

# 焉耆县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 预算（草案）的报告

—2022 年 12 月 26 日在焉耆县第十八届人大三次会议上

焉耆县财政局党组书记、局长 李建

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作焉耆县 2022 年财政预算执行情况和 2023 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、2022 年焉耆县财政预算执行情况

### （一）一般公共预算财政收支执行情况

2022 年本级一般公共预算收入完成 37100 万元，同比增长 1.7%，因经济下行，疫情、减税降费、留抵退税等因素影响，短收 1943 万元。上级补助收入 134192 万元，债券转贷收入 24600 万元（含再融资），调入资金 8000 万元，一般公共预算总收入完成 203892 万元；一般公共预算财政支出完成 189231 万元，债务还本支出 12308 万元，上解支出 2353 万元，当年收支平衡。

### （二）政府性基金预算收支执行情况

2022 年本级政府性基金收入完成 18696 万元，上级补助 715

万元，债券转贷收入 40000 万元。2022 年政府性基金预算收入完成 59411 万元，政府性基金预算支出完成 40771 万元，债务还本支出 480 万元，调出资金 8000 万元，结转 10160 万元。

### （三）国有资本经营预算收支执行情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 15 万元，国有资本经营预算支出完成 15 万元，当年收支平衡。

### （四）社会保险基金预算收支执行情况

2022 年社会保险基金预算收入完成 23579 万元，社会保险基金预算支出完成 21287 万元，本年结余 2292 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、2022 年财政主要工作

### （一）强化组织收入，增强财政保障能力

一是紧盯财政收入目标任务，扎实组织财政收入。在疫情反复冲击以及大规模减税降费政策等不利因素影响下，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。二是全面落实各项减税降费政策，坚持应减尽减、应缓尽缓，确保减税降费政策落地生根，累计退减税 8480 万元，其中：地方级退税 2839 万元，惠及纳税人 4102 余户次，有效缓解企业资金压力。积极落实租金减免政策，今年以来减免企业及个体工商户租金 372 万元。三是积极

向上争取资金支持，推动经济高质量发展。2022年新增债券5.6亿元，其中一般债券1.6亿元，专项债券4亿元，主要用于农村人居环境整治建设、方舱隔离点建设及农村道路硬化、污水处理建设等重点项目建设，有效发挥了稳投资、扩内需、补短板的作用。坚持把直达资金重点用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，紧紧围绕“六稳”“六保”任务，以疫情防控和纾困惠企为导向，区分轻重缓急，精准谋划项目，兜牢基层“三保”底线。51笔直达资金52256万元，已全部分配下达至各预算单位，直达资金支出加速，跑出惠民利企“新速度”。

## （二）守牢底线，防范化解各类风险

**兜牢“三保”支出底线。**坚持“三保”支出在预算安排、预算执行的优先顺序，实施“三保”支出旬报制度，重点报告“三保”支出情况。完善县级“三保”应急处置机制，严控非必要非紧急支出规模，节省的资金统筹用于保障全县基本民生支出和重大决策部署资金需求。**严格管控政府债务风险。**坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，加强政府债务风险防控，严格落实地方党委和政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任，规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，2022年地方政府债务总额严格控制在限额内，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**严格防范支付风险。**为保证人员性支出按时足额发放，千方百计加强资金筹集和调度，按照轻重缓急的原则，较好地保障了基本民生资金以及教师等机关事业单位在职人员工

