

北京市大兴区 2019 年财政预算 执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

—— 2020 年 1 月 7 日在北京市大兴区

第五届人民代表大会第六次会议上

北京市大兴区财政局

各位代表：

受大兴区人民政府委托，向大会提交 2019 年全区和区级预算执行情况及 2020 年全区和区级预算草案的报告，请予审议。

2019 年预算执行情况

2019 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻执行区委确定的各项重点工作和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。

一、大兴区预算执行情况

2019 年，全区收入完成 2190688 万元，其中一般公共预算

算收入 1025120 万元，比上年增长 11%，与调整预算持平；政府性基金预算收入 1154233 万元，比上年下降 8.5%，为调整预算的 66.7%；国有资本经营预算收入 11335 万元，比上年增长 53.8%，为调整预算的 101.2%。

全区财力为 7112151 万元，其中一般公共预算财力 2841632 万元，包括一般公共预算收入 1025120 万元，税收返还收入 92318 万元，体制补助收入 233208 万元，固定数额补助收入 69181 万元，一般转移支付收入 448627 万元，专项转移支付收入 278669 万元，结算补助收入 2262 万元，上年结转收入 185787 万元，调入资金 506460 万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 392910 万元，从政府性基金预算调入一般公共预算 110508 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 3042 万元）；政府性基金预算财力 4258527 万元，包括政府性基金预算收入 1154233 万元，专项转移支付收入 789174 万元，上年结转收入 377620 万元，地方政府专项债券转贷收入 1937500 万元；国有资本经营预算财力 11992 万元，包括国有资本经营预算收入 11335 万元，上年结转收入 657 万元。

全区支出完成 6774835 万元，其中一般公共预算支出 2623309 万元，比上年增长 0.9%，完成调整预算的 103.8%；政府性基金预算支出 3508504 万元，比上年增长 33.5%，完成调整预算的 79.3%；国有资本经营预算支出 8441 万元，比上年增长 73.1%，与调整预算持平；上解支出 408746 万元；

地方政府专项债务还本支出 1777 万元；调出资金 113550 万元；补充预算稳定调节基金 110508 万元。

以上收支相抵，年终结转 337316 万元（其中：政府性基金预算结转 336807 万元，国有资本经营预算结转 509 万元）。

二、区级预算执行情况

2019 年，区级收入完成 1940495 万元，其中一般公共预算收入 774927 万元，比上年增长 19%，为调整预算的 103.9%；政府性基金预算收入 1154233 万元，比上年下降 8.5%，为调整预算的 66.7%；国有资本经营预算收入 11335 万元，比上年增长 53.8%，为调整预算的 101.2%。

区级财力为 6964616 万元，其中一般公共预算财力 2694097 万元，包括一般公共预算收入 774927 万元，税收返还收入 92318 万元，体制补助收入 233208 万元，固定数额补助收入 69181 万元，一般转移支付收入 448627 万元，专项转移支付收入 278669 万元，结算补助收入 2262 万元，上级收入 111981 万元，上年结转收入 176464 万元，调入资金 506460 万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 392910 万元，从政府性基金预算调入一般公共预算 110508 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 3042 万元）；政府性基金预算财力 4258527 万元，包括政府性基金预算收入 1154233 万元，专项转移支付收入 789174 万元，上年结转收入 377620 万元，地方政府专项债券转贷收入 1937500

万元；国有资本经营预算财力 11992 万元，包括国有资本经营预算收入 11335 万元，上年结转收入 657 万元。

区级支出完成 6627300 万元，其中一般公共预算支出 1870573 万元，比上年增长 1.9%，完成调整预算的 102.4%；政府性基金预算支出 3404034 万元，比上年增长 34.9%，完成调整预算的 78.8%；国有资本经营预算支出 8441 万元，比上年增长 73.1%，与调整预算持平；上解支出 408746 万元；体制核定补助镇级支出 59726 万元；向镇级转移支付 649945 万元；地方政府专项债务还本支出 1777 万元；调出资金 113550 万元；补充预算稳定调节基金 110508 万元。

