

焉耆县二〇二二年财政总决算分析

2022年，在县党委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县财政工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面学习贯彻党的二十大精神，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展为基础，以民生改善为目标，高质量经济发展，积极应对错综复杂的经济发展形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，稳中求进，推动经济平稳较快发展；在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好，较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务，为加快焉耆县社会稳定和长治久安各项建设提供了坚实的财力保障。2022年实现地方财政收入5.6亿元，较上年增长24%；财政支出完成23.2亿元，较上年下降5.3%，具体收支执行情况如下：

一、2022年经济运行情况

2022年我县国民经济继续保持平稳发展，预计实现生产总值（GDP）61.10亿元，比去年同期增长1.2%。县级财政收入完成10.56亿元（含基金预算收入，国有资本经营预算收入），较上年增长3.12%，占全县GDP的27.7%。

二、2022年财政预算收支执行及分析情况

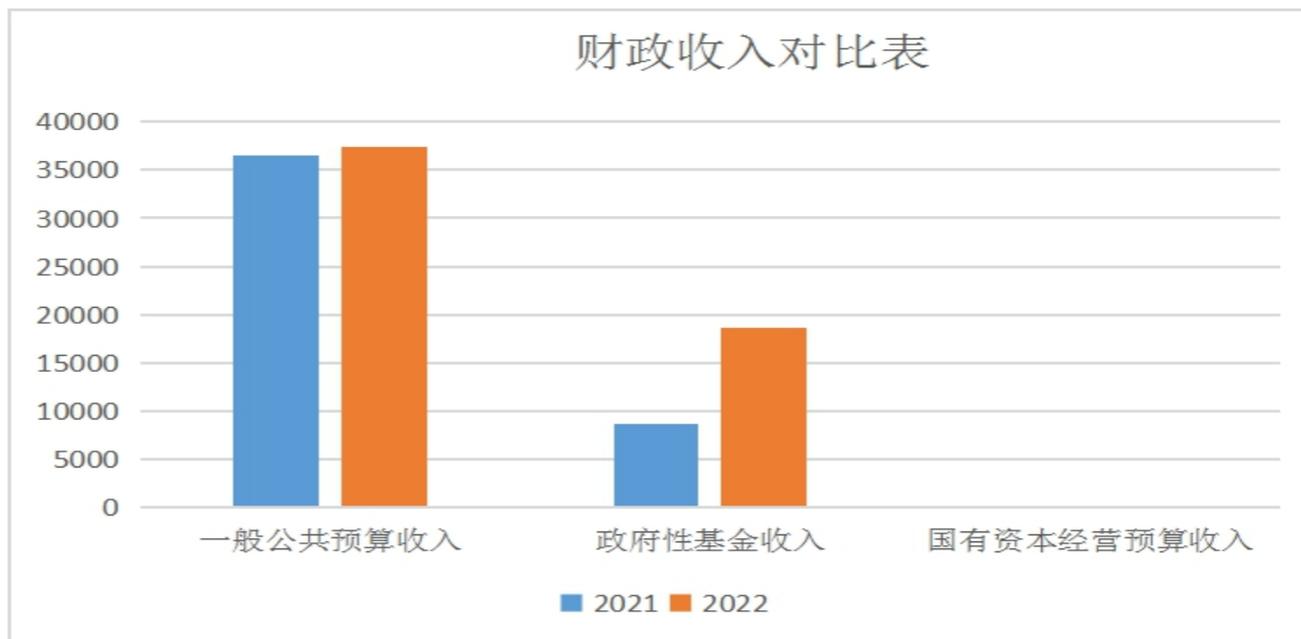
（一）2022年地方财政收入完成情况

2022年，我县本级财政收入完成56021万元（包括公共财政预算收入37325万元、基金预算收入18696万元和国有资本经营预算收入0万元），较上年45181万元增加10840万元，增长24%。

