

关于2018年自治州财政预算执行情况和 2019年自治州财政预算（草案）的报告

——2019年1月7日在自治州十四届人大三次会议上

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2018年自治州财政预算执行情况和2019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、2018年财政预算执行情况

2018年，在州党委的正确领导下，在州人大及其常委会的监督支持下，自治州严格执行自治州十四届人大二次会议审议通过的2018年度财政预算，认真贯彻执行自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，紧紧围绕州委、州人民政府年初确定的各项目标任务，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，为自治州经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力保障。

（一）全州财政预算执行情况

1、全州公共财政预算执行情况

2018年，全州公共财政预算收入预计完成829,907万元，增长2.9%。全州公共财政预算支出预计完成2,383,612万元，下降2.7%。

2、全州政府性基金预算执行情况

2018年，全州政府性基金预算收入预计完成216,423万元，增长23%；全州政府性基金预算支出预计完成453,834万元，增长150%。

3、全州国有资本经营预算执行情况

2018年，全州国有资本经营预算收入预计完成19,240万元，增长77.3%；全州国有资本经营预算支出预计完成7,184万元，增长32.7%。

4、全州社会保险基金预算执行情况

2018年，全州社会保险基金总收入预计完成677,250万元，增长9.3%，全州社会保险基金总支出预计完成640,456万元，增长13.3%。

（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

2018年，州本级公共财政预算收入预计完成378,985元，其中：公共财政预算收入78,484万元，下降8.1%；上级补助收入134,953万元，县市上解收入79,381万元，地方政府债券转贷收入28,000万元，上年结转15,620万元，调入资金27,547

万元（其中：从失业保险金中提取就业资金4,735万元，政府性基金调入4,251万元，国有资本经营调入4,242万元，财政专户及其他调入14,319万元），调入预算稳定调节基金15,000万元。2018年州本级公共财政预算总支出预计完成361,673万元。其中：公共财政预算支出335,556万元、下降3.6%；债务还本支出653万元，上解自治区支出25,464万元，年末累计结余17,312万元，其中：结转下年安排的自治区专项支出16,470万元，净结余为842万元。

2、州本级政府性基金预算执行情况

2018年，州本级政府性基金预算收入预计完成8,039万元，下降23%；上级补助收入8,237万元，县市上解收入830万元，上年结余4,825万元。政府性基金预算支出预计完成4,064万元，下降64.6%；补助县市支出9,740万元，上解自治区支出460万元，调出资金4,251万元，年终结余3,416万元。

3、州本级国有资本经营收益预算执行情况

2018年，州本级国有资本经营收入预计完成14,141万元，增长349.2%，上级专项转移支付收入1,293万元；国有资本经营预算支出预计完成3,413万元，增长23.2%，补助县市支出1,293万元，调入公共预算4,242万元，年终结余6,486万元。

4、州本级社会保障基金预算执行情况

2018年，州本级社会保险基金总收入预计374,145万元，

增长32.05%，总支出预计344,263万元，增长38.00%，年终累计结余为506,641万元。

（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

2018年，开发区公共财政预算总收入预计完成160,182万元，其中：公共财政预算收入67,023万元、增长 5.7%；上级补助收入92,416 万元，调入资金 743万元；公共财政预算支出预计完成141,680 万元、下降0.9%，上解支出 16,775万元，年终累计结余1,727万元。

2、政府性基金预算执行情况

2018年，开发区政府性基金预算收入预计完成5,519 万元、下降 55%；债券转贷收入 11,070万元；上级补助收入47万元，政府性基金预算支出预计完成13,007万元、下降31%，调入公共预算729万元。

3、国有资本经营预算执行情况

2018年，开发区国有资本经营收入预计完成14万元，上级补助收入6万元，国有资本经营预算支出预计完成 6万元，调入公共预算 14万元。

目前，全州财政收支决算数据正在核实清理，上级2018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，待决算汇审编报后，再向自治州人大常委会报告。

