

轮台县十七届人大
三次会议文件（20）

关于轮台县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告

——2017 年 12 月 26 日在轮台县第十七届人民代表大会第三次会议上

轮台县财政局

各位代表：

现将《关于轮台县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告》提请大会审议。

一、2017 年轮台县财政预算执行情况

2017 年，在县党委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县财政工作紧紧围绕县党委十二届二次全委（扩大）会议确定的目标任务，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和习近平总书记关于新疆工作系列重要讲话精神，全面落实自治区、自治州和县党委、人民政府各项决策部署，攻坚克难、强力组织收入，规范财务管理、深化各项改革，实现了“保稳定、保民生、保工资、保运转”的目标，保障了全县重点项目、重点工作的顺利开展，

较好地完成了县十七届人大二次会议批准的各项财政预算目标任务，有力地促进了县域经济平稳发展和社会和谐进步。2017年预计实现地方财政收入8.4亿元，较上年增长3.3%；财政支出完成20.8亿元，较上年增长16.2%，具体收支执行情况如下：

（一）公共财政预算收支执行情况

县十七届人大二次会议审议通过的2017年公共财政预算收入为77880万元。经县十七届人大常委会第12次会议审议批准，公共财政预算收入未作调整。2017年预计完成公共财政预算收入77880万元，为预算的100%，较上年增长6.7%。

县十七届人大二次会议审议通过的2017年公共财政预算支出为107573万元。经县十七届人大常委会第12次会议审议批准，公共财政预算支出调整为208206万元。2017年预计完成公共财政预算支出208206万元，为调整预算的100%，较上年增长16.2%。

县级公共财政预算收入完成77880万元，各项补助131204万元，调入资金1276万元，收入总计210360万元。县级公共财政预算支出完成208206万元，上解支出2137万元，债务还本付息支出2万元，支出总计210345万元。当年公共财政预算收支相抵后，结余15万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

县十七届人大二次会议审议通过的2017年政府性基金收入为5500万元。经县十七届人大常委会第12次会议审议批准，政府性基金收入未作调整。2017年预计完成政府性基金收入5500

万元，为预算的 100%，和上年持平。

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年政府性基金支出为 4400 万元。经县十七届人大常委会第 12 次会议审议批准，政府性基金支出调整为 5048 万元。2017 年预计完成政府性基金支出 5048 万元，为调整预算的 100%，较上年下降 3%。

县级政府性基金收入完成 5500 万元，专项补助 644 万元，收入总计 6144 万元。县级政府性基金支出完成 5048 万元，调出资金 1096 万元，支出总计 6144 万元。当年政府性基金预算收支相抵后持平。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年国有资本经营预算收入为 230 万元。经县十七届人大常委会第 12 次会议审议批准，国有资本经营预算收入调整为 233 万元。2017 年预计完成国有资本经营预算收入 233 万元，为调整预算的 100%。

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年国有资本经营预算支出为 15 万元。经县十七届人大常委会第 12 次会议审议批准，国有资本经营预算支出调整为 53 万元。2017 年预计完成国有资本经营预算支出 53 万元，为调整预算的 100%。

县级国有资本经营预算收入完成 233 万元。县级国有资本经营预算支出完成 53 万元，调出资金 180 万元，支出总计 233 万元。当年国有资本经营预算收支相抵后持平。

（四）社保基金预算收支执行情况

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年社保基金预算收入为 45570 万元。经县十七届人大常委会第 12 次会议审议批准，社保基金预算收入调整为 42377 万元。2017 年预计完成社保基金预算收入 42377 万元，为调整预算的 100%。

县十七届人大二次会议审议通过的 2017 年社保基金预算支出为 39580 万元。经县十七届人大常委会第 12 次会议审议批准，社保基金预算支出调整为 29899 万元。2017 年预计完成社保基金预算支出 29899 万元，为调整预算的 100%。

县级社保基金预算收入完成 42377 万元。县级社保基金预算支出完成 29899 万元。当年社保基金预算收支相抵后，结余 12478 万元。

二、2017 年财政工作开展情况

（一）强基础，财政收入稳步增长

一是强力落实收入目标责任制管理。将收入定标至单位，按季度进行考核通报，增强协税护税单位组织收入的使命感和责任感。二是完善财税收入体系。成立综合收税办事大厅，落实大税不减收，小税不漏收。将全县行政事业单位人员各项津补贴纳入收税范围，实现财税收入不漏一人、不漏一户，做到应收尽收。三是强化税收征管。采取网络监控、上门督查等形式，对各类瞒报、漏报、少报税源进行依法征管，杜绝和制止偷税漏税行为。四是狠抓非税收入管理。对全县各单位预留专户的应交未缴非税收入进行全面清理和征缴。对全县应征国有资产处置（出租）收

