

关于沙坡头区 2020 年财政决算和 2021 年财政预算上半年执行情况的报告

——2021 年 8 月 31 日在沙坡头区一届人大常委会第三十九次会议上

中卫市沙坡头区财政局局长 赵爱东

主任、各位副主任、各位委员：

我受沙坡头区人民政府委托，向本次常委会报告沙坡头区 2020 年财政决算和 2021 年财政预算上半年执行情况，请审议。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。财政工作在区委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为指导，坚决贯彻落实中央、自治区、市、沙坡头区统筹推进疫情防控和经济社会发展各项决策部署，紧紧围绕区委、政府确定的重点工作、重点项目，坚持一手抓疫情防控、一手抓财政平稳运行，积极采取有力措施，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服疫情影响，实现疫情防控和经济社会发展“两不误、两促进”，财政执行情况总体平稳。

（一）财政收支决算情况

1. 一般公共预算

沙坡头区一般公共预算收入 2.59 亿元，为预算的 106.28%，

其中：税收收入 2.43 亿元，为预算的 103.76%；非税收入 0.16 亿元，为预算的 168.42%。加上上级补助收入 20.5 亿元、上年结转资金 0.35 亿元、一般债务转贷收入 2.23 亿元，全口径收入为 25.68 亿元。

沙坡头区一般公共预算支出 24.74 亿元，为变动预算的 98.78%，同比增长 27.17%。加上债务还本支出 0.48 亿元、补充预算稳定调节基金 0.15 亿元、结转下年支出 0.31 亿元，全口径支出为 25.68 亿元。

按照预算法及相关规定，沙坡头区一般公共预算超收收入全部补充预算稳定调节基金，弥补以后年度预算缺口。据此，将超收收入 1532 万元补充了预算稳定调节基金，滚存余额 1865 万元。

2.政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算上级财政补助收入 474 万元，加上抗疫特别国债转移支付收入 5593 万元、上年结转资金 69 万元，全口径收入 6136 万元。政府性基金预算支出完成 6117 万元，为变动预算的 99.69%。加上结转下年支出 19 万元，全口径支出为 6136 万元。

3.国有资本经营预算收支情况

沙坡头区国有资本经营预算收入 82 万元，为预算的 120.59%。支出完成 48 万元，加上调入一般公共预算 20 万元，结转下年支出 14 万元，支出总计 82 万元。

(二) 预备费使用情况

2020 年安排预备费 1100 万元，按规定程序动用了 1100 万元，主要用于脱贫攻坚农村危房拆除、新冠肺炎疫情防控、黄河南岸应急抢险工程、非洲猪瘟防疫等方面。

(三) 政府债务情况

2020 年，自治区核定沙坡头区政府债务限额 9.65 亿元，其中：一般债务限额 9.32 亿元；专项债务限额 0.33 亿元。截至 2020 年底，沙坡头区政府债务余额 7.88 亿元，其中：一般债务余额 7.55 亿元，专项债务余额 0.33 亿元，未超出限额，债务规模总体可控。2020 年自治区转贷沙坡头区新增一般债券 1.75 亿元，支持农村生活污水治理、医疗机构扩规提质等重点项目建设；转贷再融资债券 0.48 亿元，缓解了地方还本压力。

(四) 预算绩效管理情况

2020 年开展绩效专题培训 4 场（次），进一步提高各预算单位对预算绩效管理工作重要性、必要性的认识。将部门预算编制与绩效目标设定相结合，实现部门项目预算绩效目标申报全覆盖，逐步推动全面实施预算绩效管理工作常态化、规范化。在组织单位开展绩效自评的基础上，对 63 个重点项目进行绩效评价，涉及扶贫、水利、环保、农业等领域，为财政部门科学合理安排预算资金提供重要依据。

2020 年预算执行总体良好，但也存在一些问题，一是税收

减收因素凸显，财政收入增长乏力；二是财政刚性支出不断加大，收支矛盾更为突出；三是预算绩效管理意识不强，财政资金使用效率有待进一步提高。区审计局也对沙坡头区 2020 年预算执行情况进行了全面审计，提出了一些建设性的意见和建议。对审计报告反映的问题，将严格按照有关法规和制度认真进行整改。

