

麦盖提县人民政府 关于 2020 年县地方财政决算的报告

--2021 年 7 月 18 日在麦盖提县第十六届人大常委会第 38 次会议上
麦盖提县财政局

县人民代表大会常务委员会：

受县人民政府委托，现向人大常委会报告麦盖提县 2020 年地方财政决算情况，请予审议。

一、2020 年地方财政收支决算情况

2020 年，政府财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会议精神，稳步推进“1+3”重点工作部署，在县委、政府的正确领导和上级财政部门的关怀支持下，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，以实际行动服务社会稳定和长治久安总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，加强财源建设，努力增收节支，进一步规范财政资金安全管理，提高财政科学化、精细化、规范化管理水平，着力防范化解地方债务风险，有效的促进麦盖提县社会经济平稳运行。

（一）地方财政收入完成情况

2020 年地方财政收入完成 27854 万元，较 2019 年增收 2998 万元，增长 12.06%；其中：一般公共预算收入完成 20812 万元，较 2019 年增收 206 万元，增长 1%；在一般公共预算中，税收收入完成 8513 万元，较 2019 年减收 2682 万元，下降 23.96%，占一般公共预算收入的 40.9%；非税收入完成 12299 万元，较 2019 年增收 2892 万元，增长 30.69%，占一般公共预算收入的 59.1%。政府性基金预算收入完成 6917 万元，较 2019 年增收 2754 万元，增长 66.15%。国有资本经营预算收入完成 125 万元，较 2019 年增收 38 万元，增长 43.68%。

（1）一般公共预算收入增减原因分析

税收收入完成 8513 万元，较 2019 年减收 2682 万元，下降 23.96%，占一般公共预算收入的 40.9%；主要原因：一是随着兵团税收的划转，报验企业预缴税款减收 830 万元；二是 2020 年为支持个体工商户复工复产减免增值税等优惠政策的出台，税收收入减收 1513 万元；三是受疫情的影响企业经营效益下降，企业缴纳的税款减少；四是受 2019 年年中出台增值税留抵退税等政策翘尾因素的影响，税收收入减收较大。

非税收入完成 12299 万元，较 2019 年增收 2888 万元，增长 30.69%，占一般公共预算收入的 59.1%；主要原因：一是 2020 年土地清理资金纳入了财政预算管理，国有资源(资产)有偿使用收入增收 2892 万元；二是社会捐赠资金较上年同期

增收 271 万元；三是专项收入随着税收收入的减收，减收 113 万元。

（2）政府性基金预算收入增减原因分析

政府性基金预算收入完成 6917 万元，完成预算的 425.92%，较 2019 年同期增收 2754 万元，增长 66.15%。主要原因：随着稳定红利释放，到我县从事房地产开放的企业逐渐增多，使得国有土地使用权出让收入也随之增加。

（二）地方财政支出完成情况

2020 年地方财政支出完成 421942 万元，较 2019 年增支 27833 万元，增长 7.06%。其中：一般公共预算支出完成 404272 万元，较 2019 年增支 18151 万元，增长 4.7%；政府性基金支出完成 17669 万元，较 2019 年增支 9681 万元，增长 121.19%；国有资本经营预算支出完成 1 万元，较 2019 年增支 1 万元，增长 100%。

（1）一般公共预算支出增减原因分析

一般公共服务支出 37074 万元，完成预算数的 130.14%，较 2019 年增支 7543 万元，增长 25.54%。主要原因：受疫情影响，人员及经费类支出较大。

公共安全支出 27482 万元，完成预算数的 118.72%，较 2019 年减支 7405 万元，下降 21.23%。主要原因：2020 年安排的项目支出较去年少。

教育支出 89689 万元，完成预算数的 141.59%，较 2019

年增支 4339 万元，增长 5.08%。主要原因：2020 年在特殊形式下积极落实学校保工资、保运转基本要求，并采取了稳“三保”支出的积极性举措。

社会保障和就业支出 47310 万元，完成预算数的 143.96%，较上年增支 12647 万元，增长 36.49%，主要原因：受疫情的影响我县及时落实社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出 34384 万元，完成预算数的 148.30%，较 2019 年增支 6388 万元，增长 22.82%，主要原因：受疫情的影响财政对卫生方面的补助支出较上年增加。

住房保障支出 18899 万元，完成预算数的 119.03%，较 2019 年减支 35521 万元，下降 65.27%，主要原因：2020 年公租房及棚户区改造项目投入减少并且受疫情的影响开工建设较慢。

农林水事务支出 105917 万元，完成预算数的 113.16%，较 2019 年增支 29038 万元，增长 37.77%，主要原因：为了巩固脱贫攻坚战，对农林水支出投入较大。

(2) 政府性基金预算支出增减原因分析

政府性基金预算支出完成 17669 万元，完成预算 8811 万元的 200.53%，较 2019 年增支 9681 万元，增长 121.19%。主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年大。

