

和硕县

人民代表大会常务委员会文件

硕人常发〔2024〕18号

和硕县第十八届人民代表大会常务委员会 关于批准和硕县2023年财政决算（草案）和 2024年上半年财政预算执行情况报告的决议

（2024年7月12日和硕县第十八届人民代表大会常务委员会
第23次会议通过）

和硕县第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议听取和审议了和硕县2023年财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况报告，审查了2023年财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况报告。

会议同意和硕县人大常委会财政经济工作委员会的审查结果

报告。会议决定，批准和硕县 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况报告。批准 2023 年和硕县财政决算。



关于和硕县 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 7 月 12 日在和硕县第十八届人大常委会第二十三次会议上
和硕县财政局局长 马刚

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告和硕县 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算（草案）情况

一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，积极服务和融入新发展格局，注重财政政策精准可持续，全力挖掘增收节支潜力，大力调整优化支出结构，持续改善民生，全力保障重点支出需要，为维护改革、发展、稳定的大局做出了积极的努力。下面就 2023 年全县财政收支决算情况报告如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入情况。2023 年，本级一般公共预算收入完成 21,777 万元，同比增收 7,744 万元，增长 55.18%，其中：税收收入完成 15,479 万元，占本级一般公共预算收入的 71%，同比增收 7,170 万元，增

长 86.29%；非税收入完成 6,298 万元，占一般公共预算收入的 29%，同比增收 574 万元，增长 10.03%。

2.支出情况。2023 年，我县本级一般公共预算支出完成 135,703 万元。主要支出为：一般公共服务支出完成 14,571 万元，国防支出完成 28 万元，公共安全支出完成 8,990 万元，教育支出完成 23,285 万元，科学技术支出完成 2,585 万元，文化旅游体育与传媒支出完成 1,349 万元，社会保障和就业支出完成 16,787 万元，卫生健康支出完成 12,703 万元，节能环保支出完成 3,104 万元，城乡社区事务支出完成 1,399 万元，农林水事务支出完成 37,473 万元，交通运输支出完成 736 万元，商业服务支出完成 152 万元，自然资源海洋气象等支出完成 434 万元，住房保障支出完成 6,319 万元，粮油物资储备支出完成 130 万元，灾害防治及应急管理支出完成 538 万元，其他支出完成 1,107 万元等。

3.收支平衡情况。2023 年，县本级一般公共预算收入 21,777 万元，上级转移支付补助收入 122,093 万元，地方政府一般债务转贷收入 23,400 万元，上年结转 7,292 万元，调入资金 8,752 万元，动用预算稳定调节基金 6 万元，收入总量 183,320 万元。县本级一般公共预算支出 135,703 万元，上解上级支出 1,500 万元，地方政府一般债务还本支出 13,681 万元，安排预算稳定调节基金 6,377 万元，支出总量 157,261 万元。一般公共预算收支总量相抵，年终累计结余 26,059 万元，均为结转下年的上级专项资金。

4.民生支出及“三公”经费情况。民生支出合计 106,408 万元，占一般公共预算支出的 78%。行政事业单位“三公”经费合计 474

万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 450 万元（公务用车运行维护费 450 万元），公务接待费 24 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.收入情况。2023 年，县本级政府性基金预算收入完成 13,453 万元，同比增收 7,253 万元，增加 116.98%，其中：国有土地使用权出让收入 4,935 万元，同比增收 692 万元，增加 16.31%。

2.支出情况。2023 年，县本级政府性基金预算支出完成 84,912 万元，同比增支 76,096 万元，增长 939.92%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 44,640 万元。

3.收支平衡情况。2023 年，县本级政府性基金预算收入 13,453 万元，上级补助收入 691 万元，上年结余 1,301 万元，地方政府专项债务转贷收入 83,200 万元，收入总量 98,645 万元。县本级政府性基金预算支出 84,192 万元，调出资金 8,660 万元，地方政府专项债务还本支出 5,000 万元，支出总量 97,852 万元。政府性基金收支总量相抵，年终累计结余 793 万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，县本级社会保险基金预算收入完成 15,840 万元，同比增收 1,702 万元，增长 12.04%。支出完成 14,223 万元，同比增收 1,031 万元，增长 7.82%。当年收支结余 1,617 万元，年末累计结余 11,992 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023 年，县国有资本经营预算收入完成 3 万元，上级补助收入 1 万元，上年结余 2 万元，收入总量 6 万元。支出总量 3 万元，

收支相抵，年终结转结余 3 万元。

（五）县级地方政府债务总体情况

1.地方政府债务限额情况。2023 年，我县政府性债务限额为 291,300 万元，其中：一般债务限额 138,100 万元，专项债务限额 153,200 万元。

