

内部资料
注意保存

疏勒县十五届人大五次会议文件之二十

关于疏勒县 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 14 日在疏勒县第十五届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2019 年疏勒县预算执行情况和 2020 年疏勒县预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2019 年疏勒县财政预算执行情况

2019 年，在县委的坚强领导和人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示

批示精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实县委工作部署，认真执行人大常委会各项决议，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，实施积极的财政政策，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，圆满完成确定的目标任务。

一、2019年财政预算执行情况

（一）财政预算变更情况

1、一般公共预算收支变更情况

经疏勒县第十五届人民代表大会第四次会议通过的2019年一般公共预算收入35050万元，调整为35040万元。2019年一般公共预算支出332984万元，调整为628074万元。主要原因是中央、自治区对于贫困地区脱贫攻坚支持力度加大，不断增加上级转移支付资金支持力度，2019年上级转移支付资金增加了55708万元，自治区转贷地方政府新增一般债券资金下达56000万元，自治区再融资债券资金下达4100万元。

2、政府性基金预算收支变更情况

经疏勒县第十五届人民代表大会第四次会议通过的2019年政府性基金收入预算2500万元，调整为2703万元（增收203万元，主要是国有土地使用权出让收入较年初预算增收）；基金总支出预算6441万元（含统筹调出资金500万元），调整为8971万元，增支2530万元，主要原因是上级转移支付基金支出。

3、社会保险基金预算变更情况

2019年社会保险基金预算收入83133万元，调整为84043万元；社保基金预算支出73428万元，调整为71840万元。

4、国有资本经营预算收支变更情况

经疏勒县第十五届人民代表大会第四次会议通过的2019年国有资本经营预算收支28万元，调整为32万元，主要原因为国有企业经营收入增加，支出增加。

（二）财政收支完成情况

1、一般公共预算收支完成情况

2019年一般公共预算收入完成35040万元，完成年初预算35050万元的99.97%，比上年同期34023万元增收1017万元，增长2.99%。主要原因：一是对2019年地方财政收入全部进行了清理和规范；二是城镇土地使用税增幅较大。

2019年一般公共预算支出完成628074万元，完成年初预算332984万元的188.62%，比上年同期523843万元增支104231万元，增长19.90%。主要原因是：中央、自治区对贫困地区脱贫攻坚资金转移支付力度加大，土地指标跨省域调剂收入安排的支出，预算绩效管理执行严格，预算支出执行进度加快，脱贫攻坚资金执行进度加快。

2、政府性基金收支完成情况

2019年政府性基金收入2703万元，完成预算2500万元的108.12%，比上年同期增长3.56%，主要原因是其他土地出让收益增长。

2019年政府性基金支出8971万元，完成预算6441万元的139.28%，比上年同期增支124.78%。

3、社保基金收支完成情况

2019年社保基金预算实际收入完成94498万元，较2018年90956同期增加3542万元，增收3.9%。

2019年社保基金预算实际支出完成67634万元，较2018年75770万元同期减少8136万元，减支10.74%。

4、国有资本经营预算收支完成情况

2019年国有资本经营预算收入32万元，国有资本经营预算支出32万元，主要为上级转移支付国有资本经营预算资金支出。

5、盘活存量及预算稳定调节基金情况

2019年盘活存量资金48263万元，按照规定将盘活存量资金全部统筹调入一般公共预算资金，重点用于我县“三保”县级财力缺口资金。

（三）资金平衡情况

1、一般公共预算收支平衡情况

总财力639090万元，其中：一般公共预算收入35040万元，上级转移支付收入488225万元（其中：返还性收入3101万元，一般性转移支付313213万元，专项转移支付171911万元），上年结余4418万元，从政府性基金统筹调入资金49175万元，地方政府一般债务转贷收入56000万元（包含再融资债券资金收入4100万元），动用预算稳定调节基金6232万元。

总支出634981万元，其中：一般公共预算支出628074万元，上解支出945万元，调出资金53万元，债务还本支出4289万元，补充预算稳定调节基金1620万元。

