

利通区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 6 日在吴忠市利通区第四届人民代表大会第五次会议上

一、2020 年预算执行情况

今年以来，全区财政工作紧紧围绕区委、政府重大决策部署，认真落实落细过“紧日子”政策措施，充分发挥财政职能作用，切实兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效统筹保障疫情防控和经济社会发展，全区预算执行情况总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。2020 年全区一般公共预算收入预计完成 32410 万元，为预算的 97%，同比下降 3%。其中：税收收入完成 21784 万元，非税收入完成 10626 万元。**主要收入项目完成情况：**增值税 10877 万元，城建税 6471 万元，房产税 1511 万元，车船税 1232 万元，耕地占用税 1645 万元，其他税收收入 48 万元；行政事业性收费 412 万元，罚没收入 269 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 9075 万元，专项收入 208 万元，其他收入 662 万元。

2. 一般公共预算支出情况。2020 年全区一般公共预算支出预计完成 242387 万元，为变动预算的 97%。**主要支出项目完成**

情况:一般公共服务支出 19289 万元,公共安全支出 2239 万元,教育支出 52271 万元,科学技术支出 1881 万元,文化体育与传媒支出 2351 万元,社会保障和就业支出 19528 万元,节能环保支出 10289 万元,城乡社区支出 32157 万元,农林水支出 63993 万元,住房保障支出 12980 万元,卫生健康支出 17000 万元,交通运输支出 448 万元,资源勘探信息等支出-83 万元,商业服务业等支出 1989 万元,自然资源海洋气象等支出 20 万元,灾害防治及应急管理支出 1009 万元,债务付息支出 4998 万元,其他支出 28 万元。

3. 财政收支平衡情况。全区一般公共预算收入预计总来源为 256255 万元,其中:一般公共预算收入 32410 万元,返还性收入 8309 万元,自治区级、市级补助收入 173633 万元,地方政府一般债券转贷收入 33210 万元,上年结转 8693 万元;全区一般公共预算支出 242387 万元,地方政府一般债券还本支出 6310 万元,一般公共预算收支相抵后滚存结余 7558 万元,按规定结转下年使用。政府性基金总收入 14431 万元,支出 13279 万元,政府性基金收支相抵后滚存结余 1152 万元,按规定结转下年使用。2020 年全区一般公共预算收支及政府性基金预算收支总体保持平衡。

上述预算执行情况是预计完成数,在年终与吴忠市结算及决算汇总后,将会有所变动。

(二) 政府债务情况

2020 年全区政府债务余额为 94394 万元，控制在债务限额内。其中：政府一般债券 87849 万元，专项债券 6500 万元，政府外债 45 万元。

2020 年全区共争取地方政府债券资金 16900 万元，重点用于奶牛核心区搬迁补偿及奶牛核心区三期建设、清洁取暖、农村水系综合整治、美丽乡村建设、老旧小区改造、教育基础设施及信息化建设、农村厕所改造及污水治理、奶牛科技馆建设以及危房改造、抗震宜居等项目建设。

（三）盘活存量资金情况

按规定清理收回以前年度各部门、各乡镇结余结转资金 8041 万元，主要用于农村环境整治、农业农村发展、创业担保贷款贴息、精准扶贫项目、生态移民产业帮扶项目、老旧小区改造、美丽小城镇建设项目、高效节水灌溉工程等支出。

二、落实区人大预算决议和财政主要工作情况

（一）以平衡收支为核心，确保财政运行稳中提质。始终把财政收支管理摆在突出位置来抓，强化财税部门沟通协作，认真分析财政运行质量，动态跟踪疫情对财政收支的影响，千方百计增收入，切实采取有效措施，挖掘存量，紧盯增量，确保应收尽收，努力缩小财政收入缺口。优化结构抓支出，严格按照自治区财政厅《关于落实落细过“紧日子”要求严把财政支出关口的通知》精神，坚持有保有压，坚决整合各类低效、无效项目资金，及时收回财政，统筹用于亟需领域，坚决杜绝超出财力范围“提

