

且末县 届人大 次
会议文件（17）

关于且末县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 28 日在且末县第十八届人民代表大会第三次会议
且末县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作《关于且末县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导下，县人大、政协的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，努力克服新冠疫情和留底退税政策带来的影响，一般公共预算收入如期完成预算目标，全力以赴做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移推动高质量发展，积极落实财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，全年预算执行总体平稳。

（一）2022 年一般公共预算执行情况。2022 年一般公共预算

收入预计完成 30800 万元，完成年初预算的 105%（执行留抵退税政策后一般公共预算收入预计完成 13000 万元），同比增长 17%（剔除上年一次性收入）。其中：税收收入完成 19025 万元，非税收入完成 11775 万元；上级补助收入 178057 万元；自治区发行一般政府债券 36700 万元；调入资金 30786 万元，动用预算调节基金 3777 万元，全年收入共计 262320 万元。**支出情况。**2022 年一般公共预算支出预计完成 220350 万元，同比减支 3059 万元，下降 1.37%；上解支出 28644 万元（含留抵退税上解）；债务还本支出 13326 万元，全年支出共计 262320 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后当年基本实现收支平衡，当年结余 0 万元，年末预计预算稳定调节基金 0 万元。

（二）2022 年政府性基金预算执行情况。2022 年政府性基金收入预计完成 42375 万元，完成年初预算的 74.6%，同比增收 21472 万元，增长 112.34%；上级补助政府性基金收入 910 万元；自治区发行的专项政府债券收入 55000 万元。全年基金收入共计 98285 万元。**支出情况。**2022 年政府性基金支出预计完成 63239 万元，同比增支 16121 万元，增长 34.21%，专项债券还本支出 1260 万元，调出资金（调入一般公共预算）30786 万元，累计支出 95285 万元。**收支平衡情况。**2022 年政府性基金收支结余预计 3000 万元，上年结余 106 万元，累计结余 3000 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2022 年，国有资本经营预算收入预计完成 0 万元，完成年初预算任务的 0%；上级补助国有资本经营预算收入 2 万元。国有资本经营预算支出 2 万元，年末

结余 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入预计完成 18198 万元，完成年初预算的 93.47%，较上年增长 4.92%；社会保险基金预算支出预计完成 17789 万元，完成年初预算的 101%，较上年增长 9.82%。社会保险基金收支结余 409 万元，上年结余 5507 万元，滚存结余 5916 万元。

（五）地方政府债务情况。根据自治区、自治州批复的 2022 年新增地方政府债务限额，2022 年且末县政府债务限额增加至 33.74 亿元，其中：一般债务限额 18.17 亿元（新增 2.6 亿元），专项债务限额 15.57 亿元（新增 5.5 亿元）。2022 年且末县地方政府债务余额 32.56 亿元，其中：一般债务余额 17.48 亿元，专项债务余额 15.08 亿元。

需要说明的是，目前全县财政收支决算工作和上级结算对账尚在进行，最终数据会有变动，待决算审核完成后，再向人大常委会报告。

二、2022 年财政工作情况

2022 年财政部门认真贯彻落实年初目标，克难勇进、创新突破，持续深化财税改革，牢固树立过“紧日子”思想，平稳落实“三保”工作，加大对重点领域支持力度，较好的服务了全县经济社会发展大局。

（一）加强组织收入工作，确保收入平稳增长。今年以来，面对宏观经济下行、减税降费政策和新冠疫情影响，我们始终把组织收入作为首要任务，科学组织、依法征管，齐心协力确保全

县财政收入平稳增长。**一是**加强财税部门联动协作，通过定期召开财税联席会、分析会等方式，及时沟通情况、协调矛盾、推进工作，紧抓铁路、公路和水利等重大项目建设契机，紧盯关键节点、重点领域，积极挖掘增收潜力。**二是**有效盘活闲置资源资产。根据《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》精神，结合且末实际情况，通过摸清家底，分析资产结构，优化资源配置，以资源变资产、资产变资金的方式，盘活闲置资源资产，提高闲置资源资产利用率，实现增值收益，全年实现资产盘活收入 44335 万元。**三是**加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，加强存量资金盘活力度，严格控制新增支出，缓解财政支出压力，全年累计盘活资金 2076 万元、调入资金 30786 万元。

