

银川市兴庆区四届人大

四次会议文件（10）

银川市兴庆区人民政府 关于兴庆区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算（草案）的报告

2019 年 1 月 17 日在兴庆区第四届人民代表大会第四次会议上

银川市兴庆区财政局

各位代表：

受兴庆区人民政府委托，现将 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）报告提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，兴庆区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，面对复杂多变的经济形势，在区委的正确领导下，在人大、政协的监督指导下，紧紧围绕兴庆区经济发展大局，充分发挥财政职能，坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，持续增进民生福祉，加快推进财政改革，落实国家减税降费各项政策，进一步促进兴庆区经济社会平稳健康运行。

（一）公共财政收入预算执行情况

1. 一般公共预算收入。2019 年一般公共预算收入完成 97098

万元，同口径增长 3.9%。

2. 基金预算收入。全年基金预算收入完成 18671 万元（全部为区市专项补助资金）。

3. 债券转贷资金收入。2019 年兴庆区债券转贷资金收入 135500 万元，其中：新增地方政府一般债券转贷收入 21200 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 114300 万元。

（二）公共财政预算支出执行情况

1. 一般公共预算支出：经兴庆区四届人大 21 次常委会议批准调整的一般公共预算支出为 160237 万元（含地方政府一般债券转贷支出 21200 万元）。其中：兴庆区本级一般公共预算支出 155980 万元，上解支出 4257 万元。本年区市专项补助资金 127980 万元，2018 年专项结转 1897 万元，扣减增值税返还 13400 万元（银川市未核拨），一般公共预算支出变动为 276714 万元。全年支出完成 275154 万元，为变动预算的 99.4%。其中：一般公共服务支出 28566 万元，为变动预算的 100%；公共安全支出 7245 万元，为变动预算的 100%；教育支出 71196 万元，为变动预算的 100%；科学技术支出 1530 万元，为变动预算的 100%；文化体育与传媒支出 1550 万元，为变动预算的 100%；社会保障和就业支出 35126 万元，为变动预算的 100%；医疗卫生与计划生育支出 17017 万元，为变动预算的 100%；节能环保支出 3457 万元，为变动预算的 91%；城乡社区支出 49674 万元，为变动预算的 100%；农林水支出 27941 万元，为变动预算的 96%；交通运输支出 1308 万元，为变动预算的 100%；资源勘探信息等支出-3 万元（负数为收回上年单位结余冲抵当年支出所致），为变动预算的 100%；商业服务业等支出 1175 万元，为变动预算的 100%；自然

资源海洋气象等支出 439 万元，为变动预算的 100%；住房保障支出 18789 万元，为变动预算的 100%；粮油物资储备管理事务支出 48 万元，为变动预算的 100%；灾害防治及应急管理支持支出 1041 万元，为变动预算的 100%；其他支出 170 万元，为变动预算的 100%；债务付息支出 5138 万元，为变动预算的 100%；上解支出 3747 万元。

2. 基金预算支出：基金预算支出 133971 万元（含地方政府专项债券转贷支出 114300 万元）。其中：社会保障和就业支出 15 万元，城乡社区事务支出 131798 万元，彩票公益金支出 2158 万元。

（三）公共财政收支平衡情况

2019 年财政来源总额 411083 万元，总支出 409125 万元，年末结余 1958 万元（其中：专项结余 1533 万元，补充预算稳定调节基金 425 万元）。具体预算执行情况如下：

1. 一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成 97098 万元，区市专项补助 127980 万元，均衡性转移支付 8112 万元，体制补助 20825 万元，上年结转 1897 万元，地方政府一般债券转贷收入 21200 万元，财政资金来源总额为 277112 万元。财政支出总额为 275154 万元。财政资金总来源与总支出相抵，年终结余 1958 万元（专项结转 1533 万元，补充预算稳定调节基金 425 万元）。

2. 基金预算执行情况。基金预算收入完成 18671 万元，专项债券转贷收入 114300 万元，上年结余 1000 万元，基金来源总额为 133971 万元，基金预算支出总额为 133971 万元。

