

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二十八次会议

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，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）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！