标扩围”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。今年以来，共争取到农村综合改革、农田水利、脱贫攻坚等各类财政性项目资金 17.3 亿元，其中：中央直达资金 2.86 亿元，为贯彻落实区委、政府各项重大决策提供了坚强财力支撑。

（二）以保障民生为重点，着力优化财政支出结构。把增进人民福祉作为发展的出发点和落脚点，围绕教育、就业、医疗卫生等群众关心的热点问题，加大财政资金投入力度，扎实推进民生事项落细落实。截至 12 月底，预计全区十项民生支出 21.3 亿元，同比增长 20%，占一般公共预算支出的 88%。卫生健康支出 17000 万元(含疫情防控资金 4913 万元)，新冠肺炎疫情防控、家庭医生签约服务、乡村医生生活补助等得到保障。社会保障支出 19528 万元，城乡困难救助、高龄津贴、医疗救助等资金及时足额发放到位，积极落实创业担保贷款、高校毕业生“三支一扶”及“西部志愿者”计划等创业就业政策。农林水支出 63993 万元(含扶贫资金 7790 万元)，大力实施农村公益事业和整村推进财政奖补、贫困户产业扶持等民生实项目。教育支出 52271 万元，推动全区教育事业科学均衡发展。

（三）以服务大局为中心，落实落细惠民惠企政策。聚焦疫情带来的实际困难，全面贯彻执行国家、自治区密集出台的系列支持疫情防控和稳定经济运行的政策措施，积极履行财政服务经济发展职能。制定促进经济社会健康发展政策 34 条，发放奖补资金 424 万元，兑付银行贷款贴息 1560 万元，全力推进企业复

工复产。认真落实减税降费各项政策，累计实现减税降费 3.86 亿元，其中落实支持疫情防控和经济社会发展税收优惠政策减税 2.56 亿元。稳步推进农业信贷担保工作，授信担保项目 462 个，担保金额达到 1.48 亿元。强化财政金融扶持，组建融利融资担保公司并整合基金 1565 万元，有效发挥财政资金引导撬动作用。完善科技研发财政投入稳定增长长效机制，投入资金 1562 万元，重点用于工业企业科技研发支出。

（四）以深化改革为目标，全面提升风险防范能力。加大暂付款清理力度，综合运用处置闲置资产、统筹存量资金等方式化解，严禁新增暂付款、挤占预算资金等行为。健全政府性债务管理机制，落实债务还本付息资金 8810 万元，完成年度隐性债务化解任务。强化政府采购预算管理，完成政府采购任务 73 次，财政资金节约率达 2.1%，并开通疫情防控政府采购“绿色通道”和“扶贫 832”平台农副产品采购账号，提升采购效率。逐步健全完善预算绩效评价制度，全面开展预算绩效评价工作，选取 27 个政府投资重点项目进行绩效评价，涉及资金 4.28 亿元，切实提升财政资金配置效率和使用效益。认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，充分发挥扶贫资金动态监控平台作用，强化扶贫领域风险源头管控。加强财政监督检查，对照审计部门移交问题事项，对涉及的 6 个乡镇和部门进行了行政处罚。

总体来看，2020 年，我们克服了经济下行和新冠肺炎疫情对财政收入的巨大影响，经受住了各方面严峻考验，为全区高质

量发展提供了坚实的财力保障。但在财政实际运行中还面临一些困难和问题，主要是：各类不利因素叠加影响，财政收入形势动荡，财税收入质量不高，支出刚性增长，财政收支平衡压力较大；财政资金监管强度不够，预算执行效率偏低，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制尚未建立。

三、“十三五”时期财政工作成效

“十三五”期间，在区委、政府的正确领导下，全区财政工作按照“四个全面”战略部署要求，贯彻“五大”发展理念，坚持以“四个着力”为根本遵循，落实积极的财政政策，大力组织财政收入，优化财政支出结构，保障民生重点支出，深化各项财政改革，为全区经济社会持续健康发展做出了积极贡献。

