

州十五届人大六次会议
文 件 之 六

临夏回族自治州2020年全州和州级财政预算 执行情况及2021年全州和州级 财政预算（草案）的报告

——2021年3月21日在临夏回族自治州第十五届
人民代表大会第六次会议上

临夏回族自治州财政局

临夏回族自治州2020年全州和州级财政预算 执行情况及2021年全州和州级 财政预算（草案）的报告

——2021年3月21日在临夏回族自治州第十五届
人民代表大会第六次会议上

临夏回族自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告2020年全州和州级财政预算执行情况及2021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、2020年财政收支预算执行情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和脱贫攻坚冲刺收官的双重挑战，全州各级各部门在州委的坚强领导和州人大、州政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面落实州委十二届十一次、十二次全会各项决策部署，严格按照州人大决议要求，迎难而上，主动作为，统筹推进疫情

防控、脱贫攻坚和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力促进了全州经济社会平稳健康发展。特别是在减收增支因素增多、收支矛盾异常突出的情况下，贯彻实施更加积极有为的财政政策，牢固树立政府过紧日子思想，依法加强收入征管，全力向上争取资金，强化预算执行管理，集中财力保障疫情防控、脱贫攻坚、重大项目建设以及基层“三保”等重点领域支出，全州财政运行总体良好。

（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。州县市人代会或人大常委会批准的全州一般公共预算收入汇总预算为17.2亿元，收入完成19.2亿元，占汇总预算的111.6%，同比增长17.13%。其中：税收收入12.4亿元，占一般公共预算收入的64.6%，同比增长16.43%；非税收入6.8亿元，占一般公共预算收入的35.4%，同比增长18.5%。

分税种完成情况：

增值税5.76亿元，增长13.16%；

企业所得税1.02亿元，增长29.49%；

个人所得税0.2亿元，增长53.85%；

资源税0.03亿元，增长200%；

城市维护建设税0.99亿元，增长7.61%；

房产税0.42亿元，下降12.77%；

印花稅0.24亿元，增长26.32%；

城镇土地使用稅0.18亿元，下降18.18%；

土地增值税1.23亿元，增长12.84%；

车船税0.88亿元，增长20.55%；

耕地占用税0.04亿元，下降82.61%；

契税1.37亿元，增长87.67%；

环境保护税0.04亿元，与上年持平。

分县（市）完成情况：

临夏县2.21亿元，占预算的116.96%，增长54.8%；

广河县1.33亿元，占预算的127.5%，增长31.33%；

积石山县1.04亿元，占预算的125.44%，增长29.83%；

和政县1亿元，占预算的113.02%，增长19.79%；

东乡县1.1亿元，占预算的113.26%，增长16.66%；

永靖县3.68亿元，占预算的111.87%，增长15.23%；

临夏市5.79亿元，占预算的108.77%，增长14.21%；

康乐县1.21亿元，占预算的102.84%，增长6.95%。

——**支出预算执行情况。**州县市人代会或人大常委会批准的全州一般公共预算总支出为211.75亿元，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，减去债券还本及上解省级支出后，年底全州支出预算变动为322.5亿元。全州一般公共预算支出完成319.34亿元，占变动预算的99.02%，同比增长15.94%，增加支出43.9亿元。

