

临夏回族自治州 2021 年全州和州级财政预算

执行情况及 2022 年全州和州级

财政预算（草案）的报告

—2021 年 12 月 6 日在临夏回族自治州第十六届
人民代表大会第一次会议上

临夏州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告 2021 年全州和州级财政预算执行情况及 2022 年全州和州级财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年全州和州级财政预算执行情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是乡村振兴和现代化建设全面开启之年。今年以来，我们在州委的坚强领导和州人大、州政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照州委总体发展思路，把准国家和省上重点领域投资导向，认真履行财政职能作用，严格预算执行，强化收支管理，始终把项目建设作为拉动经济增长、夯实发展基础、改善民生的重要抓手，全力争取各类项目资金，支持全州打好“四个攻坚战”，深入

实施“五个十项目集中突破行动”，着力打造“五个百亿级产业”，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为完成全年工作目标任务打下了坚实的基础。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全州一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。州县市人代会批准的全州一般公共预算收入汇总预算为 21.11 亿元，截至 10 月底，收入完成 17.83 亿元，占汇总预算的 84.49%，同比增长 15.39%。其中：税收收入 12.46 亿元，占一般公共预算收入的 69.88%，同比增长 22.72%；非税收入 5.37 亿元，占一般公共预算收入的 30.12%，同比增长 1.35%。

分税种完成情况：

增值税 4.6 亿元，下降 2.95%；

企业所得税 0.74 亿元，下降 28.85%；

个人所得税 0.19 亿元，增长 26.67%；

资源税 0.03 亿元，增长 50%；

城市维护建设税 0.83 亿元，与上年持平；

房产税 0.27 亿元，增长 22.73%；

印花税 0.27 亿元，增长 35%；

城镇土地使用税 0.12 亿元，增长 33.33%；

土地增值税 2.06 亿元，增长 100%；

车船税 0.82 亿元，增长 12.33%；

耕地占用税 0.85 亿元，增长 2025%（2020 年 0.04 亿元）；

契税 1.6 亿元，增长 55.34%；

环境保护税 0.05 亿元，增长 25%；

其他税收收入 0.03 亿元（无上年同期数）。

分县（市）完成情况：

东乡县 1.1 亿元，占预算的 90.58%，增长 34.61%；

广河县 1.25 亿元，占预算的 85.14%，增长 22.48%；

和政县 0.99 亿元，占预算的 90.17%，增长 19.09%；

临夏市 5.36 亿元，占预算的 84.09%，增长 14.72%；

康乐县 1.13 亿元，占预算的 84.98%，增长 12.88%；

临夏县 2.06 亿元，占预算的 84.95%，增长 12.81%；

永靖县 3.28 亿元，占预算的 81.07%，增长 10.12%；

积石山县 0.9 亿元，占预算的 78.22%，增长 4.34%。

——**支出预算执行情况。**州县市人代会批准的全州一般公共预算总支出为 219.17 亿元，加上新增均衡性、民族地区、生态功能区转移支付，县级财力保障奖补资金等财力补助和新增一般债券资金及各类专项资金后，全州支出预算变动为 303.17 亿元。截至 10 月底，全州一般公共预算支出完成 262.09 亿元，占变动预算的 86.45%。

