

关于 2023 年全县财政预算调整情况的报告

——2023 年 4 月 23 日在县十八届人大常委会第十二次会议上

静宁县财政局副局长 马纪来

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我就2023年全县财政预算调整情况向本次会议作以报告，请予审议。

一、2023 年财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

全县财政总收入预算为530000万元，与年初预算持平，其中：

（1）县级一般公共预算收入38100万元，比年初预算40470万元减少2370万元，主要原因是按照2022年收入实际完成数35265万元增长8%进行了调整；

（2）返还性收入和一般性转移支付等补助收入188964万元，比年初预算202389万元减少13425万元，主要原因是上级对返还性收入、一般性转移支付等补助收入和专项转移支付收入核算口径进行了调整；

（3）专项转移支付收入 178149 万元，比年初预算 245341 万元减少 67192 万元，主要原因是核算口径调整；

（4）一般债券转贷收入 10000 万元，与年初预算一致；

(5) 地方政府再融资一般债券转贷收入1800万元，与年初预算一致；

(6) 上年结转41895万元，比年初预算增加11895万元，主要原因按照收付实现制结转到2023年支出，包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康等支出。

(7) 增加调入其他资金 68683 万元，主要原因是 2023 年起需将公务员绩效奖金约 30000 万元纳入“三保”范围，安排 2022 年调入一般公共预算土地增减挂资金 39209.2 万元，调入 2022 年一般公共预算以前年度结余结转资金安排支出 3133 万元等；

(8) 增加动用预算稳定调节基金 2409 万元。

2. 支出预算调整

在收支平衡压力加大情况下，我县按照“科学预算、统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、防范风险”的原则，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，全面落实过“紧日子”要求，重点突出“保基本民生、保工资、保运转”，切实防范财政风险，增强财政稳健可持续性，一般公共预算支出相应安排530000万元，与年初预算持平，主要调整科目有：

——一般公共服务支出40617万元，比年初预算增加540万元，增长1.35%，主要增加大数据中心业务经费、融媒体中心外宣费、创建文明城市经费、招商引资经费及奖励资金等经费；

——公共安全支出预算9863万元，比年初预算增加363万元，增长3.82%，主要增加公安局公用经费及辅警工资；

——教育支出124028万元，比年初预算减少445万元，下降0.36%，主要减少普通高中债务化解资金、乡村教师生活补助、普通高中公用经费、中等职业教育免学费补助县级配套等，相应增加义务教育阶段学校课后服务经费；

——卫生健康支出 45200 万元，比年初预算增加 400 万元，增长 0.89%，主要增加公立医院床位补贴、基本公共卫生服务均等化县级配套资金；

——节能环保支出 18357 万元，比年初预算增加 357 万元，增长 1.98%，主要是增加污水处理厂运营经费、市政设施环境建设维护费、县城生态环境卫生维护及管理经费等；

——自然资源海洋气象等支出预算 3450 万元，比年初预算减少 600 万元，下降 14.81%，主要是减少上级土地治理等专项资金；

——住房保障支出 1845 万元，比年初预算减少 615 万元，下降 25%，主要是减少上级棚改专项资金。

其他各类预算支出与年初预算一致，没有调整。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 基金收入预算调整

2023 年政府性基金预算收入 110000 万元，与年初预算持平，其中：增加上年结转 4423 万元，主要为大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金等资金按照收付实现制结转到 2023 年支出；地方政府再融资专项债券收入 21077 万元，比年初预算 25500 万元减少 4423 万元，主要原因是省级对再融资额度比例进行了调

整。其他各类政府性基金收入与年初预算一致，没有调整。

2. 基金支出预算调整

按照收支平衡的原则，2023 年政府性基金预算支出 110000 万元，与年初预算持平，其中：新增上年结转支出 4423 万元；减少地方政府再融资专项债券支出 4423 万元。其他各类政府性基金支出与年初预算一致，没有调整。

（三）社会保险基金预算调整情况

1. 社会保险基金收入预算调整

2023 年，全县社会保险基金预算收入 56649 万元，比年初预算 61839 万元减少 5190 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 19011 万元，与年初预算一致；机关事业单位基本养老保险基金收入 24425 万元，比年初预算 29615 万元减少 5190 万元；上年结余 13213 万元，与年初预算一致。

2. 社会保险基金支出预算调整

2023 年，全县社会保险基金预算支出 48802 万元，比年初预算 47968 万元增加 834 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 18354 万元，与年初预算一致；机关事业单位基本养老保险基金支出 30448 万元，比年初预算 29614 万元增加 834 万元。

