

# 关于高台县 2022 年财政预算执行情况 及 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2023 年 2 月 1 日在高台县第十九届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长 李学斌

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2022 年全县财政预算执行情况  
及 2023 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和  
列席人员提出意见建议。

## 2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，  
全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，  
全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，  
坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体  
要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，稳步推进各项财税改  
革和财政管理工作，财政预算执行总体平稳，为全县经济社会高  
质量发展提供了有力支撑。2022 年全县一般公共预算收入完成  
24514 万元，同口径增长 13.31%；一般公共预算支出完成 213467  
万元，同比增长 25.77%。政府性基金预算收入完成 3508 万元，

同比下降 51.04%；政府性基金预算支出完成 42514 万元，同比增长 21.41%。国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出完成 12 万元。社保基金预算收入完成 54440 万元，同比下降 5.09%；社保基金预算支出完成 50541 万元，同比下降 9.54%。

一、政策助力，推动经济持续向好。一是全面落实各项组合式税费优惠政策。新增减税降费及退税缓税缓费 15934 万元，其中：增值税留抵退税 10682 万元。发放失业保险金 140 万元、失业补助金 127 万元、企业稳岗补贴 167 万元；为 40 家企业缓缴社会保险费 45 万元，为 150 户市场主体阶段性减免房屋租金 114 万元，有效对冲了疫情防控对中小企业和个体商户的冲击。二是建立常态化财政资金直达机制。纳入直达管理的资金规模达 64455 万元，特别是支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金，在“三保”中发挥了积极作用。

二、增收节支，筑牢财政保障基础。一是积极争取上级财政资金支持。认真把握国家宏观政策导向，积极赴省沟通汇报，共争取新增财力性转移支付补助 1.47 亿元，到期再融资债券 2.08 亿元，地方政府新增债券 4.54 亿元，财政专项资金 8.16 亿元，各类专项资金与上年相比均有不同程度增加。二是不断提高财政收入质量。将财源培育作为工作重点常抓不懈，支持培育煤化工、盐硝化工、矿产品等重点企业强化自我发展能力，增产增税；紧紧抓住我县新能源产业发展条件充足、前景良好的有利时机，做好税收督导服务，提高税收贡献能力。进一步规范非税收入管理，

加强非税收入清欠和大额资产（资源）处置工作，做好土地指标交易收入跟踪服务，尽最大限度弥补税源不足带来的收入缺口。三是牢固树立过紧日子的思想。严控预算外追加事项，强化政府投资项目评审、财务监督检查、政府购买服务及招投标管理，发现问题及时严肃处理，并将检查结果同预算安排相挂钩，切实杜绝胡花乱用现象，提高财政资金绩效，全力保障重点支出。

三、统筹兼顾，聚焦提高发展质量。一是保障重点项目建设。投入资金 5300 万元，支持张掖市红色基因传承基地建设；投入资金 1500 万元，支持高崖子滩光电产业园基础设施建设；投入资金 9700 万元，支持城区市政管网及道路改造工程、道路交通基础设施等建设。二是扶持中小企业发展壮大。投入资金 523 万元，对购房、购车、购家电进行奖补，促进扩大消费投资；投入中小企业发展专项资金 300 万元、制造业高质量发展和数据信息产业专项资金 575 万元，确保了工业突破发展三年行动方案各项政策落地见效。三是不断加大科技投入力度。统筹财力逐年提高科技创新资金投入，为提升创新创业能力提供坚实资金保障，全年科技支出达 1654 万元。

四、突出重点，民生保障有力有效。坚持公共财政取之于民、用之于民，全年财政用于保障和改善民生的各项投入达到 16.59 亿元，占一般公共预算支出比重达到 77.7%。一是持续增进民生福祉。卫生健康方面，投入资金 2597 万元，积极应对疫情防控，安排专项债券资金 2000 万元，支持 2 个公立医院提升综合

