

疏勒县十五届人大常委会第三十七次会议

关于疏勒县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算(草案)的报告

2021 年 1 月 5 日在疏勒县第十五届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2020 年疏勒县预算执行情况
和 2021 年疏勒县预算草案，请予审议，并请各位代表
提出宝贵意见。

2020 年疏勒县财政预算执行情况

2020 年，在县委、政府的坚强领导和人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入贯彻落实学习第三次中央新疆工作座谈会精神以及习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实县委、政府工作部署，认真执行人大常委会各项决议，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，实施积极的财政政策，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，圆满完成确定的目标任务。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）财政预算调整情况

1、一般公共财政预算收调整情况

经疏勒县第十五届人民代表大会第五次会议通过的 2020 年一般公共财政预算收入 37143 万元，调整为 36756 万元。2020 年一般公共财政预算支出 265117 万元，调整为 598419 万元。主要原因是年初预告知基数部分、转移支付资金指标较少。自治区转贷地方政府新增一般债券资金 34400 万元，自治区转贷再融资债券资金 1000 万元。

2、政府性基金预算收支变更情况

经疏勒县第十五届人民代表大会第五次会议通过的2020年政府性基金收入预算30000万元,调整为44910万元;基金总支出预算31268万元,调整为28429万元,与上年同比增支19458万元,主要原因是上级转移支付基金支出。

3、社会保险基金预算变更情况

2020年社会保险基金预算收入76142万元,调整为79358万元;社保基金预算支出58786万元,调整为100417万元。

4、国有资本经营预算收支变更情况

经疏勒县第十五届人民代表大会第五次会议通过的2020年国有资本经营预算收入35万元,调整为75万元;国有资本经营预算支出24万元,调整为2万元。

(二) 财政收支完成情况

1、一般公共预算收支完成情况

2020年一般公共预算收入完成36756万元,完成年初预算37143万元的98.96%,比上年同期35040万元增收1716万元,增长4.9%。主要原因:非税收入增幅较大,尤其是捐赠收入。

2020年一般公共预算支出完成598419万元,完成年初预算265117万元的225.72%,比上年同期628074万元减支29655万元,下降4.72%。

2、政府性基金收支完成情况

2020年政府性基金收入44910万元(其中:国有土地清理

收益资金10190万元)，完成预算30000万元的149.7%，比上年同期增长1561.49%，主要原因是其他土地出让收益增长。

2020年政府性基金支出28429万元，完成预算31268万元的90.92%，比上年同期增支216.9%。

3、社保基金收支完成情况

2020年社保基金预算实际收入完成79358万元，较2019年94424万元同期减少15066万元，下降15.95%。

2020年社保基金预算实际支出完成100417万元，较2019年66383万元同期增支34034万元，增长33.89%。

4、国有资本经营预算收支完成情况

2020年国有资本经营预算收入75万元，国有资本经营预算支出2万元，主要为解决历史遗留问题及改革成本支出。

5、盘活存量及预算稳定调节基金情况

2020年盘活存量资金18268万元，按照规定将盘活存量资金全部统筹调入一般公共预算资金，重点用于我县“三保”县级财力缺口资金和疫情防控资金。

（三）资金平衡情况

1、一般公共预算收支平衡情况

总财力60700万元，其中：一般公共预算收入36756万元；上级补助收入467973万元（包括：返还性收入1897万元，一般性转移支付404519万元，专项转移支付61557万元）；上年结余4062万元；从政府性基金统筹调入资金42848万元；从国有资本经营预算调入资金75万元；其他调入资金18266

万元；地方政府一般债务转贷收入35400万元（包括再融资债券资金收入1000万元）；动用预算稳定调节基金1620万元。

总支出603040万元，其中：一般公共预算支出598419万元，上解支出3024万元，债务还本支出1597万元。

年终一般公共预算结转3960万元。

2、政府性基金预算收支平衡情况

总财力72630万元，其中：政府性基金预算收入44910万元，上级补助收入26527万元，2019年结转1193万元，债务转贷收入19000万元。

基金总支出72630万元，其中：基金支出28429万元，统筹调出42848万元，上解支出1万元。

年终政府性基金预算结转1352万元。

3、社保基金收支平衡情况

2020年总财力157063万元，其中：2020年社保基金收入79358万元，2019年滚存结余77705万元。2020年总支出100417万元，本年收支结余-21059万元，年终滚存结余56646万元。

