

# 关于 2023 年西宁市城中区政府预算公开有关事项的说明

## 一、关于一般公共预算的说明

根据一般公共预算收入安排，全区 2023 年年初总财力 214280 万元。具体是：地方一般公共预算收入 78058 万元，增长 5%（其中：税务部门 72700 万元，财政部门 5358 万元）；上级各项补助收入 89375 万元；地方政府一般债务转贷收入 6801 万元；上年结转资金 38433 万元；调入预算稳定调节基金 1613 万元。具体情况如下：

（一）税收收入 68900 万元，较上年减少 30%；

（二）专项收入 3800 万元，较上年增加 19%；

（三）行政事业性收费收入 1078 万元，较上年增加 80%；

（四）罚没收入 1500 万元，较上年减少 7%；

（五）国有资源（资产）有偿使用收入 2700 万元，较上年减少 32%；

（六）其他收入 80 万元，较上年增加 67%。

按照收支平衡的原则，全区 2023 年总支出 214280 万元。具体是：一般公共预算支出 203973 万元，上解支出 8451 万元，调出资金 1800 万元，债务还本支出 56 万元。

一般公共预算支出安排 203973 万元，具体安排如下：

（一）一般公共服务支出 20871 万元，增长 9%；

（二）国防支出 93 万元，下降 25.6%；

- (三) 公共安全支出 3981 万元，增长 5%；
- (四) 教育支出 35775 万元，增长 12.8%；
- (五) 科学技术支出 96 万元，增长 3.2%；
- (六) 文化旅游体育与传媒支出 1327 万元，增长 7.5%；
- (七) 社会保障和就业支出 47116 万元，增长 4.2%；
- (八) 卫生健康支出 18854 万元，增长 33.3%；
- (九) 节能环保支出 2909 万元，增长 535.2%；
- (十) 城乡社区支出 15636 万元，增长 9.6%；
- (十一) 农林水支出 5931 万元，下降 0.9%；
- (十二) 交通运输支出 2026 万元，增长 28 倍；
- (十三) 资源勘探工业信息等支出 2100 万元，增长 110%；
- (十四) 商业服务业等支出 439 万元，增长 4.3%；
- (十五) 自然资源海洋气象等支出 674 万元，增长 56.7%；
- (十六) 住房保障支出 30014 万元，增长 86.45%；
- (十七) 灾害防治及应急管理支出 2264 万元，下降 1.9%；
- (十八) 预备费 2100 万元，下降 19.2%；
- (十九) 其他支出 10967 万元，下降 26.1%；
- (二十) 债务付息支出 800 万元，增长 41.8%。

## 二、关于政府基金预算的说明

政府性基金预算上年结转 7002 万元，上级补助收入 165 万元，调入资金 1800 万元；政府性基金预算支出 8967 万元。

2023 年政府性基金收入预算安排如下：

- (一) 上级补助收入 165 万元;
- (二) 上年结转结余 7002 万元;
- (三) 调入资金 1800 万元。

按照以收定支原则，2022 年政府性基金预算支出主要安排如下：

- (一) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5947 万元;
- (二) 彩票公益金安排的支出 1220 万元;
- (三) 债务付息支出 1800 万元。

### **三、关于国有资本经营预算的说明**

2023 年国有资本经营预算上年结转 337 万元，上级补助收入 171 万元；国有资本经营预算支出 508 万元，全部用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

城中区本级无国有资本经营预算本级收入。

### **四、关于社保基金预算的说明**

2023 年，社会保险基金预算按险种和统筹地区分别编制，编制的范围为城乡居民基本养老保险基金。社会保险基金收入预算编制，按照项目分别进行测算，其中：社会保险费收入根据参保人数、缴费人数、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素合理确定，同时充分考虑社会保险政策调整、社会保险管理体制改革完善、社会保险缴费基数变化对基金收入的影响；财政补贴

收入根据财力状况、基金收支运行情况、上年财政补贴水平、政策等因素综合分析填列；利息收入按照基金存入银行、购买国债的利率等测算；委托投资收益按照权责发生制，以养老保险基金委托全国社会保障基金理事会投资收益水平测算；转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入按照上年执行情况及当年政策变动情况测算。

