

巴楚县二〇一九年财政
总决算分析说明

目 录

第一部分 巴楚县 2019 年国民经济发展概况..... 1

一、基本概况..... 1

二、机构人员基本情况..... 2

（一）机构情况..... 2

（二）人员实有情况..... 3

第二部分 2019 年财政预算执行情况..... 6

一、地方财政预算调整情况..... 6

二、财政收入完成情况..... 7

（一）地方财政收入完成情况..... 7

（二）上级补助收入拨款情况..... 7

三、财政收入结构性分析..... 8

四、财政收入增减因素分析..... 9

（一）税收收入增减因素分析..... 9

（二）非税收入增减因素分析..... 15

（三）政府性基金收入增减因素分析..... 20

五、财政支出完成情况..... 20

（一）一般公共预算支出完成情况..... 20

（二）政府性基金预算支出情况..... 29

六、财政支出增减因素分析..... 29

（一）公共财政预算支出增减因素分析..... 29

（二）政府性基金支出增减因素分析..... 30

七、财政收支平衡情况..... 30

（一）一般公共预算收支平衡情况..... 30

（二）政府性基金收支平衡情况..... 32

第三部分 财政收支预算执行特点及主要成效..... 33

一、财政收支预算执行特点..... 33

二、2019 年经济工作推进情况..... 34

第四部分 2019 年预算执行存在的问题和困难及 2020 年工作思路..... 44

一、2019 年存在的问题..... 44

二、下一步工作思路和机遇与挑战..... 45

第五部分 2020 财政工作目标及措施..... 46

前 言

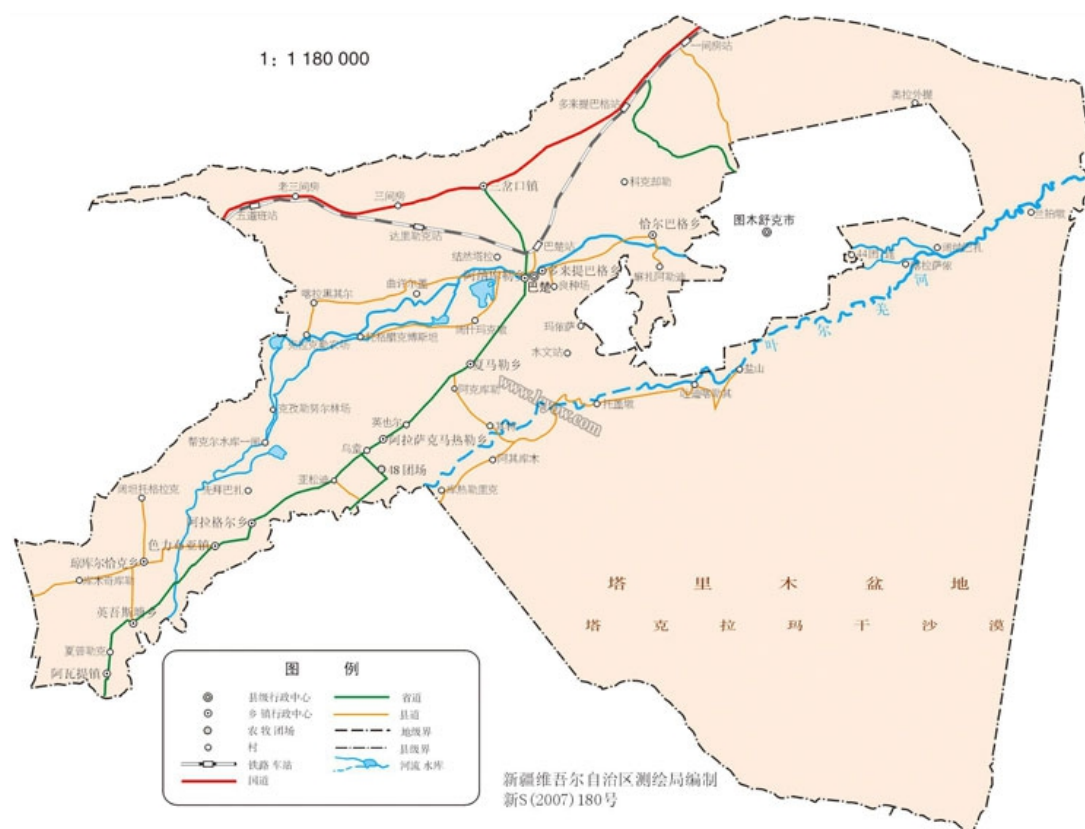
2019 年，在自治区党委、人民政府、自治区财政厅和喀什地委、行署、地区财政局的大力支持下，巴楚县作为南疆维稳重地，在面对经济下行压力持续、稳定、发展改革任务繁重的情况下，认真贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和第二次中央新疆工作座谈会、自治区第九次党代会以及地委、地区财政局各项会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真履行职责，统筹推进维护稳定、经济发展、民生建设、等方面工作，确保了社会大局持续稳定、经济持续健康发展。巴楚县财政工作紧扣增收与节支两大主题，迎难而上，积极作为，重点保障了个人、重点项目、民生项目的支出，完成了稳中有进的目标任务，较好的发挥了财政的职能作用。

2019 年，巴楚县财政总决算编审工作，在各级领导的关心支持下，在地区财政局的指导下，通过各部门的共同努力，已编制完毕，现就我县经济运行及报表填报情况做详细分析。

第一部分 巴楚县 2019 年国民经济发展概况

一、基本概况

巴楚县位于天山南麓，塔里木盆地和塔克拉玛干沙漠西北边缘，喀什地区东北部，地处交通要道，是南疆的交通枢纽和喀什地区的东大门，是古丝绸之路的重要驿站和“丝路明珠”。巴楚县东距阿克苏市 240 公里，西距喀什市 270 公里，距新疆首府乌鲁木齐市 1255 公里，与和田、克州、阿克苏三地州及所属 11 个县市接壤，国道 314 线（乌鲁木齐—红其拉甫）、省道 215 线（巴莎公路）及南疆铁路贯穿全境。（如示图一）



示 图 一

二、机构人员基本情况

(一) 机构情况

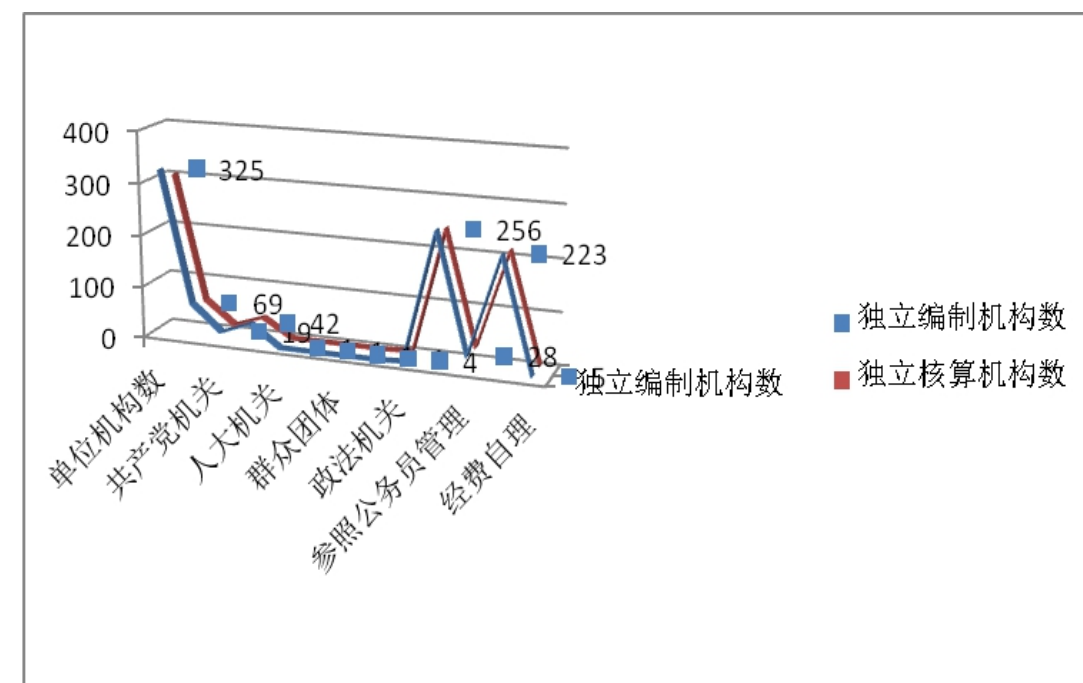
1. 巴楚县独立核算机构情况

2019 年部门决算独立编制机构数为 325 个，其中：行政 69 个（共产党机关 19 个、政府机关 42 个、人大机关 1 个、政协机关 1 个、群众团体 1 个、民主党派 1 个、政法

机关 4 个），事业 219 个（参照公务员管理 28 个、财政补助 214 个、经费自理单位 5 个）

2019 年部门决算核算部门数为 152 个，按归口分，教科文口 74 个，行政政法口 28 个，医疗和社会保障口 25 个，农业财政口 13 个，乡镇财政口 12 个（4 个镇、8 个乡）。各类核算部门基本承担了全县党政机关、事业单位、企业的管理服务职能。（如示图二）

2019 单位机构情况图



示 图 二

2、机构情况及增减变动原因

2019 年部门决算汇编户数为 152 户，同上年数 143 户相比增加 9 户，具体为新增 13 个（行政政法口新增 5 个，是中共巴楚县委员会组织部、统战部、纪律检查委员会、政法委员会、网络安全和信息化工作委员会办公室；教科文口新增 5 个，是巴楚县地震局、巴楚县第三、第四、第五和赛克散村幼儿园；社保口新增 2 个，是巴楚县医疗保障局、巴楚县退役军人事务局；农业口新增 1 个，是巴楚县林业草原局），减少 4 个（行政政法口减少 3 个，是巴楚县老干部局、巴楚县工商联、巴楚县旅游局；社保口减少 1 个，是巴楚县军用饮食供应站）。其中：行政单位 49 户，参照公务员法管理事业单位 6 户，财政补助事业单位 97 户；按预算级次分：一级预算单位 79 个（其中县级单位 67 个、乡镇单位 12 个），二级预算单位 73 个（为教育、卫生下属单位）。

（二）人员实有情况

2018 年末全县机构实有人员数为 11225 人，比去年同期数 10381 人增长 844 人，同比下降 8.1%，除了正常减员（主要是人员辞职、死亡），人员增加原因主要是新招录

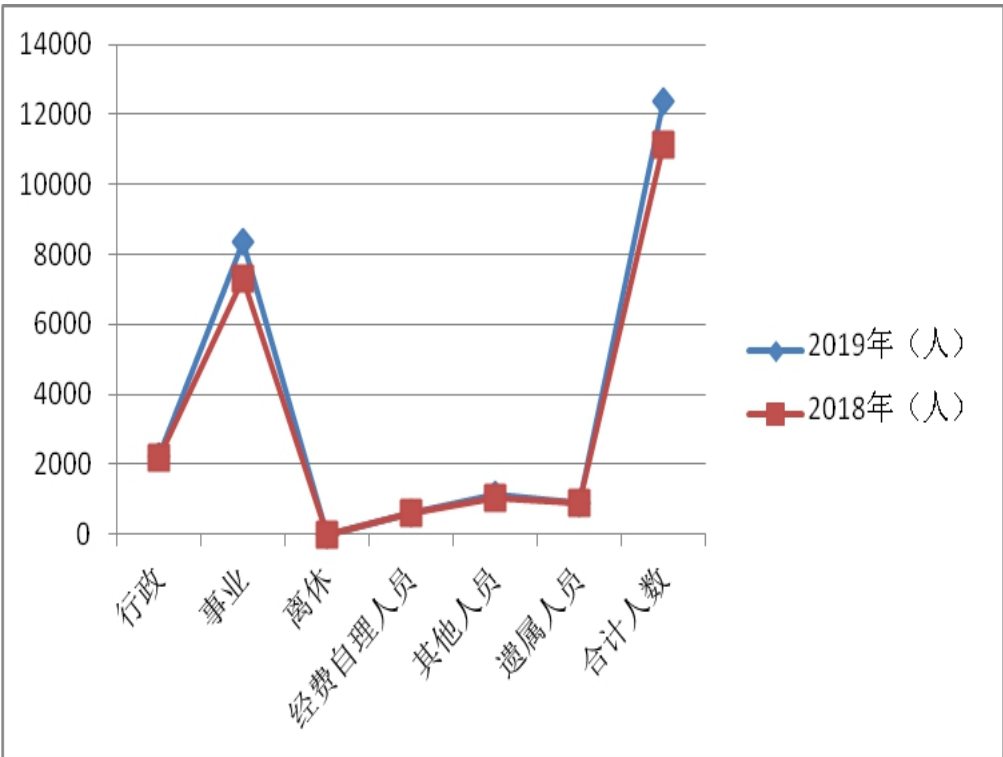
人员和新入编特岗教师。2019 年实有人员中：行政 2248 人（机关人员 2089 人，工勤人员 159 人），事业 8373 人（其中参照公务员法管理事业人员 594 人，非参公事业人员 7779 人），经费自理人员 598 人。2019 年末财政供养人员中：在职人员 10621 人，比上年数 9775 人增加 648 人，同比增长 8.7%；主要因为新招录人员及新入编特岗教师 906 人。离休人员 6 人，与上年数 9 人减少 3 人。遗属生活补助人员 895 人，比上年数 881 人增加 14 人，同比增长 1.6%。其他人员 1140 人（全部为长期县聘人员，其中：公安局巡控队 900 人，夏马勒胡杨林场和下河林场生态护林人员 233 人，电视台 7 人）。巴楚县教育系统共县聘人员 3256 人，其中县聘教师 2289 人，县聘幼儿园保育员 967 人。（如表一、示图三）。

表一

巴楚县 2019 年末财政供养人员增减变动表

人员性质	2019 年（人）	2018 年（人）	增减（±）	增减比例（±%）
行政	2248	2189	59	2.70%
事业	8373	7586	787	10.37%
离休	6	9	-3	-33.33%
经费自理人员	598	597	1	0.17%
其他人员	1140	1041	99	9.51%
遗属人员	895	881	14	1.59%
合计人数	13260	12303	957	7.78%

巴楚县 2019 年末财政供养人员人数对比图



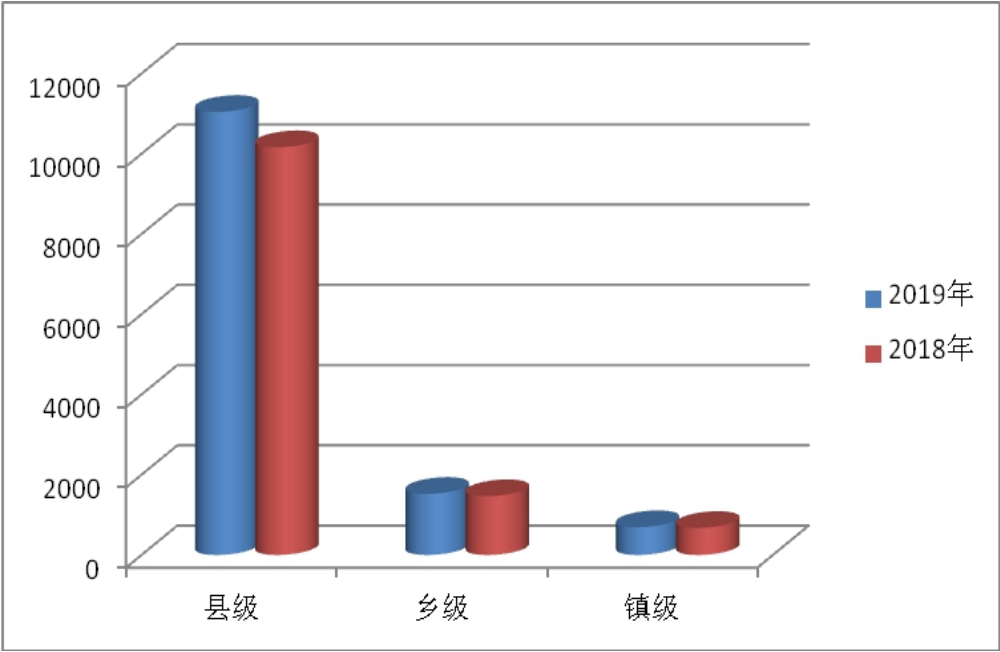
示 图 三

3、2019 年末，按预算管理级次分类，县级机构人员实有人数 11044 人，其中：在职人员 8954 人，离休人员 6 人，经费自理人员 455，其他人员 1140 人，遗属生活补助人员 489 人；乡级机构人员实有人数 1523 人，其中：在职人员 1110 人，经费自理人员 121 人，遗属生活补助人员 292 人；镇级机构人员实有人数 693 人，其中：在职人

员 557 人，经费自理人员 22 人，遗属生活补助人员 114 人。

2018 年末，按预算管理级次分类，县级机构人员编制 8231 数人，实有人数 8638 人，其中：在职人员 8270 人，离休人员 9 人，其他人员 2686 人，遗属生活补助人员 358 人；乡级机构人员编制数 909 人，实有人数 1189 人，其中：在职人员 1047 人，遗属生活补助人员 142 人；镇级机构人员编制数 463 人，实有人数 545 人，其中：在职人员 514 人，遗属生活补助人员 31 人。（如示图四）