年终一般公共预算结转4109万元。

2、政府性基金预算收支平衡情况

总财力10991万元，其中：政府性基金预算收入2703万元，上级补助收入2932万元，2018年结转2756万元，转贷地方政府专项债券收入2600万元。

基金总支出8971万元，其中：基金支出8091万元，统筹调出880万元，上解支出0万元。

年终政府性基金结转2020万元。

3、社保基金收支平衡情况

2019年总财力153644万元，其中：2019年社保基金收入94498万元，2018年滚存结余59146万元。2019年总支出67634万元，本年收支结余26864万元，年终滚存结余86010万元。

4、国有资本经营预算收支平衡情况

总财力32万元，其中：上级转移支付国有资本经营预算收入32万元。总支出32万元，年终结转0万元。

（四）具体支出情况

1、一般公共预算支出

2019年，在保证工资性支出和机构正常运转的前提下，财力向脱贫攻坚、教育和民生方面倾斜。有力地维护了疏勒社会稳定和长治久安，促进了脱贫攻坚、社会事业和经济发展，一般公共预算支出628074万元，上解支出945万元，债务还本支出4100万元，补充预算稳定调节基金1621万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务方面支出43965万元。主要用于机关事业单位行政运行支出、组织事务支出、村干部报酬等支出。

——公检法司方面支出53820万元。主要用于公检法司部门基本运行支出、业务经费支出、治安管理等支出。

——教科文方面支出141986万元，主要用于普通教育支出、义务教育支出、自聘教师工资经费、教师进修、生均公用经费、伙食补助、校舍维修改造、加固以及改扩建工程，文化体育与传媒方面等支出。

——社会保障医疗卫生方面支出100799万元。主要用于社会福利支出、城乡居民养老保险缴费、城乡低保、残疾人事业、城镇居民医疗、新型农村合作医疗、城乡医疗救助、公立医院、基层医疗卫生机构、基本和重大公共卫生服务、计划生育、劳动力转移就业等支出。

——节能环保及城乡社区方面支出12596万元。主要用于环境保护、自然生态保护、污染减排、城乡社区管理、公共设施维护等支出。

——农林水事务方面支出61084万元。主要用于农业、林业、农田水利、安全饮水、水利设施建设、农村道路建设等支出。

——扶贫方面支出128984万元。主要用于精准扶贫、各类脱贫攻坚补助、异地扶贫搬迁、贫困村基础设施、特色产业扶贫、生产发展等脱贫攻坚项目、农田水利等基础设施建设项目、农业生产资料与技术补贴、政策性农业保险和农民家庭“一揽子”保险补贴、农业综合开发、村级公益事业建设一事一议财政奖补、生态防护林建设等支出。

——交通运输方面支出14847万元。主要用于道路建设、农村道路客运补贴等支出。

——城市经济建设方面支出6663万元，主要用于纺织服装产业发展、安全生产、商业流通、涉外发展服务等支出。

——住房保障方面安排50553万元，主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出、安居富民、农村危房改造、棚户区改造、公共租赁住房、粮油事务等支出。

——其他支出6621万元，主要是自治区“访惠聚”专项经费在下达时按照其他支出资金到位。

——债券资金发行和付息支出4803万元，债券付息支出4741万元，债券发行费62万元。

——上解支出945万元，其中交通专项上解880万元，天池计划33万元，普惠金融发展专项上解32万元。

——债务还本支出4289万元。

——补充预算稳定调节基金1620万元。

2、政府性基金支出

2019年政府性基金支出8791万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金575万元；征地和拆迁补偿支出1602万元；土地开发和城市基础设施配套400万元；旅游开发补助150万元；彩票公益金用于社会福利、体育、教育、城乡医疗救助等方面支出3591万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2600万元，地方政府专项债务付息支出50万元，债务发行费用支出3万元。

