

# 阿坝州人民政府 2022年财政决算和2023年1至6月预算 执行情况的报告

(2023年8月29日 在州十三届人大常委会第十二次会议上)

州财政局局长 刘俊

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

按照会议安排，受州政府委托，我向会议报告2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、2022年决算情况

2022年，面对社会经济发展复杂局面，震情、疫情叠加的严峻考验，在州委的坚强领导下，在州人大及其常委会的监督支持下，全州各级财政部门深入落实州委“三保一效益”重要要求，严格执行预算法及其实施条例，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，积极支持抗震救灾，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力做好重点领域支出保障，认真执行州十三届人大一次会议审查批准的财政预算草案，较好地服务了全州经济社会发展大局。

### (一) 全州决算情况。

1.一般公共预算。全州地方一般公共预算收入34.7亿元，为预算的101.7%，同比增长9.1%；加上级补助收入259.3亿元（返还性收入5.0亿元、一般性转移支付补助212.8亿元、专项转移支付41.5

亿元)、援助资金收入 7.3 亿元、地方政府债券转贷收入 8.7 亿元、上年结余收入 9.7 亿元、调入预算稳定调节资金 1.9 亿元、调入资金 9.8 亿元,收入总量为 331.4 亿元。全州一般公共预算支出 303.5 亿元,完成预算的 95.8%;加上解支出 5.6 亿元、补充预算稳定调节基金 1.6 亿元、债务还本支出 7.3 亿元,支出总量为 318 亿元。收入总量减去支出总量后,结转结余 13.4 亿元,全州一般公共预算实现收支平衡。

**2.政府性基金预算。**全州政府性基金收入 6.1 亿元,为预算的 71.7%,同比下降 36.2%;加上级补助收入 1.3 亿元、上年结余 3.2 亿元、债务转贷收入 12.2 亿元、调入资金 0.9 亿元,收入总量为 23.7 亿元。全州政府性基金支出 21 亿元,完成预算的 92.8%,同比下降 13.5%;债务还本支出 0.5 亿元,调出资金 0.6 亿元,支出总量为 22.1 亿元。收入总量减去支出总量后,全州政府性基金预算结余 1.6 亿元。

**3.国有资本经营预算。**全州国有资本经营预算收入 1.72 亿元,为预算的 117.7%,同比增长 228.9%;加上上年结余 0.05 亿元,收入总量为 1.77 亿元。全州国有资本经营预算支出 1.05 亿元,完成预算的 98.1%;调出资金 0.46 亿元,支出总量为 1.51 亿元。收入总量减去支出总量后,全州国有资本经营预算结余 0.26 亿元。

**4.社会保险基金预算。**全州社会保险基金预算收入完成 22.3 亿元,完成调整预算的 106.4%,同比增长 4.2%;加上上年结余资金 46.9 亿元后,收入总量为 69.2 亿元。全州社会保险基金预算支出实现 15.9

亿元，完成预算的 97.3%，同比增长 6.7%。社会保险基金当年收支结余 6.4 亿元，年末滚存结余 53.3 亿元。

## （二）州本级决算情况。

**1.一般公共预算。**州级地方一般公共预算收入 13.4 亿元，为预算的 100.3%，同比增长 6.4%；加上级补助收入 259.3 亿元（返还性收入 5.0 亿元、一般性转移支付补助 212.8 亿元、专项转移支付 41.5 亿元）、下级上解收入 6.6 亿元、援助资金收入 0.6 亿元、地方政府债券转贷收入 8.7 亿元、上年结余收入 6.7 亿元、动用预算稳定调节资金 1.1 亿元、调入资金 8.2 亿元，收入总量为 304.6 亿元。州级一般公共预算支出 60.7 亿元，完成预算的 92.9%；补助下级支出 224.9 亿元，上解支出 5.6 亿元、补充预算稳定调节基金 0.1 亿元、债务还本支出 2.8 亿元，债务转贷支出 5.8 亿元，支出总量为 299.9 亿元。收入总量减去支出总量后，结转结余 4.7 亿元，州级一般公共预算实现收支平衡。

