

县十八届人大三次

会议文件（十七）

关于循化县 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案的报告

2023 年 2 月 21 日在循化撒拉族自治县第十八届

人民代表大会第三次会议上

循化县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案的报告，提请县第十八届人民代表大会第三次会议审查，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是循化发展史上极为不平凡的一年。面对经济形势严峻复杂、留抵退税影响较大、财政运行压力倍增的形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，努力推动

积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全力确保了全县财政经济的平稳运行。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

完成全县地方一般公共预算收入为 7922 万元，完成年初任务的 62.9%，其中税收收入 4454 万元，非税收入 3468 万元。加上上级补助收入 236258 万元，地方政府一般债务转贷收入 8639 万元，上年结转 9319 万元，动用预算稳定调节基金 37400 万元，一般公共预算总收入为 299538 万元，实际总财力为 299538 万元。

全县地方一般公共预算支出执行 242489 万元，安排预算稳定调节基金 7868 万元，上解支出 6244 万元，债务还本 929 万元，预算执行率为 80.95%，结转下年 36355 万元，财政总支出为 299538 万元，实现了当年预算收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2022 年，全县政府性基金总收入 44428 万元，较上年减少 7974 万元，下降 15.22%。其中：当年本级政府性基金收入完成 6362 万元，较上年增收 3690 万元，增长 138.09%；政府性基金上级补助收入 2320 万元，较上年减收 1413 万元，下降 37.85%；专项债务转贷收入 9440 万元；政府性基金上年结转 20653 万元；政府性基金支出完成 23245 万元，债务还本支出 5776 万元，结转下年 15407 万元。全年实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2022年，国有资本经营预算上级补助收入1.1万元，为年初预算的100%。国有资本经营预算支出为1万元，结转下年0.1万元。全年实现收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2022年，全县社会保险基金总收入4075.04万元，其中：财政补贴收入3137.85万元，保险费收入663.75万元，转移收入1.21万元，利息收入246.78万元，其他收入25.46万元。社会保险基金支出3107.7万元，当年年末结余967.34万元，年末滚存结余11991.03万元。

五、政府债务管理情况

2022年化解政府性债务16494万元，其中本金9269万元，利息支出7225万元。系统内政府债务余额为161417万元，债务规模控制在193773万元的限额以内。

六、预算执行的主要特点

一是在精准发力上下功夫，全力稳住经济大盘，为经济社会发展积势蓄能。深入贯彻落实稳住经济一揽子政策措施，以更加精准、可持续财政政策，严格财政支出管理，调整优化支出结构，强化财政资源统筹，全县总财力达到299538万元。持续推进财源培植，加大税收征管力度，迎难而上、鼎力攻坚，完成了7922万元的地方一般公共预算收入。坚持助企纾困、激发市场活力，贯彻落实减税降费政策，全年留抵退税1164万元，全面助力市场回暖升温、释放活力。同时，紧抓国家、省、市政策机遇，不断增强争取项目资金

的针对性和实效性，积极适应竞争性分配改革，全年共争取中央和省市各类补助资金 236258 万元，较上年同期增长 18.12%。精准把握盘活财政存量资金的要求，全年统筹整合 13610 万元存量资金,用于急需的重点领域和政府债务化解，财政保障的时效性、针对性得到了增强。

二是在优化结构上下功夫，持续增进民生福祉，为百姓安居乐业保驾护航。牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧分配预算资金，保持民生投入在财政预算的优先地位，用政府“紧日子”换取百姓“好日子”。通过统筹存量资金、基建投资资金、债券资金，持续加大民生投入，推动实施一批水利、住房保障、卫生、教育等领域重大基础设施项目，2022 年全年民生支出 198458 万元，占总支出的 81.84%。**教育投入持续加大。**教育支出 34469 万元，增长 9.14%，教学环境和基础设施明显提升。**城乡融合提质增速。**争取各级项目资金 11286 万元，用于支持传统村落、美丽集镇等重点项目建设，城乡发展建设短板加快补齐。**社会保障稳步提高。**社会保障和就业支出 41827 万元，为城乡居民基础养老、低保、特困人员供养标准提高提供了财力保障，认真落实就业优先、失业保险、稳岗返还等政策，民生福祉持续增进。**医疗健康显著提升。**优先将疫情防控必要支出纳入“三保”范围，卫生健康支出 20822 万元，医疗服务保障能力提质增效。**乡村振兴纵深推进。**以最大财力支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支出 20210 万元、增长 33.44%， “五大振兴”成效显

著。生态高地全面加强。深入践行习近平生态文明思想，生态环保支出 23269 万元，助力污染防治、国土绿化、生态修复等工作。三公经费逐年下降。全县“三公经费”支出 388.45 万元，实现了压减 5% 的目标，挤出更多资金用到了经济社会发展上。