2019 年末全县机构实有人员按预算级次分析构成图



示 图 四

4、2018 年末全县在校学生人数 74780 人，较上年同期数 67010 人增加 7770 人，同比增长了 10.4%。（如表二，示图五）

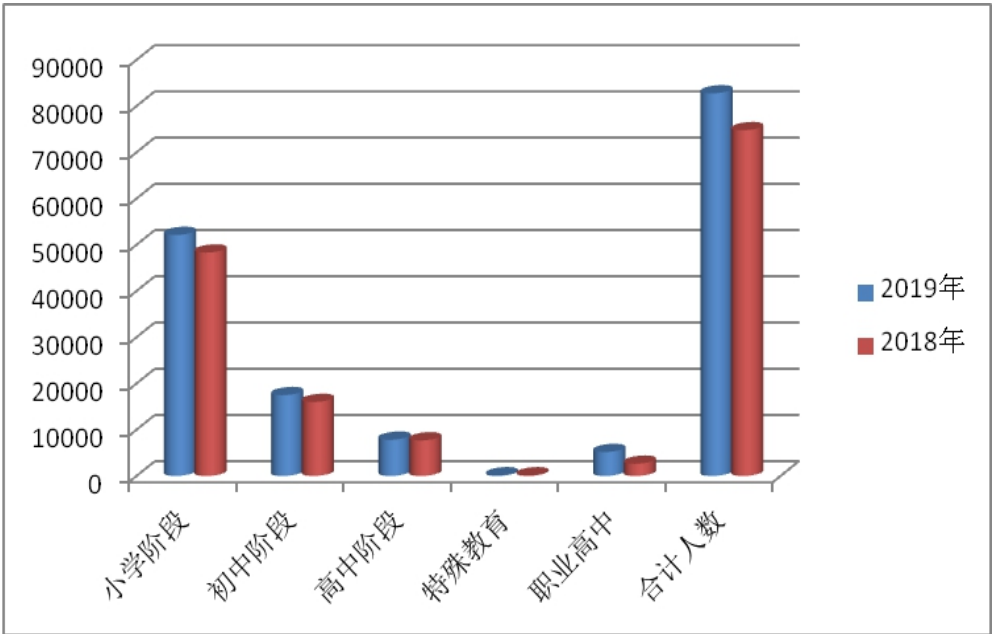
表二

巴楚县 2018-2019 年末在校学生人数对比表

单位：人

学生类别	2019 年	2018 年	增减(±)	增减比例 (± %)
小学阶段	52129	48324	3805	7.87%
初中阶段	17481	15996	1485	9.28%
高中阶段	7829	7693	136	1.77%
特殊教育	136	136	0	0.00%
职业高中	5176	2631	2545	96.73%
合计人数	82751	74780	7971	10.66%

2019 年末在校学生人数对比图



示 图 五

第二部分 2019 年财政预算执行情况

一、地方财政预算调整情况

2019 年巴楚县地方财政收入年初预算 36785 万元，地方财政支出年初预算 347857 万元，预算执行中由于收支变

化因素做预算调整，调整后地方财政收入为 36433 万元，地方财政支出为 664872 万元。其中：

一般公共预算收入年初预算 33282 万元(税收预算收入 19982 万元，非税预算收入 13300 万元)；政府性基金预算收入 3500 万元，上级预告知补助收入 310714 万元（预告知专项 52664 万元）。

一般公共预算收支调整情况:2019 年一般公共预算收入年初预算 33282 万元，由于诸多政策性减收等因素影响及脱虚向实的经济方向，进一步挤干水分真实反映财政收入后，调整为一般公共预算收入 32742 万元；一般公共预算支出年初预算 341313 万元，预算执行中由于上级下达专项补助、增加返还性收入及财力转移支付补助、上年结转支出、本年超（短）收安排的因素做预算调整，调整后的公共财政预算支出为 610862 万元。

基金预算收支调整情况:2019 年政府性基金收入年初预算 3500 万元，政府性基金支出年初预算 6544 万元，预算执行中由于上级下达专项补助、上年结转支出、本年短收的因素做预算调整，调整后政府性基金预算收入 3691 万元，政府性基金预算支出为 17508 万元。

二、财政收入完成情况

（一）地方财政收入完成情况

2019 年我县完成地方财政收入 36433 万元，完成年初预算 36785 万元的 99%，同比增收 615 万元，增长 1.7%。其中，一般公共预算收入完成 32742 万元，为年初预算 33282 万元的 98%，同比增收 528 万元，增长 1.6%，其中：税收收入完成 17664 万元，完成预算的 89%，同比减收 1654，下降 8.6%；非税收入完成 15078 万元，完成预算的 113%。同比增收 2182 万元，增长 16.9%。政府性基金收入完成 3691 万元，完成预算数 1105%，同比增收 87 万元，增长 2.4%。（如表三）

表三

2019 年地方财政收入完成情况表

单位：万元

项目	本年预算数	本年完成数	完成预算%
地方财政收入	36785	36433	99.04%
其中：一般公共预算收入	33282	32742	98.38%
税收收入	19982	17664	88.40%
非税收入	13300	15078	113.37%
政府性基金预算收入	3500	3691	105.46%
国有资本经营预算收入	3	0	0.00%

（二）上级补助收入拨款情况

2019 年上级核定我县补助收入 558407 万元，其中一般公共预算补助收入 507766 万元，新增一般债券转贷收入 34070 万元，再融资债券转贷收入 2200 万元；政府性基金补助收入 4671 万元，新增专项债券转贷收入 9700 万元。2019 年补助收入较上年 547651 万元增加 10756 万元，增长 2%。

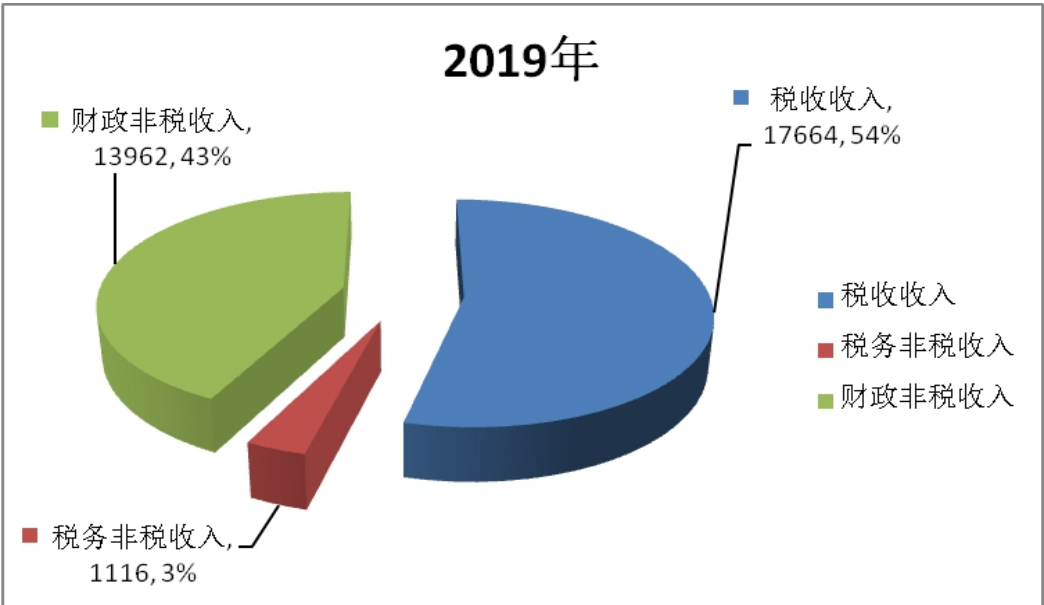
一般公共预算补助收入 507766 万元，其中：返还性收入 3486 万元，较上年 2482 万元增加 1004 万元（为增值税“五五分享”税收返还收入增加 1004 万元）；一般性转移支付补助 220813 万元，较上年 211849 万元增加 87645 万元（主要为均衡性转移支付贫困地区、义务教育、城乡居民医疗及养老、重点生态功能区及其他均衡性转移支付和社会保障和就业、卫生健康、住房保障等共同财政事权转移支付收入均较上年增加）；专项补助收入 204786 万元，较上年 290852 万元减少 86066 万元（主要为教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、交通运输、国土海洋气象等和住房保障等专项收入均较上年减少）。

三、财政收入结构性分析

财政收入结构基本现状：2019 年，我县地方财政收入中，公共财政预算收入所占比重大致在 89.87%，政府性基金收入所占比重 10.13%。从收入结构情况看：税务部门完成税收收入 176641 万元，占公共财政预算收入的 54%，完成预算的 88%，同比减收 1654 万元，下降 8.6%；财政部门完成非税收入 15078 万元，占公共财政预算收入的 46%，

完成预算的 113%，同比增收 2182 万元，增长 16.9%。（示图六）

2019 年一般公共预算收入构成

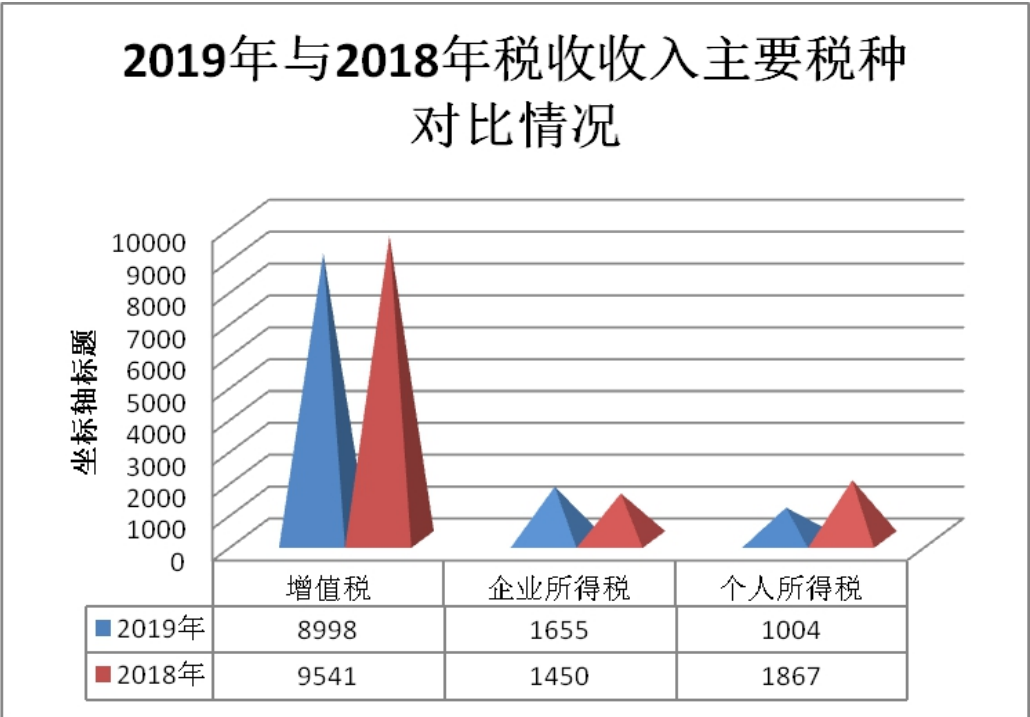


示图六

从税收收入的税种分析：税收完成 17664 万元，占公共财政预算收入的 54%，同比下降 8.6%。主要税种：增值税完成 8998 万元，同比下降 5.7%，其中：改增增值税完成 5950 万元，同比下降 4.1%，占税收收入比重 51%；企业所得税完成 1655 万元，同比增长 14.1%，占税收收入比

重 9%；个人所得税完成 1004 万元，同比下降 46.3%，占
税收收入比重 6%。（如示图七）

2019 年与 2018 年税收收入主要税种对比情况

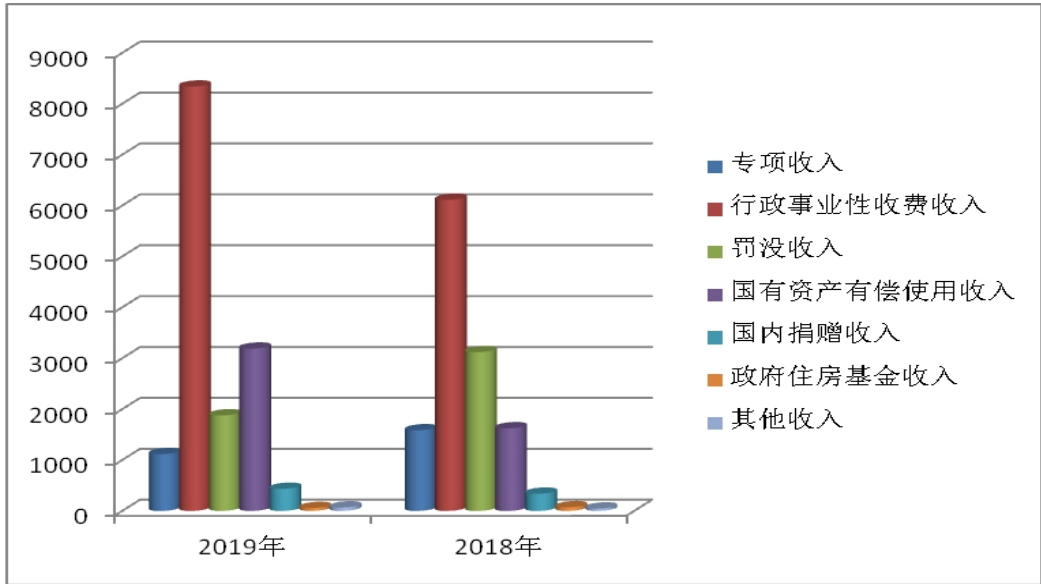


示 图 七

从非税收入完成情况看：专项收入完成 1116 万元，
同比增长 29.6%；行政性收费收入完成 8338 万元，同比增
长 36.4%；罚没收入完成 1877 万元，同比下降 39.8%；国
有资产有偿使用收入完成 3189 万元，同比增长 6.5%；国

内捐赠收入完成 433 万元，同比增长 28.1%；政府住房基
金收入完成 57 万元，同比下降 20.8%；其他收入 48 万元，
同比增长 41.7%。（如示图八）

2019 年与 2018 年非税收入对比情况



示 图 八

四、财政收入增减因素分析

（一）税收收入增减因素分析

今年以来，受结构性、政策性减税、特别是全面实施
“减税降费”政策，税收完成 17664 万元，占公共财政预
算收入收入的 54%，同比减收 1654 万元，下降 8.6%。

——税务部门对 2019 年税收收入增减原因分析：

1、增收因素

房地产业本年累计入库税款 2678 万元，同比增收 1438 万元，增长 115.97%。增收主要原因为**一是**我县房地产市场相对较好，为税收收入增长奠定了基础，多数房地产企业实现增收，其中喀什葛敏房地产投资开发有限责任公司巴楚县分公司增收 123 万元；**二是**受重点房地产项目的影响较大，巴楚县和信房地产开发有限公司为我县新商业步行街的开发者，今年商铺基本售卖完毕，纳税人缴纳各类税款 790 万元，同比增收 755 万元；**三是**后续管理卓有成效，本年房地产企业缴纳以前年度税款 328 万元，同比增收 228 万元，同时完成 4 户房地产业土地增值税清算工作，入库各类税款 457 万元，同比增加 91 万元。

交通运输、仓储和邮政业本年累计入库税款 1763 万元，同比增收 684 万元，增长 63.39%。增收主要原因为**一是**加大对该行业的纳税评估力度，非即期税收收入增加，本年累计入库非即期收入 119 万元，同比增收 53 万元；**二是**本年棉麻价格较低，贮存时间较长，棉麻仓储企业收入增加，新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站和巴楚县润金仓储有限公司本年入库税款 368 万元，同比增收 158

万元；**三是**随着巴楚县社会进一步安定及旅游业的快速发展，人流物流等流量增幅明显，客运企业、货运企业税收增幅明显，巴楚县佳华装卸队、新疆吾其库尔运输集团有限公司、新疆金陵运输集团有限公司、喀什地区客运总站巴楚县客运站等企业合计增收 183 万元；**四是**由于本年辖区内招投标中标企业较去年相比更为分散，纳税人雇佣个人工程车辆增加，该行业代开发票税收增收明显，本年入库税款 699 万元，同比增收 355 万元。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业本年累计入库税款 616 万元，同比增收 189 万元，增长 44.26%。增收主要原因为国际油价上涨，天然气销量明显上升导致重点企业大幅增收，天然气销售企业本年入库税款 373 万元，同比增收 199 万元。

2、减收因素

建筑业本年累计入库税款 10232 万元，同比减收 2512 万元，下降 19.71%。减收原因为辖区内该行业经营发生较大变动，去年辖区内新疆神龙建设工程有限责任公司、新疆中信虹雨建筑工程有限公司和新疆水夫建筑工程有限公司 3 家国有建筑公司承建辖区内 80% 以上的重点建设项目，本年 3 家国有建筑公司经营收入锐减，营业收入由去

年的 8.75 亿元下降至本年的 4.24 亿元，下降 4.51 亿元，税收收入由去年同期的 0.82 亿元元下降至本年的 0.47 亿元，同比减收 0.35 亿元，拉低建筑业整体税收。

制造业本年累计入库税款 3162 万元，同比减收 516 万元，下降 14.03%。减收原因为一是本年大宗商品棉麻价格下降影响，制造业纳税人缴纳税款有所下降；二是受一次性税收影响较大，新疆顺和复合材料有限公司去年同期为投资近 8 亿元巴楚县城乡安全饮水项目提供管材，申报入库税款 1075 万元，本年无中标较大项目处于半停产状态累计入库税款 60 万元，同比减收 1015 万元。

3、2019 年 1-12 月税收收入呈现的主要特征

(1) 两级收入均减收，中央级降幅高于中央级

今年以来受减税降费政策影响，累计减免税收 5517 万元，同时辖区内建筑业重点税源企业经营发生重大变化，税收同比下降 3508 万元，上述减收因素成为本年税收下降的主要原因。

