关于疏附县2022年度政府决算报告

——疏附县第十七届人大常委会第十七次会议

**主任、各位副主任，各位委员：**

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，我受县人民政府委托，向本次人大常委会议报告2022年度政府决算情况，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况**

**收入情况：**一般公共预算收入完成28488万元，完成预算的102.69%，比上年增收3718万元，增长15.01％。其中：税收收入完成14496万元，完成年初预算的87.06%，比上年增收928万元，增长6.84%，占一般公共预算收入的50.88%；非税收入完成13992万元，完成年初预算的126.14%，比上年增收2709万元，增长24.91%，占一般公共预算收入的49.12%。上级补助收入333896万元，调入资金2735万元，债务转贷收入18800万元，动用预算调节基金32万元。

**支出情况：**一般公共预算支出396681万元，完成年初预算的118.16%，比上年减少支出34171万元，下降7.93%；上解上级支出533万元，债务还本支出3701万元，安排预算调节基金746万元。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转12505万元，其中：结转下年支出12505万元，净结余为零。

**（二）政府性基金执行情况**

**收入情况：**政府性基金预算收入完成10331万元，完成预算的43.71%,比上年减收1484万元，下降12.56%。其中：国有土地使用权出让收入5893万元，比上年减收10795万元，下降64.69%；城市基础设施配套费收入715万元，比上年增收287万元，增长67.05%;棚户区改造专项债券对应项目专项收入31万元，比上年同期增收31万元，增长100%，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入3692万元，比上年增收2904万元，增长368.53%;上级补助收入1686万元;专项债务转贷收入84000万元。

**支出情况：**政府性基金预算支出92229万元，完成年初预算的390.26%，比上年增加支出26644万元，增长40.63%。调出资金2648万元。

**平衡情况：**收支相抵，政府性基金年终结余1327万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

**收入情况：**国有资本经营预算收入完成54万元，上级补助收入2万元，国有资本经营预算上年结余收入2万元。

**支出情况：**国有资本经营预算支出2万元，国有资本经营预算调出资金54万元。

**平衡情况：**收支相抵，国有资本经营年终结转2万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况**

**收入情况：**社会保险基金收入7037万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7037万元。

**支出情况：**社会保险基金支出4568万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4568万元。

**平衡情况：**收支相抵，社会保险基金本年结余2469万元。年末滚存结余56094万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余25820万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余30274万元。

**（五）政府债务执行情况**

截止2021年末，疏附县政府债务余额192153万元，其中：政府一般债券余额124965万元，向国际组织借款余额1475万元，政府专项债券余额67188万元。

2022年新增政府债务转贷收入102800万元，其中：一般债券收入18800万元，专项债券收入84000万元。政府债务还本支出3701万元，其中：偿还政府一般债券3645万元，偿还向国际组织借款56万元，采用其他方式化解的债务本金25万元。

截止2022年末，疏附县政府债务余额291227万元，其中：政府一般债券余额138645万元，向国际组织借款余额1394万元，政府专项债券余额151188万元。

二、2022年部门决算收支情况

2022年，疏附县部门决算收入515334.23万元，其中：财政拨款收入472949.48万元，事业收入14792.10万元，其他收入27589.95万元。部门决算支出519061.40万元，其中：基本支出184010.50万元，项目支出335050.90万元。部门决算年末结转结余3538.97万元。

三、2022年“三公经费”情况

疏附县牢固树立过紧日子思想，将过紧日子各项政策措施落实落细落到位，集中财力支持经济社会发展。加强“三公”经费管理，压减非刚性重点支出。政府部门带头真正过紧日子，坚决压减一般性支出，大力压减会议、差旅、培训等公用经费，县本级“三公”经费同比降低32.18%，取得了明显成效。

2022年疏附县“三公经费”支出312.63万元，比上年减少支出148.35万元，下降32.18%，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费支出0万元，比上年减少支出20.68万元,下降100%;下降的原因是：严格公务用车购置，本年全县未购置公务用车。公务用车运行维护费支出312.13万元，比上年减少支出126.12万元，下降28.78%；下降的原因是：加强公务用车日常管理，相关费用进一步压缩。公务接待费支出0.5万元，比上年减少支出1.54万元，下降75.49%。下降的原因是：我县严格落实中央八项规定，加大对“三公”经费，特别是公务接待经费的管理，规范公务接待费行为，公务接待实行事前报告审批、接待按标准控制，接待费用按程序审批报批。

四、2022年财政主要工作

**（一）始终抓好财源建设，实现新常态下财政收入平稳增长**

我县认真贯彻落实自治区、地区、县委经济工作会议、财政工作会议精神，定期分析税收形势，加强各类税源管理，确保税收均衡入库。**一是**牵头组织调度。定期牵头组织专题会议，充分调动税务和各综合治税单位的积极性，落实责任、密切协作、强化督查。**二是**加强税源管理。强化各财税收入部门之间的协调沟通，以及对税源管理；加大税收稽查力度和清欠力度，防止税源流失；坚持依法治税，严格执行国家制定的财税优惠政策，加强非税收入收缴管理，强化监管，挖掘增收潜力。**三是**全面落实国家各项优惠政策。从支持中小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点，开辟后续税源。**四是**积极争取上级支持。及时与上级财政对接，研究吃透专项扶持政策，组织落实各类扶持资金，全力拓展经济发展空间。**五是**规范非税收入征缴，严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入。

**（二）切实加强财政支出管理，财政支出规模持续扩大**

坚持政府过“紧日子”、人民过“好日子”的思想，优化支出结构，将中央压减一般性支出和“三公”经费支出的 要求落实到位，积极向自治区争取一般性补助资金和项目资金，全力保障基本支出和重点支出，深入贯彻中央改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和自治区“十条规定”，坚持财力向民生和基层倾斜，始终坚持“劲往基层使、人往基层走、钱往基层花”的原则，保障基层人员及经费支出。2022年，全县用于民生支出34.82亿元，占公共财政预算支出67.10%，其中:教育支出占38%、社会保障支出占11%、医疗卫生支出占11%、住房保障支出占2%。

**（三）扎实开展部门“预决算公开”，促进经济持续健康发展**

预决算信息公开是政府信息公开的重要组成部分，是深化财政体制改革、健全现代预算管理制度的重要内容，对于提升财政预算管理水平，提高政府工作透明度，加强法制政府建设具有重要的意义。2022年，我县扎实开展部门决算公开工作，建立健全规范公开透明的预决算制度，提高县110个预算单位公开意识，使各级预算单位充分认识预决算公开的重要性和必要性，能积极主动的开展预决算公开工作，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，切实增强人民群众满意度、获得感，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。

**(四)、及时开展绩效评价，推行财政资金使用绩效评价考核制度**

我县牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，对 2022 年度各项财政资金（包括：专项转移支付、县级专项、基本支出等）安排的支出，全面开展绩效工作。要求各单位对 2022年度内使用的所有财政资金设置整体绩效目标、开展整体绩效自评，实现全方位绩效管理。同时，我县要求各部门单位针对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，坚持按照“事前评估申报、事中运行监督、事后目标评价”原则，对2022年度所有资金项目支出开展绩效工作。明确各个环节的工作重点、时间节点和阶段性任务目标，设定绩效目标，完成绩效报告，项目结束后开展绩效自评并形成报告，完成预算绩效管理全周期的问责工作机制，形成完整管理闭环。

**主任、各位副主任，各位委员：**2022年度决算工作已圆满完成，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，扎实工作，为更好地完成2023年度财政工作努力奋斗。

  以上报告，请予审议！