

关于2021年自治州预算执行情况和 2022年自治州预算（草案）的报告

——2022年1月13日在自治州第十五届人大第一次会议上

巴音郭楞蒙古自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告2021年自治州预算执行情况和2022年自治州预算草案，请予审议。并请州政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照州党委对财政经济工作的总体部署和自治州第十四届人大五次会议批准的预算，认真落实人大对预决算的各项审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，加快现代财税体制建设，强化预算约束和绩效管理，艰苦奋斗、勤俭节约、攻坚克难、开拓创新，有力保障了“十四五”良好开局。

（一）全州预算执行情况

1.全州一般公共预算执行情况

2021年，全州一般公共预算收入预计完成938,826万元、增长6.5%。全州一般公共预算支出预计2,911,709万元、增长5.1%。

2.全州政府性基金预算执行情况

2021年，全州政府性基金收入预计完成367,506万元、增长36%。全州政府性基金支出预计1,119,519万元、下降3%。

3.全州国有资本经营预算执行情况

2021年，全州国有资本经营预算收入预计完成4,541万元、下降84%。全州国有资本经营支出预计3,242万元、下降42%。

4.全州社会保险基金预算执行情况

2021年，全州社会保险基金收入预计完成557,371万元，下降20%。全州社会保险基金支出预计完成479,694万元，下降31%。（下降的主要原因是原由州级统筹的企业养老保险、工伤保险、失业保险现由自治区统筹）

（二）州本级财政预算执行情况

1.州本级一般公共预算执行情况

2021年，州本级公共预算总收入预计完成546,505万元，其中：一般公共预算收入81,727万元、下降9.5%，上级补助收入292,558万元，县市上解收入84,713万元，一般债券转贷收入12,200万元，上年结转50,096万元，调入资金13,911万元，调入预算稳定调节基金11,300万元。州本级一般公共预算总支出预计511,163万元，其中：一般公共预算支出454,061万元、增长6%，债务还本支出7,880万元，上解自治区支出3,417万元，补充预算稳定调

节基金 7,967 万元，补助县市支出 37,838 万元。年末结余 35,342 万元，均为结转下年的专项支出。

2.州本级政府性基金预算执行情况

2021 年，州本级政府性基金预算总收入预计完成 70,549 万元，其中：州本级政府性基金收入预计 9,348 万元、增长 38%，上级补助收入 4,609 万元，专项债券转贷收入 53,000 万元，上年结余 3,592 万元。州本级政府性基金预算总支出预计 66,261 万元，其中：政府性基金预算支出预计 59,357 万元（其中：新增专项债券支出 53,000 万元）、下降 26%，调出资金 1,663 万元，补助下级 5,241 万元。年末结余 4,288 万元。

3.州本级国有资本经营预算执行情况

2021 年，州本级国有资本经营预算总收入预计完成 5,231 万元，其中：州本级国有资本经营收入预计 2,644 万元、下降 46%，上年结余 2,587 万元。州本级国有资本经营预算总支出预计 2,444 万元，其中：国有资本经营预算支出预计 1,651 万元、增长 14.6%，调入公共预算 793 万元。年末结余 2,787 万元。

4.州本级社会保险基金预算执行情况

2021 年，州本级社会保险基金收入预计 366,284 万元，下降 30%。支出预计 309,506 万元，下降 43%。年末累计结余 376,052 万元。

（三）库尔勒经济技术开发区预算执行情况

1.开发区一般公共预算执行情况

2021 年，开发区一般公共预算总收入预计完成 145,996 万元，

其中：一般公共预算收入 83,182 万元、增长 53%，上级补助收入 39,811 万元，一般债券转贷收入 5,200 万元，上年结余 17,803 万元。一般公共预算总支出预计 130,782 万元，其中：公共财政预算支出预计 109,711 万元、增长 74%，债务还本支出 6,900 万元，上解支出 14,171 万元。年末结余 15,214 万元，均为结转下年使用的专项支出。

2. 开发区政府性基金预算执行情况

2021 年，开发区政府性基金预算总收入预计完成 59,977 万元，其中：政府性基金预算收入预计 13,964 万元、增长 49%，上级补助收入 2 万元，上年结余 11 万元，债券转贷收入 46,000 万元。政府性基金预算总支出预计 59,414 万元，其中：政府性基金预算支出预计 46,104 万元、增长 14%，债务还本支出 13,310 万元。年末结余 563 万元。

