

# 城东区 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

城东区人民政府

2020 年 8 月 28 日

主任、各位副主任，各位委员、各位代表：

受区人民政府的委托，现将城东区 2020 年上半年财政预算执行情况作一报告，请予审议。

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和更大规模减税降费政策的影响，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强党风廉政建设和反腐败斗争，把思想和行动统一到中央和省、市、区委的决策部署上来，紧紧围绕扎实做好“六稳”工作和全面落实“六保”任务，主动作为，精准发力，强化收入管理、优化支出结构、深化财政改革，为“十三五”规划圆满收官，“十四五”规划顺利开局奠定坚实基础。

## 一、上半年财政收支预算执行情况

**（一）全区一般公共预算收入完成情况。**截至 2020 年 7 月 31 日，全区地方一般公共预算收入累计完成 49543 万元，同比

增长 47.72%，同口径增长 4.34%，增幅位列四区第一。其中：税务部门各项收入累计完成 47924 万元，同比增长 62.65%，同口径增长 10.41%；财政部门非税收入累计完成 1619 万元，占收入的 3.27%，财政收入结构进一步优化。

**税收收入划分比例调整说明：**根据《青海省人民政府关于印发实施更大规模减税降费后调整省和市州收入划分改革推进方案的通知》（青政〔2020〕8 号）要求，原省级从市（州）、县分成的地方税收部分，调整为市（州）县收入，属地征管、就地缴库，从 2020 年 1 月 1 日至收入划分改革方案出台当月为过渡期。

**（二）全区一般公共预算支出完成情况。**截至 2020 年 7 月 31 日，全区一般公共预算支出 70702 万元，同比持平，位列四区第二。

**（三）争取专项资金完成情况。**截至 2020 年 7 月 31 日，全区争取省级财政专项资金 43397 万元，同比增长 9.9%，完成年度目标任务的 70.3%。新增特殊转移支付资金 3488 万元。

**（四）存量资金统筹盘活情况。**截至 2020 年 7 月 31 日，全区统筹盘活存量资金 23070.55 万元，为 2019 年底存量资金总额 54562.36 万元的 42.28%。

## 二、上半年预算执行情况特点

**（一）财政收入好于预期，保障经济平稳运行。**上半年，疫情对区域经济运行和企业生产经营带来较大冲击，尤其是一季度

前后，批发零售、餐饮住宿、房地产等行业税收下降，我区财政增收压力较大。二季度起，各项稳增长政策措施发力显效，市场主体生产经营全面按下“重启键”，曹家寨拆迁、杨家庄小学二期改扩建等项目启动“加速键”，区域经济实现企稳回升，区级财政收入实现稳步增长。截至7月31日，实现区级财政收入49543万元，完成年度预算的74.95%。横向比较来看，增幅连续7个月位列四区第一。

**一是加强收入组织。**强化财税形势研判，依法组织税收收入，最大限度降低疫情对收入的影响，截至7月31日，税收收入完成46089万元，同比增长65.76%（税收收入调整划分比例同比测算）。加大非税收入组织力度，推进“互联网+非税收入收缴”模式，截至7月31日，财政、税务共完成非税收入3454万元，有效弥补了税收减收缺口。

**二是加大上级政策和资金争取力度。**认真梳理国家和省级政策导向，对上加强汇报衔接，对内加强互联互通，落实专项资金争取通报制度，截至7月31日，全区争取到省级财政专项资金43397万元。

**三是积极争取地方政府债券资金。**针对疫情冲击，国家出台加大对地方政府转移支付力度、发行抗疫特别国债等利好政策，截至目前我们共争取到地方政府专项债券、抗疫特别国债、新增财政赤字一般债券资金34238万元，有效保障了基础设施建设、弥补民生短板、提升医疗和公共卫生服务能力及生态保护领域、推动复工复产等支出需求，发挥了政府债券扩大投资和稳定增长的积极作用。

**（二）财政支出积极作为，聚焦重点精准发力。**坚持“以收

定支、量入为出”的原则，结合疫情防控和经济社会发展需要，进一步强化资金统筹，合理把握支出节奏，优先保障疫情防控、复工复产等重点支出需要，为打赢疫情防控阻击战提供坚实的经费保障。

**一是积极应对疫情影响，提供充足资金保障。**坚决落实“疫情就是命令”“防控就是责任”重大要求，本着特事特办，急事急办原则，切实履行经费保障职能，截至目前全区共下达新冠肺炎疫情防控资金 1494.52 万元，其中：省级资金 245.6 万元、市级资金 201.5 万元、区级资金 1047.42 万元，重点用于医疗物资采购、社区（村）疫情防控临时工作补助等各方面支出。在全力保障疫情防控资金供给的基础上，简化工作流程，开通“绿色通道”，提高工作效率，保障提升疫情防控物资采购速度。跟踪财政经费保障政策落实情况，对一镇七办和相关企业进行了专项检查，保证了疫情防控资金安全高效实用。

