

## 第一部分：政府决算报告及转移支付情况

### 一、政府决算报告

## 关于疏附县 2023 年度政府决算报告

——疏附县第十七届人大常委会第 次会议

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，我受县人民政府委托，向本次人大常委会会议报告 2023 年度政府决算情况，请予审议。

### 一、2023 年财政预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

收入情况：一般公共预算收入完成 33229 万元，完成预算的 101.43%，比上年增收 4741 万元，增长 16.64%。其中：税收收入完成 17017 万元，完成年初预算的 86.57%，比上年增收 2521 万元，增长 17.39%，占一般公共预算收入的 51.21%；非税收入完成 16212 万元，完成年初预算的 123.73%，比上年增收 2220 万元，增长 15.87%，占一般公共预算收入的 48.79%。上级补助收入 369728 万元，调入资金 4414 万元，债务转贷收入 50787 万元，动用预算稳定调节基金 746 万元。收入总计 471409 万元。

支出情况：一般公共预算支出 407452 万元，完成年初预算的 119.49%，比上年增加支出 10771 万元，增长 2.72%；

上解上级支出 2537 万元，债务还本支出 27269 万元，安排预算稳定调节基金 469 万元。支出总计 437727 万元。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转 33682 万元（其中暂付款挂账 16346 万元），其中：结转下年支出 33682 万元，净结余为零。

## **（二）政府性基金执行情况**

**收入情况：**政府性基金收入完成 11537 万元，完成预算的 22.47%，比上年增收 1206 万元，增长 11.67%。其中：国有土地使用权出让收入 2582 万元，比上年减收 3311 万元，下降 56.19%；城市基础设施配套费收入 3145 万元，比上年增收 2430 万元，增长 339.86%；其他政府性基金相关收入 5778 万元，比上年增收 2086 万元，增长 56.5%；上级补助收入 875 万元；专项债务转贷收入 80000 万元。

**支出情况：**政府性基金支出 88166 万元，比上年减少支出 4063 万元，下降 4.41%。调出资金 3929 万元。

**平衡情况：**收支相抵，政府性基金年终结余 1031 万元。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

**收入情况：**国有资本经营预算收入完成 485 万元，上级补助收入 2 万元，国有资本经营预算上年结余收入 2 万元。

**支出情况：**国有资本经营预算支出 4 万元，国有资本经营预算调出资金 485 万元。

**平衡情况：**收支相抵，国有资本经营年终结转为零。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

**收入情况：**城乡居民基本养老保险基金收入 6598 万元。

**支出情况：**城乡居民基本养老保险基金支出 5200 万元。

**平衡情况：**收支相抵，城乡居民基本养老保险基金滚存结余 27244 万元。年末滚存结余 27244 万元。

### **（五）政府债务执行情况**

截至 2022 年末，疏附县政府债务余额 291227 万元，其中：政府一般债券余额 138645 万元，向国际组织借款余额 1394 万元，政府专项债券余额 151188 万元。

2023 年新增政府债务转贷收入 130787 万元，其中：一般债券收入 50787 万元，专项债券收入 80000 万元。政府债务还本支出 27882 万元，其中：偿还政府一般债券 27210 万元，偿还向国际组织借款 59 万元，专项债务还本支出 613 万元。采用其他方式化解的债务本金-37 万元（国际农发贷款汇率增加，导致外债债务余额增加 37 万元）。

截至 2023 年末，疏附县政府债务余额 394169 万元，其中：政府一般债券余额 162222 万元，向国际组织借款余额 1372 万元，政府专项债券余额 230575 万元。

## **二、2023 年部门决算收支情况**

2023 年疏附县部门决算收入 558918.31 万元，其中：财政拨款收入 407452.05 万元，政府性基金收入 88166.17 万元，国有资本经营财政拨款收入 4.06 万元，事业收入 25707.49 万元，其他收入 37588.55 万元。部门决算支出 537875.86 万元，其中：基本支出 207005.78 万元，项目支出 330870.08 万元。部门决算年末结转结余 3755.78 万元。

