

关于沙坡头区 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 25 日在沙坡头区二届人大常委会第七次会议上

中卫市沙坡头区财政局局长 赵爱东

主任、各位副主任、各位委员：

我受沙坡头区人民政府委托，向本次常委会报告沙坡头区 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请审议。

一、2021 年财政决算情况

2021 年，是开启全面建设社会主义现代化新征程起步之年，也是“十四五”规划的开局之年。财政工作在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委和政府确定的重点工作任务，系统谋划“积极的财政政策要提质增效、更可持续”思路举措，深化改革创新、强化资源统筹，为实现“十四五”良好开局提供坚实保障，财政运行总体良好。

（一）财政收支决算情况。

1. 一般公共预算

沙坡头区地方一般公共预算收入 3.08 亿元，为预算的 113.6%，同比增长 18.77%。其中：税收收入 2.82 亿元，为预算的 112.39%；非税收入 0.26 亿元，为预算的 128.8%。加上上级

补助收入 23.76 亿元、上年结转资金 0.31 亿元、一般债务转贷收入 5.45 亿元，全口径收入为 32.6 亿元。

沙坡头区一般公共预算支出 26.76 亿元，为变动预算的 84.26%，同比增长 8.17%。加上债务还本支出 0.48 亿元、补充预算稳定调节基金 0.37 亿元、结转下年支出 4.99 亿元，全口径支出为 32.6 亿元。

按照预算法及相关规定，沙坡头区一般公共预算超收收入全部补充预算稳定调节基金，弥补以后年度预算缺口。据此，将超收收入 3695 万元补充了预算稳定调节基金，滚存余额 5560 万元。

2.政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入 887 万元，加上上级财政补助收入 2379 万元，上年结转资金 19 万元，全口径收入 3285 万元。政府性基金预算支出完成 2006 万元，为变动预算的 67.2%。加上结转下年支出 979 万元，债务还本支出 300 万元，全口径支出为 3285 万元。

3.国有资本经营预算

沙坡头区国有资本经营预算收入 53 万元，为预算的 117.78%。国有资本经营预算支出 49 万元，为变动预算数的 100%。

(二) 预备费使用情况。2021 年安排预备费 1170 万元，按规定程序动用了 1170 万元，主要用于压砂地退出生态补偿。

(三) 政府债务情况。2021 年，自治区核定沙坡头区政府

债务限额 33.69 亿元，其中：一般债务限额 33.36 亿元；专项债务限额 0.33 亿元。截至 2021 年底，沙坡头区政府债务余额 31.86 亿元，其中：一般债务余额 31.56 亿元，专项债务余额 0.3 亿元，未超出限额，债务规模总体可控。2021 年自治区转贷沙坡头区新增一般债券 5 亿元，支持国土绿化、供水工程、校舍改扩建、老旧小区改造等重点项目建设；转贷再融资债券 0.45 亿元，缓解了地方还本压力。

（四）预算绩效管理情况。2021 年，沙坡头区持续推进预算绩效全过程管理，将预算绩效目标管理关口前移，指导单位科学合理编制绩效目标，实现预算绩效目标与部门预算编制同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。组织单位开展预算绩效运行监控，发现目标偏离及时纠正，确保预算绩效目标如期完成。在预算单位对所有项目进行自评的基础上，选取 18 个重点项目开展绩效评价，涉及扶贫、水利、环保、社保等领域，同时，选取 2 个部分预算单位开展部门整体绩效评价。评价结果作为财政安排资金的重要依据，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2021 年预算执行总体良好，但也存在一些问题，一是财源基础比较薄弱，受“组合式”减税降费政策影响税收收入增长面临困难；二是绩效管理协调机制不够健全，各预算单位绩效管理主体责任意识不强，财政资金使用效益有待进一步提高。区审计局对 2021 年预算执行情况进行了全面审计，提出了一些建设性的意见和建议。对此，将认真进行整改。

二、落实沙坡头区二届人大一次会议决议情况

今年以来，区财政局认真落实区二届人大一次会议有关决议，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，深入贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求，大力优化支出结构，加快资金支出进度，加强财政资源统筹，不断增强重大战略任务财政保障能力，以高质高效的财政运行管理，为建设美丽沙坡头区蓄势赋能。

