

关于巩留县 2022 年财政预算执行和调整情况 (草案)的报告

为进一步规范我县部门预算编制管理，提高预算管理水平，实现预算管理的“科学化、民主化、规范化、制度化”，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“需增加或者减少预算总支出的，列入预算调整方案，报人民代表大会常务委员会批准”。

一、2022 年 1-10 月财政预算执行情况

(一) 财政收支执行情况。

一是一般公共预算收入执行。1-10 月一般公共预算收入完成 26590 万元，完成预算的 71.67%，同比增收 777 万元，增长 3.01%。其中：

税收收入完成 17784 万元，完成年初预算的 65.99%，同比增收 912 万元，同比增长 5.41%，占一般公共预算收入 66.89%。

非税收入完成 8806 万元，完成年初预算的 86.74%，同比减少 135 万元，同比下降 1.51%，占一般公共预算收入 33.11%。

二是上级转移支付资金到位情况。1-10 月共到位上级转移支付资金 212158 万元，同比增加 27917 万元，增长 15.15%。其中：一般性转移支付 181895 万元，同比增加 17205 万元，同比增长 10.45%；专项转移支付 28666 万元，同比增加 10712 万元，增长 59.66%；返还性收入 1597 万元，同比增减 0 万元。

三是地方政府债券资金到位情况。1-10月共到位债务转贷收入106100万元,同比增加40100万元,增长60.76%。其中:新增专项债券76000万元,同比增加41000万元,增长117.14%;新增一般债券18000万元,同比增加1000万元,增长5.88%;再融资债券12100万元,同比减少1900万元,下降13.57%

四是一般公共预算支出执行情况。1-10月一般公共预算支出完成208120万元,完成预算的111.72%,同比减支17339万元,下降7.69%。

主要项目执行情况:

一般公共服务支出完成10858万元,完成预算的115.76%,同比减支258万元,下降2.32%,主要原因是上年支付了众康评估补偿资金。

公共安全支出完成13667万元,完成预算的115.01%,同比减支2470万元,下降15.31%。主要原因是上年隐性债务已化解,本年度无此项支出。

教育支出完成51798万元,完成预算的115.63%,同比增支8341万元,同比增长19.19%,主要原因是补发了2020年度绩效、2021年基础绩效奖、年度考核奖。

科学技术支出完成1478万元,完成预算的1252.54%,同比增支269万元,同比增长22.25%。主要原因是增加科技设备支出。

文化旅游体育与传媒支出完成2962万元,完成预算的104.74%,同比减支286万元,同比下降8.81%,主要原因是减少旅游投入。

社会保障和就业支出完成26528万元,完成预算的

97.17%，同比增支 5199 万元，同比增长 24.38%，主要原因

卫生健康支出完成 21644 万元，完成预算的 185.04%，同比减支 1372 万元，同比下降 5.96%，主要原因财政对城乡居民基本医疗保险基金的补由州级统筹，不在再列入县级预算。

节能环保支出完成 8815 万元，完成预算的 669.83%，同比增支 4617 万元，同比增长 109.98%，主要原因是增加了黑水渠系生态环境修复项目债券资金。

城乡社区支出完成 4886 万元，完成预算的 84.36%，同比减支 16244 万元，同比下降 76.88%，主要新增债券资金及专项资金减少。

农林水支出完成 46355 万元，完成预算的 133.04%，同比减支 10301 万元，同比下降 18.18%，主要原因疫情乡村振兴项目未结算影响支付进度，乡村振兴债券资金减少，上级专项资金减少。

交通运输支出完成 1456 万元，完成预算的 137.88%，同比减支 5276 万元，同比下降 78.37%。主要原因新增债券资金减少。

商业服务业等支出完成 271 万元，完成预算的 105.45%，同比减支 76 万元，同比下降 21.9%，主要因疫情是民贸企业贴息资金未办理支付。

自然资源海洋气象等支出完成 2098 万元，完成预算的 611.66%，同比增支 858 万元，同比增长 69.19%，主要原因是增加了耕地占用税支出。

住房保障支出完成 9083 万元，完成预算的 178.59%，

同比减支 826 万元，同比下降 8.34%，主要原因是棚户区改造资金、老旧小区改造项目实施进度较慢，部分项目暂未招标。

粮油物资储备支出完成 68 万元，完成预算的 566.67%，同比减支 20 万元，同比下降 22.73%，主要原因军粮供应站预算并入发改委。

灾害防治及应急管理支出完成 524 万元，完成预算的 193.36%，同比增支 152 万元，同比增长 40.86%，主要原因增加了 2021 至 2022 年冬春救助专项资金。

