

城东区人民政府 关于城东区 2023 年财政决算草案的报告

——2024 年 10 月 28 日在城东区第十九届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上
城东区人民政府

区人大常委会:

根据会议安排，现将城东区 2023 年财政决算草案的报告作一简要汇报，请予审议。

2023 年，在区委领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区紧扣“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，高效落实中央、省、市、区决策部署，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的财政预算，围绕“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的工作要求，统筹发展和安全，狠抓预算收支管理，兜牢基层“三保”和防范化解政府债务风险底线，财政改革发展各项工作取得新的进展，全区财政运行总体平稳，为全区经济社会稳定和发展作出了贡献。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1.全区收支决算情况。全区一般公共预算总财力 248849 万元，同比增长 30.08%。其中：地方一般公共预算收入 46024 万元，同比下降 22.16%，完成年初预算的 83.68%；上级补助收入 159473 万元（其中：返还性收入 27656 万元、一般性转移支付收入 114920 万元、专项转移支付收入 16897 万元），动用预算稳定调节基金 2648 万元，调入资金 4266 万元，债务转贷收入 9587 万元，上年结转 26851 万元。全区一般公共预算总支出 247620 万元，其中：当年支出 206186 万元，同比增长 47.18%，完成年度预算的 99.41%；上解支出 24416 万元，调出专项债务还本付息 2149 万元，安排预算稳定调节基金 14869 万元。收支相抵，结转下年 1229 万元。

2.总决算一般公共预算调整特别说明

2023 年 12 月 31 日，根据市财政局《关于通过两级结算上解地方财力的通知》要求，我区共计上解支出 35000 万元，用于保障全市收支平衡。在年初区十九届人大四次会议报告的西宁市城东区 2023 年财政预算执行和 2024 年财政预算草案中，一般公共预算总财力为 274278 万元，但 2024 年 3 月 15 日市财政局下达《关于做好 2023 年全年决算工作的通知》中调整 2023 年底上解支出资金，将部分转移支付资金通过减少补助方式收回市财政，共收回资金 25429 万元，其余 9571 万元仍按上解支出执行，因此总决算一般公共预算总财力从 274278 万元调整为 248849 万元，其中：上级补助收入由 182796 万元调整为 159473 万元，减

少 23323 万元(一般性转移支付收入由 123999 调整为 114920 万元,减少 9079 万元、专项转移支付收入由 31141 万元调整为 16897 万元,减少 14244 万元);债务转贷收入由 11693 万元调整为 9587 万元,减少 2106 万元。按照收支平衡原则,一般公共预算总支出相应减少 25429 万元,由 273049 万元调整为 247620 万元(上解支出由 49845 万元调整为 24416 万元,减少 25429 万元)。

3.一般公共预算执行有关情况说明

一是关于地方一般公共预算收入短收的情况。预算收入减少主要受持续落实大规模退税减税降费政策、增值税市区两级税收分成比例调整等超预期因素影响,财政收入持续低位运行,全年地方一般公共预算收入完成 46024 万元,较年初预算 55000 万元短收 8976 万元,全区通过压减一般性支出、争取上级财力性补助等多举措最终实现收支平衡,确保了社会经济平稳运行。二是关于一般公共预算支出调整的情况。预算支出增加主要受保障增资、社保调标、债务还本付息等刚性支出以及上级专项补助和地方政府债券等资金增加影响。三是关于地方政府债券安排情况。新增地方政府一般债券资金 11693 万元,安排用于城东区 2023 年城镇老旧小区本体改造项目 7052 万元、瑞景园小区等 3 个老旧小区配套基础设施建设项目 1341 万元、瓦窑沟片区雨污分流改造项目 300 万元、2021 年城镇老旧小区本体改造项目 1400 万元、2022 年新建及改造公厕建设项目 100 万元、曹家寨学校改扩建项目 1500 万元;无新增地方政府专项债券资金。

根据 2024 年 3 月 15 日市财政局下达《关于做好 2023 年全年决算工作的通知》中调整 2023 年底上解支出资金，将部分转移支付资金通过减少补助方式收回市财政的要求，总决算债务转贷收入由 11693 万元调整为 9587 万元，减少 2106 万元，其中：曹家寨学校改扩建项目 198.98 万元、2022 年新建及改造公厕建设项目 38.88 万元、城东区 2023 年城镇老旧小区本体改造项目 1753.15 万元、瑞景园小区等 3 个老旧小区配套基础设施建设项目 115 万元。四是结余结转资金 1229 万元，为 2023 年上级专项资金（晓泉小学改扩建项目）结转，由于晓泉小学改扩建项目工程量较大，不能在一年内施工完毕，故 2023 年支付 70% 的项目款，30% 项目款未能形成有效支出。五是动用预备费情况。2023 年未动支预备费 2137 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

