

关于中宁县 2023 年上半年财政预算执行情况 情况的报告

——2023 年 7 月 27 日在中宁县第十八届人民代表大会
常务委员会第十次会议上

中宁县财政局

县人民代表大会常务委员会：

受县人民政府委托，现向县人民代表大会常务委员会报告中宁县2023年以来财政预算执行情况，请予以审议。

2023 年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是落实自治区第十三次党代会部署关键发力之年，县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神。在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，紧紧围绕县十八届人大二次会议决策部署，坚持稳中求进总基调，严控一般性支出，强化财政资源统筹，集中财力兜牢“三保”底线；大力优化支出结构，持续推动大抓发展、抓大发展、抓高质量发展，重点支持“六新”“六特”“六优”产业发展，持续保障民生以及县委重点决策部署，加快落实自治区“三区建设”、中卫市“五个示范

市”目标任务，全力打造“六个示范县”；强化政府债务管理，加强财政承受能力评估，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。今年以来，我县财政运行整体平稳。

一、1-6月财政预算收支执行情况

1-6月，全县财政总收入完成429863万元，其中：一般公共预算收入完成417146万元；政府性基金预算收入12706万元；国有资本经营预算收入11万元。财政总支出完成312969万元，其中：一般公共预算支出307957万元；政府性基金支出4949万元；国有资本经营支出2万元；债务还本支出61万元。

（一）一般公共预算收支执行情况。一般公共预算收入完成417146万元，其中：地方一般公共预算收入完成40742万元，完成年度预算的53.5%，同比增加904万元，增长2.3%。一般公共预算支出307957万元，同比增加4605万元，增长1.5%。

地方一般公共预算收入完成40742万元，其中：税收收入完成29975万元，为年度预算的49.9%，同比增长8.4%；非税收入完成10767万元，为年度预算的66.5%，同比下降11.6%。

（二）政府性基金收支执行情况。政府性基金收入完成12706万元，其中：地方政府性基金收入完成9056万元，完成年度预算的60.4%，同比增加1185万元，增长15.1%。政府性基金支出4949万元，同比增加1164万元，增长30.8%。

（三）社保基金收支执行情况。社保基金预算收入完成24652万元，为年度预算的50.8%。社保基金预算支出20313万

元，为年度预算的 46%。

（四）国有资本经营收支执行情况。国有资本经营预算收入 11 万元（全部为转移性收入），支出 2 万元。

二、1-6 月预算执行情况分析

（一）挖潜力、拓财源，财政收入总体平稳。依法依规组织收入。加强财税联动，在落实好减税降费政策的同时，积极组织收入，加大对税收关键领域和薄弱环节清缴清收力度，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。加强对预算单位非税收入监督管理，确保非税收入足额入库。**加强财源建设。**建立重点税源动态监测机制，强化税收数据分析，全面掌握重点税源企业发展态势。综合运用产业引导基金、贷款贴息等财税金融工具，推进产业转型升级，进一步夯实税源基础。**积极争取项目资金。**各部门（单位）、乡镇主动作为，牢固树立“拼争抢”意识，紧紧围绕“六新、六特、六优”产业，跑项目、争资金、促发展，争取项目资金 31.7 亿元，完成年度目标任务的 57.6%，为我县项目建设和高质量发展提供了强有力的资金保障。

（二）调结构、保供给，重点领域稳健发展。用好直达机制惠企利民。拨付中央直达资金 10.34 亿元，支出 6.17 亿元，支出率 59.7%。直达资金机制得到充分发挥，财政资金惠企利民作用充分体现。**持续助力产业发展。**投入 3250 万元，围绕“六新”产业，深入实施“四大改造”，引导企业加快技术改革步伐，推动工业转型升级。针对“六优”产业，推动玺赞庄园、华宝枸杞健康体

