

# 阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区 2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

——在内蒙古自治区第十三届人大

常委会阿拉善盟工作委员会第八次会议上

各位代表：

现将阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区2020年预算执行情况及2021年预算（草案）报告提交本次大会，请予以审议。

## 一、2020年财政预算收支执行情况

### （一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收支结余。2020年，示范区一般公共预算收入总计23728万元。其中，一般公共预算本级收入1440万元，上级补助收入11704万元，地方政府一般债券转贷收入8475万元，上年结余63万元，动用预算稳定调节基金17万元，调入资金2029万元。一般公共预算支出总计23728万元。其中，一般公共预算本级支出19848万元，上解上级支出-947万元，债务还本支出2928万元，安排预算稳定调节基金1899万元。收支相抵后，年终无结余。

2.一般公共预算收入。2020年，示范区完成财政总收入4791万元，比上年增加1724万元，增长56.21%。按收入级

次划分：上划中央 1637 万元，上划自治区 605 万元，上划盟本级 1109 万元，示范区本级 1440 万元。完成一般公共预算收入（含上划盟级）2549 万元，同比增长 44.26%，其中：税收收入 2138 万元，非税收入 411 万元。完成一般公共预算本级收入 1440 万元，同比增长 34.33%，其中：税收收入 1069 万元，非税收入 371 万元。

**3.一般公共预算支出。**2020 年，示范区一般公共预算本级支出 19848 万元，比上年增加 1454 万元，同比增长 7.9%。按功能分类划分主要项目为：

一般公共服务支出 1146 万元，占一般公共预算支出的 5.77%。公共安全支出 1017 万元，占一般公共预算支出的 5.12%。教育支出 417 万元，占一般公共预算支出的 2.1%。科学技术支出 10 万元，占一般公共预算支出的 0.05%。文化旅游体育与传媒支出 1029 万元，占一般公共预算支出的 5.18%。社会保障和就业支出 91 万元，占一般公共预算支出的 0.46%。卫生健康支出 198 万元，占一般公共预算支出的 1%。节能环保支出 253 万元，占一般公共预算支出的 1.27%。城乡社区支出 6374 万元，占一般公共预算支出的 32.11%。农林水支出 1995 万元，占一般公共预算支出的 10.05%。交通运输支出 3383 万元，占一般公共预算支出的 17.04%。商业服务业等支出 150

万元，占一般公共预算支出的 0.76%。自然资源海洋气象等支出 287 万元，占一般公共预算支出的 1.45%。住房保障支出 34 万元，占一般公共预算支出的 0.17%。灾害防治及应急管理支出 21 万元，占一般公共预算支出的 0.11%。其他支出 2239 万元，占一般公共预算支出的 11.28%。债务付息支出 1193 万元，占一般公共预算支出的 6.01%。债务发行费用支出 11 万元，占一般公共预算支出的 0.06%。

## **(二) 政府性预算收支执行情况**

**1.政府性基金收支结余。**2020 年，示范区政府性基金收入总计 29324 万元，其中：政府性基金本级收入 9686 万元，上级补助收入 33 万元，地方政府专项债券转贷收入 19500 万元，上年结余 105 万元。政府性基金本级支出完成 24390 万元，调出资金 2029 万元，收支相抵后，年终结余 2905 万元。

**2.政府性基金收入。**2020 年，示范区政府性基金本级收入完成 9686 万元，比上年增加 4633 万元，同比增长 91.69%。全部为土地出让价款收入。

**3.政府性基金支出完成情况。**2020 年，示范区政府性基金支出总计 24390 万元。比上年增加 15317 万元，同比增长 168.82%。主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出 4394 万元；专项债券支出 19500 万元；政府债券付息支出 442 万元；

政府债券发行费用支出 21 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 30 万元；旅游发展专项支出 2 万元，其他支出 1 万元。

### **（三）国有资本经营收支执行情况**

2020 年，示范区未安排执行国有资本经营收支预算。

### **（四）社会保险基金收支执行情况**

2020 年，示范区未安排执行社会保险基金收支预算。

### **（五）“三公经费”支出执行情况**

截至 2020 年底，示范区“三公经费”支出 34.59 万元，同比下降 0.63%，其中：因公出国（境）费用 0.25 万元，同比下降 89.54%；公务接待费 17.56 万元，同比增长 47.88%；公务用车运行维护费 16.78 万元，同比下降 18.56%。

## **二、2020 年主要工作完成情况**

2020 年示范区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实盟委、行署关于高新区和示范区一体化发展部署要求，切实发挥高新区的产业优势和示范区的区位优势，全力完成各项工作任务。

