

# 关于和田市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受和田市人民政府委托，现将我市 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表及委员提出意见。

## 2020 年财政预算执行情况

2020 年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市九届人大五次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，着力在财税征管、“三保”保障、脱贫攻坚、防范风险、财政改革等方面铆足干劲、下足功夫、攻坚克难，较好地完成了全年目标任务。

### 一、财政收入预算完成情况

2020 年和田市地方财政收入（含一般公共预算收入和政府性基金预算收入）完成 297325 万元，同比增收 120756 万元，增长 68.4%。其中：

1、一般公共预算收入完成 106717 万元，完成年初预算 106700 万元的 100%，同比增收 5090 万元，增长 5%，其中：税收收入完成 77942 万元，同比减收 2507 万元，下降 3.1%；非税

收入完成 28775 万元，同比增收 7597 万元，增长 35.9%。

2、政府性基金预算收入完成 190608 万元，完成预算 175857 万元的 108.4%，同比增收 115666 万元，增长 154.3%。其中：土地出让金收入完成 188598 万元，完成预算 173797 万元的 108.6%，同比增收 117062 万元，增长 163.6%。

## 二、财政支出预算完成情况

2020 年和田市地方财政支出完成 870861 万元（含一般公共预算支出和政府性基金预算支出）。

1、一般公共预算支出累计完成 584407 万元，同比增支 18759 万元，增长 1.9%。其中：

（1）人员支出 226672 万元，占一般公共预算支出的 38.8%。

（2）商品和服务支出 4668 万元，占一般公共预算支出的 0.8%。

（3）专项支出 353067 万元，占一般公共预算支出的 60.4%。

2、政府性基金预算支出完成 286454 万元（其中专项债券 83000 万元），其中：土地出让金支出完成 186177 万元。

## 三、社会保险基金收支情况

社会保险基金收入（城乡居民基本养老保险基金）6337 万元，社会保险基金支出（城乡居民基本养老保险基金）3511 万元，当年结余 2826 万元。

## 四、2020 年财政主要工作

（一）坚持筑牢人民群众生命安全防线，扛起疫情防控政治责任

一是开启物资采购“绿色通道”，相关部门、单位使用财

政性资金采购疫情防控工作有关货物、工程和服务，以满足疫情防控工作需要为首要目标，实行紧急采购。二是积极筹措资金，加大医疗卫生投入力度，优先保障疫情防控经费需求，确保了相关部门不因资金问题而影响疫情防控。三是有序规范组织资金调度，按照“急事急办、特事特办”的原则，积极协调人民银行、工商、农业等多家银行，开通资金支付绿色通道，及时足额支付疫情防控资金。

## （二）坚持对标看齐的总体要求，全力打好三大攻坚战。

一是致力打好防范风险攻坚战。将所有隐性债务全部纳入财政部隐性债务监测平台系统，实行动态管理、动态监控。督促各部门化解隐性债务，引导各部门加强隐性债务管理，压减隐性债务规模。坚决杜绝了违法违规融资举债，实现全年“零”举债。二是致力打好精准扶贫攻坚战。严格执行《和田市财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理暂行办法》、《和田市财政专项扶贫资金管理暂行办法》等管理办法，做到扶贫资金闭环管理。2020年各类扶贫资金到位12.59亿元，其中：财政专项扶贫资金4.79亿元、涉农整合资金3.2亿元、地方政府债券资金4.6亿元。有效改善了过去财政涉农资金渠道多，分类不合理的状况，全市扶贫资金管理水平得到不断提升。三是致力打好污染防治攻坚战。完善生态文明建设投入机制，落实生态优先政策，围绕环境整治和生态建设等重点领域、关键环节，持续加大投入力度，重点支持水污染防治、农村饮水安全工程建设、生态修复与保护等，积极推进我市生态文明建设和生态环境保护。

### （三）坚持科学精细的绩效标准，不断提升财政管理水平。

一是着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，不断推动政府效能提升，实现绩效管理“两个覆盖”（即：预算绩效管理工作覆盖所有部门预算、预算绩效管理覆盖所有财政性金实施全过程）。二是进一步规范政府采购行为，加快推进信息化建设，2020年预算单位全部入驻政府采购云平台，逐步提高采购效率，同时实现实时、精准的监管和服务。全年共完成政府采购计划3.11亿元，节约资金3637.89万元，节约率11.7%。三是加强资金监管力度，把专项治理工作作为重要政治任务，成立工作专班，主动担当，定期清理，坚决杜绝28项惠民惠农财政补贴资金审核、办理、发放、管理、使用等过程中可能出现的各类违法违规问题。

### （四）坚持以人民为中心的发展思想，持续改善民生福祉。

通过积极向上级申请相关资金、盘活市级存量和压减一般性支出等有效措施，保障了刚性支出和重点项目支出需求。2020年各类民生投入共51.19亿元，占一般公共预算支出的74.4%。教育、卫生、社会保障、农林水、科技、文化、体育等事业资金投入力度持续加大。

各位代表，过去的一年，全市上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全市财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些困难和问题，主要是财政收支平衡压力巨大。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收进一步放缓，随着民生保障不断提标扩面、债务偿还，支出压力不断增大，市级财政运行十分艰

难。我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

## 2021 年财政预算草案

**指导思想和基本原则：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习领会党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神，全面贯彻落市委扩大会议精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。紧紧围绕市委、市政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障“三保”支出需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的预算管理体制。