以上收支相抵，年终结转 337316 万元（其中：政府性基金预算结转 336807 万元，国有资本经营预算结转 509 万元）。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总的，在地方财政决算编审后，还可能发生变化。

三、2019 年主要工作

按照大兴区第五届人民代表大会第五次会议有关决议，以及第五届人民代表大会财政经济委员会审查报告的要求，财政部门充分发挥职能作用，积极稳妥执行财政收支预算，推动了全区区域经济和社会各项事业的平稳发展。

（一）转型升级，创新驱动，着力提升经济发展质量

2019 年是新中国成立 70 周年，是实施“十三五”规划的攻坚之年，也是各项财政管理改革的深入之年。大兴区积

极推动传统产业转型升级、提质增效，加快实现新旧动能转换，优化空间布局，促进产业结构调整优化，逐步构建符合首都城市功能定位的产业结构。牢固树立新发展理念，聚焦高精尖经济结构构建，促进高端产业聚集发展，强化创新驱动，加快推动经济由高速增长向高质量发展转变。把保障北京大兴国际机场通航作为“一号工程”，多措并举服务机场通航运营，打造森林环抱中的机场，积极开展航企对接，高水平规划建设临空经济区，打造首都南部发展新高地。在疏解中谋发展，投入资金 133493 万元推动“疏解整治促提升”专项行动向纵深发展。全年共拆除违法建设 698 万平方米，疏解一般制造业 31 家，拓宽城市发展空间。在创新中促转型，投入资金 72637 万元支持产业基地建设，落实各项产业政策，促进高精尖产业发展。财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制优势，完善同税务等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，全力保留优质税源，积极挖掘新增税源，不断提高财政增收能力，2019 年完成一般公共预算收入 1025120 万元，比上年增长 11%，为促进区域经济发展提供财力保障。

（二）立足民生，保障重点，持续增进人民群众福祉

一是优化教育资源布局，促进教育优质均衡发展。安排资金 39526 万元支持学前教育健康发展，扩大幼儿园教育资源，积极引进教学设备，全面提升学前教育供给能力。安排资金 161686 万元扶持义务教育发展，改善基础教育办学条

件，实施教育减免政策，引进优质教育资源，提升教育综合实力。安排资金 54375 万元用于支持高中教育、职业教育及成人教育等，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。

二是深入落实就业和社会保障政策，构建多层次社会保障体系。安排资金 90137 万元，用于补助城乡居民养老保险，优化养老保障体系，推动养老模式多元化。安排资金 13841 万元，用于发放残疾人生活补贴、配发辅助器具等，积极帮助残疾人康复，保障残疾人正常生活。安排资金 14354 万元，主要用于职业技能培训，退役军人安置，鼓励再就业，持续加大就业创业帮扶力度。安排资金 12601 万元，进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，保障城乡低保、优抚对象待遇，改善低收入群体生活条件，维护社会和谐稳定。安排资金 5700 万元，用于支援内蒙古自治区察右前旗、新疆自治区和田县等 6 个帮扶协作地区，聚焦精准扶贫、改善贫困地区生产生活条件。

三是着力完善公共卫生服务体系，积极创建国家卫生区。安排资金 29890 万元用于补助城乡居民医疗保险，保障城乡居民基本医疗保险待遇。安排资金 20070 万元用于支持公共卫生事业发展，稳步提升基本公共卫生服务水平，积极保障国家卫生区创建工作。

四是推动文化旅游事业繁荣发展，广泛开展全民健身。安排资金 20791 万元，用于文化旅游设施完善和提升、基层

群众文化活动和特色品牌活动开展、三馆免费开放以及区级文物遗址修缮保护等，提升区域文旅事业发展质量。安排资金 3866 万元，用于健身步道铺设，开展市民快乐冰雪季等群众体育活动，组建区属运动队伍，促进群众体育全面发展。

