

焉耆县 2020 年度财政决算和 2021 年 1-6 月 财政预算执行及预算调整情况的报告

--在焉耆县第十七届人大常委会第三十六次会议上

焉耆县财政局党组副书记、局长 李 建

(2021 年 8 月 10 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 2020 年财政决算和 2021 年 1-6 月财政预算执行及预算调整情况的报告，请予审议。

一、2020 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，2020 年焉耆县财政收支决算情况如下：

（一）一般公共预算总收入 216629 万元，其中：地方一般公共预算收入 36060 万元，完成调整预算的 100%，上级补助收入 145356 万元，调入资金 3540 万元，政府债券转贷收入 31180 万元，动用预算稳定调节基金 493 万元；一般公共预算总支出 216629 万元，其中：一般公共预算支出 208455 万元，上解支出 1663 万元，债务还本支出 6308 万元，安排预算稳定调节基金 203 万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算总收入完成 83715 万元，完成调整预算的 100%，其中：地方政府性基金预算收入 6867 万元，上级专项补助收入 10848 万元，政府债券转贷收入 66000 万元；政府性基金预算支出 81135 万元，基金预算调出 2100 万元，上解支出

480 万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（三）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）社会保险基金预算收入 21134 万元，支出 18428 万元，当年结余为 2706 万元。

二、2021 年 1—6 月焉耆县财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 14601 万元，完成预算的 38%，上级补助收入 135966 万元，政府债券转贷收入 38400 万元；一般公共预算支出 87709 万元，完成年初预算的 65.6%，上解支出 0 万元，债务还本支出 10387 万元。

按支出功能科目分析执行情况：

1、一般公共服务支出累计完成 7558 万元，完成预算的 73.1%，同比减少 1370 万元，降低 15.3%。

2、公共安全支出累计完成 11287 万元，完成预算的 125%，同比减少 840 万元，降低 6.9%。

3、教育支出累计完成 12888 万元，完成预算的 50.3%，同比减少 10282 万元，降低 44.40%。

4、科学技术支出累计完成 386 万元，完成预算的 15.5%，同比增加 354 万元，增长 1106.30%。

5、文化旅游体育与传媒支出累计完成 568 万元，完成预算的 41.5%，同比减少 220 万元，降低 27.9%。

6、社会保障与就业支出累计完成 11050 万元，完成预算的 50.5%，同比减少 4096 万元，降低 27%。

7、卫生健康支出累计完成 16371 万元，完成预算的 120.2%，

同比增加 4809 万元，增长 41.6%。

8、节能环保支出累计完 2256 万元，完成预算的 106%，同比增加 596 万元，增长 35.9%。

9、城乡社区支出累计完 6928 万元，完成预算的 297.3%，同比增加 998 万元，增长 16.8%。

10、农林水事务支出累计完成 8940 万元，完成预算的 28.5%，同比减少 13838 万元，降低 60.80%。

11、交通运输支出累计完成 358 万元，完成预算的 85.6%，同比减少 2000 万元，降低 84.8%。

12、资源勘探电力信息行业支出 82 万元，完成预算的 100%，同比增加 78 万元，增长 1950%。

13、商业服务业等事务支出 130 万元，完成预算的 100%，同比增加 99 万元，增长 319.4%。

14、自然资源海洋气候等支出累计完成 382 万元，完成预算的 84.1%，同比增加 65 万元，增长 20.5%。

15、住房保障支出累计完成 6144 万元，完成预算的 111%，同比增加 742 万元，增长 13.7%。

16、粮油物资储备管理支出 18 万元，完成预算的 200%，同比增加 10 万元，增长 125%。

17、灾害防治及应急管理支出累计完成 220 万元，完成预算的 107.3%，同比增加 17 万元，增长 8.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年 1-6 月政府性基金预算收入完成 1904 万元，完成年初预算的 18.8%；2021 年 1-6 月政府性基金预算支出完成 6711 万元，完成年初预算的 66.4%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年 1-6 月国有资本经营收入 8.45 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

2021 年 1-6 月社会保险基金预算执行数：社会保险基金累计收入 9707 万元，完成年初预算的 51.5%；社会保险基金累计支出 9914 万元，完成年初预算的 50.2%。

三、2021 年预算调整情况

2021 年 1 月 18 日在焉耆县十七届人大六次会议上，县人民政府提交了《焉耆县 2020 年财政预算执行情况和 2021 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 1-6 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）2021 年财政收入调整

