

# 关于 2020 年自治州财政决算情况和 2021 年上半年预算执行情况的报告

2021 年 8 月 30 日在巴音郭楞蒙古自治州第十四届  
人民代表大会常务委员会第三十四次会议上

自治州财政局局长 张会疆

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受州人民政府的委托，向本次会议报告自治州 2020 年财政决算情况和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、2020 年自治州及州本级财政决算情况

2021 年 2 月份向自治州十四届人大五次会议报告了 2020 年自治州财政预算预计执行情况，经自治区财政厅批复，现将 2020 年自治州财政决算情况报告如下：

### （一）2020 年自治州财政收支决算情况

1. 一般公共预算决算情况。自治州十四届人大五次会议上报告，2020 年全州一般公共预算收入预计完成 881,602 万元；全州一般公共预算支出预计完成 2,770,511 万元。实际决算情况：全州一般公共预算收入完成 881,605 万元、同比增长 1.3%；全州一般公共预算支出完成 2,770,441 万元、同比增长 5.3%。

收支平衡情况。2020年，自治州一般公共预算收入881,605万元，加中央、自治区转移支付收入1,652,255万元，转贷地方政府债券收入269,000万元，调入资金169,433万元，调入预算稳定调节基金23,298万元，上年结余15,018万元，收入总量为3,010,609万元。自治州一般公共预算支出2,770,441万元，上解自治区财政支出28,400万元，债务还本支出91,889万元，补充预算稳定调节基金13,366万元，支出总量为2,904,096万元。一般公共预算收支总量相抵，年终累计结余为106,513万元，均为结转下年的自治区专项支出。

2. 政府性基金决算情况。十四届人大五次会议上报告，2020年自治州政府性基金收入预计完成270,568万元；政府性基金支出预计完成1,155,657万元。实际决算情况：自治州政府性基金收入270,570万元、同比增长33%；政府性基金支出1,155,589万元、同比增长201.7%。

收支平衡情况。2020年，自治州政府性基金收入270,570万元，加中央、自治区转移支付收入4,299万元，抗疫特别国债转移支付收入155,000万元，转贷地方政府债券收入836,000万元，调入资金917万元，上年结余4,384万元，收入总量为1,271,170万元。自治州政府性基金支出1,155,589万元，债务还本支出17,620万元，调出资金89,295万元，支出总量为1,262,504万元。政府性基金收支总量相抵，年终累计结余为8,666万元。

3. 国有资本经营预算收支决算情况。十四届人大五次会议上

报告,2020年自治州国有资本经营预算收入预计完成28,050万元;国有资本经营预算支出预计完成5,620万元。实际决算情况:自治州国有资本经营预算收入完成28,050万元、同比增长29.1%;国有资本经营预算支出完成5,620万元、同比下降62.5%。

收支平衡情况。2020年,自治州国有资本经营预算收入完成28,050万元,加上级补助收入136万元,上年结余1,030万元,收入总量为29,216万元。自治州国有资本经营预算支出完成5,620万元,调出资金21,009万元,支出总量为26,629万元。国有资本经营预算收支总量相抵,年终累计结余为2,587万元。

4. 社会保险基金决算情况。十四届人大五次会议上报告,2020年自治州社会保险基金总收入预计完成679,417万元;社会保险基金总支出预计完成680,065万元。实际决算情况:自治州社会保险基金总收入完成694,289万元,同比下降8%;社会保险基金总支出完成697,265万元,同比增长2%。

收支平衡情况。2020年,自治州社会保险基金预算收入完成694,289万元,加上级补助收入443,589万元,下级上解收入192,657万元,上年结余708,756万元,收入总量为2,039,291万元。自治州社会保险基金预算支出完成697,265万元,补助下级支出269,243万元,上解上级支出587,094万元,支出总量为1,553,602万元。社会保险基金预算收支总量相抵,年终累计结余为485,689万元。

## (二) 2020年自治州本级财政收支决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况。2020年,自治州本级(含库

尔勒经济技术开发区)一般公共预算收入 144,568 万元,加上级补助收入 311,220 万元,县市上解收入 78,140 万元,上年结余 10,440 万元,地方政府一般债务转贷收入 19,000 万元,调入资金 24,343 万元,动用预算稳定调节基金 10,000 万元,收入总量为 597,711 万元。自治州本级一般公共预算支出总量为 529,812 万元,其中:自治州本级一般公共预算支出 491,533 万元,专项上解支出 28,400 万元,补充预算稳定调节基金 9,879 万元。自治州本级一般公共预算收支总量相抵,年终累计结余 67,899 万元,均为结转下年的自治区专项支出。