“十三五”期间，全区财政保持平稳运行。**这五年，财政实力显著增强。**财政总收入从 16.8 亿元增长到 27.05 亿元，年均增长 12.2%；一般公共预算收入从 2.6 亿元增长到 3.3 亿元，年均增长 5.4%；一般公共预算支出从 13.6 亿元增长到 24.2 亿元，年均增长 15.6%。**这五年，财政调控和杠杆作用有效发挥。**中央和自治区各项财税优惠政策全面落实，财政筹融资渠道有力拓宽，财政支出方式不断优化，服务业八项支出增速不低于 8%，营商环境持续向好，较好促进了全区经济提质增效。**这五年，民生福祉得到持续改善。**全区十项民生支出累计达 77.77 亿元，民生支出占一般公共预算支出比重一直保持在 85% 以上，养老保险、城乡低保、优抚解困、就业再就业、社会治理等保障有力，教育、

卫生、科技、文化等社会事业长足发展。**这五年，财政管理体制逐步完善。**全口径预算、债务管控、预算绩效管理、政府采购、政府购买服务、国有资产管理等改革稳步实施，财税改革纵深推进，财政管理水平不断提升。

上述成绩的取得，是区委、政府统筹谋划、科学决策的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各级各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政发展面临的困难和挑战依然很多，主要表现在：本级财政保障能力总体较弱，收入增长的稳定性和质量面临考验，收支平衡压力加大；债务风险总体可控，但还本付息资金“短板”凸显；支持发展方式有待改进，资金使用绩效需进一步提高。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点。对此，我们将进一步深化财政改革，加强预算管理，落实各项措施，认真加以解决。

四、2021 年预算草案

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及自治区党委十二届十二次全会精神，坚持贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以加快构建全面规范、公开透明的现代财政管理制度为主线，着力支持经济发展和减轻企业负担，着力推动结构调整和民生改善，着力盘活存量提高资金使用效率，着力防范化解财

政风险消除隐患，全面抓好“六稳”“六保”工作，推动高质量发展，促进实现“十四五”时期全区经济社会发展的良好开局。

（二）收支预算安排

1. 一般公共预算收入安排。2021年，全区财政总收入预计为131476万元，其中：一般公共预算收入34031万元，同比增长5%；返还性收入8309万元；一般性转移支付收入60113万元；专项转移支付收入25911万元；动用预算稳定调节基金3112万元。主要收入项目情况：税收收入23381万元，同比增长7.3%，具体情况是增值税12600万元，城市维护建设税6890万元，房产税1850万元，车船税1341万元，耕地占用税700万元；非税收入10650万元，同比增长0.2%，具体情况是行政事业性收费600万元，罚没收入300万元，国有资源(资产)有偿使用收入8530万元，专项收入220万元，其他收入1000万元。

2. 一般公共预算支出安排。2021年，全区一般公共预算支出安排为131476万元。主要支出项目情况：一般公共预算服务支出11454万元，公共安全支出1494万元，教育支出26681万元，科学技术支出1043万元，文化旅游体育与传媒支出1174万元，社会保障和就业支出14083万元，健康卫生支出8596万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出8724万元，农林水支出23935万元，交通运输支出20万元，商业服务业等支出275万元，住房保障支出9448万元，灾害防治及应急管理支出255万元，预备费1100万元，年初预留23185万元。

2021 年全区一般公共预算收支平衡。

3. 政府性基金收支安排。2021 年，全区政府性基金总收入预计为 649 万元，支出安排 649 万元，全区政府性基金预算收支平衡。

(三) 重点保障方向

1. 保工资。在职机关事业单位干部工资性支出 67870 万元，主要用于工资、五险一金、民族团结奖、政府效能奖、平时考核奖、住房补贴、乡镇补贴、公休补贴、文明单位奖的发放。

2. 保运转。安排行政事业单位公用经费 2607 万元，主要用于保障各单位正常运转。

3. 保基本民生。安排基本民生支出 8624 万元。其中：农业、工业科技创新资金 900 万元，生态立区项目资金 115 万元，生态农业发展资金 618 万元，市区餐厨垃圾、生活垃圾处理补助费 500 万元，农村环境整治经费 2024 万元，环卫中心公厕及垃圾中转站运行经费 200 万元，义务兵家属优待金 500 万元，重度残疾人生活及护理补贴 300 万元，退役士兵安置 300 万元，城乡居民养老保险 400 万元，离岗及在职村医补助 250 万元，丧葬费 350 万元。安排教育支出共计 2167 万元，主要用于：市区生态移民地区学校免费午餐补助 600 万元，政府购买校园安保服务项目 500 万元，贫困中小学生乘车补助 558 万元，农村教师补贴 242 万元，骨干教师津贴 110 万元。

