

## 2024 年度和布克赛尔蒙古自治县政府决算报告

2024 年，县财政部门在县委、政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣筑牢中华民族共同体意识工作主线，扎实推进稳增长、惠民生、防风险各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的财政保障。

### （一）2024 年一般公共预算收支决算及平衡情况。

#### 一般公共预算本级收入情况。

县十五届人大五次会议批准的 2024 年一般公共预算收入预算为 146000 万元。县十五届人大常委会第二十二次会议未调整。

执行结果，2024 年一般公共预算本级收入完成 146552 万元，完成预算的 100.38%，较上年同期 117513 万元增收 29039 万元，增长 24.71%；其中：

（1）**税收收入**完成 111716 万元，同比增收 7480 万元，增长 7.18%，增收的税种主要是增值税、房产税。**增收原因主要为：****增值税** 55138 万元，较上年同期 49086 万元增收 6052 万元，增长 12.33%。主要是国网能源和丰煤电有限公司 2023 年发电机组检修及大额进项进行抵扣并申请留抵退税，本期没有这些大额抵扣因素影响，同比增收 5831 万元。**房产税**完成 4661 万元，较上年同期 1902 万元增收 2759 万元，增长 145.06%。国网能源和丰

煤电有限公司本期补缴以前年度房产税 2673 万元，形成正增长。

**（2）非税收入**完成 34836 万元，较上年同期 13277 万元增收 21559 万元，增长 162.38%。增长比例较大的非税税种主要是国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。**增收原因主要为：**国有资源（资产）有偿使用收入完成 20084 万元，较上年同期 3196 万元增收 16888 万元，增长 528.41%。水利局盘活存量水利资产，处置固定资产-水库、乌克塔斯干渠等配套设施缴入资金增收 18354 万元，形成正增长。**其他收入**完成 6594 万元，较上年同期 6 万元增收 6588 万元，增长 109800.00%；华源热力有限公司上缴 6500 万元其他收入（特许经营权），形成正增长。

#### **一般公共预算支出情况。**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年一般公共预算支出为 229079 万元。经县十五届人大常委会第二十二次会议调整为 224319 万元。

执行结果，2024 年一般公共预算支出完成 217648 万元，完成调整预算数的 97.03%，同比增支 6564 万元，增长 3.11%。**增支原因主要为：**2024 年补发了 2018 年-2020 年绩效补贴合计 7775 万元。

**一般公共预算收支平衡情况。**2024 年和布克赛尔县一般公共预算本级收入 146552 万元，上级补助收入 98507 万元，上年结余收入 17602 万元，调入资金 7464 万元，地方政府一般债务转贷收入 34700 万元，动用预算稳定调节基金 97 万元，收入合计

304922 万元；2024 年一般公共预算支出 217648 万元，体制上解 36638 万元，专项上解支出 13085 万元，调出资金 2988 万元，地方政府一般债务还本支出 27325 万元，安排预算稳定调节基金 567 万元，年终结余 6671 万元，支出合计 304922 万元。2024 年一般公共预算收支总体保持平衡。

## **（二）2024 年政府性基金预算收支决算情况。**

### **政府性基金预算本级收入情况。**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年基金收入预算为 59414 万元。经县十五届人大常委会第二十二次会议收入预算调整为 6100 万元。

执行结果，2024 年政府性基金预算本级收入完成 6063 万元，完成调整预算数的 99.39%，较上年同期 14920 万元减收 8857 万元，下降 59.36%。**减收原因主要为：**2023 年有华电光伏企业二期缴纳了土地出让金 4160 万元、查和特乡国有土地 20 年土地出让金收入 4300 万元，本期缴纳土地出让金较多的只有工业园区 2355 万元，形成负增长。

### **政府性基金预算支出情况。**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年基金支出预算为 76893 万元。经县十五届人大常委会第二十二次会议支出预算调整为 57666 万元。

执行结果，2024 年政府性基金预算支出完成 31200 万元，完成调整预算数的 54.10%，较上年同期 49812 万元减支 18612 万元，

下降 37.36%。**减支原因主要为：**一是本期较 2023 年少拨付专项债项目资金 9613 万元；二是本期较 2023 年少拨付市政公共设施维护工程及乡镇基础设施建设等工程款 6116 万元。

**政府性基金预算收支平衡情况。**2024 年政府性基金预算本级收入 6063 万元，政府性基金预算上级补助收入 984 万元，政府性基金预算上年结余收入 28067 万元，政府性基金预算调入资金 2988 万元，地方政府专项债务转贷收入 20000 万元，收入合计 58102 万元；政府性基金预算支出 31200 万元，政府性基金预算调出资金 436 万元，政府性基金预算年终结余 26466 万元，支出合计 58102 元。2024 年政府性基金预算收支总体保持平衡。

### **（三）2024 年国有资本经营预算收支决算情况。**

#### **国有资本经营预算本级收入情况。**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年国有资本经营收入预算 0 万元，经县十五届人大常委会第二十二次会议收入预算调整为 51 万元。