2. 政府性基金收支决算情况。2020 年,自治州本级(含库尔勒经济技术开发区)政府性基金收入 16,137 万元,调入资金 428 万元,上年结余 2,685 万元,地方政府专项债务转贷收入 113,000 万元,基金收入总量为 132,250 万元。自治州本级基金支出总量为 128,959 万元,其中:本级政府性基金支出 121,207 万元,政府性基金预算补助下级支出 425 万元,调出资金 2,977 万元,债务还本支出 4,350 万元。自治州本级基金收支总量相抵,年终累计结余 3,291 万元。

3. 国有资本经营预算收支决算情况。2020 年,自治州本级(含库尔勒经济技术开发区)国有资本经营收入 4,940 万元,上年结余 621 万元,收入总量 5,561 万元。国有资本经营预算支出 1,441 万元,调出资金 1,533 万元,支出总量 2,974 万元。自治州本级国有资本经营收益收支总量相抵,年终累计结余 2,587 万元。

4. 社会保险基金收支决算情况。2020年，自治州本级社会保险基金收入525,423万元，加上级补助收入443,589万元，下级上解收入192,657万元，上年结余640,899万元，收入总量为1,802,568万元。自治州社会保险基金预算支出完成543,609万元，补助下级支出269,243万元，上解上级支出586,780万元，支出总量为1,399,632万元。社会保险基金预算收支总量相抵，年终累计结余为402,936万元。

### （三）2020年自治州地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况。自治州十四届人大五次会议上报告，2020年全州政府性债务限额增加至3,594,550万元，其中：自治州本级（含库尔勒经济技术开发区）地方政府债务限额421,580万元；各县市地方政府债务限额3,172,970万元。实际执行数与报告数一致。

2. 地方政府债券发行情况。自治州十四届人大五次会议上报告，2020年全州在确定的限额内，申请自治区代理发行债券1,105,000万元，其中：新增债券1,023,000万元，再融资债券82,000万元。实际发行债券1,105,000万元，与报告数一致。

3. 地方政府债务余额情况。自治州十四届人大五次会议上报告，2020年底，全州地方政府债务余额3,357,200万元，其中：州本级债务余额（含库尔勒经济技术开发区）347,700万元；县市债务余额3,009,500万元。实际截至2020年底，全州地方政府债务余额3,355,398万元，其中：州本级债务余额（含库尔勒经济技术开

发区) 347,304 万元, 县市债务余额 3,008,094 万元。

以上为 2020 年财政决算总体情况, 详细执行情况已在自治州第十四届人大五次会议上报告, 敬请各位代表提出宝贵意见。

## 二、2021 年上半年自治州及州本级财政预算执行情况

2021 年上半年, 全州各级财政部门认真贯彻落实自治区、自治州党委、人民政府决策部署, 统筹推进疫情防控和经济社会发展, 强化疫情防控资金保障, 加大组织收入力度, 坚持精打细算、把钱用在刀刃上。

### (一) 财政运行情况

#### 1. 一般公共预算执行情况。

上半年, 全州一般公共预算收入完成 459,251 万元, 完成预算的 48.9%、同比增长 15.5%; 一般公共预算支出 1,324,944 万元, 完成预算的 60.9%, 同比下降 9.1%。

州本级(含库尔勒经济技术开发区)一般公共预算收入完成 77,309 万元, 同比增长 5.7%; 一般公共预算支出 212,996 万元, 同比下降 20.9%。

各县市一般公共预算收入完成 381,942 万元, 同比增长 17.7%; 各县市一般公共预算支出 1,111,948 万元, 同比下降 6.4%。

#### 2. 政府性基金预算执行情况。

上半年, 全州政府性基金收入完成 62,859 万元, 完成预算的 20.6%, 同比增长 51.6%; 政府性基金支出 131,499 万元, 完成预算的 43.2%, 同比下降 68.4%。

