

城东区人民政府 关于 2023 年上半年预算执行情况的报告 (汇报稿)

——2023 年 8 月 24 日在城东区第十九届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上
城东区人民政府

区人大常委会:

根据会议安排,现就城东区人民政府 2023 年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

今年以来,在区委的坚强领导和区人大及常委会的监督指导下,我们始终坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,真抓实干、攻坚克难、砥砺奋进,加力提效实施更加积极的财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,上半年全区预算执行情况总体平稳有序。

一、上半年财政收支预算执行情况

上半年,全区地方一般公共预算收入完成 20588 万元,同比下降 32.12%,完成年初预算的 37.43%。收入下降的主要原因是根据全市税收体制改革规定,2023 年起我区增值税税收分成比例由上年的 30%调整为 15%,增值税较上年同期减收 5032

万元，同比下降 45.79%；二是受持续实施大规模减税降费政策影响，上半年诸多企业办理企业所得税退税，导致税收下降。全区一般公共预算支出完成 79014 万元，同比增长 38.79%，完成年初预算的 39.76%。

全区政府性基金预算收入完成 15774 万元，其中：上级补助收入 347 万元，上年结转结余收入 15427 万元。全区政府性基金预算支出完成 5314 万元，同比增加 14 倍。支出增长的主要原因为结转结余资金较上年同期增幅较多。

全区国有资本经营预算收入完成 2252 万元，其中：上级补助收入 473 万元，上年结转结余收入 1779 万元。全区国有资本经营预算支出完成 359 万元，同比增长 21.28%。

全区社会保险基金预算收入完成 3009.77 万元，支出 2088.22 万元，当期收支结余 921.55 万元；上年结余 26691.74 万元，期末滚存结余 27613.28 万元。

上年末，政府债务余额 75139 万元，2023 年初新增一般债券 8392.5 万元，主要用于 2022 及 2023 年老旧小区改造项目，截止 6 月底政府债务余额 83531.5 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。

二、上半年开展的主要工作

（一）统筹调控、稳中求进，增强财政保障能力。一是持续强化税源建设。积极主动对接税务部门，密切关注重点企业纳税

动态，建立“行业+企业”分析模式，加强重点税源监控。依托“互联网+非税收入”收缴新模式，强化非税收入动态监控，做到依法征收、应收尽收。二是有效盘活闲置资产。扎实开展国有闲置资产清理情况“回头看”，规范处理闲置资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产资源流失。截至6月底，累计盘活国有资产241.97万元。三是直达资金精准滴灌。严格规范直达资金管理，确保资金使用“一竿子插到底”，切实发挥直达资金效益。上半年共下达直达资金47244万元，下达率100%，支出率50.5%。四是积极争取政策资金。紧紧围绕城市基础设施配套、农林水利、生态环保等重点领域，争取上级支持，强化基层财政保障能力。上半年共争取上级转移支付资金130550万元，同比增长25%。

（二）助企纾困、落实政策，优化营商环境。一是落实惠企政策。不折不扣落实各项减税降费政策，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”，为企业注入现金活水。上半年，累计落实区级留抵退税194万元。二是畅通融资渠道。通过助企暖企春风行动，积极对接辖区各金融机构，截止目前共有4家企业与金融机构达成了融资意向4244万元。三是加大宣传力度。联合辖区各银行网点及税务局开展形式多样的“助企暖企春风行动”主题宣传活动，截止活动结束，现场咨询商户115人/次，登记有融资需求企业、商户17户。四是做好资金争取。加大对市场主体的支持力度，切实解决企业政策获取、政策申报中存在的问题，真正把惠企政策转化为企业发展的“稳压器”和“助力剂”。