3、社会保险基金支出

2019年社会保险基金支出67634万元，其中：社会保险待遇支出55447万元，上解上级及其他支出12047万元。

4、存量资金使用

2019年盘活存量资金48263万元，已全额调入预算稳定调节基金，用于我县“三保”县级财力缺口资金。

(五) 2019年政府债务管理工作情况

1、债券资金管理。2019年争取自治区新增债券资金58600万元，包括：新增一般债券资金56000万元，新增专项债券2600万元；再融资债券4100万元。

2、债务限额。2019年，疏勒县一般债务总限额167710万元，其中一般债务限额165110万元，专项债务限额2600万元。

3、债务余额。

2019年末政府债务余额159435万元，其中一般债务余额156835万元，专项债务余额2600万元，未超限额。

4、政府隐性债务。2019年已全额完成化解任务。严格落实中央、自治区、地区关于打好“三大攻坚战”决策部署，坚决做到零举债，杜绝新增隐性债务。

二、2019年财政重点工作

2019年财政部门深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作总要求，有效防范债务风险，打赢脱贫攻坚战，各项财政工作取得了明显成效。

(一) 培植税收财源，提高收入质量

严格执行《预算法》和国家有关法律法规，依法组织收入，坚持实事求是，坚决防止和纠正收取“过头税”及采取“空转”方式虚增财政收入的行为，深入挖掘增收潜力，有效提高收入

质量。

（二）强化支出保障，力保和谐稳定

严格按照“保工资、保运转、保重点”的支出安排原则，提高思想认识，把保障支出作为防风险的一项重大政治任务来抓，优化支出结构，优先保障“三保”支出，调减“三保”以外的其他支出，坚持把维护社会稳定、保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极采取有力措施，全力抓实抓好，确保不出问题。

（三）全口径实施绩效管理，强化预算执行

贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，全面开展资金预算绩效管理工作，实施全过程闭环式绩效管理机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。一是对政府收支预算、部门单位整体预算、政策和项目支出预算，实施全方位绩效管理。二是对预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的预算管理闭环。三是将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算全部纳入绩效管理，覆盖所有财政资金。四是在全社会树立“要钱需评审、花钱讲绩效”的理念，在加强审计、监察等监督的同时，自觉接受人大和社会各界监督。

（四）牢固树立红线意识，防范化解政府隐性债务

严格落实中央、自治区、地区、县委关于打好“三大攻坚战”决策部署，切实加强政府债务管理，严格执行“四个一律”，

“三无”项目绝不实施，坚决守住不发生系统性风险的底线，坚决做到“零债务”。

（五）规范扶贫资金管理，巩固脱贫攻坚成果

严格落实财政扶贫资金管理工作要求，管好用好财政扶贫资金，加快扶贫资金拨付，提高资金使用效益，巩固脱贫攻坚成果。严格执行资金拨付定期督办制度，压实各单位支出责任。

总体来看，当前，我县经济发展呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势，但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。另一方面大力推进供给侧结构性改革，继续推进“三去一降一补”，支持调整优化经济结构，促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努力加以解决。

2020年疏勒县财政预算（草案）

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，深化供给侧结构性改革，防范化解政府性债务风险，提高保障和改善民生水平，加快推进生态文明建设，打赢脱贫攻坚战。

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2020年预算（草案）安排如下：

一、一般公共预算（草案）

（一）一般公共预算收入（草案）

2020年一般公共预算总收入预算265117万元，其中：本级一般公共预算收入预计37143万元，比2019年完成数预计增长6%；2020年转移性收入227974万元，其中：预告知返还性收入990万元，预告知一般性转移支付收入175449万元，预告知专项转移支付收入12299万元，2018年结余资金19216万元；政府性基金预计统筹调入一般公共预算15900万元。

（二）一般公共预算支出（草案）

按照收支平衡原则，2020年公共财政预算支出安排265117万元。具体安排上，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则统筹各项资金，集中财力落实自治区党委“1+3+3+改革开放”总要求，打赢脱贫攻坚战。

