

吉木萨尔县人民政府

吉县政函〔2019〕37号

关于提请审议吉木萨尔县2018年度财政决算和 2019年财政收支预算（草案）的议案

人大常委会：

吉木萨尔县2018年度财政决算和2019年财政收支预算（草案）现已编制完成，并经县人民政府研究通过，现提请人大常委会审议。

附件：2018年财政决算情况和2019年财政收支预算（草案）

吉木萨尔县人民政府
2018年4月30日

附件:

吉木萨尔县 2018 年度财政决算和 2019 年 财政收支预算（草案）报告

一、2018 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

财政收入完成情况。地方财政收入累计完成 90848 万元，完成预算的 102%，较上年同期增收 8571 万元，增长 10%。其中：一般公共预算收入完成 68110 万元（含上划自治州 5832 万元），完成预算的 100%，较上年同期增收 142 万元，增长 10%。政府性基金收入完成 22738 万元，比上年 20488 万元增加 2250 万元，增长 10%。

一般公共预算收入完成情况。2018 年一般公共预算收入完成 68110 万元，完成预算的 100.21%，较上年同期增收 142 万元，增长 10%，其中：税收收入完成 54747 万元，完成预算的 94.39%，较上年同期增长 30%，增收 12663 万元；非税收入完成 13363 万元，完成预算的 134%，较上年同期减收 6342 万元，下降 32%。

一般公共预算支出决算情况。2018 年一般公共预算支出完成 273698 万元（含上级专项转移支付支出），比上年执行数 267899 万元增加 5799 万元，增长 2.16%。**按照功能分类完成情况如下：**

1.一般公共服务支出完成 25025 万元，为调整预算的 100%，同比下降 0.52%。

2.GF 支出完成 266 万元，为调整预算的 100%，同比下降 59.45%。

3.公共安全支出完成 27486 万元，为调整预算的 100%，同比下降 5.5%。

4.教育支出完成 44727 万元，为调整预算的 98.86%，同比增长 6.69%，结转下年使用专项资金 516 万元。

5.科学技术支出完成 3725 万元，为调整预算的 100%，同比增长 0.62%。其中，科技三项费支出 3232 万元。

6.文化体育与传媒支出完成 7725 万元，为调整预算的 100%，同比下降 18.58%。

7.社会保障与就业支出完成 19062 万元，为调整预算的 100%，同比增长 25.39%。

8.医疗卫生与 JHSY 支出完成 18293 万元，为调整预算的 100%，同比下降 16.37%。

9.节能环保支出完成 15286 万元，为调整预算的 100%，同比增长 37.14%。

10.城乡社区事务支出完成 10590 万元，为调整预算的 100%，同比下降 58.59%。

11.农林水事务支出完成 47852 万元，为调整预算的 99.77%，同比下降 14.75%，109 万元专项资金结转下年使用。

12.交通运输支出完成 7029 万元，为调整预算的 100%，同比下降 50.99%。

13.资源勘探电力信息等事务支出完成 1072 万元，为调整预算的 95.54%，同比下降 7.9%，50 万元专项资金结转下年使用。

14.商业服务业等事务支出完成 1007 万元，为调整预算的 100%，同比下降 52.59%。

15.国土资源气象等事务支出完成 892 万元，为调整预算的 100%，同比增长 7.21%。

16.住房保障支出完成 38363 万元，为调整预算的 100%，同比下降 4.56%。

17.粮油物资管理事务支出完成 224 万元，为调整预算的 100%，同比增长 273.33%。

18.债务付息支出 3749 万元，为调整预算的 100%，同比增长 21.29%。

19.债务发行费用支出 15 万元，为调整预算的 100%，同比下降 57.14%。

20.其他支出 1580 万元，为调整预算的 100%，同比增长 152.4%。

一般公共预算转移性收支决算平衡情况：一般公共预算收入 62278 万元；上级补助收入 210913 万元，其中：返还性收入 2016 万元、一般性转移支付收入 143297 万元（体制补助收入 950 万元、均衡性转移支付补助收入 11158 万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入 8066 万元、结算补助收入 26 万元、基础公检法司转移支付收入 1138 万元、YWJY 转移支付收入 1360 万元、城乡居民医疗保险转移支付收入 1811 万元、农村综合改革转移支付收入 994 万元、产粮大县奖励资金收入 1009 万元、固定数额补助收入 15830 万元、贫困地区转移支付收入 569 万元、其他一般性转移支付收入 100386 万元（含五彩湾分成 99048 万元）、专项转移支付收入 65600 万元；上年结转 702 万元；调入资金 3779 万元；债券转贷收入 16795 万元，收入总计 294467 万元。

