

沙湾市2023年政府预算公开

目录

第一部分预算草案报告

第二部分“四本”预算公开表

- 一、一般公共预算公开表
- 二、政府性基金预算公开表
- 三、国有资本经营预算公开表
- 四、社会保险基金预算公开表

第三部分本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分转移支付安排情况说明

- 一、一般公共预算对下转移支付情况说明
- 二、政府性基金预算对下转移支付情况
- 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分地方政府债务公开情况说明

第六部分财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分其他情况说明

第一部分预算草案报告

关于沙湾市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

2023年1月11日在沙湾市第一届人民代表大会第三次会议上

财政局党组副书记、局长陈俊涛

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市一届人大三次会议审查，并请政协委员、列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，在市委、政府的坚强领导下，在人大的指导监督和大力支持下，市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，贯彻落实自治区推进经济稳增长的一揽子政策措施，紧紧围绕市委、市人民政府和地区财政工作安排部署，坚持稳中求进工作总基调，立足

新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，严格执行市第一届人民代表大会第二次会议审查批准的预算，实施积极的财政政策，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，预算执行情况较好。

（一）2022年预算收支预计完成情况

1.一般公共预算收支预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入91855万元，为调整预算的100.0%，比2021年增加6042万元，增长7.0%，其中：税收收入37277万元，为调整预算的93.2%，较上年增加6072万元，增长19.5%；非税收入完成54578万元，为调整预算的105.3%，较上年减少30万元，下降0.1%。

支出情况：一般公共预算支出308003万元，较上年增加58136万元，增长23.3%。其中：一般公共服务支出17707万元，增长30.0%；公共安全支出20605万元，增长0.5%；教育支出79063万元，增长29.2%；科学技术支出158万元，增长0.6%；文化旅游体育与传媒支出3191万元，增长21.8%；社会保障和就业支出29056万元，下降19.1%；卫生健康支出26334万元，下降5.8%；节能环保支出689万元，下降44.9%；城乡社区支出12736万元，下降16.6%；农林水支出92627万元，增长113.5%；交通运输支出1883万元，增长151.7%；债务付息支出6970万元，下降0.8%。

收支平衡情况：一般公共预算收入91855万元，上级补助收入216585万元，上年结余1646万元，调入资金24902万元，地方政府一般债券转贷收入29500万元，动用预算稳定调节基金1525万元，总计366013万元。一般公共预算支出308003万元，上解上级支出16001万元，地方政府一般债务还本支出38813万元，补充预算稳定调节基金2193万元。收支相抵，年终结余1003万元，其中：结转下年支出1003万元，净结余为零。

2.政府性基金预算收支预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入44518万元，较2021年增加10574万元，增长31.2%。

支出情况：政府性基金预算支出85434万元，较上年增长31.3%。其中：城乡社区支出15479万元，下降20.1%；其他支出59445万元，增长59.4%；债务付息支出10356万元，增长24.1%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入44518万元，上级补助收入644万元，上年结余1189万元，调入资金6398万元，地方政府专项债券转贷收入78000万元，收入总计130749万元。政府性基金预算支出85434万元，地方政府专项债券还本支出1250万元，调出资金24902万元。收支相抵，年终结余19163万元，其中：结转下年支出19163万元，净结余为零。

3.社会保险基金收支预计完成情况

收入情况：社保基金收入35547万元，其中：保险费收入20004万元，财政补贴收入11772万元，利息收入306万

元，委托投资受益38万元，转移收入234万元，其他收入138万元，上级补助收入3055万元。

支出情况：社保基金支出34647万元，其中：社会保险待遇支出34589万元，转移支出51万元，其他支出7万元。

平衡情况：当年结余900万元，年末累计结余38721万元。

4.国有资本经营预算收支完成情况。

国有资本经营预算上级补助收入5万元，国有资本经营预算支出5万元，当年收支平衡。

（二）法定债务情况

地区批复下达我市2022年末政府债务限额580364万元，其中：一般债务限额252499万元，专项债务限额327865万元。并经市第一届人大常委会第八次会议批准。截止2022年末，我市负有偿还责任的政府债务513620万元，其中：一般债务185755万元、专项债务327865万元。我市2022年债务余额控制在地区及市人大批准的限额之内。

2022年，我市全年新增法定债务107500万元，全部为自治区发行的政府转贷债券，其中：新增一般债券14000万元，新增专项债券78000万元、一般再融资债券15500万元。全年偿还法定债务本息57389万元（本金40063万元，利息17326万元），其中：一般债务本息45784万元，专项债务本息11605万元。

（三）2022年财政主要工作

1.聚焦市委、政府重大工作部署，全力保障重点支出。
一是牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，统筹中央、自治区转移支付和我市自有财力，将“三保”

作为2022年预算安排的重点，足额编列，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，年度中新增财力，首先用于保障工资等“三保”支出，严禁调整“三保”支出预算或挪用“三保”各项目资金安排用于其他方面。全年涉及民生支出投入252207万元，占一般公共预算支出的81.9%，充分体现了财政在落实“三保”“六稳”方面基本民生支出只增不减的指导思想。二是牢固树立“过紧日子”思想，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出口子，进一步压减“三公经费”等一般性支出，严格执行接待费、车辆运行费、差旅费、会议费等经费报销标准。三是强化预算支出执行管理，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全力支持疫情防控、安全生产、推进乡村振兴战略、生态环境保护和民生事业发展等各项重大决策部署支出保障力度，按照“量入为出、量力而行、收支平衡、统筹兼顾”原则，全力做好资金保障工作，切实贯彻落实厉行节约相关规定，从严从紧控制一般性支出。四是抓好直达资金使用管理。直达资金是缓解当前财政运行困难的一场“及时雨”，是应对疫情冲击的一剂“强心剂”，直达资金对做好应对“六稳”工作、落实“六保”任务起到重要作用。2022年，地区下达直达资金87105万元，我市按要求已支出84151万元，支出进度96.6%。五是推进落实闭环资金管理，专项资金管理进一步规范，有效防止杜绝了项目资金被挤占、挪用、套取的问题发生，确保了中央、自治区专项资金发挥最大效益。

2.积极涵养税源，培植财源，促进财政可持续发展。

一是坚决落实落细国家制定和自治区研究出台的各项减免税政策，进一步加强和完善税费保障工作，坚决把该

减的税减到位，该降的费降到位，优化企业发展环境，推动全市经济高质量发展。二是落实积极的财政政策要大力提质增效、更可持续的要求，积极利用财税政策，完善税费保障工作，根据地区行署《关于进一步加强和完善税费保障工作的通知》精神，在市税费保障工作领导小组领导下，积极配合主动参与，按要求及时向税务部门提供涉税费信息，持续深化拓展税收共治格局，减少税收流失，促进社会税负公平，确保税收收入持续稳定增长，创新财政服务保障能力，支持特色优势产业发展，培育稳定、优质、广泛的税源，促进财政收入可持续。

3.用好新增债券资金。一是按照政府债券重点支持方向，加大债券项目储备，规范使用地方政府债券资金。我市储备2023年债券项目14个，金额5.5亿元。二是用好新增债券资金，更好发挥稳增长、稳投资的积极作用。2022年，地区下达我市新增债券资金92000万元，涉及15个项目，我市支出73208万元，支出进度79.6%。

4.强化绩效管理，提高资源配置效率和资金使用效益。一是把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。目前，已完成2021年150个单位的整体预算支出和627个预算项目支出进行审核评价，总体评价均在90%以上。二是对我市5个部门单位，6个新增项目（涉及资金972万元）进

行项目事前绩效评估，编制了事前绩效评估报告，进行了财政评审。**三是**全面审核149个部门单位的2022年度部门整体支出绩效目标，涉及资金172156万元。**四是**认真审核127个部门单位，349个项目设置部门预算项目支出绩效目标，预算金额91943万元，各部门单位随部门预算公开同步向社会主动公开项目支出绩效目标。

