

沙坡头区一届人大七次  
会议文件(七)

# 关于中卫市沙坡头区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算的报告

——2020 年 1 月 18 日在中卫市沙坡头区第一届人民代表大会第七次会议上

## 中卫市沙坡头区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将沙坡头区 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算报告提请区一届人大七次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2019 年预算执行情况

2019 年是“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。财政工作在区委的坚强领导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，不断深化财政改革，全面贯彻落实减税降费政策，调整优化支出结构，全力“保工资、保运转、保基本民生”，有效应对经济下行压力，防控财政风险，财政预算执行情况总体平稳。

#### （一）2019 年预算收支情况

##### 1. 一般公共预算收支情况

2019 年，沙坡头区财政一般公共预算收入完成 26,941 万元，

为预算的 101.17%；一般公共预算支出完成 194,563 万元，为变动预算的 98.07%。一般公共预算支出资金来源是：一般公共预算收入 26,941 万元；市财政补助收入 147,388 万元；一般债务转贷收入 15,000 万元；上年结转资金 9,070 万元。收支相抵，2019 年财政一般公共预算年终滚存结余 3,836 万元，结转下年继续使用。

## **2.政府性基金预算收支情况**

2019 年，沙坡头区政府性基金预算支出完成 2,255 万元，为变动预算的 96.95%。政府性基金预算支出资金来源为市财政补助收入 1,422 万元；上年结转专项资金 904 万元。收支相抵，年终滚存结余 71 万元，结转下年继续使用。

## **3.政府债务余额情况**

2019 年，自治区核定沙坡头区政府债务限额 7.9 亿元，其中：一般债务限额 7.57 亿元；专项债务限额 0.33 亿元。

2019 年，自治区财政厅下达沙坡头区政府新增一般债券 1.5 亿元，主要用于农村污水处理、水利工程建设等重点建设项目。

截至 2019 年底，政府债务余额 6.13 亿元，其中：一般债务余额 5.8 亿元，专项债务余额 0.33 亿元，未超出债务限额，债务规模总体可控。

上述执行结果，在决算编制汇总后还会有所变化。将在 2020 年的人大常委会会议上报告 2019 年沙坡头区财政决算情况。

## **(二) 落实区人大预算决议工作情况**

2019年，按照沙坡头区一届人大五次会议决议及区人大常委会的决定、意见，主要从以下几个方面做好财政工作：

**1.以全力组织收入为主线，增强财政保障能力。**协调税务部门加强综合治税力度，积极发挥组织收入工作的主动性，深入企业调查了解，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，确保税源不流失，稳步推进税收任务落实。积极挖掘非税收入潜力，加大非税收入征管力度，确保应收尽收。认真研究国家宏观调控政策和产业投资导向，主动捕捉信息，引导部门着力争取项目资金。2019年，沙坡头区各部门争取到位项目资金11.43亿元，增长23.6%。积极争取地方政府债券，落实到位新增债券资金1.5亿元，用于支持沙坡头区重点项目建设；落实到位再融资债券资金3,586万元，用于偿还2019年到期政府债券本金。

**2.以提升人民群众获得感为目标，落实减税降费政策。**制定贯彻落实减税降费政策实施方案，建立减税降费工作机制，压实工作责任，形成工作合力，推进减税降费政策有效落实。开展减税降费政策宣传，通过在政府网站开设“减税降费”专栏、进行系统性培训、到广场企业社区发放宣传材料等方式，广泛进行宣传，营造浓厚宣传氛围，切实提高政策知晓度。组成减税降费专项调研组，选择具有代表性的企业进行调研，深入了解减税降费政策执行情况，准确评估实施效果，确保减税降费政策落地见效。开展行政事业性收费自查，对收费项目、收费

标准、政策依据等情况进行摸底排查，确保行政事业性收费停征、免征、降低标准等政策落实到位。截至目前，沙坡头区落实减税降费政策共计减免 3 亿元，使企业和群众有实实在在的获得感。

