

永宁县人民政府关于 2022 年财政决算（草案） 和 2023 年上半年财政预算 执行情况的报告

——2023 年 8 月 31 日在永宁县第十九届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上

永宁县财政局局长 谢丽丽

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向县人大常委会报告永宁县 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，全县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，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，按照自治区第十三次党代会安排部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展。积极应对经济下行压力，落实积极财政政策，大力促进财源建设，努力组织财政收入，坚决落实过“紧日子”要求，全面落实“三保”任务，财政运行整体平稳，为推动全县经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）一般公共预算收支决算情况。

2022 年全县一般公共预算总收入 475817 万元,其中:县本级一般公共预算收入 105211 万元,完成年度预算数的 102.85%,扣除留抵退税因素后同口径增长 6.47%,上级转移支付收入 244481 万元,上年结转 53625 万元,置换地方政府债券收入 57500 万元,动用预算稳定调节基金 15000 万元。

2022 年全县一般公共预算总支出 403585 万元,其中:一般公共预算支出 338187 万元,完成变动预算数的 81.95%,同比增长 25.49%,上解支出 2433 万元,置换债务还本支出 60011 万元,安排预算稳定调节基金 2954 万元。收支相抵,年终结余 72232 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况。

2022 年全县政府性基金预算总收入 251367 万元,其中:县本级政府性基金收入 93429 万元,完成年度预算数的 37.37%,同比下降 18.59%,上级转移支付收入 7306 万元,上年结转 6132 万元,置换地方政府债券收入 144500 万元。政府性基金支出 250379 万元,完成变动预算数的 79.28%,同比下降 4.35%,结转下年 988 万元。

(三) 国有资本经营收支决算情况。

2022 年国有资本经营预算收入 48 万元,其中:上级转移支付收入 23 万元,上年结转 25 万元;支出 1 万元,结转下年 47 万元。

(四) 社会保险基金收支决算情况。

2022 年社会保险基金总收入 40681 万元，上年滚存结余 24041 万元，社会保险基金总支出 29661 万元，社会保险基金滚存结余 35061 万元。

（五）政府法定债券收支情况。

2022 年到期地方政府债券规模 222154 万元。申请再融资 202000 万元，自行偿还 20154 万元。

全年实现财政总收入 727232 万元，财政总支出 653965 万元，年终结余 73267 万元。

二、2022 年财政工作情况

（一）夯实财源根基，多措并举增收节支。全面落实组合式退税减税降费、“稳保促”等各类政策，加大对市场主体的支持力度，进一步增强企业内生发展动力，2022 年县级留底退税 6072 万元。全面盘活存量资源资产，带动非税收入增长。落实政府过紧日子的要求，坚持“无预算不支出”，大力压减非重点、非刚性支出，压缩一般性支出，保障重点领域支出需求。

（二）持续保障民生，筑牢兜实“三保”底线。坚持以人民为中心，持续加大基本民生投入，坚决兜牢兜实“三保”底线。统筹资金 141195 万元，用于人员工资、困难群众救助、家庭困难学生资助、城乡最低生活保障、城乡居民养老、疫情防控等基本民生支出，保障普惠性、基础性、兜底性民生建设。

（三）坚持优化结构，重点领域保障有力。聚力自治区“三区建设”、银川市“示范市”建设，积极筹措资金，有效支持乡

村振兴、教育质量提升、全民健康提升、环境整治、重点产业发展等。一是坚持农业农村优先发展，乡村振兴取得实效。持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动农业农村发展。统筹资金 38839 万元，支持实施美丽乡村建设、人居环境整治、一二三融合产业发展，扶持壮大村集体经济，农业补贴，清洁能源改造、生活垃圾处置等，推动乡村振兴取得实效。二是持续加大教育卫生投入，不断增强发展动能。着力办好民生事实，支持教育卫生民生事业发展。统筹资金 18135 万元，支持教育基础设施建设、私立幼儿园配套回收、保障公立医院综合改革、基层医疗卫生服务与能力提升等，有效推动义务教育均衡化和学前教育发展，持续提升医疗服务水平和质量。三是提升财政供给能力，促进产业发展提质增效。发挥积极财政政策作用，持续推动产业转型升级。统筹资金 3100 万元，用于企业技术改造、企业贷款贴息补助、文旅融合发展项目等，助力产业发展。四是坚持底线思维，防范化解政府债务风险。强化风险意识，积极稳妥化解政府债务。统筹资金 149600 万元，偿还法定债务本息、支付银行贷款本息以及化解工程欠款等隐性债务。

