

焉耆县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算 （草案）的报告

2022 年 1 月 3 日在焉耆回族自治县第十八届人民代表大会

第二次会议上

焉耆县财政局局长 李 建

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作焉耆县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年焉耆县财政预算执行情况

（一）一般公共财政预算收支执行情况

2021 年本级公共财政预算收入预计完成 36489 万元(年初按 6.5%增长预计完成 38404 万元,因经济下行,减税降费等因素影响,减收 1915 万元,实际较上年增长 1%),上级补助收入 149709 万元,转债收入 41800 万元,调入资金 2400 万元,动用预算稳定调节基金 203 万元,一般公共财政预算总收入预计完成 230601 万元;一般公共财政预算支出预计完成 208444 万元,债务还本支出 19825 万元,上解支出 2332 万元,当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021 年本级政府性基金收入预计 8692 万元,上级专项 484

万元，债券转贷收入 30000 万元，2021 年政府性基金预算收入预计完成 39176 万元，政府性基金预算支出预计完成 39176 万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年国有资本经营收入预计完成 31.62 万元，国有资本经营预算支出预计完成 31.62 万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2021 年社会保险基金预算收入预计完成 21062 万元，社会保险基金支出预计完成 19917 万元，本年结余 1145 万元。

当前财政收支决算数据正在与上级财政、税务等部门清算中，报告中数据均为预计数，最终数据会有变动，待决算汇审编报后再向焉耆县人大常委会报告。

二、2021 年财政主要工作

（一）贯彻落实新发展理念，推动经济高质量发展

狠抓组织收入管理，增强财政保障能力。面对严峻复杂的财政收入形势，我们努力克服经济下行、新冠疫情、缓征第四季度制造业中小微企业税收等减税降费不利因素带来的收入压力，积极适应经济发展新常态，把握积极稳健的财政政策机遇，围绕年度财政任务，强化收入分析，巩固主体税源，加大税源管控，加强财税等部门协调配合，细化任务，压实征管责任，杜绝跑冒滴漏，努力做到应入尽入；推行非税收入征缴分离，落实应收尽收。积极培育财源，加大基础设施、重点项目建设，支持区域经济和中小企业提能升级，努力实现经济高质量发展。

向上加大争取力度，做大财政收入总量。认真研究上级政策性项目资金投向，加强各类潜在项目谋划，提早准备，确保谋划项目与上级政策资金支持精准对接，持续做好已谋划上报项目的跟踪落实，进一步完善项目可研、规划土地等项目资料，提高项目成熟度，每月对项目储备实行动态管理，推动形成项目建设“谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批”的良好机制。在确保债务风险可控前提下，积极争取地方政府债券资金 64000 万元，专项资金 92516 万元，保障重点项目合理融资需要。

（二）坚持以人民为中心的发展思想，有效保障民生福祉

全力兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。严格贯彻执行中央、自治区关于“三保”工作的决策部署，落实主体责任，统筹调度财政资金，把“三保”放在财政支出的优先位置，优先保障工资发放，机构运转以及基本民生保障等重点支出需要。牢固树立勤俭节约和过紧日子的思想，优化支出结构，压减一般性支出，严格控制“三公”支出，确保“三公”经费只减不增。

加强政府债务管理，防范化解债务风险。认真贯彻落实中央和自治区党委、人民政府防范政府债务风险各项决策部署，严格政府债务限额管理，着力控制新增债务，提高债务风险防范能力。截止 2021 年底地方政府债务总额严格控制在债务限额内，基本守住不发生系统性债务风险的底线。加强债务数据统计监测，及时跟踪各单位隐性债务化解情况，通过调整年度预算安排、盘活存量资金、多渠道筹措资金，积极稳妥化解隐性债务 6181 万元。

增加社会保障投入，提升综合保障能力。社会保障与就业累计

支出 23779 万元，完善社会保障体系，落实困难群众救助资金，保障城乡低保、临时救助人员、特困供养人员等困难群众及优抚对象的基本生活；统筹用好就业补助资金、创业担保贴息等资金，支持创业带动就业、多渠道灵活就业，保障重点群体充分就业、高质量就业。足额发放重度残疾人和困难残疾人护理、生活补贴，残疾人生活质量得到进一步提升；按照东扩南连的发展布局，统筹安排城市建设项目资金 17408 万元，持续加大城市道路建设投入力度，城镇基础设施综合承载能力大幅度提升。