二、2018年贯彻落实重大政策情况

（一）聚焦总目标，打好三大攻坚战

聚焦社会稳定和长治久安总目标。始终把维护稳定作为压倒一切的政治任务，加大维护稳定方面的重点支出保障力度，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工作，筹措资金不断加大公安部门基础设施投入，保证职业技能培训中心、信息化处理中心、特警基地等项目建设。不断提升政法机关科技化建设水平，推进实施“一体化联合作战平台”以及视频指挥系统等科技强警项目。认真落实自治州从优待警各项政策，确保今年新增及补发的人民警察执勤岗位津贴及加班补贴按时足额保障到位。

打好债务风险攻坚战。按照中央、自治区防范化解债务风险的各项安排部署，严格遵守“有多少钱办多少事、坚决不违规举债搞建设”的原则，严守政府债务风险红线。落实债务管理主体责任，进一步加强地方政府债务的风险应对和管理，通过开展地方政府债务、政府隐性债务、工程欠款、在建项目的排查，做到“一项目、一方案、一清册”，确保各类债务底数明、家底清。通过完善体制机制，规范项目管理和操作，积极稳妥化解积累的地方政府债务，坚决遏制新增隐形债务，牢牢守住政府债务的红线和底线，确保不发生系统性风险。

打好精准脱贫攻坚战。落实各级财政专项扶贫资金，稳妥推进项目实施，全年拨付财政专项扶贫资金2.18亿元。其中：中央财政专项扶贫发展资金1.59亿元、中央财政少数民族发展资金0.21亿元，州本级财政配套扶贫专项资金0.38亿元。印发《巴州财政专项扶贫资金管理实施细则（试行）》，规范财政扶贫资金使用与管理，加强对县市扶贫资金的监管，加大督促指导力度，提高财政专项扶贫资金使用效益。建立财政扶贫资金绩效管理监控平台，实现60余项扶贫资金全流程监督管理，对扶贫领域资金使用情况进行督导检查。

突出生态绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大生态保护投入，持续推进大气、水、土壤、固废和农村环境综合整治，2018年争取国家重点生态功能补助资金3.99亿元，退耕还林等生态恢复专项资金1.62亿元，水体、大气、土壤污染防治及节能减排专项资金0.38亿元，积极筹措资金保障中央、自治区环保大督查发现问题整改工作，坚决支持打好污染防治攻坚战。

（二）落实积极有效的财政政策。

落实各类减税降费政策。2018年全年减免企业各类税费超过30亿元，取消、停征和调整行政事业性收费项目16项，取消和调整政府性基金2项，落实收费清单公开公示制度，做到了“清单之外无收费”，国家规定的各项税收优惠政策得到全面贯

彻落实。

保障重点项目需求。坚持“保稳定、保工资、保运转、保基本民生”的原则，通过加大专项债券发行力度，加强政府与社会资本合作等方式积极筹措资金保障自治州重大基础设施项目建设。认真落实“三去一降一补”各项措施，加大上库产业园区支持力度，支持纺织服装产业发展，落实航线补贴政策，促进自治州调结构各项措施落实到位。

充分发挥财政资金杠杆作用。建立州本级政策性担保机构与县域及园区担保公司业务联动机制，带动县市担保机构加入自治区再担保体系，发挥担保机构合力，支持自治州中小微企业、“三农”企业的发展。

（三）推动经济高质量发展

推动丝绸之路经济带核心区建设。按照州党委确定的把巴州建成中巴经济走廊综合承载区的要求，积极筹措资金支持编制巴州中巴经济走廊综合承载区综合规划，支持库尔勒临空经济区建设，支持库尔勒上库石化产业园基础设施建设，支持综合保税区和物流园建设。

全力推进乡村振兴。通过发行债券、政府与社会资本合作(PPP)模式、积极争取自治区专项资金，深入推进农业供给侧结构性改革和乡村振兴战略实施，支持农业基础设施建设和现代农业发展，深化农村综合改革，推动农业科技创新，推进美

丽乡村建设，扶持壮大村集体经济发展，不断加大改善农村人居环境的力度，促进农民增收，繁荣农村经济。

推动旅游业高质量发展。围绕大力发展旅游业，将旅游业做成战略支柱产业的工作部署，州财政投入400万元航空铁路“引客入州”旅游宣传补贴经费，在积极支持旅游发展规划、旅游宣传的基础上，争取上级加快旅游业发展资金2,200万元，支持全域旅游和旅游基础设施建设，在把旅游产业打造成自治州新兴支柱产业献计出力。

