

关于叶城县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

2019 年 1 月 22 日在叶城县第十六届人民代表大会第四次会议上

各位代表、同志们：

我受县人民政府委托，向大会报告 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

（一）叶城县一般公共预算执行情况

收入完成情况：2018 年一般公共预算总收入 881629 万元，其中：上级补助收入 714593 万元，地方政府债券转贷收入 92739 万元，本级一般公共预算收入 52591 万元，上年结余 1868 万元，调入资金 19838 万元。

支出完成情况：2018 年一般公共预算总支出 857132 万元，其中：一般公共预算支出 833053 万元，上解上级支出 2327 万元，债务还本支出 1917 万元，补充预算调节基金 19835 万元。

收支平衡情况：收支相抵本年结余 24497 万元，滚存至下年一般公共预算资金使用。

（二）2018 年叶城县政府性基金执行情况

收入情况：叶城县政府性基金总收入 10251 万元，其中：政府性基金预算收入 4851 万元，上级补助收入 5400 万元。

支出情况：叶城县政府性基金总支出 8681 万元，其中：政府性基金预算支出 7604 万元，政府性基金调出资金 1077 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 1570 万元，滚存至下年政府性基金使用。

（三）2018 年叶城县国有资本经营执行情况

收入情况：叶城县国有资本经营预算总收入 50 万元，其中：国有资本经营预算收入 19 万元，上级补助收入 31 万元。

支出情况：叶城县国有资本经营预算总支出 50 万元，其中：国有资本经营预算支出 45 万元，国有资本经营预算调出资金 5 万元。

平衡情况：收支相抵本年无结余。

（四）2018 年叶城县社会保险基金执行情况

收入情况：叶城县社会保险基金总收入 125079 万元。

支出情况：叶城县社会保险基金总支出 103222 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 21857 万元，年末滚存结余 85847 万元。

（五）2018 年政府债务执行情况

2018 年，叶城县年末政府性债务余额为 196217.78 万元（其中：一般债务 193565.1 万元，专项债务 2020 万元，或有债务 568.68 万元，2014 年甄别锁定存量债务 64 万元），无政府可能承担一定救助责任的债务。

2019 年，当年新增债券 117830 万元，其中：自治区下达第一批新增债券 48400 万元，第二批新增债券 69430 万元。

我县 2019 年政府债务总限额 324630 万元，其中：一般债务限额 292610 万元，专项债务限额 32020 万元。

二、2018 年工作回顾

2018 年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，紧扣总目标，适应新常态，展现新作为，围绕地区财政工作会议和县委全委（扩大）会议精神，以深化财政改革为主线，准确把握上级政策走向，持续加大组织收入的主动性，严收入、控支出、强监管、抓落实，全力确保叶城社会经济发展。

（一）坚持勤征细管，着力提高财政收入质量。一是进一步加大对税务部门支持力度，强化收入征管和稽查力度，同时加强与塔西南石油公司的联系，确保石油税收能及时足额划转我县；二是签订收入

任务目标责任书，将收入任务分解落实到税务及各非税执收部门，并采取与年度考核相挂钩的机制，进一步调动各方面组织收入的积极性，努力做到财政增收；三是提高收入质量，在非税收入应收尽收的基础上，调整优化收入结构，不断压缩非税收入在一般公共预算收入中的占比，全年非税收入完成 18679 万元，增长 11.59%，占一般公共预算收入的 35.52%，收入质量不断提高。四是按季度清理结余结转两年以上及当年项目结余的财政资金，全部收回财政统筹使用。

（二）加强政府债务管理，决战决胜防范化解重大风险攻坚战。一是成立了整改工作领导小组，下发了整改工作方案，研究出台了管理办法等，明确要求各单位一律不得以任何方式违规举债；二是全面摸清底数，化解存量债务。按照“未查先改、边查边改、自查自纠”的原则由各单位向县人民政府出具债务承诺书，承诺对上报的债务数据的真实性、准确性、完整性负责，承诺不再违规举债，建立了化解台账、联席工作机制，按月核对各单位存量债务，对触碰“红线、底线、高压线”违规举借新债的单位，严格按照相关规定移交纪委监委进行追责问责。

（四）统筹整合资金，全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持以改革创新为动力，以提高财政资金使用效益为目的，以精准脱贫为抓手，积极转变观念、创新方式、应统尽统，真正形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的精准扶贫格局。

（五）加强绩效管理，提高财政资金使用效益。进一步夯实预算绩效管理基础，全面推进预算绩效管理工作，一是建章立制，完善预算绩效管理机制。成立了《叶城县全面实施预算绩效管理领导小组》，为推行财政预算绩效管理工作提供强有力的组织保障。同时制定下发了《叶城县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，将政府收支预算全面纳入绩效管理，提高部门和单位整体绩效水平，推动财政资金聚力增效；二是压实责任，明确任务，提高绩效评价工作质量。分解细化各项工作任务，坚持“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，按照“谁申请资金，谁设定目标、谁填报绩效”的原则，以县级脱贫攻

