

会议文件之（3）

## 特克斯县2021年财政预算执行情况和2022年 财政预算（草案）的报告（草案）

2022年1月22日在特克斯县第十八届人民代表大会第二次会议上

特克斯县财政局局长 姚添富

各位代表：

受县人民政府的委托，由我向大会作工作报告，请予审议。

### 一、2021 年财政预算执行及财政工作情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党成立 100 周年。特克斯县财政局在县委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，积极落实各项财税政策，加强组织收入，深化财税体制改革，克服政策性减收和刚性支出增加等困难。全面落实“3+1”决策部署，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，突出“保工资、保运转、保基本

民生”，全力支持打好三大攻坚战，防范化解政府风险，增强财政可持续性，确保全县经济社会平稳健康发展。

### **（一）地方财政收支预算执行情况**

2021 年，我县全口径财政收入完成 51547 万元，同比增收 10005 万元，增长 24.08%。其中：上划中央四税收入完成 10341 万元，增长 48.92%；上划自治区各项税收完成-72 万元，降低 112.97%。地方财政收入完成 38686 万元，同比增收 7182 万元，增长 22.8%，完成预算的 112.12%。地方财政支出完成 284171 万元，同比减少 5150 万元，降低 1.78%，完成预算的 169.50%。

**1.一般公共预算收支执行情况：**一般公共预算收入完成 30157 万元，同比增收 7698 万元,增长 34.28%，完成年初预算的 118.82%;一般公共预算支出完成 217906 万元，同比减少 38989 万元，降低 15.18%，完成年初预算的 139.80%。

**2.政府性基金预算收支执行情况：**政府性基金收入完成 8529 万元，同比减少 516 万元，降低 5.70%，完成年初预算的 93.47%。政府性基金支出 66265 万元，同比增加 33839 万元，增长 104.36%，完成年初预算的 562.47%。

**3.国有资本经营预算收支执行情况：**国有资本经营收入完成 58 万元，同比增加 8 万元，增长 16%，完成年初预算的 107.41%。国有资本经营支出 32 万元，同比减少 5 万元，降低 13.50%，完成年初预算的 82.05%。

**4.社会保险基金收支执行情况：**社会保险基金上年结余

12199 万元，本年收入 25588 万元，本年支出 24297 万元，本年收支结余 1291 万元，年末滚存结余 13490 万元。

## **（二）地方财政收支平衡情况**

**1.一般公共预算平衡情况：**2021 年，特克斯县一般公共预算收入总计 260666 万元。其中：本级一般公共预算收入 30157 万元，上级补助资金 192827 万元，债务转贷收入 32431 万元（其中：新增债券资金 14031 万元、再融资债券资金 18400 万元），调入资金 4126 万元（调入国有资本经营收入 27 万元、调入教育收费资金 267 万元、调入其他资金 3832 万元），动用预算稳定调节基金 1125 万元。本年公共财政预算支出 217906 万元，债务还本支出 23224 万元，年终结余 14056 万元，专项上解支出 703 万元，补充预算稳定调节基金 4777 万元，当年收支平衡。

**2.政府性基金预算平衡情况：**2021 年，特克斯县政府性基金收入总计 69815 万元。其中：本级基金预算收入 8529 万元，上级补助基金收入 1286 万元，债券转贷收入 60000 万元（其中：新增专项债券资金 58000 万元、再融资债券资金 2000 万元）。本年基金预算支出 66265 万元，债务还本支出 2939 万元，年终结余 611 万元，当年收支平衡。

**3.国有资本经营收支平衡情况：**2021 年，特克斯县国有资本经营本级收入 58 万元，上级补助收入 1 万元，国有资本经营支出 32 万元，调出资金 27 万元，当年收支平衡。

## **（三）地方政府债务情况**

2021 年经自治区核准的政府债务限额 23.92 亿元，当年新增债务限额 7.2 亿元，其中：一般债券 1.4 亿元，专项债券 5.8 亿元。截至 2021 年 12 月末地方政府债务限额 31.12 亿元，其中：一般债 20.80 亿元，专项债 10.32 亿元。截至 2021 年 12 月末地方政府债务余额 27.14 亿元，其中：一般债 17.81 亿元，专项债 9.33 亿元。

