

焉耆县十七届人大

六次会议文件（20）

焉耆县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告

---- 2021 年 1 月 18 日在焉耆县十七届人大六次会议上

焉耆县财政局党组书记、局长 石岩

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作焉耆县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年焉耆县财政预算执行情况

（一）一般公共预算财政收支执行情况

2020 年本级一般公共预算收入完成 36060 万元，上级补助收入 145355 万元，债券转贷收入 31180 万元，调入资金 3540 万元，一般公共预算总收入完成 216629 万元；一般公共预算财政支出完成 208455 万元，债务还本支出 6308 万元，上解支出 1663 万元，调入预算稳定调节基金 203 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2020 年本级政府性基金收入完成 6867 万元，上级补助 847 万元，抗疫特别国债收入 10000 万元，债券转贷收入 66000 万元。2020 年政府性基金预算收入完成 83714 万元，政府性基金预算支出完成 81134 万元，债务还本支出 480 万元，调出资金 2100 万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 0 万元，国有资本经营预算支出完成 0 万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2020 年社会保险基金预算收入完成 21122 万元，社会保险基金预算支出完成 18428 万元，本年结余 2694 万元。

当前财政收支决算数据正在核算中，报告中数据可能会有变动，待决算汇审编报后再向焉耆县人大常委会报告。

二、“十三五”及 2020 年财政主要工作

（一）经济运行在稳中求进中砥砺前行

主动作为夯实经济发展基础。积极与税务部门对接，及时分解收入目标，压实各级各部门责任。加强财政运行分析研判，密切关注新冠肺炎疫情对财政收支的影响，科学制定有效应对措施，确保财政平稳运行。严格按照“收支两条线”的原则，加强财税部门协调配合，加大征管力度，既抓好重点税种、重点税源、重点区域的收入组织工作，也坚持“颗粒归仓”，加大小税种和非税收入的

组织入库力度，确保完成目标任务。一般公共预算收入从 2016 年 32622 万元增长到 36060 万元，年均增长率达到 2.53%。

全力支持打赢疫情防控阻击战。统筹安排经费预算，用好中央财政转移支付资金，千方百计筹措资金，优先保障疫情防控经费需求，开通政府采购绿色通道，优化采购程序，确保各类疫情防控物资及时到位，为全县疫情防控工作取得阶段性胜利提供保障。认真落实减税降费及自治区 40 项纾困惠企优惠政策，减免各类税费 1.03 亿元，发放小额信贷 2977 万元，落实中小微企业和个体工商户房屋租金减免 211.39 万元，助力企业有序复工复产。

久久为功决胜“三大攻坚战”。一是认真贯彻落实中央和自治区党委、人民政府防范政府债务风险各项决策部署，截止 2020 年底，地方政府债务总额为 28.32 亿元，严格控制在债务限额内，实现了 2018 年以来“零举债”，守住了不发生系统性风险的底线。用好用活地方政府债券资金，“十三五”期间，积极争取地方政府新增债券 23.02 亿元，保障重点项目合理融资需求。**二是**紧盯“两不愁三保障”，持续加大财政扶贫投入力度。“十三五”期间，我县累计拨付扶贫资金 2.59 亿元，累计实施扶贫项目 188 个，脱贫攻坚成果进一步巩固提升。**三是**坚持生态优先、绿色发展的理念，不断完善财政扶持政策。“十三五”期间，生态环保累计投入 8.37 亿元，重点支持退耕还林还草工程、河湖贯通、污水处理、城市管网、农村环境综合治理等重点项目，城乡环境大幅度改善。

（二）民生建设在攻坚克难中保障和改善

积极促进多元化就业创业。坚持把稳定就业摆在更加突出的位置，以促进创业和稳定就业为突破口，全面落实各项就业政策。

“十三五”期间，累计投入资金 1.42 亿元，大力支持城乡富余劳动力、高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业创业。统筹推进就业培训，进一步提升建档立卡贫困人口、就业困难人员、城镇失业人员、困难高校毕业生等群体就业技能，有效促进各类人员稳定就业。

支持推动教育均衡发展。继续坚定不移地落实教育优先发展战略，不断改善办学条件，促进教育均衡发展。“十三五”期间，全县统筹安排财政资金 15.65 亿元，保障教师工资待遇、生均公用经费等投入，确保学校正常运转；落实农村学前三年免费教育补助政策，保障农村适龄幼儿“应入尽入”；落实寄宿生生活补助及家庭经济困难资助补助政策，确保家庭经济困难学生不因贫困而失学；巩固提高义务教育学校标准化建设和现代职业教育质量提升建设，26 所农村幼儿园建成并投入使用，逐步优化学校办学条件，推动教育均衡发展，促进教育公平。

