

阿图什市九届人大四次会议文件（17）

阿图什市人民政府2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算（草案）的报告

2019年2月18日 在阿图什市第九届人民代表大会第四次会议上

阿图什市财政局局长 徐志明

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告阿图什市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案），请予审议。

一、2018 年阿图什市财政预算执行情况

2018 年，阿图什市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要指示批示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，（略）始终把思想和行动统一到市委、市政府对经济形势的分析判断和决策部署上来，积极培植新兴财源，发挥财税职能、作用，财政各项工作取得了显著成效，较好地服务了全市经济社会发展大局。

（一）阿图什市公共财政预算收支完成情况

全市公共财政预算收入完成 39,407 万元，完成调整预算

的 100%，同比增长 2%，其中：税收收入 27,025 万元，完成调整预算的 97%，同比增长 8%；非税收入 12,382 万元，完成调整预算的 109%，同比下降 8%。

公共财政预算支出 466,428 万元，完成预算的 121%，同比增长 26%。

（二）阿图什市政府性基金预算收支完成情况

全市政府性基金收入完成 3,498 万元，完成预算的 100%，同比下降 31.7%。

全市政府性基金支出完成 6,228 万元，完成预算的 100.5%，同比增加 5,959 万元。

（三）阿图什市社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金收入完成 82,289 万元。其中：保险费收入 51,906 万元、利息收入 173 万元、转移收入 284 万元、政府补贴收入 10,577 万元、上级补贴 18,997 万元，其他各项收入 350 万元。

社会保险基金支出完成 87,621 万元。

上年结余 30,329 万元。收支相抵后，年底滚存结余 25,006 万元。

（四）阿图什市国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营收入预计完成 2 万元。国有资本经营支出预计完成 2 万元。收支相抵后持平。

（五）2018 年收支平衡情况（预计）

2018年阿图什市可用财力总计为496,188万元，其中：地方财政收入42,905万元，自治区补助收入449,491万元，上年末结余3,792万元（公共财政预算结余-161万元，政府性基金结余3,953万元）。

2018年阿图什市地方财政总支出为496,188万元，其中上解支出1,046万元。预计年底收支平衡。

以上阿图什市2018年预算执行情况与自治州结算后还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

（六）2018年财政主要工作完成情况

1.强化组织财政收入，全力促进稳增长。把组织收入作为财政工作的首要任务，及时调整预算，细化任务分解，落实收入责任；坚持依法科学精细征管，强化部门联动协作，加强收入分析和预测，力促收入足额均衡入库。一是面对经济发展新常态、三期叠加和供给侧改革等多重因素影响，财税部门紧密团结，迎难而上，加大经济运行的动态分析和预测，积极协调征管部门之间的密切配合，努力支持税务部门多渠道挖掘财税增收潜力；二是财税部门主动适应“营改增”改革，积极整合征管资源，对全市2015年后建成的集资房、统建房等进行全面清查，补缴土地增值税及契税，积极做好协税护税工作；三是完善非税收入征缴制度，实现应缴尽缴，现已超额完成九届人大三次会议确定的收入目标任务。

2.不断优化支出结构，保证重点支出需要。坚持有保有压，

不断调整优化财政支出结构。一是在保工资、保运转的基础上，坚持“向民生倾斜、向重点倾斜、向发展倾斜”的原则。二是积极贯彻落实中央、自治区、自治州厉行节约各项要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制并切实压减“三公”经费等一般性支出，大力控制行政成本。三是在统筹安排增量资金的同时，积极盘活各类财政存量资金 5,190 万元，并做好全市预算单位及乡镇结转结余资金清理工作，腾出更多的资金保障刚性支出需求，促进收支平衡。

3.着力防范金融风险，妥善化解隐形债务。坚决贯彻落实中央、自治区和自治州党委关于防范化解政府债务风险的一系列决策部署要求，树牢“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，树立与风险赛跑的意识，采取务实有效的措施，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。截止 2018 年底，阿图什市地方政府性限额内债务余额为 20.72 亿元，其中：新增债券资金 13.12 亿元，置换债券资金 6.97 亿元，偿还到期政府债务 0.63 亿元。甄别存量债务 0.30 亿元。实现了 2017 年 7 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日“零负债”；2018 年以来“零举债”。