(三) 2020 年财政收支平衡情况

(1) 一般公共预算收支平衡情况：2020 年麦盖提县一般

公共预算收入完成 20812 万元，上级补助收入 343615 万元，其中：返还性收入补助 2150 万元，一般性转移支付补助收入 283093 万元，专项转移支付补助 58372 万元；调入资金 13072 万元，地方政府一般债务转贷收入 17800 万元；动用预算稳定调节基金 18425 万元，2019 年结余 15485 万元。2020 年地方一般公共预算支出 404272 万元，上解专项支出 7417 万元，补充预算稳定调节基金 2261 万元，地方政府一般债务还本支出 725 万元；2020 年结余 14534 万元，为上级专项转移支付结转下年支出金额。

（2）政府性基金预算收支平衡情况：2020 年基金收入完成 6917 万元，上级补助收入 3866 万元，地方政府专项债务转贷收入 13000 万元，2019 年结余 279 万元；2020 年政府性基金预算支出 17669 万元，上解支出 3 万元、调出资金 6254 万元；2020 年结余 136 万元，为上级专项转移支付结转下年支出金额。

（3）国有资本经营预算收支平衡情况：2020 国有资本经营预算收入 125 万元，上级补助收入 1 万元；国有资本经营预算支出 1 万元，调出资金 125 万元。

（四）社会保险基金收支平衡情况

2019 年麦盖提县八项社会保险基金滚存结余 61960.15 万元，2020 年由于社会保险基金管理政策调整，生育保险基金合并至职工基本医疗保险基金，企业职工基本养老保险基金、

工伤保险基金、失业保险基金三项保险基金由地区本级代编，合计 6780.98 万元；2020 年筹集四项保险基金，其中：机关事业单位基本养老保险基金 18895.31 万元、城乡居民基本养老保险基金 6104.85 万元、职工基本医疗保险基金（含生育保险）11194.45 万元、城乡居民基本医疗保险基金 22627.13 万元，合计收入 58821.74 万元。四类保险基金支出 71694.18 万元，年末滚存结余 42306.73 万元。

（五）地方政府债务情况

（1）债券发行及偿还情况：2020 年申请发行债券 30800 万元，债券还本 725 万元。

（2）外债转贷基本情况：2020 年末麦盖提县外债转贷余额为 850 万元。

（3）地方政府隐性债务：2020 年隐性债务化解任务 3433 万元，于 2020 年 10 月已化解完毕。2021 年化解任务 3495 万元，已提前化解 763 万元，2021 年实际化解任务 2732 万元。

（六）盘活财政存量资金的收支情况

根据《财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（财预[2018]65 号）文件精神，对各单位结余结转资金进行清理、2020 年盘活财政存量资金收入为 3083 万元；盘活存量资金按照《预算稳定调节基金管理办法》（财预[2018]35 号）相关规定补充预算稳定调节基金 2261 万元。

二、2020 年政府财政工作开展情况

(1) 努力挖掘财政收入潜力，切实提高财政收入质量。

2020年，物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。财政收入艰辛，收支矛盾异常凸出，税收收入在疫情期间曾一度停滞不前，尽管如此县财政部门紧盯全年收入目标，为了将收入责任落实到位，进一步细化分解，加强收入进度督办，力促财政收入均衡入库、平稳增长；并及时与税务部门交互信息，加大税收征缴力度。将重点项目工程进展情况和资金支付情况及时告知税务部门，通过对重点项目税源的监控，督促税款的及时征缴；定期对纳税信息和收入征缴情况进行比对，查找税收征管中的难点和薄弱环节，研究解决问题的办法，多渠道挖掘税收增收潜力；进一步加大税源挖潜和欠税清缴力度，坚持“以票控税”堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收。

(2) 强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。

面对财政收支矛盾突出的局面，加大聚财力度，着力解决经济建设资金瓶颈问题。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出，一般性支出压减比例达到5%。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，努力盘活财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前年度各类财政存量资金3083万元，统筹用于化解隐性债务、维护稳定、生态保护、民生等方面支出；三是千方百计争取专项资金，解决事业发展和项目建设经费不足等突出问题，主动与相关部门沟通联系，积极向上对接归口项目，全年争取到位专项资金

转移支付 63020 万元，通过资金的落实，增强项目发展后劲；四是积极向上级反映我县财力的困难情况，努力争取上级一般性转移支付补助增量资金及新增债券资金，全年新增一般性转移支付资金 281259 万元，争取新增债券到位资金 30800 万元。为经济社会健康稳定发展提供财力保障。