#### **（四）围绕财政工作目标，主要做了以下工作：**

**1.攻坚克难，财政收入实现稳步增长。**2021 年受经济下行、政策性减税及疫情防控影响，财政增收压力巨大，特克斯县多措并举、攻坚克难，2021 年实现一般公共预算收入首次突破 3 亿元。一是严格按照人代会确定的收入预期目标，分解落实到各征收部门，定期召开财税工作联席会议，深入分析研判经济形势，加强对重点税源、重点企业的监管，严格落实国家减税降费和疫情普惠性税收优惠政策，确保应收入尽收入。二是坚持依法管理，积极开展纳税分析，堵塞税收征管漏洞，努力培育新的税收增长点，挖掘收入潜力，做好清欠稽查工作，做到应收尽收，应缴尽缴。

**2.多措并举，努力提升财政保障能力。**一是 2021 年累计争取一般性转移支付资金 9.18 亿元、专项转移支付资金 5.18 亿元、直达资金 4.92 亿元，争取新增地方政府债券 7.2 亿元、再融资债券资金 2.04 亿元，极大程度上缓解了我县急需解决的维稳、扶贫、民生等各项社会事业发展资金困难。二是清理盘活财政专户

和各类结余结转资金 1.15 亿元，用于重点支出和民生保障。财政社会保障能力明显增强，政府的公共职能得到切实履行。

**3.优化支出结构，兜牢“三保”支出底线。**一是按照“保工资、保运转、保基本民生”支出原则，进一步兜牢支出底线，全力保障了县委、政府各项决策部署的实施，重点向教育、社保、医疗卫生、维稳等民生领域倾斜。2021 年保障“三保”支出 15.12 亿元，其中：保工资 8.69 亿元、保运转 0.42 亿元、保基本民生 6.01 亿元，占公共财政预算支出的 69.39%。全县教育均衡发展得到促进，社会福利体系进一步完善，人民群众“看病难、看病贵”的问题得到有效缓解，农牧民生产和生活条件得到改善。**二是**加快乡村振兴衔接资金拨付进度，为乡村振兴有效衔接提供资金保障。2021 年特克斯县共到位财政乡村振兴有效衔接资金 2.49 亿元（含乡村振兴债券资金 1.4 亿元），支出 2.49 亿元，支出率 100%。

**4.着力深化改革，提升财政管理水平。**一是加强预算绩效管理。对预算资金进行全方位绩效管理，提高财政资金使用效益，避免浪费和重复使用资金，确保财政资金发挥效益。**二是**积极推进预决算公开。2021 年所有部门除涉密事项外，均已全部公开，公开率达 100%。**三是**积极推进预算管理一体化工作。根据自治区及州局工作部署，稳步推进特克斯预算管理一体化系统建设和应用工作，形成对财政资金“横向到边、纵向到底”的闭环监管，强化财政资金规范管理，有效降低资金风险。**四是**深化“放管服”改革。采用政采云网上采购平台，简化政府采购程序，便于比价

和管理。**五是**持续深化国有企业改革。按照《国有企业改革三年行动规划》步骤，拟定我县国有企业改革行动方案，明确目标、步骤、责任人，逐步整合优化县域国有资产资源，为国有企业做大做强奠定基础。

**5.围绕中心，服务城乡社会发展。**一是积极筹措疫情防控资金 5153 万元（其中：县本级安排 3739 万元），用于新冠肺炎疫情防控中医疗救助、设备和防控物资购置及其他支出，为疫情防控提供强有力的资金保障。**二是**政策性支持不断加大，有力带动乡村振兴。自 2016 年政策实施以来，累计发放扶贫小额信贷 18820.04 万元，惠及 4340 户，启动风险补偿 10 笔，财政补偿 23.30 万元，累计支付扶贫小额贷款贴息资金 1243.82 万元，2021 年发放个人创业担保贷款 148 笔，放贷金额 1543 万元，带动就业人数 222 人。政策性农业保险 5781.99 万元，农牧民利益有所保障，为有效巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了坚实的资金支持。

