

关于襄谦县 2023 年财政决算（草案）的报告

（2024 年 11 月 13 日在县十六届人大常委会
第十九次会议上）

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 2023 年我县财政决算草案，请审查。

2023 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，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，抢抓机遇促发展，担当实干抓落实，经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，现代化新襄谦建设迈出坚实步伐。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、2023 年收支决算情况

（一）执行情况。根据州财政局核定结果，2023 年我县地方一般公共预算收入 4275 万元，为预算的 122.3%，比上年减少 1298 万元，下降 23.3%；加上上级补助 222422 万元，上年专项结转 45163 万元，债务转贷收入 15817 万元，动用预算稳定调节基金 2280 万元；剔除发行的再融资债券 11876 万元，全

县总财力 278081 万元。

全县一般公共预算支出 234466 万元，上解支出 1823 万元，安排预算稳定调节基金 834 万元，债务还本支出 11889 万元，年终结转 40945 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，全年动用 1200 万元，用于支持第二次全国地名成果转化项目--地名标志及应用服务系统建设资金 56.3 万元，国土空间总体规划（2020-2035 年）项目方案编制费用 100 万元，第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作资金 100 万元，县作家协会等 6 家协会民政注册资金 18 万元，州级免费师范生生活补助 131.46 万元，县政府综合办公楼附属设施改造资金 48.9 万元，政府门户网站维护费和监测费用 7.7 万元，道路划线设备及涂料款 21 万元，路灯电费及垃圾填埋场检测费等经费 57.59 万元，城投公司启动资金 47.55 万元，文化旅游业高质量发展宣传设备费 10.44 万元，喜迎春节藏历新年系列活动经费 45.95 万元，精品旅游线路经费 60 万元，县城过境线护栏建设项目资金 20 万元，城市地下污水管网提标改造及地下污水管网设施购置资金 53 万元，香达镇老年活动场所建设项目可研编制费 17 万元，“十四五”规划实施中期评估经费 10 万元，毛庄乡村庄人饮建设项目资金 70 万元，独生子女和双女户、独生子女死亡户、独生子女

伤残户县级配套资金7.21万元，创建省级卫生城市工作经费8.4万元，生产安全事故灾难专项应急预案和突发事件总体应急预案等相关工作经费10万元，应急救援物资储备库维修费用28万元，矿产资源总体规划（2021-2025年）编制费用28万元，汛期地质灾害工作经费20万元，文学艺术界联合会业务活动经费9万元，“路长制”公示牌设置资金20万元，基层党建专项经费150万元，优待金及其他配套资金4.5万元，7.21专案经费40万元。

二是“三公”经费支出情况。2023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

2023年我县政府性基金预算收入281万元，加上上级补助112万元，上年专项结转795万元，政府性基金支出155万元，收支相抵，结转下年支出1033万元，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8776万元，其中，当年收入1842万元，上年结余6934万元。城乡居民养老保险支出1949万元，年终累计结余6827万元。

（四）、国有资本经营收支决算情况

2023年我县国有资本经营预算收入2万元，政府性基金支出0万元，结转下年支出2万元。

二、政府债务情况。1. 债务限额余额情况。2023年末，全县政府债务限额37720万元，其中一般债务37720万元、专项债务0万元；全县债务余额37658万元，全部为一般债。

三、落实县人大决议情况

2023年，县政府及其财政部门认真落实积极的财政政策，狠抓财政管理改革工作，收支预算执行情况较好，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，重点做了以下工作。

（一）狠抓收支预算执行管理。坚决把收支管理作为基本职责扛牢抓实，千方百计集聚财源，加强财政经济形势分析研判和运行监测，充分发挥财税部门会商机制作用，紧盯重点行业 and 重点税种，扎实做好税收征管，全面推进非税收入收缴电子化改革，深入挖掘非税收入潜力，确保依法征收、应收尽收。强化支出调度管理。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，按月细化分解财政支出阶段目标，逐旬跟进预算执行动态，加快财政支出进度，综合采取督导、发函提醒、通报等举措，推

动财政支出保持较高强度，财政服务保障经济社会高质量发展的职能作用进一步凸显。

（二）着力支持保障改善民生。坚持把惠民生、兜底线作为根本目标，坚持就业优先战略，促进教育均衡发展，健全社会保障体系，推动健康囊谦建设，繁荣文化旅游事业，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；保障民族团结进步建设和平安囊谦建设。

（三）持续加强财政绩效监督。坚持把促改革、提效益作为关键一招，加强财会监督工作，启动零基预算管理三年行动，数字财政系统全面上线运行。制定过紧日子负面清单，建立“三公”经费预算管控机制。加大绩效评价和结果运用，力促财政资金使用效益进一步提升。

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囊谦篇章作出新贡献。

