关于疏勒县2019年度财政决算（草案）的

报 告

—2020年9月20日在疏勒县十五届人大常委会第33次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2019年财政决算草案提请十五届人大常委会第33次会议，请各位代表予以审议。

2019年，在县委的正确领导下，在县人大及常委会的有效监督下，县人民政府及财税部门积极应对经济下行形势，努力克服收入严峻形势和支出巨大压力，着力抓好预算执行，优化支出结构，全年预算执行情况良好，保障了各项社会事业稳步发展。

一、财政收支变更情况

（一）一般公共预算收支变更情况

疏勒县2019年一般公共预算收入年初预算36750万元，调整为35040万元。2019年一般公共预算支出年初预算332984万元，预算执行中由于上级下达专项补助、增加返还性收入以及财力转移支付补助、上年结转支出、调入资金、本年短收等因素，调整为628074万元。

（二）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2019年政府性基金收入年初预算2500万元，调整为2703万元。2019政府性基金支出年初预算6441万元，预算执行中由于上级下达专项补助、调出资金、本年短收等因素，调整为8971万元。

1、社会保险基金预算变更情况

2019年社会保险基金预算收入83133万元，调整为94426万元，社保基金预算支出73429万元，调整为66385万元 。

2、国有资本经营预算变更情况

2019年国有资本经营收入年初预算28万元，调整为32万元。2019年国有资本经营预算支出20万元，调整为0万元。

二、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2019年一般公共预算收入完成35040万元，完成年初预算 36750万元的95.35%，较2018年同比增收1027万元，增长 2.99%。

2019年一般公共预算支出628074万元，同比增支104231万元，增长19.90%。

1、一般公共预算收入具体情况

一般公共预算收入中税收收入完成24654万元，同比增收 3756万元，增长17.97%；非税收入完成10386万元，同比减收2739万元，下降20.87%。税收收入占一般公共预算收入的70.36%，财政收入得到进一步优化。

2、一般公共预算支出情况

其中：**一**般公共服务支出43965万元，同比增支1278万元，增长2.99%。

公共安全支出53820万元，同比减支22940万元，下降29.89%；教育支出138017万元，同比增支26287万元，增长23.53%；科学技术支出829万元，同比减支338万元，下降28.96%；文化体育与传媒支出3140万元，同比增支1241万元，增长65.35%。

社会保障和就业支出55271万元，同比增支5100万元，增长10.17%；医疗卫生与计划生育支出45528万元，同比增支 1533万元，增长3.48%。

节能环保支出5923万元，同比增支5151万元，增长667.22 %；城乡社区支出6673万元，同比增支2411万元，增长56.57%。

农林水支出190068万元，同比增支58443万元，增长44.40%；交通运输支出14847万元，同比增支5163万元，增长53.31%;资源勘探信息等支出2906万元，同比减支1528万元，下降34.46%;

商业服务业等支出2651万元，同比增支1814万元，增长216.73%；自然资源海洋气象等支出1106万元，同比增支725万元，增长190.29%；住房保障支出50553万元，同比增支16099万元，增长46.73%。

粮油物资储备支出164万元，同比减支322万元，下降66.26 %；灾害防治及应急管理支出1589万元，同比增支1589万元，增长100%；其他支出6221万元，同比减支401万元，下降6.06%。

债务付息支出4741万元，增支2921万元，增长160.49%；债务发行费用支出62万元，增支5万元，增长8.77%。

（二）政府性基金收支完成情况

2019年政府性基金收入完成2703万元，完成年初预算 2500万元的108.12%，较2018年同比减收93万元，下降3.56%。

2019年政府性基金支出8971万元，完成年初预算6441万元的139.28%，较2018年同比增支4980万元，增长124.78 %。

（三）社会保险基金收支完成情况

2019年社保基金预算实际收入完成94426万元，完成年初预算收入83133万元的113.58%，较2018年同期增收3501万元，增长3.85%。

2019年社保基金实际支出完成66385万元，完成年初支出预算73429万元的92.11%，较2018年同期减支9385万元，下降12.38%。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

2019年国有资本经营预算收入32万元，完成年初预算28万元的114.29%，2018年无此项收入。国有资本经营预算支出0万元。

三、收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

2019年总收入639034万元；其中：一般公共财政预算收入35040万元，上级补助收入488224万元（其中：返还性收入3101万元，一般性转移支付313491万元，专项转移支付171632万元），上年结余4418万元，统筹调入资金49122万元（其中政府性基金按不低于20%调入827万元，从国有资本经营预算调入32万元，从2019年收回存量资金中调入48263万元用于“三保”支出），债务转贷收入56000万元，动用预算稳定调节基金6230万元。