服务能力，筹措资金 3761 万元，确保医疗改革各项政策落实到位。**社会保障方面**，投入资金 8735 万元，落实困难群众救助政策，扎实推进城乡低保和特困供养提标发放，投入资金 2765 万元，支持高校毕业生等重点人群就业。投入资金 1369 万元，落实现役军人各项奖励和优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金政策。**文化教育方面**，投入资金 2612 万元，支持图书馆、城关全民健身中心等项目建设，落实“五馆一站”免费开放，有力促进了公共文化旅游和体育服务功能不断增强，投入资金 9522 万元，落实教育“双减”政策，确保教育经费“两个只增不减”。**保障性安居工程方面**，投入资金 65 万元，为 1147 户居民发放住房租赁补贴，受益群众达 2148 人，投入资金 1806 万元，支持城镇老旧小区改造。二是衔接推进乡村振兴和“一区一地”建设。投入衔接推进乡村振兴资金 10461 万元，集中支持乡村振兴重点任务建设，投入资金 30971 万元，支持高标准农田建设、农村人居环境整治、水利基础设施建设，落实种粮农民一次性补贴、农机具购置补贴等政策。三是加强生态环境保护。投入资金 4916 万元，重点支持污水处理厂、农村饮水安全巩固提升工程建设、黑河湿地恢复与保护等。

**五、加强防范，保持财政稳健运行。**一是牢牢兜住“三保”底线。制定防范化解“三保”风险方案，加强库款调度，强化预算项目资金支出审核，切实保障困难群众的基本生活、财政供养人员工资及时足额发放和基层运转，全年“三保”支出达

12.78 亿元。二是有效防范政府债务风险。2022 年化解隐性债务 5640 万元，占化解计划的 103.47%，政府债务处于安全区域。加强资金统筹调度，支持医疗卫生系统化解债务，降低债务风险。

六、深化改革，不断提升治理效能。一是全面落实省以下财政管理体制要求。强化预算管理，大幅度压减非急需非刚性支出，加强存量资金统筹，将收回的部门单位结余资金统筹安排用于急需资金支持的领域。二是全面推行财政投资评审。全年共评审各类预（结）算项目 241 个，送审预（结）算金额 14.73 亿元，审减预（结）算金额 1.23 亿元。三是推进预算绩效管理改革。对脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金等 16 个重点项目和县水务局等 10 个预算单位，开展财政重点绩效评价，涉及资金 7.57 亿元，对发现问题进行严肃处理，树立了“花钱必问效、无效必问责”的观念，提高了财政资金使用效益。四是持续推进国资国企改革。通过调剂使用、公开招租、公开报废等方式，审核批复 50 个部门单位处置资产 1487 万元，累计上缴资产处置收入 850 万元，促进国有资产保值增值。推动建立行政事业性国有资产调剂和共享共用机制，进一步提升国有资产使用效率。持续推进国企改革三年行动，推动县属国有企业健康发展。五是政府采购提质增效。不断规范政府采购行为，采购规模达到 1.25 亿元，完成采购金额 1.18 亿元，节约资金 660 万元。加强政府采购领域执法监督，查处 11 起政府采购违法案件并严肃处理，营造良好营商环境。六是继续加强财政监督检查。重点对农业、卫健、人

社等 14 个单位的 2021 年度财务核算情况进行全面检查，并与纪检、审计、巡察等监督检查贯通融合，强化信息共享和线索移送，进一步提升了财务管理监督水平和财政资金防风险能力，维护了财经纪律和预算权威。

各位代表，一年来，我们主动担当、积极作为，在财政收支管理、重点支出保障、财政改革发展等方面做了一些工作，取得了一定成效，但我们也清醒认识到，当前财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题，主要表现在：一是收入规模总体较小。虽然财政收入逐年增加，但税源基础薄弱，收入总体规模不大，与支出需求相比还有很大差距，财政整体保障能力较弱；二是收支矛盾更加突出。民生保障等刚性支出不断增加，加之政府债务进入集中偿还期，财政收支矛盾更加尖锐；三是财政运行风险加大。虽然全县政府债务风险总体可控，但随着债券还本付息进入高峰期，防范和化解政府债务的任务非常艰巨，财政运行存在一定风险。四是绩效管理有待加强。部分专项资金支出进度缓慢，资金使用绩效不高，财政监督管理还需强化。对此，我们将认真研究，增强破解难题能力，采取切实有效措施，努力加以解决。

