

# **察布查尔锡伯自治县人民政府关于 2019 年财政决算（草案）及 2020 年 1-9 月 财政预算执行情况的报告**

——2020 年 10 月 21 日在自治县第十七届人大常委会  
第二十八次会议上

**自治县财政局局长 黄德渠**

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告工作，请予审议。

## **一、2019 年财政收支决算情况**

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央及县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真落实县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动县域经济高质量发展，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，全年财政预算执行情况良好。根据预算法有关规定，重点报

告以下情况：

### **(一) 一般公共预算收支决算情况**

一般公共预算收入完成 32319 万元，完成预算调整 100%，同比减收 1599 万元，下降 4.7%。分项完成情况：税收收入 16886 万元，同比上年减收 4280 万元，下降 20.2%；非税收入 15433 万元，同比上年增收 2681 万元，增长 21%。

一般公共预算支出完成 232217 万元，完成调整预算的 100%，比上年同期减支 2220 万元，下降 0.9%。其中：用于民生支出 182191 万元，占公共预算支出的 78.5%。  
按支出功能分类：

一般公共服务支出完成 19506 万元；

国防支出完成 149 万元；

公共安全支出完成 16978 万元；

教育支出完成 55625 万元；

科学技术支出完成 706 万元；

文化旅游体育与传媒支出完成 3698 万元；

社会保障和就业支出完成 34002 万元；

卫生健康支出完成 23831 万元；

节能环保支出完成 3361 万元；

城乡社区支出完成 10435 万元；

农林水支出完成 31251 万元，其中扶贫支出完成 10608 万元。

交通运输支出完成 4529 万元；

资源勘探信息等支出完成 529 万元；  
商业服务业等支出完成 224 万元；  
自然资源海洋气象等支出完成 561 万元；  
住房保障支出完成 13968 万元；  
粮油物资储备支出完成 457 万元；  
灾害防治及应急管理支出 662 万元；  
其他支出 6834 万元；  
债务付息支出完成 4889 万元；  
债务发行费用支出 22 万元。

**一般公共预算收支平衡情况：**公共财政预算收入 32319 万元，上级财政返还性收入及一般性转移支付补助收入 183311 万元，政府转贷收入 20100 万元，动用预算稳定调节基金 4544 万元，调入资金 4 万元，当年财力为 240278 万元。公共财政预算支出 232217 万元，上解上级支出 799 万元，债务还本支出 7262 万元，收支平衡。

## **(二) 政府性基金收支决算情况**

政府性基金预算收入完成 28320 万元，其中本级收入 3646 万元，上级专项补助 1374 万元，专项债券转贷收入 23300 万元。

政府性基金支出完成 28320 万元，其中基金支出 27930 万元，债务还本支出 390 万元（线下反映）完成调整预算的 100%。

**政府性基金预算平衡：**政府性基金预算总收入 28320 万

元，本级收入 3646 万元，同比减收 1082 万元，下降 22.9%，其中：国有土地使用权收入完成 3497 万元，同比减收 241 万元，下降 36.32%；上级补助收入 1374 万元；专项债务转贷收入 23300 万元。基金支出 27930 万元，债务还本支出 390 万元，收支平衡。

### **（三）社保基金收支决算情况**

社保基金收入 67092 万元，支出 66291 万元，收支结余 801 万元，年末滚存结余 21660 万元。

### **（四）国有资本经营收支决算情况**

国有资本经营预算收入完成 50 万元，国有资本经营预算支出 49 万元，调入一般公共预算 1 万元，收支平衡。

### **（五）预备费及政府债券情况**

**预备费：**因 2019 年未发生重大突发灾害事件，年初预算的预备费 1605 万元全部用于民生方面的支出。

**政府债券情况：**2019 年全县政府债券转贷收入 43400 万元，其中地方政府再融资债券转贷收入 7400 万元、地方政府新增债券 36000 万元。再融资债券用于债务还本支出 7400 万元，新增债券 36000 万元用于察布查尔县人民医院建设、生态扶贫水利枢纽工程、察布查尔县 2019 年棚户区改造、察布查尔县县城集中供热管网基础设施建设项目等重点项目工程。

## **二、2019 年贯彻落实自治县人大预算决议情况**

2019 年，在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大依法监督和县政协大力支持下，按照自治县党委的决策部署，