分支出功能分类科目完成情况：

一般公共服务支出 25.8 亿元，占一般公共预算支出的 9.84%；

国防支出 0.02 亿元，占一般公共预算支出的 0.01%；

公共安全支出 6.81 亿元，占一般公共预算支出的 2.6%；

教育支出 42.17 亿元，占一般公共预算支出的 16.09%；

科学技术支出 0.91 亿元，占一般公共预算支出的 0.35%；

文化旅游体育与传媒支出 4.59 亿元，占一般公共预算支出的 1.75%；

社会保障和就业支出 32.03 亿元，占一般公共预算支出的 12.22%；
卫生健康支出 29.72 亿元，占一般公共预算支出的 11.34%；
节能环保支出 3.74 亿元，占一般公共预算支出的 1.43%；
城乡社区支出 7.92 亿元，占一般公共预算支出的 3.02%；
农林水支出 81.56 亿元，占一般公共预算支出的 31.12%；
交通运输支出 3.62 亿元，占一般公共预算支出的 1.38%；
资源勘探信息等支出 0.69 亿元，占一般公共预算支出的 0.26%；
商业服务业等支出 0.46 亿元，占一般公共预算支出的 0.18%；
金融支出 0.02 亿元，占一般公共预算支出的 0.01%；
自然资源海洋气象等支出 3.41 亿元，占一般公共预算支出的 1.3%；
住房保障支出 13.54 亿元，占一般公共预算支出的 5.17%；
粮油物资储备支出 0.48 亿元，占一般公共预算支出的 0.18%；
灾害防治及应急管理支出 1.62 亿元，占一般公共预算支出的 0.62%；
债务付息支出 2.53 亿元，占一般公共预算支出的 0.97%；
其他支出 0.45 亿元，占一般公共预算支出的 0.16%。

分县（市）完成情况：

临夏市 24.21 亿元，增长 5.79%；
广河县 26.34 亿元，增长 4.21%；
和政县 25.52 亿元，增长 1.94%；
康乐县 25.08 亿元，下降 0.70%；
永靖县 21.94 亿元，下降 3.04%；
积石山县 30.07 亿元，下降 4.16%；
临夏县 34.21 亿元，下降 7.84%；
东乡县 43.82 亿元，下降 13.24%。

2. 州本级一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。截至10月底，州本级一般公共预算收入完成1.64亿元，占年初预算的90.53%。其中：税收收入0.5亿元，占一般公共预算收入的30.49%；非税收入1.14亿元，占一般公共预算收入的69.51%。

——支出预算执行情况。州本级年初一般公共预算支出为33.32亿元，在预算执行中，加上新增均衡性、民族地区转移支付等财力补助和新增一般债券资金及各类专项资金后，州本级支出预算变动为39.12亿元。截至10月底，州本级一般公共预算支出完成30.45亿元，占变动预算的77.85%，同比增长4.19%。

3. 临夏经济开发区一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。截至10月底，临夏经济开发区一般公共预算收入完成1145万元，占年初预算的64.18%。其中：税收收入861万元，占一般公共预算收入的75.2%；非税收入284万元，占一般公共预算收入的24.8%。

——支出预算执行情况。临夏经济开发区年初一般公共预算支出为1784万元，在预算执行中，加上上级补助等各类专项资金后，支出预算变动为5644万元。截至10月底，临夏经济开发区一般公共预算支出完成4542万元，占变动预算的80.47%。

元至10月份，全州预算执行情况良好。预计全年一般公共预算收入完成22.52亿元，同比增长17.4%，州十五届人代会第六次会议审议批准的一般公共预算收入能全面完

成。预计全年一般公共预算支出完成 300 亿元，下降 6.25%。下降的主要原因是，脱贫攻坚补短板、“三区三州”一般债券、财政衔接乡村振兴补助等一次性政策补助资金大幅缩减。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. **全州政府性基金预算收支执行情况。**全州政府性基金预算总收入 86.16 亿元。其中：当年收入 26.54 亿元，上级补助收入 3.47 亿元，债券转贷收入 53 亿元，上年结余 3.15 亿元。截至 10 月底，支出完成 71.44 亿元。

2. **州本级政府性基金预算收支执行情况。**州本级政府性基金预算总收入 4.07 亿元。其中：当年收入 0.04 亿元，上级补助收入 0.35 亿元，债券转贷收入 3.68 亿元，上年结余 3 万元。截至 10 月底，支出完成 2.52 亿元。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