1. 全区收支决算情况。全区政府性基金预算总收入 22534 万元，其中：当年收入 4266 万元，上级补助收入 692 万元，调入资金 2149 万元，上年结转 15427 万元。全区总支出 20420 万元，其中：当年支出 16154 万元，调出资金 4266 万元。收支相抵，年末结转结余 2114 万元。需要说明的是，结余结转资金 2114 万元均为以前年度上级专项资金结转，主要为中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金 15 万元、中央集中彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（体育公园、健身中心专项）100.45 万元、城东区产城发展市政基础设施改造项目 582.55 万

元、2022 年第一批地方政府新增专项债券资金 758.93 万元、2021 年居民和社区基本养老服务提升行动项目资金 296.91 万元、2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利）26.42 万元、2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（社区日照中心能力提升）250 万元、省级福利彩票公益金（养老服务体系建设和争取国家督查激励项目）66.83 万元等。

2.政府性基金执行、调整等有关情况说明。政府性基金预算收入均为专项债券项目收益，受房地产市场低迷和消费预期减弱因素影响，2023 年房屋销售虽略有回升，但仍然处于低谷期，债券项目收益仍无法按预期足额实现，导致调整预算数与决算数存在差异。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区收支决算情况。全区国有资本经营预算总收入 2934 万元，其中：上级补助收入 1155 万元，上年结转 1779 万元。当年支出 615 万元。收支相抵，年末结转结余 2319 万元。需要说明的是，结余结转资金 2319 万元均为以前年度上级专项资金结转，皆为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区收支决算情况。全区社会保险基金预算总收入 34804 万元，其中：当年收入 8112 万元，上年结转结余 26692 万元。当年支出 4190 万元，年末滚存结转结余 30614 万元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务偿还情况。2023 年化解政府性债务 2679.38 万元，其中：一般债利息 531.1 万元、专项债利息 2148.28 万元；上级转贷项目债务 9859.98 万元。

2.地方政府债务限额情况。2023 年末，全区政府债务限额 86981.50 万元，其中：一般债务 26981.50 万元、专项债务 60000 万元。全区债务指标控制在预警线以内，债务风险总体可控，债务规模与经济社会发展水平相适应。

（六）均衡性转移支付资金安排使用情况

截至 2023 年 12 月底，省财政厅累计下达城东区均衡性转移支付资金 32504 万元，当年新增 5992 万元，已全部安排用于以改善民生为重点的教育、农林水、社会保障、医疗卫生、住房保障、节能环保等领域。

二、2023 年财政政策落实情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下关键一年。一年来，聚焦财政“三保”主责主业，有力克服当前逆周期经济发展形势下异常严峻的重大困难，重点完成以下工作：

（一）创新聚财，稳固财政基石。强化征管。通过构建部门间联动机制，精准分析收入趋势与税收增减因素，各级政府全面掌握了收入动态，形成了协同推进收入增长的强大合力。非税收入管理方面，电子收缴系统的应用不仅提升了收缴效率，还通过定期分析非税收入变化，有效挖掘了非税收入的潜力，确保了财

政收入的多元化与稳健性。全年一般公共预算收入 46024 万元。主动争取。通过深入研究中央、省市政策资金扶持方向，准确把握政策动态与资金动向，找准政策争取的切入点，成功争取到省级专项转移支付资金与新增财力性补助，有效弥补了财政收入的不足，缓解了政府偿债压力，为民生兜底、工资保障、生态环境保护等重要领域提供了坚实的资金支持。全年争取专项转移支付资金 90706 万元，争取新增财力性补助 22754.16 万元，全部用于民生兜底、工资保障、生态环境保护、民族团结进步示范补助等。统筹债券。紧盯上级专项债券支持领域和投资方向，统筹考虑我区债务风险水平、财力状况、重大项目需求等因素，合理确定新增债券需求，争取债券资金 11692.5 万元，为全区重点项目落地提供了资金保障。

（二）精准施策，助力企业发展。严格落实国家稳经济一揽子政策和接续措施，精准兑现各项惠企政策，通过优化营商环境，搭建政银企对接平台，为实体企业提供融资便利，帮助企业解决融资难题，促进经济高质量发展。全年争取各类企业补助资金 5172 万元，惠及 38 家企业。依托西宁市普惠金融服务平台，鼓励金融机构结合疫情和省市助企纾困相关政策要求加大金融产品开发，提高融资率，全年帮助企业成功贷款 2000 余万元。

（三）聚焦民生，提升社会福祉。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，加大地方自有财力、上级转移支付、债券资金的统筹力度，坚决兜实兜牢基本民生底线，全年民生支出 180348 万

元，约占一般公共预算支出的 87.47%，体现了财政政策的民生导向。在公共卫生、社会保障、教育、生态环境与城市更新等领域，财政资金的大量投入，不仅解决了人民群众的迫切需求，还提升了公共服务质量，增强了人民群众的获得感与幸福感。卫生健康投入 34681 万元，同比增长 89.9%；社会保障和就业投入 55156 万元，同比增长 15.36%，教育投入 33147 万元，同比增长 29.65%，节能环保投入 5034 万元，同比增长 139.74%，城乡社区投入 12112 万元，同比增长 22.75%。