上半年共争取中小企业发展专项资金 300 万元。

（三）尽力而为、量力而行，保障人民群众福祉。截至 6 月底，全区民生支出 69807 万元，占一般公共预算支出的 88.35%。一是教育均衡发展再上新台阶。落实教育投入 13736 万元，全力保障义务教育家庭困难学生生活补助、义务教育公用经费、班主任津贴和教师绩效等基本民生，加快补齐办学条件短板，有力促进教育可持续发展。二是社会兜底保障获得新夯实。落实社会救助资金 4037 万元，全力保障困难群众救助、残疾人两项补贴等政策落实，稳步扩大社会保障覆盖面，不断健全救助体系。三是文体事业发展获得新提升。落实文体投入 613 万元，支持完善公共文化设施网络体系，支持非遗和文化保护传承，进一步完善基层公共文化服务体系建设。四是医疗卫生事业获得新成就。落实医疗卫生投入 22136 万元，支持公共卫生应急管理体系建设，完善基本药物制度，支持补齐卫生健康短板措施更加有力。

（四）改革创新、提升效能，提高财政管理水平。一是全面推动直达资金执行监督改革。按照省市直达资金执行监督改革任务要求，及时配置一体化预算执行监督模块，将直达资金预警管理与预算一体化相结合，为直达资金有效运行保驾护航。二是全面加强国有资产管理。制定出台《城东区行政事业性国有资产处置管理规定》《关于进一步规范全区党政机关办公用房及其他房屋出租、拍卖事项的通知》等管理制度，加快推进全区公物仓工作，对闲置资产进行跨部门、跨级次调剂，实现资源的经济节约、

充分利用和集中共享。三是全面实施预算绩效管理。构建完整的预算绩效管理制度框架，围绕部门预算开展全过程预算绩效管理，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”，强化财政重点绩效跟踪和评价。四是全面推进政府采购电子化交易。积极推进电子化手段，实施全流程电子化招标投标，推动政采云电子卖场平台运行，提高财政资金的使用效益。截止目前电子卖场采购数量总计 788 笔，采购金额 763 万元。五是全面及时公开预决算。积极运用预决算公开检查平台，逐一对照公开事项，细化公开内容，接受社会监督，预决算更加透明。

（五）坚持底线、筑牢风险，助推发展更可持续。一是落实过“紧日子”思想。贯彻落实过“紧日子”要求，坚决取消低效、无效支出，延缓非刚性、非必要支出。严格控制经费支出范围和标准，厉行勤俭办一切事业，强化“三公”经费管理，提高财政资源的配置效率和实施效果。二是规范债务管理。严格政府债券限额管理和预算管理，将政府债券付息资金足额纳入预算予以保障，督促主管部门加快政府债券项目实施进度，加快债券使用，全力打好防范化解重大风险攻坚战。三是严肃财经纪律。制定下发《西宁市城东区财会监督专项整治实施方案》《西宁市城东区政府购买服务专项整治实施方案》等专项实施方案，有机融合财政监督、纪检监察监督与审计监督，围绕重点项目、债券资金使用和审计问题整改情况，进一步规范和加强财政收支及部门支出管理。

三、存在的问题与困难

上半年全区预算执行总体平稳，但仍存在诸多问题和困难，主要表现在：一是**财源税源基础弱，财政保障能力受限**。我区税源主要依靠第三产业支撑，其他产业发展缓慢，缺乏上规模、上档次的骨干财源，整体税收均衡性、稳定性较差，增长空间狭窄，导致财政保障能力受限，财政运行风险增高。二是**刚性支出增长快，收支矛盾十分突出**。落实省、市重大战略部署、民生保障扩面提标、政府债务还本付息等刚性支出快速增长，全区可用财力总量和支出需求并不匹配，推动重大项目建设资金压力较大。三是**管理效能提升慢，财政可持续压力加大**。部门绩效理念尚未牢固树立，在主体责任落实上缺乏主动性和积极性，项目评价质量不高，结果应用力度还不大。

