

关于库尔勒市 2019 年度财政决算（草案）的报告

（2020 年 6 月 29 日在库尔勒市十届人大常委会第 42 次会议上）

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议作《关于库尔勒市 2019 年度财政决算（草案）的报告》，请予审议。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，财政工作在市党委的正确领导下，在市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二中、三中、四中全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，落实好减税降费各项政策，深化供给侧结构性改革，不断提高财政管理水平，将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的着眼点和着力点，不断优化财政支出结构，全面打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，有力保障了我市经济社会平稳持续发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019 年，库尔勒市一般公共预算总收入完成 612200 万元，为调整预算的 117.49%，同比下降 7.21%。其中：一般公共预算收入完成 337965 万元（不含开发区），为调整预算的 98.50%，

同比下降 0.68%；上级补助收入完成 214684 万元，为调整预算的 181.32%，同比下降 8.49%；调入资金完成 15151 万元，为调整预算的 100%；地方政府一般债务转贷收入完成 44400 万元，为调整预算的 100%（再融资地方政府一般债券 22400 万元，新增地方政府一般债券 22000 万元）。

2019 年，库尔勒市一般公共预算总支出完成 612200 万元，为调整预算的 117.49%，同比下降 6.53%。其中：一般公共预算支出完成 535585 万元，为调整预算的 120.25%，同比下降 5.13%；上解支出完成 51212 万元，为调整预算的 101.89%，同比下降 15.87%；地方政府一般债务还本支出完成 25403 万元，为调整预算的 99.96%。

2019 年，当年一般公共预算收支结余为零，期末滚存结余为零。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，政府性基金预算总收入完成 391822 万元，为调整预算的 100.30%，同比增长 27.11%。其中：政府性基金预算收入完成 114525 万元，为调整预算的 100.47%，同比下降 10.57%；上级补助收入完成 1197 万元，同比下降 47.80%；地方政府专项债务转贷收入完成 276100 万元，为调整预算的 100%（再融资地方政府专项债券 23100 万元，新增地方政府专项债券 253000 万元）。

2019 年，政府性基金预算总支出完成 391822 万元，为调整预算的 100.30%，同比增长 27.11%。其中：政府性基金预算支出

完成 345970 万元，为调整预算的 100.25%，同比增长 13.75%；上解支出完成 300 万元；调出资金 13792 万元；地方政府专项债务还本支出完成 31760 万元。

2019 年，当年政府性基金收支结余为零，期末滚存结余为零。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，国有资本经营预算总收入完成 112 万元，为调整预算的 100%。其中：国有资本经营预算收入完成 112 万元，为调整预算的 100%。

2019 年，国有资本经营预算总支出完成 112 万元，为调整预算的 100%。其中：国有资本经营预算支出完成 84 万元，为调整预算的 100%；调出资金完成 28 万元，为调整预算的 100%。

2019 年，当年国有资本经营预算收支结余为零，期末滚存结余为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年，社会保险基金预算总收入完成 322301 万元，为调整预算的 109.56%，同比增长 17.37%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成 140757 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 4508 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 36019 万元，职工基本医疗保险基金收入完成 75650 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入完成 40929 万元，工伤保险基金收入完成 6616 万元，失业保险基金收入完成 7952 万元，生育保险基金收入完成 9870 万元。

2019年，社会保险基金预算总支出完成349778万元，为调整预算的120.39%，同比增长30.27%。其中：企业职工基本养老保险基金支出完成170935万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成2092万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成36019万元，职工基本医疗保险基金支出完成75650万元，城乡居民基本医疗保险基金支出完成40644万元，工伤保险基金支出完成6616万元，失业保险基金支出完成7952万元，生育保险基金支出完成9870万元。

2019年，当年社会保险基金预算收支结余为-27477万元，期末滚存结余11612万元。

二、2019年政府债务规模

2019年度，经自治区批准，自治州核定我市2019年地方政府债务限额116.75亿元。2019年年末地方政府债务余额111.31亿元，其中：一般债务49.61亿元，占比44.57%；专项债务61.7亿元，占比55.43%。2019年，我市到位地方政府债券资金32.05亿元。年末债务余额在债务限额之内。

（一）**新增债券27.5亿元**。其中：一般政府债券2.2亿元，主要用于火车站站房建设、上库石油石化产业园互通立交桥、道路及特勤消防站建设等项目；专项政府债券25.3亿元，主要用于棚户区改造、土地储备、乡村振兴、教育提升、城市公共停车场、老城区水电气热提升改造、新能源充电桩等项目。通过新增债券项目的安排，贯彻落实了自治区党委确定的维护社会稳定和长治久安总目标的各项重大决策部署，切实保障和改善民生，促

