

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、关于2024年度巴楚县财政决算（草案）的报告

（一）2024 年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

收入情况：2024 年一般公共预算收入 56129 万元，比上年同期 47499 万元增加 8630 万元，增长 18.17%（其中：税收收入完成 28508 万元，比上年 17354 万元增收 11154 万元，增长 64.27%，占一般公共预算收入的比重为 51%；非税收入完成 27621 万元，比上年 30145 万元减收 2524 万元，下降 8.37%，占一般公共预算收入的比重为 49%）；上级补助收入 584268 万元（其中：返还性收入 2533 万元，一般性转移支付收入 538971 万元，专项转移支付收入 42764 万元）；上年结余 120527 万元；调入资金 680 万元；地方政府债务转贷收入 44200 万元；动用预算稳定调节基金 2384 万元；收入总量 808188 万元。

支出情况：一般公共预算支出 700195 万元，比上年同期 616930 万元增加 83265 万元，增长 13.5%；上解上级支出 1155 万元；地方政府债务还本支出 27528 万元；安排预算稳定调节基金 79 万元；支出总量 728957 万元。

平衡情况：收支相抵，年终结余 79231 万元，其中：结转下年支出 79231 万元，净结余为零。

2.政府性基金执行情况

收入情况：2024 年政府性基金收入 18094 万元，比上年同期 14769 万元增收 3325 万元，增长 22.51%；上级补助收入 3463

万元；上年结余 713 万元；地方政府专项债务转贷收入 340100 万元；收入总量 362370 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 82894 万元，比上年同期 172907 万元减支 90013 万元，下降 52.06%；上解上级支出 0 万元；调出资金 235 万元；债务还本支出 0 万元；支出总量 83129 万元。

平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转 279241 万元。

3.国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 1151 万元；上级补助收入 3 万元；上年结余 0 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 773 万元；调出资金 381 万元。

平衡情况：收支相抵，国有资本经营年终结余结转 0 万元。

4.社会保险基金预算执行情况

收入情况：社会保险基金收入 13998.72 万元，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

支出情况：社会保险基金支出 6579.46 万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

平衡情况：收支相抵，社会保险基金本年结余 7419.26 万元。年末滚存结余 47344.54 万元，全部为城乡居民基本养老保险基金滚存结余。

5.政府债务执行情况

截至 2023 年末，巴楚县政府债务余额 785850 万元，其中：

政府一般债务余额 269341 万元（含政府一般债券 268850 万元、向外国政府借款余额 491 万元），政府专项债务余额 516509 万元。

2024 年末，巴楚县政府债务余额 1142587 万元；其中：清理甄别存量政府债务（外国政府借款）392 万元，自治区转贷政府债券 1142578 万元。

2024 年自治区转贷巴楚县政府债券 384300 万元，其中：新增债券 365100 万元，再融资债券 19200 万元。新增债券年末结转 293705 万元。

2024 年偿还政府债务及相关费用 54527 万元，其中：

偿还到期本金 27563 万元，其中：自有财力偿还 8264 万元，再融资债券偿还 19200 万元，偿还清理甄别存量政府债务（外国政府借款）99 万元。

支付政府债券利息及手续费 26565 万元。

支付政府债券发行及登记费 399 万元。

（二）2024 年部门决算收支情况

1.部门收入情况

2024 年各预算单位收入总额为 816368.3 万元（不含代列资金），比上年同期数 751935.79 万元（不含代列资金）增收 64432.51 万元，同比增长 8.57%。其中：财政拨款收入 710568.88 万元，事业收入 44499.68 万元，其他收入 61299.74 万元。

2.部门支出情况

2024 年各预算单位支出总额为 797742.49 万元（不含代列支

出),比上年同期数 770936.87 万元(不含代列支出)增支 26805.62 万元,同比增长 3.48%。其中:基本支出 263856.91 万元,项目支出为 533885.57 万元。

3.部门结余情况

2024 年部门年末结转结余为 18709.49 万元,与上年同期数 75.35 万元相比,增加 18634.14 万元。其中:财政拨款年末结转和结余 0 万元,无变动;非财政拨款年末结转和结余 18709.49 万元,较上年增加 18634.14 万元,主要原因为本年纺织、印染等产业设施建设及改造厂房,配套数字信息化、供排水、道路、电力等附属设施及设备、现代农业产业园农产品冷链物流体系建设项目、补齐县域公共交通基础设施短板,推动氢能源试点应用等项目资金本年未支付完成,导致结转资金增加。

