

关于 2022 年尉犁县财政决算情况和 2023 年上半年预算执行情况的报告

(审议稿)

——2023年8月24日在尉犁县第十八届人民代表大会常务委员会
第14次会议上

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向大会作 2022 年尉犁县财政决算情况和 2023 年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

一、2022 年度尉犁县财政收支决算情况

2022 年 12 月向尉犁县第十八届人民代表大会第三次会议报告了 2022 年尉犁县财政预算执行情况，经自治州财政局批复，将 2022 年尉犁县财政决算情况报告如下：

(一) 一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 24947 万元，上级补助收入 155490 万元，调入资金 6427 万元（其中：政府性基金调入 6399 万元，国有资本经营预算调入 28 万元），地方政府一般债务转贷收入 16300 万元，上年结余 5733 万元。一般公共预算支出 187716 万元，专项上解支出 2144 万元，地方政府一般债务还本支出 11870 万元，年终结余 7167 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 14119 万元，上级补助收入 349 万元，上年结余 117 万元，地方政府专项债务转贷收入 24000 万元。政府性基金预算支出 30771 万元，调出资金 6399 万元，地方政府专项债务还本支出 1380 万元，年终结余 35 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入完成 96 万元，上级补助收入 1 万元。国有资本经营支出 69 万元，调出资金 28 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 12267 万元，上年结余 9259 万元；社会保险基金预算支出 11917 万元，年终滚存结余为 9609 万元。

二、2023 年度财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算收入为 30000 万元，与年初预算数保持不变。上级补助收入调整为 238573 万元，比年初预算的 87667 万元增加 150906 万元，主要是专项转移支付补助增加 21286 万元，一般转移支付补助增加 129620 万元。上年结余 7167 万元。调入资金 5947 万元，比年初预算的 6038 万元减少 91 万元。地方政府一般债务转贷收入 28000 万元，比年初预算的 12000 万元增加 16000 万元。一般公共预算支出调整为 292687 万元，比年初预算的 125872 万元增加 166815 万元。地方政府一般债务还本支出 14984 万元，与年初预算数保持不变。专项上解支出 2016 万元，与年初预算数保持不变。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入为 12806 万元，比年初预算的 12000 万元增加 806 万元。上级补助收入为 575 万元，比年初预算的 67 万元增加 508 万元。上年结余 35 万元。地方政府专项债务转贷收入 78300 万元，比年初预算增加 78300 万元。政府性基金预算支出调整为 85778 万元，比年初预算的 6102 万元增加 79676 万元。政府性基金调出 5938 万元，比年初预算的 6000 万元减少 62 万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入为 32 万元，比年初预算的 127 万元减少 95 万元。转移支付收入 1 万元，与年初预算数保持不变。国有资本经营预算支出为 24 万元，比年初预算的 90 万元减少 66 万元。国有资本经营预算调出 9 万元，比年初预算的 38 万元减少 29 万元。

（四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算收入 14165 万元，与年初预算数保持不变。社会保险基金预算支出 12959 万元，与年初预算数保持不变。

三、2023 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 12325 万元，完成预算的 41.1%，同比增加 1834 万元，增长 17.5%，其中：税收收入完成 7839 万元，完成预算的 37.3%，同比增加 2238 万元，增长 40%，非税收入

累计完成 4486 万元，完成预算的 50%，同比减少 404 万元，降低 8.26%。一般公共预算支出完成 174826 万元，完成预算的 138.9%，同比增加 85682 万元，增长 96.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 1914 万元，完成预算的 16%，同比增加 712 万元，增长 59.2%，地方政府专项债券转贷收入 55300 万元。政府性基金预算支出 47951 万元，完成预算的 785.8%，同比增加 36869 万元，增长 332.7%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年因我县国有企业均没有上缴国有资本经营收入，故国有资本经营预算收支执行均为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 7815 万元，完成预算的 55.2%。社会保险基金预算支出 6259 万元，完成预算的 48.3%。

四、地方政府债务情况

（一）2023 年新增政府债务限额安排情况

根据政府可偿债财力、固定资产投资占比、政府承担支出责任的债务风险，经自治州人民政府同意，自治州财政局下达我县 2023 年新增地方政府债务限额 9.43 亿元，其中：一般债务限额 1.6 亿元，专项债务限额 7.83 亿元。