1. **全州社会保险基金预算收支执行情况。**全州社会保险基金预算总收入 79.78 亿元。其中：当年收入 59.09 亿元，上年结余 20.69 亿元，预算支出 52.52 亿元，截至 10 月底，社会保险基金收入完成 48.97 亿元，占当年预算收入的 82.87%，支出完成 40.37 亿元，占当年预算支出的 76.87%。

2. **州本级社会保险基金预算收支执行情况。**州本级社会保险基金预算总收入 42 亿元。其中：当年收入 35.19 亿元，上年结余 6.81 亿元，预算支出 32.62 亿元。截至 10 月底，社会保险基金收入完成 31.42 亿元，占当年预算收入的 89.29%，支出完成 25.08 亿元，占当年预算支出的 76.89%。

（四）地方政府债务情况

1. 全州政府债务情况。省财政厅核定全州政府债务限额 256.25 亿元（一般债务限额 122.99 亿元，专项债务限额 133.26 亿元）。截至 10 月底，全州政府债务余额 241.94 亿元（一般债务余额 115.87 亿元，专项债务余额 126.07 亿元）。州县市政府债务余额均未超出批准的债务限额。

2. 州本级政府债务情况。省财政厅核定州本级政府债务限额 23.53 亿元（一般债务限额 12.98 亿元，专项债务限额 10.55 亿元）。截至 10 月底，州本级政府债务余额 23.2 亿元（一般债务余额 12.82 亿元，专项债务余额 10.38 亿元）。州本级政府债务余额未超出批准的债务限额。

2021 年全年预算执行情况待年度结束后，再按程序向州人大常委会报告。

（五）落实人大预算决议和重点财政工作完成情况

2021 年，全州各级各部门紧紧围绕州委、州政府各项决策部署，严格执行预算法及其实施条例，全面落实州人大各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实保障重点支出，全面实施绩效管理，着力防范化解风险，有力支持了全州经济社会高质量发展。

1. 加大统筹力度，切实增强财政保障能力。坚持把抓收入、增总量作为财政工作的中心任务，既注重向内挖潜、又积极向外借力。深入分析疫情、经济运行、减税降费等对财政收入的影响，加强与执收部门的沟通对接，强化收入预期管理和依法征收，保持财政收入稳定增长。全州各级财税部门紧盯“2021 年全省财政收入过千亿”目标任务，在确保完

成年初人代会批准的全州一般公共预算收入的基础上，全州各级财税部门加强联动，充分挖掘增收潜力，加快收入缴库进度，做到应收尽收，确保圆满完成全年财政收入目标任务。严格落实中央和省上关于盘活存量资金的要求，收回连续结转两年以上资金和项目结余资金，调整按原用途难以使用的项目资金，全年共盘活存量资金 3.02 亿元，已使用 2.88 亿元，用于经济社会发展亟需支持的领域，避免了财政资金长期沉淀闲置的问题。

2. 把握政策机遇，积极争取各类资金支持。始终将争取上级转移支付作为财政工作的重中之重。按照州委州政府确定的发展思路，把握重大政策利好机遇，把全州发展与建设“一带一路”、实施乡村振兴战略、推动西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护与高质量发展等重大政策结合起来，着眼我州在基础设施、现代农业、文旅产业、工业经济、商贸物流、社会事业、民生保障、生态建设、政权建设等方面的需求，加强与省上的衔接汇报力度，大力争取上级转移支付支持，为我州“十四五”开好局、起好步，推进全州经济社会高质量发展提供坚实的资金保障。截至 11 月底，争取到一般公共预算各类补助资金 280.07 亿元。其中：税收返还 2.11 亿元，一般性转移支付 232.26 亿元（新增均衡性、民族地区、重点生态功能区、县级基本财力保障奖补等各类新增资金 12.54 亿元，居全省前列，该部分资金列入年度财力补助基数，每年按基数增长），专项转移支付 45.7 亿元；争取到黄河流域高质量发展奖补资金 2.95 亿元，资金量居全省首位，