（四）深化财政改革，提升财政治理能力。一是扎实推进财税体制改革。进一步深化预算管理改革，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面落实各项减税降费政策，加大对市场主体的支持力度。二是进一步强化预算管理。全面落实“调结构，优支出，压一般，保重点”要求，集中财力做

好基本民生等重点领域资金保障。三是进一步加强国有资产管理。建立健全资产内部控制机制，严格执行国有资产配置审批，推动资产管理与预算管理深度融合，从源头上提高资产配置效率。开展地方财经秩序专项整治和国有产权交易专项治理，严肃财经纪律。四是深化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金使用效益。五是强化财政监督。开展地方财经秩序专项整治和国有产权交易、政府采购、资产等领域突出问题专项治理，维护财经秩序。

三、2023年上半年财政预算执行情况

今年上半年，全县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，深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照自治区第十三次党代会安排部署，围绕县委、县政府中心工作，紧盯财政工作目标任务，推动积极的财政政策加力提效，实现了“时间过半任务过半”的目标，为推动全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）上半年财政收入完成情况。上半年，县本级财政总收入 81396 万元，其中：地方一般公共预算收入完成 72531 万元（税收收入 29368 万元，非税收入 43163 万元），同比增长 9.51%，占年度预算数的 63.85%，超目标任务 13.85 个百分点；县本级政府性基金收入完成 8865 万元，完成年度预算的 6.69%，同比下降 79.19%。

（二）上半年财政支出完成情况。上半年，全县财政总支出 212450 万元，其中：一般公共预算支出 177693 万元，全年预算变动数 400920 万元，为年度变动预算的 44.32%，同比减少 2.88%；政府性基金支出 34757 万元，全年预算变动数 134644 万元，为年度变动预算的 25.81%，同比下降 46.22%。

（三）上半年转移支付资金完成情况。上半年，争取到各级转移支付和补助资金 221904 万元。其中：中央、自治区转移支付资金 215088 万元（一般转移支付资金 120987 万元已编入年初预算，专项转移支付资金 94101 万元，已拨付 80188 万元，拨付率 85.21%）；银川市补助资金 6816 万元，已拨付 3275 万元，拨付率 48%。

（四）上半年财政运行情况。

1. 多措并举再发力，确保完成上半年目标任务。一是聚焦向上借力，主动对接区市厅局单位，把握政策机遇，打好“四争”工作主动仗。上半年共争取各类资金 221904 万元，同比增长 6.4%。二是聚焦协同联动，积极组织发改、自然资源、税务等部门实施财源建设工程，压实部门责任，优化财源管理，全面清缴历年欠税，确保应收尽收，上半年完成税收收入 29368 万元，同比增长 33.6%。三是聚焦向内挖掘，加快盘活存量资产资源，培育新的收入增长点，上半年盘活农村人饮和农业灌溉项目，完成国有资产（资源）转让收入 32000 万元。

2. 改善民生增福祉，统筹资金保障重点领域支出。一是坚

决落实“两个优先”原则，兜牢兜实“三保”底线。上半年“三保”支出 78624 万元，其中：人员及社保支出 55130 万元；各行政事业单位正常运转支出 2757 万元；城乡低保、义务教育、卫生健康和就业稳岗等基本民生保障支出 20737 万元。**二是加强财政支持，促进重大项目建设。**争取中央、自治区专项资金和预算安排资金 2.55 亿元，支持实施闽宁产业园基础设施、新建校舍、人居环境整治、冬季取暖等重点项目建设。**三是强化资金保障，全力支持安全生产工作。**认真落实“1+37+8”系列文件精神，全年预算安排 1296 万元，坚决履行财政支持安全生产工作职责，协调推动全县安全生产工作。**四是坚持底线思维，防范化解债务风险。**统筹安排资金 58425 万元，用于支付全县征地拆迁补偿款、民营企业欠款及银行贷款还本付息，着力防范化解重大风险，增强财政可持续性。

