

银川市兴庆区五届人大

六次会议文件（11）

银川市兴庆区 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

2025 年 1 月 5 日在兴庆区第五届人民代表大会

第六次会议上

银川市兴庆区财政局

各位代表：

受兴庆区人民政府委托，向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予以审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，我们始终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和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面落实区市党委、政府部署要求，在区委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，聚焦政府中心工作，锚定创建全国综合实

力百强区这一目标，以“强学习、抓落实、干在前，推动高质量发展和高水平安全实现良性活动”为统领，坚持干字当头，充分发挥财政职能作用，认真执行兴庆区五届人大四次会议批准的预算，统筹发展和安全，坚决兜牢“三保”底线，优化支出结构，坚持“过紧日子”，防范化解政府债务风险，财政预算执行总体平稳有序。

（一）公共财政预算执行情况。公共财政预算总收入完成501823万元，其中地方一般公共预算收入115402万元，完成年度预算的102.58%，同比增长8.22%；上级转移支付收入232009万元，调入预算稳定调节基金7221万元，上年结余资金112710万元，地方政府一般债券转贷收入34481万元。

公共财政预算总支出428983万元，其中地方一般公共预算支出393161万元，上解支出3040万元，地方政府一般债券还本支出29881万元，补充预算稳定调节基金2901万元。收支相抵，年终结余72840万元。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入184183万元，其中上级补助收入44916万元，专项债券123300万元，上年结余15967万元。政府性基金预算支出157392万元。收支相抵，年终结余26791万元（全部为上级专项转移支付）。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算总收入2179万元（上级补助收入512万元、国有企业上缴利润收

入 20 万元、上年结余 1647 万元)。国有资本经营预算支出 17 万元。收支相抵，年终结余 2162 万元。

(四) 政府法定债务余额情况。2024 年，兴庆区法定债务限额 58.73 亿元，法定债务余额 54.12 亿元，其中一般债务 29.14 亿元、专项债务 24.98 亿元。

需要说明的情况。以上数据是 2024 年收支执行的快报数，最终执行结果待决算批复后，再向市人大常委会报告。

二、落实人大决议决定和重点工作完成情况

(一) 聚焦护航发展，收入规模不断扩大。锚定收入预期目标，多措并举培育财源，在稳存量、谋增量、扩总量上出实招。一方面，制定印发《兴庆区财源建设工作方案》，持续做好产业发展、厚植财源建设工作，精准有效培育税源，持续增强财政收入质量。全年完成税收收入 9.16 亿元，同比增长 6.46%，占财政收入 79.38%，全口径税收贡献在 500 万元以上的税源企业较去年增加 31 家。另一方面，全力落实存量和增量财政政策，紧盯中央和区市各类奖补激励政策，紧盯中央预算专项和“两重”“两新”等资金投向，更加有力有效推进上争资金工作。全年累计争取上级各类转移支付资金 22.37 亿元、同比增长 4.48%，争取政府债券资金 14.66 亿元。

(二) 聚焦服务大局，重点支出保障有力。优化重点支出结构，提高资金使用效益。一是**加速推进城市更新**。安排 4.62 亿元，用于老旧小区改造、北塔三四六队、“鼓楼-玉皇阁”历

史文化名城、城市排水防涝设施更新和红花渠适儿化改造等重点项目建设。二是加大科学技术支出。安排 3511 万元，用于创新主体培育、企业科技创新后补助、科技成果引进转化等项目，助力“一算三新”产业加速发展。三是挖掘释放消费潜力。安排 1497 万元，用于发放住宿、餐饮、汽车促销等各类消费券和房地产促销补贴。四是持续优化营商环境。安排 5.82 亿元，用于偿还企业账款，缓解企业压力，支持中小企业发展。政府采购事项全部面向中小微企业，全年完成 518 笔 2.14 亿元。五是保障本质安全建设。安排 1.09 亿元，用于应急管理、消防体系建设、防汛抗旱、危房改造、食品安全和应急物资储备等安全支出。六是打好污染防治攻坚战。安排 2.74 亿元，用于清洁取暖改造、土地综合治理和生态修复、鸣翠湖水生态环境修复治理、农业面源污染防治等重点生态环保项目。

