

阿坝藏族羌族自治州 2019年财政预算执行情况和2020年财政预算 草案的报告

2020年1月11日

在阿坝藏族羌族自治州第十二届人民代表大会第四次会议上

阿坝州财政局局长 泽久

各位代表：

受州人民政府委托，现将《阿坝州2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案》提请州十二届人大四次会议审查，并请州政协委员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，面对严峻复杂的经济形势和自然灾害叠加影响，全州财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府和州委、州政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全州财政保持了总体平稳、稳中有进的良好态势，较好地服务了全州经济社会发展大局。

（一）一般公共预算

2019年，全州一般公共预算总收入完成42.8亿元，下降2.2%。其中：上划中央级收入15.3亿元，下降15.4%；上划省级收入

1.1 亿元，增长 10.6%。地方一般公共预算收入完成 26.4 亿元，为预算的 104.3%，增长 7.1%。从结构看，税收收入完成 18.5 亿元，为预算的 93%，下降 1.1%，占地方一般公共预算收入比重为 70.1%；非税收入完成 7.9 亿元，为预算的 146.4%，增长 32.8%。2019 年，全州一般公共预算支出实现 306.9 亿元，为预算的 95.5%，增长 4%。

全州地方一般公共预算收入完成 26.4 亿元，加上级补助收入 256.9 亿元、接受援助收入 7.7 亿元、债券转贷收入 13 亿元、上年结转资金 6 亿元、调入预算稳定调节基金 6.6 亿元、调入其他资金 4.8 亿元后，收入总量为 321.4 亿元。收入总量减去当年支出 304.7 亿元、上解支出 3.6 亿元、安排预算稳定调节基金 1.1 亿元、债务还本支出 3.4 亿元后，因项目跨年实施结转下年继续使用 6.4 亿元，达到结转规模不超过公共财政支出的 9% 的要求。2019 年全州实现收支平衡。

州本级地方一般公共预算收入完成 10.2 亿元，为预算的 106.8%，较上年同期增长 6.5%。从结构看，税收收入完成 7.7 亿元，为预算的 94.2%，下降 5%，占地方一般公共预算收入比重为 75.1%；非税收入完成 2.5 亿元，为预算的 179%，较上年同期增长 68.3%。州本级一般公共预算支出实现 70.1 亿元，为预算的 92.1%，增长 6.2%。

州本级一般公共预算收入 10.2 亿元，加上级补助收入 256.9 亿元、接受援助收入 1.2 亿元、债券转贷收入 13 亿元、上年结转资金 1.9 亿元、调入预算稳定调节基金 3 亿元、下级上解收入

1.9 亿元、其他资金调入 1.8 亿元后，收入总量为 289.9 亿元。收入总量减去当年支出 70.1 亿元、补助下级支出 205.4 亿元、上解支出 3.6 亿元、安排预算稳定调节基金 0.7 亿元、债务还本支出 0.8 亿元、债务转贷支出 6.8 亿元后，因项目跨年实施结转下年继续使用 2.5 亿元，达到结转规模不超过公共财政支出的 9% 的要求。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入完成 5.3 亿元，加上级转移支付补助 2.3 亿元、债务收入 10 亿元、上年结余资金 0.4 亿元后，收入总量为 18 亿元。政府性基金预算支出实现 16.4 亿元，主要用于灾后重建、城乡社区、交通运输、社会福利、文化教育、体育事业等。收入总量减去当年支出 16.4 亿元、调出资金 1.1 亿元后，结余资金 0.5 亿元。

州本级政府性基金预算收入完成 1.3 亿元，加上级补助收入 2.3 亿元、债务收入 10 亿元、上年结余资金 0.2 亿元后，收入总量为 13.8 亿元。政府性基金预算支出实现 7.1 亿元，主要用于灾后重建、交通运输、债务付息等。收入总量减去当年支出 7.1 亿元、债务转贷支出 3.3 亿元、补助下级支出 2.1 亿元、调出资金 1 亿元后，结余资金 0.3 亿元。

（三）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入完成 18.9 亿元，其中：保险费收入 12.6 亿元，财政补贴收入 5.8 亿元，利息收入 0.2 亿元，转移收入 162 万元，其他收入 413 万元。加上年结余资金 30 亿