公共财政预算收入完成37325万元，较上年36489万元增加836万元，增长2.3%。

政府性基金预算收入完成18696万元，较上年8692万元增加10004万元，增长115.09%。

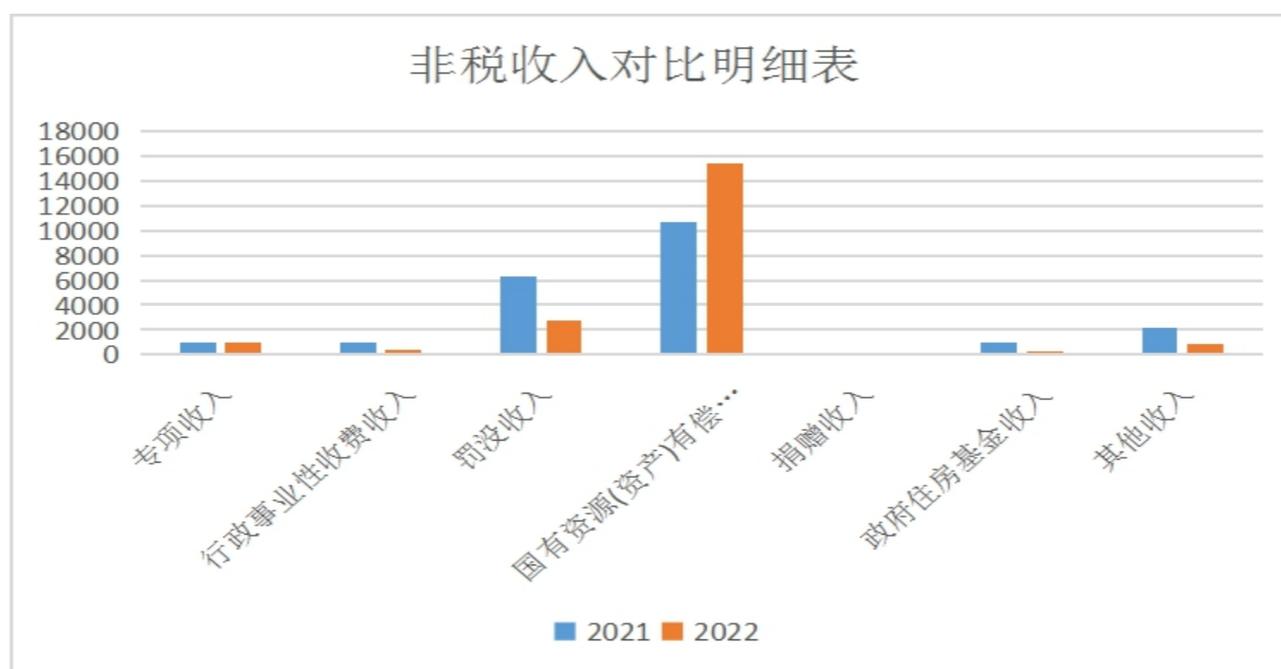
国有资本经营预算收入完成0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。



税收完成情况：我县 2022 年税收收入完成 16690 万元，同比增长 15.8。其中：分税种情况：一是企业所得税完成 1361 万元，同比增长 7.9%；二是开展以地控税光伏企业缴纳以前年度查补税款，城镇土地使用税完成 2440 万元，同比增长 120%；三是土地缴纳契税完成 1389 万元，同比增长 125%、印花税完成 324 万元，同比增长 11.7%。重点税源企业情况：焉耆县重点税源企业共有 40 户，其中区局监控 4 户，县局监控 36 户。1-12 月，重点税源企业累计收入 15084 万元，收入比重占总收入的 90.37%。



非税收入完成情况：我县 2022 年非税收入完成 20635 万元，同比下降 6.5%。下降主要原因：一是随着增值税大额的留抵退税增值税同比下降 13.3%，专项收入同比下降 4.9%；二是受疫情影响非税收入征收困难，导致行政事业性收入同比下降 60%、罚没收入同比下降 56%；三是根据相关文件要求卫生院医疗收入不再缴纳非税，导致其他收入同比下降 62%。

