

州 十 三 届 人 大
一次会议文件(二十八)

阿坝藏族羌族自治州 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算 草案的报告(书面)

2022 年 1 月 8 日

在阿坝藏族羌族自治州第十三届人民代表大会第一次会议上

阿坝州财政局局长 泽久

各位代表:

受州人民政府委托, 现将《阿坝州 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案》提请州十三届人大一次会议审查, 并请州政协委员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年, 是“十四五”规划的开局之年。为开好局, 起好步, 全州财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神, 全面落实党中央、省委重大决策部署, 围绕州委“一州两区三家园”战略目标。按照着力构建“一屏四带、全域生态、三地共建、五业同优”的新使命新要求, 全面落实更加积极有为的财政政策, 坚持“有

保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，做好“六稳”“六保”工作，较好地服务了全州经济社会发展大局。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算

2021年，全州一般公共预算总收入完成51.5亿元，增长12.5%。其中：上划中央级收入18.7亿元，上划省级收入1.1亿元。全州地方一般公共预算收入完成31.7亿元，完成年初预算的107.8%，较上年增长10.5%。从结构上看，税收收入完成21.9亿元，完成年初预算的107.6%，较上年增长22%，占地方一般公共预算收入的比重为69.2%；非税收入完成9.8亿元，完成年初预算的108.3%，较上年下降8.7%。

2021年，全州地方一般公共预算收入加上级补助收入253.7亿元、接受援助收入9.2亿元、债券转贷收入12.9亿元、上年结转资金14.1亿元、动用预算稳定调节基金4.2亿元、调入资金4.8亿元后，收入总量为330.6亿元。收入总量减去当年支出310.1亿元、上解支出6.1亿元、安排预算稳定调节基金1.8亿元、债务还本支出5.1亿元，因项目跨年实施结转下年继续使用7.5亿元，达到结转规模不超过一般公共预算支出的9%的要求。2021年全州实现收支平衡。

2021年，州本级地方一般公共预算收入完成12.5亿元，完成年初预算的110%，较上年增长20.6%。从结构上看，税收收入完成9亿元，完成年初预算的109.8%，较上年增长27.3%，占地

方一般公共预算收入比重为 72.2%；非税收入完成 3.5 亿元，完成年初预算的 110.4%，较上年增长 6%。

2021 年，州本级地方一般公共预算收入加上级补助收入 253.7 亿元、下级上解收入 3.3 亿元，接受援助收入 2.1 亿元、债券转贷收入 12.9 亿元、上年结转资金 11.1 亿元、动用预算稳定调节基金 3.7 亿元、调入资金 3.2 亿元后，收入总量为 302.5 亿元。收入总量减去当年支出 62.3 亿元、补助下级支出 216.9 亿元、上解支出 6.1 亿元、债务还本支出 2.7 亿元、债务转贷支出 7.4 亿元、安排预算稳定调节基金 1.1 亿元后，因项目跨年实施结转下年继续使用 6 亿元。

2. 政府性基金预算

2021 年，全州政府性基金预算收入完成 9.5 亿元，完成年初预算的 121.3%，较上年增长 7.4%，加上级转移支付补助 1.3 亿元、债务转贷收入 19.5 亿元、上年结余资金 0.4 亿元、调入资金 0.7 亿元后，收入总量为 31.4 亿元。全州政府性基金预算支出实现 24.3 亿元，完成调整预算的 89.9%，较上年增长 2.9%，主要用于灾后重建、补充中小银行资本金、城乡社区、交通运输、文化教育事业、债务付息等。收入总量减去当年支出 24.3 亿元、调出资金 4.4 亿元后，结余资金 2.7 亿元。

2021 年，州本级政府性基金预算收入完成 3.9 亿元，完成年初预算的 64%，较上年下降 9.9%，加上级补助收入 1.3 亿元、债务转贷收入 19.5 亿元、上年结余资金 0.2 亿元后，收入总量

为 24.9 亿元。州本级政府性基金预算支出实现 12.2 亿元，完成调整预算的 82.5%，较上年增长 38.5%，主要用于灾后重建、补充中小银行资本金、交通运输、文化教育事业、债务付息等。收入总量减去当年支出 12.2 亿元、债务转贷支出 6 亿元、补助下级支出 0.9 亿元、调出资金 3.2 亿元后，结余资金 2.6 亿元。

3. 社会保险基金预算

2021 年，全州社会保险基金预算收入完成 21 亿元，完成调整预算的 100.5%，较上年增长 2.1%，其中：保险费收入 14.4 亿元，利息收入 1.1 亿元，财政补贴收入 5.4 亿元，以及集体补助收入、转移收入、其他收入等 0.1 亿元。加上年结余资金 40.3 亿元后，可供安排的收入总量为 61.3 亿元。全州社会保险基金预算支出实现 15.3 亿元，完成调整预算的 94.7%，较上年持平，主要用于兑现各项社会保险待遇 13.6 亿元，购买大病保险支出 0.7 亿元，以及稳定岗位补贴、转移支出、补助下级及上解上级支出、其他支出等 1 亿元。收入总量减去当年支出后，社会保险基金预算年末滚存结余 46 亿元，其中：当年收支结余 5.7 亿元。

