

# 关于轮台县 2021 年财政决算和 2022 年 1-8 月财政预算执行情况的报告

2022 年 11 月 3 日在轮台县第十八届人民代表大会常务委员会  
第七次会议上  
轮台县人民政府

主任，副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告轮台县 2021 年财政决算和 2022 年 1-8 月财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2021 年财政决算完成情况

### （一）2021 年地方财政收入完成情况

2021 年，我县全口径财政收入完成 179637 万元，其中：上划中央级收入 48921 万元，上划省级收入 21829 万元，上划州级收入 496 万元，县级财政收入 108391 万元（包括公共财政预算收入、基金预算收入、国有资本经营预算收入）。县级财政收入为县十八届人大常委会第 3 次会议审议批准的收入调整预算 108383 万元的 100%，较上年增长 2.6%。其中：公共财政预算收入完成 96658 万元，为调整预算的 100%，较上年增长 1%；政府性基金预算收入完成 11577 万元，为调整预算的 100%，较上年增长 17.52%；国有资本经营预算收入完成 156 万元，为调整预算的 100%，较上年增长 56%。

## （二）2021 年地方财政支出完成情况

2021 年，我县地方财政总支出完成 336733 万元（包括公共财政预算支出、基金预算支出和国有资本经营预算支出），为县十八届人大常委会第 3 次会议审议批准的支出调整预算 336404 万元的 100.09%，较上年增长 6.97%。其中：公共财政预算支出 260618 万元，为调整预算的 100.12%，较上年增长 9.73%；政府性基金预算支出 76051 万元，为调整预算的 100%，较上年下降 1.51%；国有资本经营预算支出完成 64 万元，完成调整预算 100%，较上年增长 12.28%。

## （三）地方财政收支平衡情况

2021 年，我县地方财政收入完成 108391 万元（公共财政预算收入 96658 万元、政府性基金预算收入 11577 万元、国有资本经营预算收入 156 万元），各项补助 137832 万元，本年调入资金 4639 万元（政府性基金调入 3822 万元，国有资本经营预算收入调入 94 万元，其他资金调入 723 万元），债务转贷收入 104960 万元（一般债券转贷收入 32160 万元、专项债券转贷收入 68000 万元、一般再融资债券转贷收入 4800 万元），本年收入总计 355822 万元。地方财政支出 336733 万元（公共财政预算支出 260618 万元、政府性基金支出 76051 万元、国有资本经营预算支出 64 万元），公共财政预算上解支出 8275 万元，安排预算稳定调节基金 43 万元，一般债务还本支出 6135 万元，专项债务还本支出 720 万元，政府性基金调出资金 3822 万元，国有资本经营预算资金调出 94 万元，支出总计 355822 万元。

#### （四）2021 年社保基金收支完成情况

##### 1.2021 年社保基金收入完成情况

2021 年我县社保基金收入累计完成 19680 万元，为县十八届人大常委会第 3 次会议审议批准收入预算 18653 万元的 105.51%，较上年增长 9.12%。

##### 2.2021 年社保基金支出完成情况

2021 年我县社保基金支出累计完成 17060 万元，为县十八届人大常委会第 3 次会议审议批准支出预算 17378 万元的 98.17%，较上年增长 6.71%。

##### 3.2021 年社保基金收支平衡情况

2021 年社保基金收入 19680 万元（其中：各项补助 581 万元）。2021 年社保基金支出 17060 万元（其中：上解支出 0 万元）。历年结余 10019 万元，年终滚存节余 12639 万元。

#### （五）2021 年政府债券收支管理情况

**再融资债券资金收支管理情况：**2021 年自治州转贷我县一般再融资债券资金 4800 万元，主要用于：轮台县重点乡村集中整治及美丽乡村项目 2300 万元、轮台县工业园区拉依苏化工区 5 万立方/吨污水处理厂及配套管网项目 100 万元、2016 年安居富民工程 376.02 万元、文化路排水改造工程 931.15 万元、工业园区基础设施建设（轮台新型工业化产业示范基地建设项目）692.83 万元，城市防洪工程 400 万元。