三是在监督管理上下功夫，提升财政保障能力，为防范金融风险筑牢防线。紧紧围绕习近平总书记关于严肃财经纪律重大要求，平衡好促发展和防风险的关系，聚焦提升财政“精算、精管、精准、精细”水平，深入开展规范基层财务管理专项整治行动和“一卡通”专项整治行动，与人大、巡察、审计部门密切配合，持续加大财经监管力度，规范高效的监管体系不断筑牢。坚持将政府债务还本付息资金列入优先保障范围，统筹推进政府性债务风险防范化解，全年还本付息 16494 万元，牢牢守住不发生县域性、系统性风险的底线。同时，预算管理、国库集中支付、国有资产管理、会计管理、绩效评价等日常管理工作积极稳步推进。

各位代表，过去的一年，我们在县委县政府的科学决策和正确领导下，不仅经受住了经济下行和疫情冲击的双重考验，而且承受住了财政短收和刚性增支的双重挑战，较好实现了年度收支平衡，保证了财政平稳运行。但在预算执行中存在的困难和问题也不容忽视：**一是**经济总量小，财政增收压力较大；**二是**刚性支出增加，财政运行难度加大；**三是**偿债压力逐年增加。对此，我们将积极面对、事不避难，切实

采取有效措施加以解决。

2023 年预算草案

一、指导思想

2023 年，全县财政工作的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央经济工作会议精神和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局、着力推动高质量发展。提升重大项目保障能力，防范化解财政运行风险、推动财经秩序整体好转，努力在“六个新循环”建设中展现财政新作为、新气象。

二、编制原则

2023 年预算编制的原则：**一要将“稳”的基调贯穿始终。**坚持稳字当头、稳中求进，在稳的基础和前提下，兼顾力度与节奏，把握当前与长远，统筹发展与安全，围绕稳运行、稳民生、稳增长持续用力，切实增强核心支出的财力保障，助推全县经济社会发展总体平稳、稳中有进。**二要将“紧”的节奏贯穿始终。**坚定不移落实“过紧日子”要求，正确应对我县经济发展底子薄、产业结构不尽合理、缺乏稳定增长税源的实际困难，坚持量入为出、以收定支，进一步压减非重点、非刚性支出，拉紧“钱袋子”、当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，

以政府的“紧日子”应对预算“紧平衡”。**三要将“严”的要求贯穿始终。**坚决贯彻落实习近平总书记关于“严肃财经纪律”的重大要求和省、市、县党委政府相关部署，将“严”的主基调和“实”的主旋律贯穿预算管理的全过程。

按照以上总体思路及编制原则，根据十六届县委六次全会总体部署和全县经济社会发展预期，2023年主要预算指标安排如下：

三、一般公共预算安排情况

1. 一般公共预算。

收入情况：年初总财力 212721 万元，其中：地方一般公共预算收入安排 13722 万元（税收收入 7454 万元，非税收入 6268 万元）；上级补助收入 106850 万元；上级提前下达专项资金 46224 万元。上年结转收入 36355 万元；动用预算稳定调节基金 9570 万元。

2023 年一般公共预算支出安排 211509 万元，其中：

——**工资性支出安排 74676 万元，占当年预算安排支出的 35.31%。**按国家及省上确定的工资、津贴、补贴及目标考核奖、基础绩效奖、政策性增资等按标准作了足额安排。

——**部门运转支出安排 3797 万元，占当年预算安排支出的 1.8%。**包括各部门运转、人大代表活动及乡镇人大工作经费、政协委员活动及督办视察工作经费、公共安全经费、消防业务经费、相关部门经费及业务费、会议费、政府采购经费等。

——**基层建设方面支出安排 4718 万元**，占当年预算安排支出的 **2.23%**。包括村（社区）组织运转经费和干部报酬、党员干部培训经费、寺院管理经费等。

——**民生性方面支出安排 31194 万元**，占当年预算安排支出的 **14.75%**。包含农林水、教育、社会保障、卫生、文化旅游体育、广播电视、生态环境保护及城管维护经费等。

——**重点支出方面安排 4509 万元**，占当年预算安排支出的 **2.13%**。包括粮食应急、突发应急维稳和智慧化城市建设经费等。其中政府性债务还本付息支出安排 3000 万元，占当年预算安排支出的 1.42%。到期债务偿还缺口资金，计划以债务置换、债务重组、统筹存量、政府性基金等方式化解。

——**改革性支出方面安排 466 万元**，占当年预算安排支出的 **0.22%**。包括政府购买、综合平台运维经费等。

——**上级专项补助及上年专项结转支出安排 92147 万元**，占当年预算安排支出的 **43.57%**。包括上级专项补助和上年专项结转。

安排预备费 1212 万元，占当年本级支出的 1.01%。

2. 政府性基金预算。

2023 年政府性基金预算总收入安排 23194 万元，其中上级补助收入 1687 万元，土地出让金收入 6000 万元，污水处理费收入 100 万元、上年结转 15407 万元。