分支出功能分类科目完成情况：

一般公共服务支出34.89亿元，占一般公共预算支出的10.93%；

国防支出0.39亿元，占一般公共预算支出的0.12%；
公共安全支出8.5亿元，占一般公共预算支出的2.66%；
教育支出51.92亿元，占一般公共预算支出的16.26%；
科学技术支出0.8亿元，占一般公共预算支出的0.25%；
文化旅游体育与传媒支出5.58亿元，占一般公共预算支出的1.75%；
社会保障和就业支出40.11亿元，占一般公共预算支出的12.56%；
卫生健康支出32.19亿元，占一般公共预算支出的10.08%；
节能环保支出3.77亿元，占一般公共预算支出的1.18%；
城乡社区支出9.59亿元，占一般公共预算支出的3%；
农林水支出88.26亿元，占一般公共预算支出的27.64%；
交通运输支出12.14亿元，占一般公共预算支出的3.8%；
资源勘探信息等支出1.89亿元，占一般公共预算支出的0.59%；
商业服务业等支出1.17亿元，占一般公共预算支出的0.37%；
金融支出0.07亿元，占一般公共预算支出的0.02%；
自然资源海洋气象等支出2.68亿元，占一般公共预算支出的0.84%；
住房保障支出17.76亿元，占一般公共预算支出的5.56%；
粮油物资储备支出1.05亿元，占一般公共预算支出的0.33%；
灾害防治及应急管理支出2.38亿元，占一般公共预算支出的0.74%；
债务付息支出3.39亿元，占一般公共预算支出的1.06%；
债务发行费用支出0.02亿元，占一般公共预算支出的0.01%；
其他支出0.79亿元，占一般公共预算支出的0.25%。

分县（市）完成情况：

东乡县55.52亿元，增长28.23%；

临夏县45.32亿元，增长14.9%；
临夏市31.4亿元，增长8.7%；
积石山县33.78亿元，增长6.77%；
和政县26.73亿元，增长5.96%；
康乐县30.46亿元，增长3.9%；
广河县28.8亿元，增长3.46%；
永靖县30.09亿元，增长2.32%。

2. 州本级一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。州本级一般公共预算收入完成1.65亿元，占调整预算的102.39%。其中：税收收入0.6亿元，占一般公共预算收入的36.36%；非税收入1.05亿元，占一般公共预算收入的63.64%。

——支出预算执行情况。州本级年初一般公共预算支出为20.7亿元，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，减去对各县市补助、债券还本及上解省级支出后，年底州本级支出预算变动为38.26亿元。州本级一般公共预算支出完成36.52亿元，占变动预算的95.45%，同比增长84.22%。

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。临夏经济开发区一般公共预算收入完成1622万元，占调整预算的100.62%。其中：税收收入1437万元，占一般公共预算收入的88.59%；非税收入185万元，占一般公共预算收入的11.41%。

——**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 3302 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 7190 万元。临夏经济开发区一般公共预算支出完成 7095 万元，占变动预算的 98.68%。

(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 56.51 亿元，其中：当年收入 18.08 亿元，上级补助收入 11.47 亿元，债券转贷收入 25.15 亿元，上年结余 1.81 亿元。政府性基金预算支出 49.47 亿元，债券还本 0.5 亿元，调入一般公共预算 3.85 亿元，年终结余 2.69 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 6.49 亿元，其中：当年收入 0.04 亿元，上级补助收入 1.35 亿元，债券转贷收入 5.1 亿元，上年结余 3 万元。政府性基金预算支出 6.49 亿元，年终结余 3 万元。

(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 69.88 亿元，其中：当年收入 51.57 亿元，上年结余 18.31 亿元。社会保险基金预算支出 49.19 亿元，年末滚存结余 20.69 亿元。

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 36.99 亿元，其中：当年收入 29.32 亿元，上年结余 7.67 亿元。社会保险基金预算支出 30.18 亿元，年末滚存结余 6.81 亿元。

(四) 地方政府债务情况

1. **全州政府债务情况。**2020年省财政厅核定临夏州政府债务限额197.07亿元（一般债务限额116.2亿元，专项债务限额80.87亿元）。截至12月底，全州政府债务余额167.59亿元（一般债务余额109.58亿元，专项债务余额58.01亿元）。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。**2020年省财政厅核定州本级政府债务限额18.55亿元（一般债务限额11.68亿元，专项债务限额6.87亿元）。截至12月底，州本级政府债务余额18.22亿元（一般债务余额11.52亿元，专项债务余额6.7亿元）。