元后，可供安排的收入总量为 48.9 亿元。社会保险基金预算支出实现 14.1 亿元，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险支出、补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，社会保险基金预算年末滚存结余 34.8 亿元，其中：当年收支结余 4.8 亿元。

州本级社会保险基金预算收入完成 17 亿元。其中：保险费收入 12.1 亿元，财政补贴收入 4.5 亿元，利息收入 0.2 亿元，转移收入 120 万元，其他收入 361 万元。加上年结余资金 26 亿元后，可供安排的收入总量为 43 亿元。社会保险基金预算支出实现 12.8 亿元，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险支出、补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，州本级社会保险基金预算年末滚存结余 30 亿元，其中：当年收支结余 4.1 亿元。

（四）国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入 1.2 亿元，为预算 1.1 亿元的 106.6%，增长 6.6%，加上年结转收入 964 万元，预算收入共计 1.3 亿元；全州国有资本经营预算支出 1.2 亿元，为预算的 100%，结转下年支出 761 万元。

州本级国有资本经营预算收入 1261 万元，为预算 500 万元的 252.2%，超收 761 万元，增长 152.2%，加上年结转收入 964 万元，预算收入共计 2225 万元。州本级国有资本经营预算支出 1464 万元，完成预算的 100%，结转下年支出 761 万元。

以上财政预算执行情况均为月报快报数据，在完成决算审查

汇总并与省财政办理结算后会有变化，届时向州人大常委会报告。

二、2019年落实州人大决议和财政重点工作开展情况

2019年，全州财政部门深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移推进全面从严治党，认真落实州十二届人大三次会议预算决议要求，主动接受人大代表监督指导，紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标，统筹保障全国民族团结进步示范州创建、川滇藏青交界地藏区州（市）长第五次联席会议、反分维稳和扫黑除恶等各项重点工作，全州财政工作动能凝聚、基础夯实，有力促进了我州经济和社会事业健康发展。

（一）压实责任优结构，财政保障能力提升

开源节流并举，支出结构持续优化。坚持以发展促增收，大力培植财源、涵养税源，挖掘增收潜力，圆满完成一般公共预算收入增长5%的目标任务。积极争取中央、省资金、债券和政策支持，一般性转移支付资金同比增加53.1亿元。大力盘活存量资金，坚决压缩一般性支出10%以上，优先用于“三保”、脱贫攻坚和民生保障等重点领域。持续用力补短板、强弱项、兜底线，全力保障30件民生实事资金需求，一般公共预算民生支出占比达65%。2019年，全州一般公共预算支出首次突破300亿元，为我州经济社会发展提供了坚实的资金保障。

减税降费落实，发展根基稳步筑牢。全面落实各项减税降费政策，全年新增减税4.8亿元，降费2.5亿元，切实减轻市场主体和个人负担，用财政收入的“减法”换取市场主体效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

(二) 突出重点注动力，经济发展出招见效

强化要素保障，脱贫攻坚统筹推进。支持促进县域经济竞相发展和高质量发展，下达县域经济发展奖补资金 2300 万元。聚焦全州 3 个贫困县、33 个贫困村、4862 个建档立卡贫困人口脱贫目标任务，州本级财政安排财政专项扶贫资金 8800 万元，共计筹措 18 个扶贫专项财政资金 36 亿元，并统筹整合涉农资金 23 亿元。**切实发挥教育、卫生、产业三项扶贫基金使用效益**，三项扶贫基金规模分别达 0.9 亿元、0.8 亿元和 3.6 亿元，使用 4 亿元，使用率达 75.6%，惠及贫困人口 11.5 万人次。**持续推动扶贫小额信贷**，全州扶贫小额信贷分险基金规模达 1.8 亿元，发放扶贫小额贷款 4.7 亿元，惠及贫困户 1.2 万户。**全面推进农业信贷担保**，12 个县与四川省农业信贷担保有限公司阿坝分公司签订财金互动农业产业发展信贷担保合作协议，525 个新型农业经营主体获担保融资 1.6 亿元。

