

县十八届人大常委会

第十六次会议文件（五）

关于互助县 2022 年财政决算（草案）的报告

（2023 年 8 月 28 日在互助土族自治县第十八届人民代表大会
常务委员会第十六次会议上）

互助县人民政府

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，请予审议。

一、2022 年全县财政决算情况

2022 年，在县委的坚强领导下，在县人大的有力监督和支持下，县财政努力增收节支，坚决落实留抵退税政策，加大资金统筹力度，坚决守牢“三保”底线，积极有效防范化解债务风险，财政预算执行总体平稳。

（一）地方一般公共预算收支情况。2022 年，全县完成地方一般公共预算收入 35619 万元，为年度调整预算的 66.02%，同口径下降 30.01%。较上年减少 15275 万元，下降 30.01%。

1.财政总收入情况：2022 年，全县财政总收入为 554121

万元，较上年增加 47858 万元，增长 9%。其中：地方一般公共预算收入 35619 万元，较上年下降 30.01%；返还性收入 13510 万元，与上年持平；专项转移支付收入 30362 万元，较上年增长 1%；一般性转移支付收入 405194 万元，较上年增加 16%；地方政府债券转贷收入 36268 万元，较上年增加 24%；调入预算稳定调节基金 9610 万元，较上年下降 18%；上年结余收入 23558 万元。

2.财政总支出情况。2022 年，全县财政总支出 496091 万元，较上年增加 10386 万元，增长 2%。其中：一般公共预算支出 455285 万元、上解支出 13319 万元、地方政府性债务还本支出 25442 万元、预算稳定调节基金 2045 万元。

收支相抵，年终结余 **58030 万元**，全部结转 2023 年使用。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入情况。2022 年全县政府性基金收入 42611 万元，较上年增加 8353 万元，增长 24%。其中：完成县级政府性基金收入 27696 万元，较上年增长 66%；上级专项补助收入 987 万元，较上年下降 72%；新增债务转贷收入 3285 万元，较上年下降 32%；上年结余收入 10643 万元。

2.政府性基金支出情况。2022 年全县政府性基金支出 36414 万元，较上年增长 54%。其中：政府性基金预算支出

28058 万元，较上年增长 23%；债务还本支出 8356 万元。

收支相抵，年终结余 6197 万元，全部结转 2023 年使用。

（三）国有资本经营收支决算情况

2022 年国有资本经营上级补助收入 5 万元，国有资本经营预算支出 5 万元，无结余。

（四）社保基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 2.09 亿元，支出 1.4 亿元，当年结余 0.6889 亿元，年末滚存结余 7.977 亿元。

（五）“三保”预算支出执行情况

2022 年我县认真贯彻落实上级财政部门关于“三保”工作政策措施，集中财力保障“三保”支出，完成一般公共预算“三保”支出共 310080 万元。

（六）预算预备费动用情况

预算预备费年初设置 1000 万元，全部用于疫情防控及防汛应急支出。

（七）地方政府债务情况

2022 年，偿还债务本息 60880.53 万元（偿还本金 48032.29 万元，偿还利息 12806.28 万元，支付发行费用 41.96 万元）。截止 2022 年 12 月 31 日，我县各类政府性债务余额 337812.05 万元。其中：法定债务 247979.35 万元（一般债务 194158.35 万元，专项债务 53821 万元）；隐性债务 89832

万元；法定债务余额控制在省财政厅核定债务限额内。

二、2022 年全县预算执行效果和落实人大决算决议情况

（一）落实积极的财政政策，重点保障民生。一是严格落实新实施的组合式税费政策，减免小微企业和个体工商户房屋租金 82.7 万元。二是全力保障普惠性、基础性、兜底性民生支出，拨付各类教育资金 6.73 亿元、社会保障和就业类资金 8.58 亿元。三是拨付疫情防控工作经费 1114.7 万元。

（二）财政赋能加力提效，推进乡村振兴。2022 年共争取到财政衔接补助资金 22263 万元（中央衔接资金 16974 万元，省级衔接资金 5289 万元），实施了水利基础设施补短板等 105 个项目，共支出资金 20701.6 万元，总支出率 93%。

（三）深化财政管理改革，全面提质增效。一是通过财政预算管理一体化系统支付资金 58586 笔 483343 万元；全县预算单位通过公务卡消费结算 1828 笔 912 万元。二是 2022 年批复 28 个县级财政项目支出绩效目标，批复金额 15987.95 万元。三是全县上缴各类财政存量资金 57948.35 万元，累计清理盘活 54392.91 万元，盘活率 94%。四是全年共备案政府采购计划 321 宗，计划采购资金 74686.7 万元，实际完成采购资金 70952.37 万元，节约资金 3734.34 万元，节约率 5%。五是成功申报地方特色产业中小企业发展资金和中小企业发展项目 22 个资金 1742 万元。下达全县工业转型升级、商

贸流通服务、供销事务发展等项目 20 个、资金 2892.85 万元。

（四）坚决守住风险底线，防范化解风险。一是健全完善“三保”监控体系，将“三保”支出足额列入预算，严格落实“月报告+月报表”制度，确保县级财政平稳运转。二是 2022 年送审《互助县园林绿化》《互助县现代家政实训基地建设项目》等 37 个，送审金额 5094.39 万元，审定金额 3449.85 万元，核减 1644.54 万元，核减率 32.28%。三是建立金融风险全方位防控体系，压实金融企业监管责任，强化源头预防和全过程管控，常态化开展反电诈宣传。

（五）加强财政监督检查，严肃财经纪律。一是开展财经秩序专项整治工作，成立 4 个专项检查小组对全县 82 个预算单位开展重点核查工作，确保财政资金安全运行。二是组织开展 2021 年预决算公开监督工作，预决算公开率达 100%。三是扎实推进规范基层财务管理专项整治，广泛开展警示教育，健全完善制度机制，进一步筑牢财经纪律底线。

（六）深化金融管理工作，服务经济发展。一是全县银行业金融机构存款余额 148.63 亿元，较年初增加 12.33 亿元，增长 9.05%，贷款余额 112.34 亿元，较年初增加 5.42 亿元，增长 5.07%，存贷比为 75.59%。不良贷款 1.79 亿元，占全县贷款余额的 1.6%。实现各类融资 73.93 亿元。二是担保平台担保 420 笔，担保额为 2.12 亿元，其中 90%按优惠担保费

率 1% 执行；小贷发放 96 笔 0.15 亿元。辖区内的小贷和担保公司运营正常。三是 2022 年脱贫人口小额信贷余额 5497 笔，2.58 亿元，当年投放 619 笔 2895 万元，累计发放 14573 笔，5.7 亿元。四是积极落实稳经济金融支持政策，各金融机构办理延期还本付息 10 笔 611.32 万元、续贷 28 笔 23578 万元、展期 43 笔 17721.6 万元；调整分期还款 35 笔 11732.5 万元；降费 12.18 万元，涉及小微企业、个体工商户 3606 家。

2022 年，在县人大依法监督指导下，全县财政运行总体平稳，财政各项工作稳步推进。同时，我们也清醒地认识到，当前宏观经济环境更为复杂，财政工作还面临一些问题和挑战，财政收支矛盾较为突出、收入质量不高、可持续增收动能不足、落实保障任务与预期存在一定差距、债务还本付息压力大等问题依然存在。面对这些困难，我们将继续坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，攻坚克难、担当作为、凝心聚力，乘势而上，以高度的政治责任感和主动精神，狠抓工作落实，为稳住全县经济大盘贡献财政力量。