

贵德县 2022 年财政决算情况的专项报告

——2023 年 9 月在贵德县第十八届人大

常委会第十四次会议上

县人大常委会主任、各副主任、各位委员：

《贵德县2022年财政决算情况的专项报告》已经县人民政府党组2023年第15次会议研究通过，现提请县第十八届人大常委会第十四次会议审议，请提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）2022年全县一般公共预算总收入355268万元,其中：地方一般公共预算收入18642万元（税收收入12794万元、非税收入5848万元）；上级补助收入236603万元（返还性补助收入4506万元、一般性转移支付补助收入186988万元、专项补助收入45109万元）；上年结转结余70063万元、调入资金46万元（从国有资本经营预算调入）；地方政府一般债券资金转贷收入23294万元；动用预算稳定调节基金6620万元。

（二）2022年全县一般公共预算总支出333616万元,其中：一般公共预算支出305291万元；上解上级支出12456万元（体制上解支出8567万元、专项上解支出3889万元）；调出资金876万元；债务还本支出7150万元；安排预算稳定调节基金7843万元。

一般公共预算执行收支相抵后年终结转结余为21652万元。结转下年继续使用的指标为21652万元，预算收支平衡。

一般公共预算支出完成305291万元,为调整预算326943万元

的93.38%,同比增加130809万元,增长74.97%。按支出功能科目分类具体如下:

一般公共服务支出完成12569万元,完成调整预算13419万元的93.67%,同比增加214万元,增长1.73%。

国防支出193万元,完成调整预算193万元的100%,同比减少14万元,下降6.76%。

公共安全支出完成6841万元,为调整预算6965万元的98.22%,同比下降177万元,下降2.52%。

教育支出完成29009万元,为调整预算34125万元的85.01%,同比增加3657万元,增长14.42%。

科学技术支出完成176万元,为调整预算221万元的79.64%,同比减少156万元,下降46.99%。

文化旅游体育与传媒支出完成10063万元,为调整预算11350万元的88.66%,同比增加5688万元,增长130.01%。重点支出为国家文物保护专项领域1070万元;全民健身体育PPP项目1205万元。

社会保障和就业支出完成35981万元,为调整预算37309万元的96.44%,同比增加2834万元,增长8.55%。

卫生健康支出完成20145万元,为调整预算20667万元的97.47%,同比增加5374万元,增长36.38%。

节能环保支出完成36624万元,为调整预算36905万元的99.24%,同比增加33505万元,增长1074.22%;重点支出为大气污

染防治、重点区域生态保护修复领域5208万元。

城乡社区服务支出完成13805万元,为调整预算18114万元的76.21%,同比增加10419万元,增长307.71%。重点支出为河西镇山坪水厂改扩建项目3417万元,贵德县政府拆迁安置费2768万元,常牧镇美丽城镇建设项目3130万元;市政改造道路病虫害建设项目2500万元。

农林水支出完成91886万元,为调整预算98186万元的93.58%,同比增加36484万元,增长65.85%。

交通运输支出完成32451万元,为调整预算33061万元的98.15%,同比增加30700万元,增长1753.28%。重点支出为惠安市政大桥21752万元;车辆购置税普通省道及农村公路5395万元。

资源勘探信息等事务支出完成156万元,为调整预算329万元的47.42%,同比减少415万元,下降72.68%。

商业服务业等支出完成271万元,为调整预算467万元的58.03%,同比减少229万元,下降45.80%。

自然资源海洋气象等支出完成586万元,为调整预算586的100%,同比减少1194万元,下降67.08%。

住房保障支出完成9227万元,为调整预算9631万元的95.81%,同比增加2100万元,增长29.47%。

粮油物资储备支出完成22万元,为调整预算22万元的100%,同比增加21万元,增长2100%。重点支出为贵德县粮食售出公司绿色储粮升级项目21万元。

灾害防治及应急管理支出完成1545万元,为调整预算1545的100%,同比增加620万元,增长67.03%。

其他支出完成68万元,为调整预算175万元的38.86%,同比增加53万元,增长353.33%。重点支出为固定资产投资奖励资金58万元。

债务付息支出完成3648万元,为调整预算3648的100%,同比增加1366万元,增长59.86%,债务发行费用支出25万元,为调整预算25万元的100%。同比减少41万元,下降62.12%。

二、政府性基金收支决算情况

(一) 2022年政府性基金总收入9447万元,其中:完成本级收入5634万元、上级专项转移补助收入1031万元、政府性基金预算调入基金876万元、政府性基金预算上年结转结余1906万元。

(二) 2022年政府性基金总支出8544万元,其中:本年基金支出5544万元、债务还本支出3000万元;收支相抵后年终结转结余为903万元。结转下年继续使用的指标为903万元,预算收支平衡。

三、社会保险基金收支决算情况

2022年城乡居民基本养老保险基金收入4871万元,城乡居民基本养老保险基金支出3508万元,本年收支结余为1363万元,年末滚存结余19794万元。

四、国有资本经营收支决算情况

2022年国有资本经营收入完成49万元,其中:国有资本经营收入46万元,上级补助收入3万元。国有资本经营支出完成46万

元。国有资本经营预算调出资金46万元，年终结转结余3万元，结转下年继续使用的指标为3万元，预算收支平衡。

五、政府债务决算情况

（一）债务限额情况。2022年上级下达我县政府债务限额为191498万元,其中：一般债务限额为128598万元,专项债务限额为62900万元。

（二）债务余额情况。2022年底我县政府性债务余额173549万元,其中：一般债务余额122649万元,专项债务50900万元，各项风险监测指标均在安全区域，2022年下达我县新增一般债券资金16147万元。