（三）整合资源，协调发展，加快推进城乡一体化进程

一是促进都市型现代农业发展，加快城镇化建设进程。安排资金 24518 万元，用于开展农业基础设施建设、推广先进农业技术，促进现代农业发展。安排资金 76412 万元，用于美丽乡村建设、农村人居环境整治等工作，改善农村环境，推动城镇化建设进程。

二是完善城市基础设施，进一步提高城市综合承载力。安排资金 1214045 万元，用于拆迁、腾退和开发成本支出，优化空间利用。安排资金 173827 万元，用于大礼路、新机场军航西侧等道路及市政建设，增强城市交通网络。安排资金 1050000 万元，用于临空经济区起步区建设、噪音区治理以及“五纵两横”线性工程涉及村庄改造项目，高水平建设北京大兴国际机场临空经济区。

三是完善城市服务功能，确保群众共享发展成果。安排资金 127071 万元，用于提供基本公共服务、提高执法力度、促进安全生产、全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定。安排资金 15776 万元，用于公交运营补贴、公共自行车运营管理等，缓解交通拥堵，满足群众公共交通出行需求。

安排资金 23848 万元，用于拨付供热燃料补贴，规范供热市场，切实提高人民生活水平。安排资金 24640 万元，用于老旧小区综合整治、配电及供热设施改造，切实改善群众居住环境，提高居住舒适性。

四是落实新一轮区与镇财政体制，促进公共服务供给均等化。安排资金 752735 万元，用于各镇体制运转，提供教育、医疗、城市管理等基本公共服务，承担平原造林、美丽乡村等重点任务，促进区域基层党组织和文体事业建设，确保辖区内各项社会事业有序发展。

（四）节能减排，优化环境，不断深化生态文明建设

全面贯彻落实节能减排工作，推动城乡生态环境改善。安排资金 169076 万元，用于区域绿化美化，继续推进新一轮百万亩造林工程，建设“城市森林”“绿色通道”及各类小微绿地，大力拓展绿色生态空间。安排资金 65812 万元，用于南海子公园、新城滨河森林公园、兴旺公园等养护管理工作，在优化城市生态环境的同时，推动区域经济发展。安排资金 44429 万元，深入落实“河长制”，建设黑臭水体治理及断面水质强化站，加强水环境综合治理。安排资金 29844 万元，用于节能改造、清洁能源利用等项目，减少大气污染物排放量，有效推进大气污染防治工作。安排资金 42858 万元，用于城市垃圾治理、环境整治等工作，为人民群众营造良好的城市卫生环境。

（五）强化监管，规范透明，增强财政统筹管理能力

一是夯实基础工作，细化 2020 年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出。二是按照上级部署，2019 年除涉密部门外所有大兴区预算单位均公开部门预决算信息，并按照经济分类科目公开基本支出，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥积极的作用。2019 年对产业发展、民生保障、“三农”等重点领域的 78 个项目和 11 个部门整体进行了绩效评价工作。项目绩效评价共涉及资金 30068 万元，经绩效评价良好以上项目涉及资金 14009 万元，占评价资金的 46.6%；部门整体绩效评价涉及资金 265152 万元，部门整体评价结果均为良好。四是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性，2019 年我区一般公共预算支出、存量盘活工作均超时间进度完成市局下达任务。五是进一步加强政府债务管理，防范政府性债务风险，稳步推进发行地方政府债券，合理安排偿债资金规模，全年偿还政府债务本息 376439 万元，全部按时足额偿还。六是推进新一轮镇街财政管理体制有效执行，完善区与产业基地财政管理体制，提高政府管理效能，提升区域财力水平，促进产业转型升级，镇、街道和产业基地各项事业发展态势良好。

2019 年按照《北京市预算审查监督条例》的相关要求，

区人大继续深化预算监督工作，通过组织专委会对大兴区预算编制、预算调整、预算执行及决算等草案进行初步审查，促进财政预决算编制工作进一步细化，财政工作的透明度不断增强；在区人大的组织和安排下，财政部门定期向人大代表通报财政动态信息，自觉接受人大监督。