债务付息支出 5598 万元，完成预算的 98.68%，同比增支 538 万元，同比增长 10.63%，主要原因是地方政府转贷资金增加，债务余额增加。

债务发行费用支出 31 万元，同比增支 5 万元，同比增长 19.23%，主要原因是政府债券资金增加。

（二）政府性基金执行情况。

收入情况：1-10 总收入 91878 万元，其中：上年结余收入 544 万元，政府性基金收入 13279 万元（土地出让金 8015 万元），上级补助收入 2055 万元，地方政府专项债务转贷收入 76000 万元。

支出情况：1-10 总支出 84997 万元，完成预算的 623.74%，同比增支 39347 万元，同比增长 86.19%，主要原因是地方政府新增专项债券资金比上年增加 41000 万元。

（三）社保基金执行情况。

收入情况：社保基金收入 23321.5 万元（社会保险缴费收入 13492.51 万元，上级补助资金收入 1595 万元，县级财政配套补助资金 4572.06 万元，利息收入 135.68 万

元，转移收入 27.6 万元，其他收入 201.65 万元)，同比增加 4181 万元，增长 21.84%。其中：

城乡居民基本养老保险基金收入(收入合计)4224.14 万元(社会保险缴费收入 1505.44 万元，上级财政补助资金收入 1747 万元，县级财政配套补助资金 831.06 万元，利息收入 116.81 万元，转移收入 4.81 万元，其他收入 19.01 万元)，同比增加 479.12 万元，同比增长 12.79%，增长原因是 2022 年城乡居民养老各级补助根据预算进度，实行按月拨付。故财政补助到位较上年进度增加。

机关事业单位基本养老保险基金收入(新机关收入合计)19097.36 万元(社会保险缴费收入 11987.07 万元，上级补助资金收入 1595 万元，上级财政补贴收入 1550 万元，县级财政配套补助资金 3741 万元，利息收入 18.87 万元，转移收入 22.79 万元，其他收入 182.64 万元)，同比增加 2041.87 万元，同比增长 13.98%，增长原因一是因基数调整；二是财政补贴收入及上级补助收入较上年增加。

支出情况：社保基金支出 21114 万元，同比增加 848 万元，同比增长 7.05%。其中：

城乡居民基本养老保险基金支出(支出合计)2401 万元，同比增加 119 万元，同比增长 5.21%。

机关事业单位基本养老保险基金支出(支出合计)18713 万元，同比增加 2449 万元，同比增长 15.06%。

以上财政预算执行结果是根据目前 2022 年 1-10 月掌握的情况进行汇总，后期根据 2022 年全年预算执行情况会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2022 年财政预算调整方案

(一) 巩留县一般公共预算调整方案。

2022 年一般公共预算收入总计 202228 万元。其中：一般公共预算收入 37100 万元、上级补助资金 131083 万元（返还性收入 1597 万元、一般性转移支付 128786 万元、专项转移支付 700 万元）、政府性基金预算调入 15000 万元、国有资本经营预算调入 40 万元、地方政府一般债券转贷收入 12100 万元、上年结余 6655 万元、动用预算稳定调节基金 250 万元。财政预算总支出总计为 202228 万元，其中：一般公共预算支出 186293 万元；地方政府一般债务转贷支出 15170 万元；上解支出 765 万元

截止 2022 年 10 月底收入调整 80287 万元，其中：

一般公共预算本级收入-5300 万元，其中：税收收入-4648 万元、非税收入-652 万元。

上级补助收入 80512 万元，其中：均衡性转移支付收入 462 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 4068 万元，结算补助收入 828 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2249 万元，重点生态功能区转移支付收入 1962 万元，固定数额补助收入 3818 万元，欠发达地区转移支付收入 1853 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 78 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 261 万元，教育共同财政事权转移支付收入 167 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 371 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1339 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 652 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2863 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1938 万元，住房保障

共同财政事权转移支付收入 11267 万元 补充县区财力转移支付收入 10545 万元，增值税留抵退税转移支付收入 4662 万元，其他一般性转移支付收入 2453 万元；专项转移支付 28166 万元。

调入资金-12925 万元，其中：从政府性基金预算调入-12925 万元；

地方政府一般债务转贷收入 18000 万元，其中：扶贫债券 9000 万元，黑水渠系生态环境修复项目 8000 万元，基层公共卫生应急能力提升建设项目 1000 万元。

经上述预算调整，2022 年一般公共预算收入总计为 282515 万元，其中：一般公共预算本级收入 31800 万元(减收 5300 万元受经济下行及疫情影响)，上级补助收入 211595 万元，调入资金 2115 万元，上年结余收入 6655 万元，地方政府一般债务转贷收入 30100 万元，动用预算稳定调节基金 250 万元。2022 年一般公共预算支出 282515 万元，其中：一般公共预算本级支出 266580 万元，上解支出 765 万元，地方政府一般债务还本支出 15170 万元(再融资债券支出 12100 万元，县财力支出 3070 万元)。收支相抵，当年收支平衡(详见附表)。