2018 年新增债券到位 5.65 亿元，全部形成支出，主要投向水利等领域的公益性项目，防止债券资金沉淀，强化拨付流程，全力确保债券资金发挥应有效益。

4.强化统筹整合资金，全力打好脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为重大政治任务和头号民生工程，持续加大脱贫攻坚

保障力度。一是加大扶贫资金投入，全年扶贫资金到位54,220.15万元，切实为打赢脱贫攻坚战提供了强有力的财力保障。二是强化扶贫资金公开透明。对扶贫资金到位情况及时在政府网站进行公示。三是全力推行国库集中支付制度和财政惠民补助“一卡通”，有效杜绝了挤占、挪用、截留和超范围使用等现象发生。四是加快资金拨付进度，推进项目建设，以管理增效益，促进项目尽快开工建设，最大限度发挥财政扶贫资金使用效益，为脱贫攻坚提供有力支撑。

5.加大民生投入，促进社会和谐。坚持把增进百姓福祉作为一切工作的出发点和落脚点，大力支持就业、教育、医疗、社保等重点民生工程，把更多的精力和财力用于保障和改善民生上。全年各类民生支出达38.97亿元，较上年同比增长33%，占公共财政预算支出的84%。

6.提升乡镇财政管理水平，加大业务培训力度。为规范乡镇财务行为及财务管理，促进乡镇财政资金的有效使用进一步加强乡镇财政队伍建设，提升乡镇财政管理水平，切实提高乡镇财政干部综合素质和履职能力，对乡镇财务人员惠民补贴“一卡通”及大平台账务处理进行培训，为夯实乡镇财政管理水平，提高乡镇财政工作效率打下了坚实的基础。

2018年，在财政各项工作不断取得新进展、新成效的同时，阿图什财政运行还面临不少困难和问题，主要表现在：一是收入结构不合理。阿图什市属国家级贫困市，经济总量低，

经济基础薄弱，税收增收空间极为有限，收入结构欠优，财源相对单一，财政收入中，上级转移支付资金和专项资金占比较大，本级可支配财力严重不足，本级财政自我保障能力极低；二是财政支出压力增大。重点领域投资规模和支出能力严重不足，有限的财力水平与实际支出需求存在较大差距。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取有力措施，努力予以解决。

二、2019年财政预算（草案）

2019年预算安排的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕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，坚持积极的财政政策，不折不扣执行中央、自治区、自治州、市委各项决策部署，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现财政绩效管理，打好防范化解重大风险、精准脱贫等攻坚战，促进阿图什市经济持续健康发展与社会和谐稳定。

根据上述总体要求，结合当前全市财政经济形势，综合考虑实现阿图什市经济发展预期目标的需要，确定2019年阿图什市财政预算草案：

（一）地方财政收支预算

2019年我市地方财政收入预算建议安排46,500万元，增长8%，其中：公共财政预算收入建议安排42,000万元，比上年

增收 2,593 万元,增长 6.5%;政府性基金收入预算建议安排 4,500 万元。

2019 年阿图什市地方财政支出预算建议安排 529,886 万元,其中:公共财政预算支出安排 525,386 万元,政府性基金预算支出安排 4,500 万元。

(二) 财政收支平衡情况

2019 年全市财力为 529,886 万元,其中:地方财政收入完成 46,500 万元,自治区补助收入为 483,386 万元,上年结余 0 万元。2019 年阿图什市财政总支出为 529,886 万元。相抵后,财政收支平衡。

(三) 社保基金预算安排

社保基金预算收入建议安排 95,303 万元, , 社保基金预算支出建议安排 89,278 万元。

(四) 国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入建议安排 2 万元, 支出建议安排 2 万元, 相抵后收支平衡。

(五) 政府性债务偿还安排

经逐笔梳理存量债务,根据实际需求计划向上级财政部门申请 2019 年度地方政府债券额度 11.29 亿元,其中:一般债券申请 7.49 亿元,专项债券申请 3.8 亿元。市本级专项安排 1.7 亿元用于偿还政府债务。

