

巩留县十八届人大常委会  
第十二次会议文件（6）

## 关于巩留县 2023 年财政 1-9 月预算执行和 调整情况（草案）的报告

2023 年 11 月 30 日在巩留县十八届人大常委会第十二次会议上  
巩留县财政局局长 周艳

主任、副主任、各位委员：

受巩留县人民政府委托，我向巩留县十八届人大常委会第十二次会议作关于巩留县 2023 年财政预算执行和调整情况（草案）的报告，请予审议。

为进一步规范我县部门预算编制管理，提高预算管理水平，实现预算管理的“科学化、民主化、规范化、制度化”，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“需增加或者减少预算总支出的，列入预算调整方案，报人民代表大会常务委员会批准”。

### 一、2023 年 1-9 月财政预算执行情况

#### （一）财政收支执行情况。

一是一般公共预算收入执行。1-9 月一般公共预算收入完成 28339 万元，完成预算的 76.59%，同比增收 2534 万元，增长 9.82%。其中：

税收收入完成 19248 万元，完成年初预算的 80.2%，同比增长 2194 万元，同比增长 12.87%，占一般公共预算收入 67.92%。

非税收入完成 9091 万元，完成年初预算的 69.93%，同比增加 340 万元，同比上升 3.89%，占一般公共预算收入 32.08%。

**二是上级转移支付资金到位情况。**1-9 月共到位上级转移支付资金 220038 万元，同比增加 73274 万元，增长 50%。其中：一般性转移支付 174248 万元，同比增加 58744 万元，同比增长 51%；专项转移支付 41939 万元，同比增加 13073 万元，增长 45%；返还性收入 3851 万元，同比增加 1457 万元，增长 60%。

**三是地方政府债券资金到位情况。**1-9 月共到位债务转贷收入 124600 万元，同比增加 18500 万元，增长 17%。其中：新增专项债券 87300 万元，同比增加 11300 万元，增长 15%；新增一般债券 28900 万元，同比增加 10900 万元，增长 61%；再融资债券 8400 万元，同比减少 3700 万元，下降 31%

**四是一般公共预算支出执行情况。**1-9 月一般公共预算支出完成 233202 万元，完成预算的 104.72%，同比增支 37561 万元，增长 19.2%。

#### **主要项目执行情况：**

一般公共服务支出完成 10927 万元，完成预算的 97.59%，同比增支 701 万元，增长 6.86%，主要原因是调整基础绩效奖、年度考核奖。

公共安全支出完成 14796 万元，完成预算的 123.87%，同比增支 1655 万元，增长 12.59%。主要原因是化解中小企业欠款、

新增平安城市建设项目。

教育支出完成 45382 万元，完成预算的 81.6%，同比减支 4679 万元，同比下降 9.35%，主要原因是支出科目调整。

科学技术支出完成 2127 万元，完成预算的 421.19%，同比增支 711 万元，同比增长 50.21%。主要原因是增加科技投入。

文化旅游体育与传媒支出完成 5121 万元，完成预算的 158.15%，同比增支 2402 万元，同比上升 88.34%，主要原因是加大了文化旅游投入。

社会保障和就业支出完成 24578 万元，完成预算的 82.67%，同比减支 573 万元，同比下降 2.28%，主要原因是工伤、失业等资金补助由州级统筹，不再列入县级预算。

卫生健康支出完成 31665 万元，完成预算的 124.53%，同比增支 12317 万元，同比上升 63.66%，主要原因是发行集中医学观察点建设债券项目。

节能环保支出完成 2618 万元，完成预算的 81.2%，同比减支 5981 万元，同比下降 69.55%，主要原因是上年同期实施了黑水渠系生态环境修复项目，本年度无此类项目。

城乡社区支出完成 5685 万元，完成预算的 169.05%，同比增支 1467 万元，同比上升 34.78%，主要原因是实施住房保障项目支。

农林水支出完成 54650 万元，完成预算的 132.89%，同比增支 9844 万元，同比上升 21.97%，主要原因是乡村振兴项目投入及农业农村上级专项资金增加。