(2) 减税降费政策效应凸显，个人所得税下降逾四成

2019 年 1-12 月调整个人所得税减除费用和税率、个人所得税专项附加扣除等政策累计减免个人所得税 1782

万元，全年个人所得税同比下降 2021 万元，降幅达 43.19%，成为各税种中减收额度最大的税种。

(3) 加强后续风险管理，地方税种增收明显

2019 年以来，面对严峻的组织收入形势，巴楚县税务局积极开展高风险行业和企业后续风险管理，特别是加大对房地产业、建筑业等行业的后续管理，地方税种中资源税、城市维护建设税、印花税、土地增值税、契税实现增收，上述税种本年合计入库税款 3207 万元，同比增收 676 万元，增长 26.71%，挖潜增收措施成效显著。（如表四）

表四

2019 年 1-12 月分税种累计完成收入情况

——财政部门对 2019 年税收收入增减原因分析：

税收增长主要因素：本年企业所得税较去年增加 205 万

项目 税种	2019年1-12月	2018年1-12月	增减额	增减幅度
国内增值税	17789	18678	-889	-4.76%
国内消费税	9	10	-1	-10.00%
营业税	112	52	60	115.38%
企业所得税	4168	3645	523	14.35%
个人所得税	2658	4679	-2021	-43.19%
车辆购置税	2119	1561	558	35.75%
资源税	64	52	12	23.08%
城镇土地使用税	986	1117	-131	-11.73%
城市维护建设税	946	927	19	2.05%
印花税	781	642	139	21.65%
土地增值税	380	233	147	63.09%
房产税	662	707	-45	-6.36%
车船税	903	747	156	20.88%
耕地占用税	125	276	-151	-54.71%
契税	1036	677	359	53.03%
环境保护税	61	74	-13	-17.57%
小计	32799	34077	-1278	-3.75%
其中：中央级收入	15187	15937	-750	-4.71%
地方级收入	17612	18140	-528	-2.91%
社会保险费收入	46454	0	46454	0.00%
非税收入	1398	1185	213	17.97%
出口退税	0	-88	88	-100.00%
免抵调	0	0	0	0.00%
其他收入	405	228	177	77.63%
总计	81056	35402	45654	128.96%

元，2018 年底财政基建类专项资金支出力度较大，主要支付对象为新疆神龙建设工程有限公司、新疆中信虹雨建设工程有限公司，固定资产投资上升还影响重点建设项

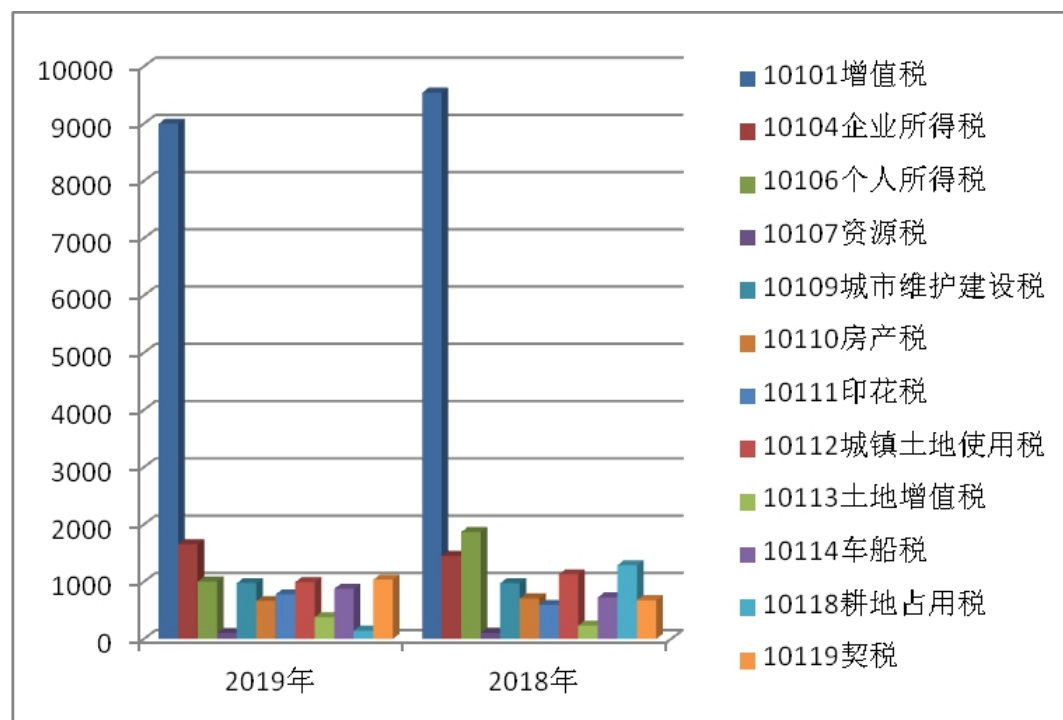
目采购货物增加，拉动我县企业所得税大幅增加，增收 205 万元；二是税务机关强化征管措施，非即期收入有所增加。通过加大欠税清缴力度和税务检查力度，地方级税种有所增收，其中，车船税同比增收 152 万元，契税同比增收 359 万元，印花税同比增收 185 万元，土地增值税同比增收 147 万元，城镇土地使用税减收 137 万元。

税收减收主要因素：本年税收收入较去年减收 1654 万元有两方面原因，一是固定资产投资整体比上年有所下降，增值税整体出现减收。2018 年同期新增债券用于基建投资 29456 万元，使得当年增值税收入大幅提升，本年增值税较上年同期下降 288 万元，二是受减税降费政策影响，税收收入个人所得税减收 865 万元，其他小税种减收 1187 万元，主要是房产税减收 45 万元，城市维护建设税增收 1 万元，耕地占用税减收 1143 万元，主要原因为上年度同期石油开采占用耕地征收此税，本年此项收入大幅下降。

下面按税收项目分析增减原因：（如示图九、示图十）

2019 年税收收入各税种增减变化对比图

示 图 九



1、**增值税** 8998 万元，上年同期 9541 万元减收 543 万元，同比下降 5.7%。其中改征增值税完成 3048 万元，减收 3156 万元。

减收主要原因：一是受我县建筑业影响较大，本年我县重点建设项目大都为外地企业中标，而去年多为本地国有企业承建，因外地企业预缴税款，仅有部分税款在当地预缴，本地企业则为全额申报缴纳税款，导致该税种建筑业纳税人入库税款明显下降，此外减税降费、经济下行等因素也造成该税种减收。二是南油划转税收本年累计入库减收，降幅较大，主要原因为 2018 年度新疆维吾尔自治区税务局第二税务分局划转辖区内高速公路占用应缴纳

的耕地占用税，划转耕地占用税 1082 万元，本年无此项收入，造成南油划转税收大幅下降。

2、**企业所得税**完成 1655 万元，上年同期 1450 万元增收 205 万元，同比增长 14.1%。

主要增收原因：一是受固定资产投资增加影响，建筑业企业所得税增收是本月企业所得税增收的主要原因；二是企业所得税欠税情况比较严重，我县税务部门将积极与欠税企业沟通，查补非集体收入，以开展强制征收工作，加强税务风险管理，情况进展良好，因此本年企业所得税非即期收入入库税款较大，同比增收 205 万元，剔除非即期收入影响，企业所得税实际减收。

主要减收原因：一是辖区内重点项目建设由去年的本地企业主导转变为今年的由外地企业主导，外地企业虽大都成立分公司但进行汇总纳税人第一年不在当地进行预缴，导致企业所得税税收有所下降，其中新疆水夫建筑工程有限公司同比减收 202 万元，新疆神龙建设工程有限公司同比减收 313 万元；二是建筑业纳税人本年由核定征收转为查账征收，辖区内建筑业盈利水平较低，企业所得税税收有所减收。

3、**个人所得税**完成 1004 万元，上年同期 1867 万元减收 863 万元，同比下降 46.2%。

减收主要原因：一是个人所得税改革后，自然人税负明显下降，本年个人所得税工资薪金所得入库税减收，下降幅度较大。二是个人所得税部分行业由核定征收转为全员全额明显申报，经营所得个人所得税明显下降。

4、城市维护建设税完成 974 万元，上年同期 973 万元增收 1 万元，同比增长 0.1%。

5、资源税完成 104 万元，上年同期 108 万元减收 4 万元、下降 3.7 %。

主要减收原因：上年塔里木石油局划转的石油资源税及各个砖厂的复业开工，今年有所下降。

6、房产税完成 662 万元，上年同期 707 万元减收 45 万元、同比下降 6.4%。

7、印花税完成 780 万元，比上年同期 595 万元增收 185 万元，同比增长 31.1%。

增收主要原因：我县税务部门加大清欠力度，查补非集体收入，以开展强制征收工作，加强税务风险管理，情况进展良好，因此今年该税种有所增加。

8、城镇土地使用税完成 993 万元，比上年同期 1127 万元减少 134 万元，下降 11.9%。

减收主要原因：一是上年该税种的非即征期税收较大，即一次性税收收入较大；二是上年我县税务部门加大清欠力度，查补非集体收入，以开展强制征收工作，加强税务风险管理，情况进展良好，地方级税种有所增收。本年相对上年有所下降。

9、土地增值税 380 完成万元，比上年同期 233 万元增收 147 万元，增长 63.1%。

增收主要原因：一是加强房地产行业税款征收管理，形成非即期收入 128 万元，同比增长 21 万元；二是加强土地增值税清算，入库税款 75 万元。

10、车船税完成 878 万元，比上年同期 726 万元增收 152 万元，同比增长 20.9%。

增收主要原因：一是我县人民生活水平逐渐提高，私家车数量逐年增多，是车船税增长的一个主要原因，自然人累计缴纳车辆购置税，表明辖区内居民对小汽车需求旺盛，汽车销量不断攀升。二是加强了与交管、运管部门的沟通协调，从源头堵塞征管漏洞，保证相关税费的应收尽收。

11、耕地占用税完成 145 万元，比上年同期 1288 万元减收 1143 万元，同比下降 88.7%。

减收主要原因：上年度同期石油开采占用耕地征收此税，本年此项收入大幅下降。

12、契税完成 1036 万元，比上年同期 677 万元增收 359 万元，同比增长 53.1%。

增收主要原因：一是自 2015 年以来我县房地产市场转暖，房价温和上涨，购买能力增强，本年商品住房交易入库契税 370 万元，较去年同期增加 142 万元；二是加强房地产企业后续管理成效显著，特别加强大型房地产项目的管理，如巴楚县泰和房地产开发有限公司开发的步行街商铺基本售卖完毕，对契税进行催缴，本年商铺交易缴纳契税 535 万元，同比增收 217 万元。

13、其他税收收入 56 万元，为清欠以前年度营业税。

示图十

(二) 非税收入增减因素分析

2019 年非税收入完成 15078 万元，较上年同期 12896 万元，增收 2182 万元，同比增长 16.9%。

1、与预算情况对比：

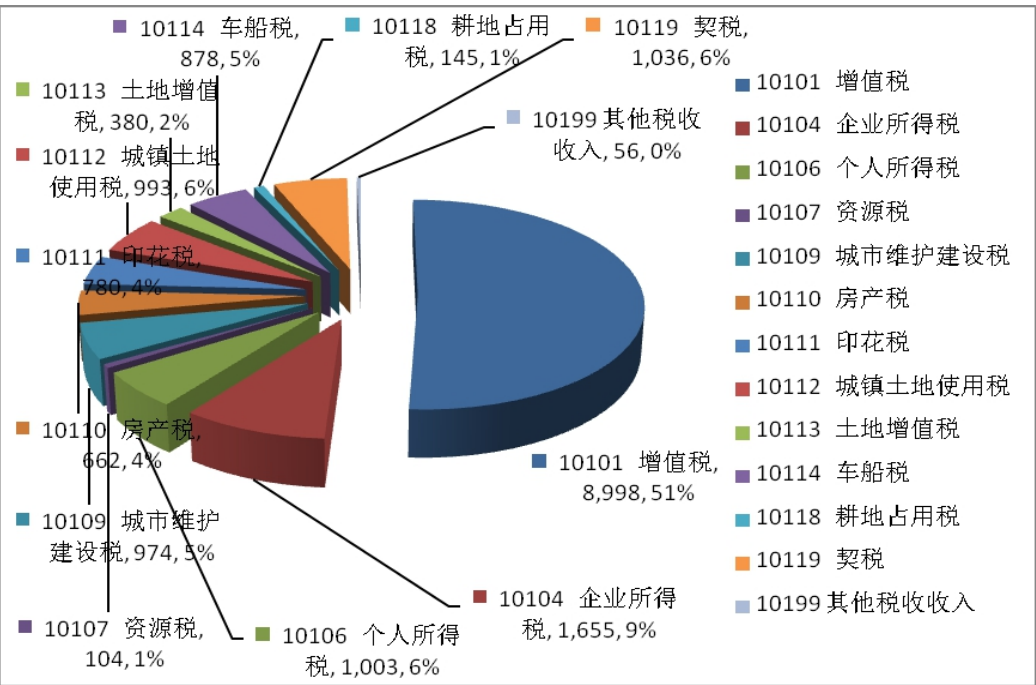
2019 年非税收入完成 15078 万元，完成预算数 13300 万元的 113.4%。（如示图十一）

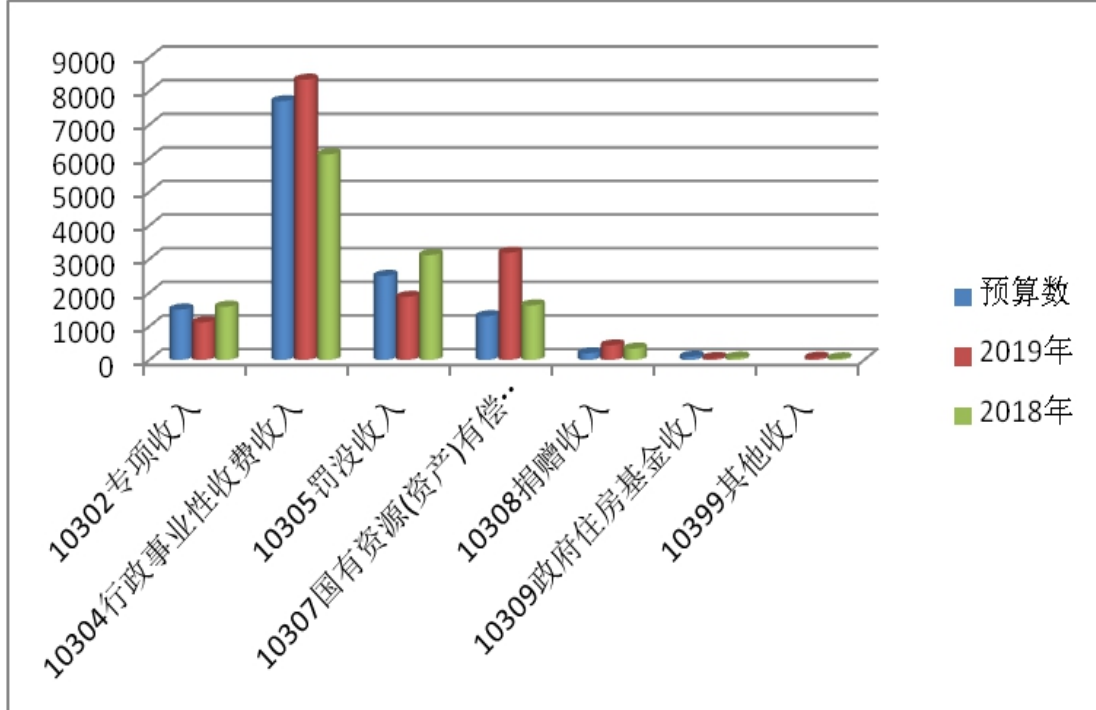
2019 年非税收入增减对比图

示图十一

2、主要增收因素：

2019 年税收收入构成





(1) 国有资源(资产)有偿使用收入主要增收原因是: 国库存款利息收入减收 15 万元, 矿业权出让收益增收 213 万元, 水资源费收入增收 279 万元, 其他国有资源(资产)有偿使用收入 1224 万元(主要是昆仑公司缴纳的 2018 年和 2019 年的土地承包费); 其他各明细项收入减收情况是: 其他利息收入减收 162 万元(主要是财政专户和各行政事业单位账户利息收入), 非经营性国有资产收入增收 27 万元(主要是各行政事业单位资产出租出借收入)。

(2) 政府住房基金收入增收原因: 上年底公共租赁住房租金收入 35 万元未入库, 今年年初作为本年非税收入入库; 今年收取政府住房基金收入 57 万元, 12 月份缴入国库。