需要说明的是：上述预算执行数据是根据 2019 年预算执行

情况测算，最终预算执行结果待决算完成后再向人大常委会报告。

二、2019 年财政主要工作

（一）加大财政资金统筹，全力保障民生福祉

2019 年，面对财政收支日益凸显的矛盾，兴庆区财政加大资金统筹力度，积极争取各类资金，重点保障民生事业和扶贫攻坚项目需要。

打赢脱贫攻坚战役。积极争取和统筹各级政府脱贫攻坚资金 12450.2 万元（地方债资金 3650 万元，中央资金 1200 万元，自治区资金 1140 万元，银川市资金 5185.2 万元，兴庆区本级资金 1275 万元），用于月牙湖扶贫产业发展、基础设施建设、人畜饮水提升等扶贫事业发展，带动建档立卡贫困户脱贫致富。

兜牢民生保障底线。投入 16830 万元全力保障城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险；落实各项就业扶持政策，着力促进就业困难人员、“三支一扶”高校毕业生、建档立卡户等特殊群体就业；全面落实社会保障政策，足额保障特困人员供养、城乡低保、退伍士兵安置、居家养老、困难残疾人补贴资金。投入 9201 万元支持社区医疗服务体系建设，促进基层医疗卫生水平再上台阶。投入 3581 万元足额保障社区工作者、网格员的报酬待遇、绩效奖励、卸任补贴等经费，为网格化管理工作提供资金保障。

推动惠民事业发展。投入 70954 万元用于高级中学、三十一小、三十二小等校舍新建、扩建及设备采购信息化建设、农村中小学学生免费营养早餐等，持续改善学校办学条件及特色学校建设，保障教育事业发展。投入 1829 万元用于文化、体育、旅游

广电等支出；投入 1164 万元用于科技惠民计划及科技创新项目支出，促进科技、文化、体育等事业发展。

夯实社会治理基础。投入 4969 万元用于平安兴庆、信访维稳、扫黑除恶等工作，提升辖区群众安全感、幸福感。投入 3880 万元用于改善农村人居环境，力促一二三产业融合发展。投入 10478 万元用于环卫及城乡环境卫生综合整治、垃圾分类等，打造美丽兴庆。

大力争取债券资金。坚持举债与偿还能力匹配原则，积极争取政府债券资金，2019 年分配两批地方政府一般债券资金 2.12 亿元，安排用于街巷维修改造、学校暑期维修、交通道路及设施、园林绿化及高科技示范园区、农田水利建设等项目及清理拖欠民营企业、中小企业账款。分配城乡发展专项债券资金 11.43 亿元，主要用于大新镇杨家寨安置区工程、新水桥棚户区改造工程、掌政镇污水处理厂提标改造工程、掌政新顺家园 AB 区工程等项目。

全力保障重点项目。投入 43283 万元，主要用于老旧小区改造、恒大足球小镇、第八污水处理厂项目、农村人居环境改善、黄河两岸河滩地整治、月牙湖黄牛养殖等重点项目建设。

（二）多措并举稳中求进，保障财政平稳运行

落实减税降费政策。制定减税降费工作方案，完善涉税信息平台，利用各种媒体加强政策宣传，面对面进行培训，深入企业调查了解政策执行中的难点、堵点，通过典型案例分析、政策跟踪评估等创新工作，切实减轻企业税费负担，促进减税降费政策全面有效落实。兴庆区共 3.94 万户企业和个体工商户享受减税降费优惠政策，23.96 万人次受益，减税降费 1.1 亿元。

强化增收节支措施。加强财税部门协作，做好国地税机构合

并后的收入管理工作，及时跟踪减税降费政策的实施效果及减收影响，提高收入研判、预测的精准性。依法加强征管，挖掘潜在税源。进一步强化非税收入管理，加快盘活处置闲置国有资产，保障各项收入平稳有序入库。牢固树立过“紧日子”的思想，将厉行节约落到实处。加大资金统筹力度，收回结余资金 14438 万元，集中用于民生保障及重点项目等支出。

