

# 临洮县人民政府 关于 2022 年上半年财政预算执行情况的 报告

(2022 年 9 月 2 日 在县十九届人大常委会第七次会议上)

县财政局局长 杨志琪

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将全县 2022 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、上半年财政预算执行情况

上半年，财政部门围绕积极的财政政策提升效能，紧盯高质量发展目标任务，全面落实各级稳经济稳增长一揽子政策措施，圆满完成了双过半和追赶发展目标任务，为全县经济社会健康发展提供了坚实的财政保障。

### (一) 公共预算执行情况

上半年，全县大口径财政收入完成 46082 万元，同比减收 830 万元，下降 1.77%。全县一般公共预算收入完成 26067 万元，同比增收 3081 万元，增长 13.40%。一般公共预算支出完成 239177 万元，同比增支 26596 万元，增长 12.51%。

还原增值税留抵退税后，上半年全县大口径财政收入完成 51865 万元，同比增收 4953 万元，增长 10.56%；一般公共预算收入完成 28091 万元，同比增收 5105 万元，增长 22.21%。

## （二）政府性基金预算执行情况

上半年，全县政府性基金收入完成 85475 万元，同比增收 63303 万元，增长 307.53%。增收的主要是专项债券转贷收入同比增收 39000 万元、土地出让收入同比增收 25421 万元。政府性基金预算支出完成 58096 万元，同比增支 21735 万元，增长 59.77%。增支的主要是专项债券同比增支 16889 万元、国有土地使用权相关支出同比增支 4362 万元。

## （三）社保基金预算执行情况

上半年，全县社会保障基金收入完成 34955 万元，占社保基金预算的 58.89%，其中城乡居民养老保险基金收入 19517 万元，机关事业单位养老保险收入 15084 万元，工伤保险基金收入 355 万元。全县社会保障基金支出完成 31805 万元，占社保基金预算的 55.72%，其中城乡居民养老保险基金支出 17138 万元，机关事业单位养老保险支出 14368 万元，工伤保险基金支出 300 万元。

## （四）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入 46 万元，占年初预算 70 万元的 65.71%。国有资本经营预算上半年无支出。

## 二、围绕预算执行所做的主要工作

### （一）多措并举筑牢增长基础

一是全面加强收入征管。坚持依法规范组织收入，对县域内重点行业、重点项目、重点企业等税源认真分析研判，上半年共组织各项税收收入 17389 万元，占收入的 66.71%，同比增

收 674 万元，增长 4.03%。二是助企纾困支持稳经济。落实各级稳经济稳增长助企纾困政策措施，上半年共减免 521 户小微企业承租国有房屋租金 296 万元；缓缴市场主体社保费单位缴费部分 10.58 万元；办理担保贷款 89 笔 2344 万元；落实涉企奖补资金 27 户 1305 万元。三是落实组合式税费支持政策。全面落实各项税费减免优惠政策，上半年全县共办理增值税留抵退税 123 户 5783 万元，减免 413 户小微企业“六税两费” 206 万元，延缓 182 户制造业中小微企业缴纳税费 2436 万元，减免 2 户公共交通运输服务企业增值税 24 万元，减免优惠小规模纳税人增值税 910 万元。四是全力以赴向上争取。争取到财力性转移支付 189251 万元（其中留抵退税专项 15846 万元），同比增加 40851 万元；争取到新增债券资金 68100 万元，同比增加 16100 万元，支持教育、水利等重大项目建设；争取到再融资债券 17582 万元，有效防范化解了全县债务风险。五是全面清理盘活存量资金。不断增强财政资源统筹能力，持续清理盘活预算单位存量资金，上半年全县共收回财政存量资金 2269 万元。

## （二）优化结构提高保障水平

一是从严控制一般性支出。坚持优支出、调结构，节俭过紧日子，严控一般性支出，在年初预算的基础上压减各预算单位基本公用经费 276 万元。二是支持教育优先发展。安排教育支出 66915 万元，支持城乡学校建设和落实各项学生资助政策。三是全面助力乡村振兴战略。统筹整合安排涉农资金 35437 万元，支持农业生产发展和农业农村基础设施项目建设；安排支

农资金 18204 万元，足额发放耕地地力保护等惠农惠民补贴。

**四是全力保障疫情防控。**优化资金拨付流程，优先保障疫情防控等卫生健康资金需求，安排疫情防控资金 2169 万元，全力支持开展疫情防控工作。安排卫生健康支出 19627 万元，支持基层医疗卫生条件改善和基本公共卫生服务能力提升。**五是聚力支持社会事业发展。**安排 12573 万元，不断提高城乡基本养老、农村低保、城乡特困等社会保障标准，推进社会保障事业健康发展。安排科学技术支出 2168 万元，支持中小企业加快科技成果转化和科技项目实施。安排文化旅游事业支出 3466 万元，支持基层文化、体育基础设施建设，推进全域旅游发展。

### （三）稳步提升财政管理水平

**一是扎实推进预算管理一体化。**全面上线预算管理一体化 2.0 系统，实现预算编制和执行全流程业务贯通，及时解决各环节推进过程中的疑点难点问题，确保系统建设平稳有序推进。

**二是持续推进绩效管理。**对县级预算安排的 516 个项目和衔接资金编制了绩效目标，并组织开展了中期监控，委托第三方对国家重点生态功能区转移支付开展了重点绩效评价，进一步提高了资金使用效益。

**三是全面启动财政评审。**建立完善全县政府投资项目评审制度体系，上半年共完成政府投资项目前期预算评审 108 个，送审金额 106429 万元、审减 4009 万元；完成政府投资项目结算评审 192 个，送审金额 49578 万元、审减 5903 万元。

