

关于北京市西城区 2019 年预算 执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 5 日在北京市西城区第十六届
人民代表大会第七次会议上

北京市西城区财政局局长 聂杰英

各位代表：

我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请区政协委员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。在西城区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕首都城市战略定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全面落实减税降费政策，推动积极财政政策加力提效，稳步推进各项财政改革，为全区经济社会持续健康发展提供有力

保障。

根据《预算法》规定，因落实减税降费政策等原因，我区财政收支预算较年初预算发生变化，我们按法定要求编制了预算调整方案，并已按程序报请区十六届人大常委会第二十八次会议审议批准。

(一) 2019 年一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 4311129 万元，同比增长 0.1%，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的一般公共预算收入调整任务 4311000 万元的 100%。

在收入完成 4311129 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1601864 万元，加上市体制返还及补助 624382 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，加上从国有资本经营预算调入资金 5654 万元，以及动用以前年度区级结余资金 12849 万元和街道结余资金 691 万元，当年区级财力为 3913445 万元。加上当年市专项转移支付收入 595945 万元以及上年市专项转移支付结转收入 37414 万元，当年总财力为 4546804 万元。

一般公共预算支出完成 4278012 万元，同比下降 0.44%，其中：区本级一般公共预算支出 3752767 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的一般公共预算支出调整任务 3760000 万元的 99.81%。收支相抵后，年终结余 268792 万元。

2019 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

2019年一般公共预算收支平衡情况图



(二) 2019 年政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成 5115 万元，同比下降 96.8%，下降较多主要是同期市级集中返还以前年度土地出让金，完成区第十六届人大第五次会议批准的年度政府性基金预算收入任务 2782 万元的 183.86%，主要是当年市级返还土地出让金规模较高。

在收入完成 5115 万元的基础上，加上当年市专项转移支付收入 18678 万元以及上年市专项转移支付结转收入 21206 万元，当年总财力为 44999 万元。

政府性基金预算支出完成 44938 万元，其中区本级支出 5115 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的政府性基

金预算支出调整任务 5115 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于广安门车站西一号路道路工程征收补偿项目；市专项转移支付资金支出 18678 万元、上年市专项转移支付结转资金支出 21145 万元，主要用于重点区域旧城保护及环境整治提升、养老服务等项目。收支相抵后，年终结余 61 万元。

2019 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。



(三) 2019 年国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成 25669 万元，同比下降 27.3%，收入下降主要是房地产调控政策收紧及企业投资收益减少，完成区第十六届人大第五次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 19784 万元的 129.75%。

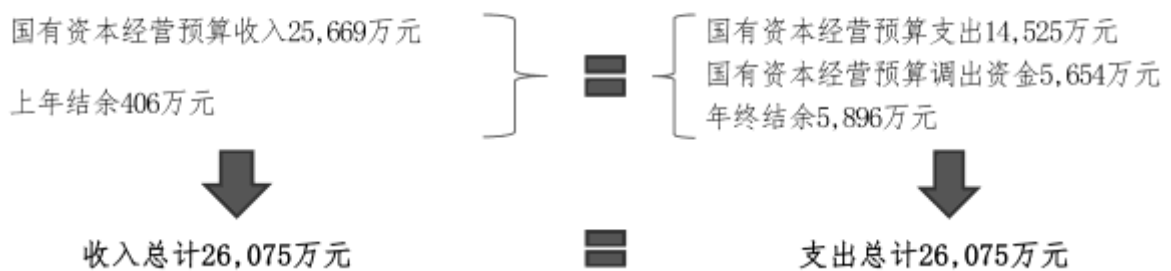
在收入完成 25669 万元的基础上，加上上年结余收入 406 万

元，减去调入一般公共预算资金 5654 万元，当年总财力为 20421 万元。

国有资本经营预算支出完成 14525 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的国有资本经营预算支出调整任务 14525 万元的 100%。年终结余 5896 万元。

2019 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

2019年国有资本经营预算收支平衡情况图



(四) 2019 年社会保险基金预算收支完成情况

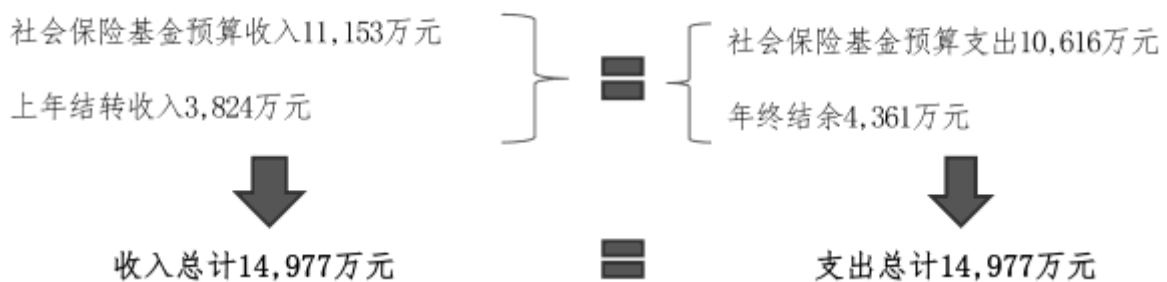
社会保险基金预算收入完成 11153 万元，同比增长 18.57%，完成区第十六届人大第五次会议批准年度社会保险基金预算收入任务 10368 万元的 107.57%。

