

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、关于2023年度巴楚县财政决算（草案）的报告

（一）2023 年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

收入情况：2023 年一般公共预算收入完成 47499 万元，完成年初预算 45115 万元的 105.28%，比上年同期 39230 万元增加 8269 万元，增长 21.08%，其中：税收收入完成 17354 万元，完成预算 6666 万元的 260.34%，比上年 15358 万元增收 1996 万元，增长 13%，占一般公共预算收入的比重为 37%；非税收入完成 30145 万元，完成预算 38449 万元的 78.40%，比上年 23872 万元增收 6273 万元，增长 26.28%，占一般公共预算收入的比重为 63%。上级补助收入 637328 万元，上年结余 33691 万元，调入资金 658 万元，一般债务转贷收入 60824 万元，动用预算稳定调节基金 492 万元，收入总量 780492 万元。

支出情况：一般公共预算支出完成 616930 万元，比上年同期 538012 万元增加 78918 万元，增长 14.67%；上解上级支出 1568 万元，债务还本支出 39083 万元，安排预算稳定调节基金 2384 万元，支出总量 659965 万元。

平衡情况：收支相抵，年终结余 120527 万元，其中：结转下年支出 120527 万元，净结余为零。

2.政府性基金执行情况

收入情况：2023 年政府性基金收入 14769 万元，完成预

算 78683 万元的 18.77%，比上年同期 28041 万元减收 13272 万元，下降 47.33%。其中：国有土地使用权出让收入 699 万元，比上年 15337 万元减收 14638 万元，下降 95.44%；城市基础设施配套费收入 0 万元，比上年 1530 万元减收 1530 万元，下降 100%。上级补助收入 1295 万元，上年结余 8482 万元，调入资金 16 万元，专项债务转贷收入 149581 万元，收入总量 174143 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 172907 万元，完成年初预算 36598 万元的 472.45%，比上年同期 108345 万元增支 64562 万元，增长 59.59%；上解上级支出 0 万元，调出资金 157 万元，债务还本支出 366 万元，支出总量 173430 万元。

平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转 713 万元。

3.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 1450 万元。上级补助收入 2 万元，上年结余 0 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 1017 万元，调出资金 435 万元。

平衡情况：收支相抵，国有资本经营年终结转 0 万元。

4.社会保险基金预算执行情况

收入情况：社会保险基金收入 6788 万元，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

支出情况：社会保险基金支出 6197 万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

平衡情况：收支相抵，社会保险基金本年结余 591 万元。

年末滚存结余 39925 万元，全部为城乡居民基本养老保险基金滚存结余。

5.政府债务执行情况

截至 2022 年末，巴楚县政府债务余额 614917 万元，其中：政府一般债务余额 247623 万元（含政府一般债券 247043 万元、向外国政府借款余额 580 万元），政府专项债务余额 367294 万元。

2023 年巴楚县累计发行政府债券 210405 万元，其中：发行政府一般债券 60824 万元（含新增政府一般债券 33500 万元、再融资一般债券 27324 万元）；发行新增政府专项债券 149581 万元。2023 年政府一般债务还本支出 39449 万元（县级预算安排还本 11693 万元，再融资债券还本 27324 万元），政府专项债务还本支出 366 万元，偿还外国政府借款 66 万元。

截至 2023 年末，巴楚县政府债务余额 785850 万元，其中：政府一般债务余额 269341 万元（含政府一般债券 268850 万元、向外国政府借款余额 491 万元），政府专项债务余额 516509 万元。

（二）2023 年部门决算收支情况

1.部门收入情况

2023 年各预算单位收入总额为 751935.79 万元（不含代列资金），比上年同期数 696539.69 万元（不含代列资金）增收 55396.1 万元，同比增长 7.95%。包括：

（1）2023 年部门财政拨款收入 665848.92 万元（不含

代列资金），比上年同期数 613237.42 万元（不含代列资金）增收 52611.50 万元，同比增长 8.58%。

（2）事业收入 42622.56 万元，比上年同期数 34258.05 万元，增收 8364.51 万元，同比增长 24.42%。

（3）其他收入 43464.31 万元，比上年同期数 49044.21 万元减收 5579.90 万元，同比下降 11.38%。

2.部门支出情况

2023 年各预算单位支出总额为 770936.87 万元（不含代列支出），比上年同期数 680506.56 万元（不含代列支出）增支 90430.31 万元，同比增长 13.29%。其中：基本支出为 265934.20 万元，所占支出比重为 34.49%，比上年同期数 244760.98 万元增支 21173.22 万元，同比增长 8.65%；项目支出为 505002.67 万元，所占支出比重为 65.51%，比上年同期数 435745.57 万元增支 69257.1 万元，同比增长 15.89%。

3.部门结余情况

2023 年部门年末结转结余为 75.35 万元，与上年同期数 15743.43 万元相比，减少 15668.08 万元。其中：财政拨款年末结转和结余 0 万元，无变动；非财政拨款年末结转和结余 75.35 万元，较上年减少 15668.08 万元，主要原因为援疆资金项目支出减少。