以上是预算执行情况的快报数据，待2020年财政决算批复后，部分数据还会有所变化，届时再按程序向州人大常委会报告。

(五) 重点工作完成情况

认真贯彻《预算法》及其实施条例，全面落实州人大各项决议，全力支持疫情防控、脱贫攻坚和“六稳”“六保”等重点任务落实，发挥稳定经济关键作用，有力推动全州经济发展，维护社会稳定大局。

1. **积极争取政策资金，全力支持重点项目建设。**始终将政策资金争取作为工作的重中之重，紧盯国家和省上各项政策和投资导向，加大向上汇报衔接力度，积极争取各类转移支付、奖补资金和专项资金，进一步扩大财政资金总量，全州共争取到各类资金373.72亿元，比上年同期增加110.5亿元，同比增长41.98%，为全州经济社会发展提供了有力的资金保障。争取落实新增政府债

券75.8亿元，确保了临大高速、双达高速、安临一级公路、沿洮河经济带建设、南阳渠提质增效及水系连通工程、州医院二期传染病区、州中医医院医养结合中心、现代职业学院二期文旅学院、州职业技术学校、“三馆一中心”等重点项目的顺利实施。争取到再融资债券3.13亿元，及时偿还到期政府债券本金，有效缓解了州市到期政府债务偿还压力。

2. 全力支持疫情防控，有效促进经济社会复苏。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，千方百计筹措资金，全力支持疫情防控。**一是强化疫情防控资金保障。**积极筹措疫情防控经费，加快资金拨付调度，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控，全州共投入疫情防控补助资金2.41亿元，有力支持了疫情防控工作。**二是加强应对疫情政策落实。**全面落实中央和省州关于补助患者个人负担医疗费用、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等方面的政策措施，大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升公共卫生和医疗基础设施能力水平。**三是多措并举支持复工复产。**坚决落实中央和省州出台的一揽子对冲疫情影响政策措施，发放创业担保贷款65亿元、68861户，落实财政贴息资金3.93亿元，全力支持10类就业群体和小微企业创业就业、复工复产；累计发放扶贫小额信贷52.16亿元；落实全州疫情防控重点保障名单企业和民贸民品企业贷款贴息1730.5万元；对13家不裁员或少裁员的参保企业返还稳岗补贴2841.03万元；为1471户企业减免养老保险费1.18亿元、1493户企业减免失业保险费751万元、1158户企业减免工伤保险费275

万元，以及通过减免企业商户租金等方式，切实减轻企业负担，最大限度降低疫情影响，增加城乡群众收入。

3. 聚焦短板精准发力，确保如期打赢脱贫攻坚战。紧扣省州脱贫攻坚目标任务，坚持大扶贫格局，完善资金和政策保障体系，全力以赴决战决胜脱贫攻坚，东乡县和临夏县如期脱贫摘帽。一是**持续加大扶贫资金投入**。全州共投入各类脱贫攻坚资金 162.9 亿元，同比增长 8.5%，其中财政专项扶贫资金 39.4 亿元，同比增长 13.5%。州县市预算足额安排财政专项扶贫资金 2.3 亿元，同比增长 8.2%，占当年地方财政收入预算增量的 27.1%。二是**加强涉农资金整合力度**。督促指导县市因地制宜编制涉农资金整合方案，按照按需而整和应整尽整的原则，将整合资金大类间打通、跨类别使用，全州实际整合涉农资金 44.02 亿元，有力支持了农业生产发展和农村基础设施建设。三是**精准使用扶贫资金**。督促指导县市厘清脱贫攻坚三年实施方案确定的任务，制定扶贫资金精准统筹使用方案，优先保障脱贫攻坚三年实施方案项目，确保各项任务落实到位，近年来临夏州连续被省上评为优秀等次。四是**加快扶贫资金支出**。建立扶贫资金支出“绿色通道”，持续实行支出月报告制度，全力加快各类扶贫资金支出进度，全州财政专项扶贫资金、东西部扶贫协作资金和涉农统筹整合资金支出进度均超过国家绩效考核进度。五是**强化扶贫资金监管**。严格落实扶贫资金项目公告公示制度，自觉接受群众和社会监督，全州财政专项扶贫资金、东西部扶贫协作资金、涉农统筹整合方案公告公示率均达到 100%。委托第三方机构对财政专项扶贫资金和涉农

