
吉木萨尔县人民政府

吉县政函〔2020〕 号

关于上报 2019 年财政决算情况和 2020 年 财政收支预算（草案）的报告

县人大常委会：

吉木萨尔县 2019 年财政决算情况和 2020 年财政收支预算（草案）已经编制完成，并经县人民政府研究通过，现提请人大常委会审议。

附件：《2019 年财政决算情况和 2020 年财政收支预算（草案）报告》

吉木萨尔县人民政府

2020 年 4 月 13 日

抄送：存档

吉木萨尔县 2019 年度财政决算情况和 2020 年 财政收支预算（草案）报告

一、2019 年财政决算情况

本级财政收入累计完成 91463 万元，完成预算的 99.13%，较上年同期增收 554 万元，增长 0.61%。其中：一般公共预算收入完成 72377 万元（含上划自治州 5129 万元），完成预算的 100.25%，较上年同期增收 4267 万元，增长 6.26%；政府性基金收入完成 19025 万元，较上年同期减少 3713 万元，下降 16.33%；国有资本经营收入完成 61 万元，上年无此收入，全额增长。

本级一般公共预算支出 299435 万元，较上年同期增支 25467 万元，增长 9.3%；政府性基金预算支出 19142 万元，较上年同期减支 28229 万元，下降 59.59%；国有资本经营支出完成 44 万元，上年无此支出，全额增长。

（一）一般公共预算收支决算情况

2019 年一般公共预算收入完成 72377 万元，其中：税收收入完成 45899 万元，完成预算的 71%，较上年同期下降 16.16%，减收 8848 万元；非税收入完成 26478 万元，完成预算的 329.33%，较上年同期增收 13115 万元，增长 98.14%。

一般公共预算支出决算情况。2019 年一般公共预算支出 299435 万元（含转移支付支出），同比增长 9.3%。**按照功能分类完成情况如下：**

1.一般公共服务支出完成 33375 万元，完成调整预算的 99.79%，同比增长 33.37%。

2.GF 支出完成 466 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 75.19%。

3.公共 AQ 支出完成 28061 万元，完成调整预算的 99.02%，同比增长 2.09%。

4.教育支出完成 45537 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 1.81%。

5.科学技术支出完成 3802 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 2.07%。其中，科技三项费支出 3302 万元。

6.文化体育与传媒支出完成 8114 万元，完成调整预算的 99.93%，同比增长 5.04%。

7.社会保障与就业支出完成 19544 万元，完成调整预算的 99.36%，同比增长 2.53%。

8.医疗卫生与 JHSY 支出完成 17596 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 3.81%。

9.节能环保支出完成 5467 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 64.24%。

10.城乡社区事务支出完成 23499 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 121.9%。

11.农林水事务支出完成 43401 万元，完成调整预算的 99.76%，同比下降 9.3%，104 万元专项资金结转下年使用。

12.交通运输支出完成 5820 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 17.2%。

13.资源勘探电力信息等事务支出完成 18 万元，完成调整预算的 26.47%，上年同期无此支出，上级专项资金全额增长，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 1629 万元，完成调整预算的 99.76%，同比增长 61.77%。

15.住房保障支出完成 55848 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 4.56%。

16.灾害防治及应急管理支出完成 1258 万元，完成调整预算的 98.9%，为 2020 年新增科目。

17.债务付息支出 4260 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 13.63%。

18.债务发行费用支出 20 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 33.33%。

19.其他支出 673 万元，完成调整预算的 95.73%，同比下降 57.41%。

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 67248 万元（剔除上划州级 5129 万元）；上级补助收入 227633 万元，其中：返还性收入 3516 万元、一般性转移支付收入 182569 万元（体制补助收入 950 万元、均衡性转移支付补助收入 11788 万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入 10511 万元、结

算补助收入 696 万元、基层 GJF 转移支付收入 147 万元、城乡义务教育转移支付收入 1774 万元、基本养老金转移支付 3154 万元、农村综合改革转移支付 875 万元、产粮大县奖励资金收入 1070 万元、固定数额补助收入 15367 万元、民族地区转移支付收入 186 万元、贫困地区转移支付收入 731 万元、公共 AQ 共同财政事权 1274 万元、教育共同财政事权转移支付收入 765 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 922 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 1578 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 12 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1819 万元、其他一般性转移支付收入 128950 万元（含准东五彩湾 2019 年分成 114036 万元、2018 年欠拨 13576 万元）、专项转移支付收入 41548 万元、地方政府债务转贷收入 17700 万元、调入资金 6374 万元、上年结余收入 675 万元，收入总计 319631 万元；本年一般公共预算支出 299435 万元、上解上级支出 9967 万元、债务还本支出 8693 万元，收支相抵财政结余 639 万元（均为上级专项资金），结转下年使用专项资金 639 万元，净结余为零。

（二）政府性基金收支决算情况

2019 年完成县级政府性基金预算收入 19025 万元，同比下降 16.33%，减收 3713 万元，其中：国有土地使用权出让收入 17422 万元、其他基金收入 600 万元（以前年度欠缴城市公用事业附加收入）、城市基础设施配套费收入 1003 万元。

基金预算支出完成 19142 万元,较少年同期减少 28229 万元,下降 59.59%。主要用于社会保障和就业支出 108 万元、城乡社区支出 17356 万元、旅游发展基金支出 40 万元、其他支出 973 万元、地方政府专项债券资金利息支出 663 万元、债务发行发行费用支出 2 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 19025 万元,上级专项转移支付收入 631 万元,债务转贷收入 1630 万元,一般公共预算调入 1 万元、总收入 21287 万元。政府性基金支出 19142 万元、债务还本支出 2034 万元,收支相抵财政结余 111 万元(均为上级专项资金),结转下年使用专项资金 111 万元,净结余为零。