占全省资金总量的四分之一。

3. 抓实项目遴选储备，全力推动重点项目落地实施。始终把项目建设作为全州经济社会发展的主要抓手，紧盯政策机遇、投资导向、发展需求，立足州情县情民情实际，深入研判各县市、各行业领域发展现状，依托资源优势，按照区域特点，不断提高谋划项目、争取项目和落实项目的能力，以基础设施大提升推动城乡面貌大变样，实现经济社会大发展。一是优化项目储备。2021年，我们谋划了临夏机场、兰临合铁路、临康广高速、州人民医院传染病区、临夏现代职业学院文旅学院、临夏州供水保障生态保护水源置换工程等1214个债券项目、需求2168亿元，共争取到2021年新增政府债券资金107亿元。其中：一般债券6.8亿元，专项债券100.2亿元（州县还本付息专项债券68.2亿元，省级还本付息专项债券32亿元），专项债券比上年全年专项债券总量59.65亿元增加40.55亿元，增长68%，为我州历年新增债券资金量之最，债券资金额度居全省首位，重点支持了临康广高速公路、临夏职业技术学校（临夏技工学校）、临夏中学三期综合艺术楼、临夏州“三馆”、东乡县沿洮河经济带开发建设项目安居工程等119个项目，为全州重点项目顺利实施和固定资产投资快速增长奠定了资金基础。二是加大项目前期投入。全州各级财政部门加大项目前期经费投入力度，将项目前期经费列入财政预算予以保障。投入项目前期费1.57亿元，用于重大项目方案规划、可行性研究编制、审查、论证、报批等，切实促进我州各项重大项目前期工作

有序开展。项目责任单位积极履行主体责任，提前做好项目论证、土地审批、规划设计及工程审批立项等前期工作，为项目落地实施奠定了基础。三是建立联审联报机制。为提高债券项目申报成功率，州县发改、财政及行业主管部门建立联审联报机制，统筹发挥行业部门职能，对各县市、州直单位报送的项目开展审核筛选，共同做好专项债券项目谋划储备、项目信息资料录入、申报、监管等工作。全州共申报 2022 年第一批专项债券项目 396 个，已全部通过省发改委、省财政厅共同审核，通过审核项目数居全省前列。四是提前开展项目评估。为争取专项债券资金赢得主动、抢占先机，聘请第三方中介机构提前介入开展预评审，充分论证项目投资计划、融资平衡方案、预期收益等情况，合理确定项目预期收益和融资期限及还本付息匹配度，力求精准化测算项目收益与融资自求平衡，确保债券资金一到位就能开工建设。通过各级各部门的不断努力，双达高速、南阳渠提质增效及水系连通工程已建成使用，临大高速、临康广高速、安临一级公路等项目已开工建设，兰临合铁路、临夏机场开工在即，兰永临高速、永大高速 PPP 项目已通过财政部审查，纳入了财政部 PPP 综合信息平台项目管理库。临大高速、安临一级公路项目，除项目资本金外全部由省级还本付息专项债券分年度解决，极大缓解了州县财政支出压力。

4. 加大资金精准投入力度，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”政策，全面贯彻落实中央省州过渡期保持财政投入总体稳定的要求，切实保障脱贫成