（三）规范制度严格监督，提升财政管理水平

细化财政预算管理。规范预算编制程序，细化预算编制内容，加强预算执行分析，提高预算前瞻性。贯彻落实《政府投资条例》，规范政府投资行为，加大财政评审力度，对 63 家单位 387 工程项目进行财政评审，已审结 235 项，审减金额 1621 万元，综合审减率 11.8%。加强预算绩效目标管理，选取民生类 6 个项目进行了重点绩效跟踪监控。积极组织《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制制度》等相关业务培训，提升行政事业单位财务管理水平。

规范政府采购管理。2019 年完成政府采购共 82 项，总预算资金为 127538.73 万元，实际中标金额为 97899.26 万元，节约资金 29639.47 万元，资金节约率为 23.2%。

加强国有资产管理。充分利用财务软件、政府采购平台、财政集中支付一体化平台、行政事业单位资产管理信息系统等，确保资产信息安全准确以及信息的实时共享。先后组织预算单位开展了 5 次线上、线下培训。积极处置资产，引入第三方机构对各单位移交的车辆进行评估、处置。共报废车辆 51 辆，公开拍卖 3 辆公车。按照国有资产调拨程序，对兴庆区司法局等单位调拨

各类资产 48.28 万元。

（四）优化政府债务管理，有效化解财政风险

落实政府债务化解方案。兴庆区党委、政府高度重视，认真研究部署，制定了《兴庆区防范化解隐性债务风险实施方案》和《兴庆区政府隐性债务风险应急处置预案》，提出具体的化解计划，有效防控债务风险，2019 年共化解隐性债务 19.66 亿元。

紧抓政府债务动态监控。加强债务动态监控，对 119 家预算单位的月报数据进行细致核查和有效防控。加强新增债券支出管理，每月统计新增债券项目资金支出情况并督促项目单位加快支出进度，切实发挥债券资金对经济社会发展的促进作用。

（五）完善金融行业监督，加强金融风险防控

加强金融行业管理。对辖区内 19 家典当行业、19 家小额贷款公司、4 家新三板挂牌企业等金融机构不定期进行专项检查，营造良好金融市场环境，促进辖区金融产业健康发展。做好金融风险防范工作。结合扫黑除恶专项斗争工作，对重点线索进行全面排查，受理金融类案件线索 6 件，均已协调相关部门处理完结。

各位代表，过去的一年，我们积极践行新发展理念，努力增收节支，在支持打好三大攻坚战和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面取得了新的进展，财政运行总体平稳，各项政策得到有效落实。但我们也清醒地认识到，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：一是财源基础薄弱，财政增收的压力有增无减；二是刚性支出需求很大，财政收支矛盾十分突出；三是财政监督管理机制不够健全，与财政科学化、精细化还有不小差距。对此，我们将高度重视、认真对待，采取有效措施努力加以解决。

三、2020 年财政预算草案

2020年，兴庆区财政预算编制和财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届三中、四中全会，自治区十二届八次全会，银川市十四届九次全会，兴庆区三届六次全会精神，全面落实区委决策部署，加大财政统筹力度，确保民生支出，从严控制一般性支出。坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）一般公共预算收支情况

1. **一般公共预算收入**：2020年，兴庆区一般公共预算收入为100011万元，同比增长3%。

2. **一般公共预算支出**：依据全年一般公共预算收入，加上上级补助的转移性收入36128万元，均衡性转移支付收入12400万元，上年结转1533万元，2020年兴庆区总财力为150072万元。根据政府工作思路，2020年财政支出相应安排150072万元。支出项目安排情况是：一般公共服务支出19593万元，公共安全支出5231万元，教育支出49310万元，科学技术支出1383万元，文化体育与传媒支出369万元，社会保障和就业支出17966万元，卫生健康支出6867万元，节能环保支出331万元，城乡社区支出11861万元，农林水支出4468万元，交通运输支出193万元，住房保障支出5326万元，灾害防治及应急管理支出978万元，债务付息支出11600万元，其他支出7600万元，预备费3000万元，上解支出3996万元。