**二是生态优先，全力保障绿色发展样板城市建设。**以打造绿色发展样板城市为总目标，实施以绿色发展为导向的财政支出政策，全力支持绿色发展六大行动。预算安排绿色发展样板城市建设专项资金 8396 万元，做好城市排水防污、绿色发展、生态互联网、大气污染治理、南北山绿化等方面的资金保障工作。

**三是优化结构，聚焦“六稳”“六保”。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在安排预算时，足额安排机关事业单位职工工资、离退休人员经费、部门日常运转支出。按国家标准落实教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等基本民生政策，截至 7 月 31 日，全区教育、文化、

医疗卫生、住房保障、社会保障和就业等民生类支出 60749 万元，占全区一般公共财政预算支出的 85.92%。严格落实过紧日子的要求，年初预算安排时，坚决清理取消低效、无效支出，确保一般性支出比上年初压减 15%以上，力争达到 20%的要求，“三公”经费在连续多年只减不增的基础上再压减 3%，预算安排的会议费、培训费和大型活动费用一律比上年初压减 20%以上。积极主动对接辖区企业融资需求，截至目前，向辖区银行机构报送企业融资需求 59 家，现已投放贷款 85200 万元。全力支持企业开复工，积极协调我区出租国有资产商铺的相关单位，共计减免房屋租金 88.12 万元。及时拨付省市专项企业贷款贴息资金 650 万元、奖励资金 859 万元。**四是保障重大项目实施，促进投资稳增长。**按照“积极的财政政策更加积极有为”的工作要求，聚焦市、区重点项目，精准发力。安排 14700 万元，用于 65 个老旧小区改造、30 个小区道路硬化等配套设施改造任务，有效提升居民幸福指数。安排 1540 万元，用于东关大街街景整治等综合治理项目，推动城市更新。争取地方政府专项债和抗疫特别国债 19480 万元，用于回族医院提升改造等医疗卫生项目，城市预防和应对重大疾病的综合能力不断提升。安排 980 万元，实施“文化惠民”工程，城市书屋、笼式足球场顺利推进，财政资金稳增长的关键作用得到有效发挥。

**(三) 财政管理精细推进，全面提升服务水平。**认真贯彻“放管服”改革总要求，推动政府职能转变，着力推进财政管理科学

化、精细化、规范化。一是**加强预算绩效管理**。在编制 2020 年部门预算时，将项目绩效目标管理实质性嵌入部门预算，与预算编制同布置、同申报、同审核、同批复、同公开，规范了绩效目标申报程序，明晰了各部门用款责任。2020 年上半年完成了 406 个项目近 27305 万元项目资金绩效目标管理工作，将《部门项目支出绩效目标申报表》与年度预算一并提交人大审议，接受人大监督。二是**提升综合绩效考评工作**。成立财政综合绩效检查小组，年内对全区 75 家预算单位开展 2019 年度预算绩效综合管理考评，增强了支出责任和效率意识，进一步优化资源配置，推动了财政资金聚力增效，提高了公共服务供给质量，为经济社会发展提供保障。三是**强化绩效考评结果运用**。2019 年度预算绩效综合管理考评结束后，根据省市对绩效考评结果应运的要求，对第一、二档预算单位进行奖励，对第四档预算单位编制 2021 年预算时，在压减预算经费的基础上再扣减 5%。四是**严格财政资金监管**。全面实施行政事业单位会计集中核算，成立财政、教育、卫生系统会计核算中心，对全区 75 家预算单位进行会计集中核算，有效防范廉政风险。做好债券资金的使用和监管，突出抓好政府专项债、新增财政赤字一般债和抗疫特别国债使用监管，督促主管部门加快政府债券项目实施进度，对进度较慢的单位进行通报，确保政府债券资金发挥应有的效益。严格政府债券限额管理和预算管理，将政府债券付息资金足额纳入预算予以保障。充分依托监管系统加强直达资金动态监控，完善资金台账，及时报

送项目建设和资金支付情况，确保资金流向明确、账目清晰，保证直达资金年内全部形成有效支出。印发《城东区政府性债务风险应急处置预案》《城东区金融风险预警及突发事件应急处置预案》《城东区突发公共事件财政应急处置预案》，每月按时将隐性债务变动情况录入监测平台系统，并及时上报省市财政部门。

### 三、存在的困难和问题

截至目前，财政预算执行取得了既定的目标成效，但仍然存在着一些困难和问题：**一是收入组织压力加大。**受新冠肺炎疫情影响及一系列减税降费政策的继续落实，全区财力增长趋缓，剔除省与市州收入划分改革体制调整调库因素，财政收入增速低位运行。**二是收支平衡形势严峻。**今年是全面建成小康社会决胜之年，推进“一优两高”、基本建成绿色发展样板城市、公共服务补短板以及生态环保等重点领域需要大量财政资金投入，债务还本付息、社会保障等方面的刚性支出持续加大，财力不足和支出需求增长的矛盾仍然突出。**三是财政管理效能仍需提高。**预算编制的准确性和预算执行的有效性还需进一步增强，部分重点项目资金支出还需进一步加大，绩效评价结果运用还有差距。针对这些问题都需要我们在今后的工作中对焦目标、挖掘举措、坚持改进。