## **三、2023 年“三公经费”情况**

疏附县牢固树立过紧日子思想，将过紧日子各项政策措施落实落细落到位，集中财力支持经济社会发展。加强“三公”经费管理，压减非刚性重点支出。政府部门带头真正过紧日子，坚决压减一般性支出，大力压减会议、差旅、培训等公用经费，县本级“三公”经费同比降低6.54%，取得了一定成效。

2023年疏附县“三公经费”支出312.13万元，比上年减少支出148.35万元，下降32.18%，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出312.13万元，比上年减少支出146.81万元，下降31.99%；下降的原因是：加强公务用车日常管理，相关费用进一步压缩。公务接待费支出0.5万元，比上年减少1.54万元，下降75.49%。下降的原因是：严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

#### **四、2023年财政主要工作**

##### **（一）始终抓好财源建设，实现新常态下财政收入平稳增长**

我县认真贯彻落实自治区、地区、县委经济工作会议、财政工作会议精神，定期分析税收形势，加强各类税源管理，确保税收均衡入库。一是牵头组织调度。定期牵头组织专题会议，充分调动税务和各综合治税单位的积极性，落实责任、密切协作、强化督查。二是加强税源管理。强化各财税收入部门之间的协调沟通，以及对税源管理；加大税收稽查力度和清欠力度，防止税源流失；坚持依法治税，严格执行国家制定的财税优惠政策，加强非税收入收缴管理，强化监管，

挖掘增收潜力。三是全面落实国家各项优惠政策。从支持中小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点，开辟后续税源。四是积极争取上级支持。及时与上级财政对接，研究吃透专项扶持政策，组织落实各类扶持资金，全力拓展经济发展空间。五是规范非税收入征缴，严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入。

## **（二）切实加强财政支出管理，财政支出规模持续扩大**

坚持政府过“紧日子”、人民过“好日子”的思想，优化支出结构，将中央压减一般性支出和“三公”经费支出的要求落实到位，积极向自治区争取一般性补助资金和项目资金，全力保障基本支出和重点支出，深入贯彻中央改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和自治区“十条规定”，坚持财力向民生和基层倾斜，始终坚持“劲往基层使、人往基层走、钱往基层花”的原则，保障基层人员及经费支出。2023年，全县用于民生支出36.64亿元，占公共财政预算支出68.12%，其中：教育支出占37%、社会保障支出占11%、医疗卫生支出占15%、住房保障支出占16%。

## **（三）扎实开展部门“预决算公开”，促进经济持续健康发展**

坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。2023年，我县扎实开展部门决算公开工作，建立

健全规范公开透明的预决算制度，提高县 110 个预算单位公开意识，使各级预算单位充分认识预决算公开的重要性和必要性，能积极主动的开展预决算公开工作，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，切实增强人民群众满意度、获得感，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。

#### **(四)、及时开展绩效评价，推行财政资金使用绩效评价考核制度**

我县牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，对 2023 年度各项财政资金（包括：专项转移支付、县级专项、基本支出等）安排的支出，全面开展绩效工作。要求各单位对 2023 年度内使用的所有财政资金设置整体绩效目标、开展整体绩效自评，实现全方位绩效管理。同时，我县要求各部门单位针对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，坚持按照“事前评估申报、事中运行监督、事后目标评价”原则，对 2023 年度所有资金项目支出开展绩效工作。明确各个环节的工作重点、时间节点和阶段性任务目标，设定绩效目标，完成绩效报告，项目结束后开展绩效自评并形成报告，完成预算绩效管理全周期的问责工作机制，形成完整管理闭环。

**主任、各位副主任，各位委员：**2023 年度决算工作已圆满完成，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，扎实工作，为更好地完成

2024 年度财政工作努力奋斗。

以上报告，请予审议！