资、住房公积金、离退休人员养老金等按时足额发放，确保不发生支付风险。

### （三）全力以赴，持续支持保障和改善民生

**支持稳定和扩大就业。**投入就业补助资金 1219 万元促进就业创业，支持做好重点群体就业工作，统筹用好职业技能提升行动、困难毕业生求职创业补贴等政策，落实落细失业人员帮扶措施。**支持教育优先发展。**筹措资金 33890 万元，促进教育基本公共服务均等化，实施完成教学能力提升与薄弱环节改善工程和职业教育实训基地，努力实现“两个增长三个比例”，逐步缩小城乡办学差距，进一步完善城乡义务教育保障机制。**着力支持保障基本民生。**投入困难群众救助资金 2924 万元，不断提高困难群众及优抚对象的基本生活水平。落实城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险财政补助政策，稳步推进社保护面提标。**稳步推进保障性住房建设。**筹集保障性安居工程资金 6311 万元，支持保障性住房建设，保障性住房能力不断增强。**促进社会和谐稳定。**全县公共安全累计支出 16207 万元，积极支持焉耆县平安县城建设，支持禁毒和扫黑除恶专项斗争、基层宗教问题综合治理等，确保社会和谐稳定。**落实安全生产责任制。**加大安全生产投入力度，安全防范能力得到进一步提升。**加强疫情防控资金保障。**在财力十分紧张的情况下，全县统筹 15139 万元，开通政府采购绿色通道，优化采购程序，确保各类疫情防控物资及时到位，为全县疫情防控工作取得阶段性胜利提供保障。

#### （四）力度不减，继续深入推进乡村振兴战略

健全财政投入保障机制，严格落实保持财政政策和资金规模总体稳定的总要求，扎实推进乡村振兴战略实施。2022年争取各类衔接资金9719万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持高标准农田建设和水利发展，投入17898万元，促进农业增产稳产，扛稳粮食安全责任。进一步加大耕地地力保护补贴、农机购置补贴投入力度，全年共发放涉农惠农补贴资金3308万元。

#### （五）深化改革，不断提升财政治理能力

**深化预算绩效管理改革。**全面上线预算管理一体化，建立统一的预算管理一体化规范，以系统化思维整合预算管理全流程，制度建设和技术支撑全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。对全县85个预算单位整体绩效目标和项目进行动态监控，完成104个项目资金的绩效自评和财政评价工作，抽取10个项目开展重点项目绩效评价，将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。

**持续深化政府采购改革。**深入推行政府采购云平台使用，推动政府采购“换挡提速和优化升级”，政府采购在政采云平台做到应纳尽纳。落实政采贷和电子保函措施，简化政府采购审批手续，优化政府采购营商环境。加大中小企业扶持力度，助力复工复产，提高中小企业在政府采购中的份额，对200万元以下的货物和服务和400万元以下的工程，全部面向中小微企业采购，采购金额达到8272万元。疫情期间，开通政采绿色通道，保障疫情防控物资需

要。

**稳步推进电子票据化改革。**按照财政电子票据管理改革目标任务和总体工作要求,加大电子票据改革力度,及时与州财政部门、软件开发商及县卫健医疗系统等预算部门沟通、协调,及时配置软硬件设施,确保电子票据系统安装推广和使用。截至目前,全县住房维修基金、社保划缴凭证等涉及民生领域的多项财政电子票据应用已完成。

**不断加强国资国企管理。**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。进一步加大国有资产盘活力度,实施“农地+”“水利+”项目,多渠道盘活闲置资产,国有资源充分挖掘、国有资产保值增值。不断完善国有企业和行政事业单位国有资产管理制,依法采购、调拨、核销国有资产,资产管理进一步规范。严格执行向人大常委会报告国有资产管理情况制,自觉接受监督,不断提升国有资产管理公信力。

这些成绩的取得,是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果,是县委坚强领导科学决策的结果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是各部门预算单位和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时,我们也清醒认识到面临的困难和问题:一是2022年实施的大规模增值税留抵退税政策,税收优惠减收与财政增收需求矛盾短期内无法避免,财政收支矛盾突出。二是受诸多因素叠加影响,“三保”、疫情防控、

临聘人员等刚性支出持续增加，偿债压力大。三是盘活挖潜闲置国有资产动力不足。四是财政自身建设存在薄弱环节，财政资金使用监管方式相对滞后，财政干部队伍适应新形势、应对新挑战的能力水平有待进一步提高。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取积极措施加以解决。

