

关于勉县 2022 年财政决算（草案）的 报 告

——2023 年 9 月 27 日在勉县第十九届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上
勉县财政局 殷伟

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2022 年财政决算（草案）报告如下：

一、2022 年财政收支总体情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2022 年，全县一般公共预算收入完成 27119 万元，占年度调整预算 26000 万元的 104.3%，较上年下降 30.62%。一般公共预算支出完成 330596 万元，占调整预算数 315634 万元的 104.74%，较上年增长 19.79%。

根据决算汇审情况，2022 年我县一般公共预算收入 27119 万元，加上级补助收入 301230 万元、一般债务转贷收入 22507 万元、上年结余 10187 万元，全县一般公共预算收入总计为 361043 万元。全县一般公共预算支出 330596 万元，加上解上级支出 8520 万元、

一般债务还本支出 9579 万元，当年支出合计 348695 万元，结转支出 12348 万元，全县一般公共预算支出总计 361043 万元。收支相抵后，实现平衡。

（二）政府性基金收支决算情况。2022 年，全县政府性基金收入完成 29282 万元，加上级补助收入 1665 万元、调入资金 2105 万元，专项债务转贷收入 46896 万元、上年结余 11641 万元，总收入为 91589 万元。全县政府性基金支出 67571 万元，专项债务还本支出 13604 万元，总支出为 81175 万元，收支相抵后，年终结余 10414 万元，主要为待拨付的土地出让成本费用支出及专项债券资金。

（三）国有资本经营收支决算情况。2022 年，因科目使用调整，本级国有资本经营有关收入纳入一般公共预算。上级下达我县国有资本经营补助资金 162 万元，上年结余 161 万元，收入总计为 323 万元。国有资本经营预算支出完成 14 万元，年终结余 309 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。2022 年，全县社会保险基金收入完成 49600 万元，上年结余 56499 万元，收入总计为 106099 万元。全县社会保险基金支出完成 50000 万元，收支相抵后，年终滚存结余 56099 万元。

二、2022 年财政决算有关情况说明

（一）上级转移支付情况。2022 年上级下达我县各类转移支付补助收入 303057 万元。其中：返还性转移支付 3918 万元，一般性转移支付补助收入 255442 万元，专项转移支付补助收入 41870 万元，政府性基金预算补助收入 1665 万元，国有资本经营预算补助收入 162 万元。

（二）政府债务情况。全县 2022 年政府债务限额为 440700 万元，其中：一般债务限额 201200 万元，专项债务限额 239500 万元。与上年相比新增债务限额 51943 万元，其中：新增一般债务限额 17646 万元，新增专项债务限额 34297 万元。2022 年末地方政府债务余额 372179 万元，其中：一般债务余额 166292 万元，专项债务余额 205887 万元，债务余额未突破批准的法定限额，政府债务风险总体可控。

2022 年，上级转贷我县新增政府债券 69403 万元，其中：一般债券 15356 万元，专项债券 46896 万元，外国政府和国际金融组织贷款 7151 万元。2022 年，全县共偿还政府债务本金 23183 万元，政府债务付息 11740 万元。

（三）“三公”经费支出情况。2022 年全县一般公共预算“三公”经费支出 787 万元，较上年减少 26 万元，下降 3.20%。其中，公务用车购置费 243 万元，