细化过程管理，灾后重建有力有序。全力保障“8·8”九寨沟灾后恢复重建项目顺利实施，累计到位重建资金 65.2 亿元，支出 47.5 亿元。完成灾后恢复重建项目委托评审 924 项，项目送审总金额 49.1 亿元，平均核减率 15.4%。整改落实省审计厅“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建跟踪审计问题，加强灾后重建项目资金的管理、使用及跟踪监督，优化审核流程，加快资金支付。争取魅力九寨建设债券资金 3.3 亿元，下达曾达乡泥石流灾害资金 6551 万元，汶川“8·20”强降雨特大山洪泥石流资金 3.3 亿元。

深化战略衔接，乡村振兴走向纵深。全州投入 12.5 亿元，全面落实各项强农惠农政策，推进农业供给侧结构性改革，农业农村经济实现平稳发展。以深化农村改革为基础，探索政府主导下多元主体共同参与的脱贫攻坚与乡村建设模式，安排乡村振兴启动资金和试点县、试点乡（镇）建设资金 1.5 亿元。争取、整合安排乡村振兴现代农业园区建设、“省级四好村”等补助资金 1.3 亿元。下达农机购置补贴、集体林生态效益补偿、退耕还林补助等强农惠农补助资金 2.4 亿元。大力推行政策性农业保险，做到应保尽保，拨付财政补贴资金 2.6 亿元，其中牦牛保险财政保费增至 2.3 亿元。落实非洲猪瘟强制扑杀补助政策，支持应急物资采购储备，有力支持非洲猪瘟疫情防控。

优化资源配置，市场活力逐步增强。落实促进民营经济健康发展政策措施，采取预留采购份额、鼓励融资支持等措施，加大政府采购对民营中小微企业的支持力度，全州政府采购授予中小微企业合同金额 22.2 亿元，占采购规模的 90%。引导银企签订“政采贷”合同金额达 2942 万元。实施财政金融互动政策，兑现财政金融互动奖补资金 303 万元。统筹安排阿坝州中小企业转贷应急资金，累计为 25 家中小企业发放贷款 3.3 亿元。做好优势项目申报工作，争取省级工业发展资金 5365 万元、商贸流通现代物流资金 4980 万元。推动电子商务应用与精准扶贫工作深度融合，下达电子商务进农村示范补助资金 2846 万元。

转化发展动能，全域旅游奋力推进。安排旅游宣传营销经费 1700 万元，打造阿坝全域旅游品牌。支持四姑娘山景区 5A

创建，累计到位资金 3.6 亿元。推进大九寨文化旅游产业振兴基金设立，首期基金规模 4 亿元，为文化旅游产业发展注入新动力。投入资金 1861 万元，保障国省干线公路和旅游标识标牌建设顺利实施。争取债券资金 5.5 亿元，全力保障卓小路、理黑路、理小路等环线公路建设。投入资金 5220 万元，积极支持口岸机场建设。

催化加法效应，生态建设持续发力。支持中央环保督察反馈意见整改工作，投入资金 5200 万元。突出建设川西北阿坝生态示范区战略定位，致力筑牢长江黄河上游重要生态屏障，投入资金 1.5 亿元。下达节能环保资金 1.7 亿元，助推工业企业转型升级，进一步加强环境保护能力建设。累计投入重点生态功能区转移支付资金 23.9 亿元，实施生态项目 505 个，建成紫坪铺库区生态修复、杂谷脑河流域干旱河谷区水土保持等一大批重点生态保护建设和生态扶贫项目。坚持生态保护与精准扶贫相结合，筹措生态扶贫资金 2 亿元，实现 2.4 万建档立卡贫困户户均增收 8150 元。

（三）提优补短促公平，民生福祉不断增进

支持教育事业优先发展。全州教育投入 34.6 亿元。积极落实中小学教育经费保障机制、农村义务教育营养改善计划、经济困难家庭学生资助等教育惠民政策，惠及学生 14.3 万人。进一步推动十五年免费教育事业持续健康发展，重点支持深度贫困地区补短板、强弱项，着力改善义务教育学校基本办学条件。大力支持中、高等职业教育攻坚，全面推进民族地区职业教育异地办

