

# 关于库尔勒市 2020 年度财政决算（草案）的报告

（2021 年 7 月 18 日在库尔勒市十届人大常委会第 35 次会议上）

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议作《关于库尔勒市 2020 年度财政决算（草案）的报告》，请予审议。

## 一、“十三五”期间财政工作回顾

“十三五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是财政改革发展的重要时期。财政工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻中央、自治区、自治州和市委、市人民政府的决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，综合运用各项财税政策措施，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，有力保障了我市经济社会平稳持续发展。

——**财政规模平稳增长，保障能力不断提高。**积极组织财政收入，加强重点财源培植，财政收入质量稳中向好。调整优化支出结构，保障重点领域支出，服务各项社会事业发展。我市一般公共预算收入由 2015 年的 31.1 亿元增加到 2020 年的 34.5 亿元，年均增长 2.1%。一般公共预算支出由 2015 年的 44.63 亿元增加到 2020 年的 61.72 亿元，年均增长 6.7%。

——**民生投入持续增加，幸福感显著增强。**始终坚持以人为本的发展思路，民生支出只增不减，连续五年占一般公共预算支

出的 70%以上。聚焦“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”，不断加大对教育、养老、就业、医疗卫生、农业农村、社会保障、公共文化等民生领域的投入力度，民生保障水平进一步提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

——**三大攻坚战精准发力，补短强弱取得成效。**坚决防范化解政府债务风险。落实政府偿债责任，稳妥化解存量债务。坚决制止新增违规举债，严守政府隐性债务红线，健全政府债务常态化监测机制。持续巩固深化脱贫攻坚成果。五年累计投入各项扶贫资金 9012 万元，为精准扶贫、精准脱贫提供财力保障。深入打好污染防治攻坚战。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，治理突出生态环境问题。

——**财政改革不断推进，财政制度日益完善。**深入推进法治财政建设，坚持将预算法、政府采购法、会计法等法律法规和财经纪律作为财政工作的基本遵循。完善全口径政府预算体系，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金“四本预算”。全面实施预算绩效管理，将所有财政资金纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## 二、2020 年财政预算执行情况

2020 年财政预算总收入完成 1276753 万元，同比增长 28.92%。其中地方财政收入完成 480722 万元（不含开发区），同比增长 6.21%。财政预算总支出完成 1276753 万元，同比增长

28.92%。

### **（一）一般公共预算收支执行情况**

2020年一般公共预算总收入完成719233万元，为调整预算的120.93%，同比增长17.48%。其中：一般公共预算收入完成345030万元（不含开发区），为调整预算的100%，同比增长2.09%；上级补助收入完成263893万元，为调整预算的189.3%，同比增长22.92%；调入资金完成39030万元，为调整预算的100%；债务转贷收入完成71280万元，为调整预算的100%（再融资地方政府一般债券41280万元，新增地方政府一般债券30000万元）。

2020年一般公共预算总支出完成719233万元，为调整预算的120.93%，同比增长17.48%。其中：一般公共预算支出完成617189万元，为调整预算的125.27%，同比增长15.24%；上解支出完成54251万元，为调整预算的100%，同比增长5.93%；地方政府一般债务还本支出完成47793万元，为调整预算的100%，同比增长88.14%。

当年一般公共预算收支结余为零，期末滚存结余为零。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

2020年政府性基金预算总收入完成594952万元，为调整预算的100.13%，同比增长51.84%。其中：政府性基金预算收入完成135574万元，为调整预算的100%，同比增长18.38%；上级补助收入完成71378万元（含抗疫特别国债收入70000万元），为调整预算的101.07%，同比增长5863.07%；债务转贷收入完

成 388000 万元（全部为新增地方政府专项债券），为调整预算的 100%，同比增长 40.53%。

2020 年政府性基金预算总支出完成 594952 万元，为调整预算的 100.13%，同比增长 51.84%。其中：政府性基金预算支出完成 551136 万元，为调整预算的 100.14%，同比增长 59.3%；债务还本支出完成 6160 万元，为调整预算的 100%，同比下降 80.6%；调出资金完成 37656 万元，为调整预算的 100%，同比增长 173.03%。