3. 资金使用再规范，提高预算管理水平。一是严格执行政府债务限额管理和预算管理，积极争取再融资债券，坚决遏制隐性债务增量。**二是积极做好压减一般性支出和盘活财政存量资金清理使用工作。**继续从严控制“三公”经费，强化预算指标管理。清理收回部分单位实有账户闲置资金 538.81 万元，盘活统筹使用，避免形成“二次沉淀”。**三是切实做好中央财政直达资金管理工作，**确保直达资金直达基层、直接惠企利民。上半年共争取直达资金 52249 万元，支付 26700 万元，支付率 51.1% ，完成上半年序时进度。

四、财政运行中存在的主要问题

（一）收入总量小，收入结构不优。财源基础薄弱，税收收入增长乏力。非税收入在一般公共预算收入中占比较大。上半年一般公共预算收入完成 72531 万元，其中：非税收入完成 43163 万元，占一般公共预算的 59.51%。非税收入增长的原因主要是国有资源（资产）有偿使用收入、产权转让收入等，可处置国有资产逐年减少，依靠非税收入拉动一般公共预算收入压力逐年增加。

（二）收支矛盾较大，财政运行困难。受经济下行及房地产不景气等因素影响，今年上半年土地出让形势较差。截止目前，我县政府性基金收入 8865 万元，同比下降 79.19%，其中国有土地出让收入 8256 万元，同比下降 80.17%，严重低于序时进度。政府性基金收支矛盾突出，刚性支出需求保障压力较大，影响全年财政正常运行。

（三）债务化解任务艰巨，风险压力较大。我县历史形成政府债务总量大，还款时间集中。受经济形势影响，土地出让进度缓慢，政府性基金收入远低于序时进度，如政府性基金收入不能完成全年既定目标，政府债券还本付息将无力偿还，防范化解债务任务艰巨，一些重大民生项目县级配套资金落实困难。

五、下一步工作计划

下半年将继续围绕县委、县政府重点工作，严格预算执行，

严肃财经纪律，加强预算监管，提升财政资金使用效益，增强财政可持续性。

（一）聚焦财源建设，不断做大可用财力。一是坚持发展产业、厚植财源，不断做大财政蛋糕。坚持工业强县战略，发展特色农业，推动文旅深度融合，提高新兴产业税收增量，进一步做强优势产业，稳定扩大税收基础。二是坚持强化管理、做优财源，切实提高收入质量。依法依规组织税收收入，做到应减尽减、应退尽退、应收尽收。积极盘活复耕土地、闲置国有资产等资产资源。三是坚持精准招商、培育财源，有效增强发展后劲。落实财源建设激励机制，围绕自治区重点产业延链补链强链壮链，培育新的财源增长点，增强财政收入的稳定性和可持续性。

（二）狠抓项目争引，大力促进经济发展。继续加大向上争资力度，协调督促各部门强化跑项目争资金意识，紧盯国家产业政策和投资重点，积极对接区市各厅局单位，力争 2023 年获得更多资金和项目支持，增加可用财力，壮大经济实力，有效缓解刚性支出压力。

（三）优化支出结构，着力保障重点支出。坚决落实党政机关过“紧日子”的要求，强化“三公”经费管理，大力压减一般性支出。坚持“两个支出”优先原则，在保障三保支出、债务还本付息等刚性支出基础上，持续加大重点产业、重大项目、乡村振兴等重点领域资金支持力度，确保各级重大决策部

