

# 关于2019年自治州财政预算执行情况和 2020年自治州财政预算（草案）的报告

——2020年1月15日在自治州第十四届人大第四次会议上

巴音郭楞蒙古自治州财政局

各位代表：

受州人民政府的委托，向大会报告2019年自治州财政预算执行情况和2020年自治州财政预算草案，请予审议。并请州政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2019年财政预算执行情况

2019年，全州各级财政部门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，按照州党委对财政经济工作的总体部署和自治州第十四届人大三次会议批准的预算，认真落实人大对预决算的各项审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政政策加力提效，重点领域有力保障，债务风险有效防控，绩效管理全面实施，预算执行总体平稳有序。

### （一）全州财政预算执行情况

### 1、全州公共财政预算执行情况

2019年，全州公共财政预算收入预计完成869,873万元、增长4.9%，全州公共财政预算支出预计2,633,541万元、增长10.5%。

### 2、全州政府性基金预算执行情况

2019年，全州政府性基金收入预计完成203,432万元、下降6%，全州政府性基金支出预计572,904万元、增长26.3%。

### 3、全州国有资本经营预算执行情况

2019年，全州国有资本经营预算收入预计完成20,161万元、增长6%，全州国有资本经营支出预计14,975万元、增长92.4%。

### 4、全州社会保险基金预算执行情况

2019年，全州社会保险基金总收入预计完成747,414万元、增长6.7%，全州社会保险基金支出预计692,465万元、增长9.7%。

## （二）州本级财政预算执行情况

### 1、州本级公共财政预算执行情况

2019年，州本级公共财政预算总收入预计完成578,867万元，其中：公共财政预算收入100,379万元、增长27.9%，较年初预算82,400万元超收17,979万元；上级补助收入339,216万元，县市上解收入66,345万元，一般债券转贷收入13,980万元，上年结转8,863万元，调入资金24,084万元，调入预算稳定调节基金26,000万元。2019年州本级公共财政预算总支出预计569,296万元，其中：公共财政预算支出503,437万元、增长50%，补助县市支出32,276

万元，债务还本支出3,920万元，上解自治区支出2,988万元，补充预算稳定调节基金26,675万元。年末累计结余9,571万元，其中：结转下年安排的自治区专项支出8,052万元，净结余1,519万元。

## 2、州本级政府性基金预算执行情况

2019年，州本级政府性基金预算总收入预计完成31,649万元，其中：州本级政府性基金收入预计5,584万元、下降30%，上级补助收入1,317万元，专项债券转贷收入21,000万元，县市上解收入617万元，上年结余3,131万元。州本级政府性基金预算总支出预计28,212万元，其中：政府性基金预算支出预计23,560万元(其中：新增专项债券支出21,000万元)、增长479.7%，补助县市支出1,785万元，上解自治区支出317万元，调出资金2,550万元。年终结余3,437万元。

## 3、州本级国有资本经营收益预算执行情况

2019年，州本级国有资本经营收益预算总收入预计完成10,606万元，其中：州本级国有资本经营收入预计3,762万元、下降73.4%，上年结余6,844万元。州本级国有资本经营收益预算总支出预计9,986万元，其中：国有资本经营预算支出预计8,874万元、增长159.5%，调入公共预算1,112万元。年终结余620万元。

## 4、州本级社会保障基金预算执行情况

2019年，州本级社会保险基金总收入预计完成587,845万元、增长51%。总支出预计545,440万元、增长67.9%，年终累计结余

621,506万元。

### (三) 库尔勒经济技术开发区预算执行情况

#### 1、公共财政预算执行情况

2019年，开发区公共财政预算总收入预计完成133,405万元，其中：公共财政预算收入59,171万元、下降11.7%，上级补助收入60,143万元，调入资金2,023万元，一般债券转贷收入9,600万元，上年结余2,468万元。公共财政预算总支出预计131,073万元，其中：公共财政预算支出预计110,942万元、下降21.7%，上解支出15,531万元，债务还本支出4,600万元。年终结余2,332万元。

#### 2、政府性基金预算执行情况

2019年，政府性基金预算总收入预计完成14,066万元，其中：政府性基金预算收入预计6,161万元、增长11.6%，上级补助收入5万元，债券转贷收入7,900万元。政府性基金预算总支出预计14,066万元，其中：政府性基金预算支出预计3,315万元、下降74.4%，债务还本支出8,540万元，上解支出188万元，调入公共预算2,023万元。