**3.以实施乡村振兴战略为契机，推动农业经济蓬勃发展。**积极落实乡村振兴战略及沙坡头区“一带两廊”发展规划，安排基础设施建设资金 1.54 亿元，主要用于建制村道路硬化、危桥改造、美丽小城镇、老旧小区改造等项目，改善群众居住环境；筹措资金 2,800 万元，用于沙坡头区 28 个行政村扶持发展壮大村集体经济项目；争取财政补助资金 5,390 万元，用于沙坡头区 67 个农村公益事业财政奖补项目和 7 个一事一议整村推进建设项目实施。安排农业产业化资金 3.39 亿元，用于农机购置补贴及农机深松整地、粮改饲、农村一二三产业融合发展、高效节水灌溉等项目建设，提高农业现代化、标准化水平，促进农业增产增收，推动农业经济蓬勃发展。

**4.以新发展理念为引领，力促打赢脱贫攻坚战和污染防治攻坚战。**安排资金 1.92 亿元，用于扶贫产业发展、以工代赈、基础设施建设、贫困村土地改良、重点贫困村“新四通”、深度贫困村危房改造补助等，力促脱贫攻坚任务完成。积极落实金融扶贫政策，有力推动扶贫产业发展，不断增强自身“造血”能力。投入资金 3.24 亿元，用于大气、水污染防治、引黄灌区农田水利巩固提升、森林抚育、农业资源保护修复与利用、农村生活污水处理、农村环境整治等项目，切实改善生态环境。

**5.以人民群众满意为根本标尺，切实增进民生福祉。**坚持教育事业优先发展，投入资金 7,850 万元，用于落实农村义务教育各项补助政策，支持沙坡头区中小学及幼儿园基础设施维修改造项目建设。投入资金 2,000 万元，为沙坡头区人民医院和乡镇卫生院购置医疗设备，保障卫生事业健康发展。切实加强各项救助政策落实力度，投入资金 12,976 万元，用于困难群众生活救助、城乡医疗救助、临时救助等，有效保障困难群众基本生活。投入资金 861 万元，建设养老机构、日间照料中心及社区服务站，提升社区养老服务水平。严格落实优抚安置政策，安排退役士兵及重点优抚对象资金 1,836 万元，维护退役军人及优抚对象的合法权益。投入资金 3,172 万元，为稳定就业创业提供资金保障。筹措资金 3,896 万元，完善旅游基础设施建设，力促创建国家全域旅游示范区建设。投入资金 2,302 万元，用于文化体育基础设施建设，推动文体事业蓬勃发展。安排社会治安、扫黑除恶专项斗争等综治维稳资金 2,240 万元，为提升社会综合治理水平提供资金保障。

**6.以强化财政监管为抓手，推动财政管理规范化。**抓好财政预算绩效管理，制定《沙坡头区预算绩效管理办法》《沙坡头区预算绩效目标管理暂行办法》，开展重点项目绩效评价和财政监督检查，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实提升财政资金使用效益。积极落实区人民政府向人大常委会报告国有资产管理情况，推进国有资产管理公开透明。

**7.以坚持底线思维为导向，着力防范重大风险。**制定《沙坡

头区关于进一步加强财政资金管理的实施意见》《沙坡头区隐性债务应急处置预案》，进一步规范政府债务举债方式及规模。积极筹措资金 2,368 万元，全面化解隐性债务。制定《沙坡头区涉金融领域扫黑除恶专项斗争工作方案》《沙坡头区进一步加强重点行业领域“非法集资非法高利放贷”专项整治工作方案》，建立防范和处置非法集资工作领导小组成员单位信息共享机制，提高防范和处置非法集资的能力。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行预算，压减一般性支出，严控“三公”经费，确保不发生区域性财政风险。

各位代表，2019 年面对经济下行压力，沙坡头区财政运行情况基本平稳，各项支出得到有效保障。但是，我们也清醒地认识到，财政运行还面临着一些突出问题，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。今后，我们将高度重视这些问题与挑战，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实的举措逐步加以解决。

## 二、2020 年预算

2020 年，在区委的坚强领导下，坚持“依法理财、统筹兼顾、以收定支、收支平衡”的原则科学合理编制预算，切实做好财政节支工作，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，从“质”和“量”两方面发力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有效提升财政保障能力，确保各项财政政

