

# 麦盖提县人民政府关于 2022 年度政府决算（草案） 的报告

——2023 年 9 月 6 日在麦盖提县第十七届人大常委会第十四次会议上  
县财政局局长 张丽

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规有关规定，2022 年度政府决算报告经县人民政府常务会议研究通过，受县政府委托，现将 2022 年度政府决算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2022 年地方财政收入完成情况

2022 年地方财政收入完成 55164 万元，较上年增收 19461 万元，增长 54.51%；其中：一般公共预算收入完成 24580 万元，较上年增收 3363 万元，增长 15.85%；在一般公共预算中，税收收入完成 10201 万元，较上年减收 4 万元，下降 0.04%，占一般公共预算收入的 42%；非税收入完成 14379 万元，较上年增收 3367 万元，增长 30.58%，占一般公共预算收入的 58%。政府性基金预算收入完成 30526 万元，较上年增收 16048 万元，增长 110.84%。国有资本经营预算收入完成 58 万元，较上年增收 50 万元，增长 625%。

### （一）一般公共预算收入完成情况及增减原因分析

税收收入完成 10201 万元，较上年减收 4 万元，下降 0.04%，占一般公共预算收入的 42%，主要原因：

——增值税完成 2676 万元，较上年同期减收 1662 万元，下降

38.31%，主要增减变动情况：受增值税留抵退税政策影响，全年完成退税 2085 万元，导致收入减少。

--企业所得税完成 1867 万元，较上年同期增收 920 万元，增加 97.15%，主要增减变动情况：一是上年税务部门加强与代征代扣单位的协调，加大代征代扣和查补力度；二是疫情影响过后企业恢复生产利润有所提升。

--个人所得税完成 594 万元，较上年同期减收 70 万元，下降 10.54%，主要增减变动情况：受疫情影响，企业和个体工商户的个人收入有所下降。

--城市维护建设税完成 443 万元，较上年同期增收 24 万元，增长 5.73%，主要增减变动情况：城市维护建设税是附加税种，随着增值税、消费税的变化而变化。

--房产税完成 654 万元，较上年同期增收 306 万元，增长 87.93%，主要增减变动情况：麦盖提利泰丝路纺织有限公司和新疆日照港物流园区有限公司车间厂房落成分别缴纳 185 万元和 121 万元，收入增加。

--印花税完成 502 万元，较上年同期减收 68 万元，下降 11.93%，主要增减变动情况：年度购销合同、货物运输合同、建筑安装类工程合同等涉税合同相对上年同期有所下降。

--城镇土地使用税完成 569 万元，较上年同期增收 8 万元，增长 1.43%，主要增减变动情况：今年新开发房地产企业相对较多，促使缴纳的城镇土地增值税有所增加。

--土地增值税完成 398 万元，较上年同期减收 549 万元，下

降 57.97%，主要增减变动情况：基于目前的社会形势，房地产开发企业投资意愿不高，年内新开发土地较少。

--车船税完成 725 万元，较上年同期增收 73 万元，增长 11.20%，主要增减变动情况：一是国家出台相关政策刺激内需，使汽车销量上涨，带动了车船税的增长，二是强化征收管理。

--耕地占用税完成 1026 万元，较上年同期增收 1022 万元，增长 25550%。主要增减变动情况：为了严格落实国家耕地保护制度，对占用农业生产用地进行征缴，收入增加。

--契税完成 747 万元，较上年同期增收 43 万元，增长 6.11%，主要增减变动情况：疫情后房地产行业逐渐恢复，房产交易增多。

营业税科目已调整，企业补缴的以前年度的营业税统一放入其他税收收入科目。

非税收入增减原因如下：

--专项收入完成 558 万元，较上年增收 73 万元，增长 15.05%，主要增减变动情况：是因为教育费附加和地方教育费附加随增值税的变化而变化。

--行政事业性收费收入完成 1016 万元，较上年减收 591 万元，下降 36.78%，主要增减变动情况：受留底退税的政策和疫情的影响，仍处在恢复期收入有所减缓。