较上年增加 32 万元，增长 15.17%；公务用车运行维护费 446 万元，与上年持平；公务接待费 98 万元，较上年减少 58 万元，下降 37.18%。

三、2022年预算执行特点及财政改革推进情况：

（一）精准落实政策，支持稳住经济大盘。全面落实中省市县关于稳经济一揽子政策措施，充分发挥财政职能，推动各项政策落地见效。一是聚焦市场主体精准发力。全面落实退税减税降费、稳岗就业、政府采购、融资奖补等政策组合，切实为中小微企业减负担、增动力、稳预期。二是充分发挥政府专项债券在稳投资、促增长方面的重要作用。积极申报发行 13 个项目政府专项债券，到位资金 3.87 亿元，支持交通、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点领域项目建设。三是支持培育产业发展。安排财政资金 1787 万元，支持“五上”企业培育、茶产业提质增效、文化旅游产业发展、科技成果奖励、工业企业发展奖补等，鼓励激励骨干企业转型升级，科技成果转化应用，新兴产业做大做强。四是支持全县重点项目建设。统筹各类资金 1.79 亿元，全力支持“4111+N”、园区建设、生态环保、旅游发展、城乡基础设施等重点项目建设；加大项目前期费投入，支持国家级大宗固废综合利用示范基地、西枢纽至十天高速连接线项

目、玉带河水库项目等一批重点项目启动并顺利推进。五是创新财政支持方式。设立产业发展基金，引导新兴行业和创新型产业发展；沔州控股平台运营成效初显，进一步拓宽企业、项目融资渠道；稳步推进 PPP 项目实施，城市西片区旅游基础设施 PPP 项目二期、实验小学 PPP 项目年内建成投用。

（二）狠抓增收节支，保持财政稳健运行。面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收等“三重”压力，县财税部门主动作为，多措并举增强财政保障能力。一是抓收入征管。强化对重点行业、重点税源、重点税种的动态监控和预测，坚持重点税源和零散税源并重同抓，加大非税收入稽查检查力度，做到依法征收，应收尽收，全年实现地方财政收入 2.71 亿元。二是抓资金争取。出台《勉县争取项目资金工作考核办法（试行）》，鼓励激励县级各部门加大力度争跑项目资金，全年争取转移支付资金 30.26 亿元，争取各类债务资金 6.99 亿元，有效缓解了财政支出压力。三是抓存量资金盘活。及时收回沉淀资金，大力盘活财政及部门存量资金 0.66 亿元，用于亟待支持的领域。四是坚持过紧日子。从严控制“三公”经费及一般性支出，公用经费等一般性支出压减 10%，压减资金全部用于重点民生支出。全年一般公共预算支出

33.06 亿元，民生支出 27.83 亿元，占财政支出比重 84.2%。“三保”等重点支出执行到位，财政保持平稳运行。

（三）聚焦关切重点，全力保障改善民生。疫情防控方面，坚决落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，投入疫情防控资金 3950 万元，有力保障了疫情防控支出工作开展。乡村振兴方面，落实县级衔接推进乡村振兴补助资金 2110 万元，安排第一书记、驻村工作队经费 45.2 万元。整合各级财政涉农资金 33778.21 万元，用于支持巩固脱贫成效有效衔接乡村振兴。生态保护方面，投入资金 14611 万元，支持秦岭生态保护、污水垃圾无害化处理、大气污染防治、城区绿地养护、重点区域植被恢复、建筑垃圾综合整治等各项重点工作的顺利开展。稳就业方面，落实中省普惠性就业创业政策，拨付就业资金 2500 万元及创业担保贷款贴息资金 1300 万元，支持就业创业，促进各类劳动者公平就业。教育方面，全面落实教育投入“两个只增不减”要求，全年教育经费投入 6.07 亿元，足额落实各阶段教育生均经费保障、困难学生资助、中小学教师绩效工资等政策，支持中小学校改善办学条件，支持义务教育优质均衡创建改造提升，支持办好人民满意教育。社会保障方面，健全多

层次社会保障体系，全面落实落细城乡低保、五保、孤儿、高龄老人、残疾人补贴等保障政策，累计拨付各类补助资金 12425 万元，确保兜底保障到位、救助及时。卫生健康方面，投入资金 11320 万元，落实城乡居民基本医疗保险、计生奖励扶助、生育补贴等各项政策，保障基本公共卫生和重大公共卫生服务，支持县级公立医院发展，有力促进我县卫生健康事业发展。

