

# 泽库县人民政府 关于泽库县 2023 年预算执行情况和县本级财 政决算的报告

—2024 年 7 月 23 日在泽库县第十七届人民代表大会常务  
委员会第十八次会议上

泽库县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将泽库县 2023 年预算执行情况和县  
本级财政决算报告如下：

2023 年，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在  
县人大、县政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省委十四次党代  
会精神，坚持稳中求进工作总基调，强化预算收支调度，坚持党  
政机关过“紧日子”，兜牢“三保”底线，深化财税体制改革，攻坚  
克难，履职尽责，财政运行总体平稳，较好完成全年各项工作任  
务。

## 一、2023 年预算执行情况

### 1.一般公共预算

地方一般公共预算收入完成 4349 万元，为年初预算的 123.21%。其中：税收收入完成 3210 万元，占总收入的 73.81%；非税收入完成 1139 万元，占总收入的 26.19%。

2023 年总财力 308405 万元，包括地方一般公共预算收入 4349 万元，上级补助收入 259842 万元，债务转贷收入 8248 万元，动用预算稳定调节基金 800 万元，上年结转 35166 万元。

一般公共预算总支出 273973 万元，较上年增长 26.54%，预算执行率为 88.84%。其中：地方一般公共预算支出 273973 万元、债务还本支出 3002 万元、安排预算稳定调节基金 1239 万元、上解支出 1812 万元，调出资金 423 万元，结转下年支出 27956 万元。

## **2.政府性基金预算**

政府性基金预算总收入 3190 万元。其中：政府性基金本级收入 161 万元，上级补助收入 242 万元，调入资金 423 万元，上年结转 2364 万元。政府性基金支出 1259 万元、上解支出 0 万元、结转下年 1931 万元。

## **3.国有资本经营预算**

2023 年我县无国有资本经营预算收支。

## **4.社会保险基金预算执行情况**

2023 年社保基金收入 1600 万元，社保基金支出 1195 万元，本年收支结余 405 万元。

**需要说明的问题：**

**（1）一般公共预算支出结余结转情况。**2023 年结转资金 27956 万元，较 2022 年减少 7210 万元，下降 20.50%，这部分资金将结转至 2024 年继续使用。结转规模大的主要原因是，预算一体化系统上线后，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，其次是因为藏区专项及草原生态恢复等项目资金下达较晚，当年有些项目已无法实施。

**（2）地方政府债券债务限额余额情况。**2023 年末，全县政府债务限额 52233 万元（一般债务 38493 万元、专项债券 13740 万元），债务余额 51883 万元（一般债务 38143 万元、专项债券 13740 万元）。2023 年新增政府债务限额 5366 万元，其中：新增一般债务限额 5366 万元、专项债务限额 0 万元，均按要求报送财政厅进行了审核，全年债券债务还本支出 3002 万元，付息及发行费用支出 1557 万元（一般债券付息 1110 万元、发行费用 9 万元；专项债券付息 438 万元，发行费用 0 万元）。

## **二、落实人代会预算审查决议及财政重点工作开展情况**

**（一）综合财力稳步增强。**一是强化地方收入征管。始终把抓收入、增总量摆在财政工作的突出位置，坚持抓自有收入与争取上级补助并行，推进财政资源统筹和盘活资金资产并重，密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，做好宏观经济形势分析，建立收入联动机制，加强涉税信息共享，强化收入源头管控，努力培植壮大税源，努力推动收入稳步增长。二是积极争取上级专项补助。紧盯国家政策导向和资金投向，围

绕黄河流域生态保护和高质量发展，提前谋划项目储备，做好项目前期准备工作，增强争取工作的针对性和实效性。着力在平安与振兴工程、藏区专项、中央彩票公益金、乡村振兴资金、生态环境保护资金等方面取得明显成效。在各部门的共同努力下，全年共争取各类补助资金 259842 万元，较上年增长 12.22%。三是充分发挥债券资金效益。2023 年，我县全年申报并争取落实新增债券债务资金 5366 万元。其中：一般债券资金 5366 万元，共 8 个项目，泽库县县城生活垃圾填埋场封场生态修复项目资金 1026 万元、泽库县人民医院急救中心建设项目（第二期）资金 1500 万元、泽库县村（社区）党群服务中心维修项目资金 310 万元、农村公路建设项目（5 个项目）资金 583.23 万元、泽库县档案馆建设项目资金 695 万元、黄南州泽库县措日更至达久滩公路项目资金 519.34 万元、2023 年农牧民居住条件改善工程资金 325 万元、2023 年农村“厕所革命”整村推进项目资金 407 万元，专项债券 0 万元。四是持续争取对口援建资金。2023 年落实对口援助资金 9061.38 万元，其中：落实天津对口援助资金 4019.48 万元、落实中石化援助资金 1936.9 万元、落实中国出版集团援建资金 250 万元、国家电投集团援建资金 15 万元、南通市发改委援建资金 40 万元、江苏东西部扶贫协作资金 2800 万元，在支持基础设施建设、民生事业发展等方面发挥了积极作用。

