

# 关于 2024 年 1—6 月自治州及州本级财政预算 执行情况的报告

2024 年 8 月 21 日在博尔塔拉蒙古自治州第十五届人民代表大会  
常务委员会第十九次会议上

自治州财政局局长 赵 恺

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受自治州人民政府委托，现就 2024 年 1—6 月自治州及州本级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、财政预算执行情况

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党的二十届三中全会精神，围绕深化财税体制改革，健全预算制度，加强财政资源和预算统筹，努力增加财政收入，适度扩大支出规模，严肃财经纪律，防范化解财政运行风险，兜牢兜实“三保”底线，强化对自治州党委推进经济社会高质量发展重大决策部署财力保障。2024 年 1-6 月全州及州本级预算执行情况较好，为我州经济运行稳中有进作出积极贡献。

### （一）自治州财政预算执行情况

#### 1. 一般公共预算收支情况

1—6月自治州一般公共预算收入完成25.48亿元，完成预算的52.2%，比上年同期增加2.6亿元，同比增长11.4%。其中，税收收入完成8.58亿元，同比下降9.5%，主要原因是上年一次性税收占比较大；非税收入完成16.9亿元，同比增长26.1%；上级补助收入75.6亿元，同比下降2.9%；政府一般债券转贷收入4.4亿元，同比下降68.6%。

自治州一般公共预算支出82.03亿元，比上年同期减少3.2亿元，同比下降3.8%。主要原因是上半年到位一般债券资金和棉花价格补贴资金较上年减少。

## **2.政府性基金收支情况**

1—6月自治州政府性基金收入3.91亿元，比上年同期增加0.7亿元，同比增长21.7%，主要原因是博乐市和精河县国有土地使用权出让收入大幅增长；上级补助收入0.57亿元；地方政府专项债券转贷收入0.5亿元，同比下降98.1%，主要原因是上年同期专项债券发行额度大；上年结转资金5.59亿元。

自治州政府性基金支出13.26亿元，比上年同期减少16.93亿元，同比下降56.1%，主要原因是上年同期专项债券支出额度大。

## **3.国有资本经营预算收支情况**

1—6月自治州国有资本经营预算收入完成170.92万元，完成预算的9.36%，比上年同期减少29.08万元，同比降低14.54%，上级转移支付收入21.48万元，上年结转收入194.13万元。1—6月自治州国有资本经营预算支出完成7万元，完成预算的0.57%，比上年同期减少293万元，同比降低97.67%。主要原因是目前正在组

织企业开展上缴收益工作，截至目前还未形成支出。

#### **4.社保基金收支情况**

1—6月自治州社会保险基金收入12.95亿元，完成预算的55.2%，比上年同期增加1.41亿元，同比增长12.2%，主要原因是机关养老缴费基数提高，居民养老缴费档次提高。

社会保险基金支出10.76亿元，完成预算的48.1%，比上年同期增加1.45亿元，同比增长15.57%，主要原因是基本养老、职工及居民医疗社会保险待遇标准提高，带动支出增加。

### **(二)自治州本级财政预算执行情况**

#### **1.一般公共预算收支情况**

1—6月自治州本级一般公共预算收入完成2.14亿元，为预算的57.6%，比上年同期增加0.41亿元，同比增长23.4%，主要原因是年初赛管委由博乐市上划至州本级，因此赛里木湖景区门票收入也划归州本级管理，收入增加。其中：税收收入完成0.04亿元，同比增长34.4%；非税收入2.1亿元，同比增长23.2%；上级补助收入15.33亿元，同比下降2%；地方政府一般债券转贷收入1.1亿元，同比增长83%。

自治州本级一般公共预算支出13.75亿元，为预算的62.1%，比上年同期增加2.18亿元，同比增长18.9%，主要原因是一般债券对应项目支出增加。

#### **2.政府性基金收支情况**

自治州本级政府性基金收入0.13亿元，为预算的18.9%，比上年同期增加0.09亿元，同比增长178%；上级补助收入0.06亿元。

自治州本级政府性基金支出1.51亿元，为预算的143%，比上年同期增加1.25亿元，同比增长483.8%，主要原因是州赛管委结转债券资金支出增加。

### 3.国有资本经营预算收支情况

1—6月自治州本级国有资本经营预算未缴纳收入，上年结转收入194.13万元。自治州本级国有资本经营未形成支出，比上年同期减少141万元。主要原因是目前正在组织企业开展上缴收益工作，截至目前还未形成支出。