（一）上半年财政预算收支执行情况。

1.一般公共预算收支情况

1—6月份，沙坡头区一般公共预算收入完成1.86亿元，为预算的65.25%，同比增长11.21%。其中：税收收入完成1.38亿元，为预算的52.94%；非税收入完成0.48亿元，为预算的198.5%。一般公共预算支出完成14.55亿元，为变动预算的50.08%，同比增长37.68%。

2.政府性基金预算收支情况

1—6月份，沙坡头区政府性基金预算收入完成88万元，为预算的63.77%。政府性基金预算支出完成82万元，为变动预算的7.52%，同比下降61.14%。

（二）上半年财政重点工作。

1.以保障收支为重点，增强财政统筹运行能力。紧盯收入目标任务，加强协作联动，多方挖掘增收潜力，确保收入稳定增长。上半年，一般公共预算收入保持稳中向好态势，增速在全区9个

市辖区中排名第一。紧盯政策动态，多渠道争取上级资金 18.22 亿元，支持重点项目建设，有效缓解本级财力压力。争取到位新增债券资金 3000 万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。优化财政支出结构，科学合理分配资金，管好用好直达资金，加快预算支出进度。上半年，一般公共预算支出实现较快增长，有力保障了区委和政府重大决策部署落实落地。

2.以服务“三农”为根本，加快提升现代化水平。落实乡村振兴衔接资金 1.67 亿元，实施衔接项目 43 个，以工代赈项目 1 个，少数民族发展项目 3 个，全力衔接推进全面乡村振兴。投入资金 2773 万元，用于农村公路危桥改造、农村公路建设等，提高农村公路安全水平，改善居民通行条件。安排资金 7644 万元，保障村级组织正常运转，提升乡村治理能力。争取资金 3600 万元，实施村庄巷道硬化、供排水等农村公益事业建设项目，加强农村基础设施建设。安排资金 1170 万元，支持打造东园美丽小城镇和 4 个美丽村庄，改善村庄基础设施条件，完善村庄服务功能。统筹资金 2.03 亿元，大力支持牛奶、肉牛、枸杞、设施蔬菜等特色优势产业高质量发展。积极落实政策性农业保险，扩充露地蔬菜、日光温室、拱棚、苹果为特色险种，有效提升农户抵御自然灾害风险能力。

3.以绿色发展为导向，坚决打好“三个大会战”。筹措资金 2.98 亿元，兑付退出签约奖励和补助，全力保障压砂地退出和生态修复工作有序推进。统筹资金 1.22 亿元，在兴仁、香山地区

建设大型蓄水池，延伸铺设输、配水管道，保障田间节灌工程用水。争取专项资金 5441 万元，实施兴仁、宣和污水处理项目、大气污染防治项目和造林补助、草原生态修复治理补助等，持续改善生态环境。筹措资金 1278 万元，用于农业面源污染展、农村厕所革命及“两大工程”评促奖补等，有效改善农村人居环境。

4.以民生保障为中心，有效增进民生福祉。 优先保障就业，安排资金 3558 万元用于高校毕业生等重点群体就业创业。投入资金 1.3 亿元用于新改建中小学校舍、“互联网+教育”能力提升等项目，提升基础教育发展短板弱项。投入资金 9336 万元用于疫情防控、基本公共卫生服务、发热门诊建设等，推动医疗卫生事业健康发展。安排资金 1.27 亿元，有效保障困难群众基本生活，落实各项优抚安置政策。投入资金 1331 万元，支持体育场馆免费或低收费开放、全民健身场所设施补短板工程、体育赛事活动等，提升全民健康水平。安排资金 1.05 亿元，实施老旧小区改造提升楼体维修项目、道路改造、亮化提升项目以及推进环卫一体化等，完善城市公共配套功能。落实政府消费券补贴 680 万元，持续促进消费，改善民生。

5.以深化改革为目标，激发财政发展活力。 推进预算管理制度改革，加强财政资源统筹，严格预算编制和执行，加强财政风险管控，持续提升预算管理水平和。深化预算绩效管理，管理范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算、国有资本经营预算，实现财政资金预算绩效管理全覆盖，促进财政资源配置和使用效益

