

# 峨边彝族自治县人民政府 关于自治县 2022 年决算（草案）的报告

2023 年 10 月 12 日在自治县第十届人大常委会第十八次会议上

峨边彝族自治县人民政府副县长 冯锐

自治县人大常委会：

我代表自治县人民政府，向本次会议报告 2022 年决算（草案），请予审查批准。

## 一、2022 年政府决算情况

2022 年，在自治县委的坚强领导下，在自治县人大及其常委会的监督支持下，自治县人民政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、国务院以及省市决策部署，统筹疫情防控和经济发展，积极落实一揽子稳住经济大盘财税政策措施，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极贯彻新发展理念，有力推动全县经济社会高质量发展。2022 年地方一般公共预算收入 89963 万元，为预算的 99.30%，增长 107.43%；支出 219991 万元，完成预算的 99.62%，增长 26.13%。政府性基金收入 51785 万元，为预算的 100.09%；支出 92024 万元，完成预算的 96.86%。国有资本经营预算收入 2802 万元，为预算的 100.07%；支出 402 万元，完成预算的 87.39%。社会保险基

金收入 4198 万元，为预算的 116.00%；支出 1863 万元，完成预算的 100.43%。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，现重点报告以下情况。

### （一）一般公共预算收支决算情况

在相关部门的共同努力下，2022 年县级一般公共预算收入 89963 万元，加上上级补助收入 146811 万元、接受其他地区援助收入 3900 万元、债券转贷收入 16095 万元、上年结转收入 916 万元、调入资金 14735 万元，动用预算稳定调节基金 71 万元，收入总计为 272491 万元。收入总计减去一般公共预算支出 219991 万元、上解支出 9795 万元、债券还本支出 18000 万元，年终结转 24705 万元，实现收支平衡。

与向自治县第十届人大第三次会议报告的执行数相比，上级补助收入减少 107 万元，为省上进行结算所致，其他收入事项无变化，一般公共预算收入总计减少 107 万元。一般公共预算支出和债务还本支出无变化，上解支出减少 1 万元，品迭后年终结转资金减少 106 万元。

收入决算具体情况是：税收收入 28193 万元，为预算的 98.92%，主要是实施增值税留抵退税导致了政策性短收，剔除增值税留抵退税等因素后同口径增长 9%；非税收入 61770 万元，为预算的 99.47%，增长 343.69%，主要是 2022 年 5 月 24 日实现刘家沟玄武岩矿权处置收入 57504 万元。其中：增值税 12715

万元，为预算 99.71%；企业所得税 7295 万元，为预算 99.86%；个人所得税 1079 万元，为预算 101.03%；资源税 1712 万元，为预算 99.30%。

支出决算主要情况是：一般公共服务支出 25683 万元，完成预算的 90.06%；教育支出 31345 万元，完成预算的 112.37%；社会保障和就业支出 21455 万元，完成预算的 95.35%；卫生健康支出 12838 万元，完成预算的 95.28%；节能环保支出 3618 万元，完成预算的 99.72%；农林水支出 55203 万元，完成预算的 101.51%；交通运输支出 5257 万元，完成预算的 93.93%。

## （二）政府性基金预算决算

2022 年县级政府性基金收入 51785 万元，加上上级补助收入 2770 万元，债券转贷收入 44104 万元，上年结转收入 80 万元，收入总计为 98739 万元。收入总计减去基金支出 92024 万元、债券还本支出 3730 万元、年终结转 2985 万元，实现收支平衡。

与向自治县第十届人大第三次会议报告的执行数一致。

## （三）国有资本经营预算决算

2022 年县级国有资本经营预算收入 2802 万元，加上上级补助 6 万元，上年结转 12395 万元，收入总计为 15203 万元。收入总计减去当年支出 402 万元，调出资金 14735 万元，年终结转 66 万元，实现收支平衡。

与向自治县第十届人大第三次会议报告的执行数一致。

#### （四）社会保险基金预算决算

按照社保基金预算实行按统筹级次编制的规定，我县只办理未实行省、市统筹的城乡居民基本养老保险基金决算工作。2022年，全县城乡居民基本养老保险基金收入4198万元，加上上级转移性收入31万元，上年结余10848万元，收入总计15077万元。收入总计减去当年支出1863万元，转移支付支出5万元，上解上级支出12919万元，年末滚存结余290万元。

与向自治县第十届人大第三次会议报告的执行数一致。

#### （五）地方政府债务情况

2022年我县发行地方政府债券60199万元，其中：新增债券44495万元，再融资债券15704万元。新增债券主要用于棚户区改造、交通基础设施、产业园区基础设施。

2021年底我县地方政府债务余额为320189万元，加上2022年发行地方政府债券60199万元，减去偿还到期地方政府债务21730万元，2022年底我县地方政府债务余额为358658万元（其中：一般债务175647万元，专项债务183011万元），低于核定的地方政府债务限额381702万元，债务风险总体可控。

