

第八部分：其他情况说明

一、2023年度巴楚县一般公共预算决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将2023年度巴楚县一般公共预算决算情况说明如下：

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。

二、2023年度巴楚县政府性基金决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将2023年度巴楚县政府性基金决算情况说明如下：

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。

三、2023年度巴楚县国有资本经营决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（新政发〔2008〕90号）等规定，现将2023年度巴楚县国有资本经营决算情况说明如下：

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。

四、2023年巴楚县社会保险基金决算说明

2023年，巴楚县社会保障基金总收入6788.02万元，总支出6197.15万元，本年收支结余590.87万元，年末滚存结余39925.28万元。分项情况如下。

（一）城乡居民基本养老保险基金

本年收入6788.02万元，其中：基本养老保险费收入3494.8万元，财政补贴收入2565.5万元。本年支出6197.15万元，其中，基本养老金支出6138元。本年收支结余590.87万元，年末滚存结余39925.28万元。

五、巴楚县2023年度举借债务情况说明

为进一步完善地方政府债务管理，贯彻落实国务院、自治区、地区有关地方政府债务管理的相关规定，我县积极开展多次地方政府性债务自查核实工作，积极稳妥化解了地方政府债务风险，牢牢守住债务风险的底线。对政府债务实行规模控制和预算管理，制定了中长期债务风险化解规划和应急处置预案，加强债务风险防控。完善政府债务限额管理机制，由同级人大审议批复并按照要求纳入预算管理。现将我县2023年地方政府债务限额及债务情况说明如下：

（二）地方政府债务基本情况

我县2016年地区下达并经县人大审议批复的我县政府债务限额39433万元，地方政府债务余额为33217.97万元；2017年地区下达并经县人大审议批复的我县政府债务限额96561万元，2017年末政府债务余额78716.76万元，2018年地区下达并经县人大审议批复的我县政府债务限额134411万元，2018年末政府债务余额116566.76万元；2019年地区下达并经县人大审议批复的我县政府

债务限额178181万元，2019年末政府债务余额159851.86万元。2020年地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额314966万元，2020年未经县人大审议批复的政府债务余额304325万元；2021年地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额525966万元，2021年未经县人大审议批复的政府债务余额511712万元；2022年地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额629360万元，2022年未经县人大审议批复的政府债务余额614918万元。

（三）2023年地方政府债务情况

2023年末，自治区、地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额802441万元。经县人大审议批复的实际债务余额为785850万元，其中：一般债务余额269341万元、专项债务余额为516509万元。按照要求全部由同级人大审议批复并纳入预算管理。

（四）2023年地方政府债券到位情况

截至2023年12月末，自治区、地区下达并经县人大审议批复的2023年新增政府债务限额183081万元。2023年地方政府债券资金到位210405万元，其中新增地方政府债券183081万元，再融资债券27324万元。到位的再融资债券不占用政府债务限额。

六、巴楚县2023年度政府债务决算情况说明

1.2023年度政府债务限额总体情况

2023年巴楚县政府债务限额总额为802441万元。

（1）政府债务限额分类型情况

——一般债务限额总额情况。2023年巴楚县政府一般债务限额总额285566万元。

——专项债务限额总额情况。2023年巴楚县政府专项债务限

额总额为516875万元。

（2）新增债务限额情况

——**新增一般债务限额情况。**2023年巴楚县政府新增一般债务限额总额33500万元。

——**新增专项债务限额情况。**2023年巴楚县政府新增专项债务限额总额为149581万元。

2.2023年度政府债务余额情况

2023年巴楚县政府债务余额决算数为785850万元，政府债务余额全部严格控制在限额802441万元内。

（1）一般债务余额决算数。2023年巴楚县政府一般债务余额决算数为269341万元。

（2）专项债务余额决算数。2023年巴楚县政府专项债务余额决算数为516509万元。

3.2023年度政府债券发行使用情况

2023年巴楚县发行政府债券210405万元（新增债券183081万元、再融资债券27324万元）。

（1）新增一般债券发行使用情况。2023年巴楚县发行新增一般债券33500万元。上述债券资金主要用于水利、市政基础设施、乡村振兴、交通基础设施等领域。（详见附件2-3）。债券期限分别是5年、7年、10年、15年、20年期，债券平均利率为2.69%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（2）新增专项债券发行使用情况。2023年巴楚县发行新增专项债券149581万元。上述债券资金主要用于生态环保、市政和产业园基础设施、保障性安居工程、社会事业等重点领域等（详

见附件2-3)。债券期限分别是10年、15年期、20年期，债券平均利率为3.00%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(3)再融资债券发行使用情况。2023年巴楚县发行再融资债券27324万元(再融资一般债券27324万元、再融资专项债券0万元)。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是10年期，债券平均利率为2.91%。

4.2023年度政府债券还本付息情况

2023年,巴楚县政府债券还本付息总额62254万元(本金39383万元,财政预算安排还本12060万元,再融资债券还本27324万元;财政预算安排付息22871万元)。

(1)一般债券还本付息情况。2023年巴楚县政府一般债券还本付息总额47891万元(本金39017万元,财政预算安排还本11693万元,再融资债券还本27324万元;财政预算安排付息8874万元)。

(2)专项债券还本付息情况。2023年,巴楚县政府专项债券还本付息总额14363万元(本金366万元,财政预算安排还本366万元,再融资债券还本0万元;财政预算安排付息13997万元)。

七、2023年度巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金情况说明

巴楚县2023年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金58898.03万元(其中:财政衔接推进乡村振兴补助资金50609.2万元、其他涉农整合资金1224.42万元、一般性政府债券资金5500万元、地区财政衔接推进乡村振兴补助资金65万元、县

级配套资金1685万元），截至2023年12月31日，财政衔接推进乡村振兴补助资金到位50609.2万元，已支付49676.91万元，未支付932.29万元，支付率98.16%；其他涉农整合资金到位1224.42万元，已支付1224.42万元，支付率100%。一般性政府债券到位5500万元，支付率100%。地区财政衔接推进乡村振兴补助到位65万元，支付率100%。县级配套到位1685万元，已支付1661.2万元，未支付23.80万元，支付率98.59%。2023年，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金实施项目49个，安排用于产业发展项目20个、资金31999.11万元，就业增收类项目6个、资金2078.05万元，乡村建设行动类项目18个、资金21876.09万元，巩固“三保障”成果项目1个、资金1284.30万元，易地搬迁后扶类项目2个、资金1442.46万元，项目管理费类1个、资金192.38万元，其他类项目1个、资金25.64万元。