

疏附县第十七届人大
第二次会议文件（17）

关于 2021 年疏附县财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 2 月 22 日在疏附县第十七届人民代表大会第二次会议上
疏附县财政局党组书记、局长 马春洪

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作报告，请予审议。并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2021 年财政工作执行情况

2021 年，是具有里程碑意义的一年，在县委、政府的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的监督支持下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，持续做好“六稳”“六保”工作任务，用好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金，坚决防范化解重大风险，平稳推动经济健康发展。2021 年以来，财政运行情况总体良好，较好地完成了全年目标任务。

（一）2021 年财政预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

(1) 收入情况。一般公共预算收入 24770 万元，比上年增加 511 万元，增长 2.11%，完成了预算的 97.94%。其中，税收收入 13568 万元，增加 4557 万元，增长 50.57%，完成了预算的 99.42%；非税收入 11202 万元，减少 4046 万元，下降 26.53%，完成了预算的 89.24%。

(2) 支出情况。一般公共预算支出为 362233 万元，加上追加预算、调整预算、上级补助收入等因素，一般公共预算支出数为 430852 万元，较上年减少 52101 万元，下降 10.79%。

(3) 收支平衡情况。收入总计 469310 万元，其中，一般公共预算收入 24770 万元，调入资金 3770 万元，动用预算稳定调节基金 8823 万元，上级补助收入 390767 万元，债务转贷收入 14230 万元，上年结转 26950 万元。支出总计 469310 万元，其中，一般公共预算支出 430852 万元，上解上级支出 1653 万元，债务还本支出 6559 万元，安排预算稳定调节基金 32 万元，收支相抵，年终结余 30214 万元，主要是上年未支付专项资金。

2. 政府性基金预算执行情况

(1) 收入情况。政府性基金预算收入 18057 万元，增加 12040 万元，增长 1065.15%，完成了预算的 200.10%。

(2) 支出情况。政府性基金预算支出 70107 万元，增加 5352 万元，增长 22.45%，完成了预算的 578.94%。

(3) 收支平衡情况。收入总计 70107 万元，其中，政府性基金预算收入 18057 万元，上级补助收入 367 万元，债务转贷收

入 50000 万元，上年结转 1683 万元。支出总计 70107 万元，其中，政府性基金预算支出 65585 万元，调出资金 3700 万元，上解支出 22 万元，债券还本支出 613 万元。收支相抵，年终结余 187 万元。

3. 上级转移支付资金补助

自治区下达我县转移支付补助（含政府性基金）455367 万元，其中，返还性收入 865 万元、一般性转移支付收入 341427 万元、专项转移支付收入（含政府性基金专项）48845 万元、债务转贷收入 64230 万元。

4. 县本级国有资本经营预算完成情况

（1）收入情况。国有资本经营预算收入 3 万元。

（2）支出情况。国有资本经营预算支出 1 万元。

（3）收支平衡情况。收入总计 3 万元，支出总计 1 万元，其中国有资本经营预算支出 1 万元，收支相抵，结余 2 万元。

5. 全县社会保险基金预算完成情况

（1）收入情况。全县社会保险基金收入 32963.04 万元。

（2）支出情况。全县社会保险基金支出 22136.66 万元。

（3）收支平衡情况。收入总计 75761.49 万元，其中，社会保险基金收入 32963.04 万元，上年结余 42798.45 万元；社会保险基金支出 22136.66 万元，收支相抵，2021 年收支结余 10826.38 万元，年末滚存结余 53624.83 万元。

（二）落实县人大预算决议和重点财政工作情况。2021 年，

我们坚持聚焦主责主业，各级部门强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，认真落实地委、县委政府经济工作会议精神，积极组织财政收入与支出，全面从严从紧加强预算管理。同时，深化财税体制改革，有效落实财政各项政策，充分发挥财税职能作用，防风险、保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生成效显著。在县委、政府正确领导与各部门全力配合下，我县圆满完成 2021 年预算目标任务。

一是严控地方政府债务，打好防范化解重大风险攻坚战。加大对政府隐性债务化解力度，2021 年政府隐性债务已化解 6392.26 万元，超额完成年初化解任务。同时严格政府性债务限额管理，争取自治区地方政府新增债券资金 59030 万元，其中，用于市政建设 17000 万元、保障性住房 6000 万元、教育方面 7900 万元、医疗卫生 11000 万元、社会保障方面 2000 万元、农林水利建设 15130 万元。

