

关于轮台县 2020 年财政决算情况报告

——2021 年 9 月 18 日在县十八届人大常委会第一次会议上

轮台县人民政府

各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向会议作关于轮台县 2020 年财政决算情况报告,请予审议。

一、2020 年财政决算收支平衡情况

2020 年,我县地方财政收入完成 105641 万元(公共财政预算收入 95690 万元、政府性基金预算收入 9851 万元、国有资本经营预算收入 100 万元),各项补助 137824 万元(含抗疫特别国债转移支付收入 15000 万元),本年调入资金 7373 万元(政府性基金调入 2137 万元,国有资本经营预算收入调入 43 万元,其他调入 5193 万元),债务转贷收入 74050 万元(一般新增债券转贷收入 16200 万元、专项新增债券转贷收入 56000 万元,一般再融资债券转贷收入 1850 万元),上年一般公共预算结余资金 4 万元,收入总计 324892 万元。地方财政支出 314793 万元(公共财政预算支出 237518 万元、政府性基金支出 77218 万元、国有资本经营预算支出 57 万元),公共财政预算上解支出 3859 万

元，安排预算稳定调节基金 30 万元，一般债务还本支出 2050 万元，政府性基金调出资金 2137 万元，专项债务还本支出 1980 万元，国有资本经营预算资金调出 43 万元，支出总计 324892 万元。年终结余 0 万元。

（一）2020 年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成 95690 万元，为调整预算的 100.03%，较上年增长 5.03%；上级补助收入 140390 万元，上年结余资金 4 万元，调入资金 7373 万元。收入合计 243457 万元。一般公共预算支出完成 237518 万元，为调整预算的 99.47%，较上年增长 9.07%；上解支出 3859 万元，一般债务还本支出 2050 万元，安排预算稳定调节基金 30 万元，支出合计 243457 万元。收支总量相抵后，一般公共预算收支平衡。

（二）2020 年政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入完成 9851 万元，为调整预算的 104.35%，较上年下降 11.91%；上级补助收入 15484 万元（包含抗疫特别国债 15000 万元），专项债务转贷收入 56000 万元，收入合计 81335 万元。政府性基金预算支出完成 77218 万元，为调整预算的 100.51%，较上年增长 115.08%；调出资金 2137 万元，债务还本支出 1980 万元，支出合计 81335 万元。收支总量相抵后，政府性基金预算收支平衡。

（三）2020 年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 100 万元，完成调整预算的 100%，与上年持平。国有资本经营预算支出完成 57 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 26.67%；预算调出 43 万元，收支总量相抵后，国有资本经营预算收支平衡。

（四）2020 年社保基金收支平衡情况

2020 年社保基金收入 18036 万元，2020 年社保基金支出 15988 万元，当年社保基金预算收支相抵后，结余 2048 万元。

2020 年我县社保基金收入累计完成 18036 万元，为县十七届人民代表大会第 38 次会议审议批准收入预算 17646 万元的 102.21%，较上年增长 12.02%。（除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的其他社保基金均实施州级统筹管理，预算资金情况在州级社保基金中反映，各县市不反映）。2020 年我县社保基金支出累计完成 15988 万元，为县十七届人民代表大会第 38 次会议审议批准支出预算 16009 万元的 99.87%，较上年增长 7.17%。（除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的其他社保基金均实施州级统筹管理，预算资金情况在州级社保基金中反映，各县市不反映）。

（五）2020 年政府债券收支管理情况

再融资债券资金收支管理情况：2020 年自治州转贷我县一般再融资债券资金 1850 万元，用于化解历年存量政府债务。主

要是：

1. 2015 年自治州转贷新增一般债券（2015 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（二期））项目轮台县市政工程管理处阿克苏来中心水厂至县城段输水管线工程 170 万元的到期债券还本 150 万元。

2. 2015 年自治州转贷新增一般债券（2015 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（十四期））项目轮台县工业园区管委会经六路及其东延段路基工程 300 万元的到期债券还本 200 万元，轮台县工业园区管委会科技孵化中心工程 63.98 万元的到期债券还本 63.98 万元，轮台县工业园区管委会经六路及其东延段路面工程 166.3954 万元的到期债券还本 166.3954 万元，轮台县工业园区管委会办公楼装修工程 9.15 万元的到期债券还本 9.15 万元，轮台县工业园区管委会科技孵化中心勘察费 6 万元的到期债券还本 6 万元，轮台县工业园区管委会红桥污水管道 95 万元的到期债券还本 95 万元，轮台县工业园区管委会拉伊苏化工区二期道路（一标段 1920 米工程）259.68 万元的到期债券还本 259.68 万元，轮台县工业园区管委会科技孵化中心外挂大理石及玻璃幕墙铝单板装饰工程 67 万元的到期债券还本 67 万元，轮台县工业园区管委会 1 号路和西一路交叉口红绿灯采购安装 5.41 万元的到期债券还本 5.41 万元，轮台县妇幼保健院办公楼加层及附属工程 12.72 万元的到期债券还本 12.72 万元，轮台县工业园区管