体验馆等重点项目加快实施；助力实施新堡镇刘营村等物流集散中心改造提升项目，构建高效便民的城乡物流服务体系。**扎实推动乡村振兴。**坚持农业农村优先发展，以产业促增收，聚焦“六特”产业，投入 35396 万元，推动奶牛肉牛等特色养殖产业、设施农业、枸杞等特色经济作物种植产业提档升级。落实藏粮于地战略，投入 15501 万元，支持高标准农田建设，推进农业机械化转型升级，切实增强粮食保障能力。**加强生态保护和环境治理。**坚持生态优先，绿色发展，投入各类资金 23996 万元，推动实施矿山修复治理、退耕还林还草等生态修复工程，筑牢生态安全屏障。坚持以水定绿、因地制宜，持续推进大规模国土绿化行动，助力实施县城裸露空地生态修复、县城绿化改造提升工程。

（三）惠民生、纾民困，民生福祉持续增进。居民收入渠道不断拓宽。统筹资金 37212 万元，进一步加大就业创业补贴、创业担保贷款补贴及奖补力度，强化职业技能培训，鼓励支持困难群体、脱贫人口、退役军人、青年特别是高校毕业生等重点群体就业。严格落实工资正常增长机制，按时足额发放养老、医疗等社保待遇，加强困难群体救助，确保人民群众老有所养、困有所助。推动开展“悦享消费 乐购中宁”等活动，进一步拉动居民消费促进收入增长。**教育综合质量逐步提升。**统筹资金 46709 万元，助力中宁一小、六小等中小学教学楼建设，深入推进“互联网+教育”建设，持续改善城乡办学条件。分批组织教师赴名校观摩学习，进一步提升基础教育质量，推动全县教育高质量发展。**健康保障**

能力有效加强。安排资金 23053 万元，助力多元化开展健康教育宣传，提高居民健康素养。深化医疗卫生体制改革，推动重症医学科、血液透析科等加速建设，健全完善医疗健康总院和“互联网+县域医共体”运行机制，进一步加强基层人才队伍建设，稳步推动全县医疗卫生机构提档升级。**精神文明风貌气象更新。**投入资金 1741 万元，助力打造社会主义核心价值观主题公园、广场、街道、长廊等，推动社会主义核心价值观深入人心；组织开展“送戏下乡”、放映农村电影等文化惠民活动，进一步强化文化引领带动作用。**城乡面貌持续改善。**投入资金 39044 万元，接续实施老旧小区改造及室外配套设施建设，推动建设绿化提档升级工程、市政道路雨污分流改造工程，新建停车场、便民市场，进一步提高基础设施建设水平，提升县域承载能力。助力城乡环卫设施提升改造、农房质量安全提升工程、农村冬季清洁取暖项目顺利实施，全力打造宜居宜业和美乡村。

（四）抓改革、促安全，财政效能稳步提升。预算绩效管理持续推进。常态化执行预算绩效目标审查流程，全方位开展项目自评和部门整体绩效评价，进一步强化重点项目绩效评价结果应用，不断提高绩效管理各环节质量。组织第三方对 2022 年度 14 个重点项目及 2 个部门（单位）整体支出开展了绩效评价。**财经纪律重点问题专项整治工作有序推进。**严格按照财政部和自治区党委、政府的工作部署，制定《中宁县财经纪律重点问题专项整治工作方案》，聚焦 9 类重点问题，认真组织开展全面自查自纠，

建立问题清单，严肃整改落实，切实维护 and 规范财经秩序。**政府债务风险总体可控。**足额预算偿债准备金 5.27 亿元，按照时间节点，及时做好债券、银行贷款还本付息工作，确保政府债务稳妥有序化解，债务总规模处于合理水平，债务风险等级持续下降。**国有企业“靠企吃企”专项整治稳步推进。**印发《关于开展国有企业“靠企吃企”专项治理工作实施方案》，组织我县 3 家集团公司针对违反财经纪律、违规发放薪酬、侵吞国有资产等 13 个方面突出问题开展自查自纠，并通过重点检查、走访谈话等方式逐一核实问题，建立问题整改台账，强化整改跟踪检查力度，确保全面整改落实。

今年以来，受多重不利因素影响，我县财政收支处于紧平衡状态，支出压力持续加大，面临诸多突出矛盾。**一是**今年以来，我县主要工业产品金属锰、电解铝、单晶硅价格下降且因产能过剩产业结构重组，重点税源企业营业收入及净利润减少，税收贡献能力减弱，导致主要税种收入均不同程度下降。**二是**近年来工业用地需求下降，房地产市场整体处于下行状态，投资持续低迷，土地出让收入持续减少。**三是**2023 年我县债务还本付息达到 5.27 亿元，占县级项目预算的 40%，资金筹措和偿还难度日益加大，容易出现债务风险。

