

# 关于 2022 年和静县决算和 2023 年上半年和静县 预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 22 日和静县十八届人大常委会第十四次会议上  
和静县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向大会作关于 2022 年和静县决算和 2023 年上半年和静县预算执行情况的报告，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

2022 年，在县委坚强领导下，在县人大、政协监督支持下，县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，坚持依法理财，聚力资金绩效管理，财政收入实现较大幅度增长，圆满完成了县十八届人民代表大会第三次会议确定的预算目标任务。

### （一）一般公共预算收支决算情况。

**1. 一般公共预算收入决算情况。**一般公共预算收入 7.2 亿元，为预算的 69%，比上年减少 2.5 亿元，下降 26%；其中：税收收入 5.6 亿元，为预算的 82%，比上年增加 2131 万元，增长 4%；非税收入 1.6 亿元，为预算的 45%，比上年减少 2.7 亿元，下降 63%。上级补助收入 20.6 亿元，比上年增加 3 亿元，增长 17%。地方政府债务收入 4.9 亿元，比上年增加 1.04 亿元，增长 27%。调入资金 2267 万元，比上年减少 6422 万元，下降 74%。

**2. 一般公共预算支出决算情况。**一般公共预算支出 30.7 亿元，比上年增加 2.5 亿元，增长 9%；上解上级支出 9912 万元，比上年减少 447 万元，减少 4%；地方政府一般债务还本支出 1.6 亿元，比上年减少 9737 万元，减少 38%。

**3. 结转资金使用和资金结余情况。**2022 年一般公共预算支出使用以前年度 3196 万元，一般公共预算支出年终结转支出年终结转下年支出 78 万元。

## （二）政府性基金预算收支情况。

**1. 收入情况。**政府性基金预算收入 2.5 亿元，比上年增加 1.3 亿元，增长 99%。

**2. 支出情况。**政府性基金预算支出 6.4 亿元，比上年增加 2.8 亿元，增长 78%。

**3. 收支平衡情况：**收入总量为 7.6 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.5 亿元、债务转贷收入 4.9 亿元、上级补助收入 1592 万元。支出总量为 6.4 亿元，其中：政府性基金预算支出 6.4 亿元、债务还本支出 390 万元、年终结余 1.1 亿元。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况。

**1. 收入情况：**国有资本经营预算收入 414 万元，比上年增加 144 万元，增长 53%。

**2. 支出情况：**国有资本经营预算支出 611 万元，比上年增加 494 万元，增长 422%。

**3. 收支平衡情况：**收入总量为 611 万元，其中：国有资本经营预算收入 414 万元、上级补助收入 27 万元、上年结余收入

170 万元。支出总量为 611 万元，调入一般公共预算 0 万元。收支相抵后，当年收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算收支决算情况。

1. 收入情况。社会保险基金预算收入 2.7 亿元，比上年减少 495 万元，下降 2%。

2. 支出情况。社会保险基金预算支出 2.6 亿元，比上年增加 1454 万元，增长 6%。

3. 收支平衡情况。收入总量为 4.3 亿元，其中：保险基金预算收入 2.7 亿元，上年滚存结余 1.6 亿元，支出总量为 2.6 亿元，滚存结余 1.6 亿元。

#### （五）新增地方政府债务限额情况。

1. 政府债务限额总额为 40.7 亿元，其中：一般债务限额总额 25.77 亿元，专项债务限额总额为 14.93 亿元。

2. 政府债务余额为 37.69 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 40.7 亿元内，其中：一般债务余额为 22.76 亿元，专项债务余额为 14.93 亿元。

3. 政府债券还本付息总额 2.72 亿元，其中：本金 1.61 亿元（财政预算安排还本 0.2 亿元，再融资债券还本 1.41 亿元），财政预算安排付息 1.11 亿元。

（六）全力保障“三保”预算足额安排情况。2022 年，全县“三保”预算综合财力 24.9 亿元，可用财力 20.1 亿元；预算支出 15 亿元，其中：保基本民生支出 6.4 亿元，保工资支出 7.9 亿元，保运转支出 6758 万元；实际支出 15.6 亿元，其中：保基

本民生支出 6.1 亿元，保工资支出 8.9 亿元，保运转支出 6131 万元。

## 二、2023 年上半年和静县预算执行情况

今年以来，县人民政府坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，预算执行情况较好，全县经济运行稳中有进、稳中加速、稳中提质。

（一）一般公共预算收支完成情况。一般公共预算收入完成 3.8 亿元，为预算的 49.5%，同比增收 5084 万元，增长 15.4%。其中：税收收入完成 3.1 亿元，增长 27.5%；非税收入完成 7462 万元，下降 17%。一般财政预算支出完成 14.5 亿元，为预算的 59.4%，同比减支 2.5 亿元，下降 14.6%。

（二）政府性基金预算收支完成情况。政府性基金收入完成 3977 万元，为预算的 18.1%，同比减少 9849 万元，下降 71.2%。政府性基金支出完成 8983 万元，为预算的 46%，同比增支 4110 万元，增长 84.3%。

（三）国有资本经营预算收支完成情况。国有资本经营预算收入完成 1800 万元，为预算的 1800%，同比增收 1800 万元，增长 100%。国有资本经营预算支出完成 36 万元，为预算的 27.1%，同比增支 30 万元，增长 500%。

（四）上半年社会保险基金收支完成情况。

1. 社会保险基金收入完成 1.6 亿元，为预算的 51.13%。其中：机关事业单位养老保险基金收入完成 1.4 亿元，城乡居民基本养

老保险基金收入完成 2199 万元。

2. 社会保险基金支出完成 1.37 亿元，为预算的 47.66%。其中：机关事业单位养老保险基金支出完成 1.25 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 1205 万元。

（五）新增地方政府债务限额和使用情况。经自治区批准，上半年自治州核定我县地方政府债务限额 42.79 亿元。截至 6 月底，我县地方政府债务余额 39.7 亿元。其中：一般债务余额 23.8 亿元，专项债务余额 15.9 亿元。到位地方政府债券资金 4.28 亿元。其中：再融资债券 2.18 亿元，主要用于到期一般债券还本，已全部支付；新增一般债券 1.1 亿元，用于新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目、巴州和静县疾控防疫能力提升建设项目，已支付 7725.64 万元，支付率 70.23%。新增专项债券 1 亿元，用于和静工业园区基础设施建设项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目、巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目建设，已支付 3045.49 万元，支付率 30.45 %。

### 三、下半年计划

一是挖潜开源，强化财政收入组织。依法组织税收收入，督促项目单位加快债券项目建设进度，使之尽快产生实物量，形成税收入库。依规组织非税收入，加大对土地租赁金、水费等非税收入项目征收力度，依法合规推动非税收入增收。加强国有资源有偿使用收入、国有资本经营收入等重点项目的征管，确保国有资产的保值增值。

二是压减节流，优化调整支出结构。坚持“以收定支、量

入为出”的原则，加强财政支出预算管理，硬化预算约束，严格预算执行，保障重点领域支出，确保预算收支平衡。牢固树立“过紧日子”思想，严控办公设备采购，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优化供给范围，确保每一笔资金都用在刀刃上。落实临聘人员实名制管理制度，严格控制临聘人员数量，减少财政供养负担。

三是提质增效，提升财政管理能力。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹衔接，提升财政支出保障能力。抓好直达资金落实机制，动态掌握资金使用情况，确保直达资金直接惠企利民。持续规范和细化财政预决算公开工作，提升财政管理透明度。牢固树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，确保不出现新增违规举债。完善综合绩效评价体系，深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。