

# 关于巩留县 2021 年财政预算执行和调整情况 (草案) 的报告

**2021 年 9 月 14 日巩留县第十八届人民代表大会第一次会议**  
**巩留县财政局局长 杨春**

各位代表：

受巩留县人民政府委托，我向大会报告巩留县 2021 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请各位委员和列席人员提出意见。

## 一、2021 年 1-8 月财政预算执行情况

### **(一) 财政收支执行情况。**

一是般公共预算收入执行。1-8 月一般公共预算收入完成 19126 万元，完成预算的 79.76%，同比增收 6422 万元，同比增长 50.55%。其中：

税收收入完成 13547 万元，完成年初预算的 76.31%，同比增收 4263 万元，同比增长 45.92%，占一般公共财政预算收入 70.83%。

非税收入完成 5579 万元，完成年初预算的 89.59%，同比增收 2159 万元，同比增长 63.13%，占一般公共财政预算收入 29.17%。

二是上级转移支付资金到位情况。上级转移支付资金。1-8 月共到位上级转移支付资金 148479 万元，同比增加 3245 万元，同比增长 2.23%。其中：一般性转移支付 131070 万元，同比减少 950 万元，同比下降 0.72%；专项转移支付 16344 万元，同比

增加 6695 万元，同比增长 69.39%；返还性收入 1065 万元，同比减少 2500 万元，同比下降 70.13%。

三是一般地方政府债券资金到位情况。1-8 月共到位债务转贷收入 35700 万元，同比增长 4700 万元，同比增长 15.16%。其中：新增专项债券 35000 万元，同比增长 4000 万元，同比增长 12.9%；再融资债券 700 万元，同比增长 700 万元，同比增长 100%。

四是一般公共预算支出执行情况。1-8 月一般预算支出完成 172521 万元，完成预算的 104.43%，同比增支 34 万元，增长 0.02%。

#### 主要项目执行情况：

一般公共服务支出完成 9259 万元，完成预算的 90.5%，减支 3273 万元，下降 26.12%，主要原因是上年同期发放了 2017 年半年、2018 年半年、2019 年绩效工资。

公共安全支出完成 13468 万元，完成预算的 85.18%，同比增支 952 万元，增长 7.61%。

教育支出完成 38271 万元，完成预算的 82.02%，同比减支 4827 万元，同比下降 11.2%，主要原因是债券资金减少。

科学技术支出完成 893 万元，完成预算的 53.15%，同比增支 889 万元，同比增长 0.1%。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 1632 万元，完成预算的 52.02%，同比减支 442 万元，同比下降 21.31%，主要原因是减少旅游投入。

社会保障和就业支出完成 17998 万元，完成预算的 76.67%，同比减支 2170 万元，同比下降 10.76%，主要原因 2021 年社保资金按月度进行拨付。

卫生健康支出完成 16744 万元，完成预算的 81.32%，同比减支 1033 万元，同比下降 5.81%，原因是上年疫情防控增支。

节能环保支出完成 351 万元，完成预算的 70.2%，同比减支 837 万元，同比下降 70.45%，主要原因是上年同期支出水环境治理项目债券资金 1000 万元。

城乡社区支出完成 18483 万元，完成预算的 1072.1%，同比增支 16420 万元，同比增长 795.93%，主要原因是实施城乡一体化建设项目。

农林水支出完成 39728 万元，完成预算的 141.37%，同比减 7015 万元，同比下降 14.99%，主要原因是扶贫中央专项资金及扶贫一般债券资金增加减少。

交通运输支出完成 2546 万元，完成预算的 230.2%，同比减支 2740 万元，同比下降 51.84%。主要原因是一般债券资金减少 3000 万元。

资源勘探信息等支出 167 万元，完成预算的 1670%，同比增支 167 万元，同比增长 100%，主要原因是应对疫情影响小微企业补助和个体工商户一次性租赁补助增加。