2021 年，州本级社会保险基金预算收入完成 18.9 亿元，完成调整预算的 101%，较上年增长 3.9%，其中：保险费收入 13.6 亿元，利息收入 1 亿元，财政补贴收入 4.1 亿元，以及转移收入、其他收入等 0.2 亿元。加上年结余资金 34.5 亿元后，可供安排的收入总量为 53.4 亿元。州本级社会保险基金预算支出实现 14 亿元，完成调整预算的 94.6%，较上年增长 0.4%，主要用于兑现

各项社会保险待遇 12.3 亿元，购买大病保险支出 0.7 亿元，以及稳定岗位补贴、补助下级及上解上级支出、转移支出、劳动能力鉴定支出、其他支出等 1 亿元。收入总量减去当年支出后，州本级社会保险基金预算年末滚存结余 39.4 亿元，其中：当年收支结余 4.9 亿元。

4. 国有资本经营预算

2021 年，全州国有资本经营预算收入 0.5 亿元，完成年初预算的 142%，较上年下降 76.5%，加上年结转收入 0.1 亿元，收入总量为 0.6 亿元；全州国有资本经营预算支出 0.5 亿元（其中调入一般公共预算资金 0.5 亿元），结转下年支出 0.1 亿元。

2021 年，州本级国有资本经营预算收入 0.1 亿元，完成年初预算的 163.5%，较上年下降 36.9%，加上年结转收入 0.1 亿元，收入总量为 0.2 亿元；州本级国有资本经营预算支出 0.1 亿元（其中调入一般公共预算资金 234 万元），结转下年支出 0.1 亿元。

以上财政预算执行情况均为 2021 年月报快报数据，在完成决算及决算审查汇总并与省财政办理结算后会有变化，届时向州人大常委会报告。

（二）2021 年地方政府债券发行使用情况

1. 2021 年度地方政府债券发行情况

2021 年省财政厅代理发行并转贷我州地方政府债券资金 32.4 亿元，其中：新增一般债券 8 亿元，新增专项债券 19.4 亿元，再融资债券 5 亿元。

2. 2021 年度地方政府债券使用转贷情况

2021 年我州地方政府债券转贷资金收入 32.4 亿元。一是州本级使用地方政府债券资金 19 亿元，其中：新增一般债券 2.8 亿元，安排用于省道理小路、理黑路、卓小路建设项目 2.5 亿元，阿坝职业学院学生宿舍建设项目 0.3 亿元；新增专项债券 13.4 亿元，安排用于阿坝联社专项债券补充中小银行资本金项目 7 亿元、8·8 九寨沟地震恢复重建项目 2.4 亿元、都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目 4 亿元；再融资债券 2.8 亿元用于偿还已到期地方政府债券本金。二是转贷各县（市）地方政府债券资金 13.4 亿元，其中：新增一般债券 5.2 亿元，转贷九寨沟县 4.4 亿元、小金县 0.2 亿元、马尔康市 0.2 亿元、壤塘县 0.4 亿元；新增专项债券 6 亿元，转贷理县 0.1 亿元、九寨沟县 3.5 亿元、小金县 1 亿元、马尔康市 0.8 亿元、阿坝县 0.6 亿元；再融资债券 2.2 亿元，转贷各县（市）用于偿还已到期地方政府债券本金。

3. 2021 年地方政府债券还本付息情况

2021 年我州地方政府债券还本付息资金共计 8.8 亿元，其中：归还本金 5.1 亿元、支付利息 3.7 亿元。

4. 2022 年地方政府债券偿债计划

2022 年全州应付地方政府债券本息 12.1 亿元，各级财政已将一般债券项目 2022 年还本付息资金统筹纳入年初一般公共预算，专项债券项目 2022 年还本付息资金纳入政府性基金年初预算。

5. 2021 年债务风险情况

根据财政部测算后通报数据显示，我州法定债务率风险登记均为绿色，债务风险总体可控。

（三）2021 年落实州人大决议及重点财政工作开展情况

1. 自觉接受人大监督，依法履行财政职能。全面深入贯彻执行《预算法》《人大监督法》等法律法规，以及州人大《预算审查监督办法》的审查监督要求，主动接受州人大及其常委会的监督指导，按规定报告预算草案、预算执行、预算调整和决算、预算绩效管理情况，使财政支出预算和政策更好体现州委决策部署，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。2021年，办结人大代表建议29件、政协委员提案57件。依托财政政务管理信息系统，实现人大及时监督财政预算执行、资金支付进度等情况，让预算监督工作贯穿于预算执行事前、事中、事后全过程。持续加大财政信息公开力度，及时规范公开财政信息，实现政府账本“规范晒”“深度晒”，积极打造“阳光财政”。