4.2023 年全面实施预算绩效管理情况

按照自治区党委、自治区人民政府和地委、行署关于全面预算绩效管理的工作要求，坚持优化工作流程，持续狠抓绩效工作提质增效。择优事前评估，完成 2 个项目的事前绩

效评估报告编写及审核工作，涉及资金 2121.68 万元；规范目标管理，实现绩效目标管理与部门预算制一同申报、一同审核、一同批复，完成项目绩效目标 411 个，涉及资金 51.42 亿元；细化监控管理，在项目重点监控月期间对全县 411 个项目开展预算执行情况和绩效目标完成情况动态监控跟踪管理，下达预警纠偏函告提醒，及时纠偏；深化综合评价，对全县 2023 年度所有预算单位的项目开展绩效自评工作，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 100%，在此基础上，围绕地委、行署重点工作部署，财政部门选出了 25 个涉及面广、社会关注度较高的项目委托第三方绩效评价机构开展重点项目评价；夯实结果应用，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金重要参考依据，提高财政资金使用效益。努力打造“全覆盖、全方位、全过程”的绩效闭环管理工作体系，通过绩效管理不断提升财政资金管理能力和水平。

（三）2023 年“三公经费”情况

巴楚县认真贯彻中央八项规定，严格落实县委、县政府厉行节约、反对浪费规定的有关要求，加强对公务用车购置、维修、公务接待费用的管理，取得了明显成效。

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 418.64 万元，比上年 419.35 万元减少 0.71 万元，降低 0.17%，减少原因是压减支出。其中：因公出国（境）费支出 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 382.69 万元，占 91.41%，比上年 382.35 万元增加 0.34 万元，增长 0.09%，其

中：公务用车购置费支出 0 万元，同比无变化；公务用车运行维护费支出 382.69 万元，同比增长 0.09%，增加原因是车辆保险、燃油费增加；公务接待费支出 35.95 万元，占 8.5%，比上年 37 万元减少 1.05 万元，下降 2.84%，减少原因是压减支出。

（四）2023 年财政主要工作

1.落实积极的财政政策，全力支持经济高质量发展

一是积极落实减税降费政策，持续推动惠企政策落实，降低制度性交易成本，为市场主体纾困解难，增添强劲发展动力。二是充分发挥地方政府债券积极作用，申请新增地方政府债券 12.75 亿元，有力发挥了债券资金稳投资、促增长的积极作用。三是落实转移支付资金直达机制，确保中央直达资金直接惠企利民。争取直达资金 22.49 亿元，为保就业、保民生、保市场主体提供支撑。

2.切实加强财政支出管理，保持财政支出强度

我县坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局、着力推动县域经济高质量发展。坚持把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，积极推进民生改善、经济发展和社会进步，以实际行动服务新时代党的治疆方略，全面落实推进经济增长的一系列措施，强化资金和政策保障，扎实做好“六稳”“六保”工作，着力推动高质量发展。牢固树立党政机关“过紧日子”思想，坚持严和紧的总基调不放松，注重精打细算、厉行节约。2023 年，全县用于民生支出 52.69 亿元，占一般公共预算支出比重

85.41%。一是加强社会保障和就业支出。2023年全县社会保障和就业支出6.6亿元，使我县城乡居民基本民生得到保障，就业惠民工程大力实施。二是持续加大教育投入力度。2023年，全县教育支出15.50亿元，落实了教育投入“两个只增不减”要求，助力教育事业的发展。三是加大对乡村振兴财政预算安排力度。2023年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金5.06亿元，支付5.04亿元，支付率99.62%，衔接资金及时发挥效益，助力高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。四是落实各项惠农政策。2023年19项惠农政策资金支付15.82亿元，通过“一卡通”将惠民惠农补贴资金及时足额拨付到农户手中，有效保障农民权益。

3.坚持法治思维，深化财税体制改革，促进经济持续健康发展

一是着力打造“阳光财政”。压紧压实各部门预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，预决算透明度不断增强。2023年，我县142个部门单位扎实开展部门预决算公开工作，预算单位充分认识到预决算公开的重要性和必要性，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。二是持续推动预算管理一体化2.0系统运用，实现预算全过程有效监督，进一步提升财政现代化管理水平。三是主动接受人大、审计监督检查。依法向人大常委会报告2023年预算执行情况，积极协助人大

常委会推进预算审查联网监督等工作。积极配合审计部门顺利完成财政预算执行审计，督促指导相关部门扎实做好审计查出问题整改工作。**四是**深入开展地方财经秩序专项整治行动。按照专项行动方案要求，对落实国家减税降费政策、党政机关“过紧日子”、基层“三保”防范债务风险等7个领域违反财经纪律问题，开展了全面自查自纠。建立问题整改台账，实施清单管理，全面整改查处问题。针对发现问题，制定修订各项制度，依法理财能力明显提升。