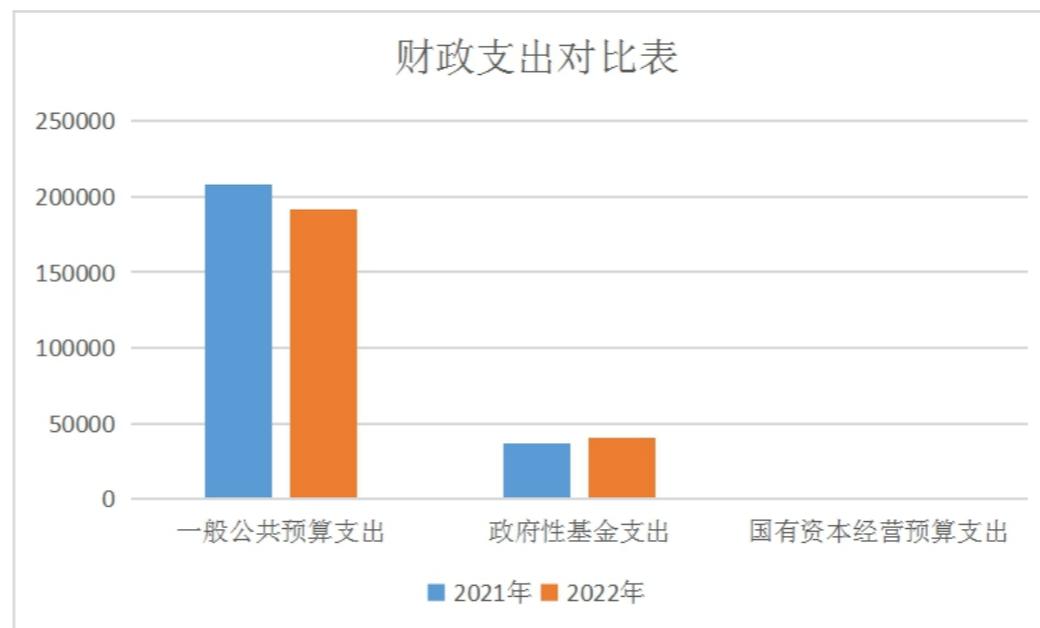


（二）地方财政支出完成情况

2022 年，我县地方财政总支出完成 232042 万元（包括公共财政预算支出 191315 万元、基金预算支出 40712 万元、国有资本经营预算支出 15 万元），较上年 244960 万元减少 12918 万元，下降 5.3%。

公共财政预算支出 191315 万元，较上年 208472 万元减少 17157 万元，下降 8.2%；

政府性基金预算支出 40712 万元，较上年 36456 万元增加 4256 万元，增长 11.7%；
 国有资本经营预算支出完成 15 万元，较上年 32 万元减少 17 万元，下降 53.1%；



（三）地方财政收支平衡情况

2022 年，地方财政收入完成 56021 万元（其中本级公共财政预算收入 37325 万元、基金预算收入 18696 万元、国有资本经营预算收入 0 万元），各项补助 155121 万元（一般专项补助收入 154391 万元、政府性基金补助收入 715 万元，国有资本经营补助 15 万元），本年调入资金 8059 万元（从政府性基金预算调入 8059 万元，从国有资本经营预算调入 0 万元，从其他资金调入 0 万元），债务转贷收入 64600 万元（一般债券转贷收入 24600 万元、专项债务转贷收入 40000 万元），本年收入总计 246711 万元。

地方财政支出 232042 万元（公共财政预算支出 191315 万元、政府性基金支出 40712 万元、国有资本经营预算支出 15

万元), 上解支出 2353 万元(公共财政预算上解支出 2353 万元), 债务还本支出 12308 万元(一般债务还本支出 12308 万元, 专项债务还本支出 0 万元), 政府性基金调出资金 8059 万元, 国有资本经营预算资金调出 0 万元, 支出总计 246711 万元。

三、2022 年财政工作重点:

(一) 围绕核心, 紧抓收入, 推动县域经济的快速发展

一是全力抓收入, 本级财政收入稳步提升。面对经济形势持续低迷、国家减税降费政策持续加大考验以及受新型冠状病毒疫情影响, 积极应对税制改革, 明确收入任务, 强化征管措施, 细化目标考核, 紧抓落实。同时, 税务部门通力协作、主动作为、创新征管方式, 加强税源监控, 采取代扣代征和加大异地税源管理等措施, 实现税收收入的稳定增长。财政部门继续加大非税收入征管, 采取以票控费、系统控费等办法, 应收尽收, 不断提高收入质量, 确保形成可支配财力。

(二) 围绕总目标, 优化支出, 全力保障各项民生支出

面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的发展任务, 财政部门努力克服财力不足、资金短缺等实际困难, 严格执行厉行节约各项规定, 大力压减一般性支出, 严控“三公”经费, 财政支出继续大幅度向民生倾斜, 向社会事业发展倾斜, 重点保障刚性支出和重点项目支出。2022 年全年民生资金支出占公共财政预算支出 77.61%。教育、科技、文化、卫生、就业、人居等领域资金投入力度持续加大, 教育教学、医疗保障、再就业、人居环境等体系不断完善、惠农覆盖面不断扩大、民生领域不断改善。