（三）聚焦民生福祉，保障改善基本民生。民生领域各项支出 33.84 亿元，占比达 86.06%，连续 5 年占比在 85% 以上，支持 10 件 21 项民生实事全部办结。一是基本民生保障不断增强。安排 1.53 亿元，用于城乡低保、困难救助、学生资助、退役安置等补贴发放，惠及 27.79 万人次；安排 7581.76 万元，用于就业补助发放，实现城镇新增就业 12079 人、农村劳动力转移就业 9402 人、开发公益性就业岗位 1400 个。二是教育资源供给持续优化。严格落实“两个只增不减”，安排 13.24 亿元，用于教师队伍建设、学校新改扩建、安全设施设备配置、老旧

校舍基础设施升级改造，全年扩班 71 个新增学位 3550 个。三是**健康兴庆建设深入推进**。安排 2.63 亿元，用于基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力、普惠托育服务体系等建设，深化“互联网+医疗健康”，新增社区卫生服务中心 2 个。四是**乡村振兴全面衔接推进**。安排 4.5 亿元，坚决守住粮食安全底线，实施乡村振兴项目 22 个，优先支持联农带农富农产业发展，改善乡村人居环境和基础设施，促进一二三产业深度融合发展，健全完善利益联结机制，持续拓宽农民增收致富渠道。

（四）聚焦财政质效，预算管理精细规范。一是坚决落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，一般性支出压减 5%以上，业务类运转支出实现零增长。二是深化预算绩效管理，以提高资金使用绩效为目标，制定印发《关于进一步加强专项资金管理和改革的实施意见》，严格预算约束，规范化管理财政资金，预算绩效管理工作获得全区优秀等次。三是强化执行监控，建立健全直达资金专户管理机制，全年纳入直达机制管理的资金 5.95 亿元；规范“一卡通”平台管理，累计发放惠民惠农财政补贴资金 7228.58 万元，惠及 11.05 万人次。四是盘活闲置国有资金资产，收回各预算单位实有资金账户闲置资金 3758.13 万元，统筹用于亟需领域；处置闲置资产收入 1.1 亿元（涉及营业房 21 套、住宅 214 套）。五是守好债务风险底线，争取 12.33 亿元化解隐性债务，完成 6 家融资平台公司债务清零工作，积极稳妥推进债务化解。

（五）聚焦履职尽责，财经管理持续优化。一是严格做好政府采购和项目评审工作，全年完成 518 笔政府采购项目，节约财政资金 5673.89 万元；对 315 个政府投资项目开展评审结算，审减率 12.27%，节约财政资金 1.14 亿元。二是扎实开展财会监督专项行动，围绕“违规出台财税政策”“保障性安置房建设”“高标准农田建设”等方面对 31 家企事业单位开展专项检查工作，着力提高财会监督的权威性和威慑力。三是深化国企改革提升行动，制定印发《兴庆区属国有企业改革深化提升行动实施方案》《兴庆区属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》，明确国有企业战略定位、发展目标、主责主业，切实提高国有企业的活力和效率。四是稳步提升财政管理水平，在财政管理法治化、科学化、标准化、规范化上下功夫，加强会计基础和国有资产管理，持续推动财政管理规范高效再上新台阶。行政事业性国有资产和国有企业财务决算等报表编报工作，在全区财政系统获得通报表扬。

各位代表，过去一年，兴庆区预算执行情况总体良好，各项工作取得显著成效，为经济社会持续高质量发展提供了重要支撑。这些成绩的取得，是区委、政府坚强领导的结果，是区人大常委会及代表们监督支持和政协民主监督的结果，是兴庆区上下担当实干的结果。同时，我们也清醒地认识到，目前还存在一些困难影响财政的有效运行，主要表现在：财政紧平衡态势依然突出，收支矛盾突出，系统性风险依然存在，基层“三

保”、债务还本付息等刚性支出保持高位，可用财力规模不足，无法有效支撑重点项目建设，助推高质量发展效能方面尚有不足。针对这些问题，我们将高度重视，统筹应对，千方百计采取有效措施，逐步加以解决。

