关于囊谦县2022年财政决算（草案）的报告

（2023年11月27日在县十六届人大常委会第十三次会议上）

**尊敬的主任，各位副主任、各位委员：**

受县人民政府委托，我向本次常委会报告2022年我县财政决算草案，请审查。

2022 年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，我县政府及其财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察青海重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，更好发挥财政职能作用，持续推进严肃财经纪律走深走实，坚持党政机关过紧日子，深化预算管理制度改革，强化资金监管和绩效约束，在此基础上，财政改革发展各项工作扎实推进，财政决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

**一、一般公共预算收支决算情况**

（一）执行情况。根据州财政局核定结果，2022年我县地方一般公共预算收入5573万元，为预算的167.4%，较上年增加2213万元，增长降65.9%；加上上级补助231523万元，上年专项结转44398万元，债务转贷收入3230万元，动用预算稳定调节基金66万元；剔除发行的再融资债券3000万元，全县总财力281790万元.

全县一般公共预算支出231087万元，上解支出3225万元，调出资金35万元，安排预算稳定调节基金2280万元，债务还本支出3000万元，年终结转45163万元，实现了当年收支平衡。

**需要说明的问题**

一是关于预备费支出情况。预算安排 1200万元，实际支出1200万元，公务用车平台运行费2.94万元，县第二民族中学清洁能源用电经费18.59万元，改善武警中队“四项设施”建设经费20万元，疫情防控应急物资储备补充资金50万元，市场监管人员制式服装和标志采购费用6.6万元，市场监管临聘人员工资待遇1.12万元，气象防灾减灾经费19万元，智茶卡二期小区和格东涌小区的电采暖补助21.99万元，增减挂钩项目收益资金622.23万元，综合执法局执法车辆33.6万元，中国民族建筑研究会合作服务费10万元，香达镇污水处理厂建设项目竣工环境保护验收费用4.2万元，档案馆给排水等配套资金20.28万元，户口簿及居住证印制经费4.75万元，军休干部及无军籍职工医疗保险金3.16万元，义务兵家庭优待县级配套补助资金3万元，纪委办案经费60万元，退役军人事务局购置办公设备3.13万元，制氧站维修经费1万元，干部职工就餐环境提升改造项目建设资金24.7万元，政府接待中心食堂维修改造资金27.3万元，香达镇工作经费8万元，应急广播物联网卡通信经费12万元，解决敬老院审计反馈资金27.3万元，档案馆密集架购置经费102.96万元，十四五规划编制经费25万元，香达镇塘萨涌社区35千伏变电站征地款17.18万元，国有土地征收围栏挡板购置费2.97万元，建造宣传思想文化精神堡垒经费8.96万元，诗歌朗诵经费2万元，澜湄万里行活动经费5万元，宣传思想活动经费17万元，防疫物资采购5.29万元，制氧机电费4.5万元。

**二是“三公”经费支出情况。**2022年，我县一般公共预算“三公”经费财政拨款支出155万元，比上年持平.其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费115万元，公务接待费40万元。

**（二）、政府性基金收支决算情况**

2022年我县政府性基金预算收入307万元，加上上级补助126万元，上年专项结转918万元，调入资金35万元，政府性基金支出591万元，收支相抵，结转下年支出795万元，全部为结转下年的专项支出。

**（三）、社会保险基金收支决算情况**

全县城乡居民养老保险总收入8365万元，其中，当年收入1383万元，上年结余6982万元。城乡居民养老保险支出1431万元，年终累计结余6934万元。

**（四）、国有资本经营收支决算情况**

2022年我县无国有资本经营预算及执行。

**二、政府债务情况。**地方政府债务限额余额情况。2022年末，全县政府债务限额33969万元，债务余额33757万元，全部为一般债务33757万元。债券使用及还本付息情况。全年转贷的新增债券230万元，其中：省级农业生产发展资金180万元，娘拉乡党政办公用房维修资金25万元，觉拉乡党政办公用房维修资金25万元；再融资债券3000万元，付息支出1173万元。

**三、落实县人大决议情况**

2022年，县财政部门大力实施“提升效能、更加注重精准、可持续”的积极财政政策，狠抓财政管理改革工作，收支运行保持在合理区间，财力保障水平稳步提升，财政支出结构持续优化，财税体制改革不断深化，财政管理能力稳步提升，严肃财经纪律取得实效，较好完成了年度各项目标任务。

1. 着力稳住宏观经济大盘。财政继续支持稳住经济政策，落实组合式税费支持政策，新增减税降费、留抵退税、缓税缓费等，助力市场主体纾困发展。发行新增地方政府债券，扩大政府有效投资。将资金纳入常态化直达机制管理，资金直达基层、惠企利民。

（二）着力提升财力保障水平。加强财政收入形势研判和预期管理，坚持依法治税、应减尽减、应收尽收。深入研究国家政策导向、资金投向、分配因素，把准功能定位、找准困难因素、做实基础数据、抓好项目储备，加大汇报争取力度，争取上级各类转移支付，有效弥补我县财力不足。

（三）着力加强财政支出管理。坚持“周调度、旬跟进、月通报”高频次精准调度，千方百计完成一般公共预算支出目标任务.建立政府投资项目与财政资金统筹协调机制，推动实现项目与资金的高度适配。严格按照《财政承受能力评估应用办法》，防止超越财政承受能力铺摊子、上项目。优化财政支出结构，全力保障教育、医疗卫生、生态环保、乡村振兴等重点领域资金需求。

（四）着力深化预算管理改革。严格按照《青海省预算绩效管理条例》，强化绩效激励约束，加大绩效评价结果与预算安排挂钩力度。进一步推动提升预算管理一体化系统效能。预决算公开，部门预算公开覆盖全县所有预算单位。

（五）着力防范财政运行风险。强化“三保”支出预算管理，坚持“三保”支出第一优先顺序，加强对“三保”支出、库款管理等情况的监测预警，确保“三保”不出问题；积极开展地方财经秩序专项整治行动、规范基层财务管理专项整治行动，狠抓审计、巡视、监督检查发现问题整改，财经秩序有了一定的好转；严格地方政府债务限额管理和预算管理，坚决守住不发生财政风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将认真落实本次会议的决议和审查意见，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，锐意进取、奋楫笃行，苦干实干、善作善成，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的新囊谦篇章作出新贡献。