关于疏勒县2018年度财政决算（草案）的

报 告

—2019年8 月30日在疏勒县十五届人大常委会第27次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2018年财政决算草案提请十五届人大常委会第27次会议，请予审议。

2018年，在县委的正确领导下，在县人大及常委会的有效监督下，县人民政府及财税部门积极应对经济下行形势，努力克服收入严峻形势和支出巨大压力，着力抓好预算执行，优化支出结构，全年预算执行情况良好，维护了社会大局和谐，保障了各项社会事业稳步发展。

**一、财政收支变更情况**

**（一）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3次会议通过的2018年一般公共预算收入年初预算36661万元，调整为34023万元。2018年一般公共预算支出年初预算231361万元，预算执行中由于上级下达专项补助、增加返还性收入以及财力转移支付补助、上年结转支出、调入资金、本年短收等因素，调整为523843万元。

**（二）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3次会议通过的2018年政府性基金收入年初预算3000万元，调整为2610万元。2018政府性基金支出年初预算2536万元，预算执行中由于上级下达专项补助、调出资金、本年短收等因素，调整为3991万元。

**（三 ）**社会保险基金预算变更情况

2018年社会保险基金预算收入77034万元，调整为90956万元，社保基金预算支出61796万元，调整为75770万元 。

**（四 ）**国有资本经营预算变更情况

2018年国有资本经营收入年初预算0万元，调整为0万元。2018年国有资本经营预算支出0万元，预算执行中由于上级下达专项补助资金因素，调整为53万元。

**二、2018年财政预算执行情况**

**（一）一般公共预算收支完成情况**

2018年一般公共预算收入完成34023万元，完成年初预算36661万元的92.80%，较2017年同比减收892万元，下降2.55%。

2018年一般公共预算支出523843万元，同比增支100037万元，增长23.60%。

**1、一般公共预算收入具体情况**

一般公共预算收入中税收收入完成20898万元，同比减收514万元，下降2.40%；非税收入完成13125万元，同比减收378万元，下降2.80%。税收收入占一般公共预算收入的61.42%，财政收入得到进一步优化。

**2、一般公共预算支出情况**

其中：一般公共服务支出42687万元，同比增支5527万元，增长14.87%。

公共安全支出76760万元，同比增支25654万元，增长50.20%；教育支出111730万元，同比增支1274万元，增长1.15%；科学技术支出1167万元，同比增支90万元，增长8.36%；文化体育与传媒支出1899万元，同比增支152万元，增长8.70%。

社会保障和就业支出50171万元，同比增支7107万元，增长16.50%；医疗卫生与计划生育支出43995万元，同比增支6965万元，增长18.81%。

节能环保支出772万元，同比减支2289万元，下降74.78%；城乡社区支出4262万元，同比增支1334万元，增长45.56%。

农林水支出131625万元，同比增支57837万元，增长78.38%；交通运输支出9684万元，同比减支2627万元，下降21.34%;资源勘探信息等支出4434万元，同比增支675万元，增长17.96%;

商业服务业等支出837万元，同比减支163万元，下降16.30%；国土资源气象等支出381万元，同比减支486万元，下降56.06%；住房保障支出34454万元，同比增支2664万元，增长8.38%。