扎实推进乡村振兴战略。认真贯彻落实乡村振兴战略要求，坚持农业农村优先发展的总方针，进一步加大财政对农业的支持力度，“十三五”期间累计投入资金 14.74 亿元，加大对高标准农田建设、农村环境连片整治等项目的投入力度，推进乡村治理体系和

治理能力现代化，农业农村生产和生活环境明显改善。认真开展惠农惠民补贴“一卡通”专项整治，全面落实惠农惠民补贴政策，累计发放农资综合补贴等18项惠农补贴资金4.61亿元，惠及22700户农户，切实保障广大群众的切身利益。

建立健全多层次保障体系。“十三五”期间，我县社会保障水平稳步提高，累计投入社会保障资金10.41亿元，落实城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险财政补助政策，足额安排城乡居民养老保险，扎实推进全民健康体检和健康扶贫工作。持续提标，不断提高困难群众及优抚对象的基本生活水平，足额发放，精准落实重度残疾人护理和困难残疾人生活两项补贴。支持保障性住房建设，完成棚户区改造6422套、安居富民房5925户，保障性住房能力不断增强。深化医疗卫生体制改革，加大医疗卫生投入力度，支持县人民医院在全疆率先进行医共体改革，完成县人民医院和妇幼保健院新院建设，逐步优化医疗资源配置，缩小县乡医疗卫生发展差异。

资金直达聚力“六保”。坚持把直达资金重点用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，紧紧围绕“六稳”“六保”任务，以疫情防控和纾困惠企为导向，区分轻重缓急，精准谋划项目，兜牢基层“三保”底线，46笔直达资金4.52亿元，已全部分配下达至各预算单位。建立直达资金管理使用台账及惠企利民台账，定期与资金使用单位核实明细台账，确保每笔资金数据真实、流向明确、账目可查。

（三）改革创新在顺应发展中稳步推进

全面实施预算绩效管理。积极推动全面预算绩效管理落地生根，更加有效实施积极的财政政策。通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评的全过程绩效管理，稳步推进预算绩效管理扩围、提质、增效。完善预算绩效管理制度和操作规程，推动预算绩效信息公开，规范第三方参与预算绩效管理行为，深入推动预算绩效管理一体化，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。不断完善评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，将预算绩效评价结果向党委、人大、政府报告并及时向社会公开。

持续深化政府采购改革。推进“互联网+政府采购”行动，进一步完善“全覆盖、全流程、全上网、全透明”的一体化政府采购电子平台，在疫情期间实现了不见面招标，95%以上的业务实现电子化。推进政府采购电子卖场建设，提升地方产品、小微企业产品采购比例，合理降低政府采购成本，推动政府采购制度改革和创新不断向物有所值目标迈进。投资预审工作从2018年开展以来成效明显，共审核项目751个，核减资金1457万元，核减率10.15%。

不断加强国资国企管理。充分发挥财政资产管理职能，严格执行向人大常委会报告国有资产管理情况制度，自觉接受监督，不断提升国有资产管理公信力。积极推进国有企业退休人员社会化管理，顺利完成19家国有企业755名退休人员社会化管理移交工作，使国有企业轻装上阵，公平参与市场竞争。探索资产管理和预算管

理有机结合，扎实做好全县各行政事业单位资产信息录入工作，单位国有资产实现动态监控管理。严格实行“收支两条线”管理，截止目前，非经营性国有资产收入 3.61 亿元。

建立健全大监督检查机制。创新监督检查方式，建立大监督机制，与纪检、审计等部门围绕落实中央八项规定精神、会计信息质量、“三公”经费、扶贫、涉农资金及重点民生资金使用等方面强化监督管理；稳步推进国库集中支付制度改革，全面推行公务卡制度，全县行政事业单位已办理公务卡 1112 张，公务活动全部纳入“公务卡”系统结算，确保财政资金运行安全。

各位代表！过去的五年，我们面对经济下行压力持续加大，特别是新冠肺炎疫情等诸多不利影响，全县财政收入稳定增长，财政整体运行平稳，为全县经济社会各项事业发展提供了财力保障。在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到面临的困难和问题：**一是**财政收支矛盾突出。受诸多因素叠加影响，财政增收少，“三保”、疫情防控等刚性支出持续增加，偿债压力大，收支矛盾异常突出。**二是**财政自身建设存在薄弱环节，财政资金使用监管方式相对滞后，财政干部队伍适应新形势、应对新挑战的能力水平有待进一步提高。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取积极措施加以解决。