3. 开发区国有资本经营预算执行情况

2021 年，开发区国有资本经营预算总收入预计完成 967 万元，其中：州本级国有资本经营收入预计 955 万元，上年补助收入 12 万元。州本级国有资本经营预算支出预计 956 万元。年末结余 11 万元。

4. 开发区社会保险基金预算执行情况

2021 年，开发区社会保险基金总收入预计 1,850 万元。总支出预计 466 万元。年末累计结余 7,313 万元。

(四) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况

根据中央、自治区批复的 2021 年新增地方政府债务限额，2021 年底全州政府性债务限额增加至 4,781,600 万元，其中：自治州本级（含库尔勒经济技术开发区）地方政府债务限额 518,600 万元（一般债务限额 153,600 万元、增加 6,000 万元；专项债务限额 365,000 万元、增加 91,000 万元）；各县市地方政府债务限额 4,263,000 万元（一般债务限额 1,890,300 万元、增加 324,000 万元；专项债务限额 2,372,700 万元、增加 766,000 万元）。

2. 地方政府债券发行情况

2021 年申请自治区代理发行债券 1,335,000 万元，较 2020 年的 1,105,000 万元增加 230,000 万元、增长 20.8%，其中：在确定的 2021 年新增地方政府债务限额内，申请发行新增债券 1,187,000 万元（一般债券 330,000 万元、专项债券 857,000 万元）。根据到期债券本金和财力实际，申请发行再融资债券 148,000 万元。

3. 地方政府债务余额情况

2021 年底，全州地方政府债务余额 4,446,988 万元，其中：一般债务 1,843,246 万元，专项债务 2,603,742 万元。按地区分：州本级债务（含库尔勒经济技术开发区）434,370 万元（一般债务 145,110 万元、专项债务 289,260 万元）；县市债务 4,012,618 万元（一般债务 1,698,136 万元、专项债务 2,314,482 万元）。

目前，全州财政收支决算数据正在核实清理，上级对 2021 年结算事项尚未完成，报告中的数据均为预计数，最终数据会有变动，待决算汇审完成后，再向自治州人大常委会报告。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，全州各级财政部门按照人大预算决议要求，全面贯彻落实自治州党委、人民政府各项决策部署，持续深化财税改革，聚力增效实施积极的财政政策，有力促进了经济社会持续健康发展。一年来，我们在推进各项财政工作中，重点做好了以下几个方面工作：

（一）落实积极财政政策，全力发挥财政职能作用。全州各级财政部门沉着应对新冠疫情对经济运行带来的压力，加强部门协同配合，采取有效措施促增收、保支出。一是全面落实综合治税各项措施，强化各县市、各部门抓组织收入的工作责任，密切关注收入形势，严格落实支出责任，为疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。二是积极落实各项减税降费政策，巩固减税降费成果，着力支持保市场主体，切实减轻中小微企业负担，有效激发微观经济主体活力。三是全面落实中央直达资金工作机制，按照预算单独下达、资金单独调拨的管理要求，第一时间将44.52亿元直达资金下达县市基层和项目单位，充分发挥直达资金直接惠企利民作用。四是加强融资担保体系建设，落实“4321”政企银担风险分担机制，推动“政采贷、电子保函”等业务推广运用，发挥小微企业应急纾困周转资金作用，支持中小微企业发展。五是充分发挥产业发展资金和劳动密集型产业发展资金作用，培育壮大特色优势产业，支持纺织服装、农副产品加工等产业做大做

强，推动实体经济稳步发展。

（二）贯彻“3+1”工作部署，全力推进经济高质量发展。全州各级财政部门进一步提高政治站位，充分认识抓好自治区党委“3+1”重点工作的重大意义，统筹推进各项工作落实落细、见到实效。一是坚定坚决维护社会大局稳定，紧紧聚焦总目标，持续加大维护稳定支出保障力度，大力支持“访惠聚”、驻村管寺、民族团结一家亲活动，为经济高质量发展提供和谐稳定的环境。二是认真落实疫情防控工作要求，牢固树立底线思维、增强风险防范意识，加大疫情防控资金保障力度，做好疫苗免费接种、核酸检测、疫情防控物资采购、重症病区和发热门诊改造等。三是坚决支持做好安全生产工作，加大安全生产管理工作经费投入，保障应急管理、消防安全、自然灾害监测、防灾减灾、安全隐患排查等项目建设。四是坚定不移推动经济高质量发展，充分发挥投资稳增长的关键作用，聚焦重点工程、重点项目，扎实做好债券项目储备和建设，加强政策配套，调动民间投资积极性，推动重大项目尽早形成实物工作量。五是认真抓好巡视整改，对巡视巡察反馈问题建立整改台帐，明确整改目标、整改任务、整改时限，切实做到巡视巡察反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。

