稳定调节基金 1947 万元，因跨年项目等原因结转 2022 年继续使用 18710 万元。

2020 年政府性基金预算结转资金 11604 万元，2021 年按照规定用途拨付项目单位使用 810 万元，执行率 7%，收回安排预算稳定调节基金 502 万元，剩余 10292 万元结转 2022 年继续使用，主要为土地储备专项债券和体彩公益金结转资金。

（七）财政转移支付安排使用情况

2021 年，争取一般公共预算上级转移支付收入 260796 万元，执行 207257 万元，执行率 79.5%，结转 2022 年使用 53539 万元。争取政府性基金上级转移支付收入 2219 万元，执行 1461 万元，执行率 65.8%，结转 2022 年使用 758 万元。

（八）预备费使用情况

2021 年，经市人民政府批准同意，动用预备费 2500 万元，主要用于 2021 年新冠肺炎疫情防控经费 1574 万元、黄河清

“四乱”工程项目拆迁清渣费用 300 万元、陈袁滩镇唐滩村七队段塌岸应急抢险资金 60 万元、城区公交车财政补贴 188 万元、仁义砖厂拆除赔偿资金 228 万元、三化问题治理工作经费 150 万元。

（九）政府债务管理情况

2021 年，自治区人民政府批准我市政府债务限额 435044 万元，年末政府债务规模为 391212 万元，其中：一般债券 358853 万元、专项债券 23275 万元、向外国政府借款 1656 万元、向国际组织借款 7428 万元。

2021 年，新增一般债券 46000 万元，新增再融资债券 55454 万元，偿还债务本金 61234 万元，兑付债务利息 12593 万元。

（十）预算绩效管理情况

2021 年，对 2020 年 70 个预算单位 396 个预算项目 6.9 亿元开展绩效自评复审。委托第三方机构对城镇保障性安居工程、衔接推进乡村振兴补助资金等 4 个项目开展绩效评价，并将绩效评价结果及时向社会公开。在自治区财政厅组织的 2021 年全区绩效管理工作考核中，我市荣获“优秀”等次，被通报表扬。

（十一）人代会批准预算决议落实情况

2021 年，市人代会批准市本级一般公共预算收入任务 79000 万元，实际完成 81805 万元，完成率 103.6%；市本级政府性基金预算收入任务 14275 万元，受国有土地出让权收入短收影响，实际完成 9192 万元，完成率 64.4%。

(十二) 执行预算法及财政支出政策落实情况

1.稳经济促发展，统筹财力精准发力。坚决落实中央和区市安排部署，准确把握财政支出方向，发挥财政稳定经济的关键作用。全年通过减免社会保险费、免征增值税等方式减税降费 6386 万元，有效降低企业负担。统筹各类扶持企业发展资金 10200 万元，助力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。

2.谋收入夯财源，财政实力不断增强。始终将财源建设放在财政发展的突出位置，铆足干劲、下足功夫，夯实财源“动力引擎”。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，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。

3.补短板强弱项，基本民生保障有力。加大资金统筹，着力解决人民群众急难愁盼的民生问题。安排 66687 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加大就业和产业扶持力度。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。安排 17815 万元，支持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，做好城乡医疗救助、残疾人保障、退役军人管理保障工作。

4.抓改革提效能，管理水平持续优化。全面落实深化预

算管理制度改革相关要求，不断提高财政改革综合效能。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、事后全程监控，提高财政资金配置效率。

二、2022 年上半年财政预算执行情况

（一）财政收支完成及预算执行情况

1.一般公共预算收支情况。上半年完成一般公共预算收入 38813 万元，同比下降 2.3%，同口径增长 15.5%，其中：税收完成 22645 万元；非税完成 16168 万元。一般公共预算支出完成 212774 万元，同比增长 23.1%。

2.政府性基金预算收支情况。上半年完成政府性基金预算收入 3089 万元，同比增长 10.8%。完成政府性基金支出 5447 万元，同比增长 17.2%。

3.社保基金预算收支情况。完成社保基金预算收入 55335 万元，同比下降 8.26%。完成社保基金预算支出 52987 万元，同比下降 6.29%。

4.国有资本经营预算收支情况。年初预算安排 120 万元，正在核实市属国有企业利润情况，核实完后按照规定收缴。

5.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 104340 万元，集中财力做好保基本、惠民生各项兜底工作。积极主动服务市场主体，落实落细纾困惠企各项减税降费政策，累计减税降费 4.89 亿元。安排 41252 万元，大力支持农业产业发展，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；安排 12451 万元，落实黄河流域大保护大

治理，全力支持生态环境保护与污染防治；安排 10588 万元，促进高质量教育文化旅游事业发展；安排 41452 万元，落实困难群众救助补助，保障稳就业促就业，推动健康青铜峡建设。

（二）预算执行存在的问题

一是留抵退税对收入影响较大。全年各类减税降费 5 亿元左右，影响市本级税收收入减少 1.6 亿元以上，下拉财政收入 20 个百分点，对全年财政收入任务的完成影响较大。二是财政支出兜底压力大。我市每年“三保”支出需求占年度一般公共预算支出的 75%左右，用于其他发展方面的资金非常有限，刚性支出缺口较大。三是全年保平衡压力巨大。年初一般公共预算收入目标为 10 亿元，受增值税留抵退税等政策性因素影响，一般公共预算收入缺口预计达到 1.5 亿元，全年极有可能出现短收。四是土地出让收入严重滞后。年初国有土地使用权出让收入预算为 2.5 亿元，上半年仅完成 2710 万元，年初计划的松瑞林、华梦新材料等新增出让土地挂牌进度缓慢，严重影响政府性基金收入入库进度。

（三）下半年主要工作措施

一是继续加强收入征管，增加财政实力。坚决把组织收入摆在工作的首要位置来抓，紧盯年度目标，找准关键环节，落实综合治税机制，紧盯重点行业、重点企业的税源变化情况，加大欠税企业清缴力度，挖掘税收潜力，做好各类非税收入征缴工作，做到应收尽收。二是继续聚焦支出重点，优化支出结构。坚持“三保”支出在财

政支出中的优先顺序，确保基本民生等重点社会事业支出及时拨付、干部职工工资及时足额发放、机关单位正常运转。

三是继续坚守风险底线，确保平稳运行。认真做好防范化解地方政府债务风险各项工作，法定限额内政府债务严格实行限额管理，稳妥开展存量隐性债务化解工作，确保隐性债务只降不增。

四是继续提高管理水平，健全财政体系。强化预算约束，加强预算执行和财政资金管理，不断提高预算的严肃性和执行力。大力盘活财政存量资金，用于其他亟需资金支持的领域。