二、落实沙坡头区一届人大八次会议决议情况

今年以来，区财政局认真落实区一届人大八次会议有关决议，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、先行市为总体目标，统筹推进财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的积极作用，为继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽沙坡头区提供坚强财力保障。

（一）上半年财政预算收支执行情况

1.一般公共预算收支情况

1—6 月份，沙坡头区一般公共预算收入完成 1.67 亿元，为预算的 61.62%，同比增长 41.6%。其中：税收收入完成 1.44 亿元，为预算的 57.47%；非税收入完成 0.23 亿元，为预算的 113.6%。一般公共预算支出完成 10.57 亿元，为变动预算的 49.51%，同比下降 9.11%。

2.政府性基金预算收支情况

1—6月份，沙坡头区政府性基金预算收入完成69万元。政府性基金预算支出完成211万元，为变动预算的23.76%，同比增长154.22%。

3.国有资本经营预算收支情况

1—6月份，沙坡头区国有资本经营预算收入完成53万元，为预算的117.78%。国有资本经营预算支出完成49万元，为预算的100%。

(二)上半年财政重点工作

1.全力组织财政收入，推动经济高质量发展。持续加强与税务部门协调配合，充分发挥综合治税作用，严格依法征收、应收尽收；深挖非税收入增长潜力，强化征收管理，确保及时足额入库。上半年，沙坡头区一般公共预算收入持续保持稳中向好态势，增速高于全区平均水平。紧盯中央、自治区政策方向和扶持关键领域，积极争取到位各类资金11亿元，重点支持教育卫生、乡村振兴、生态环保、农村公路等项目建设，缓解本级财政压力，推动经济高质量发展。争取到位政府债券资金2亿元，实施一批补短板项目，有效发挥投资拉动作用。

2.强化财政资金统筹，提升财政保障能力。坚决贯彻落实中央过“紧日子”要求，从严从紧安排预算，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出。调整优化支出结构，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。清理盘活存量资金，统筹用于重点支出需求，

提升资金使用效益。扩大直达资金监管范围，发挥直达资金在快速直达、惠企利民、纾困解难方面的关键作用，切实把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解，抓实政府债务风险防范和化解，动态监控债务变化情况，确保政府债务规模在合理区间，总体可控。实时监控“三保”运行情况，确保财政平稳运行。加强金融风险防范，防止发生金融领域风险。

3.支持农业农村发展，助推乡村振兴战略。紧紧围绕自治区九大产业战略布局，统筹资金 1.53 亿元，大力支持奶产业、鸡产业、苹果产业、设施蔬菜等养殖业和农业特色优势产业高质量发展，推进特色优势产业提质增效，加快建设自治区级农业绿色发展示范区。投入资金 3,800 万元，用于东园美丽小城镇建设、“一村一年一事”行动、44 个农村公益事业项目和 3 个整村推进项目，实施村道硬化及排水、渠道砌护等农村公共基础设施和公共服务设施，有效改善农村面貌及群众生活环境，增强群众幸福感。安排资金 1.38 亿元，用于黄河流域沙坡头区段综合治理、农村生活污水处理、水利工程维修养护、可再生能源、国土绿化等，坚决打好生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，持续改善生态环境。构建一体化政策性农业保险服务网络，完善农业保险协办机制，在全面提高覆盖率的同时，充分发挥在防范和化解农业生产风险、保障农业经营效益、促进农民增收等方面的显著

作用。

4.聚焦“四大提升行动”，持续增进民生福祉。筹措资金 2.32 亿元，支持贫困村产业发展和基础设施建设，开展百万移民致富提升行动，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。狠抓就业创业政策不放松，安排资金 1,864 万元用于高校毕业生、“三支一扶”、公益性岗位等重点群体就业创业工作，为稳定就业营造了良好环境，努力提升城乡居民收入。坚持教育事业优先发展，投入资金 1 亿元用于“互联网+教育”示范区建设、薄弱环节改善、学前教育等，推动义务教育均衡发展和城乡一体化，全面提升基础教育质量。投入资金 5,275 万元用于常态化疫情防控、核酸检测及疫苗接种、基本公共卫生服务、“互联网+医疗健康”示范区建设、公立医院改革等，推动医疗卫生事业健康发展，不断提升全民健康水平。安排资金 1 亿元，用于发放城乡低保、高龄、特困供养、孤儿、残疾人等困难群众救助及伤残抚恤和退役士兵安置，有效保障困难群众基本生活，维护退役军人合法权益，着力提升民生保障能力。