学。

支持健康阿坝加快建设。全州医疗卫生投入 26 亿元。深化公立医院综合改革,持续落实公立医院全面取消药品加成补偿政策。支持基层医疗卫生机构综合改革,落实基层医疗卫生机构补偿政策,保障国家基本药物制度有效实施。落实基本公共卫生服务财政补助提标政策,人均补助标准达到 69 元/年。建立健全城乡居民医保可持续筹资机制,医疗保险财政补助标准提高到 520 元/人·年。

支持社保就业体系完善。全州社会保障和就业方面投入 23.1 亿元。切实做好“一降两补”,调整医疗保险政策,医疗保险缴费基数下调 24 个百分点。继续实施城乡居民医疗保险对象财政补助政策,补助资金 3.5 亿元,惠及保障人口 71 万人。落实困难群众社会保险个人缴费财政代缴政策,投入资金 2220 万元,惠及困难群众 10.4 万人。启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,投入价格临时补贴资金 1870 万元。下达社会救助体系建设资金 158.5 亿元,大力发展养老服务业、残疾人和儿童福利事业。全州城乡最低生活保障线标准分别提高到 350 元/人·年和 540 元/人·年,积极保障困难群众基本生活。落实退役军人抚恤优待、退役安置和社会保险转移接续等政策,13 县(市)困难退役军人关爱帮扶基金规模达 760 万元。下达补助资金 1.7 亿元,加强就业创业工作保障力度,积极支持职业技能提升培训。

支持文体事业繁荣发展。全州文化体育投入 18.3 亿元。实

施省定贫困县县级广播电视台达标工程，促进公共文化服务标准化、均等化。下达资金 2738 万元，支持博物馆、图书馆、体育馆等公共文化服务机构免费及低收费开放，全州开放点位达 255 个。下达文化产业发展专项资金 800 万元，加快藏羌文化产业园、民族特色村落等特色产业园区建设。下达资金 986 万元，全力保障第十五届州运会、残运会顺利召开。

（四）创新机制增活力，财政改革持续深化

稳妥推进财政改革攻坚。全面落实中央、省关于深化财税体制改革工作要求，开展耕地占用税税额评估工作，合理调整现行适用税额。继续深化增值税、个人所得税改革。积极推进政府购买服务、国库集中支付等 8 个方面 73 项改革事项，州、县办结率分别排全省第二和第四名。落实向州人大常委会报告国有资产管理情况制度，扎实编制政府资产报告，初步构建起全口径、全覆盖的政府资产数据库。切实规范地方政府举债融资行为。大力开展财政借垫款化解工作，化解暂付性款项 8 亿元。进一步推进公务卡改革，全州办卡率达 81%，公务卡报销金额 4.1 亿元，同比增长 14%。全面推进电子票据改革，预算单位（除医疗机构外）电子票据上线率达 100%。全面贯彻执政府会计准则制度执行落实，举办专题培训 29 期，培训人员 3227 人。

不断强化预算绩效管理。紧紧围绕提高财政资源配置效率，逐步建立预算事前绩效评估机制，强化预算绩效目标管理，推动预算绩效评价从项目为主向政策和部门整体支出拓展，全年预算绩效评价资金达 66.1 亿元，增长 65.2%。深入推进财政信息公

开，自觉接受监督，2019年州、县（市）政府总预算和“三公”经费预算总额公开实现全覆盖。进一步规范预算管理，强化预算刚性约束，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，使预算编制的科学性、规范性不断提高。

扎实开展财政事务管理。加强政府采购监督管理，全州政府采购预算24.6亿元，节约资金1.7亿元，节约率为6.5%。健全完善政府购买服务政策体系，拓宽购买服务内容和范围。继续清理规范行政事业性收费，强化收费目录清单管理和收费公示。开展机构改革单位资产清查工作，继续加大财政监督力度，深入开展减税降费政策措施落实情况、“两不愁、三保障”财政扶贫资金和会计信息质量检查等8个专项核查检查工作，涉及资金66.6亿元，推进惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”长效管理机制建设。核实州委巡察办移送巡察发现问题线索30件。