4、国有资本经营预算收支平衡情况

总财力77万元，其中：利润收入75万元，上级转移支付国有资本经营预算收入2万元。

总支出77万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出2万元，调出资金75万元，年终结转0万元。

（四）具体支出情况

1、一般公共预算支出

2020年，在保障工资性支出和机构正常运转的前提下，财力向脱贫攻坚、教育和民生方面倾斜。有力地维护了疏勒县社会稳定和长治久安，促进了脱贫攻坚、社会事业和经济发展，一般公共预算支出598419万元，上解支出3024万元，债务还本支出1597万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务方面支出44667万元。主要用于机关事业单位行政运行支出、组织事务支出、村干部报酬等支出。

——公检法司方面支出43088万元。主要用于公检法司部门基本运行支出、业务经费支出、治安管理支出。

——教科文方面支出146204万元，主要用于普通教育支出、义务教育支出、自聘教师工资经费、教师进修、生均公用经费、伙食补助、校舍维修改造、加固以及改扩建工程，文化体育与传媒方面支出。

——社会保障医疗卫生方面支出130515万元。主要用于社会福利支出、城乡居民养老保险缴费、城乡低保、残疾人事业、城镇居民医疗、新型农村合作医疗、城乡医疗救助、公立医院、基层医疗卫生机构、基本和重大公共卫生服务、计划生育、劳动力转移就业、新冠肺炎疫情防控等支出。

——节能环保及城乡社区方面支出15945万元。主要用于环境保护、自然生态保护、污染减排、城乡社区管理、公共设施维护等支出。

——农林水事务方面支出52674万元。主要用于农业、林业、农田水利、安全饮水、水利设施建设、农村道路建设等

支出。

——扶贫方面支出**102323**万元。主要用于产业扶贫、就业扶贫、住房安全保障、基础设施配套。巩固脱贫攻坚成果，大力发展蔬菜种植、林果提质增效、日光温室大棚和拱棚、良种繁育畜禽养殖、农村饮水安全、村组或巷道建设、农村人居环境综合整治等方面支出。

——交通运输方面支出**9705**万元。主要用于道路建设、农村道路客运补贴等支出。

——城市经济建设方面支出**7560**万元，主要用于纺织服装产业发展、安全生产、商业流通、涉外发展服务等支出。

——住房保障方面安排**31947**万元，主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出、安居富民、农村危房改造、棚户区改造、公共租赁住房、粮油事务、消防事务等支出。

——其他支出**7733**万元，主要是“访惠聚”专项经费、春季特惠周消费券兑付资金、疫情期间农产品托市收购风险补贴基金、高新区投资发展有限公司注册资本金。

——债券资金发行和付息支出**6058**万元，债券付息支出**6022**万元，债务发行费用支出**36**万元。

——上解支出**3024**万元，其中交通专项上解**880**万元，重大传染病经费基数划转**3**万元，2018年度自治区与各地兵团辖区地方收入结算事项**39**万元，2019年度自治区与各地兵团辖区地方收入结算事项**28**万元，巴楚县留观人员经费**74**万元，上解土地清理收益资金**2000**万元。

——债务还本支出1597万元。

2、政府性基金支出

2020年政府性基金支出28429万元，其中：旅游发展基金支出118万元；大中型水库移民后期扶持基金支出34万元；国有土地使用权出让收入安排的支出1668万元；抗疫特别国债安排的支出5111万元（其中：基础设施建设4700万元，其他抗疫相关支出411万元）；棚户区改造专项债券收入安排的支出4000万元；彩票公益金用于社会福利、体育、教育、扶贫、城乡医疗救助等方面支出2105万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出15000万元，地方政府专项债务付息支出372万元，债务发行费用支出21万元。

