

## 关于 2018 年财政预算执行情况及 2019 年财政预算（草案）的报告

2019 年 1 月 20 日在霍城县第十七届人民代表大会第四次会议上  
县财政局局长 张迅

### 各位代表：

我受霍城县人民政府的委托，向大会报告 2018 年财政预算执行情况及 2019 年财政预算（草案），请予审议。

#### 一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在县委、政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，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，全面落实积极财政政策，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，主动服务大局，优化资源配置、规范预算执行，财政收支整体平稳。

#### （一）一般公共预算执行情况

**1、收入执行情况。**一般公共预算收入完成 36936 万元，比上年减收 1126 万元，下降 2.96%。其中：税收收入完成 27436 万元，比上年减少 3328 万元，下降 10.82%，占一般公共预算

收入比重为 74.28%，比上年下降 6 个百分点。下降的主要原因一是可克达拉市辖区税源移交减收 6867 万元；二是落实减税降费政策减收 2099 万元。剔除减收因素实际增收 5638 万元。

**2、支出执行情况。**坚持从服务大局出发，通过积极向上争资、调整支出结构、盘活存量资金、加强资金监管等举措，重点保障了“三保”（工资、运转、基本民生）、债务还本付息和落实中央、自治区、县委重要政策资金的需求。2018 年，全县完成一般公共预算支出 258582 万元，比上年增加 5452 万元，增长 2.15%。其中：一般公共服务支出 24521 万元，国防支出 178 万元，公共安全支出 32014 万元，教育支出 63112 万元，科学技术支出 2609 万元，文化体育与传媒支出 2242 万元，社会保障和就业支出 30765 万元，医疗卫生与计划生育支出 28258 万元，节能环保支出 2031 万元，城乡社区支出 5622 万元，农林水支出 30001 万元，交通运输支出 5548 万元，资源勘探信息等支出 328 万元，商业服务等支出 2075 万元，国土海洋气象等支出 464 万元，住房保障支出 25837 万元，粮油物资储备支出 327 万元，其他支出 100 万元，债务付息支出 2527 万元，债务发行费用支出 23 万元。

**3、上级补助收入情况。**2018 年，全县各部门积极配合、主动争取，全县上级补助资金到位 213576 万元，增加 5614 万元，增长 2.7%。其中：返还性收入 5589 万元，增加 868 万元，增长 18.38%。一般性转移支付 131790 万元，增加 26522 万元，

增长 25.19%，主要是均衡性、县级基本财力保障机制、国家重点生态功能区等财力性转移支付资金同比增加。专项转移支付 76197 万元，减少 21776 万元，下降 22.23%，主要是教育、城乡社区事务、社会保障和就业、农林水、交通等方面的专项资金有所下降。

**4、收支平衡情况。**2018 年，一般公共预算收入 36936 万元，加上上级补助收入 213576 万元，地方政府一般债券收入 21740 万元，收入总量 272252 万元。全县一般公共预算支出 258582 万元，加上上解支出 8630 万元，地方政府一般债券还本支出 5040 万元，支出总量为 272252 万元。当年收支平衡。

#### （二）政府性基金预算执行情况

政府基金预算收入完成 8812 万元，比上年减少 10127 万元，下降 53.47%。政府性基金支出 20852 万元，比上年增加 1524 万元，增长 7.88%。其中：国有土地使用权出让支出完成 18624 万元，增加 1601 万元，增长 9.4%。

2018 年政府基金预算收入完成 8812 万元，上级补助 1853 万元，地方政府专项债券收入 10000 万元，上年结余 299 万元，收入总量 20964 万元。政府性基金支出 20852 万元，结转下年支出 112 万元。收支相抵，当年实现收支平衡。

#### （三）社会保险基金收支情况

2018 年社会保险基金收入完成 104673 万元，比上年增加 27583 万元，增长 35.78%。社会保险基金支出 98711 万元，比

上年增长 21900 万元，增长 28.51%。当年收支结余 5962 万元，上年结余 25400 万元，年末滚存结余 31362 万元。

#### （四）国有资本经营收支情况

我县国有资本经营预算收支规模较小，相关收支纳入一般公共预算统筹安排使用。

#### （五）政府债务情况

**1、债务情况。**2018 年，经自治州人民政府批准，核定全县政府债务限额 135800 万元，（一般债务 108800 万元，专项债务 27000 万元）。截止 2018 年底，全县债务余额 111100 万元（一般债务 88300 万元，专项债务 22800 万元），债务率 42.84%。政府债务余额未超政府债务限额。

