

贵南县人民政府

关于提请审议调整贵南县 2023 年 1-10 月份 财政预算执行情况和县本级部分 预算的议案

人大常委会：

根据会议安排，现就贵南县 2023 年 1-10 月份财政预算执行情况和县本级部分预算调整情况报告如下，请予审议。

一、1-10 月份预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。1-10 月份，全县地方一般公共预算收入 3108 万元，为年初预算 4961 万元的 62.65%，同比减收 280 万元，下降 8.26%。（分税种详见附表 1）。地方一般公共预算支出 160036 万元，完成年初预算 164569 万元的 97.25%，同比增支 15125 万元，增长 10.44%（分科目详见附表 2）。

（二）政府性基金预算收支情况。全县政府性基金预算收入 1128 万元，为年初预算 200 万元的 564%，同比增收 740 万元，增长 190.72%。全县政府性基金预算支出 3469 万元，为年初预算 7473 万元的 46.42%，同比减支 411 万元，下降 10.59%。

（三）国有资本经营预算收支情况。全县国有资本经营预算

收入15万元，完成年初预算10万元的150%。全县国有资本经营预算支出2.9万元，调出资金10万元，完成年初预算13.6万元的94.85%。

（四）社会保险基金预算收支情况。全县社会保险基金预算收入1744万元，完成年初预算2799万元的62.31%，全县社会保险基金预算支出1169万元，完成年初预算1559万元的74.98%。

二、重点工作开展情况

（一）强化收入执行管理。一是加强财税联动，继续落实各项减税降费政策和积极的财政政策，密切关注经济运行走势以及税制改革、分析研判减税降费对收入的影响，全力加大征管力度，确保重点税源及时征缴入库，进一步提高财政收入质量。二是严格非税征管，全面梳理非税收入政策及征收目录清单，开展部门自查和财政重点检查，清理非税收入过渡户，清缴应征未征非税收入。截止2023年9月底实现税收收入1737万元，非税收入1371万元，累计减税退税2016.45万元。

（二）重点领域保障持续增强。在支持民生保障事业方面，安排资金1586万元，用于落实落细就业优先政策、创业担保贴息奖补等政策；安排资金3313.42万元，用于足额保障义务教育经费，改善义务教育薄弱环节，保障校舍安全等；安排文化资金2553万元，用于开展各项文化体育旅游活动，丰富群众精神文化生活，支持打造生态旅游品牌项目；在生态环保建设方面，安排资金1127.51万元，用于支持国土绿化行动、城乡环境综合整

治，垃圾市场化运作等重点项目；安排资金 198.51 万元，用于支持保障政府购买污水处理服务、环卫保洁和公共设施维护管理；安排资金 929 万元，用于支持草原生态奖补政策，足额保障草管员、林管员、湿地管护员报酬；**在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面**，安排资金 15997.39 万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，科学统筹整合财政涉农资金，支持乡村产业发展和推进农村牧区基础设施建设。**在支持社会安全稳定方面**，投入资金 357 万元，用于支持自然灾害防治、安全生产及应急管理、消防应急救援，提升应对突发公共事件和自然灾害防御能力。

（三）提高财政监管效能。一是完善绩效评价体系。为全面推进预算绩效管理工作，进一步提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高财政资金使用效益，强化部门支出责任，根据《预算法》及其实施条例、《青海省预算绩效管理暂行办法》等有关规定，结合实际制定了《贵南县部门预算绩效管理暂行办法》、《贵南县县级部门（单位）预算绩效运行监控管理暂行办法》、《贵南县重大政策预算和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，有效提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。二是加强财会监督评价。进一步强化财政资金监管，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，有效防范“人、财、物”可能存在的风险，对生态环保、教育、医疗卫生、住房保障、新冠肺炎疫情防控资金、困难群众补助等重大财税政策落

实情况进行监督检查；全面落实从严治党政治责任，对标省委第三巡视组巡视整改要求，扎实做好“小金库”问题专项检查，切实做到立行立改、即知即改。

三、1至10月份县本级财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整。

1.总财力调整情况：县第十七届人大三次会议批准的总财力从年初的164569万元调整为268901万元，增加104332万元。（详见附表3-7）。

2.支出调整情况：县第十七届人大三次会议批准的支出预算164569万元调整为268901万元（包括安排预算稳定调节基金8794万元），增加104332万元。（详见附表7）。

3.支出科目调整调剂情况：因工作需要，此次科目调剂11679.3万元。

需要说明的问题：一是财力调整的主要原因是年内上级财政部门下达新增财力性转移支付及新增专项转移支付 74593 万元；年内上级财政部门下达政府一般性债券资金 17711 万元；根据贵南县第十七届人大常委会第十二次会议和贵南县第十七届人大常委会第十五次会议批准动用预算稳定调节基金 3234 万元用于部分单位重点项目；调入资金 8794 万元。二是支出调整的主要原因：年内新增下达的财力性转移支付调剂至县委县政府安排的重点项目支出及上级专项资金支出 92284 万元；根据贵南县第十七届人大常委会第十二次会议和贵南县第十七届人大常委会第