坚规划和项目库为依据，开展扶贫项目资金绩效评价工作。

（六）加大监督力度，确保资金安全。深入开展县乡财政资金管理自查自纠工作，对全县 92 个县直及乡镇场 2016 年-2017 年财政资金管理情况进行了检查，将查出的财政资金管理不严，使用不当等问题移交纪检部门处理，通过严格的执纪问责，使各级干部职工牢固树立“依法依规管理使用财政资金”的“红线、底线”意识，切实从思想意识方面加强对财经法规的敬畏心和责任感；同时做好财政内部监督检查工作，对 18 个股室、20 个乡镇财政所核算资金进行了监督检查，检查面达到 80%。同时强化投资评审、政府采购、国库集中支付等日常监管手段，重点加强涉农惠民及政府性专项资金的监管，确保财政资金安全高效运行。

2018 年，全县财政预算执行情况总体较好，圆满完成了各项工作任务，但是在财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是财政增收困难，我县经济发展比较滞后，大中型企业较少，税收收入对个别企业或个别行业的依赖性较大，如遇到企业停产或减收，税收收入就有可能直线下滑，从而影响税收；二是财政资金监管工作、绩效评价工作还有待进一步加强和提高。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析研究，积极采取应对措施，在今后的工作中逐步加以解决。

三、2019 年财政预算草案

2019 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话、中央经济工作会议和地委、县委扩大会议精神，全面加强财政收支管理、持续深化财政改革、全力支持脱贫攻坚、不断改善和保障民生，为叶城县决胜全面建成小康社会提供坚强地财政保障。结合我县财政状况，2019 年县本级财政预算草案编制如下：

（一）叶城县一般公共预算草案

收入情况：叶城县一般公共预算收入预计 547212 万元，其中：本级一般公共预算收入预计 54200 万元， 上级补助收入预计 447628

万元（按 2019 年上级预告知数预计），调入资金 1052 万元（政府性基金预算收入调入 1000 万元，国有资本经营预算收入调入 52 万），预算调节基金调入 19835 万元，上年结余资金安排 24497 万元。

支出情况：叶城县一般公共预算支出预计 547212 万元，其中：级一般公共预算支出预计 545835 万元，专项上解支出 822 万元，地方政府债务还本付息支出 555 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（二）叶城县政府性基金预算草案

收入情况：叶城县政府性基金预算收入预计 9309 万元，其中：国有土地使用权出让收入 4997 万元。

支出情况：叶城县政府性基金支出安排 9309 万元，其中：政府性基金支出 7905 万元，调出资金 1000 万元，地方政府专项债务还本支出 404 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（三）叶城县国有资本经营预算草案

收入情况：叶城县国有资本经营预算收入预计 194 万元，其中：利润收入 194 万元。

支出情况：叶城县国有资本经营预算支出安排 194 万元，其中：国有资本经营预算支出 142 万元，调出资金 52 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（四）叶城县社会保险基金预算草案

收入情况：叶城县社会保险基金预算总收入 123403 万元。

支出情况：叶城县社会保险基金支出安排 106351 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 17052 万元，年末滚存结余 88444 万元。

四、砥砺前行，稳中求进，全面完成 2019 年财政预算目标

（一）加强收入征管。一是定期分析经济运行情况和收入增减因素，及时采取措施应对；二是明确收入界限，政府及部门所有收入全部纳入财政预算管理；三是坚持依法治税，加强与税务部门的沟通协

调，切实加大稽查力度，做到应收尽收。

（二）培育和壮大财源。一是积极支持企业做大做强，优化资金支持方式，对企业的直接补助资金改为设立产业引导基金或担保、风险补偿、贷款贴息、股权、债券等组合政策手段，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用；二是深入实施“三去一降一补”政策，清理落实减免税费政策，切实降低企业成本，支持企业发展壮大；三是坚定坚决贯彻落实自治区金融工作会议精神和相关文件要求，按照公平、公开、公正的原则和规范的操作流程，采取竞争性方式和集体决策方式择优选择资金存放银行，提高资金存放综合效益，同时严守“不发生系统性金融风险”的红线、底线；四是积极协调各预算单位及时掌握上级政策动态，积极争取上级项目资金支持；五是在确保财政资金安全的前提下，督促项目单位加快资金支出，使项目尽快形成实物工程量，在提高资金使用效益的同时，增加财政收入。

（三）着力实行风险管控，稳妥处置政府债务。围绕打好防范化解重大风险攻坚战，严格执行“四个一律”、“四个不得”要求，全面抓好政府债务风险和金融风险防控工作，建立举借有度、化解有方、管理有序、监控有力的政府债务管理新机制，遏制隐形债务增长，化解政府性债务，防范系统性风险发生。

（四）着力支持精准脱贫，保障改善民计民生。围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的体制机制，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。坚持民生财政导向，全面贯彻打好脱贫攻坚战的要求，落实财政保障责任，持续加大财政投入，深入推进涉农资金整合。

（五）强化绩效管理。围绕县委、县政府的中心工作，以“事前评估申报、事中运行监控、事后目标评价”为主线，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，逐步实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

（六）加大监督力度。一是树立“大监督”的理念，加大专项监督检查力度，开展重大财税政策落实情况和重点项目专项检查工作；二是强化财政投资项目评审、扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，把投资评审和绩效评价结果作为安排财政资金的重要依据；三是加强和规范财政及预算单位内控制度建设，将制衡机制嵌入到财政管理和预算单位财务管理的各个环节，提高和促进财政、财务管理质量和效益；四是自觉接受人大、审计和社会监督。

各位代表，做好 2019 财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的指导和监督，虚心听取政协委员的意见和建议，按照“稳中求进、改革创新”的总基调，顽强拼搏、排难而进，为夺取叶城全面小康提供强有力的财政保障！