5.推进财政改革及管理持续深化。**一是**做好预决算信息公开工作，牢固树立公开是“底线”、“红线”的意识，坚持以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有使用财政资金的71个部门和93个单位都按规定时限和内容公开预决算信息。**二是**加强国有资产管理。完成全市2021年度产权登记和资产报表报送工作，2021年行政事业单位资产总量41.3亿元，其中：行政单位年末资产总量11.57亿元，事业单位资产总量29.73亿元。负债总量11.79亿元，净资产29.51亿元。严格执行国有资产月报制度，组织单位按月完成行政事业性国有资产月报报送工作。按照自治区有关人民政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度要求，编写沙湾市行政事业单位国有资产专项报告；汇总形成全市国有资产管理综合报告报市人民政府提交人大常委会审议。**三是**严格政府采购管理。加快集政府采购网上交易、监管和服务为一体的“政府采购云服务平台”建设，方便采购人以网上超市、在线询价、反向竞价、协议采购、定点服务等方式进行采购交易活动，促进采购效率提高。2022年，我市政采云平台共上架商品32662件，共注册719家正式供应商，其中：我市351家供货商入围网上超市供应商，302家入围政

采云服务市场供应商。政府采购云平台采购总额为43568万元，交易笔数6835笔，全面实现了“线下无交易、采购全监管、信息全公开”的政府采购改革要求。**四是**加强财政投资评审，提高资金使用效率。2022年，结算评审项目6项，报审投资2.96亿元，审定投资2.11亿元，审减投资0.85亿元，审减率28.7%。**五是**加大惠民惠农补贴资金“一卡通”管理。提升惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理体系和能力现代化水平，加大发放管理的监管力度，确保惠民惠农政策落实落地。制定补贴资金发放操作规程，明确部门职责，减少发放环节、发放手续，及时、精准发放到人到户。2022年，通过涉农补贴“一卡通”系统发放的各类涉农补贴16项，金额1.64亿元。**六是**认真开展农村综合改革工作。农村公益事业财政奖补、扶持壮大村集体经济等项目顺利开展。**七是**加强会计基础管理。深入贯彻执行会计法、政府会计准则制度等法律法规，规范会计人员行为，逐步完善内部控制组织架构，建立有效的会计基础管理内部控制机制。**八是**加强单位内部控制建设工作。组织全市150家行政事业单位开展内部控制报告编制工作，开展培训四次，同时加强报告编制过程中的指导、审核，严把填报质量关口，确保内部控制报告的真实性和完整性。**九是**积极开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作，及时整改检查发现的问题，完善相关制度。**十是**认真开展“三公”经费管理使用专项整治工作，坚决贯彻落实中央八项规定精神，促进各部门单位进一步完善“三公”经费管理使用制度，降低行政

运行成本，提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益，努力从源头和过程中制止各种铺张浪费行为的发生。

6.积极落实疫情防控职责，确保全市疫情防控工作有序开展。坚持“一盘棋”思想，坚决服从市疫情防控指挥部统一指挥、统一调度，服务我市疫情防控大局。**一是**强化物资供应保障，合理测算全市疫情防控各类医疗物资使用需求，统筹抓好常态化采购、储备和调拨，全力做好疫情防控医疗物资保障工作。**二是**努力做好疫情防控资金保障工作。全年投入16084万元，为巩固疫情防控形势持续向好提供了坚强支撑，确保疫情防控工作有力有序有效开展。

7.深化国资国企改革，做大做强市属国有企业。**一是**开展国企改革三年行动，推进措施落实。制定我市国有企业三年行动责任分解方案；对市属国有企业，根据公司性质、资产及经营状况、发展规模及前景，整合改制为6大公司；加强党的领导，市属国有企业将党建工作要求写入公司章程，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责，并由国资委牵头，组织市属国有企业领导每年开展党建工作专题培训；全面推进国资国企法治建设，公开聘请了沙泉律师事务所担任国资委及所监管企业的法律顾问。**二是**优化国有经济布局，做大做强市属国有企业。坚持国有企业更好服务国家重大战略和沙湾经济社会发展大局，坚持国有资本更多投向关系国计民生的重要领

域，多方式、多途径为国有企业注入资本金，不断壮大资产规模，做优资产结构。三是强化协调服务，通过积极与央企对接合作，积极推进国有企业退休人员社会化管理工作。四是坚持“三因三宜三不”的原则，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，分类、分层推进，宜改则改，积极探索混合所有制改革。五是推动市属国有企业负责人业绩考核和薪酬分配协同联动，实施差异化薪酬分配制度，严格规范薪酬结构，合理确定市属国有企业负责人基本年薪、绩效年薪和任期激励收入水平。六是深化劳动用工制度改革，实现员工能进能出。规范市属国有企业用工行为，提高企业员工素质，把好员工“入口关”，依法规范用工劳动关系，形成方式多元、机动灵活的用人模式，合理控制用工总量。七是深化国有粮食购销企业集团公司改革。积极支持配合地区组建塔城地区粮油集团有限公司，指导沙湾市粮油购销有限责任公司建立11项内部管理制度，特别是制定了公司“三重一大”事项执行管理制度，完善了粮食“购、销、储”各环节监督、检查制度；制定公司《廉政风险点防范实施方案》，认真落实党风廉政建设责任制。

8. 驰而不息抓好党风廉政建设和纠风工作。一是扎实推进党风廉政建设。围绕中央纪委十九届六次全会的新部署新要求，盯紧财政权力运行各个环节，加强监督制约，完善财政资金分配、使用和管理制度，着力织密扎牢制度笼子。深入开展反腐倡廉教育，以案释纪、以案释法，确保反腐败斗争力度不减、节奏不变。二是切实履行“一岗

双责”，按照班子成员分工情况，将各项工作任务分解到班子成员，落实到职能科室，形成了一级抓一级的层级工作责任制，确保了党风廉政建设和反腐败工作任务落到实处，同时负责做好各自承担的财政业务工作。**三是**持之以恒改进工作作风，坚持运用监督执纪“第一种形态”，做到抓早抓小，防微杜渐。严格落实中央八项规定及其实施细则，持续深化纠治“四风”工作，特别是坚持从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政经济工作意义重大。要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精神，扎实推进中国式现代化，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，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强市委、政府重点项目财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率，进一步深化财税体制改革，增强财政调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为

全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

（一）一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算草案

1.一般公共预算草案

建议2023年一般公共预算收入安排102000万元，较上年增加10145万元，增长11.0%，其中：税收收入安排46500万元，较上年增长24.7%；非税收入安排55500万元，较上年增长1.7%。上级补助收入129922万元（其中基数补助61474万元，提前告知转移支付补助68448万元），地方政府一般债务转贷收入9000万元（一般债券1000万元，再融资债券8000万元），政府性基金预算调入55754万元，上年结余1003万元，动用预算稳定调节基金2193万元，收入总计299872万元。根据收支平衡原则，建议安排一般公共预算支出269840万元，地方政府一般债务还本支出13304万元，体制上解10200万元，专项上解支出6528万元。

（一）按支出功能分类划分

一般公共服务支出20870万元，公共安全支出19900万元，教育支出72877万元，科学技术支出157万元，文化旅游体育与传媒支出4265万元，社会保障和就业支出32503万元，卫生健康支出18719万元，节能环保支出1325万元，城乡社区支出4046万元，农林水支出40684万元，交通运输支出1202万元，商

业服务业等支出111万元，自然资源海洋气象等支出1069万元，住房保障支出7429万元，粮油物资储备支出100万元，灾害防治及应急管理支出2439万元，预备费3000万元，其他支出32136万元，债务付息支出6958万元，债务发行费用支出50万元。

