关于尉犁县2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月8日在尉犁县第十八届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会作2023年县财政预算执行情况和2024年县财政预算（草案）的报告，请予审议。并请人大代表、政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。当年组织一般公共预算收入3.07亿元，同比增长24.1%，因政策调整，将0.73亿元调整到政府性基金收入，全年一般公共预算收入完成2.34亿元，完成调整预算的78.3%，同口径增长4.3%；上级补助收入25.64亿元，同比增长39%；调入资金1.4亿元，其中：政府性基金调入1.4亿元，国有资本经营预算调入9万元；地方政府一般债务转贷收入2.8亿元；上年结余0.72亿元。一般公共预算支出29.24亿元，完成调整预算的99.9%，同比增长55.8%；专项上解支出0.21亿元；地方政府一般债务还本支出1.5亿元；年终结余1.95亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。地方政府性基金预算收入2.59亿元，完成调整预算的202.3%，同比增长83.7%；上级补助收入0.06亿元，同比增长64.8%；地方政府专项债务转贷收入8.47亿元；上年结余35万元。地方政府性基金预算支出9.5亿元，完成调整预算的110.8%，同比增长208.8%；调出资金1.4亿元；年终结余0.22亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入32万元，完成调整预算的100%；上级补助1万元；上年无结余；国有资本经营预算支出24万元，完成调整预算的100%；调出资金9万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入1.47亿元，完成调整预算的103.8%；上年结余0.96亿元。社会保险基金预算支出1.33亿元，完成调整预算的102.6%；年终滚存结余1.1亿元。

以上为我县2023年财政预算预计执行情况，由于决算尚在编审之中，预算执行结果待上级批复决算后，报请县人大常委会审议。

二、2023年地方政府债务情况

（一）2023年政府债务限额情况。自治州核定我县2023年地方政府债务限额42.79亿元，其中：一般债务限额17.56亿元，专项债务限额25.23亿元。当年新增债务限额8.57亿元，其中：新增一般债务限额0.4亿元，新增专项债务限额8.17亿元。

（二）2023年地方政府性债务情况。2023年全县地方政府性债务余额41.25亿元，其中：一般债务16.09亿元，专项债务25.16亿元。债务余额均在核定限额内。

三、2023年财政重点工作落实情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。尉犁县经济在爬坡过坎中前行，在攻坚克难中奋进，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻落实党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，履职尽责、真抓实干，为加快建设“373”现代经济高质量发展体系提供有力保障。

（一）不断深化预算管理。全面摸清财政家底，充分征求税务、自然资源等预算收入征收部门的意见，对比近三年收入数据分析，科学预测当年财政收入总量。一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收入、单位经营收入等资金，纳入预算管理。结合可用财力合理安排预算支出，从严控制和压缩“三公”经费和一般性支出，优先保障“三保”支出、政府债务还本付息。

（二）积极组织财政收入。加强沟通协作，着力挖潜增收，通过经济运行分析会，集体研究讨论财政收入的新情况、新问题，及时部署应对方案，跟踪问效，一抓到底。主要经济指标表现良好，财政收入亮点突出，税收收入增幅不断提升，实现了质的有效提升和量的合理增长。2023年税收收入完成1.87亿元，占一般公共预算收入的79%。

（三）持续增进民生福祉。扎实做好民生保障工作，兜牢底线、补齐短板、持续加大民生领域投入，确保我县民生投入占一般公共预算的70%以上。以直达资金监控系统为依托，紧盯资金使用情况，切实掌握资金流向，确保专款专用，2023年共到位直达资金3.3亿元，完成支出3.07亿元，支出进度93%，充分发挥资金使用效益。

（四）推进预算绩效管理。扎实推进预算绩效管理工作，不断加强组织保障，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，科学设定绩效目标，建立尉犁县共性指标体系10类183条，分行业分领域的核心绩效指标18个行业领域538条。共编制绩效目标项目321个，较上年增加64个。着力提高财政资源配置效率和使用效益，让绩效成为优化财政资源配置的风向标和指挥棒。

（五）稳抓化债工作落实。紧扣推动高质量发展，增强机遇意识和风险意识，科学处理好防风险与促发展的关系、化解债务与深化改革的关系，以“时时放心不下”的责任感持续打好防范化解重大风险攻坚战。增强债务风险意识，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，地方政府债务风险级为黄色，稳定可控。