四、下一步工作重点

（一）坚持组织收入调度，全力保持经济平稳运行。一是发挥税源培育的核心作用；二是发挥有效投资的拉动作用；三是发挥政策红利的关键作用。

（二）坚持厉行勤俭节约，着力提升财政保障效能。一是坚决落实过“紧日子”要求；二是着力统筹财政资源；三是切实保障基层“三保”。

（三）坚持强化预算管理，提高财政科学管理水平。一是严格监督管理；二是强化结果运用；三是抓实风险防控。

以上报告，请予审议。

城东区人民政府 关于 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 24 日在城东区第十九届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

城东区人民政府

区人大常委会：

根据会议安排，现就城东区人民政府 2023 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，在区委的坚强领导和区人大及常委会的监督指导下，始终坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，真抓实干、攻坚克难、砥砺奋进，加力提效实施更加积极的财政政策，加强财政收支管理，落实减税降费政策，防范化解政府债务风险，强化预算绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全区预算执行情况总体平稳有序。

一、上半年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。上半年，全区地方一般公共预算收

入完成 20588 万元，同比下降 32.12%，完成年初预算的 37.43%。其中：税收收入完成 18204 万元，同比下降 35.97%，占收入的 88.42%；非税收入完成 2384 万元，同比增长 25.34%，占收入的 11.58%。

——支出预算执行情况。上半年，全区一般公共预算支出完成 79014 万元，同比增长 38.79%，完成年初预算的 39.76%。

（二）政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况。全区政府性基金预算收入完成 15774 万元，其中：上级补助收入 347 万元，上年结转结余收入 15427 万元。

——支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出完成 5314 万元，同比增长 1467.55%。

（三）国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况。全区国有资本经营预算收入完成 2252 万元，其中：上级补助收入 473 万元，上年结转结余收入 1779 万元。

——支出预算执行情况。全区国有资本经营预算支出完成 359 万元，同比增长 21.28%。

（四）社会保险基金预算执行情况

——收支执行情况。全区社会保险基金预算收入完成 3009.77 万元，支出 2088.22 万元，当期收支结余 921.55 万元；上年结余 26691.74 万元，期末滚存结余 27613.28 万元。

（五）政府债务管理情况

上年末，政府债务余额 75139 万元，2023 年初新增一般债券 8392.5 万元，主要用于 2022 及 2023 年老旧小区改造项目，截止 6 月底政府债务余额 83531.5 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。一是 2023 年财政预算安排债务还本付息资金 10538.98 万元，其中政府性债券还本付息 2579 万元，其他上级转贷类债务还本付息 7959.98 万元。目前，我区共有专项债券 7 个均在建设期，暂无项目收益，债券付息资金均由财政预算兜底偿还。二是依托地方政府债务管理信息系统和预算管理一体化系统，实现对专项债券“借、用、管、还”穿透式、全过程、跨部门监管，确保专项债券资金合法合规使用，发挥既定效益。三是加大地方政府债务信息公开力度，依托政府门户网站详细公开债务项目信息，接受社会各界的监督。四是加强专项债券资金的使用管理，严格按照《专项债券资金管理办法》《专项债券项目资金绩效管理办法》等规定，做到专项债券资金规范使用，尽快形成实物工作量，切实发挥专项债券资金在稳投资、扩内需、补短板的重要作用，积极推动东区经济的快速发展。

二、上半年开展的主要工作

上半年，按照区第十九届人民代表大会第三次会议决议要求，充分发挥财政职能作用，强化统筹协调，努力增收节支，提升民生福祉，坚持改革为要，坚持底线思维，紧扣关键环节，财政资