统筹整合资金进行中期绩效评价和年底自评，及时整改存在的问题，确保资金规范高效使用。按照整改时限全面完成中央脱贫攻坚巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核、督查调研、审计检查等各类反馈问题整改落实工作。

4. 严格预算执行管理，全面完成收支目标。紧盯人代会批准的收入预算目标，在严格落实国家减税降费各项政策的基础上，加强对重点领域、重点企业、重点税源的调查摸排，强化税收征管，依法依规组织收入，做到应收尽收。积极应对刚性支出不断增加、财政收支矛盾突出的严峻形势，加大项目资金争取力度，大力优化支出结构，坚决压减非刚性、非重点项目支出，全力保障“六稳”“六保”工作任务落实和脱贫攻坚投入，有力支持了州委各项重大决策部署落实落地。切实兜牢保基层运转的底线，确保基层机关事业单位正常运转和在职人员工资、离休人员离休费、退休人员养老金按时足额发放。2020年以来，全州一般公共预算收支每月持续保持两位数增长，增速一直位居全省前列。

5. 坚持人民至上理念，不断增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，全力保障重大民生政策落实和重点项目支出，不断提高人民群众的获得感幸福感安全感。全州各类民生支出完成264.75亿元，占一般公共预算支出的82.91%，同比增长18.01%。**教育**支出51.92亿元，持续巩固城乡义务教育经费保障机制，提高生均义务教育公用经费补助标准，减轻学校运转压力。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，继续实施农村边远地区中小学温暖工程和教师周转

宿舍项目，有效保障教育事业健康发展。**社会保障和就业**支出 40.11 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 32.19 亿元，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，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。**住房保障**支出 17.76 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 3.9 万户，老旧房屋提升改造 8805 户。**节能环保**支出 3.77 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. 持续深化财政改革，不断提升管理水平。积极应对财政收支困难，更加注重向内挖潜，着力推动财政改革，提升财政管理科学化、规范化水平。**一是深化财政体制改革。**认真落实基本公共服务领域各级政府支出责任和分担机制，研究制定交通运输、生态环境、公共文化等领域州与县市财政事权和支出责任划分改革方案，进一步理顺和明确州级与县市财政事权和支出责任，不断提高基本公共服务供给效率。**二是加强财政预算编制管理。**严格落实零基预算编制理念，改变传统“基数+增长”预算编制模式，

打破支出结构固化僵化格局，结合财力状况，根据轻重缓急、预算管理、绩效情况等一年一定，统筹安排预算，提高预算编制的科学性和准确性。三是**不断硬化预算约束**。制定临夏州《关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》，通过严格预算执行力度、大力压减一般性支出、持续强化“三公”经费管理等措施，将政府带头过紧日子要求落到实处。坚持“先有预算、后有支出”原则，除疫情防控、应急救灾等支出以外，原则上一律不追加预算。加大存量资金盘活力度，对确无必要或无法执行的项目以及符合盘活规定的结余结转资金，及时清理收回，统筹用于亟待支持的领域。四是**坚决落实资金直达机制**。将各类直达资金及时分解下达到各县市和相关行业部门，确保新增财政资金第一时间直达县市基层、直接惠企利民。充分利用直达资金监控平台加强直达资金监管，督促县市加快支出进度，合理合规安排使用。五是**全面实施预算绩效管理**。强化对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，对州级141个部门单位整体支出进行绩效目标管理，首次实现了州级一般公共预算资金绩效目标申报全覆盖。完善绩效运行监控机制，强化绩效评价结果运用，将运行监控情况和评价结果作为预算安排的重要依据，坚决压减低效无效资金。六是**切实加大国资国企监管力度**。加强和规范全州经营类事业单位转企改制过程中的国有资产管理，强化资产清查、处置、运营管理工作，已向州属国有企业划转州级经营性资产5户，注资6.38亿元。制定州属国有企业负责人经营业绩考核和薪酬管理办法，建立健全工资薪酬和考核激励机制，不断强化国企