4.2024 年全面实施预算绩效管理情况

按照自治区党委、自治区人民政府和地委、行署关于全面预算绩效管理的工作要求,巴楚县财政局在 2024 年预算编制过程中,县财政局结合预算评审、预算编制、预算执行、预算监督,指导督促预算部门严格执行事前评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价管理等规章制度,建立健全贯穿事前、事中、事后的预算绩效管理链条。择优事前评估,完成 2 个单位 3 个项目的事前绩效评估报告编写及审核工作,涉及资金 186.42 万元;规范目标管理,实现绩效目标管理与部门预算制一同申报、一同审核、一同批复,完成项目绩效目标 517 个,涉及资金 103.98 亿元;细化监控管理,在项目重点监控月期间对全县 300 个项目涉及资金

43.29 亿元，开展预算执行情况和绩效目标完成情况动态监控跟踪管理，下达预警纠偏函告提醒，及时纠偏；深化综合评价，对全县 2023 年度 538 个项目开展绩效自评工作，涉及资金 62.11 亿元，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 100%，在此基础上，围绕地委、行署重点工作部署，财政部门选出了 25 个涉及面广、社会关注度较高的项目委托第三方绩效评价机构开展重点项目评价；夯实结果应用，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金重要参考依据，提高财政资金使用效益。努力打造“全覆盖、全方位、全过程”的绩效闭环管理工作体系，通过绩效管理不断提升财政资金管理能力和水平。

（三）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 418.51 万元，比上年 418.64 万元减少 0.13 万元，下降 0.03%。

——因公出国（境）支出 0 元，与上年持平。

——公务用车购置及运行维护费支出 382.51 万元，比上年 382.69 万元减少 0.18 万元，下降 0.05%，其中：公务用车购置费支出 0 万元，同比无变化；公务用车运行维护费支出 382.51 万元，同比下降 0.05%。

——公务接待费支出 36 万元，比上年 35.95 万元增加 0.05 万元，增长 0.14%，全部为国内接待费，增加原因是政府公务接待批次、人次数量增加，导致公务接待费增加。

（四）2024 年财政工作落实情况

1.落实积极的财政政策，全力支持经济高质量发展

一是积极争取中央增发特别国债资金，共到位项目资金 9.03 亿元，其中 2024 年到位 4.91 亿元，用于高标准农田建设、病险水库除险加固项目和泥石流地质灾害防治工程等，有效保障了粮食安全，防范了红海水库长期以来带病运行。二是积极争取中央、自治区超长期特别国债支持地方消费品“以旧换新”资金 720.2 万元，用于汽车报废置换更新、家电产品“以旧换新”、家装产品改造换新等领域，有效提高了我县经济循环质量，更好地满足人民群众美好生活需求。

2.切实加强财政支出管理，保持财政支出强度

我县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，着力推动县域经济高质量发展。坚持把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，积极推进民生改善、经济发展和社会进步，以实际行动践行新时代党的治疆方略，全面落实推进经济增长的一系列措施，强化资金和政策保障，着力推动经济高质量发展。牢固树立党政机关“过紧日子”思想，坚持严和紧的总基调不放松，注重精打细算、厉行节约。2024 年，全县用于民生支出 57.64 亿元，占一般公共预算支出比重 82.32%。一是加强社会保障和就业支出。2024 年全县社会保障和就业支出 6.82 亿元，使我县城乡居民基本民生得到保障，就业惠民工程大力实施。二是持续加大教育投入力度。2024 年全县教育支出 16.15 亿元，落实了教育投入“两个只增不减”要求，助力教育事业发展。三是加大对乡村振兴财政预算安排力度。

2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金到位 6.26 亿元，已支付 5.9 亿元，支付率 94.14%，衔接资金及时发挥效益，助力高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。**四是**落实各项惠农政策。2024 年 88 项惠农政策资金已支付 12.98 亿元，通过“一卡通”将惠民惠农补贴资金，及时足额拨付到农户手中，惠及 135994 人，有效保障农民权益。

3.坚持法治思维，深化财税体制改革，促进经济持续健康发展

一是着力打造“阳光财政”。压紧压实各部门预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，预决算透明度不断增强。2024 年，我县 141 个部门单位预算单位充分认识到预决算公开的重要性和必要性，扎实开展部门预决算公开工作，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，切实增强人民群众满意度、获得感，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。**二是**持续推动预算管理一体化 2.0 系统运用，实现预算全过程有效监督，进一步提升财政现代化管理水平。**三是**主动接受人大、审计监督检查。依法向县人大常委会报告 2024 年预算执行情况，协助县人大常委会推进预算审查联网监督等工作。积极配合审计部门顺利完成财政预算执行审计，督促指导相关部门扎实做好审计整改“后半篇文章”。**四是**深入开展财政基础管理工作专项整治行动。按照专项行动方案要求，对会计基础管理等 4 个方面违反财经纪律问题，开展了全面自查自纠。建立问题整改台账，实施清单管理，全面整改查处问题。