源配置效率和资金使用效益不断提高，为建设美丽繁荣新东区提供了有力支撑。

（一）统筹调控、稳中求进，增强财政保障能力。一是持续强化税源建设。积极主动对接税务部门，密切关注重点企业纳税动态，建立“行业+企业”分析模式，持续加强财税形势研判，加强重点税源监控。依托“互联网+非税收入”收缴新模式，强化非税收入动态监控，落实非税收入清单管理，做到依法征收、应收尽收。二是有效盘活闲置资产。扎实开展国有闲置资产清理情况“回头看”，规范处理闲置资产，对部分闲置资产分类处置并盘活利用，确保国有资产保值增值，防止国有资产资源流失。截至6月底，累计盘活国有资产241.97万元。三是直达资金精准滴灌。聚焦管好用好直达资金，严格规范直达资金分配、下达、支付管理，确保资金使用“一竿子插到底”，推动中央财政资金直达基层，切实发挥直达资金效益。截至6月底，共下达直达资金47244万元，下达率100%，支出率50.5%。四是积极争取政策资金。紧紧围绕城市基础设施配套、农林水利、生态环保、民生服务等重点领域，深入研究中央、省、市政策支持方向，积极谋划储备项目，争取上级支持，有效弥补资金缺口，强化基层财政保障能力，提升公共服务均等化水平。截至6月底，争取上级转移支付资金130550万元，同比增长25%，争取债券资金8392.5万元，为区域经济高质量发展提供了坚强的财力支撑。

（二）助企纾困、落实政策，优化营商环境。一是落实

惠企政策。进一步加大留抵退税宣传推送力度，不折不扣落实各项减税降费政策，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”，有效缓解企业资金压力，为企业注入现金活水。上半年，累计落实区级留抵退税 194 万元，促进了市场主体发展动能不断增强。二是畅通融资渠道。通过助企暖企春风行动平台推送的融资需求，积极对接辖区各金融机构，截止目前共有 4 家企业与金融机构达成了融资意向 4244 万元。召开各类“政银企”融资对接活动 3 次，达成融资意向 4800 余万元。三是加大宣传力度。区金融办联合辖区各银行网点及税务局在汇鑫市场、小商品市场等地开展了形式多样的“助企暖企春风行动”主题宣传活动，现场为商户答疑解惑，宣讲金融扶持政策等内容，对有融资需求的商户和企业现场进行登记对接，截止活动结束，现场咨询商户 115 人/次，登记有融资需求企业、商户 17 户。四是做好资金争取。加大对市场主体的支持力度，切实解决企业政策获取、政策申报中存在的问题，真正把惠企政策转化为企业发展的“稳压器”和“助力剂”。上半年共争取中小企业发展专项资金 300 万元。

（三）尽力而为、量力而行，保障人民群众福祉。始终牢固树立以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，切实履行资金保障职能，聚焦重点领域，充分发挥财政兜底保障作用，扎实做好民生保障工作。截至 6 月底，全区民生支出 69807 万元，占一般公共预算支出的 88.35%。一是教育均衡发展再上新台阶。落实教育投入 13736 万元，强力推

进教育优先发展战略，全力保障义务教育家庭困难学生生活补助、义务教育公用经费、班主任津贴和教师绩效等基本民生，加大校舍新建改扩建速度，加快补齐办学条件短板，有力促进教育全面、协调、可持续发展。二是社会兜底保障获得新夯实。落实社会救助资金 4037 万元，全力保障高龄补贴、困难群众救助、残疾人两项补贴等政策落实，支持推进养老服务体系建设和稳步扩大社会保障覆盖面，不断健全救助体系。落实就业资金 4295 万元，用于发放高校毕业生等重点群体就业补助，支持开展技能培训，全面落实各项补贴政策，有效发挥了财政兜底保障作用。三是文体事业发展获得新提升。落实文体投入 613 万元，支持完善公共文化设施网络体系，助推公共文化旅游设施免费有序开放，支持非遗和文化保护传承，进一步完善基层公共文化服务体系建设及公共文化服务供给，全面提升公共文化体育事业发展水平。四是医疗卫生事业获得新成就。落实医疗卫生投入 22136 万元，支持公共卫生应急管理体系建设，提升公共卫生机构能力，巩固完善基本药物制度，扩大基本公共卫生服务范围，促进城乡公共卫生服务均等化，支持补齐卫生健康短板措施更加有力。

（四）改革创新、提升效能，提高财政管理水平。一是全面推动直达资金执行监督改革。按照省市直达资金执行监督改革任务要求，及时配置一体化预算执行监督模块，将直达资金预警管理与预算一体化相结合，及时发现直达资金支付问题，为直达资金有效运行保驾护航。二是全面加强国有资产管理。制定出台《城