#### （六）其他需要报告的事项

**1. 2022年结转资金情况。**一般公共预算结转资金24705万元，主要包括：教育方面4242万元，农林水方面3954万元，交通运输方面1939万元，灾害防治及应急管理方面1522万元，其他方面8100万元。政府性基金预算结转资金2985万元，主

要包括：社会保障和就业方面 760 万元，城乡社区方面 1072 万元，农林水方面 1016 万元。国有资本经营预算结转资金 66 万元，为国有企业退休人员社会化管理资金 66 万元。

**2. 本级预算调整情况。**自治县十届人大常委会对本级预算进行了两次调整，分别为第八次常委会和第九次常委会。

第八次常委会将一般公共预算收入调整为 241089 万元，相应将一般公共预算支出调整为 241089 万元；将政府性基金预算调整为 91935 万元，相应将政府性基金支出调整为 91935 万元；将国有资本经营预算总收入调整为 15195 万元，相应将国有资本经营预算总支出调整为 15195 万元。

第九次常委会将一般公共预算收入调整为 265588 万元，相应将一般公共预算总支出调整为 265588 万元；将政府性基金预算调整为 98687 万元，相应将政府性基金预算总支出调整为 98687 万元。

**3. 财政转移支付安排情况。**2022 年，上级财政补助为 146811 万元，其中：返还性收入-976 万元，一般性转移支付补助收入 139475 万元，专项转移支付补助收入 8312 万元。一般性转移支付补助主要用于保障基本支出和重点民生项目，专项转移支付补助对应用于教育、科技、文化、卫生健康、社会保障、农林水、节能环保等方面。

**4. 重点支出、重大投资项目资金的使用情况。**2022 年，认真落实积极的财政政策，加大对保就业保民生保市场主体的支

持力度，坚决贯彻落实增值税留抵退税等减税退税降费政策，加强基本民生和重点领域经费保障，稳妥化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展目标任务提供有力保障。

全力巩固拓展脱贫攻坚成果，投入巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 19910 万元，实施 182 个乡村振兴项目，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加大对“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持，培育和壮大特色优势产业。安排东西协作资金 3900 万元、援彝资金 750 万元用于乡村振兴发展和民生项目。

持续增进民生福祉，不断提升群众生活品质。促进群众就业增收。投入资金 828 万元，实现城镇新增就业 1123 人、失业人员再就业 220 人、就业困难人员就业 112 人。提升教育发展水平。投入资金 31346 万元，用于支持教育事业均衡发展，引进世界 500 强企业海亮教育管理集团，与民族中学、沙坪小学合作办学，不断提升教育教学质量。加强卫生健康服务。投入资金 12811 万元，支持提升卫生健康水平，持续推进 45 种大病集中救治；完成县中医院整体搬迁，建成呼吸内科（儿科）等特色科室 7 个。建立健全分层分类社会救助体系。安排资金 21460 万元，聚焦“一老一小”、残疾人等特殊群体，加快社保医保、社会救助、养老服务体系建设，牢牢兜住民生底线。

优化支出结构，推进重大项目建设。12 个省市重点项目完成年度投资 20.3 亿元，支持和保障成昆铁路复线峨边段建成通

车，引领峨边迈入“动车时代”。持续发力助企纾困，“减免缓退”税费 1.12 亿元，提振市场主体信心。

**5. “三公”经费执行情况。**2022 年行政事业单位“三公”经费支出 2034 万元，比预算减少 664 万元，主要是按照新冠肺炎疫情防控 and 过紧日子的要求，各部门加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：公务用车购置及运行费 1203 万元，比预算减少 110 万元，公务接待费 167 万元，比预算减少 554 万元。

**6. 预备费使用情况。**2022 年年初安排预备费 1685 万元。主要安排用于县公安局执法办案管理中心建设 200 万元、警用装备和办公用品采购经费 420 万元，县卫健系统疫情防控、核酸检测能力提升经费 573 万元，县林业局森林防灭火物资采购经费 120 万元。

**7. 预算周转金使用情况。**2022 年预算周转金规模没有发生变化，周转金余额为 0 万元。

2022 年预算数、决算数及其对比分析，详见决算（草案）附表，以上 2022 年决算，请予审查批准。决算（草案）在报县委、县政府审议和提请县人大常委会审查之前，已经县政府审计部门审计，并根据审计意见作了相应修改。