2019年总支出634972万元；其中：一般公共财政预算支出628074万元，上解支出989万元，债务还本支出4289万元，补充预算稳定调节基金1620万元。

收支相抵，一般公共预算年终结转4062万元。

（二）政府性基金收支平衡情况

2019年政府性基金总收入10991万元，其中：政府性基金预算收入2703万元，上级补助收入2932万元，上年结转2756万元，债务转贷收入2600万元。

2019年政府性基金总支出9798万元；其中：政府性基金预算支出 8971万元，统筹调出827万元。

收支相抵，政府性基金年终结转1193万元。

（三）社保基金收支平衡情况

2019年社保基金总收入153572万元；其中：2019年社保基金收入94426万元，2018年滚存结余59146万元。

2019年社保基金总支出66385万元，其中：2019年社保基金支出66385万元。

年终滚存结余87187万元。

（四）国有资本经营预算收支平衡情况

2019年国有资本经营总收入32万元，其中：本级国有资本经营预算收入32万元。

2019年国有资金经营总支出32万元，其中：国有资本经营预算支出0万元，调出资金32。

收支相抵，年终结转结余0万元。

四、2019年政府债务管理工作情况

1、新增债券资金使用情况。根据“风险可控、统筹兼顾”的原则。

2019年争取自治区新增债券资金58600万元，其中：新增一般债券资金56000万元、新增专项债券2600万元、再融资债券4100万元。

2、债务限额及余额。2019年疏勒县地方政府债务总限额167710万元，其中一般债务限额165110万元，专项债务限额2600万元。2019年末一般债务余额158447万元，专项债务余额2600万元，未超限额。

### 五、2019年绩效开展情况

1、2019年度项目支出绩效评价：单位自评完成77个预算单位，735个项目，涉及资金 427606 万元覆盖所有单位；部门评价完成91个项目，涉及资金162234万元。

2、2019年度部门单位整体支出绩效评价：81个预算单位整体支出绩效评价全部完成。

3、重点项目绩效再评价：为推动我县财政支出绩效评价工作的开展，确保绩效评价工作客观公正和规范有序，根据地区的统一安排部署，第三方机构对我县选取的重点项目进行全过程绩效评价；涉及民生、教育、扶贫、医疗、社会保障等领域，涉及金额16.16亿元, 进行全面绩效评价。

六、完成2019年财政预算的主要措施

2019年，面对宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素，县财税部门紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，专注发展定力，切实保障改善民生，助推经济社会持续平稳发展。

（一）坚持科学理财，狠抓增收节支。在收入方面，强化重点环节监控，堵塞征管漏洞，努力挖潜增收，确保了各项税收应收尽收；强化非税收入征管，处置行政事业单位资产，加大土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等征管清收力度，拓宽了增收渠道。在支出方面，严格按照“三保”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构。

（二）坚持强基固本，夯实财源基础。坚决落实政府真正过紧日子要求，大力压减一般性支出，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训、论坛会展等经费。调整支出结构，切实兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。大力清理和盘活各类财政资金，及时收回结转结余资金，统筹用于亟需支持的重点项目，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。强化政策扶持，继续落实减税降费政策措施，加大帮扶力度，解决企业的问题、困难，把企业出产达效作为首要任务；注重绩效评价，实施绩效监控，实现财政资金从注重资金投入转向注重对支出效果的管理。

（三）坚持提质增效，发挥监督职能。为维护广大群众根本利益，切实提高资金的使用绩效，严格执行新《预算法》《会计法》等法律法规，切实落实上级各项决策部署，加大对各专项资金的监管及跟踪，重点开展对财政政策与惠民政策落实情况的专项检查；为提高财政部门工作效率，不断完善并严格执行内部控制制度，加强对预算收支、专项资金、会计信息质量的内部监督，实现内控的现代化、常态化、多元化；加大财政监督检查，重点核查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律的行为，确保财政资金安全有序运行。

（四）坚持预算绩效管理，强化绩效评价应用。按照全面实施预算绩效管理的要求，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是全面实施绩效自评。组织各预算单位对本部门及所属预算单位2019年度全部财政资金安排使用情况开展绩效自评，确保绩效自评全覆盖。二是加强重点绩效评价。围绕县委、县政府工作重点，社会公众普遍关注的重大项目以及民生方面的项目开展重点评价。三是强化评价结果运用。对预算执行差，效益不明显的项目，根据情况调整预算或收回项目资金。

主任、各位副主任、各位委员，2019年，我县财政运行总体情况良好。全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实减税降费各项政策，全力打好高质量发展组合拳，为建设美丽幸福的疏勒之城贡献积极的财政力量。同时，我们也清醒地认识到，在预算执行和财政管理中还存在一些问题和不足，审计部门也提出了十分中肯的意见和建议，主要是：预算编制科学性有待提高，部分预算项目执行率偏低；部分预算单位预算管理不够规范；部分结余结转资金未及时收回等。对这些问题和不足，我们将认真研究，采取有效措施，及时整改落实。2020年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委的正确领导下，按照县委对财政经济工作的各项部署，振奋精神，攻坚克难，以更开阔的思路、更有效的举措、更务实的作风，集中财力办大事，推动我县经济社会高质量发展。