### 4.社保基金收支情况

1—6月自治州本级社会保险基金收入7.34亿元，同比增长4.9%，完成预算的50.6%。

自治州本级社会保险基金支出6.89亿元，同比增长18.5%，完成预算的50%。

## 二、上半年工作开展情况

(一)着力抓好收支管理，不断提升财政保障能力。一是强化措施，努力完成收入任务。牵头拟定了《自治州2024年财政收入组织工作的实施方案》，督促县市、部门对照收入任务，按时完成组织收入工作。二是加大争取上级资金力度，确保按时完成全年争取资金任务。2024年全州争取资金任务为120亿元，同比增长5%，1-6月已完成79.15亿元，完成任务数的65.96%。三是强化财政支出管理，提升财政保障能力。继续落实“过紧日子”要求，不断优化财政支出结构，在全力保障“三保”支出的基础上，偿还债务还本付息支出。截止目前，“三保”支出28.91

亿元，支出进度 65.16%，其中：保工资 18.72 亿元，保运转 0.82 亿元，保基本民生 9.38 亿元。

(二) 着力支持高质量发展，助推自治州经济社会发展再上新台阶。一是支持产业高质量发展。统筹财力加快推进“博阿精”区域经济一体化和“博温赛”文旅康养产业区域经济一体化。积极争取中央、自治区和湖北援博资金 39.39 亿元，助推博乐市、阿拉山口市、精河县重点工程、重点项目建设。二是推进现代化产业体系发展。通过《博州企业上市扶持奖励办法（试行）》，积极引导企业利用资本市场做大做强，带动博州经济发展。充分发挥“六大产业”优势，进一步延链、补链、强链，推动资源优势向产业优势转化。突出抓好农副产品精深加工产业，安排拨付粮食、棉花、纺织等资金 5.3 亿元；突出抓好绿色矿业，安排找矿行动 0.05 亿元；突出抓好文旅康养产业，安排 0.33 亿元，支持文旅康养产业联动发展。三是积极争取上级资金支持产业链发展。争取车购税资金 7.23 亿元，支持交通、水利、城乡基础设施等项目建设。争取中央、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金 3.91 亿元，扎实推进乡村全面振兴，促进城乡区域协调发展。积极争取中央、自治区中小企业发展、外经贸发展专项、普惠金融、农业保险补贴、民贸民品贷款贴息等各类财政资金 2.31 亿元，引导企业加大自主创新力度，有效推动产业实施结构优化和技术升级。

(三) 着力保障和改善民生，加快社会事业发展。一是落实好就业优先政策。多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，上半

年财政共拨付就业补助资金 0.82 亿元。二是支持教育高质量发展。安排教育支出 9.5 亿元，科技支出 0.77 亿元。三是加强医疗卫生和社会保障工作。2024 年各级财政对城乡居民医保补助标准现已提至每人每年不低于 640 元，现已落实资金 1.5 亿元。积极落实公共卫生专项资金 0.48 亿元，推动了公共卫生体系的建设和卫生事业的发展。四是完善住房保障体系。支持加快推进保障性住房建设、城中村改造，持续推进老旧小区改造，积极争取中央及自治区保障性住房补助资金 0.311 亿元。五是强化资金监管，进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。上半年博州已发放惠民惠农财政补贴资金 6.95 亿元，受益 5.07 万人；落实农业保险保费补贴资金共计 1.68 亿元，受益 1.38 万余户。六是严格落实安全生产责任制，加大安全生产和消防事业的资金投入力度，2024 年投入各类安全生产资金 0.6 亿元，保障了安全生产监督检查和消防日常经费。

(四) 着力防范化解风险，守牢财政经济安全运行底线。一是严格落实《自治州防范化解地方政府债务风险工作方案》及《自治州各部门及各县（市）应付未付欠款化解工作方案》，加强财政、金融等政策配合，形成推动化债合力。二是对自治州 2018 年以来所有政府债券项目进行核查，保证债券资金管理使用安全规范有效。三是建立县市国有企业融资、招商引资配套政策、重大项目建设提级自治州政府审核管理机制，落实部门联审机制，堵塞县市违规举借政府债务的口子。经向财政厅积极争取，新增我州 7.6 亿元专项债券额度，用于化解隐性债务，确保 2024 年

实现全州隐性债务清零。**四是**做好外债管理工作。积极跟踪阿拉山口口岸基础设施建设项目利用新开发银行4亿美元贷款审批情况，做好贷款项目债务风险评估工作。通过努力，2023年我州三个县市隐形债务清零，自治区奖励一般债额度1.2亿元。**五是**加强政府债务风险管控，严禁新增违规融资举债。坚持把财政部下达的地方政府债务限额内发行地方政府债券作为举债的唯一合法途径；落实举债行为常态化监测报告机制，对潜在违规举债行为及早发现、及时处置，确保不发生地方政府债务风险。

