麦盖提县人民政府关于2022年度部门决算（草案）

的报告

--2023年9月6日在麦盖提县第十七届人大常委会第十四次会上 县财政局局长 张丽

**主任、各位副主任、各位委员：**

根据《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规有关规定，2022年度部门决算报告经县人民政府常务会议研究通过，受县政府委托，现将2022年度部门决算执行情况报告如下，请予审议。

一、部门决算收入、支出、结余情况及分析

（一）部门收入、支出情况

**1. 收入资金来源、资金性质分析**

2022年度，我县部门决算总收入（不含代列资金）447606.26万元，**较上年497519.92万元,减少10.03%。**其中，财政拔款收入403909.90万元（一般公共预算财政拨款收入330678.26万元,政府性基金财政拔款收入73227.68万元，国有资本经营预算财政拔款收入3.96万元），占总收入比90.24%；事业收入17726.26万元，占总收入比3.96%；其他收入25970.10万元，占总收入比5.80%。

2022年度全县总收入（不含代列资金）**比上年减少10.03%。**其中：**财政拨款收入较上年增加1.81%，主要原因为：①**新增麦盖提镇南网社区支持培育发展社区治理试点项目；**②**新增文旅局叶尔羌河生态旅游区建设项目；**③**新增文化馆地方公共文化服务体系建设专项项目；**④**新增工业园区红枣冷链建设项目；**⑤**新增塔里木河流域生态修复项目；**⑥**因疫情原因追加抗疫经费。**事业收入较上年减少14.38%，主要原因为**：疫情防控工作持续开展事业收入减小。**2022年度全县其他收入25970.10万元，较上年减少67.56%。主要原因为:**当年专款项目资金减少，对应收入的收支减少。

1. **支出分经济分类科目资金及分析**

2022年度，我县支出决算数为456031.86万元，其中：工资福利支出153540.64万元，**比上年度增加11443.27万元，增长8.05%；**商品和服务支出54235.48万元，**比上年度减少4862.3万元，减少8.23%；**对个人和家庭的补助61358.44万元，**比上年度减少44026.7万元，减少41.78%；**债务利息及费用支出30.83万元，**比上年度减少3.33万元，减少9.75%；**资本性支出（基本建设）15306.34万元，**比上年度增加5718.07 万元，增长59.64%；**资本性支出165690.41万元，**比上年度减少4617.14万元，减少2.71%；**对企业补助5869.72万元，**比上年度减少10882.34万元，减少64.96%；**其他支出无，较上年无变化**。**

2022年度总支出为456031.86万元，**较上年度总支出503262.33万元，减少9.38%。主要原因为：**①教育系统减少教育建设项目；②集团重新划分为各学校，人员减少，人员支出减少；③疫情原因日常运转经费支出减少；④人社局就业专项项目资金减少；⑤当年农业保险保费项目资金减少。其中:**基本支出增加13.83%，增加的主要原因为：**①单位人员工资调整，社保公积金基数调增，人员经费支出增加；②基础性绩效工资调增，工资福利支出增加。**项目支出减少19.20%，减少的主要原因为：**当年专款项目资金减少，相应项目支出减少。

1. **结转结余资金来源、资金性质分析**

2022年度全县部门决算年末结转结余（不含代列支资金）3975.79万元，**比上年减少6341.9万元，降低61.47%，**其中：财政拨款年末结转和结余543.51万元，**较上年减少6524.76万元，降低92.31%，主要原因为：**①上缴存量资金，结转结余资金交回国库；②按项目实施进度，抓紧抓实资金支出进度。

二、三公经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析

**（一）全县三公经费预决算对比**

2022年度,三公经费全年支出决算数为784.61万元，预算数为665.00万元，预决算差异率为17.99%。其中：公务用车购置决算数无，较上年无变化；公务用车运行维护费决算数为762.00万元，预算数为630.00万元，预决算差异率为20.95%；公务接待费决算数为22.61万元，预算数为35万元，预决算差异率为-35.4%。**主要原因为：**公安部门为全力保障社会面防控和防疫管控工作，加大巡逻力度，公务用车运行维护费支出增加。