(二) 巩留县政府性基金预算调整方案。

2022 年，政府性基金总收入总计 31071 万元，其中：政府性基金预算本级收入 30000 万元，转移支付补助 527 万元，上年结余收入 544 万元。政府性基金总支出 31071 万元，其中：政府性基金支出 13627 万元，上解支出 1214 万元，调出资金 15000 万元，专项债券还本支出 1230 万元。

截止 2022 年 10 月底收入调整 64603 万元，其中：政

府性基金上级补助收入 1528 万元（中央水库移民扶持基金 1419 万元），地方政府专项债务转贷收入 76000 万元（棚户区改造建设项目 21000 万元、工业园区基础设施配套建设项目 10000 万元、国家农业科技园巩留示范园基础设施建设项目 11000 万元、巩留县城供水保障工程 7000 万元、巩留县城市基础设施建设项目 5000 万元、巩留县生活垃圾转运和处理项目 3000 万元、巩留县城乡交通物流体系建设项目 15000 万元、巩留县集中供热燃煤锅炉超低排放改造项目 4000 万元），政府性基金收入-12925 万元。

经上述预算调整，2022 年政府性基金收入总计 95674 万元。其中：政府性基金本级收入 17075 万元，政府性基金上级补助收入 2055 万元，地方政府专项债务转贷收入 76000 万元，上年结余收入 544 万元。2022 年政府性基金支出总计 95674 万元，其中：政府性基金本级支出 92049 万元，调出资金 2075 万元，上解上级支出 320 万元，地方政府专项债务还本支出 1230 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）巩留县国有资本经营预算调整方案。2022 预算全年总收入 83 万元，其中：国有资本经营预算收入为 80 万元、上年结余 3 万元；支出 83 万元，其中：国有资本经营预算支出 43 万元，调出资金 40 万元。

2022 年国有资本经营预算收支未做调整。

（四）巩留县社保基金预算调整方案。2022 年社保基金预算收入社保基金预算收入 27189 万元（社会保险缴费收入 15440 万元，上级补助资金收入 4888 万元，县级财政配套补助资金 4695 万元，利息收入 122 万元，转移收入 385

万元，其他收入 13 万元)。社保基金预算支出 24137 万元（城乡居民养老保险基金支出 2783 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 21354 万元），同比增加 2045 万元，同比增加 9.26%。上年结余 15569 万元，年末滚存结余 19783 万元。

2022 年社保基金预算收支未做调整。

三、2022 年重点工作完成情况

（一）财政收入稳步增长。把组织收入作为一项重点经济工作，县税务局、财政局及各非税征缴单位高度重视组织收入工作，不断提升政治站位，建立了常态长效化联席工作机制，主动对接组织收入工作，不断加强沟通联系，科学测算分析收入来源，按周分解收入任务，财政局、税务局每周一次联席参加伊犁州财政局组织收入工作调度会，及时协调解决组织收入中的存在的困难问题，做到应收尽收、颗粒归仓。

（二）支出结构不断优化。坚持“群众第一、民生优先、基层重要”的理念，通过理清家底、盘活存量、积极向上争取等方式筹措资金，科学合理调度资金，实现了保工资、保运转、保基本民生的目标任务，保障了维护稳定、疫情防控、债务化解、乡村振兴、医疗教育等重大支出。1-10 月，全县一般公共预算支出完成预算的 111.7%。

（三）资金争取成效明显。针对财政收支矛盾现状和资金缺口，主动向上级部门反映困难，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金，给予更多的基层财政资金补助和政策支持。确保了县级基本民生、运转、工资保障到位。

（四）申报地方政府债券项目。目前已申报新增地方政府项目 44 个，项目总投资 945420 万元，债券资金需求 716000 万元，其中：一般债券项目 7 个，总投资 112600 万元，债券资金需求 89000 万元；专项债券项目 37 个，项目总投资 832820 万元，2022 年债券需求 627000 万元。

（五）地方政府债券项目资金执行。1-10 月份，地方政府新增债券已到位 94000 万元，其中：一般债券 18000 万元，用于扶贫债券 9000 万元，黑水渠系生态环境修复项目 8000 万元，基层公共卫生应急能力提升建设项目 1000 万元；专项债券 76000 万元，用于实施棚户区改造建设项目 21000 万元、工业园区基础设施配套建设项目 10000 万元、国家农业科技园巩留示范园基础设施建设项目 11000 万元、城供水保障工程 7000 万元、城市基础设施建设项目 5000 万元、生活垃圾转运和处理项目 3000 万元、城乡交通物流体系建设项目 15000 万元、集中供热燃煤锅炉超低排放改造项目 4000 万元。目前已支付债券资金全部完成支出，支付率 100%。