（三）统筹推进重点工作，全力保障重大决策落实。全州各级财政部门不断优化支出结构，集中财力，精准投入，全力保障

重点项目落实。一是严格落实“三保”保障责任，将兜牢县级“三保”底线作为财政工作的硬任务，全力保障县市“三保”足额安排，确保国家制定的工资、民生等政策顺利实施。二是坚决支持打好三大攻坚战，加强财力保障，在巩固已有成果的基础上，继续抓重点、补短板、强弱项，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持污染防治生态环保工程建设，严格规范地方政府债务管理，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。三是推进丝绸之路经济带核心区建设，加快中巴经济走廊综合承载区建设步伐，加大巴州航空市场培育力度，带动航空与交通物流、产业发展、旅游文化、社会服务协调发展。四是全力支持文化旅游业发展，推进“文化润疆”与“旅游兴州”协调发展，支持丰富文化业态和创新文化产品，支持旅游大数据平台建设，加大专项资金投入，保障“旅游兴州”战略顺利实施。五是支持乡村振兴战略实施，完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，把农业农村作为财政支出的优先保障领域，支持农村人居环境整治、安全用水巩固提升、村庄基础设施等重点领域项目建设，公共财政更大力度向“三农”倾斜。

（四）优化财政支出结构，全力支持民生事业发展。全州各级财政部门坚持以人民为中心的发展思想，坚持把财政支出的70%以上用于保障改善民生，大力支持实施惠民工程。一是坚持把稳定和扩大就业作为工作重点，实施就业惠民工程，运用就业

补助资金，支持落实就业创业扶持政策，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。二是支持教育均衡发展，规范学前教育经费投入，推进生均经费保障机制，推进高中教育发展，支持高等教育发展，加快发展现代职业教育。三是支持社保体系建设，落实社会保障托底政策，发挥社会救助和保障标准与价格上漲挂钩联动机制作用，提高城乡困难群众最低生活保障标准，扩大失业保险金发放范围。四是深化医药卫生体制改革，支持实施公共卫生服务项目，促进医疗卫生事业发展，支持疾控和医疗机构病毒检测能力建设，推进县域医共体改革试点，积极推动基层医疗机构管理改革。五是及时足额发放惠民惠农财政补贴资金，持续增加农牧民收入，不断增强各族群众获得感、幸福感，让更多人民群众享受惠民政策红利。

（五）深化财政体制改革，全力推进财政体制建设。全州各级财政部门按照“整体规划设计、分类分项落实、逐步实施到位”的原则和要求，不断深化财政体制改革。一是推进预算管理一体化建设，完善预算管理一体化工作机制，搭建一体化系统运行平台。二是全面实施预算绩效管理，增强预算绩效约束，强化目标导向和问题导向，规范预算执行，初步建成预算绩效事前、事中、事后闭环管理体系。三是进一步完善本级公物仓管理制度，加强州本级行政事业单位、临时机构及大型活动资产管理，推进国有资产共享调剂使用。四是深入政府采购改革，完善政府采购云平

台建设，实现政府采购业务的全流程、全电子化操作，全疆首个政采云电子保函平台在巴州正式上线。五是构建新型财政票据管理体系，推进财政票据电子化，实现纵向贯通、横向联通，打通便民服务“最后一公里”。

总的来看，2021年全州财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，来之不易。这是党中央、国务院和自治区、自治州党委坚强领导的结果，是全州人民团结一心、奋力拼搏的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。

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，如：财政收支矛盾突出，收支缺口逐年增大；重点税源尚在培育，拓宽增量税源任务繁重；地方政府债务负担沉重，部分县市债务风险等级较高；国有资产管理尚欠规范，资源配置效益有待提高。对此，我们将高度重视，切实强化对标、看齐意识，采取有力措施，努力加以解决。

三、2022年自治州和州本级预算草案

2022年将召开党的二十大，实现财政平稳健康运行尤为重要。全州财政部门将牢固树立大局意识、全局观念和法治、底线思维，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支撑作用，推动全州经济社会在实现高质量发展上实现新突破、取得新成效。

（一）2022年财政工作指导思想

2022年，全州财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想

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关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央治疆方略和第三次中央新疆工作座谈会精神，弘扬伟大建党精神，**增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”**，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，全面落实“3+1”重点工作部署，统筹疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳”“六保”，落实好积极的财政政策要提升效能和精准可持续的要求，持续改善民生，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，调整优化支出结构，进一步树牢过紧日子思想，全过程实施财政资金绩效评价，实施好新的减税降费政策，加强政府债务风险防控，提升财政可持续性，促进自治州经济社会高质量发展、维护社会大局持续和谐稳定。