二是发挥财政职能作用，助力乡村振兴。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，集中财力办大事，累计投入巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 71228.85 万元，其中，财政专项巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 42348.1 万元、其他涉农整合资金 23220.75 万元、地方政府债券资金 5000 万元、县级配套巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 600 万元、地区配套巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 60 万元，乡村振兴取得新成就。

三是强化收入征管，提高财政支出保障。强化收入征管和稽查力度，强化财政目标责任，将收入任务分解

落实到税务部门及各非税执收部门，依法组织收入，提高收入质量，为全县经济和社会发展提供财力保障。加强预算执行管理，积极盘活财政存量资金，全面清理结余结转两年以上的财政资金，收回财政统筹使用。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，严格按照“六稳”“六保”支出安排原则，优化支出结构，对2021年内预算单位使用的所有财政资金实施绩效管理，有效提高财政资金的使用效益。**四是统筹疫情防控，促进我县经济发展。**根据县委、县政府疫情防控会议精神和要求，县财政局主动与县卫健委沟通，对接疫情防控应急处置、药品、急需物资等经费需求，多渠道筹措资金，第一时间确保经费足额保障，拨付到位。

二、2022年财政预算草案

（一）财政工作基本方向

1.指导思想。2022年，我们将贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，持续做好“六稳”“六保”，特别是保就业、保民生、保运转、保市场主体，努力保持经济运行在合理区间，认真贯彻落实积极稳妥的财政政策，扎实推进全面实施预算绩效管理，全力保障我县经济社会稳定、健康、可持续发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.遵循原则。坚持积极稳妥的财政政策，合理预算财政收入，坚持厉行勤俭，优结构、保重点，加强绩效管理，防范化解财政

运行风险。

（二）2022 年财政预算收支草案。

1.一般公共预算收入建议安排 27742 万元，比 2021 年财政预算收入 24770 万元增长 12%。其中，税收收入建议安排 16650 万元，非税收入建议安排 11092 万元。一般公共预算支出建议安排 335718 万元，其中，“三公经费”建议安排 500 万元，县级配套巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金安排 50 万元，安排化解 2022 年地方政府隐性债务 3700 万元，安排偿还 2022 年到期债券本息及发行、兑付手续费 11000 万元。

2.政府性基金预算收入建议安排 23633 万元，2022 年政府性基金收入预算 23633 万元，其中，县本级收入预算 22979 万元、上级补助收入预告 467 万元、上年专项结转 187 万元。

3.2022 年社会保险基金预算收入建议安排 30450.4 万元，社会保险基金预算支出建议安排 23940.92 万元，2022 年收支结余 6509.48 万元，年末滚存结余 59139.24 万元。

4.国有资本经营预算收入计划依据企业实际利润提取安排，建议安排 204 万元，其中，国有资本经营预算支出预算 170 万元、解决历史遗留问题及改革成本支出预算 4 万元、国有资本经营预算调出资金预算 30 万元。

5.最终收支预算数以本县实际收入和上级补助收入确定后予以调整。

（三）“三保”支出情况分析。2022 年我县“三保”可用财

力预算 307913 万元。其中，县级一般公共预算收入 27742 万元、上级补助收入 266619 万元、调入资金 14030 万元、安排预算稳定调节基金 32 万元，占一般公共预算支出预算 335718 万元的 91.72%。

2022 年我县“三保”支出预算为 228376 万元。

1.“保工资”预算 120447 万元，占“三保”支出的 52.74%，主要用于保障全县机关事业单位干部 10729 人的职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，2281 人离退休人员养老金等给予全额保障，按政策各项补贴支出给予全额保障安排。

2.保基本运转预算 2725 万元，占“三保”支出的 1.19%，主要用于全县 112 个机关事业单位正常运转。

3.保基本民生 105204 万元，占“三保”支出的 46.07%。其中，①巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 37301 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略和推进乡村建设行动；②教育支出 19756.32 万元，主要用于在校学生 230430 人的教育保障支出；③文化支出 131 万元，主要用于保障 131 个村开展文体活动、远程信息教育、东风工程图书等；④社会保障支出 19186.46 万元，主要用于城乡居民 2117 人和农村居民 48965 人最低生活保障支出 18459 万元、城乡居民 141061 人社会养老保险 670 万元、以及孤儿 34 人生活保障 57.12 万元；⑤卫生健康支出 17714.45 万元，主要用于城乡居民 218992 人基本医疗保险 14557 万元、全县 279518 人基本公共卫生服务支出