十五次会议批准安排预算稳定调节基金 8794 万元；转移支出 3254 万元。三是科目调剂的主要原因：动支预备费 558.59 万元，主要用于以前年度疫情防控方面；当年新增财力性转移支付 6027.7 万元，调剂用于县委县政府安排的重点项目。

（二）政府性基金预算收支调整。县第十七届人大三次会议批准的县本级政府性基金收入 7473 万元调整为 11168 万元，增加 3695 万元。主要是：新增基金专项补助收入 3695 万元。县第十七届人大三次会议批准的县本级政府性基金支出 7473 万元调整为 11168 万元，增加 3695 万元（详见附表 7）。

（三）国有资本经营预算收支调整。县第十七届人大三次会议批准的国有资本经营预算总收入 13.6 万元，其中，当年收入 10 万元，上年结转 3.6 万元。总支出 13.6 万元，其中，当年支出 3.6 万元，调出资金 10 万元。未做调整。

（四）社会保险基金预算收支调整。县第十七届人大第三次会议批准的社会保险基金预算收入 2799 万元，社会保险基金预算支出 1559 万元，本年收支结余 1240 万元，未做调整。

四、2023 年预备费动用情况

根据《预算法》第四十条规定“预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件的处理增加的支出及其他难以预见的开支”，2023 年年初预算安排预备费 1646 万元，年内动用 558.59 万元，其中：贵南县疫情期间阳光小区 1 号楼维修资金 21.55 万元；2022 年疫情防控资金 109.86 万元；疫情防控物资经费 392.7 万元；

疫情防控经费34.48万元;

五、下一步重点工作安排

我们将在县委的正确领导下，锚定年初确定的目标任务，全力克服收入支出方面存在的困难和问题，进一步加大工作力度，力争圆满完成年初确定的目标任务。

(一) 确保收支运行平稳有序。一是努力增加财力总量。加强政府预算体系间的统筹协调，持续强化形势研判，加强税收征管力度，盘活存量资金，切实增强财政资金有效供给能力。二是**加强预算支出管理**。进一步压实责任，强化支出调度、优化支出结构，紧盯年度支出目标，严格落实调度和督导机制，尽快形成有效支出，发挥资金效益。严格落实党政机关过“紧日子”要求，压减“三公”经费和一般性支出，优先安排重点项目支出。

(二) 切实加强预算执行管理。抓紧抓实支出预算执行管理，做好分析研判，积极督促各部门认真分析原因、找准问题、制定措施，按期完成已分解下达的2023年一般公共预算支出预期目标计划，努力完成年度支出任务。同时，加大对上年结转、援建资金及存量资金的统筹力度，努力提高一般公共预算支出执行率。

(三) 严格编制明年预算。统筹做好今年预算执行和明年预算编制工作，按照“先有项目后有资金”原则，科学合理编制预算。在编制支出预算方面，各部门要严格申报程序，按照零基预算编制方法，全面清理历年“基数+增长”。对部门一般性项目年初申报需求资金量过大，未能实现实际支出的，在实际支出数

的基础上再压减20%，促使各部门落实落细政府“过紧日子”的要求。做实、做细预算，把省下的钱用在民生、重点项目上，切实规范预算支出执行管理，坚决防止年底“突击花钱”。

（四）全面推进严肃财经纪律工作。一是加强财政资金监管。强化内控制度建设，加强政府采购、国有资产管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。二是着力防范债务风险。坚持防风险与促发展并重，全面落实防范化解债务风险的主体责任，加强分析和评估政府债务风险状况，加强全口径债务监测平台信息管理，动态掌握债务余额变动情况，及时防范化解政府债务风险，严格自查违法违规融资担保及变相举债行为。三是切实防范金融风险。多措并举，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防，持续保持全县防范打击非法金融活动的高压态势，守住不发生区域性、不引发系统性风险的底线。

主任、各位副主任，各位委员，下一步，我们继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，认真执行本次大会做出的决议，坚定信心，扎实工作，全面完成年初确定的各项目标和工作任务。

附件：1.贵南县2023年地方一般公共预算收入完成表
2.贵南县2023年一般公共预算支出完成表
3.贵南县2023年动用预算稳定调节基金支出表

4. 贵南县2023年预备费安排表
5. 贵南县2023年新增一般债券表
6. 贵南县2023年度政府性基金预算收支调整对比表
7. 贵南县2023年度一般公共预算收支调整对比表