（二）2022年预算编制原则

围绕推动经济高质量发展，2022年财政预算编制着重坚持和体现以下原则：一是依法合规、完整科学。严格遵循预算法，强化全口径预算管理，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门各项收支情况，执行统一的预算管理制度。二是精打细算、厉行节约。坚决落实政府过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，严把预算支出关口，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。三是坚持绩效、结果导向。牢固树立绩效意识，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价

结果与预算安排和政策调整挂钩，做到花钱必问效、无效必问责。四是疏堵结合、源头管控。坚决遏制隐性债务增量，妥善处理和化解隐性债务存量，有效防范财政金融风险。五是深化改革、理顺机制。加快建立现代财政制度，推进财政预算管理一体化实施，加快推进项目支出定额标准体系建设，完善转移支付制度，推动财政事权与支出责任划分改革。六是公开透明、加大监督。完整、及时、全面公开政府预算、部门预算和单位预算，主动接受人大、审计以及社会监督。

（三）2022年收入预计和支出安排

1.全州地方财政收支预算安排建议

2022年，全州一般公共预算收入预计1,004,458万元，比2021年预计执行数增长7%左右，上级转移支付补助收入预计967,237万元，调入资金141,813万元，动用预算稳定调节基金19,950万元，上年结转89,894万元，地方政府一般债务转贷收入90,900万元，全州预计一般公共预算总收入为2,314,252万元。全州一般公共预算支出计划安排2,112,799万元，专项上解自治区支出计划安排26,186万元，地方政府一般债务还本支出175,267万元。

2022年，全州政府性基金收入预计404,129万元，较2021年预计执行数增长10%，上级补助收入3,743万元，上年结余19,560万元，地方政府专项债券转贷收入1,000万元，全州预计政府性基金总收入428,432万元。政府性基金支出计划安排246,346万元，较2021年

预计执行数下降78%，调出资金134,917万元，地方政府专项债务还本支出38,022万元。年末结余9,147万元。

2022年，全州国有资本经营预算收入预计4,854万元，较2021年预计执行数增长7%，上级补助收入602万元，上年结余收入3,924万元。全州国有资本经营预算支出计划安排6,894万元，较2021年预计执行数增长113%，调出资金2,486万元。

2022年，全州社会保险基金预算收入预计601,354万元，较2021年预计执行数增长8%。全州社会保险基金预算支出计划安排525,926万元，较2021年预计执行数增长10%。

2.州本级财政收支预算安排建议

2022年，州本级一般公共预算收入预计87,700万元，比2021年预计执行数增长7%，上级转移支付补助收入预计117,478万元，县市上解收入预计97,226万元，调入资金4,431万元，动用预算稳定调节基金16,100万元，上年结转35,342万元，地方政府一般债务转贷收入8,000万元，州本级预计一般公共预算总收入为366,277万元。州本级一般公共预算支出计划安排332,844万元（其中：债务付息支出3,799万元，消化存量债务1,821万元），补助县市支出计划安排20,092万元，专项上解自治区支出计划安排3,191万元，地方政府一般债务还本支出10,150万元。

2022年，州本级政府性基金收入预计10,353万元，比2021年预计执行数增长11%，上级补助收入2,145万元，上年结余4,288万元，

州本级预计政府性基金总收入16,786万元。支出计划安排10,740万元(其中:债务付息支出5,499万元),补助县市支出计划安排4,375万元。年末结余1,671万元。

2022年,州本级国有资本经营收入预计3,011万元,比2021年预计执行数增长14%,上年结余2,787万元。支出计划安排4,367万元,调出资金1,431万元。

2022年,州本级统筹管理的三项社会保险基金预算收入计划安排400,327万元,比2021年预计执行数增长9%。支出计划安排344,537万元,比2021年预计执行数增长11%。

3.库尔勒经济技术开发区财政预算安排建议

2022年,开发区一般公共预算收入预计89,000万元,比2021年预计执行数增长7%,上级补助收入4,198万元,上年结转结余15,214万元,一般债券转贷收入5,100万元。一般公共预算支出计划安排87,140万元(其中:债务付息支出1,578万元,消化存量债务1,814万元),上解支出19,872万元,一般债务还本支出6,500万元。