（二）积极压减一般性支出，兜牢基层“三保”底线。**一是**严格“三保”预算事前审核，在年度预算中单独上报“三保”预算，严格“三保”预算执行约束，坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，全年累计保工资支出 85943 万元，保运转 4511 万元，保基本民生 36158 万元。**二是**牢固树立过“紧日子”思想，推进节约型机关创建，不断优化财政支出结构，持续压减其他支出 2764 万元。

（三）防范化解金融风险，促进经济平稳发展。面对全国范围内经济下行的压力，认真发挥财政宏观调控作用，落实县委重大决策部署，有效促进全县经济平稳健康发展。**一是**严格执行中央、自治区关于政府债务管理的各项规定，牢牢把住任何部门都

不得擅自举借政府债务这条底线，健全完善且末县地方政府债务管理制度，严控地方政府债务规模。**二是**2022年政府隐性债务化解任务为5404万元，实际化解5537万元，超额化解以后年度任务133万元。**三是**规范政府债券资金管理，加强对新增债券和置换债券的使用监管，积极争取地方政府债券资金，有效支持各项事业发展，全年累计争取债券资金81000万元。全年累计还本付息24314万元，其中：通过自有财力化解债务3946万元，争取再融资债券化解债务10700万元，债券付息9728万元。

（四）积极落实重大决策，大力改善民生事业。2022年，在财政收支压力加剧的情况下，坚持按照“轻重缓急”“保工资、保运转、保基本民生”的支出理念，进一步调整优化支出结构，量力而行、统筹兼顾、有保有压，把有限财力用在刀刃上，全年用于民生支出17.85亿元，占公共预算支出85%。**一是**严格落实疫情防控各项措施，积极发挥财政部门职能，全力保障疫情防控经费，全年投入防疫经费4922万元。**二是**推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，落实“八个不变”，保持财政支持政策总体稳定，全年落实衔接资金7764万元。**三是**支持教育优先发展，健全义务教育经费保障机制，完善各级各类教育资助体系，持续加大教育投入力度，教育生均经费逐年增长，全年累计安排教育经费34590万元。**四是**社会保障体系建设取得新进展，全年实现社会保障和就业支出22991万元，继续提高困难群众救助标准，全年保障4177万元。认真贯彻落实再就业各项扶持政策，全年累计投入再就业资金1928万元，

拓宽各族群众就业渠道。**五是**推动医疗卫生事业健康发展，不断深化医疗卫生体制改革和提升公共卫生服务水平，全年安排卫生健康支出 18400 万元，不断增强医疗保障能力。**六是**持续打好蓝天碧水保卫战，用财政的“真金白银”护好且末大地的生态环境，全年累计投入环保支出 1426 万元。**七是**落实各项惠农惠民政策，2022 年累计拨付 12 项惠民惠农补贴 15812 万元，受益人群 9772 户 35559 人。

（五）持续深化财政改革，优化财政管理体制

财政部门坚持推进财政改革创新，提高财政质量效益，不断完善工作机制。**一是**严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方监督。**二是**推进预算管理一体化系统建设。根据自治区财政厅要求，实现全疆预算管理系统、业务规范和业务流程的全面统一，2022 年预算 2.0 系统正式上线平稳运行，并使用预算 2.0 系统完成了 2023 年预算的编制。**三是**建立健全直达资金动态监控体系，加强日常监管和重点监控，督促部门单位用好直达资金，确保直达资金直接惠企利民。**四是**积极开展财政业务培训，提高财务人员能力和素质。**五是**提高政府采购云平台应用，实现政府采购业务的全流程、全电子化操作。**六是**推行预算绩效管理信息化系统，提升财政执行效率，加强财政在绩效管理工作的各个环节的监管和审核力度。