粮油物资储备支出486万元，同比减支483万元，下降49.85%；其他支出6622万元，同比减支4279万元，下降39.25%。

债务付息支出1820万元，增支1057万元，增长138.53%；债务发行费用支出57万元，增支28万元，增长96.55%。

**（二）政府性基金收支完成情况**

2018年政府性基金收入完成2610万元，完成年初预算3000万元的87.00%，较2017年同比减收296万元，下降10.19%。

2018年政府性基金支出3991万元，完成年初预算2536万元的157.37%，较2017年同比减支66万元，下降1.63%。

**（三）社会保险基金收支完成情况**

2018年社保基金预算实际收入完成90956万元，完成年初预算收入77034万元的118.07%，较2017年同期增收21466万元，增长30.89%。

2018年社保基金实际支出完成75770万元，完成年初支出预算61796万元的122.61%，较2017年同期增支10273万元，增长15.68%。

（**四）国有资本经营预算收支完成情况**

2018年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出53万元，2017年同期无此项支出。

**三、收支平衡情况**

**（一）一般公共预算收支平衡情况**

2018年总收入536397万元；其中：一般公共财政预算收入34023万元，上级补助收入435504万元（其中：返还性收入1266万元，一般性转移支付231440万元，专项转移支付202798万元），上年结余211万元，统筹调入资金13108万元（其中政府性基金的按不低于20%调入599万元，从2018年收回存量资金中调入12509万元用于“三保”支出），债务转贷收入53551万元。

2018年总支出531979万元；其中：一般公共财政预算支出523843万元，上解支出880万元，债务还本支出1026万元，补充预算和谐调节基金6230万元。

收支相抵，一般公共预算年终结转4418万元。

**（二）政府性基金收支平衡情况**

2018年政府性基金总收入7377万元，其中：政府性基金预算收入2610万元，上级补助收入4696万元，上年结转71万元。

2018年政府性基金总支出4621万元；其中：政府性基金预算支出3991万元，统筹调出599万元，上解支出31万元。

收支相抵，政府性基金年终结转2756万元。

**（三）社保基金收支平衡情况**

2018年社保基金总收入134916万元；其中2018年社保基金收入90956万元，2017年滚存结余43960万元。

2018年社保基金总支出75770万元，其中2018年社保基金支出75770万元。

年终滚存结余59146万元。

**（四）国有资本经营预算收支平衡情况**

2018年总收入53万元，其中：上级补助收入53万元。

2018年总支出53万元，其中：国有资本经营预算支出53万元。

收支相抵，年终结转0万元。

**四、2018年政府债务管理工作情况**

1、新增债券资金使用情况。根据“风险可控、统筹兼顾”的原则。

2018年争取自治区新增债券资金53551万元，其中：新增一般债券资金52525万元，再融资债券1026万元。主要用于脱贫攻坚和基础设施建设支出。

2、债务限额及余额。2018年疏勒县一般债务总限额113210万元，全部为一般债务限额。2018年末一般债务余额105124万元，专项债务余额0万元，未超限额。

**五、2018年财政主要工作**

2018年，财政部门牢固树立过紧日子的思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”和保重点的原则。一是把“三保”作为防风险的一项重大政治任务来抓，深刻认识到此项工作事关社会和谐和长治久安，严格按照“量力而行、分级负责、严守底线”的原则，积极采取有力措施，全力抓实抓好，确保不出问题。二是层层落实支出责任。对资金的拨付使用情况进行全程监管，落实资金到位告知制度和定期督办制度，不断完善机制，加快资金拨付进度，提高资金使用效益。确保了社会大局和谐，保证了运转，惠及了民生，促进了发展，助推了改革。

**（一）积极组织财政收入，优化财政支出结构**

1、积极组织财政收入

2018年1-12月，全县一般公共预算总收入完成 34023万元 ，占年初任务36661万元的92.80 %，其中 1-12月非税收入13125万元，占年初任务12870万元的100 %；税收总收入完成 20898万元 ，占年初任务23791万元的87.84 %。我县大力调整和优化财政收入结构，努力提升税收收入占一般公共预算收入比重。一是县财政进一步提高对财政收入质量重要性的认识，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，有效提高收入质量，挤干水分；二是坚决纠正不规范的收入行为，将水费、差额预算单位医疗收入、乡镇土地承包费等不再纳入非税收入；三是狠抓财源建设。加强组织协调，深入挖掘增收潜力，从财税征管、财税政策、优化服务等多渠道想办法、出主意，千方百计搞好财源建设。

2、优化财政支出结构

一是按照“保工资、保运转、保基本民生”和保重点的原则，把“三保”作为防风险的一项重大政治任务来抓。

二是财政支出重点向扶贫领域倾斜。

2018年我县共投入扶贫资金总额11.11亿元（中央5.5亿元，自治区4.79亿元，其他0.82亿元）用于脱贫攻坚，加强资金监管，加快扶贫资金预算执行 ，有效发挥资金效益。