进社会和谐稳定。

（二）再融资地方政府债券 4.55 亿元。其中：一般政府债券 2.24 亿元、专项政府债券 2.31 亿元，用于偿还到期政府债券，有效缓解了库尔勒市 2019 年偿债压力。

三、2019 年财政预算执行的其他情况

（一）权责发生制的有关情况

根据《财政总预算会计制度》规定本级预算收入和支出一般实行收付实现制核算，部分经济业务或者事项采用权责发生制核算。2019 年我市财政总预算权责发生制列支 3557 万元，挂“应付国库集中支付结余”科目。主要为政府性基金和部分优抚对象抚恤资金、低保、孤儿生活补助等上级专项资金未使用完，需结转下一年度支付的款项。

（二）本级预备费使用情况

2019 年预算编制的预备费为 6000 万元，主要用于市二中抗震加固工程、恰尔巴格乡中学宿舍楼工程、七小、四中、西尼尔河北幼儿园及上恰其学校教学楼及附属工程、农村教学扩建项目等教育支出。

四、2019 年财政主要工作

2019 年，按照库尔勒市党委、市人民政府工作部署，全市财政坚持稳中求进工作总基调，全面推进“重实干、强执行、抓落实”各项任务，实施积极的财政政策，落实落细减税降费政策，统筹保障重点领域支出，不断丰富发展财政工作思路和举措，综合运用各项财税政策措施，有力保障了我市经济社会平稳持续发

展。

（一）多措并举规范收入征管，努力实现财政运行稳定。一是坚持定期召开经济分析会议，密切关注经济形势，加强收入分析监控，努力实现财力稳步增长。二是落实国家减税降费政策，抓好税收征管，严格依法征税，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，确保应收尽收。2019年税收完成259800万元，增长额18400万元，占一般公共预算收入的76.87%，增收原因主要是堵漏征收、清理欠税、土地增值税清算等征管措施力度加大，带动各税种增长。三是着力抓好综合治税工作，加强协调配合、信息共享，形成齐心协力抓工作的好局面。四是规范非税收入管理，加强对人防易地建设费、水资源费、土地租赁金等征缴力度，确保各项收入及时入库。五是强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，全面清查行政事业单位土地、车辆、房产等资产，加大盘活力度，减少闲置规模，合理变现收入。

（二）兜牢“三保”支出底线，确保社会大局和谐稳定。严格贯彻执行中央和自治区关于“保工资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思想，合理统筹可用财力，据实测算“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，足额进行保障。积极争取上级以奖代补及政策项目资金的支持，新增财力优先用于“三保”支出。加强“三保”运行情况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。2019年，全市“三保”支出387984万元，其中：保工资257059万元，保运转43158万元，保基本民生87767万元。

（三）持续保障和改善民生，提高人民群众生活水平。坚持以人民为中心的发展思路，民生支出占公共财政支出超过70%以上。

一是全力保稳定促和谐。2019年公共安全支出70814万元，保障公安事业岗、协警等工资及便民警务站、看守所、治安卡点等运行经费支出，支持拘留所、派出所、司法所等基础设施建设，及时拨付公、检、法、司政法系统业务装备经费，大力支持部队、民兵事业发展，保证军、警、民联动机制运转。**二是加快教育事业发展。**2019年教育支出131550万元，支持扩大普惠性学前教育资源，不断推进教育均衡发展及重点项目建设，支持农村薄弱学校改造，保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位。**三是落实强农惠农补贴政策。**2019年农林水事务支出36094万元，做好财政支农重点工作，及时拨付乡村振兴、农业保险保费补贴、农机购置补贴、森林生态效益补偿基金、林业发展改革补助、苹果枝枯病防治、农田水利建设、高效节水补助、防护林工程等各类财政支农资金，支持农业农村发展。**四是完善就业和社会保障体系。**2019年社会保障和就业支出70984万元，全面落实就业再就业优惠政策，保障城乡低保、特困救助等全市城乡困难群众的基本生活需要，全额保障城乡居民和被征地农民养老保险财政配套资金，全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度。支持南疆富余劳动力转移就业。**五是深化医药卫生体制改革。**2019年卫生健康支出56081万元，保证基本公共卫生服务，