2019年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是随着经济增速放缓，新一轮减税降费减收效应持续作用，重点行业减收明显，我区税收收入增长压力凸显。财政收入主要依靠非税收入的拉动作用，财政支出刚性增长的趋势没有改变，收支平衡存在一定难度。二是随着房地产业发展放缓，受宏观因素影响，大兴区国有土地出让收入较年初预算有所减少，政府性基金预算收支在年度内的平衡压力较大。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。

2020年预算草案

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，我们将按照区委的部署，以深化财税体制改革为抓手、以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保障我区经济健康平稳发展。

一、2020 年预算草案编制背景

（一）财政收支面临严峻形势

从收入形势看，随着国内经济运行稳中有变，全市经济减量发展，我区经济发展和财政形势将迎来新变化、新挑战。一方面，我区“1+N”产业政策落地生根、优化营商环境工作初见成效，区域产业结构转型升级和高精尖产业发展迎来良好的发展机遇。另一方面，国家出台的一系列减税降费政策，短期内对财政收入的影响将持续显现，而高精尖企业的培育发展和产业转型升级对财政增收的促进作用还需要一段时间才能实现。

从支出形势看，随着我区各项经济事业发展和城市功能定位更新，北京大兴国际机场临空经济区建设、“疏解整治促提升”专项行动、乡村振兴战略等重点工作资金需求量很大。医疗教育、环境保护、社会保障等领域的刚性支出持续增长。在区级财政收入增幅逐步趋缓的情况下，如何通过改革创新、提质增效、统筹财力保障各项事业的健康发展，是全区上下面临的严峻挑战。

（二）2020 年预算安排的指导思想及总体安排原则

2020 年预算草案编制的指导思想是：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、十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委十二

届十次、十一次全会安排部署，聚焦“新国门·新大兴”建设，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。充分发挥财政逆周期调节作用，全面落实减税降费政策，不断优化财政支出结构，从严控制一般性支出，推动积极财政政策加力提效。加快推进财税体制改革，切实推进预决算信息公开透明，加强地方政府性债务管理，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进区域经济平稳发展。

基于上述指导思想，综合考虑 2020 年经济社会发展和财政管理面临的各方面因素，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效”的原则，厉行节约、从严从紧安排 2020 年预算。2020 年大兴区和区级预算草案编制如下：

二、大兴区预算草案

2020 年全区收入预算安排 3278713 万元，其中一般公共预算收入安排 1097082 万元，比上年增长 7%；政府性基金预算收入安排 2173823 万元，比上年增长 88.3%；国有资本经营预算收入安排 7808 万元，比上年下降 31.1%。

2020 年全区财力为 5385340 万元，其中一般公共预算财力为 2162540 万元，包括一般公共预算收入 1097082 万元，税收返还收入 92318 万元，体制补助收入 233208 万元，固定数额补助收入 83482 万元，一般转移支付收入 396775 万元，专项转移支付收入 127386 万元，结算补助收入 2077 万元，调入资金 130212 万元（其中：从预算稳定调节基金调

入一般公共预算 127738 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 2474 万元）；政府性基金预算财力为 3214483 万元，包括政府性基金预算收入 2173823 万元，专项转移支付收入 3853 万元，上年结转收入 336807 万元，地方政府专项债券转贷收入 700000 万元；国有资本经营预算财力为 8317 万元，包括国有资本经营预算收入 7808 万元，上年结转收入 509 万元。

2020 年全区支出安排 5385340 万元，其中一般公共预算支出安排 2139658 万元，比上年下降 18.4%；政府性基金预算支出安排 2861593 万元，比上年下降 18.4%；国有资本经营预算支出安排 5843 万元，比上年下降 30.8%；上解支出安排 373972 万元；地方政府专项债务还本支出安排 1800 万元；调出资金安排 2474 万元。

以上收支相抵，年终无结转。

一般公共预算中预备费安排 22000 万元，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，其中，安排资金 300 万元作为农民工工资应急保障金。

