

关于 2022 年泽库县本级政府预算公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

（一）一般公共预算收入安排情况

2022 年我县地方一般公共预算收入全年增长预期为 5%，地方一般公共预算收入全年计划完成 3200 万元。

收入预期目标占比如下：

税收收入预计完成 1921 万元，占收入总量的 60%，较上年增收 487 万元，增长 33.96%；

非税收入预计完成 1279 万元，占收入总量的 40%，较上年减收 335 万元，下降 20.76%。

预计年初总财力为 171985 万元。其中：地方财政一般公共预算收入 3200 万元、上级补助收入 156304 万元（其中：财力性补助 81683 万元，提前预告专项 74621 万元）、年初动用预算稳定调节基金 700 万元、上年结转专项 11781 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

按照收支预算平衡的原则，公共财政预算支出相应安排为 171985 万元。具体项目是：人员支出 56805 万元，占预算总支出的 33.03%；公用支出 2334 万元，占预算总支出的 1.36%；专项支出 112846 万元，占预算总支出的 65.61%（其中：上级预告专项支出 74621 万元、本级安排专项支出 26443.64 万元、上年结转专项支出 11781 万元）。

2022 年县本级一般公共预算支出安排 171985 万元，较

2021 年年初预算数增长 65.09%，具体安排情况如下：

一般公共服务支出安排 11572 万元，较上年年初预算数下降 1%，主要是为贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。公共安全支出安排 6373 万元，较上年年初预算数增长 61.71%。教育支出安排 29612 万元，较上年年初预算数增长 17.7%。科学技术支出安排 45 万元，较上年年初预算数增长 125%，主要是为落实推进全民科学素养教育工作。文化旅游体育与传媒支出安排 820 万元，较上年年初预算数增长 18.4%。社会保障和就业支出安排 36092 万元，较上年年初预算数增长 39.25%。卫生健康支出安排 12545 万元，较上年年初预算数增长 28.32%。节能环保支出安排 7629 万元，较上年年初预算数增长 331.49%。城乡社区支出安排 2342 万元，较上年年初预算数下降 19.04%。农林水支出安排 46386 万元，较上年年初预算数增长 98.2%。交通运输支出安排 6455 万元，较上年年初预算数增长 1798.55%。主要原因是农村公路养护资金较上年增长。资源勘探信息等支出安排 11.6 万元，较上年年初预算数下降 73.64%。商业服务业等支出安排 506.51 万元，较上年年初预算数增长 703.98%。金融支出安排 13 万元，较上年年初预算数下降 7.14%。自然资源海洋气象等支出安排 383 万元，较上年年初预算数增长 55.04%。住房保障支出安排 5209 万元，较上年年初预算数增长 49.21%。灾害防治及应急管理支出安排 473 万元，较上年年初预算数增长 28.3%。预备费安排 720 万元，较上年年初预算数增长 12.5%。其他支出安排 3837 万元，较上年年初

预算数增长 637.83%。债务付息支出安排 960 万元，较上年年初预算数增长 4.35%。

二、关于政府性基金预算的情况说明

政府性基金预算收入安排 30 万元，其中：本级收入安排 100 万元、上年结转-70 万元。

政府性基金预算支出相应安排 30 万元。

三、关于社保基金预算的情况说明

全县社会保险基金收入安排 2030 万元，上年结转 5301 万元。

全县社会保险基金支出安排 1210 万元，本年滚存结余 6121 万元。主要是城乡居民基本养老保险基金，其他基金由州级部门统管。

四、关于国有资本经营预算的情况说明

因我县政府未进行相关国有资本的投资或参股，因此我县未编制国有资本经营收支预算。

五、财政转移支付安排情况

2022 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 156303 万元，其中：返还性支出 1094 万元、一般性转移支付 154659 万元、专项转移支付 550 万元。

一般性转移支付主要包括：均衡性转移支付收入 30959 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 7570 万元、结算补助收入 334 万元、重点生态功能区转移支付收入 13445 万元、固定数额补助收入 19266 万元、民族地区转移支付收入 9349 万元、贫困地区转移支付收入 18669 万元、公共安

全共同财政事权转移支付收入 1516 万元、教育共同财政事权转移支付收入 8327 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 168 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 18300 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 400 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 3059 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 17153 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 5741 万元、其他一般性转移支付收入 403 万元。

专项转移支付主要包括：一般公共服务支出 2 万元、农林水支出安排 536 万元、灾害防治及应急管理支出 12 万元。

六、预算绩效工作开展情况

2022 年，我县将持续推进全面预算绩效管理，开展项目执行绩效中期评估，健全财政资金跟踪问效机制，密切跟踪直达资金的使用情况和效益情况。在预算编制中始终坚持以“讲求绩效”为基本原则，并强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、预算追加机制挂钩，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。加快构建科学的预算支出评价体系，提高部门预算执行的科学性、精准性。积极主动做好绩效评价结果向同级人大报告，向社会公开。2021 年纳入预算绩效目标管理项目 263 个，纳入绩效管理的部门 61 个，纳入绩效运行监控金额达到 15021.74 万元，通过开展部门预算综合绩效评价，各部门各单位总体评价结果良好。

七、举借债务有关情况

（一）2021 年末政府债务余额情况

截止 2021 年底，全县政府债务余额 36715 万元，其中：一般债务余额 25835 万元，专项债务余额 10880 万元，分别占政府债务余额的 70.37%和 29.63%。全县政府债务无逾期，各项债务指标均控制在预警线以内，债务风险总体可控。

（二）2021 年政府债务余额限额情况

截止 2021 年底，全县政府债务限额 37452 万元，其中：一般债务限额 26572 万元，专项债务限额 10880 万元。2021 年新增政府债务限额 12800 万元，其中：一般债务限额 9520 万元，专项债务限额 3280 万元。