当年政府性基金预算收支结余为零，期末滚存结余为零。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2020 年国有资本经营预算总收入完成 254 万元，为调整预算的 215.25%。其中：国有资本经营预算收入完成 118 万元，为调整预算的 100%，同比增长 5.36%；上级补助收入完成 136 万元。

2020 年国有资本经营预算总支出完成 254 万元，为调整预算的 215.25%。其中：国有资本经营预算支出完成 224 万元，为调整预算的 254.55%，同比增长 166.67%；调出资金完成 30 万元，为调整预算的 100%。

当年国有资本经营预算收支结余为零，期末滚存结余为零。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2020 年社会保险基金预算总收入完成 43912 万元，为调整预算的 100%，同比增长 8.35%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 38631 万元，城乡居民基本养老保险基金

收入完成 5281 万元。

2020 年社会保险基金预算总支出完成 40673 万元，为调整预算的 100%，同比增长 6.72%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 38429 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 2244 万元。

当年社会保险基金预算收支结余为 3239 万元，期末滚存结余 14564 万元。

### **（五）2020 年政府债务规模**

#### **1、债务限额、余额情况**

2020 年经自治区批准，自治州核定我市 2020 年地方政府债务限额 158.4 亿元。其中：一般债务限额 56.06 亿元，专项债务限额 102.34 亿元。2020 年末，我市地方政府债务余额 151.81 亿元。其中：一般债务 51.93 亿元，占比 34.21%；专项债务 99.88 亿元，占比 65.79%。年末债务余额在债务限额之内。

#### **2、债券到位情况**

2020 年，我市地方政府债券到位 45.93 亿元。其中：新增债券 41.8 亿元，再融资债券 4.13 亿元。

**（1）新增债券 41.8 亿元。**其中：一般政府债券 3 亿元，主要用于农牧民技工学校、火车站站房、龙山立交桥、乡村振兴等建设项目；专项政府债券 38.8 亿元，主要用于棚户区改造、第二十三中、上库高新区基础设施、老城区水电气热提升改造、新能源充电桩、电商产业园区基础设施、第二水源地等建设项目。

**（2）再融资债券 4.13 亿元。**全部为一般政府债券，用于

偿还到期政府债券，有效缓解了我市 2020 年偿债压力。

## **（六）其他情况**

### **1、权责发生制的有关情况**

根据《财政总预算会计制度》规定：本级预算收入和支出一般实行收付实现制核算，部分经济业务或者事项采用权责发生制核算。2020 年我市财政总预算权责发生制列支 1465 万元，挂“应付国库集中支付结余”科目。主要为政府性基金和国有资本经营预算上级专项资金未使用完，需结转下一年度支付的款项。

### **2、预备费使用情况**

2020 年预算编制预备费 6000 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

## **三、2020 年财政主要工作**

2020 年，受新冠肺炎疫情、经济下行压力等因素影响，我市财政工作在合理调控财政收支平衡的过程中，坚决守住“三保”底线，扎实做好财政保障工作，支持各项社会事业发展，为“十三五”圆满收官作出积极贡献。

**1、全力以赴支持疫情防控。**一是积极发挥财政保障职能，多渠道筹措资金，确保疫情防控工作有序开展。全年筹集疫情防控资金 2.28 亿元，用于疫情防控物资采购、定点隔离场所及隔离宾馆经费、疫情防控人员后勤保障、困难群体补贴等，全力做好新冠肺炎疫情防控资金保障。二是开通政府采购绿色通道，最大限度多采快采疫情防控物资。三是安排地方政府新增债券和抗疫特别国债 4.1 亿元，支持完善公共卫生和重大疫情

救治体系建设，推动筑牢我市公共卫生防护网。

**2、落实积极有为的财政政策。**一是落实各项减税降费政策。2020年，为积极应对新冠肺炎疫情冲击，国家出台一系列支持疫情防控和企业复工复产的阶段性税费优惠政策，同时2019年出台的深化增值税改革等大规模减税降费政策继续实施。我市不折不扣落实各项减税降费政策，确保广大纳税人实实在在享受到减税降费的政策红利。二是充分发挥地方政府债券积极作用。以“提前储备、规范使用、发挥效益、加强监管”为抓手，积极申请新增地方政府债券41.8亿元，支持教育、交通、乡村振兴、水利等41个重点民生领域项目顺利实施。三是落实转移支付资金直达基层机制。2020年，直达资金到位16.57亿元。我市采取直达资金专项库款调拨、建立直达资金台账、实时动态监控、及时公开信息、突出绩效管理等措施，加强对直达资金的管理，确保中央直达资金直接惠企利民。

