

焉耆县 2022 年度财政决算和 2023 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十二次会议上

焉耆县财政局党组书记、副局长 范 涛

(2023 年 8 月 30 日)

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向人大常委会作焉耆县 2022 年财政决算和 2023 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 205984 万元，其中：地方一般公共预算收入 37325 万元，上级补助收入 136000 万元，调入资金 8059 万元，政府债券转贷收入 24600 万元；一般公共预算总支出 205984 万元，其中：一般公共预算支出 191315 万元，上解支出 2353 万元，债务还本支出 12308 万元，安排预算稳定调节基金 8 万元，当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算总收入完成 59411 万元，其中：

地方政府性基金预算收入 18696 万元,上级专项补助收入 715 万元,政府债券转贷收入 40000 万元;政府性基金预算支出 40712 万元,基金预算调出 8059 万元,债务还本支出 480 万元,政府性基金预算年终结转 10160 万元。

(三)国有资本经营收入 15 万元,国有资本经营预算支出 15 万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算收入 21884 万元,支出 21117 万元,当年结余 767 万元。

二、2023 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

2023 年 1—6 月,一般公共预算收入完成 17220 万元,同比增加 2527 万元,增长 17.2%,一般公共预算支出完成 98902 万元,同比减少 6143 万元,降低 5.8%。

按支出功能科目分析执行情况:

1、一般公共服务支出 10778 万元,完成预算的 98.4%,同比增加 52 万元,增长 0.5%,主要是发放基础奖和年终一次性奖及上级专项经费增加。

2、公共安全支出 7109 万元(主要为公安、司法部门的各项支出),完成预算的 112.5%,同比减少 1613 万元,降低 18.8%,主要是政法专项经费减少。

3、教育经费支出 20720 万元,完成预算的 53%,同比增

加 446 万元，增长 2.2 %，主要是发放基础奖和年终一次性奖及上级专项经费增加。

4、科学技术经费支出 1015 万元，完成预算的 786.8%，同比增加 538 万元，增长 112.8%，主要是上级专项经费增加。

5、文化体育与传媒支出 2298 万元，完成预算的 195.6%，同比增增加 1016 万元，增长 79.3 %，主要是发放基础奖和年终一次性奖及上级专项经费增加。

6、社会保障和就业支出 12583 万元，完成预算的 63.3%，同比增加 2307 万元，增长 22.5%，主要是发放离退休人员年终一次性奖。

7、卫生健康支出 13839 万元，完成预算的 106%，同比增加 5964 万元，增长 75.7%，主要是发放基础奖和年终一次性奖及疫情专项经费增加。

8、节能环保支出 848 万元，完成预算的 1972.1%，同比降低 8268 万元，降低 90.7%，主要是一般债券支出减少。

9、城乡社区事务支出 2823 万元，完成预算的 213.4%，同比减少 2498 万元，降低 46.9%，主要是上级专项经费减少。

10、农林水事务支出 16040 万元，完成预算的 89.3%，同比增加 618 万元，增长 4%，主要是发放基础奖和年终一次性奖及疫情专项经费增加。

11、交通运输支出 1964 万元，完成预算的 98.7%，同比

减少 135 万元，降低 6.4%，主要是上级专项经费减少。

12、自然资源气象等事务支出 289 万元，完成预算的 57.8%，同比减少 111 万元，降低 27.8%，主要是上级专项经费减少。

13、住房保障支出 4714 万元，完成预算的 110.9%，同比减少 5046 万元，降低 51.7%，主要是上级专项经费减少。

14、粮油物资储备管理支出 154 万元，完成预算的 100%，同比减少 4 万元，降低 2.5%，主要是上级专项经费减少。

15、灾害防治及应急管理支出 307 万元，完成预算的 62.3%，同比减少 239 万元，降低 43.8%，主要是上级专项经费减少。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年 1—6 月政府性基金预算收入完成 5554 万元，完成年初预算的 21.5%，同比减少 11453 万元，降低 67.3%；主要是土地出让收入减少；政府性基金预算支出完成 12658 万元，完成年初预算的 48.9%，同比增加 8857 万元，增长 233%，主要原因是安排 2022 年债券结转支出。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2023 年 1—6 月国有资本经营收入 15 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