效。一是加大资金投入力度。用足用好国家财政支持政策，在上级资金投向转变为向所有非贫困县区覆盖的情况下，我们加大与省上的汇报衔接，全力争取中央省级专项资金、政府债券资金、东西部协作资金，并加大州县财政投入力度，全州累计投入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 90.33 亿元，比去年全年同口径直接用于扶贫资金 83.84 亿元增加 6.49 亿元，同比增长 7.7%。二是强力推进涉农资金统筹整合。按照“渠道不变、充分授权”的原则，指导县市切实解决脱贫攻坚完成后“不敢整”“不会整”的问题，形成资金合力，今年全州共统筹整合涉农资金 39.1 亿元，为解决农业农村短板弱项提供了有力的资金支撑。三是加快资金支出进度。持续实行支出月报告制度，依法合规全力加快资金支出进度。截至 11 月底，财政衔接推进乡村振兴补助资金支出 36.8 亿元，支出率为 95.6%；东西部协作资金支出 5.4 亿元，支出率为 95.1%；涉农统筹整合资金支出 35.5 亿元，支出率为 91%。四是持续加强资金监管。按照“谁主管专项、谁分配资金、谁负责监管”的原则，切实履行资金监管责任，依托扶贫项目资金动态监控平台，加强对各类资金分配、支出和绩效等重点流程和关键节点监管，着力提高资金管理使用效益。同时，全面推行“阳光财政”，坚持“主动、真实、及时、全面”的公告公示原则，在州政府门户网站公开所有衔接资金、东西部协作资金的相关文件和资金管理办法，自觉接受社会各界监督，提高资金管理的透明度，提升社会和群众参与度。

5. 持续加强民生投入，不断增进民生福祉。坚持量力而行、尽力而为，保持民生投入只增不减，保障重大民生政策落地落实，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。9件省列为民办实项目基本完成，共投入资金2.4亿元。截至10月底，全州教育、卫生等11类民生支出220.99亿元，占一般公共预算支出的84.32%。教育支出42.17亿元，持续巩固城乡义务教育经费保障机制，足额保障落实学生资助补助经费，改善义务教育办学条件，支持消除大班额和乡镇寄宿制学校、乡村小规模学校建设，加大职业教育支持力度，有效保障教育事业健康发展。社会保障和就业支出32.03亿元，全面落实企业、机关事业单位退休人员养老金调标政策。积极筹措就业补助资金，着力促进就业创业。提高城乡居民基础养老金、城乡低保、城乡特困人员救助供养等补助标准，切实保障困难群众生活。卫生健康支出29.72亿元，着力完善公共卫生和重大疫情防控救治体系，落实公立医院取消药品加成财政补助政策，推动公立医院综合改革，提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准，不断提升基层医疗服务能力。全力支持疫情防控医疗救治、人员补助、医疗物资购置等经费保障工作，2021年投入疫情防控资金1.41亿元，累计投入各类疫情防控资金4.3亿元。住房保障支出13.54亿元，全力支持沿洮河经济带开发建设安居工程、县市棚户区改造、老旧小区房屋提升改造等项目实施，全州完成棚户区改造23142户，老旧房屋提升改造4094户。节能环保支出3.74亿元，加大大气、水、土壤污染防

治力度，推动城乡污水垃圾处理设施及污水管网改造、重点流域水环境治理、水土保持及流失治理，生态环境得到明显改善。

6. 厉行节约精打细算，兜牢兜实保障底线。一是严格落实过“紧日子”要求。编制年初预算时，严格压减一般性支出，“三公”经费只减不增，将压减的资金全部用于保障疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、重点项目建设等领域，切实做到将有限的资金用在刀刃上。二是提高县市财政保障能力。州级财政不断加强预算精细化管理，坚持最大限度下沉财力，2021年从州级财力下达县市8285万元，支持县市强基础、补短板，拉动有效投资。三是切实兜牢县级“三保”底线。州县财政部门牢固树立底线思维，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，及时拨付机关事业单位正常运转和在职工资、离休人员离休费、退休人员养老金，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了坚实的财力保障。

7. 发挥金融杠杆作用，助推经济社会发展。用足用好普惠金融扶持政策，做大做强担保基金平台，加快创业担保贷款投放。全州担保基金规模达到10.43亿元，累计发放创业担保贷款102.58亿元，今年新注入担保基金2.3亿元，争取到贴息资金4.05亿元，全力支持10类就业群体和小微企业创业就业，带动群众创业增收。督促各县市严格按照国家