**2.政府性基金预算。**州级政府性基金收入 1.5 亿元，为预算的 21.4%，同比下降 61.1%；加上级补助收入 1.4 亿元、上年结余 2.6 亿元、下级上解收入 0.4 亿元、债务转贷收入 12.2 亿元，收入总量为 18.1 亿元。州级政府性基金支出 8.4 亿元，完成预算的 93.7%，同比下降 31.7%；加补助下级支出 1.6 亿元，调出资金 0.3 亿元，债务还本支出 0.1 亿元，债务转贷支出 7.1 亿元，支出总量为 17.5 亿元。收入总量减去支出总量后，州级政府性基金预算结余 0.6 亿元。

**3.国有资本经营预算。**州级国有资本经营预算收入 0.3 亿元，为

预算的 627.3%,同比增长 162.9%; 加上年结余 0.05 亿元, 收入总量为 0.35 亿元。州级国有资本经营预算支出 0.05 亿元, 完成预算的 70.7%, 同比下降 59.6%; 加补助下级支出 0.02 亿元, 调出资金 0.03 亿元, 支出总量为 0.1 亿元。收入总量减去支出总量后, 州级国有资本经营预算结余 0.25 亿元。

**4.社会保险基金预算。**2023 年 1 月 1 日起, 城乡居民养老保险上划州级统筹, 2022 年末县(市)基金结余上划州级。州级社会保险基金预算收入完成 27.8 亿元, 完成调整预算的 148.4%, 同比增长 46.2%; 加上年结余资金 39.9 亿元后, 收入总量为 67.7 亿元。州级社会保险基金预算支出实现 14.4 亿元, 完成预算的 96.3%, 同比增长 6.4%。社会保险基金预算当年收支结余 13.4 亿元, 年末滚存结余 53.3 亿元。

### **(三) 2022 年地方政府债券发行使用情况。**

**一是 2022 年度地方政府债券发行情况。**2022 年财政厅代理发行并转贷我州地方政府债券资金 20.9 亿元, 其中: 新增一般债券 1.4 亿元、新增专项债券 12.1 亿元、再融资债券 7.4 亿元。

**二是 2022 年度地方政府债券使用转贷情况。**2022 年我州地方政府债券转贷资金收入 20.9 亿元。州本级使用地方政府债券资金 **7.9 亿元**, 其中: 新增专项债券 5.0 亿元, 主要用于都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目 3.0 亿元、尘埃落定红色文化旅游城基础建设项目 2.0 亿元; 再融资债券 2.9 亿元按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金, 不增加地方政府债务总额。**转贷各县(市)地方政府债**

**券资金 13 亿元**，其中：新增一般债券 1.4 亿元，转贷马尔康市 1.0 亿元、理县 0.2 亿元、黑水县 0.1 亿元，茂县、金川县、小金县、阿坝县累计 0.1 亿元；新增专项债券 7.1 亿元，转贷汶川县 0.6 亿元、理县 0.1 亿元、茂县 0.1 亿元、小金县 1.0 亿元、黑水县 0.6 亿元、马尔康市 4.7 亿元；再融资债券 4.5 亿元，转贷各县（市）用于偿还到期地方政府债券本金，不增加地方政府债务总额。

**三是 2022 年地方政府债券还本付息情况。**2022 年我州地方政府债券还本付息资金共计 12.3 亿元，其中：归还本金 7.7 亿元、支付利息 4.6 亿元。

**四是 2023 年地方政府债券偿债计划。**2023 年全州应付地方政府债券本息 10.7 亿元，各级财政已将一般债券项目 2023 年还本付息资金统筹纳入年初一般公共预算，专项债券项目 2023 年还本付息资金纳入政府性基金年初预算。

**五是 2022 年债务风险情况。**根据财政部测算后通报数据显示，我州法定债务率风险登记均为绿色，债务风险总体可控。

#### **（四）其他事项情况。**

**一是州级预备费安排使用情况。**2022 年，州本级财政按《中华人民共和国预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”的规定设置预备费 4000 万元。年初预算安排预备费统筹用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**二是州级超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。**2022 年，