(3) 其他收入增收原因: 上年底地区返还巴楚县住建局的建设工程交易中心场地及设施服务费税后上缴财政收入 67 万元未入库, 今年年初作为本年非税收入入库。

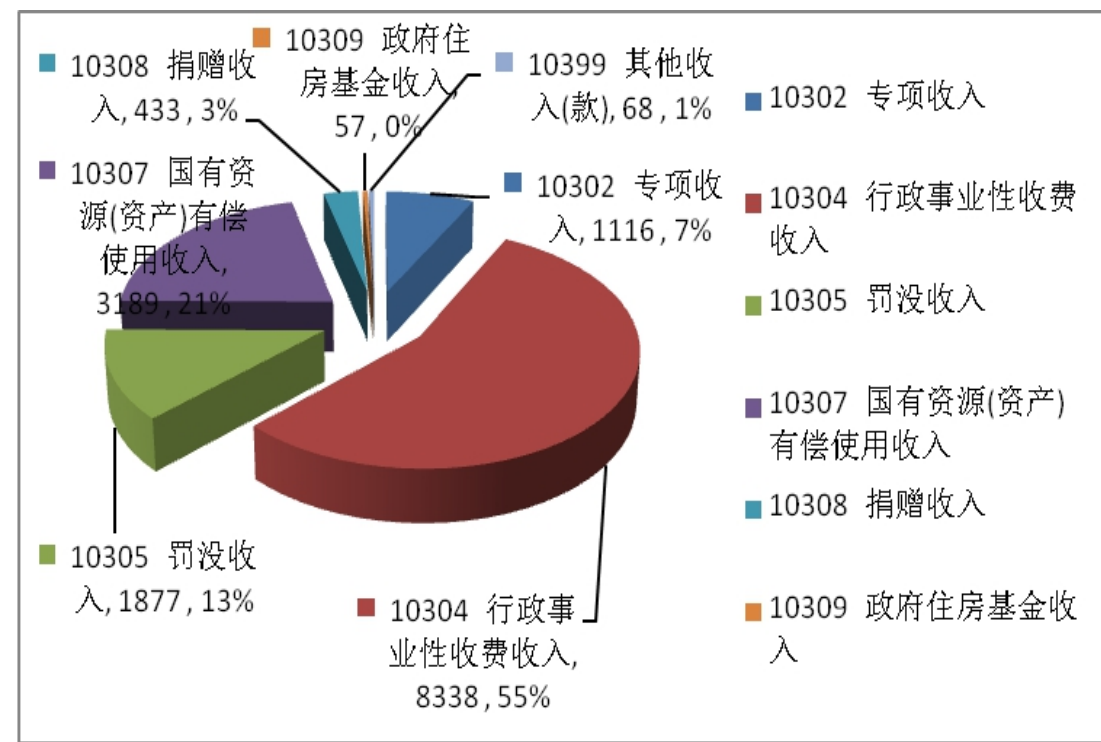
3、主要减收因素:

(1) 行政事业性收费收入主要减收原因是: 社会抚养费增收 2004 万元(主要是上年社会抚养费一次性收入较大), 城市道路占用挖掘费减收 45 万元。其他各明细收入略有增收, 分别是: 法院诉讼费增收 129 万元, 自然资源局耕地开垦费增收 99 万元, 水利局水土保持补偿费减收 2 万元。

(2) 罚没收入主要减收原因是:

公安罚没减收 494 万元, 由于今年交通管制规范严格, 对超载限载源头治理, 采取宣传教育、警告等方式, 减少罚款。

审计罚没收入减收 0 万元, 主要是上



年地区交叉审计组发现我县神龙、水夫、中信虹雨等建筑公司存在违标串标问题，县安居办存在私存私放和套取专项资金等问题，对上述单位和个人进行的罚款。今年至今无此项收入。

税务部门罚没收入减收 0 万元，今年无此项收入。

市场监督罚没收入增收 32 万元，交通罚没收入减收 18 万元，其他一般罚没收入减收 737 万元（主要是住建部门对破坏城市道路及附属和工程建筑各方面存在隐患问题的罚没收入减收）。

（3）政府性基金预算收入增长 2.4%，主要是国有土地使用权出让收入增收 865 万元，城市基础设施配套费减收 777 万元（包括 7 月份城市基础设施配套费收入退库 222.32 万元）。

4、重点非税收入情况具体项目分析（如示图十二）

2019 年非税收入构成

示图十二

（1）专项收入完成 1116 万元，比上年同期 1584 万元减收 458 万元，同比降低 29.5%。其中：巴楚县国税局完成 940.7 万元，巴楚县地税局完成 175.3 万元。

减收主要原因：教育费附加收入减收 5 万元，地方教育附加收入减收 290 万元，残疾人就业保障金收入增加 172 万元。

（2）行政事业性收费收入完成 8338 万元，比上年同期 6112 万元增收 2226 万元，同比上升 36.4%。

增收主要原因：卫生健康行政事业性收费收入社会抚养费增收 2004 万元（主要是上年社会抚养费一次性收入随着计划生育制度的落实，2019 年此项收入减收），建设行政事业性收费收入城市道路占用挖掘费减收 45 万元，农业行政事业性收费收入其他农牧机械收费减收 20 万元。其他各明细收入略有增收，分别是：法院行政事业性收费收入诉讼费增收 129 万元，自然资源行政事业性收费收入耕地开垦费增收 99 万元，水利行政事业性收费收入水土保持补偿费减收 2 万元。

（3）罚没收入完成 1877 万元，比上年同期 3119 万元减收 1242 万元，同比下降 39.8%。

减收主要原因：公安罚没减收 494 万元，市场监管罚没收入增收 32 万元，交通罚没收入减收 18 万元，税务部门罚没收入减收 0 万元，审计罚没收入减收 0 万元，其他一般罚没收入减收 737 万元（主要是农林水、环保、城建部门罚没收入）。他各明细收入略有增收，分别是：法院罚没收入增收 17 万元，食品药品监督罚没收入减收 55 万元，卫生罚没收入增收 11 万元，

（4）国有资产有偿使用收入完成 3189 万元，比上年同期 1623 万元增收 1566 万元，同比增长 96.5%。

增收主要原因：国库存款利息收入减收 15 万元，矿业权出让收益增收 212 万元，水资源费收入增收 279 万元，其他国有资源(资产)有偿使用收入 1224 万元（主要是昆仑公司缴纳的 2018 年和 2019 年的土地承包费）；其他各明细项收入减收情况是：其他利息收入减收 162 万元（主要是财政专户和各行政事业单位账户利息收入），非经营性国有资产收入增收 27 万元（主要是各行政事业单位资产出租出借处置等收入）。

（5）国内捐赠收入 433 万元，比上年同期 338 万元减收 95 万元，同比增长 28.1%。

增收主要原因：上年保险公司捐赠 300 万元，教育局捐赠 38 万元。本年巴楚县扶贫办捐赠资金 223 万元，中华财产保险公司捐款 210 万元。

（6）政府住房基金收入完成 57 万元，主要是公共租赁住房租金收入，比上年同期 72 万元减收 15 万元，同比下降 20.8%。

减收主要原因：上年底公共租赁住房租金收入 35 万元未入库，今年年初作为本年非税收入入库；今年清收力度不够，只收取廉租住房租金作为政府住房基金收入 22 万元，12 月份缴入国库。

（7）其他收入完成 68 万元。比上年同期 48 万元增收 20 万元。

主要增收原因：上年底及本年地区返还巴楚县住建局的建设工程交易中心场地及设施服务费税后上缴财政收入 68 万元未入库，今年年初作为本年非税收入入库。

2019 年一般公共预算收入明细项目增减变动情况（见表五）

表五

2019 年 12 月一般公共预算收入增减变动情况

单位：万元					
科目编码	科目名称	2019 年数	2018 年数	差额	变动率
	一般公共预算收入合计	32,742	32,214	528	1.60%
101	税收收入	17,664	19,318	-1654	-8.60%
	国内增值税(含改征增值税)	8,998	9,540	-542	-5.70%
1010101	国内增值税	3,048	3,336	-288	-8.60%
101010101	国有企业增值税	43	67	-24	-35.80%
101010102	集体企业增值税	10	12	-2	-16.70%
101010103	股份制企业增值税	1,821	1,836	-15	-0.80%
101010106	私营企业增值税	1,073	1,229	-156	-12.70%
101010119	其他增值税	371	367	4	1.10%
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	62	48	14	29.20%
101010129	资源综合利用增值税退税	-332	223	-555	-248.90%
1010104	改征增值税	5,950	6,230	-280	-4.50%
101010401	改征增值税	5,893	6,180	-287	-4.60%
101010420	改征增值税税款滞纳金、罚款收入	57	24	33	137.50%
10104	企业所得税	1,655	1,450	205	14.10%
1010431	其他国有企业所得税	2	15	-13	-86.70%
1010432	集体企业所得税	261	201	60	29.90%
1010433	股份制企业所得税	1,179	1,095	84	7.70%
1010436	私营企业所得税	101	81	20	24.70%
1010439	其他企业所得税	80	76	4	5.30%
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税	-30	-29	-1	3.40%
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	62	11	51	463.60%
10106	个人所得税	1,003	1,868	-865	-46.30%
1010601	个人所得税	984	1,848	-864	-46.80%
101060109	其他个人所得税	984	1,848	-864	-46.80%
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	19	20	-1	-5.00%
10107	资源税	104	108	-4	-3.70%
1010719	其他资源税	101	107	-6	-5.60%
1010720	资源税税款滞纳金、罚款收入	3	1	2	200.00%
10109	城市维护建设税	974	973	1	0.10%
10110	房产税	662	707	-45	-6.40%
10111	印花税	780	595	185	31.10%

10112	城镇土地使用税	993	1,127	-134	-11.90%
10113	土地增值税	380	233	147	63.10%
10114	车船税	878	726	152	20.90%
10118	耕地占用税	145	1,288	-1143	-88.70%
10119	契税	1,036	677	359	53.00%
10199	其他税收收入	56		56	
103	非税收入	15,078	12,896	2182	16.90%
10302	专项收入	1,116	1,583	-467	-29.50%
1030203	教育费附加收入	597	602	-5	-0.80%
103020301	教育费附加收入	571	602	-31	-5.10%
103020399	教育费附加滞纳金、罚款收入	26		26	
1030216	地方教育附加收入	371	661	-290	-43.90%
1030218	残疾人就业保障金收入	148	320	-172	-53.80%
10304	行政事业性收费收入	8,338	6,112	2226	36.40%
1030401	公安行政事业性收费收入	15	13	2	15.40%
1030402	法院行政事业性收费收入	193	64	129	201.60%
1030432	自然资源行政事业性收费收入	205	106	99	93.40%
1030433	建设行政事业性收费收入	34	79	-45	-57.00%
1030444	农业行政事业性收费收入	19	39	-20	-51.30%
1030446	水利行政事业性收费收入	4	6	-2	-33.30%
103044609	其中：水土保持补偿费	4	6	-2	-33.30%
1030447	卫生健康行政事业性收费收入	7,809	5,805	2004	34.50%
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	30		30	
1030499	其他各项行政事业性收费收入	29		29	
10305	罚没收入	1,877	3,121	-1244	-39.90%
1030501	一般罚没收入	1,877	3,121	-1244	-39.90%
103050101	公安罚没收入	1,586	2,080	-494	-23.80%
103050103	法院罚没收入	24	7	17	242.90%
103050109	药品监督罚没收入	18	73	-55	-75.30%
103050110	卫生罚没收入	11		11	
103050114	交通罚没收入	4	22	-18	-81.80%
103050123	市场监管罚没收入	65	33	32	97.00%
103050199	其他一般罚没收入	169	906	-737	-81.30%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	3,189	1,623	1566	96.50%
1030705	利息收入	1,183	1,360	-177	-13.00%
103070501	国库存款利息收入	202	217	-15	-6.90%
103070599	其他利息收入	981	1,143	-162	-14.20%

1030706	非经营性国有资产收入	236	209	27	12.90%
1030714	矿产资源专项收入	213		213	
103071402	探矿权、采矿权使用费收入	1		1	
103071404	矿业权出让收益	212		212	
1030719	水资源费收入	333	54	279	516.70%
103071999	其他水资源费收入	333	54	279	516.70%
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	1,224		1,224	
10308	捐赠收入	433	337	96	28.50%
1030802	国内捐赠收入	433	337	96	28.50%
10309	政府住房基金收入	57	72	-15	-20.80%
1030903	公共租赁住房租金收入	57	72	-15	-20.80%
10399	其他收入	68	48	20	41.70%
1039999	其他收入	68	48	20	41.70%

（三）政府性基金收入增减因素分析

政府性基金收入 3691 万元，比上年同期 3604 万元增收 87 万元，增长 2.4%。

主要增收原因是国有土地使用权出让收入增收 188 万元，城市基础设施配套费减收 510 万元（包括 7 月份城市基础设施配套费收入退库 222.32 万元）。

五、财政支出完成情况

2019 年 12 月完成地方财政支出 628370 万元，完成预算的 181.64%，比上年同期 547621 万元.增加 84239 万元，增长 15.4%。

（一）一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出完成 610862 万元，比上年同期 543411 万元增加 67451 万元，增长 12.4%。其中：

基本支出 173401 万元：机关工资福利支出 72590 万元，机关商品和服务支出 3013 万元，对事业单位经常性补助 90398 万元，对个人和家庭的补助 7400 万元。

项目支出 437461 万元：机关工资福利支出 7222 万元，机关商品和服务支出 112424 万元，机关资本性支出（一）119285 万元，机关资本性支出（二）56889 万元，对事业单位经常性补助 1312 万元，对事业单位资本性补助 620 万元，对企业补助 8215 万元，对个人和家庭的补助 97615 万元，对社会保障基金补助 26553 万元，债务利息及费用支出 4775 万元，其他支出 2548 万元。

1、按功能分类构成及增减变动：（如示图十三）

——一般公共服务支出 41557 万元，同比增长 15.4%，占 6.8%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是组织事务增支 6963 万元，三是发展与改革事务、纪检监察事务、统战事务、审计事务、商贸事务等上级专项补助增加，增支 1988 万元。主要下降原因：2018 年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资专项资金 7298 万元，本年其他一般公共服务支出 899 万元，减支 6010 万元。

——公共安全支出 42192 万元，同比下降 15.5%，占 6.9%。主要下降原因：上年有债券资金用于维稳支出、新疆三地州综合财力补助资金支出和清理化解公共安全方面债务的支出，。

——教育支出 163271 万元，同比增长 7.7%，占 26.7%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是今年新疆西藏等地区义务教育补助专项资金较上年增加 8533 万元。主要下降原因：上年有职业技能教育培训服务管理局用债券资金支出实训基地建设项目，本年无此项支出。

——科学技术支出 212 万元，同比增长 14.6%，占 0.001%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是上级补助专项资金“三区”科技人才支持计划资金 42 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 3304 万元，同比增加 46.1%，占 0.55%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是旅游支出今年在本科目中反映，增支 927 万元。

——社会保障和就业支出 63135 万元，同比增长 15.4%，占 10.4%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加，财政负担的社保缴费养老保险、退休职业年金补缴等增加；二是上级补助专项资金增加，如退役安置、退役军人事务管理以及城乡低保等专项支出增加。

——医疗卫生支出 48865 万元，同比增长 17.2%，占 8.43%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加，财政负担的社保缴费基本医疗及大病医疗等增加；二是上级补助专项资金增加，如医疗救助专项支出增加 4447 万元。

——节能环保支出 9213 万元，同比增长 579.4%，占 1.5%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是 2018 年专项结转结余资金支出 2519 万元；三是 2019 年上级补助专项资金 11668 万元，比上年增加 8947 万元，本年实际支付专项资金 6473 万元，主要为煤改电一期工程项目资金 3544 万元，农村环境整治 1743 万元水生态治理资金 839 万元等。

——城乡社区事务支出 4649 万元，同比增长 15.4%，占 0.8%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是住建局自收自支公益性岗位人员增加；三是住建局项目建设资金：2016 年棚户区改造贷款资金还本及利息支出，纺织园区、团结东路改造及绿化项目支出。

——农林水事务支出 154920 万元，同比增长 31.6%，占 25.4%。主要增长原因：一是本年工资调标，工资支出增加；二是上级补助专项资金增加，主要为扶贫专项资金（包括涉农整合资金、债券资金等）89921 万元，农业保险保费补贴 6049 万元，水利工程建设及农村人畜饮水 5780 万元，森林生态效益补偿 3453 万元，农业生产支持补贴、

农业资源保护修复与利用资金 3388 万元，土地增减挂资金用于其他农林水支出 22197 万元。

——**交通运输支出** 8153 万元，同比下降 26%，占 1.3%。

主要增长原因：本年工资调标，工资支出增加。**主要下降原因：**本年车辆购置税用于农村公路建设资金、成品油价格改革对交通运输的补贴等，尤其是对农村道路客运的补贴，上级补助资金较上年减少。成品油价格改革对交通运输的补贴减少 1111 万元，车辆购置税支出减少 2462 万元

——**资源勘探电力信息等事务支出** 6722 万元，同比增长 7%，占 1.1%。**主要增长原因：**一是本年工资调标，工资支出增加；二是上级补助专项资金增加，主要为纺织业专项增支 558 万元。**主要下降原因：**本年安全生产监管支出在灾害防治及应急管理支出 224 科目中反映。

——**商业服务业等事务支出** 127 万元，同比下降 69.4%，占 0.02%。**主要下降原因：**是旅游支出今年在文化旅游体育与传媒支出 207 科目中反映。

——**自然资源海洋气象等支出** 1048 万元，同比增长 45.4%，占 0.17%。**主要增长原因：**一是本年工资调标，工资支出增加；二是上级补助专项资金增加，主要为土地资源利用与保护增支 44 万元，国土资源调查增支 191 万元，国土整治增支 116 万元。

——**住房保障支出** 54721 万元，同比下降 9%，占 9%。**主要增长原因：**公共租赁住房专项资金较上年同比增支

12448 万元；**主要下降原因：**本年农村危房改造、棚户区改造和保障性住房等资金支出较上年同比减支 13404 万元。因此，此科目本年减少支出 5394 万元

——**粮油物资管理事务支出** 504 万元，同比增长 30.2%，占 0.1%。**主要增长原因：**为 2019 年有产粮大县奖励资金用于其他粮油事务支出 464 万元，储备粮(油)库建设 40 万元。

——**灾害防治及应急管理支出** 1101 万元占 0.19%。**主要增长原因：**一是此科目为本年新增科目，主要反映安全生产监督管理局、地震局和消防队的各项工资社保、经费等支出，二是上级补助资金增加，2019 年中央自然灾害生活补助资金 994 万元，本年实际支出 596 万元。

——**其他支出** 2393 万元，同比增长 18.8%，占比 0.4%。**主要增长原因：**2019 年度“访惠聚”驻村活动经费、新疆专项第二批四省藏区中央基建投资预算。