(3) 优化支出结构，千方百计保民生。

政之所兴，在顺民心，财政资金取之于民，用之于民，让人民共享经济发展的成果，是经济社会发展的民心基础，近年来，在财政十分困难的基础上，财政部门始终坚持厉行节约，勤俭办事，严控并大力压缩一般性支出，腾出更多资金把保障和改善民生作为财政工作的优先方向，优先落实涉及群众切身利益的民生政策，紧紧围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的目标，2020 年财政在民生方面的支出占一般公共预算支出的 81.46%。

(4) 切实履行扶贫资金监管职责，提高扶贫资金使用精准度。

在县委、人民政府的正确领导下，尤其是在脱贫攻坚的决胜之年，县财政部门紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”的基本方略，对症扶贫，靶向脱贫，积极发挥财政职能作用，严格扶贫资金支付管理，强化扶贫资金监管力度，提高财政扶贫资金使用精准度和使用效益，协调推进扶贫资金闭环式管理，认真落实财政扶贫资金项目公告公示制度，不断扩大群众知情度和

参与面。麦盖提县 2020 年累计到位扶贫资金 77520.882 万元，安排项目 90 个。其中：财政专项扶贫资金 23903.6 万元；涉农整合资金 41517.282 万元；用于脱贫攻坚项目的地方政府债券资金 12100 万元。累计支付 77015.84 万元，支付比例为 99.35%。

（5）规范地方政府债务管理，打好防范化解重大风险攻坚战。

2020 年，县财政坚持新发展理念，全面推行依法行政、依法理财，严守“四个一律”政治要求，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，严禁新增隐性债务，坚持把申请地方政府债券作为举债融资的唯一合法途径。截止到 2020 年底，未发生新增隐性债务，并完成了年度隐性债务化解计划，还提前化解 2021 年隐性债务化解计划 3495 万元中的 763 万元。

（6）加强财政资金监管，有效防范财政风险。

一是加强财政资金全过程管理与监督。加大对财政收入、重点支出项目、重点资金的监督检查力度，切实提高资金使用效益，保证资金安全有效；二是进一步完善乡镇财政管理，实现乡镇资金收付“一个漏斗”，推进乡镇财政国库集中支付改革；加强乡镇财政资金监管，确保各类惠民专项资金及时兑现到位，专款专用；三是加强财政投资评审工作，发挥财政源头控制作用；全年完成投资评审项目 265 个，审减节约资金 7234.25 万元；

(7) 突出深化改革，打造透明财政。

一是进一步深化预算管理改革。全面提高预算编制、预算执行和预算管理的科学化、精细化管理水平。二是积极推进，严格执行预决算公开。细化政府预决算公开内容，协助及指导预算单位及部门在政府网站公开本部门预决算和“三公”经费预决算数据，提高预决算的公开性和透明度，公开比例达到了100%；三是规范国有资产管理。认真落实国有资产管理各项制度，开展行政事业单位国有资产清查工作，建立国有资产专账管理信息系统，切实提高国有资产管理水平。

(8) 实施预算绩效管理、提升财政管理职能。

为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加强财政绩效管理，逐步推进并建立“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”的预算绩效管理体系，强化绩效管理意识，突出绩效管理导向，健全绩效管理制度，落实绩效管理责任，硬化绩效管理约束。2020年对所有财政性资金做了绩效目标，涉及项目达541个，其中直达资金项目51个，涉及资金6.66亿元；扶贫资金项目90个，涉及资金7.75亿元。

(9) 直达资金到位分配使用情况。

2020年上级下达我县直达资金67248.35万元（新增直达资金32562.56万元，调整直达资金28891.79万元，地区直拨专户管理资金5794万元），其中：正常转移支付20773.35万

元，特殊转移支付 10088 万元，抗疫特别国债 2111 万元，一般债券资金 6300 万元，参照直达资金 27976 万元（含地区直拨专户管理资金 5794 万元）。截止 12 月 31 日，直达资金支出 67248.35 万元，支出进度为 100%，主要用于扶贫、教育、就业、“六稳”“六保”、社会保障性缴费、疫情防控经费、医疗物资储备等领域；

（10）抗疫特别国债及一般债券情况。

上级下达到我县直达资金中含一般债券 6300 万元；抗疫特别国债 2111 万元（其中 1900 万元用于特色食品产业园建设项目，141 万元用于 2020 年肺炎疫情防控经费，70 万元用于抗疫医疗物资储备项目）；截至 12 月 31 日均已支付完毕，支出进度为 100%。

主任、各位副主任、各位委员：纷繁世事多元应，击鼓崔征稳驭舟，过去的一年，县财政部门无疑是在“稳经济、促发展、战疫情、化危机、应变局”的严峻挑战中度过，面对新形势、新任务，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锐意进取，团结一致，以全新的服务理念迎接新挑战，开创财政工作新局面，力争圆满完成财政各项目标任务，为推进我县社会稳定和长治久安的总目标做出更大的贡献。

以上报告，请予审议！