**莎车县2018年部门决算和****2019年上半年财政预算执行情况的报告**

莎车县财政局局长 赵建刚

各位委员、各位列席同志：

受莎车县人民政府委托，向会议报告莎车县2018年部门决算和2019年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请各位委员、列席同志提出意见。

**一、2018年部门决算情况**

2018年，在县委、县人民政府坚强领导和县人大及常委会的监督支持下，深入贯彻落实党中央治疆方略,特别是社会和谐和长治久安总目标,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,牢固树立新发展理念,深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，防范债务风险，实现了我县经济的平稳运行。

**(一)218年部门决算收入情况**

2018年年初结余结转资金90195.94 万元。当年莎车县部门收入1184021.30万元，其中：财政拨款收入1073203.52万元,上级补助收入245.59万元，事业收入75127.43万元，经营收入840.45万元，其他收入34604.31万元。

**（二）2018年部门决算支出情况**

2018年我县部门支出累计1208512.99万元，其中：基本支出407647.56万元，项目支出800057.24万元，经营支出808.29万元。

**（三）2018年结余结转情况**

2018年年末结余结转资金55780.11万元。

**（四）三公经费支出情况**

莎车县2018年“三公”经费实际支出1463.51万元，较去年2175.61万元减少支出712万元，降幅32.73%，其中：公务用车购置及运行维护费1280.29万元，较上年1953.27万元同比减少672.97万元，降幅34.45%；公务接待费183.22万元，较上年的222.34万元减少39.12万元，降幅17.6%；公务用车购置25万元，年末公务用车保有量为571辆；公务用车维护费1255万元；无因公出国（境）费用。

二、2019年上半年预算执行情况

2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强党对经济工作的领导,坚持把财税工作摆在重要位置,用好积极财政政策,深化财税改革,更好地落实社会和谐和长治久安总目标。

**（一）一般公共预算收入完成情况**

2019年1-6月，莎车县完成地方财政收入38305万元，比上年同期29479万元增收8826万元，其中：一般预算收入完成28005万元，完成预算的58%，较上年24892万元增收3113万元，增长13%。税收收入完成15106万元，完成预算的51%，较上年同期11920万元增收1709万元，增长14%；非税收入完成12899万元，完成预算的68%，较上年同期12972万元减收73万元，下降1%。

**（二）一般公共预算支出完成情况**

2019年1-6月，莎车县一般公共预算本级支出完成561009万元，较上年同期415928万元增加145081万元，其中：

一般公共服务支出38938万元，较上年同期增加2540万元，增长7%；

公共安全支出53423万元，较上年同期减少5001万元，下降9%；

教育支出164577万元，较上年同期增加48345万元，增长42%；

科学支出92万元，较上年同期增加41万元，增长80%；

文化体育与传媒支出2582万元，较上年同期增加722万元，增长39%；

社会保障和就业支出69349万元，较上年同期增加7951万元，增长13%；

卫生健康支出51606万元，较上年同期增加38318万元，增长288%；

节能环保支出3520万元，较上年同期增加3466万元，增长3492%；

城乡社区支出11280万元，较上年同期减少5991万元，下降35%；

农林水事务支出126363万元，较上年同期增加92372万元，增长272%；

交通运输支出5074万元，较上年同期减少26613万元，下降84%；

资源勘探电力信息等事务支出4076万元，较上年同期增加3969万元，增长37.09%；

商业服务业等到事务支出169万元，较上年同期减少26万元，下降13%；

自然资源海洋气象等支出969万元，较上年同期增加584万元，增长154%；

住房保障支出23823万元，较上年同期减少13886万元，下降37%；

粮油物资等事物支出36万元，较上年同期增加22万元，增长157%；

灾害防治及应急管理支出216万元；

其他支出3027万元，较上年同期增加2044万元，增长208%；

债务付息支出1886万元。

**（三）政府性基金收入情况**

莎车县2019年上半年政府性基金收入完成10300万元，完成预算的38.15%，较上年同期4587万元增加5713万元，增长125%。

**（四）政府性基金支出情况**

莎车县2019年上半年政府性基金支出完成31686万元，较上年同期360万元增加31326万元，增长8701.66%，主要是2019年棚户改造专项债券到位70000万元，基金支出同比大幅增长。

**（五）其他收入情况**

预算平衡调节基金14079万元，盘活存量资金10277.5万元，以上收入全部纳入总预算，统筹用于全县人员供养、基本支出、项目支出等急需资金支持领域。

各位委员、各位列席同志，面对新形势、新任务，我们将认真贯彻落实党的十九大会议精神，按照县委、县人民政府重大决策部署，在县人大、政协及社会各界的监督下，凝聚全县人民的智慧和力量，奋发有为，努力完成全年各项工作任务！