（六）深化国企改革，完善国资监管体制。一是加强国有企业监管力度，结合实际及时调整加强了且末县国有资产决策领导

小组，持续加快企业不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非优势业务剥离和低效无效资产处置，开展亏损企业治理专项行动。二是认真贯彻落实自治区、自治州、县委国企改革三年行动实施方案工作部署，充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用，推进党建工作融入企业章程，为党组织参与企业重大问题决策提供保障，促进企业持续快速健康发展。三是持续完善管理体制机制激发国有企业活力。经过且末县国有资产领导小组会议，出台一系列意见、方案、办法，加强对国有资产的监管力度，完善国企法人治理结构。

这些成绩的取得，是县委坚强领导、科学决策的结果，是各部门和全县人民团结奋进、拼搏奉献的结果，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展中还面临一些问题、困难和挑战：县域工业基础薄弱和产业尚处于发展阶段，加之石油税收虽有增长趋势，但支撑力仍然不足，财政收入潜在增长率下降，收入结构有待进一步优化。财政收支矛盾突出，财政基本支出和刚性支出增长速度远远快于财政收入增长速度，财政面临增收困难与支出增加的双重考验。预算绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，预算绩效激励约束作用有待进一步加强。部门单位项目实施谋划不足，论证不充分，前期准备工作不充分，造成项目实施进度缓慢。这些问题，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入调查研究，切实采取针对性的有效措施，切实加以解决，推进财政事业高质量发展。

三、2023 年财政预算草案

2023 年财政工作的指导思想和原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确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，坚持“积极稳妥、有保有压、量入为出、收支平衡”的预算编制原则，科学合理地安排收支预算，把财力向社会稳定、民生项目等方面重点倾斜，确保各项事业稳步推进。

（一）一般公共预算草案。2023 年一般公共预算收入预计完成 32800 万元，较上年执行数 30800 万元（剔除留抵退税 14617 万元，调库 3180 万元），增长 6.5%；上级财力补助收入预计 80844 万元；债券转贷收入 8200 万元；调入资金 32040 万元，一般公共预算全年总收入预计 153884 万元。

财政支出预算安排 153884 万元，其中：一般公共预算支出 141090 万元（包括债券付息支出 5981 万元、隐性债务化解 5882 万元）；上解支出 2500 万元；债券还本支出 10294 万元。（详见附表一）。

（二）政府性基金预算草案。2023 年政府性基金收入预计完成 42000 万元，上级补助收入 290 万元。政府性基金总收入 42290 万元。

全年政府性基金安排 10290 万元（包括债券付息支出 4946 万元），调出资金 32000 万元（详见附表二）。

（三）国有资本经营预算草案。2023 年国有资本经营收入预计完成 544 万元。全年国有资本经营预算安排支出 544 万元，

其中：国有资本经营支出 504 万元，调出资金 40 万元（详见附表三）。

（四）社会保障基金预算草案。根据州级统一安排，除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的 5 项其他社保基金均实施州级统筹管理，预算资金情况在州级社保基金中反映，各县市不反映。2023 年，且末县社会保障基金收入 20808 万元，较上年增长 6.9%；全年社会保障基金支出 19779 万元，结余 1029 万元，滚存结余 6945 万元。（详见附表四）

（五）2023 年“三保”预算草案。根据财政部工作要求，县级财政需编制“三保”预算，向人大报告“三保”预算草案（“三保”预算包含在一般公共预算中）。2023 年，且末县可用“三保”财力 129227 万元，其中：一般公共预算收入 32800 万元，上级补助收入 80844 万元，债券转贷收入 8200 万元，调入资金 32040 万元，减上解支出 2500 万元，减债券还本付息支出 16275 万元，减隐性债务化解 5882 万元。2023 年“三保”支出情况 100035 万元（不包含事业岗和临聘人员），其中：保工资支出 64258 万元，保运转 4824 万元，保基本民生 30953 万元。

