

关于阜康市 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案）的报告

2024 年 1 月 24 日在阜康市第七届人民代表大会第 X 次会议上

阜康市财政局局长 眭颖

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告阜康市 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

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。这一年，在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，我市顶住经济下行压力，克服宏观政策调整、产业转型发展阵痛，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、区、州重大决策部署，积极组织财政收入、持续优化支出结构、切实保障民生福祉、加快推进财政改革，为我市经济社会高质量发展提供强有力的支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况：一般公共预算收入累计完成 197504 万元，同比增长 0.2%。其中：税收收入累计完成 136381 万元，占一般公共预算收入的 69.05%，同比下降 0.59%；非税收入累计完成 61123

万元，占一般公共预算收入的 30.95%，同比增长 2.01%。

2.支出情况：一般公共预算支出累计完成 408104 万元，同比下降 4.41%。

3.财政收支平衡情况：收入总计 465329 万元，其中：一般公共预算收入 197504 万元，上级补助收入 200213 万元，上年结余资金 5645 万元，调入资金 415 万元，债务转贷收入 61552 万元。支出总计 454446 万元，其中：一般公共预算支出 408104 万元，上解支出 10676 万元，债务还本支出 35666 万元。收支相抵，年终结余 10883 万元。

（二）政府性基金执行情况

1.收入情况：政府性基金预算收入累计完成 18582 万元，同比增长 73.53%。

2.支出情况：政府性基金预算支出累计完成 77700 万元，同比下降 32.11%。

3.政府性基金收支平衡情况：收入总计 82078 万元，其中：本级政府性基金收入 18582 万元，上级补助收入 899 万元，上年结余 3297 万元，调入资金 6300 万元，债务转贷收入 53000 万元。支出总计 80545 万元，其中：本级政府性基金支出 77700 万元，调出资金 415 万元，债务还本支出 2430 万元。收支相抵，年终结余 1533 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1.收入情况：社会保险基金收入完成 28745 万元。

2.支出情况：社会保险基金支出完成 25568 万元。

3.社会保险基金收支平衡情况：收入总计 36829 万元，其中：社会保险基金收入完成 28745 万元，上年结余 8084 万元。社会保险基金支出完成 25568 万元。收支相抵，年终结余 11261 万元。

二、2023 年财政重点工作开展情况

（一）全力以赴组织财政收入。一是强化收入预测分析，科学合理确定年度收入目标，并分解压实到各执收单位，增强财政支撑经济高质量发展的能力。二是完善组织收入协同联动机制，树牢全市“一盘棋”理念，通过召开综合治税会议、专项推进会等方式，把控好组织收入力度、进度和节奏，确保财政收支同频共振。三是聚焦重点项目落地产生的耕地占用税，积极挖潜增收，不断拓宽财政收入渠道，培植税收收入新的增长点。四是强化非税收入征管，紧盯天山天池景区门票收入入库工作，加大闲置、低效国有资产资源、经营性资产的盘活处置力度，有效弥补财政收入缺口。截至 12 月底，依托全疆旅游复苏契机，天山天池景区实现门票收入 1.42 亿元。五是全面清理盘活财政存量资金，对两年和两年以上结转、结余资金及不具备实施条件的项目资金坚决予以收回，统筹用于重大项目和重点领域支出。截至 12 月底，已累计盘活存量资金 3370.45 万元。六是以债券项目储备提质增量和债券资金支出提速增效为抓手，用好用活债券资金，以政府投资有效带动全社会投资，为全市基础设施建设提供有力的资金保障。2023 年，我市新增地方政府债券资金 7.8 亿元，截至

12 月底，已全部支付完毕（其中：3.55 亿元专项债券额度用于置换化解隐性债务）。

（二）多措并举优化支出结构。一是坚决贯彻落实“过紧日子”思想，大力优化支出结构，从严从紧核定“三公”经费预算，严格落实财政供养人员只减不增要求，确保财政资金用在刀刃上、紧要处。二是坚持“三保”支出在财政预算安排和执行中的优先顺序，健全“三保”预算审核、风险监控、应急处置全过程管理机制，切实兜牢兜实“三保”底线。截至 12 月底，我市“三保”支出累计达到 11.4 亿元，占一般公共预算支出的 27.93%。三是大力保障民生福祉，积极落实就业优先政策，发展高效优质教育，提高社会保障水平，强化卫生健康投入，支持发展文化事业和文化产业，把“人民至上”的理念落到实处。截至 12 月底，我市民生领域支出完成 33.99 亿元，占一般公共预算支出的 83.28%。四是进一步规范惠民惠农“一卡通”补贴资金工作流程及发放方式，严格落实补贴资金监管长效机制，确保惠民政策红利直通民心。截至 12 月底，我市通过“一卡通”发放惠民惠农补贴资金 3.92 亿元，惠及 13057 人次。五是加强行政事业单位资产管理，坚持资产管理与预算管理、财务管理相结合，新增资产与存量资产、政府采购相结合，做到以预算管控总量，以存量制约增量，全面规范国有资产配置，提升财政资金使用质效。