三、下半年工作思路及措施

（一）量质并重抓收入，挖掘收入增长潜力。紧盯全年收入目标，认真分析研判全年税收增长趋势和减收因素，努力缩小收

入缺口。持续发挥好积极财政政策的导向作用，接续实施减税降费、退税缓税政策，为企业纾困解难，做大做强财政收入“蓄水池”。联合各相关部门认真梳理我县重点项目开工建设进度，及时跟踪各项税费缴纳情况，确保各项税收应收尽收。严格落实行政事业性收费目录清单，规范非税收入收缴，为完成全年预算收入目标打牢基础。积极主动争项目、争资金，精准吃透政策投向，抢抓机遇，储备优质项目，进一步提升资金争取效率。

（二）精打细算优结构，缓解财政支出压力。坚持尽力而为、量力而行，压紧压实财政支出责任，严格落实支出“两个优先”原则，坚决兜牢“三保”底线，足额保障债务还本付息等刚性支出。严把支出关口，严格预算追加，不断优化支出结构，确保预算动态平衡。积极盘活存量、用好增量、主动减量，着力补短板、强弱项，统筹财力保障亟需重点领域。坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出，从严从紧“三公”经费管理。加强资金支出进度动态监测，落实直达机制惠企利民，把有限的资金用在高质量发展的“刀刃”上。

（三）稳字当头防风险，筑牢风险防控底线。严肃财经纪律，强化财务管理，规范财政支出，筑牢风险防控底线。积极防范化解政府债务风险，预留足额预算资金确保债务按时足额还本付息，稳妥化解债务存量；同步加强资金需求端和供给端监管，坚决遏制债务增量。加大政府债务监管力度，动态监测化解数据，杜绝各类虚假化债情况发生。做好债券穿透式管理，提高债券资金使用效益，为稳经济政策落地见效再添动力。

(四)蹄疾步稳促改革，提升财政管理质效。坚持预算法定，严格履行决策程序，严格落实财政承受能力评估制度，未通过评估不得安排预算。深入推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，进一步完善绩效评价指标体系，注重结果应用，将绩效评价结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。持续推进财会监督专项行动及财经纪律重点问题专项整治工作，聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务等重点领域开展监督检查，进一步严肃财经纪律，确保财政资金管理使用安全、合规、有效。强化国有资产管理，建立健全资产盘活机制，进一步做好财政资源统筹，提升资产盘活利用效率。强化部门履职尽责监督，加大对违法采购活动的打击力度，发挥好行政处罚和警示教育的作用，进一步规范政府采购活动和市场交易行为，维护采购市场秩序。

2023年预算任务仍然十分艰巨，后续阶段，我们将全面贯彻党的二十大精神，严格按照县委工作部署和县十八届人大二次会议确定的目标任务，真抓实干、克难奋进，切实发挥财政职能作用，确保下一阶段各项目标任务圆满完成，全年收好官。