5.全面推进深化改革，激发财政发展活力。按照中央深化国有企业改革三年目标任务，积极组建中卫市鑫沙建设有限公司，重新调整优化国有企业布局，完善监管机制，健全薪酬制度，推动国有企业改革走深走实。成立宁夏农业信贷融资担保有限责任公司沙坡头分公司，为新型农业经营主体提供信贷担保，有效缓

解企业融资困难，增强担保体系抗风险能力。严格落实政府采购负面清单，加大政府采购违法行为的查处力度，进一步构建规范透明、公平竞争的政府采购环境。积极筹措资金为乡镇配备车辆、执法记录仪、制式服装等执法设施设备，全力支持基层整合审批服务执法力量改革。以沙坡头区生态灌区合同节水管理特许经营项目为抓手，摸清灌区水利基础设施基本底数，对接咨询公司、国开行完善“两评一案”报告，做好融资前置工作，深入推进“四权”改革。

6.加强财政监督管理，提高财政运行效率。扎实开展政府采购领域专项治理，通过自查自纠、重点检查、专项抽查三个阶段，着力治理政府采购领域突出问题。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”理念，加强业务培训，开展综合考评，进一步增强支出责任和效率意识，实现预算管理与绩效管理有效结合，推进预算绩效管理走深走实。坚决贯彻落实“三公”经费压减政策，2021年“三公”经费预算安排较上年下降14.27%。强化资产监管，组织上报资产月报、年报，落实区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况，提升国有资产管理透明度和公信力。组织对政府预决算、部门预决算信息公开情况开展专项检查，发现问题及时整改，提升预决算公开质量。开展政府会计制度和内部控制培训，提升财务人员业务水平，推进单位高效运行。

三、下半年工作思路及措施

（一）培财源，不断推进财政收入稳步增长。始终把稳增长、优结构放在首要位置,坚持从“质”和“量”两方面发力,围绕沙坡头区“转型追赶、高质量发展”的要求，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，支持新型高端产业发展，培育壮大新兴产业，为今后产业发展和税收增收奠定基础。财税部门通力协作，严格依法征税，强化征管，堵塞跑、冒、滴、漏，确保税收收入稳步增长。加强非税收入管理，提高执收效率和水平，促进非税收入依法征收、应收尽收。准确把握国家、自治区产业、行业支持重点，紧盯中央和自治区投资导向，积极向上争取资金，增强财政实力。

（二）调结构，不断促进财政支出保障有力。坚定不移支持供给侧结构性改革，围绕自治区九大产业战略布局，大力支持有效投资、高效投资，调整优化资金使用方向和结构，促进经济增长。全力支持生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，推进生态环境治理。围绕乡村振兴战略,加大对贫困村产业发展、基础设施支持力度，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。围绕“四大民生行动”，全力保障就业、社保、教育、医疗等民生领域政策落实，完善基本公共服务体系，努力提升人民生活品质。

（三）促改革，不断激发财政发展内生动力。深化预算管理制度改革，加大资源统筹力度，规范预算支出管理，提升预算管理水平。加大对行业部门使用财政资金监管力度，加强与纪委监委、审计部门沟通合作,积极运用绩效管理成果，实现财政资金

监管协调、信息共享、成果互用，提升财政资金使用效益。发挥中卫市银和融资担保有限公司的政府性融资担保功能作用，聚焦小微企业、个体工商户、农户、新型农业经营主体等小微企业和“三农”主体，完善市场化运作机制，优化考核激励办法，保持较低费率水平，切实有效降低小微企业和“三农”综合融资成本，缓解小微企业和“三农”融资难融资贵问题，促进经济持续健康发展。

（四）防风险，不断增强财政防控风险能力。牢固树立底线思维，严格债务风险源头管控，从严审核政府投资类项目资金来源，杜绝新增隐性债务。用好用活地方政府债券，重点支持乡村振兴、生态环保、教育、卫生等基本民生领域。利用市县“三保”及刚性支出动态监控系统，对“三保”保障情况进行实时监控，对潜在风险进行分析研判，切实做好财政风险应急处置工作，确保财政平稳运行。加强金融领域重大风险防控，对不稳定因素高度警惕、快速应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。