--罚没收入完成 991 万元，较上年减收 1149 万元，下降 53.69%，主要增减变动情况：一是县检察院、法院提级管理，上划地区，罚没收入上缴地区国家金库，二是受疫情影响以及人性化执法。

--国有资源有偿使用收入完成 9368 万元，较上年增收 3819 万元，增长 69%，主要增减变动情况：今年我县各乡镇国有资产出租、出借以及水资源费收入增加。

--政府住房基金收入完成 1602 万元，较上年增收 514 万元，增长 47.24%，主要增减变动情况：征收部门加大了公共租赁住房租金的清欠力度，导致今年收入较上年同期增长。

--捐赠收入完成 706 万元，较上年增收 706 万元，增长 100%，主要增减变动情况：我县发展备受社会各界的关心支持，对我县捐赠未指定用途的资金。

--其他收入完成 138 万元，较上年减收 5 万元，下降 3.50%，主要增减变动情况：住建局、青少年活动中心收入有所减少。

## **（二）政府性基金预算收入完成情况及增减原因分析**

政府性基金预算收入完成 30526 万元，较上年同期增收 16048 万元，增长 110.84%。主要增减变动情况：稳定红利释放，到我县从事开发房地产的企业逐渐增多，国有土地使用权出让收入入库也随之增加。

## **（三）国有资本经营预算收入完成情况及增减原因分析**

国有资本经营预算收入完成 58 万元，较上年同期增收 50 万元，增长 625%。主要增减变动情况：国有企业的经营利润核定较上年增多，国有资本经营预算收入也随之增加。

## **三、地方财政支出完成情况**

2022 年地方财政支出完成 418244 万元，较上年减支 3084 万元，下降 0.73%。其中：一般公共预算支出完成 341690 万元，

较上年减支 30658 万元，下降 8.23%；政府性基金支出完成 76550 万元，较上年增支 27571 万元，增长 56.29%。随着刚性支出的逐年增加，财政部门按照“保工资、保运转、保民生”的原则，确保了行政事业单位人员工资、社会保障缴费、津补贴等涉及人员补助的兑现；在维持行政事业单位基本运转基础上，大力压减一般性支出；在重点项目的保障上，按要求拨付养老、医疗、卫生、救助、就业等各类社会保障资金，有效保障了全县重点民生支出需要。各项支出一般公共预算支出按支出功能分析主要项目支出增减情况如下：

#### （一）一般公共预算按功能分类科目分析增减原因

--一般公共服务支出 37692 万元，较上年同期减支 1857 万元，下降 4.70%。主要原因：由于 2022 年下半年疫情封控影响，期间各单位支出有所减少。

--国防支出 38 万元，较上年同期减支 25 万元，下降 39.68%，主要原因：当年县级配套投入经费受下半年疫情封控影响支出减少。

--公共安全支出 26293 万元，较上年同期增支 784 万元，增长 3.07%，主要原因：社会大局趋于平稳，人员配置不断优化，人员生活补助等经费有所增加。

--教育支出 90432 万元，较上年同期增支 94 万元，增长 0.10%，主要原因：一是今年在特殊形式下我县积极落实学校保工资、保运转基本要求，并采取了稳“三保”支出的积极性举措；二是人员基本工资正常晋升及基础设施建设支出增量较大。

--科学技术支出 133 万元，较上年同期增支 7 万元，增长 5.56%，主要原因：由于我县对科技发展的重视，科学技术投入有所增加。

--文化体育与传媒支出 2482 万元，较上年同期减支 1077 万元，下降 30.26%，主要原因：受 2022 年下半年疫情影响我县文化、体育及宣传相关项目支出减少。

--社会保障和就业支出 42164 万元，较上年同期减支 4067 万元，下降 8.80%，主要原因：去年受特殊因素的影响，需保障的乡镇“低保、五保、贫困学生家庭”等困难人数有所减少。

--卫生健康支出 24982 万元，较上年同期减支 7999 万元，下降 24.25%，主要原因：根据国家政策对疫情采取常态化的防控，精准科学管理，疫情相关的支出有所减少。

