关于2022年伊州区决算的报告

2022年，伊州区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，按照区委、区政府的决策部署，进一步强化支出管理，按照“保基本、兜底线”原则，严守“三保”底线，全面落实保工资、保运转、保基本民生支出兜底责任，足额安排“三保”预算支出，确保财政稳定运行。从总体情况看，全年财政运行良好。根据《预算法》有关规定，现将具体情况汇报如下：

### **伊州区财政收支完成情况。**

**（一）2022年伊州区一般公共预算收支决算情况**

1.一般公共预算收入完成情况：

（1）2022年伊州区一般公共预算收入完成38.36亿元，为年初预算数37.07亿元的103.48%，同比增长9.7%，增收3.39亿元。其中：税收收入完成33.27亿元，为年初预算数31.57亿元的105.38%，同比增长18.36%，增收5.16亿元，非税收入完成5.09亿元，为年初预算数5.5亿元的92.55%，同比下降25.79%，减收1.77亿元。

（2）上级补助收入34.56亿元，同比增加7.5亿元，增长27.72%。其中：返还性收入2.56亿元，同比无变动；一般性转移支付收入28.1亿元，同比增加6.86亿元，增长32.29%，增加的原因：**一是**上级财政下达支持基层落实减税降费和补充区县财力转移支付增加。**二是**上级财政加大了共同财政事权转移支付力度，均衡性转移支付、农林水、文化旅游体育与传媒等共同财政事权一般性转移支付增加；专项转移支付收入3.9亿元，同比增加0.64亿元，增长19.7%。增加部分主要为卫生健康转移支付增加。

（3）债务转贷收入13.43亿元。

（4）上年结余0.16亿元。

（5）调入资金2.8亿元。其中:政府性基金收入调入2.72亿元、国有资本经营收入调入0.08亿元。

**2.一般公共预算支出完成情况：**

（1）一般公共预算支出完成62.52亿元，为调整预算数63.51亿元的98.44%，同比增长1.83%，增支1.13亿元。

（2）上解上级支出12.6亿元，其中:体制上解支出11.87亿元，专项上解0.73亿元。

（3）债务还本支出13.21亿元。

**3.结转资金使用和资金结余情况**

2022年，伊州区使用以前年度结转资金安排支出0.16亿元。当年一般公共预算支出结转结余0.98亿元，结转下年支出0.98亿元，净结余为零。

**4.预备费使用情况**

2022年，伊州区预备费预算0.64亿元，动用预备费0.4亿元，具体包括：扶桑棉粉蚧病虫害防治0.01亿元、疫情防控资金0.38亿元、其他突发事件0.01亿元。

**（二）2022年伊州区政府性基金预算收支决算情况**

1. **收入情况**：2022年，政府性基金预算收入11.14亿元，为年初预算31.79亿元的35.04%，比2021年下降33.78%，减收5.68亿元。下降的主要原因是：土地出让市场需求放缓，竞买意愿不强，土地出让收入下降。
2. **支出情况**：政府性基金预算支出完成18.26亿元，为调整预算18.47亿元的98.86%，同比下降30.03%，减支7.83亿元。减支的主要原因是：2022年政府性基金债务转贷收入同比减少5.7亿元，相应支出减少。

3、**收支平衡情况**：收入总计21.64亿元。其中：政府性基金预算收入11.14亿元，上级补助收入0.19亿元，上年结转结余0.11亿元，债务转贷收入10.2亿元。支出总计21.43亿元。其中：政府性基金预算支出18.26亿元，调出资金2.72亿元（调入一般公共预算），债务还本支出0.45亿元。收支相抵，当年结转结余0.21亿元。

**（三）2022伊州区国有资本经营预算收支决算情况**

1. **收入情况**：国有资本经营预算收入0.27亿元，为预算数0.26亿元的103.85%，同比增加0.04亿元，增长17.72%。增长的主要原因是：国有企业上缴的利润收入较上年增加。
2. **支出情况**：国有资本经营支出0.33亿元，为调整预算数0.39亿元的84.62%，同比增长105.78%，增支0.17亿元。
3. **收支平衡情况**：国有资本经营总收入0.47亿元。其中：利润收入0.27亿元，上级补助收入0.07亿元，上年结余0.13亿元。国有资本经营总支出0.41亿元，其中：国有资本经营支出0.33亿元，调出资金0.08亿元。**收支相抵，年终结余0.06亿元**。