本年一般公共预算支出 273968 万元、上解上级支出 7307 万元、债务还本支出 12517 万元，收支相抵财政结余 675 万元（均为上级专项资金），结转下年使用专项资金 675 万元，净结余为零。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成 22738 万元，比上年 20488 万元增加 2250 万元，增长 19.7%。其中：国有土地使用权出让收入 20411 万元、城市公用事业附加收入 1000 万元、农业土地开发资金收入 563 万元、城市基础设施配套费收入 764 万元。

基金预算支出完成 47371 万元，比上年 20797 万元，增加 26574 万元，增长 12.78%。主要用于社会保障和就业支出 118 万元、城乡社区支出 45213 万元、旅游发展基金支出 25 万元、其他支出 1298 万元、地方政府专项债券资金利息 688 万元、债务发行发行费用支出 29 万元。

政府性基金转移性收支平衡情况。本级政府性基金收入 22738 万元，上级专项转移支付收入 833 万元，债务转贷收入 26280 万元，总收入 49851 万元。政府性基金支出 47371 万元、债务还本支出 2480 万元，收支平衡。

二、2019 年财政预算草案

2019 年财政部门将紧紧围绕 ZMB，坚持“稳中求进”总基调，坚决打赢“防风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照县委、县政府确定的中心工作，财政预算坚持“积极稳妥、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的编制原则，财政收入方面考虑了结构性减税、

行政事业性收费项目取消力度加大等因素；财政支出方面考虑了今年继续实施积极的财政政策，WW投入将会加大、化解债务风险造成支出压力巨大，县财政将继续坚持保WD、保工资、保运转的原则，同时加强保障性安居工程等民生项目建设，促进节能减排，解决就业问题。执行中还有许多不可预见的项目支出，都需要财政筹集资金给予保障。

（一）财政收入预算安排

2019年我县地方财政收入计划完成92200万元，其中：一般公共预算收入计划完成72200万元（含上划自治州5835万元），比2018年完成数68110万元增加4090万元，增长6%；基金收入计划完成20000万元。上级财政补助收入计划151589万元（含准东五彩湾分成112400万元，不含专项补助），调入资金28万元（国有资本经营预算调入），收入总计243817万元。

（二）财政支出预算安排

按照收支平衡的原则，2019年我县支出预计为237982万元（剔除上划自治州5835万元），其中：一般公共预算支出计划安排205196万元、基金预算支出计划安排17966万元，上解支出计划安排4145万元、还本支出计划安排10675万元。明细如下：

一般公共预算支出按照功能分类如下：

1.一般公共服务支出21692万元，主要用于人大、政协等行政机关部门人员经费支出、基层组织建设投入、设备购置费用、网络建设费用、购买商品和服务支出等。

2.GF支出458万元，主要用于武装部人员经费支出、日常购买商品和服务支出及历年建设项目工程欠款等。

3.公共安全支出22720万元，主要用于公、检、法、司部门人

员经费支出、日常购买商品和服务支出、WW投入及历年建设项目工程欠款等。

4.教育支出安排39943万元（含教育费附加收入安排的支出1800万元）。人员经费支出、日常购买商品和服务支出、教育配套支出及历年建设项目工程欠款等。

5.科学技术支出3767万元，主要用于科技部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出及科技三项费支出、人才发展专项经费。

6.文化体育与传媒支出4105万元，主要用于文化、体育、文物、广播、旅游等部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、旅游开发宣传及历年建设项目工程欠款等。

7.社会保障和就业支出15605万元，主要用于人事、民政、社保、就业、残联等部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、城乡居民基本养老县级补助资金、失地农民养老保险、机关事业单位养老保险、残疾人两项补贴、政府救助民生保险、自然灾害生活救助资金、人身意外伤害保险、退役安置补助军休人员经费、低保配套等。

8.医疗卫生与 JHSY 支出17396万元，主要用于卫生部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、城乡居民基本医疗、全民免费体检费用、新农合资金、离休干部医疗费、大额医疗保险配套支出等。

9.节能环保支出876万元，主要用于环保部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、污水处理厂的补偿费及历年欠款等。

10.城乡社区支出22120万元，主要用于城建部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、项目前期费、城建维护费、三园

及县城绿化费用、居民燃气补贴及历年建设项目工程欠款等。

11.农林水支出20999万元，主要用于农、林、水等部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、扶贫配套资金、2017年自治区扶持村级集体经济发展试点工作县级财政配套资金、农业保险配套资金、学生奶县级配套、普惠金融发展县级配套资金、高标准农田项目县级配套资金及历年建设项目工程欠款等。