**3、兜牢“三保”支出底线。**严格贯彻执行中央和自治区关于“保工资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思想，据实测算“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，足额进行保障。加强“三保”运行情况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。同时，加强库款分析，科学统筹可用财力，坚决兜牢“三保”支出底线。2020年，全市“三保”支出445319万元，其中：保工资313930万元，保运转33663万元，保基本民生97726万元。

**4、持续保障民生支出需求。**2020年民生支出达43.33亿元，占一般公共预算支出的70.19%。民生建设成效显著。一是**加快教育、科技、文化等事业发展**。重点支持第二十三中学建设、薄弱学校改造、公共文化服务体系、融媒体建设等项目，保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位，保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共设施免费开放，不断丰富人民群众的精神文化生活。二是**落实强农惠农补贴政策**。进一步规范补贴资金发放流程，管住管好补贴资金，全年兑付各类惠农惠民补贴资金73872万元，惠及农民20822人。保障农田建设、乡村振兴、农村公路建设、农业政策性保险、三北防护林工程、扶贫等各类财政支农资金，支持农业农村发展。三是**完善医疗卫生和社会保障体系**。实施全民免费健康体检和核酸检测，保障传染病、孕前优生、两癌筛查、免疫规划等重大公共卫生专项资金，保障城乡居民基本医疗、城乡居民基本养老、城乡低保、残疾人补贴、老龄补贴等全市城乡群众的基本生活需要，不断增进民生福祉。

**5、支持打好“三大攻坚战”。**一是**支持打好防范化解重大风险攻坚战**。严格地方政府债务管理，坚决做到零违规举债。按照隐性债务化解方案，如期完成化解任务。全年化解各类政府性债务9.9亿元。二是**深入推进精准脱贫攻坚战**。聚焦“两不愁、三保障”问题短板，筹措各类扶贫资金4374万元，加大贫困人口就业、教育、医疗等方面的投入力度，为全市脱贫攻坚

提供财力保障。支持对口帮扶莎车县产业发展。设立防返贫风险基金，为脱贫攻坚加把“安全锁”。三是**全力保障污染防治攻坚战**。节能环保支出完成 5889 万元，保障实施农村人居环境整治、城市排水管网、新能源公交运营补助等项目，不断优化生态环境。

**6、纵深推进财政改革。**一是**加强跨年度平衡**。做好三年中期财政规划编制工作，科学预测未来三年财政收支状况，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。二是**加大预算统筹力度**。将政府性基金预算收入 37656 万元、国有资本经营预算收入 30 万元、教育收费 1344 万元调入一般公共预算收入，盘活财政存量资金 6771 万元，切实增加可用财力。三是**扎实推进预算绩效管理**。紧紧围绕提升财政资金使用效益，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个环节，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，增强部门单位主体责任。四是**全面实施“互联网+政府采购”线上采购服务模式**。规范政府采购运作，全面上线“政采云”系统，不断提高政府采购监管能力、运行效率和服务水平。五是**加大财政信息公开力度**。在市人民政府门户网站全面公开预决算、地方政府债务、绩效管理、扶贫资金、直达资金等信息，财政透明度进一步提高。六是**推进国有企业改革**。打造工程 EPC 总承包平台和 2A 级融资平台，积极推动国有企业参与交通领域发展建设，加快推进国有企业转型和国有企业退休人员社会化管理移交工作。

#### 四、财政工作存在的困难和今后努力方向

2020年财政工作取得的成绩，是市委、市人民政府正确领导的结果，是市人大强有力监督支持的结果，也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是受经济环境和疫情冲击影响，财政收入增长动力不足，财源培植工作任重道远；二是民生政策提标扩面资金需求不断增加，刚性支出攀升，收支矛盾更加突出；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

主任、副主任、各位委员，2020年财政预算执行完毕，2021年我市财政工作任务更加艰巨。我们将在市委、市人民政府的正确领导下，在市人大强有力的监督指导下，锐意进取、开拓创新、扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为促进全市经济健康发展和社会和谐稳定做出更大贡献！

