

2022 年度循化县本级政府决算情况说明

一、循化县收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2022 年一般公共预算收入 7922 万元、上级补助收入 236258 万元、上年结余收入 9319 万元、动用预算稳定调节基金 37400 万元、债务转贷收入 8639 万元，总计 299538 万元。

2022 年一般公共预算支出 242489 万元、上解支出 5832 万元、调出资金 5653 万元、安排预算稳定调节基金 8280 万元、债务还本支出 929 万元，总计 263183 万元，收支相抵后结转下年支出 36355 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

2022 年，全县政府性基金预算收入 6362 万元，上级补助收入 2320 万元，调入资金 5653 万元，上年结余 20653 万元，地方政府专项债务转贷收入 9440 万元，政府性基金收入总计 44428 万元。

2022 年，全县政府性基金预算支出 23245 万元，年终滚存结余 15407 万元，债务还本支出 5776 万元，政府性基金支出总计 44428 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

2022 年，国有资本经营预算上级补助收入 1.1 万元，国有资本经营预算支出 1 万元，结转下年 0.1 万元。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况。

2022 年，全县社会保险基金总收入 4075 万元，其中：社会保险费收入 664 万元，利息收入 247 万元，财政补贴收入 3138 万元，委托投资收益 25 万元，转移收入 1 万元。社会保险基金支出 3108 万元，上年结余 11024 万元，年末滚存结余 11991 万元。

二、地方政府债务情况说明

2022 年初地方政府债务余额为 149267 万元（一般债务 84591 万元，专项债务 64676 万元），本年地方政府转贷收入 18079 万元，本年地方债务还本支出 6705 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 576 万元，2022 年末全县地方政府债务余额为 161217 万元（一般债务 92877 万元，专项债务 68340 万元）

三、转移支付情况说明

2022 年循化县财政转移支付收入 236258 万元，其中：返还性收入 2403 万元（增值税和消费税税收返还收入 215 万元；所得税基数返还收入 99 万元；成品油价格和税费改革税收返还收入 157 万元；增值税“五五分享”税收返还 1932 万元）；一般性转移支付收入 200134 万元（其中：均衡性转移支付收入 46839 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 11121 万元；结算补助收入 10720 万元；重点生态功能区转移支付收入 4212 万元；固定数额补助收入 13790 万元；民族地区转移支付收入

17079 万元；贫困地区转移支付收入 17559 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1211 万元；教育共同财政事权转移支付收入 11675 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 35 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1453 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12374 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2840 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 696 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 24854 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 4447 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 81 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1909 万元；增值税留抵退税转移支付收入 29 万元；其他退税减税降费转移支付收入 7210 万元）专项转移支付收入 33721 万元。

2022 年转移支付支出 236258 万元。其中：返还性补助和一般性转移支付补助 200134 万元，用于保工资、保民生、保运转方面的支出；专项转移支付 33721 万元，其中一般公共服务支出 213 万元，教育支出 3002 万元，社会保障和就业支出 830 万元，医疗卫生和计划生育支出 1605 万元，节能环保支出 18114 万元，城乡社区支出 2800 万元，农林水支出 2498 万元，资源勘探电力信息支出 492 万元，商业服务业支出 108 万元，自然资源海洋气象等支出 92 万元，住房保障支出 1500 万元，灾害防治及应急管理支出 2451 万元，其他支出 16 万元，结转下年 36355 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年循化县本级“三公”经费全年预算数为510万元，支出决算为386.46万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算数344万元，支出决算为262.02万元，完成预算的76%；公务接待费全年预算数166万元，支出决算为124.43万元，完成预算的74.96%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算262.02万元，占68%；公务接待费支出决算124.43万元，占32%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出262.02万元，全部用于公务用车运行维护费，无新购置公务用车，目前公务用车保有量为273辆。

3、公务接待费支出124.43万元。其中：国内公务接待支出124.43万元，接待2735批次，接待25199人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度各部门认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年循化县本级“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

112.07 万元，下降 22.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 83.48 万元，下降 24.16%；公务接待费支出决算数比上年数减少 28.36 万元，下降 18.56%。

五、2022 年预算绩效开展情况

2022 年对 56 个预算单位的 272 个项目实现了绩效目标管理，涉及资金 18066.79 万元，实现与部门预算同时申报审核和批复；深化部门预算编制改革，分类制定公用经费支出定额标准，人员经费严格按编内实有人数和标准编制预算，公用经费严格按照编制人数和支出定额标准编制，严格执行“两上两下”的预算编报程序，实现部门预算全程绩效目标管理；深化政府采购工作，出台《循化县政府采购管理暂行办法》，《循化县政府采购服务中心采购操作规程（试行）》，规范了政府采购和监督流程，严格按政府集中采购目录要求进行采购。

成立了单位一把手领导为组长的绩效考评领导小组，将预算绩效管理工作列入我县政府、预算部门的年度目标责任考核范围；出台了《循化县部门预算绩效目标管理暂行办法》《循化县预算绩效评价结果应用暂行办法》；连续六年举办了预算绩效管理业务培训；对 56 个预算单位的 272 个项目实现了绩效目标管理，实现与部门预算同时申报审核和批复；抽取部分预算单位对财政预算管理综合绩效工作开展中期督导工作，下发了结果通报，切实了解各部门开展绩效工作情况；扩大再评范围，在自评 100%的基础上，通过委托第三方对 7 个部门预

算单位的 10 个重点项目的 10048 万元资金进行再评价，再评价率达到 90%，完成了考评要求；拓展绩效评价结果应用，建立报告、通报、公开、反馈、整改、奖补机制，年终根据第三方和我局绩效工作组对全县 56 个预算单位和 10 个项目的再评价结果，评选出 9 个优秀单位、38 个良好单位和 10 个合格单位；同时评选出优秀项目 3 个、良好项目 3 个、合格项目 4 个并进行奖补激励，安排 3.3 万元奖补资金。