（四）统筹发展与安全，防范化解风险隐患。一是严格管控政府债务风险。实行债务预算管理和限额管理，严格执行政府举债融资负面清单制度，坚决遏制新增隐性债务。积极争取再融资债券，缓解到期偿债压力，确保政府债务水平保持在合理区间。继续将债务化解纳入考核，压实部门偿债责任，确保隐性债务化解任务按计划完成。二是制定“三保”应急预案和“三保”保障清单，足额编列“三保”预算，强化“三保”执行监控，防范“三保”风险。三是强化库款管控，加强库款运行监测预警，确保库款支出保障重点并运行在安全区间。

（五）深化财政改革，持续提升治理效能。一是强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，构建形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有

评价、评价结果有应用”的预算绩效管理体系。二是强化财政直达资金监管。健全财政直达资金管理机制，规范资金分配使用，强化全过程监控，充分发挥财政资金的惠企利民作用。三是深化政府采购领域改革。成功搭建政府采购电子卖场勉县分站，充分发挥政府采购政策功能，力推国内自主品牌采购、绿色采购，加大政府采购支持中小企业力度。四是稳步推进财政惠民补贴“一卡通”统发扩面工作。全年纳入补贴项目 45 项，新增 18 项，发放资金 2.89 亿元，受益对象 13.58 万户（人）。五是大力推进国有资产管理改革。落实政府向同级人大报告国有资产管理情况制度，理顺国有资本监管体系，依法依规做好行政事业单位资产配置处置工作。六是扎实推进财政投资评审工作。完成勉县长林水源地生活污水处理项目、汉中西枢纽堰河大桥建设项目等预算评审项目 47 个，审定投资额 39166 万元，净审减投资额 1774 万元。七是深化政府非税收入收缴电子化改革。全县 108 家执收单位上线“陕西省非税收入暨票据管理一体化平台”系统，通过平台建设规范收费项目和收费标准，确保收费公开透明、方便办理。八是拓展优化预算管理一体化系统。优化财政云系统功能，单位资金、专户资金、债务资金

全面“上云”，建立覆盖财政业务全流程的大平台，提升政府预算管理信息化水平。

四、存在的问题及下一步打算

主任、各位副主任、各位委员，尽管 2022 年财政总体运行平稳，但仍存在一些不容忽视的问题，财政收入基础不牢、税源结构单一，“三保”、疫情防控等刚性支出与偿还政府债务叠加，收支矛盾非常突出，防范化解债务风险压力不断增加，财政改革的深度和广度需要进一步拓展。对于这些问题，我们将努力加以解决。

下一步，我们将深入学习贯彻习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的讲话精神和习近平总书记来汉考察重要指示精神，在县委的坚强领导下，在县人的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向，充分发挥财政职能作用，促进全县经济平稳运行。

一是全面落实积极的财政政策。全面落实各项税费优惠政策，更好发挥稳定经济的关键作用。科学合理组织收入，统筹用好各类专项资金和债券资金，加快财政支出进度，强化重点领域支出保障，发挥好财政资金撬动引领作用，支持县域经济运行好转。

二是强化财政预算执行。强化财政收入组织力度，积极向上争取项目资金，统筹盘活各类资产资源，多渠道拓宽收入来源。严格支出预算管理，大力压减非刚性、非重点支出，严控新增支出，确保财政收支平衡。

三是持续保障和改善民生。落实好教育、医疗、就业、养老、低保等民生保障政策，支持办好教育、医疗、保障性住房等民生实事。

四是积极防范化解财政运行风险。积极稳妥做好存量债务化解，坚决遏制新增隐性债务。强化“三保”预算执行监控和财政库款运行风险监控，确保财政平稳运行。

五是强化财政管理监督。加强预算绩效管理，提高资金使用效益。强化财会监督，扎实做好审计整改工作。严格落实县人大及其常委会有关决议，充分听取县人大代表意见建议，把代表建议更好体现到财政管理和政策制定中。

以上报告，请予审议。