继续深化法治财政建设。认真贯彻落实州十二届人大三次会议决议，主动向州人大及其常委会报告财政运行情况，全面完成2018年度州本级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映问题整改落实，自觉接受人大、政协、审计、司法监督。办结人大代表建议39件、政协委员提案55件，反馈满意率均为100%。

三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，站在重要历史时间交汇点上，编制好2020年预算，做好各项财政工作，对贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府的各项决策部署，促进我州经济持续健康发展和社会稳定具

有重要意义。

2020年，预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会部署，严格按照州委十一届五次、六次、七次、八次全会和州委经济工作会议安排，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“三保一优”，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，合理安排一般性支出，从严控制非急需、非刚性支出；进一步深化财税体制改革，建立和完善州以下收支划分，完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，持续有效盘活存量资金，为我州全面建成小康社会、加快建设“一州两区三家园”提供坚实的财力保障。根据2020年全州经济社会发展主要预期目标，并结合减税降费政策因素，2020年全州和州本级预算遵循“稳中求进、积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。

（一）一般公共预算

全州一般公共预算收入预算预期目标安排为27.3亿元，较上年增长5%左右；加上预通知上级转移支付补助101.7亿元（其中：预计困难财力补助3.2亿元）、调入资金11.8亿元，援助收入2.3亿元，收入总量为143.1亿元。收入总量减去上解支出2亿元、债务还本支出2.8亿元，全州可安排支出规模为138.3亿元。按照收支平衡原则，全州一般公共预算支出预算安排为

138.3 亿元。

州本级一般公共预算收入预算安排为 10.4 亿元，增长 2%；加上预通知上级转移支付补助 101.7 亿元（其中：预计困难财力补助 3.2 亿元）、调入资金 10.4 亿元，援助收入 2.3 亿元，收入总量为 124.8 亿元。收入总量减去补助下级支出 81.5 亿元、上解支出 1.5 亿元、债务还本支出 2.8 亿元后，州本级可安排支出规模为 39 亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出预算安排为 39 亿元。

2020 年州本级安排基本支出预算 29.7 亿元，较上年预算减少 0.5 亿元，占总支出的 68%。一是人员支出 22.4 亿元，主要是基本工资、津贴补贴、13 个月奖金、机关事业单位养老保险等社会保障缴费、职业年金、绩效工资和其他工资福利性支出以及抚恤、遗属生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。二是基本运转支出 5.7 亿元，较上年预算减少 0.8 亿元，下降 12.4%，在预算编制过程中，严格落实一般公共服务支出压减 10% 的要求。2020 年州本级一般公共预算主要支出科目安排如下：

1. 一般公共服务支出 4.9 亿元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出。其中安排阿坝州专用通信网络建设费 1885 万元，阿坝州政务云和政务大数据平台服务费 1600 万元，工会经费 1530 万元，黄河上游三省四州生态保护和高质量发展协商议政活动 500 万元，公务员考录、遴选工作经费 210 万元，地理标志、名牌奖励资金 200 万元，政务中心运行经费 150 万元，特困职工深度帮扶 100 万元。

2. 公共安全支出 2.5 亿元，主要用于公检法司等公共安全事务支出。其中安排公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设 1000 万元，道路交通综合智能监控系统租赁费 956 万元，特警训练及生活补助 390 万元，特警业务费 350 万元，公安局 350 兆数字集群铁塔及线路租用 260 万元，公安业务费 200 万元，民警加班工资 530 万元。

3. 教育支出 2.8 亿元，主要用于保障教育事业发展支出。其中安排州本级教育资金 2000 万元，十五年义务教育学前和高中经费 1500 万元，干部培训及人才发展经费 1100 万元，州本级寄宿制学生生活补助 500 万元，十年行动计划配套资金 500 万元，高中经济困难学生助学金 250 万元，建档立卡经济困难学生学费及生活补助 200 万元。党校培训运转经费及物资采购 940 万元，阿职院智慧校园建设 500 万元。青年创业及妇女灵活就业专项扶持资金 200 万元。