在收入完成 11153 万元的基础上，加上上年结余收入 3824 万元，当年总财力为 14977 万元。

社会保险基金预算支出完成 10616 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的社会保险基金预算支出调整任务 10880 万元的 97.57%。年终结余 4361 万元。

2019 年，西城区社会保险基金预算实现收支平衡。

2019年社会保险基金预算收支平衡情况图



需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编制完成后，还会有所变化。

(五) 落实区人大决议情况和 2019 年财政预算执行效果

2019 年以来，我区全面贯彻《预算法》、《北京市西城区预算审查监督办法》，认真落实区十六届人大第五次会议有关决议以及区人大财政经济委员会的审议意见，主动接受区人大代表监督指导，积极听取审计部门意见建议，充分发挥财政职能作用，着力加强税源建设，不断提高保障能力，持续深化财政改革，稳

步推进全区各项重点工作顺利开展。

1.培育税源，提升质量，支持经济发展有力度

盯紧“目标值”，财政收入质量向好。全区充分发挥区域经济高质量发展工作专班和税源建设专班的统筹作用，在构建高精尖经济结构中培育优质税源，加强税收征管和非税收入挖潜，精准完成年度收入任务。自“营改增”政策实施以来，2019年1月和一季度西城区财政收入均首次实现“开门红”，增幅分别达到5.8%和9.1%，强势逆转过往两年年初收入负增长20%的不利局面。全年地方级收入总量占16个区总量的18.6%，为全市经济高质量发展做出积极贡献。

下好“先手棋”，税源引进成果丰硕。2019年，全区新增注册登记企业5267家，新增注册资本金1697亿元，其中注册资本金5000万元以上的企业329家，新增注册资本金1540亿元。重点围绕服务国家战略项目、北京新一轮服务业扩大开放、央企改革衍生机构、大型金融机构衍生板块等六大领域，成功引进工银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、中邮理财有限责任公司、万事网联信息技术北京有限公司、北京国电电力有限公司、北京金融大数据有限公司等一批具有较大经济效益和社会影响力的优质企业。

打好“组合拳”，税源服务综合施策。全面贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，确保个人所得税改革、降低增值税税率、

小微企业普惠性税收减免、提高保险企业手续费及佣金税前扣除标准等一系列减税政策落到实处，区级减税规模达 218000 万元，进一步减轻企业负担，有效激发市场活力。精准落实产业政策，持续释放政策红利，累计兑现政策资金 198823 万元，是上年的 3.07 倍，惠及企业近 700 家，年度贡献 3537203 万元，占税收总量八成以上。累计发放重点企业服务卡 500 张，深化“一企一员”服务专员联系模式，为企业提供全周期动态服务。

2.统筹平衡，优化结构，增进民生福祉有温度

硬化约束，财政支出提质增效。加强预算执行动态监控，加大重点项目特别是民生项目的调度力度，协调推动资金配置与工作进展同步。经过不懈努力，圆满完成全年四个重要时点支出进度快于时间进度 3 个百分点的要求。将盘活存量资金工作与市区重点工作相结合，全年累计盘活存量资金 554642 万元，盘活比例达 97.08%，统筹用于保障性住房建设、老城保护和城市更新试点项目等社会发展和民生保障领域。严格落实过紧日子要求，确保 2019 年一般性支出决算规模压减比例不低于 10%，将省出的资金优先用于“保工资、保运转、保基本民生”支出等。按照《北京市西城区预算审查监督办法》要求，密切跟踪小微绿地建设工程、百姓戏剧展演项目、既有多层住宅增设电梯和早期人防工程治理四个重点支出项目进展情况，上述项目平均支出进度达 99.34%。