**6.加强财政监管，防范财政资金风险。**一是严格落实“四个一律”“三个界限”，按期完成债务化解，2021 年共化解政府隐性债务 987 万元，其中：化解 2021 年当年任务 411 万元，提前化解 2021 年及以后任务 576 万元。定期对债务系统进行监控，防范政府债务风险。**二是**管好用好直达资金。2021 年到位直达资金 4.92 亿元，有效应对疫情影响和支持惠企利民，切实增强县级保障能力。**三是**开展“一卡通”专项治理。2021 年采取“一卡通”

方式发放各项惠民补贴 21 项，补贴资金 11707.07 万元，惠及 41437 人。有效防止群众身边的微腐败，保障资金安全。**四是**加强工程审核。采取项目管控风险前移，积极开展工程项目控制价审核，2021 年度涉及控制价审核项目 88 个，送审金额 105274 万元，审定金额 100681 万元，核减金额 4593 万元，核减率达 4.35%；结算定案审核 54 个项目，送审金额 36375 万元，审定金额 32993 万元，核减金额 3382 万元，核减率达 9.3%，有效节约财政资金。

各位代表，2021 年，受疫情影响，财政增收困难，疫情防控和民生支出增加，县财政努力完成预算执行各项任务，是县委、政府的正确领导，县人大依法监督，县政协大力支持和全县上下齐心协力的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒看到当前财政工作面临的财政收入增长困难、收支矛盾突出、资金调度紧张等问题。今后，我们将着力加以解决。

## **二、2022 年特克斯县财政预算草案**

### **（一）基本原则**

**一是**依法合规，完整科学；**二是**量入为出，以收定支；**三是**民生优先，有保有压；**四是**严格标准，约束有力；**五是**坚持绩效，提质增效；**六是**严格底线，严控风险；**七是**全面公开，规范透明；**八是**责任明晰，监督有力。

### **（二）一般公共预算草案**

本级一般公共预算收入 37400 万元（其中：税收收入 23845

万元、非税收入 13555 万元），比 2021 年预算完成数增长 24%，上级补助收入 137536 万元（其中：财力性资金 87897 万元），债务转贷收入（再融资债券）10700 万元，动用上年预算稳定调节基金 4777 万元，上年结转结余收入 14056 万元，调入资金 9424 万元（其中：从政府性基金调入 9000 万元、国有资本经营收入调入 28 万元、教育收费调入 396 万元）。一般公共预算支出 198796 万元，上解支出 703 万元，债务还本支出 13719 万元。收支平衡。

特克斯县将全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出，兜底责任，足额安排“三保”和地方政府债务还本付息等刚性支出，压减一般性支出。**2022 年“三保”可用财力 188195 万元，按国家和自治区标准安排“三保”预算支出 131252 万元，占“三保”可用财力的 69.74%，其中：保工资 82441 万元（主要是在职在编人员工资、社保等），保运转 3803 万元（主要是办公费、公务用车维护费、公用取暖费、接待费、会议费、培训费等），保基本民生支出 45008 万元。安排地方债券还本付息 20236 万元（本金 13719 万元，利息 6517 万元），安排化解隐性债务资金 509 万元。**

一般公共预算预计支出 199471 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 16762 万元；国防支出 8 万元；公共安全支出 13551 万元；教育支出 51977 万元；科学技术支出 134 万元；文化旅游体育与传媒支出 3871 万元；社会保障和就业支出 23055 万元；卫生健康支出 16127 万元；节能环保支出 8650 万元；城乡社区



支出 5257 万元；农林水支出 37865 万元；交通运输支出 2119 万元；商业服务业等支出 349 万元；自然资源海洋气象等支出 369 万元；住房保障支出 5588 万元；粮油物资储备支出 400 万元；灾害防治及应急管理支出 397 万元；预备费 2200 万元；债务付息支出 6517 万元；债务发行费用支出 50 万元；其他支出 4225 万元(包含预留调资、丧葬费抚恤金等人员支出 3442 万元)。