2. 巩固拓展脱贫成果，全面推进乡村振兴。下达财政衔接资金 18.7 亿元，优先保障农业农村投入，确保财政投入与巩固脱贫成果同乡村振兴目标任务相适应。支持解决农业发展瓶颈，下达资金 2.1 亿元，开展高标准农田建设与耕地地力保护，大力推进优势特色产业发展。加快推进农业现代化水平，下达资金 7103 万元，培育壮大现代农业园区，提升农业装备有效供给水平，实施“五良”融合全程机械化示范区建设。进一步提升乡村建设和

治理水平，下达资金 7204 万元，扶持壮大村级集体经济，支持实施农村“厕所革命”整村推进，启动实施红色美丽村庄试点建设。

3. 坚持生态保护优先，筑牢绿色生态屏障。紧抓长江、黄河流域横向生态补偿机制试点契机，进一步筑牢长江黄河上游生态屏障。下达资金 4.9 亿元，深入推进长江黄河流域生态保护修复工程，积极落实“一增一减”措施，加快推进区域生态保护和高质量发展。着力抓好森林草原生态保护和修复治理，下达资金 10.3 亿元，重点支持退耕还林、森林保护和生态修复治理等。致力将大熊猫栖息地变成生态天堂，下达资金 3380 万元，全力支持组建大熊猫国家公园阿坝管理分局，栖息地保护率达到 93.6%。进一步加强地质灾害综合防治体系建设，下达资金 1.6 亿元，支持完成 58 个历史遗留废弃矿山生态修复，实施地灾治理工程 92 处、排危除险 44 处、群专结合专业监测 922 处。

4. 培育壮大实体经济，持续增强造血能力。助力厚植发展动能，全面落实减税降费政策，减税降费 9.3 亿元。大力支持工业经济发展，下达资金 1.5 亿元，重点用于园区建设、电力能源保障和企业贷款贴息，不断强化工业企业财政扶持。拨付财政资金 2000 万元，支持设立中小微企业贷款分险基金。大力支持服务业经济发展，配合制定服务业市场经营主体发展培育实施意见，加大对创新金融服务等四方面财政支持。深入实施金融互动，积极鼓励金融机构、保险机构支持地方经济发展，兑现金融机构、担保

机构和小微及民贸企业等补助资金 1411.3 万元。支持推进旅游产业发展，下达资金 8300 万元，大力开展旅游宣传营销，支持成功举办全省文化和旅游发展大会，全力建设全域旅游示范区。进一步支持加快建设藏羌彝文化产业园区、民族特色文化旅游名镇名村等特色产业园区，加强红色长征文化遗产资源保护。

5. 始终专注民生保障，不断增进民生福祉。进一步完善财政民生投入保障体系，构建稳定民生投入保障机制，民生支出占比达 70.8%。扎实办好 31 件民生实事，投入财政资金 12.8 亿元，重点确保城乡居民医疗保障、基本公共卫生服务和农村公路改扩建等民生项目资金需求。全面兑现城乡居民和职工医疗保险提标政策，医保基金增加支出 3893 万元。进一步健全城乡居民养老保险政策，在我省民族地区率先推行城乡居民死亡丧葬抚恤制度，年新增支出 615 万元，惠及 37.5 万人。全力保障疫苗接种费用，筹措资金 7245.8 万元，累计接种疫苗 157.3 万剂次。支持教育事业均衡发展，下达资金 8.3 亿元，全面落实十五年免费教育保障机制的各项政策措施，持续推进民族地区职业教育发展。进一步提高公共文化服务保障能力，下达公共文化服务体系建设资金 1.3 亿元。

6. 推进预算绩效管理，增强财政管理能力。切实做好直达资金管理，从资金分配、下达、监控等环节，采取“三化”工作夯实责任，形成直达资金全过程的闭环监管，直达资金支出 47.2 亿元，完成 92.2%。深入推进绩效评价，全面实施事前绩效评估，

将评估结果作为 2022 年度预算项目入库的必备要件。扎实开展严肃财经纪律及财务管理风险排查和部门闲置封存物资清理处置，上缴沉淀资金 2.5 亿元，清理代管资金 1.9 亿元。依法履行政府采购监督管理，共处理处罚供应商 23 家、采购代理机构 31 家、采购人 48 家、评审专家 10 名，清理 13 个违规设置供应商库。

7. 做好风险防范化解，严守安全发展底线。有效防范政府债务风险，通过申请再融资债券、安排预算资金等方式稳妥处置到期政府债务，年末政府债务风险等级为绿色。稳步化解隐性债务，超额完成年度化解目标任务的 19%。有效化解金融风险，申请专项债券 7 亿元补充州信用联社资本金，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。进一步严肃财经纪律，加强会计监管，对 35 个乡镇、296 个行政事业单位、17 个县属企业开展会计专项监督检查，重点查出人员、建账、内控和核算等 4 大类 15 个方面问题。