交通运输支出完成 13649 万元，完成预算的 137.15%，同比

增支 12675 万元，同比增长 1301.33%。主要原因是新增一般债券道路提升项目。

商业服务业等支出完成 290 万元，完成预算的 119.34%，同比增支 23 万元，同比上升 8.61%，主要原因是上年民贸企业贴息资金支付进度较慢。

自然资源海洋气象等支出完成 1390 万元，完成预算的 206.85%，同比减支 689 万元，同比下降 33.14%，主要原因是上年补缴耕地占用税支出。

住房保障支出完成 12811 万元，完成预算的 105.17%，同比增支 6100 万元，同比上升 90.9%，主要原因是上年棚户区改造资金、老旧小区改造项目上年实施进度低，结转至本年实施。

粮油物资储备支出完成 536 万元，同比增支 506 万元，同比上升 1686.67%，主要原因是增加制种大县奖励金，补助登海种业。

灾害防治及应急管理支出完成 544 万元，完成预算的 120.09%，同比增支 34 万元，同比增长 6.67%，主要原因增加了消防大队基础绩效奖、年度考核奖。

债务付息支出 6307 万元，完成预算的 104.89%，同比增支 953 万元，同比增长 17.8%，主要原因是地方政府转贷资金增加，债务余额增加。

债务发行费用支出 37 万元，完成预算的 154.17%，同比增支 6 万元，同比增长 19.35%，主要原因是政府债券资金增加。

## **（二）政府性基金执行情况。**

**收入情况：**1-9 月总收入 97765 万元，其中：上年结余收

入 1915 万元，政府性基金收入 5797 万元（土地出让金 5701 万元），上级补助收入 953 万元，地方政府专项债务转贷收入 89100 万元。

**支出情况：**1-9 月总支出 49455 万元，完成预算的 158%，同比减支 34764 万元，同比下降 41%，主要原因是地方政府新增专项债券项目进度慢，造成政府性基金预算支出总体进度低。

### **（三）社保基金执行情况。**

2023 年 1 至 9 月收入情况：社保基金收入 23542 万元（社会保险缴费收入 14026 万元，财政补贴收入 6527 万元，利息收入 140 万元，同比增加 1780 万元，增长 8.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 4619 万元（社会保险缴费收入 1598 万元，财政补贴收入 2826 万元，利息收入 122 万元，同比增加 660 万元，同比增长 16.7%。增长原因：**一是**财政补贴资金较上年同期增加；**二是**由于缴费扩面故缴费收入较上年有所增加。机关事业单位基本养老保险基金收入 18923 万元（社会保险缴费收入 12428 万元，财政补贴收入 3701 万元，上级财政补贴收入 2691 万元，利息收入 18 万元），同比增加 1120 万元，同比增长 6.3%，增长原因：**一是**因基数调整；**二是**财政补贴收入及上级补助收入较上年增加。2023 年 1 至 9 月支出情况：社保基金支出 19493 万元，同比增加 452 万元，同比增长 2.4%，其中：

城乡居民基本养老保险基金支出 2465 万元，同比增加 323 万元，同比增长 15.1%。

机关事业单位基本养老保险基金支出 17028 万元，同比增加 129 万元，同比增长 0.8%。

以上财政预算执行结果是根据目前 2023 年 1-9 月掌握的情况进行汇总，后期根据 2023 年全年预算执行情况会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

## 二、2023 年财政预算调整方案

**(一) 巩留县一般公共预算调整方案。**2023 年公共预算收入总计 233008 万元。其中：一般公共预算收入 37000 万元、上级补助资金 140964 万元（返还性收入 1597 万元、一般性转移支付 138365 万元、专项转移支付 1002 万元）、政府性基金预算调入 10749 万元、国有资本经营预算调入 54 万元、地方政府一般债券转贷收入 28600 万元、上年结余 15641 万元。财政预算总支出总计为 233008 万元，其中：

一般公共预算支出 222686 万元；地方政府一般债务还本支出 9557 万元；上解支出 765 万元。

截止 2023 年 9 月底收入调整 85974 万元，其中：

地方政府一般债务转贷收入 6900 万元；

上级补助收入 79074 万元，其中：增值税“五五分享”税收返还收入 1754 万元，其他税收返还收入 500 万元，均衡性转移支付收入 105 万元，结算补助收入 7144 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 814 万元，重点生态功能区转移支付收入 1400 万元，固定数额补助收入 10202 万元；欠发达地区转移支付收入 678 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 36 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 397 万元，教育共同财政事权转移支付收入 734 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 10 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付