（二）新增地方政府债券项目安排情况

根据新增地方政府债务限额安排的原则，结合 2023 年我县

预算情况，安排新增地方政府债券 9.43 亿元，其中：新增一般地方政府债券 1.6 亿元，专项地方政府债券 7.83 亿元。

新增一般地方政府债券安排项目 1.6 亿元，安排用于尉犁县教育和科学技术局负责实施尉犁县第九小学建设项目 0.5 亿元和尉犁县第一小学综合教学楼建设项目 0.1 亿元、尉犁县卫生健康委员会负责实施巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目 0.6 亿元、尉犁县工业园区管理委员会负责实施尉犁工业园区道路及园区配套设施建设项目 0.4 亿元。

新增地方政府专项债券 7.83 亿元，安排用于尉犁县住房和城乡建设局负责实施尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目 0.4 亿元和尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目 0.2 亿元、尉犁县工业园区管理委员会负责实施尉犁工业园区基础设施建设项目（一期）项目 0.5 亿元、尉犁县文化体育广播电视和旅游局负责实施尉犁县罗布人村寨 5A 级景区旅游基础设施建设项目 1.5 亿元和尉犁县全域旅游基础设施建设项目 1.1 亿元、新疆尉犁农村商业银行股份有限公司负责实施新疆尉犁农村商业银行股份有限公司资本补充项目 4.13 亿元。

（三）2023 年政府债务限额调整情况

经自治州人民政府批准，自治州财政局调整尉犁县 2023 年地方政府债务限额 43.654 亿元，其中：一般债务限额 18.764 亿元，专项债务限额 24.89 亿元。截至 7 月末，我县地方政府债务余额 40.75 亿元，其中：一般债务余额 16.23 亿元，专项债务余

额 24.52 亿元。

五、2022 年重点项目支出绩效评价情况

（一）基本情况

我县从 2022 年重点项目、重大民生项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目中选取了 10 个项目，涉及预算金额 5532.6 万元，其中：一般公共预算 2044.69 万元、政府性基金预算 27.6 万元、部门整体绩效 129.31 万元、政府购买服务项目 331 万元、政府债券项目 3000 万元。通过通过政府采购择优选聘新疆西域融通社会经济咨询有限公司对 2022 年 10 个重点项目实施绩效评价,截止 2023 年 7 月 30 日，所有评价报告已完成，并在政府网公开，受群众监督。

（二）评价结果

按“90-100 分为优秀；80-90 分为良好；60-80 分为合格；60 分以下为不合格”四个等级来划档。具体评价情况如下：

1.尉犁县城镇污水处理购买服务项目 331 万元，评价得分 97.5 分，评价等级为“优”。

2.尉犁县市政设施运营维护管理用电费用 200 万元，评价得分 95 分，评价等级为“优”。

3.尉犁县社会保险县级配套补助项目 756.55 万元，评价得分 94.5 分，评价等级为“优”。

4.尉犁县困难群众等定向救助县级配套 738.14 万元，评价得

分 98 分，评价等级为“优”。

5.尉犁县 2022 年现代职业教育质量提升项目 200 万元，评价得分 97.3 分，评价等级为“优”。

6.尉犁县 2022 年残疾人事业发展补助 27.6 万元，评价得分 95.73 分，评价等级为“优”。

7.尉犁县兴平镇达西村村级公益事业一事一议项目 150 万元，评价得分 98 分，评价等级为“优”。

8.尉犁县商务和工业信息化局部门整体支出 129.31 万元，评价得分 92.82 分，评价等级为“优”。

9.尉犁县 2022 年老旧小区改造建设项目 2000 万元，评价得分 98 分，评价等级为“优”。

10.尉犁县粮食仓储物流园基础设施建设项目 1000 万元，评价得分 98 分，评价等级为“优”。

六、直达资金情况

截至 8 月 1 日，收到直达资金 32381.37 万元，所有收到资金已全部下达并明确到具体项目单位，纳入直达资金监控系统跟踪监控，具体情况如下：

城乡义务教育补助经费 2835.99 万元、学生资助补助经费 166.65 万元、残疾人事业发展补助经费 29.4 万元、城乡居民基本养老保险补助经费 666 万元、优抚对象补助经费 287.64 万元、优抚对象医疗保障经费 2.9 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 540 万元、基本公共卫生服务补助资金 523.6 万元、基本药

物制度补助资金 46.13 万元、计划生育转移支付资金 110.03 万元、就业补助资金 1839 万元、困难群众救助补助经费 1537 万元、林业改革发展资金 735.08 万元、普惠金融发展专项资金 78 万元、成品油税费改革转移支付资金 107 万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金 560 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 9187 万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4969 万元、增值税留抵退税资金转移支付 196 万元、耕地建设与利用资金 4445.95 万元、疫情防控财力补助资金 3519 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2023 年的财政工作我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，坚定信心，与时俱进，努力完成全年的各项财政工作任务，为我县的发展做出新的贡献。