（二）基金预算收支：基金预算收入为上级补助的专项收入。2020年基金预算收支根据区市专项补助收入严格按照基金管理办法执行。

（三）主要预算支出情况：支出预算在保工资、保运转、保民生的基础上，重点保障改善民生福祉、污染防治、债务化解和各项改革政策落实。主要安排 80772 万元，确保法定工资、政策性津补贴和公务用车改革等支出；安排 65347 万元保障教育、社保、医疗卫生等民生支出；安排 11600 万元，用于化解政府债务；安排 450 万元，用于实施就业扶助计划，落实创业优惠政策；安排 1000 万元，用于扶持发展兴庆区总部楼宇经济、全域旅游、健康兴庆等项目建设。

四、2020 年财政工作思路

（一）强收入争资金，提升财政保障能力

一是加强清欠力度，强化欠税企业实地核查，规范欠税管理，定期组织清缴欠税工作集体约谈会。加大对重点行业、重点区域和重点税源的跟踪监控力度，确保主体税收月税月清不留尾欠。二是加强非税征管工作，加大国有资产盘活力度，全面加强国有资产处置工作，督促非税执收单位依法征收。三是积极推介优势项目、对接归口项目，主动与区市部门沟通联系，尽快将项目资金争取到位，保证社会事业和各项重点支出。

（二）保民生盯关键，促进本区经济发展

优先安排“三保”支出，保障重大改革、重要政策和重点项目的支持力度，严把项目审核和评审关，强化内控管理制度和风险意识。清理整合结余、滞留财政专项资金，统筹用于经济社会发展重点领域和薄弱环节。从严控制一般性支出和“三公”经费支出，推进本级及部门预决算信息公开，打造阳光财政。

（三）强管控防风险，规范政府债务管理

进一步加强政府性债务审核，强化隐性债务的分析监控，有

效防范和化解政府性债务风险。从严控制新上项目，确保不发生新增政府债务风险。多渠道争取各类基金、债券和专项资金支持，积极化解政府债务。做好地方政府债券资金的使用管理，提升资金使用效益。

（四）重绩效建机制，提高资金使用效益

全面实施绩效管理，增强绩效管理理念，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合。加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，从“事后评价”转移到“事前、事中评价”，将评价结果作为年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高资金使用效益。

（五）防风险促发展，营造金融安全环境

建立健全各部门联动机制，联合开展金融领域监督，优化金融投资环境、政策环境、服务环境，促进区域经济健康发展。建立健全金融监管体系和金融风险预防处置机制，维护社会稳定，促进普惠金融规范有序发展。

（六）强制度推改革，提升依法理财水平

进一步修订完善兴庆区资产管理相关制度，夯实资产管理基础工作，规范资产处置行为，严格资产审批制度，提高资产管理使用效益。规范会计行为，加强行政事业单位内部控制监管。推进财政政策、财经法规宣传培训制度化，聘请专业人员对基层财务人员进行经常性培训，提高会计人员廉洁意识和综合业务素质。继续深化国库集中支付改革，有序推进会计核算中心转轨工作。

各位代表，新形势下财政工作任务艰巨。面对新任务、新征程，我们将在区委的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，

不忘初心，牢记使命，真抓实干，不断完善财政管理体制，加大资金监管力度，为促进兴庆区经济社会健康快速发展作出新的贡献！

2019年兴庆区一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

	2019年调整预算数	2019年完成数	为年度预算（%）
一、增值税	30500	32574	107
二、营业税			
三、企业所得税	5700	5471	96
四、企业所得税退税			
五、个人所得税	3500	2600	74
六、资源税			
七、固定资产投资方向调节税			
八、城市维护建设税			
九、房产税	18200	17777	98
十、印花税	10200	10534	103
十一、城镇土地使用税	7200	6990	97
十二、土地增值税	2800	2691	96
十三、车船税	4000	3781	95
十四、其他税收收入		23	
十五、国有资源有偿使用收入	9950	10021	101
十六、国有企业计划亏损补贴			
十七、行政性收费收入	1950	1769	91
十八、罚没收入	400	394	99
十九、政府住房基金收入		11	
二十、专项收入	1950	2121	161
二十一、其它收入	350	341	
一般公共预算收入合计	96700	97098	100.4