进一步深化财税体制改革，加强财政支出管理，加大重点领域支出力度，加大预决算公开力度，提高资金配置效率和使用效益，推动经济平稳运行和民生持续改善。

### **（一）打好打赢防范化解重大风险攻坚战**

根据党中央国务院关于打好“三大攻坚战”决策部署，为有效防范重大险，确保县域经济发展稳定，不发生区域性债务风险，2019年我县认真贯彻中央、自治区、自治州有关债务风险防范及“四个一律”的要求，按照化解债务计划，已圆满完成2019年的隐性债务化解任务，严守政府债务管理的红线底线。重点采取了以下几项措施：**一是加快机关事业单位清理存量债务，坚决杜绝新增负债。**对现有地方政府隐性债务逐项甄别、逐项化解，建立台账、实行登记销号制度做到化解一笔、销号一个，切实把化解债务工作做做实做细，不留尾巴，树立正确的政绩观，宁可慢发展，也绝不违规举债，实现了2019年“零举债”；**二是通过盘活存量资金、统筹整合涉农资金安排项目搭配方式逐年化解债务风险。**通过考虑债权单位的经济压力大，农民工工资等因素，按照“先近期、后历年”的原则，多途径、多方式化解；**三是充分运用市场手段、全力推进“三资三化”。**按照政企分开，谁的孩子谁抱走的原则，充分发挥市场机制作用，壮大充实国有企业资产资本，提高其自营能力及化债能力。将具有收益的贷款项目，债务划转收益主体，分期偿还。针对国有资产管理中的薄弱环节，全方位、多层次的强化国有资产的管理力度，进一步优化资源配置，提高资产利用率，有效盘活国有

资产，提高化债能力；四是积极申报地方政府新增债券。根据防范化解地方政府隐性债务风险工作要求，结合我县实际情况，2019年共申请到位地方政府新增债券36000万元。其中：一般债券13000万元，涵盖4个项目；专项债券23000万元，涵盖4个项目。债券资金的使用极大提高了我县固定资产投资力度，为县域经济稳步增长提供了有力保证。

## **（二）聚焦聚力总目标，落实县委、政府关于经济工作的各项政策**

深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话、重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，聚焦总目标，聚力新常态，坚持稳中求进工作总基调，全力推进我县“一城四镇”建设，积极筹措各类资金投入“补短板、强弱项”的领域。社会大局持续稳定，发展改革取得新突破，党的建设和社会事业取得新进步，人民群众安全感、获得感、幸福感进一步增强，社会稳定和长治久安的基础更加坚实。

## **（三）全面落实减税降费政策，不断优化营商环境**

结合自治州出台的《伊犁州直落实减税降费政策保持财政收支平衡若干措施的通知》文件要求，我县开源节流，量入为出。科学安排预算，将减税降费与财政收支平衡通盘考虑、统筹协调，让今天的“减”和“降”，换来实体经济明天的“活”与“强”；让政府过“紧日子”，让企业和老百姓过“好日子”。

## **（四）全面实施预算绩效管理**

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、

无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

### **三、2020年1-9月财政预算执行情况**

#### **(一) 2020年1-9月收支情况**

地方财政收入完成22583万元，完成年初预算的57.39%，比上年同期增长14.11%，增收2792万元，其中：一般公共预算收入完成19683万元，完成年初预算的55.37%，比上年同期增长15.91%，增收2702万元。

**收支分类完成情况：**税收收入完成15294万元，完成预算的58.62%，比上年同期增长34.41%，增收3915万元。

增收的主要原因是：一是疫情结束后，企业复工复产，税收征收力度加大；二是认真贯彻落实自治州关于历史欠税清缴工作安排，成立清缴欠税领导小组，强化依法治税，控制新欠、压缩清欠，由县委牵头，并每周进行工作督导，加强欠税清缴力度。

**非税收入**完成4389万元，完成预算46.38%，比上年同期下降21.65%，同比减收1213万元。

**地方财政支出**完成270261万元，完成年初预算的125.15%，同比上年增长24.36%，其中公共财政预算支出累计完成235317万元，完成年初预算的121.07%，比上年同期增长22.8%，同比增支43688万元。

#### **(二) 主要项目支出执行情况：**

公共安全支出完成 25105 万元，比上年同期增长 63.6%，增支 9760 万元，主要用于各类安保运转人员支出及视频监控、边境管控等经费支出。

教育支出完成 42781 万元，比上年同期增长 5.34%，增支 2167 万元，主要用于保育员工资，城乡义务教育公用经费、营养餐、高中教育补助等支出。

社会保障和就业支出完成 23550 万元，比上年同期下降 9.8%，减支 2553 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、困难群众救助、就业补助资金、居家养老、高龄津贴、残疾人两项补贴等各类惠民政策支出。