州级预算稳定调节基金年初安排使用 1.1 亿元，全部用于平衡当年预算。年末，当年超收收入全部补充预算稳定调节基金，州级预算稳定调节基金余额为 0.1 亿元。

三是结转结余资金使用情况。2022 年，州级一般公共预算使用结转结余资金 6.7 亿元，其中：州本级使用 4.8 亿元，州对县（市）转移支付使用 1.9 亿元。

四是“三公”经费使用管理情况。2022 年，州级“三公”经费财政拨款支出 8212.7 万元，较年初预算节约 4871.3 万元，较 2021 年决算数减少 2546.3 万元，同比下降 23.7%。分项目看，受新冠肺炎疫情影响，未发生因公出国（境）经费支出，较年初预算节约 383 万元；公务用车购置及运行费 7515.4 万元，较年初预算节约 3865.6 万元，较 2021 年决算数减少 2578.6 万元，同比下降 25.4%。其中：公务用车购置经费 124 万元，较年初预算节约 2876 万元，较 2021 年决算数减少 2852 万元，同比下降 95.8%；公务用车运行维护费 7391.5 万元，较年初预算节约 989.5 万元，较 2021 年决算数增加 293.5 万元，同比增长 4.1%；公务接待费 697.3 万元，较年初预算节约 622.7 万元，较 2021 年决算数减少 12.3 万元，同比下降 1.8%。

州级决算草案在提请州人大常委会审查批准之前，已经州审计局审计，在审计中也发现了一些问题。我们坚持问题导向，落实整改责任，坚决按审计报告予以纠正。

## 二、2023 年 1-6 月预算执行情况

### （一）全州预算执行情况。

**1.一般公共预算。**1-6月，全州累计实现一般公共预算收入18.5亿元，完成年初预算的50.3%，同比增长6.9%。其中：税收收入完成11.8亿元，同比增长12.6%，税收占比63.7%，较去年同期提高3.2个百分点；非税收入完成6.7亿元，同比下降1.8%。1-6月，全州累计实现一般公共预算支出166.1亿元，完成调整预算的59.3%，与上年同期基本持平。

**2.政府性基金预算。**州十三届人大第二次会议审议的全州政府性基金支出预算为4.7亿元，加上级新增下达专项转移支付0.5亿元、专项债券4.6亿元、上年结余1.6亿元，支出预算变动为11.4亿元。1-6月，全州政府性基金收入1.8亿元，为预算的15.9%。全州政府性基金支出7.7亿元，完成预算的67.7%。

**3.国有资本经营预算。**州十三届人大第二次会议以来，全州国有资本经营预算收入未发生变动，仍为0.36亿元，上年结余0.26亿元。州十三届人大第二次会议审议的全州国有资本经营预算支出预算为0.62亿元。1-6月，全州国有资本经营预算收入0.03亿元，为预算的8.3%。全州国有资本经营预算支出0.16亿元，完成预算的30.8%。

**4.社会保险基金预算。**州十三届人大第二次会议以来，全州社会保险基金预算收入未发生变动，仍为22.4亿元。州十三届人大第二次会议审议的全州社会保险基金预算支出预算为17.6亿元。1-6月，全州社会保险基金预算收入11.9亿元，为预算的53.1%。全州社会保险基金预算支出9.6亿元，完成预算的54.5%。