精准发力，切实打好三大攻坚战。打好精准脱贫攻坚战，投入 106341 万元，支持北京市扶贫协作和合作地区的援建工作；开展与门头沟区结对协作，推动生态涵养区生态保护和绿色发展；围绕“两不愁、三保障”和产业发展、人才支持等领域，对张北县、阜平县等帮扶地区实施脱贫计划；创新扶贫资金保障路径，从政府投资引导基金中安排 1 亿元设立西城区产业扶贫投资基金，决议出资 4000 万元支持阜平县种植产业和张北县油鸡养殖等项目，推动扶贫产业精细发展。打好污染防治攻坚战，全面推动绿色发展，投入 252777 万元，支持绿色技术创新，推动节能改造、锅炉低氮改造、煤改电等清洁能源工程，努力构建清洁低碳、安全高效的能源体系；推广垃圾分类，引导公众绿色生活方式，建设清洁宜居城市。打好防范化解重大风险攻坚战，截至 2019 年底，西城区政府债务余额 1311 万元，全部为一般债务。建立健全政府性债务风险应急处置机制，推进政府隐性债务“一企一策”化解方案落实。

保障有力，切实改善民生服务。投入 1532043 万元，主要用于深化教育体制改革，支持教育多元化发展，支持教育创新引进优质资源办学，丰富课外实践活动，不断提高教育教学水平；完善义务教育经费保障机制，推动义务教育事业持续健康发展；实施学校各项修缮工程，以及保障校园安全，不断改善教学条件。落实城乡无社会保障老年居民养老保障、残疾人、退役军人、最

低生活保障等各项社会保障政策，扶持居家养老机构建设，完善居家养老服务管理，稳步提升辖区居民社会保障水平。实施辖区医院改造及医疗设备更新，支持医院开展特色专科建设，加大基本公共卫生服务力度，提高就医环境和服务水平。支持文体设施开放，开展戏剧展演、文化体育活动，丰富群众精神文化生活。

破解难题，切实提高城市治理水平。投入 1073009 万元，主要用于推进老城保护和城市更新、简易楼解危排险，疏解非首都功能。实施安置房房源建设、直管公房修缮，改善居民居住条件。继续实施架空线入地、40 余条市政道路建设、老旧小区整治、拆除违法建设、背街小巷综合整治等工程，提升区域环境。增设消防设施，加强安全生产监管，保障各类应急工作，确保人民财产安全。开展十余处文物腾退项目，持续加强文物保护、修缮和合理使用，推动老城保护和与复兴，传承历史文化金名片。

3.完善管理，提升效益，推动改革创新有深度

深化预算管理工作。完善顶层设计，出台城市部件应急专项资金等十余项资金管理办法，用制度规范财政各项工作。有序高效推进西城区机构改革各项工作，加强资金资产监管，严肃财经纪律，保证改革中各项财务工作顺利进行。政府购买服务实现“一增一减”，加大涉及民生领域购买服务力度，减少政府履职所需购买服务。对 28 家行政事业单位、36 家代理记账机构和 30 家采购代理机构实施监督检查，提升依法行政水平。政府采购规模

288745 万元，节约金额 7175 万元，资金节约率 2.48%。完善财政评审制度体系建设，全面提升评审工作质量和水平。完成评审项目 584 个，送审额 692335 万元，审减金额 46838 万元，审减率 6.77%。配合区人大专委会专题审议区发改委、区文旅局、区城管指挥中心、区妇联、区国资委 2020 年部门预算编制情况，提升预算编制规范化水平。

创新区街管理体制。支持街道落实“街道吹哨，部门报到”工作，在主动发现问题和资源整合上下功夫，2019 年累计投入资金 545921 万元，较上年增长 8.47%。安排街道统筹发展专项资金 30000 万元，支持街道开展市民服务热线应急处置、重大活动服务保障、城市精细化管理以及紧急事项等，提升公共服务水平。集中财力向基层服务倾斜，不断加强街道动态精细化治理水平。

创新预算绩效管理。双管齐下，坚持财政重点评价和部门自评并重，对 38 个重点项目和 53 家部门整体支出实施绩效评价，实现一级预算单位绩效评价全覆盖。主动作为，开展市对区专项转移支付绩效自评，推进绩效评价工作扩面提效。首次将政府购买服务项目纳入绩效评价，扎实有序推进政府购买服务第三方绩效评价，创新绩效评价指标体系，将受益对象为社会公众、涉及民生的公共服务领域作为重点，纳入政府购买服务绩效评价，着力提高政府在涉及民生领域的公共服务水平。

创新资产管理模式。首次以区政府名义向区人大报告我区国有资产情况，报告内容实现全口径、全覆盖、全方位。运用大数据手段对城市资产现状进行系统梳理和分析研究，着力构建城市资产管理体系，搭建西城区城市资产评价指标体系，结合区域发展中的重点项目探索运营模式创新，提出城市资产综合管理策略及提升建议，提升城市资产价值，推动城市业态及功能优化升级。