（四）坚定不移的扩大改革开放

加强财政资金绩效管理，制定自治州全面推进预算绩效管理实施方案，努力实现预算绩效的全方位、全过程、全覆盖管理，提高预算管理水平和。开展政府向人大报告国有资产制度试点工作，2018年首次报告国有资产综合报告和金融资产报告。积极配合推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的试点工作，围绕总量与结构、重大支出和重大项目、部门预算、转移支付、政府债务、收入结构，不断细化报告方式，增强人大监督的广度和深度。加强自治州国有企业及融资平台整合，明确财政部门对国有金融资本履行出资人的职责，制定自治州加强国有金融资产统一管理的方案和组建金融控股公司的方案并组织实施。

三、2018年财政主要工作

2018年，面对新时代新要求，自治州财政部门按照“稳中求进、提质增效、防范风险”工作要求，加快改革步伐，完善体制机制，加强政策协同，主要做了以下工作：

（一）保增长、促平衡，努力实现财政运行稳定

始终坚持把抓财政收支作为全年财政工作的重中之重，努力克服政策性减收因素的影响，坚持有保有压合理安排各项支出，全力促进财政实现真实、高质量的增长。

财政收入稳中有升。今年以来，自治州财政部门坚持稳字当头，紧扣经济形势，加强收入目标管理，积极应对减税降费和税收结构性矛盾等因素的影响，加强收入预测研判，进一步严格征管、依法组织各类财税收入，与税务等征管部门共同努力，在全面落实减税降费政策下保持了财政收入稳定增长，地方财政收入首次突破百亿元大关。

财政支出结构进一步优化。强化支出执行分析，把支出进度作为财政管理的重要工作，建立财政支出进度与预算安排挂钩机制。加强重点支出保障力度，压减非必需项目，严控“三公”经费支出，严格一般性支出管理，加大财政资金统筹盘活力度，使有限资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，努力提高财政资金使用效益。

加大向上争取政策资金力度。全年累计到位各类专项资金75.3亿元，有效保障全州重点建设项目和民生实事顺利推

进。加大地方政府债券争取力度，全年累计争取地方政府债券资金45.53亿元，其中新增债券39.06亿元，较上年增长32.3%；置换债券6.47亿元，对2018年到期债券实行借新还旧，平均拉长债务期限3年，缓解县市债务还本压力。

（二）抓重点、惠民生，加快推进和谐社会建设

坚持尽力而为、量力而行，优先保证“三保”支出，加大三农、教育、医疗、社会保障等与民生密切的相关支出，办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事，让改革发展成果更多惠及全州各族人民。2018年全州民生支出达到168亿元，占公共财政预算支出的70%以上。

优先保障工资运转支出。面对财政收入增幅放缓、财政保障人员不断增多，维稳运行经费持续增长、一次性奖励事项增多，政府隐性债务矛盾不断突出的不利局面，始终坚持把保证行政事业单位人员工资发放作为财政工作的首要目标，大力压缩一般性经费支出，持续减少“三公”、会议费支出，严格控制预算追加，努力保证行政事业单位工资及一次性奖励及补助政策的落实。

加大社会保障投入。安排财政资金17亿元，落实城乡低保、城乡居民基本医疗保险财政补助、调整退休人员基本养老金等社会保障提标、提档、提待政策，完善城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。累计投入各

类就业资金4.5亿元，落实社保补贴、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。

持续加大教育投入。全州教育支出达到44.3亿元。支持城乡义务教育一体化改革，完善各学龄段教育经费保障机制，确保农村学前双语免费教育由两年延伸至三年；继续实施农村义务教育薄弱学校改造计划，加大学前教育、边远贫困地区普通高中建设和职业教育投入力度，促进各级各类教育优质均衡发展。

落实各项财政支农惠农政策。累计拨付各类涉农补贴资金13.53亿元，保证政策性农业保险保费、耕地地力保护、棉花目标价格改革、农机购置、退耕还林、退牧还草等各项惠农补贴政策落到实处；安排财政资金7.75亿元，支持农业资源及生态保护和重点水利工程建设；安排财政资金1.06亿元用于现代农业示范项目、农业产业化龙头企业培育和农业科技推广，促进农业增效、农民增收、农村发展。