商业服务业等支出完成 281 万元，完成预算的 80.98%，同比增支 247 万元，同比增长 290.28%，主要增长原因是增加了民贸企业贷款贴息专项。

自然资源海洋气象等支出完成 1116 万元，完成预算的 133.02%，同比减支 1049 万元，同比下降 48.45%，主要原因是上年同期清缴了以前年度耕地占用税。

住房保障支出完成 7091 万元，完成预算的 182.01%，同比

增支 3018 万元，同比增长 74.1%，主要原因是保障性安居住房补助、老旧小区改造等增支。

粮油物资储备支出完成 7 万元，完成预算的 70%，同比减支 219 万元，同比下降 96.9%，主要原因是上年下达物资储备专项项目。

灾害防治及应急管理支出完成 315 万元，完成预算的 159%，同比减支 218 万元，同比下降 40.9%，主要原因是自然灾害补助专项资金减少。

债务付息支出 4091 万元，完成预算的 79.05%，同比增支 2200 万元，同比增长 8.33%，主要原因是 2021 年债券利息增加。

债务发行费用支出 26 万元，完成预算的 200%，同比增支 2 万元，同比增长 161.1%，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：1-8 总收入 45357 万元，其中：上年结余收入 87 万元，政府性基金收入 8475 万元（土地出让金 8242 万元、城市基础设施配套费 209 万元、农业土地开发 24 万元），上级补助收入 1095 万元，地方政府专项债务转贷收入 35700 万元。

支出情况：1-8 总支出 23253 万元，完成预算的 68.61%，同比减支 1485 万元，同比下降 6%，主要原因是同比专项债券资金到位较晚，暂未形成支出。

## **(三) 社保基金执行情况。**

收入情况：社保基金收入 14294.16 万元（社会保险缴费收入 8744.73 万元，上级补助资金收入 3662.87 万元，县级财政配套补助资金 760.76 万元，利息收入 61.70 万元，转移收入

1060.47 万元, 其他收入 3.63 万元), 同比减少 823 万元, 下降 0.06%。其中:

城乡居民基本养老保险基金收入 2989.04 万元(社会保险缴费收入 1284.18 万元, 上级财政补助资金收入 1184.87 万元, 县级财政配套补助资金 460.76 万元, 利息收入 58.31 万元, 转移收入 3.92 万元, 其他收入 0 万元), 同比下降 823 万元, 同比下降 21.59%, 下降原因是 2021 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减少。

机关事业单位基本养老保险基金收入 11305.12 万元(社会保险缴费收入 7463.55 万元, 上级补助资金收入 2478 万元, 县级财政配套补助资金 300 万元, 利息收入 3.39 万元, 转移收入 1056.55 万元, 其他收入 3.63 万元), 同比增加 1105 万元, 同比增长 10.83%, 增长原因一是因基数调整; 二是天西林业局改制清算, 险种互转业务, 转移收入增加。

**支出情况:** 社保基金支出 12876 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 1586 万元, 同比下降 50 万元, 同比增长 0.03%。

机关事业单位基本养老保险基金支出 11290 万元, 同比增加 898 万元, 同比增长 8.64%。

以上财政预算执行结果是根据目前 2021 年 1-8 月掌握的情况进行汇总, 后期根据 2021 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、2021 年财政预算调整方案

### **(一) 巩留县一般公共预算调整方案。**

2021 年，一般公共预算收入总计为 180922 万元，其中：一般公共预算本级收入 23979 万元，返还性收入 1597 万元，一般性转移支付收入 141197 万元，专项转移支付收入 477 万元，上年结余收入 4 万元，地方政府一般债务转贷收入 11800 万元，动用预算稳定调节基金 1868 万元。财政预算总支出总计为 180922 万元，其中：一般公共预算支出 165200 万元，上解支出 765 万元，地方政府一般债务转贷支出 14957 万元。