**新增债券资金收支管理情况：**2021 年自治州转贷我县新增债券资金 100160 万元（新增一般债券资金 32160 万元、新增专项债券

资金 68000 万元), 主要用于轮台县博斯坦路、迪那路、交通路路面改造项目 4000 万元、轮台县南环路、幸福南路改造项目 6000 万元、轮台县自然灾害应急救援能力提升项目 1000 万元、轮台县迪那路幼儿园及附属建设项目 2000 万元、轮台县各乡镇学校附属设施建设项目 2000 万元、轮台县水库大坝安全监测及雨水情自动测报项目 160 万元、轮台县农村幸福大院(敬老院) 1000 万元、轮台县脱贫攻坚就业扶贫保障性周转房建设项目一期 4000 万元、轮台县农村人居环境整治建设项目(一期) 12000 万元、轮台县县城生活垃圾卫生填埋场二期扩建工程 2000 万元、轮台县棚户区改造项目四期 7000 万元、轮台县人民医院城乡医疗体系一体化建设项目 13000 万元、轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目 5000 万元、轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目 15000 万元、轮台工业园区拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目 6000 万元、巴州轮台县职业技术学校实训基地改扩建项目 6000 万元、轮台县棚户区改造项目三期 10000 万元、轮台县污水中水回用建设项目 4000 万元。债券资金的使用严格按照《自治区地方政府一般债务预算管理办法》(新财预〔2016〕142 号)、《自治区地方政府专项债务预算管理办法》(新财预〔2016〕143 号)要求, 用于公益性资本支出项目, 未用于经常性支出和楼堂馆所建设等明令禁止的项目支出。

#### (六) 2021 年轮台县政府性债务情况

**债务余额情况:** 2021 年末地方政府性债务管理系统债务余额 307289.98 万元, 其中: 一般债务余额 142989.98 万元(存量债务

余额 13709.98 万元，一般债券余额 129280 万元），专项债务余额 164300 万元（为专项债券余额）。2021 年新增债务 104960 万元（一般债券债务 32160 万元、专项债券债务 68000 万元、再融资债券 4800 万元），化解债务 6849.59 万元，逾期债务 12807.12 万元。

**债务限额情况：**2021 年轮台县政府性债务限额 32.31 亿元，其中：一般债务限额 15.55 亿元，专项债务限额 16.76 亿元。实际执行数与报告数一致。

**债务管理及风险情况：**按照打好“三大攻坚战”工作要求和“制止新债，摸清底数，明确责任，逐步化解”及“谁举债、谁偿还”原则，将政府债务风险防范和化解纳入政府绩效考核体系；建立台账，逐笔逐项明确还款主体和还款责任，确定还款计划，对化解每一笔债务实行动态监控、销号管理；建立隐性债务月报告制度，及时查处、应对和报告潜在风险，切实防范和化解政府债务风险。2021 年债务化解任务全部完成，化解率达 100%。综合债务率、一般债务率、专项债务率等各项指标均在安全可控范围内，无风险预警、风险提示，无风险。

## 二、2022 年 1-8 月财政预算执行情况

2022 年 1-8 月，县财政局认真贯彻落实自治区、自治州、县委、县人民政府各项决策部署，按照党委十二届六次全委（扩大）会议确定的公共财政预算收入增长目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实国务院、自治区推进经济稳增长的一揽子政策措施，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，主动服务和融入

新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”任务，全力落实组合式减税降费政策，推进经济高质量发展、提升财政收支质量、兜牢兜实“三保”底线、采取“减、缓、停”等措施，做到应压尽压、可压尽压，确保全县非急需非刚性支出只减不增，做到不该花的钱坚决不花；加强政府债务管理、全面推行预算绩效管理，提高资金使用效益，确保每一笔钱花在刀刃上、紧要处，确保财政运行保持良好势头。

### （一）2021年1-8月一般公共预算收支执行情况

#### 1.2022年1-8月一般公共预算收入完成情况

2022年1-8月，一般公共预算收入完成77899万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的公共财政收入预算103420万元的75.3%、同比增长28.5%。

#### 2.2022年1-8月一般公共预算支出完成情况

2022年1-8月，一般公共预算支出179909万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的公共财政支出预算173514万元的103.7%，同比下降6%。

