区十九届人大常委会
第二次会议材料（九）

西宁市城中区人民政府
关于2020年度财政决算（草案）的报告

西宁市城中区人民政府

（2021年12月10日）

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托，现在，由我代表区人民政府向区人大常委会报告《2020年度财政决算（草案）的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2020年，在区委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实省第十三次党代会、省委十三届七次全会、市第十四次党代会和市委十四届十次、区委十六届八次全会部署，坚持和加强党的全面领导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，奋力推进“一优两高”，“十三五”规划圆满收官，

脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。在此基础上，我们认真落实区人大有关决议和审查意见，财政改革发展取得新进展，财政运行情况总体平稳。根据预算法有关规定，重点报告以下情况:

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算情况。根据《西宁市财政局关于2020年市与县(区、园区)财政年终结算有关事项的通知》(宁财预字〔2021〕999号）文件批复结果，2020年一般公共预算收入总量229770万元，其中：地方一般公共预算收入91881万元，上级补助收入118583万元，债务转贷收入6103万元，调入资金31万元，调入预算稳定调节基金13172万元。一般公共预算支出193713万元，调出资金740万元，上解支出31257万元，安排预算稳定调节基金2867万元，债务还本支出1193万元。收支相抵，年末无结余。

（二）一般公共预算执行有关情况说明。一是一般公共预算收入总量比城中区第十八届人民代表大会第七次会议上报告数增加42万元，为市财政局结算返还残疾人就业保障金增加补助收入42万元，根据批复结果，安排预算稳定调节基金比报告数增加42万元。**二是**一般公共预算收入91881万元，比区十八届人大常委会第七次会议调整后的预算数增加1381万元，2020年实施更大规模减税降费后市与县（区）收入划分改革，省级分成部分在执行中作为市、区两级收入缴库，年终通过两级结算上解

市财政24756万元。**三是**预算稳定调节基金情况。2020年安排预算稳定调节基金2825万元，市财政局结算返还增加的残疾人就业保障金42万元补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节金余额为2867万元。**四是**关于总预备费动用情况。2020年初安排总预备费3000万元，预算执行中动用3000万元，具体是：2016年棚户区改造项目资金1500万元；2019年老旧小区综改及南关街外立面改造项目资金260万元；市政公用基础设施安全隐患大排查项目资金200万元；2019年1-7月土地流转费117.88万元；2019年8月-2020年7月温室租赁费31.4万元；2015-2016年总寨塬土地租赁费248.7888万元；总寨塬园区道路建设资金136.9312万元；智能连栋温室建设项目资产评估资金355万元；10座公交港湾站点应急排险改造项目资金150万元。**五是**关于“三公经费”使用情况。2020年行政事业单位用财政拨款开支的“三公经费”为212万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费211万元。**六是**财政直达资金使用情况。2020年下达城中区各类直达资金38200万元（特殊转移支付10553万元、正常转移支付9024万元、一般债券2910万元、抗议特别国债15713万元）。主要是应急物资保障体系建设、城乡义务教育补助等资金，全年实际形成支出23789万元。**七是**关于国库集中支付结转情况。2020年末国库集中支付结转资金46489万元，主要是省市专项资金、抗议特别国债等项目资金。**八是**关于专项资金争取情况。2020年度共争取省级专项资金63593万元，完成市级考

核目标的109.19%，重点为教育、卫生健康、社会保障等民生领域，主要用于保障性安居工程、城乡义务教育补助、困难群众救助补助、基本药物制度等方面。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年政府性基金预算收入总量34099万元，其中：政府性基金收入25万元，上级补助收入16328万元，债务转贷收入17000万元，调入资金740万元，上年结余结转6万元。当年政府性基金预算支出34068万元，调出资金31万元。

政府性基金预算与向区十八届人大七次会议报告的执行数相比，决算数没有发生变化。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020年国有资本经营预算收入总量216万元，全部为上级补助收入。当年国有资本经营预算支出216万元。

国有资本经营预算与向区十八届人大七次会议报告的执行数相比，决算数没有发生变化。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2020年社会保险基金预算收入5523万元，社会保险基金预算支出2433万元，本年收支结余3090万元，年末滚存结余16030万元。

对比向区十八届人大七次会议报告的执行数，城中区社会保险基金收入决算数比年初报告数增加886万元，支出未变，年末滚存结余增加886万元，全部是委托投资收益。主要由于城乡居