二、本届政府财政主要工作

2017年以来，受自然灾害、大规模减税降费和新冠肺炎疫情影响，为保持适度的财政支出强度，财政运行面对极大挑战。全州财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，积极应对风险挑战，攻坚克难、砥砺前行，奋力推进全州财政工作迈上新台阶。在上级部门的关心支持下，全州财政综合实力明显增强，收支规模持续扩大，财政支出2020年首次突破360亿元。

（一）坚持生态优先，续写绿色发展新篇章

深入开展“七大生态保护”行动，累计下达资金66.7亿元，支持实施若尔盖草原湿地生态功能区、川滇森林生物多样性生态功能区、川西高原生态脆弱区等一大批重点生态保护工程。积极推进“七大生态治理”工程，累计下达资金107.2亿元，重点开展地质灾害隐患工程治理、污染防治、矿山地质环境整治和国土空间规划建设。全力支持森林草原防灭火工作，下达资金5.1亿元，积极推进防灭火基础设施建设、专业扑火队伍建设及物资储备等，支持建设区域应急救援基地，提升森林草原防灭火综合防控能力和扑救水平。

（二）坚持精准施策，开创脱贫攻坚新局面

全州投入各类脱贫攻坚资金504.8亿元，助力全州13个县（市）、606个贫困村、10.4万名贫困人口全部退出贫困序列，顺利实现“提前一年基本脱贫摘帽”的目标任务。开展涉农资金统筹整合试点，脱贫攻坚期间累计整合财政涉农资金97.6亿元，全力保障打赢脱贫攻坚战资金需求。积极引导金融机构加大对扶贫领域支持，充分发挥“四项扶贫基金”作用，基金总规模达6.9亿元，教育、卫生救助基金和贫困村产业扶持基金使用5.1亿元，惠及贫困人口15.7万人·次；发放扶贫小额信贷6.1亿元，惠及贫困户1.5万户。转变财政支农方式，设立乡村振兴农业产业发展补偿金1.2亿元，为1464户新型农业经营主体提供担保融资5.2亿元，户均融资成本5.7%。进一步强化政策性农业保险的支农惠农作用，积极开展地方特色农业保险申报，投入

农业保险财政保费补贴资金9.2亿元，较上一个五年增长274%，大幅增强农户风险应对能力。支持创新开展生态扶贫，统筹资金6.1亿元，开发生态公益性就业岗位，2.3万户贫困户年均增收从2018年的6600元提高到1万元。

（三）坚持统筹协调，构建经济发展新格局

支持加快构建“6+N”高原特色农牧业产业新体系、“5+N”生态工业产业新体系、“1+6”现代服务业产业新体系，加大政策扶持力度，设立奖补资金2.3亿元。聚焦“42342”重点工程，积极做好财力保障。扎实开展“4”个重建，坚持政策创新与加强管理相结合，全面落实灾后恢复重建财政政策，累计到位“8·8”九寨沟地震等4个灾后重建财政资金121.8亿元。支持九寨沟地震灾区恢复重建创“三个典范”，发行政府债券18.9亿元，支持九寨沟县漳扎镇旅游提升发展，发行政府债券16.7亿元。支持筹建“2”个园区，持续培植财源、涵养税源，注入德阿和绵阿飞地园区资本金4亿元，助力园区壮大发展。全力组建“3”家公司，拨付资本金9000万元，支持成立州农投公司、州交投公司、红原机场商务航空公司，切实促进全州农业产业、交通建设及旅游产业健康发展。重点支持“4”条道路，累计发行政府债券18亿元，重点保障卓小路、理黑路、理小路等环线公路建设资金需求，支持加快推进都四轨道交通建设，助力四姑娘山创“5A”景区，打造全域旅游示范区。发起设立“2”只基金，财政补助3亿元发起设立大九寨文化旅游发展振兴基金、阿坝州

产业发展投资基金规模达到13亿元，进一步助推我州产业高质量发展。

（四）坚持优质均衡，推进民生事业新发展

全州民生支出累计完成1041.4亿元，年均增幅达4.9%，民生支出占比始终保持在65%以上。优先保障疫情防控，累计下达疫情防控资金5.3亿元，全面保障抗疫一线人员临时工作补助发放、公共卫生及重大疫情防控体系建设等项目资金需求。全力支持社保、就业、教育、医疗卫生等社会事业协调发展，持续加大生育保险、医疗保险、养老保险等补助力度，着力构建自然人全生命周期社会保障体系，社会保障投入237亿元，社保参保率达97%以上。持续关注低收入困难群众生活，发放临时价格补贴9605万元，惠及特困群众191.9万人·次。加大就业创业支持力度，支持实现城镇新增就业4.3万人。投入财政资金150亿元，扎实开展控辍保学，初步构建从学前教育到高中阶段教育费用减免资助体系。深入实施基础教育促进工程，建设校园校舍167万平方米、生均教学仪器设备值达3100元/生。投入资金2.33亿元，全力支持创办阿坝职业学院。切实把改革发展红利转化为民生幸福指数。