### （二）2022年1-8月政府性基金预算收支执行情况

#### 1.2022年1-8月政府性基金预算收入完成情况

2022年1-8月，政府性基金收入完成4877万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的政府性基金收入预算10610万元的46%，同比下降49.5%。

#### 2.2022年1-8月政府性基金预算支出完成情况

2022年1-8月，政府性基金支出完成15309万元，完成第十

八届人民代表大会第二次会议批准的政府性基金支出预算 10687 万元的 235.1%，同比下降 28.6%。

### （三）2022 年 1-8 月社会保险基金预算收支执行情况

#### 1.2022 年 1-8 月社会保险基金预算收入完成情况

2022 年 1-8 月，社会保险基金收入完成 11219 万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的社会保险基金预算 18653 万元的 60.15%，同比增长 3.12%。

#### 2.2022 年 1-8 月社会保险基金预算支出完成情况

2022 年 1-8 月，社会保险基金支出 11950 万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的社会保险基金支出预算 17378 万元的 68.77%，同比增长 20.73%。

### （四）2022 年 1-8 月国有资本经营预算收支执行情况

#### 1.2022 年 1-8 月国有资本经营预算收入完成情况

2022 年 1-8 月，轮台县国有资本经营收入完成 0 万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的国有资本经营预算 100 万元的 0%，同比持平。

#### 2.2022 年 1-8 月国有资本经营预算支出完成情况

2022 年 1-8 月，轮台县国有资本经营支出 12 万元，完成第十八届人民代表大会第二次会议批准的国有资本经营支出预算 64 万元的 18.75%，同比下降 72.09%。

### （五）2022 年 1-8 月轮台县地方政府债务情况

1-8 月，自治州转贷我县政府债券资金 137600 万元，其中：新增一般债券资金 30000 万元、新增专项债券资金 103000 万元、

再融资债券资金 4600 万元。

**1.新增一般债券资金 30000 万元。**主要用于轮台县农村人居环境整治建设项目（二期）9000 万元、巴州轮台县十二年一贯制学校建设项目 5000 万元、人居环境整治类项目 5000 万元、农村基础设施项目 10400 万元、产业基础设施项目 600 万元。

**2.新增专项债券资金 133000 万元。**主要用于巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目 5000 万元、巴州轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目 7000 万元、巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目 23000 万元、巴州轮台县城镇保障性租赁住房建设项目（一期）12000 万元、巴州轮台县城镇保障性租赁住房建设项目（二期）8000 万元、巴州轮台工业园区拉依苏化工区热电联产节能降耗集中供热项目 5000 万元、巴州轮台县粮食绿色仓储物流基础设施及配套项目 1000 万元、巴州轮台县棚户区改造项目五期 11000 万元、巴州轮台县全域旅游基础设施建设项目 20000 万元、巴州轮台县现代设施农业产业园建设项目 11000 万元。

**3.再融资债券资金 4600 万元。**主要用于 2017 年轮台县农村双语幼儿园建设项目 1000 万元、2017 年轮台县重点区域一体化作战平台建设项目 3500 万元、2013 年阿克萨来中心水厂至县域段输水管线工程 100 万元。