12.交通运输业支出1267万元，主要用于交通部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、农村道路小型养护、公交车补贴等支出及历年建设项目工程欠款等。

13.资源勘探信息支出1000万元，主要用于中小微企业应急周转。

14.商业服务业支出2228万元，主要用于商经委、供销社人员经费支出、日常购买商品和服务支出及电商办上级专项资金（昌州财建【2016】135号---2016年电子商务进农村综合示范中央专项资金909.6万元、县级配套908.13万元；昌州财建【2017】99号---2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算276万元）2018年上缴国库2094万元。

15.自然资源海洋气象等支出573万元，主要用于自然资源、气象部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出及历年工程欠款。

16.住房保障支出24862万元，主要用于历年棚户区改造贷款的还本付息。

17.灾害防治及应急管理支出1649万元，主要用于灾害防治部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出及历年工程欠款。

18.债务付息支出3936万元，主要用于偿还地方政府一般债券资金利息。

19.上解支出4145万元。交通专项上解2379万元、人才发展专项上解762万元、水利专项上解1004万元。

20.还本支出8641万元，地方一般政府债券资金还本支出。

一般公共预算转移性收支决算平衡情况：一般公共预算收入66365万元；上级补助收入151589万元，其中：返还性收入2016万元、一般性转移支付收入149573万元（体制补助收入950万元、均衡性转移支付补助收入10361万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入8820万元、结算补助收入-4万元、基础公检法司转移支付收入147万元、YWJY 转移支付收入194万元、固定数额补助收入15367万元、其他一般性转移支付收入113738万元（含五彩湾分成112400万元））；调入资金28万元，收入总计217982万元。本年一般公共预算支出205196万元、上解上级支出4145万元、债务还本支出8641万元，收支相抵为零。

基金支出安排20000万元。主要是地方政府专项债券利息支出、征地补偿支出及开发方面的支出、2017年棚户区（城中村）改造项目、地方政府专项债券还本支出等。

2018年财政收支预算为平衡预算，但在实际执行过程中，还需对部分项目进行调增、调减。今年WD改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在县委的坚强领导下，坚持改革创新，求真务实，推动各项工作再上新台阶。

三、在上述预算的基础上调增新增地方政府一般债券资金8000万元。

2019年2月昌吉州财政局《关于做好2019年自治区第五批地方政府债券转贷工作的通知》（昌州财预〔2019〕8号）文件，下达我县新增地方政府一般债券资金8000万元。

根据《预算法》第三十五条规定，自治区依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和WD的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

增加110类11款01项转移性收入-地方政府一般债券转贷收入8000万元。

增加204类02款99项其他公安支出3000万元。新增地方政府债券资金根据实际使用方向相应列入政府收支功能支出科目。

增加201类36款99项其他共产党事务支出3000万元。新增地方政府债券资金根据实际使用方向相应列入政府收支功能支出科目。

增加213类03款35项农村人畜饮水支出2000万元。新增地方政府债券资金根据实际使用方向相应列入政府收支功能支出科目。

经上述预算调整后，县级财政预算平衡情况：一般公共预算收入66365万元；上级补助收入151589万元，其中：返还性收入2016万元、一般性转移支付收入149573万元（体制补助收入950万元、均衡性转移支付补助收入10361万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入8820万元、结算补助收入-4万元、基础公检法司转移支付收入147万元、YWJY转移支付收入194万元、固定数额补助收入15367万元、其他一般性转移支付收入113738万元

(含五彩湾分成112400万元)); 转贷收入8000万元; 调入资金28万元, 收入总计225982万元。本年一般公共预算支出213196万元、上解上级支出4145万元、债务还本支出8641万元, 收支相抵为零, 当年收支平衡。

地方政府一般债券资金分配情况

县委、县政府高度重视地方政府债券发行工作, 按照上级财政部门的工作要求, 确定了2019年自治区政府新增债券资金安排使用方案, 具体分配方案如下。

- 1、吉木萨尔县职业技能教育培训中心建设项目1000万元;
- 2、吉木萨尔县一体化联合作战平台建设应用项目2000万元;
- 3、三台镇等三乡镇农村饮水安全巩固提升工程款2000万元;
- 4、吉木萨尔县公安局特殊业务专业信息化设备等安装项目2000万元;
- 5、吉木萨尔县公安局科技信息化设施设备等建设项目1000万元。

抄送: 存档。