政府性基金预算总支出安排 23194 万元，其中国有土地使用权出让金支出 6000 万元、污水处理费 106 万元、其他旅

游发展 91 万元、彩票公益金项目 1739 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 38 万元，专项债券支出 14703 万元。

3. 社会保险基金预算。

2023 年城乡居民社会养老保险基金预算收入安排 4791.91 万元，其中：个人缴费收入 1085.3 万元，省县补贴收入 3410.49 万元，利息收入 19.7 万元，转移支付收入 0.95 万元，投资收益 275.47 万元。上年结余 12467.56 万元。

2023 年城乡居民社会养老保险基金支出安排 3319.81 万元，其中：基础养老金支出 3060.39 万元，个人账户养老金支出 120.14 万元，丧葬补助支出 136.39 万元，转移支付支出 2.89 万元，本年收支结余 1472.1 万元，年末滚存结余 13939.67 万元。

4. 国有资本经营预算。

本级无国有资本经营预算收入，0.1 万元为上年结转收入，安排预算支出为 0.1 万元

四、2023 年财政主要支出方向及保障重点

2023 年是贯彻落实二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好做好明年的财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，全面落实好县委县政府关于财政工作的各项部署要求，为建设和美循化贡献财政新力量。

（一）做大财政蛋糕，实现财政收入稳增。一是加强财税征管，做大做强财政收入。针对现有税源规模较小、新增

税源潜力不足的实际，充分发挥财税工作领导小组效用，认真分析收入形势，加快推进不动产权证遗留问题，进一步夯实税源基础。二是做好土地“文章”，厚植壮大可用财力。鉴于税收增长乏力的实际，会同税务、自然资源、住建等部门全力推进吾土斯山土地开发整治项目，提高土地出让净收益，千方百计做大做强地方可支配财力。三是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。深入推进国有资产清查工作，进一步规范国有资产规范管理工作，使“资产”变“资本”，缓解公共预算平衡压力。四是积极向上争资，有效缓解财政压力。聚焦城乡发展、四地建设、医疗服务、污染治理等领域，谋划贮备一批优质项目，全力争取国省预算内投资、政府专项债券和一般债券，缓解财政平衡压力。

（二）管好政府钱袋，兜紧兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，始终坚持量入为出，秉持“压一般、保重点”的原则，严控财政资金支出，切实保障“三保”支出责任，建立节约型财政保障机制。进一步较少非重点、非刚性、非急需支出，压减支出标准过高、政策设计不科学、效果欠佳的项目支出，集中财力优先保障“三保”、债务付息等刚性支出，以及重大战略、重点领域、重点项目、重点工作和重要改革支出。同时，在确保刚性支出的基础上，强化预算执行刚性约束、提高结转资金使用效益、加强统筹力度、以有限财力发挥维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”作用。

（三）化解风险隐患，确保健康持续发展。坚持“开正门、堵旁门、化存量、控增量”，平衡好促发展和防风险的关系，统筹考虑债务风险、财政可承受能力和经济社会发展实际，严格落实“借、用、管、还”相统一的政府债务管理机制，积极有序稳妥化解政府性债务，多渠道、多手段盘活资金资产，做大做强政府性基金储备规模，确保政府债务风险安全可控。同时，以“等不起”的危机感、“慢不得”的紧迫感、“坐不得”的责任感，从严落实好各项财经纪律，建立健全以部门内部财会监督为基础、政府财会监督为主导、中介机构监督为补充的监督体系，强化监督检查结果运用力度，着力增强财经纪律的刚性约束。

（四）服务经济发展，展现财政担当作为。紧紧围绕“6个新循化”建设目标任务配齐配强财政资源，落实落细政府投资项目与资金统筹协调机制，统筹用好中央转移支付资金、自有财力和专项债券，持续加大对四地建设、基础设施、生态环保、乡村振兴、社会事业等重点领域的保障和支持力度。提升项目单位专项债申报和资金管理能力，重点围绕南北山防洪、篮球馆、东西门停车场建设的资金缺口加大债券项目的申报力度，着力破解制约县域经济发展的难题。同时，坚持尽力而为、量力而行、循序渐进、久久为功的原则，牵头谋划落实好2023年度民生实事工程，保持80%以上的民生支持强度，落实稳就业在财政支出中的优先地位，完善公共卫生服务投入保障机制，全方位健全多层次保障体系，不断

实现人民对美好生活的向往。

与此同时,县财政部门将主动接受人大依法监督和政协民主监督,认真落实人大有关预算决算的决议和审议意见,认真听取代表委员意见,扎实做好代表委员建议提案办理工作,及时报告落实举措和进展情况,切实提高预算管理水平。

各位代表,新时代开辟新前景、新征程呼唤新作为,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省、市、县委各项决策部署,以拼搏的精神状态、科学的思想方法、务实的工作举措,担负好财政人的职责使命,努力完成全年财政各项目标,为奋力谱写现代化和美循化新篇章作出新的更大贡献!