

焉耆县 2019 年度财政决算和 2020 年 1-8 月财政预算执行及预算调整情况的报告

——在焉耆县十七届人大常委会第二十八次会议上

焉耆县财政局党组书记 张青山

(2020 年 9 月 23 日)

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向人大常委会作焉耆县 2019 年财政决算和 2020 年 1-8 月财政预算执行及预算调整情况的报告，请予审议。

一、2019 年焉耆县财政决算情况

根据上级财政部门对焉耆县的算账结果，2019 年焉耆县财政收支决算情况如下：

(一) 一般公共预算总收入 188459 万元，其中：地方一般公共预算收入 34155 万元，完成调整预算的 100%，上级补助收入 126879 万元，调入资金 2425 万元，政府债券转贷收入 25000 万元；一般公共预算总支出 188459 万元，其中：一般公共预算支出 175535 万元，上解支出 1214 万元，债务还本支出 11217 万元，安排预算稳定调节基金 493 万元，收支相抵，累计结余 0 万元。

(二) 政府性基金预算总收入完成 45440 万元，完成调整预算的 100%，其中：地方政府性基金预算收入 3805 万元，上级

专项补助收入 1635 万元，政府债券转贷收入 40000 万元；政府性基金预算支出 44966 万元，基金预算调出 448 万元，上解支出 26 万元，收支相抵，当年预算平衡。

（三）国有资本经营收入 24 万元，完成调整预算的 100%，国有资本经营预算调出资金 24 万元，收支相抵，当年预算平衡。

（四）社会保险基金预算收入 82237 万元，支出 84550 万元，当年结余为-2313 万元。

二、2020 年 1—8 月焉耆县财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2020 年 1-8 月，一般公共预算收入完成 17680 万元，同比减少 1060 万元，降低 5.7%，一般公共预算支出完成 142656 万元，同比增加 9176 万元，增长 6.9%。

按支出功能科目分析执行情况：

（1）一般公共服务支出 10495 万元，完成预算的 99.8%，同比减少 3371 万元，降低 24.3%，主要是上级专项经费减少。

（2）公共安全支出 13682 万元（主要为公检法司部门的各项支出），完成预算的 152.1%，同比减少 10336 万元，降低 43%，主要是上级专项经费减少。

（3）教育经费支出 25224 万元，完成预算的 114.6%，同比增加 4457 万元，增长 21.5%，主要是上级专项经费增加。

（4）科学技术经费支出 35 万元，完成预算的 1.4%，同比减少 1054 万元，降低 96.8%，主要是上级专项经费减少。

（5）文化体育与传媒支出 887 万元，完成预算的 85.7%，

同比增减少 189 万元，降低 17.6%，主要是上级专项经费减少。

(6) 社会保障和就业支出 30437 万元，完成预算的 129.9%，同比增加 13253 万元，增长 77.1%，主要是上级专项经费增加。

(7) 医疗卫生支出 13507 万元，完成预算的 80.8%，同比增加 493 万元，增长 3.8%，主要是防控疫情支出增加。

(8) 节能环保支出 1794 万元，完成预算的 770%，同比减少 1270 万元，降低 41.4%，主要是上级专项经费减少。

(9) 城乡社区事务支出 6442 万元，完成预算的 180.6%，同比增加 2014 万元，增长 45.5%，主要是拨付不动产税金。

(10) 农林水事务支出 27854 万元，完成预算的 132.5%，同比增加 8688 万元，增长 45.3%，主要是上级专项经费增加。

(11) 交通运输支出 2371 万元，完成预算的 94.8%，同比减少 3756 万元，降低 61.3%，主要是上级专项经费减少。

(12) 资源勘探电力信息行业支出 7 万元，完成预算的 100%，同比减少 3 万元，降低 30%，主要是上级专项经费减少。

(13) 商业服务业等事务支出 35 万元，完成预算的 100%，同比减少 7 万元，降低 16.7%，主要是上级专项经费减少。

(14) 自然资源气象等事务支出 351 万元，完成预算的 65.4%，同比增加 39 万元，增长 12.5%，主要是上级专项经费增加。

(15) 住房保障支出 6078 万元，完成预算的 92%，同比减少 1430 万元，降低 19%，主要是上级专项经费减少。

(16) 粮油物资储备管理支出 10 万元，完成预算的 15.4%，同比减少 8 万元，降低 44.4%，主要是上级专项经费减少。

(17) 灾害防治及应急管理支出 238 万元，完成预算的 52.8%，同比减少 304 万元，降低 56.1%，主要是上级专项经费减少。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年 1-8 月政府性基金预算收入完成 3448 万元，完成年初预算的 86.2%，同比增加 205 万元，增长 6.3%；政府性基金预算支出完成 65556 万元，完成年初预算的 1638.9%，同比增加 24656 万元，增长 60.3%。

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

2020 年 1-8 月国有资本经营收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020 年 1-8 月社会保险基金累计收入 15374 万元，完成年初预算的 77.7%；社会保险基金累计支出 12121 万元，完成年初预算的 64.8%。

三、2020 年直达资金情况

我县收到 45 笔直达资金共计 45195.06 万元，已全部分配下达至各预算单位，无截留资金，截至目前，我县直达资金共执行 37394.71 万元，支出进度 82.74%，按照政府信息公开和预算公开要求，将直达资金规定的信息事项，在规定的时间内、按规定的程序，在县政府网站上向社会公开，接受审计和社会监