2018年组织对62项资金进行了绩效自评，共100个项目，共24.84亿元，其中：扶贫项目40个，资金12.02亿元（含其它专项资金0.91亿元）。

扶贫项目评定为“优秀”的项目23个，资金7.09亿元，占58.99%；

评定为“良好”的项目16个，资金4.52亿元，占37.60%；

评定为“合格”的项目1个，资金0.41亿元，占3.41%；

评定为“不合格”的项目0个，资金0亿元，占0%。

**（二）进一步加强财政管理工作，确保资金安全运行**

2018年来，财政局把确保财政资金安全运行作为财政管理的一项重要工作来抓，建立了完善的事前防范、事中牵制、事后监督相结合的资金安全保障机制，精心打造“平安财政、和谐财政、创新财政”工作新格局，有效规避财政资金管理风险。

一是2018年全面严格执行国库集中收付制度。

增强了财政支出的透明度，保障了财政资金运行的安全性。实行国库集中支付，财政资金在国库单一账户体系运行，国库集中支付系统准确记录了各预算单位从预算指标的下达、用款计划的申报、用款额度的下达及支付的全过程，强化了财政监督，透明度大大增强。通过财政部门为预算单位开设的预算单位零余额账户支付，每一笔支付都处于财政部门的监督之下，变事后监督为事前、事中监督，提高了支出透明度，便于从源头上预防和治理腐败。

二是财政资金支出加强内控制度建设，并严格执行支出管理、审批和绩效管理。

明确财政资金安全管理责任制。各部门各单位一把手要切实负起领导责任，对财政资金安全管理工作负总责；各分管领导按照分工切实负起分管范围内的责任，做好具体领导工作；部门(单位)内部有关机构要合理安排岗位分工，明确岗位职责，细化落实到人。对财政资金安全出现问题的，要按照党风廉政建设责任制和其他法律法规的要求，追究主要领导、分管领导和直接责任人的责任。

国库集中支付严格的支付流程规范了操作，并且预算单位每支出一笔资金要写明资金绩效目标，杜绝了预算单位用款的随意性，促进了预算单位转变理财观念，增强管理意识，逐步转变“重分配、轻管理”的观念，促使各预算单位财务工作从核算反映型向管理决策型转变，推动了财务基础工作和财务管理水平的提高。

**（三）严格控制三公经费支出，规范财政运行**

一是强化财政监督管理。充分发挥财政监督职能作用，加强对全县财政票据领用、非税收入征缴、会计核算、“三公经费”等信息公开、惠农补贴资金发放、财政专项资金管理使用等方面的指导和监督，不断规范和提高全县各部门单位财务管理水平。

我县全面加强厉行节约，2018年全年“三公经费”支出318.73万元，同比减少48.45万元，降低13.20%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元；公务用车购置及运行维护费318.00万元，同比减少25.60万元，降低7.45%。公务接待费0.73万元，同比减少22.85万元，降低96.89%。

二是进一步完善部门预算编制。落实部门预算编制、执行和公开的主体责任，加强部门单位非税收入和结转结余资金管理，强化年度预算约束。

三是进一步规范政府采购操作规程，全年依法依规办理各种采购手续667次，其中公开招标68次，询价采购65次，协议供货119单次，单一来源16次，追加采购14次，竞争性谈判29次，部门集中采购349次。

四是严格履行政府投资项目投资评审规定，全年累计完成评审预算项目429 个，送审金额为149574万元，审定金额为138898万元，审减金额为10675万元，审减率为7.14%。

五是严格实施乡镇会计委派制，充分发挥乡镇财政职能作用，强化乡镇财政独立性地位，调动乡镇财政依法理财的积极性和能动性，强化内部制约和外部监督，堵塞财政管理漏洞，从源头上预防和治理腐败。

主任、副主任、各位委员，2019年各项财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命、真抓实干，努力完成各项财政工作任务，确保疏勒县经济平稳健康发展，以优异成绩迎接新中国成立70周年。