（三）积极有为服务经济发展。一是不折不扣落实减税降费及退税缓税缓费政策，切实减轻企业负担。截至 12 月底，我市

累计办理留抵退税 11472 万元，惠及企业 30 户。二是鼓励金融机构持续深化普惠金融服务体系，为企业，特别是中小微企业解决“融资难”、“融资贵”的发展瓶颈问题，助力实体经济发展。截至 12 月底，辖内商业银行各项贷款余额 193 亿元，同比增加 32 亿元，增长 20%；累计投放企业贷款 2461 户、118 亿元，其中投向中小微企业 2446 户、89 亿元。三是持续落实个体工商户免抵押、免担保小额信贷政策，为最小经济细胞“减负增氧”。截至 12 月底，4 家承贷银行发放小额免抵押、免担保贷款 2605.5 万元，惠及 341 户，财政拨付贴息资金 11.08 万元。四是发挥国信融资担保公司“助推器”和“放大器”作用，阜康市国信融资担保公司为我市 14 家专精特新企业和个人提供融资性担保 6795 万元，减免担保费 19.25 万元。五是定期举办政银企对接会，有效疏通融资堵点问题，为企业精准滴灌金融“活水”。截至 12 月底，我市已成功举办银企对接会 5 次，累计达成贷款意向 9500 万元。六是持续加大清理拖欠民营企业中小企业账款工作力度，科学认定欠账规模，积极统筹财政资金，分类，差别化开展欠账清偿，进一步优化营商环境，提振企业发展信心。2023 年，我市化解中小企业欠款 8059.42 万元，累计偿还比例达到 78.28%。

（四）精准施策防范运行风险。一是聚焦防范化解地方政府债务风险，灵活用好债务化解“八个一批”组合拳，多渠道筹集资金，积极稳妥化解存量债务，坚决杜绝新增违规举债融资，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。2023 年我市计划

化解隐性债务 3.95 亿元，截至 12 月底，已化解 6.27 亿元，其中，通过积极争取新增地方政府专项债券置换额度化解隐性债务 3.55 亿元，有效平滑缓释地方政府偿债压力。二是强化财政运行风险管控，全面摸清存量暂付款规模，建立清理消化台账，分类施策逐步消化暂付款存量。截至 12 月底，已累计消化 2018 年以前形成的存量暂付款 9073 万元。三是加强库款保障能力预测研判，及时根据财政收支情况动态调控库款资金，合理控制库款规模，确保每月库款保障水平保持在 0.3 以上。四是加大防范和打击非法集资风险处置力度，筑牢非法集资风险防线，维护金融市场秩序。截至 12 月底，已累计开展非法集资风险排查活动 4 次，开展“五进”宣传活动 6 次，打造无非法集资示范村 1 个，开展“7+4”类机构放贷领域风险排查 3 次。2 起涉非积案已全部宣判完毕，案件司法审结率 100%；清退涉案资金 2791.31 万元。

（五）提质增效推进财政改革。一是扩大预算一体化系统应用范围，全面运用一体化系统开展预算全流程管理，强化预算编制、预算执行、会计核算，确保收入安排稳妥有序，支出安排重点突出。二是有序推进全面预算绩效管理改革，切实加强财政预算和绩效管理统筹力度，提高财政资金效率。截至 12 月底，已完成 126 个预算单位整体绩效目标设置，涉及财政资金 28.2 亿元；下达 2023 年项目支出绩效目标 525 个，涉及财政资金 6.6 亿元；100%完成整体绩效和项目绩效监控工作。三是持续推进政府采购与互联网深度融合，助力政府采购服务升级。2023 年 3

月 1 日开通政府采购全流程电子化业务，政府采购流程更加规范、透明。鼓励符合条件的政府采购项目优先选用竞价采购模式，有效降低采购成本，节约财政资金。截至 12 月底，已有 692 个政府采购项目通过“政采云”平台竞价采购，采购预算金额 8199 万元，成交金额 6482 万元，节约财政资金 1717 万元，节约率为 20.94%。**四是**推进财政电子票据管理改革，实现财政票据“零跑腿、无接触”服务模式，为创建服务型政府提供有力支撑。截至 12 月底，预算单位通过电子票据平台已累计申领各类财政电子票据 34 万余份。