农业保险保费补贴政策要求，加强农业保险基础数据管理，按时审核拨付保费补贴资金。

8. 稳妥审慎疏堵并举，防范化解政府债务风险。牢固树立风险意识、底线意识，强化政府债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。持续加强政府债务管理，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，将政府债券按要求分类纳入全口径预算，报同级人大审议批复后执行。强化风险监测预警，依托大数据监测平台，实时监测州县市债务情况，及时将结果通报县市党委政府，实现对风险事件早发现、早报告、早处置。全州政府债务风险等级均在可控范围内。大力优化财政支出结构，各级财政部门在年初预算中足额安排政府债务还本付息资金，不留硬缺口。严格隐性债务管理，坚决遏制隐性债务增量，严禁任何单位和个人以任何形式违法违规举债。各级财政部门不断靠实责任，通过年度预算安排、压减一般性支出等方式筹措资金，积极化解存量隐性债务，2021年全州化解9.88亿元，已完成年度化解任务。

9. 履行国资监管职能，国有资本管理逐步规范。严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，进一步加强和规范行政事业单位国有资产管理，确保资产配置科学、使用有效、处置规范、监督到位，国有资产保值增值。围绕州城投公司资产整合升级需要，及时对州本级国有资产进行了清理摸底，按程序开展资产评估和划转注资工作，积极推进州属企业转型升级。以落实国企改革三年行动重点任务为切入点，以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，制定了《关于

加强州属国有企业投融资监管的意见》《州属国有企业董事会评价办法（试行）》《临夏州州属国有企业工资总额预算管理办法》等制度办法，初步形成了以管资本为主的国有资产监管机制。

各位代表，成绩来之不易，经验弥足珍贵。这些成绩的取得，是州委统揽全局、坚强领导的结果，是州人大、州政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。与此同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些新的困难和问题，主要是：受疫情冲击以及经济下行等因素影响，增收压力加大，近几年项目持续推进，财政面临支出高峰，各领域刚性需求增多，预算收支平衡难度加大；一些领域支出结构固化僵化，加之前期工作不扎实导致“资金等项目”，资金紧张与资金沉淀矛盾并存；巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接任务重，资金需求量依然很大；财政支出结构还需进一步调整优化，预算标准体系建设还不健全，绩效评价结果应用机制尚未得到有效落实；各级财政干部适应新形势新任务新要求的能力不足，理财管理水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以研究解决。

二、2022 年全州和州级财政预算（草案）

2022 年全州预算编制的总体思路是：牢固树立过紧日子思想，实施提质增效、更可持续的积极财政政策，全力推动全州经济社会高质量发展。强化零基预算管理，认真落实“以收定支”原则，科学分析预测收入预算，量入为出编制支出

预算，大力优化财政支出结构，坚决兜牢基层“三保”底线。持续加大重点领域和刚性支出保障力度，把有限的财政资金用在刀刃上。加大各类资金统筹力度，努力盘活存量、用好增量。推进支出标准体系建设，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出效率。加强地方政府债务管理，抓实政府隐性债务化解，确保财政平稳可持续运行。

（一）全州财政收支预算

1. 一般公共预算。全州一般公共预算收入充分考虑国家减税降费政策和全州经济社会发展形势，收入预算预期增长目标为 10%，一般公共预算收入预计 24.7 亿元，加上中央和省转移支付补助、调入预算稳定调节基金等，全州一般公共预算支出预计达到 320 亿元。

2. 政府性基金预算。全州政府性基金收入预算 75 亿元，支出预算 75 亿元。

3. 社会保险基金预算。全州社会保险基金预算年初结余 31.26 亿元，收入预计 64.84 亿元，社会保险基金预算支出预计 58.31 亿元，预计年末滚存结余 37.79 亿元。

4. 国有资本经营预算。全州国有资本经营预算收入 500 万元，支出预算 500 万元。

（二）州本级财政收支预算

1. 一般公共预算。收入预算预期增长目标为 10%，州本级一般公共预算收入 19940 万元，加上省补助、县市上解收入，减去上解省级后，州本级可用财力 204947 万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，支出预算相应安排为 204947