各位代表，2019 年全区各部门攻坚克难，认真履职，财政改革发展呈现新面貌。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和改革依然存在一些问题和挑战：一是减税降费政策全面落地与经济下行压力叠加，财政增收困难加大，需进一步强化税源建设，持续提升财政增收动力；二是财政支出刚性增长，收支平衡压力较大，需进一步强化资金统筹管理力度，提高资金使用效益。三是结合审计等部门在检查中发现的问题，需进一步推进预算管理、绩效评价、规范运行等方面的财政改革。我们将以问题为导向，深入分析原因，明确改进措施，积极落实到 2020 年各项工作中。

二、2020 年财政预算草案说明

(一) 2020 年预算编制的指导思想及基本原则

根据财政部和北京市财政局编制 2020 年财政预算的有关要求，结合全区实际情况，确定西城区 2020 年预算草案编制的指

导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。坚持厉行节约原则，不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出；坚持统筹兼顾，突出重点，优化结构，不断提高民生保障和公共服务供给水平，增强人民群众获得感；全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖；完善预算支出标准，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。为实施好“十三五”规划，实现西城区经济社会全面发展提供有力保障。

预算草案编制强化“四个管理”：一是强化统筹管理，在预算编制环节强化资金统筹，精准规划工作进度和时间节点安排，做到预算资金安排与工作进展同步。二是强化约束管理，从严从紧编制预算，坚持合理适度的保障标准。坚持问题导向，将部门预算安排与检查中发现的问题紧密结合，强化结果应用和追踪问效。三是强化规范管理，完善预算定额标准，规范政府购买服务和政府采购管理，建立健全资产配置管理体系。四是强化绩效管理，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。加强成本效益分析，强化项目预算编制的前期论证和可行性研究。

(二) 2020 年收支预算的总体安排

1.一般公共预算安排情况

(1) 收入预算安排情况

综合考虑宏观经济形势、减税降费政策以及税制改革等因素，2020 年全区一般公共预算收入预期完成 4395500 万元，同比增长 2%左右。

(2) 支出预算安排情况

在收入预期完成 4395500 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1631978 万元，加上市体制返还及补助 358522 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，加上从国有资本经营预算调入资金 7352 万元，以及上年结余 268792 万元，当年区本级财力为 3958792 万元。加上提前下达市专项转移支付 189904 万元，当年一般公共预算总财力 4148696 万元。

一般公共预算支出安排 3879904 万元，其中：区本级财力支出 3690000 万元，同比下降 1.67%。收支相抵后，年终结余 268792 万元。

2020 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

2020年一般公共预算收支平衡情况图



2020 年部门预算中，全区党政机关、事业单位的“三公经费”财政拨款支出预算安排 5858 万元，同比增长 4.78%，增长主要是根据北京市机构改革方案，北京市西城区市场监督管理局经费保障关系由北京市下划至区级，增加了区级“三公”经费总额。其中：因公出国（境）费用 400 万元，与上年持平；公务接待费 306 万元，同比增长 6.25%；公务用车购置及运行维护费 5152 万元，同比增长 5.08%。其中：公务用车购置 1420 万元，同比下降 1.53%；公务用车运行维护费 3732 万元，同比增长 7.83%。

2020 年部门预算中，安排政府采购资金 215509 万元，占区级预算支出的 5.84%，涉及项目共 1857 个。

2020 年部门预算中，安排政府购买服务资金 130761 万元，占区级预算支出的 3.54%，涉及项目共 744 个。

2.政府性基金预算安排情况

（1）收入预算安排情况

2020 年政府性基金预算收入预期完成 7995 万元，同比增长 56.3%，全部为国有土地使用权出让收入。收入增长主要是 2020 年土地出让价款收入较 2019 年有所增加。

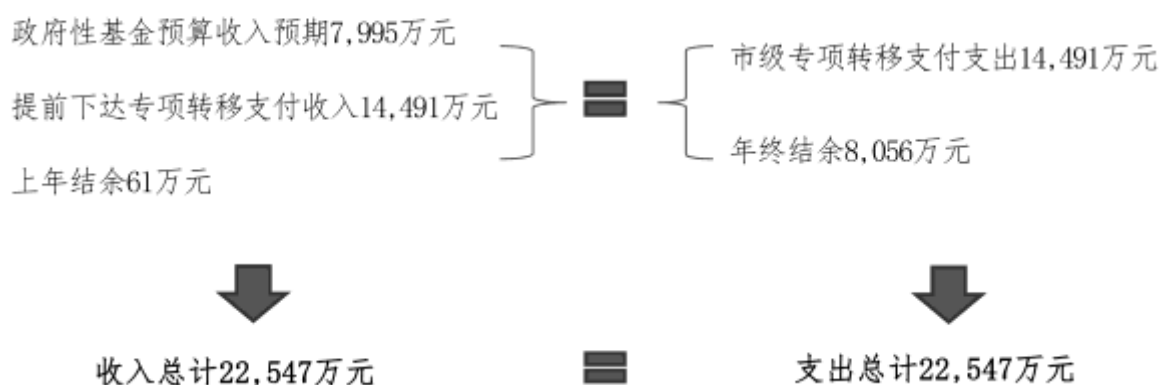
（2）支出预算安排情况

在收入预期完成 7995 万元的基础上，加上当年市专项转移支付资金 14491 万元，以及上年结余 61 万元，2020 年政府性基金预算总财力 22547 万元。

