

潼关县十九届人大常委会

第十次会议文件（4）

关于潼关县 2022 年财政决算（草案）的报告

潼关县财政局局长 王江涛

（2023 年 7 月）

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议作关于 2022 年财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入完成 12582 万元，占预算的 111.3%，其中：税收收入 8098 万元，非税收入 4484 万元。

2、一般公共预算支出完成 172288 万元，占调整预算的 100.8%。主要支出科目：一般公共服务支出 17835 万元；公共安全支出 8676 万元；教育支出 29711 万元；科学技术支出 373 万元；文化体育与传媒支出 4777 万元；社会保障和就业支出 24293 万元；卫生健康支出 17656 万元；节能环保支出 8418 万元；城乡社区支出 10330 万元；农林水支出 26119 万元；交通运输支出 4293 万元；资源勘探工业信息等支出 3526 万元；商业服务业等支出 699 万元；自然资源海洋气象等支出 5507 万元；住房保障

支出 5531 万元；债务付息支出 2463 万元。

全县“三公”经费支出 382.26 万元，较上年压减 3.5%，其中：公务用车购置及运行维护费 217.38 万元，公务接待费 164.88 万元。

3、收支平衡情况：一般公共预算收入 12582 万元，加返还性收入、一般性转移支付收入及专项转移支付收入 176880 万元，债券转贷收入 16501 万元(其中：一般债券资金收入 3973 万元，转贷再融资债券收入 12528 万元)，调入资金 2465 万元，动用预算稳定调节基金 10950 万元，上年结余 5686 万元，收入总计 225064 万元。一般公共预算支出 172288 万元，债务还本支出 12726 万元(其中：置换债券资金还款 12528 万元，偿还债务 198 万元)，上解支出 5690 万元，安排预算稳定调节基金 24950 万元，支出总计 215654 万元，结转下年 9410 万元，实现了“收支平衡，略有结余”。

(二) 政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成 41964 万元，加上级补助收入 2432 万元，债券转贷收入 58400 万元，上年结转 2525 万元，政府性基金收入总计 105321 万元。政府性基金支出完成 90692 万元，债务还本支出 4050 万元，调出资金 2465 万元，上解支出 59 万元，结转下年 8055 万元。

(三) 社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入完成 20620 万元，加上年结余 18396 万元，

收入总计 39016 万元。社会保险基金支出完成 18092 万元，年末滚存结余 20924 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入完成 42 万元，加上年结余 34 万元，收入总计 76 万元，国有资本预算支出完成 32 万元，结余 44 万元。

二、2022 年财政预算执行成效

（一）聚焦精准施策，抓稳经济大盘，助推全县经济社会平稳高效运行。**减税降费政策落实有力。**全年累计减免各类税费 5096 万元（全口径），其中留抵退税 2115 万元，新增减税降费 2160 万元，制造业中小微企业缓税 821 万元，有效减轻企业负担。**专项债券作用发挥明显。**紧盯国家重点支持领域和方向，申报发行专项债券项目 17 个，新增专项债券资金 5.84 亿元，专项债券项目数量和金额达到历年之最，位列全市前列。**直达资金管理成效显著。**加强日常动态监控，加快资金拨付使用，全年直达资金总量 45956.75 万元，分配 100%、支付 100%，分配进度和支付进度全市第一。**助企纾困政策落实有效。**用好政府性融资担保资金，为 3 家中小微企业融资 572.8 万元。加大中小工业企业财政奖补支持力度，向聚泰新材料科技公司等 5 家企业争取奖励补助 2000 余万元。为中陕核钼业有限公司等 2 家企业申报 2022 年工业稳增长超产超销及新增产能流动资金贷款贴息项目 5 个，切实缓解企业困难。认真落实政府采购支持中小企业、创业担保贷款贴息和房租减免等政策，为中小企业在政府采购项目中预留采购份额

90%以上。拨付创业担保贷款贴息资金 153 万元，为 63 户商户和 4 家企业发放担保贷款 2381 万元，带动就业 582 人。减免市场主体房租 6.25 万元，惠及 16 家商户企业。