**（二）全县三公经费上下年对比**

2022年度,我县三公经费全年支出为784.61万元，其中：公务用车购置为0.00万元，公务用车运行维护费为762.00万元，公务接待为22.61万元。**较上年减少8.22万元，降低1.04%，主要原因为：**严格按预算指标执行，响应政府“过紧日子号召”，厉行节约，压减一般性支出。

**（三）全县会议费上下年对比**

2022年度，全县会议费支出为19.87万元，**较上年69.66万元减少49.79万元，降低71.48%。主要原因为：**受疫情影响，会议次数减少。

1. **全县培训费上下年对比**

2022年度,全县培训费支出为1221.60万元，**较上年1077.81万元增加143.79万元，增长13.34%。主要原因为：**当年组织人大代表在党校集中培训；教育系统统一培训和援疆支教培训增加。

三、机构人员情况

**（一）机构基本情况**

2022年度纳入部门决算范围的独立核算机构数127个，**较上年117个增加10个，增长8.55%，增长的原因为：**教育系统各集团学校拆分，划分为新学校。分别为：希依提墩乡中心幼儿园、央塔克乡中心幼儿园、吐曼塔勒乡中心幼儿园、尕孜库勒乡中心幼儿园、克孜勒阿瓦提乡中心幼儿园、昂格特勒克乡中心幼儿园、五一林场幼儿园、五一林场小学、昂格特勒克乡学校、库木库萨尔乡小学。

**（二）本地区实有人数和一般公共预算财政拨款（补助）开支人员情况**

**1. 实有人员数**

2022年度，全县年末实有人数8387人，**比上年减少150人，减少1.76%，减少的主要原因为：**①当年在职转退休，实有人员减少；②部分单位有辞职人员减少；③希依提墩乡人民政府上年多填报人数，当年予以更正。其中，在职人员8385人，**比上年减少150人，降低1.76%；**离休人员2人，与上年无变化。

1. **一般公共预算财政拨款（补助）开支人员情况**

年末一般公共预算财政拨款开支人数8224人，其中：

按是否在职划分：在职人员8224人。

按人员性质划分：行政人员1499人，占总人数比18.23%；参照公务员管理事业人员715人，占总人数比8.69%；非参公事业人员6010人，占总人数比73.08%。

1. **其他人员**

其他人员4977人，**较上年减少38.83%，主要原因为：**①教育系统保安人员和各学校幼儿园食堂工作人员减少；②公安局单位辅警、协警人员减少。

四、下一步工作计划

**（一）大力推进财源建设，提升财政服务经济高质量发展能力。**加快建设综合治税平台，完善财源建设激励制度体系，推进重点产业和重点税源企业税收分析，坚持收入定期检测调度，压实行业主管部门、税费征管部门、各乡镇“三个责任”，引导各部门培植优质可持续财源。

**（二）强化财政资源统筹，提升财政稳定经济改善民生能力。**强化预算执行管理，保持政策执行的连续性稳定性，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，稳定经济基本盘。管好用好专项债券资金，优化债券使用方向，始终按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。

**（三）妥善化解政府债务，提升财政可持续发展能力。**严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。

**（四）动真碰硬破旧立新，提升财政大事战略保障能力。**加强绩效评价结果应用，将资金评价结果与完善政策、调整预算、资金分配有机衔接。深化政府专项债券项目绩效管理落实，提高财政资金配置效率和使用效益。

**（五）严格财经秩序约束，提升财政把底线稳大局守财富能力。**严明财经纪律，加强财会监督，促进财会监督与各类监督协同发力，持续深化审计巡察发现问题与预算安排挂钩，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

以上报告，请予审议！