督。

四、2020年预算调整情况

2019年12月28日在焉耆县十七届人大五次会议上，县人民政府提交了《焉耆县2019年财政预算执行情况和2020年预算（草案）的报告》，并经会议审议通过。根据年初州政府对全州财政工作的统一部署，结合今年1-8月本级财政收支变化的实际情况，建议将全年收支情况作如下调整：

（一）2020年财政收入调整

结合焉耆县实际情况，预计2020年公共预算收入完成35864万元。其中：税收收入预计完成19895万元，非税收入预计完成15969万元。现建议财政收入做如下调整：

1、建议地方一般公共财政预算收入35864万元不做调整，1-8月新增上级补助资金收入49357万元，调入资金500万元、政府债券转贷收入25500万元，一般公共预算总收入由127691万元调整为203048万元。

2、建议政府性基金预算收入4000万元不作调整，2020年1-8月上级补助收入833万元，新增专项债券收入76000万元，政府性基金预算总收入由4783万元调整为81616万元。

3、建议国有资本经营预算收入和县级统筹管理的社会保险基金预算收入不作调整。

（二）2020年财政支出调整

1、因收入预算调整，建议支出预算相应调整，一般公共预算支出由127691万元调整为198492万元，上解支出1068万元，

债券还本支出 3488 万元，一般公共预算总支出调整为 203048 万元。

2、因政府性基金预算收入调整，建议支出预算相应调整，政府性基金预算支出调整为 81616 万元。

3、建议国有资本经营预算支出和县级统筹管理的社会保险基金预算支出不作调整。

(三) 调整后 2020 年财政收支平衡情况

1、调整后一般公共预算总收入预计 203048 万元，其中：一般公共预算收入 177548 万元，政府债券转贷收入 25500 万元；一般公共预算总支出预计 203048 万元，其中：一般公共预算支出 198492 万元，上解支出 1068 万元，债券还本支出 3488 万元。收支相抵，当年预算平衡。

2020 年 1-8 月，上级下达我县一般债务限额 144584 万元，新增一般债券 25500 万元。截至 8 月底，我县一般债务余额 144584 万元，未超过中央下达限额。

2、调整后政府性基金预算收入 5616 万元，政府专项债券收入 76000 万元；政府性基金预算支出 81616 万元，收支相抵，当年预算平衡。

2020 年 1-8 月，上级下达我县专项债务限额 137120 万元，新增专项债券 76000 万元。截至到 8 月底，我县政府专项债务余额 137120 万元，未超过中央下达限额。

五、存在的主要问题

(一)收入方面。政策性减收因素有增无减,在 2019 年减税降费规模的基础上，国家围绕推动高质量发展、鼓励科技创新、

应对疫情支持企业复工复产等，还将继续研究完善相关税收政策，减税降费规模会进一步扩大，这些政策在减轻企业负担的同时，财政收入持续较快增长的难度相应加大，2020年焉耆县地方财政收入增长面临诸多压力。

（二）支出方面。“三保”支出、刚性支出有增无减，疫情防控，加快推进新旧动能转换，落实支持实体经济高质量发展的系列政策，打好三大攻坚战，加上实施乡村振兴战略等都需要财政的大力支持。所以，今年必将是收入的“小年”、支出的“大年”，收支压力有增无减。

六、下一步工作打算

（一）强化增收潜力，保持财政平稳运行。一是落实积极有为的财政政策，做好“两直”资金分配，激发市场主体动力，促进经济结构调整和转型升级，支持实体经济发展，培育涵养优质财源税源，拓宽政府非税收入渠道，确保重点项目和民生领域资金需要。二是面对复杂严峻的财政运行形势，把加强和改进财政预算管理放在更加突出位置，在不折不扣落实各项减税降费政策的同时，深入推进综合治税，做到依法征收、应收尽收，充分发挥财政政策稳经济、促发展的作用。

（二）优化支出结构，落实“过紧日子”要求。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央和自治区关于积极压减“三公”经费、一般性业务费、一般性项目工作经费等一般性支出的要求，把压减的资金不折不扣投入到民生领域，真正做到节用裕民，守住“六保”底线，维护“六稳”大局。加大支出结构调

整力度，通过整合使用性质和用途相似的项目资金，集中财力保障基础设施建设、乡村振兴、社会事业和社会治理等重点项目支出，支持打好三大攻坚战。

（三）严控债务风险，加快经济转型步伐。正确处理促发展和防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。加强政府债务预算管理和限额管理，绝不允许脱离预算约束在法定限额之外违规和变相举债，贯彻新发展理念更好发挥债券资金在稳增长、扩内需、补短板的重要作用，加快经济转型步伐。

（四）落实“六保”任务，推动社会经济发展。一是严格履行财政保基层运转职责，支持做好保障居民就业工作，认真落实各类社会保障待遇政策，全力支持企业复工复产，全力落实“六保”任务。二是加大中央直达资金分配下达和拨付效率，重点抓好实行特殊转移支付机制资金的预算执行管理，对直达资金拨付使用全程进行监控，确保资金第一时间直达基层、直接惠企利民，充分发挥直达资金对落实“六保”任务的重要作用。

（五）加强绩效管理，提高资金使用效益。加强对重大支出政策、重大专项资金、重大政府投资项目的绩效评价，强化绩效评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高公共服务供给质量和预算管理水平和，更好地发挥财政性资金应有效益，切实增强财政资

金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，2020年下半年，我们将继续在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，切实发挥财政职能作用，统筹财力、强化征管，服务经济、改善民生，努力实现全年财政预算目标。