（三）强管理、促改革，全力构建现代财政制度

坚持以“全面规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”为目标，站在更高起点上加快现代财政制度建设，进一步增强财政体制机制活力和可持续性。

继续深化预算管理改革。进一步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，建立从福彩、体彩资金中提取财政专项公益金制度。进一步细化部门预算编制，继续按5%压缩各单位项目支出，加强财政专项资金统筹管理。进一步加大存量资金盘活和统筹使用力度，统筹安排各方面资金缓解公共财政收支压力。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。

全面推行预算绩效管理。把全面实施预算绩效管理作为践行习近平总书记关于贯彻新发展理念、推动经济高质量发展、打好三大攻坚战的重要措施，作为缓解财政困难的突破口，制定自治州关于全面实施预算绩效管理实施意见，成立工作领导小组，做好各项具体工作的安排和部署，加强预算绩效知识培训，确保预算绩效工作在2019年全面展开。

推进政府会计制度改革。在全州范围内开展权责发生制政府综合报告试编工作。选择2个县、6个州直部门开展试点工作，指导单位做好新旧会计制度衔接，构建统一、科学、规范的政府会计标准体系。引导各部门、各单位树立权责发生制意识，树立成本费用核算观念，推动绩效管理工作开展。外聘社会中介机构对州直部门及各县级市政府会计制度培训，截止9月累计培训达600余人。

规范政府与社会资本合作（PPP）项目管理。规范PPP项目库管理，将不符合条件、程序不规范的项目全部清理出库。

严守PPP年度支出责任不超过当年公共财政预算支出10%的红线，严格防范PPP支出责任转化为政府隐性债务。2018年，全州录入财政部信息平台项目89个，投资总额615.1亿元，其中：管理库项目33个，投资总额393.7亿元，储备项目51个，投资总额200.4亿元；待审核项目4个、投资8.52亿元。

加强县乡财政资金管理。结合中央巡视整改提出的要求和扶贫资金监管平台的建设，进一步加强县乡财政资金管理，组织开展县乡财政资金管理使用情况的检查，建立完善各项管理制度。对州本级、县乡财政专户进行全面清理摸底，共撤销银行账户430个，财政专户数量由2017年底的134个，减少到122个，撤销12个，压减率8.9%。建立乡镇账户档案，保留乡镇账户172个，明确开设财政专户和乡镇账户的审批流程，堵塞资金管理漏洞。

四、2018年地方政府债务情况

（一）2018年地方政府债务限额情况

根据中央、自治区批复的2018年新增政府债务限额，2018年底全州政府性债务限额增加至206.86亿元，其中：州本级（含库尔勒经济技术开发区）政府债务限额25.72亿元（一般债务11.4亿元，专项债务14.32亿元）；各县市政府债务限额181.14亿元（一般债务133.36亿元，专项债务47.78亿元）。

在确定的2018年新增政府债务限额内，申请自治区代理发

行新增债券资金39.06亿元（其中：一般债券13.66亿元，专项债券资金25.4亿元），新增债券全部纳入预算管理，主要对各縣市维稳、上庫石化产业园基础设施、棚戶区改造、土地儲备等项目进行支持。为缓解县市财政压力，积极向上级申请将2018年到期的所有政府债券延期偿还，累计向自治区申请代理发行再融资债券6.47亿元（全部用于偿还到期政府债券），极大地缓解了县市财政当期还款压力。

（二）2018年底地方政府性债务余额情况

2018年底，全州地方政府性债务余额184.88亿元（一般债务129.14亿元、专项债务54.05亿元，或有债务1.69亿元）。按地区分：县市债务165.39亿元（一般债务118.41亿元、专项债务46.57亿元，或有债务0.41亿元）；州本级债务（含庫尔勒经济技术开发区）19.49亿元（一般债务10.73亿元，专项债务7.48亿元，或有债务1.28亿元）。

（三）建立完善制度，筑牢债务管理监督体系

完善管理制度。成立自治州防范和化解地方政府债务风险领导小组，对成员单位职责进行明确，印发《关于加强政府举债融资管理有关问题的通知》，制定《坚决打赢三大攻坚战、防范和化解地方政府债务风险的实施方案》，从明确监管主体、加强债务监管、规范债务审批、加强财政支出责任监管、加强融资平台公司监管、加强金融机构监管、加强