## **2023 年财政预算草案**

### **一、2023 年财政收支形势分析**

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，党中央对

经济工作提出“稳字当头、稳中求进”的总要求，并围绕稳定宏观经济大盘提出了一系列成色足、份量重的政策，为我县发展创造了良好政策环境。同时，历经多年发展，我县产业基础更加坚实，经济恢复步伐加快，为财政收入增长奠定了坚实基础。

同时也要清醒看到，2023年财政收支形势依然严峻，收支矛盾更加尖锐。从财政收入方面看，当前经济恢复的基础尚不牢固，经济发展面临多方面压力，财政收入形势不容乐观。从财政支出方面看，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“三保”和债务偿还工作，持续改善民生，支持科技创新、乡村振兴、生态环保等领域对财政资金需求不断加大，预算平衡压力加剧，财政紧平衡特征更加凸显。

## 二、2023年预算编制的总体要求

2023年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，坚决贯彻中央各项决策部署和省市县委工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，落实好积极财政政策，加强财政资源统筹，继续坚持过紧日子，提高财政支出精准性和有效性，坚决筑牢兜实“三保”底线，优先保障基本民生支出，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解财政运行风险，助力“一区一地”建设，奋力谱写新时代高质量发展新篇章。

## 三、2023年财政预算

### 1. 一般公共预算

### (1) 一般公共预算收入

2023年一般公共预算收入计划为26100万元，比2022年完成数24514万元同口径增长6.5%。

### (2) 一般公共预算支出

2023年一般公共预算收入26100万元，加上上级财力性补助收入97415万元，调入资金11275万元，减去上解支出913万元后，县级可用财力为133877万元，加上上级提前下达的专项补助收入40109万元，一般公共预算支出相应安排173986万元。

在县本级财力133877万元支出中，安排人员经费72432万元，占支出的54.1%；安排公用经费4385万元（包括职工福利费和工会经费1549万元），占支出的3.28%；安排村社干部报酬及办公经费3075万元，占支出的2.3%；安排预备费2000万元，占支出的1.49%；安排专项经费51985万元，占支出的38.83%。

### 2. 政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入计划为9000万元，剔除上级分成后，本级收入预算为8600万元。加上上级提前下达的专项补助收入31万元，支出预算相应安排8631万元，主要用于政府专项债券还本付息、征地拆迁补偿、城市建设和保障性住房等支出。

### 3. 国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算收入计划为200万元，加上上级提前下达的专项补助收入4万元，支出预算相应安排204万元。

### 4. 社保基金预算



2023年社保基金预算收入计划为63764万元，支出预算为61930万元。

## 2023年主要工作措施

2023年，我们将充分发挥财政职能，统筹兼顾、突出重点，坚决把县委决策部署贯彻落实到财政工作各方面全过程中，更好地服务全县经济社会发展大局。重点做好以下六个方面的工作：

一、不断强化收入征管，努力做大收入规模。一是加大资金争取力度。牢牢抓住“十四五”规划和稳经济大盘一揽子政策历史机遇，紧扣县情实际谋划项目，持之以恒抓好项目争取工作。二是持续激发市场活力。落实好中央税费支持政策，确保新旧政策有序衔接、全面落地，提振市场主体信心，增强发展内生动力，推动经济平稳健康发展。三是完善税收征管机制。加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度，及时掌握税源动态，提高分析监控能力，确保应收尽收。四是规范非税收入管理。强化国有资源（资产）有偿使用、国有土地使用权出让、人防易地建设费、土地易地占补平衡等非税收入征收力度，力促财政收入稳步增长。

二、坚决兜牢民生底线，着力改善人民生活。一是筑牢兜实“三保”底线。将“三保”支出作为财政保障的重中之重，确保基本民生支出、财政供养人员工资及时足额发放、基层运转保障