三、2025 年财政预算草案

预算编制指导思想：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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚决落实自治区党委十三届八次、九次、十次和市委十五届十一、十二、十三次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真开展稳增长促发展攻坚年和全面深化改革攻坚年，强化科技创新驱动，加快构建现代化产业体系，促进城乡融合发展，持续改善生态环境，有效防范化解重点领域风险隐患，确保经济回升向好，不断提高人民生活水平，维护社会大局和谐稳定，在“五八”强首府战略和“双示范市”建设上干在前、争示范，努力争创全国综合实力百强区，建设宜居宜业美丽幸福兴庆，为社会主义现代化美丽新宁夏建设作出新的更大贡献。

预算编制原则：一是收支平衡原则。量入为出，量财办事，实事求是，以收定支安排各项支出，确保收支平衡。二是勤俭

节约原则。牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧编制支出预算，从源头上压减低效无效支出，严控一般性支出，集中财力保障重点支出。**三是深化改革原则。**按照健全现代预算制度的要求进一步完善预算编制机制，深入推进零基预算改革，彻底打破支出固化格局。**四是强化绩效原则。**运用预算绩效管理手段，服务预算管理大局，有效发挥绩效管理在节支方面的作用，切实压减低效无效支出。

（一）公共财政预算安排草案。2025年，公共财政预算收入总计327306万元，其中地方一般公共预算收入121173万元，同比增长5%；上级转移支付收入79227万元；提前下达2025年专项资金收入54066万元；上年结余72840万元。

公共财政预算总支出相应安排327306万元，其中地方一般公共预算支出200400万元：安排182971.26万元用于教育、医疗卫生、社会保障等保基本民生、保工资和保运转支出，安排11428.74万元用于债务化解、城市环卫外包等其他刚性支出，安排6000万元用于预备费、上解支出；提前下达专项资金54066万元，严格按照专项资金用途安排使用；上年结转结余支出72840万元。公共财政预算总体收支平衡。

（二）政府性基金预算安排草案。政府性基金预算上年结转26791万元，提前下达2025年专项基金1258万元，收入总计28049万元；据此，安排政府性基金预算支出28049万元。

（三）国有资本经营预算安排草案。国有资本经营预算总

收入安排 2725 万元（上年结余 2162 万元，提前下达国企退休人员社会化管理补助资金 523 万元、国有企业上缴利润 40 万元），国有资本经营预算总支出安排 2725 万元。其中：兴庆区本级国有资本经营预算总收入安排 40 万元，国有资本经营预算总支出安排 40 万元。

四、2025 年财政重点工作

2025 年，财政部门将紧紧围绕区委、政府重大决策部署，坚持“以政领财、以财辅政”，围绕“聚财”“理财”“管财”“护财”四个方面，落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理，全力推动财政工作提质增效，为区委、政府各项重点工作，提供坚实的财力保障。

（一）做好“聚财”文章。一是加强组织收入，强化收入比对分析，查找风险点，日跟踪、周汇总、月调度，加大税收征缴力度和清欠进度，堵塞漏洞，防止跑冒滴漏，确保颗粒归仓。创新国有闲置资产处置方式，多渠道盘活存量资产。二是充分运用好服务企业联系包抓机制，紧盯前 100 家重点税源企业，探索建立重点税源动态监测机制，逐步掌握重点税源企业发展态势，助力企业发展，确保税源稳定增长。三是创新“财政+金融”联动，常态化开展“政银企担”融资对接活动，用足用好财政贴息、政府性融资担保等纾困政策工具，加大“宁科贷”“富民贷”“政采贷”等担保增信产品供给力度，畅通企业融资需求和金融机构供给渠道，切实解决融资难问题。

（二）做好“理财”文章。一是依托“三保”运行监测系统，兜牢“三保”底线，对“三保”支出、库款保障和新增暂付款等实行动态监测、分级预警，通过动态监控系统全面、及时、准确掌握“三保”和财政运行情况，集中财力优先保障“三保”支出。二是严格控制一般性支出，建立节约型财政保障机制，节俭支出从一般性支出向项目支出拓展，按照自治区全口径预算不低于5%的比例要求，压减部门预算，让习惯“过紧日子”成为各预算单位的自觉行动。三是常态化清理盘活闲置存量资金，压实部门主体责任，严格落实财政存量资金“定期清理、超期收回”机制，做到应收尽收，将盘活的财政存量资金统筹用于补充预算财力保障，加强财政统筹能力。