根据上述指导思想和基本原则，按照 2021 年和田市国民经济和社会发展规划，2021 年财政收支预算草案如下：

### 一、财政收入计划

1、一般公共预算收入计划完成 120100 万元，同比增收 13383 万元，增长 12.5%，其中：税收收入 97865 万元、非税收入 22235 万元。

2、政府性基金预算收入计划完成 159268 万元，其中：国有土地使用权出让收入 156745 万元、城市基础设施配套费收入 2087 万元、农业土地开发资金收入 100 万元、政府性基金补助收入 336 万元。

### 二、财政支出计划

1、一般公共预算支出计划安排 389992 万元，其中：人员工资福利和对个人的补助支出 262557 万元，占一般公共预算支出 67.3%；商品和服务支出 8357 万元，占一般公共预算支出 2.1%；项目支出 119075 万元，占一般公共预算支出 30.6%。根据和田市实际情况按功能科目和经济科目支出计划安排如下：

（1）一般公共服务 47160 万元，占一般公共预算支出 12.1%；

（2）公共安全 50974 万元，占一般公共预算支出 13.1%；

（3）教育 106576 万元，占一般公共预算支出 27.3%；

（4）科学技术 159 万元；

（5）文化旅游体育与传媒 2165 万元，占一般公共预算支出 0.6%；

（6）社会保障和就业 51064 万元，占一般公共预算支出 13.1%；

（7）卫生健康 39892 万元，占一般公共预算支出 10.2%；

（8）节能环保 7932 万元，占一般公共预算支出 2%；

（9）城乡社区 7089 万元，占一般公共预算支出 1.8%；

（10）农林水 53099 万元，占一般公共预算支出 13.6%；

（11）交通运输 416 万元，占一般公共预算支出 0.1%；

（12）商业服务业等 133 万元；

（13）自然资源海洋气象等 959 万元，占一般公共预算支出 0.2%；

（14）住房保障支出 8852 万元，占一般公共预算支出

2.3%;

(15) 粮油物资储备 1301 万元，占一般公共预算支出 0.3%;

(16) 灾害防治及应急管理 568 万元，占一般公共预算支出 0.1%;

(17) 预备费 3100 万元，占一般公共预算支出 0.8%;

(18) 债务付息支出 8552 万元，占一般公共预算支出 2.3%。

2、专项上解支出 1153 万元。

3、债务还本支出 9727 万元。

4、政府性基金预算支出计划安排 159268 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 136497 万元（还隐性债务 35158 万元，其中：本金 28058 万元、利息 7100 万元）、地方政府专项债务 20248 万元，其中：本金 13500 万元、利息 6748 万元）、城市基础设施配套费收入安排的支出 2087 万元、政府性基金转移收入 336 万元、农业土地开发资金安排的支出 100 万元。

### 三、财政预算收支情况

1、一般公共预算收入计划入库 120100 万元，中央及自治区财政各项补助 280772 万元，一般公共预算支出计划安排 400872 万元。收支相抵，2021 年一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算收入计划入库 159268 万元，政府性基金预算支出计划安排 159268 万元。收支相抵，2021 年政府基金预算收支平衡。

#### 四、社会保险基金收支计划

社会保险基金收入（城乡居民基本养老保险基金）7515万元，社会保险基金支出（城乡居民基本养老保险基金）4078万元，当年结余3437万元。

#### 五、2021年财政工作重点

（一）优先足额保障“保工资、保运转、保基本民生”预算支出。坚持以“三保”为基本，优先保障“三保”支出，确保“三保”支出预算不留缺口，加大财政资金整合力度，积极盘活资金，增强“三保”支出保障能力。2021年“三保”支出预算为270913万元，占一般公共预算支出的71.6%。其中：保工资154994万元，保运转8357万元，保基本民生107562万元。

（二）加强预算执行的监督，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。健全财政预算收支预算的约束机制。按公共财政要求，依据系统科学的预算编制标准，深化、细化预算编制。

（三）进一步完善扶贫资金和项目管理办法，严格执行扶贫项目资金报账制、公示制和审计制。以完善乡（镇）、村级扶贫资金管理机制为抓手，扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，不断构建常态化、多元化监督检查机制，对财政扶贫资金使用管理中出现的违法违规行为严厉问责，保障扶贫资金安全高效使用。

（四）时时掌握债务到期情况，提前进行资金储备，保证债务到期及时偿还。同时，全面了解国家关于政府债务的管控及金融市场的最新政策法规，吃透精神，确保政府债务化解工作同上



级的要求紧密衔接，及时跟进；做到负债有后援，资金有保证，管理制度化，偿债法制化，杜绝政府债务出现跑冒滴漏或者逾期甚至无法偿还等现象的发生。

（五）对各财政专户的沉淀和滞留资金进行清理，对一些长期滞留专项资金，加大收回及统筹使用力度。进一步健全盘活财政存量资金长效机制，从制度上避免新的存量资金的生产。

（六）按照直达资金使用管理办法，实现资金快速下达至各单位，加强直达资金源头管理，完善监控系统要素信息，把好财政“关口”，确保直达资金使用全程可监控、可追溯，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。

各位代表，2021年，我们将在党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神指引下，在市委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2021年财政收支预算任务的全面完成，为促进全市经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。