中介机构监管、完善工作机制、推进信息公开、严格执纪问责等方面提出明确要求。

坚持“遏增量、化存量”。开展地方政府隐性债务清理，摸清政府隐性债务家底，建立隐性债务监测平台，将政府债务及政府隐性债务全部纳入监测范围。落实政府债务管理和地方政府违规举债问责办法，对债务率超标的县市进行风险预警，将防范债务风险工作纳入政府绩效考核，坚决遏制新增违规债务。对存量债务进行锁定，明确化债责任人，结合项目实际提出分年度化解计划，用十年左右的时间全部进行化解，积极稳妥消化存量隐性债务。

2018年，全州财政运行总体情况较好，但仍存在一些不容忽视的问题，主要是：财政保障人员增多，保工资、保运转、保民生等刚性支出需求增大，财政收支矛盾仍十分突出，部分县市财政运行十分困难；专项资金管理需进一步加强，预算约束刚性有待进一步提升，资金使用绩效需进一步提高；各县市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。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

五、2019年自治州和州本级财政预算草案

（一）2019年财政工作的指导思想

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，按照自治州党委、人民政府的工作要求，坚持稳中求进的总基调，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实；加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本；清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，优先保障重点支出；加大资金统筹力度，有效盘活存量资金；深化预算管理改革，推进中期规划管理；全面实施绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；加大预算公开力度，加快推进建设全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的现代部门预算管理体系。

（二）2019年财政预算编制思路

一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑经济发展形势、落实减税降费等因素的影响。二是支出预算统筹兼顾、突出重点，尽力而为，量力而行。按照“保工资、保运转、保基本民生、防风险”的原则优化支出结构，大力压减民生保障之外的项目。三是加强政府债务预算管理。规范政府举债方式，积极化解存量政府债务，将化解隐性债务支出及债务还本付息纳入预算管理，防范风险。四是推进财政

资金统筹使用，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，全面清理盘活存量资金。五是坚持绩效导向，建立以绩效目标为导向的预算编制模式，完善绩效目标、绩效跟踪、绩效评价与预算管理结合的机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。六是落实预决算公开，坚持以公开为常态、不公开为例外，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督。

（三）全州地方财政收支预算安排建议

1、全州公共财政总收入计划安排1,736,375万元，其中：当年公共财政预算收入871,400万元，较2018年预计执行数增长5%，上级补助收入779,975万元，新增一般债券收入85,000万元。公共财政预算支出计划安排1,714,820万元，较2018年预计执行数下降31%，上解自治区21,555万元。

2、全州政府性基金总收入计划安排397,399万元，其中：当年政府性基金收入144,500万元，较2018年预计执行数下降33.3%，上级补助收入2,899万元，新增专项债券收入250,000万元。政府性基金支出计划安排397,399万元，较2018年预计执行数下降12.4%。

3、全州国有资本经营预算收入计划安排7,227万元，较2018年预计执行数下降62.4%；全州国有资本经营预算支出计划安排4,096万元，较2018年预计执行数下降43%，调入公共

预算3,131万元。

4、2019年，全州社会保险基金预算收入计划安排705,039万元，较2018年预计执行数增长4.1%，全州社会保险基金预算支出计划安排688,948万元，较2018年预计执行数增长7.6%。

（四）州本级财政收支预算安排建议

1、州本级公共财政预算安排建议

州本级公共财政预算收入计划安排82,400万元，上级转移支付补助收入预计57,404万元，专项补助收入20,719万元，县市上解收入预计66,780万元，调入资金24,005万元，动用预算稳定调节基金15,000万元，一般债券收入10,000万元，州本级预计公共财政总收入为276,308万元。2019年州本级公共财政预算支出计划安排259,053万元，补助县市支出计划安排16,756万元，专项上解自治区支出计划安排499万元。