监管。积极推动国资国企改革“1+N”政策体系落实，持续深化国资国企改革。全面完成全州国有企业退休人员社会化管理接收移交任务，共涉及114家企业6453人。

7.着力加强财政监督，积极防范化解风险。牢固树立风险意识、底线意识，不断加强财政资金监管，强化政府债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。**一是加强各类专项资金动态监控。**督促行业主管部门和县市加快资金支出进度，对支出进度较慢的县市和行业主管部门下发提醒函、进行月通报，确保达到支出要求，全州各类专项资金支出进度持续保持在全省前三位。**二是规范惠民惠农财政补贴发放管理。**按照统一标准、统一应用、资源共享的原则，搭建完成全州惠民惠农财政补贴“一卡通”发放系统，将8县市1199个行政村（社区）42.4万户194.54万人的基础信息全部纳入集中管理，涵盖补贴项目167个。**三是全面完成企业欠款清理任务。**紧盯清理拖欠民营企业中小企业账款目标任务，多渠道筹措资金，有序推进账款清理工作，全州8.74亿元无分歧欠款已全部清偿。**四是强化政府债务管理。**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。靠实偿债主体责任，通过年度预算安排、压减一般性支出等方式筹措资金，积极化解隐性债务存量，2020年全州化解存量隐性债务10.95亿元。

各位代表，2020年全州预算执行情况总体良好，但仍存在一些不容忽视的困难和问题，主要是：财政收入增收基础还不牢固，民生保障、重大基础设施建设和重点领域刚性支出需求不断增长，预算收支平衡难度加大；财政支出结构还需进一步调整优化；预算绩效管理的质量有待提升，部门主体责任意识还需进一步增强，等等。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中，积极采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年全州和州级财政预算（草案）

今年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。2021年全州预算编制的总体思路是：牢固树立政府过紧日子的思想，强化零基预算编制理念，打破基数概念和支出固化格局，严格控制和压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，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，有效盘活存量资金、用好增量资金。深化预算约束和绩效管理，加强绩效评价结果运用，努力提高财政支出效率，切实提升资金使用效益，确保财政平稳可持续运行，全力保障经济高质量发展和社会和谐稳定。

（一）全州财政收支预算

1. 一般公共预算。2021年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21亿元，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 360 亿元。

2. 政府性基金预算。全州政府性基金预算年初结余 2.69 亿元，收入预计 22.22 亿元，加上提前下达上级补助收入 2.3 亿元后，政府性基金预算支出预计 27.21 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 20.69 亿元，收入预计 59.09 亿元，社会保险基金预算支出预计 52.52 亿元，年末滚存结余预计 27.26 亿元。

4. 国有资本经营预算。全州国有资本经营预算收入预计 583.2 万元，国有资本经营预算支出预计 583.2 万元。

需要说明的是：县市财政收支预算由县市人民政府编制，报同级人民代表大会批准的数据为准。由于部分县人民代表大会尚未召开，本报告中县市的收入和支出数均为县市上报汇总的预计数。

（二）州本级财政收支预算

1. 一般公共预算。2021 年州本级一般公共预算收入 18126 万元，增长 10%。州本级一般公共预算收入加上省固定补助、县市上解收入后，州本级可用财力 197747 万元，加上省提前下达和上年结转专项转移支付等资金 140534 万元后，州本级年初总财力为 338281 万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，支出预算相应安排为 338281 万元，具体按支出功能分类科目安排如下：