四、2023 年财政工作计划

2023 年且末县财政工作将紧紧围绕中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续高质量发展，扎实做好各项工作，确保完成全年预算目标任务。

（一）培植壮大财源，推动财政增收。一是充分发挥财政政

策和资金导向作用，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动县域经济发展。**二是**加强财税和经济口部门联动，完善社会协税护税、综合治税和协调预测评估机制，提高组织收入的科学化水平，加大稽查和清欠力度，巩固税源、壮大税基，防范税源流失。**三是**加大上级专项及债券资金争取力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，支持县域经济发展。

（二）严控支出关口，兜牢“三保”底线。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。**一是**压减日常开支。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。**二是**严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。**三是**严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，依托审计定期或不定期开展审计监督，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，严防管理风险。

（三）优化支出结构，推动民生事业发展。**一是**坚持“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则，党政机关坚持过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，继续压减一般性支出，全力实现“三保”任务。**二是**牢固树立公共财政理念，继续大力实施民生工程，围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决

兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。**三是**坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，做好常态化疫情防控。

（四）积极防范和化解债务风险。**一是**防范政府债务风险，加强全口径债务监控，落实化债主体责任，细化政府债务风险管控措施，完成国有融资平台市场化转型，确保债务风险保持绿色评级。**二是**防范资金安全风险，聚焦财政专项资金分配使用、衔接资金监管等重点领域和关键环节，开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。**三是**切实防范金融风险，多措并举，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防，持续保持防范打击非法金融活动的高压态势，守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

（五）深化财税体制改革，现代财政制度基本建立。强化预算约束，落实全面实施预算绩效管理责任，完善绩效管理机制，发挥绩效评价结果导向作用，提高财政资源配置效率和使用效益。提高预算管理水平和政策实施效果，改变预算资金分配的固化格局，巩固中央直达资金工作成效。进一步提高权责发生制政府综合财务报告编制质量，完善国有金融资本集中统一管理制度，推进国有金融资本管理体制的改革。深化政府采购制度和行政事业单位国有资产管理体制改革。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，着力推进财税体制改革，加快建立完善现代财政制度。

（六）做强做大国有企业，引领国有企业高质量发展。**一是**

做强矿业板块，推进资源优势转换。推进且末县丝路能源开发有限公司与吐鲁金源矿冶有限责任公司投资合作，成立新的矿业合作公司。**二是**做强新能源板块，推动水务水电提档升级。推进县腾达水务有限公司收购县水利综合服务中心资产，吸收合并车尔臣发电有限公司，筹建县水务集团，实体化运营。**三是**做强油气板块，加快油气开发进程。由巴州金富矿业有限公司作为后期油气板块的运营公司，加强与石油公司沟通联系，谋划在油气领域的务实合作。**四是**做强有机绿洲板块，助推高质量发展。支持小宛公司引进开发有机黑枸杞、中草药深加工等农副产品加工项目，延伸产业链条。**五是**做强新型城镇化板块，推动城乡融合发展，推进新疆聚财建筑安装工程有限公司、新疆丝路盛世建筑安装工程有限公司实体化运营，并寻找意向合作方共同出资成立合作公司生产经营。**六是**做强旅游板块，推动旅游高质量发展，整合县内优势旅游资源和资产，将资产整体打包评估，通过混改方式装入丝路畅游文旅发展投资有限公司，推动公司实体化运营。

各位代表，2023 年的财政工作机遇与困难并存，我们将在县委的坚强领导下，认清形势，把握大势，改革创新，精准应对，主动作为，全力以赴狠抓收入，想方设法平衡收支矛盾，主动服务大局，认真履职尽责，推动各项工作取得新成效，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为且末县经济高质量发展做出更大的贡献。