

尉犁县第十七届人大
第五次会议文件（18）

关于尉犁县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——在尉犁县十七届人民代表大会第五次会议上

尉犁县财政局

（2019 年 12 月 28 日）

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会作 2019 年县财政预算执行情况和 2020 年县财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员、列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 3.05 亿元，完成预算 100%，同比增长 5%；上级补助收入 11.61 亿元，同比下降 5.6%；调入资金 2.16 亿元（其中：政府性基金调入 0.58 亿元，国有资本经营预算调入 0.91 亿元，其他调入 0.67 亿元）；地方政府一般债务转贷收入 2.15 亿元；上年无结余。

一般公共预算支出 17.9 亿元，完成调整预算的 132.2%，同比增长 13.3%；专项上解支出 0.12 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 36.8%；地方政府一般债务还本支出 0.95 亿元；年末无结余。

（二）政府性基金预算执行情况

地方政府性基金预算收入 1.24 亿元，完成调整预算的 124.8%，同比下降 58.1%；上级补助收入 657.75 万元，同比增长 35.1%；地方政府专项债务转贷收入 3.3 亿元；上年结余 351.81 万元。

地方政府性基金预算支出 3.96 亿元，完成调整预算的 923.8%，同比增长 19.3%；调出资金 0.58 亿元；年末结余 0.1 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 1.47 亿元；国有资本经营预算支出完成 0.56 亿元；调出资金 0.91 亿元，年末无结余。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 社会保险基金预算收入 3.65 亿元，完成调整预算的 97.27%；社会保险基金上年年末结余 0.83 亿元。社会保险基金预算支出 3.62 亿元，完成预算的 98.98%；因企业养老保险 11 月份交由州级管理，故县级结余资金只有两项，预计年末滚存结余 0.79 亿元。

以上为我县 2019 年财政预算预计执行情况，由于决算尚在编审之中，预算执行结果待上级批复决算后，再报县人大常委会审议。

二、2019 年地方政府债务情况

（一）2019 年政府债务限额情况

经对相关数据进行测算，自治州核定我县 2019 年地方政府债务限额 17.18 亿元，其中：一般债务限额 12.42 亿元，专项债务限额 4.76 亿元。当年新增债务限额 4.6 亿元，其中：新增一般债务限额 1.3 亿元，新增专项债务限额 3.3 亿元。

（二）2019 年底地方政府性债务情况

2019 年全县地方政府性债务余额 15.78 亿元，其中：一般债务 11.08 亿元、专项债务 4.7 亿元。按债务构成分：2014 年底锁定的存量债务余额 0.57 亿元，地方政府债券债务余额 15.21 亿元。

三、坚定不移推动经济高质量发展

2019 年财政部门认真贯彻落实，紧紧围绕总目标，深化财税改革，落实财政政策、减税降费、增收节支、加强财政监管，各项工作取得新的进展。

（一）积极组织财政收入

坚持完善组织收入工作机制，严格落实组织收入责任，抓好税收征管。严格依法征税，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，严格执行国家税收优惠政策，规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴现象，确保各项收入及时入库。全年减税降费 1432 万元，不断推动财政收入有质量、可持续。

（二）全力保障重点支出

一是涉及工资和基本运转支出全部得到保障。对全县行政事业单位干部职工的工资性支出、各类社会保险缴费、离退休人员养老金及各类人员发放的补贴全额予以保障。二是民生支出足额予以安排。坚持以人民为中心的发展思想，全力保障各项民生政策落实落

地，民生投入占一般公共预算支出的 75%，人民群众幸福指数大幅提升。三是贯彻落实自治区、自治州党委和县委确定的各项重大决策部署，对涉及社会和谐健康发展、“三大攻坚战”、“三项重点”工作、推进改革开放等重点支出给予全额保障。

（三）提高财政管理水平

一是加强预算编制管理。细化部门预算编制，减少代编预算规模，提高年初预算到位率。加大财政预算的统筹力度，提高政府基金预算、国有资本经营预算调入比例，提高预算编制的完整性。二是加强预算执行管理。坚持“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得调整”的原则，严格控制预算追加。对确需解决的重大支出事项，原则上通过调整本单位部门预算解决。三是强化财政绩效管理。落实党中央关于全面实施预算绩效管理的意见，紧紧围绕全面实施预算绩效管理工作任务，研究制定具体实施方案，积极采取有效措施，全面开展绩效评价工作，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益。四是大力推进预决算公开透明。进一步明确预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。除规定涉密信息外，各部门单位全部公开了预决算信息。