收入 85 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2031 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 469 万元，节能环保共同财政事权转移性支付收入 101 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 11752 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 440 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入-724 万元，其他一般性转移支付收入 140 万元；专项转移支付 40937 万元。

地方政府一般债务转贷收入 6900 万元，其中：农村道路建设项目 5900 万元，人居环境整治建设 1000 万元。

经上述预算调整，2023 年一般公共预算收入总计为 318982 万元，其中：一般公共预算本级收入 37000 万元，上级补助收入 220038 万元，调入资金 10803 万元，上年结余收入 15641 万元，地方政府一般债务转贷收入 35500 万元。2023 年一般公共预算总支出 318982 万元，其中：一般公共预算支出 308660 万元，上解支出 765 万元，地方政府一般债务还本支出 9557 万元（再融资债券支出 6600 万元，县财力支出 2957 万元）。收支相抵，当年收支平衡（详见附表）。

**（二）巩留县政府性基金预算调整方案。**2023 年，政府性基金总收入总计 45983 万元，其中：政府性基金预算本级收入 30000 万元，转移支付补助 268 万元，地方政府专项债务转贷收入 13800 万元，上年结余收入 1915 万元。政府性基金总支出 45983 万元，其中：政府性基金支出 31305 万元，上解支出 1079 万元，调出资金 10749 万元，专项债券还本支出 2850 万元。

截止 2022 年 9 月底收入调整 75985 万元，其中：政府性基金上级补助收入 685 万元（彩票公益），地方政府专项债务转贷收入 75300 万元（工业园区污水处理建设项目 8000 万元、工业园区基础设施综合能力提升建设项目 14000 万元、巩留县灌溉水利设施改造工程 11000 万元、库尔德宁镇 4A 级景区基础设施建设项目 21000 万元、野核桃沟 4A 级景区基础设施建设项目 14000 万元，水资源利用建设项目 2300 万元、生态物流及冷链仓储园建设项目 5000 万元）。

经上述预算调整，2023 年政府性基金收入总计 121968 万元。其中：政府性基金本级收入 30000 万元，政府性基金上级补助收入 953 万元，地方政府专项债务转贷收入 89100 万元，上年结余收入 1915 万元。2023 年政府性基金支出总计 121968 万元，其中：政府性基金本级支出 107290 万元，调出资金 10749 万元，上解上级支出 1079 万元，地方政府专项债务还本支出 2850 万元。收支相抵，当年收支平衡。

**巩留县国有资本经营预算调整方案。**2023 预算全年总收入 111 万元，其中：国有资本经营预算收入为 108 万元、上年无结余、转移性收入 3 万元；支出 111 万元，其中：国有资本经营预算支出 57 万元，调出资金 54 万元。

2023 年国有资本经营预算收支未做调整。

**巩留县社保基金预算调整方案。**巩留县社保基金预算调整方案。2023 年社保基金预算收入社保基金预算收入 30891.85 万元（社会保险缴费收入 18622.13 万元，财政补贴收入 8370.09 万元，上级补助资金收入 3376 万元，利息收入 202 万元，委托



投资收益 175.63 万元，转移收入 36 万元，其他收入 110 万元)。社保基金预算支出 26491.81 万元(城乡居民养老保险基金支出 3298.64 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 23193.17 万元)，同比增加 688.36 万元，同比增加 2.67%。上年结余 16794.65 万元，年末滚存结余 21194.68 万元。

2023 年社保基金预算收支未做调整。

### 三、2023 年重点工作完成情况

**(一) 坚持多措并举，确保财政收入持续增长。**一是坚持经济运行调度、财税联席会议、组织收入通报常态化，科学测算分析收入来源，密切协调税务部门，加强税收征管措施，做到应收尽收、颗粒归仓；二是严格组织收入纪律，依法依规加强资源资产类非税收入征缴，提高收入质量。三是积极盘活各类存量资源和闲置资产，对结转结余资金加大清理力度，对闲置、沉淀资金统一收回按规定统筹使用。四是抢抓上级政策机遇，加强部门协同配合，坚持“资金跟着项目走”的原则，做深做实项目筹划、储备等前期工作，最大限度争取基本财力保障、均衡性转移支付等政策资金和债券资金，确保民生领域、重点项目顺利实施。1-9 月一般公共预算收入同比增长 9.82%，超出了目标任务。