署得到全面落实。

(四)强化预算管理，推进财政政策落实。进一步深化预算改革，加大预算收入的统筹力度，优化财政资金配置，强化预算执行和绩效管理，从源头上管控好预算执行。强化政府债务管理，开展重大项目财政承受能力评估，坚决遏制新增隐性债务，防范化解财政金融风险，确保财政平稳运行。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。

- 附件：1. 永宁县 2022 年财政收入完成情况表
2. 永宁县 2022 年财政支出情况表
3. 永宁县 2022 年财政收支平衡表
4. 2022 年社会保险基金收支决算总表
5. 永宁县 2023 年上半年本级财政收入完成情况表
6. 永宁县 2023 年上半年财政支出情况表

附件 1

永宁县 2022 年财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	完成年度 预算%	上年同期完 成数	比上年同期 (=+、-%)
地方财政收入合计	352300	198640	56.38	217413	-8.63
一般公共预算收入	102300	105211	102.85	102654	2.49
税收收入小计	50000	40934	81.87	45720	-10.47
非税收入小计	52300	64277	122.9	56934	12.9
政府基金预算收入	250000	93429	37.37	114759	-18.59
其中：土地出让金收入	248500	91812	36.95	114208	-19.61

附件2

永宁县 2022 年财政支出情况表

单位：万元

项 目	本年决算数	上年支出数	完成变动预算%	比上年增减%
一般公共预算支出	338187	269495	81.95	25.49
一般公共服务支出	20324	23081	70.94	-11.94
公共安全支出	8473	7617	54.74	11.24
教育支出	59379	43102	91.37	37.76
科学技术支出	354	776	35.40	-54.38
文化体育与传媒支出	3684	1961	44.04	87.86
社会保障和就业支出	67371	53030	95.99	27.04
卫生健康支出	28678	19321	86.34	48.43
节能环保支出	6858	6255	80.19	9.64
城乡社区事务支出	52948	50354	146.30	5.15
农林水事务支出	38329	24757	82.40	54.82
交通运输支出	2997	3048	32.22	-1.67
资源勘探信息等事务支出	1431	625	40.14	128.96
商业服务业等事务支出	1399	265	49.05	427.92
自然资源海洋气象等事务支出	2031	3023	39.10	-32.82
住房保障支出	12211	4248	85.39	187.45
粮油物资储备支出	2273	50	28.94	4446
灾害防治及应急管理支出	1976	708	54.08	179.1
债务付息支出	27397	27274	68.49	0.45
其他支出	-1	0	-0.01	0
基金预算支出	80616	84285	79.28	-4.35
文化教育与传媒支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	88	89	100.00	-1.12
城乡社区事务支出	39254	44286	65.97	-11.36
债务付息支出	40580	39586	98.85	2.51
其他支出	694	324	66.73	114.2
抗疫特别国债支出	0	0	0	0
国有资本经营预算支出	1	15	4.35	-93.33
国有资本经营预算支出	1	15	4.35	-93.33
地方财政支出	418804	353795	81.42	18.37

附件 3

永宁县 2022 年财政收支平衡表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算 (债务)	政府性基金预 算(债务)
财政总收入	727232	416037	101680	48	59780	149687
上年结转	59782	51345	945	25	2280	5187
本年本级收入	198640	105211	93429			
自治区财政补助收入	251810	244481	7306	23		
新增地方政府债券收入	0					
置换地方政府债券收入	202000				57500	144500
调入资金	0					
调入预算稳定调节基金	15000	15000				
财政总支出	653965	343574	80616	1	60011	169763
本年支出	418804	338187	80616	1		
调出资金						
置换债务还本支出	229774				60011	169763
上解支出	2433	2433				
安排预算稳定调节基金	2954	2954				
年终结余	73267	72232	988	47		

