

且末县十七届人大四次

会议文件(17)

关于且末县 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算 (草案) 的报告

——2019 年 1 月 2 日在且末县第十七届人民代表大会第四次会议上

且末县财政局局长 刘胜龙

各位代表：

受县人民政府的委托，向本次会议作《关于且末县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，请予以审议。

一、2018 年财政预算执行情况

2018年，在县委的正确领导下，在县人大及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，认真贯彻执行自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，紧紧围绕州委、州人民政府和县委年初确定的各项目标任务，严格执行且末县十七届人大三次会议审议通过的2018年度财政预算，牢固树立新发展理念，深入贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项财税政策措施，较好地完成了全年工作目标任务，为且末县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力保障。

（一）公共财政预算执行情况

1. 收入情况。2018年地方公共财政预算收入预计完成29050万元，完成年初预算的100%，较上年同比增收2700万元，增长10.25%；上级补助收入107961万元；自治区发行一般政府债券14624万元；调入资金2705万元，全年收入共计154340万元。

2. 支出情况。2018年地方公共财政预算支出预计完成147101万元，同比增加1828万元，增长1.26%；上解支出1609万元；债务还本支出5624万元，全年支出共计154334万元。

3. 平衡情况。收支相抵后当年基本实现“收支平衡，略有结余”的目标，2018年公共财政预算收支结余预计6万元，上年结余-2428万元，累计结余-2422万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 收入情况。政府性基金收入预计完成1371万元，完成年初预算的11.26%，同比增收164万元，增长13.59%；上级补助政府性基金收入523万元；自治区发行的专项政府债券5000万元。全年收入共计6894万元。

2. 支出情况。政府性基金支出预计完成6894万元，同比增加5244万元，增长417.82%。

3. 收支平衡情况。2018年政府性基金收支结余预计0万元，上年结余0万元，累计结余0万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2018年，国有资本经营预算收入预计完成563万元，完成年初预算任务的187.67%。国有资本经营预算支出100万元，调入公共财政预算463万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入预计完成40721万元，完成年初预算的110.62%；社会保险基金预算支出预计完成38012万元，完成年初预算的100.97%；社会保险基金收支结余2709万元，上年结余5655万元，累计结余8364万元。

二、2018年财政工作取得的成绩

(一) 加强组织收入工作，确保收入平稳增长。一是建立周碰头、旬分析、月调度机制，加强纵向、横向信息对比，深化财政收入和综合经济指标相关分析，研究影响收入完成进度的主要因素，精准对收入下降或增幅回落较大项目的征收管理，提高征管质量和效率。二是认真开展税收收入和非税收入拖欠清缴工作，强化重点税源、重点行业和重点项目管理，不断拓宽增收渠道，实现水资源费县级征收。2018年全年累计非税收入完成9649万元，较上年增长58.26%。三是积极盘活闲置、沉淀的财政资金，累计盘活存量资金7089万元，主要用于社会稳定和民生保障等重点领域和关键环节，努力提高财政资金使用效益。

(二) 积极落实重大决策，促进经济平稳增长。一是打好防范化解重大风险攻坚战。严格贯彻落实中央经济工作会议精神，牢牢守住政府性债务风险底线，做好防范化解工作，对全县政府性债务进行梳理，按照“一户一策一对应”的要求，制定了详细化解方案，逐年逐步化解债务；在梳理核查我县没有违规债务的情况下，筹措资金4993万元，对2017年金融工作会议以来工程欠款进行了化解。二是争取地方政府债券资金。全年到位新增一般债

券 9000 万元，专项债券 5000 万元，政府置换债券 5724 万元。对新增债券和置换债券严格按照自治区相关规定加强使用管理，顺利通过财政部驻疆专员办对 2015-2017 年新增债券资金使用情况的检查。三是助力打好精准脱贫攻坚战。加强和规范财政扶贫资金使用与管理，提高资金使用效益，全年扶贫资金累计投入 6451 万元，其中：上级专项扶贫资金 4691 万元、县本级财政配套扶贫专项资金 1760 万元。四是大力支持维稳基础设施建设。全力以赴保障“两所一中心”和社会维稳基础设施建设，全年累计支付资金 10357 万元。