**（一）着力保障“三保”和重点项目。**2020 年，示范区地方财力稳步增长，在保障人员工资按时发放、机构正常运转、基本民生项目的前提下，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持统筹兼顾、有保有压，通过加大财源培植力度、加强税收征管、

优化调整支出结构、压缩“三公经费”和一般性支出等措施，着力解决重点项目资金需求。2020年示范区重点建设项目进展顺利，开复工率100%，完成投资4.8亿元。

**（二）坚定不移打好三大攻坚战。**一是防范化解地方政府债务风险。2020年，示范区计划化解隐性债务44861万元，实际化解隐性债务44874万元，完成年度任务100.03%。二是抓好“四个不摘”政策落实。完成中央、国家和自治区检查反馈的9类37条问题。完善了示范区、苏木、嘎查三级档案资料13458件。走访贫困户6次，解决困难问题4件。162户352人建档立卡贫困户全部实现脱贫，全年无新增贫困人口和返贫人口。三是坚决打赢污染防治攻坚战，投资3655万元实施白子地农牧民搬迁工程，目前正在完善前期立项手续。

**（三）不断夯实和完善基础设施建设。**示范区基础配套日益完善，旅游派出所、乌兰布和浮桥、国堤路、巴彦木仁至哈夏图农村公路等项目进展顺利。启动库区移民新村遗留问题不动产发证工作，完成农村房地一体不动产登记714宗，发证率100%。新增2.5万亩阻沙入河防风林带，完成一级水源保护地征地补偿。

**（四）全面突出全域旅游统领作用。**促进旅游业健康发展，推动旅游项目建设，加强文物安全保护。示范区2020年参加

自治区黄河几字湾文化旅游高质量发展高峰论坛、自治区文旅厅环乌海湖一体化发展座谈会 2 次。参加全盟旅游推介会 2 次，成功举办“沙漠星空狂欢节”“第六届国际商学院沙漠友谊赛”等文化旅游活动 24 场次。受疫情影响，共接待游客 46.63 万人次，实现旅游收入 5783.96 万元。

**（五）改善提升，发展成果全民共享。**集中精力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推动教育公平发展和质量提升，全面加强教师队伍建设，两区共开展教师交流 8 人次；改善基础教学质量，在校学生由 2019 年的 60 人增至 105 人，复转率达 49%。试行学校校园长年薪聘任制，面向社会选聘校园长，努力提高教师待遇地位，激发工作热情。健全疾病预防控制、重大疫情防控救治、公共服务和公共卫生应急管理体系，推进健康阿拉善行动，深化医药卫生体制改革，加强蒙中医药事业发展，促进人口长期发展。全力铸牢中华民族共同体意识文化路径，全民健身中心、图书馆投入运营，文化惠民服务能力大幅提升。

### **三、2021 年预算草案**

根据示范区财力状况，提出 2021 年财政预算草案初步编制方案。

#### **（一）一般公共预算收支预算情况**

**1.一般公共预算收支结余预计数。**2021年，示范区一般公共预算财力预计为15430万元，其中：一般公共预算本级收入6769万元；上级补助收入6762万元，包括：一般性转移支付收入6713万元，（均衡性转移支付收入33万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入42万元，结算补助收入6081万元，民族地区转移支付4万元，共同财政事权转移支付收入553万元），专项转移支付收入49万元；上年年终无结余；动用预算稳定调节基金1899万元。一般公共预算支出预计15406万元，地方政府向外国政府借款还本支出24万元，收支相抵后，年终无结余。

**2.一般公共预算收入预计数。**2021年，示范区预计完成一般公共预算收入目标任务8108万元，同比增长2.18倍，其中：上划盟级1339万元，示范区本级一般公共预算收入预计完成6769万元，同比增长3.7倍，按收入构成划分：税收收入1289万元，占比19.04%，非税收入5480万元，占比80.96%。

**3.一般公共预算支出预计数。**2021年，示范区一般公共预算支出预计完成15430万元，同比下降34.97%。其中：一般公共预算本级支出安排15406万元，地方政府向外国政府借款还本支出24万元。本级支出按照支出类别划分：基本支出2051万元，占总支出的13.31%；项目支出13355万元，占总支出

的 86.69%。

4. “三公”经费支出预计数。2021 年，示范区“三公”经费支出预计 35 万元，同比增长 1.19%。其中：因公出国（境）费用无预算安排；公务接待费 18 万元，同比增长 2.51%；公务用车购置及运行费 17 万元，同比增长 1.31%。