策和区委、政府重大决策部署落到实处。

## **（一）一般公共预算**

### **1.一般公共预算收入**

2020年沙坡头区一般公共预算收入101,520万元，其中：

（1）沙坡头区本级一般公共预算收入27,480万元，较上年增长2%。其中：税收收入26,530万元，非税收入950万元。

（2）一般性转移支付收入74,020万元。

（3）从国有资本经营预算调入资金20万元。

### **2.一般公共预算支出**

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排101,520万元，较上年增长168.22%。按照支出功能分类：一般公共服务12,215万元；公共安全1,496万元；教育28,359万元；科学技术859万元；文化体育与传媒678万元；社会保障和就业10,785万元；卫生健康11,018万元；节能环保124万元；城乡社区6,456万元；农林水13,271万元；交通运输1,006万元；资源勘探信息162万元；自然资源海洋气象247万元；住房保障5,010万元；粮油物资储备100万元；灾害防治及应急管理375万元；预备费1,100万元；其他支出5,708万元；债务付息支出2,551万元。

**（1）基本支出：**安排资金68,347万元，主要用于预算单位（含乡镇）人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：

①人员工资福利支出62,910万元，包括行政事业单位在职及离退休人员工资，社区干部、村干部工资，村监会成员补贴等。

②基本公用支出 3,296 万元，包括行政事业单位公用经费、车辆运行费和办公取暖费，社区、村及村监会办公经费等。

③财政预留人员支出 2,141 万元，包括新招录人员工资、干部职工丧葬抚恤费、职业年金、事业单位公车改革交通补贴及实报实销交通费等。

**(2) 项目支出：**安排资金 33,173 万元，主要用于保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及基本民生和社会管理方面必需的项目经费。

①安排公共管理类项目支出 14,412 万元，包括党委、人大、政府、政协四套班子、其他部门专项业务费，以及基层党建、信访维稳、电子政务外网运行维护、禁毒专干工资及禁毒经费、社区警务改革与创新治安防控体系建设、普法、社区矫正和安置帮扶、人民调解、法律服务、信访维稳、扫黑除恶、新时代文明实践中心试点建设、人口普查、文明城市创建、人才发展、拥军优属、城管执法、税收征管、债务付息等。

②安排社会（民生）服务类项目支出 12,638 万元，主要保障城乡居民最低生活保障、重度残疾、五保供养、孤儿养育津贴、义务兵家庭、困难群众殡葬、殡葬治丧、城乡医疗救助、独生子女保健、少生快富、村医生活补贴、公立医院改革、教育事业发展、全民健身、城乡老饭桌运营、“三支一扶”人员补助、公用事业管理等民生类项目政策的落实。

③安排农业及农村类项目支出 5,023 万元，支持脱贫攻坚、农田水利基本建设、农村环境卫生、河长制及巡查保洁员经费、

农村污水处理设施运行维护、农村公路养护、春季绿化植树、政策性农业保险、农村危房改造、城市水系补水、乡村振兴“一村一年一事”、农业科技、粮油储备、动物检疫防疫，以及其他事业发展重点项目。

④设置预备费 1,100 万元，用于保障年度预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

## **（二）国有资本经营预算**

2020 年，沙坡头区国有资本经营预算收入 68 万元。国有资本经营预算支出 48 万元，调入一般公共预算 20 万元，支出总计 68 万元。

## **三、完成 2020 年财政预算任务的主要措施**

**（一）抓收入，促平衡，在推动财政平稳运行上下功夫。**正确处理减税降费与依法组织收入的关系，加强财税协同配合，全面落实减税降费政策，激发企业发展壮大作贡献的内在动力和活力，强化税收征管，全力完成全年税收收入任务。进一步落实措施，挖掘非税收入增收潜力，确保应收尽收。牢牢把握国家重点扶持政策，积极捕捉信息向上争取项目资金，支持沙坡头区重点项目顺利实施。重点抓好农村公益事业、扶持壮大村集体经济项目、地方政府债券等资金争取工作。