**2、债券情况。**2018 年，争取政府债券资金 39100 万元，较上年增加 11753 万元，增长 42.98%。其中：新增一般债券资金 16700 万元，主要用于精准扶贫 238 万元、维稳基础设施建设支出 16462 万元；新增专项债券 10000 万元，用于县城棚户区改造项目。置换一般债券资金 6400 万元，主要用于置换 2015 年到期债券本金 6400 万元；置换 2014 年富民安居贷款 6000 万元。

### 二、落实人大预算决议情况

2018 年，面对严峻的财政收入形势，全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，充分发挥财政职能作用，努力创新财政支出方式，着力支持打好“三大攻坚战”，深入

推进财税体制改革，采取积极措施贯彻落实人大决议。

(一) 提高收入质量，努力完成财政收入目标。一是明确目标任务，加强收入调度。主动适应经济新常态，克服经济下行压力、结构性减税降费以及可克达拉市兵团税收划转等多重不利因素的影响，强化部门主体责任，加强收入分析调度，依法严格征管。二是创新征管机制，抓牢非税收入。积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，堵塞税收漏洞。落实非税收入应收尽收要求，努力挖掘增收潜力。三是提升统筹水平，盘活存量资金。认真组织开展存量资金清理盘点工作，加大存量资金管理统筹力度，全方位凝聚财力，保障各项政策的落实。

(二) 聚焦总目标，全力保障稳定促进和谐。积极筹措资金，支持构建反恐维稳长效机制建设，落实“访惠聚”驻村工作组、驻村管寺工作等经费。重点保障辅警、双语幼儿园、保安、南疆务工人员工资待遇；全力保障维护社会稳定的网络建设、边境治安防控建设；保障了重点区域、重点部位硬件设施建设和装备更新，为我县社会稳定长治久安提供资金保障。

(三) 积极争取支持，综合财力补助快速增长。针对收支矛盾突出的现实情况，县财政深入研究分析财税政策，积极向上反映我县财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况，争取上级财力和项目支持。2018年，争取到位上级补助213576万元，有力地保障了全县经济建设和社会发展，促进了县域经济持续健康发展。

（四）优化支出结构，增强民生兜底保障水平。坚持民生优先、民生先动，全力保障就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心、兴边、安全等九项惠民工程支出。认真落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革、人民警察两项补贴等增加各类人群收入等政策，最大限度地让各族群众有了更多获得感和幸福感。2018年全年完成民生投入196776万元，占一般公共预算支出的76%。筹措资金21208万元用于城乡低保补助、医疗保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡医疗救助补助等方面，惠及群众28万人次。筹措资金6300万元用于市政建设，大力改造市政基础设施，提升城镇化水平；筹措资金8800万元用于河流整治、推进水土保持、防洪灌溉、农牧区饮水安全、水利基础设施建设；筹措资金11834万元用于义务段教育标准化达标，教育薄弱学校改扩建、教师周转房建设项目等。

（五）强化资金整合，攻坚战保障坚实有力。一是扎实做好债务化解工作。2017年之后新增隐性债务55224万元，已全部偿还，2017年之前隐性债务85588万元，已化解81242万元，未化解的债务4346万元，按合同约定按期归还。二是加大扶贫脱贫资金投入力度。通过整合资金、争取专项、财政资金撬动等措施，扎实做好扶贫资金筹措、管理和使用工作，2018年扶贫脱贫投入资金为6600万元。三是加大环境保护资金投入力度。以创建国家生态功能区建设为契机，统筹安排资金，全力支持污染防治和生态保护工作，2018年环境保护投入资金为16280万

元。

(六) 创新财政体制，提升财政综合管理效能。积极推行财政资金支出绩效评价，对 65 个财政重点支出项目开展绩效评价工作，涉及资金 32500 万元。政府采购总量继续扩大，2018 年审批政府采购项目 719 个，预算资金 37202 万元。投资评审成效明显，全年完成评审项目 335 个，送审价 54936 万元，审定金额 48689 万元，审减金额 6247 万元，审减率达 7%。财政信息公开进一步规范。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算、政府性基金收支预算公开工作，并对全县所有行政事业单位部门预决算进行了全面公开。强化存量资金清理，加大对结余和连续结转两年以上的存量资金清理力度，共计清理收回资金 5986 万元。

