

# 关于叶城县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

2020 年 4 月 11 日在叶城县第十六届人民代表大会第十七次会议上

叶城县财政局 李 萍

各位代表同志们：

我受县人民政府委托，向大会报告 2019 年财政预算执行情况和 2020 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、叶城县 2019 年财政预算执行情况

收入完成情况：2019 年财政总收入 1023535 万元，同比增加 127795 万元，增长 14.27%，其中：地方财政收入完成 60056 万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营性收入）上级各项补助收入 754701 万元，地方政府债券转贷收入 134810 万元，上年结余 26067 万元，调入资金 28066 万元，动用预算调节基金 19835 万元。

支出完成情况：2019 年财政总支出 966804 万元，同比增加 97331 万元，增长 11.19%，其中：地方财政支出完成 951924 万元，债务还本支出完成 8759 万元，上解上级支出完成 1229 万元，调出资金 4892 万元。

收支平衡情况：全年财政总收入 1023535 万元，总支出 966804 万元，收支相抵，结余结转上级专项资金 56731 万元。

### （一）叶城县 2019 年一般公共预算执行情况

收入完成情况：2019年一般公共预算总收入971851万元，其中：上级各项补助收入749039万元，地方政府债券转贷收入97710万元，本级一般公共预算收入52704万元，上年结余24497万元，调入资金28066万元，动用预算调节基金19835万元。

支出完成情况：2019年一般公共预算总支出916284万元，其中：一般公共预算支出808990万元，地方政府债券支出97710万元，上解支出1229万元，地方政府债务还本支出8355万元。

收支平衡情况：收支相抵本年结余55567万元，滚存至下年一般公共预算资金使用。

## **（二）叶城县2019年政府性基金执行情况**

收入情况：政府性基金总收入51490万元，其中：政府性基金预算收入7158万元，上年专项基金结余1570万元，上级补助5662万元，债务转贷收入37100万元。

支出情况：政府性基金总支出50326万元，其中：政府性基金预算支出45082万元，政府性基金调出4840万元，地方政府债务还本支出404万元。

平衡情况：收支相抵本年结余1164万元，滚存至下年政府性基金使用。

## **（三）叶城县2019年国有资本经营执行情况**

收入情况：国有资本经营预算收入194万元。

支出情况：国有资本经营预算支出194万元，其中：国有资本经营预算支出142万元，国有资本经营预算调出资金52万元。

平衡情况：收支相抵本年无结余。

#### **(四) 叶城县 2019 年叶城县社会保险基金执行情况**

收入情况：社会保险基金总收入 150556 万元。

支出情况：社会保险基金总支出 112603 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 37953 万元，年末滚存结余 123799 万元。

#### **(五) 叶城县 2019 年政府债务情况**

2019 年初政府性债务余额为 277786 万元，无政府可能承担一定救助责任的债务。

2019 年新增地方政府债券 134810 万元，偿还到期置换债券 8759 万元，年末政府性债务余额为 390410 万元，无政府可能承担一定救助责任的债务。

## **二、2019 年工作回顾**

2019 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，全力确保叶城社会长治久安和经济发展。

**(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，全年税收收入完成 34210 万元，增长 0.88%；二是明确目标任务，将收入任务分解落实到税务及各非税执收部门，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，全年非税收入完成 18494 万元，下降 0.99%，占一般公共预算收入的 35.09%，收入质量不断提高；四是积极清理结余结转财政资金，将收回财政统筹用于保障民生方面。

**（二）优化支出结构，提高财政基本保障水平。**始终坚持财政为民的民生导向，一是积极保障人员支出，按月足额发放人员工资；二是保障党政机关单位正常运行，在确保工资和机构正常运转的基础上，将更多的财政资金投向社会保障、民生建设、和精准扶贫上；三是全面保障各项民生事业资金需求，民生支出占一般公共预算支出的 80.68%，支出结构更加优化，财政保障能力进一步增强。

**（三）加强政府债务管理，决战决胜防范化解重大风险攻坚战。**一是进一步建章立制，出台了《叶城县地方政府性债务管理办法》《叶城县地方政府债务风险应急处置预案》《叶城县贯彻落实新发展理念坚决打好“三大攻坚战”实施方案》等文件，明确要求各单位一律不得以任何方式违规举债；二是全面摸清债务底数化解存量债务，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；三是制定债务化解方案，分年度化解债务。按照“一项目、一方案、一对策”的要求，逐笔逐项制定化解方案，并纳入政府中长期支出规划；四是建立债务台账，全面进行监控。建立了《叶城县地方政府性债务化解台账》、《叶城县政府债务管理与纪委监委联席工作机制》，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。2019年共整合各类财政资金241221.27万元（含原渠道使用资金），整合资金主要用于易地扶贫搬迁、畜牧养殖、村容村貌、庭院经济发展、基础设施建设、特色林果业种植、光伏发电等扶贫项目。截止到12月，我县扶贫资金支出237153.5万元，支出进度98.31%。

**（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，成立了《叶城县全面实施预算绩效管理领导小组》，并下发了《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，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，按照“谁申请资金，谁设定目标、谁填报绩效”的原则，对全县93个部门单位全部开展整体绩效。

**（六）加大监督力度，确保资金安全。**今年以来对全县各级预算单位财政资金管理情况进行了监督检查，及时发现各类问题，并予以督促整改。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，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。