委会经 4、5、6 路、纬 7、8、9 路 12.2 公里路基工程 266.61 万元的到期债券还本 266.61 万元，轮台县策大雅乡中心卫生院、计划生育服务站 27.32 万元的到期债券还本 27.32 万元，轮台县教科局二中公寓楼及餐厅 42.85 万元的到期债券还本 42.85 万元，轮台县第二中学运动场 74.83 万元的到期债券还本 74.83 万元，轮台县林业局综合办公楼 89.75 万元的到期债券还本 89.75 万元，轮台县农业技术推广中心害生物预警与控制区域站项目 69.56 万元的到期债券还本 69.56 万元，轮台县农业技术推广中心棉花高产稳产棉田建设项目 25.4 万元的到期债券还本 25.4 万元，轮台县水利局迪那河中心闸以上清淤一期工程 12 万元的到期债券还本 12 万元，轮台县水利局轮台县农业水价综合改革试点报告 20 万元的到期债券还本 20 万元，轮台县水利局迪那河灌区一期工程新大渠下游 57.11 万元的到期债券还本 57.11 万元，轮台县水利局卡塔尔小流域保水工程 15.18 万元的到期债券还本 15.18 万元，轮台县水利局可因力克渠首安全鉴定 5 万元的到期债券还本 5 万元，轮台县水利局迪那河引水枢纽冲沙闸安全鉴定 10 万元的到期债券还本 10 万元，轮台县文化体育广播影视局乡镇文化站建设工程 87.4 万元的到期债券还本 87.4 万元，轮台县委组织部 2013 乡镇干部周转宿舍 11.6546 万元的到期债券还本 11.6546 万元。

新增债券资金收支管理情况：2020 年自治州共计转贷我县

新增债券资金 72200 万元,其中:**新增一般债券资金 16200 万元**。主要用于轮台县政法委基础设施建设项目 1000 万元、轮台县政法委基础设施及配套建设项目 2000 万元、轮台县公安局业务用房建设项目 1000 万元、轮台县乡村振兴(二期)建设项目 5000 万元、轮台县城市排水防涝工程-交通路新建排水管网建设项目 1000 万元、轮台县农村饮水安全巩固提升工程 3700 万元、轮台县农村道路建设工程 1600 万元、轮台县农村渠道供水工程 900 万元。**新增专项债券资金 56000 万元**。主要用于轮台县五一水库工程(中型)配套附属工程项目(一期)7000 万元、轮台县仓储冷链物流基地建设项目 30000 万元、轮台县城市应急备用水厂建设项目 7000 万元、轮台县新城区污水处理提质增效建设项目 2000 万元、轮台县棚户区改造项目一期 10000 万元。

债券资金的使用严格按照《自治区地方政府一般债务预算管理办法》(新财预〔2016〕142号)、《自治区地方政府专项债务预算管理办法》(新财预〔2016〕143号)要求,用于公益性资本支出项目,未用于经常性支出和楼堂馆所建设等明令禁止的项目支出等。

(六) 2020 年政府性债务情况

债务余额情况: 2020 年末地方政府性债务管理系统债务余额 209308.85 万元,其中:一般债务余额 112288.85 万元(存量债务余额 13907.05 万元,一般债券余额 98381.80 万元),专项

债务余额 97020 万元。2020 年新增债务 74050 万元（一般债券债务 16200 万元、专项债券债务 56000 万元、再融资债券 1850 万元），化解债务 4755.26 万元，逾期债务 12807.12 万元。

债务限额情况：自治州批准我县 2020 年末地方政府债务限额 22.29 亿元（其中：一般债务 12.33 亿元、专项债务 9.96 亿元）。

截至 2020 年底，轮台县隐性债务化解任务全部完成，化解率达 100%。综合债务率、一般债务率、专项债务率等各项指标均在安全可控范围内，无风险预警、风险提示。

各位副主任、各位委员，以上报告，不足之处，敬请批评指正。