2022年,开发区政府性基金预算收入预计15,777万元,比2021年预计执行数增长13%,上年结转结余563万元,专项债券转贷收入1,000万元。政府性基金支出计划安排7,427万元(其中:债务付息支出4,901万元),专项债券还本支出9,350万元。年终结余563万元。

2022年,开发区国有资本经营预算收入预计60万元,比2021年预计执行数下降94%,上年结转11万元。开发区国有资本经营预

算支出计划安排71万元。

2022年,开发区社会保险基金预算收入预计2,049万元,比2021年预计执行数增长11%。开发区社会保险基金预算支出计划安排536万元。

需要说明的是,2022年全州一般公共预算收入预期增长7%左右,主要考虑:从经济环境因素看,国内经济运行稳中有进、稳中向好的态势将不断改善,减税降费政策红利不断释放,中小微企业和个体工商户不断复工复产,第三产业不断提振,适度超前开展基础设施投资,经济持续向好将为财政收入稳定增长注入新的活力。但同时,受错综复杂的外部经济环境影响,困难挑战更多,经济下行压力加大,全州经济新增长点培育还需继续加快步伐。

四、2022年财政主要工作

2022年,我们将深入贯彻《预算法》,认真落实深化预算管理制度改革的有关要求,扎实做好各项工作,确保完成全年预算目标任务。

(一)加强财政收支管理。进一步硬化预算约束,规范政府收支行为。围绕全年收入目标,细化征收方案,加强综合治税管理,提高收入质量。加强预算执行和财政资金安全管理,强化预算执行动态监控。严格结转结余资金管理,盘活存量资产资源,提高财政资金使用效益。牢固树立“过紧日子”的思想,坚持“保

稳定、保工资、保基本民生、保运转”的支出原则，进一步推进厉行节约，大力压减一般性支出。加大预算统筹平衡，严格控制支出，努力实现跨年度平衡。

（二）落实积极财政政策。实施好新的减税降费政策，保持政策的连续性，充分激发中小微企业活力。巩固直达资金工作成效，提高直达资金管理水平和。积极发挥专项债券投资拉动作用，提前统筹谋划，做好债券项目储备，督促加快资金支出进度，推动建设一批重大项目及早形成实物工作量。加快中央预算内等专项资金的执行进度，切实发挥资金效益。进一步提高金融服务实体经济能力，引导金融资源支小助微，着力构建全州统一的政府性融资担保体系。用好乡村振兴和劳动密集型产业风险补偿资金，放大资金效应，支持一批重点产业项目落地。

（三）持续推动和改善民生。加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制。支持职业教育、高等教育及产教融合发展，实施现代职业教育质量提升计划。完善城乡社会保障体系，做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险资金保障。落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制。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“四个不摘”的要求，稳定财政投入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进产业扶贫提质增效。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。

（四）做好财政风险防范化解。加强地方政府债务风险防范，严禁违规增加地方政府隐性债务，落实地方政府隐性债务化解工作，加强地方政府债券资金管理，做好债券的还本付息，严守地方政府债务管理的红线和底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，落实“三保”预算管理的各项要求，强化库款监测及调度，杜绝出现挤占挪用“三保”预算的问题，坚决兜牢“三保”支出底线。

（五）继续深化财政改革。推进预算管理一体化建设，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，实现业务、技术、数据“三个统一”。落实财政事权和支出责任划分改革，增强基层公共服务保障能力。推进预算绩效管理提质增效，强化预算绩效结果应用。深化国库集中支付电子化管理改革。强化国有金融资本管理，完善财政部门履行国有金融资本出资人职责制度，履行国有金融资本出资人职责。继续深化政府采购制度、政府购买服务制度改革，不断规范政府采购、政府购买服务行为。加强和规范行政事业性国有资产管理，理顺管理机制，按要求向人大常委会报告国有资产情况，强化国资报告结果运用。

（六）强化财政管理和监督。严格执行预算法及其实施条例，依法依规组织收入、安排支出。加强财政收入质量监测，严肃财

经纪律，严禁违规虚增财政收入。加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出。加强地方财政暂付款管理，稳妥有序化解存量、严格控制增量。加强会计基础信息的规范化监督检查，提高会计基础规范化水平。加强部门和单位内控制度建设，积极配合做好审计、巡视等检查监督，认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，促进依法理财再上新台阶。

各位代表，2022年，我们将在党的十九大和十九届历次全会精神指引下，在州党委的正确领导下，自觉接受州人大的监督，认真听取州政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、开拓创新、真抓实干，确保2022年财政收支预算任务圆满完成，确保全州经济和社会事业稳步发展。