

阿图什市九届人大五次会议文件（16）

阿图什市人民政府2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算（草案）的报告

2020年1月6日 在阿图什市第九届人民代表大会第五次会议上

阿图什市财政局局长 徐志明

各位代表：

现在，我代表阿图什市人民政府，向大会作工作报告，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年阿图什市财政预算执行情况

2019年，阿图什市财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督及市政协民主监督和支持下，坚持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，贯彻落实以新时代党的治疆方略，紧扣自治区、自治州党委确定的1+3+3+改革开放工作。紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽财政视野，严格收入征管，深化财政改革，优化资金配置，加强执行管理，对全市社会经济健康持续发展提供了有力的财力保障。

2019年，阿图什市全口径财政收入预计94,158万元，同比

增加 15,640 万元，增长 19.9%。其中：一般公共预算收入预计 41,503 万元，完成调整预算的 100%，增长 5.3%（预计税收收入 28,626 万元，完成调整预算的 100%，增长 5.9%，占地方一般公共预算收入比重的 68.97%；预计非税收入 12,877 万元，完成调整预算的 100%，增长 4%，占地方一般公共预算收入比重的 31.02%）；上划中央收入预计完成 26,745 万元；上划省级收入预计完成 627 万元；上划自治州级收入预计完成 19,723 万元；政府性基金预算收入预计完成 5,560 万元，完成年初预算的 123.6%，同比增长 58.9%。全市一般公共预算支出预计 525,285 万元，完成预算的 100%，增长 12.6%。政府性基金预算支出预计 39,725 万元（含专项债券支出 37,000 万元），完成年初预算的 95.7%，同比增加 33,497 万元。

从财政收支结果看，按预算口径计算，2019 年公共财政地方一般公共预算收入预计 41,503 万元，上级补助收入预计 406,325 万元、返还性收入预计 2,366 万元、地方政府债券转贷收入预计 84,621 万元、上年结余收入 0 万元，政府性基金调入预算预计 403 万元，预算稳定调节基金调入预算预计 2,046 万元，总收入预计 537,264 万元；2019 年一般公共预算支出预计 525,285 万元、上解支出预计 1,311 万元、债务还本支出预计 10,668 万元，支出总计 537,264 万元，收支相抵当年持平。

政府性基金总收入预计 47,953 万元，其中：政府性基金预算收入预计 5,560 万元，上级补助收入预计 2,923 万元，地方政

府专项债务转贷收入预计 37,000 万元, 上年结余收入 2,470 万元。政府性基金总支出 40,161 万元, 其中: 政府性基金预算支出 2,725 万元, 债务转贷支出 37,000 万元, 调出到一般预算 403 万元, 上解支出预计 33 万元。收支相抵后预计结余 7,792 万元。

社会保险基金收入预计完成 82,772 万元。其中: 缴费收入预计 40,917 万元, 财政补贴收入预计 18,893 万元, 利息预计 263 万元, 转移收入预计 318 万元, 上级补助收入预计 22,136 万元, 其他收入预计 245 万元。社会保险基金支出预计完成 81,241 万元。其中: 待遇支出预计 49,066 万元, 稳岗补贴预计 108 万元, 技能提升补贴预计 2 万元, 转移支出预计 106 万元, 上解上级支出预计 30,649 万元, 其他支出预计 1,310 万元。上年结余 30,597 万元, 收支相抵后, 年末滚存结余预计 32,128 万元。

以上 2019 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。

二、2019 年财政主要工作情况

2019 年, 阿图什市财政部门认真贯彻落实市九届四次会议有关决议, 紧紧围绕总目标, 充分发挥财政职能作用, 着力支持打好“三大攻坚战”, 深入推进财税体制改革, 较好地服务了全市社会经济发展大局。