（二）按支出内容划分

（1）人员经费124987万元。

（2）公用经费8989万元。

（3）共同事权及专项补助安排项目47580万元。

（4）上年结余安排项目支出1003万元。

（5）一般债券付息及发行费用7008万元。

（6）化解支出5183万元。

（7）PPP项目服务费8150万元，其中：高中城7000万元，智慧平安1150万元。

（8）差额单位工资社保1610万元。

（9）其他人员补助8381万元，其中：村干部补助3000万元，三老人员补助1491万元，访惠聚生活补助2188万元，人员生活补助121万元，乡村医生补助127万元，乡镇伙食补助168万元，消防伙食补助39万元，消防高危补助22万元，西部志愿者56万元，援疆干部津补贴及生活补助125万元，企业离休干部补助8万元，公益性岗位补助259万元，三支一扶人员社会保险37万元，教职人员等生活补助60万元，班主任津贴补贴13万元，动物防疫员补助152万元，高中助学金14万元，人员伙食补助85万元，困难企业人员生活补助40万元，沙湾宾馆退休人员补助1万元，原种猪

场退休人员补助2万元，人身意外伤害保险63万元，园林绿化中心财聘人员工伤补助40万元，政府代缴贫困人员养老保险22万元，牧场转隶人员补助34万元，农村饮水购买社会化服务人员工资95万元，恒祥外贸公司社保缴费6万元，民政协理员工资社保8万元，村（居）计生专干补助105万元。

（10）配套资金17019万元，其中：学前免费教育1035万元，义务教育公用经费251万元，义务教育寄宿生非寄宿生生活补助71万元，基本公共卫生服务132万元，重大公共卫生服务50万元，全民健康体检233万元，奖励金50万元，政策性农业保险1200万元，民政部门城市低保、农村低保、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、老年人、孤儿、特困人员、五保户等补助1713万元，优抚对象等822万元，城乡居民基本养老保险1898万元，城乡居民基本医疗保险564万元，机关事业单位养老保险兜底9000万元。

（11）项目支出4482万元，其中：政府办法律服务费40万元，人大代表活动费10万元，人大预算联网监督平台建设15万元，纪检委廉政主题展馆和公园文化建设200万元，妇儿工委工作经费2万元，机关事务服务中心公务用车购置费119万元、党代会费用50万元、公务接待费14万元，公安局偿还联海创智欠款71万元，宣传部对外宣传经费50万元、节庆活动及氛围营造经费100万元，项目前期费2000万元，发改委地方储备粮补贴费用100万元、援疆公寓楼运行维护15万元，商工信局招商引资经费50万元，住建局城区路灯及监控电费120万元、设计室业务费80万元，自然资

源局国土空间规划编制240万元、不动产基础信息管理平台升级建设127万元，安全生产专项100万元，消防救援业务经费119万元，翠山、城西生态林管护50万元，农村饮水机电井电费及业务费105万元，水利管理站偿还日协贷款90万元、水库管理经费24万元，人社局务工办及社保专网费用9万元，技工学校职业技能培训300万元，盲人保健按摩行业扶持补助2万元，退役局慰问、体检费用24万元，医疗保障信息化骨干网网络运维费2万元，自然灾害救灾29万元，三道河子林场转移支付74万元。

（12）预留抚恤金、退休及调出人员职业年金1500万元。

（13）预留增资4320万元。

（14）消化2018年及以前年度暂付款11627万元。

（15）预备费3000万元。

（16）预留以前年度欠拨专项及化解矛盾纠纷14000万元。

（17）消防站执勤楼建设一般债券项目1000万元。

（三）三保支出预算安排情况。

2023年三保支出预算安排146784万元，其中：保工资预算安排108477万元，保运转预算安排6610万元，保基本民生预算安排31697万元（其中：教育类支出4067万元、社会保障类支出15583万元、卫生健康类支出1952万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出4945万元、村级支出1771万元、其他基本民生支出3379万元）。

（四）三公经费安排情况。

2023年沙湾市“三公”经费预算支出1397万元,较上年1021万元,增长36.8%,其中公务接待费96万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车费用1301万元(包括车辆购置费119万元,车辆运行及维护费1182万元)。

2.政府性基金预算草案

建议政府性基金预算收入安排90000万元,较上年增长102.2%,上级补助收入262万元,上年结余19163万元,地方政府专项债务转贷收入3000万元,收入总计112425万元。调出到一般公共预算55754万元,地方专项债券还本支出2550万元,根据收支平衡原则,建议安排政府性基金预算各项支出54121万元,其中:

(一)按支出功能分类划分

社会保障和就业支出125万元,城乡社区支出19637万元,其他支出22300万元,债务付息支出11959万元,债务发行费用支出100万元。

(二)按支出内容划分

(1) 上级补助安排项目支出262万元。

(2) 上年结余安排项目支出19163万元。

(3) 专项债券付息及发行费用12059万元。

(4) 化解支出13897万元。

(5) PPP项目服务费(科发)2000万元。

(6) 环卫和园林政府购买社会化服务费2300万元。

(7) 乡村振兴配套240万元。

(8) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元。

(9) 预留1200万元。

3.社会保险基金预算草案

社会保险基金收入安排41219万元，其中：保险费收入22906万元，财政补贴收入11791万元，利息收入317万元，委托投资受益491万元，转移收入183万元，其他收入75万元，上级补助收入5456万元。

社会保险基金支出安排37247万元，其中：社会保险待遇支出37178万元，转移支出61万元，其他支出8万元。

社会保险基金预算收支平衡情况：当年结余3972万元，累计结余43514万元。

4.国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算上级补助收入5万元，国有资本经营预算支出5万元，当年收支平衡。

(二) 完成2023年预算任务的措施

1.强化落实市委、政府决策部署财力保障。一是将市委、政府决策作为预算安排的首要任务，优先保障工资、社保等刚性支出和教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等重点领域，合理保障部门单位正常履职运转的必需支出。**二是**根据项目分类、轻重缓急、评估结果等扎实做好项目排序，分清优先等次，保障好重点事项。

2.继续坚持政府过紧日子。一是严控一般性支出，对于部门确需安排的增支，原则上通过压减其他支出腾出空间解决。**二是**厉行节约办一切事业，继续控制好会议、差旅、培训、调研等公务活动，该省的要省、该减的要

减。**三是**继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算，对无实质内容的公务接待等活动，坚决予以取消；加强车辆使用管理，做好公车改革，严格控制车辆报废更新，切实降低公务用车运行成本。**四是**严格新增资产配置管理，与资产存量情况挂钩，单位房屋等资产存在闲置的，原则上不得申请新增同类资产。

3.进一步加强财政资源统筹。**一是**做好三本预算之间的衔接。对属于国有资本经营预算和政府性基金预算保障范围的支出，一般公共预算不再安排。**二是**加强非财政拨款收支管理。依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算，如实反映非财政拨款收入情况，保障合理支出需求，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。**三是**加强行政事业性国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按规定纳入预算并上缴国库。严格新增资产配置相关预算审核，优先通过现有资产调剂解决，推进单位之间资产共享，努力盘活闲置资产。

4.持续深化预算绩效管理。**一是**认真落实绩效管理主体责任，深化预算绩效管理改革，将绩效管理嵌入预算管理流程。**二是**进一步完善分行业、分领域、分层次绩效指标和标准体系，建立完善绩效指标库，加强绩效指标入库审核，统一规范绩效指标设置。**三是**加强绩效自评和部门评价，如实反映绩效目标实现效果，不断提高评价质量。**四是**加强绩效结果应用，对实施效果不明显、发现问

题较为突出的项目和单位，不安排或少安排预算，消减或取消低效无效资金。

5.做好防范化解政府债务风险。一是严格规范地方政府债务管理。要牢牢守住地方政府债务管理红线底线，坚决杜绝违规举债，不得向银行贷款，不得出具任何担保，不得向企业借款，不能长期拖欠工程款，必须将PPP项目承诺的政府支出责任落实到位。地方政府一般债券应用于没有收益的政府投资公益性项目，不得将债券资金用于发工资、支付办公经费等经常性支出。专项债券必须用于具有稳定收益的公益性项目。严格执行地方政府新增债券支出时限要求，加快债券资金支出。**二是**切实落实隐性债务化解任务。政府承诺偿还的隐性债务化解任务，必须在年度预算中足额安排法定债务还本付息资金、隐性债务化解资金、PPP项目承诺的政府支出责任，不得留有缺口。