（四）加强财政监督检查

一是主动接受人大监督。严格按照预算法规定和县人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。二是自觉接受审计监督。按照审计工作要求，积极配合支持审

计部门做好财政收支审计、扶贫资金审计、援疆资金审计、贯彻落实国家重大政策审计。对审计部门提出的问题，认真分析研究，及时整改落实。三是严格落实中央八项规定，大力压缩一般性支出，坚持勤俭办一切事业，“三公经费”只减不增。

四、2020 年尉犁县预算草案

（一）2020 年财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展理念，增强各族群众福祉，坚持统筹兼顾、量力而行、突出重点。牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出；加大财政资金统筹力度，全面实施预算绩效管理，提高预决算公开力度，完善建立全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的现代预算管理体系；强化地方债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进尉犁县经济持续健康发展。

（二）财政收支预算安排建议

1. 一般公共预算安排建议

一般公共预算收入 3.1 亿元，较上年预计执行数增长 5%，上级补助收入预计 10.86 亿元，较上年预算数增长 76%，调入资金预计 6095 万元（政府基金调入 6000 万元，国有资本经营预算调入 95 万元）。

一般公共预算支出 14.45 万元，较上年预算数增长 50%，专项上解支出 0.12 亿元，较上年预算数下降 33.3%。

2. 政府性基金预算安排建议

政府性基金收入 1 亿元，与上年预算数持平；政府性基金支出 0.4 亿元，与上年预算数持平；调出资金 0.6 亿元。

3. 国有资本经营预算安排建议

国有资本经营预算收入 315 万元，较上年预算数增长 5%；国有资本经营预算支出 220 万元，较上年预算数增长 5%；调出资金 95 万元。

4. 社会保险基金预算安排建议

2020 年调整社保基金统筹管理，县级管理基金 2 项。社会保险基金预算收入 1.02 亿元；上年结余 0.79 亿元；社会保险基金预算支出 0.99 亿元；年末结余 0.82 亿元。

（三）2020 年“三保”预算执行情况

2020 年县级“三保”可用财力预计 14 亿元，其中：一般公共预算收入 3.1 亿元，上级补助收入预计 10.4 亿元（一般性转移支付收入预计 6.66 亿元、可用于“三保”的专项转移支付预计 3.59 亿元、税收返还预计 0.15 亿元）上解支出预计 0.1 亿元，调入资金预计 0.6 亿元。

按地方标准测算 2020 年我县“三保”支出 10.55 亿元。其中：保工资支出 5.85 亿元、保运转支出 1.05 亿元、保基本民生支出 3.65 亿元。

此外，2020 年预算草案中，不确定因素仍然较多，年初预算未能考虑到的一些因素，需要在年度预算执行过程中根据财政收支变化情况和上级政策变化情况进行调整。

五、完成 2020 年预算任务的措施

我们将认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念、推动高质量发展。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。

（一）扎实做好收支预算管理

依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。加强收入征管分析。严格按照县委县政府要求，突出财政收入分析调度。硬化支出预算执行约束，严控预算追加事项，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。

（二）开源节流平衡预算

一是积极与上级对接，将我县财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难向上级反映，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长。二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作，加大对上上报力度，争取尽可能多的项目立项，获取更多的专项转移支付资金。三是主动适应新常态，密切跟踪财政政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，结合实际，及时提出争取方向。四是保障重点支出。突出重点、调整结构、有保有压，加快专项资金拨付进度，确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要，压缩一般性支出，努力实现财政收支总体平衡。

（三）加强政府债务管理

防范化解地方政府隐性债务风险。严格落实防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，做到坚定、可控、有序、适度。聚焦重点领域项目，做好专项债券发行及项目配套融资工作。完善监控机

制，堵塞监管漏洞，及时发现和处置潜在风险，稳妥化解隐性债务存量，遏制隐性债务增量。

（四）全面实施绩效管理

全面实施绩效管理，加强宣传力度，增强绩效管理理念，强化学习培训，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，将评价结果作为今后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高资金使用绩效，构建全方位、全过程、全覆盖等项目绩效监控管理体系。

各位代表，全面完成 2020 年财政收支预算，推进财税体制改革，为尉犁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，在人大、政协的监督支持下，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！