

# 关于 2022 年沙坡头区财政决算的报告

——2023 年 9 月 26 日在沙坡头区二届人大常委会第十三次会议上

中卫市沙坡头区人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，由我向常委会报告 2022 年沙坡头区财政决算情况，请予审议。

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。在区人大监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，沙坡头区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力贯彻落实党的二十大精神和自治区第十三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，加力落实更加积极有为的财政政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，全力以赴稳经济、保增长、促发展，财政运行总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

## 一、2022 年财政收支决算情况

### （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 3.24 亿元，为预算的 113.9%，同比增长 5.29%。其中：税收收入 2.5 亿元，为预算的 96.5%；非税收入 0.73 亿元，为预算的 302%。加上上级补助收入 26.56 亿元、上年结转资金 5 亿元、一般债务转贷收入 1.43 亿

元、调入资金 10 万元、动用预算稳定调节基金 0.55 亿元，全口径收入为 36.78 亿元。

沙坡头区一般公共预算支出 32.74 亿元，为变动预算的 90.9%，同比增长 22.37%。加上债务还本支出 0.36 亿元、补充预算稳定调节基金 0.4 亿元、结转下年支出 3.28 亿元，全口径支出为 36.78 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 3963 万元补充了预算稳定调节基金，滚存余额 4023 万元。

## **2.政府性基金预算**

沙坡头区政府性基金预算收入 154 万元，加上上级财政补助收入 1091 万元，上年结转资金 979 万元，债务转贷收入 12000 万元，全口径收入 14224 万元。政府性基金预算支出完成 722 万元，为变动预算的 5.49%。加上结转下年支出 12434 万元，债务还本支出 1068 万元，全口径支出为 14224 万元。政府性基金支出较慢的主要原因是 2022 年 11 月月底下达的沙坡头区人民医院迁建项目专项债券资金 1.2 亿元，项目未开工，资金无法形成支出结转至下年使用。

## **3.国有资本经营预算**

沙坡头区国有资本经营预算收入 13 万元，加上上级补助收入 30 万元、上年结转资金 8 万元，全口径收入 51 万元。沙坡头区国有资本经营预算调出 10 万元，结转下年支出 41 万元，全口

径支出 51 万元。

**(二) 预备费使用情况。**2022 年安排预备费 1400 万元，按规定程序动用了 1400 万元，主要用于清算养老保险、职业年金及住房公积金。

**(三) 政府债务情况。**2022 年，自治区核定沙坡头区政府债务限额 35.85 亿元，其中：一般债务限额 34.45 亿元；专项债务限额 1.4 亿元。截至 2022 年底，沙坡头区政府债务余额 34.03 亿元(含中卫市划转 19.05 亿元债务)，其中：一般债务余额 32.63 亿元，专项债务余额 1.4 亿元，未超出限额，债务规模总体可控。2022 年自治区转贷沙坡头区新增一般债券 1.1 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点项目建设；新增专项债券 1.2 亿元，用于沙坡头区人民医院迁建项目；转贷再融资债券 0.33 亿元，缓解了地方债务还本压力。

**(四) 预算绩效管理情况。**2022 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 15 个重点项目开展绩效评价，涉及乡村振兴、教育卫生等领域，同时，选取 2 个部门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。

## 二、落实沙坡头区二届人大一次会议决议情况

2022年，我们紧紧围绕中央、自治区决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点、攻坚克难、狠抓落实，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续提升民生保障水平。

**（一）高效统筹收支运行，提高财政运行效率。财政收入稳中向好。**在全面落实各项减税降费政策的同时，财税部门密切配合，采取“清缴欠税、大小税源齐抓、源头控税、综合治税”等行之有效的措施，多方挖潜增收，全年收入明显好于预期，呈稳步增长态势。**争取资金成效显著。**紧盯中央、自治区政策方向和扶持关键领域，找准政策、项目和资金争取的切入点和突破口，多渠道争取项目资金19.52亿元，支持沙坡头区重点项目建设，争取债券资金2.3亿元，支持教育卫生、农林水等领域项目建设。**支出结构持续优化。**牢固树立“过紧日子”思想，大力优化支出结构，保“三保”、保刚性、保重点，压一般性支出，压“三公”经费支出，压非必要支出，有保有压科学统筹，集中财力服务经济社会发展大局。**资金效益持续提升。**强化财政资金统筹，盘活部门存量资金1600万元。进一步扩大直达资金范围，发挥直达资金在快速下达、惠企利民、助企纾困方面关键作用，切实提高资金使用效益。

**（二）聚力乡村振兴战略，推动“三农”优先发展。衔接推进乡村振兴战略顺利实施。**安排资金2.27亿元，用于产业奖补、日光温室维修改造、农村基础设施建设和环境整治等方面，支持

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**全力支持美丽乡村建设。**投入资金 8370 万元，支持美丽小城镇、高质量美丽宜居村、100 个农村公益事业项目和 3 个整村推进项目，改善农村面貌及群众生活环境，提高群众生产生活水平。助力农业产业高质量发展。统筹资金 2.86 亿元，大力支持奶产业、草畜产业、苹果产业、设施蔬菜等农业特色优势产业高质量发展，深入推进农业供给侧结构性改革。政策性农业保险“扩面、提标、增品”，有效提升农户和农业新型经营主体抗风险能力。**强化生态环保资金保障。**安排资金 6.65 亿元，用于压砂地退出和生态修复、森林草原生态修复、农村生活污水处理、水利工程维修养护、可再生能源利用、国土绿化等，坚决打好生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，持续改善生态环境。