**（七）加强援疆项目及资金管理。**积极配合县援疆指挥部开

展各项工作，不断创新工作方法。2019年上海援助我县项目16个，共到位援疆项目资金64835万元，拨付资金59839.67万元，支付率为92.3%，对口援建工作进展顺利。

**（八）减税降费工作有力推进。**今年以来，叶城县财政局坚决贯彻落实中央、自治区减税降费重大决策部署，成立了减税降费工作领导小组，制定工作方案，同时强化宣传辅导，在人员密集场所进行减税降费政策宣传，做好调研测算，2019年共有10031户增值税小规模纳税人享受新政策，涉及减免纳税人6404户，确保减税降费政策落地生根。

**（九）防范和处置非法集资工作有序实施。**一是由各行业主管部门按照“六进”要求，积极开展宣传活动。2019年共展开大型集中宣传342场次，宣传群众130319人次，进村组31次，宣传群众15161人次，进学校147次，宣传群众118201人次，进企业46次，宣传群众364人次，进机关3次，宣传群众176人次，共宣传群众264221人次。二是突出重点，增强针对性。按照上级的要求，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。

### **三、2020年财政预算草案**

2020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、十九届二中、三中、四中全会精神，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财政保障。结合我县财政状况，2020年县本级财政预算草案初步编制如下：

### **叶城县 2020 年财政总收入预算草案**

收入情况：2020年财政总收入预计 680385 万元。

支出情况：2020年财政总支出预计 680385 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

#### **(一) 叶城县 2020 年一般公共预算草案**

收入情况：一般公共预算收入预计 671474 万元，其中：本级一般公共预算收入预计 58335 万元，上级补助收入预计 538861 万元（按 2020 年上级预告知数预计），调入资金 18771 万元，上年结转上级专项资金安排 55567 万元。

支出情况：一般公共预算支出预计 671474 万元，其中：一般公共预算支出预计 670588 万元，专项上解支出 810 万元，地方政府债务还本支出 76 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

#### **(二) 叶城县 2020 年政府性基金预算草案**

收入情况：政府性基金预算收入预计 15596 万元，其中：本级政府性基金预算收入预计 13584 万元，上级补助收入预计 848 万元（按 2020 年上级预告知数预计），上年结转上级专项资金安排 1164 万元。

支出情况：政府性基金支出安排 15596 万元，其中：本级政

府性基金预算支出预计 7024 万元，调出资金 8572 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

### **(三) 叶城县 2020 年国有资本经营预算草案**

收入情况：国有资本经营预算收入预计 463 万元，其中：利润收入 463 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 463 万元，其中：国有资本经营预算支出 324 万元，调出资金 139 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

### **(四) 叶城县 2020 年社会保险基金预算草案**

收入情况：社会保险基金预算总收入 121654 万元。

支出情况：社会保险基金支出安排 95136 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 26518 万元，年末滚存结余 125612 万元。

## **四、砥砺前行，稳中求进，全面完成 2020 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，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，为企业做大做强提供有力的融资支持，不断扩大规上企业规模；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；三是积极协调各预算单位及

时掌握上级政策动态，积极争取项目资金，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）深化财政改革。**一是全面推进预决算公开，充分接受社会监督；二是健全各乡镇国库集中支付改革稳步推进；三是建立健全结余结转资金定期清理机制，对结余结转两年以上的财政资金，全部收回财政，统筹用于以后年度预算编制；四是全面做好“三大攻坚战”中的防范化解重大风险工作，规范政府举债行为，降低债务风险；五是夯实财政基层基础规范财务管理工作，加强对乡镇委派会计的业务培训，定期开展交叉检查，突出帮扶工作取得实效；六是全面推进预算绩效管理工作，建立以“事先评估申报、事中运行监控、事后目标评价”为主线的预算绩效管理新模式，将绩效评价结果作为预算编制、调整支出结构的重要依据；六是加强对预算单位的财务管理，帮助预算单位做好财务管理工作，确保财政资金使用合规、有效、安全。

**（四）全力支持脱贫攻坚。**严格按照《自治区财政厅关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（新财办发〔2018〕31号）、《关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见》（新财脱贫组〔2019〕2号）精神，坚持因需而整的原则，最大限度发挥资金的政治、经济和社会效益，全力支持打赢脱贫攻坚战。

**（五）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；三是自觉接受人大、审计和社会监督。

**（六）加大减税降费力度。**2020年，叶城县财政局（叶城县减税降费领导小组办公室）将持续坚决贯彻落实好中央、自治区减税降费重大决策部署，加强组织领导，强化宣传辅导，确保减税降费政策全面实施。

**（七）优化支出结构。**一是严格预算管理，硬化预算约束，维护预算分配的权威性；严格按照六个一律原则，即：无中央和自治区政策依据的，一律不予以办理；无县委和政府重大政策、重大部署决策依据的，一律不予办理；无正常的增人、增资政策依据的，一律不予办理；无法实施方案及概算批复的工程类项目，一律不予办理；无采购明细清单的政府采购类项目，一律不予办理；无预算绩效目标的项目，一律不予办理。二是千方百计保障县委、县政府重大决策部署以及事关经济社会发展的重大基础设施建设、重点民生工程，着重保障维护社会长治久安、基层组织建设资金需求；三是以“节支增效”为核心，压缩结余结转资金、压缩“三公”经费、压减不合理支出。

各位代表，做好2020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!