（五）坚持深化改革，开启财政改革新征程

健全全口径政府预算体系，实施中期财政规划管理，全面实施预算绩效管理，基本建立预算公开标准化体系，全面规范、公开透明的现代预算制度框架。全面深化财税体制改革，政府购买服务、国库集中支付等8个方面73项改革事项在全省率先完成。

扎实开展税制改革,优化税费制结构,实现税制统一,税收法定。持续落实减税降费政策,2017年以来减税降费达34.2亿元。着力防范化解财政风险,财政借垫款规模下降8亿元。有效利用债务空间,申请发行专项债券66.7亿元、再融资债券10.8亿元,助力经济高质量、可持续发展。深入实施绩效评价,逐步发挥绩效考核“成绩单”“风向标”的作用,绩效评价范围扩大到四本预算,重点评价项目由2017年的319项增加到2021年的923项,涉及资金80.6亿元,增长213.6%。不断强化财政投资评审管理,完成投资评审项目1160项,审定67.5亿元,节省财政资金10.6亿元。围绕做好乡镇区划调整改革“后半篇”文章,盘活用好镇村公有资产和乡镇机构编制等资源,不断提高综合利用率。健全完善惠民惠农“一卡通”发放和审批监管平台,将惠民惠农补贴项目资金全部纳入社会保障卡“一卡通”发放,全面实现惠民惠农补贴资金“阳光审批、阳光发放、阳光监管”。进一步规范完善会计管理、政府采购监督、项目财政评审、国有资产处置等基础工作,财政管理水平上新台阶,2018年财政管理工作在全省21个市(州)考核中排名第5位,并获得激励资金500万元。

财政发展改革取得的各项成绩,离不开州委坚强有力的领导,离不开州人大的监督指导、州政协的关心支持,离不开州县各部门的共同努力。通过五年的发展,我们深刻地认识到,党的领导是确保财政工作科学发展的根本保证,必须坚持以政领财、以财辅政。以人民为中心的发展思想是财政工作科学发展的行动

指南，必须坚持取之于民、用之于民。立足州情实际是财政工作科学发展的内在要求，必须坚持紧紧围绕、主动适应。改革创新、自我完善是财政工作科学发展的持续动力，必须坚持解放思想、与时俱进。艰苦奋斗、勤俭节约是财政工作科学发展的基本原则，必须坚持当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”。尽力而为、量力而行是财政工作科学发展的重要方法，必须坚持统筹兼顾、综合平衡。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和财政工作中还面临不少困难和挑战，财政改革发展还不平衡不充分，财政收入总量小、收入质量还不够高，预算绩效管理还需加强等方面，对于这些问题我们将高度重视，采取有力措施予以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年，预算编制指导思想是：坚定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，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，按照“保运转、保民生、保重点、保稳定、优结构、防风险”的要求，坚决落实省委、州委决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作。根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，强化预算绩效结果运用，合理安排预算支出，把钱用在刀刃上，最大限度提高财政资金使用绩效。

2022年，预算编制遵循的原则是：切实加强重大决策部署财力保障。预算安排将落实州委重大决策作为首要任务，坚持统

筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，推进财政支出更加精准有效。不折不扣落实过紧日子要求。严控一般性支出，厉行节约办一切事业，继续强化“三公”经费管理。防范风险，守住底线。统筹发展和安全，当前和长远，加强中长期支出事项管理，杜绝脱离实际的过高承诺。推行重大政策和项目财政可承受能力评估，促进财政可持续发展。坚决守住“三保”底线，确保“三保”支出风险事件零发生。

（一）一般公共预算

2022年，全州一般公共预算收入预算预期目标安排为34.1亿元，同比增长7.5%以上；加上预通知上级转移支付补助108.4亿元、接受援助收入0.8亿元、动用预算稳定调节基金1.7亿元、调入资金11.6亿元，收入总量为156.6亿元。收入总量减去上解支出2.9亿元，债务还本支出1.5亿元，全州可安排支出规模为152.2亿元。按照收支平衡原则，全州一般公共预算支出预算安排为152.2亿元。

2022年，州本级一般公共预算收入预算安排为13.3亿元，同比增长6.4%；加上预通知上级转移支付补助108.4亿元、动用预算稳定调节基金1.1亿元、调入资金10.5亿元，下级上解收入0.6亿元，收入总量为133.9亿元。收入总量减去补助下级支出91.3亿元、上解支出1.5亿元、债务还本支出0.2亿元后，州本级可安排支出规模为40.9亿元。按照收支平衡原则，州本级一般公共预算支出预算安排为40.9亿元。