四、存在的困难问题

总体上看，2022 年 1-10 年财政运行基本平稳，完整准确贯彻新时代党的治疆方略取得了较好的成效。同时我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要表现为：

（一）经济税源基础薄弱。全县工业基础薄弱，骨干财源企业少，农副产品加工业困难重重，效益普遍下滑，税源结构单一，主体税种对财政增收支撑作用不强，地方税种增收规模小。另一方面我县自然资源禀赋较为匮乏，生产要素

不兼备，吸纳外地产业转移落户巩固比较困难，新税源培植缓慢，税基薄弱局面短期难以改变。

（二）财政收入总量小。一般公共预算收入仅 3 亿元，一般公共预算支出近 26 亿元，财政自给率不足，属于典型的“吃饭”财政，财政收入、人均财力、经济总量位居全疆倒数县市。

（三）“三保”保障困难。经济下行压力持续增大，既要全面落实减税降费国家重大政策，又面临新冠疫情、化解政府债务等重大支出事项，收入增长远远不能满足刚性支出需求，收支矛盾异常突出，预算平衡难度逐年加大，资金调度形势日益严峻，实现保工资、保运转、保基本民生的目标任务非常艰难。

五、下阶段工作思路举措

11-12 月份，财政局将坚持稳中求进工作总基调，加强分析研判、多措并举，逐一落实县委、县政府各项决策部署，为县域经济平稳持续发展贡献力量。

（一）强化财政管理，发挥财政职能作用。

一是竭尽全力组织财政收入。定期召开经济运行分析会，强化财政收入动态监管，按月压实收入任务；严格执行国家、自治区税收政策，规范税收收入征缴管理，确保应收尽收；加大国有土地耕地占用税清欠力度，确保完成收入目标。

二是持续提升财政支出效益。以“过紧日子”的理念走好今后的财政和经济发展道路。**坚持保工资**，对涉及机关事业单位人员工资支出，各类社会保障支出、其他各类人员应享受的补助支出、救济支出等给予全额安排。**坚持保运转**，集中财力支持基层组织建设、环保、教育等事业发展，确保

社会和谐稳定。**坚持保基本民生**，坚持民生优先，持续加大民生投入，着力补短板、强弱项，确保民生支出占全县一般公共预算支出 84%以上，不断增强各族群众的幸福感、获得感。

三是完善政策资金争取机制。深入研究中央、自治区财政政策支持方向，贯彻落实中央新疆第三次座谈会会议精神，把政策研究透彻，用活用好用足，主动向上级财政部门反映困难，最大限度的争取政策和资金支持，鼓励部门单位争取政策和资金。

四是完善预算编制，实行“零基预算”。将国有企业纳入国有资本经营预算；树立过紧日子思想，大力压缩各单位办公经费、专项业务费，并根据其承担的特定工作任务、现行政策，结合专项、结余结转资金实行“零基预算”；除政策性增长和县委、政府决定事项外，一律不追加预算。

（二）紧盯重点工作，推进落实主体责任。

一是准确把握形势，统筹防疫与发展。深刻领会疫情防控取得的阶段成效和存在风险的重要判断，始终绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，全力保障疫情防控各项资金投入，发挥后勤保障作用；贯彻落实支持经济发展的各项决策部署，全面落实财税金融等支持经济发展的优惠政策，切实维护好社会稳定和经济发展大局。

二是加强资金监管，提高使用效益。加大预决算公开，建立完善“全面规范、公开透明”预算管理制度，深入推进预决算及“三公”经费公开工作，坚决做到预决算信息 100% 公开。**实施预算绩效管理**，建立健全预算绩效管理结果为导向的预算编制机制，绩效目标作为部门单位申请财政项目资

金的前置条件，作为预算安排的重要参考依据，避免项目申报盲目性，提高资金使用效益。**强化财政资金监管**，着力解决资金监管存在的突出问题，深化“一卡通”专项整治工作，坚决落实好民生项目各项优惠政策，确保把党中央的关怀和温暖送到各族群众手中，让各项民生政策落地生根，开花结果。

三是全面从严治党，狠抓党的建设。以党史学习教育为契机，深入贯彻学习中国共产党第二十次全国代表大会精神，加强政治理论和业务知识学习，践行“我为群众办实事”实践活动，不断深化落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”工作职责，形成“一把手”负总责、分管领导具体负责的工作机制。同时广泛开展警示教育，讲好廉洁党课，筑牢党员及干部拒腐防变的思想防线。

2022年，我们坚信在县委、县人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力关心和支持下，财政干部将进一步坚守初心、勇担使命，圆满完成全年的各项工作任务。