6.强化会计质量监督。一是切实履行好财会监督主责，推动财会监督与审计监督协调配合，持续加大监管监督力度。**二是**督促各部门单位严格执行各项财经法规和管理制度，加强内控管理，落实主体责任，切实认真整改巡查、审计、监管等各方面发现的问题，确保整改取得成效。

7.持续推进预算公开。一是坚持以公开为常态、不公开为例外，研究向社会公开部门决算项目支出经济分类情况。**二是**督促部门单位准确把握“三公”经费、相关补助

补贴等支出，如实反映各项预算支出的去向用途。三是进一步扩大绩效目标、绩效评价结果公开范围。

8. 严肃财经纪律、硬化预算约束。一是积极落实人大预算审查要求，加强巡查、审计问题整改，将巡查、审计等查出问题与预算安排挂钩。二是坚督促部门对下属单位的监督管理，对存在的无预算超预算支出、漏报瞒报收入、落实过紧日子要求不到位等情况，第一时间严肃处理 and 整改。

各位代表，做好2023年财政收支预算工作任务艰巨、使命光荣，我们要在市委、政府的领导下，自觉接受市人大及其常委会的指导监督，虚心听取市政协的意见建议，凝聚全市各族干部群众的智慧和力量，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定坚决用党的二十大精神引领财政工作，积极践行初心使命，担当履行财政职能，切实把党的二十大精神落实到财政改革发展的各方面、全过程。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2023年沙湾市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	40000	46500	116.30
10101	增值税	18000	19500	108.30
10104	企业所得税	4500	6000	133.30
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1700	2000	117.60
10107	资源税	1000	1800	180.00
10109	城市维护建设税	3200	3500	109.40
10110	房产税	2000	2500	125.00
10111	印花税	1300	1100	84.60
10112	城镇土地使用税	1800	2800	155.60
10113	土地增值税	900	1500	166.70
10114	车船税	1700	1800	105.90
10118	耕地占用税	900	1500	166.70
10119	契税	3000	2500	83.30
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			

10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	51820	55500	107.10
10302	专项收入	2500	2500	100.00
10304	行政事业性收费收入	1600	1000	62.50
10305	罚没收入	2000	1500	75.00
10306	国有资本经营收入	37000	5000	13.50
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7500	45000	600.00
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	220	300	136.40
10399	其他收入	1000	200	20.00
	收入总计	91802	102000	111.1

表2

2023 年沙湾市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	14784	20870	141.20
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	19397	19900	102.60
205	五、教育支出	67176	72877	108.50
206	六、科学技术支出	126	157	124.60
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2782	4265	153.30
208	八、社会保障和就业支出	33284	32503	97.70
210	九、卫生健康支出	16702	18719	112.10
211	十、节能环保支出	962	1325	137.70
212	十一、城乡社区支出	7059	4046	57.30
213	十二、农林水支出	58578	40684	69.50
214	十三、交通运输支出	417	1202	288.20
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2014		0.00
216	十五、商业服务业等支出	326	111	34.00
217	十六、金融支出			69.50
220	十七、自然资源海洋气象等支出	622	1069	171.90
221	十八、住房保障支出	5039	7429	147.40
222	十九、粮油物资储备支出		100	0.00
224	二十、灾害防治及应急管理支出	631	2439	386.50

227	二十一、预备费	3000	3000	100.00
229	二十二、其他支出	8096	32136	396.90
232	二十三、债务付息支出	7185	6958	96.80
233	二十四、债务发行费用支出	22	50	227.30
	一般公共预算支出合计	248202	269840	108.70

表3

2023年沙湾市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	40000	46500	116.30
10101	增值税	18000	19500	108.30
10104	企业所得税	4500	6000	133.30
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1700	2000	117.60
10107	资源税	1000	1800	180.00
10109	城市维护建设税	3200	3500	109.40
10110	房产税	2000	2500	125.00
10111	印花税	1300	1100	84.60
10112	城镇土地使用税	1800	2800	155.60
10113	土地增值税	900	1500	166.70
10114	车船税	1700	1800	105.90
10118	耕地占用税	900	1500	166.70
10119	契税	3000	2500	83.30
10120	烟叶税			0.00
10121	环境保护税			0.00
10199	其他税收收入			0.00
103	二、非税收入	51820	55500	107.10
10302	专项收入	2500	2500	100.00

10304	行政事业性收费收入	1600	1000	62.50
10305	罚没收入	2000	1500	75.00
10306	国有资本经营收入	37000	5000	13.50
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7500	45000	600.00
10308	捐赠收入			0.00
10309	政府住房基金收入	220	300	136.40
10399	其他收入	1000	200	20.00
	一般公共预算收入合计	91820	102000	111.1

表4

2023年沙湾市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	14784	20870	141.20
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	19397	19900	102.60
205	五、教育支出	67176	72877	108.50
206	六、科学技术支出	126	157	124.60
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2782	4265	153.30
208	八、社会保障和就业支出	33284	32503	97.70
210	九、卫生健康支出	16702	18719	112.10
211	十、节能环保支出	962	1325	137.70
212	十一、城乡社区支出	7059	4046	57.30
213	十二、农林水支出	58578	40684	69.50
214	十三、交通运输支出	417	1202	288.20
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2014		0.00
216	十五、商业服务业等支出	326	111	34.00
217	十六、金融支出			
220	十七、自然资源海洋气象等支出	622	1069	171.90
221	十八、住房保障支出	5039	7429	147.40

222	十九、粮油物资储备支出		100	0.00
224	二十、灾害防治及应急管理支出	631	2439	386.50
227	二十一、预备费	3000	3000	100.00
229	二十二、其他支出	8096	32136	396.90
232	二十三、债务付息支出	7185	6958	96.80
233	二十四、债务发行费用支出	22	50	227.30
	一般公共预算支出合计	248202	269840	108.70

表5

2023年沙湾市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	41395	36767	88.80
50101	工资奖金津补贴	21264	20358	95.70
50102	社会保障缴费	7602	5256	69.10
50103	住房公积金	2568	2186	85.10
50199	其他工资福利支出	9961	8967	90.00
502	机关商品和服务支出	4906	6631	135.20
50201	办公经费	3015	5143	170.60
50202	会议费	1	2	200.00
50203	培训费	39	65	166.70
50204	专用材料购置费	73	101	138.40
50205	委托业务费	602	243	40.40
50206	公务接待费	85	58	68.20
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	871	775	89.00
50209	维修(护)费	129	154	119.40
50299	其他商品和服务支出	91	90	98.90
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			

509	对个人和家庭的补助	11289	1655	14.70
50901	社会福利和救助	9909	152	1.50
50902	助学金			0.00
50903	个人农业生产补贴			0.00
50905	离退休费	1345	1496	111.20
50999	其他对个人和家庭补助	35	7	20.00
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			

59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	126911	133977	105.60

表6

2023年沙湾市本级一般公共预算政府
预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	45907	46774	101.90
50101	工资奖金津补贴	25553	20559	80.50
50102	社会保障缴费	7651	14277	186.60
50103	住房公积金	2583	2194	84.90
50199	其他工资福利支出	10120	9744	96.30
502	机关商品和服务支出	8404	10529	125.30
50201	办公经费	3323	6222	187.20
50202	会议费	34	2	5.90
50203	培训费	39	73	187.20
50204	专用材料购置费	73	351	480.80
50205	委托业务费	2025	2322	114.70
50206	公务接待费	85	92	108.20
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	874	1112	127.20
50209	维修(护)费	129	260	201.60
50299	其他商品和服务支出	1822	95	5.20
503	机关资本性支出(一)	42207	23197	55.00
50301	房屋建筑物购建	8000	8613	107.70
50302	基础设施建设	26015	10622	40.80
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	10		0.00
50306	设备购置	254	851	335.00