一般公共服务支出 30884 万元，占支出预算的 9.13%；

国防支出 150 万元，占支出预算的 0.04%；

公共安全支出 10263 万元，占支出预算的 3.03%；

教育支出 26450 万元，占支出预算的 7.82%；

科学技术支出 4175 万元，占支出预算的 1.23%；
文化旅游体育与传媒支出 7549 万元，占支出预算的 2.23%；
社会保障和就业支出 27300 万元，占支出预算的 8.07%；
卫生健康支出 130559 万元，占支出预算的 38.59%；
节能环保支出 4757 万元，占支出预算的 1.41%；
城乡社区支出 1394 万元，占支出预算的 0.41%；
农林水支出 22887 万元，占支出预算的 6.77%；
交通运输支出 4268 万元，占支出预算的 1.26%；
资源勘探信息等支出 2137 万元，占支出预算的 0.63%；
商业服务业等支出 400 万元，占支出预算的 0.12%；
金融支出 190 万元，占支出预算的 0.06%；
自然资源海洋气象等支出 1343 万元，占支出预算的 0.4%；
住房保障支出 8430 万元，占支出预算的 2.49%；
粮油物资储备支出 1781 万元，占支出预算的 0.53%；
灾害防治及应急管理支出 2953 万元，占支出预算的 0.87%；
预备费 3000 万元，占支出预算的 0.89%；
债务付息支出 5480 万元，占支出预算的 1.62%；
债券发行费用支出 120 万元，占支出预算的 0.04%；
其他支出 36700 万元，占支出预算的 10.85%；
转移性支出 5111 万元，占支出预算的 1.51%。

2. 政府性基金预算。州本级政府性基金预算年初结余 3 万元，收入预计 751 万元，加上提前下达上级补助收入 614 万元后，政府性基金预算支出预计 1368 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6.81亿元，收入预计35.19亿元，支出预计32.62亿元，年末滚存结余预计9.38亿元。

4. 国有资本经营预算。2021年州本级开始编制国有资本经营预算，州本级国有资本经营预算收入预计573.2万元，国有资本经营预算支出预计573.2万元。

（三）临夏经济开发区收支预算

2021年临夏经济开发区一般公共预算收入1784万元，增长10%。年初可安排财力1784万元，支出相应安排为1784万元。

三、2021年全州财政重点工作

2021年全州财政工作的总体思路是：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、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面落实省委十二届十三次全会暨州委经济工作会议精神，坚决执行省委各项重大决策部署和州人大有关决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。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，全力支持全州打好“四个攻坚战”、实施“五个十项目集中突破行动”、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，确保“十四五”发展开好局、起好步，推进全州经济社会高质量发展，以优异成绩喜迎建党100周年。

按照上述思路，全力抓好以下工作：

（一）敏锐把握政策机遇，全力争取项目资金。紧盯州委十二届十三次全会暨州委经济工作会议确定的打造“五个区”、打好“四个攻坚战”、实施“五个十项目集中突破行动”、打造“五个百亿级产业”和巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴等目标任务，认真学习研究“十四五”时期国家和省上各项政策和投资导向，抓住用好叠加汇集的政策机遇，全力做好均衡性、民族地区、生态功能区转移支付，县级基本财力保障、黄河流域生态保护奖补以及各类专项资金的争取工作，努力扩大全州财政资金总盘子，进一步壮大财政保障实力，为“十四五”时期和2021年确定的重点项目提供坚实的财力支撑。牢牢把握国家扩大地方新增专项债券发行规模的政策机遇，全力以赴争取新增地方政府专项债券资金，为临大高速、安临一级公路、临康广高速、东乡县沿洮河经济带安居工程、南阳渠提质增效及水系连通工程、州职业技术学校、现代职业学院二期文旅学院、州医院二期传染病区、州中医医院医养结合中心、河州中学、临夏市环城北路等续建项目和2021年州委州政府确定的兰合铁路、临夏机场、兰永临高速、永康公路、永积公路、临夏州供水保障生态保护水源置换