入进行依法征缴，确保非税收入及时足额入库。

（二）强争取，综合财力稳步提升

积极关注和研究上级财政扶持重点，抢抓机遇，全力争取各类专项资金投入我县各项事业建设。截至目前，共计争取到位各类专项资金 7.09 亿元，较上年增加 2.3 亿元，其中：争取到位维护社会稳定方面资金 2.28 亿元，争取到位教育事业发展资金 0.74 亿元，争取到位农林水项目建设资金 3 亿元，争取到位河北援助项目资金 0.35 亿元，为支持县域经济事业发展提供了较好的财力保障。

（三）强保障，民生事业稳步推进

围绕总目标，积极调配资金，全力保障维护社会稳定、脱贫攻坚、农田水利、幼儿园、农田水利等项目建设资金需求。一是投入 5 亿元，落实公安事业岗、联防队员、常态维稳民兵等一线维稳力量人员报酬，新建和改扩建 2 所教培中心，新建和改扩建覆盖全县的便民警务站和治安卡点，改扩建 1 所政治学校，构建“一体化联合作战”平台，完成全县重点区域、重点乡镇、重点清真寺视频监控安装等。二是投入 0.45 亿元，完成可可桥市场建设，完成建档立卡贫困户免费医疗和免费保险，贫困安居富民房建设，贫困户发展生产等。三是投入 1.31 亿元，新建 12 个乡镇场的村级阵地标准化建设，落实村民小组、乡村文化、基层妇联和团委等工作经费，落实村干部、村民小组长、妇女小组长、十户长、楼栋长、“访惠聚”住村工作队、住村管寺管委会人员

补助等。**四是**投入 3.4 亿元，全面落实农机具购置、退耕还林、棉花目标价格、农机深松作业、普惠性农区畜牧业、杏子补助等各项强农惠农补贴资金，累计惠及农户 7.83 万人次。**五是**投入 3.67 亿元，新建 32 所幼儿园，实现学前教育全免费，义务教育阶段学校学生、高中阶段（含职业中学）农村户籍和城镇低保家庭子女的学费、交通费、伙食费、教材教辅费全额补助；**六是**投入 3.95 亿元，推进机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民基本医疗保险制度整合，发放城乡低保生活保障金和困难群众救助金，落实城乡居民基本养老保险、计划生育奖励、残疾人两项补贴等，实施全民免费健康体检、孕前优生健康检查、就业技能转化等政策，社会事业全面协调发展。

（四）强管理，财政改革有序开展

一是强化“三公”经费管理。从严管控预算，严把资金关口，强化资金审核，将有限财力用在刀刃上。截止 11 月底，“三公经费”同比下降 9.8%。**二是**强化预决算公开管理。减少预算调整，加强预算执行监督，105 个部门预决算信息和“三公”经费信息实现全公开。**三是**强化县乡财政资金管理。对全县 11 个乡镇、65 个行政村，55 个县直单位财务收支开展专项检查，进一步规范财务收支行为。**四是**强化沉淀资金管理。对全县预算单位连续两年未使用的结余结转资金，一律收回财政统筹使用。**五是**强化政府债务管理。将政府债务纳入预算管理，实施限额管控。截至目前，债务余额 9.05 亿元，其中：一般债务余额 8.39 亿元

(清理甄别锁定债务余额 2.42 亿元,新增债券资金 5.97 亿元),专项债务 0.66 亿元(2015 年新增专项债券资金 0.66 亿元)。年度内新增债务 2.67 亿元,置换债务 0.35 亿元。**六是**强化国有企业资产管理。组建完成 13 家国有融资平台,整合 17 家国有企业资产,壮大国有企业升级转型。**七是**强化财政实施项目管理。完成两个乡 1 万亩的高标准农田、诺乔卡美丽乡村建设,大力推进轮台工业园区拉依苏化工区 5 万立方米/日污水处理厂及管网、轮南镇农村人居环境改善等 PPP 合作项目建设。