50307	大型修缮	32	322	1006.30
50399	其他资本性支出	7896	2789	35.30
504	机关资本性支出(二)	0	3112	0.00
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	0	1111	0.00
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	2001	0.00
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	79027	96539	122.20
50501	工资福利支出	68692	88226	128.40
50502	商品和服务支出	10333	8313	80.50
50599	其他对事业单位补助	2		0.00
506	对事业单位资本性补助	6521	8801	135.00
50601	资本性支出(一)	6521	8777	134.60
50602	资本性支出(二)		24	0.00
507	对企业补助	2249	109	4.80
50701	费用补贴		100	0.00
50702	利息补贴		9	0.00
50799	其他对企业补助	2249		0.00
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资	.		
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	35640	33902	95.10

50901	社会福利和救助	24157	16707	69.20
50902	助学金	72	270	375.00
50903	个人农业生产补贴	7200	13877	192.70
50905	离退休费	1349	1500	111.20
50999	其他对个人和家庭补助	2862	1548	54.10
510	对社会保障基金补助	17141	5179	30.20
51002	对社会保险基金补助	17141	5179	30.20
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	7207	7256	100.70
51101	国内债务付息	7185	7116	99.00
51102	国外债务付息		90	0.00
51103	国内债务发行费用	22	50	227.30
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	3000	3000	100.00
51401	预备费	3000	3000	100.00
51402	预留			
599	其他支出	899	31442	3497.40
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	899	31442	3497.40
	一般公共预算支出合计	248202	269840	108.70

表7

2023年沙湾市对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	沙湾市对下税收返还和转移支付合计			

备注：无对下转移支付，本表为空表。

表8

2023年沙湾市对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

返还性支出			
所得税基数返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
一般性转移支付支出			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
专项转移支付支出			

备注：无对下转移支付，本表为空表。

表9

2023年沙湾市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	58000	78500	135.3
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1400	1500	107.1
1030155	六、彩票公益金收入			
1030178	七、污水处理费收入	600	1500	6521.7
1030180	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
10310	九、专项债券对应项目专项收入	5000	8500	801.94
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5000	8500	170
政府性基金收入合计		65000	90000	138.5

表10

2023年沙湾市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出	141	125	88.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	141	125	88.70
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	15106	19637	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14506	19637	135.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出	600		0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
214	六、交通运输支出			

21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
229	七、其他支出	1374	22300	1623.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21792	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
232	八、债务付息支出	9336	11959	128.10
233	九、债务发行费用支出	196	100	51.00
	政府性基金支出合计	26153	54121	206.90

表11

2023年沙湾市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	58000	78500	135.3
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1400	1500	107.1
1030155	六、彩票公益金收入			
1030178	七、污水处理费收入	600	1500	6521.7
1030180	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
10310	九、专项债券对应项目专项收入	5000	8500	801.94
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5000	8500	170
政府性基金收入合计		65000	90000	138.50

表12

2023年沙湾市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增 (减) %
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出	141	125	88.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	141	125	88.70
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	15106	19637	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14506	19637	135.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出	600		0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
214	六、交通运输支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			

229	七、其他支出	1374	22300	1623.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21792	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
232	八、债务付息支出	9336	11959	128.10
233	九、债务发行费用支出	196	100	51.00
	政府性基金支出合计	26153	54121	206.9

表13

2023年沙湾市对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					

备注：无对下转移支付，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表14

2023年沙湾市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022完成数			2023预算数			项目	2022完成数			2023预算数		
	合计	本级	本级以下	合计	本级	本级以下		合计	本级	本级以下	合计	本级	本级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计							支出合计	5	5		5	5	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		5	5		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	5	5		5	5		支出总计	5	5		5	5	

表15

2023年沙湾市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022年完成数			2023年预算数			比上年 增 (减)%
		小计	本级	本级 以下	小计	本级	本级 以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计							

备注：无国有资本经营预算收入，本表为空表。

表16

2023年沙湾市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2023年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			本级	本级 以下	本级	本级以 下	本级	本级 以下	本级	本级 以下
223	国有资本经营 预算支出	5	5	0	0	0	5	0	0	0
22301	一、解决历史遗留问 题及改革成本支出	5	5	0	0	0	5	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助 支出									
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	5	5				5			
2230107	国有企业改革成本支 出									
22302	二、国有企业资本金 注入									
2230201	国有经济结构调整支 出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性产业发 展支出									
2230205	支出科技进步支出									
2230299	其他国有资本金注入									
22303	三、国有企业政策性 补贴									
22399	四、其他国有资本经 营预算支出									
2239901	其他国有资本经营预 算支出									
	支出合计	5	5	0	0	0	5	0	0	0

表17

2023年沙湾市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022年完 成数	2023年预算数	项 目	2022年完 成数	2023年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	5	5
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计			支出合计	5	5
国有资本经营预算 转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年		
收入总计	5	5	支出总计	5	5

表18

2023年沙湾市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022年完成数	2023年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计				

备注：无国有资本经营预算收入，本表为空表。

表19

2023年沙湾市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年完成数				2023年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5		5		5		100.00
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		5		5		100.00
2230107	国有企业改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	5	0	5	0	5	0	5	0	100.00

表20

2023年沙湾市国有资本经营预算对下转移支付
安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算转移支付							

备注：无对下转移支付，本表为空表

四、社会保险基金预算公开表

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表21

2023年沙湾市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	35547	41219	115.96
	其中:保险费收入	20004	22906	114.51
	社会保险基金财政补贴收入	11772	11791	100.16
	利息收入	306	317	103.59
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26750	31635	118.26
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	16432	19360	117.82
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7000	6612	94.46
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	27	112.50
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8797	9584	108.95
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3572	3546	99.27
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4772	5179	108.53
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	282	290	102.84
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表22

2023年沙湾市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	34647	37247	107.50
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29630	31573	106.56
2091101	其中:基本养老金支出	29585	31518	105.53
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5017	5674	113.10
2091001	其中:基础养老金支出	5003	5660	113.13
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表23

2023年沙湾市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年年末累计 结余预计数	2023年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	38721	43514	112.38
2300911	一、企业职工基本养老保险基金 年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金 年终结余	1943	2655	136.64
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金 年终结余	36778	40859	111.10
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终 结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金 年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表24

2023年沙湾市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年 完成数	2023年 预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	35547	41219	115.96
	其中:保险费收入	20004	22906	114.51
	社会保险基金财政补贴收入	11772	11791	100.16
	利息收入	306	317	103.59
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26750	31635	118.26
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	16432	19360	117.82
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7000	6612	94.46
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	27	112.50
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8797	9584	108.95
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3572	3546	99.27
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4772	5179	108.53
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	282	290	102.84
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表25

2023年沙湾市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	34647	37247	107.50
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	29630	31573	106.56
2091101	其中:基本养老金支出	29585	31518	106.53
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5017	5674	113.10
2091001	其中:基础养老金支出	5003	5660	113.13
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医 疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表26

2023年沙湾市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	38721	43514	112.38
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年 终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年 终结余	1943	2655	136.64
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年 终结余	36778	40859	111.10
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年 终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”
经费预算情况说明

表27

2023年沙湾市“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
合计	1021.28	1396.72	36.8
1.因公出国（境）费用	0	0	0.0
2.公务接待费	96.83	95.77	-1.1
3.公务用车费	924.45	1300.95	40.7
其中：（1）公务用车运行维护费	924.45	1182.15	27.9
（2）公务用车购置费	0	118.8	0.0

一、沙湾市部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年沙湾市共68个一级预算单位，财政供养人员共计7658人，人员构成：行政人员1700人，事业人员5951人，离休人员7人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数438辆。

二、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023年沙湾市“三公”经费预算支出1396.72万元，较上年1021.28万元，增长36.8%，其中公务接待费95.77万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车费用1300.95万元（包括车辆购置费118.8万元，车辆运行及维护费1182.15万元）。

2、增减变化原因

2023年“三公”经费较上年增减变化的主要原因是：一是根据自治区机关事务管理局《关于同意〈塔城地区配备更新公务用车实施方案〉的复函》机关事务管理中心公务用车购置增加118.8万元。二是剔除转移支付资金中安排公务用车运行维护费用327万元，公务用车运行维护费为855.15万元，比上年下降7.5%。市各部门单位“三公”经费严格落实中央八项规定及其实施细则

