

## 裕民县 2023 年政府决算报告

### 一、2023 年财政预算执行情况

#### (一) 地方财政收入变动情况

经年初裕民县人民代表大会审议通过的地方财政收入预算为 48249 万元，其中：一般公共预算收入为 11613 万元，政府性基金预算收入为 36636 万元。执行中一般公共预算收入没有政策调整因素，没有变动；政府性基金收入因苏九河钼矿开发建设项目无法按原计划落地裕民，土地出让金将短收 26862 万元，目前该项目已根据“三区三线”调整要求上报国家自然资源部审批。因而政府性基金预算资金收入调整为 9774 万元，2023 年地方财政收入预算调整为 21387 万元。

2023 年，裕民县实际完成地方财政收入 23023 万元，比上年 20186 万元增收 2837 万元，增长 14.05%。

#### (二) 2023 年一般公共预算收支完成情况

**一般公共预算收入执行情况。**2023 年，一般公共预算收入完成 13249 万元，完成预算 11613 万元的 114.09%，较上年同期增收 3151 万元，增长 31.2%。其中税收收入完成 8527 万元，较上年同期增收 948 万元，增长 12.51%；非税收入完成 4722 万元，较上年同期增收 2203 万元，增长 87.46%。

2023 年全口径财政收入实际完成 31096 万元，比上年

26825 万元，增收 4271 万元，增长 15.92%。其中：上划中央收入 6337 万元，较上年同期 5513 万元增收 824 万元；上划自治区收入 1271 万元，较上年同期 977 万元增收 294 万元；上划地区收入 465 万元，较上年同期 149 万元增收 316 万元。

**2. 一般公共预算支出执行情况。**2023 年，全县一般公共预算支出完成 164441 万元，完成调整预算 183388 万元的 89.67%，较上年同期 157970 万元增支 6471 万元，增长 4.1%。

**3. 转移性支出 2516 万元。**其中：上解支出 676 万元（分别是：交通专项资金 160 万元、人才发展专项资金 43 万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革基数划转 1 万元、无线数字 50 万元、教育费附加筹集“两后生”费用 32 万元、公安情报奖励上解 100 万元，汽车消费补贴配套资金上解 5 万元，生态环境局上划专项上解 16 万元，生态环境局上划体制上解 269 万元）；地方政府一般债务还本支出 1840 万元（其中：地方政府一般债券还本支出 1343 万元）。

**4. 一般公共预算收支平衡情况。**2023 年，全县一般公共预算收入 13249 万元；上级补助收入 134080 万元；上年结余 12341 万元；从政府性基金预算调入 5015 万元，从国有资本经营预算调入 783 万元；地方政府一般债务转贷收入 21076 万元；动用预算稳定调节基金 996 万元；当年一般公

共预算收入总量 187540 万元。当年一般公共预算支出 164441 万元，专项上解支出 676 万元，地方政府一般债务还本支出 1840 万元，安排预算稳定调节基金 1636 万元，收支相抵，年终结余 18947 万元，全部是结转下年专项支出。

### **(三) 2023 年政府性基金预算收支执行情况**

1. 政府性基金预算收入执行情况。2023 年，全县政府性基金预算收入完成 9774 万元，较上年同期 10088 万元减收 314 万元，下降 3.11%。政府性基金收入完成具体情况：国有土地使用权出让收入完成 9427 万元，较上年同期 9813 万元减收 386 万元，下降 3.93%；城市基础设施配套费收入完成 282 万元，较上年同期 275 万元增收 7 万元，增长 2.55%。

2. 政府性基金预算支出执行情况。政府性基金支出完成 36145 万元，完成调整预算 38098 万元的 94.87%，较上年同期 16113 万元增支 20032 万元，增长 124.32%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 8 万元；城乡社区支出 11153 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2473 万元、城市基础设施配套费安排的支出 180 万元、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 8500 万元），其他支出 22911 万元（其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22500 万元、彩票公益金安排的支出 411 万