4. 夯实基础。安排乡镇各类经费共计 6215 万元，用于保障乡镇产业发展、惠农增收、民生保障、小城镇管理、植树造林、民族宗教、安全生产、计划生育、禁牧封育、信访维稳、基层公共文化、基层党组织建设等工作。

5. 防控风险。2021 年利通区政府债务还本付息 21569 万元，其中：到期本金 18002 万元，通过发行再融资债券解决 17069 万元，预算安排还本 933 万元，应付利息 3567 万元，全额列入预算，确保我区系统内政府债务风险处于可控区域。

五、完成 2021 年预算任务的主要措施

（一）充实财力促保障。继续抓好财税和非税收入管理，强化收入预测分析，加强财政与税务、卫健、综合执法、环卫等征管部门沟通协调，并密切关注政策性因素和疫情对财政收支的影响，力争完成 2021 年全区一般公共预算收入目标任务。同时，聚焦国家产业政策和资金投向，积极争取上级转移支付、新增债券、重大项目建设等资金，加强可持续财源建设，全力支持优化营商环境，着力培育新的经济增长点。

（二）优化支出促发展。坚持把“三保”放在财政支出优先位置，全面统筹预算、存量、债券、上级财政补助等各类资金，切实兜牢基本底线。不折不扣落实过“紧日子”要求，从严控制会议费、培训费、办公设备购置等一般性支出并继续压减 10% 以上，切实增强财政有效供给。继续落实积极的财政政策，巩固减税降

费成果，切实减轻企业负担。全力支持五里坡奶牛四期等政府投资重点项目建设，发挥投资拉动作用。

（三）保障民生促和谐。坚持尽力而为、量力而行，支持办好农村厕所改造及污水处理、老旧小区改造、危房改造、美丽乡村建设、幼儿园回购等民生实事，确保全区民生支出占一般公共预算支出的比重达到85%以上。紧盯自治区民生项目安排动向，加大农村综合改革、产业融合等项目资金争取力度，弥补本级财力“短板”，重点支持公共卫生服务均等化、基础教育均衡发展、基层医疗服务能力提升、农村生产生活条件改善等领域。

（四）深化改革促创新。全面推进“标准科学、规范透明、约束有力”的预算制度改革，严格执行《预算管理一体化规范》要求，全面提升资金统筹和项目精细化管理能力。推进财政票据电子化、供销社一体化系统上线工作，全面实现便民利民、提高工作效率的服务目标。加快预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益。加强与市财政沟通协调，认真落实财政事权与支出责任划分改革措施，不断增强本级财政保障能力。

（五）加强监管促规范。加大重大财税政策落实和民生领域重点专项资金监督检查力度，确保财政资金安全。协调市财政部门加大库款资金调度，及时统筹资金化解暂付款，严禁新增暂付款或挤占预算资金等行为。落实自治区关于政府债务风险管理“八个一批”要求，协调市级财政按既定进度还本付息，并坚决遏制隐性债务增量。严格执行政府信息公开制度规定，政府和部

门预决算、“三公”经费、政府采购、涉农补贴信息全面公开。

有关名词解释

六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具

备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

服务业八项支出：指用于一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等八个领域的支出，简称“服务业八项支出”。主要反映政府对基本公共服务、民生及社会事业发展的保障程度。

十项民生支出：指用于公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等十个领域的支出，简称“十项民生支出”。

- 附件：
- 1.2020 年利通区一般公共预算收入执行情况表
 - 2.2020 年利通区一般公共预算支出执行情况表
 - 3.2021 年利通区一般公共预算收入表
 - 4.2021 年利通区一般公共预算支出表
 - 5.2021 年利通区政府性基金预算收支表