3、社会保险基金支出

2020年社会保险基金支出100417万元，其中：社会保险待遇支出48433万元，上解上级及其他支出51984万元。

4、存量资金使用

2020年盘活存量资金18266万元，已全额调入预算稳定调节基金，用于保障我县“三保”支出及新冠肺炎疫情防控方面支出。

（五）2020年政府债务管理工作情况

1、债券资金管理。2020年争取自治区新增债券资金54400万元，其中：新增一般债券资金34400万元，新增专项债券19000万元，再融资债券1000万元。

2、债务限额。2020年疏勒县一般债务总限额221110万

元,按规定核减 2506 万元。核减后一般债务总限额为 218604 万元,其中:一般债务限额 197004 万元,专项债务限额 21600 万元。

3、债务余额。2020 年末政府债务余额 213848 万元,其中:一般债务余额 192248 万元,专项债务余额 21600 万元,未超限额。

4、债务还本付息。2020 年政府债务还本支出 1597 万元(其中一般债券还本支出 1583 万元,地方政府向国际组织借款还本支出 59 万元);一般债务付息支出 6022 万元,一般债务发行费 36 万元;专项债务付息支出 372 万元,专项债务发行费 21 万元。

(六) 2020 年财政直达资金执行情况

1、财政直达资金收入情况。2020 年财政直达资金和参照直达资金共 79487 万元,其中:直达资金 39680 万元,参照直达资金 39807 万元,共涉及 48 个项目。

2、财政直达资金支出情况。2020 年财政直达资金累计支出 79377 万元,其中:直达资金累计支付 39570 万元,参照直达资金累计支付 39807 万元,直达资金资金支付进度为 99%。

(七) 2020 年国有土地清理收益资金情况

1、国有土地清理收益资金收入情况。2020 年纳入预算管理的国有土地清理收益资金已缴库金额 10190 万元。

2、国有土地清理收益资金支出情况。2020 年国有土地收

益资金累计支付8464万元，主要用于：国有土地收益补足“五类户”补助项目支出619万元，稳岗就业补助项目支出271万元，公益性岗位工资支出5442万元，用于其他脱贫攻坚项目支出132万元。

上解地区国有土地清理收益资金2000万元。

二、2020年财政重点工作

2020年财政部门深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作总要求，有效防范债务风险，打赢脱贫攻坚战，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实做好“六稳”、“六保”工作，各项财政工作取得了明显成效。

（一）培植税收财源，提高收入质量

严格执行新《预算法》和国家有关法律法规，依法组织收入，坚持实事求是，坚决防止和纠正收取“过头税”及采取“空转”方式虚增财政收入的行为，深入挖掘增收潜力，有效提高收入质量。

（二）强化支出保障，力保和谐稳定

严格按照“保工资、保运转、保重点”的支出安排原则，提高思想认识，把保障支出作为防风险的一项重大政治任务来抓，优化支出结构，优先保障“三保”支出，压减“三保”以外的其他支出，坚持把维护社会稳定、保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极采取有力措施，全力抓实抓好，确保不出问题。

（三）全口径实施绩效管理，强化预算执行

贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，全面开展资金预算绩效管理工作，实施全过程闭环式绩效管理机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。一是对政府收支预算、部门单位整体预算、政策和项目支出预算，实施全方位绩效管理。二是对预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的预算管理闭环。三是将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算全部纳入绩效管理，覆盖所有财政资金。四是在全社会树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，在加强审计、监察等监督的同时，自觉接受人大和社会各界监督。

（四）牢固树立红线意识，防范化解政府隐性债务

严格落实中央、自治区、地区、县委关于打好“三大攻坚战”决策部署，切实加强政府债务管理，严格执行“四个一律”，“三无”项目绝不实施，坚决守住不发生系统性风险的底线，坚决做到“零债务”。

（五）规范扶贫资金管理，巩固脱贫攻坚成果

严格落实财政扶贫资金管理工作要求，管好用好财政扶贫资金，加快扶贫资金拨付，提高资金使用效益，巩固脱贫攻坚成果。严格执行资金拨付定期督办制度，压实各单位支出责任。

总体来看，当前，我县经济发展呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势，但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方