2022年，州本级基本支出安排预算为27.7亿元，较上年预算增加0.6亿元，占总支出的67.7%。一是人员性支出20.8亿元，主要是基本工资、津贴补贴、13个月年终一次性奖金、机关事业单位养老保险、职业年金等社会保障缴费、绩效工资、林业企业离退人员统筹外费用、职教幼教退休教师待遇以及抚恤、遗属生活补助、“中人”待遇兑现一次性补发等其他对个人和家庭的补助支出；二是基本运转支出6.9亿元。2022年州本级项目支出安排预算为13.2亿元，较上年预算增加0.7亿元，占总支出的32.3%。其中安排预备费4100万元。

2022年州本级一般公共预算主要支出科目安排如下：

1. 一般公共服务支出5.1亿元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出。其中安排工会经费1578万元，政务云和政务大数据平台服务费1300万元，“中人”待遇兑付及一次性补发700万元，新建藏文图书馆装修694万元，阿坝州监委留置中心暨廉政教育基地建设项目前期经费500万元，旅游市场诚信体系建设资金300万元，州公共资源交易中心成都汶川场地租金263万元，地理标志、名牌奖励资金200万元，州档案馆数字档案馆建设200万元，天府通办阿坝州分站点建设运营180万元，阿坝州12345政务服务热线建设项目140万元，阿坝州历史名人文集出版经费110万元。

2. 公共安全支出3.2亿元，主要用于公检法司等公共安全事务支出。其中安排公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设

1000 万元，道路交通综合智能监控系统 956 万元，民警加班工资 490 万元，特警训练生活补助 400 万元，道路交通管理业务费 400 万元，特警业务费 300 万元，公安业务费 200 万元，电子测速卡口标线标牌改造 180 万元。

3. 教育支出 3 亿元，主要用于保障教育事业发展支出。其中安排四川省阿坝州民族高级中学（阿坝州田径场）提升改造工程 1665 万元，组织干部培训费 600 万元，阿坝职业学院智慧校园建设项目四期 500 万元，州本级寄宿制学生生活补助 500 万元，人才发展专项 500 万元，州青少年校外教育活动中心新建场馆设施设备项目 266 万元，州中职校教学设施设备购置 230 万元。

4. 科学技术支出 0.6 亿元，主要用于科学技术转化，支持科技创新。其中安排四川省黄河流域生态环境保护和治理天府实验室组建前期项目经费 100 万元，社会科学专项资金 100 万元，州信息所高分中心建设费 80 万元，阿坝州青少年科技馆运行经费 60 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 5.3 亿元，主要用于文化、旅游、体育、传媒事业及相关事业发展支出。其中安排阿坝州文献中心（阿坝州红军长征雪山草地文献中心二期）建设项目 1575 万元，黄龙管理局智慧景区一期项目建设 1198 万元，全民健身活动中心（小型体育综合体）改造提升工程 989 万元，黄龙管理局周转房及配套设施 800 万元，州文教体综合服务中心（州文化馆、州图书馆、州游泳馆）二期建设经费 600 万元，体育竞赛经费 600

万元，游泳馆装修装饰经费 475 万元，四姑娘山自然保护区管护基地维修项目 440 万元，九寨沟景区维修维护费 200 万元，黄龙管理局景区基础设施维修 200 万元。

6. 社会保障和就业支出 3.3 亿元，主要用于促进就业及社会救济支出。其中安排困难群众救助资金 1000 万元，人事考试考务经费 400 万元，城乡居民养老保险 400 万元，改制企业离退人员原有福利性补贴 300 万元，困难残疾人生活补助 280 万元，“一卡通”一期软件维保、宣传培训 100 万元。

7. 卫生健康支出 2.7 亿元，主要用于基本公共服务保障、城乡居民医保、医疗卫生服务体系建设等支出。其中城乡居民医疗保险 1800 万元，新冠疫苗接种地方补助资金 1100 万元，卫生改革支出 560 万元，城乡医疗救助 550 万元，州本级离休干部医疗补助 400 万元，示范性托育机构建设项目 220 万元，突发公共卫生事件 200 万元。

8. 节能环保支出 0.6 亿元，主要用于生态环境保护支出。其中安排州级环境保护专项资金 300 万元，环境监测监管经费 198 万元。

9. 农林水支出 4.2 亿元，主要用于巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略等支出。其中安排州属林业企业人员统筹外费用 3300 万元，农业保险财政保费补贴 1600 万元，州级草原保护专项资金 1141 万元，州级野生动植物保护和补偿专项资金 570 万元，水旱灾害风险普查经费 524 万元，山洪灾害监测预警及防汛

指挥系统运行维护经费 140 万元。

10. 交通运输支出 3.6 亿元，主要用于交通基础设施建设、维护、农村公路可持续发展等支出。其中安排机场航线补贴 3000 万元，农村公路养护补助资金 2237 万元，国省干线小修保养 2148 万元，隧道管理经费 1600 万元，机场经营亏损补贴 1200 万元，交通基础设施前期费 700 万元，农村公路可持续发展补助资金 400 万元，全州国省干线智慧公路经费 200 万元，公路水毁应急抢险、保通及恢复费 100 万元。