（三）债券还本付息执行情况。2022年我县政府法定债务还本付息15686万元,其中：还本10149万元（一般债券本金7149万元,专项债券本金3000万元）。付息5537万元（一般债券付息3648万元，专项债券付息1889万元）。

六、其他决算事项说明

（一）财政供养人员情况。截至2022年底财政供养人员为2293人,其中：行政事业单位在职人员2290人，离休人员3人。

（二）全县“三公”经费情况。2022年执行数为333.88万元,其中：因公出国（境）经费0万元,占0%；公务接待费128.08万元,占39.56%；公务用车购置及运行维护费205.80万元，占66.11%。

（三）预算稳定调节基金余额情况。2021年底预算稳定调节基金余额为7122万元，2022年动用预算稳定调节基金6620万元，

安排预算稳定调节基金7843万元，2022年底我县预算稳定调节基金余额为8345万元。

（四）预算周转金规模。2022年底预算周转金为0万元。

七、2022年财政主要工作

2022年,财政部门在全面落实中央、省、州委重要决策部署,按照县人大批准的年初预算和有关决议要求,有效发挥财政职能作用,坚决兜牢“三保”底线,加大重点领域支持力度,确保全县经济社会平稳健康发展和民生持续改善。

（一）推进财政体制改革。一是深入推进预算管理体制改革,在执行现有制度的基础上,进一步制定和完善各项规章制度,建立健全覆盖预算编制、资金分配、资金拨付、资金监管和项目申报的管理制度体系,全面推进了零基预算管理改革,逐步健全预算支出标准体系,加强了全口径预算管理。认真落实了省、州县两级收入划分改革。二是深入推进预算“一体化”系统建设,建立健全政府预算体系和统筹规划编制项目库的基础上,严格按照上级财政部门相关要求,完善了全县各预算单位基本信息、供养人员、支出数据等信息维护工作,规范了国库集中支付运行、县级基本支出预算编制管理办法及规程,为全县财政工作高质量推进提供有力保障。三是进一步深入推进重点财政改革,盯紧预算编制、国库管理、政府采购等重点工作推进情况,做好国库支付电子化管理,为预算全流程管理提供更高效的管理平台。

（二）加强财政监督管理。一是紧紧围绕“当家理财,把关

为要，小财严管，防范风险”的要求，坚决把严肃财经纪律作为贯彻落实习近平总书记考察青海重要讲话精神的政治要件，从严整肃财经秩序，对全县各预算单位进行检查，主要内容涵盖上级专项、援建资金等全类别资金，监督领域包括会计评估监督、重点专项绩效、政府采购、国有资产管理各环节，共涉及资金74项35783.56万元，有效落实了监督结果及运用，不断提升财政及预算单位依法理财水平，全县财经秩序明显好转。二是切实加强中央直达资金管理，紧盯直达资金监控平台预警信息，开展中央直达资金实施监控。为进一步强化财政收支，规范专项资金管理使用，有力提升重大财税政策的落实，开展了2021年医疗服务与保障能力提升项目、高标准农田建设项目校舍安全保障项目等6个直达资金的管理使用情况的监督检查，涉及资金规模2843.25万元。三是深入开展整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作。按照“单位自查、财政抽查”的检查方式，与审计形成合力，对县农牧和科技局、民政局、自然资源局等11个预算单位实施的14项惠民惠农补贴资金进行重点抽查。对检查发现的未以社保卡为载体发放、公示公开工作不到位、发放流程不规范、资金发放不及时等问题切实督促单位整改，促进长效规范。

（三）实施全过程预算绩效管理。一是事前有目标。2022年将全县一、二级预算部门627个项目，资金44700万元的预算项目全部纳入支出绩效目标管理，覆盖面达100%，并经人大审批，实现与预算编制的同安排、同审核、同批复。二是事中有监控。

根据《贵德县财政局关于对2022年县级专项资金绩效运行监控的通知》文件，在各预算单位自行监控基础上抽取了35个项目，涉及资金4733.44万元，对存在问题及时提出了建议，并及时纠偏。**三是**事后有评价。抽取乡村振兴局、农牧和科技局等7家单位10个项目，资金规模10815.61万元进行了绩效评价，切实督促重点领域重点资金发挥最大效益。

各主任，各位副主任、各位委员，2022年是我县财政经济形势极为错综复杂的一年，经济性和政策性减收、基础保障性增支等多重因素叠加，财政风险急剧增加，困难前所未有，在重重压力下，全县上下齐心协力、攻坚克难，竭力维持了我县财政平稳运行。凝心聚力精准施策，积极发挥财政职能，坚决把思想和行动统一到县委、县政府决策部署，自觉接受人大监督，认真落实本次会议审议意见，为把贵德建设成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大战略思想的样板县、示范县做出新的更大贡献。