2023年，西宁市城中区城乡居民基本养老保险预计参保缴费人数28642人，较上年增加8626人，增长43%。基金预算收入7351万元，较上年预算数减少2057万元，增长-40.6%。其中：个人缴费收入3501万元，较上年减少3304万元，增长-48.5%。财政补贴收入3289万元，较上年减少1008万元，增长-23.45%。利息收入60万元；委托投资收益463万元，较上年减少736万元；转移收入38万元。2023年，西宁市城中区城乡居民基本养老保险预计实际领取待遇人数为8522人，较上年增加907人，增长11.91%。基金预算支出3002万元。其中：基础性养老保险支出为2300万元，较上年增加372万元，增长19.27%；个人账户养老金为600万元，较上年减少6400万元，增长-91.43%；丧葬抚恤补助支出69万元；转移支出33万元。收支相抵，基金当期结余4349万元，年末滚存结余30571万元。

## 五、财政转移支付安排情况

按照预算法规定，转移支付总体上分为一般性转移支付和专项转移支付。多年以来，在实际工作中，根据财政预算管理需要，

中央不断改革完善转移支付制度，在一般性转移支付下下设了税收返还和共同财政事权转移支付，具体情况如下：

**（一）税收返还。**税收返还制度是1994年分税制财政体制改革后建立的，其性质是维护既得利益，是旧体制的延续，不具有均等化功能。现行税收返还包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还5个方面。

**（二）一般性转移支付。**一般性转移支付是一种财力性补助，主要用于均衡地区间的财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展，由地方政府统筹安排使用。这类转移支付主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、重点生态功能区转移支付、结算补助、资源枯竭城市转移支付、民族地区转移支付、贫困地区转移支付、固定数额补助等。其中，均衡性转移支付规模最大，是有效缓解基层财政困难、缩小地区间财力差距的一项重要转移支付制度。一般性转移支付预算按照相关标准和计算方法，采取因素法编制。

**（三）共同财政事权转移支付。**共同财政事权转移支付是通过归并现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同财政事权的项目后设立的，具体包括公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输、住房保障、资源勘探信息等共同财政事权转移支付，主要用于履行上级政府承担

的共同财政事权的支出责任，提高下级政府履行共同财政事权的能力。共同财政事权转移支付根据有关事项的支出标准、不同地区档次及分担比例等因素分配。为做好与预算法规定的有效衔接，暂将共同事权转移支付列入一般性转移支付。

**（四）专项转移支付。**专项转移支付是按照法律、行政法规和相关规定设立的，主要是引导各地区贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署。按照集中资金、突出重点、专款专用的要求，重点用于节能环保、公共安全、文化旅游体育与传媒、农林水、教育、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、灾害防治及应急管理等领域。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法，主要采取项目法编制。

2023 年全区转移性支付收入预算安排 89375 万元，较 2022 年增加 11858 万元，增幅为 15.30%。其中，一般性转移支付收入 88983 万元，增幅为 15.18%。专项转移支付收入 392 万元，增幅为 51.35%。

城中区本级没有对下转移支付预算。

## 六、预算绩效工作开展情况

2022 年城中区积极完善配套制度，主动开展重点绩效评价和部门绩效自评，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。现将预算绩效管理工作开展情况报告如下：**一是强化预算绩效组织领导建设。**为更好地贯彻和落实上级财政部门有关绩效评价工作的政策、办法，在年初调整了城中区

财政绩效综合管理工作领导小组，形成领导小组负责，各部门积极配合的工作机制，切实做到责任到人，层层推进绩效管理工作；二是积极探索预算绩效目标管理。将区属预算单位所有项目纳入项目绩效目标管理计划，明确将教育局、卫健局、民政局等预算单位的45个项目列入项目支出绩效目标考评范围。三是持续加强绩效考评结果应用。2022年年初，兑现上年绩效考评优良单位，安排考评奖补资金56万元，并在全区范围内进行公开通报。安排预算时，参照评价结果酌情列支预算单位申请的项目或经费。

## 七、关于政府债务有关情况的说明

### （一）2022年末地方政府债券余额情况

2022年城中区新增各类债券12801万元（其中，一般债券新增5801万元，专项债券新增7000万元）。2022年年末，全区地方政府债务余额66325万元（其中：一般债务20225万元，专项债务46100万元）。

### （二）2022年末地方政府债券限额情况

2022年西宁市财政局《关于调整2021-2022年地方政府专项债务限额的通知》（宁财金字〔2022〕1070号）调整2021年城中区专项债券限额为44000万元，2022年新增专项债券限额3000万元，收回专项债券限额900万元。2022年西宁市财政局《关于下达2022年地方政府一般债券限额的通知》（宁财金字〔2022〕1121号）下达城中区一般债券新增限额5801万元。2022年末，

全区地方政府债务限额 69693 万元(其中:一般债务 23593 万元,专项债务 46100 万元)。