卫生健康支出完成 22623 万元，比上年同期增长 12.37%，增支 2490 万元，主要用于机关事业单位医疗保险金、卫生系统人员支出、新冠肺炎疫情期间隔离人员伙食补助、防疫物资、隔离点改造建设等重大传染病防治保障保障等支出。

城乡社区支出完成 2148 万元，比上年同期下降 80.65%，减支 8953 万元，主要用于南疆务工人员生活补贴、五险以及公益岗的增资部分，新老城区政府购买服务环卫费用，路灯、岗亭、路灯电费等支出。

农林水支出完成 86996 万元，比上年同期增长 100.96%，增支 43706 万元，主要用于财政扶贫、农业资源及生态保护、政策性农业保险、农业技术推广服务、农村饮水安全巩固提升工程等支出。

### **（三）预备费动用情况**

2020 年，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定我



县设置 2111 万元的预备费，因 2020 年新冠疫情肺炎疫情突发，需动用 2111 万元的预备费用于新冠疫情肺炎重大传染病防治工作，特此报备。

#### **（四）新增地方政府债券到位情况**

2020 年 1-9 月我县申请到位新增地方债券资金共计 91004 万元，涉及项目 12 个。截止目前，已支付新增债券项目资金 84804 万元，总体支付率为 93.19%。

其中：到位新增扶贫一般债券资金共 52800 万元，涉及 7 个项目；到位新增其它一般债券资金共 9204 万元，涉及 2 个项目；到位新增专项债券资金共 29000 万元，涉及 3 个项目。

#### **（五）扶贫资金到位情况**

截止目前，2020 年到位财政扶贫资金 61627 万元，财政专项资金 6396 万元，其中：扶贫发展 4630 万元、以工代赈 320 万元、少数民族发展资金 1254 万元、南疆建档立卡贫困劳动力转移就业资金 192 万元、涉农整合 2431 万元、地方政府债券 52800 万元。

#### **（六）新冠重大传染病防治资金投入情况**

新冠疫情发生后，我县财政按照党中央统一部署，认真落实“疫情就是命令，防控就是责任”总要求，切实保障各项重大传染病防治经费。一是全力筹措各类重大传染病防治资金，累计下达重大传染病防治资金 3133 万元，切实加强

重大传染病防治所需的药品、设备等资金投入工作要求，全力支持打赢重大传染病防治阻击战。二是统筹重大传染病防治和经济发展。截止9月底，支持企业复工复产，发放695万元消费券拉动1738余万元消费，统筹271万元促进稳岗就业、企业复工复产，全力落实“六稳”“六保”工作。

### **（七）直达资金到位及使用情况**

为全面贯彻党中央、国务院决策部署，推动积极的财政政策更加积极有为，为保障基层更好的完成“六保”任务，落实“六稳”工作，中央财政通过特殊转移支付下达至我县直达资金和抗疫特别国债资共计51837万元，其中：正常直达资金10524万元，特殊直达资金13551万元，参照直达资金15762万元，以上直达资金主要用于：困难群众救助补助、就业补助、城乡居民基本养老保险补助、企业职工养老保险补助、基本公共卫生服务补助及重大传染病防治补助等涉及保就业、保民生方面的支出。抗疫特别国债资金12000万元，分别用于：

- 1、察布查尔县城东区污水处理厂及排水管网建设项目4000万元；
- 2、察布查尔县食用菌产业示范园建设项目4000万元；
- 3、察布查尔县急救体系建设项目1000万元；
- 4、察布查尔县卫生应急后勤保障中心项目2000万元。
- 5、重大传染病防治资金1000万元。

## **（八）预算执行的特点及存在的困难**

**1、财政收支矛盾明显，财力保障吃紧。**在新冠疫情和经济下行以及更大规模减税降费政策带来的影响下，财政收入虽较去年有所增长，但是在支出方面，受积极的财政政策的支持，财政支出保持持续增长，呈上扬态势，财力保障不足问题突出，财政收支矛盾依旧明显，给年度预算执行带来影响。