--节能环保支出 6772 万元，较上年同期减支 6814 万元，下降 50.15%，主要原因：随着国家对“三大攻坚战之蓝天保卫战”的高度重视，上级下达的专项资金较上年同期相比有所减少。

--城乡社区事务支出 7288 万元，较上年同期增支 3231 万元，增长 79.64%，主要原因：为进一步增强老百姓的幸福感、获得感，进行拆迁改造事宜。

--农林水事务支出 73906 万元，较上年同期减支 18460 万元，下降 19.99%，主要原因：我县处于巩固提升发展乡村振兴，农林水转移支付减少。

--交通运输业支出 2661 万元，较上年同期增支 250 万元，增长 10.37%，主要原因：县乡村级道路在以前年度已得到大量修

缮，但依旧存在安全隐患，再次进行了修缮。

--资源勘探信息等事务支出 3255 万元，较上年同期增支 1495 万元，增长 84.94%，主要原因：上级专项转移支付对企业的补助增加。

--商业服务业等事务支出 1796 万元，较上年同期减支 741 万元，下降 29.21%，主要原因：与上年同期相比县级在疫情期间无纺织服装和口罩企业贷款贴息。

--自然资源海洋气象等支出 732 万元，较上年同期减支 517 万元，下降 41.39%，主要原因：受 2022 年下半年疫情封控影响，项目专项资金支出减少。

--住房保障支出 9426 万元，较上年同期增支 304 万元，增长 3.33%，主要原因：上级下达的保障性和危房改造专项转移支付较上年同期有所增长。

--灾害防治及应急管理支出 815 万元，较上年同期减支 72 万元，下降 8.12%，主要原因：上级下达自然灾害项目资金减少。

--其他支出 6574 万元，较上年同期增支 4243 万元，增长 182.02%，主要原因：上级下达经费及补助增加。

--债务付息支出 3929 万元，较上年同期增支 260 万元，增长 7.09%，主要原因：上年申请发行的政府债券当年开始还息，于以前年度债务付息叠加，政府债券付息增长较大。

--债务发行费支出 10 万元。

## **（二）政府性基金支出完成情况及增减原因**

政府性基金支出 76550 万元，较上年增支 27571 万元，增长

56.29%。主要原因：当年安排用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年增加 24000 万元。

### **（三）国有资本经营预算支出完成情况及增减原因**

国有资本经营预算支出 4 万元，较上年增支 3 万元，增长 300%。主要原因：当年用于支付慰问企业退休干部和企业退休干部日常活动经费，并同时支付了 20 年和 21 年度产生的该类费用，较上年增支。

## **三、2022 年财政总决算执行平衡情况**

**（一）一般公共预算收支平衡情况。**2022 年麦盖提县一般公共预算收入完成 24580 万元，上级补助收入 298691 万元，其中：返还性收入补助 1910 万元，一般性转移支付补助收入 265156 万元，专项转移支付补助 31625 万元；调入资金 20136 万元，地方政府一般债务转贷收入 9500 万元；上年结余 9948 万元。2022 年地方一般公共预算支出 341690 万元，上解专项支出 462 万元，地方政府一般债务还本支出 6910 万元，安排预算稳定调节基金 1511 万元，当年结余 12282 万元，为上级专项转移支付结转下年支出。

**（二）政府性基金预算收支平衡情况。**2022 年基金收入完成 30526 万元，上级补助收入 1022 万元，地方政府专项债务转贷收入 65000 万元，上年结余 188 万元；2022 年政府性基金预算支出 76550 万元，调出资金 20078 万元，当年结余 108 万元，为上级专项转移支付结转下年支出。



**（三）国有资本经营预算收支情况。**2022 国有资本经营预算收入 58 万元，上级补助收入 2 万元，上年结余 2 万元；国有资本经营预算支出 4 万元，调出资金 58 万元。

**（四）社会保险基金运行平衡情况。**2022 年麦盖提县社会保险基金收入 25993 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 6073 万元、机关事业单位基本养老保险基金 19920 万元；2022 年社会保险基金支出 39558 万元，当年收支结余-13565 万元，年末滚存结余 32833 万元。