三、区级预算草案

2020 年区级收入预算安排 3048039 万元，其中一般公共预算收入安排 866408 万元，比上年增长 11.8%；政府性基金预算收入安排 2173823 万元，比上年增长 88.3%；国有资本经营预算收入安排 7808 万元，比上年下降 31.1%。

2020年区级财力为5233358万元，其中一般公共预算财力为2010558万元，包括一般公共预算收入866408万元，税收返还收入92318万元，体制补助收入233208万元，固定数额补助收入83482万元，一般转移支付收入396775万元，专项转移支付收入127386万元，结算补助收入2077万元，上解收入78692万元，调入资金130212万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算127738万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算2474万元）；政府性基金预算财力为3214483万元，包括政府性基金预算收入2173823万元，专项转移支付收入3853万元，上年结转收入336807万元，地方政府专项债券转贷收入700000万元；国有资本经营预算财力为8317万元，包括国有资本经营预算收入7808万元，上年结转收入509万元。

2020年区级支出安排5233358万元，其中一般公共预算支出安排1424765万元，比上年下降23.8%；政府性基金预算支出安排2757123万元，比上年下降19%；国有资本经营预算支出安排5843万元，比上年下降30.8%；上解支出安排373972万元；体制核定补助镇级支出安排59726万元；向镇级转移支付支出安排607655万元；地方政府专项债务还本支出安排1800万元；调出资金安排2474万元。

以上收支相抵，年终无结转。

一般公共预算中预备费安排22000万元，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，其中，安排资金 300 万元作为农民工工资应急保障金。

为进一步提高大兴区预算编制的完整性，将社保基金纳入预算，鉴于社保基金由市级代编，全市统筹，不能视为我区财力，因此在预算草案表中不予体现，仅在预算报告中体现。

2020 年城乡居民养老保险基金预算收入预计为 100221 万元（含个人缴费收入 8197 万元、集体补助收入 60 万元、利息收入 7342 万元、政府补贴收入 83772 万元、转移收入 850 万元）；上年结余为 203015 万元；预算支出预计为 99174 万元（其中基础养老金支出 83933 万元、个人账户养老金支出 13191 万元、丧葬补助金支出 1550 万元，其他支出 200 万元，转移支出 300 万元），以上收支相抵，预计年终结余 204062 万元。

四、2020 年工作重点

根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2020 年预算安排和财政工作的重点是：

（一）紧抓机遇促建设，全力打造首都新国门

紧抓北京大兴国际机场通航这一历史机遇，安排资金 700000 万元，加快完善临空经济区主干道路，综合管廊、污水处理厂、蓄滞洪区等配套基础设施建设，推进线性工程非保通航段建设工作，打造临空经济区交通、市政、能源骨架，保障基本教育和医疗等公共配套服务。启动 2 平方公里功能区开发，加快推进综保区（一期）工程建设，同步推进外围市政道路及相关配套工程建设，全力确保 2020 年综保区通

关运营。聚焦临空区“1+2+2”产业发展方向，加大招商力度，促进一批重大项目签约落地。聚焦航空枢纽服务和航空服务保障产业，完善生产生活配套设施，促进机场和航企发展，做大航空客货量，提升枢纽运营服务能力，高水平推进临空经济区建设，扩大区域经济影响力，建设首都新国门。

（二）优化升级调结构，促进区域经济高质量发展

2020年安排资金20000万元，积极落实“1+N”产业政策，大力支持民营企业发展，促进优质企业入区，加快构建高精尖经济结构，促进区域产业结构优化。财政部门根据我区全新功能定位，继续加强对宏观经济运行形势的分析与研判，积极应对经济转型升级所带来的阶段性减收影响，进一步完善同税务、市场监管等部门的组收协同机制，强化镇、街道和产业基地组收属地责任，全面提升收入管理水平，确保完成一般公共预算收入1097082万元，比上年增长7%。充分发挥财政资金的引导作用，促进经济发展和财政增收良性互动，为我区长远发展奠定基础。