**各位代表：**2018 年我县财政经济实现了平稳运行，但财政工作中还面临一些困难和挑战：一是收入方面。财政收入增长乏力，支撑财政收入稳定增长的重点税源有限，收入质量有待提高。二是支出方面。支出刚性需求多，收支矛盾非常突出，保工资、保运转、保民生、保重点压力较大；财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。三是改革管理方面。尽管全县政府债务风险可控，但隐性债务还存在较大风险；财政法治观念需要进一步提高，预决算公开力度需要进一步加大。这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。

### 三、2019年财政预算草案

2019年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持新发展理念，继续支持打好三大攻坚战、推动经济转型升级、贯彻实施乡村振兴战略、加强保障和改善民生、深化财政体制改革，为落实“1+3+3+1”工作目标提供财力保障和财政支撑。

根据上述指导思想，结合全县财力情况，2019年预算拟作如下安排。

#### （一）一般公共预算安排情况

2019年一般公共预算收入拟安排38783万元，比上年完成数36936万元，增长5%。上级补助收入预告知150927万元，当年可安排财力189710万元。按照收支平衡预算编制原则，全县地方本级支出安排188210万元，上解支出1500万元，当年收支平衡。

2019年一般公共预算支出安排188210万元，比上年增加24092万元，增长14.68%。其中：一般公共服务支出20951万元，公共安全支出27538万元，教育支出61889万元，科学技术支出2641万元，文化体育与传媒支出1613万元，社会保障和就业支出16373万元，医疗卫生与计划生育支出19880万元，节能环保支出658万元，城乡社区支出4159万元，农林水支出15240万元，交通运输支出4297万元，资源勘探信息等支出70万元，商业服务支出328万元，国土海洋气象等支出253万元，



住房保障支出 9295 万元，粮油物资储备支出 15 万元，债务付息支出 3000 万元。

#### （二）政府性基金预算安排情况

2019 年政府性基金收入预算安排为 10200 万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排为 10200 万元。

#### （三）社会保险基金预算安排情况

2019 年全县社保基金收入 112370 万元，比上年增加 7697 万元，增长 7.35%，其中：上级补助收入 40963 万元。上年结转 31362 万元。社会保险基金支出 105281 万元，比上年增加 6570 万元，增长 6.66%，结转下年支出 38451 万元。

#### （四）国有资本经营预算

我县国有资本经营预算收支规模较小，相关收支纳入一般公共预算统筹安排使用。

### 四、2019 年财政主要工作任务

2019 年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

一是提质量，增效益，推动经济高质量发展。紧跟《政府工作报告》部署，放大财政资金乘法效应，推动经济高质量发展。加大资金支持力度，坚持把培财源、抓税源做为财政工作的重点，全力支持实体经济和民营企业发展，着力破解实体经济发展困难以及民营企业融资难、融资贵的问题。促进产业落地生效，积极

争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，推进重点项目落地生效，提高对财政的贡献能力。优化经济发展环境，不断转变职能，优化服务，持续推进“放管服”改革，全面落实各类减税优惠政策，降低实体经济成本，激发市场主体更大活力。

二是优支出，惠民生，促进社会事业发展。一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫“攻坚战”。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，建立完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制，落实好财政贴息贴保政策。加强扶贫资金全过程监管，扎实开展好扶贫资金绩效评价。三是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜。重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“美丽乡村”建设。更好地发挥“一事一议”财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件，建立健全农业信贷担保体系建设，积极扩大农业保险范围，推广特色农业保险。

三是抓改革，强管理，推动管理再上台阶。健全绩效运行跟踪监控机制，拓宽绩效评价结果运用渠道，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，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。按照财政管理规范化、精细化的要求，统筹推进各项财政体制改革，努力构建统一完整、

公开透明、运行高效的现代财政制度。继续盘活存量资金，建立财政结转资金动态监控机制，凡属于结转超过 2 年的专项资金，一律收回财政重新安排预算。

四是重监管，防风险，创建更规范的体制。坚守不发生系统性财政金融风险这个底线。强化债务风险意识，确立财力可承受适度举债经营的理念，做到举债有度、用债有方、偿债有据、风险可控。加大对一般债券及土储等专项债券的申报力度，为债务化解及项目建设提供资金支持。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。

**各位代表**，做好 2019 年财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们相信，在县委、政府的坚强领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督指导下，继续坚持积极向上、开拓进取的精神状态，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真履责，真抓实干，努力完成各项财政工作任务，为县域经济健康发展作出积极的贡献。