#### 3、国有资本经营预算执行情况

2019年，开发区国有资本经营年初预算收入预计300万元，因国有企业经营困难未实现预期收入目标，未上缴国有资本经营预算收入。

### (四) 地方政府债务情况

### 1、地方政府债务限额情况

根据中央、自治区批复的2019年新增地方政府债务限额，2019年底全州政府性债务限额增加至261.01亿元，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29.4亿元(一般债务限额13亿元、增加1.6亿元；专项债务限额16.4亿元、增加2.08亿元)；各县市地方政府债务限额231.61亿元(一般债务限额143.23亿元、增加9.87亿元；专项债务限额88.38亿元、增加40.6亿元)。

### 2、地方政府债券发行情况

在确定的2019年新增地方政府债务限额内，申请自治区代理发行债券67.6亿元，较2018年的45.53亿元增加22.07亿元、增长48.47%，其中：新增债券55.9亿元(一般债券13.2亿元、专项债券42.7亿元)，再融资债券11.7亿元。

### 3、地方政府债务余额情况

2019年底，全州地方政府债务余额236.31亿元，其中：一般债务140.57亿元，专项债务95.74亿元。按地区分：州本级债务(含库尔勒经济技术开发区)22亿元(一般债务12.51亿元、专项债务9.49亿元)；县市债务214.31亿元(一般债务128.06亿元、专项债务86.25亿元)。

目前，全州财政收支决算数据正在核实清理，上级2019年结算事项尚未完成，报告中的数据均为预计数，最终数据会有变动，

待决算汇审完成后，再向自治州人大常委会报告。

## 二、2019年重点工作完成情况

2019年，全州各级财政部门按照州人大预算决议要求，认真贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，攻坚克难、创新突破，持续深化财税改革，聚力增效实施积极的财政政策，有力促进了经济社会持续健康发展。

### （一）认真落实“1+3+3+改革开放”工作部署

坚定不移贯彻落实中央治疆方略。始终把维护稳定作为压倒一切的政治任务，加大财政保障力度，为经济高质量发展提供和谐稳定的环境。坚持做好政法、综治、乡镇基层等有关部门经费保障。加大公安部门基础设施投入，支持信息化建设，提升政法部门科技化建设水平。落实自治州党委“为民办实事”工作部署，支持驻村工作队落实各项工作任务。全面贯彻执行党的民族政策，促进各族群众交往交流交融。

坚定不移打好“三大攻坚战”。为深入推进，财政投入专项资金3.3亿元，支持项目顺利实施。加大支持污染防治力度，下达各类生态环保专项资金3.28亿元，推进大气、水、土壤污染防治和农村环境综合整治，对环境监管、环境风险防范能力建设予以必要的经费保障。深入贯彻落实中央、自治区关于加强地方政府债务管理的各项要求，严格地方政府债务限额管理，严格债务风险评估和预警，严格落实地方政府隐性债务化解方案，合理

控制负债水平，坚决制止各类违法违规举债。

坚定不移推进“三项重点”工作。积极支持中巴经济走廊综合承载区建设，落实项目资金25.17亿元，支持库尔勒航空枢纽、临空经济区、地方公路网规划编制、新疆医科大学高职学院新校区建设、新疆财经大学商务学院转设等重点项目。落实项目资金6.21亿元，推进乡村振兴战略实施，支持农业产业化发展，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。落实项目资金1.1亿元，支持旅游基础设施、公共服务设施、宣传推介等重点项目建设，推动文旅结合，促进旅游业快速发展。

坚定不移深化财税改革。全面落实减税降费政策，推动小微企业普惠性税收减免政策，个人所得税专项附加扣除政策，加大增值税“降税率、扩进项、退留抵”政策落地，推动降低养老保险、失业保险和工伤保险缴费比例，减征教育附加、地方教育附加等行政事业性收费，预计全年全口径新增减税13.43亿元，社保降费5.41亿元。深化增值税改革，落实西部大开发、困难地区、小微企业以及创新创业、企业研发等税收优惠政策。深化“放管服”改革，清理政府性基金和行政事业性收费。