结合焉耆县实际情况，预计 2021 年公共预算收入完成 38404 万元。其中：税收收入预计完成 24117 万元，非税收入预计完成 14287 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 38404 万元不做调整，1-6 月新增上级补助资金收入 25431 万元，调入资金 3400 万元、政府债券转贷收入 38400 万元（新增债券 34000 万元、再融资债券 4400 万元），建议一般公共预算总收入由 154808 万元调整为 210839 万元。

2、建议政府性基金预算收入 10109 万元不作调整，2021 年 1-6 月上级补助收入 165 万元，新增专项债券收入 14000 万元，政府性基金预算总收入由 10109 万元调整为 24274 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）2021 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 133757 万元调整为 189788 万元，上解支出 1226 万元，债券还本支出 19825 万元，一般公共预算总支出调整为 210839 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 24274 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 2021 年财政收支平衡情况

1、调整后一般公共预算总收入预计 210839 万元，其中：一般公共预算收入 172439 万元，政府债券转贷收入 38400 万元；一般公共预算总支出预计 210839 万元，其中：一般公共预算支出 189788 万元，上解支出 1226 万元，债券还本支出 19825 万元。收支相抵，当年预算平衡。

2021 年 1-6 月，上级下达我县一般债务限额 156700 万元，新增一般债券 34000 万元。截至 6 月底，我县一般债务余额 156700 万元，未超过中央下达限额。

2、调整后政府性基金预算收入 10274 万元，政府专项债券收入 14000 万元；政府性基金预算支出 24274 万元，收支相抵，当年预算平衡。

2021 年 1-6 月，上级下达我县专项债务限额 137600 万元，新增专项债券 14000 元。截至到 6 月底，我县政府专项债务余额

137600 万元，未超过中央下达限额。

各位代表！今年上半年，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：**一是收支结构有待优化。**受经济下行压力、结构性减税政策、税收增幅放缓，地方政府债务还本付息、“三保”支出、乡村振兴、重点项目等刚性支出有增无减，全县地方产业规模小，已引进的企业尚处于建设发展期，对财政收入贡献较少，短期内无法形成税源增量，发展内生动力不足；国有资产经营收益、重点工程项目税收、耕地占用税及捐赠等一次性收入无法继续实现，缺乏支柱财源，新增财政支出数额巨大，收支矛盾异常突出。**二是预算执行还需加强。**各部门预算法律意识不强，预算编制比较粗放，支出绩效亟待提高。**三是财政干部队伍人员不足。**抽调财政干部参与全县重点工作频繁，致使业务干部人员不足，现有的干部数量已不能满足新形势下财政工作需要。对此我们将高度重视，采取措施，努力加以改进。

四、下一步工作打算

（一）大力培植财源，增强经济发展活力。积极适应经济发展新常态，把握积极财政政策机遇，充分发挥投资拉动作用，积极争取中央预算内资金、地方政府债券，不断提升经济发展质量和可持续。以优化经营环境为重点，支持区域经济和中小企业发展以及企业改造提升扩大产能，推动实体经济做大做强，巩固主体税源，培育后续财源，发挥财政资金的引导、吸附作用，吸引社会资金投入我县重点财源项目，保持财政收入合理稳定增

长，促进财税健康可持续发展。

（二）科学调度资金，保障重大重点支出。贯彻新发展理念，坚持开源与节流并重，切实采取有效措施，完成全年收入目标，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，守住“三保”底线。以改善人民生活品质为目标，加大支出结构调整力度，集中财力积极支持教育、卫生、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，确保县委、县人民政府民生实事各项部署落实到位。

（三）强化精细化管理，提升科学管理水平。在当前财政增收困难、财政刚性支出大的情况下，明晰预算权责，强化预算约束。增强预算绩效目标和指标设置的规范性和科学性，建立健全预算绩效指标体系，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，实现预算和绩效管理一体化。切实做好防范化解风险工作，紧盯地方政府债务常态化监测系统，有效化解存量。

各位代表！2021年是“十四五”开局之年，是全面开启现代化建设新征程的第一年，使命光荣，做好财政工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的支持和监督下，不忘初心、牢记使命，以高度的政治责任感，以顽强拼搏的作风，勇于担当，奋发作为，适应新常态，抢抓新机遇，扎实有效地开展财政工作，努力实现全年财政预算目标。