提供儿童预防接种、慢性病等多项基本公共卫生服务，实施全民免费健康体检，保障传染病、艾滋病、孕前优生、两癌筛查、免疫规划等重大公共卫生专项资金，支持公立医院提升医疗服务能力，落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。六是改善城乡居民生活质量。2019年城乡社区支出273518万元，持续加大老城区水、电、气、热及市政基础设施综合改造力度，推进上库石油石化产业园道路、特勤消防站、产业服务小镇、互通立交桥及配套设施建设，支持城乡环境美化能力提升建设，保障园林绿化、环境卫生、公共交通、道路照明等城乡社区管理事务，逐步提升居民生活环境品质。七是促进文化事业发展。2019年文化旅游体育与传媒支出2529万元，积极支持全民健身中心、融媒体中心等公共文化服务体系建设，保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放，让人民群众的精神文化生活更加丰富。八是加强住房保障工作。2019年住房保障支出35078万元，通过争取上级专项补助、政府债券等多渠道筹集保障性住房资金，确保我市保障性住房资金需求。九是加大基层基础投入。保障村、社区运转经费和食堂运转，落实村干部、十户长、楼栋长、村民小组长补助等，贯彻农村“四老人员”、城乡低保人员、孤儿、80岁以上老年人等人员生活补贴资金政策，使各族群众的获得感、幸福感不断增强。

（四）坚决打好“三大攻坚战”，强化政策资金保障。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。按照分类施策、一债一策的原则，根据每一笔债务的不同情况制定具体化解方案，积极稳妥

有序化解政府隐性债务。2019年我市化解各类债务22.4亿元。坚持依法举债，把好政府举债的融资关口，杜绝各类违法违规举债融资行为，坚决遏制政府隐性债务增量，坚决做到零违规举债，确保我市政府债务风险总体可控。二是支持打好精准脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金1127万元，加大贫困人口就业、教育、医疗等方面的投入力度。拨付专项资金用于建档立卡贫困学生全免费教育、建档立卡贫困人员医疗救助和城乡居民养老、小额信用贷款财政贴息、贫困户发展庭院经济等，为全市脱贫攻坚提供财力保障。支持对口帮扶莎车县产业发展。加强扶贫资金动态监控，实现扶贫资金全流程在线监控。三是全力保障污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大财政政策和资金支持力度。2019年节能环保支出3721万元，重点支持城市管网和污水治理、农村人居环境整治、林业生态保护，不断优化生态环境。安排环保专项工作经费，支持实施大气、水、土壤污染防治工作，增强环境监管能力建设。

（五）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。完成2020-2022年中期财政规划编制工作，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。积极盘活财政存量资金5745万元，用于平衡预算。深入推进预决算公开，方便社会公众查阅和监督。二是深化国库集中支付改革。严把资金支付审核关，确保财政资金安全高效运转。继续加强对全市所有预算单位、所有财政性资金、预算单位商业银行账户的动态监控，确保财政资金安全、规范、有效使用。三是全面实施预算绩效管理。

紧紧围绕提升财政资金使用效益，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个环节，注重成本效益分析，关注资金执行情况及政策目标实现程度。初步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全面预算绩效管理体制。

四是进一步完善政府采购机制。规范政府采购管理，全面上线“政采云”系统，凡是无政府采购资金预算的一律不予采购，做到从源头控制，避免新增政府隐性债务。2019年，全市完成政府采购金额35328万元。

五是推进国有企业改革。开展国有农牧场改制和集团化重组工作，整合组建库尔勒市国鸿农牧产业（集团）公司。完善国有资产管理体制，加大国有资产监督力度，不断增强国有企业的创造力、市场竞争力和风险防控能力。

六是有序推进PPP项目实施。按照政策要求，规范程序严格遴选项目，及时更新财政部PPP综合信息平台项目信息，提高管理库项目质量，持续推进项目落地实施。全市共录入财政部PPP综合信息平台项目6个，总投资19.8亿元，涉及污水处理、生活垃圾焚烧发电、河道治理等领域。

七是严格规范政府购买服务行为。稳妥有序推进我市政府购买服务工作，促进政府职能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，提高公共服务水平和效率。2019年重点实施11个政府购买服务项目，为今后全市全面推进政府购买服务工作夯实基础。

八是强化惠农惠民财政补贴资金监管。进一步规范惠农惠民补贴资金发放工作流程，完善公开公示、实名制等制度建设，实施定期不定期抽查检查工作，有效监督资金运行、发放情况，确保补贴及时、