（六）奋楫扬帆深化国企改革。一是坚持把党的领导融入公司治理全过程，进一步规范党的建设，凡是有 3 名正式党员的国有企业均已建立党组织。全面落实“双向进入、交叉任职”要求，进一步选齐配强党组织班子，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实的领导作用。**二是**持续健全国有企业法人治理结构，调整优化国资监管企业高层管理人员队伍，理顺“三会一层”职责权限，保障股东大会、董事会、监事会和经理层依法独立行使权力，推动企业决策管理规范化、科学化。**三是**有效推进人事薪酬分配三项制度改革，积极落实市场化选人用人工作机制，全年通过公开竞聘选聘总经理、副总经理、职业经理人 8 名。探索推进工资总额体制机制建设，推动形成业绩贡献与绩效考核挂钩、决定薪酬分配的鲜明导向，激活国有企业发展内生动力，**四是**引导国有企业聚焦主责主业和资源优势，积极拓展水务一体化、清洁能源、

文旅产业、现代农业等业务领域，努力发挥国有企业引领担当、服务经济社会发展大局作用。截至 12 月底，市属国有企业实现营业收入 6.39 亿元，同比增加 2.21 亿元；利润总额-0.4 亿元，同比增加 0.22 亿元。**五是**创新方式方法，“一企一策”加快剥离处置不良资产，切实提升化解历史遗留问题的能力和水平。截至 12 月底，通过出售、租赁等方式对 6 处闲置资产进行盘活，实现租金收益 300 万元。完成农发行贷款 439 个项目标段中 313 个标段的审计工作，累计核减资金 1.85 亿元，核减率达到 13.73%。**六是**根据国企改革发展的需要，成立阜康市国有资本投资运营（集团）有限公司，助推优势产业加速转型升级。按照“管得住、放得活”共同发力，有效发挥出资人作用的思路，进一步修改完善《阜康市国资局出资人权力清单与责任事项清单（试行）》，更好规范国资局行权履职。

（七）靶向发力强化财政监管。一是严格贯彻执行党中央、国务院《关于进一步加强财会监督工作的意见》的文件精神，全面启动财经纪律重点问题专项整治行动，整治对象覆盖全市各级预算单位。通过整治，共查出固定资产未入账、财务报销不规范等 8 类财经纪律问题，收缴违规资金 1.32 万元。**二是**扎实做好政府采购代理机构监督评价工作，对 2021 年以来代理我市政府采购业务的 34 家政府采购代理机构的 97 个项目进行了书面审查，共发现各类问题 230 个，目前已全部整改完毕。**三是**开展政府采购领域妨碍公平竞争和违规收取保证金清理工作，进一步规

范涉企保证金收取行为，优化提升政府采购营商环境。通过清查，未发现妨碍公平竞争和违规收取保证金的情况。**四是**对标预算单位在财政资金管理上出现的常见问题，有的放矢开展财会业务培训，助力我市财会人员提升业务能力，推动预算单位提高财务管理水平。**五是**积极配合开展好州党委第二交叉巡察组巡察工作，扎实做好各级巡察监督、审计监督、财会监督发现问题整改工作，进一步完善制度机制，助推财政管理工作持续健康发展。

总体来看，2023年我市财政运行情况基本平稳，这是市委保持战略定力，精心谋划部署的结果，也是人大监督指导和政协关心支持，各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到我市财政运行过程中还存在财政收支矛盾尖锐、债务风险较大、财政改革推进不彻底、财政监督质效不高、国有企业历史遗留问题未得到彻底解决等问题。

三、2024年财政预算草案

2024年是贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好财政经济工作意义重大。2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。持续巩固和增强经济回升向好态势，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、深化各项改革，持续推动我市经济实现质的有效提升和量的

合理增长。

依据上述指导思想，我们对 2024 年预算草案建议如下：

（一）一般公共预算草案

2024 年，我市一般公共预算收入建议安排 22.48 亿元（按在 2023 年完成数 19.75 亿元的基础上增长 13.82%测算），预计上级转移支付补助收入 8.75 亿元，减去州分成 1.02 亿元，上解上级支出 2.48 亿元，2024 年一般公共预算支出建议安排 27.73 亿元。

（二）政府性基金预算草案

2024 年，我市本级政府性基金收入建议安排 7.87 亿元，预计上级转移支付补助收入 0.03 亿元，政府性基金支出建议安排 7.9 亿元，主要用于政府公益性项目支出。

（三）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入 29274 万元，上年结余 11261 万元，收入总计 40535 万元。社会保险基金预算支出 27279 万元。收支相抵，年终结余 13256 万元。

四、2024 年工作计划

（一）加大组织收入力度，确保财政收入稳定增长。一是围绕全年收入目标，做好组织收入计划，并充分发挥协税护税机制作用，进一步压实各执收部门职责，凝聚合力，挖潜增收，确保一般公共预算收入持续增长。二是全面梳理盘活政府有形资产和无形资产，加快实现国有资源资产价值转化，努力增加财政收入。三是深入挖掘土地资源潜力，会同市自然资源局等部门持续推进