（三）做好“管财”文章。一是强化预算绩效评价，持之以恒抓好财政管理提质增效，深入推进预算绩效一体化管理，把事前绩效评估作为预算安排的前置环节，严格执行年初预算，加强专项资金统筹整合力度，将有限的资金用在刀刃上。二是全面深化零基预算改革，打破预算安排和资金分配“基数”，树立“先定事后定钱”原则，通过“压减总量、调整结构”方式优化预算安排，大力压减非重点非刚性非急需支出，加大城市“体检”、基层阵地和应急响应体系建设等重点领域保障力度。三是加强财务管理，围绕预决算编制、国有资产、会计核算等，按需施教、分类培训，提升财务人员综合素质。充分发挥财政总会计职能作用，规范总会计核算账套及核算内容，全

面、真实反映资金运行情况及结果，夯实财政管理基础。

（四）做好“护财”文章。一是持续深化财会监督，加强与纪检、巡察、审计等其他监督部门联动，建立“1+N”的工作机制，实现信息互通、协调共享，有效发挥“1+1>2”的协同效应。二是严把预算支出关口，坚决执行“无预算不支出”的原则，强化预算执行管理，依托预算管理一体化系统，加强对财政资金的全面监管，严禁提前预付、超进度支付。三是坚决遏制新增隐性债务，紧盯“举债有度、用债有效、管债有力、还债有序”四个关键环节，守牢债务风险底线，确保将新增债券资金在推动重大项目建设、补齐短板领域上发挥积极作用，统筹好风险化解与稳定发展之间的关系，推动债务规模稳步下降。

各位代表，2025年财政收支形势依然严峻，我们将在区委、政府的坚强领导下，主动接受人大、政协的监督和指导，牢记嘱托、精耕细作、担当作为、上下同心，以进取心态、奋斗姿态、攻坚状态，坚决完成全年财政收支任务，以财政工作的实干实绩实效，为建设宜居宜业美丽幸福兴庆作出新的更大贡献。

名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

一般性转移支付：是指特定条件下的一种财力补助，不规定具体用途，由接受拨款的政府自主使用，包括均衡性转移支付、调整工资转移支付、农村税费转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、义务教育等转移支付、重点生态功能区转移支付等。

预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

税收收入：是指政府为履行其职能，凭借政治权力，按照特定标准，强制、无偿地取得公共收入的一种形式。包括：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契稅、耕地占用稅等稅收收入。

非税收入：是指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入，包括：专项收入（包括教育费附加收入、残疾人就业保障金收入、广告收入等）、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产有偿使用收入、其他收入等。

地方政府债券：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体发行的地方政府债券。具体分为再融资债券和新增债券，**再融资债券**是由地方政府发行、用于偿还即将到期的地方政府存量债务；**新增债券**是由地方政府发行、用于地方新建或续建的政府投资项目建设。

国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

零基预算：是指年度预算不受以往预算安排和收支水平的影响，在编制预算时，所有的预算支出均以零点为基础，从实际需要出发，逐项审核各项支出的必要性、合理性以及开支标准，结合财力状况、轻重缓急、实际需求和绩效情况等，在综合平衡的基础上科学编制预算的方法。

2024 年兴庆区一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

收入项目	2024 年预算数	2024 年完成数	为年度预算（%）
一、增值税	45451	37290	82
二、企业所得税	5500	3343	61
三、企业所得税退税			
四、个人所得税	2800	2970	106
五、资源税			
六、固定资产投资方向调节税			
七、城市维护建设税			
八、房产税	18000	19218	107
九、印花税	9800	10258	105
十、城镇土地使用税	5000	4623	92
十一、土地增值税	5500	5645	103
十二、车船税	8450	8250	98
十三、其他税收收入		12	
十四、国有资源有偿使用收入	6000	14971	250
十五、国有企业计划亏损补贴			
十六、行政性收费收入	4500	4544	101
十七、罚没收入	500	1536	307
十八、政府住房基金收入			
十九、专项收入	1000	2742	161
二十、其它收入			
一般公共预算收入小计	112501	115402	102.58