（二）聚焦民生改善，办好惠民实事，人民群众幸福感获得感持续提升。教育文体方面，投入资金 29713 万元，支持滨河小学、岳渎小学、中等职业学校、尚德幼儿园等教育基础设施建设和义务教育薄弱学校改善，全力保障各学段公用经费、营养改善、助学金等教育民生政策实施。安排资金 2788 万元，支持体育场建设、博物馆提升改造、惠民演出和其他公共文化服务活动。社会保障方面，拨付就业再就业资金 1000 万元，落实职业培训、社会保险、公益性岗位、就业见习补贴等政策，支持重点群体就业。安排资金 20590 万元，支持城乡居民基础养老金提标、城乡低保五保供养、高龄老人生活补贴等各类补助资金及时发放。安排资金 4670 万元，用于老旧小区改造和保障性安居工程配套基础设施建设。卫生健康方面，安排资金 12660 万元，用于常态化疫情防控和方舱应急中心建设，提升应急处置能力，支持公共卫生体系建设。乡村振兴方面，投入资金 26241 万元，加快推进现代农业发展和农田水利等基础设施建设。安排衔接资金 5356 万元，支持特色优势产业、脱贫劳动力就业、基础设施建设等发展。投入 2292 万元，落实耕地保护、农机购置和种粮一次性补贴等惠农政策，不断提高粮食生产能力。生态环保方面，安排资金 8418 万元，支持双桥河、列斜沟综合治理和姚青河、善车峪河等河道

综合整治提升。支持开展节能减碳、露天秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃等大气污染防治。**基础设施建设方面**，投入资金 8860 万元，支持尚贤大道、规划一路等城市道路建设和北区雨水口、秦岭大道雨水管网、明德公园、民生大桥等公共基础设施提升。

（三）聚焦风险防范，树牢底线思维，牢牢守住不发生系统性风险底线。**“三保”底线兜牢兜实**。将疫情防控支出纳入“三保”范围，足额编制“三保”预算，加强“三保”预算执行和库款动态监测，做到人员工资按时发放，部门有序运转，基本民生保障到位，财政运行平稳高效。**“三公”支出持续压减**。树牢“过紧日子”思想，严把预算管理、资产配置、政府采购等关口，大力压减非重点、非刚性支出，不断降低行政运行成本，将更多的财力投向“三保”及重点项目建设领域。**政府债务稳妥化解**。严守政府举债融资“红线”，坚决遏制债务增量，稳妥有序化解存量。依托全口径监测平台和地方政府债务管理系统，加强债务监测预警，坚决守住不发生区域性系统性风险底线，政府债务风险绿色可控。

（四）聚焦治理效能，深化改革创新，建立全面规范高效现代财政制度。**预算管理改革不断加快**。深入推进《潼关县人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，以“财政云”为支撑，积极推进预算管理一体化，构建“制度+技术”的管理机制。全县预算单位全部纳入云平台开展预算编制，实现预算编制、审核、下达、执行、调剂等全流程信息化，预算管理规范化、

标准化水平不断提升。**绩效评价管理全面加强。**全面实施绩效管理，实现“四本预算”绩效目标管理审核全覆盖，预算单位绩效自评全覆盖。运用财政云系统加强预算绩效目标监控，对项目实行全周期跟踪问效，进一步加强预算约束力。注重评价结果应用，建立预算安排与绩效管理考核结果挂钩机制，加大绩效信息公开力度，做到“花钱问效、无效问责”。**财政监管效能有效提高。**落实国有资产向人大常委会报告制度，做好清产核资工作，加强资产出租、出借、报废审批管理，盘活闲置资产，实现保值增值。财政投资评审项目 54 个，核减金额 4525 万元。加强政府采购监管，规范政府采购行为，完成乡村振兴“832 平台”采购任务。

人大常委会主任、各位副主任、各位委员，2022 年的财政预算任务已经完成。面对新时期的财政经济形势，我们将在认真总结上年工作的基础上，采取更加有力有效的措施，进一步提升财政服务保障水平，为促进全县经济社会高质量发展做出财政部门应有的贡献。