四、2024年尉犁县预算草案

（一）财政收支预算安排建议。**一般公共预算安排建议。**一般公共预算收入2.58亿元，较上年执行增加10%；上级补助收入9.35亿元，较上年预算增长6.5%；调入资金2.57亿元，其中：政府基金调入1亿元，国有资本经营预算调入11万元，其他资金调入1.57亿元；上年结余1.95亿元。一般公共预算支出15.57亿元，较上年预算增长23.7%，其中：一般债务付息支出0.55亿元，化债支出0.52亿元；专项上解支出0.22亿元，较上年预算增长10%；地方政府一般债务还本支出0.66亿元。**政府性基金预算安排建议。**政府性基金收入3.9亿元，较上年预算增长91.7%；上级补助收入0.02亿元，较上年预算增长238.8%；上年结余0.22亿元。政府性基金支出1.14亿元，较上年预算增长86.8%，其中：专项债务付息支出0.83亿元；地方政府专项债务还本支出2亿元。调出资金1亿元。**国有资本经营预算安排建议。**国有资本经营预算收入38万元，较上年执行增加18.8%；上级补助收入1万元，与上年持平。国有资本经营预算支出28万元，较上年执行增长16.7%；调出资金11万元。**社会保险基金预算安排建议。**社会保险基金预算收入1.5亿元，较上年执行增长1.5%，上年末结余1.1亿元。社会保险基金预算支出1.45亿元，较上年预算增长11.9%；年终滚存结余1.15亿元。

（二）2024年“三保”预算情况。2024年尉犁县一般公共预算综合财力16.23亿元，其中：一般公共预算收入2.58亿元、上级补助收入9.35亿元、调入资金2.57亿元，上年结余收入1.95亿元、上解支出0.22亿元。经测算，2024年“三保”支出8亿元，其中：保基本民生支出1.45亿元（含政府性基金26万元）、保工资支出6.23亿元、保运转支出0.32亿元。

（三）2024年度政府债券还本付息情况。2024年度尉犁县政府债券还本付息预算数为4.04亿元，其中：再融资债券用于还本2.09亿元、财政预算安排还本0.57亿元、付息1.38亿元。**一般债券还本付息预算数。**2024年度尉犁县政府一般债券还本付息预算数为1.21亿元，其中：再融资债券用于还本0.49亿元、财政预算安排还本0.17亿元、付息0.55亿元。**专项债券还本付息预算数。**2024年度尉犁县政府专项债券还本付息预算数为2.83亿元，其中：再融资债券用于还本1.6亿元、财政预算安排还本0.4亿元、付息0.83亿元。

（四）2024年度PPP项目政府支出责任情况。2024年度尉犁县PPP项目政府承诺的本年度支出责任预算数为0.41亿元，其中：改善农村人居环境（一期）PPP建设项目服务费0.11亿元、改善农村人居环境（二期）PPP建设项目服务费0.27亿元、城镇污水处理厂（二期）工程PPP项目服务费0.03亿元。

（五）2024年政府存量债务化解情况。2024年度尉犁县政府存量债务化解预算数为0.52亿元。

**需要注意的是：**2024年预算草案中，不确定因素仍然较多，年初预算未能考虑到的一些因素，将在年度预算执行过程中根据财政收支变化情况和上级政策变化情况进行调整。

1. 完成2024年预算任务的措施

我们将继续贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时的重要讲话精神，全力营造健康平稳的经济环境、和谐稳定的社会环境，全面建设新时代社会主义现代化“四地”尉犁。

（一）围绕目标积极组织财政收入。紧盯组织收入目标，提高收入征管水平，密切加强部门联动，采取有力有效措施，紧盯重点税源、重点行业，进一步加强税收征管，强化非税收入收缴管理，深挖收入潜力，促进财政收入稳步增长，认真贯彻积极财政政策，为实现全县经济社会高质量发展提供源泉动力。

（二）硬化预算约束管理。强化制度约束，统筹预算安排，严禁无预算超预算列支。加强结转结余资金管理。按规定清理收回结余资金和部门单位实有资金账户沉淀闲置资金。加强各类财政资金统筹能力，为落实重大战略任务提供资金保障。

（三）持续重点领域财力保障。优化支出结构，坚持有保有压、统筹兼顾，进一步突出支持重点。兜牢“三保”底线，切实保障工资及时足额发放，保障部门正常运转，保障基本民生全面落实到位。重视群众关心的突出问题，保障县委、政府确定的各项重大决策部署、重点项目等支出。

（四）坚持厉行勤俭节约过紧日子思想。将过紧日子的要求作为预算管理长期坚持的基本原则，严把预算支出关口，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。巩固“三公”经费支出管理成果，强化部门单位制度执行主体责任，强化财政监督检查。

（五）做好财政风险防范化解。坚定守牢债务底线红线，多渠道筹措偿债资金，稳妥化解政府债务存量。夯实化债主体，按照债务化解方案按时完成化解任务。抢抓国家政策，加大债券项目资金争取力度，充分发挥债券资金稳投资、促发展作用，提高债券资金使用效益。坚决制止财经违法行为，切实防范财政风险。

（六）提升转移支付资金使用效益。加大支出督促力度，减少资金“沉淀”，切实提高支付效率。落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。做到事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价，科学使用评价结果，不断提高预算绩效管理水平。扎实推进预算管理与业务流程的标准化、规范化、科学化，不断提高财政管理水平。

各位代表，新的一年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大。我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，在人大依法监督、政协民主监督下，着眼新时代、启航新征程，以一如既往的韧劲、一以贯之的冲劲、一往无前的拼劲，踔厉奋发、勇毅前行，为奋力谱写新时代社会主义现代化尉犁而奋斗！