**2、刚性支出增大，财政“三保”压力突出。**1-9月受新冠肺炎疫情影响财政低位运行，但财政支出仍增长过快，收支矛盾不断加剧。一方面财政支出刚性支出加大，如：购置口罩、防护服、防疫物资、隔离人员及工作人员伙食补助、一线防疫人员补助等重大传染病防治支出，使得各项经费需求加大等，进一步加大自治县财政支出压力。另一方面，自治区下达支出任务大，县财政库款保障水平不足等问题，部门还存在项目实施进度与资金支出进度不匹配问题、更加大了完成财政支出任务的难度。

## **四、下一步工作安排**

2020年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。我们将贯彻第三次中央新疆工作座谈会会议精神，进一步提高政治站位，统筹重大传染病防治和经济社会发展，加强资金管理，切实发挥积极财政政策功效，全力以赴做好“六稳”“六保”工作。全县财政工作

将狠抓收入，科学理财，合理支出，严管绩效，确保完成全年财政任务。

**（一）狠抓财政收入，提高财政保障能力。**一是进一步统一思想，坚定必胜信心，切实把州党委确定的全年一般公共预算收入 7.3%的增幅目标当作一项政治任务，牢牢抓在手上，扛在肩上，坚决坚定完成收入目标任务。二是收入征管部门坚定打好收入攻坚战的决心和信心，对税源企业进行梳理，强化征收措施，做到依法征收，应收尽收。三是实行领导包联责任制，将 10-12 月的非税收入任务，分单位、分科室、分责任人，按月、周、日进行分解，把组织收入工作落实到实处，切实提高财政保障水平。

**（二）大力支持经济复苏，助力实体经济发展。**一是大力支持企业复工复产。不折不扣落实中央减税降费政策，确保支持企业降本增效的财政政策落地见效。二是精准投入保就业。统筹各项资金，落实好出台的稳就业措施；全力落实稳岗补贴、社保降费等援企稳岗政策。三是不断完善民生事业经费保障机制，巩固和加大科技教育、医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚等投入。

**（三）扎实推进重大传染病防治常态化和资金保障。**加强落实县委重大传染病防治常态化措施要求，切实保障人民群众生命安全和身体健康，助力恢复生产生活秩序和经济社会发展，重点保障重大传染病防治资金需求，聚力支持企业

复工复产和稳岗就业资金落实到位，确保打赢重大传染病防治狙击战。

**（四）增进民生福祉，全面落实“六保”任务。**一是切实兜牢“六保”底线，坚持“保居民就业”、“保基本民生”、“保市场主体”、“保粮食能源安全”、“保产业链供应链稳定”、“保基层运转”在财政支出中的优先顺序。二是持续发力保障重点。牢固树立政府“过紧日子”的思想，大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出，集中财力保障重大传染病防治、“三大攻坚战”等领域；三是大力盘活存量资金，加大财政存量资金清理力度，对超过两年以上的结转资金一律收回财政。四是统筹保障“六保”任务落实。落实相关政策助力企业纾困发展，支持保市场主体。加大民生兜底工作，支持保基本民生。以积极的财政政策扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

**（五）贯彻落实自治县人大预算决议情况。**

在人大的依法监督下，全面落实新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》，不断推进财税体制改革，进一步严格依法理财，确保了预算顺利执行。一是加大预算信息公开力度，细化部门预算公开内容，着力增强预算透明度。全县各部门单位的预算、决算报表均在部门批复20日内向社会进行公开。二是规范部门预算管理，落实预算法确立的全口径预算管理要求，提高预算编制完整性。进一步落实“一个部门一本预算”的管理要求，要求各部门预算支出均要包括

基本支出及项目支出，各部门单位的本级预算拨款收入及对应支出必须在部门预算中单独反映。**三是**规范政府债务管理，进一步加强了对地方政府债务的管理监督。地方债务余额实行限额管理，一般债券、专项债券、转贷债务全部按照规定已纳入本级预算管理。切实防范和化解政府债务风险，保障了公共财政的稳健与安全。**四是**完善预算绩效管理制度，构建全方位预算绩效管理新格局，提高财政资金使用效益。进一步明确了绩效管理的概念，组织和指导各单位开展整体及项目绩效目标设置，监控等报送工作，为提高财政资金使用效益提供了可靠保障。**五是**坚持勤俭办一切事业，严格控制“三公经费”支出，合理压缩一般性支出，集中财力保障县委决定的重大支出事项。

主任、各位副主任，各位委员，我们将在县委的坚强领导下，在县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，坚定信心、真抓实干，确保“十三五”规划全面收官，我们继续发扬严谨求实，勇于担当的精神，进一步创新思路，扎实做好财政工作，奋发有为，努力完成全年各项工作。