**(二) 支出结构不断优化。**坚持“群众第一、民生优先、基层重要”的理念，通过理清家底、盘活存量、积极向上争取等方式筹措资金，科学合理调度资金，实现了保工资、保运转、保基本民生的目标任务，保障了维护稳定、化解疫情及中小企业、乡村振兴、医疗教育等重大支出。1-9 月，全县一般公共

预算支出完成预算的 104.72%。

**（三）资金争取成效明显。**针对财政收支矛盾现状和资金缺口，主动向上级部门反映困难，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金，给予更多的基层财政资金补助和政策支持。确保了县级基本民生、运转、工资保障到位。

**（四）争取地方政府债券项目。**目前已到位新增地方政府项目 14 个，债券资金 116200 万元，其中：一般债券项目 5 个，债券资金需求 28900 万元；专项债券项目 9 个，2023 年债券资金 87300 万元。目前已支付债券资金已支出 63298 万元，支付率 54.47%。

**（五）加大投入力度，全力支持乡村振兴。**2023 年到位涉农资金 82102 万元，比上年增长 68.5%。用于支持华凌牛业、沃金牛业、那拉乳业等畜牧业产业发展资金 4841 万元，支持乡村振兴基础设施建设 28469 万元，支持富民到户项目 2126 万元，支持提升粮食产能建设 32615 万元。

#### **四、存在的困难问题**

总体上看，2023 年财政运行基本平稳，财政收入稳中有进。同时也面临一些困难和问题，主要表现如下：

**（一）产业结构单一，税收贡献较小。**税源结构单一，一产比重低，对整体税收的拉动作用极小，二产因没有支柱性产业，发展后劲严重不足，能够提供的税收收入极为有限，税收贡献增长困难；县域整体缺乏支柱型产业，工业基础薄弱，骨干财源企业少，后续税源支撑乏力，抗风险能力较弱。

**（二）财政收入总量小。**一般公共预算收入仅 3.7 亿元，一般公共预算支出近 31 亿元，财政自给率不足，属于典型的“吃饭”财政，财政收入、人均财力、经济总量位居全疆倒数县市。

**（三）收支矛盾突出，“三保”保障困难。**经济下行压力持续增大，因全面落实减税降费国家重大政策和重点税源企业受疫情影响尚未缓和等因素，收入增长远远不能满足刚性支出需求，收支矛盾异常突出，预算平衡难度加大，资金调度形势严峻，实现“三保”目标任务非常艰难。

## **五、下阶段工作思路举措**

10-12 月份，财政局将坚持稳中求进工作总基调，加强分析研判、多措并举，逐一落实县委、县政府各项决策部署，为县域经济平稳持续发展贡献力量。

### **（一）强化财政管理，发挥财政职能作用**

**一是**竭尽全力组织财政收入。定期召开经济运行分析会，强化财政收入动态监管，按月压实收入任务；严格执行国家、自治区税收政策，规范税收收入征缴管理，确保应收尽收；加大国有土地耕地占用税清欠力度，确保完成收入目标。

**二是**持续提升财政支出效益。以“过紧日子”的理念走好今后的财政和经济发展道路。坚持保工资，对涉及机关事业单位人员工资支出，各类社会保障支出、其他各类人员应享受的补助支出、救济支出等给予全额安排。坚持保运转，集中财力支持基层组织建设、环保、教育等事业发展，确保社会和谐稳定。坚持保基本民生，坚持民生优先，持续加大民生投入，着

力补短板、强弱项，确保民生支出占全县一般公共预算支出80%以上，不断增强各族群众的幸福感、获得感。

**三是完善政策资金争取机制。**深入研究中央、自治区财政政策支持方向，贯彻落实习近平总书记对新疆工作和经济工作的重要指示批示精神，把政策研究透彻，用活用好用足，主动向上级财政部门反映困难，最大限度的争取政策和资金支持，鼓励部门单位争取政策和资金。

**四是完善预算编制，实行“零基预算”。**将国有企业纳入国有资本经营预算；树立过紧日子思想，大力压缩各单位办公经费、专项业务费，并根据其承担的特定工作任务、现行政策，结合专项、结余结转资金实行“零基预算”；除政策性增长和县委、政府决定事项外，一律不追加预算。