精神，牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费。

三、“三公”经费口径说明

（一）因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

（二）公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外县市交流接待等。

（三）公务用车运行维护费：反映行政事业单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

附：名词说明

一般公务用车：指为满足正常工作需要，符合车辆配备标准配备的，用于各类公务活动的机动车辆。

执法执勤用车：指用于办案、监察、稽查、税务征管等执法执勤公务的专用机动车辆。

其他车辆：指一般公务用车和执法执勤用车以外的，具有专门用途的车辆，如警车、消防车、救护车、大中型客车辆、载货车辆等。

第四部分2023年沙湾市转移支付安排情况的说明

一、对下转移支付情况

（一）一般公共预算对下转移支付情况

2023年，沙湾市一般公共预算对下转移支付为0万元。

（二）政府性基金预算对下转移支付情况

2023年，沙湾市政府性基金预算对下转移支付为0万元。

（三）国有资本经营预算对下转移支付情况

2023年，沙湾市国有资本经营预算对下转移支付为0万元。

二、上级补助收入情况

（一）一般公共预算上级补助收入情况

1、返还性收入9596万元。其中：所得税基数返还收入599万元、增值税税收返还收入2154万元、消费税税收返还收入202万元、其他返还性收入6641万元。

2、一般性转移支付收入119509万元。其中：体制补助收入547万元、均衡性转移支付收入17136万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入18204万元、产粮（油）大县奖励资金收入924万元、固定数额补助收入29853万元、欠发达地区转移支付收入4945万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入126万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2048万元、教育共同财政事权转移支付收入8033万元、科学技术共同财政事权转移支付收入61万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入293万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7951万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2653万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1325万元、农林水共同财政事权转移支付收入17321万元、交通运输共同财政事权转移支付收入957万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入3万元、住房保障共同财政事权转移支付收入2309万元、增值税留抵退税转移支付收入4194万元、其他退税减税降费转移支付收入626万元。

3、专项转移支付收入816万元。主要为已指定专项用途的转移支付收入，包括：一般公共服务120万元、卫生健康207万元、农林水119万元、灾害防治及应急管理370万元。

（二）政府性基金预算上级补助收入情况

2023年，沙湾市政府性基金预算上级补助收入262万元。

（三）国有资本经营预算上级补助收入情况

2023年，沙湾市国有资本经营预算上级补助收入5万元。

第五部分沙湾市地方政府债务情况的说明

表28

2022年沙湾市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
沙湾市	25.25	1.4	18.58

表29

2022年沙湾市政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
沙湾市	32.79	6.35	32.79

表30

2022年沙湾市政府债务限额、余额（含一般债务限额、
余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般债务	专项债务
沙湾市	58.04	25..25	32.79	9.2	1.4	6.3	51.36	18.58	32.79

表31

2022年沙湾市政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划 名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资 债券	小计	一般 债券	专项 债券	小计	一般债券	专项债券
沙湾市	10.75	9.2	1.5	9.2	1.4	7.8	1.55	1.55	

表32

2022年沙湾市政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	10.75	2.95	7.80	9.20	1.40	7.80				1.55	1.55	
	平均利率%	3.16	2.98	3.22	3.20	3.04	3.22				2.95	2.95	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7年	金额	2.35	2.35		1.40	1.40					0.95	0.95	2.35
	平均利率%	2.97	2.97		3.04	3.04					2.86	2.86	2.97
10年	金额	2.70	0.60	2.10	2.10		2.10				0.6	0.6	2.70
	平均利率%	3.02	3.03	3.02	3.02		3.02				3.03	3.03	3.02
15年	金额	3.20		3.20	3.20		3.20						3.20
	平均利率%	3.33		3.33	3.33		3.33						3.33
20年	金额	2.50		2.50	2.50		2.50						2.50
	平均利率%	3.26		3.26	3.26		3.26						3.26
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表33

2022年沙湾市新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654203	沙湾市文化体育广播电视和旅游局	沙湾县文旅中心建设项目	文化旅游	其他自平衡专项债券	1	1
2	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾县2021年老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	其他自平衡专项债券	0.1	0.1
3	654203	沙湾市中等职业技术学校	沙湾市中等职业技术学校职业教育实训 基地建设项目	职业教育	其他自平衡专项债券	0.3	0.3
4	654203	沙湾市人民医院	沙湾市人民医院诊疗能力提升项目	公立医院	其他自平衡专项债券	0.3	0.3
5	654203	沙湾市环境卫生服务中心	塔城地区沙湾市生活垃圾收集分类转运 一体化建设项目	城镇污水垃圾收集处理	其他自平衡专项债券	0.4	0.4
6	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市城区停车场建设项目	城市停车场	其他自平衡专项债券	0.2	0.2
7	654203	沙湾市环境卫生服务中心	塔城地区沙湾市生活垃圾填埋场二期处 理场项目	城镇污水垃圾收集处理	其他自平衡专项债券	0.5	0.5
8	654203	塔城地区沙湾工业园区管理委员会	沙湾工业园哈拉干德区供水管网改造工 程	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	0.2	0.2
9	654203	沙湾市文化体育广播电视和旅游局	塔城地区沙湾市体育场路体育公园建设 项目	文化旅游	其他自平衡专项债券	0.3	0.3
10	654203	塔城地区沙湾工业园区管理委员会	沙湾工业园金沟河区污水处理厂建设项 目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	0.5	0.5
11	654203	塔城地区沙湾工业园区管理委员会	塔城地区沙湾工业园金沟河区基础设施 及功能性设施项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	1.5	1.5
12	654203	沙湾市商务和经济信息化局	沙湾综合产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	1	0.6
13	654203	沙湾市农村饮水安全工程管理站	沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障 工程	水利	其他自平衡专项债券	1.5	0

14	654203	沙湾市乡村振兴局	沙湾市2022年农村基础设施建设项目	其他农村建设	一般债券	1.3	1.3
15	654203	沙湾市乡村振兴局	沙湾市老沙湾政示范镇创建项目	其他农村建设	一般债券	0.1	0.1

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表34

2022年沙湾市还本付息预计执行及本年度 还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	沙湾市
一、上年度发行预计执行数	10.75
（一）一般债券	2.95
其中：再融资债券	1.55
（二）专项债券	7.80
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	4.01
（一）一般债券	3.88
（二）专项债券	0.13
三、上年度付息预计执行数	1.73
（一）一般债券	0.70
（二）专项债券	1.04
四、本年度还本预算数	1.59
（一）一般债券	1.33
其中：再融资	0.80
财政预算安排	0.53
（二）专项债券	0.26
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.26
五、本年度付息预算数	1.82
（一）一般债券	0.64
（二）专项债券	1.18

表35

2023年沙湾市政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	654203	沙湾市消防救援大队	沙湾市北京路消防站执勤楼建设项目	其他社会保障	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7	2.98	0.00
2	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市智慧水务计量设施改造项目	其他市政建设	专项债券	0.3	项目收益	10	3.01	0.00

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表36

2023年沙湾市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
沙湾市		1.88	1.2	0.85

表37

2023年沙湾市本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
1	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市智慧水务计量设施改造项目	0.3	其他市政建设	项目收益	10	3.01	0.39

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度沙湾市政府债务限额总额为58.04亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022年度沙湾市政府一般债务限额总额25.25亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度沙湾市政府专项债务限额总额为32.79亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022年度沙湾市政府新增一般债务限额总额1.4亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022年度沙湾市政府新增专项债务限额总额为6.35亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2021年度沙湾市政府债务余额决算数为51.36亿元，政府债务余额全部严格控制在限额58.04亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022年度沙湾市政府一般债务余额决算数为18.58亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022年度沙湾市政府专项债务余额决算数为32.79亿元。