(三) 围绕改革, 创新体制, 财政管理水平持续提升

一是完善预算管理体系。完善规范预算编制框架, 清理规范与支出挂钩事项, 科学测算和设定机构运行成本和定员定额标准。强化财政资金监管, 规范“三公经费”和专项经费使用, 保障刚性支出, 支持县域经济社会发展; 二是强化预算绩效管理。积极推行财政资金支出绩效评价, 对上级财政重点支出项目开展全过程、全方位绩效评价, 将预算绩效评价结果作为下一年度编制和安排部门预算资金的重要依据。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表公开工作, 并对全县所有行政事业单位部门预决算进行了全面公开; 三是强化存量资金清理, 加大对预算单位结余和连续结转两年以上未使用资金清理; 四是强化地方政府债务管理。按照防范化解债务风险要求, 全面落实违规举债化解和整改, 严格

控制债务限额，认真落实政府债务偿债责任，建立风险防控机制，将存量债务还本付息纳入年度预算，完善政府债务限额管理长效机制。新增债券项目资金按要求及时支付完毕。

（四）全面实施预算绩效管理开展情况

自工作开展以来，焉耆县党委、政府高度重视预算绩效管理工作，将全面实施预算绩效管理作为推进国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分，作为深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，作为优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，与践行习近平新时代中国特色社会主义思想、新发展理念、推动高质量发展、打好三大攻坚战，贯彻自治区、自治州党委“1+3+3+改革开放”等工作同部署、同落实，加快建成了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

一是把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有申请财政资金项目要求设定绩效目标，落实财政资金安排由“先定预算，再定项目”向“先定项目，再定预算”转变。2022年共开展预算绩效目标设置涉及85个部门单位。绩效目标设定覆盖所有本级财政预算资金；二是将绩效运行监控与预算执行分析工作有机结合，实现静态时点监督与动态实时监督相结合。在预算执行进度的基础上，有重点、分时段地开展绩效监控。重点对照预算确定的绩效目标，审查资金是否符合规定支出范围，执行进度是否及时、合理，提升预算执行监控的精准性；三是将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。在预算执行终了，重点开展部门预算绩效自评和评价，推进绩效评价结果反馈和绩效问题整改，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金，收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；四是将预算绩效公开，作为规范财政资金运行的重要手段，增强政府资金透明度、提升预算管理水平。批复下达部门预算时，通过统一规范格式，同步下达绩效目标，同步加大预算绩效公开力度，主动引导舆论，充分发挥正面效应；五是全面实施财政扶贫资金绩效闭环管理。将2022年扶贫资金全部纳入扶贫资金动态监控系统，对照系统下发的模板认真甄别核实扶贫项目资金性质，在扶贫资金动态监控系统进行审核填报，实现扶贫资金项目绩效目标设置、绩效监控、绩效自评、资金支付动态监管闭环运行管理。

四、2022年财政工作重点

一是强化组织收入，确保任务完成。积极处理和应对各种减税降费及疫情影响等因素，强化财税协同配合，调动各部门抓征管、促征收的积极性。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘税收增收潜力，提高收入质量。强化非税收入征缴，堵塞收入漏洞，确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

二是突出重点保障，推进民生改善。按照“保基本、保运转、保民生、保重点”原则，始终坚持厉行节约、勤俭办事，大力压缩一般性支出，腾出更多资金用于保障群众基本生活、基本公共服务，有效解决群众生产生活困难；落实教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，不断提高教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等公共服务和社会保障均等化，确保财政资金和援疆资金的80%以上用于民生改善；充分发挥财政资金在社会治理体系和治理能力现代化中的引领示范作用，带动社会资本在旅游、社会保障、环境治理、乡村振兴等民生领域的资金投入，不断提升群众幸福指数。

三是创新管理措施，提高服务经济能力。推进财政法制化宣传和深度运用；细化预算编制，提高预算年初到位率；强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制；强化地方政府性债务管理和风险防范，按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，落实偿债责任，不断完善和健全地方政府性债务管理制度，严控地方政府新增债务；严控一般性支出、“三公经费”支出，严控各种不必要的会议、庆典等活动，坚决反对各种铺张浪费行为，坚决制止不必要办公设施和楼堂馆所建设等，切实降低行政成本。

四是完善管理机制，提升财政管理水平。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，一般公共预算执行中如出现超收收入，超收收入用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；深度推进国库集中支付改革，强力推行公务卡结算制度，提高刷卡结算率。全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标管理，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。优化资产资源整合，盘活各类政府性资产资源，发挥资产资源的整体效益，确保国有资产保值增值。

五是加强财政监管，发挥财政职能作用。进一步加强财政财务日常监管、政府采购等专项监管，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端，全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容等。

2022年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇仍然较多。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照县党委的决策部署，在县人大和县政协的监督支持下，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全力确保各项财政任务顺利完成！

焉耆县财政局

二〇二二年一月十三日