4. 科学技术支出 0.4 亿元，主要用于科学技术转化支持科学技术创新。其中安排科技应用技术与开发资金 400 万元，科技成果转化资金 300 万元，科技创新资金 300 万元，阿坝州畜牧科学技术研究所科研实验综合楼建设项目 210 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 4.2 亿元，主要用于文化、旅游、体育、传媒事业及相关事业发展支出。其中安排州本级文化和旅游发展专项资金 3500 万元（包括“一机游阿坝”项目资金），管理局基础设施维修 500 万元，体育竞赛经费 400 万元，公共文化服务体系建设州本级配套资金 200 万元，文艺创作基金 100

万元。

6. 社会保障和就业支出 3.7 亿元，主要用于促进就业及社会救济支出。其中安排人事考试评审鉴定费 400 万元，改制企业离、退（职）人员原有福利性补贴 327 万元，就业创业州本级配套资金 200 万元，人事信息中心安全保障、系统维护保养费 150 万元，组团参加省第三届残疾人艺术节 50 万元。

7. 卫生健康支出 3.1 亿元，主要用于基本公共服务保障、城乡居民医保、医疗卫生服务体系建设等支出。其中安排森工企业职工医疗保险 6000 万元，城乡居民医疗保险 1800 万元，州本级离休干部医疗补助 770 万元，城乡医疗救助 400 万元，建档立卡贫困人口代缴医疗保险 270 万元，卫生类执业资格、医师资格及事业人员招聘面试等考试经费 125 万元。

8. 节能环保支出 0.3 亿元，主要用于生态环境保护支出。

9. 农林水支出 3.3 亿元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴战略实施等支出。其中安排脱贫攻坚专项资金 9000 万元，整合农业生产发展、农村基础设施及乡村振兴战略专项资金 6100 万元，林业企业离退人员统筹外费用及职教幼教退休教师待遇 3700 万元，县级基本财力保障奖补资金（村级基层组织活动和村运行维护经费）2824 万元，阿坝州河道、湖泊管理范围划定 2000 万元，政策性农业、特色农业和地震保险财政保费补贴 1300 万元，地方财政支持金融发展资金 400 万元，三老人员及离任村干部体检费 252 万元，脱贫攻坚工作经费 120 万元，阿坝州水利发展“十四五”规划 80 万元，州本级 10 条重要河流及 6 个重要湖泊“一

河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025年）编制经费100万元，阿坝州“十四五”农业农村经济发展规划编制经费200万元。

10. 交通运输支出4.1亿元，主要用于交通基础设施建设、维护、公交运营补贴等支出。其中安排“十四五”交通规划及农村公路路网规划编制专项经费1000万元，航线补贴3000万元，农村公路养护补助资金2237万元，机场经营亏损补贴2200万元，国省干线公路小修保养费2100万元，九黄机场口岸建设联检单位执勤用房改造项目1650万元，公交运营补贴201万元。

11. 资源勘探信息等支出0.3亿元，主要用于支持企业发展、推进重大产业项目等支出。其中安排州本级工业发展资金2000万元，成阿园区工作经费200万元，德阿园区工作经费150万元。

12. 自然资源海洋气象等支出0.2亿元，其中安排阿坝州国土空间规划编制经费1225万元，国土资源调查经费269万元。

13. 住房保障支出2.2亿元，主要用于保障性住房维护管理，住房公积金等支出。其中安排政府住房基金用于保障性住房支出2000万元，州本级周转房（公共租赁住房）建设项目1670万元。

14. 灾害防治及应急管理支出0.4亿元，其中安排应急体系建设项目资金1000万元，应急业务经费695万元，突发事件应急处置500万元，应急装备购置经费475万元，安全生产专项资金350万元。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入预算安排为5.3亿元。其中：国有土地使用权出让金0.2亿元，国有土地收益基金145万元，农业

土地开发资金 293 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 5 亿元，收入总量为 5.3 亿元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为 0.7 亿元，债务还本支出 0.2 亿元，调出资金 4.4 亿元。

州本级政府性基金预算收入预算安排为 5 亿元。其中：国有土地使用权出让金 327 万元，国有土地收益基金 20 万元，农业土地开发资金 43 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 4.9 亿元，收入总量为 5 亿元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为 0.4 亿元，债务还本支出 0.2 亿元，调出资金 4.4 亿元。