三、2021 年财政预算（草案）

（一）2021 年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记第三次中央新疆工作座谈会上的重要讲话精神,落实自治区、州、县党委各项决策部署,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕收入提质,财力增收,支出增效,切实加强财政管理,努力为全县经济社会各项事业的健康发展提供有力保障。

(二) 2021 年财政收支预算安排建议

1. 建议一般公共预算财政收入 38404 万元,同比 2020 年完成数 36060 万元增长 6.5%,上级补助收入 105008 万元,调入资金 3400 万元,动用预算稳定调节基金 196 万元,一般公共预算总收入 147008 万元;一般债务转贷收入 7800 万元;一般公共预算支出 133757 万元(其中含化债支出 6578 万元),上解支出 1226 万元,一般债务还本支出 19825 万元。

2. 建议政府性基金预算收入 10109 万元,政府性基金预算支出 10109 万元(其中含地方政府专项债务还本及付息支出 5284 万元)。

3. 建议国有资本经营预算收入 18 万元,国有资本经营预算支出 18 万元。

4. 建议县级统筹管理的社会保险基金预算收入 21061 万元,支出 19917 万元,当年社会保险基金结余 1144 万元。

5. 2021 年“三保”预算安排情况：一般公共预算收入预计 127281 万元，保工资预算安排 71882 万元、保运转预算安排 6210 万元、保基本民生预算安排 49189 万元。

四、今后工作努力方向

（一）强化收入管理，提升资金保障能力

一是向上争取要有新进展。认真研究国家和自治区政策动向，研读上级扶持政策，紧抓国家“六稳”“六保”、乡村振兴战略、地方政府债券等政策和导向，精心包装一批上规模的产业和重点项目；**二是收入征管要有新措施。**加强科学分析预测，重点剖析相关政策对财政收入的影响，加强财源构成和变化情况分析，完善重点税源分析报告制度，加强对重点行业的监控和组织协调，深入挖掘增收潜力，为财政收入持续增长打下良好基础。认真梳理行政事业单位非税收入项目，加强监管，确保非税收入颗粒归仓；**三是资金投入放大效应要有新突破。**坚持大局意识，不断探索融资方式，充分发挥财政资金投入对金融资本、社会资本、民间资本的撬动作用，加快 PPP 项目的推进，引导社会资本积极参与经济建设，使财政资金能真正起到四两拨千斤的作用，助力县域经济发展。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线

一是加强预算编制管理。进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升财政资源配置效率。严格依据新《预算法》编制预算，按照县人大审

议通过的预算执行，分轻重缓急统筹安排支出；二是严控一般性支出，提高资金支出的有效性。严格预算支出，坚持“无预算不支出”，牢固树立“长期过紧日子”的思想，厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出；三是优化支出结构，提高资金分配的针对性。按照保工资、保运转、保基本民生的要求，加强“三保”预算管理，合理安排支出，优化支出结构，把每一分钱都用到刀刃上，实现财政资金效益最大化。

（三）加强基础管理，提升财政管理水平

一是全面拓展绩效管理。将绩效理念、绩效要求贯穿到财政管理全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。二是积极拓展财政资金检查工作的广度和深度，结合涉农资金、项目资金的拨付、使用，将监管关口前移，拉长监管防线，织密资金监管网，确保资金、干部两安全。三是不断完善预算支出责任制。提高预算支出执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。规范预决算公开，推进部门资产信息、预算绩效信息公开。深化“放管服”改革，优化采购程序，推进政府采购从事前监管向事中事后监管的转变。加强债务管理与预算管理衔接，结合中期财政规划和下一年度预算，合理测算申报新增债券需求，确保债务规模与经济社会发展规划、项目建设需求、财政承受能力相匹配。高度关注隐性债务情况，摸清底数，明晰责任，严控增量，消化存量。增强风险意识、

忧患意识，坚决守住不发生政府债务风险的底线。**四是**以提高科学理财水平为目的，全面提升财政干部整体素质。进一步加强作风建设，提高政治素质；加大教育培训力度，不断提高教育培训质量和业务工作水平，积极推进财政党务政务公开，打造阳光财政。

各位代表！蓝图已经绘就，关键在于落实。我们将以本次大会为契机，在县委的坚强领导下，在县人民代表大会及其常委会的监督指导下，在政协的支持帮助下，不断深化财政各项改革，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情，积极适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕全县工作大局，坚定信心、迎难而上、锐意进取、扎实工作，为焉耆社会稳定和经济高质量发展做出新的贡献！