**一般公共预算支出 15406 万元，按功能划分主要支出项目为：**

一般公共服务支出 2584 万元，占一般公共预算支出的 16.77%。公共安全支出 694 万元，占一般公共预算支出的 4.5%。教育支出 470 万元，占一般公共预算支出的 3.05%。文化旅游体育与传媒支出 22 万元，占一般公共预算支出的 0.14%。社会保障和就业支出 262 万元，占一般公共预算支出的 1.7%。卫生健康支出 185 万元，占一般公共预算支出的 1.2%。节能环保支出 19 万元，占一般公共预算支出的 0.12%。城乡社区支出 6569 万元，占一般公共预算支出的 42.64%。农林水支出 1124 万元，占一般公共预算支出的 7.3%。交通运输支出 832 万元，占一般公共预算支出的 5.4%。自然资源海洋气象等支出 148 万元，占一般公共预算支出的 0.96%。住房保障支出 97 万元，占一般公共预算支出的 0.63%。灾害防治及应急管理支出 4 万元，占一般公共预算支出的 0.03%。预备费 100 万元，占一般公共预算支出的 0.65%。债务付息支出 1338 万元，

占一般公共预算支出的 8.68%。债务发行费支出 40 万元，占一般公共预算支出的 0.26%。其他支出 918 万元，占一般公共预算支出的 5.96%。

## **（二）政府性基金收支预算情况**

**1.政府性基金收入预计数。**2021 年，示范区预计政府性基金收入总计 15225 万元，其中：土地出让价款收入 12000 万元；城市基础设施配套费收入 300 万元，上级补助收入 20 万元，上年结余 2905 万元。

**2.政府性基金支出预计数。**2021 年，示范区预计政府性基金支出总计 15225 万元，其中，政府性基金本级支出 12795 万元，（主要是大中型水库移民后期扶持基金支出 20 万元，国有土地使用权出让安排支出 11867 万元，债务付息等支出 858 万元，债务发行费等支出 50 万元）。政府性基金上解支出 2030 万元，地方政府专项债务还本支出 400 万元。

**3.政府性基金结余预计数。**2021 年政府性基金收支相抵后，年终无结余。

## **（三）国有资本经营收支预算**

2021 年，示范区未安排国有资本经营收支预算。

## **（四）社会保险基金收支预算**

2021 年，示范区未安排社会保险基金收支预算。

#### 四、2021 年工作安排

2021年是“十四五”规划开局之年，示范区将认真贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神，根据盟委（扩大）会议和党工委的总体要求，创新工作举措、狠抓工作落实，全面推进示范区经济社会高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步。

**一是狠抓精准有效投资。**深化重大项目分级包联机制，落实重点项目重点工作推进会、民营企业座谈会等制度，提高项目开工注册率、资金到位率、竣工投产率。抓好总投资4.8亿元的盟级重点项目4个，年内计划完成投资2.2亿元。全力推进黄河大桥、河湖连通等项目前期工作；着力推进泓森槐沙产业园、高科1.5万千瓦分散式风电、旅游一体化综合开发等项目开工建设。

**二是扎实推进乡村振兴。**坚持“产业引领、健身体验、赛事带动、全域旅游”理念，规划建设以“黄河文化、沙漠文化”体验为目标，大力发展全域旅游，争取融入黄河几字弯文化旅游带，推广“旅游+生态+健康”模式，打造山水林田湖草沙文化休闲旅游目的地；以专业合作社为依托，夯实乡村振兴基础，全面实施“一村一品”，重点抓好“文旅小镇、有机种植、生态牧养、特色沙产业”等产业，培育电子商务，扩大线上销售，发展壮大嘎查集体经济；以产业基础建设为载体，围绕区

域总体规划，科学调整产业布局，高标准建设沙漠赛车拓展基地、环乌兰布和旅游一体化等项目，提升品牌知名度和影响力。

**三是严守生态保护底线。**大力推进“蓝天、碧水、净土”行动，配合推动“乌贺原”、乌海及周边地区生态环境综合治理，用活1.95亿元专项债券，健全完善老崖滩、乌兰素海泵站相关手续，尽快实现生态工业供水新模式；用好欧投行1000万欧元林业贷款资金，完成“蚂蚁森林”10万株胡杨种植。

**四是大力推进招商引资。**开展产业链招商、以商招商、新业态招商等为主导的创新链招商，加快落地一批带动作用强、示范效应好的项目。重点跟踪对接鼎晟碳材料产业升级、乌兰布和光伏治沙示范基地等项目。

**五是增进保障民生福祉。**继续巩固扩大普惠性学前教育资源供给，推进义务教育优质均衡发展，抓好乌兰布和幼儿园及巴彦木仁民族学校建设，确保教育有资源。持续引进优质教育资源，加大校长和教师两支队伍的激励培养力度，全力提升教育办学质量。助推稳岗就业，落实创业补贴、公益性岗位就业等政策，深化就业服务平台作用，推动高校毕业生、退役军人重点群体实现更充分就业。