——**债务付息及发行费用支出** 4735 万元，同比增长 60.4%，占比 0.8%。**主要增长原因：**本年末地方政府债务余额较上年增加 4.3 亿元，债务付息包括 2015-2019 年的所有债券产生的利息，较上年增加 1808 万元。

示图十三

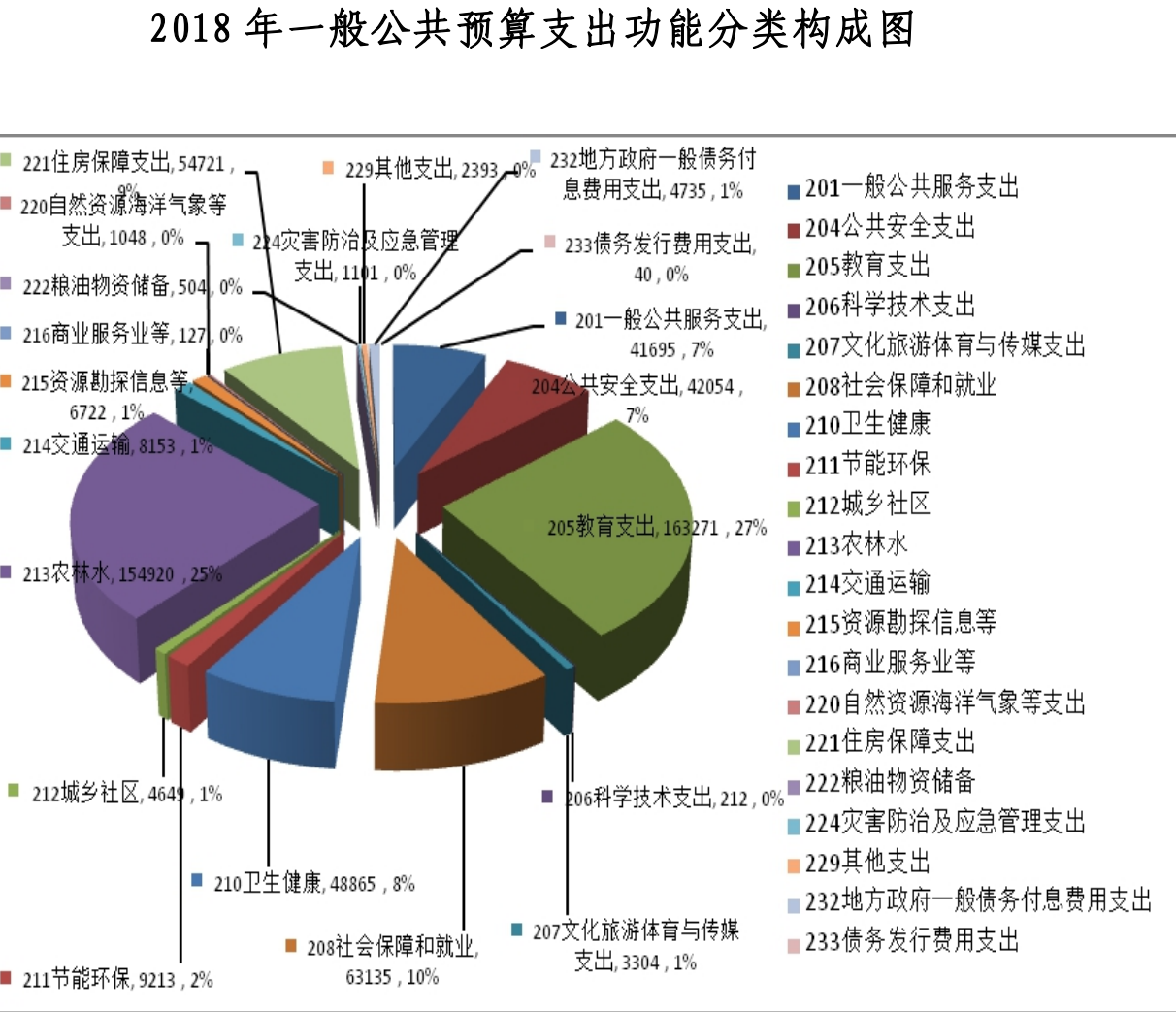
2019 年一般公共预算支出明细项目按功能分类增减变动情况（见表六）

表六

2019 年一般公共预算支出决算功能分类指标变动表

单位：万元

科目	科目名称	2019 年支出	2018 年支出	增减额	增减比例
	一般公共预算支出	610,862	543,411	67,451	12%
201	一般公共服务支出	41,557	36,014	5,543	15%
20101	人大事务	313	374	-61	-16%
20102	政协事务	272	350	-78	-22%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,962	13,538	2,424	18%
20104	发展与改革事务	546	367	179	49%
20105	统计信息事务	78	20	58	290%
20106	财政事务	955	974	-19	-2%
20108	审计事务	377	175	202	115%
20110	人力资源事务	98	4	94	2350%
20111	纪检监察事务	669	48	621	1294%
20113	商贸事务	973	518	455	88%
20123	民族事务	2	0	2	
20125	港澳台事务	0	11	-11	-100%
20126	档案事务	4	3	1	33%
20128	民主党派及工商联事务	10	29	-19	-66%
20129	群众团体事务	244	217	27	12%



20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,746	3,283	463	14%
20132	组织事务	14,155	7,192	6,963	97%
20133	宣传事务	17	74	-57	-77%
20134	统战事务	1,298	767	531	69%
20136	其他共产党事务支出	78	258	-180	-70%
20137	网信事务	45		45	
20138	市场监督管理事务	816	903	-87	-10%
20199	其他一般公共服务支出	899	6,909	-6,010	-87%
204	公共安全支出	42,192	49,903	-7,711	-15%
20402	公安	37,599	39,784	-2,185	-5%
20404	检察	850	844	6	1%
20405	法院	1,425	1,220	205	17%
20406	司法	398	1,109	-711	-64%
20499	其他公共安全支出	1,920	6,946	-5,026	-72%
205	教育支出	163,271	151,544	11,727	8%
20501	教育管理事务	985	920	65	7%
20502	普通教育	125,744	102,028	23,716	23%
20503	职业教育	31,667	39,935	-8,268	-21%
20507	特殊教育	574	365	209	57%
20508	进修及培训	682	481	201	42%
20509	教育费附加安排的支出	1,384	1,308	76	6%
20599	其他教育支出	2,235	6,507	-4,272	-66%
206	科学技术支出	212	185	27	15%
20601	科学技术管理事务	56	80	-24	-30%
20604	技术与研究与开发	22	0	22	
20605	科技条件与服务	42	0	42	
20607	科学技术普及	2	0	2	
20699	其他科学技术支出	90	105	-15	-14%
207	文化旅游体育与传媒支出	3,304	2,261	1,043	46%
20701	文化和旅游	2,100	1,173	927	79%
20702	文物	78	64	14	22%
20703	体育	279	70	209	299%
20706	新闻出版电影	0	547	-547	-100%
20708	广播电视	503		503	

20799	其他文化体育与传媒支出	344	407	-63	-15%
208	社会保障和就业支出	63,135	54,717	8,418	15%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,274	797	477	60%
20802	民政管理事务	537	463	74	16%
20805	行政事业单位离退休	18,609	14,016	4,593	33%
20806	企业改革补助	35	0	35	
20807	就业补助	3,817	3,724	93	2%
20808	抚恤	197	630	-433	-69%
20809	退役安置	394	5	389	7780%
20810	社会福利	5	468	-463	-99%
20811	残疾人事业	182	839	-657	-78%
	自然灾害生活救助		722	-722	-100%
20816	红十字事业	30	28	2	7%
20821	特困人员救助供养	17	3	14	467%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,367	4,603	764	17%
20828	退役军人管理事务	213		213	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	32,458	28,419	4,039	14%
210	卫生健康支出	48,865	41,695	7,170	17%
21001	卫生健康管理事务	482	287	195	68%
21002	公立医院	5,532	4,994	538	11%
21003	基层医疗卫生机构	5,450	4,871	579	12%
21004	公共卫生	3,096	3,324	-228	-7%
21006	中医药	32	85	-53	-62%
21007	计划生育事务	3,719	4,624	-905	-20%
21011	行政事业单位医疗	3,460	4,018	-558	-14%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,226	15,407	2,819	18%
21013	医疗救助	8,417	3,970	4,447	112%
21014	优抚对象医疗	0	11	-11	-100%
21015	医疗保障管理事务	110		110	
21099	其他卫生健康支出	341	104	237	228%
211	节能环保支出	9,213	1,356	7,857	579%
21101	环境保护管理事务	210	121	89	74%
21102	环境监测与监察	11	1	10	1000%
21103	污染防治	839	99	740	747%

21104	自然生态保护	1,743	567	1,176	207%
21106	退耕还林	1,373	474	899	190%
21108	退牧还草	1,274	6	1,268	21133%
21110	能源节约利用	144	88	56	64%
21114	能源管理事务	3,544	0	3,544	
21199	其他节能环保支出	75	0	75	
212	城乡社区支出	4,649	4,028	621	15%
21201	城乡社区管理事务	3,413	2,306	1,107	48%
21203	城乡社区公共设施	956	977	-21	-2%
21205	城乡社区环境卫生	280	395	-115	-29%
21299	其他城乡社区支出	0	350	-350	-100%
213	农林水支出	154,920	117,765	37,155	32%
21301	农业	10,038	6,651	3,387	51%
21302	林业和草原	5,937	4,418	1,519	34%
21303	水利	19,511	11,221	8,290	74%
21305	扶贫	89,921	94,644	-4,723	-5%
21306	农业综合开发	28	110	-82	-75%
21307	农村综合改革	383	195	188	96%
21308	普惠金融发展支出	6,094	526	5,568	1059%
21399	其他农林水支出	23,008	0	23,008	
214	交通运输支出	8,153	11,020	-2,867	-26%
21401	公路水路运输	378	173	205	118%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,182	2,293	-1,111	-48%
21405	邮政业支出	3	2	1	50%
21406	车辆购置税支出	6,090	8,552	-2,462	-29%
21499	其他交通运输支出	500	0	500	
215	资源勘探信息等支出	6,722	6,284	438	7%
21502	制造业	6,648	6,090	558	9%
21508	支持中小企业发展和管理支出	74	90	-16	-18%
216	商业服务业等支出	127	415	-288	-69%
21602	商业流通事务	106	112	-6	-5%
21606	涉外发展服务支出	21	16	5	31%
220	自然资源海洋气象等支出	1,048	721	327	45%
22001	自然资源事务	986	554	432	78%

22005	气象事务	62	152	-90	-59%
221	住房保障支出	54,721	60,134	-5,413	-9%
22101	保障性安居工程支出	50,847	56,241	-5,394	-10%
22102	住房改革支出	3,874	3,893	-19	0%
222	粮油物资储备支出	504	387	117	30%
22201	粮油事务	0	70	-70	-100%
22204	粮油储备	504	317	187	59%
224	灾害防治及应急管理支出	1,101		1,101	
22401	应急管理事务	170		170	
22402	消防事务	299		299	
22405	地震事务	36		36	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	596		596	
229	其他支出	2,393	2,015	378	19%
232	债务付息支出	4,735	2,927	1,808	62%
23203	地方政府一般债务付息支出	4,735	2,927	1,808	62%
233	债务发行费用支出	40	40	0	

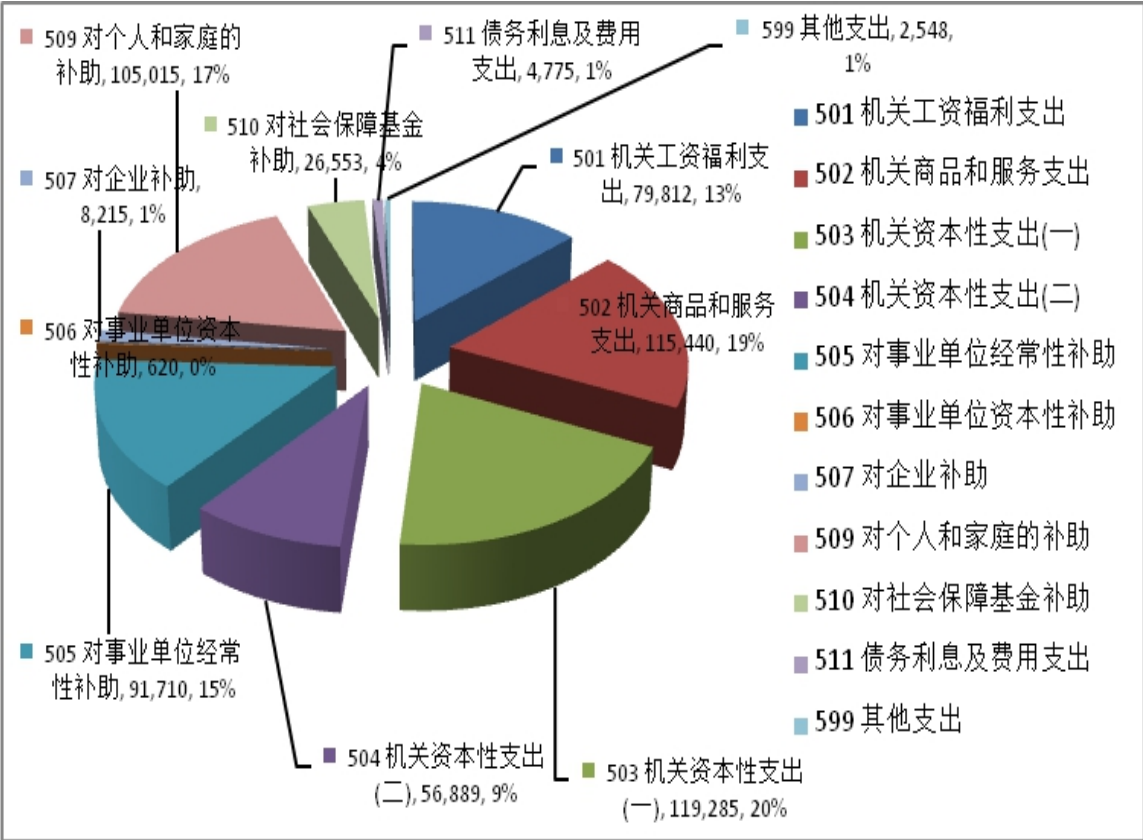
以上支出中，一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事务支出等八项支出合计 372914 万元，占公共预算支出总额的 61.1%，比上年 339442 万元减少 533472 万元，下降 7.6%。

我县用于与人民群众生活直接相关的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、住房保障等方面的民生支出达 333296 万元，用于与人民群众生活密切相关的支出，包括科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土海洋气象、粮油物

资储备等方面的支出达 178826 万元，两项合计 512122 万元，占一般公共预算支出的 83.7%，比上年 446228 元增加 65894 万元，增加 104.8%。表明我县财政切实保障和改善民生政策的贯彻落实，促进全县经济社会协调发展

2、按政府经济分类构成及增减变动：（如示图十四）

2018 年一般公共预算支出政府经济分类构成图



示图十四

——机关工资福利支出 79812 万元，同比增长 12.4%，占比 13.1%。增长原因是工资调标，工资社保支出增加。其中：工资奖金津补贴 25074 万元；社会保障缴费 7588 万元，住房公积金 3142 万元，其他工资福利支出 44008 万元。

——机关商品和服务支出 115440 万元，同比增长 12.4%，占比 13.1%。增长原因是今年上级补助力度加大，其他商品和服务支出增支 51947 万元。办公经费、“三公经费”较上年下降：办公经费减少 2386 万元，比上年减少 1293 万元，因公出国（境）费支出 0 万元。公务接待费 3 万元，比上年增加 2 万元，公务用车购置及运行维护费 430 万元，比上年减少 127 万元。

——机关资本性支出（一）119285 万元，同比增长 25.3%，占比 19.5%。增长原因是上级补助资金增加了对基础设施建设的转移支付力度，2019 年涉农整合资金基本用于农村基础设施建设较上年有大幅增加。其中：房屋建筑物购建支出 19131 万元；基础设施建设 90154 万元；设备购置 236 万元；其他资本性支出（农村安居工程危房改造支出）9764 万元。

——**机关资本性支出(二)**56889 万元，同比下降 45.8%，占比 9.3%。**下降原因是**规范政府经济分类科目的使用，此科目仅反映切块有发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位的资本性支出。其中：房屋建筑物购建 1255 万元；基础设施建设 54099 万元；设备购置 103 万元；其他资本性支出（一事一议资金、扶持村集体经济资金等支出）1432 万元。

——**对个人和家庭的补助** 105015 万元，同比增长 30.6%，占比 17.2%。**增长原因是**其他对个人和家庭补助增加，2019 年便民警务站、乡镇村的保安人员等增加 2180 人，增加在校生 6887 人；扶贫资金到人到户补助资金，乡镇惠农惠民补贴资金等，均较上年有所增加。

——**对事业单位经常性补助** 91710 万元，同比下降 4.5%，占比 15%。**增长原因是**工资调标，工资社保支出增加。**下降原因是**规范政府经济分类科目的使用，商品和服务支出主要为机关单位支出，因此，事业单位的商品和服务支出较上年大幅下降。

——**对事业单位资本性补助** 620 万元，同比下降 58.1%，占比 0.1%。**下降原因是**本年对事业单位资本性补

助主要是资本性支出(一)支出，为巴楚县夏马勒国有林管理局的森林资源培育补助支出。

——**对企业补助** 8215 万元。同比下降 20.4%，占比 1.3%。**下降原因是**规范政府经济分类科目的使用，本年此科目只反映纺织服装企业、中小企业发展资金支出等，而上年科目使用不规范，保障性住房资金也在此科目反映。