## **（二）紧盯重点工作，推进落实主体责任**

**一是加强资金监管，提高使用效益。**加大预决算公开，建立完善“全面规范、公开透明”预算管理制度，深入推进预决算及“三公”经费公开工作，坚决做到预决算信息100%公开。实施预算绩效管理，建立健全预算绩效管理结果为导向的预算编制机制，绩效目标作为部门单位申请财政项目资金的前置条件，作为预算安排的重要参考依据，避免项目申报盲目性，提高资金使用效益。强化财政资金监管，着力解决资金监管存在的突出问题，深化“一卡通”专项整治工作，坚决落实好民生项目各项优惠政策，确保把党中央的关怀和温暖送到各族群众手中，让各项民生政策落地生根，开花结果。

二是全面从严治党，狠抓党的建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化理论学习，抓实检视问题和专项整治工作，确保学有所得、践有成效。持续加大党风廉政建设和反腐败工作力度，常态化落实节前干部大会制度，两次召开党风廉政会议，传达违纪违规典型案例，自觉运用监督执纪“第一种形态”，形成“一把手”负总责、分管领导具体负责的良好工作机制。

2023年，我们坚信在县委、县人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力关心和支持下，财政干部将进一步坚守初心、勇担使命，圆满完成全年的各项工作任务。

以上报告，请予审议。

附件：2023年自治州巩留县财政收支预算调整（草案）

附件

## 2023 年自治州巩留县财政收支预算调整 (草案)

单位：万元（不保留小数）

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
<b>公共预算收入总计</b>	<b>233008</b>	<b>85974</b>	<b>318982</b>	<b>公共预算支出总计</b>	<b>233008</b>	<b>85974</b>	<b>318982</b>
<b>一般公共预算收入</b>	<b>37000</b>	<b>0</b>	<b>37000</b>	<b>一般公共财政预算支出</b>	<b>222686</b>	<b>85974</b>	<b>308660</b>
<b>税收收入</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>24000</b>	一般公共服务	11197	2933	14130
增值税	12000		12000	国防		0	0
企业所得税	2000		2000	公共安全	11945	4510	16455
企业所得税退税			0	教育	55618	2594	58212
个人所得税	800		800	科学技术	505	1622	2127
资源税	200		200	文化旅游体育与传媒	3238	2671	5909
城市维护建设税	700		700	社会保障和就业	29730	5547	35277
房产税	600		600	卫生健康	25428	11269	36697
印花税	500		500	节能环保	3224	1430	4654
城镇土地使用税	700		700	城乡社区	3363	7091	10454
土地增值税	700		700	农林水	41124	35910	77034
车船税	900		900	交通运输	9952	6404	16356
耕地占用税	3600		3600	资源勘探工业信息等		0	0
契税	1300		1300	商业服务业等	243	145	388
烟叶税			0	金融支出	0	0	20
环境保护税			0	援助其他地区支出	0	0	0
其他税收收入			0	自然资源海洋气象等	672	974	1646
<b>非税收入</b>	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>13000</b>	住房保障支出	12181	8510	20691
专项收入	1405		1405	粮油物资储备	0	0	814
行政事业性收费收入	1206		1206	灾害防治及应急管理	453	0	453
罚没收入	751		751	预备费	2500	-1500	1000
国有资本经营收入			0	其他支出	5275	-5275	
国有资源（资产）有偿使	9378		9378	债务付息支出	6014	293	6307
捐赠收入			0	债务发行费用支出	24	13	37
政府住房基金收入	260		260				0
其他收入			0				0

# 2023 年自治州巩留县财政收支预算调整 (草案)

单位：万元（不保留小数）

项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预 算数
<b>转移性收入</b>	<b>196008</b>	<b>85974</b>	<b>281982</b>	<b>转移性支出</b>	<b>10322</b>	<b>0</b>	<b>10322</b>
上年结余	15641		15641	本年结余			0
上级补助收入	140964	79074	220038	上解上级支出	765		765
下级上解收入			0	补助下级支出			0
调入预算稳定调节基金				补充预算稳定调节基金			0
调入资金	10803		10803	地方政府一般债务还本支出	9557		9557
地方政府一般债务转贷收入	28600	6900	35500				
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>45983</b>	<b>75985</b>	<b>121968</b>	<b>政府性基金支出总计</b>	<b>45983</b>	<b>75985</b>	<b>121968</b>
本级收入（政府性基金预算收入）	30000		30000	本级支出（政府性基金预算支出）	31305	75985	107290
政府性基金上级补助收入	268	685	953	政府性基金补助下级支出			0
地方政府专项债务转贷收入	13800	75300	89100	上解上级支出	1079		1079
调入资金			0	调出资金	10749		10749
上年结余	1915		1915	本年结余			0
				地方政府专项债务还本支出	2850		2850
<b>国有资本经营预算收入总计</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
本级收入（国有资本经营预算收入）	108		108	本级支出（国有资本经营预算支出）	57		57
转移性收入	3		3	本年结余			0
上年结余			0	调出资金	54		54