面组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。另一方面大力推进供给侧结构性改革，继续推进“三去一降一补”，支持调整优化经济结构，促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努力加以解决。

2021 年疏勒县财政预算（草案）

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，深化供给侧结构性改革，防范化解政府性债务风险，提高保障和改善民生水平，加快推进生态文明建设，巩固脱贫攻坚成果。

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2021 年预算（草案）安排如下：

一、一般公共预算预算（草案）

（一）一般公共预算收入（草案）

2021 年一般公共预算总收入预算 430614 万元，其中：本级一般公共预算收入预计 40500 万元，比 2020 年完成数预计增长 10.19%；2021 年上级补助收入 347396 万元，（包

含：预告知返还性收入 990 万元，预告知一般性转移支付收入 330426 万元，预告知专项转移支付收入 15980 万元)；2020 年结余资金 3960 万元；政府性基金预计统筹调入一般公共预算 38758 万元；国有资本经营预算调入一般公共预算 22 万元。

(二) 一般公共预算支出(草案)

按照收支平衡原则，2021 年公共财政预算支出安排 430614 万元，(含 2021 年实际需化解隐性债务支出 5802 万元)。具体安排上，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则统筹各项资金，集中财力落实自治区党委“1+3+3+改革开放”总要求，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。

各项支出具体安排情况如下：

——一般公共服务方面安排 41199 万元，主要用于各机关事业单位运行等支出。

——公检法司方面安排 38214 万元，主要用于公检法司、保安、巡防队员等部门人员基本支出。

——教科文方面安排 116465 万元，主要用于教育、科技、文体机构人员工资、机构运转、自聘教师工资、义务教育经费、校舍建设改造、文化体育与传媒等支出。

——社会保障医疗卫生方面安排 98635 万元，主要用于社会保障和就业、医疗卫生机构人员工资及机构运转和突发公共卫生疫情防控等支出。

——节能环保及城乡社区方面安排 2353 万元,主要用于环境保护、污染防治、节能减排、城乡社区管理、公共设施维护等支出。

——农林水事务方面安排 88832 万元,主要用农业、水利等机构人员工资、机构运转基本支出以及巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接相关支出。

——城市经济建设方面安排 11346 万元,主要用于交通运输,商业服务业、安全生产、国土资源、粮油物资储备、灾害防治等支出。

——住房保障安排 10101 万元,主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出,以及保障性住房建设等支出。

——债券付息支出 6900 万元,主要用于自治区转贷置换债券和新增债券付息支出。

——其他支出 6000 万元。

——预备费支出 1200 万元。用于突遇事件及县委、县政府确定办理的事项。

——转移性支出 880 万元。用于交通专项上解 880 万元。

——地方政府一般债务还本支出 8434 万元。

——地方政府一般债务发行费用支出 55 万元。

二、政府性基金预算（草案）

（一）政府性基金预算收入（草案）

2021年，政府性基金总收入预算51434万元，其中：本级政府性基金收入预算49980万元，预告知政府性基金补助收入102万元，2020年结余资金1352万元。

（二）政府性基金预算支出（草案）

按照“以收定支”原则，2021年基金支出预算安排51434万元，其中：统筹调入一般公共预算资金38736万元；安排支出12698万元，主要用于水库移民后期扶持、拆迁补偿、城市基础设施支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、债务付息支出、发行费支出等。

三、社会保险基金预算（草案）

2021年全县社会保险基金预算收入33888万元，2020年滚存结余56646万元；2021年社会保险基金预算支出24075万元。

四、国有资本经营预算（草案）

2021年国有资本经营预算收入74万元，支出52万元，统筹调入一般公共预算资金22万元。

五、做好2021年县级“三保”预算安排情况

“三保”工资是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2021年县级“三保”需求全部纳入预算，优先足额保障。预计全年县级“三保”支出258147万元，占一般公共预算支出预算数430614万元的60%，其中：

（一）2021年预计“三保”可用财力

疏勒县 2021 年地方一般公共预算收入 40500 万元，上级补助收入 331416 万元，调入资金 38758 万元，上解支出 880 万元。2021 年预计“三保”可用财力 409794 万元。