**（二）调结构，惠民生，在提升群众幸福指数上下功夫。**着力调整优化支出结构，集中财力保民生、保重点。坚持教育优先发展战略，加大对学前教育、义务教育、师资培训等投入力度，努力提高学前教育普惠率，推进义务教育阶段教育优质均衡协调发

展，大力提升国民素质。扎实推进基本公共卫生服务，落实县域医疗卫生机构一体化改革，加强基层卫生队伍建设，促进基本公共卫生服务均等化。持续保障和改善民生，扎实做好困难群众基本生活保障，支持社区建设、日间照料中心、养老院等服务体系建设，将财政资金向民生领域倾斜，提升人民群众幸福感。围绕乡村振兴战略，重点支持农村基础设施、现代农业、美丽小城镇建设项目，打造美丽宜居乡村。加大对贫困村产业发展、基础设施支持力度，助力打好精准脱贫攻坚战。积极支持污染防治、黄河流域治理项目建设，改善生态环境。

**（三）压支出，防风险，在发挥资金使用效益上下功夫。**从严从紧编制预算，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，2020年部门（单位）公用经费压减10%，进一步降低行政运行成本。增强预算约束，严控预算追加，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线。加快预算执行进度，加大存量资金清理力度，有效发挥财政资金效益。严格政府债务限额管理，加强动态监管，控制债务增量，切实有效防范和处置风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

**（四）强管理，促改革，在提升财政管理水平上下功夫。**落实财政内部监督检查，将财政监督贯穿预算编制、执行全过程。深入推进预算绩效管理改革，健全重点支出和重大投资项目资金绩效评价机制，推动预算绩效管理科学化。持续推进财政资金动态监控和公务卡强制结算，确保财政资金规范运行。深入贯彻落实政府会计制度改革，规范行政事业单位会计行为，提高会计信

息质量。落实政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度，提升国有资产管理公信力。推进普惠金融政策落实，协调解决融资难题，持续优化营商环境。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，财政工作将面临更大的挑战。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真履行财政职责，锐意进取，开拓创新，确保圆满完成全年财政预算任务，为推动沙坡头区经济社会持续健康发展贡献力量。

## 名词解释

**1.一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，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收支预算。

**2.政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**3.地方政府债券资金：**指某一国家中有财政收入的地方政府地方公共机构发行的债券。地方政府债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。地方政府债券一般也是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方发债有两种模式，第一种为地方政府直接发债；第二种是中央发行国债，再转贷给地方，也就是中央发国债之后给地方用。

**4.一般公共服务：**一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**5.预备费：**《中华人民共和国预算法》第四十条规定，“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

**6. 财政预算绩效管理：**以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

附表一：

## 财政预算收支总表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年完成数	2020 年预算数	增减%	备注
收 入 合 计	26,630	26,941	27,548	2.25	
一、一般公共预算收入	26,630	26,941	27,480	2.00	
二、政府性基金预算收入					
三、国有资本经营预算收入			68.00		
四、社会保险基金预算收入					
支 出 合 计	37,850	196,818	101,520	168.22	
一、一般公共预算支出	37,850	194,563	101,520	168.22	与 2019 年预算数对比
二、政府性预算支出		2,255			
三、国有资本经营预算支出					
四、社会保险基金预算支出					

附表二：

## 一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入					支 出				备 注
项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	2020年 安排数	增长(%)	项 目	2019年 预算数	2020年 安排数	增长(%)	
合 计	37,850	189,329	101,520	168.22	合 计	37,850	101,520	168.22	
公共财政预算收入	26,630	26,941	27,480	2.00	基本支出和运转经费	23,250	68,347	193.97	
市级财力性转移支付	11,220	11,220	74,020	559.71	公共管理类支出	5,756	15,512	169.49	
市级专项转移支付		136,168			社会服务类支出	3,771	12,638	235.14	
提前下达专项转移支付					农业与农村类支出	5,073	5,023	-0.99	
人国有资本经营预算调入一般公共预算			20						
一般债务转贷收入		15,000							