到位，财政平稳健康运行。二是大力促进就业创业。统筹用好就业补助、失业保险基金等资金，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，支持重点群体就业。三是支持建设高质量教育体系。全力保障“双减”等政策落实，支持高中教育高质量发展，持续做强职业教育。四是倾力支持红色高台建设。支持张掖市红色基因传承基地全面提升能力，加快推进西路军精神核心展示园、纪念馆烈士纪念设施等项目建设，着力加强县域文化建设，擦亮红色高台文化名片。五是提升公共服务水平。聚焦医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域，精准提供基本公共服务，继续支持抓好新冠肺炎疫情常态化防控。加大文化文物、非遗保护等领域资金投入力度。

三、统筹整合财政资源，全面推进乡村振兴。一是持续加大乡村振兴投入。在加大公共财政保障力度的同时，拓宽投入渠道，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。二是全力支持粮食和重要农产品稳产保供。支持高标准农田建设，完善耕地地力保护、农机购置补贴等政策，支持农业良种培育和种业发展。推进灾害防治预警体系建设，发挥好政策性农业保险作用，提升农业防灾减灾和应对市场风险能力。三是大力推进优势特色产业提质增效。将发展富民产业作为财政衔接推进乡村振兴补助资金的支持重点，推动乡村产业高质量发展。持续扶持壮大村级集体经济，支持农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体加快发展，让农民更多分享产业增值收益。四是完善科技创新政策措施。优化科技经费管理，

全面落实知识产权保护支出责任，增强自主创新能力。

四、大力支持生态工业，不断壮大地方财源。一是做大做强生态工业。统筹运用各种财税政策工具，加大减负纾困力度，减税退税缓税安排相结合，全力支持以综合能源产业、新材料产业、煤炭循环利用产业及盐硝精细化工产业为代表的生态工业发展壮大。二是保障重点项目建设。保持适当支出强度，优先支持重点工业项目建设，加大对科技攻关、生态环保、基本民生、现代农业等领域的支持力度。三是用好用活专项债券。合理安排专项债券，加强水、电、路、通讯及工业园区基础设施建设，增强经济承载力，为推动经济高质量发展打牢基础。

五、加快绿色低碳发展，持续改善环境质量。一是推进祁连山地区黑河流域上下游横向生态保护。整合相关专项资金，支持实施再生水利用工程、农村公厕建设、农村生活污水治理等重大工程，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。二是打好污染防治攻坚战。继续支持大气污染协同治理，持续改善大气环境。推进盐碱地普查、土壤污染风险管控修复，切实保障土壤环境安全。三是建设绿色生态家园。管好用好重点生态功能区转移支付资金，统筹生态环境保护和基本公共服务保障。支持重点林业生态保护，加强天然林保护、湿地生态保护、重点区域绿化美化。

六、深入推进财政改革，稳步提升管理效能。一是坚决贯彻党政机关过紧日子的要求。大力压减非刚性、非重点支出，确保

中央和省市重大政策贯彻落实及县级“三保”资金需要。政府投资项目要加强事前概算评审和绩效评估，坚持既尽力而为，又量力而行。二是不断强化财政预算和监督管理。严格执行《预算法》《预算法实施条例》，依法依规组织收入、安排支出，扎实开展财经秩序专项整治行动。主动接受人大、政协及社会各界监督，全面落实人大决议，积极向人大报告预算执行和政策落实及国有资产管理情况。做好审计反馈问题整改工作，确保财政资金安全高效使用。三是全面实施预算绩效管理。把绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回财政统筹安排。四是有效防范财政运行风险。进一步加强政府债务管理，压紧压实债务单位化债主体责任。坚决落实“三保”支出主体责任，兜牢兜实“三保”底线。五是不断强化国有资产管理。推进行政事业单位资产管理纳入预算一体化系统，提升国有资产管理水平，发挥“公物仓”作用，推动党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管。全面推进国企改革三年行动，不断促进国有企业稳步发展。

各位代表，2023年财政预算和改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，认真落实本次会议的各项决议，踔厉奋发，勇毅前行，确保全面完成年度预算和各项财政工作任务，为谱写高台新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献！