（三）突出抓好项目建设，大力支持民生事业改善。2018 年，在收支矛盾突出的情况下，持续加大民生事业投入，重点向教育、就业、社会保障、医疗卫生、社会救助、惠农补贴等领域倾斜。全年民生支出达到 120898 万元，占公共财政支出的 82.2%。一是支持教育优先发展。认真落实自治区党委关于加强农村学前国语教育工作的重大决策部署，确保农村学前国语免费教育由两年延伸至三年。困难学生及特情生等资金足额拨付到位，全年累计安排教育支出 25800 万元。二是加大就业再就业支持。认真落实好公岗社保补贴、职业培训补贴和见习补贴等促进就业的各项政策，促进就业再就业工作，全年累计安排就业支出 1729 万元。三是支持社会保障事业发展。加强社保基金管理，积极争取并及时拨付城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险补助资金，全年累计安排养老医疗事业支出 3023 万元。四是支持医疗卫生事业发展。落实基层医疗卫生机构实施

国家基本药物制度补助和乡村医生补助政策，支持食品药品监督管理，保障公共用药和食品安全，全年累计安排医疗卫生、食品药品安全等方面支出 10760 万元。五是支持社会救助体系建设。强化县级投入责任，认真落实低保资金分担机制，合理提高低保标准，强化低保资金预算管理，加大对困难群体、优抚对象、五保供养以及残疾、孤儿等人员的补贴力度，全年落实生活补贴资金 3540 万元。六是支持惠农补贴政策落实。全年通过财政一卡通累计发放惠农补贴 14695.75 万元，确保了党的各项惠民政策真正落到实处。七是支持基层党组织运转。全年共发放村干部报酬 1471 万元、乡镇群防群治生活补助 403 万元、农村“四老”人员生活补助 250 万元、村级食堂运转经费 562 万元、村（社区）运转经费 600 万元、驻村工作队为民办实事经费 285 万元。八是深化农村综合改革。落实一事一议财政奖补项目 5 个，争取资金 250 万元；争取国有农牧场转移支付资金 222 万元。

（四）继续深化财政改革，健全财政内部控制制度。一是推行部门预算绩效目标管理改革。贯彻落实党的十九大报告提出的“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实行绩效管理”的工作部署，积极开展部门预算绩效目标管理，将部门预算绩效目标纳入 2019 年部门预算编制，确保财政预算资金计划在一定期限内达到预期的产出和效果。二是进一步推动预决算信息公开。对公开内容、公开时限、公开方式、公开格式进一步完善和明确，制定部门预算公开模板和部门预算说明模板、名词解释说明模板，确保预算公开格式统一，内容完整。积极督导各

单位开展决算公开工作，严格按照自治区决算公开检查结果和要求，对相关单位预决算公开中存在的问题进行督促整改。三是严格落实清理整顿银行账户工作。按照自治区统一要求对财政专户和县直部门单位、乡镇银行账户进行了全面清理，共清理财政专户 10 个，预算单位银行账户 345 个，其中保留银行账户 281 个、撤销银行账户 64 个。四是强化县乡财政资金管理。积极开展财政资金监督检查工作。按照文件要求，组织 12 人，分 3 个小组，对 12 个乡镇、2 个行政事业单位和 1 个企业自 2015-2018 年以来的会计准则、财务会计制度和内部控制执行情况等进行检查，对检查存在的 15 个问题进行督促整改。五是积极推进政府会计制度改革。制定政府会计实施方案，在全县范围内开展权责发生制政府综合报告试编工作，指导单位做好新旧政策衔接，构建统一、科学、规范的政府会计标准体系。六是根据中央、自治区相关文件要求，对扶贫资金全面实施绩效管理，利用扶贫资金动态监控平台信息系统加强监控，合理设置预警指标，严格执行扶贫资金项目公告公示制度，接受群众和社会监督。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在许多困难：一是财政收入结构单一，收入总量规模较小。石油税收和建筑行业税收是我县收入重要来源，随着石油产量下滑以及重大项目投资减少，税收总量增幅缓慢，规模以上工业企业对财政收入支撑力明显不足。二是刚性支出不断加大，收支矛盾异常严峻。随着事业岗人员的大幅增加和防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治工作的深入推进，财政基本支出和刚性支出速

度远远快于财政收入增长速度，财政面临增收困难与支出增加的双重考验。这些困难需要我们进一步采取措施，切实加以解决。

三、2019年财政预算草案

2019年财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，及自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持“积极稳妥、有保有压、量入为出、收支平衡”的预算编制原则，科学合理地安排收支预算，把财力向社会稳定、民生项目等方面重点倾斜，确保各项事业稳步推进。