东区行政事业性国有资产处置管理规定》《城东区行政事业性国有资产管理绩效考评办法》《关于进一步规范全区党政机关办公用房及其他房屋出租、拍卖事项的通知》等管理制度，加快推进全区公物仓工作，对利用范围广、有使用价值的房屋、设备等资产进行跨部门、跨级次调剂，多部门协调推动医疗、教育等行业专用设备在部门内调剂利用，实现资源的经济节约、充分利用和集中共享，提升国有资产使用效益，让公物仓真正成为全区国有资产的“调剂仓”“节俭仓”。三是全面实施预算绩效管理。把预算绩效管理作为财政管理的重中之重，构建完整的制度框架，围绕部门预算开展全过程预算绩效管理，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”，强化财政重点绩效跟踪和评价。四是全面推进政府采购电子化交易。积极推进电子化手段，实施全流程电子化招标投标，推动政采云电子卖场平台运行，提高财政资金的使用效益。截止目前电子卖场采购数量总计 788 笔，采购金额 763 万元。五是全面及时公开预决算。积极运用预决算公开检查平台，逐一对照公开事项，创新公开方式、拓宽公开渠道、细化公开内容，主动向社会公开年度预决算报表，接受社会监督，预决算更加透明。

（五）坚持底线、筑牢风险，助推发展更可持续。一是落实过“紧日子”思想。坚决贯彻落实过“紧日子”要求，树牢节约光荣、浪费可耻的思想观念，坚持节用裕民，精打细算、有保有压，坚决取消低效、无效支出，延缓非刚性、非必要支出。严格控制经

费支出范围和标准，厉行勤俭办一切事业，强化“三公”经费管理，把有限的财政资金用在刀刃上，提高财政资源的配置效率和实施效果。二是规范债务管理。严格政府债券限额管理和预算管理，将政府债券付息资金足额纳入预算予以保障，督促主管部门加快政府债券项目实施进度，加快债券使用，加强资金监督管理，充分发挥债券资金补短板强弱项作用，全力打好防范化解重大风险攻坚战。三是严肃财经纪律。制定下发《西宁市城东区财会监督专项整治实施方案》《西宁市城东区政府购买服务专项整治实施方案》《西宁市城东区涉企行政事业性收费和政府性基金专项整治实施方案》《西宁市城东区会计信息质量监督检查实施方案》《西宁市城东区公务员津贴补贴发放自查实施方案》《西宁市城东区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查实施方案》，进一步压实责任链条，有机融合财政监督、纪检监察监督与审计监督，构建清廉东区整体联动监督格局，针对财政资金使用管理中难点和薄弱环节，围绕重点项目、债券资金使用和审计问题整改情况，认真做好问题整改工作，进一步规范和加强财政收支及部门支出管理，真正发挥出各部门间以问计求同解、钻研以求共施、调频以求共振的监督运行保障体系作用。

三、存在的问题与困难

今年以来，全区预算执行总体平稳，但仍存在诸多问题和困难，主要表现在：一是财源税源基础弱，财政保障能力受限。我区税源主要依靠第三产业支撑，其他产业发展缓慢，缺乏上规模、

上档次的骨干财源，整体税收均衡性、稳定性较差，增长空间狭窄，导致财政保障能力受限，财政运行风险增高。**二是刚性支出增长快，收支矛盾十分突出。**落实省、市重大战略部署、民生保障扩面提标、政府债务还本付息等刚性支出快速增长，全区可用财力总量和支出需求并不匹配，推动重大项目建设资金压力较大。**三是管理效能提升慢，财政可持续压力加大。**部门绩效理念尚未牢固树立，在主体责任落实上缺乏主动性和积极性，项目评价质量不高，结果应用力度还不大。