三、2022年度地区转贷政府债券及使用情况

2022年度地区转贷沙湾市政府债券10.75亿元（新增债券9.2亿元、再融资债券1.55亿元）。

（一）地区转贷新增一般债券及使用情况。2022年度地区转贷沙湾市新增一般债券1.4亿元。上述债券资金主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴领域（详见附件）。债券期限7年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）地区转贷新增专项债券及使用情况。2022年度地区转贷沙湾市新增专项债券7.8亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、产业园区基础设施、职业教育、城市停车场等重点领域（详见附件）。债券期限分别是10、15、20年期，债券平均利率为3.22%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）地区转贷再融资债券及使用情况。2022年度地区转贷沙湾市再融资债券1.55亿元（再融资一般债券1.55

亿元、再融资专项债券0亿元)。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是7、10年期，债券平均利率为2.95%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度沙湾市政府债券还本付息总额5.75亿元（本金4.01亿元，财政预算安排还本2.46亿元，再融资债券还本1.55亿元；财政预算安排付息1.73亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022年度沙湾市政府一般债券还本付息总额4.58亿元（本金3.88亿元，财政预算安排还本2.33亿元，再融资债券还本1.55亿元；财政预算安排付息0.7亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022年度沙湾市政府专项债券还本付息总额1.17亿元（本金0.13亿元，财政预算安排还本0.13亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.04亿元）。

五、2023年度地区转贷政府债券及使用情况

2023年度地区转贷沙湾市政府债券1.2亿元（新增债券0.4亿元、再融资债券0.8亿元）。

（一）地区转贷新增一般债券及使用情况。2023年度地区转贷沙湾市新增一般债券0.1亿元。

（二）地区转贷新增专项债券及使用情况。2023年度地区转贷沙湾市新增专项债券0.3亿元。

（三）地区转贷再融资债券及使用情况。2023年度地区转贷沙湾市再融资债券0.8亿元（再融资一般债券0.8亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金将全部用于偿还到期政府债券本金。

六、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度沙湾市政府债券还本付息总额3.41亿元（本金1.59亿元，财政预算安排还本0.79亿元，再融资债券还本0.8亿元；财政预算安排付息1.82亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度沙湾市政府一般债券还本付息总额1.97亿元（本金1.33亿元，财政预算安排还本0.53亿元，再融资债券还本0.8亿元；财政预算安排付息0.64亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度沙湾市政府专项债券还本付息总额1.44亿元（本金0.26亿元，财政预算安排还本0.26亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.18亿元）

第六部分沙湾市衔接推进乡村振兴补助资金 公开情况的说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

1、根据塔城地区财政局《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财振〔2022〕8号）文件，提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标3132万元，其中：用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务2793万元，少数民族发展任务339万元。

2、根据塔城地区财政局《关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财扶〔2022〕9号），提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1813万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新财预〔2016〕113号）规定执行，及时报送财政资金使用情况跟踪反馈单。

第七部分沙湾市预算绩效情况说明

2022年沙湾市全面实施预算绩效管理工作在上级财政部门 and 局领导的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及自治区、地区财政工作会议精神，积极探索开展预算绩效管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。现将2022年预算绩效管理工作总结如下：

一、全面开展财政预算绩效工作

（一）加强预算绩效管理工作，提高绩效管理工作主动性、积极性。2022年沙湾市财政局进一步完善了全面实施预算绩效管理的实施意见，制定了《关于加强和规范沙湾市项目支出”全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，加强绩效管理，使各部门单位更加牢固的树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，各部门单位在绩效管理工作方面进一步明确流程、方法等，增强了可操作性，使全面实施预算绩效管理工作更加制度化和规范化，进一步增强了预算单位的绩效意识，明确工作任务目标，提高了各部门单位绩效工作的积极性和主动性。

（二）强化绩效管理指导，提高各部门单位绩效工作水平。2022年沙湾市财政局根据工作需要，聘请北京用友政务软

件公司作为第三方中介机构参与到本年度绩效全过程审核工作当中，从绩效目标设置开始对各预算部门予以指导并审核，一定程度上提高了各部门单位的预算绩效工作水平。同时对预算绩效管理工作中遇到的问题积极与地区财政局沟通，有效的保障了绩效工作的顺利进行。

（三）2022年度绩效工作开展情况

1、2021年部门整体支出绩效自评。2021年沙湾县共有150个部门单位全部完成了整体支出绩效自评，上报了《2021年整体绩效自评表》、《2021年整体绩效自评报告》，整体支出预算186622.81万元，实际执行289479.9万元，数据与部门决算报表一致。部门单位自评平均得分92.72分，财政部门绩效评价平均得分98分，其中：优（90分（含）-100分）148个，良（80分（含）—90分）2个，无中、差的整体支出绩效自评。

2、2021年项目支出单位自评。2021年沙湾县共计上报项目998个，依据财政部相关要求，涉及中央转移支付的73类资金不予进行项目自评，沙湾县共有371个项目为中央转移支付73类资金项目，当年不做绩效自评。2021年共有财政预算安排的627个项目实施了项目支出绩效自评，填报了《项目支出绩效自评表》，627个项目全年预算145683.48万元，实际执行142844.15万元，预算执行率98.05%，绩效目标总体完成率98.3%。单位自评平均得

分98.04分，财政部门项目支出评价平均得分94.5分，其中：优（90分（含）—100分）535个，良（80分（含）—90分）49个，中（70分（含）—80分）26个，差（70分以下）17个。评分低于70分以下的主要原因是预算执行率为零或较低，导致总体偏差率较大。

3、2021年项目支出部门评价。按照“部门评价的项目优先选择2021年度重点项目，且被评价项目资金额应不低于2021年度财政预算安排项目支出资金总额的20%。原则上以5年为周期，实现部门评价项目全覆盖”的要求，各部门选择了138个项目实施了项目支出部门评价，填报了《项目支出绩效评价报告》，138个项目全年预算65537.97万元，实际执行64650.06万元，预算执行率98.65%，绩效目标总体完成率98.66%。部门评价平均得分97.4分，财政部门对各部门上报的项目支出部门评价平均得分97.4分，其中：优（90分（含）—100分）137个，良（80分（含）—90分）1个，无中、差的项目支出部门评价。

4、重点项目支出财政评价。选择2021年度市委、政府重大决策部署及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的10个项目，委托北京用友政务软件有限责任公司进行财政评价。财政部门对选定的10个重点项目进行评价，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目

效益情况等内容进行了审核、评价，平均得分96.3分，其中：优（90分（含）—100分）8个，良（80分（含）—90分）2个，无中、差的项目支出部门评价，无中、差的项目支出部门评价。

5、项目事前绩效评估。2022年，对我市5个部门单位，6个新增项目（涉及资金972.72万元）进行项目事前绩效评估，编制了事前绩效评估报告，财政部门进行了评审，对审核不合格的退回部门单位进行了整改。

6、2022年度部门整体支出绩效目标。2022年，我市149个部门单位，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，编制整体绩效目标，涉及资金数171529.51万元，市财政局对部门单位报送的整体支出绩效目标材料进行了全面审核，对审核不合格的退回单位进行了整改。

7、2022年度部门整体绩效跟踪监控。2022年度全市149个部门单位整体绩效监控。整体支出预算数172155.54万元，执行资金数86081.83万元。截止6月底总体执行率50%。各项支出均按进度正常支出。市财政局对各部门单位提交的整体绩效监控报告进行了审核，根

据绩效监控审核结果，提出绩效审核意见，对审核不合格的退回进行了整改。

8、2022年度项目绩效目标。2022年，我市109个部门单位，538个项目设置部门预算项目支出绩效目标，预算金额168599.68万元，准确反映出财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。共设置三级绩效指标4615个，量化率70.67%，审核通过项目支出绩效目标。财政局随部门预算（草案）同步报送县人大审议；市人大批准预算后，各部门单位随部门预算公开同步向社会主动公开项目支出绩效目标。

同时，我市将预算绩效目标设定和编制工作作为项目立项和申请财政资金的前置条件，未设定预算绩效目标或绩效目标设定不符合市委、政府发展要求的不得进入项目立项和财政资金申请安排环节，市人民政府及经济工作领导小组不得批复项目实施。对上级专项转移支付资金，在拨付资金时，财政部门同专项资金主管部门随文下达绩效目标，并确保分解下达目标与上级绩效目标一致。