### 四、全面完成下半年财政收支各项任务

**（一）着力预期管理，精心组织收入。**紧紧围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会

会发展各项工作。积极应对复杂的经济形势、减税降费政策和新冠肺炎疫情对今年财政收入的影响，加强税收形势研判，加大收入调度，按照实事求是、均衡运行的原则，确保财政收入健康可持续增长。依法依规加强组织收入，按照《城东区协税护税工作方案》，主动加强同税务、非税收入执收部门间的协调联动。强化税收形势研判，及时掌握税收动态，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析预测，掌控财政收入主动性。高度重视地方“小税种”征管和零星税源，坚决堵漏、努力挖潜。加强非税收入管理，盘活闲置行政事业单位国有资产，努力挖潜增收，做到应收尽收。全面摸清政府资产情况，充分利用出售、出租等市场化手段和划转、调剂等方式处置盘活存量资产，有效增加财政收入。准确理解和把握国家和省级专项资金支持政策和方向，积极争取资金支持，以专项资金的稳定增长弥补自有收入不足的短板。巩固减税降费成效，全面落实好各项税收优惠政策，及时将改革红利让利于企业，为企业减负，不违规多征、预征，坚决不收“过头税”。

**（二）着力保障重点，服务经济发展。**牢固树立过“紧日子”的思想，突出围绕“六保”任务，强化财政资金使用监管，发挥资金使用最大效益。调整优化支出结构，持续完善公务支出管理制度和标准，严控一般性支出，从严控制预算追加，降低行政运行成本，着力保居民就业、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。加大存量资金盘活



和使用效益，按照上级部门要求，对连续结转两年以上的项目资金按规定统筹用于改善民生等重点领域，防止出现“二次沉淀”。集中财力支持中央和省、市重大政策、重大改革、重大项目落地见效，保障好绿色发展、污染防治、民生基础设施补短板等重点项目支出需求。加大普惠金融扶持力度，积极发挥“金穗服务惠万家”工程项目贴息贷款等作用，积极引导信贷资源流向民营企业、中小微企业，切实降低企业融资成本。突出抓好疫情防控财税优惠政策的落实，帮助企业渡过难关，推进全面复工复产、达产满产。持续加大地方自有财力、上级转移支付、新增政府债券等统筹力度，兜牢“三保”、社会保障、债务还本付息等刚性支出底线，支持就业、教育、医疗、养老等各项民生事业发展。

**（三）着力改革创新，提升管理水平。**加快推进财政改革步伐。积极推进预算管理一体化改革，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理的全流程的动态反映和有效控制。探索建立新的绩效评价方式，进一步完善预算绩效管理制度办法，优化业务流程，健全事前监督、事中监控、事后评价的监督机制，强化绩效评价结果应用，提高预算绩效的管理质量，提高资金效益。下半年，计划组织预算单位开展2019年度项目支出绩效自评，筛选14个重点评价项目进行事中、事后监督绩效评价，在2021年预算安排后，筛选2个重点评价项目

进行事前监督绩效评价，推进重点绩效评价扩面增效。建立完善财政资金预算会计管理制度，提高预算部门会计基础信息质量。进一步完善会计集中核算，健全完善财务管理运行机制，从源头上规避财务风险。发挥好专项债券的使用效益和效率，提前储备专项债券政策支持的项目，保障全区重大项目建设和补短板资金需求。建立项目台帐，每周通报项目进展和资金使用情况，做好债券资金和直达资金的监管。严格政府性债务管理，加强债务风险评估预警和风险等级评定，坚决防控法定债务风险。强化财政监督检查，逐步由事后检查、专项检查转变到经常性事前和事中上来，提升财政资金监管水平。积极配合区人大推进预算联网监督工作，不断提升预算信息公开质量，主动接受社会各界监督。全力推进财政信息一体化建设，提升财政财务管理水平。继续开展金融领域扫黑除恶专项斗争，推进金融环境整治专项行动，坚守不发生系统性风险的底线。

**（四）着力提高素质，推进队伍建设。**深入推进专业化能力建设，健全干部教育培训常态化机制，围绕高素质、专业化目标，聚焦重点领域和关键环节，大力开展政治理论和财政业务学习培训，持续提升财政干部能力和水平，为现代财政治理提供有力的组织保障和人才支撑。深入开展反腐倡廉教育，进一步压紧压实“两个责任”，严格执行财经法律法规和规章制度，加强监督检查。运用好监督执纪“四种形态”，以作风建设为突破口，把财政内部监督、财税政策落实、审计问题整改紧密结合起来，驰而

不息正风肃纪。

下半年我们将紧盯目标，全力冲刺，以积极进取的主动性对冲疫情带来的不确定性，扎实抓好“六稳”“六保”，决胜全面小康，圆满收官“十三五”，为基本建成绿色发展样板城市、书写新时代幸福西宁建设东区新篇章努力奋斗。