2019年兴庆区财政支出决算表

表二

单位：万元

预算科目	财政预算支出完成情况			为变动预算 (%)
	预算数	变动预算	完成数	
一、一般公共服务支出	17230	28566	28566	100
二、外交				
三、国防支出				
四、公共安全支出	5988	7245	7245	100
五、教育支出	45027	71196	71196	100
六、科学技术支出	1250	1530	1530	100
七、文化体育与传媒支出	535	1550	1550	100
八、社会保障和就业支出	21112	35126	35126	100
九、医疗卫生与计划生育支出	7581	17017	17017	100
十、节能环保支出	100	3788	3457	91
十一、城乡社区支出	24189	49674	49674	100
十二、农林水支出	11088	29143	27941	95.9
十三、交通运输支出	967	1308	1308	100
十四、资源勘探信息等支出		-3	-3	100
十五、商业服务业等支出	100	1175	1175	100
十六、自然资源海洋气象等支出		439	439	100
十七、住房保障支出	4293	18789	18789	100
十八、粮油物资储备管理事务支出		48	48	100
十九、灾害防治及应急管理支持	716	1041	1041	100
二十、其他支出	5904	170	170	100.0
二十一、预备费	3500			
二十二、债务付息支出	6400	5138	5138	100.0
二十三、上解支出	4257	3747	3747	100.0
一般公共预算支出	160237	276687	275154	99.4
小 计	160237	276687	275154	99.4
一、社会保障和就业	0	15	15	100
大中型水库移民后期扶持基金		15	15	100
残疾人就业保障金支出				
其他残疾人就业保障金支出				
二、城乡社区事务	1000	131798	131798	100.0
政府住房基金支出				
国有土地使用权出让金支出	1000	131798	131798	100.0
城市公用事业附加支出				
新增建设用地土地有偿使用费				
三、其他支出	0	2158	2158	100
用于社会福利的彩票公益金支出		2158	2158	100
其他政府性基金支出				#DIV/0!
基金预算支出小计	1000	133971	133971	100.0
财政预算支出合计	161237	410658	409125	99.6

2020年兴庆区一般公共预算收入简表

表三

单位:万元

收入项目	预算数
一、税收收入	88011
增值税	34000
营业税	
企业所得税	7000
个人所得税	3000
房产税	19000
印花税	11000
城镇土地使用税	7200
土地增值税	2811
车船税	4000
二、非税收入	12000
专项收入	2100
行政事业性收费收入	5000
国有资源有偿使用收入	4350
罚没收入	400
其它收入	150
收入小计	100011
转移性收入	48528
返还性收入	14325
增值税税收返还收入	13366
所得税基数返还收入	959
一般性转移支付收入	34203
均衡性转移支付收入	12400
调整工资转移支付补助收入	
农村综合改革转移支付收入	610
企事业单位划转补助收入	4989
义务教育转移支付收入	4726
结算补助收入	-5391
固定数额补助收入	16498
体制补助收入	371
上年结余	1533
收入合计	150072

2020年兴庆区一般公共预算支出简表

表四

单位:万元

支出项目	预算数
一、一般公共服务支出	19593
二、外交	
三、国防支出	
四、公共安全支出	5231
五、教育支出	49310
六、科学技术支出	1383
七、文化体育与传媒支出	369
八、社会保障和就业支出	17966
九、医疗卫生与计划生育支出	6867
十、环境保护	331
十一、城乡社区支出	11861
十二、农林水支出	4468
十三、交通运输支出	193
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、住房保障支出	5326
十七、灾害防治及应急管理支持	978
十八、其他支出	7600
十九、债务付息支出	11600
二十、预备费	3000
支出小计	146076
转移性支出	3996
上解上级支出	3996
体制上解支出	3996
专项上解支出	
支出合计	150072