2.地方政府债券发行情况。在确定的 2023 年新增地方政府债务限额内，2023 年申请自治区代理发行债券 106,600 万元，其中：一般债券 26,900 万元（新增一般债券 11,900 万元，再融资债券 15,000 万元），主要用于清水河河道治理项目、高级中学基础设施建设项目、乌什塔拉乡塔拉村人居环境提升建设项目、乃仁克尔乡畜牧产业示范园基础设施建设项目（一期）；新增专项债券 79,700 万元，用于全域旅游基础设施建设项目、老旧小区改造项目、公共停车场及配套附属设施建设项目、博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目、城市棚户区改造建设项目、城中村棚户区改造建设项目。

3.地方政府债务余额情况。2023 年末，全县地方政府债务余额 274,271 万元，其中：一般债务 122,771 万元，专项债务 151,500 万元。

（六）2023 年政府采购资金情况

2023 年，全年采购计划金额 11,204.39 万元，全年实际采购金额 10,792.72 万元，全年节约资金 411.67 万元。

二、2024 年上半年预算执行情况

2024 年以来，全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对新疆作

出的系列重要讲话精神指示批示,按照财政工作会议和县委县政府的工作部署要求,进一步深化国资国企改革、强化资金绩效管理、规范内控制度建设、防范化解金融和债务风险。现将上半年预算执行情况汇报如下:

(一) 财政执行情况

1.一般公共预算执行情况。1-6月,县本级一般公共预算收入完成13,482万元,占年初预算数的56.3%,较上年同期增收2,943万元,增长27.9%;上级转移支付收入40,172万元,较上年同期增收6,410万元,增长18.99%。支出完成83,016万元(其中:债务付息支出2,083万元、存量债务617万元),占年初预算数的61.94%,较上年同期增支8,985万元,增长12.14%。

2.政府性基金预算执行情况。1-6月,县本级政府性基金预算收入完成3,415万元,占年初预算数的30.7%,较上年同期增收2,891万元,增长551.7%,其中:国有土地使用权出让收入完成3,084万元,占年初预算数的38.42%,增长495.37%;上级转移支付收入710万元,较上年同期增收23万元,增长3.35%。支出完成4,119万元(债务付息支出2,415万元包括普通专项债券还本付息支出5元、棚户改造对应专项债券付息910万元、其他地方自行试点对应专项债券付息1,500万元),占年初预算数的48.06%,较上年同期增支1,292万元,增长45.7%。

3.社会保险基金预算执行情况。1-6月,社会保险基金预算收入完成9,440万元,占年初预算数的58.7%,较上年同期增收1,150万元,增长13.9%。支出完成7,516万元,占年初预算数的50.1%,

较上年同期增支 749 万元，增长 11.1%。

4.国有资本经营预算执行情况。1-6 月，国有资本经营预算收入完成 145 万元，较上年同期增收 145 万元，增长 100%。支出完成 149 万元，较上年同期增支 148 万元，增长 148%。

（二）2024 年上半年政府债务限额情况

1.地方政府债务限额情况。截至 6 月底，我县政府性债务限额为 291,300 万元，其中：一般债务限额 138,100 万元，专项债务限额 153,200 万元。

2.地方政府债券发行情况。我县已按照要求上报 2024 年新增债券申请相关资料，截至 6 月底，尚未发行。

3.地方政府债务余额情况。截至 6 月底，全县地方政府债务余额 273,340.91 万元，其中：一般债务余额 121,840.91 万元，专项债务余额 151,500 万元。

（三）政府采购资金情况

1-6 月，上半年政府采购计划金额：6,610.14 万元，上半年实际采购金额：6,457.30 万元，上半年节约资金：152.84 万元。

（四）直达资金情况

截至 6 月 30 日，收到财政直达资金总计为 24,449.81 万元，涉及 3 个方面，20 类资金，其中：共同财政事权转移支付 8,103.81 万元，涉及 17 类资金；一般性转移支付 16,336 万元，涉及 2 类资金；专项转移支付 10 万元，涉及 1 类资金。所有收到直达资金已全部下达至具体项目单位，纳入直达资金监控系统跟踪监控。

三、上半年主要工作开展情况

(一) 拓宽聚财渠道，增强经济发展实力。一是财政收入平稳增长。坚持稳中求进工作总基调，统筹把握“退”与“收”的关系，依法规征收税费，不折不扣贯彻落实新的组合式税费支持政策，有条不紊地推进退税减税工作，强化多部门沟通协作，从源头上获取各类涉税经济业务信息，保障一次性税收应征尽征。上半年一般公共预算收入完成 13,482 万元，同比增长 27.9%，增速排名全州县市第二，呈现出“稳中向好、增速回升”的良好发展态势。二是加强对上争资工作。围绕产业发展及重点项目建设积极编报项目向上争取，上半年，全县争取上级指定用途资金 42,058 万元。