**4.地方政府债务限额情况。**根据自治州下达的 2022 年新增地方政府债务限额，轮台县十八届人大常委会第六次会议批复，截至 2022 年 8 月，轮台县政府性债务限额 45.61 亿元，其中：一般债务



限额 18.55 亿元；专项债务限额 27.06 亿元。

**5. 地方政府债务余额情况。**截至 2022 年 8 月，轮台县地方政府债务余额 44.02 亿元，其中：一般债务 17.29 亿元，专项债务 26.73 万元。

#### （六）全面实施预算绩效管理执行情况

按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，将所有财政性资金全部纳入预算绩效管理，从年初预算编制开始，深化预算绩效管理，建成预算绩效事前绩效目标申报、事中绩效监控、事后绩效评价的全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理机制。把绩效评价落实到预算管理的全过程。截至目前，已完成 2021 年度 21 个项目开展绩效自评并撰写评价报告，涉及资金 10241.49 万元；对 2021 年度 109 个部门单位整体支出开展绩效自评和撰写评价报告，涉及资金 143127.76 万元；对 2021 年度 13 个扶贫项目开展绩效自评并撰写自评报告，涉及资金 17291 万元；对 2022 年 109 个部门单位整体支出开展绩效目标设置，涉及金额 139003.67 万元；对 2022 年 56 个部门项目开展绩效目标设置，涉及金额 34183.2 万元；对 2022 年 4 个重点项目开展事前绩效评估并撰写绩效评估报告、绩效评估结果应用报告，涉及金额 61154.63 万元；对 2022 年 109 个部门单位整体支出、2022 年 8 个部门项目、2022 年 48 个转移支付项目开展 5 月份绩效监控，涉及金额 34183.2 万元。

#### （七）2022 年 1-8 月预算执行主要特点

一是财政收入无增长点，减税降费力度大。2022 年国家新的组合式税费支持政策更加强调精准性，重点聚焦工业经济平稳增

长、小微企业纾困解难，根据我县经济结构特点，主要企业围绕石油单位建立，集中在第二产业和第三产业，减免范围主要集中在第三产业。排名前五行业为：批发和零售业，建筑业，交通运输，仓储和邮政业，租赁和商务服务业，制造业。受退税减税政策影响减收，后期依靠税收增收尤为困难。

**二是财政收支平衡压力大，收支矛盾加大。**全县财源基础规模小，加上受疫情防控、“三保”、乡村振兴、教育、文化、还本付息等刚性支出只增不减，临聘人员基数大等因素影响，县级可用财力减少。支持经济社会发展、保障民生重点任务等各领域对财政资金需求量大，财政支出压力较大。

**三是项目资金支付进度慢，资金效益发挥不明显。**部分债券项目前期工作准备不充分，出现用地调整、规划调整、设计变更等，导致项目进展缓慢；资金下达后，项目无法实施，资金难以支付。未发挥资金使用和债券拉动经济发展效益。

**四是财政管理工作要求持续增强，科学化管理压力大。**受 2022 年预算管理“一体化”系统建设影响，程序较复杂，单位领导重视度不够、财务人员欠缺、财务水平不高、制度不完善、机制不畅通等因素制约，全面实施预算绩效管理工作推进较慢、工作成效较差，债务风险防范意识不强、债务风险存在，财务管理不到位、节约意识不强，资金资产浪费严重。财务管理建章立制、预算绩效深入实施、债务管理守住底线等亟待解决，财政财务管理压力较大。

#### **四、后期重点工作**

2022 年 1-8 月，受疫情反复及减税降费等直接影响，财政运

行总体趋于平衡，但也面临许多困难和问题，从财政收入看，重点企业、重大项目税收贡献不足，减税降费负担重，非税收入征收不确定性较大，土地出让形势严峻，财政增收乏力；从财政支出看，“三保”刚性支出保障压力大，债务还本付息、重大项目建设等重点领域支出保障难度大，转移支付资金支出进度慢，财政收支矛盾突出；从财政管理看，支出标准体系需进一步完善，资金绩效不佳等问题，预算绩效管理需提质增效。对此，后四个月，我们将坚决按照中央、自治区、自治州决策部署，积极发挥财政职能，狠抓增收节支，加快财源培植，深化财税改革，坚决守住“三保”支出底线，做到讲政治、保障及时有力，强管理、用财精准有效，防风险、管控务实有方，抓创新、履职担当有为，守法纪、用权规范有矩扎实推进财政各项工作。

**（一）高效抓好财政收支管理。**始终把组织财政收入作为重中之重，发挥财政部门牵头抓总作用，坚持稳中求进总基调，合理把握好组织收入节奏、力度，克服经济环境和疫情影响，积极筹措资金，紧盯石油分成比例、园区企业投产项目、市政管网及公共服务基础设施、现代设施农业产业园、城镇保障性租赁住房等重点财源，激发县域经济活力，培植财源增长点，做到应收尽收，不断壮大地方可用财力。进一步加强与税务部门在减税降费中的协调配合、信息共享，深化“一盘棋”管理。完善部门协同治税机制，加强税源数据分析运用，共同做好退税资金保障等工作，确保不折不扣落实减税降费各项政策，充分释放改革红利，减轻实体经济运行成本，助力企业轻装上阵。加强支出管控，认真落实艰苦奋斗、勤俭节约要