元）；地方政府专项债务付息支出 2041 万元；地方政府专项债务发行费用支出 32 万元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2023 年，全县政府性基金预算收入完成 9774 万元，上级补助收入 593 万元，地方政府专项债务转贷收入 30500 万元，上年结余 794 万元，其他调入资金 1452 万元，全县政府性基金收入总量为 43113 万元。政府性基金支出完成 36145 万元，调出资金 5015 万元。收支相抵，年终结余 1953 万元用于结转下年专项支出。

### **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2023 年，全县社会保险基金当年收入合计 18010.48 万元，其中：财政补贴收入和其他收入合计 5680.85 万元；上级补助收入 3315 万元；社会保险费收入 9014.63 万元（城乡居民养老保险基金 678.41 万元、机关事业单位基本养老保险基金 8336.22 万元）。

2023 年，社会保险基金收入总量 25189.18 万元，其中：当年收入 18010.48 万元、上年滚动结余 7178.7 万元。社会保险基金支出总量 17263.66 万元，当年收支结余 746.82 万元，年末滚存结余 7925.52 万元。

### **(五) 国有资本经营预算收支执行情况**

2023 年，国有资本经营预算收入为 792 万元，其中：国

有资本经营预算上年转移支付结余收入 7 万元, 本年国有资本经营预算转移收入 2 万元, 其他国有资本经营预算企业利润收入 783 万元。国有资本经营支出为 785 万元, 其中: 为解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元, 调出资金 783 万元, 年终结余 7 万元用于结转下年专项支出。

## **(六) 地方政府债务情况**

**1. 地方政府债务余额限额情况。**2023 年, 地方政府债务限额 200833.34 万元, 其中: 一般债务限额 123333.34 万元, 专项债务限额 77500 万元。当年新增债务限额 50952.68 万元, 其中: 一般债务限额 20452.68 万元 (新增一般债务限额 20276.34 万元, 新增外债限额 176.34 万元)、新增专项债务限额 30500 万元。

**2. 地方政府债务余额情况。**2023 年, 地方政府债务转贷收入 51576.33 万元, 其中: 新增一般债券转贷收入 20100 万元, 再融资一般债券 800 万元, 向国际组织借款转贷收入 176.33 万元, 专项债务转贷收入 30500 万元; 2023 年地方政府性债务余额 197740.45 万元, 其中: 一般债务余额 120240.45 万元, 专项债务余额 77500 万元。

## **(七) 2023 年开展的主要工作**

**1、狠抓增收节支, 提升财力保障水平。**一是积极组织

财政收入。围绕年初确定的收入目标, 组织财税部门科学测算、合理分解, 强化税源监测, 抓好重点税源征管, 及时研究解决组织收入过程中出现的问题, 做到应收尽收、及时入库, 不断提高收入质量。**二是**大力压减一般性支出。坚决落实过“紧日子”要求, 优化支出结构, 大力压减一般性支出, 把每一笔钱都花在实处、用在刀刃上, 集中财力保障县委、县政府确定的重大工作、重要事项支出。**三是**全力保障“三保”支出。坚持有保有压, 加强统筹安排, 建立“先三保, 后其他”的库款保障秩序, 统筹安排各项财政收支, 保持合理的库款规模用于保障“三保”支出, 切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

**2、推动预算绩效管理提质增效。**牢固树立绩效意识, 认真领会全面实施预算绩效管理的重大意义, 加快建立“全方位、全过程和全覆盖”的预算绩效管理体系, 围绕构建预算和绩效管理一体化目标, 建立事前绩效评估机制, 将项目支出绩效目标设置作为部门预算安排的前置条件, 对重点项目实施项目管理和预算执行“双监控”, 根据预算绩效管理的要求, 建立全过程预算绩效管理机制。