### **(三) 政府性基金预算收支草案**

政府性基金本级收入 23020 万元（其中：土地出让价款收入 20000 万元、专项债务对应项目专项收入 2720 万元），上级专项转移支付收入 443 万元，债务转贷收入 600 万元，上年结余收入 611 万元。政府性基金预算支出 13521 万元（其中：债务付息支出 3274 万元），调出资金 9000 万元，债务还本支出 1153 万元，上解支出 1000 万元。收支平衡。

### **(四) 国有资本经营预算收支草案**

国有资本经营收入 60 万元，国有资本经营支出预计 32 万元，调入一般公共预算 28 万元，收支平衡。

### **(五) 社会保险基金预算收支草案**

2022 年社会保险基金收入预计完成 27255 万元，上年结余 14543 万元，支出 25254 万元，本年收支结余 2001 万元，年末滚存结余 16544 万元。

## **三、2022 年工作思路及措施**

### **(一) 工作目标**

一般公共预算收入达到 3.74 亿元，增长 24%。认真落实县委、政府各项决策部署，继续扎实做好“六稳”工作，落实好“六保”任务。认真贯彻以收定支、量力而行的原则，加强政府债券融资管理，防范化解地方政府隐性债务风险；加强财政资金监管，严肃财经纪律，上下联动，部门合力，促进经济社会持续健康发展。

## **（二）完成 2022 年预算任务的措施**

**1.坚持开源节流，不断提升财政保障能力。**一是狠抓财政收入。按月落实好财政收入计划、分析和通报，实现财政收入均衡入库。加大重点税源监控力度，防止收入流失。开展非税收入预测和挖潜，督促各征收单位依法依规组织收入。加大城镇建设力度，盘活城镇土地资源，努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。**二是**积极争取上级转移支付资金。抢抓“十四五”规划启动和乡村振兴改革试点县等政策先机，认真研究中央、自治区财政政策，持续加大债券项目储备，争取各类转移支付资金，支持特克斯县经济建设和社会事业发展。**三是**盘活存量资金资产。严格执行存量资金管理制度，及时收回结余资金，盘活行政事业单位资产，将国有资产处置与资产配置、使用和回收利用相结合，实现资产共享循环利用。**四是**牢固树立过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费，继续压减一般性支出，加强预算源头管理，将节约资金优先用于民生支出，用政府“紧日子”换老百姓“好日子”。

**2.优化支出结构，切实兜牢“三保”支出底线。**一是兜牢“三保”底线，重点保障疫情防控、维护稳定等自治区、自治州党委确定的各项重大决策部署、重大工作、重大工程等支出。二是支持乡村振兴战略，统筹推进城乡协调发展，加大基础设施建设力度。支持生态环境保护建设，补齐污染防治短板。三是持续加大对受疫情影响的中小微企业、个体工商户纾困解难支持力度。推进普惠金融发展，发挥政府性融资担保机构作用，进一步解决小微企业和“三农”融资难、融资贵的问题。

**3.深化财政管理改革，提高为民理财能力。**一是严格落实减税降费政策。深化“放管服”改革，清理规范涉企行政事业性收费，优化营商环境，积极培植重点税源，不断增强企业创税能力。二是推动预算绩效管理提质增效。加强预算执行过程监管和绩效评价结果应用，强化政府收支预算绩效管理，增强财政可持续性。三是加强直达资金监管。规范资金分配、下达和使用管理，加大监督力度，强化数据共享，提高直达资金管理水平。四是强化政府债务管理。严格执行政府债务限额管理和预算管理，牢牢守住不发生政府债务风险的底线，积极稳妥化解隐性债务存量。积极争取新增债券及抗疫特别国债资金，全力支持经济高质量发展。

**4.支持和配合人大，依法开展预算审查监督。**严格执行县人大及其常委会各项决议，对审计监督发现的问题，及时整改落实。加强财政资金监管，确保财政资金安全。

各位代表，做好2022年财政收支预算管理工作，责任重大，

使命光荣。我们将在县委、政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的依法监督，凝聚全县各族人民的智慧和力量，迎难而上，开拓进取，确保十四五规划顺利实施，为谱写新时代中国特色社会主义新疆的特克斯篇章贡献力量！