附表三：

## 一般公共预算收入明细表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	2020年 预算数	增幅（%）	备注
合 计	26,630	26,941	27,480	2.00	
一、税收收入	24,653	24,864	26,530	6.70	
增值税	11,175	11,268	10,760	-4.51	市本级、沙坡头区 6:4 分成
企业所得税	2,736	2,736	3,000	9.65	市本级、沙坡头区 6:4 分成
个人所得税	895	895	1,000	11.73	市本级、沙坡头区 6:4 分成
城市维护建设税	2,108	2,108	2,800	32.83	市本级、沙坡头区 6:4 分成
房产税	1,525	1,525	1,800	18.03	市本级、沙坡头区 6:4 分成
印花税	1,187	1,187	1,280	7.83	市本级、沙坡头区 6:4 分成
土地增值税	1,086	1,086	1,400	28.91	市本级、沙坡头区 6:4 分成
车船税	624	624	690	10.58	市本级、沙坡头区 7:3 分成
耕地占用税	846	846	1,200	41.84	沙坡头区固定收入
契税	2,471	2,471	2,600	5.22	市本级、沙坡头区 6:4 分成
其他税收收入		118			
二、非税收入	1,977	2,077	950	-54.26	
专项收入					
行政事业性收费收入	671	671	550	-18.03	
罚没收入	865	865	150	-82.66	
国有资本经营收入		100			

国有资源（资产）有偿使用收入	441	441	250	-43.31	
捐赠收入					
其他收入					

附表四：

## 一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	2020年 预算数	其中：自治 区提前下达 专项转移支 付	比上年预 算数增减 (%)	备注
<b>合 计</b>	<b>37,850</b>	<b>194,563</b>	<b>101520</b>		<b>168.22</b>	
一般公共服务	9,225	12,637	12215		32.41	
公共安全	1,492	2,006	1496		0.27	
教育		22,234	28359			
科学技术	130	318	859		560.77	
文化旅游体育与传媒	753	2,930	678		-9.96	
社会保障和就业	5,086	22,447	10785		112.05	
卫生健康	1,796	9,527	11018		513.47	
节能环保	1,160	11,367	124		-89.31	
城乡社区	2,570	15,318	6456		151.21	
农林水	12,563	85,002	13271		5.64	
交通运输	407	2,373	1006		147.17	
资源勘探信息等	64	87	162		153.13	
商业服务业等		93	0			
自然资源海洋气象等	52	288	247		375.00	
住房保障	1,309	6,841	5010		282.73	

粮油物资储备	100	44	100			
灾害防治及应急管理	136	394	375		175.74	
预备费	450		1100		144.44	
其他支出	557	657	5708		924.78	
债务付息支出			2551			

附表五：

## 一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增减(%)	备注
合计	23250	68,347	193.96	
501-机关工资福利支出	10463	20,008	91.22	
50101-工资奖金津补贴	6879	12,963	88.44	
50102-社会保障缴费	2015	3,561	76.74	
50103-住房公积金	575	1,720	199.09	
50199-其他工资福利支出	994	1,764	77.46	
502-机关商品服务支出	2237	2,587	15.66	
50201-办公经费	2039	2,377	16.58	
50202-会议费	8	7	-14.00	
50203-培训费	6	4	-26.83	
50205-委托业务费	16	3	-78.44	
50206-公务接待费	4	1	-66.75	
50208-公务用车运行维护费	82	89	7.93	

50209-维修（护）费	19	9	-51.58	
50299-其他商品和服务支出	63	96	53.11	
505-对事业单位经常性补助	6622	39,692	499.39	
50501-工资福利支出	6303	38,810	515.73	
50502-商品和服务支出	319	882	176.48	
509-对个人和家庭补助	3928	6,060	54.28	
50901-社会福利和救助	3432	4,157	21.13	
50905-离退休费	496	1,903	283.68	

附表六：

## 国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2020 年预算数	备 注	项 目	2020 年预算数	备 注
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入	68		二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、调出资金	20	
六、其他国有资本经营预算收入			六、国有资本经营预算转移支付支出		
			七、其他国有资本经营预算支出	48	
			八、结转下年使用		
<b>本年收入合计</b>	<b>68</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>68</b>	

注：以上项目以 2019 年政府收支科目为准。