执行情况，2024 年国有资本经营预算本级收入完成 50 万元，完成调整预算数的 98.04%，较上年同期增收 50 万元，增长 100.00%。**增收原因主要为：**国资中心本期缴入赛尔市政等国有公司利润分成 50 万元。

#### **国有资本经营预算支出情况。**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年国有资本经营支出预算 5 万元，经县十五届人大常委会第二十二次会议支出预算调整

为 5 万元。

执行情况，2024 年国有资本经营预算支出完成 5 万元，完成调整预算数的 100%，同比无变化。

**国有资本经营预算收支平衡情况。**2024 年国有资本经营预算本级收入 50 万元，国有资本经营预算上级补助收入 5 万元，收入合计 55 万元；国有资本经营预算支出 5 万元，国有资本经营预算调出资金 50 万元，支出合计 55 元。2024 年国有资本经营预算收支总体保持平衡。

#### **（四）2024 年社会保险基金预算收支决算情况。**

##### **社会保险基金收入情况：**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年社会保险基金收入预算为 23530 万元，经县十五届人大常委会第二十二次会议调整为收入预算 23911 万元。

执行情况，2024 年和布克赛尔县社会保险基金决算收入 24075 万元，完成预算调整数的 100.69%，较上年增收 1100 万元，增长 4.79%。其中：社会保险费收入 11759 万元，财政补贴收入 7404 万元，利息收入 73 万元，转移收入 96 万元，委托投资收益 160 万元，其他收入 416 万元。

##### **社会保险基金支出情况：**

县十五届人大五次会议批准的 2024 年社会保险基金收入预算为 22316 万元，经县十五届人大常委会第二十二次会议调整为收入预算 22611 万元。

执行情况，2024 年社会保险基金预算支出 22597 万元，完成预算调整数的 99.94%，较上年增支 2012 万元，增长 9.77%。其中：社会保险待遇支出 22545 万元，转移支出 36 万元，其他支出 16 万元。

**社会保险基金收支平衡情况：**2024 年社会保险基金收入 24075 万元，社保基金上年结余 11743 万元，收入合计 35818 万元；社保基金支出 22597 万元，社保基金年终结转 13221 万元，支出合计 35818 万元。2024 年社保基金收支总体保持平衡。

#### **（五）2024 年地方政府债务收支情况。**

2024 年度和布克赛尔县政府债务余额 414258 万元，其中，一般债务余额 246758 万元，专项债务余额 167500 万元。政府债务余额全部严格控制在限额 464195 万元内。

2024 年新增债务转贷收入 54700 万元，其中，新增一般债券 16400 万元、再融资债券 18300 万元、新增专项债券 20000 万元。

**1. 债券资金使用情况。**2024 年和布克赛尔县使用地方政府债券 36400 万元，其中，一般债券 16400 万元，专项债券 20000 万元。主要用于支持交通、市政、产业园区基础设施、卫生健康、农业等领域的建设项目。债券资金的安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策，重点支持国家重大战略任务项目建设，以及自治区党委、县委决定的重大项目建设，为和布克赛尔县经济高质量发展提供坚强保障。

**2.再融资债券情况。**2024 年，和布克赛尔县使用再融资债券 18300 万元，与当年预算安排债券还本资金 9025 万元，共偿还到期政府债券本金 27325 万元。当年到期政府债务全部偿还，未发生违约行为。

#### **（六）2024 年“三公”经费情况。**

2024 年我县全年“三公”经费支出 1524 万元，比上年“三公”经费支出 1071 万元，增加 453 万元，增长 42.30%。主要原因：2024 年我县直属机关单位因公务需要新购置了 6 辆公务用车，导致公务用车购置费较上年同期增支 80 万元，县直属机关单位日常下乡指导服务等工作导致公务用车运行维护费用较上年同期增支 144 万元，我县成立 70 周年举办大庆活动导致公务接待费较上年同期增支 229 万元。

2023 年-2024 年无因公出国（境）费。

公务接待费支出 377 万元，占全部“三公”经费支出 24.74%，比上年公务接待费支出 148 万元，增加 229 万元，增长 154.73%。主要原因是我县成立 70 周年举办大庆活动导致公务接待费较上年同期增支 229 万元。

公务用车运行维护费支出 986 万元，占全部“三公”经费支出 64.70%，比上年公务用车运行维护费支出 842 万元，增加 144 万元，增长 17.10%。主要原因是 2024 年县直属机关单位日常下乡指导服务等工作导致公务用车运行维护费用较上年同期增支 144 万元。

公务用车购置费支出 161 万元，占全部“三公”经费支出 10.56%，比上年公务用车购置支出 81 万元，增加 80 万元，增长 98.77%。主要原因是 2024 年我县直属机关单位因公务需要新购置了 6 辆公务用车，导致公务用车购置费较上年同期增支 80 万元。

## **二、2024 年财政的主要工作**

### **（一）扶贫资金支付情况**

和布克赛尔县 2024 年财政衔接资金共计下达 9174 万元，已支付 8899 万元，支付率为 97.00%。其中：2024 年第一批中央财政衔接资金 4143 万元，已拨付资金 4069 万元，支付率为 98.21%；2024 年第一批自治区财政衔接资金 3477 万元，已拨付资金 3459 万元，支付率为 99.48%；2024 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 332 万元，已拨付资金 324 万元，支付率为 97.59%；2024 年第二批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1099 万元，已拨付资金 926 万元，支付率为 84.26%；2024 年第三批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 123 万元，已拨付资金 121 万元，支付率为 98.37%。