附表：中宁县2023年上半年预算执行情况表

附表

中宁县 2023 年上半年预算执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	完成数	完成比%	上年完成数	同比增减数	同比增减比%	科目名称	年初预算数	变动预算数	支出数	占变动预算比例%	上年支出数	同比增减数	同比增减比%
财政总收入	344165	461620		473009			财政总支出	344165	434543	312967		307195		
一、一般公共预算收入	326665	443115		457793	-14678	-3.2%	一、一般公共预算总支出	326665	415893	308018		303410	4608	1.5
（一）地方一般公共预算收入	76200	40742	53.5	39838	904	2.3%	（一）公共财政支出	323601	412829	307957	74.6	303352	4605	1.5
税收收入	60000	29975	49.9	27664	2311	8.4%	一般公共服务支出	25197	26890	14662	54.5	16084	-1422	-8.8
增值税	17600	10159	57.7	5430	4729	87.1%	国防支出	91	97			64	-64	
企业所得税	6000	4177	69.6	4007	170		公共安全支出	11451	11852	8490	71.6	7264	1226	16.9
个人所得税	1500	289	19.3	435	-146	-33.6%	教育支出	61321	70284	46709	66.5	52335	-5626	-10.7
资源税							科学技术支出	593	1964	1785	90.9	1405	380	27.0
城市维护建设税	2500	1357	54.3	1151	206		文化体育与传媒支出	1691	2583	1741	67.4	3277	-1536	-46.9
房产税	3800	1318	34.7	4719	-3401	-72.1%	社会保障和就业支出	54846	58353	37212	63.8	40209	-2997	-7.5
印花税	3800	2552	67.2	1650	902	54.7%	卫生健康支出	28728	38961	23053	59.2	16758	6295	37.6
城镇土地使用税	3000	1214	40.5	2704	-1490	-55.1%	节能环保支出	9858	24159	21046	87.1	22277	-1231	-5.5
土地增值税	1000	140	14.0	779	-639	-82.0%	城乡社区事务支出	38024	39624	36501	92.1	47551	-11050	-23.2
车船税	1800	1231	68.4	1012	219	21.6%	农林水事务支出	45398	80784	70374	87.1	60077	10297	17.1
耕地占用税	15000	5491	36.6	3584	1907	53.2%	交通运输支出	2893	5876	5192	88.4	6030	-838	-13.9
环境保护税	1000	125	12.5	417	-292	-70.0%	资源勘探工业信息等事务支出	1747	2547	1921	75.4	4515	-2594	-57.5
契税	3000	1896	63.2	1776	120	6.8%	商业服务业等事务支出	82	2198	1329	60.5	993	336	33.8
其他税收收入		26					金融支出						0	
非税收入	16200	10767	66.5	12174	-1407	-11.6%	自然资源海洋气象等支出	1459	1737	1636	94.2	3138	-1502	-47.9
专项收入	2000	4388	219.4	2786	1602	57.5%	住房保障支出	19443	25941	24213	93.3	13455	10758	80.0
行政事业性收费收入	2800	512	18.3	1250	-738	-59.0%	粮油物资储备事务	134	1634	230	14.1	1019	-789	-77.4

附表

中宁县 2023 年上半年预算执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	完成数	完成 比%	上年完 成数	同比增 减数	同比增 减比%	科目名称	年初预 算数	变动预 算数	支出数	占变动预 算比例%	上年支 出数	同比增 减数	同比增 减比%
罚没收入	2100	1111	52.9	2186	-1075	-49.2%	灾害防治及应急管理支出	1950	1950	1403	71.9	1159	244	
国有资源(资产)有偿使用收入	6500	2687	41.3	4489	-1802	-40.1%	预备费	3300						
政府住房基金收入	2,700	1410	52.2	1145	265	23.1%	债券付息支出	15395	15395	10460	67.9	5742	4718	82.2
捐赠收入		78		311		0.0%	其他支出(类)							
其他收入	100	581	581.0	7	574	8200.0%								
(二) 上级补助收入	250465	366404		376188	-9784	-2.6%								
返还性收入	17093	17093		17093		0.0%	(二) 债务还本支出	3064	3064	61	2.0	58	3	
一般性转移支付收入	174213	330831		343444	-12613	-3.7%	(三) 上解上级支出							
专项转移支付收入	59159	18480		15651	2829	18.1%	(四) 专项转移支付							
(三) 债务转贷收入		10000		3500	6500	185.7%	(五) 补充预算稳定调解基金							
(四) 上年结余		25969		38267	-12298		(六) 财政结转							
(五) 预算稳定调节基金							(七) 增设预算周转金							
(六) 待偿债置换一般债券上年结余														
二、基金预算收入	17500	18505	105.7	15216	3289	21.6%	二、政府性基金支出	17500	18650	4949	26.5	3785	1164	30.8
(一) 地方政府性基金收入	15000	9056	60.4	7871	1185	15.1%	(一) 政府性基金支出	17500	18650	4949	26.5	3785	1164	30.8
(二) 上级补助基金收入	2500	3650		1574	2076	131.9%	(二) 财政结转							
(三) 债务转贷收入														
(四) 上年结余		5799		5771										