截止 2021 年 8 月底收入调整 76651 万元，其中：

一般公共预算本级收入 6021 万元，其中：税收收入 2748 万元、非税收入 3273 万元；

上级补助收入 35130 万元，其中：农业转移人口市民化奖励资金 598 万元，提高机关事业单位津贴补贴水平补助资金 4267 万元，重点生态功能区转移支付 1054 万元，乡村振兴补助资金 3606 万元，棚户区改造及危房改造 1670 万元，车辆购置税 1502 万元，教育补助资金 1055 万元，社会保障资金 2562 万元，其他一般转移支付资金 2949 万元；中央基建项目 14427 万元，疫情防控补助资金 1023 万元，其他专项转移支付资金 417 万元；

调入资金 18500 万元，其中：从政府性基金预算调入 18500 万元；

地方政府一般债务转贷收入 17000 万元，其中：扶贫债券 12000 万元，改善人居环境道路 3000 万元，城区道路提升改造 2000 万元。

经上述预算调整，2021年一般公共预算收入总计为257573万元，其中：一般公共预算本级收入30000万元（超收6021万元用于消化暂付款），上级补助收入178401万元，调入资金18500万元，上年结余收入4万元，地方政府一般债务转贷收入28800万元，动用预算稳定调节基金1868万元。2021年一般公共预算支出257573万元，其中：一般公共预算本级支出241851万元，上解支出765万元，地方政府一般债务还本支出14957万元（再融资债券支出11800万元，县财力支出3157万元）。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。**

2021年，政府性基金预算收入总计37102万元，其中：政府性基金本级收入34150万元，政府性基金上级补助收入665万元，上年结余收入87万元，地方政府专项债务转贷收入2200万元。政府性基金预算支出总计37102万元，其中：政府性基金本级支出33892万元，地方政府专项债务还本支出3210万元。

截止2021年8月底收入调整35375万元，其中：政府性基金上级补助收入375万元（彩票公益金375万元），地方政府专项债务转贷收入35000万元（老旧小区改造18000万元，工业园区标准化厂房17000万元）。

经上述预算调整，2021年政府性基金收入总计72477万元。其中：政府性基金本级收入34150万元，政府性基金上级补助收入1040万元，地方政府专项债务转贷收入37200万元，上年结余收入87万元。2021年政府性基金支出总计72477万元，其中：政府性基金本级支出50767万元，调出资金18500万元，地方政

府专项债务还本支出 3210 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。** 2021 年国有资本经营收入总计 304 万元。其中：国有资本经营预算收入 300 万元，上级补助收入 4 万元。2021 年国有资本经营支出总计 304 万元。

2021 年国有资本经营预算收支未做调整。

### 三、2021 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、财政局及各非税征收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。上半年一般公共预算收入同比增长 50.55%，远超过同比增长 40% 的任务，超出了序时进度目标任务。

**(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。1-8 月，全县一般公共预算支出完成预算的 104.43%，超预算支出序时进度 37%。

**(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。1-8月，已5次专题向上级财政申请调度资金，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94个，项目总投资189.79万元，债券资金需求137.6亿元，其中：一般债券项目40个，总投资22.19亿元，债券资金需求15.1亿元；专项债券项目57个，项目总投资167.6亿元，2021年债券需求122.5亿元。申请专项债券同时入库国家发改委及财政部项目共39个，债券需求80.9亿元。

**(五)地方政府债券项目资金执行。**1-8月份，地方政府新增债券已到位52000万元，其中：一般债券17000万元，用于乡村振兴项目12000万元、改善人居环境道路建设3000万元、城区道路提升改造2000万元；专项债券35000万元，用于实施工业园区标准化厂房及基础设施配套建设项目5000万元、中小微企业园区标准化厂房建设项目12000万元、老旧小区及配套基础设施建设项目8000万元、老旧小区外基础设施建设项目10000万元。目前已支付债券资金31461万元、支付率61%，其中：一般债券支付13091万元，支付率77%；专项债券18370万元，支付率52%。

#### 四、存在的困难问题

总体上看，2021年1-8年财政运行基本平稳，自治区党委“3+1”决策部署取得了较好成效。同时我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要表现如下：

**(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，生产要素不齐备，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

9-12月分，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，确保收入完成40%增长目标。

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 75% 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，深入学习贯彻习近平总书记关于建党100周年大会重要讲话精神，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。

2021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。