(五) 着力提升财政治理效能，加强财政管理水平。**一是**不断深化预算绩效管理改革。建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系。严格事前绩效评估、绩效目标管理，强化事中监控纠偏，做实事后跟踪绩效评价，推进绩效评价量质齐升。**二是**加大财会监督力度，组织开展财会监督专项行动。2024年采取专项监督和日常监督相结合的方式，加强对各县市、州本级部门单位财务的监督管理。截至目前已完成9个单位的专项检查，58个单位（县市）的日常监督检查，对检查过程中发现的问题，逐单位、逐项、逐条进行梳理，并落实检查职责，保证检查效果。**三是**实现预算管理一体化实现全覆盖，全州559个预算单位已实现全流程在线开展预算编制和执行等业务。**四是**加大行政事业性国有资产和政府采购综合管理力度，形成预算安排、政府采购和资产管理的一体化管理模式。上半年，共处置资产2456项，涉及资产原值0.24亿元。**五是**强化库款管理。加大对县市库款保障水平的动态监控，积极向财政厅争取库款支持，统筹库

款调度，切实保障自治州“三保”及重点项目支出需要。

总体来看，上半年自治州各级财政部门全面贯彻落实自治州党委、人民政府工作部署，按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续要求，依法依规组织收入，优化支出结构，统筹各类财政资源，推动地方一般公共预算收入实现较大幅度增长，财政支出保持必要强度，有力保障自治州重大决策部署落实落地。

2024年下半年，财政收支仍面临一些矛盾和问题，一方面，外部环境更加严峻复杂，国内经济下行压力依然存在，经济稳定增长的基础尚不牢固，组织财政收入面临较大困难挑战，完成收支预期目标压力很大。另一方面，支持经济高质量发展，加大教育、科技、人才、农业、水利等重点领域投入，对财政资金的需求快速增长，筑牢兜实基层“三保”底线，保障政府债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支平衡压力较大。

### **三、做好下半年工作的主要措施**

(一) 抓好收支管理，确保实现全州财政健康稳定可持续运行。努力扩大财政收入规模，在增量上下功夫，立足资源禀赋、区位优势和产业基础，加快培育壮大特色优势产业。继续落实好各项结构性减税降费政策，持续释放税费减免政策支持经济发展的稳定效益。努力完成2024年自治州一般公共预算收入预期目标48.77亿元，同比增长12%。一般公共预算支出预期目标168亿元，同比增长5%。

(二) 积极研究政策，争取资金提升财政保障能力。准确把握

国家投资重点和资金投向，紧抓上级政策与我州发展实际的结合点，用足用好各类政策，加大项目储备、加强项目前期工作、加快启动项目建设，力争在向上争取资金支持上有更大突破，切实增加地方可用财力，推动固定资产投资的稳步增长。2024年争取上级资金预期目标120亿元，同比增长5%。

(三) 加强统筹协调，切实增强统筹配置各类财政资源。用好用足预算资金、债券资金各类资源，税费减免、财政补助、贴息担保等各类政策工具，为落实自治州党委、人民政府确定的各项重点工作任务提供强有力的支持。大力改善营商环境，既要加大投入，支持持续改善交通、能源、水利等基础设施“硬环境”，更要对标先进实践经验，持续深化体制机制改革创新，改善为市场主体服务的“软环境”，进一步激发市场主体活力，助推实现自治州经济社会发展任务目标。

(四) 坚持人民至上，切实增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，更好把资源优势转化为发展优势，强化财税政策与就业政策联动，支持扩大就业容量、稳定就业岗位、提升就业技能。落实好教育、养老、医疗、住房保障等方面的补助政策，健全分层分类的社会救助体系，织密扎牢民生兜底保障网。

(五) 严守底线红线，切实增强风险意识。严格落实《自治州防范化解地方政府债务风险工作方案》及《自治州各部门及各县（市）应付未付欠款化解工作方案》，聚焦存量隐性债务清零，加大政府拖欠企业账款的偿还力度。加快推进融资平台公司市场化转型，逐年化解债务。压实举债县市单位主体责任，立足自身

努力，更好统筹各类资金资源和支持性政策措施，化解存量隐性债务。严禁违规举债、变相举债，积极稳妥安排还本付息资金，努力实现举债活动更加规范、债务管理不断加强、债务风险有效缓释。

(六) 切实加强政府投资项目管理。规范政府投资行为，加强政府投资项目管理，建立决策科学、运作规范、监督严密的政府投资管理制度。2024年拟定政府投资项目预决算评审中心职能设定，制定政府投资项目预决算评审办法，梳理政府支出负面清单，制定支出项目预算标准体系。

(七) 深化改革创新，切实增强依法理财、科学理财意识。自觉遵守预算法及其实施条例、政府采购法、统计法、会计法等法律法规，严格落实财政政策制度，坚决按政策规定开展财政工作。以自治区以下财政事权和支出责任为支撑，合理划分各级财政事权，明晰各级支出责任，确保基层平稳运行。持续推进依法理财、科学理财，持续优化预算编制、预算执行、财会监督、资产管理等全流程管理模式和制度规范，推进信息化、数字化，切实提升财政工作质量和水平；加强干部教育，切实提高干部能力素质，更好适应财政改革发展需要。