## **（二）州级预算执行情况。**

**1.一般公共预算。**州十三届人大第二次会议以来，州级一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 14.5 亿元。州十三届人大第二次会议批准的州级一般公共预算支出预算为 49.4 亿元，加上中央新增下达一般性转移支付等 105.3 亿元、上年结转 4.7 亿元，减去州新增下达县（市）一般性转移支付等 76.7 亿元，增减相抵后，州级支出预算增加 33.3 亿元，变动为 82.7 亿元。1-6 月，州本级一般公共预算收入完成 7.4 亿元，为预算的 50.7%，同比增长 9.7%。其中：税收收入完成 5.3 亿元，同比增长 10.7%；非税收入完成 2.1 亿元，同比增长 7.2%。州级一般公共预算支出完成 41.4 亿元，为预算的 50.1%，同比下降 13.9%。

**2.政府性基金预算。**州十三届人大第二次会议以来，州政府性基金收入预算未发生变动，仍为 7.0 亿元。州十三届人大第二次会议批准的州政府性基金支出预算为 1.3 亿元，加上级新增下达专项转移支付 0.5 亿元、专项债券 4.5 亿元、上年结余 0.6 亿元，减去补助下级 4.9 亿元，支出预算变动为 2.0 亿元。1-6 月，州政府性基金收入 0.9 亿元，为预算的 13.4%。州政府性基金支出 1.5 亿元，完成预算的 72.9%。

**3.国有资本经营预算。**州十三届人大第二次会议以来，州级国有资本经营预算收入未发生变动，仍为 0.08 亿元，上年结余 0.26 亿元。州十三届人大第二次会议批准的州级国有资本经营预算支出预算为 0.31 亿元。1-6 月，州级国有资本经营预算收入 0.03 亿元，为预算的 37.5%。州级国有资本经营预算支出 0.15 亿元，完成预算的 48.9%。



**4.社会保险基金预算。**2023年1月1日起，城乡居民养老保险上划省级统筹，各县不再涉及社保基金预决算。州十三届人大第二次会议以来，省级社会保险基金预算收入未发生变动，仍为22.4亿元。州十三届人大第二次会议审议的全州社会保险基金预算支出预算为17.6亿元。1-6月，省级社会保险基金预算收入11.9亿元，为预算的53.1%。全州社会保险基金预算支出9.6亿元，完成预算的54.5%。

### **（三）2023年预算执行效果和落实州人大决议情况。**

上半年，全州各级财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面落实党中央、省委、州委重大决策部署，收入质量进一步提高，圆满完成“双过半”目标任务，为全州经济社会持续健康发展、各项重大工作顺利实施提供了坚强的财政保障。

**一是强化统筹保障重点支出。**强化对上争取，收到一般性转移支付资金185.0亿元，同比增加13.0亿元；争取债券资金15.4亿元，比2022年全年增加2.0亿元，特别是争取到有较高自主安排权的一般债券资金7.3亿元，增加5.9亿元，为保障阿坝职业学院、州传染病医院、文旅大会道路交通保障等项目资金需求，缓解各县（市）财政减收增支压力提供坚强助力。强化“零基预算”理念，大力压减“三公”经费等一般性支出，年初预算一般性支出继续按定员定额标准压减10%。严格落实“三项清理”制度，实时依规清理收回闲置、低效和沉淀资金，全州盘活闲置资金0.8亿元，优先保障基本民生和

全州重大项目建设。

**二是全力以赴拼经济促发展。**出台《阿坝州高质量发展激励奖补办法(试行)》，统筹资金 3650 万元，给予发展成效明显的县(市)激励奖补，充分激发和调动县(市)干事创业的热情。设立中小微企业贷款分险基金 3000 万元，支持缓解融资难融资贵问题。安排工业发展专项资金 3000 万元，助推企业升规入统，实现良好开局。安排专项资金 1700 万元，开展发放消费券、消费补贴等活动，带动消费 8020 万元，刺激家电家居销售增长 31.7%，餐饮住宿增长 38.6%。全力支持灾后重建，做好财政资金平衡，确保重建资源均衡配置，有效整合各级财政资金、社会捐赠资金，积极引导社会资金参与，切实保障灾后重建资金需要，累计到位灾后恢复重建补助资金 12.0 亿元。统筹资金 5.1 亿元，积极支持旅游产业发展和国家全域旅游示范区集中攻坚，全力助推四姑娘山景区创建国家“5A”级景区和达古冰川景区申报国家地质公园。安排宣传营销经费 1700 万元，进一步拓展旅游市场、塑好阿坝全域旅游品牌，提振全州旅游市场信心。