四、下一步工作重点

虽然上半年全区财政预算执行总体平稳，但面对复杂的经济形势以及持续减税降费政策等不确定因素，全年财政收支平衡存在压力。下一步，财政工作在区委的坚强领导下，人大的监督指导下，继续做好“六稳、六保”工作，确保全面完成各项任务，重点抓好以下工作。

（一）坚持组织收入调度，全力保持经济平稳运行。一是发挥税源培育的核心作用。多角度分析税源，实现税收增量优质。加强对重点行业和产业收入监测，持续挖掘新的收入增长点；强化重点落地项目跟踪和分析，推进项目尽快达产增效。始终坚持“招商为要、项目为王、落地为大”理念，全力巩固财政收入发展根基。以项目培育税源、蓄力财源，夯实财政持续增收基础。二是发挥有效投资的拉动作用。梳理项目资金需求，提高债券项目储备质量，加快债券资金申报成功率，发挥债券资金的使用效益，

更好推动项目建设和经济社会高质量发展。加大“政银企”融资对接会的召开，以及社会信用体系的建立和使用，破除“数据壁垒”，多种方式归集各类涉企信用信息，不断提高中小微企业贷款覆盖率、可得性和便利度，帮助企业降低经营成本、解决企业融资难的突出问题，为实体经济、中小微企业发展多做贡献，发挥好政府桥梁作用。三是发挥政策红利的关键作用。密切关注上级政策导向，及时掌握国家产业政策和资金投向，积极做好专项资金争取工作，加强与上级部门沟通对接，力争在事权和支出责任划分、均衡性转移支付、县级基本财力保障等方面获取更多资金、资源支持，推动政策红利转化为发展动力。

（二）坚持厉行勤俭节约，着力提升财政保障效能。一是坚决落实过“紧日子”要求。健全完善节约型财政保障机制，压减“三公”经费，严控新增支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。坚持把财经纪律挺在前面，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁擅自提高津贴补贴标准，进一步加强暂付性款项管理。二是着力统筹财政资源。将政府性收入按规定全面纳入预算，强化“四本预算”统筹衔接；完善结转结余资金收回使用机制，盘活各类存量资源，继续实施预算执行进度考核通报，有效控制新增结转结余资金；继续优化公物仓推动国有资产共享共用，完善国有资源有偿使用制度，持续增强财政统筹保障能力。三是切实保障基层“三保”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，主动担当“三保”保障责任，按照

实际在编人数足额保障职工工资、社会保险费及单位正常运转经费等，坚决守住“三保”底线。持续落实直达资金相关工作，加强直达资金支出动态监测，建立区级直达资金预算执行月通报机制，确保民生资金支付及时顺畅、发挥效益。

（三）坚持强化预算管理，提高财政科学管理水平。一是严格监督管理。持续加大评价评审和监督检查力度，对重点改革领域、重点扶持项目进行高标准高质量评价，实施支出通报制度，切实提高财政支出的有效性、及时性，为财政稳定运行提供有力保障。二是强化结果运用。加强绩效目标审核，发挥绩效目标的前置作用；突出绩效评价结果运用，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，着力探索绩效管理与预算安排有机结合的新机制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，推动财政科学化、精细化管理，使绩效融入预算，让绩效服务预算。三是抓实风险防控。牢固树立风险意识和底线思维，提高风险防范能力，认真排查风险隐患，综合考虑经济发展需要和财力可能，合理控制债务余额的规模和增长速度，确保债务风险等级不变色。严格落实“谁举债、谁负责”的债务风险防控和债务化解主体责任，按照“有多少钱，办多少事”的原则，坚持量力而行、尽力而为，建立完善政府偿债渠道，将偿债支出纳入预算管理。主动优化支出结构，压缩支出规模，坚决遏制政府债务新增规模，有效防范财政运行风险。

正值百年征程复兴起航之际，财政工作任务更为艰巨责任更

为重大，我们将在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，认真落实本次会议精神，将压力转化为推动财政事业高质量发展的不懈动力，鼓足干劲、勤勉工作、精准施策、奋力赶超，为建设美丽繁荣新东区做出积极贡献。