各项支出具体安排情况如下：

——一般公共服务方面安排 24439 万元，主要用于各机关事业单位运行等支出。

——公检法司方面安排 13023 万元，主要用于公检法司、保安、巡防队员等部门人员基本支出。

——教科文方面安排 90060 万元，主要用于教育、科技、文体机构人员工资、机构运转、自聘教师工资、义务教育经费、校舍建设改造等支出。

——社会保障医疗卫生方面安排 26631 万元，主要用于社会保障和就业、医疗卫生机构人员工资及机构运转等基本支出。

——节能环保方面安排 215 万元，主要用于环境保护、污染防治、节能减排等支出。

——脱贫攻坚及农林水事务方面安排 94440 万元，主要用于脱贫攻坚支出、扶贫生产发展支出、贫困村基础设施建设支出、农田水利基础设施建设等支出。

——城市经济建设方面安排 2624 万元，主要用于城乡社区、交通运输，商业服务业、安全生产、国土资源、粮油物资储备、灾害防治等支出。

——住房保障安排 5553 万元，主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出，以及保障性住房建设等支出。

——债券还本付息支出 7353 万元，主要用于自治区转贷置换债券和新增债券付息支出 5815 万元，还本支出 1538 万元。

——转移性支出 880 万元。交通专项上解 880 万元。

二、政府性基金预算（草案）

（一）政府性基金预算收入（草案）

2020年，政府性基金总收入预算31268万元，其中：本级政府性基金收入预算30000万元，2020年政府性基金补助收入预告知75万元，上年结转1193万元。

（二）政府性基金预算支出（草案）

按照“以收定支”原则，2020年基金支出预算安排31268万元，其中：统筹调入一般公共预算资金15900万元；安排支出15368万元，主要用于水库移民后期扶持、拆迁补偿、城乡基础设施建设等。

三、社会保险基金预算（草案）

2020年全县社会保险基金预算收入76142万元，2019年滚存结余86010万元；2020年社会保险基金预算支出58786万元。

四、国有资本经营预算（草案）

2020年国有资本经营预算收入35万元，支出24万元。

五、2020年工作措施

（一）继续树立红线意识，打好防范化解重大风险攻坚战

继续严格落实中央、自治区、地区、县委关于打好“三大攻坚战”决策部署，从落实新疆社会稳定和长治久安总目标的高度，强化“四个意识”和红线意识，充分认识严格政府债务管理和防范债务风险的重要性，增强责任感、紧迫感和自觉性，切实加强政府债务管理，严格执行“四个一律”，“三无”项

目绝不实施，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格按照化解计划，逐步化解政府隐性债务。

（二）抓好组织收入工作，优化收入结构

一是严格落实组织收入责任，严肃组织收入工作纪律，精准施策，强化税收征管，千方百计堵漏增收。二是坚持依法征税，确保应收尽收，确保税收与经济保持协调发展。三是严格落实国家减税降费政策，持续释放减税红利。四是坚决防止和纠正“虚收空转”行为，不断提高收入质量。五是依法组织非税收入，对资产资源类收入，应收尽收、及时入库。

（三）强化资金管理，做好资金保障

按照“三保一压”的原则，优先保障人员工资、基本运转、基本民生和维护稳定支出，压减一般性支出，严格落实中央八项规定。在压减一般性支出的同时，努力筹措资金确保扶贫、教育、医疗、卫生、社会保障、安居富民等“民生工程”落到实处。

（四）加强扶贫资金管理，巩固脱贫攻坚成果

坚决贯彻各级关于打赢脱贫攻坚战的各项部署，将脱贫攻坚资金保障作为打赢脱贫攻坚战的重中之重，加强扶贫资金管理使用，加快扶贫资金支出进度，积极采取措施，巩固脱贫攻坚成果。

各位代表，全面完成2020年财政收支预算，推进财税体制改革，为疏勒县经济社会发展提供有力的财力保障，责任重大，

使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，凝聚全县各族人民的智慧和力量，奋发有为，努力完成全年各项工作任务！

我的发言完毕，谢谢大家。