**3、加大政府债务管理力度。**“严守国务院关于政府债务管理的红线和底线”, 严控政府债务增长规模, 严格按照年

初预算执行，督促各行业部门压缩日常一般性支出，树立过“紧日子”思想，尽全力完成了隐性债务化解任务。今后我县将严守政府债务“红线”“底线”原则，保障县域经济安全高效运行。

**4、加强乡村振兴衔接资金管理。**严格执行国家、自治区有关衔接资金的管理办法，结合我县实际，充分利用财政数据平台对数据归集、整理、分析和预警功能，及时跟踪监管每一笔专项资金的分配下达、资金支付全过程，坚决保证如期完成整改目标任务。截至2023年年末，我县到位衔接资金9251万元（其中：中央衔接资金6609万元，自治区衔接资金2642万元），实际支出9062.3万元，支付率为97.96%。

**5、支持教育事业发展。**突出教育优先，保障教育事业健康发展稳步实施农村义务教育经费保障机制改革，足额安排义务教育公用经费。及时下达全县农村中小学公用经费和县配套资金。足额发放高中助学金，使国家对高中贫困学生的资助政策得到很好的落实，使党的惠民政策得到充分体现。截至2023年年末，实际支付教育专项资金3698.65万元，文化专项资金421.5万元。

**6、加强社会保障和就业工作。**进一步扩大各项社会保障制度覆盖范围，认真落实提高各类人员补贴标准政策，加

大促进就业投入，截至2023年年末，支付各类社保专项资金14916.14万元，其中县级配套资金5786.71万元，坚持民生优先，就业、医疗、养老等民生项目建设扎实推进。

**7、不断深化政府采购管理工作。**以节约资金为目的，以阳光采购为契机，进一步规范了政府采购行为，扩大采购范围，有效地支持地方的经济建设。截至2023年年末，以公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、政采云电子卖场、政采云在线询价方式为主，组织各类政府集中采购856次（其中委托代理公司招标52次，电子卖场及服务市场804次），政府预算采购资金约15109万元，实际采购金额13529万元，节约资金1580万元，节约率约10.5%。

**8、全力做好惠企惠民政策。**推行实施“商旅贷”融资模式，畅通创业担保贷款办理渠道，积极做好创业担保贷款贴息、扶贫小额贷款贴息相关工作。截至2023年年末，裕民县扶贫小额信贷累计发放贷款户数6283户，累计贷款金额2.36亿元，累计支付贴息资金1630.17万元；2023年创业担保贷款年初贷款余额为429.95万元、共计42笔贷款；本年新增贷款110万元、共计11笔贷款；截至12月底贷款余额184万元、共计20笔贷款，本年已贴息资金共计12.08万元。

**9、多措并举确保“一卡通”发放工作顺利推进。**通过

电话、发工作提示函、各单位联合下单位检查等方式督促各行业主管部门及时发放我县 17 项“一卡通”资金，公示公开补贴政策标准发放情况。及时报送信息，每月给地区报送“一卡通”资金进度及统计社保卡等信息。积极配合地区做好“一卡通”资金的相关检查工作，确保各项补贴资金及时足额的发放到老百姓手中。截至目前，裕民县 2023 年惠民惠农财政补贴资金涉及 17 个补贴项目，实际已发放补贴 11981.29 万元，享受补贴 10195 人，所有补助资金均已按照要求发放。

#### **（八）存在问题**

一是财政收入增长动力不足，财政增收来源单一，税收收入增长乏力，发展后劲不足。税源结构有待完善，县域内企业数量少，更没有大型企业支撑，骨干企业、重点税源企业受市场因素影响很大。从产业结构来看，三产税收占比较大，二产税收占比较小，税源结构不合理。二是财政收支矛盾突出，刚性支出项目多、需求量大，加上新增人员、政策性增资，以及必要的专项配套有增无减，而一般性转移支付补助的基数增长缓慢，收入增长无法满足支出需求，导致财政收支总体矛盾与日俱增。