

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、关于2023年度喀什经济开发区财政决算（草案）的报告

——2024年10月15日在喀什经济开发区党工委第四十二次会议上

喀什经济开发区财政金融局局长王凯

各位委员：

根据会议安排，受管委会委托，现向会议报告喀什经济开发区2023年财政决算（草案）情况，请予审议。

（一）2023年开发区财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

收入情况：开发区一般预算总收入149982万元，其中：一般公共预算收入87636万元，增长20.15%，（税收收入完成68244万元，增长34.21%，非税收入完成19392万元，下降12.20%）；上级补助收入33812万元（一般转移支付收入30307万元、专项转移支付收入2601万元）；上年结余结转2849万元；动用预算调节稳定基金20875万元；从政府性基金预算调入一般公共预算4810万元。

支出情况：开发区一般预算总支出147693万元，其中：一般公共预算支出134020万元，同比下降17.05%；安排预算稳定调节基金9373万元；上解支出4300万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转2289万元，其中：结转下年支出2289万元（全部为专项结转资金），净结余为零。

超（短）收收入安排情况：开发区一般公共预算收入较年初预算数超收135万元。按照《预算法》规定，超收收入补充预算稳定调节基金，2023年开发区未发生财政赤字。

需要说明的是：2022年年末预算稳定调节基金余额20875万元，2023年初安排预算动用预算稳定调节基金20875万元。

2.政府性基金预算执行情况

收入情况：开发区政府性基金总收入25732万元，其中：政府性基金预算收入15051万元，同比下降71.95%；政府性基金预算上年结余10681万元。

支出情况：开发区政府性基金总支出23748万元，其中：政府性基金支出18938万元，同比下降26.73%；调出资金4810万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转1984万元，其中：结转下年支出1984万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2023年开发区未编制国有资本经营预算，收支为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2023年开发区未编制社会保险基金预算，收支为零。

5.政府债务执行情况

开发区政府债券依托喀什经济开发区平台申请、使用债券，政府债务执行反映在喀什经济开发区。决算报表反映截止2023年年末，开发区地方政府债务余额为0元，地方政府债券发行及还本付息金额为0元。

需要说明的是，截止2023年年末，开发区政府债务限额27.1亿元，政府债务余额27.1亿元，其中：一般债券3.9亿元

、专项债券23.2亿元。2023年当年下达政府债券10.6亿元，其中：一般债券1.5亿元、专项债券9.1亿元。

6.2023年部门决算情况

（1）部门决算收支情况

2023年开发区11个部门总收入156894.09万元，年初结转结余563.32万元，财政拨款收入152957.53万元（一般公共预算财政拨款收入134020万元，政府性基金预算财政拨款收入18938万元），非财政拨款收入3373.24万元，2023年部门总收入较2022年开发区部门决算总收入173292.71万元减少16398.62万元。

2023年开发区11个部门总支出156819.17万元（基本支出4209.47万元,项目支出152609.7万元），总支出中财政拨款支出152957.53万元，非财政拨款支出3861.64万元，2023年部门总支出较2022年开发区部门总支出173793.48万元减少16974.29万元。

（2）部门决算结转结余情况

2023年11个部门年末结余结转74.92万元（财政拨款结转结余0元），2023年部门结余结转比2022年减少874.96万元，减少92.11%，减少原因为上缴存量资金386.57万元；调整后结转年初数563.32万元；本年结转资金支付513.39万元。（其中支付2022年外经贸发展专项资金428.64万元、支付促进边境贸易创新发展加工贸易转型项目81.61万元、支付援疆资金柔性人才交通费3.14万元等）。

（3）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况

2023年，开发区一般公共预算拨款“三公经费”部门决算报表列报支出53万元，同比增长51%，其中：因公出国（境）费支出18万元，同比增长100%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出29万元，同比持平；公务接待费6万元，同比持平。

（二）2023年财政工作落实情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是落实“十四五”规划承上启下之年，开发区坚持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，紧紧围绕地委、行署和党工委、管委会重大决策部署和工作重点，时刻紧盯年度工作目标和重点工作任务，压实主体责任，树牢作好2023年度开发区财政金融各项工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