**（三）多措并举保障民生，持续增进人民福祉。**社保体系不断完善。安排城乡低保、高龄津贴、农村特困供养、孤儿养育津贴、残疾人补贴、临时救助补助等社会保障资金 1.4 亿元。精准落实各项优抚安置政策，安排 1140 万元用于优抚对象补助和医疗保障工作，安排 1153 万元用于退役军人相关工作，切实维护退役军人及优抚对象合法权益。**大力支持就业创业。**拨付资金 6026 万元，用于公益岗位人员生活补贴、事业单位实习生生活补助、“学前教育”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”“三支一扶”等基层服务专项计划人员生活补助。**教育质量稳步提升。**聚焦基础教育发展短板弱项，安排 7669 万元，支持新改建中小学校舍、

“互联网+教育”能力提升、基础设施维修改造项目建设，改善教学环境，促进基础教育教学水平全面提升。**医疗服务保障增强。**安排 11349 万元，用于公共卫生服务和重大疾病筛查救治、发热门诊及供应室建设、沙坡头区人民医院综合改革、乡村医生生活补助社保等，支持公立医院改革和基层医疗卫生标准化建设。**全力保障疫情防控。**落实疫情防控资金 7255 万元，全力保障全域核酸检测、生活及应急物资保障、设备采购、发热门诊建设、集中隔离点建设、防疫人员食宿经费等方面，为有效控制疫情提供财政保障。

**（四）坚持依法依规理财，切实严肃财经纪律。加强政府采购监管。**严格落实政府采购负面清单，推进社会信用体系建设，巩固深化政府采购领域专项治理成果，切实营造风清气正、规范有序的营商环境。**强化国有资产监管。**严格按照程序落实好资产调拨、报废等处置工作，实地摸排各乡镇管理使用学校资产情况和党政机关公务用车管理使用情况，进一步规范国有资产管理，促进国有资产安全、完整、保值增值。**抓实财政监督检查。**全面启动实有资金账户监管系统，加强财政资金监管力度，推动预算编制、预算执行、决算全过程闭环监管。抓实财政监督检查，开展财政法规监督评价和预决算信息公开等专项检查，发现问题及时整改，推进单位规范运行。**强化财政风险防控。**建立隐性债务问责闭环管理机制，坚决遏制新增隐性债务。实时监控“三保”运行情况，确保财政平稳运行。聚焦金融领域突出问题开展专项

整治，切实维护金融市场秩序。

### 三、推进财税体制改革，提升财政管理水平

坚持秉承现代财政理念，围绕建立现代预算制度，着力推进预算法治，强化预算约束，规范政府行为。**坚决树牢过“紧日子”思想。**始终把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，严格编制预算，从严审核支出，大力压减非刚性、非急需等一般性支出，大力压减盘活各类存量资金，将节约下来的资金，全部用于改善基本民生和支持重点项目建设。**持续深化财税体制改革。**加快推进基本公共服务、教育、科技、卫生、交通、自然资源、生态环境、应急救援等领域财政事权和支出责任划分改革，进一步明晰中卫市与沙坡头区支出责任。加快推进预算管理一体化建设，着力以信息化推动预算管理现代化。加快推进政府财务报告制度建设，实现政府综合财务报告编制全覆盖。加快建立全面规范、标准科学、公开透明的预算制度。**推动预算绩效管理提质增效。**坚持全覆盖、全过程、全方位的预算绩效管理改革要求，持续完善绩效管理制度框架，不断健全绩效指标体系，加强绩效目标审核，强化财政评价和绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，持续推动绩效信息向社会公开。**依法接受人大审查监督。**认真落实沙坡头区人大常委会有关决议，逐项逐条研究审查意见，聚焦重点，积极改进，全面报告落实情况和后续措施。积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，使财政工作更加贴近民心民意。

2022年财政决算情况总体较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但还存在一些困难和问题：**一是**财政处于紧平衡状态，预算平衡难度加大；**二是**部分项目实施进度缓慢，年底结余结转资金较大，财政资金使用效益有待提高；**三是**部门单位绩效管理理念有待加强，绩效评价质量有待提升。我们将高度重视，举一反三，采取有力措施积极解决。

下一步，区政府将以党的二十大精神为指引，坚决贯彻落实中央、自治区决策部署，聚焦重点工作、重大项目建设，深化财税改革，发挥财政职能作用。**重点做好以下工作：****一是**持续强化财政统筹保障能力。用足用活积极的财政政策，切实发挥好宏观调控作用，促进重点产业发展、重点项目建设。继续优化和落实减税降费政策，千方百计帮助市场主体纾难解困，增强活力。管好用好地方政府债券资金，加大调整优化支出结构力度，常态化实施财政资金直达机制，促进经济运行在合理区间。**二是**切实兜牢兜实“三保”底线。坚持底线思维，全力支持乡村振兴、社会保障、教育卫生等重点民生领域资金投入，持续加大就业、养老、教育、医疗等兜底性民生保障力度。依托“三保”及刚性支出动态监测系统，密切跟踪“三保”运行状况，做到风险问题早发现、早预警、早处置。**三是**进一步加强预算管理水平。以建立现代财政制度为目标，围绕全口径预算、项目库管理、支出标准体系建设等重点内容，稳步推进各项改革走深走实。持续深化预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。强化监督问责，层层压实责任，

着力防范化解地方政府隐性债务风险。坚持问题导向和目标导向，明确审计整改责任主体，完善体制机制，加快补齐财政管理的短板弱项。

做好财政工作责任重大，区政府将认真落实本次会议审查意见，坚定信心、担当实干，为沙坡头区经济社会高质量发展做出积极贡献。