（四）深化财税改革，提升管理效能。绩效管理更加全面。对部门预算项目实行绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，夯实事前、事中绩效管理坚实基础；强化财政重点绩效跟踪和评价，委托第三方对重点项目开展绩效评价，形成强化管理、重视质量、提高效益的财政管理合力。全年收回低效无效资金 353 万元，统筹用于化解债务。**资产管理更加完善。**制定出台《城东区行政事业性国有资产处置管理规定》等管理机制，推动资产管理信息化，全年盘活行政事业单位资产 429.37 万元、处置资产取得收益 397 万元，有效提升资产使用效益。**采购管理更加规范。**强化政府投资项目财政评审，做到“花小钱省大钱”，2023 年项目结算报审值 21963.89 万元，核减 1333.27 万元，节约率达 6.07%。持续推动政采云电子卖场平台，提高财政资金的使用效益。2023 年电子卖场共计采购 4189 笔，采购金额 3723 万元。**非税收缴更加便利。**持续加大非税收入收缴电子化改革力度，推

行电子票据，提升了办事群众和企业的满意度。2023 年，全区用票单位 76 家，已上线 76 家，申领上线比例 100%。

（五）强化风险防控，确保财政安全。保障机制逐步优化。将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，大力压减非刚性、非重点一般性支出，从严管控“三公”经费，严格执行工资津贴补贴制度，集中有限财力全力保障重点领域刚性支出。**债务风险稳妥化解。**按照省市债务化解工作部署要求，建立“1+4+4”工作机制，制定一揽子化债方案，通过处置闲置资产、压减一般性支出、争取上级化债补助资金、收回低效无效资金等措施，切实兜牢债务底线，债务总体情况平稳可控。2023 年化解政府性债务 2679.38 万元、转贷债务 9859.98 万元。**财经纪律持续加强。**牢固树立底线思维和忧患意识，结合规范基层财务管理、财会监督检查等专项行动，提升了财务管理能力，规范了专项资金使用，完善了财会监督机制。充分发挥“纪、财、审、统”四方联动作用，着力构建全方位财政监督长效机制，推动形成资金监督合力，不断提高监督检查精准性。

三、今后工作思路

2023 年预算执行情况总体较好，下一步区政府将认真落实预算法有关规定，坚持整改具体问题与完善管理体系相结合、完善规章制度与健全落实机制相结合、强化监督指导与实施有效激励相结合，举一反三，标本兼治，不断提高财政预算管理科学化水平。

（一）深入推进财政体制改革，释放财政活力。优化资源配置机制。通过构建科学合理的财政支出框架，确保财政资金流向经济社会发展的薄弱环节和关键领域，如科技创新、乡村振兴、环境保护等，实现财政资源的最大效益。**增强财力保障功能。**建立健全多层次、宽领域的财政收入体系，强化税收基础，拓展非税收入渠道，确保财政收入的稳定性和可持续性，为各项事业发展提供坚实的财力支持。**完善统筹调控机制。**充分发挥财政政策在宏观调控中的作用，通过适时调整财政支出结构和规模，有效应对经济周期波动，促进经济平稳健康发展。

（二）持续加强财政管理，追求卓越财政运营。推进财政信息化建设。依托大数据等信息技术，打造智能化财政管理系统，实现财政数据的实时监控、智能分析和决策支持，提升财政管理的科学化水平。**强化内部控制制度。**建立健全财政内部控制体系，严格财务管理规则，加强内部审计和外部监督，确保财政资金的安全、合规和高效使用。**细化预算编制与执行。**实行零基预算，精简预算科目，强化预算绩效管理，确保每一分钱都花在刀刃上，实现财政支出的精细化控制和最大化效益。

（三）落实积极财政政策，服务大局发展。聚焦重大战略部署。紧密围绕我区重大发展战略，如创新驱动、绿色发展、区域协调发展等，加大财政支持力度，引导社会资本参与，形成政策叠加效应。**支持重要任务实施。**对教育、医疗、社保等民生领域，以及基础设施建设、产业转型升级等重大项目，提供充足的资金

保障，促进经济社会全面发展。推动重点改革落地。配合供给侧结构性改革、“放管服”改革等重大改革举措，通过财税政策调整和财政体制优化，激发市场活力和社会创造力，加快新旧动能转换。

（四）精准聚焦重点领域，严守风险防控底线。强化财政运行监测预警。建立健全财政风险预警指标体系，密切监控地方政府债务、养老金支付、财政赤字等情况，做到早发现、早预防、早处置。完善债务风险化解机制。加强债务限额管理，严禁违法违规举债，确保财政健康运行。健全风险防控长效机制。构建全方位、多层次的风险防控体系，包括财政风险、金融风险、市场风险等，确保全区经济安全和社会稳定。