（三）精准发力惠民生，全面落实资金保障工作

坚持“保基本、保运转、保民生”的基本原则，全力确保区域民生支出，为促进区域经济健康发展和社会和谐提供财力保障。

安排资金416850万元，优化资源配置，推动教育从规模增长向质量提升转变，优化人才培养模式和师资队伍梯队建设，促进教育软实力提升；安排资金201385万元，深化

卫生体制改革，满足群众医疗需求，加快基层卫生院新建和改扩建，调整优化医疗资源布局，逐步构建有序就医格局；安排资金 333667 万元，立足兜住底线，完善社会保障制度，保障社会弱势群体的基本生活，继续推进精准扶贫，建设养老服务体系，支持残疾人事业发展，统筹推进城乡就业；安排资金 23759 万元，围绕品质提升，推动文体事业发展，重点实施文化惠民工程，加强新国门、南中轴、南海子等品牌文化传播，完善全民健身服务体系。

（四）统筹提升强环保，持续改善城乡生态环境

坚决打好蓝天保卫战，促进城乡生态环境稳步提升，安排资金 166702 万元，不断提高清洁能源利用水平，扩大平原地区森林空间，控车降尘，努力补齐生态环境短板；坚决打好碧水攻坚战，安排资金 43184 万元，提升“河长制”精细化管理水平，建立黑臭水体治理长效机制，持续改善水体质量，全面提速污水处理与再生水利用设施建设，有效增强水资源承载力；安排资金 93070 万元，深入实施乡村振兴战略，加快推动农业农村优先发展，全面落实各项惠农补贴政策，高水平打造农村人居环境，努力构建城乡一体化协调发展格局；安排资金 269599 万元，扎实推进城市品质提升，优化城市路网结构，大力实施环境提升工程，重塑街区生态，推进服务设施便利化、品质化发展，提升城市管理水平。

（五）约束有力促改革，全面提升财政管理水平

一是强化预算编制管理。严格执行零基预算，切实提高

部门预算编报质量，严格控制一般性支出，进一步压减部门预算中非急需、非刚性支出，坚持勤俭办一切事业。二是强化预算监督管理，认真落实《北京市预算审查监督条例》和区人大及其常委会对预算草案、预算执行、预算调整、决算情况的审议意见和建议，积极配合人大预算联网监督机制建设，实现区人大对预算编制和执行结果的实时监督。三是强化政府性债务管理，建立规范的地方政府举债融资机制，对政府债务余额实行限额管理，妥善处理存量债务，切实履行偿债责任，制定债务风险预警及应急处置预案，加强对政府性债务的动态监控，积极防范财政风险。四是强化预算绩效管理。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的工作要求，优化全过程预算绩效管理链条，深化事前绩效评估，夯实绩效目标管理，以绩效为抓手，强化对预算管理各个环节的约束，不断提高预算管理水平和财政资金的使用效益。

2020年预算任务艰巨而繁重，一方面是“十三五”各项任务推进的收官之年，区域重点项目建设及民生领域刚性支出需求旺盛；另一方面在全市经济减量发展的背景下，财政收入稳定增长面临较大挑战。新形势下，我们将在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，迎难而上，毫不懈怠，努力开创财政工作新局面，为促进我区经济持续健康发展做出贡献。

以上报告，请予审议。

名词解释

预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。

区级预算：反映区级各部门、街道、产业基地财政收支情况。

大兴区预算：反映区级和镇级全部财政收支情况。

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。

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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：由社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%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。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以推进地区间基本公共服务的均等化为目标，以规范、公平、公开为要求，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

一般转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

预算绩效管理：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新模式，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。

财政管理体制：各级政府之间划分财政收支范围、财政管理职责与权限的财政管理根本制度。广义的财政体制是规定各级政府之间，以及国家同企事业单位之间在财政资金分配和管理职权方面的制度；狭义的财政体制就是国家预算管理体制，是在中央与地方政府之间、地方各级政府之间划分预算收支范围、财政资金支配权和财政管理权限的制度。

事前绩效评估：在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价

方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。