

关于叶城县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

2021 年 1 月 27 日在叶城县第十六届人民代表大会第六次会议上

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 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员提出宝贵意见。

一、叶城县 2020 年财政预算执行情况

收入完成情况：2020 年财政总收入 1089417 万元，同比增加 65881 万元，增长 6.44%，其中：地方财政收入完成 82511 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 803117 万元，地方政府债券转贷收入 121600 万元，上年结余 56731 万元，调入资金 25458 万元。

支出完成情况：2020 年财政总支出 1024664 万元，同比增加 62752 万元，增长 6.52%，其中：地方财政支出完成 1020562 万元，债务还本支出完成 2876 万元，上解上级支出完成 1226 万元。

（一）叶城县 2020 年一般公共预算执行情况

收入完成情况：2020 年一般公共预算总收入 1007262 万元，其中：上级各项补助收入 794137 万元，地方政府债券转贷收入 76600 万元，本级一般公共预算收入 55500 万元，上年专项结转 55567 万元，调入资金 25458 万元。

支出完成情况：2020 年一般公共预算总支出 958374 万元，

其中：一般公共预算支出 954272 万元，上解支出 1226 万元，地方政府债务还本支出 2876 万元。

（二）叶城县 2020 年政府性基金执行情况

收入情况：政府性基金总收入 81691 万元，其中：政府性基金预算收入 26548 万元，上年专项结转 1164 万元，上级补助 8979 万元，债务转贷收入 45000 万元。

支出情况：政府性基金总支出 65967 万元，其中：政府性基金预算支出 65965 万元，上解支出 2 万元。

（三）叶城县 2020 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 464 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 325 万元。

（四）叶城县 2020 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 151080 万元。

支出情况：社会保险基金总支出 112600 万元。

（五）叶城县 2020 年地方政府债券情况

收入情况：地方政府债券转贷总收入 121600 万元。

支出情况：地方政府债券总支出 121600 万元。

（六）叶城县 2020 财政直达资金情况

收入情况：直达资金总收入 161123.83 万元，其中：转移支付资金收入 155567.83 万元，抗疫特别国债资金收入 5556 万元。

支出情况：直达资金总支出 161123.83 万元，其中：转移支付资金支出 155567.83 万元，抗疫特别国债资金支出 5556 万元。

二、2020 年工作回顾

2020 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，围绕地委经济工作会议和县委

(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，全力确保叶城社会稳定、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。全年一般公共预算收入完成 55500 万元，同比增长 5.31%，其中：税收收入完成 27122 万元，非税收入完成 28388 万元。一是克服各种减税降费政策因素的影响，一方面加大对企业的优惠政策执行力度，支持企业复工复产，另一方面强化收入征管和稽查力度，确保应入尽入。二是明确目标任务，将收入任务细化到各执收单位，进一步压实相关部门的责任。三是积极清理结余结转财政资金 6069.42 万元，全部收回财政总预算，补充预算稳定调节基金。

(二) 全面落实“六保六稳”工作，提高财政保障水平。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转，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、维护稳定和精准扶贫上。三是牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，集聚财力保工资、保运转、保基本民生，守住财政工作底线。四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占比达 80%以上，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，完善了《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》等制度，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。完善了《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。2020年共整合各类财政资金235979.9万元（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12月底，我县扶贫资金支出230962.13万元，支出进度97.87%。

（五）加强绩效管理，提高财政资金使用效益。一是贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效预算体系，对所有财政资金安排的项目设定绩效目标，构建事前事中事后预算绩效管理闭环系统，硬化预算绩效责任约束，加大绩效信息公开力度，有效提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，做到“花钱必问效，无效必问责”。二是根据《国务院办公厅关于转发财政部国务院扶贫办 国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理暂行办法的通知》（国办发〔2018〕35号）精神，为进一步推动扶贫项目资金绩效

管理工作，提高扶贫项目资金使用效益，在财政局设立绩效评价中心，同时聘请专业第三方机构指导帮助项目单位开展绩效管理工作，发挥其专业优势，加大对扶贫项目绩效管理培训、指导、审核力度。

（六）加大监督力度，确保资金安全。根据《喀什地区规范财政财务管理专项行动实施方案（2016-2020）的通知》要求，一是对全县各县直及乡镇场财政资金管理情况进行了抽查检查，通过检查发现，部分单位还存在对财政资金管理不严，使用不当等问题，对存在的问题建立台账逐一销号整改，并组织单位领导、会计进行业务培训，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。二是做好财政局领导干部包联乡镇及内部监督检查工作，对9个股室、22个乡镇（区）财政所核算资金进行了指导以及监督检查，检查面达到100%。三是强化投资评审、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。