## 2020年一般公共预算收入执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019年 完成数	2020年完 成数	增 减 额	增 减 率	调 整 预 算 数	完 成 调 整 预 算 %
<b>一般公共预算总收入</b>	<b>612,200</b>	<b>719,233</b>	<b>107,033</b>	<b>17.48%</b>	<b>594,746</b>	<b>120.93%</b>
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>337,965</b>	<b>345,030</b>	<b>7,065</b>	<b>2.09%</b>	<b>345,030</b>	<b>100.00%</b>
<b>1、101 税收收入</b>	<b>259,800</b>	<b>252,360</b>	<b>-7,440</b>	<b>-2.86%</b>	<b>252,360</b>	<b>100.00%</b>
10101 增值税(25%)	98,568	83,587	-14,981	-15.20%	83,587	100.00%
10104 企业所得税(40%)	26,007	24,544	-1,463	-5.63%	24,544	100.00%
10106 个人所得税(40%)	18,008	15,435	-2,573	-14.29%	15,435	100.00%
10107 资源税	2,354	2,147	-207	-8.79%	2,147	100.00%
10109 城市维护建设税	14,556	14,246	-310	-2.13%	14,246	100.00%
10110 房产税	14,128	13,522	-606	-4.29%	13,522	100.00%
10111 印花税	5,489	7,423	1,934	35.23%	7,423	100.00%
10112 城镇土地使用税	20,313	20,874	561	2.76%	20,874	100.00%
10113 土地增值税	19,314	29,538	10,224	52.94%	29,538	100.00%
10114 车船税	9,041	9,947	906	10.02%	9,947	100.00%
10118 耕地占用税	15,547	9,772	-5,775	-37.15%	9,772	100.00%
10119 契税	14,967	19,226	4,259	28.46%	19,226	100.00%
10199 其他税收收入	1508	2,099	591		2,099	
<b>2、103 非税收入(不含政府性基金收入)</b>	<b>78,165</b>	<b>92,670</b>	<b>14,505</b>	<b>18.56%</b>	<b>92,670</b>	<b>100.00%</b>
10302 专项收入	13,301	12,310	-991	-7.45%	12,310	100.00%
10304 行政事业性收费收入	24,579	15,344	-9,235	-37.57%	15,344	100.00%
10305 罚没收入	5,038	7,517	2,479	49.21%	7,517	100.00%
10306 国有资本经营收入	2,318	3,570	1,252	54.01%	3,570	100.00%
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	29,506	51,224	21,718	73.61%	51,224	100.00%
10308 捐赠收入	642	309	-333	-51.87%	309	
10309 政府住房基金收入	375	745	370	98.67%	745	
10399 其他收入	2,406	1,651	-755	-31.38%	1,651	100.00%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>214,684</b>	<b>263,893</b>	<b>49,209</b>	<b>22.92%</b>	<b>139,406</b>	<b>189.30%</b>
<b>三、调入资金</b>	<b>15,151</b>	<b>39,030</b>	<b>23,879</b>	<b>157.61%</b>	<b>39,030</b>	<b>100.00%</b>
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>44,400</b>	<b>71,280</b>	<b>26,880</b>	<b>60.54%</b>	<b>71,280</b>	<b>100.00%</b>

