

焉耆县 2018 年度财政决算和 2019 年 1-6 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二十二次会议上

焉耆县财政局局长 石岩

(2019 年 8 月 29 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 2018 年财政决算和 2019 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、2018 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，2018 年焉耆县财政收支决算情况如下：

（一）一般公共预算总收入 179456 万元，其中：地方一般公共预算收入 32493 万元，完成调整预算的 100%，上级补助收入 129897 万元，调入资金 2156 万元，政府债券转贷收入 14910 万元；一般公共预算总支出 176262 万元，其中：一般公共预算支出 170870 万元，上解支出 1182 万元，债务还本支出 4210 万元，弥补财政累计赤字 3194 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 34783 万元，完成调整预算的 100%，其中：地方政府性基金预算收入 2687 万元，上级专项补助收入 1776 万元，政府债券转贷收入 30320 万元；政府

性基金预算支出 34075 万元，基金预算调出 388 万元，债务还本支出 320 万元，收支相抵，当年预算平衡。

（三）国有资本经营收入 28 万元，完成调整预算的 100%，国有资本经营预算调出资金 28 万元，收支相抵，当年预算平衡。

（四）社会保险基金预算收入 73467 万元，支出 75693 万元，当年结余为-2226 万元。

二、2019 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

2019 年 1—6 月，一般公共预算收入完成 15041 万元，同比增加 3916 万元，增长 35.2%，一般公共预算支出完成 88104 万元，同比减少 6828 万元，降低 7.2%。

按支出功能科目分析执行情况：

（1）一般公共服务支出 6828 万元，完成预算的 65.8%，同比减少 1426 万元，降低 17.3%，主要是上级专项经费减少。

（2）公共安全支出 17605 万元（主要为公检法司部门的各项支出），完成预算的 128.1%，同比减少 1861 万元，降低 9.6%，主要是上级专项经费减少。

（3）教育经费支出 12270 万元，完成预算的 57.2%，同比减少 4356 万元，降低 26.2%，主要是上级专项经费减少。

（4）科学技术经费支出 916 万元，完成预算的 124.5%，同比增加 720 万元，增长 367.3%，主要是上级专项经费增加。

（5）文化体育与传媒支出 720 万元，完成预算的 62.2%，

同比增减少 365 万元，降低 33.6%，主要是上级专项经费减少。

(6) 社会保障和就业支出 13972 万元，完成预算的 69.3%，同比增加 1735 万元，增长 14.2%，主要是在职人员人数增加，上级专项经费增加。

(7) 医疗卫生支出 8297 万元，完成预算的 57.3%，同比减少 5563 万元，降低 40.1%，主要是上级专项经费减少。

(8) 节能环保支出 2035 万元，完成预算的 2119.8%，同比减少 4470 万元，降低 68.7%，主要是 2018 年偿还农发行贷款本金。

(9) 城乡社区事务支出 3134 万元，完成预算的 131.4%，同比减少 1253 万元，降低 28.62%，主要是上级专项经费减少。

(10) 农林水事务支出 9756 万元，完成预算的 94.4%，同比增加 1471 万元，增长 17.8%，主要是上级专项经费增加。

(11) 交通运输支出 5883 万元，完成预算的 91.6%，同比增加 5523 万元，增长 1534.2%，主要是上级专项经费增加。

(12) 资源勘探电力信息行业支出 2 万元，完成预算的 100%，同比减少 71 万元，降低 97.3%，主要是上级专项经费减少。

(13) 商业服务业等事务支出 21 元，完成预算的 105%，同比减少 40 万元，降低 65.6%，主要是上级专项经费减少。

(14) 自然资源气象等事务支出 136 万元，完成预算的 48.7%，同比减少 564 万元，降低 80.6%，主要是上级专项经费减少。

(15) 住房保障支出 4952 万元，完成预算的 131.5%，同比增加 2124 万元，增长 75.1%，主要是上级专项经费增加。

(16) 粮油物资储备管理支出 13 万元，完成预算的 81.3%，同比增加 4 万元，增长 44.4%，主要是上级专项经费增加。

(二) 政府性基金预算执行情况

2019 年 1-6 月政府性基金预算收入完成 1011 万元，完成年初预算的 40.4%，同比增加 353 万元，增长 53.6%；政府性基金预算支出完成 30270 万元，完成年初预算的 1210.8%，同比增加 30257 万元。