州本级(含库尔勒经济技术开发区)政府性基金收入完成 6,900 万元,同比增长 89.66%;政府性基金支出 4,977 万元,同比下降 76.54%。

各县市政府性基金收入完成 55,959 万元,同比增长 47.92%;政府性基金支出 126,522 万元,同比下降 67.97%。

### 3. 国有资本经营预算执行情况。

上半年,全州国有资本经营收入完成 1,316 万元,同比增长 260.55%;国有资本经营支出 1,384 万元,同比下降 25.71%。

州本级(含库尔勒经济技术开发区)国有资本经营收入 1,160 万元,上年同期无收入;国有资本经营支出 1,232 万元,同比下降 5.16%。

各县市国有资本经营收入完成 156 万元,同比下降 57.26%;国有资本经营支出 152 万元,同比下降 73.05%。

### 4. 社会保险基金预算执行情况。

上半年,全州社会保险基金收入完成 298,346 万元(不含企业养老保险和工伤保险基金收入,下同),同比增长 21%;社会保险基金支出 231,770 万元,同比增长 4%。

州本级社会保险基金收入完成 198,645 万元,同比增长 36%。社会保险基金支出 136,542 万元,同比增长 9%。

## (二) 2021 年上半年自治州地方政府债务情况

### 1. 地方政府债务限额情况。

根据自治区下达的 2021 年新增地方政府债务限额,截至 2021

年6月30日，全州政府性债务限额增加至4,781,550万元，其中：自治州本级(含库尔勒经济技术开发区)地方政府债务限额526,580万元(一般债务限额161,580万元、增加14,000万元；专项债务限额365,000万元、增加91,000万元)；各县市地方政府债务限额4,254,970万元(一般债务限额1,882,270万元、增加316,000万元；专项债务限额2,372,700万元、增加766,000万元)。

## 2. 地方政府债券发行情况。

在确定的2021年新增地方政府债务限额内，申请自治区代理发行新增债券570,000万元，其中：一般债券270,000万元，专项债券300,000万元。2021年上半年申请发行再融资一般债券用于借新还旧59,000万元。

## 3. 地方政府债务余额情况。

截至2021年6月30日，全州地方政府债务余额3,846,295万元，其中：一般债务1,804,091万元，专项债务2,042,204万元。按地区分：州本级债务(含库尔勒经济技术开发区)393,851万元(一般债务141,291万元、专项债务252,560万元)；县市债务3,452,444万元(一般债务1,662,800万元、专项债务1,789,644万元)。

## 三、2021年上半年重点工作完成情况

2021年上半年，全州财政部门坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕自治区党委“3+1”工作部署，认真贯彻落实自治区、自治州党委经济工作会议精神，稳步推进经济高质量发展，持续深化财政管理改革，聚焦重点领域和薄弱环节，精准施策、精准调度、精



准发力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）抓好组织收入工作，增强财政保障能力。按照年初人大批准的收入目标，强化部门联动，抓好财政收入组织工作。州党委、人民政府多次召开经济分析会，分析研判组织收入形势。财税部门时刻关注收入动态，加强税收收入和非税收入征缴，及时掌握收入完成进度，采取有效措施，确保财政收入足额入库。上半年全州财政收入始终保持增收态势，同比增长 15.5%，实现了预期目标。

（二）全力聚焦社会稳定，强化重点支出保障。始终把维护稳定作为压倒一切的硬任务，加大财政投入力度，做好政法、综治、乡镇基层等部门运转经费保障。加大公安部门基础设施投入，支持信息化建设。强化司法救助、扫黑除恶、禁毒经费保障。落实自治州党委“访惠聚”工作部署，全面贯彻执行政党的民族政策，大力支持民族团结一家亲、民族团结联谊活动，促进各族群众交往交流交融。

（三）积极做好疫情防控，全面提振市场活力。认真落实疫情防控工作要求，强化疫情防控资金保障力度，投入资金 2.16 亿元，支持做好疫情防控物资采购、核酸检测、重症病区和发热门诊改造等。巩固减税降费成果，积极落实各项减税降费政策，切实减轻企业负担，激发微观经济主体活力，上半年累计减税降费 4.98 亿元。发挥小微企业应急纾困周转资金作用，累计向州域内小微企业及农户提供纾困资金 0.75 亿元，支持小微企业复工复产。

