

# 焉耆县 2021 年度财政决算和 2022 年 1-6 月财政预算执行及预算调整情况的报告

--在焉耆县十八届人大常委会第七次会议上

焉耆县财政局党组书记 李 建

(2022 年 11 月 1 日)

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向人大常委会作焉耆县 2021 年财政决算和 2022 年 1-6 月财政预算执行及预算调整情况的报告，请予审议。

## 一、2022 年焉耆县财政决算情况

根据上级财政部门对焉耆县的算账结果，2022 年焉耆县财政收支决算情况如下：

（一）一般公共预算总收入 230629 万元，其中：地方一般公共预算收入 36489 万元，完成调整预算的 100%，上级补助收入 149737 万元，调入资金 2400 万元，政府债券转贷收入 41800 万元，动用预算稳定调节基金 203 万元；一般公共预算总支出 230629 万元，其中：一般公共预算支出 208472 万元，上解支出 2332 万元，债务还本支出 19825 万元，收支相抵，累计结余 0 万元。

（二）政府性基金预算总收入完成 39176 万元，完成调整预算的 100%，其中：地方政府性基金预算收入 8692 万元，上级

专项补助收入 484 万元，政府债券转贷收入 30000 万元；政府性基金预算支出 36456 万元，基金预算调出 2400 万元，债务还本支出 320 万元，收支相抵，当年预算平衡。

（三）国有资本经营收入 31 万元，国有资本经营预算支出 31 万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收入 20097 万元，支出 19943 万元，当年结余为 154 万元。

## 二、2022 年 1—6 月焉耆县财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年 1—6 月，一般公共预算收入完成 14693 万元，同比增加 92 万元，增长 0.6%，一般公共预算支出完成 105045 万元，同比增加 17336 万元，增长 19.8%。

按支出功能科目分析执行情况：

（1）一般公共服务支出 10726 万元，完成预算的 124.2%，同比增加 3168 万元，增长 41.9%，主要是增资和津贴补贴调整及上级专项经费增加。

（2）公共安全支出 8752 万元（主要为公检法司部门的各项支出），完成预算的 132.4%，同比减少 2535 万元，降低 22.5%，主要是法检两院上划由州级管理，政法专项经费减少。

（3）教育经费支出 20274 万元，完成预算的 63.9%，同比增加 7386 万元，增长 57.3%，主要是增资和津贴补贴调整及上级专项经费增加。

（4）科学技术经费支出 477 万元，完成预算的 18.5%，同

比增加 91 万元，增长 23.6%，主要是上级专项经费增加。

(5) 文化体育与传媒支出 1282 万元，完成预算的 91.1%，同比增增加 714 万元，增长 125.7%，主要是增资和津贴补贴调整及上级专项经费增加。

(6) 社会保障和就业支出 10276 万元，完成预算的 52.5%，同比减少 774 万元，降低 7%，主要是上级对企业职工基本养老保险基金的补助减少。

(7) 卫生健康支出 7875 万元，完成预算的 38.7%，同比减少 8496 万元，降低 51.9%，主要是城乡居民医疗纳入州级统筹，上级专项资金减少。

(8) 节能环保支出 9116 万元，完成预算的 256.3%，同比增加 6860 万元，增长 304.1%，主要是上级专项经费增加。

(9) 城乡社区事务支出 5321 万元，完成预算的 280.8%，同比减少 1607 万元，降低 23.2%，主要是上级专项经费减少。

(10) 农林水事务支出 15422 万元，完成预算的 98%，同比增加 6482 万元，增长 72.5%，主要是上级专项经费增加。

(11) 交通运输支出 2099 万元，完成预算的 367.6%，同比增加 1741 万元，增长 486.3%，主要是上级专项经费增加。

(12) 自然资源气象等事务支出 400 万元，完成预算的 91.7%，同比增加 18 万元，增长 4.7%，主要是上级专项经费增加。

(13) 住房保障支出 9760 万元，完成预算的 240.2%，同比增加 3616 万元，增长 58.9%，主要是上级专项经费增加。

(14) 粮油物资储备管理支出 158 万元，完成预算的 100%，同比增加 140 万元，增长 777.8%，主要是上级专项经费增加。

(15) 灾害防治及应急管理支出 546 万元，完成预算的 500.9%，同比增加 326 万元，增长 148.2%，主要是上级专项经费增加。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2022 年 1-6 月政府性基金预算收入完成 17007 万元，完成年初预算的 238.8%，同比增加 15103 万元，增长 793.2%；政府性基金预算支出完成 3801 万元，完成年初预算的 53.4%，同比减少 2910 万元，下降 43.4%。

## **(三) 国有资本经营预算收支执行情况**

2022 年 1-6 月国有资本经营收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2022 年 1-6 月社会保险基金累计收入 10856.7 万元，完成年初预算的 47.49%；社会保险基金累计支出 10196.68 万元，完成年初预算的 47.42%。

## **三、2022 年预算调整情况**

2022 年 1 月 3 日在焉耆县十八届人大二次会议上，县人民政府提交了《焉耆县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告》，并经会议审议通过。根据年初州政府对全州财政工作的统一部署，结合今年 1-6 月本级财政收支变化的实际情况，建议将全年收支情况作如下调整：

## （一）2022 年财政收入调整

结合焉耆县实际情况,预计 2022 年公共预算收入完成 39043 万元。其中: 税收收入预计完成 17800 万元, 非税收入预计完成 21243 万元。现建议财政收入做如下调整:

1、建议地方一般公共财政预算收入 39043 万元不做调整, 1-6 月新增上级补助资金收入 28794 万元, 政府债券转贷收入 24600 万元(新增债券 16000 万元、再融资债券 8600 万元), 一般公共预算总收入由 129926 万元调整为 183320 万元。

2、根据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35 号)中关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度, 政府性基金预算规模超过基金当年收入 30% 的部分, 应补充预算稳定调节基金统筹使用”的规定, 已完成政府性基金收入 17007 万元, 年底将安排调入资金补充一般公共预算, 建议政府性基金预算收入 7123 万元不作调整。2022 年 1-6 月上级补助收入 715 万元, 新增专项债券收入 39000 万元, 政府性基金预算总收入由 7123 万元调整为 46838 万元。

3、建议国有资本经营预算收入和县级统筹管理的社会保险基金预算收入不作调整。

## （二）2022 年财政支出调整

1、因收入预算调整, 建议支出预算相应调整, 一般公共预算支出由 125023 万元调整为 169817 万元, 上解支出 1195 万元, 债券还本支出 12308 万元, 一般公共预算总支出调整为 183320 万元。

2、因政府性基金预算收入调整，建议支出预算相应调整，政府性基金预算支出调整为 46838 万元。

3、建议国有资本经营预算支出和县级统筹管理的社会保险基金预算支出不作调整。

### **（三）调整后 2022 年财政收支平衡情况**

1、调整后一般公共预算总收入预计 183320 万元，其中：一般公共预算收入 39043 万元，政府债券转贷收入 24600 万元；一般公共预算总支出预计 183320 万元，其中：一般公共预算支出 169817 万元，上解支出 1195 万元，债券还本支出 12308 万元。收支相抵，当年预算平衡。

2022 年 1-6 月，上级下达我县一般债务限额 206700 万元，新增一般债券 16000 万元。截至 6 月底，我县一般债务余额 183012 万元，未超过中央下达限额。

2、调整后政府性基金预算收入 7838 万元，政府专项债券收入 39000 万元；政府性基金预算支出 46838 万元，收支相抵，当年预算平衡。

2022 年 1-6 月，上级下达我县专项债务限额 206600 万元，新增专项债券 39000 万元。截至到 6 月底，我县政府专项债务余额 205800 万元，未超过中央下达限额。

### **四、2022 年上半年预算执行中存在的问题**

从财政收入看，1-6 月我县一般公共预算收入增幅较高，一是受益于资源类产品价格高位运行及非即期因素影响，税收收入受价格拉动作用明显。二是受益于国有资产出租、出售、出

让因素影响，非税收入占比较大，主要是焉耆县地方产业规模小，发展内动力不足，短期内无法形成税源增量，缺乏支柱财源，税收收入压力较大。

从财政支出看，临聘人员压力较大、政府债务还本付息等刚性支出有增无减。加快推进新旧动能转换，疫情防控、维护稳定，实施乡村振兴等重大战略，落实县人民政府确定的民生实事，实现民生政策提标扩面等，都需要增加大量的财政支出。新一轮减税降费包括落实退税减税政策短期内将形成较大规模减收，虽然上级财政安排了专项资金用于弥补地方政策性减收，但仍会有一定的缺口。

## 五、下一步工作打算

**（一）加强财政资源统筹，保障财政平稳运行。**围绕一般公共预算收入增长目标，全面抓好留抵退税及减税降费政策落地，确保企业充分享受政策红利，形成企业发展与财政收入增长的良性互动。加强财税经济形势分析和收入研判，加强财政收入形势分析研判，健全税收征管机制。继续争取政府债券额度，认真谋划债券资金使用方案，确保债券资金合规高效使用。加大上级转移支付与本级资金统筹整合力度，强化政策集成和资金协同。加大资产盘活力度，统筹资金用于隐性债务化解等重点领域，确保“三保”支出无风险，全力保障年度财政收支平稳运行。

**（二）坚持过紧日子思想，保障重大重点支出。**坚持“过紧日子”，严肃财经纪律，继续强化“三公”经费管理，厉行节约办一

切事业，严格控制和压缩一般性支出，持续压减临聘人员。综合考虑财政承受能力、可持续发展能力，精准支持党委重大决策部署，实现集中财力办大事原则。不断加大支出结构调整力度，通过整合使用性质和用途相似的项目资金，保障民生工程建设、社会事业和社会治理等重点项目支出，确保县委、县人民政府民生实事各项部署落实到位。

**（三）筑牢风险防线，防范化解债务风险。**建立健全防范化解债务风险问责机制，完善风险体系，开好“前门”，积极争取新增债券，完善预算管理，堵好“后门”，坚决新增隐形债务，落实风险评估预警和债务信息公开机制，加强日常监管。加快债券资金使用进度，提高债券资金使用效益，调整优化融资结构，推动政府主导、市场运作、社会参与、规范有序的投资格局，坚住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

**（四）持续深化财政改革，推动财政高质量发展。**以建设预算管理一体化系统为核心，打造财政业务数字化新模式，实现财政预算管理一体化。积极推进预算绩效管理改革，构建预算绩效合力机制，推动预算绩效管理扩围提质增效。加强行政事业性收费和政府性基金管理，持续推进财政票据电子化改革。强化政府采购预算管理，全面推进公共资源交易电子招标投标，提高政府采购支付信息化水平。深化国有企业改革，发挥国有经济主导和战略作用，以改革创新引领国资国企高质量发展，服务改革发展稳定大局。

各位代表！今年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，使命光荣，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的支持和监督下，踔厉奋发、笃行不怠，全力打好疫情防控和经济社会发展两场“硬仗”，奋力开创焉耆县稳定发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。