2、州本级政府性基金预算安排建议

州本级政府性基金收入计划安排5,100万元；支出计划安排2,550万元，调入公共预算2,550万元。

3、州本级国有资本经营预算收支安排建议

根据州本级国有独资、控股、参股企业税后利润和企业分红情况预计，2019年州本级国有资本经营收入预算建议安排3,187万元，上级补助收入173万元，上年结余收入6,486万

元；国有资本经营预算支出建议安排8,891万元，调入公共预算955万元。

4、州本级社会保险基金收支预算安排建议

2019年，州本级统筹管理的七项社会保险基金预算收入计划安排375,045万元，比2018年预计执行数增长0.24%，社会保险基金预算支出计划安排374,713万元，比2018年预计执行数增长8.84%。

（五）库尔勒经济技术开发区财政预算安排建议

1、公共财政预算。2019年，开发区公共财政预算收入建议安排70,400万元；调入公共预算1,460万元，开发区公共财政预算支出建议安排71,860万元。

2、政府性基金预算。2019年，开发区政府性基金预算收入建议安排5,800万元；政府性基金支出建议安排4,640万元。

3、国有资本经营预算。2019年，开发区国有资本经营预算收入建议安排300万元，调入公共预算300万元。

（六）绩效预算编制情况

2018年10月，自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见印发后，我州立即安排部署，对2019年部门预算编制方案进行了调整，州财政制定自治州贯彻落实实施意见的实施方案，并着手启动中央、自治区各类专项转移支付资金、州本级项目支出的绩效评价指标体系的建设工作，搭建预

算绩效管理应用平台，修订、完善自治州财政资金绩效评价暂行办法、完善预算绩效管理工作考核办法、财政支出绩效评价实施细则等相关制度，全面启动部门预算项目支出绩效评价工作。2019年预算安排上，对无绩效目标、项目无绩效考核指标的项目一律不安排预算，初步计划将上级下达的147类、67亿元，将本级及各县市预算安排的12亿元项目资金全部纳入绩效管理范围，年初制定绩效目标，执行中加强绩效目标的监控，年底进行资金使用情况绩效评价，评价结果作为今后财政预算安排的重要依据，2019年初步实现绩效目标随同部门预算同步编制、同步批复、同步公开，今后2-3个年度逐步实现财政资金全方位、全过程、全覆盖的管理。

需要说明的是，因地、县级机构改革未到位的原因，2019各职能部门绩效目标还需结合机构改革职能变化进行调整，目前无法批复，相关情况计划向自治州人大常委会进行报告。

六、2019年财政主要工作

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）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。

（二）科学统筹收支管理，保持财税稳中求进态势

始终坚持把抓收入作为全年财政工作的重中之重，加大财源建设项目的支持力度，坚持通过发展经济来提高财政收入，全力促进财政高质量增长。发挥综合治税作用，健全信息共享机制，加强对重点税种、行业和企业的税源监控和对比分析，全力做到应收尽收。继续巩固骨干和优势产业税源，努力培植新的税源增长点，推动实现税源与税收良性共生。优化财政支出结构，加大重点支出保障力度，大力压缩一般性支出，切实把“保工资、保运转、保民生”的要求落实到位。围绕中央、自治区、自治州确定的重点项目，综合运用专项资金、债券资金、政府和社会资本合作等多种方式，加大有效投入，充分发挥大项目对经济增长的支撑作用。

（三）坚持保障改善民生，完善公共服务保障机制

优先保障“三保”支出，确保行政事业单位人员工资发放不出现缺口。全面落实“三农”、教育、文化、医疗、社保、生态环保等民生政策，做好民生实事财政投入保障工作。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。完善各类教育经费保障机制，支持完成新改扩建改薄工程项目任务，促进教育优质均衡发展。大力支持棚户区改造、乡村振兴项目建设，推动我州城乡向“生态、智慧、健康、文明”方向转变。

（四）加强政府债务管理，防范化解政府债务风险

深入贯彻落实中央、自治区关于防范和化解地方政府性债务要求，加强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。进一步规范政府举债融资行为，坚决制止各类违法违规举债，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制，确保全州及各县市地方政府债务风险总体可控。结合自治州党委、人民政府重点工作和年度重大投资计划，合理确定2019年新增债券规模，积极推进公益性项目建设。

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，也是我州加快发展、实现十三五规划的关键之年。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、州人民政府的坚强领导下，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！