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

2019 年 1-6 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

2019 年 1-6 月社会保险基金累计收入 7955 万元，完成年初预算的 52.22%；社会保险基金累计支出 7414 万元，完成年初预算的 48.85%。

三、2019 年预算调整情况

2018 年 12 月 28 日在焉耆县十七届人大四次会议上，县人民政府提交了《焉耆县 2018 年财政预算执行情况和 2019 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) 2019 年财政收入调整

结合焉耆县实际情况,预计2019年公共预算收入完成34119万元。其中:税收收入预计完成25701万元,非税收入预计完成8418万元。现建议财政收入做如下调整:

1、建议地方一般公共预算收入34119万元不做调整,1-6月新增上级补助资金收入21456万元,调入资金1200万元、政府债券转贷收入21200万元(新增债券15000万元、置换债券6200万元),一般公共预算总收入由113379万元调整为157235万元。

2、建议政府性基金预算收入2500万元不作调整,2019年1-6月上级补助收入573万元,新增专项债券收入40000万元,政府性基金预算总收入由2829万元调整为43402万元。

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) 2019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112197万元调整为149853万元,上解支出1182万元,债券还本支出6200万元,一般公共预算总支出调整为157235万元。

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43402万元。

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2019年财政收支平衡情况

1、调整后一般公共预算总收入预计 157235 万元，其中：一般公共预算收入 136035 万元，政府债券转贷收入 21200 万元（置换债券 6200 万元、新增债券 15000 万元）；一般公共预算总支出预计 157235 万元，其中：一般公共预算支出 149853 万元，上解支出 1182 万元，债券还本支出 6200 万元。收支相抵，当年预算平衡。

2019 年 1-6 月，上级下达我县一般债务限额 139000 万元，新增一般债券 15000 万元。截至 6 月底，我县一般债务余额 120600 万元，未超过中央下达限额，债务风险总体可控。

2、调整后政府性基金预算收入 3402 万元，政府专项债券收入 40000 万元；政府性基金预算支出 43402 万元，收支相抵，当年预算平衡。

2019 年 1-6 月，上级下达我县专项债务限额 71600 万元，新增专项债券 40000 万元。截至到 6 月底，我县政府专项债务余额 71600 万元，未超过中央下达限额。

四、存在的主要问题

（一）收入方面。国家持续推进大规模减税降费措施，包括合并增值税档次及降低税率、个人所得税改革、清理减少收费项目等，这些政策在减轻企业负担的同时，也将减少财政收入，2019 年焉耆县地方财政收入增长面临诸多压力。

（二）支出方面。脱贫攻坚、社会保障、教育、医疗卫生、住房保障等民生政策补助标准提高，落实村级组织运转经费保障机制等等，都需要大幅增加支出，加上实施乡村振兴战略等

都需要财政的大力支持，这些都对我县的财政带来很大的压力。2019 年我县仅“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出就存在缺口 128817 万元，其中：保工资缺口 29175 万元，保运转缺口 3090 万元，保基本民生缺口 96552 万元。

五、下一步工作打算

（一）加大财源建设，增强财政综合实力。一是对现行优惠政策进行清理，不符合国家政策的减免税政策给予取消，确保应收尽收，平等税负，实现的税收足额入库，推动地方收入的增长；二是要持续深化“放、管、服”改革，不断优化发展环境，积极服务和支持好企业发展，使之形成企业得利，财政增收的双赢局面；三是多渠道筹措资金，保证重点财源建设投入。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。

（二）优化支出结构，全力保障“三保”支出。坚持“三保”优先原则，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，大力降低行政成本，着力压减公用经费、业务费、专项经费，规范支出、压缩支出，把有限的财力用在“刀刃”上。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，保障民生工程建设、美丽乡村建设、脱贫攻坚等重点支出。进一步盘活财政存量资金，完善预算编制与结转结余资金管理相结合机制，提高财政资金使用效益。

（三）守底线防风险，加快经济转型步伐。严格实行政府

债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。妥善处理好历史遗留问题，将 2019 年到期偿还债务本息纳入预算，切实履行政府承诺。

（四）强化扶贫监管，确保资金安全高效。优化扶贫资金使用监管，完善健全扶贫资金和项目管理办法，严格执行扶贫项目资金报账制和公示制。以完善乡（镇）、村级扶贫资金管理机制为抓手，扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，确保如期完成脱贫攻坚任务。

（五）实施绩效管理，提高资金使用效益。进一步加强和规范财政资金预算绩效管理，更好地发挥财政性资金应有效益，将着力在增点扩面、健全体系、规范程序和结果运用加大力度，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，2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，做好 2019 年财政改革发展各项工作，使命光荣，责任重大。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，坚定信心，迎难而上，改革创新，扎实工作，努力完成各项目标任务。