2208 万元；⑥计划生育支出 2514 万元，主要用于全县人口计划生育家庭奖励扶助支出；⑦村级支出 1441 万元，主要用于全县 131 个行政村村级运转支出；⑧其他民生支出 10371 万元，主要用于除以上民生之外的民生支出。

三、2022 年财政主要工作

（一）统筹我县经济发展，做好财政支出保障工作。一是**实施乡村振兴战略**。严格落实“四个不摘”“八个不变”的要求，在防止返贫上下功夫，积极落实产业扶贫、易地搬迁扶贫政策，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接做好资金保障。二是**落实好生态保护建设**。认真贯彻习近平生态文明思想，坚持问题导向，补齐环境治理短板，提高环境治理能力，加大对薄弱环节和突出问题投入力度，着力解决生态环境突出问题，努力建设天蓝地绿水清的美丽疏附。三是**健全民生保障机制**。坚持以人民为中心的发展思想，积极发展劳动密集型产业，充分发挥财政部门职能作用，通过小额担保贷款、税费减免扶持、创业补贴等政策扶持，鼓励和支持困难群体多渠道灵活就业。四是**提升财政治理能力**。进一步加强预算资金统筹使用，全面落实“过紧日子”思想，压减一般性支出、三公经费支出，让财政资金用在刀刃上。五是**深化财税金融改革**。加强财源税源建设，拓宽税收增收渠道，持续做好与税务部门沟通协调，做到依法征收、应收尽收，同时提高收入质量，控制非税收入比重。六是**继续发挥好财政职能作用**。密切关注国家税制改革动向，实时掌握县域经济运行态势，全面

把握税源变化趋势,进一步加强税收的征管,努力增加财政收入,确保今年财政各项工作任务圆满完成。

(二)深化财税体制改革,提升财政监督管理能力。稳妥推进县乡财政事权和支出责任划分改革,完善预算支出标准体系和项目库建设。**一是**落实人大预算监督平台建设,提升依法理财水平。**二是**初步建成全县预算绩效管理体系,深化项目绩效管理、完善部门绩效管理、提升政策绩效管理,实现“四本预算”全覆盖。**三是**深入推进财政监督检查工作,严格执行财政政策,继续加强财政投资评审和政府采购监管力度,进一步规范评审和采购行为,切实提升财政资金使用效益。**四是**持续加强全县财务人员业务培训,做到政治思想提标、内控制度健全、业务流程规范、服务能力提升。

(三)加强政府债务管理,打好防范化解重大风险攻坚战。抓实化解地方政府隐性债务风险工作,积极争取债券资金,2022年计划申请72800万元债券资金,其中,一般债券10800万元(再融资债券2800万元),专项债券62000万元,疏附县2022年新增地方政府债券资金主要用于卫生健康事业、市政和产业园基础设施、社会保障、住房保障等方面。2022年我县预计政府债券还本付息合计11000万元。

(四)加强绩效监管,做好财政资金公示公开。一是建立健全公开透明的预决算制度,提高县各级预算单位公开意识,建立与绩效考核挂钩的预决算公开机制,明确公开的责任主体,落实

资金公示公开制度，将公开工作作为而年度考核的重要指标。二是认真组织开展财政资金绩效管理工作，强化项目绩效管理，对2022年内预算单位使用的所有财政资金实施绩效管理，将资金使用成效结果作为全年预算资金执行重要依据，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

(五)提升对口援疆综合效益。坚持援疆项目和资金向民生、基层倾斜，做好援疆资金和电信资金拨付工作，带动能力强的劳动密集型企业和高新企业，带动群众就业增收。

各位代表，面对财政改革发展的新形势、新任务，做好2022年财政工作，责任重大、任务光荣。我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻落实新时代治疆方略，在培植壮大财源、优化财政支出、做好金融支撑、防范化解风险等方面持续用力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！