## 2020年一般公共预算支出执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019年 完成数	2020年完 成数	增 减 额	增 减 率	调整预 算数	完成调整 预算%
<b>一般公共预算总支出</b>	<b>612,200</b>	<b>719,233</b>	<b>107,033</b>	<b>17.48%</b>	<b>594,746</b>	<b>120.93%</b>
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>535,585</b>	<b>617,189</b>	<b>81,604</b>	<b>15.24%</b>	<b>492,702</b>	<b>125.27%</b>
201 一般公共服务支出	48,873	57,683	8,810	18.03%	52,356	110.17%
202 外交支出						
203 国防支出	623	501	-122	-19.58%	501	100.00%
204 公共安全支出	70,814	81,774	10,960	15.48%	59,680	137.02%
205 教育支出	131,550	138,955	7,405	5.63%	129,122	107.62%
206 科学技术支出	10,690	10,957	267	2.50%	9,542	114.83%
207 文化旅游体育与传媒支出	2,529	2,559	30	1.19%	2,261	113.18%
208 社会保障和就业支出	70,984	67,759	-3,225	-4.54%	69,667	97.26%
210 卫生健康支出	56,081	69,299	13,218	23.57%	60,124	115.26%
211 节能环保支出	3,721	5,889	2,168	58.26%	1,689	348.67%
212 城乡社区支出	18,757	50,457	31,700	169.00%	13,085	385.61%
213 农林水支出	36,094	36,887	793	2.20%	21,941	168.12%
214 交通运输支出	11,136	14,124	2,988	26.83%	7,235	195.22%
215 资源勘探信息等支出	550	14,657	14,107	2564.91%	6,715	218.27%
216 商业服务业等支出	142	531	389	273.94%	517	102.71%
217 金融支出		95	95		95	100.00%
220 国土海洋气象等支出	2,314	3,909	1,595	68.93%	2,883	135.59%
221 住房保障支出	35,078	36,395	1,317	3.75%	27,528	132.21%
222 粮油物资储备支出	2,332	2,969	637	27.32%	2,869	103.49%
224 灾害防治及应急管理支出	1,179	1,910	731		1,852	103.13%
227 预备费					6,000	
229 其他支出	15,185	1,434	-13,751	-90.56%	1,217	117.83%
232 债务付息支出	16,904	18,368	1,464	8.66%	15,746	116.65%
233 债务发行费用支出	49	77	28	57.14%	77	100.00%
<b>二、上解支出</b>	<b>51,212</b>	<b>54,251</b>	<b>3,039</b>	<b>5.93%</b>	<b>54,251</b>	<b>100.00%</b>
<b>三、债务还本支出</b>	<b>25,403</b>	<b>47,793</b>	<b>22,390</b>	<b>88.14%</b>	<b>47,793</b>	<b>100.00%</b>

## 2020 年政府性基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年完成数	2020 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
<b>一、政府性基金预算收入总计</b>	<b>391,822</b>	<b>594,952</b>	<b>203,130</b>	<b>51.84%</b>	<b>594,195</b>	<b>100.13%</b>
政府性基金收入	114,525	135,574	21,049	18.38%	135,574	100.00%
上级补助收入	1,197	71,378	70,181	5863.07%	70,621	101.07%
债务转贷收入	276,100	388,000	111,900	40.53%	388,000	100.00%
<b>二、政府性基金预算支出总计</b>	<b>391,822</b>	<b>594,952</b>	<b>203,130</b>	<b>51.84%</b>	<b>594,195</b>	<b>100.13%</b>
政府性基金支出	345,970	551,136	205,166	59.30%	550,379	100.14%
政府性基金调出支出	13,792	37,656	23,864	173.03%	37,656	100.00%
债务还本支出	31,760	6,160	-25,600	-80.60%	6,160	100.00%
政府性基金上解支出	300		-300	-100.00%		

## 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年 完成数	2020 年 完成数	增 减 额	增 减 率	调 整 预 算 数	完 成 调 整 预 算 %
<b>一、国有资本经营预算收入 总计</b>	<b>112</b>	<b>254</b>	<b>142</b>	<b>126.79%</b>	<b>118</b>	<b>215.25%</b>
国有资本经营预算收入	112	118	6	5.36%	118	100.00%
上级补助收入		136	136			
<b>二、国有资本经营预算支出 总计</b>	<b>112</b>	<b>254</b>	<b>142</b>	<b>126.79%</b>	<b>118</b>	<b>215.25%</b>
国有资本经营预算支出	84	224	140	166.67%	88	254.55%
国有资本经营调出支出	28	30	2	7.14%	30	100.00%

## 2020 年社会保险基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年 完成数	2020 年 完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
<b>社会保险基金预算收入</b>	<b>40,527</b>	<b>43,912</b>	<b>3,385</b>	<b>8.35%</b>	<b>43,912</b>	<b>100.00%</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	36,019	38,631	2,612	7.25%	38,631	100.00%
城乡居民基本养老保险基金收入	4,508	5,281	773	17.15%	5281	100.00%
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>38,111</b>	<b>40,673</b>	<b>2,562</b>	<b>6.72%</b>	<b>40,674</b>	<b>100.00%</b>
机关事业单位基本养老保险基金支出	36,019	38,429	2,410	6.69%	38,429	100.00%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,092	2,244	152	7.27%	2245	99.96%