按照上述指导思想和原则，在总结分析2018年财政收支预算执行的基础上，现对我县2019年财政收支预算提出以下建议：

（一）公共财政预算草案。2019年，公共预算收入预计完成31955万元，较上年增长10%；上级财力补助收入预计51396万元；调入资金34801万元。全县财政支出预算安排118152万元，其中：地方公共财政预算支出114132万元；上解支出1600万元；债务还本支出2420万元。（附表一）

（二）政府性基金预算草案。2019年，政府性基金收入预计完成28245万元（主要考虑2019年铁路和高速公路建设因素）；全年政府性基金安排28245万元，其中：政府性基金支出245万元，调出资金28000万元。（附表二）

（三）国有资本经营预算草案。2019年，国有资本经营收入预计完成1000万元；全年国有资本经营预算安排调出资金1000万

元。（附表三）

（四）社会保障基金预算草案。2019年，社会保障基金收入41209万元，较上年增长1.2%；全年社会保障基金支出40309万元，结余900万元，累计结余9624万元。（附表四）

四、2019年财政工作重点

为确保完成2019年财政收支预算，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。积极对上争取资金，缓解财政收支矛盾。

（二）全力以赴抓税收，确保应收尽收。强化税收征管，坚持依法治税，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，推进重点工程承建单位属地化注册，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，努力做好跟踪服务工作，确保重大工程税收应收尽收。强化非税收入征管，完善征收制度，明确征收目标任务、时间节点，加大土地出让收益、国有资源有偿使用、国有土地租赁金等征管清收力度，拓宽增收渠道。强化目标责任考核，加强协调配合，完善收入激励和

考核机制，注重均衡进度，确保财政收入持续稳定增长。

（三）加强政府债务管理，防范化解重大风险。深入贯彻落实中央、自治区、自治州防范化解重大风险各项要求，牢牢守住“任何部门、任何个人都不得擅自举借政府债务，无资金来源的项目不得申报及开工建设”这条底线，加快建立债务风险评估和预警机制，按照债务化解方案，积极筹措资金，在规定时限内化解各类存量债务及工程欠款，合理控制全县负债水平。注重政策性融资担保体系建设，调整资产结构。针对棚户区改造、政府与社会资本合作项目融资的金融风险，加大融资性担保贷款风险补偿资金的补偿力度，逐步增强政策性担保机构化解金融风险的能力，引导担保机构和银行合作化解不良项目贷款。

（四）坚持保障改善民生，完善公共服务保障机制。始终坚持以人民为中心的发展理念，全面落实各项民生政策，把更多财力向民生领域倾斜，做好民生保障工作。加大“三农”投入力度，落实乡村振兴战略，支持发展现代农业，深化农村综合改革。深入推进精准扶贫、精准脱贫，加大扶贫资金投入力度。不断推进义务教育均衡化发展，完善各类教育经费保障机制，支持教育优先发展。以“南疆韵、生态城、慢生活、新活力”为城市定位，大力支持棚户区改造、美丽乡村项目建设，不断提升城市农村品味和形象，打造美丽且宜居环境。

（五）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。按照全面规范透明、标准科学、约束有力、讲究绩效的改革要求，立足于现有预算制度主体框架，进一步提升预算的全面性、规范性和

透明度。加强项目支出标准体系建设，发挥标准对预算编制的基础性作用。全面推动预算绩效工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。强化绩效目标管理，加强执行动态监控，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。

(六) 着力打造融资平台，激发且末经济新活力。着力于打造腾达水务投融资平台。整合各方面有利资源，将腾达水务公司打造成投融资大平台，充分发挥水务商品、水务建设资金“放大器”和水务事业发展“加速器”作用，实现政府在基础设施、民生保障、促进城市和社会发展等方面的战略目标；继续做强城投公司投融资平台。深入研究相关政策法规，完善城投公司资本运作机制，把城投公司资金规模做大，质量做实，提升城投公司吸贷实力和偿债能力，提高信用评级等级，扩大信用贷款额度，为城投公司承担城市绿化美化亮化建设、城市基础设施建设和城市功能建设筑牢基础；打造昆仑牧业发展投融资平台。借助国有农牧场改革的有利时机，整合吐拉、昆其布拉克牧场和种蓄场资产，做强昆仑牧业发展有限公司，使其成为畜牧业发展的投融资平台；认真研究政府和企业债券发行政策及相关条件，紧抓自治州政策导向，积极做好2019年政府和企业债券发行的相关工作。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是我县“两大战略”“三大开发”蓄势发力、扬帆起航的关键之年。在今后的工作中，我们将全力以赴狠抓收入，想方设法平衡收支矛盾，主动服

务大局，认真履职尽责，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，不断谱写财政改革发展新篇章！