坚持教育优先发展，提高教育保障水平。统筹安排财政资金 33155 万元，加大农村基础教育保障力度，将教育投入更多地向薄弱学校和弱势群体倾斜；落实农村学前三年免费教育补助政策，保障农村适龄幼儿“应入尽入”；落实义务教育、普通高中、职业教育家庭经济困难资助补助政策，确保每个家庭经济困难学生不因贫困而失学；以学校硬件建设为重点，支持第四中学建成并投入使用，在巩固提高义务教育学校标准化建设和现代职业教育质量提升建设工作的基础上，逐步优化办学条件，推动教育优质均衡发展。

加大医疗卫生投入，提高居民健康水平。投入医疗卫生事业资金 28694 万元，积极落实疫情防控各项措施，保障疫情防控经费需求，确保各类疫情防控物资及时到位。统筹安排资金保障公立医院各项基础设施建设，助力补齐医疗卫生短板，提高保障水平。足额保障城乡居民基本医疗、大病保险和城乡医疗救助等民生待遇支出，有效减轻城乡居民就医负担。扎实推进全民健康体检及健康扶贫工作，实现农村贫困人口大病集中救治和慢性病签约服务全覆

盖。

落实强农惠农政策，维护农民群众利益。认真贯彻落实乡村振兴战略，坚持“四个不摘”原则，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步加大财政对农业的支持力度，投入资金 39512 万元，加大对耕地力保护、农机购置补贴、高标准农田建设、农村环境连片整治等项目的投入力度。投入衔接资金 18720 万元，实施牲畜养殖、道路硬化等 45 个扶贫项目，有效推进新农村建设和扶贫开发，改善了农村生产、生活条件，促进农民增收。结合党史学习教育，深入开展惠农惠民补贴“一卡通”专项整治活动，保障到人到户资金安全，截至目前 17 项惠农补贴资金通过“一卡通”系统共发放 9761 万元。

（三）贯彻落实全面深化改革，加快建立现代财政制度

预算管理水平和不断提升。继续深化预算绩效管理，将一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效管理，实现“四本预算”全覆盖。加强对重大支出政策、重大专项资金、重大政府投资项目的绩效评价，强化绩效评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高公共服务供给质量和预算管理水平，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，正排工序、倒排工期，全力做好财政“预算一体化”平台建设，组织各预算单位完成 2022 年预算编制和系统测试，为 2022 年正式启动奠定基础。

政府采购管理切实加强。在全州范围内对办公自动化设备、办

公家具、公务用车等采购工作实现了资源共享和“最多跑一次”的改革实践，推进政府采购电子卖场建设，提升中小微企业产品采购比例，合理降低政府采购成本，资金节约率为 7.5%，推动政府采购制度改革和创新不断向物有所值目标迈进。加强投资预审工作，全年共审核项目 41 个，核减资金 90 万元，核减率 6.42%。

国有资产管理进一步加强。贯彻落实《自治州国企改革三年行动落实方案(2020-2022 年)》各项改革任务，持续推进我县国企改革“1+N”政策体系落实落地，不断推进国企改革走深走实。不断完善国有企业和行政事业单位国有资产管理制，依托资产管理系统，实现精细化管理，确保国有资产的保值增值。充分发挥财政资产管理和监督职能，依法采购、调拨、核销国有资产，资产管理进一步规范。

财政监管力度不断加大。强化监督理念，完善财政监督机制，坚持日常监督与专项资金检查相结合，强化预算约束，充分发挥财政监控平台作用，规范资金使用流程；完善内控制度建设，强化廉政风险防控机制；强化预算绩效管理，提高资金使用效益。稳步推进国库集中支付制度改革，全面推行公务卡制度，公务活动全部纳入“公务卡”系统结算，财政监督法治化、科学化、精细化不断提升。

看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，焉耆县财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收入结构不尽合理，非税收入占比较大，且多属于一次性收入，财政收入持续增长困难；二是上级财力补助增量不足，地方刚性支出增多，地方可调配资金越来越少，

加之政府债券陆续进入偿债高峰，收支矛盾异常突出，平衡预算难度越来越大。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中积极采取措施，切实加以解决，力争 2022 年焉耆县财政工作再上新台阶。

三、2022 年财政预算（草案）

（一）2022 年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神和自治区第十次党代会精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安的总目标，坚持稳字当头，稳中求进的总基调，立足财政职责职能，深化财政预算一体化改革，不断健全和完善财政制度和治理体系建设，充分挖掘财政增收潜能，优化支出结构，加强财政监管力度，全力保障焉耆县经济社会各项事业的健康发展。