9、直达资金绩效目标。2022年根据自治区及地区要求，我市对180个直达资金及参照直达资金项目绩效目标进行审核并进行公开，项目预算金额29355.29万元。直

达资金绩效目标及监控已上报地区及自治区，经自治区审核评分，合格率达91%以上。

10、乡村振兴衔接资金项目支出绩效目标。2022年我市乡村振兴衔接资金29469万元，涉及10个项目，共设置三级指标96个，亮化率89%。财政部门对各部门上报的扶贫项目支出部门评价，从项目立项情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等内容进行了审核、评价。

11、2022年5月项目支出绩效监控。2022年6月30日，我县92个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展1-5月项目支出预算执行、绩效目标实现程度监控，349个项目调整后预算数91943.14万元，到位资金数56711.14万元，执行资金数23772.47万元。市财政局对各部门单位提交的监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。(由于疫情原因，2022年项目支出绩效监控只进行了5月监控，8月监控未开展)。

12、社保基金预算绩效管理。按照《关于转发〈自治区社会保险基金支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（沙财社〔2019〕2号）进行绩效管理：一是沙湾市2022年涉社保基金2个部门单位共3个项目、涉及资金6361.8万元，全部开展项目绩效目标及监控管理，并撰写监控

报告，市财政局对相关部门单位报送绩效监控报告的真实性和完整性进行了审核。二是5月对社会保险基金预算绩效目标的实现程度和预算执行情况进行监控，监控结果报市财政局，市财政局对部门单位报送的绩效运行监控结果进行了审核。

13、政府和社会资本合作项目政府支出责任预算绩效管理。按照《关于印发沙湾县政府和社会资本合作项目政府支出责任预算绩效管理暂行办法的通知》（沙财字〔2019〕67号）进行绩效管理：一是沙湾市3个部门单位，对3个PPP项目（涉及资金16844.28万元），全部设置项目支出绩效目标，共设置三级绩效指标31个，量化率82.41%。二是3个部门单位对PPP项目政府支出的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用执行情况、项目实施进度与预期目标的契合程度等方面进行监控（3个项目、涉及资金15281.97万元），监控结果报市财政局，市财政局对部门单位报送的绩效运行监控结果进行了审核。

14、政府债务预算支出绩效。按照地区财政局《关于转发自治区财政厅关于印发<新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（塔地财预〔2022〕24号）文件精神严格进行全过程绩效管理：一是2022年沙湾市8个部门单位，对14个新增债券项目

（涉及资金92000万元），全部设置项目支出绩效目标，共设置三级绩效指标204个，量化率86.7%。二是10个部门单位在1-11月按确定的项目绩效目标，对政府债务资金项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，确保了相关政策和项目绩效目标如期保质保量实现，监控结果报市财政局，市财政局对部门单位报送的绩效运行监控结果进行审核。三是对14个政府债务项目支出开展绩效自评，并撰写自评报告，市财政局对相关部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性进行审核，项目资金69522万元，执行数69522万元，执行率100%，政府债务资金使用及时、合规，绩效评价得分为98分。

二、存在的问题

（一）绩效目标设置中，部分填报人员未深入了解项目具体内容，导致部分绩效指标设置不合理且与项目实际内容相关性不高。

（二）绩效目标未能全面体现项目主要内容及目的，绩效指标未体现项目核心产出和效益。

（三）填报人员不是项目管理人员，无法了解项目实际完成进度，仅用资金支付进度代替项目完成进度，导致监控总体完成率不够精准。

（四）绩效目标、监控、评价环节均有数据填报等低级错误的情况。

（五）绩效目标值未及时跟随项目实施过程中的变动及时调整、修正。

三、2023年工作计划

（一）工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，落实自治区党委、人民政府及地委行署的决策部署，立足新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，加快推进配套制度和实施细则建设，加快完善分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力优化支出结构，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

（二）全面实施预算绩效管理的目标任务。坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，持续推进预算管理与绩效管理深度融合，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局，提升财政资金使用效益和积极作用。

主要任务包括：一是确保预算峡谷责任落实。按照中央、自治区及地区的全面实施预算绩效管理要求，进

一步压实部门单位和资金使用部门的预算绩效管理主体责任，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。二是推进事前绩效评估规范操作。强化新增财政支出项目的事前评估，在现有管理制度下进一步研究提出部门单位开展事前绩效评估的具体操作规范，重点论证立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性、筹资金规性等，评估结果作为科学安排预算的重要依据。三是强化“全过程”预算纯净管理结果应用。严格落实《关于加强和规范塔城地区项目支出“全过程”预算纯净管理结果应用的通知》（塔地财预{2022}66号）规定，建立健全财政支出项目“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，持续强化财政监管力度。

（三）预算绩效管理的主要工作措施。

1、持续完善预算绩效管理制度体系。待财政厅出台《自治区项目支出事前预算绩效评估操作手册》，结合本级实际制定本级操作手册，规范地区各级新增项目事前绩效评估的方法、程序，进一步聚焦项目预期投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资金规性，切实提高财政资金可持续性。

2、推动绩效管理深度融入财政预算管理。严把项目支出事前绩效评估关口。各部门单位申请新增项目支出

时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前纯净评估报告，报同级财政部门审核。财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目（总投资在100万元以上的项目）或专业性较强项目，将引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

3、全面实施项目支出绩效目标管理。各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报同级财政部门审核。财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。

4、全面实施项目支出绩效监控。以2023年度5月、8月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监管节点次月10日前将监控结果报同级财政部门进行审核，对监控发现的问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对连续再次绩效监控审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“合格”档次。

5、全面实施项目支出绩效评价。2023年2月15日前，各部门单位负责对本部门单位2022年度所有项目支出开

展单位绩效自评，填报绩效自评表，报财政部门。2023年3月15日前，各部门单位选择不低于本部门单位2022年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2023年4月15日前，财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表。

6、进一步扩大财政重点绩效评价规模。2023年6月15日前，选择本级党委、政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目（不少于10个，原则上评价资金规模不低于上年度）通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。财政部门负责牵头组成专家组（由财政部门、第三方机构、人大或政协委员、绩效评价专家、被评价领域行业专家等共同组成）对绩效评价报告进行评审，评审通过后确定最终评价结果，向社会公开，主动接受群众监督。

7、强化绩效评价结果应用。严格执行《塔城地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于加强和规范塔城地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》充分发挥绩效评价结果志向。财政部门要依据评

价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。削减低效无效支出，落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一的年度绩效评价结果不到80分的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。

8、全面开展部门单位整体支出绩效管理。2023年2月，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2023年度部门单位整体支出绩效目标，报财政部门审核。2023年3月15日前，各部门单位对本部门单位2022年度整体支出情况，实施绩效自评，撰写自评报告，报财政部门审核。以2023年5月为节点，各部门单位整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报财政部门审核。

（四）做好2023年绩效管理工作的要求。

1、统一思想，提高政治站位。全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，是地委、行署安排的一项政治任务，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深刻认识和理解全面实施预算管理对政府治理能力和预算管理水平提升的重大意义，不折不扣落实预算绩效管理各项工作任务和工作要求，加快预算与绩效一体化进程，扎实推进绩效管理工作取得实效。

2、落实绩效管理责任。财政部门要切实履行全面实施预算绩效和管理职责。由财政绩效评价中心牵头，负责建立年度工作推进台账，督促指导相关业务科室及各部门单位开展预算绩效管理工作。社保科负责社保基金预算绩效管理，经建科负责国有资本经营及PPP项目预算绩效管理，其他相关科室负责对口部门单位预算绩效管理。

3、严肃追责问责。对财政局相关科室不履行绩效管理职责、出现重大缺项漏项、被财政厅扣款或批评的，追究相关科室负责人责任。对部门单位绩效工作开展不力、推诿扯皮、评价结果差的，由财政部门提出追责意见，报政府对部门单位主要负责人进行追责。

第八部分 其他情况说明

无