足额发放到位。2019年我市兑付各类惠农惠民补贴资金36916万元，受益对象25870户。九是加大财政监督力度。开展扶贫资金、惠农惠民补贴“一卡通”资金、预决算公开、会计信息质量等专项检查，积极维护财经秩序，有效发挥监督职能。

五、财政工作存在的困难和今后努力方向

2019年财政工作取得的成绩，是市党委、市人民政府正确领导的结果，是市人大和市政协强有力监督支持的结果，也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是后续财源仍然处于培植阶段，财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑；二是民生政策提标扩面资金需求不断增加，刚性支出攀升，收支矛盾更加突出；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

主任、副主任、各位委员，2019年财政预算执行完毕，2020年我市财政工作任务更加艰巨，使命光荣。我们将在市党委、市人民政府的正确领导下，在市人大及其常委会强有力的监督指导下，锐意进取、开拓创新、扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为促进全市经济健康发展和社会和谐稳定做出更大贡献！

2019年一般公共预算收入执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2018年 完成数	2019年 完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调 整预算%
一般公共预算总收入	659,801	612,200	-47,601	-7.21%	521,056	117.49%
一、一般公共预算收入	340,268	337,965	-2,303	-0.68%	343,107	98.50%
1、101 税收收入	241,400	259,800	18,400	7.62%	257,330	100.96%
10101 增值税(25%)	98,788	98,568	-220	-0.22%	112,927	87.28%
10103 营业税	180		-180	-100.00%		
10104 企业所得税(40%)	21,092	26,007	4,915	23.30%	24,142	107.73%
10105 企业所得税退税			0			
10106 个人所得税(40%)	27,575	18,008	-9,567	-34.69%	25,872	69.60%
10107 资源税	1,500	2,354	854	56.93%	1,575	149.46%
10108 固定资产投资方向调节税			0			
10109 城市维护建设税	12,602	14,556	1,954	15.51%	15,192	95.81%
10110 房产税	11,819	14,128	2,309	19.54%	13,405	105.39%
10111 印花稅	4,884	5,489	605	12.39%	5,103	107.56%
10112 城镇土地使用税	25,078	20,313	-4,765	-19.00%	26,359	77.06%
10113 土地增值税	7,627	19,314	11,687	153.23%	8,010	241.12%
10114 车船税	8,437	9,041	604	7.16%	8,859	102.05%
10118 耕地占用税	12,325	15,547	3,222	26.14%	7,941	195.78%
10119 契税	9,493	14,967	5,474	57.66%	7,945	188.38%
10120 烟叶税						
10199 其他税收收入		1,508	1,508			
2、103 非税收入(不含政府性基金收入)	98,868	78,165	-20,703	-20.94%	85,777	91.13%
10302 专项收入	17,232	13,301	-3,931	-22.81%	17,426	76.33%
10304 行政事业性收费收入	21,189	24,579	3,390	16.00%	20,393	120.53%
10305 罚没收入	5,304	5,038	-266	-5.02%	5,171	97.43%
10306 国有资本经营收入	8,635	2,318	-6,317	-73.16%	7,699	30.11%
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	44,131	29,506	-14,625	-33.14%	32,691	90.26%
10308 捐赠收入	45	642	597	1326.67%		
10309 政府住房基金收入	722	375	-347	-48.06%		
10399 其他收入	1,610	2,406	796	49.44%	2,397	100.38%
二、上级补助收入	234,605	214,684	-19,921	-8.49%	118,398	181.32%
三、调入资金	902	15,151	14,249	1579.71%	15151	100.00%
四、政府一般债券收入	84,026	44,400	-39,626	-47.16%	44,400	100.00%