——**对社会保障基金补助** 26553 万元。同比增长 32.7%，占比 4.3%。**增长原因是**上级补助资金较上年同期增加 6543 万元。

——**债务付息支出** 4775 万元。同比增长 60.9%，占比 0.8%。**增长原因是**本年末地方政府债务余额较上年增加 4.3 亿元，债务付息包括 2015-2019 年的所有债券产生的利息，较上年增加 1808 万元。

——**其他支出** 2548 万元。同比下降 42.5%，占比 0.4%。**下降原因是**规范政府经济分类科目的使用，将资金合理安排至相应的政府经济分类科目，避免过量使用其他支出科目，主要是零星的上级补助资金支出，如：2018 年度“访惠聚”驻村活动经费（喀地财预（2018）19 号）248 万元，第三次全国土地调查经费（喀地财建[2019]28 号）165 万元，住房公积金增值收益用于公共租赁住房建设资

金(喀地财综[2018]36号)307万元,2018年就业补助资金预算(喀地财社[2018]112号)326万元,2018年度用于农业开发土地出让金安排土地整治项目尾款资金(喀地财建〔2019〕150号)586万元,细化分配并调整下达2019年水污染防治专项资金(喀地财建〔2019〕110号)147万元,调整下达成品油转移支付资金预算用于“四好农村公路”养护补助(喀地财建〔2019〕108号)129元,2018年新疆西藏四川藏区专项(第二批)中央基建投资(喀地财建[2018]90号)275万元,公共体育普及工程中央基建投资(喀地财建[2019]36号)269万元,自治区园区发展专项资金(喀地财建〔2019〕97号)60万元、中央财政2019年林业生态保护恢复资金预算(喀地财建〔2019〕165号)36万元。

2019年一般公共预算支出明细项目按政府经济分类增减变动情况(见表七)

表七

2019年一般公共预算支出决算政府经济分类指标变动表

单位:万元					
科目	科目名称	2019年支出	2018年支出	增减额	增减比例
	一般公共预算支出	610,862	543,411	67,451	12.4%
501	机关工资福利支出	79,812	66,086	13,726	20.8%
50101	工资奖金津补贴	25,074	43,167	-18,093	-42%

50102	社会保障缴费	7,588	18,469	-10,881	-59%
50103	住房公积金	3,142	3,015	127	4%
50199	其他工资福利支出	44,008	1,435	42,573	2967%
502	机关商品和服务支出	115,440	61,574	53,866	87.5%
50201	办公经费	2,386	3,679	-1,293	-35%
50202	会议费	49	38	11	29%
50203	培训费	358	1,087	-729	-67%
50204	专用材料购置费	1,921	109	1,812	1662%
50205	委托业务费	2,126	24	2,102	8758%
50206	公务接待费	3	1	2	200%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	
50208	公务用车运行维护费	430	557	-127	-23%
50209	维修(护)费	367	226	141	62%
50299	其他商品和服务支出	107,800	55,853	51,947	93%
503	机关资本性支出(一)	119,285	95,195	24,090	25.3%
50301	房屋建筑物购建	19,131	13,283	5,848	44%
50302	基础设施建设	90,154	78,989	11,165	14%
50303	公务用车购置	0	25	-25	-100%
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	866	-866	-100%
50306	设备购置	236	288	-52	-18%
50307	大型修缮	0	3	-3	-100%
50399	其他资本性支出	9,764	1,741	8,023	461%
504	机关资本性支出(二)	56,889	104,875	-47,986	-45.8%
50401	房屋建筑物购建	1,255	33,219	-31,964	-96%
50402	基础设施建设	54,099	70,372	-16,273	-23%
50404	设备购置	103	752	-649	-86%
50499	其他资本性支出	1,432	532	900	169%
505	对事业单位经常性补助	91,710	96,055	-4,345	-4.5%
50501	工资福利支出	89,939	79,372	10,567	13%
50502	商品和服务支出	1,761	16,680	-14,919	-89%
50599	其他对事业单位补助	10	3	7	233%
506	对事业单位资本性补助	620	1,479	-859	-58.1%
50601	资本性支出(一)	620	1,479	-859	-58%
507	对企业补助	8,215	10,314	-2,099	-20.4%

50702	利息补贴	90	632	-542	-86%
50799	其他对企业补助	8,125	9,682	-1,557	-16%
509	对个人和家庭的补助	105,015	80,425	24,590	30.6%
50901	社会福利和救助	421	6,012	-5,591	-93%
50902	助学金	0	1,226	-1,226	-100%
50903	个人农业生产补贴	487	786	-299	-38%
50905	离退休费	124	130	-6	-5%
50999	其他对个人和家庭补助	103,983	72,271	31,712	44%
510	对社会保障基金补助	26,553	20,010	6,543	32.7%
51002	对社会保险基金补助	26,553	20,010	6,543	33%
511	债务利息及费用支出	4,775	2,967	1,808	60.9%
51101	国内债务付息	4,735	2,927	1,808	62%
51103	国内债务发行费用	40	40	0	0%
599	其他支出	2,548	4,431	-1,883	-42.5%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	5	-5	-100%
59999	其他支出	2,548	4,426	-1,878	-42%

（二）政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金支出 17508 万元,比上年同期 3453 万元增加 14055 万元，增长 407%。具体为：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出 245 万元，同比增加 169 万元。其中：移民补助 28 万元，基础设施建设和经济发展 217 万元。

2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12812 万元，同比增加 11209 万元。其中：用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出城市

公共设施支出 196 万元、城市环境卫生支出 198 万元，用于征地和拆迁补偿支出 390 支出，用于 公共租赁住房支出 9794 万元（其中 9700 万元的新增专项债券资金），其他国有土地使用权出让收入安排的教育支出 1648 万元，农业土地开发专项资金安排的支出 586 万元。

3、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（社会福利、体育、教育、残疾人、文化等事业和城乡医疗救助等）4218 万元，同比增加 2548 万元.

4、债务付息支出 222 万元，债务发行费用支出 11 万元。

六、财政支出增减因素分析

（一）公共财政预算支出增减因素分析

1.从来源角度分析

2019 年上级核定我县补助收入 558407 万元，其中一般公共预算补助收入 507766 万元，新增一般债券转贷收入 34070 万元，再融资债券转贷收入 2200 万元；政府性基金补助收入 4671 万元，新增专项债券转贷收

入 9700 万元。2019 年补助收入较上年 547651 万元增加 10756 万元，增长 2%。

一般公共预算补助收入 507766 万元，其中：返还性收入 3486 万元，较上年 2482 万元增加 1004 万元（为增值税“五五分享”税收返还收入增加 1004 万元）；一般性转移支付补助 220813 万元，较上年 211849 万元增加 87645 万元（主要为均衡性转移支付贫困地区、义务教育、城乡居民医疗及养老、重点生态功能区及其他均衡性转移支付和社会保障和就业、卫生健康、住房保障等共同财政事权转移支付收入均较上年增加）；专项补助收入 204786 万元，较上年 290852 万元减少 86066 万元（主要为教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、交通运输、国土海洋气象等和住房保障等专项收入均较上年减少）。2018 年一般公共预算资金专项结转结余资金 34556 万元，本年全部支出完毕。

2.从支出用途角度分析

一是切实保证了人员工资、津贴补贴和其他个人经费足额到位。积极落实各项政策，发放各项人员补助经费，如：村干部奖励资金、驻村工作队个人经费、农村三老人员、爱国宗教人士、农村低保人员补助等资金，切实将党

的惠民政策落实到位。尤其是在上级不负担新增人员工资的情况下，对新增人员人工工资、津贴补贴及各项社保部分全部进行保障；二是个人社会保障缴费、住房公积金基数提高；三是重点民生支出保障有力。一年来，财政部门主动发挥能动作用，积极筹措财政资金切实保障各类民生支出。特别是在年初预算未安排资金的情况下，及时调整预算，全力保障“访惠聚”活动的开展。

（二）政府性基金支出增减因素分析

2019 年政府性基金支出完成 17508 万元，完成年初预算的 267.5，较上年增加 14055 万元，增长 407%，主要增加原因是受政府性基金收入本级收入增收因素及上级补助收入增加因素的双重影响，且 2018 年政府性基金专项结转结余资金 2666 万元，本年上级补助的基金收入为 4671 万元，新增专项债券 9700 万元等。

七、财政收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

1. 收入情况

收入总计为 645908 万元，其中：当年一般公共预算

收入 32742 万元、上级补助收入 507766 万元、债务转贷收入 36270 万元、调入资金 34574 万元、上年结转结余 34556 万元。

2. 支出情况

支出总计为 614194 万元，其中：一般公共预算支出 610862 万元；上解交通及农田水利专项等 805 万元；债务还本支出 2445 万元。

3. 收支平衡情况

本年补充预算稳定调节基金 96 万元，收支相抵公共财政预算年终滚存结转结余为 31714 万元，财政结余为结转下年支出的各类专项资金。（见表八）

表八

2019 年度巴楚县一般公共预算支出结余、结转情况表

单位：万元		
科目编码	科目名称	结转下年使用数
	一般公共预算支出	31,714
201	一般公共服务支出	126
20102	政协事务	5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27
20110	人力资源事务	72
20113	商贸事务	20

20134	统战事务	2
204	公共安全支出	122
20402	公安	84
20404	检察	38
205	教育支出	4,663
20502	普通教育	3,029
20503	职业教育	1,497
20599	其他教育支出	137
206	科学技术支出	21
20602	基础研究	4
20604	技术与开发	2
20605	科技条件与服务	15
207	文化旅游体育与传媒支出	548
20701	文化和旅游	362
20703	体育	31
20799	其他文化体育与传媒支出	155
208	社会保障和就业支出	296
20807	就业补助	186
20808	抚恤	13
20809	退役安置	1
20899	其他社会保障和就业支出	96
210	卫生健康支出	1,726
21001	卫生健康管理事务	663
21003	基层医疗卫生机构	100
21004	公共卫生	891
21007	计划生育事务	72
211	节能环保支出	10,106
21103	污染防治	474
21106	退耕还林	9,306
21110	能源节约利用	217

21114	能源管理事务	109
212	城乡社区支出	244
21203	城乡社区公共设施	244
213	农林水支出	4,599
21301	农业	989
21302	林业和草原	1,594
21305	扶贫	1,781
21307	农村综合改革	21
21308	普惠金融发展支出	137
21399	其他农林水支出	77
214	交通运输支出	257
21401	公路水路运输	18
21402	铁路运输	137
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3
21405	邮政业支出	1
21406	车辆购置税支出	98
215	资源勘探信息等支出	1,051
21502	制造业	938
21508	支持中小企业发展和管理支出	113
216	商业服务业等支出	905
21602	商业流通事务	856
21606	涉外发展服务支出	49
220	自然资源海洋气象等支出	180
22001	自然资源事务	180
221	住房保障支出	5,589
22101	保障性安居工程支出	5,589
222	粮油物资储备支出	177
22201	粮油事务	177
224	灾害防治及应急管理支出	966
22499	其他灾害防治及应急管理支出	966

229	其他支出(类)	138
22999	其他支出(款)	138

（二）政府性基金收支平衡情况

1、收入总计为 20728 万元，其中：当年政府性基金预算收入 3691 万元，上级补助收入 4671 万元，新增专项债券 9700 万元，上年结余为 2666 万元。

2、支出总计为 19060 万元，其中：政府性基金支出 17508 万元，上解支出 14 万元，还本支出 240 万元，调出资金 1668 万元。

3、收支平衡情况：收支相抵政府性基金年终滚存结转结余为 1298 万元，财政结余为结转下年支出的各类专项资金。（见表九）

表九

2019 年度巴楚县政府性基金预算收支及结余情况录入表

单位：万元

科目编码	结余项目	年终结余
	政府性基金预算结余	1,298
1030149	大中型水库移民后期扶持基金结余	4
	农业土地开发资金相关结余	142
1030155	彩票公益金结余	1,152

第三部分 财政收支预算执行特点及主要成效

2019 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协依法监督和支持下，坚持稳中求进的总基调，坚定不移的贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，不断提高财政管理水平，全面打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为全县经济发展提供了有力的财力保障，以实际行动服务社会稳定和长治久安。

面对当前严峻的财政工作形势，财政部门转变思维，在做好“保工资、兜底线”的基础上，主动打破制约财政收支矛盾的瓶颈，在保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面积极作为、全力保障。

一、财政收支预算执行特点

（一）围绕财政保障，全力组织收入。

一是全力组织财政收入，通过深挖税收增收潜力，加快项目实施进度，加大税收清收力度等手段，确保各类税收和非税收入应收尽收。2019 年一般公共预算收入实现正增长，同比增长 1.6%。二是积极争取转移支付及债券资金，

2019 年共争取到位一般转移支付资金 12.24 亿元，较上年增长 15%；争取地方政府债券资金 4.38 亿元，较上年增长 15%。三是加大盘活资金力度，根据盘活存量资金的相关文件要求，2019 年盘活存量资金 3.7 亿元，除部分原用途使用外，全部统筹用于“三保”支出需求，有效地缓解了县级财政支出压力。

（二）围绕民生保障，优化财政支出结构。

2019 年，用于民生支出资金 55.21 亿元，占一般公共预算支出的 87.88%。一是完善社会保障体系。拨付城乡居民养老保险基金 4795.35 万元，使我县城乡养老群众基本生活得到有效保障。民政资金支出 33786.67 万元，继续实施了全民免费体检。二是提升文化科教水平。2019 年，用于教育文化事业资金 16.68 亿元，其中：拨付学前教育 2.54 亿元、义务教育 7.42 亿元、高中教育 0.92 亿元、职业教育 3.17 亿元、其他普通教育 2.3 亿元、体育文化事业发展资金 0.33 亿元，不断提升文化科教水平。三是加大就业扶持力度。2019 年，投入就业及纺织服装企业补贴资金 1.01 亿元，全面落实就业创业扶持政策。四是落实各项惠农政策。28 项中央、自治区惠农政策资金到位 11.38 亿元，已支付 10.41 亿元，支付率 91.51%。主要

为：困难群众临时救助补助资金 3.27 亿元，棉花目标价格补贴 4.66 亿元，退耕还林 0.9 亿元，耕地地力保护补贴 0.4 亿元等。

（三）围绕“三大攻坚战”，推动重大政策落实。

一是支持打好防范重大风险攻坚战。严格地方政府债务限额管理，严守不发生政府债务风险的底线。2019 年我县政府债务限额 17.82 亿元，其中债券资金 16.09 亿元，限额空间 1.73 亿元。此外 2019 年共偿还政府隐性债务 0.97 亿元，其中偿还中小企业欠款 0.28 亿元，各单位均无新增隐性债务。二是支持打好精准脱贫攻坚战。2019 年，安排各类扶贫资金 10.29 亿元，主要用于住房安全、产业发展、基础设施建设等全县 8 个扶贫大项，其中投入扶贫专项资金 3.58 亿元，较上年增长 16.16%。三是支持打好污染防治攻坚战。加大财政政策和资金支持力度，统筹协调各类资金做好中央环保督察整改事项，推进农村环境综合整治，使农村面貌焕然一新。2019 年节能环保支出 9213 万元，同比增长 579%。

（四）围绕提升财政管理水平，全面深化财政改革。

一是全面公开预决算信息。按照预决算信息公开的及时性、完整性和真实性，全面公开行政事业单位的部门预

决算及三公经费预决算，主动接受社会监督。二是全面实施预算绩效管理。通过政府购买服务，引入第三方中介机构独立开展绩效评价，将全部财政支出纳入绩效管理范围，截止 2019 年底，实现了全县 56 个一级预算单位、170 个项目 13.57 亿元财政支出项目绩效自评工作。三是扎实开展财政监督检查。重点对涉农资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、严肃财经纪律、中央八项规定等进行专项治理，抽选 3 个部门开展会计信息质量监督检查。四是抓好财经纪律培训。开展全县行政事业单位财务人员培训 13 次、乡镇财务人员培训 22 次。

二、2019 年经济工作推进情况

全年完成生产总值 69.7 亿元，同比增长 5.5%，其中：一产增加值 27.8 亿元，同比增长 4.12%；二产增加值 12.58 亿元，同比增长 1.13%；三产增加值 29.31 亿元，同比增长 8.88%。三次产业结构比为 39.90：18.04：42.06。分析相关数据指标，总体经济呈现平稳向好发展态势。主要特点是：

——农业农村经济稳步发展。按照“优棉、扩果、兴牧”的发展思路，优化生产经营方式，提高产业化水平。

推进土地适度规模化种植，引导农户流转土地 22.7 万亩；抓住百万亩棉花优势，争取中棉所技术支持，推广“一主两辅”主栽品种，抓好 30 个棉花高产示范田建设，推广机采棉 20 万亩，棉花单产较上年增加 20 公斤/亩。抓好 78 个县乡级林果丰产示范园（田）建设，新定植林果 2.69 万亩、提质增效 4.74 万亩，林果业效益不断提升。推进畜牧业“四良一规范”示范县建设，新建良种牛繁育中心 1 座、巴尔楚克羊养殖小区 2 个、扶贫肉鸽产业园 1 座，完成 1000 户示范户建设。加快 252 个合作社建设，重点支持农机合作社调整优化农机装备。强化农业科技服务体系建设，聘请科技专家、乡土专家开展农业技能培训 7.5 万余人次。

——工业经济实现平稳增长。预计全县实现工业增加值 3.31 亿元，同比增长 6.1%，其中，规上工业增加值 1.3 亿元，同比增长 1.8%；规下企业实现工业增加值 2.01 亿元，同比增长 9.5%。对“小升规”企业定期调度、动态管理、政策倾斜，新培育 5 家企业实现升规入统。推进外向型加工企业拓展国际市场，以月保季、一季保年，完成外贸出口总额 352 万美元，同比增长 112%。