(二) 保持底线思维，坚决防范化解重大风险。一是积极化解存量债务。根据自治区工作要求，重新调整年度化债计划，牢牢守住不发生系统性风险的底线。为实现隐性债务清零，按照自治区相关通知要求，计划申请自治区专项债券化解存量债务资金额度 14,000 万元，全部用于置换有息债务。二是防范化债金融风险。持续推进金融风险处置攻坚行动。

(三) 强化财政资金管理，提升资金使用绩效。一是兜牢“三保”底线。上半年，我县“三保”支出 33,531 万元，占“三保”预算数的 49.29%，其中：保工资支出 24,153 万元，保运转支出 1,149 万元，保基本民生支出 8,228 万元。二是进一步强化“过紧日子”思想。树牢政府长期过紧日子思想，压缩“三公”经费等一般性支出，加大对存量和闲置资金的清理力度。三是深入实施预算绩效管理。强化项目库管理、严格审核把关、加强指导服务等措施，做实预算绩效管理工作。举办预算绩效管理培训，帮助预算单位理清工

作思路，提高预算绩效管理实操水平。

四、下半年工作计划

下半年，财政工作将继续坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，有效防范化解政府债务风险，加快推进财政高质量发展。为确保完成各项财政工作任务，将重点做好以下工作：

（一）持之以恒增收入稳基础。财政、税收部门将形成工作合力，寻找新的经济增长点和财税增收点，深挖税源和土地资产、矿产资源增收潜力，抓好非税收入征收，做到及时足额入库，推动地方财政收入提质增效。围绕县域产业特色，加大招商引资力度。认真研究悟透上级政策，精准把握投资方向，充分发挥政府投资作用，引导和带动社会资本进行有效投资，鼓励各部门单位积极争取上级专项资金，提升财政保障能力。

（二）千方百计抓节支强保障。党政机关要习惯过“紧日子”，坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支。坚持在发展中保障和改善民生，加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展；完善城乡社会保障体系，发挥财政推动就业创业工作的作用，帮助困难群体多渠道就业创业；落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制；支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系；支持生态文明建设，加大污染防治投入，打好污染防治攻坚战；持续巩固拓展，乡村振兴成果，促进产业扶贫提质增效，全力保障县委、县政府重大战略部署和重点工作开展。

（三）全力以赴守底线防风险。加强地方政府债务风险防范，

管好用好地方政府债券资金，严禁违规增加地方政府隐性债务，积极争取再融资债券，通过再融资政策有效缓解债券资金还本压力。严防政府债务风险，按时完成化解任务。加强金融风险防控和平台公司监管，坚决防止其他领域风险向财政风险转移。加强“三保”预算执行监测，兜牢兜实“三保”底线。加强财政库款运行监测，科学合理调度资金，增强库款保障能力。加大政府闲置资产盘活力度，全面提升财政资源配置效益。

（四）依法主动强审查促监督。依法向县人大报告财政工作，配合县人大做好人大预算审查联网监督工作，自觉接受预算审查监督，加强审计和社会监督，切实提升财政管理水平。强化预算约束机制，精细化编制预算，不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，树立“花钱必问效、无效必问责”的思想理念，加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。

（五）全力以赴抓改革强国企。持续推进国企党建工作，充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，有力推动改革发展。聚焦重点难点任务全力攻坚，紧盯重点任务和关键时点，全力以赴抓好各项任务落实。积极开展“两非”“两资”相关处置出清工作，强化跟踪监测和考核约束，完善国有企业管理各项制度，巩固提升国企改革三年行动成果。

以上报告，请予审议。

2023年度和硕县一般公共预算税收返还转移支付表

单位:万元

项目	合计	和硕县
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
二、一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		

项目	合计	和硕县
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
增值税留抵退税转移支付支出		
其他退税减税降费转移支付支出		
补充县区财力转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
三、专项转移支付		
一般公共服务		
外交		
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		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		
一般公共预算税收返还和转移支付合计		

备注：我县此表为空表

2023年度和硕县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	和硕县
政府性基金转移支付支出		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他支出		

备注：我县此表为空表

2023年度和硕县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	和硕县
国有资本经营预算补助下级支出		
支 出 总 计		

备注：我县此表为空表

2023 年和硕县转移支付执行情况说明

我县无转移支付情况说明