**三是支持构筑生态安全屏障。**统筹资金 20.5 亿元，稳步推进大熊猫国家公园、若尔盖国家公园建设，支持重点生态保护修复治理顺利实施，有效遏制水土流失和草原沙化，扩大林草覆盖率，促进草原生态环境明显改善。下达“山水”项目资金 10.6 亿元，实行“周报送，月督导”制度，积极督导资金执行进度，项目支出 5.78 亿元，支出率达 54.5%。安排水利发展资金 1.7 亿元，全力支持水资源管理、中小河流治理和水土保持等重点工作，进一步改善少数民族地区基

基础设施现状，有效推动水利高质量发展。

**四是扎实推动乡村全面振兴。**强化统筹力度，安排财政资金 15.3 亿元，保持衔接资金投入总体稳定，确保“三家园”建设基础提升、产业发展、环境整治等 571 个项目顺利推进。安排产业发展贷款风险补偿资金 1.3 亿元，撬动农担公司为 1615 户新型农业经营主体发放担保贷款 6.0 亿元，有效缓解农业产业发展“贷款难、贷款贵”问题。争取 2023 年省级星级园区奖补 4000 万元，重点支持汶川县樱桃现代农业园区等升星升级。首次获得农村综合改革补助资金，成功将若尔盖县纳入“三项试点”美丽乡村省级重点县建设，获得奖补资金 1500 万元。及时、足额兑现政策性农业保险资金，上半年签单保费规模 1.8 亿元，兑付保费 1.4 亿元，牦牛和森林占保费补贴 95%，以牦牛、森林为主，具有高原特色的保险格局已然形成，最大限度降低农牧民因灾致贫、因灾返贫风险。

**五是切实兜牢民生保障底线。**坚持教育优先发展，投入资金 18.6 亿元，持续推进十五年免费教育，全面落实学前“一免一补”、义教“三免两补”、普通高中“两免一助”等惠民政策。持续健全社会保障体系，投入资金 9.5 亿元，深入实施全民参保计划，逐年提高企业养老金水平，加强困难群众救助，支持做好失业人员再就业，积极推进城乡居民医疗保险全覆盖。促进健康水平稳步提高，投入资金 4.2 亿元，深化医药卫生体制改革，强化基本公共卫生服务，加强重大传染病防控，支持中医药、民族医药传承创新发展。

**六是全面提升改革监管成效。**兜牢兜实基层“三保”底线，年初

安排“三保”支出预算 152.9 亿元，确保“三保”预算逐项足额编列和执行，全面落实库款保障机制。通过抓“大”放“小”，集中评审力量向重大项目和预算支出类项目倾斜，探索将大型活动、会议、购买服务、信息化、购置设备等项目纳入评审，拓宽评审范围。推动财政资金使用向“精准滴灌”转变，按照“先谋事，再排钱”的预算管理理念，以事前绩效评估为抓手，对 157 个拟列入年度预算安排的项目开展事前绩效评估，核减预算 1 亿元。对 2023 年州本级 55 项政策（项目）开展重点绩效评价，涉及资金 40.9 亿元。州级财政投资评审项目综合审减率 6.3%，政府采购资金节约率 6.8%，资金使用效益持续提升。积极稳妥防范化解政府债务风险，健全政府债券“借、用、管、还”相统一的政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐形债务。政府债务率保持在 40%左右，在全省处于最低水平，债务风险总体可控。