政府性基金预算支出安排 14491 万元，同比下降 67.75%，全部为市专项转移支付支出。收支相抵后，年终结余 8056 万元。

2020 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。

2020年政府性基金预算收支平衡情况图



3.国有资本经营预算安排情况

(1) 收入预算安排情况

2020 年国有资本经营预算收入预期完成 18611 万元，同比下降 27.5%，全部为利润收入。收入下降主要是受项目结利周期以及企业转型发展前期投入较大影响。

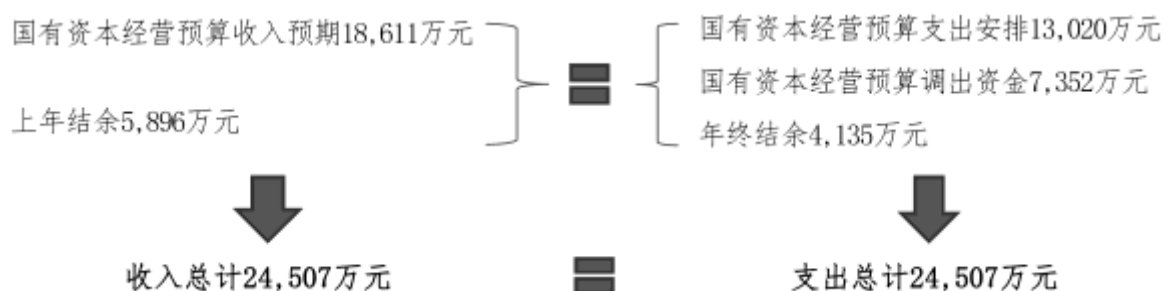
(2) 支出预算安排情况

在收入预期完成 18611 万元的基础上，加上上年结余资金 5896 万元，减去按照 30%比例调出资金 7352 万元用于一般公共预算，2020 年国有资本经营预算总财力 17155 万元。

2020 年国有资本经营预算支出安排 13020 万元，同比下降 10.36%。具体是：国有企业改革成本支出 1795 万元，用于解决国有企业历史遗留问题；国有经济结构调整支出 11225 万元，用于提高国有企业发展竞争力，开展非遗文化保护传承等项目。收支相抵后，年终结余 4135 万元。

2020 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

2020年国有资本经营预算收支平衡情况图



4.社会保险基金预算安排情况

（1）收入预算安排情况

2020 年社会保险基金预算收入预期完成 11397 万元，同比增长 2.19%。

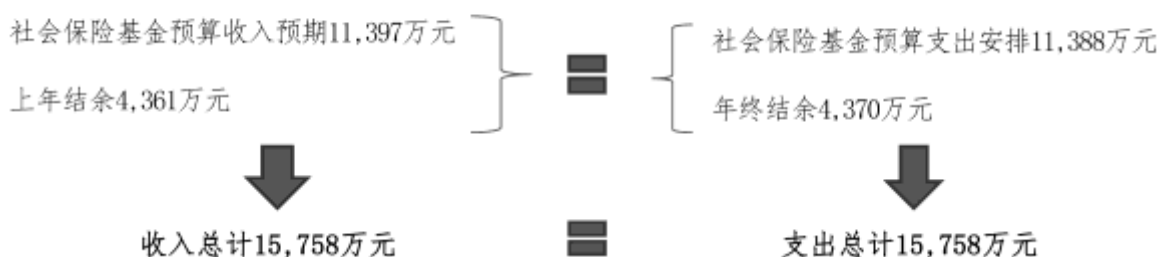
（2）支出预算安排情况

在收入预期完成 11397 万元的基础上，加上上年结余 4361 万元，2020 年社会保险基金预算总财力 15758 万元。

2020 年社会保险基金预算支出安排 11388 万元，同比增长 7.27%。收支相抵后，年终结余 4370 万元。

2020 年，西城区社会保险基金预算实现收支平衡。

2020年社会保险基金预算收支平衡情况图



(三) 2020 年财政预算主要支出方向

根据我区年度经济社会发展目标，结合以往预算执行情况 and 绩效评价结果，2020 年预算编制进一步优化支出结构，聚焦“七有”“五性”，安排资金超过 300 亿元用于保障改善民生、推动城市更新、促进经济发展、改善生态环境等重点领域，为服务保障首都功能提供有力资金支持。