## **二、落实自治县人大预决算审查意见情况**

2022 年，按照自治县十届人大二次会议决议和县人大常委会审查意见，我们主动接受人大代表监督指导，持续落实减税

降费退税政策，狠抓收支预算管理，保障重点领域支出，有力促进全县经济社会高质量发展。

### （一）积极做大收入蛋糕，保障经济平稳健康发展

定期组织财政、税务、自然资源部门、重点非税部门进行认真研判，掌握重点收入进展情况，分析研判存在的问题，加强收入征收管理，提高服务质量，确保依法征收，应收尽收。充分发挥财政部门向上争取资金牵头部门作用，认真研究有关政策，指导部门加强向上汇报、编好项目积极申报各类补助资金，努力做大收入蛋糕。2022年实现县级一般公共预算收入89963万元，争取到上级补助资金146811万元，争取到新增债券资金44495万元，有力地保障了我县重点领域、重点项目资金需求。

### （二）兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉

“三保”支出单列预算，按确定的项目和标准足额预算，不留缺口，坚持按“三保”序列拨付资金。全年安排30件民生实事资金13666万元，加大教育事业投入力度，提升办学水平，促进教育均衡发展；加大卫生健康事业投入力度，支持卫生健康事业发展，保障人民群众身心健康；加大残疾人事业投入力度，促进残疾人事业发展；加大就业创业投入力度，促进群众增收致富；完善多层次社会保障体系，兜牢低收入群体基本生活保障。

### （三）牢固树立底线思维，防范化解财政风险

严格政府债务限额管理和预算管理，规范政府举债机制，保持对违规新增隐性债务的监管态势，有序化解隐性债务存量。坚决维护部门预算权威，强化预算约束，坚持无预算不拨款，积极盘活财政存量，不断消化财政暂付款。2022年，偿还政府债务本金21730万元，支付政府债务利息11604万元，化解隐性债务5857万元。没有新增财政暂付款，通过积极盘活财政存量资金等方式，消化财政暂付款3427万元，保持了财政平稳运行。

#### （四）推进绩效管理工作，提升财政资金使用效益

以绩效目标为抓手，进一步推动预算绩效深度融合，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效结果运用。依托预算管理一体化平台，在入库环节完成项目支出绩效目标全覆盖，通过事前绩效评估，追减预算5728万元。对所有预算单位项目支出开展事中监控，对未达到整改要求的项目，县财政局停止了资金拨付，年末收回剩余预算指标。选取5个部门开展部门整体绩效重点评价，7个项目开展项目支出绩效重点评价，对发现的问题，及时督促部门整改。

#### （五）严肃财经纪律，全面加强财政监督管理

严肃财经纪律，防范财务管理和廉政风险，开展了财务风险排查专项行动。组织开展了“一卡通”专项治理，及时对疑似问题开展了核查。

#### （六）加强国资国企管理，提高国有资产保值增值能力

成立县国资金融办，加强理论武装，结合工作实际，明确目标导向，用市场化思维推动工作开展。强化对国企工作的业务指导，转变经营理念，聚焦主业重点，把国有资本做大做强，用新的管理模式，推动全县经济社会高质量发展。

### 三、下一步重点工作安排

2022年全县财政运行总体平稳，但仍然存在一些困难和问题。主要表现在：收支矛盾较为突出，县级财力有限，巩固脱贫成果、乡村振兴、城乡人居环境整治、交通和城建重点项目资金需求较大，债务还本付息等刚性支出增加，资金保障压力大，处于紧平衡状态；财务管理存在薄弱环节，部分预算单位财务管理不规范；预算绩效管理意识不强，“重投入、轻绩效”现象较严重。针对这些问题，我们将高度重视，深入研究，采取有效措施认真加以解决。

（一）加强收支运行管理。依法依规积极组织财政收入，培植财源税源，清理盘活政府资源资产和闲置沉淀资金，加大向上争取力度，为经济社会发展提供有力支撑。坚持政府过紧日子，严控一般性支出，不断调整优化支出结构，增强重大项目财力保障。强化资金统筹，集中财力支持高质量发展。

（二）坚决兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”预算单独编列，按照政策规定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，优先保障、足额编列、不留缺口，足额预算。严格执行“三保”支出预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先序列。

（三）深入开展绩效评价。健全完善部门绩效自评同财政重点评价相结合的评价体系，统筹推进部门、政策和项目绩效评价。加强实施过程跟踪，对低效无效、闲置沉淀资金动态调整削减。强化评价结果运用，健全绩效结果与预算安排挂钩机制，充分体现激励约束，争取预算绩效管理考核工作取得优异成绩。

（四）加强债务风险防范。足额落实政府债务还本付息资金，确保按时还本付息，切实维护政府信誉。加强债务风险防控，做好风险预警监控。严格债券项目管理，加快债券资金使用进度。

（五）严肃财经纪律。全面落实审计发现问题整改，进一步完善财会监督体系，扎实开展财经纪律重点问题专项整治。

（六）自觉接受人大监督。深入落实《四川省预算审查监督条例》和县人大及其常委会有关决议，及时反馈报告落实情况，不断强化预算管理工作。积极回应人大代表关切，认真细致办理代表意见建议，做好人大代表服务工作。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，强化责任担当，积极主动作为，为建设民族地区中国式现代化先行区努力奋斗。