## （二）持续提升经济发展内生动力

认真抓好财政收支管理。全面落实综合治税各项措施，落实各县市、各部门抓组织收入的工作责任。加强预算执行管理，优化财政支出结构，优先保障维护稳定、人员工资、单位运转和基

本民生支出。加强预算统筹力度，盘活存量资产资源，将有限资金用于化解地方政府存量债务，偿还拖欠民营企业、中小企业账款，确保自治州党委重大决策部署落到实处。

充分发挥调控经济作用。落实积极财政政策的各项要求，加大新增债券项目的储备和申报，落实债券资金55.9亿元，支持棚户区改造、乡村振兴、土地储备、教育、旅游等重点项目。积极争取上级专项资金56.64亿元，支持安居工程、重大水利、公路、铁路等重大基础设施建设。落实纺织服装产业、中小企业发展等专项资金5.07亿元，支持纺织产业等实体经济发展。投入资金1.52亿元，落实财政支持普惠金融发展政策。

加大民生保障力度。坚持以人民为中心的发展理念，坚持把公共财政70%以上的支出用于保障民生，支持实施惠民工程。投入就业资金2.15亿元，支持就业培训、城乡富余劳动力转移就业、困难群体就业创业。投入教育资金46.1亿元，支持教育均衡化达标，大力发展职业教育，推动产教融合发展。完善社会保障体系，落实企业养老保险提高待遇政策，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。落实社会保障托底政策，年内连续启动社会救助和保障标准与价格上涨挂钩联动机制8次，保障救助对象基本生活水平不降低。深化医药卫生体制改革，投入资金1.56亿元，支持实施公共卫生服务项目，促进医疗卫生事业发展。

不断提升金融服务理念。坚持以服务实体经济、防控金融风

险、深化金融改革为导向，完善自治州国有金融资本管理体制机制。成功入选首批国家级深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，获得中央财政奖补资金0.5亿元。创新融资担保业务模式，积极扶持民营经济、小微企业和“三农”企业发展。设立民营企业纾困资金，缓解实体经济短期流动性风险。

### （三）加快建立现代财政管理体制

继续深化预算管理改革。完善全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入公共财政预算力度，建立完善从福彩、体彩公益金中提取财政专项公益金制度。进一步细化部门预算编制，加强财政专项资金统筹管理。加大存量资产、资源、资金的盘活和统筹使用力度，加强各类资金的统筹安排使用，缓解减税降费压力。加大预决算信息公开力度，全面落实预决算公开各项规定，提高财政资金透明度。

全面推进预算绩效管理。完善政府预算、部门预算整体绩效，政策和项目绩效等管理制度，制定全过程预算绩效管理流程和有关实施细则。指导预算单位开展目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等全过程预算绩效管理工作。建立完善预算绩效考核制度，引进第三方开展重点项目绩效评价，提高绩效管理水平和，切实树立“花钱必问效、无效必问责”理念，使绩效预算管理成为财政资金管理的常态化措施。

强化国有资产管理。积极推进各级人民政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况。组织自治州党政机构改革涉改单位进行资产清查、划转和交接，全力保障自治州深化党政机构改革顺利实施。推进全州行政事业单位国有资产条码管理，实现固定资产从“入口”到“出口”的全生命周期跟踪管理，提高国有资产管理信息化水平和使用效益。

推进政府采购“政采云”上线。建成涉及政府采购全流程、各领域、多用户，集政府采购网上交易、网上监管和网上服务于一体的平台体系，实现全域政府采购平台一体化、共享化、数字化转型管理。平台入驻采购单位1447家、供应商4089家，实现交易额39.96亿元。

深入开展专项整治。紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展漠视侵害群众利益问题专项整治，聚焦财政政策执行和财政资金监管，完善体制机制，堵塞监管漏洞，梳理完善惠民惠农政策项目和政策标准，建立覆盖州县乡村户的专项资金动态监控系统，围绕落实中央八项规定精神，制定规范差旅伙食费和市内交通费收交管理办法，形成抓整改的长效机制。