### 三、2023 年财政预算（草案）

#### （一）2023 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，深入贯彻学习党的二十大精神，落实中央、自治区经济工作会议部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕收入提质，财力增收，支出增效，切实加强财政管理，努力为全县经济社会各项事业的健康发展提供有力保障。

#### （二）2023 年财政收支预算安排建议

1、预计一般公共预算财政收入 38955 万元，同比 2022 年完成数 37100 万元增长 5%，上级补助收入 86602 万元，调入资金 6300 万元，债券转贷收入 19700 万元，动用预算稳定调节基金 8 万元，一般公共预算总收入 151565 万元；一般公共预算支出 124963 万元（其中含化债支出 13971 万元），上解支出 2047 万元，一般债务还本支出 24555 万元，预算收支平衡。

2、建议政府性基金预算总收入 35881 万元，其中：本级政府性基金收入 15260 万元，上级专项 461 万元，上年结余收入 10160 万元，债券转贷收入 10000 万元。政府性基金预算支出 29581 万元（其中

含地方政府专项债务还本及付息支出 7203 万元),调出资金 6300 万元,政府性基金总支出 35881 万元。

3、建议国有资本经营预算收入 15 万元,国有资本经营预算支出 15 万元。

4、建议县级统筹管理的社会保险基金预算收入 24185 万元,支出 22898 万元,当年社会保险基金结余 1287 万元。

5、2023 年“三保”预算共计 107311 万元,其中:保工资预算安排 76783 万元、保运转预算安排 3400 万元、保基本民生预算安排 27128 万元。

#### **四、今后工作努力方向**

##### **(一) 强化收入管理, 夯实财政综合实力**

一是**向上加大争取力度**。认真研究国家和自治区政策动向,研读上级扶持政策,紧抓国家“六稳”“六保”、乡村振兴战略、地方政府债券等政策和导向,精心包装一批上规模的产业和重点项目;二是**向内加大挖潜力度**。落实落细稳经济一揽子政策措施,努力克服减税降费等政策减收影响,加强科学分析预测,完善重点税源分析报告制度,加强对重点行业的监控和组织协调,深入挖掘增收潜力,为财政收入持续增长打下良好基础。认真梳理行政事业单位非税收入项目,加强监管,确保非税收入颗粒归仓;三是**加大资产盘活力度**。提高国有资产对公共财政贡献率,不断探索融资方式,充分发挥财政资金投入对金融资本、社会资本、民间资本的撬动作用,引导社会资本积极参与经济建设,使财政资金能真正起到

四两拨千斤的作用，助力县域经济发展。

## （二）优化支出结构，兜牢“三保”底线

一是加强预算编制管理。进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升财政资源配置效率。严格依据新《预算法》编制预算，按照县人大的预算执行，分轻重缓急统筹安排支出；二是严控一般性支出，牢固树立“长期过紧日子”的思想，厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出；三是优化支出结构，提高资金分配的针对性。按照保工资、保运转、保基本民生的要求，加强“三保”预算管理，合理安排支出，把每一分钱都用到刀刃上，实现财政资金效益最大化。

## （三）加强基础管理，提升财政管理水平

一是贯彻落实财政部《预算指标核算管理办法（试行）》，2023年7月全国统一实施预算指标核算管理，我县将按照预算管理一体化建设整体部署，积极推广落实改革工作，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。二是全面拓展绩效管理。将绩效理念、绩效要求贯穿到财政管理全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。三是不断完善预算支出责任制。提高预算支出执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。规范预决算公开，推进部门资产信息、预算绩效信息公开。四是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。高度关注隐性债务情况，摸清底数，明晰责任，严控增量，消化存量。**五是**以提高科学理财水平为目的，全面提升财政干部整体素质。进一步加强思想作风建设，提高政治素质；加大教育培训力度，不断提高教育培训质量和业务工作水平，积极推进财政党务政务公开，打造阳光财政。

**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，认真落实本次会议决议，强化责任担当，积极主动作为，攻坚克难，扎实做好各项工作，为焉耆社会稳定和经济高质量发展做出新的贡献！