1. 坚持以人民为中心，织密扎牢社会保障网

推动教育优质资源均衡发展，安排资金 691748 万元，用于

支持集团化办学、优质资源办学，厚植基础教育优势；积极推动学前教育普及普惠、安全优质发展；统筹各类资源，着力破解学位缺口难题；开展义务教育教师人才队伍建设，支持教育教学创新，提升教育发展质量；加强区域间交流活动，丰富学生课外实践活动，培养学生广泛兴趣爱好，提升学生综合素质水平。

落实各项社会保障政策，安排资金 832740 万元，用于落实养老、就业、残疾人、退役安置等各项社会保障政策；加快养老驿站及照料中心建设，扶持养老机构平稳运营，提升居家养老服务质量；落实社区工作者工作待遇，提高社区服务水平。

深化医药卫生体制改革，安排资金 316481 万元，开展护国寺中医院、回民医院等近十家医院建设改造工程，优化医疗卫生机构基础设施；支持复兴医院、第二医院等特色发展和优势专科建设，完善医疗设备配置，提升医疗服务水平；加大基本公共卫生服务供给，开展卫生信息化建设，做好社区卫生社会化服务，提供精准医疗服务。

持续改善居民居住条件，安排资金 135396 万元，用于定向安置房源建设，直管公房修缮，落实保障性住房补贴政策，切实提升居住环境；实施既有多层住宅增设电梯、供热及排水管线、峰谷电表等居民设施改造，开展居民自治错时停车等便民服务，增加居民生活便利性。

坚持财力向基层倾斜，安排资金 487795 万元，落实新时代

街道工作意见，深化“吹哨报到”改革，坚持党建引领基层体制机制创新，把办好群众身边事摆在突出位置。利用存量资金安排街道统筹发展专项资金 30000 万元，支持街道落实 12345 市民服务热线办理和应急处置等事项，打通为民服务“最后一公里”，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

推进受援地区精准脱贫，安排资金 49917 万元，完善长效帮扶机制，深化产业、教育、医疗等领域扶贫，夯实贫困地区发展基础，助力受援地区脱贫摘帽，扎实巩固扶贫成果。

2.推动城市更新，持续提升精细化治理水平

加快城市更新，安排资金 195653 万元，推动道路交通设施和配套设施建设，用于半步桥、受壁街、什坊街等三十余条道路建设，支持道路大中修、慢行系统改造、交通疏堵工程、交通组织优化，稳步提升交通通行能力；统筹推进老旧小区综合整治及重点区域综合整治，全力提升辖区品质；实施电力、消防等基础设施建设，持续优化首都功能。

实施街巷治理，安排资金 100971 万元，用于推进背街小巷环境整治专项行动及街区更新，实现街区品质提升；推行街巷准物业管理服务，支持拆除违章建筑、开墙打洞等工作，提升街巷服务规范化水平；组建安保维稳队伍，维护辖区安全稳定。

加强历史文化保护，安排资金 61280 万元，开展十余处文物腾退和文物修缮工程，加强文物保护工作研究，提高文物后期管

理水平；开展非物质文化遗产调查、整理、濒危项目保护及交流，保护文化遗产传承。

3.构建高精尖经济结构，提升经济发展内生动力

支持高精尖产业发展，安排资金 45000 万元，持续推进产业转型升级，对区域经济发展做出突出贡献的重点企业等给予资金奖励，激发市场主体活力和社会创造力，推动区域经济高质量发展。

支持金融产业发展,安排资金 20000 万元，用于聚焦服务国家金融管理中心功能，突出总部金融优势，抓好服务业扩大开放机遇，支持国际金融组织及衍生金融机构发展，创新构建“四位一体”北京金融街服务管理模式，持续推进金融街品质提升和服务机制完善，促进金融业更好发展。

支持特色产业园区和金融科技与专业服务创新示范区建设，安排资金 23300 万元，发挥科技创新引领作用，用于中关村科技园西城园产业政策，从科技创新研发、知识产权、科技金融、创新创业孵化等方面支持园区企业发展，提升区域创新创业能力。深入推进金融科技与专业服务创新示范区三年行动计划和“金科十条”系列政策有效落实落地，形成以金融监管科技为核心、金融创新应用领域为支撑的产业格局。

4.完善区域生态环境，提升城市宜居水平

深度挖潜拓展绿色空间，安排资金 66956 万元，用于支持鼓

楼西大街、西单文化广场、什刹海后海绿道、前三门绿道等区域景观提升工程，加快区域景观恢复，提升城市整体面貌；扎实开展城市森林、留白增绿、小微绿地、口袋公园等工程建设，扩展市民休闲空间，增强群众舒适感。