(三) 国有资本经营预算收支情况

2019 年国有资本经营收入完成 61 万元,均为国有资本经营预算企业利润收入。国有资本经营支出完成 44 万元,均为国有企业资本金注入;调出资金 17 万元,合计 61 万元,收支为零。

二、2020 年财政预算草案

2020 年财政部门将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,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，化解债务风险造成支出压力巨大，县财政将继续坚持保工资、保运转、保基本民生原则，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

2020年我县地方财政收入计划完成91400万元，其中：一般公共预算收入计划完成74400万元（含上划自治州5133万元），比2019年完成数72377万元增加4267万元，增长3%；基金收入计划完成17000万元。上级补助收入计划完成172489万元，其中：返还性收入计划完成2016万元、一般性转移支付收入计划完成157986万元（包括准东五彩湾税收分成112400万元、基数39391万元、新增6195万元）、专项转移支付收入计划完成12487万元。动用预算稳定调节基金883万元，合计264772万元。

（二）财政支出预算安排

按照收支平衡的原则，2020年我县支出预计为259639万元（剔除上划自治州5133万元），其中：一般公共预算支出计划安排226850万元、基金预算支出计划安排13280万元，上解支出计划安排4118万元、还本支出计划安排15391万元。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安排24602万元，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 支出安排1243万元，主要用于人员经费支出、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 AQ 支出安排23895万元，主要用于相关部门人员经费支出、日常购买商品和服务支出、历年建设项目工程欠款等。

4.教育支出安排42488万元（含教育费附加收入安排的支出1400万元）。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.科学技术支出安排3831万元，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安排10132万元，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、文投公司注册资本金、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安排21974万元，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 支出安排19474万元，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.节能环保支出安排6635万元，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.城乡社区支出安排13201万元，主要用于城建部门、社区人员经费支出、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.农林水支出安排26795万元，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、农村道路小型养护、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.交通运输业支出安排491万元，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、公交车补贴等支出及历年建设项目工程欠款等。

13.商业服务业支出安排598万元，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)。

14.自然资源海洋气象等支出安排1652万元，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。

15.住房保障支出安排21378万元，主要用于历年棚户区改造贷款的还本付息。

16.灾害防治及应急管理支出安排1241万元，主要用于灾害防治部门、消防人员经费支出、日常购买商品和服务支出及历年工程欠款。

17.债务付息支出安排4200万元，主要用于偿还地方政府一般债券资金利息。

18.上解支出安排4118万元。交通专项上解2379万元、人才发展专项上解735万元、水利专项上解1004万元。

19.还本支出安排15391万元，地方政府债券资金还本支出。

2020年一般公共预算收支平衡情况：本级一般公共预算收入69267万元；上级补助收入172489万元，其中：返还性收入2016万元、一般性转移支付收入157986万元（体制补助收入950万元、均衡性转移支付补助收入11621万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入9277万元、产粮大县奖励资金923万元、固定数额补助收入15367万元、贫困地区转移支付收入470万元、公共AQ共同财政事权转移支付收入147万元、教育共同财政事权转移支付收入686万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收

入3273万元、农林水共同财政事权转移支付收入990万元、住房保障共同财政事权转移支付收入544万元、其他一般性转移支付收入113738万元（含五彩湾税收分成112400万元）；专项转移支付收入12487万元、动用预算稳定调节基金883万元，收入总计242639万元。本年一般公共预算支出226850万元、上解上级支出4118万元、债务还本支出11671万元，收支相抵为零。

2020年政府性基金预算收支平衡情况：本级收入17000万元。支出13280万元、地方政府专项债务还本支出3720万元，支出合计17000万元，收支相抵为零。

2020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。今年稳定改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，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地方政府债务转贷收入18000万元（其中：地方政府一般债务转贷收入12000万元、地方政府专项债务转贷收入6000万元）。同时，调整支出18000万元（其中：一般公共预算支出12000万元、基金支出6000万元）。

2020年1月，昌吉州财政局《2020年自治区第一批地方政府债券转贷资金》（昌州财预〔2020〕4号）文件，下达我县新增地方政府专项债券资金6000万元。

2020年3月，昌吉州财政局《2020年自治区第二批地方政府债券转贷资金》（昌州财预〔2020〕20号）文件，下达我县新增

地方政府一般债券资金12000万元。

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稳定的偿还资金来源，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12000万元。

增加110类11款98项-其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入6000万元。

增加204类02款99项-其他公安支出4000万元。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。

增加211类04款02项-农村环境保护支出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。

增加205类02款99项-其他普通教育支出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208类10款99项-其他社会福利支出1000万元。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229类04款02项-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元。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，**2020年一般公共预算预算平衡情况**：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69267万元；上级补助收入172489万元，其中：返还性收入2016万元、一般性转移支付收入157986万元[体制补助收入950万元、均衡性转移支付补助收入11621万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入9277万元、产粮大县奖励资金923万元、固定数额补助收入15367万元、贫困地区转移支付收入470万元、公共 AQ 共同财政事权转移支付收入147万元、教育 AQ 共同财政事权转移支付收入686万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3273万元、农林水共同财政事权转移支付收入990万元、住房保障共同财政事权转移支付收入544万元、其他一般性转移支付收入113738万元（含五彩湾分成112400万元）]；专项转移支付收入12487万元、动用预算稳定调节基金883万元，地方政府一般债务转贷收入12000万元，总计254639万元。本年一般公共预算支出238850万元、上解上级支出4118万元、债务还本支出11671万元，收支相抵为零。

2020年政府性基金预算平衡情况：本级收入17000万元、地方政府专项转贷收入6000万元，合计23000万元。基金支出19280

万元、地方政府专项债务还本支出3720万元，合计23000万元，收支相抵为零。