### **（二）强化政府决算公开及部门决算公开力度**

我县 115 个预算单位均在人大会议后 20 日内，按照财政厅里部门决算模板和要求进行集中公开，即在规定的地点，财政部门对所有预算单位需公开内容按照公开模板集体会审，逐个审核，逐个通过，统一通过当地政府信息公开。实现 2023 年政



府总决算和部门决算文字数据全公开，并通过自治区财政厅核查。

### **（三）增收节支抓统筹，全县财政运行平稳高效**

依法加强财政收入征管，做到应收尽收，加强财政、税务、自然资源等征收部门的联合税源督查力度。掌握税源的分布情况，有针对性地解决财政收入组织工作中存在的问题，充分发挥牵头作用对完成情况进行分析，挖掘增收点，查找减收因素，定措施，挖潜力，促进度，解决征收工作中出现的问题，做到应征尽征，不留死角。为兜牢兜实全县“三保”支出底线和有力推动全县高质量发展提供坚实的财力支撑。

### **（四）优化财政支出结构，提高财政保障水平**

加强支出管理，持续优化支出结构，规范支出范围，压减“三公”经费等一般性支出，控制公用经费的增长。按照“集中财力办大事”的支出原则，强化预算刚性约束，注重资金调度，较好地保障了各类重点支出需要，有力保障了县委、政府确定的重点支出需要。同时积极主动协调财、库、行业业务联动，确保民生类资金支出。积极争取上级财政部门的支持，及时调拨资金，按照“三保”原则，合理安排资金，切实保障我县各项重点支出需要。

## **三、存在的突出问题**

**（一）收入结构不合理，对石油收入依赖程度偏高。**2024年，一般公共预算收入完成146552万元，其中：涉油收入完成76131万元，占一般公共预算收入的51.95%，县域经济收入占41.85%，石油税收受国际原油价格影响较大，支柱财源不稳定，

自身造血功能弱。

**（二）支出刚性增长，收支平衡压力较大。**刚性支出逐年增加，收支矛盾依然突出，尤其今年补发了 2018 年-2020 年绩效补贴使刚性需求与收入缺口继续加大，挤占专项资金比较严重，“三保”等民生工程等重点支出使 2024 年财政支出压力较重，社会事业发展需求与财政收入存在严重不足，财政支出压力进一步加大；每年到期债务包袱沉重，还本付息压力大，财政收入增量部分远远不能满足支出需要，影响着财政资金安全。全县“三保”等刚性支出占比高，民生改善、基础设施建设和经济发展等方面保障压力大。

**（三）财源支撑力不强，整体实力不强。**入驻和丰工业园区的企业经济发展成果未能在财政收入中充分体现，税源结构不合理。主要表现为：和丰工业园区远离内地市场，无论从原材料还是最终产品来说，运输成本大幅增加，对于煤化工、煤电企业来说，大幅增加了生产成本；无电价优势，极大影响了煤电、煤化工、用电大户企业在园区的落地生效。油气价格低迷致使煤化工、石油化工等项目进展缓慢。

#### **四、下一步工作计划**

##### **（一）加强收入征管，完成收入任务**

2025 年预计一般公共预算收入 11.87 亿元，较上年同口径还原完成县市自留一般公共预算收入 10.79 亿元增加 1.08 亿元，增长 10%。依法加强财政收入征管，做到应收尽收，充分发挥涉

资源类经济信息共享作用，加强财政、税务、自然资源等征收部门的联合税源督查，加大对重点行业 and 重点税源企业的监控，建立常态化的收入分析机制掌握税源的分布情况，有针对性地解决财政收入组织工作中存在的问题，充分发挥牵头作用对完成情况进行分析，挖掘增收点，查找减收因素，定措施，挖潜力，促进度，解决征收工作中出现的问题，做到应征尽征，不留死角。加快推进资产资源盘活。通过梳理、盘活闲置资产、林草地资源等各类资产资源，增强自身造血功能，实现变“资源基础”为增收潜力。

## **（二）加强支出管理，调整优化支出结构**

在组织好财政收入的基础上，规范支出范围，大力压缩非生产性支出，重点要大力压缩“三公”经费等一般性支出，控制公用经费的过快增长。切实保障教育、文化、卫生、社保、安居工程建设等方面支出，提高民生支出占比。加强对重点建设项目的财力保障，积极争取上级政策和资金支持，加大投资力度，加快资金拨付进度，促进经济社会持续健康发展。

## **（三）加大财政监管力度，发挥专项资金作用，提升财政管理绩效**

严格预算绩效管理，做到“有预算不超支，无预算不开支”，压实预算单位在编制部门预算中的主体责任，体现预算执行严肃性。强化预算绩效观念，建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理机制。加大绩效评价结果运用，建立健全绩效目标设

定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算绩效管理体制，切实提高财政资金使用效益。