2024 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	27,256.00	34,170.00	34,170.00	100
二、外交支出				
三、国防支出		68.00	68.00	100
四、公共安全支出	2,239.00	6,878.00	6,878.00	100
五、教育支出	74,897.00	132,373.00	117,556.00	89
六、科学技术支出	315.00	3,511.00	3,511.00	100
七、文化旅游体育与传媒支出	589.00	1,940.00	1,940.00	100
八、社会保障和就业支出	41,891.00	70,301.00	70,301.00	100
九、卫生健康支出	9,172.00	26,250.00	26,230.00	100
十、节能环保支出		25,392.00	21,474.00	85
十一、城乡社区支出	5,479.00	57,884.00	23,099.00	40
十二、农林水支出	2,246.00	44,952.00	38,909.00	87
十三、交通运输支出	298.00	1,520.00	867.00	57
十四、资源勘探工业信息等支出		566.00	566.00	100
十五、商业服务业等支出	1,063.00	687.00	687.00	100
十六、自然资源海洋气象等支出		1,063.00	1,063.00	100
十七、住房保障支出	8,488.00	35,537.00	32,741.00	92
十八、粮油物资储备支出		1.00	1.00	100
十九、灾害防治及应急管理支出	1,548.00	4,338.00	2,838.00	65
二十、其他支出		3,556.00	1,119.00	31
二十一、预备费	3,000.00			
二十二、债务还本支出	1,271.00	35,752.00	29,881.00	84
二十三、债务付息支出	5,476.00	9,143.00	9,143.00	100
二十四、上解支出	2,500.00	3,040.00	3,040.00	100
二十五、补充稳定调节基金		2,901.00	2,901.00	100
一般公共预算支出	187,728.00	501,823.00	428,983.00	85
一、节能环保支出		3,820.00		0
二、农林水支出		15.00	15.00	100
三、住房保障支出		3,570.00		0
四、城乡社区支出		48,450.00	31,154.00	64
五、资源勘探工业信息等支出		24.00	24.00	100
六、债务还本支出		120,087.00	120,087.00	100
七、债务付息支出		4,630.00	4,630.00	100
八、其他支出		3,587.00	1,482.00	41
基金预算支出	0.00	184,183.00	157,392.00	85
财政预算支出合计	187,728.00	686,006.00	586,375.00	85

2025 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	109173
增值税	48673
企业所得税	6000
个人所得税	3000
房产税	20500
印花税	11000
城镇土地使用税	5000
土地增值税	6000
车船税	9000
其他税收收入	
二、非税收入	12000
专项收入	1000
行政事业性收费收入	4500
国有资源有偿使用收入	6000
罚没收入	500
其它收入	
收入小计	121173
转移性收入	79227
返还性收入	14325
增值税税收返还收入	13474
所得税基数返还收入	851
一般性转移支付收入	64902
均衡性转移支付收入	37689
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	5065
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	21832
体制补助收入	371
收入合计	200400

2025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	34714
二、外交	
三、国防支出	
四、公共安全支出	2352
五、教育支出	76577
六、科学技术支出	336
七、文化旅游体育与传媒支出	801
八、社会保障和就业支出	35100
九、卫生健康支出	9527
十、节能环保支出	6352
十一、城乡社区支出	2572
十二、农林水支出	40
十三、交通运输支出	
十四、自然资源海洋气象等支出	1013
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	1760
十七、住房保障支出	9129
十八、灾害防治及应急管理支持	1733
十九、其他支出	3047
二十、预备费	3000
二十一、债务还本支出	4744
二十二、债务付息支出	4603
支出小计	197400
转移性支出	3000
上解上级支出	3000
体制上解支出	
专项上解支出	3000
支出合计	200400

2025 年兴庆区政府性基金预算收支表

表五

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、政府性基金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、专项债务对应项目专项收入		二、节能环保支出	3820
		三、城乡社区支出	17296
		四、农林水支出	
		五、交通运输支出	
		六、住房保障支出	3570
		七、其他支出	2105
		八、债务付息支出	
		九、债务发行费用支出	
		十、抗疫特别国债安排的支出	
收入合计	0	支出合计	26791
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付	
上解收入		上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入	26791	年终结余	
债务收入		债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	26791	支出总计	26791

2025 年兴庆区国有资本经营预算收支表

表六

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	40	国有资本经营预算支出	2725
1. 利润收入	40	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	2725
2. 股利、股息收入		2. 国有企业资本金注入	
3. 产权转让收入		3. 国有企业政策性补贴	
4. 清算收入		4. 其他国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营收入			
上年结余	2162	结转下年	
上级补助	523		
收入总计	2725	支出总计	2725