

奇台县人民政府 文 件

奇政发〔2019〕66号

签发人：张 峰

关于提请审议奇台县 2018 年财政决算 (草案)的议案

县人大常委会：

现将《奇台县 2018 年财政决算(草案)》提请县人大常委会，
请予以审议。



奇台县 2018 年财政决算（草案）

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2018 年，县本级一般公共预算收入完成 69728 万元，较上年同比减少 15433 万元，降低 18.12%，完成预算 89419 万元的 77.98%；上级补助收入 188469 万元，较上年同比增加 19807 万元，增长 11.74%；调入资金 16557 万元，较上年同比增加 6973 万元，增长 72.76%；债券转贷收入 25548 万元，较上年同比减少 12335 万元，降低 32.56%；上年结余 2414 万元。收入总计 302716 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出 284123 万元，为预算的 195.69%，比上年增加 4985 万元，增长 1.78%。上解上级支出 2930 万元，一般债务还本支出 15162 万元。支出总计 302215 万元。

一般公共预算支出分项目执行情况：

（1）一般公共服务支出 19516 万元，比 2017 年增加 2648 万元，增长 15.7%，完成年初预算 17691 万元的 110.32%；

（2）国防支出 157 万元，比 2017 年增加 93 万元，增长 145.31%，完成年初预算 64 万元的 245.31%；

（3）公共安全支出 40489 万元，比 2017 年增加 23575 万元，增长 139.38%，完成年初预算 33975 万元的 119.17%；

(4) 教育支出 57119 万元, 比 2017 年增加 484 万元, 增长 0.85%, 完成年初预算 39529 万元的 144.5%;

(5) 科学技术支出 227 万元, 比 2017 年减少 3170 万元, 降低 93.35%, 完成年初预算 3206 万元的 7.05%;

(6) 文化体育与传媒支出 3146 万元, 比 2017 年增加 329 万元, 增长 11.68%, 完成年初预算 1119 万元的 281.14%;

(7) 社会保障和就业支出 23136 万元, 比 2017 年增加 1277 万元, 增长 5.84%, 完成年初预算 11466 万元的 201.78%;

(8) 医疗卫生和计划生育支出 17478 万元, 比 2017 年减少 4401 万元, 降低 20.12%, 完成年初预算 13117 万元的 133.25%;

(9) 节能环保支出 10315 万元, 比 2017 年增加 1497 万元, 增长 16.98%, 完成年初预算 276 万元的 3737.32%;

(10) 城乡社区支出 24797 万元, 比 2017 年减少 31619 万元, 降低 56.05%, 完成预算 3591 万元的 690.53%;

(11) 农林水支出 42336 万元, 比 2017 年增加 1563 万元, 增长 3.83%, 完成年初预算 7200 万元的 588%;

(12) 交通运输支出 5884 万元, 比 2017 年增加 94 万元, 增长 1.62%, 完成年初预算 236 万元的 2493.22%;

(13) 资源勘探信息等支出 565 万元, 比 2017 年减少 64 万元, 降低 10.17%, 完成年初预算 494 万元的 114.37%;

(14) 商业服务业等支出 618 万元, 比 2017 年减少 199 万元, 降低 24.36%, 完成年初预算 389 万元的 158.87%;

(15) 国土海洋气象等支出 1192 万元, 比 2017 年增加 185 万元, 增长 18.37%, 完成年初预算 878 万元的 135.76%;

(16)住房保障支出 28126 万元,比 2017 年增加 9417 万元,增长 50.33%,完成年初预算 4136 万元的 680.03%;

(17)粮油物资储备支出 443 万元,比 2017 年增加 273 万元,增长 160.59%,完成年初预算 39 万元的 1135.9%;

(18)其他支出 2149 万元,比 2017 年增加 1409 万元,增长 190.41%;

(19)债务付息及发行费用支出 6430 万元,比 2017 年增加 1594 万元,增长 32.97%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2018 年,县本级一般公共预算收入 69728 万元,加上级补助收入 188469 万元,上年滚存结余 2414 万元,调入资金 16557 万元,债券转贷收入 25548 万元,收入总计 302716 万元。一般公共预算支出 284123 万元,加上解上级支出 2930 万元,加地方政府债券还本支出 15162 万元,支出总计 302215 万元。收支相抵,年终滚存结余 501 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

1. 收入情况:政府性基金收入 82787 万元,完成年初预算 22000 万元的 376.3%,比 2017 年增加 34868 万元,增长 72.76%。

2. 支出情况:政府性基金支出 107217 万元,完成预算 12347 万元的 868.36%,比 2017 年增加 49838 万元,增长 86.86%。

3. 收支平衡情况:政府性基金收入 82787 万元,加上级补助收入 1422 万元,加债务转贷收入 45500 万元,收入总计 129709 万元。政府性基金支出 107217 万元,加上解上级支出 354 万元,

加调出资金 16557 万元，加债务还本支出 5500 万元，支出总计 129628 万元。收支相抵，年终结余 81 万元。

（三）国有资本经营预算完成情况

1. 收入情况：国有资本经营预算收入 5 万元，全部为上级补助收入。

2. 支出情况：国有资本经营预算支出 5 万元，为上级下达的财政补助资金用于 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴。

3. 收支平衡情况：国有资本经营预算收入 5 万元。国有资本经营预算支出 5 万元，收支相抵，年终结余零。

二、上级财政新增补助资金的安排和使用

2018 年上级财政补助收入 188469 万元，较上年同比增加 19807 万元，增长 11.74%；其中：

返还性收入 9199 万元，比上年同比增加 4286 万元，增长 87.24%；主要是增值税“五五分享”税收政策实施以来，当年增加的增值税返还收入，全部用于弥补财政供养人员工资及民生项目配套补助。

一般性转移支付收入 86162 万元，比上年同比增加 4705 万元，增长 5.78%；主要是原从 2017 年专项转移支付列支的基层公检法司经费和基本养老保险金等资金，在 2018 年从一般转移支付列支。

专项转移支付收入 93108 万元，较上年同比增加 10816 万元，增长 13.14%。

三、其他情况说明

去年以来全县财政运行基本平稳，各项财政管理改革工作取得了新进展，面对重重压力，在保障“三保”、防范化解政府隐性债务、打好脱贫攻坚战、推进环保治理、增加各类人群收入、推动财税和国资国企领域改革方面取得一定的成绩，但是也要清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：经济下行趋势明显，财政收入增幅趋缓，“三保”支出压力不断增大，政府隐性债务还本付息资金短缺，财政收支矛盾问题突出。下一步我们将高度重视，以问题为导向，积极寻求对策，努力完成财政各项工作任务，为推动奇台县经济社会持续健康发展做出积极贡献！