总的来看，上半年全州财政运行平稳，呈“紧平衡”特征。但也要清醒地看到，当前和未来一段时期，财政工作还面临一些问题和挑战：财政改革发展还不平衡不充分，财政收入总量小、收入质量欠佳，一些县（市）债券资金使用进度慢，项目储备不足，对于这些问题我们将高度重视，采取有力措施予以解决。

### 三、下一步工作安排

下一步，我们将坚决贯彻落实省委十二届三次全会精神，更好地配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性，努力确保财政平稳运行，维护经济发展和社会稳定大局。

**（一）切实保障重大决策部署落地落实。**积极组织财政收入，大力培植涵养财源税源，千方百计开源节流、挖潜增收，确保地方一般公共预算收入实现 36.9 亿元、增长 7.5%，为经济发展多做贡献。强化对上争取，及时研究中、省财政工作会议精神及相关政策，紧盯乡村振兴、公共卫生及社会保障等重点领域，积极与上级财政部门对接，加大项目申报和向上争取资金力度。抓好收支管理，统筹谋划好收入组织工作，确保财政收入平稳增长。继续贯彻落实“过紧日子”的要求，严控预算追加，保障重点支出，大力优化支出结构。集中财力办大事，确保马尔康 6.0 级震群地震灾后恢复重建、西成铁路、山水工程、若尔盖国家公园建设等重大项目资金保障到位。支持扩大有效投资，用好新增债券开“前门”增投资，积极争取新增债券额度支持。持续完善预算编制和执行管理，提高年初预算到位率。

**（二）推动经济社会高质量发展。**坚决把稳住经济大盘、纾困解难作为工作重点，从加大财政金融支持、降低企业成本、加速市场回暖、扩大有效投资等方面推动经济加快复苏，及时兑现落实落细中央、省、州出台的一揽子支持政策，更好地发挥财政稳增长、稳市场主体、稳就业的支撑作用。助力提高财政收入质量，落实招商引资优惠政策，进一步鼓励和促进我州总部经济发展，加大“飞地”园区招商引资力度，重点培育优势产业和骨干企业，努力支持“飞地”园区形成长期稳定税源。深入推动助企纾困发展、政府采购营商环境优化，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，加力提效服

务阿坝经济高质量发展。

**(三)切实保障和改善民生。**继续办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事，全面落实城乡义务教育保障机制各项政策措施，继续实施教育资助政策，巩固完善家庭经济困难学生资助政策体系，完善教师激励奖补政策。启动我州城乡居民医疗救助州级统筹，提高医疗救助统筹层次，防范因病致贫返贫现象。全力保障社保基金运行平稳，风险可控。坚决落实“着力解决好人民群众急难愁盼问题”重要要求，切实保障和改善民生，不断提高阿坝人民生活品质。

**(四)着力提升财政治理能力。**坚持依法理财，全面落实预算法及其实施条例等财经法律法规，依法规范加强预算管理，严格执行人大审查和批准的预算，切实履行好财政职能职责。从严控制预算追加范围，加强对预算单位财务工作的管理和监督，加大闲置资产清查力度，防范化解经济风险。强化预算绩效管理，完善贯穿预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条，强化全覆盖预算绩效管理体系，提高财政管理水平和资金使用效益，逐步推进政府预算绩效管理。认真落实新形势下进一步严肃财经纪律要求，切实加强重大财政政策落实、财经纪律执行等监督检查，确保各项纪律要求落到实处。进一步强化内部管理，健全目标考核机制，构建财政重点工作目标管理考核体系，推动财政基础业务工作全面提升。

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：我们将在州委的坚强领导下，坚决贯彻落实上级决策部署，认真落实州人大及其常委会

有关决议，自觉接受预算、决算审查监督，加强审计发现问题整改，认真贯彻落实《预算法》及其实施条例，扎实抓好财政预算管理改革工作，确保圆满完成全年财政各项目标任务，为加快建设“一州两区三家园”贡献更多力量！