(六) 2019 年财政主要工作

1.抓好收入组织，确保完成全年任务。一是分解细化2019年财力目标，做到目标明确、责任到位、措施到位。二是进一步做好税源调查、税源信息收集和分析工作，对增收因素和减收因素及时分析，梳理出收入的增长点及突破点。三是加强税收征管工作，以税务机构改革为契机，扎实推进行业纳税评估和税源清查工作，严格税收减免政策，强化税务稽查，加强税务发票管理，防止税收跑冒滴漏。四是强化部门协作，充分利用综合治税工作机制，在抓好纳税服务的同时，全力帮助企业解决生产经营中的突出问题。五是加强一次性收入和非税收入的组织。

2.调整支出结构，确保年度收支平衡。坚持底线思维问题导向，将“保工资、保稳定、保运转”作为财政工作的首要任务，优化支出次序、调整支出结构，坚决守住“三保”支出应保尽保的底线。科学确定民生支出保障标准和范围，杜绝超越发展阶段和财力可能盲目出台政策。全面加强国库库款管理，严禁违规出借库款，对库款余额动态监控、精细调度，确保处于安全保障水平。

3.严格按预算法要求规范预算管理。一是加强预算编制管理。部门预算编制细化到支出功能科目的项级和支出经济科目的款级，减少代编预算规模，提高年初预算到位率。二是加强预算执行管理。坚持“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得调整”的原则，严

格控制预算追加。对确需解决的重大支出事项，原则上通过调整本单位部门预算来解决。三是推进预决算公开透明。进一步明确预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。除法定涉密信息外，各部门对预决算和“三公”经费预算及执行情况全部进行公开。

4.精准发力，支持打好“三大攻坚战”。一是加强防范债务风险。严格贯彻“四个一律”工作原则，坚持“有多少钱，办多少事”，杜绝新增政府债务；对2017年7月14日中央金融工作会议前的隐性债务和工程欠款开展“回头看”，严格按照化解方案制定的时间表、路线图积极稳妥化解整改。二是助推脱贫攻坚。建立健全扶贫资金到位报告制、使用情况通报制，坚持“每月一通报”，对扶贫资金使用慢的项目实施责任单位及时“警示提醒”，督促加快项目实施进程，提高扶贫资金拨付使用效率；建立健全扶贫资金项目公示公告制，强化阳光管理，看好扶贫资金的“钱袋子”。三是支持污染防治。坚守生态底线，积极争取中央、自治区大气、水、土壤污染防治补助资金和农村环境整治资金，不断加大污染防治业务经费、项目经费财政资金投入力度。

5.深化管理，强化绩效评价。一是健全预算绩效管理体系。建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目标，贯穿预算

编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。二是扩大绩效评价范围。完善财政项目资金绩效评价工作机制，将绩效管理范围覆盖到所有预算单位和所有财政资金，重点加强对专项转移支付资金绩效评价。将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。三是强化绩效结果应用。建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价好的项目，给予重点安排；对绩效评价差的项目，减少预算安排或不安排。

6.加强财政监督检查。一是主动接受人大监督和审计监督。严格按照预算法规定和自治区人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极配合支持审计部门做好预算执行审计工作，及时反馈审计报告反映问题的整改情况。对人大和审计部门提出的问题，认真分析研究，及时整改落实。二推进乡镇财政资金管理工 作，加强对乡镇财政工作的监督指导，加大对乡镇财政财务人员的培训，坚决纠正乡镇财务管理混乱问题；加大对乡镇财政资金管理使用中损害群众利益问题的清理和查处力度，维护良好的财经秩序。三是建立财政资金拨付跟踪检查监督制度。每拨付一笔资金，同时下达此项资金使用情况跟踪反馈单，对资金的拨付使用情况进行全程监管。

各位代表，完成今年财政预算和财政各项工作任务艰巨、

责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化使命担当，充分发挥财政职能作用，以更加饱满的热情投入工作，切实为实现我市社会稳定和长治久安而不懈努力！

阿图什市九届人大四次会议秘书处

2019年2月