11. 资源勘探信息等支出 0.4 亿元，主要用于支持企业发展、推进重大产业项目等支出。其中安排工业发展资金 2000 万元，工业园区工作经费 500 万元。

12. 自然资源海洋气象等支出 0.2 亿元，其中安排阿坝州国土空间规划编制经费 560 万元，阿坝州全民所有自然资源资产清查工作经费 100 万元。

13. 住房保障支出 1.9 亿元，主要用于保障性住房维护管理，住房公积金等支出。其中安排政府住房基金用于保障性住房支出 2000 万元，州住房公积金管理信息系统技术集成服务 150 万元。

14. 灾害防治及应急管理支出 0.8 亿元，其中安排应急体系建设资金 3000 万元，突发事件应急处置经费 500 万元，灾害救助资金 330 万元，地质灾害隐患监测预警工作经费 80 万元。

15. 其他支出 4.3 亿元，其中安排州级财政衔接推进乡村振兴补助资金 9100 万元，乡村振兴战略考评激励专项资金 5900 万

元，乡村振兴农业产业发展投资引导基金 3000 万元，村级基层组织活动和运行维护经费 2824 万元，州级文化和旅游发展专项资金 2600 万元，州级农业生产发展及农村基础设施建设专项资金 2400 万元，重点支撑性项目前期工作经费 2000 万元，州级教育资金 2000 万元，十五年免费教育资金 1500 万元，阿坝农投资本金 1000 万元，十年行动计划配套资金 500 万元，农业转移人口市民化奖励资金 500 万元，营养改善计划州级资金 300 万元，州级文化产业扶持专项资金 300 万元。

（二）政府性基金预算

2022 年，全州政府性基金预算收入预算安排为 9.7 亿元。其中：国有土地使用权出让金 2.3 亿元，国有土地收益基金 0.1 亿元，农业土地开发资金 0.2 亿元，污水处理费收入 0.1 亿元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 7 亿元。收入总量减去调出资金 6.4 亿元，债务还本 0.2 亿元，按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为 3.1 亿元。

2022 年，州本级政府性基金预算收入预算安排为 7 亿元。其中：国有土地使用权出让金 266 万元，国有土地收益基金 17 万元，农业土地开发资金 37 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 7 亿元。收入总量减去调出资金 5.7 亿元，债务还本支出 0.1 亿元，按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为 1.2 亿元。

（三）社会保险基金预算

2022年，全州社会保险基金预算收入预算安排为21亿元，其中：保险费收入14.2亿元，利息收入0.9亿元，财政补贴收入5.7亿元，以及委托投资收益、转移收入、其他收入等0.2亿元。安排支出16.4亿元，其中：社会保险待遇支出15.3亿元，购买大病保险支出0.7亿元，以及稳定岗位补贴支出、转移支出、劳动能力鉴定、补助下级及上解上级支出、技能提升补助、丧抚支出、其他支出等0.4亿元。收支相抵，当年结余4.6亿元，加上上年结余46亿元，当年滚存结余50.6亿元。

2022年，州本级社会保险基金预算收入预算安排为18.7亿元，其中：保险费收入13.5亿元，利息收入0.8亿元，财政补贴收入4.3亿元，以及转移收入、其他收入等0.1亿元。安排支出15亿元，其中：社会保险待遇支出13.9亿元，购买大病保险支出0.7亿元，以及稳定岗位补贴支出、转移支出、劳动能力鉴定、补助下级及上解上级支出、技能提升补助、丧抚支出、其他支出等0.4亿元。收支相抵，当年结余3.7亿元，加上上年结余39.4亿元，当年滚存结余43.1亿元。

（四）国有资本经营预算

2022年，全州国有资本经营预算收入预算安排为0.4亿元，加上上年结转收入0.1亿元，预算收入共计安排0.5亿元；全州国有资本经营预算支出预算安排为0.5亿元。

2022年，州本级国有资本经营预算收入预算安排为0.1亿元，加上上年结转收入0.1亿元，预算收入共计安排0.2亿元；州

本级国有资本经营预算支出预算安排为 0.2 亿元。

以上全州一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算为汇编数，待各县（市）预算编制完成并经同级人代会批准后，再汇总报州人大常委会备案。州本级财政预算草案、附表及州本级 2022 年部门预算、项目资金绩效目标已全部提交大会，请予审查。

四、2022 年财政改革与管理工作

2022 年是全面落实“十四五”规划关键之年，做好财政改革发展工作意义重大。全州财政部门将充分发挥职能职责，坚持稳中求进工作总基调，全面落实政府过紧日子要求和“三保一优一防”要求，坚持统筹兼顾、突出重点，全力支持州委、州政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，巩固脱贫攻坚和疫情防控成果，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。以推动高质量发展，推进财政治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐、财政平稳运行。