#### **四、地方政府债务情况**

**（一）债券发行及偿还情况。**2022 年申请发行债券 74500 万元，债券还本 6910 万元。

**（二）外债转贷基本情况。**2022 年末麦盖提县外债转贷余额为 595 万元。

**（三）地方政府隐性债务。**2022 年化解任务 3696 万元，已提前化解 1435 万元，实际化解 2261 万元。

#### **五、盘活财政存量资金的收支情况**

根据《财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（财预[2018]65 号）文件精神，对各单位结余结转资金进行清理、2022 年盘活财政存量资金收入为 1504 万元。

#### **六、下一步工作计划**

**（一）强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。**面对财政收支矛盾突出的局面，加大聚财力度，着力解决经济建设资金瓶颈问题。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出，

一般性支出压减比例达到 5%以上。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，努力盘活财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前年度各类财政存量资金 1504 万元，统筹用于化解隐性债务、维护稳定、生态保护、民生等方面支出。三是千方百计争取专项资金，解决事业发展和项目建设经费不足等突出问题，主动与相关部门沟通联系，积极向上对接归口项目，全年争取到位专项资金转移支付 31625 万元，通过资金的落实，增强项目发展后劲。四是积极向上级反映我县财力的困难情况，努力争取上级一般性转移支付补助资金及新增债券资金，全年争取一般性转移支付资金 265156 万元，争取新增债券到位资金 74500 万元，为经济社会健康稳定发展提供财力保障。

**（二）优化支出结构，千方百计保民生。**财政部门将始终坚持厉行节约，勤俭办事，严控并大力压缩一般性支出，腾出更多资金把保障和改善民生作为财政工作的优先方向，优先落实涉及群众切身利益的民生政策，紧紧围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的目标，逐步拓展民生工程的保障范围，增加投入，提高标准，完善措施，探索建立保障和改善民生的长效机制，抓好民生政策落实，提高资金的精准度和使用效益，2022 年民生支出 267154 万元，占一般公共预算支出 78.19%。

**（三）切实履行财政衔接资金监管职责，提高资金使用精准度。**

县财政积极发挥职能作用，严把财政衔接资金支付管理，强化财政衔接资金监管，提高财政衔接资金使用精准度和使用效益，协调推进扶贫资金闭环式管理，认真落实财政扶贫资金项目公告公示制度，不断扩大群众知情度和参与面。麦盖提县 2022 年累计到位财政衔接资金 41296.33 万元，其中：财政衔接资金 29132.14 万元；涉农整合资金 13512.43 万元；用于脱贫攻坚项目的地方政府债券资金 1000 万元，地区配套资金 62.5 万元，县级配套资金 85 万元。

**（四）加强财政资金监管，有效防范财政风险。**一是进一步强化主体责任，科学编制政府债务收支计划，通过动态监控管理、多方筹资化债等多项举措，进一步加强政府债务管理工作，特别是强化地方政府债务限额管理、隐性债务管理、预算管理，2022 年开展债务监查 1 次；二是进一步落实财政监督责任，突出抓好民生资金监督检查，保证资金安全有效，2022 年开展财政监督检查 2 次，提升资金管理水平；三是严格执行《预算法》，通过多种措施督促预算单位加快支出进度，提高财政资金使用效益；四是加强乡镇财政资金监管，确保各类惠民惠农资金及时兑现到位，专款专用，2022 年采用多种形式的监督方式，对惠民惠农资金进行了 4 次专项督察；五是推行建立单位内部控制体系，通过实现管理控制的程序化和常态化，做到决策、执行和监督相互分享、相互制约，促进工作严谨有序、规范高效开展。

**（五）实施预算绩效管理、提升财政管理职能。**加强财政绩

效管理，深入推进预算绩效管理工作，逐步推进并建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系。

以上报告，请予审议！