2023 年 1—6 月社会保险基金累计收入 12554 万元,完成年初预算的 51.9%;社会保险基金累计支出 11082 万元,完成年初预算的 48.4%。

三、2023 年预算调整情况

2022 年 12 月 26 日在焉耆县十八届人大三次会议上,县人民政府提交了《焉耆县 2022 年财政预算执行情况和 2023 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) 2023 年财政收入调整

结合焉耆县实际情况,预计 2023 年公共预算收入完成 38955 万元。其中:税收收入预计完成 20000 万元,非税收入预计完成 18955 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 38955 万元不做调整,1—6 月新增上级补助资金收入 25568 万元,一般公共预算总收入由 151565 万元调整为 177133 万元。

2、建议地方政府性基金预算收入 15260 万元不作调整。2023 年 1—6 月新增上级补助收入 177 万元,新增专项债券收入 29000 万元,政府性基金预算总收入由 25881 万元调整为 55058 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）2023 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 124963 万元调整为 150531 万元，上解支出 2047 万元，债券还本支出 24555 万元，一般公共预算总支出调整为 177133 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 55058 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 2023 年财政收支平衡情况

1、调整后一般公共预算总收入预计 177133 万元，其中：一般公共预算收入 38955 万元，上级补助收入 138178 万元；一般公共预算总支出预计 177133 万元，其中：一般公共预算支出 150531 万元，上解支出 2047 万元，债券还本支出 24555 万元。收支相抵，当年预算平衡。

2023 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 0 万元。截至 6 月底，我县一般债务余额 178727 万元，未超过中央下达限额。

2、调整后政府性基金预算收入 25881 万元，上级补助收入 177 万元，政府专项债券收入 29000 万元；政府性基金预

算支出 55058 万元，收支相抵，当年预算平衡。

2023 年 1—6 月，上级下达我县专项债务限额 235600 万元，新增专项债券 29000 万元。截至 6 月底，我县政府专项债务余额 235320 万元，未超过中央下达限额。

四、2023 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，一是因制造业缓税到期和查补以前年度税款，税收收入较去年同期有所增加；二是受益于经济恢复、产品价格高位运行及非即期因素影响。焉耆县地方产业规模小，缺乏主体税源，短期内无法形成税源增量，税收收入压力较大。

从财政支出看，临聘人员财政供养压力较大，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、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。

五、下一步工作打算

（一）围绕年初目标，强化财源建设，夯实财政综合实力。加大财源培植力度，积极协调税务部门，联合应对结构性减收压力，采取有效措施，调动税务部门的积极性，稳定存量税收，突破增量税收，拓宽聚财空间。支持企业提能降耗，充分发挥投资拉动作用，引导金融机构融合，积极争取

中央预算内资金、地方政府债券，不断提升经济发展质量和可持续，保持财政收入合理稳定增长。

（二）坚持勤俭节约，优化支出结构，增强财政保障能力。牢固树立过“紧日子”的思想，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，精准支持县委重大决策部署，实现集中财力办大事。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决策部署落实到位。

（三）严控债务管理，有效防范风险，提高财政约束能力。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。充分发挥债务监管平台的监控作用，进一步加强债务信息分析和风险研判，积极防范和化解政府性债务风险。建立完善债券资金安排、使用、支付等监管体系，实施跟踪管理，实时掌握债券使用情况，加大财政约束力度。

（四）深化财政改革，完善管理机制，积极推进预算一体化。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，持续深化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。加快建立现代财政制度，全流程整合预算编制、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，形成严格的预算管理体系。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！今年财政工作目标明确，任务艰巨，让我们在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的支持和监督下，紧紧围绕全县工作大局，踔厉奋发、笃行不怠，奋力开创焉耆县稳定发展新局面。