（三）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入预算安排为 19.8 亿元，其中：保险费收入 13.7 亿元，利息收入 0.3 亿元，财政补贴收入 5.8 亿元，转移收入 130 万元，其他收入 8 万元。安排支出 15.1 亿元，其中：社会保险待遇支出 14.5 亿元，购买大病保险支出 0.5 亿元，稳定岗位补贴支出 615 万元，转移支出 540 万元，劳动能力鉴定 3 万元，补助下级及上解上级支出 700 万元，技能提升补助 24 万元。收支相抵，当年结余 4.6 亿元，加上年结余 34.9 亿元，当年滚存结余 39.5 亿元。

州本级社会保险基金预算收入预算安排为 17.9 亿元，其中：保险费收入 13.2 亿元，利息收入 0.2 亿元，财政补贴收入 4.5 亿元，转移收入 114 万元，其他收入 7 万元。安排支出 13.8 亿元，其中：社会保险待遇支出 13.2 亿元，稳定岗位补贴支出 615

万元，购买大病保险支出 0.5 亿元，劳动能力鉴定支出 3 万元，转移支出 321 万元，补助下级及上解上级支出 700 万元，技能提升补助 24 万元。收支相抵，当年结余 4 亿元，加上年结余 30.1 亿元，当年滚存结余 34.1 亿元。

（四）国有资本经营预算

全州纳入国有资本经营预算的企业共有 25 户，国有资本经营预算收入安排 1578 万元，加上年结转收入 761 万元，预算收入共计安排 2339 万元；全州国有资本经营预算支出安排 2339 万元。

2020 年纳入州本级国有资本经营预算范围的国有企业有 12 户，根据各国有资本经营预算单位提出的收支建议计划，编制了州本级国有资本经营预算草案。

州本级国有资本经营收入预算 700 万元，加上年结转收入 761 万元，预算收入共计安排 1461 万元；州本级国有资本经营支出预算安排 1461 万元。

以上全州一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算为汇编数，待各县（市）预算编制完成并经同级人代会批准后，再汇总报州人大常委会备案。州本级财政预算草案、附表及州本级 2020 年部门预算、项目资金绩效目标已全部提交大会，请予审查。

四、切实做好 2020 年财政管理和预算执行工作

（一）以提质增效为中心，在推动高质量发展上求突破

一是坚持目标导向，强化收入研判分析。正确处理好“增收与减负”的关系，持续落实减税降费政策。依托九寨沟景区全面开园和交通建设投资拉动等有利因素，加强税收政策调研和征管，做到应收尽收，挖掘非税收入增收潜力，确保收入均衡入库和稳定运行，努力实现年度一般公共预算收入增长 5%左右的目标任务。

二是坚持问题导向，有效化解财政风险。继续做好债务管理工作，贯彻“开前门堵后门”的思路，坚决遏制隐性债务增量，杜绝违法违规举债担保行为。强化政府债务预算管理和限额管理，有序化解隐性债务存量。加大政府债券资金的申报争取力度，用好用足限额内政府债务资金。全力做好财政借垫款化解工作，严格控制新增暂付款规模。落实最严格的国库资金拨付管理制度，按照“三保一优”要求，严格按财政支出序列保障，确保库款规模与支出规模相匹配。

三是坚持发展导向，稳固经济发展基础。全力保障国土空间、交通和农村公路路网规划等“十四五”规划前期项目编制经费。坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦小微、民营企业等实体经济。扎实开展清理政府投资领域欠款等降成本行动，加快财政“放管服”改革，支持民营经济健康发展。加大“飞地”园区建设，继续争取对少数民族地区“建园”的优惠政策和资金支持，落实“飞地”园区招商引资政策，支持进一步扩大园区发展范围，全方位拓展我州民营企业发展空间。

四是坚持职能导向，切实加强财政监督。逐步健全财政监

督制度机制，重点加强民生领域财政政策落实和财经纪律执行监督工作。加强政府采购监管，深化政府采购制度改革，探索“互联网+政府采购”，落实政府采购信息公开。**夯实财政监督基础**，积极推进财政监督转型发展，开展重大财税政策执行情况监督，继续深化行政事业单位财务会计监管和内控体系建设。持续深入开展违规发放工资奖金津贴补贴问题专项整治，严格执行“十二条禁令”。