求，牢固树立过“紧日子”思想。坚持“以收定支”，持续做好非刚性、非重点项目和一般性支出管控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，足额编列、不留缺口，确保兜住“三保”底线。清理单位结转结余资金，盘活存量资产资源，增强重点民生支出保障能力，提高财政资金使用效益。加快资金执行进度，强化预算支出责任主体意识，核实项目进展，督促单位加快项目推进，加快资金支付，推动项目及早形成实物工作量。优化支出结构，确保民生建设和乡村振兴建设需要，保证财政资金安全，集中财力确保重点项目和各类重点民生支出。

**（二）规范做好政府债务管理。**认真执行防范化解政府债务风险工作方案，积极争取再融资债券，优化债务结构，缓解偿债压力。有计划清理偿还存量债务，加强长期支出责任管理，严格新增政府债券资金管理，突出政府债券资金绩效评价。坚决制止新增违规举债，严守债务“红线”“底线”，将债券资金使用和还本付息纳入预算管理，稳妥化解存量债务，防范化解地方政府债务风险。继续做好债务管理日常工作，牢固树立风险意识，树立底线思维，严控风险。继续做好新增债券的拨付管理和监督工作，要求各项目单位加快项目和资金进度，做好台账管理，按照上级要求及时公开债务信息，完成每月债务监测平台更新上报工作。

**（三）推进财经秩序专项整治。**结合专项行动查出问题，持续完善一批规范管理、推进改革、优化机制的政策制度。建立监督检查长效机制，对所有部门和资金实现定期轮查制度，建立问题通报反馈机制，增强预算单位对财经纪律敬畏意识。建立问题台账，

抓好问题整改，切实做到审计反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。加强内控制度建设，规范财政执法行为，促进依法理财再上新台阶。

**（四）积极提升资金使用效益。**加大民生投入。加大基础教育投入，医疗、就业等民生支出保障力度，稳步推进义务教育优质均衡发展。完善城乡社会保障体系，发挥财政推动就业创业工作的作用，帮助困难群体多渠道就业创业。落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制。支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。支持生态文明建设，加大污染防治投入，打好污染防治攻坚战。

**（五）提升财政预算管理水平。**坚持“先预算后支出、无预算不支出”的法定原则，全面加强预算管理、提升财政管理执行力。深入推进预算绩效管理，实现从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，提升政府行政效能和公共服务质量。持续推进预决算公开规范化、常态化、制度化，主动接受社会监督。加大沉淀资金清理盘活、提升财政资金使用效益、缓解资金周转压力。健全长效化的国有资产管理报告制度，加大国有资金监测，实现国有资产保持增值和现代化管理。

**（六）严格规范财政运行。**全面推进财政信息化建设，加快落实预算一体化建设，强化预算绩效和直达资金管理，严格执行国库集中支付、“政采云”等管理规定，推进加强预算单位内控制度建设。规范国有资产管理，完善行政事业单位资产信息化管理，从制度上约束规范国有资产配置秩序，提高资产配置科学性与合理性。

统筹做好国有企业管理，从优化企业结构、配强人员队伍、加大注册资本投入、合理调配有效资产等方面着手，推动我县国有企业优化布局和持续健康发展。壮大国有企业，以国有企业重组和组织架构调整为契机，不断完善监管机制，拓展企业经营业务，增强企业造血能力，抵消经济下行对企业的不利影响提升预决算信息公开透明度、支持完善人大与财政预算联网监督平台、主动接受人大及其常委会的依法监督。充分发挥财政监督作用，扎紧制度笼子。

各位代表，2022年下半年我县财政工作任务艰巨，责任重大，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，在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，紧紧围绕全县工作大局，迎难而上，埋头苦干，奋力谱写新时代追赶超越新篇章，为全县社会大局稳定、经济高质量发展、疫情防控、统筹推进乡村振兴等重点工作提供有力的财政保障。

以上报告，请予审议。