

湟中区人民政府 关于 2022 年财政决算(草案)的报告

——2023 年 12 月 27 日在区第二届人大常委会第十七次会议上

区财政局副局长 麻迎贵

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将 2022 年财政决算(草案)报告汇报如下，请审议。

2022 年，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，按照区委的总体部署，锐意进取，奋发有为，重点支出保障有力，财政预算执行良好，完成年度各项工作任务。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算

根据市财政局批复结果，全区一般公共预算收入 518294 万元（地方一般公共预算收入 31241 万元，上级补助收入 446085 万元，上年结余结转 16464 万元，动用预算稳定调节基金 9260 万元，债务转贷收入 15244 万元）。全区一般预算总支出 480571 万元（本级一般预算支出 461153 万元、上解支出 13349 万元、

调出资金 2193 万元，安排预算稳定调节基金 1163 万元、债务还本支出 2713 万元)。收支相抵，年终滚存结余结转 37723 万元，其中：结转下年支出 37723 万元。

(二) 一般公共预算执行有关情况说明

一是关于部门预算执行情况。2022 年部门预算年初安排 413371 万元，实际执行 461153 万元，为调整预算数 498876 万元的 92.4%。二是关于短收收入情况。2022 年区本级完成地方一般公共预算收入 31241 万元，与年初预算数 44803 万元相比，短收 1.36 亿元，主要是落实大规模退税减税降费政策所致。三是关于结转资金使用情况。区本级结转资金安排支出 16464 万元，主要是教育发展、就业补助、困难群众救助、农田建设补助资金等，2023 年已全部形成支出。四是关于区本级“三公”经费使用情况。2022 年行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费 202 万元，较上年下降 5.7%。其中：因公出国（境）费未发生，公务接待费 28 万元，公务用车运行维护及购置费 174 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022 年全区政府性基金预算收入总量 90151 万元，其中：本年区级政府性基金收入 38072 万元，上级补助收入 3288 万元，上年结转收入 21942 万元，债务转贷收入 24656 万元，调入资金 2193 万元。2022 年全区政府性基金预算支出总量 90151 万元，其中：本年政府性基金支出 63549 万元，债务还本支出 7223 万元，结转下年支出 19379 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年全区国有资本经营预算收入 88 万元（上级补助收入），本年支出 88 万元（国有企业退休人员社会化管理支出），年末收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2022 年全区社会保险基金预算收入 86056 万元，其中，当年收入 23387 万元，上年结余 62669 万元；社会保险基金预算支出 14086 万元，本年收支结余 9301 万元，年末滚存结余 71970 万元。

五、2022 年政府债务情况

2022 年全区债务余额 197840 万元，其中一般债务 83925 万元，专项债务 113915 万元。全区债务限额 209351 万元（其中一般债务 93851 万元，专项债务 115500 万元），现有债务占债务限额的 94.5%，债务风险总体可控。

六、2022 年均衡性转移支付资金安排使用情况

2022 年，上级下达我区均衡性转移支付资金 11781 万元，全部用于干部职工增资、疫情防控、债务还本付息等支出。

七、2022 年债券资金安排使用情况

2022 年，上级下达我区各类债券资金 39900 万元，其中：新增债券资金 31431 万元（一般债券资金 12531 万元、专项债券资金 18900 万元），再融资债券资金 8469 万元（一般债券 2713 万元、专项债券 5756 万元），用于支持教育发展、农村公路建设、

农村人饮管网提升改造、农村生活污水处理、美丽城镇及特色城镇建设、产城融合示范区综合提升改造、西纳川水库工程等 16 个项目建设。

2022 年，我们紧紧围绕全区经济社会发展的主要目标任务，落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，科学理财治税，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，坚决防范化解财政风险，各项工作稳步推进。一是预算管理一体化改革顺利推进。2021 年预算管理一体化系统顺利上线运行，2022 年预算通过一体化系统编制，资金支付通过一体化系统执行，实现我区预算管理一体化全覆盖。二是积极筹措资金，助力乡村振兴。落实财政衔接推进乡村振兴专项资金 27550 万元，为全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供了坚实的财力保障。三是实现惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统管。梳理、公示我区惠民惠农政策清单 8 类 59 项，制发社保卡 36.5 万张，惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放率在五区二县中排名第一，确保各项惠民惠农政策落地见效。四是依法理财，着力细化财务管理。细化预算安排与编制，加强预算绩效管理，压缩一般性支出，完善信息公开，强化财政监管，不断提升财政科学化精细化管理水平。

八、下一步重点工作

下一步，我们将紧紧围绕区 的决策部署，持续加强财政收入征管，加快财政支出进度，不断提高预算执行水平，努力做好以下几方面的工作：

（一）全力以赴抓收入。强化财税联动，准确研判财税形势，加强对重点领域、重点行业的监管，坚持依法征收、应收尽收；切实强化非税收入征管，严格落实非税收入清单管理，确保及时足额、应缴尽缴，全力抓好收入组织。

（二）全力优化资源配置。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”支出，切实兜住民生底线。全面落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点预算项目安排，根据财力许可，科学合理安排预算支出，精打细算、有保有压，坚决取消低效、无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益。

（三）统筹谋划争取资金。认真分析研究国家和省级政策及财政资金支出方向，精准研判，加大汇报衔接，做好专项资金争取工作。抓住上级部门正在编制 2024 年预算的契机，主动加强与部门间的沟通，切实做好项目谋划、储备和申报工作，为明年的专项资金争取夯实基础，力保全区重大项目建设和补短板领域资金需求。

各位主任、各位委员，我们将认真落实本次会议提出的决议和要求，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委部署要求，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为实现全区经济社会健康持续发展做出积极贡献！