（一）持续推动财政稳健运行

一是全力组织财政收入。充分考虑经济运行态势和实施减税降费政策等因素，科学预测、合理确定收入增长预期，统筹谋划提出预算安排建议。大力培植涵养税源财源，全面落实各项减税降费政策，规范各类收入征管，助力市场主体恢复元气、增强活力。**二是大力优化支出结构。**将党政机关过紧日子作为长期坚持的方针政策，全面落实“三保一优一防”工作方针，大力调整支

出结构，坚决做到从严从紧预算管理，持续盘活存量资金，全力保障“六稳”“六保”和乡村振兴、疫情防控常态化、民生等重点领域支出，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）健全乡村振兴多元投入保障

千方百计调整结构，优化存量、安排增量、增加总量，持续加大农业农村投入。推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续巩固脱贫攻坚成果。一是支持实施“三家园”行动，持续推进农村人居环境整治提升行动，不断壮大村集体经济。二是发挥财政资金引导作用。实施以奖代补、风险补助、担保费用补助，支持政策性农业担保机构“姓农为农”、专注农业。三是创新财政支持方式。深化财政激励奖补，落实现代农业产业园区、中小微工业产业园区、特色文化旅游名镇(名村)建设奖补资金，通过先建后补、以奖代补方式，鼓励先行先试，提高财政资金使用效益。

（三）全力助推经济高质量发展

一是加快推进川西北阿坝生态示范区建设。坚决贯彻落实州委、州政府关于黄河流域生态保护和高质量发展系列决策部署，积极争取中央、省转移支付资金，全力支持高质量推进若尔盖国家公园建设，为推动黄河流域生态保护治理和高质量发展提供有力资金支持。二是积极保障重大项目资金需求。健全多种渠道筹资机制，持续支持重大工程项目。支持提前做好项目前期储备，争取新增政府债券支持重点项目建设。三是加快推进农业保险高

质量发展。稳步扩大农业保险覆盖面，结合地方实际积极开展特色农业保险，提高农业保险保障程度。四是大力支持产业经济发展。综合运用财政补贴、激励奖补等方式，支持建设“1+6”现代服务业体系和“6+N”现代高原特色农牧产业体系。加快构建“5+N”生态工业体系，大力发展生态工业经济，提升工业发展质效。持续完善政策投资鼓励政策支撑，支持工业园区、飞地经济健康发展。

（四）扎实做好保障和改善民生

继续办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事，一是支持教育文化事业发展，完善财政教育投入机制，保证财政教育投入持续稳定增长，支持职业教育资源整合改革。二是健全多层次可持续的社会保障体系，切实落实基本养老保险各项改革任务，改革完善社会救助体系，持续提高基本养老金、低保、居民医保、基本公卫、抚恤补助等社会保障水平。推动建立农村妇女免费“两癌”筛查保障机制和住院分娩基本服务免费保障机制。三是支持做好疫情常态化防控工作，确保我州疫苗资金及相应的接种服务费用及时保障到位。

（五）防范化解财政运行风险

一是加强政府债务风险管控。依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制，加强地方政府债务限额管理和预算管理。抓实地方政府隐性债务风险化解工作，严格落实分年度化解计划，确保完成化解任务。二是切实兜牢“三

保”支出底线。坚持“三保”支出优先顺序，全面落实“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理新机制，重点做好“三单列三专项”工作。完善乡村振兴资金、基本民生和直达资金常态化管理，增强国库资金调度能力。三是**协助稳妥处置化解金融风险**。厘清财政与金融、州与县（市）权责关系，逐步健全有效防控金融风险的财政财务监管体系。

（六）进一步提升财政治理效能

一是**持续深化预算管理制度改革**。坚持“有保有压、有进有退、进退有度”的财政保障原则，进一步优化财政资金使用结构和方式。着力推进预算标准体系建设，逗硬年初预算执行，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。加强绩效管控体系建设，深入实施绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价，大力提升绩效管理质效和绩效结果应用。二是**纵深推进财税体制改革**。预算管理一体化系统全面运行，实现财政资金电子支付全覆盖，进一步提升财政国库运行的安全性、规范性和有效性。完善政府采购制度，加快政府采购诚信体系建设，强化预算执行管理，放大政府采购政策功效，推进政府采购信息化建设。三是**依法规范财政管理监督**。持续深化“放管服”改革，推进财政电子票据管理改革，全面提升财政票据监管效率。常态化开展严肃财经纪律及部门财务管理风险大排查，继续加强财政监督检查，做好财会监督以及深化财税重大政策的监督检查。深入整治乱发奖金、津补贴和超规定发放绩效奖等问题，严

肃查处违法违纪、违规行为。

各位代表、各位委员：“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。”在新的发展机遇面前，我们将在州委的坚强领导下，在州人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，以更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲，更加强烈的责任担当，扎实做好2022年财政管理工作，为加快建成“一州两区三家园”目标努力奋斗！

阿坝州十三届人大一次会议秘书处

2022年1月6日印

(共印1075份)