**四是深入推进国资国企改革。**以国企改革三年行动实施方案为统揽，整合资源重组四大集团公司，选派具有丰富

党政工作经验的 7 名领导干部担任四大集团公司主要职务。同时，建工集团动员华威集团、晟圆公司 2 家临洮籍在外企业回迁本土；文旅投集团通过整合重组的方式盘活明园文旅资源。

**五是规范政府采购监督。**严格落实政府采购促进中小企业发展惠企政策，上半年共有 4 家中小企业受惠让利 4.03 万元。全面提升政府采购效能，上半年完成限额以上政府采购活动 57 次，采购预算 12302 万元，完成采购资金 12045 万元，节约资金 257 万元。

#### （四）积极防范化解财政风险

**一是筑牢债务风险底线。**牢固树立红线和底线思维，积极筹措资金，按时偿还政府债务到期本息，上半年共偿还到期本金 6000 万元，利息 6436 万元。

**二是兜牢兜实“三保”底线。**优先保障国家和上级出台的统一民生政策，上半年全县机关事业单位运转和人员经费按时足额发放。

**三是严肃财经纪律。**在全县范围内从落实减税降费政策、政府过紧日子、兜牢兜实“三保”底线、防范债务风险、规范国库管理、加强资产管理、清理“小金库”、涉农资金管理等方面开展专项整治，全县各单位财经纪律进一步严肃、规范。

#### （五）切实加强财政监督管理

**一是核查盘活财政存量资金。**组织力量对各预算单位、18 个乡镇及其辖区卫生院、学区存量资金进行了全面核查，共发现 387 个问题，涉及金额 503 万元，目前已全部完成整改，进一步规范了存量资金管理。

**二是加强闲置国有资源资产管理。**

清理盘活农村中小学闲置校园校舍 108 处，资产总价值 6545.94 万元，进一步规范和加强了闲置资源资产的管理。三是切实规范公务接待工作。按照上级要求，完成了全县行政事业单位公务接待经费专项检查工作，有效预防和杜绝了“公款吃喝”和超标接待、违规接待等现象发生。四是加强内控管理。进一步规范权力运行，健全内控机制，完善廉政风险防控机制，为全县财政事业发展提供了坚强的制度保证。

总体上，上半年全县财政平稳运行，预算执行良好，但预算执行中还面临一些问题和挑战，主要是：受外部环境和疫情等多重因素影响，叠加更大力度组合式税费支持政策实施，减税退税规模高于年初预期，完成全年财政收入预算难度较大；各领域支出刚性不断增强，政府债务进入还本付息高峰期，疫情防控增支明显，财政运行处于有缺口的紧平衡状态。

### 三、下半年工作思路

下半年，我们将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实稳经济各项政策措施，努力完成全年经济社会发展目标任务。

一是靠前发力落实积极财政政策。全面落实各级稳经济稳增长一揽子政策措施和各项税费优惠政策，进一步释放稳经济政策效应，激发市场活力。加强财政运行分析，促进财政平稳运行。

二是夯实根基壮大财政实力。依法合规组织财政收入，做实做细税收征管工作，不断完善收入征管体系和征管手段，确

保应收尽收。积极推进闲置国有资源资产、财政存量资金盘活工作，弥补一般公共预算收入缺口。抢抓稳经济稳增长政策机遇，积极主动衔接上级财政部门，争取更多支持。

三是调整结构强化重点保障。聚焦高质量发展，持续调整优化支出结构，科学合理调度资金，确保重点项目建设和民生政策有效落实。全力保障疫情防控资金需求，支持全县打赢疫情防控阻击战；足额做好乡村振兴资金保障，全力支持乡村振兴战略实施；统筹支持社会事业、社会保障等基础性民生事业发展，确保各项重大决策部署落实到位。进一步压紧压实各方责任，按照序时加快支出进度，切实发挥财政资金效益。

四是强化管理牢牢守住风险底线。坚持把“三保”支出作为最基础、最重要的财政保障，提前筹集调度库款资金，足额保障“三保”刚性支出兑付。加强库款运行监测和风险预警，采取有效措施，确保库款保持在合理区间。着力化解存量，遏制增量，完善常态化监控机制，压实偿债化债主体责任，妥善处置和化解存量债务，防范出现系统性风险。

五是推进改革提升财政管理格局。加快推进债务监管职能转型，实现对专项债券项目“借、用、管、还”全周期管理。全面落实预算绩效管理，对年度预算项目开展绩效目标实现情况动态监控，有效提高财政资金使用效益。积极稳妥深化国有企业混合所有制改革，建立健全现代企业制度，更好激发企业内生动力和活力。

六是提前谋划下年预算编制。合理研判 2023 年经济走势，

坚持政府过紧日子，切实兜牢兜实“三保”底线，严格控制非重点、非刚性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强政府采购预算、政府购买服务预算的编制管理，不断提高预算编制质量。

以上报告，请予审议！