总的来看，2019年全州财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，来之不易。这是党中央、国务院和自治区、自治州党委坚强领导的结果，是全州人民团结一心、奋力拼搏的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展中还面临一些问题、困难和挑战，一是财政收支紧平衡特征明显，财政收入增长放缓，支出刚性需求持续增长，收支矛盾日益凸显；二是债务还本付息压力较大，部分县市全口径债务风险较高，政府债务管理需进一步规范；三是预算绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，绩效激励约束作用有待进一步加强。对此，我们将高度重视，切实强化对标、看齐意识，采取有力措施，努力加以解决。

### 三、2020年自治州和州本级财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。要牢固树立大局意识、全局观念和法治、底线思维，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动全州经济社会在实现高质量发展上实现新突破、取得新成效。

#### （一）2020年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任

务落实，紧扣中央、自治区、自治州经济工作会议精神，“提质增效”落实积极的财政政策，更加注重结构调整，大力严格压缩一般性支出，创新完善财政支持方式，加大对重点领域和薄弱环节聚焦支持力度，全面实施预算绩效管理，不断提高预算约束力和透明度，更好的发挥财政在推进国家治理体系和治理能力现代化中的支撑和保障作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

## （二）2020年财政预算编制原则

围绕推动经济高质量发展，2020年财政预算编制着重坚持和体现以下原则：一是实事求是、积极稳妥。财政收入预算安排与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑经济发展形势、落实减税降费等因素的影响；二是统筹兼顾、有保有压。坚持政府过“紧日子”，继续严格控制和压减一般性支出，更加突出聚焦支持补短板、强弱项，提高资金配置效率；三是量力而行、精打细算。健全民生等重点支出政策决策机制和监测预警体系，加强财政综合保障能力和重大项目财政可承受能力评估；四是疏堵结合、源头管控。“堵后门”要更严，“开前门”要更大，有效防范财政金融风险；五是结果导向、聚力增效。按照“扩围、优化和融合”的要求，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，切实将有限的财政资金用在刀刃上。

## （三）2020年收入预计和支出安排

## 1、全州地方财政收支预算安排建议

2020年，公共财政预算收入预计913,605万元，较2019年预计执行数增长5%，上级补助收入963,922万元，新增一般债券收入104,000万元。公共财政预算支出计划安排1,960,300万元，较2019年预计执行数下降25.5%，上解自治区23,097万元。

2020年，政府性基金收入预计205,454万元，较2019年预计执行数增长1%，上级补助收入3,888万元，新增专项债券收入150,000万元。政府性基金支出计划安排273,375万元，较2019年预计执行数下降52.3%。

2020年，全州国有资本经营预算收入预计5,149万元，较2019年预计执行数减少74.5%，上年结余620万元。全州国有资本经营预算支出计划安排2,777万元，较2019年预计执行数14,975万元减少62%，调入公共预算2,992万元。

2020年，全州社会保险基金预算收入预计796,056万元，较2019年预计执行数增长6.5%。全州社会保险基金预算支出计划安排759,400万元，较2019年预计执行数增长9.7%。

## 2、州本级财政收支预算安排建议

2020年，州本级公共财政预算收入预计86,520万元，比2019年预计执行数下降13.8%，上级转移支付补助收入预计174,886万元，专项补助收入5,000万元，县市上解收入预计57,174万元，调入资金10,060万元，动用预算稳定调节基金25,000万元，上年结

转8,052万元，州本级预计公共财政总收入为366,692万元。州本级公共财政预算支出计划安排354,040万元，补助县市支出计划安排11,775万元，专项上解自治区支出计划安排281万元。

2020年，州本级政府性基金收入预计4,800万元，比2019年预计执行数下降14%，上级补助收入1,456万元，新增专项债券23,000万元，州本级预计政府性基金总收入29,256万元。支出计划安排25,700万元，调入公共预算2,400万元。

2020年，州本级国有资本经营收入预计2,196万元，比2019年预计执行数下降41.6%，上年结余收入620万元。支出计划安排2,156万元，调入公共预算660万元。

2020年，州本级统筹管理的六项社会保险基金预算收入预计630,489万元，比2019年预计执行数增长7.3%。支出计划安排603,611万元，比2019年预计执行数增长10.7%。

### 3、库尔勒经济技术开发区财政预算安排建议

2020年，开发区公共财政预算收入预计62,000万元，开发区公共财政预算支出计划安排55,834万元。

2020年，开发区政府性基金预算收入预计9,000万元，专项债券转贷收入6,000万元，开发区政府性基金支出计划安排11,071万元，调入公共预算1,581万元。