2019年一般公共预算支出执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2018年 完成数	2019年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总支出	654,963	612,200	-42,763	-6.53%	521,056	117.49%
一、一般公共预算支出	564,556	535,585	-28,971	-5.13%	445,381	120.25%
201 一般公共服务支出	48,816	48,873	57	0.12%	43,609	112.07%
202 外交支出						
203 国防支出	609	623	14	2.30%	664	93.83%
204 公共安全支出	77,155	70,814	-6,341	-8.22%	67,380	105.10%
205 教育支出	130,218	131,550	1,332	1.02%	128,069	102.72%
206 科学技术支出	10,480	10,690	210	2.00%	8,552	125.00%
207 文化旅游体育与传媒支出	1,946	2,529	583	29.96%	1,898	133.25%
208 社会保障和就业支出	59,534	70,984	11,450	19.23%	69,667	101.89%
210 卫生健康支出	47,241	56,081	8,840	18.71%	50,124	111.88%
211 节能环保支出	4,413	3,721	-692	-15.68%	1,689	220.31%
212 城乡社区支出	36,012	18,757	-17,255	-47.91%	13,085	143.35%
213 农林水支出	34,027	36,094	2,067	6.07%	21,941	164.50%
214 交通运输支出	14,625	11,136	-3,489	-23.86%	373	2985.52%
215 资源勘探信息等支出	998	550	-448	-44.89%	1,043	52.73%
216 商业服务业等支出	1,501	142	-1,359	-90.54%	260	54.62%
217 金融支出						
219 援助其他地区支出						
220 国土海洋气象等支出	1,396	2,314	918	65.76%	1,206	191.87%
221 住房保障支出	26,393	35,078	8,685	32.91%	11,851	295.99%
222 粮油物资储备支出	498	2,332	1,834	368.27%	648	359.88%
224 灾害防治及应急管理支出		1,179	1,179		1,052	112.07%
227 预备费					6,000	0.00%
229 其他支出	54,473	15,185	-39,288	-72.12%		
232 债务付息支出	14,136	16,904	2,768	19.58%	16,221	104.21%
233 债务发行费用支出	85	49	-36	-42.35%	49	100.00%
二、上解支出	60,872	51,212	-9,660	-15.87%	50,262	101.89%
三、政府一般债务还本支出	29,535	25,403	-4,132	-13.99%	25,413	99.96%

2019 年政府性基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2018 年 完成数	2019 年 完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调 整预算%
一、政府性基金预算收入总计	308,258	391,822	83,564	27.11%	390,658	100.30%
政府性基金收入	128,065	114,525	-13,540	-10.57%	113,993	100.47%
上级补助收入	2293	1,197	-1,096	-47.80%	565	211.86%
政府专项债券收入	177,900	276,100	98,200	55.20%	276,100	100.00%
二、政府性基金预算支出总计	308,258	391,822	83,564	27.11%	390,658	100.30%
政府性基金支出	304,158	345,970	41,812	13.75%	345,106	100.25%
政府性基金调出支出		13,792	13,792		13,792	100.00%
专项债务还本支出	4100	31,760	27,660	674.63%	31,760	100.00%
政府性基金上解支出		300	300			

2019 年国有资本经营预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2018 年 完成数	2019 年 完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调 整预算%
一、国有资本经营预算收入 总计	1,001	112	-889	-88.81%	112	100.00%
国有资本经营预算收入	906	112	-794	-87.64%	112	100.00%
上级补助收入	95		-95			
二、国有资本经营预算支出 总计	1,001	112	-889	-88.81%	112	100.00%
国有资本经营预算支出	775	84	-691	-89.16%	84	100.00%
国有资本经营调出支出	226	28	-198	-87.61%	28	100.00%

2019 年社会保险基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	预算执行情况	完成调整预算%
社会保险基金预算收入	292,115	294,180	322,301	109.56%
企业职工基本养老保险基金收入	120,112	120,112	140,757	117.19%
机关事业单位基本养老保险基金收入	36,279	36,809	36,019	97.85%
城乡居民基本养老保险基金收入	3,514	3,513	4,508	128.32%
城镇职工基本医疗保险基金收入	71,363	71,363	75,650	106.01%
居民基本医疗保险基金收入	40,469	40,469	40,929	101.14%
工伤保险基金收入	3,549	4,733	6,616	139.78%
失业保险基金收入	7,817	8,169	7,952	97.34%
生育保险基金收入	9,012	9,012	9,870	109.52%
社会保险基金预算支出	288,469	290,535	349,778	120.39%
企业职工基本养老保险基金支出	117,781	117,781	170,935	145.13%
机关事业单位基本养老保险基金支出	36,279	36,809	36,019	97.85%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,199	2,199	2,092	95.13%
城镇职工基本医疗保险基金支出	71,363	71,363	75,650	106.01%
居民基本医疗保险基金支出	40,469	40,469	40,644	100.43%
工伤保险基金支出	3,549	4,733	6,616	139.78%
失业保险基金支出	7,817	8,169	7,952	97.34%
生育保险基金支出	9,012	9,012	9,870	109.52%