稳步提升。深化国企改革，健全企业制度，调整优化布局，完善监管机制，提高国有企业竞争力。完善融资担保体系，扩大农担业务覆盖面，切实解决新型农业经营主体融资难、融资贵问题。深化政府采购改革，稳步推进政府采购“电子标”，实现不见面开标，有效预防腐败和舞弊。深化财政国库集中支付制度改革，全面启动预算单位实有资金管理系统，扩大财政资金监管覆盖面，杜绝违规资金支出行为的发生。

6.以专项治理为抓手，维护财经及市场秩序。开展财经秩序专项整治，严肃查处财经领域有令不行、有禁不止等影响国家宏观政策执行的违纪行为，进一步维护和规范财经秩序。开展国有产权交易专项治理，全面排查交易决策、资产评估、进场交易、收入上缴等方面突出问题，促进国有资产管理法治化、规范化、程序化。巩固政府采购领域突出问题专项治理，严肃查处采购人、供应商、招标代理机构、评标专家等违法违纪问题，全面规范政府采购行为，积极营造风清气正的政府采购市场环境。推进防范养老诈骗专项整治，加强宣传教育，从源头上遏制养老领域非法集资。

7.以风险防控为底线，确保经济平稳运行。防范政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务，确保政府债务规模在合理区间。防范“三保”风险，坚决贯彻“两个支出”优先原则，足额保障“三保”支出，实时监控“三保”运行情况，确保财政平稳运行。防范金融领域风险，常态化开展防范非法集资风险宣传教育，加强

对小额贷款公司动态监控，严厉打击非法集资、非法高利放贷、非法从事“套路贷”“校园贷”“现金贷”等社会反响强烈的违法犯罪活动，切实维护金融市场秩序。

三、下半年工作思路及措施

（一）坚持组织收入原则，稳步增强财政实力。在全面落实各项组合式税费减免政策前提下，紧盯重点税源企业、重点行业以及欠税企业，强化税收征管，促进税收收入增长。进一步细化非税收入征管工作，加快入库时效。准确把握财政政策导向，结合沙坡头区资源优势和产业特色，积极争取黄河流域生态保护和高质量发展先行区等各类项目资金，千方百计做大财力规模，增强财政实力。

（二）科学合理配置资金，稳住经济发展基本盘。牢固树立过“紧日子”思想，严格按照“以收定支、量入为出”原则，整合财政资源，优化财政支出结构，科学合理有序安排各项支出。扎实推进稳经济保增长促发展各项工作，加快资金支出进度，加大存量资金清理力度，确保政策及时落地见效，稳住经济发展基本盘，推动经济高质量发展。

（三）深化投融资体制改革，推动经济高质量发展。积极创新投融资模式，通过融资担保、政府与社会资本合作、贷款贴息等多种方式，吸引社会各方参与，撬动社会资本产生放大效应，推动形成多元化产业投入机制。统筹政府性资源，设立乡村振兴产业发展引导基金，支持沙坡头区特色产业发展，建立“财政性

资金出资设立——基金运行——退出——基金收回”的政府性资源管理闭环和滚动发展的长效机制，规范政府投资基金管理，提升财政资金使用绩效。

（四）持续开展专项整治，切实维护财经秩序。持续巩固财经秩序、国有产权、政府采购、养老诈骗及非法集资专项整治成果，坚持边查边改、立行立改，做到责任不到位不放过、问题不处理不放过、整改不到位不放过，以动真碰硬的态度推动问题彻底整改。健全完善长效机制，切实维护和规范财经秩序，确保取得治理成效，营造风清气正的社会经济发展环境。

（五）不断强化底线思维，防范化解重大风险。定期梳理“三保”执行情况，坚持问题导向和目标导向，重点关注基本民生项目落实情况，对潜在风险及时进行分析研判，切实做好“三保”风险应急处置。严格政府债务管理，化解存量、严控增量，确保债务规模在合理区间。健全监督问责机制，联合纪检监察、组织、审计等部门，对发现问题坚决查处和问责，发现一起，查处一起，问责一起，牢牢守住不发生系统性风险的底线。