# 关于巩留县 2023 年财政 1-9 月预算执行和调整情况（草案）的报告

2023 年 11 月 30 日在巩留县十八届人大常委会第十二次会议上

巩留县财政局局长 周艳

主任、副主任、各位委员：

受巩留县人民政府委托，现将巩留县 2023 年 1-9 月财政预算执行情况和预算调整情况做简要报告，请予审议。

## 一、巩留县 1-9 月财政预算执行情况

### （一）财政收支执行情况。

**一般公共预算收入执行。**1-9 月一般公共预算收入完成 28339 万元，完成预算的 76.59%，同比增收 2534 万元，增长 9.82%；

**上级转移支付资金到位情况。**1-9 月共到位上级转移支付资金 220038 万元，同比增加 73274 万元，增长 50%。

**地方政府债券资金到位情况。**1-9 月共到位债务转贷收入 124600 万元，同比增加 18500 万元，增长 17%。

**一般公共预算支出执行情况。**1-9 月一般预算支出完成 233202 万元，完成预算的 104.72%，同比增支 37561 万元，增长 19.2%。

### （二）政府性基金执行情况。

**收入情况：**1-9 月总收入 97765 万元。**支出情况：**1-9 月总支出 49455 万元，完成预算的 158%。

### （三）社保基金执行情况。



2023年1至9月收入情况：社保基金收入23542万元，增长8.2%。2023年1至9月支出情况：社保基金支出19493万元，同比增加452万元，同比增长2.4%。

## 二、2023年财政预算调整方案

**（一）巩留县一般公共预算调整方案。**2023年公共预算收入总计233008万元。其中：一般公共预算收入37000万元、上级补助资金140964万元（返还性收入1597万元、一般性转移支付138365万元、专项转移支付1002万元）、政府性基金预算调入10749万元、国有资本经营预算调入54万元、地方政府一般债券转贷收入28600万元、上年结余15641万元。财政预算总支出总计为233008万元。

**（二）巩留县政府性基金预算调整方案。**收入调增75985万元，其中：政府性基金上级补助收入685万元（彩票公益），地方政府专项债务转贷收入75300万元。支出调增75985万元，政府性基金上级补助收入685万元（彩票公益），地方政府专项债务转贷收入75300万元。收支相抵，当年收支平衡。

**（三）巩留县国有资本经营预算调整方案。**2023年国有资本经营预算收支未做调整。

**（四）巩留县社保基金预算调整方案。**社保基金预算收支未做调整。

## 三、2023年重点工作完成情况

**（一）坚持多措并举，确保财政收入持续增长。**一是坚持经济运行调度，做到应收尽收、颗粒归仓；二是积极盘活各类存量资源和闲置资产，按规定统筹使用。三是抢抓上级政策机遇，加强部门协同配合，最大限度争取基本财力保障、均衡性

转移支付等政策资金和债券资金，确保民生领域、重点项目顺利实施。1-9月一般公共预算收入同比增长9.82%，超出了目标任务。

**（二）资金争取成效明显。**针对财政收支矛盾现状和资金缺口，主动向上级部门反映困难，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金，给予更多的基层财政资金补助和政策支持。确保了县级基本民生、运转、工资保障到位。

**（三）加大投入力度，全力支持乡村振兴。**2023年到位涉农资金82102万元，比上年增长68.5%。用于支持华凌牛业、沃金牛业、那拉乳业等畜牧业产业发展资金4841万元，支持乡村振兴基础设施建设28469万元，支持富民到户项目2126万元，支持提升粮食产能建设32615万元。

#### **四、下阶段工作思路举措**

下一步，我们将贯彻落实县委、县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，加强分析研判、多措并举，逐一落实县委、县政府各项决策部署，强化财政管理，发挥财政职能作用；紧盯重点工作，推进落实主体责任为县域经济平稳持续发展贡献力量。

以上报告，请予审议。