收支相抵，全县社会保险基金滚存结余 7847 万元，比年初预算 13871 万元减少 6024 万元。原因是根据省人社厅审定的 2022 年社保决算进行了调整。

（四）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收支预算与年初预算一致，没有调整。

二、完成全年财政预算任务的主要措施

2023 年，全县财政工作将认真贯彻落实党的二十大精神，准确把握“三新一高”要求，认真贯彻“积极的财政政策加力提效”的新要求，坚持“稳中有进、提质增效”总基调，以“三抓三促”行动为抓手，守正创新、凝心聚力、勠力实干、勇毅前行，为推进全县经济社会高质量发展蓄势赋能、提供强有力的财政保障。

一是科学征管抓税源、促增长，在强基固本上下功夫。建立财税互动、财费联动、税费互补机制，分析研判形势、压实目标任务，加强分析研判，严格征管措施，做到应收尽收。坚持依法综合治税，积极落实财税优惠政策，扶持重点行业、支柱产业加快发展，壮大“骨干税源”、巩固“现有税源”、培育“新型税源”、挖掘“潜力税源”，实施税源精细化动态化管理，不断做大财税“蛋糕”。进一步靠实执收执罚单位税费征缴主体责任，常态化开展调度督促、检查指导，压挤跑冒滴漏空间，加大税费收缴力度和进度，做到足额收缴、颗粒归仓。优化整合征管资源，强化税务、自然资源等部门的协作配合，合力推动财税收入规模、增幅和质量同步提升。

二是跳起摸高抓争资、促提升，在破解瓶颈上下功夫。认真研究中央和省市投资导向，以生态修复、农业农村、污染防治等领域为重点，全力找准国家政策与我县发展的结合点，主动靠前衔接，大力争取新增政府债券资金和中省专项资金。加强与相关部门的衔接沟通，聚焦发展短板弱项，谋划储备一批利长远、惠

民生、强基础、促发展的重大项目，全面编实编细债券项目库，扎实做好项目申报前期准备，尽力争取更多的政策和资金支持。同时，充分发挥财政部门综合协调和“牵线搭桥”的作用，全力支持和配合各乡镇各部门争资争项。

三是聚焦重点抓支出、促进度，在支出保障上下功夫。坚持一手抓收入、一手抓支出，建立完善财政抓总、部门扛责、上下联动机制，形成大抓支出、全力抓支出的良好局面。紧盯六大链条产业、城市更新、乡村振兴、环境治理等高质量发展项目，调整优化支出结构，持续强化资金保障，全力促进项目早开工、早投产、早见效。进一步加强专项债券管理，聚焦谋划争取使用等各环节，切实提高使用效益，充分发挥债券资金稳投资作用。进一步压实预算单位和项目主管部门责任，督促项目实施单位加快项目建设进度、资金申请和报账核销，不断提高资金清算率。

四是兜实底线抓运转、促改善，在民生福祉上下功夫。牢固树立政府过紧日子、部门（乡镇）过苦日子、群众才能过好日子的理念，坚持经费运转全面“压”、新增支出严格“控”、支出结构大力“调”、重点支出全力“保”的预算执行举措，切实当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，以实际行动落实源头管控。严格落实“先有预算后有支出”管理体系，全面压减一般性、非刚性非重点非必须支出。坚持尽力而为、量力而行，全面保障县级“十件实事”财政资金供给，不断加大创业就业、教科文卫等重点民生领域的投入力度，将有限财力重点向民生领域和薄弱环节倾斜，切实解决群众最关心的热点难点问题，不断提升群众满意度和幸

福感。

五是完善机制抓监管、促规范，在风险防范上下功夫。深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，积极主动担当作为，健全监督体系，强化协同联动，抓实专项行动，确保取得实绩实效。严格落实财政预决算公开管理办法，着力构建阳光财政。将绩效管理嵌入预算执行全过程，持续强化资金分配下达、项目实施、资金支出、绩效目标完成动态监控，做到“花钱必问效、无效必问责”，最大限度发挥资金效益。全面加强政府债务管理，细化还债主体，坚决控增量，妥善化存量，按期完成年度化债任务。不断完善政府债务闭环管理制度体系，开好前门、严堵后门，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任，各位委员，做好今年的财政各项工作，任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大全面监督下，咬定目标、自我加压，务实重行、躬身实干，全面完成各项目标任务，为全县经济社会高质量发展提供坚强财力保障！