需要说明的是，2020全州一般公共预算收入预期增长5%，主要考虑：从经济环境因素看，全州经济运行稳中有进、稳中向

好的态势将继续保持，并进一步巩固扩大，减税降费的政策效果将持续释放，将为财政收入稳定增长注入新的动力。但同时，受错综复杂的外部经济环境影响，困难挑战更多，经济下行压力加大，全州经济新增长点培育还需继续加快步伐。

2019年底，自治区财政厅提前下达我州2020年第一批新增政府专项债券额度15亿元，其中：州本级2.3亿元、库尔勒经济技术开发区0.6亿元、库尔勒市6.4亿元、尉犁县0.2亿元、且末县0.1亿元、若羌县0.5亿元、焉耆县2.8亿元、和静县0.6亿元、博湖县1.5亿元，我们已按规定编入2020年政府性基金预算。后续将按照财政厅正式下达我州新增政府债券额度情况，及时编制预算调整方案，在提交州人大常委会审议批准后，相应增加支出预算安排。

#### 四、2020年财政主要工作

2020年，我们将深入贯彻《预算法》，认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，扎实做好各项工作，确保完成全年预算目标任务。

（一）抓好组织收入管理。严格目标责任管理，围绕全年收入目标，细化征收方案，落实各县市、各部门抓组织收入的工作责任。坚持每月财税分析制度，加强收入组织部门之间的沟通协调，及时发现新的收入增长点。严格依法治税，增强征管工作合力，加强风险应对管理。继续落实减税降费各项工作措施，有效激发经济增长活力。

（二）优化财政支出结构。坚持“保基本、保运转、保基本民生、保稳定”的支出原则，进一步优化财政支出结构，继续压减一般性支出，全力实现“四保”目标。加强预算统筹力度，硬化预算约束，盘活存量资产资源，严格结转结余资金管理，确保自治州党委重大部署落到实处。

（三）落实重大决策部署。深入推进，加大贫困地区财政投入力度，鼓励和支持贫困产业，稳定解决贫困群众“两不愁、三保障”问题。加大污染防治财政投入力度，开展农村人居环境整治，打好污染防治攻坚战。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，建立健全政府债务统计监测体系，积极稳妥化解地方政府债务，切实规范地方政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生系统性风险。继续推进中巴经济走廊综合承载区建设。支持全面实施乡村振兴战略，围绕“五大振兴”推动农民增收、农业增效、农村繁荣。支持旅游兴州战略实施。

（四）推动民生事业发展。继续加大财政教育投入，大力支持发展职业教育，推进产教融合发展。统筹用好财政支农资金，深化涉农专项资金整合。健全城乡社会保障体系，加强社保基金运行管理，扎实做好医疗、养老等群众最关心的社会保障工作。提升社会救助管理水平，进一步提高各族群众幸福感、获得感。继续推进就业创业，支持全社会劳动者提升职业技能和困难群体多渠道就业创业。完善基层医疗卫生机构财政补偿

机制，促进医疗卫生体制深化改革。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。

（五）深化财政各项改革。加快推进以合理划分事权和支出责任为重点的财政体制改革，加快形成州县两级各司其职、各负其责、各尽其能、运转高效的财政体制。落实全面实施预算绩效管理责任，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，改变预算资金分配的固化格局、提高预算管理水平 and 政策实施效果。做好新增债券项目储备和申报，规范项目管理和操作。进一步提高权责发生制政府综合财务报告编制质量。不断扩展和规范预决算公开内容、范围和方式，加大财政转移支付和专项资金安排使用情况的公开力度，提高财政透明度，推进阳光政府建设。

（六）推进财政法治建设。以法治财政建设为抓手，认真梳理工作短板，进一步夯实财政管理基础，提高财政管理水平。全面规范财政行政行为，将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，严格行政执法程序，完善财政行政执法责任制，不断规范财政执法行为。主动接受人大、审计和社会监督，保障资金安全，提高资金使用效益。

各位代表，2020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，也是实现“十三五”规划的收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，在州党委的

坚强领导下，认真落实本次会议的决议，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，不断开创财政改革发展新局面！