（四）落实直达资金机制，切实兜牢“三保”底线。按照直达

资金管理要求，第一时间将 42.21 亿元直达资金下达县市基层和项目单位，充分发挥直达资金直接惠企利民作用。严格落实“三保”保障责任，将兜牢县级“三保”底线作为财政工作的硬任务，全力保障县市“三保”足额安排，上半年全州“三保”支出 63.13 亿元，实现国家制定的工资、民生等政策顺利落实。

（五）优化财政支出结构，提升民生保障能力。始终保持民生支出强度，持续支持扩大就业和社会保障体系建设。持续加大教育投入，促进教育事业均衡发展。进一步深化医药卫生体制改革，支持公共卫生事业发展。加大老旧住房改造投入，支持保障性住房建设，进一步优化住房环境。大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫成效。上半年财政民生支出达 94.85 亿元，占一般公共预算支出的 71%。

（六）发挥投资拉动作用，筑牢高质量发展根基。积极争取债券资金支持，累计发行地方政府新增债券资金 57 亿元，支持 109 个涉及教育、医疗卫生、乡村振兴、市政和产业园区基础设施等领域项目建设。落实交通、农林水利设施、住房保障、教育医疗等领域专项资金 17.93 亿元，支持自治州重点项目建设。落实支持劳动密集型产业发展资金 3 亿元，推动纺织服装、电子产品、食品加工、农副产品加工等产业做大做强。

（七）全面落实改革举措，加快现代财政制度建设。加快推进预算管理一体化建设，提升财政管理科学化、规范化水平。加强政府债务管理，积极稳妥化解存量债务，规范政府举债融资行为。全

面实施预算绩效管理，初步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。完善政府采购云平台建设，实现政府采购业务的全流程、全电子化操作。健全预决算公开制度，实现政府预决算、部门预决算及时公开，公开率达到 100%。加强州本级行政事业单位、临时机构及大型活动资产管理，推进国有资产共享调剂使用机制。

#### 四、下半年工作计划

下一步，我们将坚决按照中央、自治区的决策部署，积极发挥财政职能，狠抓增收节支，加快财源培植，深化财税改革，扎实推进财政各项工作。

（一）严格财政预算管理。全面落实预算法要求，进一步硬化预算约束，规范政府收支行为。围绕全年收入目标，细化征收方案，加强综合治税管理，做到应收尽收。加强预算执行和财政资金安全管理，强化预算执行动态监控。严格结转结余资金管理，盘活存量资产资源，提高财政资金使用效益。

（二）优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，推进厉行节约，压减一般性支出。坚持“保稳定、保基本、保运转、保基本民生”的支出原则，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。继续强化库款运行管理，及时调拨县市资金，保障重点支出。

（三）落实重大决策部署。持续推进减税降费，保持政策的连续性，充分激发中小微企业活力。全力支持做好巩固脱贫攻坚成果

与乡村振兴有效衔接，促进产业扶贫提质增效。继续加大污染防治财政投入力度，打好污染防治攻坚战。切实规范地方政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。巩固直达资金工作成效，提高直达资金管理水平和资金使用效率。进一步提高金融服务实体经济能力，引导金融资源支小助微，着力构建全州统一的政府性融资担保体系。积极探索完善资本金补偿机制、风险补偿金机制，提升政府性融资担保机构可持续经营和抗风险能力。

（四）推动民生事业发展。发挥财政推动就业创业工作的作用，帮助困难群体多渠道就业创业。持续加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制。支持职业教育、高等教育发展，实施现代职业教育质量提升计划。完善城乡社会保障体系，做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险资金保障。落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制。统筹用好财政支农资金，推进全面乡村振兴。支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。支持生态文明建设。

（五）发挥专项资金作用。积极发挥专项债券投资拉动作用，督促加快资金支出进度，推动建设一批重大项目及早形成实物工作量。提前统筹谋划，做好明年债券项目储备。管好用好自治区产业发展专项资金，放大资金效应，支持一批重点产业项目落地。加快中央预算内等专项资金的执行进度，切实发挥资金效益。

（六）继续深化财政改革。深化预算管理制度改革，推进预算

管理一体化建设。落实财政事权和支出责任划分改革，增强基层公共服务保障能力。全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。推进国有金融资本管理体制改革，完善国有金融资本集中统一管理制度。深化政府采购制度、政府购买服务制度和行政事业单位国有资产管理体制改革。发挥政府性融资担保机构作用，激发企业创新活力。加强内控制度建设，规范财政执法行为，促进依法理财再上新台阶。

以上报告，请予审议。