（二）以改善民生为抓手，在增强后劲动力上求突破

一是全力支持灾后恢复重建。落实 2020 年灾后重建财政资金保障，助力“8·8”九寨沟地震和“6·24”茂县山体滑坡灾后重建圆满完成，奋力打造绿色发展、全域旅游、脱贫奔康“三个典范”。加快重建项目竣工决算，重点清理和跟踪监督灾后重建资金的管理使用及整改落实情况，确保廉洁、高效重建。大力支持和指导汶川“8·20”强降雨特大山洪泥石流灾后重建。

二是巩固提升脱贫攻坚成果。坚持精准衔接、分类施策，进一步巩固脱贫攻坚成果，支持农业供给侧结构性改革，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续加大财政“三农”支持力度，完善财政投入保障、农村民生保障和涉农资金统筹整合三项机制，重点推进财政支农资金管理、使用、项目监管及项目管护四项改革。开展农村人居环境整治，支持农村生活污水治理“千村示范工程”，突出抓好农村“厕所革命”，打造幸福美丽新村升级版。继续加大农业保险支持力度，不断提升农业保险保障水平。推进农业信贷担保体系建设，落实乡村振兴农业产业贷款分险补偿制

度。

三是促进社会事业全面发展。积极促进就业创业，加大创新创业支持力度，激发各类群体创新创业活力。完善覆盖城乡的公共就业服务体系，提高公共就业服务能力。落实职业培训制度，规范公益性岗位管理。继续加大对就业困难人员帮扶力度，重点做好高校毕业生、返乡农民工等困难群体就业创业工作。**坚持教育优先发展**，继续将教育放在优先保障位置，保证财政教育投入持续稳定增长。完善教育资助政策体系，加快州级学校“一卡通”资金发放体系建设。支持高考综合改革，进一步提高普通高中经费补助水平。加大长征干部学院建设支持力度，打造党性教育“四川品牌”，支持阿坝职业学院迎接高等职业院校人才培养评估工作。**提高社会保障水平**，落实贫困人口参加城乡居民养老、医疗保险个人缴费财政代缴政策。加强困难群众救助、医疗救助政策落实和资金保障力度。继续提高退休人员基本养老金水平、城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，落实好企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，及时足额落实村干部报酬。**促进卫生事业发展**，落实医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革，支持全面深化公立医院综合改革，保障基本药物、基本公共卫生服务、计划生育扶助经费投入，加强艾滋病、包虫病等重大疾病防控。巩固完善基层医疗卫生机构运行新机制，落实基本公共卫生服务经费提标政策。**促进文化旅游体育事业发展**，围绕全域旅游示范区建设目标，建设国际生态文化旅游目的地。持续推进旅游产业发展和全域旅游示范区建设，实施旅游沿线厕

所建设“以奖代补”。加快构建现代公共文化服务体系，实施公共文化服务体系效能提升、文化精品打造等重点文化工程，积极支持少数民族文化传承发展，支持州级融媒体中心建设。继续执行体育场馆免费及低收费开放政策，支持“群众体育全域化国家战略”。

（三）以改革创新为动力，在全面深化改革上求突破

优化财政支出结构，大力提质增效，进一步加强支出结构调整，严控“三公”经费预算，继续压减一般性支出，做好州委、州政府重点工作支出保障。加大县（市）财政保工资、保运转、保基本民生工作监督力度。全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。围绕重点领域、重大项目，建立预算事前评估、事中监控和事后评价的长效机制，强化部门的预算编制和执行主体责任，提高项目资金使用效益。持续深化财税体制改革，推进财政治理体系现代化，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，推进财政事权和支出责任划分改革，全面落实税收制度改革相关要求，通过改革促进依法理财、规范管理。

各位代表：蓝图绘就，正当扬帆破浪；重任在肩，更须策马加鞭。新的一年，我们将在州委、州政府的坚强领导下，在州人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，用党建成果引领财政发展，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，决战决胜全面建成小康社会，为加快建设“一州两区三家园”做出新

的、更大的贡献!