万元，支出功能分类科目安排如下：

一般公共服务支出 28689 万元，占支出预算的 14%；
国防支出 150 万元，占支出预算的 0.07%；
公共安全支出 8962 万元，占支出预算的 4.37%；
教育支出 24068 万元，占支出预算的 11.74%；
科学技术支出 4258 万元，占支出预算的 2.08%；
文化旅游体育与传媒支出 5903 万元，占支出预算的 2.88%；
社会保障和就业支出 30415 万元，占支出预算的 14.84%；
卫生健康支出 19616 万元，占支出预算的 9.57%；
节能环保支出 4858 万元，占支出预算的 2.37%；
城乡社区支出 1404 万元，占支出预算的 0.69%；
农林水支出 11560 万元，占支出预算的 5.54%；
交通运输支出 3213 万元，占支出预算的 1.57%；
资源勘探信息等支出 3200 万元，占支出预算的 1.56%；
商业服务业等支出 461 万元，占支出预算的 0.22%；
金融支出 190 万元，占支出预算的 0.09%；
自然资源海洋气象等支出 1370 万元，占支出预算的 0.67%；
住房保障支出 8607 万元，占支出预算的 4.2%；
粮油物资储备支出 1393 万元，占支出预算的 0.68%；
灾害防治及应急管理支出 1922 万元，占支出预算的 0.94%；
预备费 4000 万元，占支出预算的 1.95%；
债务还本支出 3580 万元，占支出预算的 1.75%；
债务付息支出 4420 万元，占支出预算的 2.16%；
转移性支出 2083 万元，占支出预算的 1.02%；

其他支出 30625 万元，占支出预算的 14.94%。

2. 政府性基金预算。州本级政府性基金收入预算 1093 万元，支出预算 1093 万元。

3. 社会保险基金预算。州本级社会保险基金预算年初结余 10.66 亿元，收入预计 39.47 亿元，支出预计 36.85 亿元，年末滚存结余预计 13.28 亿元。

4. 国有资本经营预算。州本级国有资本经营收入预算 500 万元，支出预算 500 万元。

（三）临夏经济开发区收支预算

临夏经济开发区一般公共预算收入 1395 万元，加上上级补助 940 万元，调入预算稳定调节基金 500 万元后，年初可安排财力 2835 万元，支出预算为 2835 万元。

三、2022 年全州财政重点工作

2022 年全州财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实省委十三次党代会精神，坚决执行省委各项重大决策部署和州人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，全力支持重点项目建设，奋力推动“十四五”规划落地生根、抓实见效。紧紧围绕州委的总体工作思路，加强财政资源统筹，大力争取政策资金，增强财政保障能力。全面落实政府

过紧日子要求，持续保障和改善民生，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，努力实现全年财政收支预期目标。

按照上述思路，全力抓好以下工作：

（一）加强收入征管，持续培植税源。依法依规组织征收各项税费收入，做到应收尽收，严禁虚增空转、收过头税等违规行为，同时，以全州项目大建设大发展良好势头为抓手，努力提高财政收入质量。全面落实减税降费政策，做到应减尽减、应退尽退。各项财政政策全面提质增效，助力实体经济发展，推动创新发展和产业升级，积极涵养培植税源，进一步夯实税源基础，增强财政收入增长后劲。

（二）把握政策机遇，全力争取资金。始终把项目建设作为我州发展的主要抓手，紧盯政策机遇、投资导向、发展需求，不断提高谋划项目、争取项目和落实项目的能力，加强汇报衔接，全力争取均衡性、民族地区、生态功能区、县级基本财力保障、黄河流域高质量发展奖补等一般性转移支付资金，及时跟进省上资金分配动向，争取在乡村振兴、生态环保、交通、水利、教育、社会保障、城市基础设施建设等各类专项资金方面给予倾斜支持，努力扩大全州财政资金总盘子，进一步壮大财政保障实力。牢牢把握国家扩大地方政府专项债券发行规模的政策机遇，全力以赴争取专项债券资金，为州上重点设施的兰临合铁路、临夏机场、临康广高速、兰永临高速、永积高速、永井高速、安临一级路、临夏现代职业学院文旅学院、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、生鲜农副产品市场与“云仓配”智慧冷链、永靖县国

