



奇台县人民政府 文 件

奇政发〔2020〕85号

签发人：刘 强

关于提请审议奇台县 2019 年财政决算 (草案)的议案

县人大常委会：

《奇台县 2019 年财政决算(草案)》已经奇台县第十七届人民政府第 28 次常务会议研究通过，现提请县人大常委会予以审议。

附件：奇台县 2019 年财政决算(草案)



附件

奇台县 2019 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

2019 年，县本级一般公共预算收入完成 74482 万元（不含上划州财政 4207 万元），较上年同比增加 4754 万元，增长 6.82%，完成预算 74203 万元的 100.38%；上级补助收入 203895 万元，较上年同比增加 15426 万元，增长 8.18%；调入资金 6732 万元，较上年同比减少 9825 万元，降低 59.34%；债券转贷收入 36300 万元，较上年同比增加 10752 万元，增长 42.09%；动用预算稳定调节基金 20 万元；上年结余 501 万元。收入总计 321930 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出 282363 万元，为预算的 226.13%，比上年减少 1760 万元，降低 0.62%。上解上级支出 3563 万元，一般债务还本支出 24931 万元，调出资金 3982 万元，安排预算稳定调节基金 279 万元。支出总计 315118 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 26271 万元，比 2018 年增加 6755 万元，增长 34.61%，完成年初预算 10472 万元的 250.87%；

（2）国防支出 732 万元，比 2018 年增加 575 万元，增长

366.24%，完成年初预算 47 万元的 1557.45%；

(3) 公共安全支出 34903 万元，比 2018 年减少 5586 万元，降低 13.80%，完成年初预算 24200 万元的 144.23%；

(4) 教育支出 57695 万元，比 2018 年增加 576 万元，增长 1.01%，完成年初预算 39983 万元的 144.30%；

(5) 科学技术支出 195 万元，比 2018 年减少 32 万元，降低 14.10%，完成年初预算 187 万元的 104.28%；

(6) 文化体育与传媒支出 4114 万元，比 2018 年增加 968 万元，增长 30.77%，完成年初预算 2025 万元的 203.16%；

(7) 社会保障和就业支出 29559 万元，比 2018 年增加 6423 万元，增长 27.76%，完成年初预算 7542 万元的 391.93%；

(8) 卫生健康支出 19159 万元，比 2018 年增加 1681 万元，增长 9.62%，完成年初预算 10300 万元的 186.01%；

(9) 节能环保支出 3592 万元，比 2018 年减少 6723 万元，降低 65.18%，完成年初预算 281 万元的 1278.29%；

(10) 城乡社区支出 25551 万元，比 2018 年增加 754 万元，增长 3.04%，完成预算 6179 万元的 413.51%；

(11) 农林水支出 49194 万元，比 2018 年增加 6858 万元，增长 16.20%，完成年初预算 5323 万元的 924.18%；

(12) 交通运输支出 6389 万元，比 2018 年增加 505 万元，增长 8.58%，完成年初预算 195 万元的 3276.41%；

(13) 资源勘探信息等支出 820 万元，比 2018 年增加 255

万元，增长 45.13%，完成年初预算 232 万元的 353.45%；

(14) 商业服务业等支出 72 万元，比 2018 年减少 546 万元，降低 88.35%，完成年初预算 62 万元的 116.13%；

(15) 自然资源海洋气象等支出 1947 万元，比 2018 年增加 755 万元，增长 63.34%，完成年初预算 580 万元的 335.69%；

(16) 住房保障支出 11496 万元，比 2018 年减少 16630 万元，降低 59.13%，完成年初预算 5367 万元的 214.20%；

(17) 粮油物资储备支出 694 万元，比 2018 年增加 251 万元，增长 56.66%，完成年初预算 27 万元的 2570.37%；

(18) 灾害防治及应急管理支出 779 万元，完成年初预算 262 万元的 297.33%；

(19) 其他支出 1501 万元，比 2018 年减少 648 万元，降低 30.15%；

(20) 债务付息及发行费用支出 7700 万元，比 2018 年增加 1270 万元，增长 19.75%，完成年初预算 10503 万元的 73.31%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2019 年，县本级一般公共预算收入 74482 万元，加上级补助收入 203895 万元，上年滚存结余 501 万元，调入资金 6732 万元，债券转贷收入 36300 万元，动用预算稳定调节基金 20 万元，收入总计 321930 万元。一般公共预算支出 282363 万元，加上解上级支出 3563 万元，调出资金 3982 万元，加地方政府债券还本支出 24931 万元，安排预算稳定调节基金 279 万元，支出总计

315118 万元。收支相抵，年终结余 6812 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 14343 万元，完成年初预算 125158 万元的 11.46%，比 2018 年减少 68444 万元，降低 82.67%。

2. 支出情况：政府性基金支出 40880 万元，完成预算 119259 万元的 34.28%，比 2018 年减少 66337 万元，降低 61.87%。

3. 收支平衡情况：政府性基金收入 14343 万元，加上级补助收入 1082 万元，加债务转贷收入 30500 万元，加上年结余 81 万元，加调入资金 3982 万元，收入总计 49988 万元。政府性基金支出 40880 万元，加上解上级支出 140 万元，加调出资金 6732 万元，加债务还本支出 1500 万元，支出总计 49252 万元。收支相抵，年终结余 736 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 0 万元。

2. 支出情况：国有资本经营预算支出 0 万元。

3. 收支平衡情况：国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，收支相抵，年终结余零。

(四) 社会保险基金预算完成情况

1. 收入情况：社会保险基金预算收入 133592 万元。

2. 支出情况：社会保险基金预算支出 120585 万元。

3. 收支平衡情况：社会保险基金收入 133592 万元，加上年结余 17106 万元，收入总计 150698 万元。社会保险基金支出

120585 万元。收支相抵，年终结余 30113 万元。

二、上级财政新增补助资金的安排和使用

2019 年上级财政补助收入 203895 万元，较上年同比增加 15426 万元，增长 8.18%；其中：

返还性收入 7799 万元，比上年同比减少 1400 万元，降低 15.22%；主要是增值税“五五分享”税收返还收入同比有所减少，此项资金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 126419 万元，比上年同比增加 40257 万元，增长 46.72%；主要是设立共同财政事权转移支付，原从 2018 年专项转移支付中列支的卫生健康、公共安全、住房保障、社会保障和就业等资金，根据财政事权和支出责任划分，在 2019 年从一般转移支付列支。

专项转移支付收入 69677 万元，较上年同比减少 23431 万元，降低 25.17%。

三、其他情况说明

2019 年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，这是县委、县人民政府的正确领导和科学决策的结果，是人大代表监督、政协委员指导的结果，是全县上下齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，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。我们将高度重视，以问题为导向，

列出问题清单，积极寻求对策，逐步加以解决。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！