持续加大防治污染攻坚战力度，完善垃圾收运和管理体系。安排资金 205361 万元，用于大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战；开展节能工作专项、燃气（油）锅炉低氮等清洁能源改造工程，利用科技手段加强污染监测、河道监测，保障环卫作业、垃圾处理、日常保洁等工作开展，提高环境质量精细化管理水平。

三、开拓创新，担当作为，确保完成 2020 年预算任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对当前错综复杂的经济环境，我们将坚定信心、迎难而上，坚决贯彻新发展理念，保持战略定力，凝聚发展动力，激发市场活力，持续优化营商环境，培育壮大经济发展新动能，着力构建高精尖经济结构。我们将坚守使命、实干担当，全力服务保障首都功能，强化大局意识，兜牢民生底线，保持区域稳定，持续优化公共服务供给，有力回应人民群众热切期盼。我们将勇立潮头、锐意进取，着力深化体制机制改革，全面实施预算绩效管理，全面构建“大资产”管理体系，全面提升财政治理现代化水平，精益求精做好全年财政和经济工作。

（一）着力强化税源建设，提升经济发展质量

一是推进税源多维度拓展。深化国家金融管理中心定位，加快推进国家级金融科技示范区建设，抢抓金融业和服务业扩大开放机遇，扩大外资引入，密切关注央企总部和金融机构新动态，做好新设和衍生机构承载。借助中央税制改革和北京市收入划分改革契机，加强税种分析把脉、会诊研判，确保有的放矢，优化税源体系建设。

二是加强税源智能化管理。完善财政数据综合信息平台系统建设，强化税源动态监控，从重点行业、重点税源企业等多个角度，细化分析企业成长趋势和贡献情况，构建全方位信息监测、预判和响应机制。从分析研判、预测调度、信息交流等关键环节入手，精准把握挖潜促收政策的关键着力点，进一步推进税源精细化管理。

三是优化税源全周期服务。以服务卡为载体，完善专员服务机制，打造升级版“服务管家”，进一步扩大服务范围、深化服务内涵、提升服务质量。围绕企业在筹建期、初创期、成熟期等不同发展阶段的痛点难点，提供全生命周期动态服务，跟踪推进问题解决。建立市区、区街协同机制，形成联动高效的服务响应链。集成区域教育、医疗、文化等资源优势，做实做优特色“服务包”，满足企业个性化需求。

（二）着力聚焦重点领域，提升服务保障能力

一是在过“紧日子”上下功夫。大力压减一般性支出，将勤

俭办事、厉行节约原则贯穿预算工作始终，把有限资金花在“刀刃”上，将节省出来的财力用于区域经济社会发展关键领域，用政府“紧日子”换百姓“好日子”。

二是在统筹保障上下功夫。对于跨街道和街道部门交叉实施的项目，进一步强化资金统筹和工作统筹，提高财政资金使用效率。创新资金投入路径，破解老旧小区整治难题。统筹资源配置，厘清资产边界，促进转企改制单位市场化运营。

三是在规范管理上下功夫。围绕城市治理、街区更新等新任务，完善行业定额标准，构建动态调整机制，逐步建立起保障全面、标准适度的预算支出体系。强化制度约束，围绕重点工作领域，进一步更新完善财政资金管理辦法。优化预算执行动态监控系统，加强重点资金监控，保障财政资金安全规范高效使用。

四是在服务民生上下功夫。以建设国际一流的和谐宜居之区为目标，紧紧围绕“七有”要求做好民生工作，在满足“五性”需求上狠下功夫，聚焦基本公共服务、三大攻坚战、疏解整治促提升、城市精细化治理等关键领域，不断提升财政资金保障能力。

（三）着力推进全面绩效，提升资金管理效能

一是拓展绩效全覆盖管理。推进预算绩效管理向政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算延伸，对大气污染治理、扶贫领域开展专项绩效评价，对国有资本经营预算、卫生系统试点单位开展全过程绩效评价，加快建成全方位、全过程、

全覆盖的预算绩效管理体系。

二是推进绩效全过程管理。关口前移，对金额超过 100 万元以上的五类重点项目进行事前绩效评估，结果作为申请预算的必备要件，提高预算编制的科学性和精准性。加强新增政策事前绩效评估，结果与预算安排和政策调整挂钩，推动预算和绩效管理一体化，提升政策实施效果。促进事中跟踪和事后评价相结合，不断深化事中绩效跟踪，对预算执行进度和目标实现程度进行“双监控”，注重过程管理与结果并重，对发现的问题进行及时有效干预和处置，降低执行风险。

（四）着力深化改革创新，建立现代财政制度

一是构建城市资产管理体系。实施“三步走”战略，逐步落实大资产管理格局。建立健全部门城市资产管理办法，探索城市资产全过程评估路径，建立城市资产绩效评价机制。创新资产运营管理模式，探索引入多元化投资主体，推进城市资产运作，将城市资产管理延伸到城市治理、城市更新等领域。