2017 年全县财政经济总体保持平稳运行,但也面临不少困难,突出的是:**一是**财政增收压力增加。受国际国内经济复杂多变,减税降费扩面等因素影响,财政收入增长难上加难,可支配财力严重不足。**二是**财政支出保障压力增大。受维稳、基本保障、民生等刚性支出不断增多,支出需求逐步提高,保障能力依然较弱。对此,我们高度重视,将采取有力措施逐步加以解决。

三、2018 年财政预算(草案)安排情况

2018 年是深入贯彻落实党的十九大精神开局之年,为确保各项工作新开端、新气象,我县将紧紧围绕县党委十二届三次全委(扩大)会议确定的公共财政预算收入增长目标任务,强化基础、狠抓收入、配置资源、保障重点,为全县各项事业发展提供有力的财力支撑。

全县地方财政预算安排(草案)具体如下:

(一)公共财政收支预算安排建议

公共财政预算收入：2018年公共财政预算收入计划安排85670万元，增长10%。

公共财政预算支出：2018年公共财政预算支出计划安排114600万元，下降45%。

2018年公共财政预算收入85670万元，上级补助财力23437万元，追加财力及专项资金6530万元，调入资金1100万元，收入总计116737万元；公共财政预算支出114600万元，上解支出2137万元，支出总计116737万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算安排建议

政府性基金预算收入：2018年政府性基金收入计划安排5500万元，和上年持平。

政府性基金预算支出：2018年政府性基金预算支出计划安排4400万元，和上年持平。

2018年政府性基金预算收入5500万元；政府性基金预算支出4400万元、调出资金1100万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支预算安排建议

社会保险基金收入：2018年社会保险基金预算10项，合计安排50299万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入11188万元；机关事业单位养老保险基金收入13163万元；城乡居民基本养老保险收入2175万元；职工基本医疗保险收入11280万元；城镇职工大额医疗保险收入651万元；合并实施的城乡居民基本医疗保险基金收入7567万元；公务员医疗补助收入735万元；工

工伤保险收入 828 万元；失业保险收入 1336 万元；生育保险收入 1376 万元。

社会保险基金支出：2018 年社会保险基金预算 10 项，合计安排 47165 万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 10917 万元，机关事业单位养老保险基金支出 13462 万元，城乡居民基本养老保险支出 1576 万元，职工基本医疗保险支出 11280 万元，城镇职工大病医疗保险支出 651 万元，合并实施的城乡居民基本医疗保险基金支出 5046 万元；公务员医疗补助支出 693 万元，工伤保险支出 828 万元，失业保险支出 1336 万元，生育保险支出 1376 万元。

2018 年社会保险基金收入 50299 万元，2018 年社会保险基金支出 47165 万元，收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余 3134 万元。

（四）国有资本经营预算收支安排建议

2018 年我县国有资本经营预算收入计划安排 60 万元。按照“以收定支”原则，国有资本经营预算支出计划安排 55 万元，调出资金 5 万元，收支相抵后持平。

四、2018 年财政工作重点

为确保上述各项工作顺利完成，我们将重点做好以下工作：

一是狠抓收入，确保完成年度收入任务。进一步夯实收入目标责任，落实抓重点税源、挖零散税收、保非税收入、堵收入漏洞，确保完成财政收入任务。

二是狠抓民生，优化支出结构，确保各项事业发展资金保障。进一步盘活资金存量，加快资金支出进度，集中财力保障社会稳定、脱贫攻坚、教育、社会保障、公共卫生等民生领域投入；全力保障县党委、县人民政府确定的重点项目支出；保证全县行政事业单位人员工资、津补贴及时足额发放。

三是狠抓改革，进一步增强财政发展活力。继续推进财税政策、预算编制、国库集中支付、政府采购、公务卡等改革制度完善和机制健全，为预算单位提供更加快捷、优质的服务。同时，加强对专项资金管理使用情况的监督检查，提高财政资金使用效益。

四是狠抓预决算信息公开及绩效管理，促进财政资金阳光化运作。严格执行上级财政关于建立透明预决算管理制度有关规定，进一步强化部门公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、拓宽公开渠道、完善公开机制。预算公开实行同一平台集中公开，建立健全过程管理。

各位代表，完成 2018 年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将以十九大精神为统领，振奋精神，改进作风，努力工作，全力确保各项财政任务顺利完成，为推进“平安、生态、美丽、健康、幸福”轮台建设做出新的贡献！