附件 4

2022 年社会保险基金收支决算总表

单位: 万元

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 保险 基金	城乡居 民 基本 养老 保险 基金	机关事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金	职工基 本医疗 保险 (含生 育保险) 基金	城乡 居民 基本 医疗 保险 基金	工伤保 险 基金	失业保 险 基金
一、收入	40,681		10,778	26,241			1,015	2,647
其中: 1. 社会保险费 收入	20,331		3,078	14,631			1,011	1,611
2. 财政补贴 收入	18,883		7,408	11,475			0	0
3. 利息收入	274		158	106			4	6
4. 委托投资 收益	19		19	0			0	0
5. 转移收入	53		25	28			0	0
6. 其他收入	91		90	1			0	0
7. 全国统筹 调剂资金收入	0		0	0			0	0
二、支出	29,661		7,791	18,378			1,226	2,266
其中: 1. 社会保险待 遇 支出	28,252		7,788	18,375			1,101	988
2. 转移支出	6		2	0			0	4
3. 其他支出	484		1	3			0	480
4. 全国统筹 调剂资金支出	0		0	0			0	0
三、本年收支结余	11,020		2,987	7,863			-211	381
四、年末滚存结余	35,061		23,318	10,910			166	667

注: 社保基金决算由自治区财政厅统一编制

附件 5

永宁县 2023 年上半年本级财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	上年同期完成数	比上年同期(=+、-%)	完成年度预算%
地方财政收入合计	246,100	81,396	108,831	-25.21	33.07
(一) 一般公共预算收入	113,600	72,531	66,234	9.51	63.85
税收收入小计	56,000	29,368	21,982	33.60	52.44
非税收入小计	57,600	43,163	44,252	-2.46	74.94
(二) 政府基金预算收入	132,500	8,865	42,597	-79.19	6.69
其中:土地出让金收入	130000	8,256	41,625	-80.17	6.35

附件 6

永宁县 2023 年上半年财政支出情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	变动 预算数	本月累计 完成数	占年度 预算%	上年口径累 计完成数	同增减 (+、-) %
支出合计	447494	535563	212450	39.67%	247,589	-14.19%
一般公共预算支出合计	314394	400920	177693	44.32%	182,960	-2.88%
一般公共服务支出	21284	23106	10365	44.86%	11,828	-12.37%
国防支出	90	96	77	79.96%	69	11.59%
公共安全支出	9164	9820	4573	46.57%	4,208	8.67%
教育支出	56540	68186	33539	49.19%	32,993	1.65%
科学技术支出	361	1977	266	13.45%	253	5.14%
文化体育与传媒支出	2770	4097	1083	26.44%	1,726	-37.25%
社会保障和就业支出	65231	76027	39116	51.45%	46,850	-16.51%
健康卫生支出	24655	28877	17098	59.21%	14,776	15.71%
节能环保支出	2839	5637	3331	59.09%	3,706	-10.12%
城乡社区事务支出	36011	22342	19294	86.36%	18,687	3.25%
农林水事务支出	31855	57198	18924	33.09%	17,378	8.90%
交通运输支出	5230	6461	1894	29.31%	1,252	51.28%
资源勘探电力信息等事务支出	1318	12558	4744	37.78%	531	793.41%
商业服务业等事务支出	3573	3933	931	23.67%	351	165.24%
金融支出						
自然资源海洋气象等支出	1402	1535	741	48.27%	768	-3.52%
住房保障支出	7646	8499	3745	44.06%	4,663	-19.69%
粮油物资储备管理支出	175	1379	35	2.54%	1855	-98.11%
灾害防治及应急管理支出	1872	2099	820	39.07%	1,114	-26.39%
债务付息支出	20000	20000	17117	85.59%	19,952	-14.21%
债务还本支出	975	975		0.00%		
其他支出	21403	46117		0.00%		
政府性基金支出合计	133100	134644	34757	25.81%	64,629	-46.22%
教育支出						
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出		82	82	99.68%	89	-7.87%
城乡社区事务支出	100096	99508	12831	12.89%	30,798	-58.34%
农林水事务支出						
资源勘探电力信息等事务支出						
其他支出		2049	388	18.93%	139	179.14%
债务付息支出	33000	33000	21456	65.02%	33,603	-36.15%
债务还本支出	4	4	0			