1.加强财政资源统筹，积极发挥财政资金效益

一是强化财政收入预期管理。在全面落实增值税留抵退税等税收优惠政策的基础上，紧盯阶段性收入目标不放松，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，通过“访企业摸实情、盘存量寻增量、找差距补短板、强预期抓落实”，深挖增收潜力，全年财政一般公共预算收入月均持续保持两位数增幅，全年一般公共预算收入完成8.76亿元、增长20.15%，完成了年初既定的任务目标，增幅位于全地区前列。

二是强化重点领域支出保障。不断提升重点领域财力保障能力，坚持将政府过紧日子作为预算安排的基本方针，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出，优先保工资、保运转、保基本民生，按照“集中财力办大事”工作要求，优先保障开

发区建设发展的产业发展和项目建设，建立重点项目管理和资金拨付的通报机制、提醒机制和预警机制，加快推进财政支出进度，不断提高财政资金拨付效率，确保财政支出与经济发展相适应。

三是强化债券项目资金支持。充分认识政府债券项目资金支持开发区建设发展的重要作用，紧紧围绕党工委、管委会确定实施的重大项目，按照“谋新、谋实、谋大、谋远”的要求，强化与上级部门、项目实施单位的沟通协作，2023年到位债券资金10.6亿元，涉及产业园基础设施、交通、物流等重点领域。政府债券项目有序推进、资金及时拨付，提升了开发区公共服务能力，增强了园区产业承载能力，一批符合开发区产业布局的企业落地，开发区建设和产业集聚进程进一步加快。

2.完善日常管理体系，提升财政监管能力水平

一是加强财政规范化管理。积极与建设单位、造价咨询单位对接，加快项目评审进程，审定预算项目55个、审定金额6.86亿元，核减0.27亿元，核减率3.72%。审定结算项目25个、审定金额5.39亿元，核减0.8亿元，核减率12.97%，节省财政资金1.1亿元。稳步推动政府采购，累计开展政府采购项目80笔，采购预算金额3.04亿元，实际采购金额2.67亿元，节约率12.35%。电子卖场完成合同订单888笔、审核上架商品3498件、全疆一张网协议105家、供应商入驻104家。

二是绩效牵引执行增效。聚焦管好用好每一笔资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环体系，实现预算项目资金绩效管

理全覆盖。2023年审核确定184个项目绩效目标，预算执行中，先后6次赴部门对接，开展了214个项目5月、8月重点绩效监控，组织重点项目绩效评价审核专家小组，对2022年20个重点项目实施项目绩效评价，积极推动“重分配轻管理”向“重绩效求实效”转变。

3.坚持底线思维，大力防范和化解财政金融风险

一是兜牢兜实“三保底线”。坚持“三保”优先，将“三保”支出需求足额列入年度预算，通过抓严抓实“三保”预算编制与审核、合理测算可用财力、科学安排“三保”预算支出、规范标记“三保”支出指标，为全周期“三保”执行监测打下扎实可靠的数据基础，形成预算编制、审核和执行监测“三位一体”的管理闭环，确保财政供养人员工资每月10日前发放到位，社会保障费、公积金等支出足额兑现，把中央、自治区和地委、行署的各项“三保”政策落实落细，坚决兜牢“三保”底线。

二是有效防控重点领域风险。合理控制法定债务规模，积极落实偿债主体责任，当年偿付政府债券付息付费1亿元，截止2023年法定政府债务余额27.1亿元。稳步推动“保交楼”专项行动，结合开发区实际，按照债权债务进行“新老划断”的政策要求，对东城时代广场等8个符合专项借款申报要求的房地产项目，分批次落实“保交楼”资金，总计借款3.03亿元，保交楼房3032套，累计执行2.88亿元，执行率95.01%。

三是加强财政运行风险监测。坚决把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，依托地区财政运行监测平台，按月分析报送财政收支、债券管理、库款保障等经济数据，加强开发

区财政运行风险常态化监控。以“财政秩序专项整治、巡视整改”为契机，全面梳理财政各项工作业务流程，完善各项业务管理制度，对预算编制、财政资金拨付、暂付款、会计核算、直达资金、银行账户、财政存量等业务进行全面规范，通过不断完善内控制度建设，坚持定期风险排查，强化对职能岗位和重点环节的监督，不断提高风险防范能力，筑牢财政资金安全防线。