**（四）2022年伊州区社会保险基金预算收支决算情况**

当年收入总计5.6亿元，同比增长11.4%，增收0.57亿元。当年支出总计5.27亿元，同比增长5.82%，增支0.29亿元。收支相抵，本年结余0.33亿元，年末滚存结余2.01亿元。

**（五）2022年伊州区地方政府债务收支决算情况**

**1、2022年度政府债务余额情况**

截止2022年末，地方政府性债务余额为171.99亿元。其中：地方政府法定债务余额140.73亿元、隐性债务余额为31.26亿元，债务余额严格控制在自治区核定的限额内。

**2、2022年度政府债券发行使用情况**

2022年度伊州区发行政府债券23.63亿元（新增债券18.4亿元、再融资债券5.23亿元）。

**（1）新增一般债券发行使用情况。**2022年度伊州区发行新增一般债券8.2亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域。

**（2）新增专项债券发行使用情况。**2022年度伊州区发行新增专项债券10.2亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。

**（3）再融资债券情况。**2022年度伊州区发行再融资债券5.23亿元（再融资一般债券5.23亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金。

**3、2022年度政府债券还本付息情况**

2022年度伊州区政府债券还本付息总额18.52亿元（本金13.66亿元：财政预算安排还本8.43亿元，再融资债券还本5.23亿元；财政预算安排付息4.86亿元）。

**二、2022年预算执行取得的主要成效**

**（一）坚持集中财力、提升效能，持续保障和改善民生。**认真落实伊州区委、区政府工作部署，强化政策和资金支持，多方筹措资金，保障各项重大战略部署落实到位。坚持以人民为中心的发展思想，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，大力支持就业、教育、社保、医疗卫生、乡村振兴、生态文明、文化体育等民生事业发展，进一步增强广大人民群众的获得感、幸福感。2022年一般公共预算支出62.52亿元，民生领域支出49.18亿元，占一般公共预算支出78.66%。

**（二）扎实推进财政改革，进一步提高财政管理水平。**2022年以来，伊州区财政持续深化财政体制改革，围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性，全面加强预算编制、执行、绩效以及债务管理、财会监督等重点工作，为落实各项重大决策部署提供有力保障。

**1.坚决落实过紧日子要求。**将过紧日子作为预算管理重要方针，把严把紧预算安排和支出关口，在保障部门正常履职需要的基础上，从严控制一般性支出，继续按照“只减不增”原则从紧核定“三公”经费预算，降低行政运行成本。执行中硬化预算约束，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出或开展政府采购。

**2、强化绩效管理工作。**2022年伊州区557个项目，涉及109个部门单位，全部设置项目支出绩效目标，绩效目标设置的科学性和精准度不断提高。绩效监控过程中，以绩效目标实现程度为核心，深入分析预算执行过程中存在的问题，及时发现绩效目标偏差，明确偏差原因，整改落实到位，确保绩效目标保质保量实现。

**3、加快数字财政一体推进。**根据财政部关于建设和推广预算管理一体化总体安排,2022年起伊州区212个预算单位，全面使用预算管理一体化系统开展预算编制、资金支付和会计核算等核心业务，构建现代信息技术条件下“制度＋技术”的管理机制，全流程整合预算管理各环节业务规范，财政预算管理水平得到有效提高。

**4、坚决防范化解地方政府债务风险。**牢固树立风险意识和底线思维，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程、全链条、全方位管理，全年未发生新增违规举债等重大风险事件，全区政府债务规模风险可控。

**5、全面深入开展地方财经秩序专项整治行动。**根据上级财政工作要求，组织开展地方财经秩序专项整治工作，落实国家减税降费政策、党政机关过紧日子、基层“三保”、防范债务风险等7个领域违反财经纪律问题，开展全面自查自纠和复查。建立问题整改台账，实施清单管理，全面整改查出问题。同时，针对检查发现的问题，积极制定修订相关制度，依法理财能力水平得到明显提升。

**6、推动财政资金公开透明。**压紧压实各部门预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，预决算透明度不断增强。2022年，除涉密单位外部门预决算全面公开。2022年伊州区决算情况总体较好，同时也存在一些不足和短板需要进一步研究解决，审计也指出了在预算管理、预算编制和执行以及部门单位预算执行等方面存在的问题和薄弱环节。我们高度重视这些问题，将严格落实整改责任，采取有力措施整改，不断提高依法行政、依法理财水平。

哈密市伊州区财政局

2023年8月29日