（七）贯彻落实各项支持疫情防控和财税金融优惠政策，推进经济社会发展。一是根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发〔2020〕29号）、《关于应对新冠肺炎疫情影响实施小额信贷政策支持个体工商户复工复产的意见》，为应对新冠肺炎疫情影响，支持中小微企业、城乡个体工商户复工复产，累计发放贷款30.8亿元，落实财政贴息资金37.89万元，切实加大金融支持政策落实力度。二是成立了“叶城县个体工商户小额信贷工作办公室”，制定了《叶城县个体工商户

小额信贷审核表》、《叶城县个体工商户小额信贷贴息资金审批表》；全县 52 个社区均按要求成立了“个体工商户小额信贷工作办公室”，积极受理个体工商户小额信贷审核业务。三是落实减税降费政策，减免房租 434.18 万元，涉及 264 户，其中：中小微企业 9 户，减免房租 12.17 万元，个体工商户 255 户，减免房租 422.01 万元，同时阶段性减免小规模纳税人增值税，适用 3% 征收率的应税销售收入减按 1% 征收率征收增值税，有效支持了中小微企业、个体工商户的发展。

（八）特殊转移支付直达资金情况。2020 年中央财政建立特殊转移支付制度，补助我县直达资金 161123.83 万元，我局组织召开专题会议，研究部署相关工作，成立了《叶城县财政局直达资金监控工作领导小组》，印发了《叶城县直达资金监督管理办法》，制订了《叶城县直达资金动态监控工作实施方案》《叶城县直达资金国库对账管理办法》，按照资金使用法定程序请示报告人大常委会后将资金用于 62 个重点项目支出，涉及医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚、教育等“六保、六稳”方面，有效的发挥了资金直达基层、惠企利民、发挥作用。

三、2021 年财政预算草案

2021 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、十九届五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话、中央经济工作会议和地委扩大会议、县委十二届八次全委（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。根据截至目前上级预告知的 2021 年资金下达额度，结合我

县财政状况，2021年县本级财政预算草案初步编制如下：

叶城县2021年财政总收入预算草案

收入情况：2021年财政总收入预计703315万元。

支出情况：2021年财政总支出预计703315万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（一）叶城县2021年一般公共预算草案

收入情况：一般公共预算收入预计662347万元，其中：本级一般公共预算收入预计59940万元，上级补助收入预计543240万元（按2021年上级预告知数预计），调入资金10279万元，上年专项结转42819万元，动用预算稳定调节基金6069万元。

支出情况：一般公共预算支出预计662347万元，其中：一般公共预算支出预计647004万元，专项上解支出810万元，地方政府债务还本支出14533万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（二）叶城县2021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28672万元，其中：本级政府性基金预算收入预计27524万元，转移性收入预计99万元，上年专项结转1049万元。

支出情况：政府性基金支出安排28672万元，其中：本级政府性基金预算支出预计18637万元，按照《预算法》政府性基金预算不低于35%调入的规定将资金调入一般公共预算资金10035万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（三）叶城县2021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696万元，其中：利

润收入 696 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 696 万元，其中：国有资本经营预算支出 452 万元，按照《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》（新财企[2014]53 号）国有资本经营预算不低于 35%调入的规定将资金调入一般公共预算 244 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（四）叶城县 2021 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 62098 万元。

支出情况：社会保险基金支出安排 44619 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 17479 万元，年末滚存结余 112481 万元。

（五）叶城县 2021 年地方政府债务预算草案

收入情况：政府债务总收入 33646 万元，其中：专项债券对应政府性基金收入 3600 万元，本级预算收入 30046 万元。

支出情况：政府债务总支出 33646 万元，其中：一般债券还本 14533 万元，一般债券付息 12890 万元，专项债券还本 619 万元，专项债券付息 2982 万元，化解隐性债务支出 1622 万元（已列入单位项目预算），棚户区改造融资贷款付息支出 1000 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

四、砥砺前行，稳中求进，全面完成 2021 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。七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）突出乡村振兴。推进脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，强化资金保障，将脱贫攻坚、涉农资金、社会民生资金统筹起来，做好投入衔接，充分发挥资金整合规模合力效益。

（五）加大监督力度。一是树立“大监督”的理念，加大专项检查力度，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）加大疫情防控和财税金融优惠政策执行力度。2021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、自治区各项支持疫情防控和财税金融优惠政策，加强组织领导，强化宣传辅导，确保疫情防控和财税金融优惠政策全面落实。

（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、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，着重保障维护社会稳定、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2021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，为我县经济社会发展提供强有力的财政保障！