工程、临夏州城乡电网改造工程、临夏中学三期、河州中学、黄河三湾旅游度假区、县市生态绿化美化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。

（二）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。把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫致贫摆在突出位置，指导县市严格落实“四个不摘”政策，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。强化乡村振兴投入保障，管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的县市倾斜。抓住用好国家和省上过渡期扶持倾斜政策，积极争取中央省级专项资金，继续统筹整合财政涉农资金，重点支持粮食安全、特色种植、畜牧养殖和精加工、乡村建设行动、职业技能培训、农村人居环境整治提升、美丽乡村示范村、农村基础设施建设等领域发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。全力争取国家和省级乡村振兴帮扶县政策，支持乡村振兴示范村建设，增强县域经济实力和乡村发展能力。继续落实普惠金融政策，积极发挥财政贴息引导作用，加快创业担保贷款放贷进度，力争放贷总额超过去年规模，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。

（三）培育产业夯实财源，持续增强经济发展后劲。继续落实好对冲疫情影响、减税降费等方面的优惠政策，全力支持文化旅游业、特色种植业、畜牧产业、沿黄沿洮工业产业、临夏美食产业等产业项目快速发展，涵养培植财源，夯实财政可持续发展

基础，增强经济高质量发展后劲。充分发挥财政专项资金、政府债券、普惠金融政策、财政贴息等政策资金激励作用，积极引导社会资金加大投入力度，扩大交通、水利、产业、民生、生态项目等方面的有效投资，拉动经济增长，增加税收收入。不断强化收入征管，切实提高收入质量，确保全面完成年度收入预期目标，进一步增强财政保障能力。

（四）强化预算执行力度，集中财力保障民生支出。坚决贯彻落实政府过紧日子要求，坚持量入为出、精打细算、节用裕民的原则，加大支出结构调整力度，大力压减部门一般性专项支出，严格压减非刚性和非重点项目支出。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，牢固树立底线思维，兜牢兜实基层“三保”底线，优先保障就业、教育、养老、医疗卫生、困难群众救助补助、农民工工资、自然灾害防治救助等民生支出，确保民生支出达到财政总支出的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。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，主动接受各方面监督。

（五）强化财政监督管理，不断提高资金使用效益。落实各级各部门预算执行和资金监管主体责任，不断加强对财政资金的监管力度，确保资金使用精准、管理规范。进一步提高直达资金管理水平和分配流程，加强执行分析，发现问题及时纠偏，促进资金快速落实到位、规范安全高效使用。强化预算绩效管理，

搭建预算绩效管理信息系统，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。以规范运行惠民惠农财政补贴“一卡通”发放系统为抓手，指导县市加强对财政补贴资金的监管力度，确保补贴资金及时安全高效发放。继续开展全州行政事业单位财务人员业务培训和警示教育工作，持续提升各级各部门财务管理水平和财务人员素质，进一步增强廉政风险防控能力。

（六）规范政府债务管理，防范化解金融债务风险。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。加强创业担保贷款和小额扶贫信贷的后续跟踪管理，督促县市足额注入担保基金和提取风险补偿金，兜牢风险底线，确保不发生新的金融风险。

（七）加强国有资产资本管理，推进国有企业改革发展。加大国有资产盘活力度，将全州行政事业单位经营性资产纳入国有经营性资产集中统一监管体系，实现国有企业健康发展和国有资

产保值增值。加强对行政事业单位资产、国有企业资产、国有自然资源等国有资产的监管，不断完善国有资产管理情况报告工作机制，自觉接受人大监督。建立健全国有企业管理制度，坚持党对国有企业的领导，坚持党的领导与公司治理有机统一，充分发挥企业董事会对企业经营管理的监督职责。深化国资监管职能转变改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制，做大做强国有企业，为全州经济社会发展发挥支撑保障作用。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、意义重大。我们将在州委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，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，为推动全州经济社会高质量发展，谱写加快建设幸福美好新临夏、不断开创富民兴临新局面的时代篇章做出积极贡献！