(一) 组织收入稳中求进, 不断提高收入质量

虽然近几年经济下行、国家结构性减税降费等收入不利因素凸显, 影响了我市财政收入计划的完成, 但财税部门仍采取种种

亿元，占一般公共预算支出的 81%，民生建设成效显著，群众的获得感和幸福感进一步增强。

1、全力保障我市“三保”支出需求。2019年，全市行政事业单位干部职工工资性支出、各类社会保险缴费、离退休人员养老金支出达 15.98 亿元。市财政严格贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神，千方百计筹措资金、科学谋划，确保全市干部职工工资按时足额发放，各部门工作有序开展，各项民生工程和民生补贴资金落实到位。

2、**XX**

3、**XX**

4、切实强化社会保障支出，实现社会保障和就业水平不断提高。全年社会保障支出达 64,895 万元，同比增加 13,637 万元。全年发放公益性岗位人员工资 15,903 万元；发放城市低保和农村低保 10,742 万元；发放困难群众生活救助资金 8,021 万元；下达退役安置补助经费 29 万元；地方配套贫困人口城乡居民基本养老保险 207 万元；地方配套城乡居民医疗保险地方财政补助资金 698 万元；离休干部医疗费 50 万元。

5、**XX**

6、强化资金监管，确保强农惠农政策落到实处。充分利用“一卡通”信息平台，有效保障惠农资金及时、准确、安全发放到农民手中，做到各项惠农补贴直接化、信息化、透明化。2019年全市通过“一卡通”信息平台发放的涉农补贴项目 40 个，涉及资

金预计 6.69 亿元；全市农业保险保费规模达 2,552 万元，本级财政地方配套保费补贴 137 万元，切实为提高农业再生产能力和抵御灾害的保障水平提供了有力地财力保障。

（四）实施精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战

坚定不移贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和系列指示批示精神，扎实推进“六个精准”“七个一批”“三个加大力度”，全年累计实施扶贫项目 211 个，投入扶贫资金 10.31 亿元（含新增债券安排的扶贫资金 3.36 亿元），切实为如期完成脱贫攻坚任务提供了强大的资金支持。同时，为了充分发挥扶贫资金使用效益，通过财政扶贫资金监控平台对各类扶贫资金预算分配下达、资金支出使用和绩效评价进行全面监督管理，确保财政扶贫资金实现所有环节的完整的“闭环监管”，使扶贫资金在安全、高效的环境下运行。

（五）XX

（六）财税改革多点突破，不断向纵深推进

1、全面实施预算绩效管理。2019 年我市聘请第三方中介机构积极推进扶贫项目资金绩效管理工作，资金规模达 10.31 亿元，其中：扶贫资金 6.95 亿元，债券扶贫资金 3.36 亿元，涉及 248 个项目，打捆绩效目标设立 47 个。为高质量的完成申报、监控、自评等工作，全年共举办全面预算绩效和扶贫项目资金绩效管理专题培训 8 次，邀请专业工程师对各单位业务人员手把手进行实操业务培训，全力推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理

体系建立。

2、严格规范财政资金拨付程序。严格执行中央、自治区、自治州出台的财政资金拨付管理制度，明确内部各业务科室职责，规避和控制风险，切实把财经纪律挺在前面，增强财政制度刚性，保障财政资金安全，提高财政资金绩效。

3、政府会计制度改革有序推进。按照中央、自治区、自治州政府会计制度改革要求，我局于8月举办全市行政事业单位政府会计制度准则体系培训班，邀请专业授课老师分两批14天，对全市169个预算单位103人进行脱产培训，并选取阿扎克乡、市教育局作为政府会计制度改革试点，培训工作取得初步成效，为确保新的政府会计制度在全市顺利实施作了充分铺垫。

4、清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。通过对各预算单位会计报表、账务系统、国库支付系统，逐年、逐单位进行清理核查，全年共盘活2018年以前年度预算内资金结余4,930万元，作为结余资金管理，上缴市财政国库，全部用于补充预算稳定调节基金，统筹用于民生等重点项目建设支出。