家储备林、康乐县麻山峡水源保障工程等重点项目提供强有力的资金保障，确保州上确定的重大项目顺利实施。

（三）巩固脱贫成果，支持乡村振兴。坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，全面巩固拓展脱贫成果，严格落实“四个不摘”要求，深入贯彻落实中央省州过渡期保持财政投入政策总体稳定的要求，紧抓五年过渡期政策窗口和乡村振兴重点帮扶县政策利好，全方位加大项目资金争取力度，继续统筹整合财政涉农资金，加大资金精准投入力度，统筹解决兜底线、保巩固和可持续发展的问题。落实国家粮食安全战略，支持加快建设高标准农田，实施现代丝路寒旱农业三年倍增行动，持续调整优化农业产业结构，做大做强“牛羊菜果薯药菌花”八大产业，打造特色农产品优势区。支持加强农村电网、供排水管网、“四好农村路”、通信、天然气、物流网点等建设，深入实施农村“三大革命”等乡村建设行动，全面改善乡村发展条件。努力实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。继续落实普惠金融政策，积极发挥财政贴息引导作用，重点支持发展乡村振兴产业的创业群体和小微企业，促进创业就业、富民增收，助力乡村振兴战略全面实施。

（四）硬化预算约束，提高资金效益。牢固树立底线思维，兜牢兜实基层“三保”底线，保障就业、教育、养老、医疗卫生、自然灾害防治救助等民生支出，确保民生支出稳定在财政总支出的80%以上。持续加快预算执行进度，继续

盘活财政存量资金，将各类结余、沉淀资金一律收回，统筹用于亟需支持的领域，切实提高财政资金使用效益。强化预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，严格项目支出绩效目标设置，硬化绩效目标约束，不断增强预算约束力。加强绩效结果运用，进一步建立健全绩效评价结果与政策完善、预算安排和改进管理挂钩机制，最大限度发挥资金效益。加强人大和财政预算联网监督机制，依法依规公开财政预决算、预算绩效、政府债务等信息，主动接受社会各方面监督。

（五）规范债务管理，防范化解风险。全面落实县市党委政府主体责任，持续加强政府债务管理，依法开好政府规范举债融资的“前门”，全力争取新增地方政府债券资金，保障合理融资需求；严堵违法违规举债融资的“后门”，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，把坚决遏制隐性债务增量作为监管重点，积极稳妥化解隐性债务存量，有效防范化解政府债务风险。大力规范国有企业融资行为，严禁融资平台公司以政府名义担保，违法违规变相举债。严格控制暂付款规模，加大暂付款消化力度，按时完成年度化解任务。

（六）强化国资管理，推进国企发展。严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，进一步加强和改进行政事业单位国有资产监督检查，确保国有资产保值增值。全面完成整合注入国有企业国有资产的划转工作，支持州属国有企业转型升级。按照省、州关于国有企业改革创新要求，统筹推进

国有企业改革三年行动方案，全力抓好三年行动下半程工作，突出问题导向，对标补齐短板弱项，注重改革措施落实见效，切实将行动方案转化为具体任务和工作举措，实施改革压力传导，加大推动落实的工作力度，全面提升改革的有效性和精准性。

各位代表、同志们，做好今后的财政工作任务艰巨，意义重大。我们将在州委的坚强领导下，在州人大及其常委会的有力指导和监督下，认真落实本次会议决议，履职尽责，真抓实干，努力做好各项财政工作，积极主动服务大局，为全州经济社会高质量发展，奋力谱写新时代临夏社会主义现代化事业新篇章做出积极贡献！