（二）财经纪律逐步规范。认真贯彻落实习近平总书记考察青海重要讲话精神，严肃财经纪律，严守财经制度，紧紧围绕“小

财严管，防范风险”的要求，杜绝各类财经违纪违规问题的发生。开展财经纪律专项检查、惠农惠民政策落实核查、非法集资及减税降费相关检查等任务，并强化直达资金监管，录入中央财政直达资金 5.29 亿元，实施全过程绩效管理。对巡视、审计、督查反馈问题，及时研判，认真落实整改，有效降低了财政运行风险。

（三）重点刚性支出保障有力。始终把增强重点支出财力保障作为资金安排的重中之重，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，推进财政政策更加精准有效。围绕生态环境保护。下达资金 38908 万元，助力生态环保污染防治，始终坚持生态保护优先，统筹推进山水林田湖草治理，提升生态生产生活融合发展水平，筑起三江源地区生态保护和绿色产业发展的新高地。全面落实第三轮草原生态奖补政策。健全草原、森林、湿地等生态效益补偿机制，促进源头地区生态环境质量持续改善。围绕乡村振兴战略。下达资金 20437 万元，并积极落实地方配套责任安排资金 959.44 万元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资金投向紧紧围绕扶持发展草原生态有机畜牧业、农牧民技能培训、民族传统手工业等区域特色项目和基础设施及公共服务设施巩固提升等方面，推动一二三产业融合发展。

（四）民生事业发展取得实效。始终把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，坚持人民至上，全年财政民生支出达 233810 万元，占 85.34%。

支持教育发展，落实资金 38169 万元，持续巩固完善城乡义

务教育经费保障和三江源地区教育补偿机制，落实农村牧区营养改善计划和少数民族地区特殊教育补助，支持义务教育薄弱环节与能力提升建设和教育强国推进工程、支持学前教育发展等项目。

支持卫生健康发展，落实资金 17706 万元，进一步深化公立医院改革，调整提高基本公共卫生服务人均补助和城乡居民医保筹资标准，落实药品“零差率”补助，支持公共卫生服务体系建设，做好城乡医疗救助、计划生育及老年人健康体检等工作。

支持文化体育与传媒发展，落实资金 2351 万元，加大建设公共体育普及工程及文化旅游提升工程项目，持续推进非物质文化遗产、国家重点文物、文化保护传承利用等工程，支持“两馆”免费开放及村文化活动室建设，实施文化旅游提升，加强公共文化服务体系建设。

支持社会保障和就业，落实资金 40093 万元，支持就业创业、社会养老服务体系建设和调整提高企业和机关事业单位退休人员养老金及困难群众最低生活保障标准，按时足额发放困难群众和孤儿基本生活补助，进一步统筹完善城乡社保体系，支持养老助残护理、社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置、农牧区留守儿童、妇女、残疾人关爱等项目。

支持城乡社区建设，落实资金 19438 万元，支持美丽村镇建设，开展县城道路改扩建工程，推进县域南片区环境综合整治，加大各乡镇水源及输配水管网建设工程等。

（五）财税体制改革纵深推进。始终把深化改革作为优化资

金配置、建立现代财税体制的基本路径，努力创新体制机制和管理方式，着力增强财政发展的内生动力。加快预算管理一体化建设，构建“制度+技术”的预算管控机制，加大培训力度，协调预算单位按时完成基础信息采集、项目规范录入等各项工作，统筹推进其他领域改革，创新会计核算，正在平稳运行当中。

（六）财政监管水平显著提升。始终把监督管理作为推动新时代财政工作高质量发展的有力抓手，坚持问题导向和目标导向，切实发挥财政监管职能作用，在资金管理上持续发力用力。强化预算绩效管理。做实事前、事中、事后全过程预算绩效管理，实现预算部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评全覆盖，建立健全财政评价常态机制。严格绩效评价结果应用，将评价结果与部门预算项目支出限额控制数挂钩，形成奖励机制。注重防范债务风险。根据州人民政府《关于在全州开展政府性债务工作督导检查的通知》及《关于化解政府隐性债务的通知》等要求，财政部门按照县政府制定的偿还计划，压实化债主体责任，持续增强制度约束效力，确保债务风险等级安全。加大监督检查力度。围绕财税政策落实、会计信息质量、援建资金、乡村振兴等重大项目资金使用开展重点检查，深化问题整改落实，推进惠民惠农财政补贴“一卡通”监管，促进财政资金使用安全有效。

以上工作成效，是县委县政府部署有力、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各部门各预算单位齐心协力、共同奋斗的结果。与此同时，当

前财政运行和预算管理中还存在一些困难和问题，主要是：一是地区财政收入增长乏力，预算平衡难度加大，财政收支矛盾突出。二是支出结构固化问题依然突出，个别部门只关心资金增量而忽略项目执行，调整优化支出结构力度还需加大。三是有些部门落实“真正过紧日子”要求不彻底，全过程预算绩效管理的质量有待提升。针对以上问题我们将高度重视，并在今后的工作中积极采取措施加以解决。