5、稳步推进政府采购制度改革。严格执行采购预算，强化监督管理，根据“放管服”改革精神，扎实开展政府采购信息化建设，组织全市预算单位对“政府采购云系统”进行系统培训。2019年我市完成采购预算58,387万元，成交金额53,456万元，节约资金4,933万元，节约率达9%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前全市财政工作

中存在的困难和问题，主要表现在：适应新常态的财政工作理念有待进一步强化；财源建设项目的效益还不明显，财政增收后劲不足，本级财政有效供给不足；工资民生等刚性支出有增无减，财政平衡压力巨大；部分财税改革举措有待进一步落实；财政管理不够规范，资金使用效益有待提高等。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，努力加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想，坚持厉行节约、勤俭办事，优化财政支出结构，硬化预算约束。继续落实积极财政政策，贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线。打好防范化解重大风险、精准脱贫等攻坚战。推进预算信息公开，提高财政资金使用绩效。加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。努力为新时期全面建设美丽阿图什提供财政支撑。

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2020年阿图什市财政预算草案：

（一）一般公共预算收支预算

2020年，我市一般公共预算收入建议安排43,990万元（其中：税收收入安排35,604万元，非税收入安排8,386万元），自治区财力性转移支付补助预计431,037万元，比上年增收18,051万元，增长4.4%。按照以收定支、收支平衡的原则，2020

年阿图什市一般公共预算支出建议安排 475,027 万元，（其中：安排个人部分支出 164,473 万元，安排公用部分（含项目支出）27,166 万元）。

（二）政府性基金收支预算

政府性基金预算收入建议安排 7,000 万元，比上年增收 1,393 万元，增长 25%。按照以收定支、收支平衡的原则，政府性基金预算支出建议安排 7,000 万元。

（三）社会保险基金收支预算

2020 年，社会保险基金预算收入建议安排 34,302 万元，其中：缴费收入安排 26,128 万元，财政补贴收入安排 7,887 万元，利息收入安排 213 万元，转移收入安排 57 万元，其他收入安排 17 万元。社会保险基金预算支出建议安排 28,113 万元，其中：待遇支出安排 28,005 万元，个人账户养老金支出安排 86 万元，转移支出安排 2 万元，丧葬补助金支出安排 20 万元。

四、2020 年财政主要工作

2020 年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

（一）深化财税体制改革，坚持推动经济高质量发展

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）坚持过“紧日子”思想，腾出财力保民生保重点

一是突出抓好“三保”。严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，建立完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制，落实好财政贴息政策。加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。

（三）瞄准“绩效”推改革，推动管理再上台阶

一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理，强化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度，推广应用国库电子化支付，全面实施公务卡强制结算目录；合理调度国库资金，规范财政库款和银行账户管理，保证库款安全；进一步加大财政存量资金盘活、清理、整合力度，将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需

资金支出的领域。三是全面实施预算绩效管理。将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，绩效好的政策和项目优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的消减取消。

（四）XX

（五）聚焦“素质”强队伍，持续转变干部作风

深入学习十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过采取经常学、长期学、系统学、反复学等手段，积极引导财政系统广大党员干部知纪明纪、遵纪守纪，切切实实地促进财政部门作风的转变、工作的改进和财政工作的发展。坚持**全面**从严治党要求，坚定理想信念，自觉增强“四个意识”，加快财政内部控制制度建设，扎紧制度的笼子，规范权力运行，确保财政干部和资金安全。大力弘扬积极进取、勇于担当的作风，围绕财政任务目标，抓好统筹、以点促面、有序推进，促进财政工作再上新台阶。

各位代表，全面完成 2020 年财政收支预算和财政各项工作任务，推进财税体制改革，为阿图什市社会经济发展提供有力的财力保障，我们深感任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，攻坚克难，尽职尽责，努力完成全年各项工作任务！

阿图什市九届人大五次会议秘书处

2020年1月