（二）三保支出预算安排情况

——保工资支出 147554 万元，占“三保”支出的 57.15%。

基本工资：预计支出 44537 万元；**津贴补贴：**预计支出 15325 万元；**13 个月奖励工资：**预计支出 3631 万元；**绩效工资（奖励性和基础性绩效）：**预计支出 17820 万元；**离休人员经费：**其中：预计支出 1844 万元；**个人取暖费（在职、离退休）：**预计支出 1214 万元；**乡镇基层补贴：**预计支出 3363 万元；**南疆工作补贴：**预计支出 10021 万元；**援疆干部补贴：**预计支出 816 万元；**丧葬费和抚恤金：**预计支出 1420 万元；**遗属补助：**预计支出 507 万元；**工资附加性支出：**预计支出 47056 万元。

——保运转支出 5812 万元，占“三保”支出的 2.25%。

行政单位：预计支出 2493 万元；**事业单位：**预计支出 1874 万元；**乡镇场（社区街道）：**预计支出 653 万元；**公用取暖费：**预计支出 480 万元；**车辆运行费：**全县各行政事业单位公务用车 376 辆，按照每辆车 0.8 万元/年，预计支出 308 万元；**公务接待费：**预计支出 3 万元。

——保基本民生支出 104781 万元，占“三保”支出的 40.58%。

农业支出：上级补助收入 11323 万元，预计支出 11323 万元；扶贫开发支出：全县建档立卡贫困人数 123864 人，按照 0.2 万元/年保障，预计支出 24773 万元；选聘高校毕业生到村任职补助政策：预计支出 109 万元；教育支出：预计支出 17964 万元；文化支出：预计支出 431 万元；社会保障支出：预计支出 21800 万元；医疗卫生支出：预计支出 21498 万元；科学技术支出：上级补助收入 12 万元，预计支出 12 万元；计划生育支出：全县享受计划生育奖励和帮扶政策人数 2154 人，按照人均 40 元/年保障，预计支出 9 万元；村级支出：全县行政村 228 个，按照每个村 11 万元/年保障，预计支出 2508 万元；保障性住房支出：廉租房、公共租赁住房 and 棚户区改造安排 981 万元，农村危房改造安排 3373 万元，预计支出 981 万元。

五、2021 年工作措施

（一）继续树立红线意识，打好防范化解重大风险攻坚战

继续严格落实中央、自治区、地区、县委关于打好“三大攻坚战”决策部署，从落实新疆社会稳定和长治久安总目标的高度，强化“四个意识”和红线意识，充分认识严格政府债务管理和防范债务风险的重要性，增强责任感、紧迫感和自觉性，切实加强政府债务管理，严格执行“四个一律”，“三无”

项目绝不实施，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格按照化解计划，逐步化解政府隐性债务。

（二）抓好组织收入工作，优化收入结构

一是严格落实组织收入责任，严肃组织收入工作纪律，精准施策，强化税收征管，千方百计堵漏增收。二是坚持依法征税，确保应收尽收，确保税收与经济保持协调发展。三是严格落实国家减税降费政策，持续释放减税红利。四是坚决防止和纠正“虚收空转”行为，不断提高收入质量。五是依法组织非税收入，对资产资源类收入，应收尽收、及时入库。

（三）强化资金管理，做好资金保障

按照“三保一压”的原则，优先保障人员工资、基本运转、基本民生，以及维护稳定和疫情防控支出，压减一般性支出，严格落实中央八项规定。在压减一般性支出的同时，努力筹措资金确保扶贫、教育、医疗、卫生、社会保障、托老托幼等“民生工程”落到实处。

（四）加强扶贫资金管理，巩固脱贫攻坚成果

坚决贯彻各级关于打赢巩固脱贫攻坚战的各项部署，加强扶贫资金管理使用，加快扶贫资金支出进度，进一步建立涉农资金统筹整合长效机制，巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。

各位代表，全面完成 2021 年财政收支预算，推进财税体制改革，为疏勒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、政府的坚强领导下，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！