耕地指标交易工作，实现土地资源滚动良性运转，为增加地方可用财力贡献更大力量。**四是**积极争取上级资金支持，全力统筹专项债券、转移支付资金、产业扶持资金等，尽快推动项目形成实物工作量，切实保障我市各项事业高质量发展。

（二）加大支出统筹力度，重点保障民生领域支出。一是坚决贯彻过“紧日子”思想，严把财政支出关口，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，集中财力优先保障“三保”等重点支出。2024年，我市“三保”支出预算安排10.89亿元，其中：保工资8.6亿元，保运转0.75亿元，保基本民生1.54亿元。**二是**强化预算约束，严控预算追加，坚持先有预算、后有支出的原则，严格执行人大审议批准的年度预算。**三是**持续增进民生福祉，积极探索在教育、医疗、就业、养老、住房、环保等人民群众最关心的领域增加多元供给，推动民生领域补短板项目建设，着力办好各项民生实事。**四是**加快财政资金支出进度，全面提升资金支付效率，推动各项财税政策尽早落地见效。**五是**加强库款资金监测，结合财力和库款合理安排财政支出顺序，着力提高库款保障水平。

（三）加强财政风险管控，防范化解财政运行风险。一是持续保持高压监管态势，积极稳妥化解地方政府债务，继续做好政府债务风险动态监测，确保债务率只降不增。**二是**严格执行地方政府债务限额管理，坚决把地方政府债务余额控制在上级政府核定的限额以内。同时积极做好专项债券项目收益收缴工作，统筹

资金积极偿还到期债务，确保经济发展与风险控制相匹配。三是从严控制新上项目，妥善处置在建项目，腾出财力优先保障偿还地方政府存量隐性债务。进一步规范政府举借和融资行为，严格控制债务增量，坚决做到违规举债为零。

（四）加快财政改革步伐，持续提升财政管理质效。一是持续深化全面预算绩效管理改革，落实绩效管理结果与预算安排和政策调整“双挂钩”机制，切实提高资金使用效益，不断提升我市管财理财水平。二是依托预算管理一体化平台建设，进一步规范和统一预算管理及预算执行、绩效管理工作流程，加快形成资产管理、政府采购与预算管理相结合的工作机制。三是加强政府购买服务管理，指导预算单位在上级明确的政府购买服务指导性目录范围内，规范实施政府购买服务，对不符合政府购买服务规定的项目一律不安排预算。四是深化企业融资服务体系建设，引导辖内金融机构大力拓展普惠金融业务，继续加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，助力巩固实体经济发展基础，增强发展后劲。

（五）深化国有企业改革，调整优化国有经济布局。一是坚持以党建为引领，把加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，指导企业持续加强“三联融入”工作，纵深推进全面从严治党，以高质量党建促进国有企业高质量发展。二是以提高国有企业管理效率、增强国有企业活力为中心，持续推进“三项制度改革”，着力在拓宽选人用人视野、优化班子结构与功能、强化激

励与约束并举等方面持续用力，激发企业发展活力和内生动力。

三是聚焦主责主业，大力拓展智慧农业、文旅融合、能源开发与利用、商贸物流等经营业务，支持国有企业在新能源开发利用、碳排放交易、探矿权等产业优化布局，为企业高质量发展赋能。

四是聚焦化解历史遗留问题，进一步深化政企分离、所有权与经营权分离的体制改革，加快推进僵尸企业注销工作，加力提效推进不良资产剥离处置、优质资产整合重组，助力企业轻装上阵、可持续发展。

五是立足防范化解风险，持续规范国有企业财务和投资事项管理，建立集团公司法律顾问参与企业重大事项工作机制，防范国有资产流失风险。

六是按照以管资本为主转变监管职能，不断加强国有资本运作统筹谋划和基础管理，建立健全覆盖业务监督、综合监督、责任追究为一体的出资人监督管理制度，提升企业治理效能和发展质量。

（六）强化财政监督管理，确保财政资金高效安全。一是自觉接受人大、政协、审计监督，落实州党委第二交叉巡察组巡察、党政主要领导干部经济责任审计、本级预算执行和决算草案审计等查出问题的整改工作，努力把整改成果转化为推动财政高质量发展的成效。

二是建立财政监督与预算管理相互协调的运行机制，加大对惠农资金、民生资金、重大项目建设资金等的监督检查力度，切实发挥财会监督利剑作用，确保财政政策有效落实和财政资金安全运行。

三是积极开展业务培训，进一步提高全市各预算单位财会人员业务水平和职业素养，不断规范各单位财务管

理、资产管理、政府采购管理等行为，有效提升财会工作规范化、精细化水平。

2024 年财政工作形势依然复杂，任务依然艰巨。我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见和建议，坚定信心，攻坚克难，真抓实干，锐意进取，为我市经济社会高质量发展贡献财政力量。