——第三产业实现较快增长。用好区位优势推动商贸

物流业发展，积极培育电商产业和网红营销，建立电商服务点 102 个，获评国家级电商进农村示范县。围绕“景区+农家乐”模式推动旅游业发展，完成 5 个旅游扶贫示范村建设，带动 2000 余人就业；完善提升旅游景区公共服务设施水平。截至目前，全县接待游客 63.61 万人次，同比增长 20.02%，实现旅游收入 3.18 亿元。

——固定资产投资保持增长。全县 122 个投资项目完成固定资产投资（不含农户）35.66 亿元，同比增长 16.88%，完成年度任务的 101.62%。其中：41 个 5000 万元以上项目预计完成投资 24.8 亿元，81 个 5000 万元以下项目预计完成投资 10.86 亿元；国有及国有控股投资预计完成 32.7 亿元，同比增长 12.7%，占投资总额的 97.4%；民间投资完成 2.96 亿元，同比增长 381.1%，拉动投资增长 7.8 个百分点。

——脱贫攻坚成效显著。对照脱贫摘帽标准，着力补齐“两不愁三保障”突出短板，制定《巴楚县 2019 年脱贫攻坚项目建设完工计划表》，倒排工期、挂图作战、定期调度、解决难题、确保质量，实施扶贫项目 58 个，截至目前，竣工 57 个、验收 55 个，到位资金 10.39 亿元，全部安排项目，已支付 10.17 亿元，占安排资金 97.87%。

住房安全、产业发展、基础设施建设等扶贫项目基本完工，投入使用，脱贫攻坚取得实质性成果。

——财政金融平稳运行。认真落实国家各项减税政策，实施更大规模、更具普惠性的减税政策，全年累计减税 5517 万元，切实减轻了企业负担，有效扩大了利润空间。在实施大规模减税降费的情况下，全县一般公共预算收入完成 3.27 亿元，同比增长 1.6%；一般公共预算支出 61.09 亿元，同比增长 12.4%，有力地保障了各项重点支出。全县各项存款余额同比增长 2.4%，各项贷款余额同比增长 7.73%，金融运行总体平稳，有效支持了实体经济的发展。

——人民生活持续改善。加大职业技能培训，开展各类职业培训 2.93 万人，其中贫困户 1.03 万人，开发岗位 7.13 万个，实现城镇新增就业 9493 人，农村富余劳动力转移就业 6.52 万人次，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。零就业家庭保持 24 小时动态为零。城镇和农村居民人均可支配收入同比分别增长 6.2%、9.5%。

——营商环境不断优化。制定落实《巴楚县招商引资优惠政策（试行）》《巴楚县 2019 年改善营商环境和审批便捷工作方案》等，设立企业服务站，建立台账受理企

业堵点痛点问题并及时解决，营商环境不断优化。加大对工业园区、纺织城、乡村生产车间的招商引进力度，2019 年以来招商落地项目 40 个，到位资金 3.38 亿元，解决就业 7809 人。

——安全生产保持平稳态势。严格落实防灾减灾各项工作机制，安全基础保障能力建设不断加强，食品药品质量安全监管得到强化。全年发生生产安全事故 402 起、同比上升 44.88%，死亡 17 人、同比下降 56.41%，受伤 310 人、同比上升 57.36%，经济损失 70.91 万元、同比上升 93.53%，较大事故实现“零控制”。

三、稳中求进、改革创新，推动经济平稳健康发展

（一）强力推进工业经济提质增效。一是加快推进纺织服装企业由加工型向外向型产业转型升级。特别是帮助纺织城中的和弘服饰、丝路明珠制衣等 5 家服装企业换档升级，鼓励企业加大对国际国内市场的开拓，增强抵抗中美贸易摩擦期的抗风险能力。建立县领导联系企业机制，对璟尚纺织、金麦粮油、衣之路等 5 家进行重点培育，达到“升规入统”条件。目前，实现工业增加值 2.71 万元，同比增长 6.3%，其中：规上企业实现工业增加值 0.98 万元，同比下降 4.6%；规下企业实现工业增加值 17300.2 万

元，同比增长 13.78%。二是规范乡村生产车间运营管理。建立乡村生产车间服务管理机制，明确县乡村企四级责任，按照扶持类、培育类、规范类、清退类分类施策，重点对东海手套、创鑫服饰、天玉家纺等规范类企业的生产运营、工资发放等情况加强管理跟踪指导。三是着力优化营商环境，制定实施《巴楚县招商引资优惠政策（试行）》《巴楚县 2019 年改善营商环境和审批便捷工作方案》《巴楚县县级领导联系重点企业工作方案》，从财税扶持政策、金融扶持政策、土地优惠政策等 8 个方面为企业提供了最优质的政策服务；建立园区服务中心，多层次为企业投资发展创优服务环境。四是招商引资稳步推进。充分发挥产业发展优势，加大对工业园区、纺织城、乡村生产车间的招商引进力度，着力引进万富服饰、楚鑫纺织、大化昆仑肥料、新农投畜产品及奶制品加工等优质项目落地，不断提升园区吸纳就业能力。今年先后 8 次前往江、浙、沪、皖、冀、粤、闽、鲁、豫、陕、宁等地进行招商推介，接洽企业 300 余家，引进企业 44 家，资产实际投入 3.3 亿元，可吸纳就业 1 万余人。

（二）持续深化“放管服”改革。推进投资项目审批改革，制定了《巴楚县深化“放管服”改革转变政府职能

重点任务分工方案》，完善了《巴楚县产业准入负面清单》，简化了项目审批程序。成立了对接自治区一体化在线政务服务平台专班，34 个涉及行政审批事项的单位实现电子政务外网全覆盖，入驻窗口单位 26 家，窗口 74 个，窗口工作人员 112 名，服务类窗口单位已基本入驻综合服务中心，网上可办事项 493 个。今年以来，共接待办事群众（含咨询）92388 人次，办件量 71846 件，其中线上办件量 2808 件。一是进一步压缩企业开办时间。目前企业开办时间压缩至 6.5 个工作日，登记注册 3 个工作日，刻章 0.5 个工作日，银行开户 3 个工作日，对工程建设项目接电、接水、接气等实行联合审批，进一步简化后台审批流程。二是国网巴楚县供电公司简化审批环节和减少不必要的审批材料，推广线上办电业务代办服务，低压客户表前部分由供电公司免费投资，表后部分由客户投资，接电时间由以前的 15 天缩短至目前的 5 天左右。对小微企业客户，原则上 5 天内完工，涉及低压公用线路延伸的，10 天内完工。对大中型企业客户，10 千伏业扩工程在 30 天内完工，由以前的 2 个月缩短至目前的 10 天左右。三是政府投资项目审批时间控制在 80 至 120 个工作日内，其中大型建设项目审批时间控制在 120 个工作日以内，中型建设项目审批

时间控制在 100 个工作日内，小型建设项目审批时间控制在 80 个工作日内。社会投资项目审批时间控制在 70 至 110 个工作日内，其中大型建设项目审批时间控制在 110 个工作日内，中型建设项目审批时间控制在 90 个工作日内，小型建设项目审批时间控制在 70 个工作日内。

四是不动产一般登记，不动产权测绘数据已录入不动产登记平台的 2 天内办结；不动产权测绘数据未录入不动产登记平台的 15 天内办结。抵押登记：不动产权测绘数据已录入不动产登记平台办理期房与现房抵押的当天办结；不动产权测绘数据未录入不动产登记平台办的 7 天内办结。

五是发挥 12123 交管软件作用，优化交管办理流程，规划增设车驾管业务咨询引导、设立“警邮合作”点 1 个、“警保合作”点 2 个，达到“一窗式”服务和 18 类业务“一证即办”，高效办理车驾管业务 81691 笔。**六是**全面放宽户口准入条件，实现居民身份证办理“一站式”自助服务，共计办理户籍业务事项 6912 人次。**七是**通讯行业推出取消流量漫游、实行不限量套餐、流量升级专享优惠等政策，用户人均流量年增 2013M；推动巴楚县普及百兆高速宽带，实行光纤入户，家庭宽带费用降低 30%；利用阿里云+互联网专线升级云服务功能，中小企业专线费用降幅 10%。**八**

是落实小微企业普惠性税收减免政策。对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。实现“只进一扇门”做好了网上网下办事衔接，保证办事顺畅。设立企业服务站，由各单位领导轮流坐班服务企业，并把每周一作为县领导带班日来接待来访企业，建立台账受理企业堵点痛点问题并及时解决，定期分析研究问题症结，对症下药，营商环境不断优化。

（三）固定资产投资增速明显。全县 121 个投资项目完成固定资产投资（不含农户）33.24 亿元，同比增长 15.17%。总投资达到 500—5000 万元的 81 个、5000 万元以上的项目 40 个。其中：**交通领域：**今年实施乡村道路、旅游公路、村组巷道、林场公路、县乡道修改、桥梁等 7 个项目农村公路 574.27 公里、小修养护里程 83.88 公里、桥梁 5 座，总投资 23989.64 万元，目前已完工投入使用。**水利领域：**恰尔巴格乡、多来提巴格乡、夏马勒乡、阿拉格尔乡等 4 个乡 27143 户农村安全饮水巩固提升工程完工

使用。**电力领域：**扎实推进农村电网改造，特别是“煤改电”配套电网工程，共计实施项目4个，总投资13556.63万元，76个村26290户群众受益。

（四）加快推进重点项目、援疆项目和扶贫项目建设。

一是重点项目建设情况。建立重点项目县领导联系制度。细化分解任务，明确路线图、时间表，把责任分解到具体的部门、具体的人，把重点工作和要解决的问题变成看得见、摸得着、操作性强的实施方案，实行挂图作战。截止目前，重点项目102个，总投资44.16亿元，年度计划投资37.19亿元，到位资金28.36亿元，拨付资金22.57亿元。开工率100%，完工76个，完工率74.5%。**二是**援疆项目推进情况。2019年上海援建巴楚安排资金50069万元，15(48个子项)个项目中，开工率100%，资金到位率100%，民生领域项目资金占比90.1%，用于县乡村基层的资金占比达到100%。目前已完工子项30个，完成审计11个，拨付资金35339.44万元，拨付率71.67%。**三是**扶贫项目推进情况。制定《巴楚县2019年脱贫攻坚项目建设完工计划表》，倒排工期、挂图作战、定期调度、解决难题、确保质量，今年我县实施扶贫项目58个，截至目前，竣工53个、验收51个，已到位资金10.28亿元，全部安排项

目，已支付9.61亿元，占安排资金93.47%。住房安全、产业发展、基础设施建设等扶贫项目基本完工，投入使用，脱贫攻坚成效显著。

（五）加快推进城乡建设步伐。一是棚户区改造，2019年计划完成棚户区改造任务1200户。重点改造巴楚镇二、四、十一社区，棚户区改造资金已到位8240万元，已全面完成拆迁协议签订工作，开工率100%。**二是**公共租赁住房建设工作，2019年计划完成4464套公共租赁住房建设，截至目前已到位9700万元，现金博石材3000套公租房50栋楼主体全部封顶，工业园区1084套已完工；巴楚镇340套、夏玛勒胡杨林场40套已开工。**三是**农村安居房建设项目，2019年我县计划建设安居房7109套，投资37108万元，已完工使用7109套。**四是**建档立卡贫困户改厕项目，2019年改厕资金已到位1000万元，今年完成改厕10000户，其中改水厕1772户、改旱厕8228户。

（六）对口援疆工作扎实推进。积极开展沪巴医疗、助学公益活动，稳步推进干部人才培养全覆盖，扎实推进沪巴两地手拉手、“民族团结一家亲”交流交往，探索创新农产品销售“双线九进”和“沪喀”品牌推广。大力推进教育援疆，支持县八中、七小、县技工学校及色力布亚

镇中学建设，实施大学生顶岗实习支教计划、产业援疆促进就业项目等。

（七）扎实做好2020年项目申报及十四五项目库建设工作。认真梳理2020年及“十四五”期间急需建设的重大项目，截至目前，2020年投资储备项目196个，年度计划投资44.14亿元，“十四五”项目申报422个，计划投资169.92亿元，持续积极与地区、自治区对接，争取各申报项目资金精准到位。

四、敢于担当，主动作为，坚定坚决打好三大攻坚战

（一）坚决打好防范化解重大风险攻坚战。一是**防范政府债务风险。**牢牢守住不发生系统性风险红线底线，坚决防止新增违规举债。管好用好政府债券资金，严格落实还款责任，积极稳妥推进政府隐性债务化解。今年地区下达的隐性债务化解任务7614万元，完成8754万元，完成率114.97%。二是**防范财政资金违规出借风险。**严格遵守“先有预算、后有支出”要求，部门所有收支全部纳入财政预算管理，加强地方财政暂付性款项管理，严格执行人大批准的预算，坚决不办理无预算、超预算拨款和支出事项。三是**防范金融风险。**坚决杜绝新的金融风险隐患，坚

决守住不发生系统性风险的底线。摸清金融风险状况，加强分析研判和评估。妥善解决非法集资遗留问题，从严打击违法违规金融活动，加大防控系统性金融风险力度。四是**防范扶贫小额信贷风险。**落实《巴楚县扶贫小额信贷财政贴息资金及风险补偿金实施细则（暂行）》，切实发挥扶贫小额信贷风险补偿金管理委员会作用，做好风险评估。经扶贫小额信贷风险补偿金管理委员会研究，县财政兑付2笔5.12万元风险补偿金，另有61笔182.74万元正在按程序启动。

（二）夯实打赢脱贫攻坚战基础。深入落实自治区党委“七个一批”“三个加大力度”措施，聚焦解决“两不愁三保障”的突出问题，扎实抓好反馈问题整改工作，确保脱贫攻坚成效。一是**坚持问题导向，狠抓整改落实。**针对中央、自治区巡视督查、成效考核等反馈的315条问题，县委先后召开2次专题民主生活会深刻反思、剖析根源、落实整改，召开12次会议对整改工作进行安排部署，每月进行1次理论测试、撰写1篇学习心得，全面提升各级干部把握政策、推进攻坚的素质和能力。二是**组织开展问题整改“回头看”，**及时掌握整改进度，督促整改落实。截至目前已完成整改315条。三是**落实“七个一批”，**助

推脱贫攻坚。**1、转移就业扶持一批。**组织培训机构开展职业技能培训 29269 人，其中贫困户 10311 人，开发岗位 7.2 万个，实现城镇新增就业 9339 人，农村富余劳动力转移就业 6.42 万人次，通过乡村生产车间及一产、纺织城企业、向北疆及内地有组织转移、三产服务业、开发公益性岗位、自主创业带动就业等多种路径，实现贫困户“一户一就业”16106 户 2.49 万人，落实贫困户稳定就业奖补资金 1490 万元。**2、发展产业扶持一批。**按照“优棉、扩果、兴牧”的产业发展思路，落实“一乡一业、一村一品”产业。**一是**紧紧抓住巴楚百万亩优质棉花基地建设机遇，制定落实《棉花产业发展实施方案》，建设 30 个高标准示范田，提高棉花种植效益，流转 22.7 万亩土地规模化经营，带动 2.3 万户贫困户增收；**二是**坚持把林果业作为农户增收的支柱产业，退耕还林 9.9 万亩，实施 4.74 万亩林果业提质增效项目，建设 6 个县级林果丰产示范园、72 个乡级林果丰产示范田，组建 1992 人的林果业技术服务队，扎实推进林果业发展，带动 1.26 万户贫困户增收。**三是**坚持把畜牧业作为贫困户脱贫的有力支撑，通过畜牧业“四良一规范”示范县建设，完成 17 个示范村、1000 户示范户建设，带动农户科学养殖，今年建成 1 个肉牛良

繁中心、1 个奶牛养殖场、1 座肉鸽产业园、2 个养殖小区，通过良种繁育、托管养殖分红等模式，提升养殖效益，带动 2000 户贫困户增收；通过 6 个肉羊（牛）良繁中心收益分配，带动 1.3 万户贫困户增收，今年发放羊羔（商品羊）2.6 万余只，实现 4.38 万人人均增收 500 元。**四是**建成联栋大棚 120 亩、保鲜库 3 座、庭院拱棚 1611 座、农机专业合作社 3 个、电商扶贫站（点）25 个、乡村旅游示范点 5 个，带动 1400 户贫困户增收，为产业扶贫促增收奠定了坚实基础。**五是**引导农户流转土地 22.7 万亩，其中贫困户流转土地 5.47 万亩，涉及 4600 户 1.63 万人，实现贫困户就近转移就业 2900 人。**六是**新改（扩）建乡村生产车间 6.7 万平方米，吸纳贫困家庭劳动力就地就近就业的能力不断增强；建成 4 个装机总规模 7784 千瓦的光伏扶贫电站，总投资 5424.8 万元，并于 2019 年 6 月 30 日成功并网发电，受益贫困村 17 个、1112 户，贫困户年均增收 3000 元。现已完成电费受益 2 批次 41.32 万元。**3、土地清理再分配扶持一批。**将依法依规清理收回的 21 万标准亩耕地统一发包，收益资金全部用于脱贫攻坚。截至目前，已收取承包费 8175 万元，已支出“六项资金”、产业引导资金及其他资金 6391 万元，3.87 万名贫困人口

