

西宁市城中区人民政府 关于 2019 年度财政决算(草案)的报告(书面)

(2020 年 9 月 23 日)

主任、副主任，各位代表：

根据会议安排，现提交《西宁市城中区人民政府关于 2019 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。

2019 年，面对经济下行压力和大规模减税降费影响，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，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、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实“四个扎扎实实”重大要求、深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”，坚持生态优先、绿色发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，落实积极的财政政策，优化财政资源配置，优先保重点、保基本、补短板，支持打好“三大攻坚战”，从严控制一般性支出，全面实施预算绩效管理，圆满完成了区十八届人大第五次会议确定的各项目标任务。

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 2019 年市

与县(区、园区)财政年终结算有关事项的通知》(宁财预字〔2020〕1049号)文件批复结果,2019年一般公共预算收入总量190546万元,其中:地方一般公共预算收入85386万元,上级补助收入97550万元,债务转贷收入3032万元,上年结转180万元,调入预算稳定调节基金4398万元。一般公共预算支出172143万元,调出资金269万元,上解支出4432万元,安排预算稳定调节基金13670万元,债务还本支出32万元。收支相抵,年末无结余。

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六次会议上报告数增加275万元,主要是市财政局结算返还残疾人保障金增加补助收入275万元,根据批复结果,安排预算稳定调节基金比报告数增加275万元。

(二)一般公共预算执行有关情况说明。一是关于超收收入情况。2019年一般公共预算收入85386万元,比年初预算数超收12626万元,按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。二是关于2018年结转资金使用情况。结转资金安排支出180万元,用于绿色发展带动项目补助经费,在2019年已支付完毕。三是关于总预备费动用情况。2019年初安排总预备费2000万元,预算执行中动用2000万元(具体是:2014年10月至2018年12月31日职业年金实账积累部分1053万元、机关事业单位养老保险基金608万元、安宁路社区办公场地购置经费327万元、教育局以前年度欠款12万元)。四是关于“三公”经费使用情况。2019年行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费为248万

元，其中：因公出国（境）费 9 万元，公务接待费 6 万元，公务用车运行维护费 233 万元。**五是**关于国库集中支付结转情况。2019 年末国库集中支付结余资金 30247 万元（主要是“教育基础设施改造、华罗庚学校薄改、医养中心建设、保障性住房安居工程、困难群众救助、社区建设、全民健康保障工程、退役军人安置等），各项目根据进度付款，资金正在支付中。另外 2018 年底，国库集中支付结转 4039 万元，在 2019 年根据存量资金管理规定予以收回，重新进行安排后已经全部支付完毕。**六是**关于专项资金争取情况。2019 年度共争取省级专项资金 52946 万元，完成市级考核目标的 101.9%，用于教育、医疗、社会保障等民生方面，有力支撑了全区经济社会稳定发展。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019 年政府性基金预算收入总量 11868 万元，其中：政府性基金收入 48 万元，上级补助收入 1551 万元，债务转贷收入 10000 万元，调入资金 269 万元。当年政府性基金预算支出 11862 万元，年终结余 6 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2019 年国有资本经营预算收入总量 171 万元，主要是上级补助收入 171 万元。当年国有资本经营预算支出 171 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2019 年社会保险基金预算收入 4825 万元，社会保险基金预算支出 2336 万元，本年收支结余 2489 万元，年末滚存结余 12940

万元。

五、2019 年政府债务情况

2019 年初地方政府债务余额 7748 万元。当年地方政府债务转贷收入 13032 万元，当年偿还 32 万元。2019 年末地方政府债务余额 20748 万元。

过去的一年，面对经济发展中的不利因素，区政府坚持新发展理念，不断优化财政收支结构，创新理财思路，提高财政绩效管理水平和履行财政职能，保持全区经济平稳健康发展和全区重点项目建设，扎实推进财政各项工作。

（一）强化税收征管，确保收入稳步增长。不断强化收入征管和质量提升，确保财政收入应收尽收、及时足额入库，全区财政收入保持良好的增长态势。2019 年一般公共预算收入增长 36.13%，位列四区第一；认真落实国家减税降费政策强化财源培植，激发市场活力；深化区情认识，强化责任担当，加大向上汇报争取力度，为我区经济发展提供坚强的支撑和保障。

（二）重点保障民生支出，力促社会和谐稳定。按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求，进一步优化支出结构，在严格控制一般性支出，切实降低行政成本的同时，努力将有限的财力更多投向民生等重点领域。

（三）深化财政改革，提升财政综合管理效能。不断完善管理体制机制，硬化预算执行刚性约束，严格控制预算调整和追加事项；加大财政资金统筹使用力度，多渠道盘活各类存量资金，

统筹调整用于其他亟需资金支持的民生领域，为保障“三保”支出起到了重要的补充作用；规范举债行为，从严控制新增债务，全区地方政府债务指标控制在预警线以内。

（四）严格依法理财，增强法治建设实效。严格执行《预算法》等法律法规，牢固树立法治理念，增强法治意识，维护法律权威，依法理财能力有效提升。

六、下一步工作思路

今年以来，在新冠肺炎疫情和更大规模减税降费政策影响下，财政工作面临前所未有的困难和挑战。区政府将坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，认真落实积极的财政政策，有效支撑保障全区疫情防控和经济社会发展各项工作。

一是凝心聚力，确保财政收支预算平稳运行。坚持目标导向，加强分析研判，积极应对复杂的经济形势，精准施策，全力以赴完成年初确定各项目标任务；紧抓国家政策导向，加大项目储备和汇报衔接力度，积极争取上级政策和资金支持，以专项资金的稳定增长弥补自有财力不足的短板；持续消化以前年度存量资金，及时将资金安排于区委、区政府确定的重点项目和亟需领域。

二是积极作为，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。努力克服新冠肺炎疫情影响，进一步解放思想、求真务实、开拓创新，按照“积极的财政政策更加积极有为”的工作要求，持续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；推进项目建设，紧盯抗疫特别国债、新增赤字一般债和政府专项债券资金支持的项目，加快

实施进度，形成实物工作量，发挥好政府债券在“稳投资、扩内需、补短板”中的重要作用，积极对冲经济下行压力，保障全区经济社会平稳发展。**三是精打细算，牢固树立“过紧日子”的思想。**厉行节约，不该花的钱一分都不花，严控一般性支出，集中区级财力，将节约出来的资金用于重点民生项目保障和疫情防控等方面，把每一分钱都用在紧要处、刀刃上，重点用于保障疫情防控、教育、医疗等民生领域支出。**四是深化财税改革，加快建立现代财政制度。**认真贯彻落实《预算法》有关规定、人大预算联网监督和省市预算管理一体化改革工作部署；在保持现有财力格局和规模总体稳定的基础上，根据省市级事权和支出责任改革要求，建立运转高效的财政体制，加大对重点领域和重点区域的聚集支持力度强化绩效管理。建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。**五积极稳妥，有效防范债务风险。**坚决落实中央及省市关于防范化解政府性债务风险的部署要求，不折不扣执行省、市相关文件规定。认真研究分析国家投资政策，积极寻找与我区经济社会发展的结合点，做好科学、合法、合规的高质量项目储备；针对今年新增赤字一般债和抗疫特别国债等资金的下达，充分依托监管系统加强直达资金动态监控，确保债务资金安全高效。

主任、副主任、各位代表，我们将认真落实本次会议提出的决议和要求，自觉接受人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，振奋精神、扎实工作，为打造绿色发展样板

城市、建设新时代幸福西宁中区篇章做出新的更大的贡献。