二是创新财政支持方式。深化“服务+保险”模式，发挥市场供给灵活性优势，不断拓展公共管理综合保险保障领域，实现政府部门、社会资本和公众多方共赢。持续发挥政府投资引导基金作用，推动金融与科技产业深度融合，助力优质民营企业健康发展，保障产业扶贫投资基金良好运转。引入市场竞争和激励约束机制，探索运用 PPP 模式引导社会资本参与区域发展。

三是提升财政管理水平。全面推开财政电子票据改革，在教育、医疗、捐赠等领域实现财政电子票据改革全覆盖。建立健全投资评审管理机制，积极拓展评审新领域。落实与北京市政府采购系统数据对接共享和信息化管理工作，加强政府采购监管。积极推进政府隐性债务化解工作，坚决遏制政府隐性债务增量，打好防范化解重大风险攻坚战。深入推进内控建设，强化流程控制，加强风险防控，规范权力运行，确保内控管理见成效。

各位代表，2020 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，充分发挥财政职能作用，锐意进取，扎实工作，为促进西城区经济社会高质量发展做出积极贡献！

名词解释

1.区级财力：即区级体制财力，是区级可自行支配的可用财力。根据市与区财政管理体制，区级体制财力（区级财力）=区级财政收入-体制上解支出+市对区体制补助收入+调入预算稳定调节基金+调入资金。

2.调入资金、调出资金：是反映不同性质资金之间的调入收入与调出支出。按照新预算法第十条：“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”的要求。为促进全民享受国有企业发展红利，增强国有企业社会责任，我区2019年将国有资本经营预算收入及结余按照28%比例调入一般公共预算，2020年将调入比例提高至30%。

3.“营改增”财力补助：增值税分享比例调整后，为保障各地区财力不受较大影响，根据国务院《关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26号），北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》（京政发〔2016〕19号），以2014年财力为基数，对因收入比例调整造成的减收给予财力补助。2017年—2020年我区补助均为560604万元。

4. 政府投资引导基金：是指由西城区政府通过预算安排，以单独出资或与社会资本共同出资设立，主要采用股权投资方式运作的政策性基金。政府投资引导基金可以采取直接投资模式或者以母子基金模式进行运作。直接投资模式是指对于区委区政府支持的重大项目和重点领域，政府投资引导基金以股权投资等方式直接投资项目。母子基金模式所称子基金是指政府投资基金直接与社会资本共同出资设立的基金。

5. 盘活财政存量资金工作：按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）文件要求，在用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。盘活财政存量资金工作主要包括清理一般公共预算结转结余资金、清理政府性基金预算结转结余资金、加强转移支付结转结余资金管理、加强部门预算结转结余资金管理、规范权责发生制核算、严格规范财政专户管理、加强收入缴库管理、加强预算周转金、预算稳定调节基金和偿债准备金管理等方面。

6. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向公众提供的政府新增或临时性、阶段性的服务事项，适合社会力量承担的，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。政府购买服务

应遵循“费随事转”原则，防止出现既通过财政拨款养人办事，又花钱购买服务的行为。

7.政府与社会资本合作模式 (PPP 模式): 指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系 ,以授予特许经营权为基础 ,以利益共享和风险共担为特征 ,通过引入市场竞争和激励约束机制 ,发挥双方优势 ,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

8.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 ,要求政府部门不断改进服务水平和质量 ,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。

9.公共管理综合保险 : 是指在保险期间内 ,被保险人在保险单载明的区域范围内 ,由于在所管辖的场所或执行职务过程中发生意外事故 ,造成第三者人身伤亡或财产损失 ,依法应由被保险人承担的民事赔偿责任及法律费用 ,保险人按照保险合同约定负责赔偿。西城区创新公共管理综合保险理念 ,建立“服务+保险”

保障模式，使保险从“应对事件”转变为“应对风险”，充分发挥保险的风险控制、经济补偿和社会救助作用。

10.城市资产：全口径反映我区国有资产情况，指由我区政府所有，与城市运转及居民生活相关的、满足社会公共需求的城市核心资产。主要包括市政基础设施资产、公共服务设施资产、文物保护院落资产、公有房屋资产、自然资源资产、无形资产、其他城市资产。

11.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

12.财政投资评审：财政投资评审是根据国家法律法规、制度规定等，通过运用专业技术手段和预、决算审核方法，对财政支出项目进行专业技术性的审核与评价，对财政投资效果和财政配置质量的审核与评价。

13.“七有”“五性”：“七有”是幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。“五性”是便利性、宜居性、安全性、公正性和多样性。