（二）2022 年财政收支预算安排建议

1、建议一般公共预算收入 39043 万元，同比 2021 年预计完成数 36489 万元增长 7%，上级财力补助收入 90883 万元，一般公共预算总收入 129926 万元；一般债务转贷收入 8600 万元，一般公共预算支出 125023 万元（其中含化债支出 5427 万元），上解支出 1195 万元，一般债务还本支出 12308 万元。

2、建议政府性基金预算收入 7123 万元，政府性基金预算支出 7123 万元（其中含地方政府专项债务还本及付息支出 6456 万元）。

3、建议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。

4、建议县级统筹管理的社会保险基金预算收入 22861 万元，支出 21460 万元，当年社会保险基金结余 1401 万元。

5、根据自治区“三保”测算要求：2022 年“三保”预算安排情况：一般公共预算收入预计 111867 万元，保工资预算安排 62925 万元、保运转预算安排 3120 万元、保基本民生预算安排 45822 万元。

四、今后工作努力方向

（一）牢牢把握财源建设的主线，全力挖潜增收、做大财源

加大向内挖潜力度。进一步完善财税征管体制，加强综合治税措施，抓牢重点税源，抓细中小税源，抓实非税收入，弥补减收缺口。同时，抓好财源建设，以招商引资为抓手、以项目建设为支撑、以优良服务为依托，用好财政贴息、奖励补助等财税金融政策支持，助力企业轻装上阵，推动产业转型升级，持续优化税源结构，加快形成新的税收增长点，打好财税可持续增收基础。

加大向上争取力度。积极适应经济发展新常态，把握积极财政政策机遇，盯紧盯牢政策资金投向，研究政策、吃透政策、用好政策，高效组织项目谋划申报，加大“横向”配合力度和“纵向”协调力度，大力争取中央预算内资金、地方政府债券等资金，使更多的项目资金落地我县，助力我县经济社会发展。

（二）牢牢把握财政支出的方向，全力优化支出、保障重点

突出厉行勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性

支出，严控行政成本，坚持量力而行，逐步压减临聘人员，减轻财政支出压力，增强财政可持续性，强化预算刚性约束，从紧编预算，从严控支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持精打细算，把有限资金用到刀刃上，集中财力办实事，持续优化支出结构，全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等基本民生建设支出。

突出资金统筹调度。多渠道筹措资金，盘活各类存量资金、资产，清理财政暂付性款项，强化库款保障。制定科学合理的经费保障机制，加大各类资金整合力度，结合重点支出时间节点，科学调度、统筹安排，提升财政保障能力。

（三）牢牢把握财政管理的底线，全力提升效能、科学理财

聚焦债务管控。加强债务管理与预算管理衔接，结合中期财政规划和下一年度预算，合理测算申报新增债券需求，确保债务规模与经济社会发展规划、项目建设需求、财政承受能力相匹配，平衡好稳增长和防风险关系，做到积极争取、风险可控。严格规范地方政府债务预算和限额管理，严格项目审核制度，保证项目需求科学合理，强化偿债责任，有序、有效化解存量债务。

聚焦预算管理。树牢预算法治意识，深入贯彻执行新修订的《预算法实施条例》，深化实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”机制，促进财政资金提质增效，使绩效融入预算，让绩效服务预算，实现预算和绩效管理一体化，不断提高预算约束力和透明度。

（四）牢牢把握财政改革的实质，激发内生动力、完善体系

推动预算管理一体化平台建设应用，全流程整合预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。实现预算编制、预算执行、财政决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节的有效衔接控制，形成严格的预算管理体系，保证预算管理规范高效。

落实减税降费政策，推进“放管服”改革。深化财政国库集中支付电子化改革，完善预算执行动态监控机制。加强行政事业性收费和政府性基金管理，推进财政票据电子化改革。强化政府采购预算管理，执行统一的政府集中采购目录及标准，加大中小微企业采购比例。深化国有企业改革，推动国资监管方式由管资产向管资本转变。统筹推进预决算和“三公”经费信息公开、财政内部控制体系建设、投资预算评审等工作。

各位代表！我们将以本次大会为契机，在县委的坚强领导下，在县人民代表大会及其常委会的监督指导下，在政协的支持帮助下，紧紧围绕全县工作大局，迎难而上、砥砺奋进，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。