民缴费人数增加及城乡居民缴费档次的提升，导致缴纳城乡居民基本养老保险税费收入增加、各级个人账户补贴相对增加，累计委托投资收益额增加。

五、2020年政府债务情况

2020年末，城中区地方政府债务限额44727万元（其中：一般债务14727万元，专项债务30000万元）。地方政府债务余额42658万元（其中：一般债务12658万元、专项债务30000万元），城中区债务余额严格控制在限额之内。当年债务还本付息支出2231万元，偿还一般债券本金1193万元、利息298万元，偿还专项债券利息740万元。

2020年是“十三五”以来经济形势最为复杂、财政工作极为艰难的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和国家实施更大规模减税降费政策，对全区经济带来前所未有的影响冲击，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精准推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，齐心协力建设幸福中区。

六、落实区人大决议情况

（一）发挥财政职能作用，全力支持打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来，坚持人民至上、生命至上，把支持做好疫情防控工作作为当前财政部门头等大事，充分发挥财政职能作用，支持打赢疫情防控阻击战，采取紧急拨付、简化政府采购流

程等有效措施，全力保障疫情防控各项需求，全年落实新冠肺炎疫情防控资金3003万元，为打赢疫情防控阻击战、总体战提供了坚实财力保障。积极争取抗疫特别国债15713万元，实施城中区应急物资储备库建设、2020年城镇老旧小区综合整治、总寨镇同安路至海山桥雨污分流改造、城中区人民医院建设等重点项目。

（二）科学谋筹狠抓收入，精打细算力保收支平衡。坚持“两手抓”，在认真做好资金保障、全力支持疫情防控的同时，统筹抓好财政各项重点工作的推进落实，组织研判疫情影响下全区财政经济运行形势，及时研究采取针对性应对措施，抓住重点、精准发力，挖掘税收增长潜力，在不折不扣落实减税降费政策的同时，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹做好增收节支、有保有压，尽力而为、量力而行，多措并举全力保障财政收支平衡。强化底线思维，认真贯彻“过紧日子”的要求，压减非刚性、非重点项目支出，进一步优化财政支出结构，坚决兜牢兜住“三保”底线，确保财政安全稳定运行。

（三）统筹调度财政资金，聚焦重点保障民生。民生是根本，政府的一切都是为民生服务，面对经济形势错综复杂的情况，财政部门更需有力应对，我们迎难而上，积极担当、主动作为，有针对性地把各项保障基本民生政策措施压紧压实、抓细抓好。教育支出28158万元，让教育资源配置更均衡，极大提升了全区教育发展质量和办学水平。社会保障和就业支出39899万元，使全

区创业环境更宽松，困难群众保障更完善，人民生活更幸福。医疗卫生支出22541万元，让全区群众享受到更优越的医疗条件。住房保障支出33271万元，解决好人民群众最关心、最直接、最迫切的问题。

（四）持续深化财政改革，积极财政政策加力提效。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化、建立现代财政制度，加力提效实施积极的财政政策，确保减税降费各项政策落实落地。扎实推进财政事权和支出责任划分改革，完成教育、科技领域财政事权和支出责任划分改革。配合上级财政部门完成《关于实施更大规模减税降费后调整市与县（区、园区）收入划分改革方案》，深化预算管理改革，与西宁市同步开展预算管理一体化试点，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，在巩固前期减税降费政策效果的基础上，加大预算对各类公共资源的统筹能力。强化政府采购运行，深化“放管服”改革、落实“互联网+政府采购”新要求，促进政府采购与互联网深度融合，实现政府采购工作流程线上操作，有效降低政府采购领域廉政风险。以全面实施预算绩效管理为抓手，不断加强制度建设，扩大评价范围，稳步推进预算绩效管理工作，全力助推财政工作提质增效。2021年7月青海省政府表扬激励2020年落实重大政策真抓实干成效明显地区和单位时，城中区财政管理综合绩效考评工作被评定为全省优秀，受到青海省政府通报表彰。

（五）加强地方政府性债务管理，有效防范金融风险。着力加强债务管控，防范化解财政金融风险既是攻坚战也是持久战，树立底线思维，增强忧患意识，全面深入细致排查财政金融领域的风险隐患，盯住重点、抓住关键，集中优势兵力打好歼灭战。要把弦绷紧、持续发力、精准拆弹，坚决守住不发生系统性风险的底线，一以贯之做好政府债务化解工作。

下一步，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于严肃财经纪律的重要论述和考察青海时的重要讲话精神，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，凝心聚力、真抓实干、感恩奋进、拼搏赶超，为聚力建设现代美丽幸福大西宁中央活力区提供服务和保障！

以上报告，请予审议。