从中受益。4、生态补偿扶持一批。1022 名生态护林员、111 名草场管护员的建档立卡贫困人员培训管理，扎实做好林果业技术服务、生态林和草场管护等工作，每人每年收入均在 1 万元以上，有效带动 1133 户建档立卡贫困户增收脱贫。5、易地扶贫搬迁扶持一批。813 户 3433 名建档立卡贫困户已全部搬迁入住，774 亩拆旧复垦工作全面完成。持续推进易地搬迁人口安置地的后续产业建设，新建 1 座乡村生产车间，通过乡村生产车间、餐饮服务、“十小工程”、公益性岗位等途径使 1277 名搬迁人员稳定就业，实现搬得出、稳得住、能致富目标。同时，加强后续产业发展，第二座乡村生产车间已开工建设，新建的 78 座温室大棚已完成验收，将 126 名易地搬迁人员纳入县城环卫工，基本实现搬得出、稳得住、能致富目标。6、综合社会保障措施兜底一批。贯彻落实“两线合一”政策，符合条件的 34567 名建档立卡贫困人口纳入农村低保，对 8570 名需兜底人员应兜尽兜，对 8767 名残疾人落实两项补贴，特困供养对象 471 人，确保贫困老人、重病患者、重度残疾人等特殊贫困人口生活有保障，防止返贫致贫。7、抓实教育扶贫工作。坚持通过教育阻断贫困代际传递，严格落实 15 年免费教育政策，全县建成中小学、幼儿园

309 所，完成 1865 名中小学、学前教师招聘工作，持续落实“控辍保学”和“124”限时管理工作机制，11.77 万名符合入学条件的适龄学生应入尽入，实现学前和义务教育阶段国家通用语言文字教学全覆盖；对 657 名疆内、疆外大学生进行资助；加大对特殊儿童关爱力度，扎实做好残障儿童关心关爱和因病因残适龄儿童送教上门工作，确保贫困家庭学生有学上、上得起学、不辍学。8、抓实健康扶贫工作。持续开展全民免费健康体检，34.98 万人完成体检，12 个乡镇、194 个行政村卫生院（室）建设达标，实现了每个村至少有 1 名持证村医上岗，贫困人口及一般户中患重大病、慢病的签约服务全覆盖；3.4 万名患者享受“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务，其中贫困患者 1.1 万人，通过落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、民政救助及补充医疗保险，贫困人口看病报销比例达到 95%以上，有效防止因病致贫返贫；加大对口卫生援疆力度，上海静安区 11 家社区卫生服务中心与 11 个乡镇卫生院形成“1+1”结对共建，为 194 个行政村配备 245 台医疗设备，实行“远程会诊”“分级诊疗”、家庭医生签约等医疗服务，培训县乡两级拥有资质和实践能力的医疗专业人员 6600 余人次、村医 467 人，乡村医疗水平逐渐提

升。

（三）污染防治攻坚战深入推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持把绿色作为高质量发展的普遍形态，走一条保护与发展共进融合之路，广泛开展城乡绿化行动，大力实施饮用水水源地保护，人居环境整治（垃圾填埋场）项目全面完成。城镇生活污水处理厂正常运营，目前已实现污水达标排放。积极开展地下水超采环境问题整治，依法填埋 1147 眼非法机井。实施绿色低碳经济发展，积极淘汰落后产能，10 家规上企业综合能源消耗量上升 0.47%，工业产能利用率稳中有升，严格重点项目环评审批，已审批重点建设项目 181 个。全面落实河（湖）长制，规范污水处理厂运营监督管理，严防地表水、地下水、水源地污染，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。严格落实废弃农膜回收利用工作，今年收回废旧地膜 1213 吨，农村废旧地膜回收率达到 85%以上。全面取缔县城建成区 10 蒸吨以下的煤锅炉、茶水炉、经营性炉灶等燃煤设备，完成 10 个乡镇 76 个村 26290 户“煤改电”建设任务。全力做好中央生态环境保护督察反馈问题整改 8 项重点问题，已经整改 5 个，工业园区污水处理厂提标改

造、地下水超采、生活垃圾无害化处理等 3 个问题正在整改中，计划年底全部整改到位。

五、强化措施，突出重点，着力抓好三项重点工作

（一）积极融入丝绸之路经济带核心区建设。做大做强商贸物流业。积极与中港建设集团针对三岔口物流港 ppp 项目实施内容进行谈判，盘活三岔口物流港闲置资产；发挥区内援建的作用，积极对接乌苏市政府完成乌巴产业园建设任务，做活色力布亚镇农产品交易市场，完善商贸物流网络，扩大农产品销售半径，提升外向型经济发展水平。实现寄递行业统一规范管理，全县 10 家大型物流企业全部入驻巴楚县风情街，实现 12 个乡镇物流全覆盖，10 个物流到村点，截止目前快递到件量 1453026 件，下乡快递 531596，占全县的 36.6%。电商扶贫工作稳步推进，与阿里巴巴、拼多多等电商龙头企业建立合作意向，积极探索网红经济发展模式，提升消费扶贫质量。

（二）实施乡村振兴战略。一是优化农业产业结构，坚持“优棉、扩果、兴牧”总体思路，做优棉花产业，做强林果业和畜牧业。**优棉上**，今年种植棉花 107.37 万亩，皮棉单产达 130 公斤/亩，较上年增加 11.2 公斤/亩，预

计皮棉总产 279 万担。抓好农业示范带动，建立 3 个共计 530 亩棉花品种试验点，参试新陆中 62、新陆中 67 等 9 个品种，建立 30 个共 2.2 万亩棉花优质高效配套技术应用示范点，开展优良品种应用、测土配方施肥、精量播种、水肥一体化、全程化调、病虫害综合防治等技术示范，全县棉花高产示范田达 10 万亩。**扩果上**，充分发挥林果专业技术服务队作用，大力实施“填平补齐、规整疏密、品质提升”工程，新定植林果 2.69 万亩、提质增效 4.74 万亩。**兴牧上**，加快推进畜牧业“四良一规范”示范县创建工作，加快畜牧业良种繁育中心、养殖小区、活畜交易市场建设，示范带动全县畜禽养殖技术推广。**稳粮上**，深入推进小麦良种工程，种植小麦 26.9 万亩（含间作面积），总产 8.1 万吨，复播玉米 15.74 万亩，总产达 7.83 万吨。今年收购夏粮 2.1 万吨。**在特色种植上**，推广特色作物套种、一年多熟及西甜瓜“错时播种、错峰上市”等生产经营模式，种植瓜菜 9.13 万亩，平播套种小茴香 1.72 万亩，总产 1463.6 吨。**在人居环境整治上**，扎实推进农村人居环境整治工作，大力实施垃圾清理清运、危旧房屋拆除。村庄绿化、美化、亮化，已拆除危旧房屋 13909 户，194 个贫困村人居环境整治工作全面完成。

（三）大力发展旅游业。完善提升旅游景区公共服务设施水平，投入 1530 万元，加快推进白沙山旅客服务中心以及附属建设、阿纳库勒乡 14 村、5 村、色力布亚镇 15 村、阿拉格尔乡 15 村、多来提巴格乡 4 村等乡村农家乐、文化夜市、村容村貌、旅游餐饮、小巴扎附属等乡村旅游产业，带动乡村休闲旅游点、线、面发展。积极组织参加旅游推介、足球比赛、非物质文化遗产展等活动；巴楚红海景区作为国家 4A 级旅游景区，被确定为自治区级生态旅游示范区。今年成功举办巴楚县胡杨文化旅游节，全县接待游客 52.98 万人次，同比增长 15.32%。

第四部分 2019 年预算执行存在的问题和困难及 2020 年工作思路

一、2019 年存在的问题

总体上看，2019 年巴楚县财政运行情况较好，有力的促进了社会稳定和长治久安，同时，我们也清楚地看到，还存在一些突出的困难和问题，主要表现在：

（一）收入基础薄弱，增收动力不足。一是县域经济、企业规模总量偏小，税收收入增长主要依靠投资拉动，依赖度大约 80%，缺少长期稳定的优质税源。**二是**结构性、政策性减税、工程项目实施进度慢等诸多因素的影响，税收普遍减收。

（二）非税收入占一般公共预算收入比重较大。一次性非税收入暂时缓解了收支压力，但同时带来收入质量下降、收入无可持续增长空间等负面影响。

（三）保障个人部分的刚性支出需求剧增。全年地方财政供养人员工资性支出及对个人和家庭的补助就达 27.7 亿元，占总支出的 45.3%。县级财力的 90%都用于保障个人刚性支出。其中县聘教师、社区、便民警务站工作人员等新增县聘人员工资支出达 5.4 亿元左右，县级财政将持续面临保工资、保运转的压力。

（四）急需保障的各项维稳工作基本运转经费支出剧增。按照各项维稳设施高效运行要求，我县维稳设施，除去建设部分，年运转经费达 2.2 亿元。

二、下一步工作思路和机遇与挑战

工作思路：全面深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，全力做好保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

从当前经济运行情况来看，下阶段我县财政工作既有不少有利条件和重大机遇，也面临许多困难和挑战。

（一）有利因素：

一是第二次中央新疆工作座谈会赋予南疆特殊的政策，随着会议精神的落实，投资力度将进一步加大。**二是**根据中央预算调整方案，“营改增”中央增量部分将通过税收返还及均衡性转移支付的方式分配给地方，主要用于加大中西部的支持力度。**三是**积极财政政策释放出来的“红利”，如新增政府债券、融资平台等的逐步落实，重点项目棚户区改造、易地扶贫搬迁、幼儿园及学校标准化建设、深度贫困村扶贫建设等项目的推开，这些都将为促进我县投资增长奠定基础。

（二）不利因素：

一是减收因素多。一方面我县税源结构单一，主要依靠投资推动，受经济下行持续压力，县域经济在短时间内难以形成新的税收增长点；另一方面一系列“减税降费”政策的落实，使税收、非税增收难度进一步增大，征缴空间日益缩小。二是资金缺口大。一方面仅财政供养人员工资性支出，全年上级财政一般性转移支付资金全部用于保工资上，还存在缺口，需县级财政负担约 2.1 亿元；另一方面县聘新增人员逐年增加，需负担的人员工资缺口巨大。加上 2019 年继续新增便民警务室民警、保安、双语教师及维稳人员各项津贴的保障，初步测算，县级承担的聘用人员工资及津贴约 5.9 亿元左右。

第五部分 2020 财政工作目标及措施

一、奋斗目标：

2020 年，再进一步脱虚向实的基础上一般公共预算收入目标为 34380 万元，增收 1638 万元，同比增长 5%；一般公共预算支出目标为 629188 万元，增支 18326 万元，同比增长 3%，2020 年年初预算支出数 311896，构成情况是：巴楚公共财政收入 34380 万元，上级预告知转移支付

补助及新增债券支出等 244504 万元，2019 年专项结转结余 33012 万元。

二、工作措施

面对当前严峻的财政工作形势，财政部门将转变思维，在做好“保工资、兜底线”的基础上，更新观念、真抓实干，主动打破制约财政收支矛盾的瓶颈，拓宽发展思路，推动财政迈出新步伐。

（一）着力强化收入征管措施，确保财政收入稳步增长。

一是把组织收入作为首要任务来抓，认真研究财政收入的构成，安排好组织收入的各项措施，层层落实责任，积极与税务、发改、住建等部门协调，着力抓实固定资产、重点项目投资等重点领域的收入监管，确保及时入库，做到应收尽收。二是优化税收征管机制，认真研究“减税降费”政策影响下，我县稳定和拓宽税源的具体措施，切实防止税收外流。强化财税部门信息共享联动机制，实现对税源的有效管理，实现应收尽收、均衡入库。三是加快项目实施进度，特别是今年棚户区改造、易地扶贫搬迁、幼儿园及学校标准化建设等重点投资项目，必须按照进度、将投资带来的收入坐实。四是进一步规范非税收入管理，

对有征缴许可的行政事业单位，落实责任，严格按照规定把该收的收上来、管起来，确保收入足额上缴财政。

（二）着力推进预算执行进度，加强财政各项支出管理。

当前财政收支矛盾异常尖锐的情况下，财政部门想方设法增强保障能力，通过调整支出结构、厉行节约、整合专项、盘活存量等方式，做到有保有压，切实解决财政收支矛盾。一是树立“保基本、兜底线”的意识，增强财政支出的精准性和指向性，既要保障全年预算支出过得去，还要保证新增民生支出及县委、县政府重大决策部署支出能落实。二是优化支出结构，清理压减不合理支出，对一般性支出继续递减 5%左右，各单位业务经费基本不安排，“三公经费”严格控制只减不增。三是增强保障民生项目支出。将保障和改善民生作为社会稳定和长治久安的基础，财政支出继续向民生倾斜。在教育方面，坚持教育优先发展，加大教育投入，全面推进双语教育和高中阶段教育，落实高中教育、职业教育资助和免学费政策，深入推进义务教育 90 所学校标准化建设及新、扩建 103 所村级双语幼儿园；在社保就业方面，进一步提升社会保障覆盖范围、保障水平和统筹层次，使群众受益面更广，推动

人身意外伤害险和城镇职工大病保险全覆盖；积极支持纺织服装产业、民族手工业、农副产品加工等“短平快”项目，推进实现农村劳动力转移就业、增收致富，就业再就业各项措施有效落实；在医疗卫生方面，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准；巩固完善国家基本药物制度，实现基层医疗卫生机构国家基本药物制度全覆盖；继续推进全民健康体检，实现每年全覆盖一次。在维护稳定方面，推进县便民警务站、保安公司正常运转，提高村级组织运转经费标准，提高爱国宗教人士、村干部报酬和农村“四老”人员生活费补贴标准，大力支持“访惠聚”活动开展，不断夯实维护社会稳定的基础。四是严格预算执行，强调预算编制的严肃性，坚决杜绝超预算、无预算的现象，在预算编制过程中压缩行政成本，确保有限的资金用在刀刃上。五是整合专项、盘活资金。通过对两年以上的存量资金进行清理，个别项目资金进行整合，有针对性的安排到 2020 年部门预算中，解决资金筹措问题。

（三）加强政府债务管理，积极争取新增债券及上级专项资金。

进一步完善地方政府债务风险管理，对政府债务实行规模控制和预算管理，制定中长期债务风险化解规划和应急处置预案，加强债务风险防控，严控单位新增债务；按照要求做好政府债务公开工作，接受社会监督。同时根据县域经济发展，确定项目支出需要，积极争取新增债券资金及上级专项资金的支持。一是用好用足地方政府债务限额资源，放大地方政府债券资金使用效益，支持补齐民生短板，财政部门组织开展了2020年新增债券申报工作，广泛征求发展改革、交通、国土资源、农业、住建、城建等部门意见，全面了解各方合理融资需求，根据我县经济社会发展实际，认真遴选需要2020年新增债券资金支持的公益性建设项目，结合地方政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，合理确定地方政府新增债券需求。目前已上报2020年新增债券项目65个，申报债券资金41亿元。二是加大项目资金的申报力度。认真研究财税体制改革、精准脱贫攻坚、棚户区改造及保障性住房建设等政策，主动作为，加强对接与协调，争取更多的项目纳入上级资金支持。

（四）继续深化乡镇国库集中支付管理。

通过贯彻落实新预算法，将政府的所有收入和支出全部纳入预算管理，包括乡镇、村级的集体收入等，同时做好乡镇财政收支预算的统筹衔接工作，严禁坐收坐支。严肃财经纪律，特别是乡镇财政资金管理，严格按照《巴楚县乡镇财政资金管理办法》，设立乡财支付中心及南部片区乡财分局，完成2019年年底所有乡镇全部实行国库集中支付。建立健全岗位责任制和内部管理制度，规范资金管理及拨付流程，继续落实“乡财县管乡用”、公务卡推广、“三结合”惠农补贴发放工作，结合我县乡镇财政资金自查自纠结果，立即整改落实，并严格责任追究，确保乡镇财务规范管理。

（五）着力推进财政体制改革，提高科学依法理财能力。

2020年主要围绕改进预算管理制度、深化税收制度改革、建立事权和支出责任相适应的现代财政制度。一是**完善政府预算体系**。贯彻落实新预算法，政府的收入和支出全部纳入预算管理，做好公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹衔接。二是**推进预决算公开**。进一步细化政府预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围，加大“三公”经费预决算公开力度。按照地方预决算公开的原则，“全面、真实、完整”的进行细

化和公开，接受社会各界的监督。**三是推进政府购买服务改革。**按照我县制定的 57 类 294 项政府购买服务目录，积极推进政府购买服务工作。**四是严肃财经纪律。**完善和强化财政监督管理机制，加强财政监督检查，严肃财经纪律，积极推进财政收支监管和会计监督。完善财务管理制度，夯实会计基础工作，加强财务部门职能建设，进一步提高预算和财务管理水平，确保财政资金安全运行和规范使用。充分发挥财政监察的职能作用，对每项支出都要有跟踪、有监管、有督查、有结果。

（六）解放思想、拓宽思路，提升国有企业承担社会责任能力。

积极发挥财政资金的杠杆作用，支持市场主体做大做强，进一步抓实项目、壮大产业、培育财源。提升国有企业承担社会责任能力，在政府及其所属部门除向自治区人民政府申请代发政府债券外，不新增任何形式的政府性债务的情况下，引导国有企业向实体经济发展，协调国有企业融资，进一步壮大国有企业实体经济，增强国有企业承担社会责任能力。

（七）推进干部队伍作风转变，切实加强干部队伍建设。

加强干部队伍建设，要求全局干部职工在思想上、政治上、行动上与县委、县政府保持高度一致，积极转变工作作风，狠抓落实，爱岗敬业、履职尽责，求真务实、真抓实干，全身心地投入到各项工作中，确保各项方针政策和安排部署掷地有声、落地生根，取得实实在在的成效。

2019 年，巴楚县财政部门将在地区财政局的指导下、在县委、县政府的坚强领导，进一步解放思想，开拓进取、再接再厉、扎实做好各项工作，确保完成全年收支任务，为推进我县社会稳定和长治久安做出新的更大的贡献。

以上是我县 2019 年财政决算编审分析说明。不妥之处，诚请上级财政主管部门指正。

巴楚县财政局

二〇一九年一月十日