

市五届人大常委会
第十六次会议文件（五）

关于 2023 年市本级财政决算的报告

——2024 年 8 月 28 日在巴彦淖尔市第五届
人民代表大会常务委员会第十六次会议上

巴彦淖尔市财政局局长 田卫东

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，现就 2023 年市本级财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）全市财政决算情况

全市一般公共预算收入 80.15 亿元，完成年度调整预算的 111.25%，同比增长 3.37%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总计 537.08 亿元。一般公共预算支出 364.73 亿元，完成年度调整预算的 87.07%，同比增长 18.66%；加上上解上级支出、债务还本支出等，支出总计 481.48 亿元。收支相抵，结转下年支出 55.6 亿元（其中：年末下达增发国债项目 13.28 亿

元)。

全市政府性基金预算收入 15.79 亿元，完成年度调整预算的 112.24%，同比增长 38.08%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总计 60.06 亿元。政府性基金支出 42.97 亿元，完成年度调整预算的 92.11%，同比增长 47.68%。加上调出资金、债务还本支出等，支出总计 55.74 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.32 亿元。

全市国有资本经营预算收入完成 37.68 亿元（市本级国有企业矿权转让收益 36.61 亿元，其余为各旗县区当年上缴国有企业利润 1.07 亿元），完成年度调整预算的 99.63%，自治区当年下达我市的转移支付收入 119 万元，加上上年结余 83 万元，收入总计 37.7 亿元。当年国有资本经营预算支出 12.81 亿元，调出资金 18.58 亿元，收支相抵，结转下年支出 6.31 亿元。

全市社会保险基金收入上年结余 48.65 亿元，本年收入 68.23 亿元，完成年度目标计划的 105.79%，同比增长 10.35%。社会保险基金支出 69.18 亿元，完成年度预算的 114.27%，同比增长 21.02%。本年收支结余-0.95 亿元，结转下年 47.7 亿元。

截至 2023 年底，全市债务余额为 608.7 亿元，其中：一般债务余额 391.67 亿元、专项债务余额 217.03 亿元。当年新增债务 36.34 亿元，其中：一般债务 12.71 亿元、专项债务 23.63 亿元，全部为财政厅转贷新增债券。主要用于补充中小银行资

本、包银高铁、市政和园区基础设施建设、生态环境保护、卫生健康、教育等方面。

（二）市本级财政决算情况

市本级一般公共预算收入 8.09 亿元，完成年度调整预算的 106.41%，同比下降 51.22%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总计 115.94 亿元。一般公共预算支出 70 亿元，完成年度调整预算的 80.03%，同比增长 9.53%。加上上解上级支出、债务还本支出等，支出总计 98.48 亿元。收支相抵，结转下年支出 17.46 亿元。

市本级政府性基金预算收入 132 万元，完成年度调整预算的 148.31%，同比增长 48.31%。加上上级补助收入、债券转贷收入等，收入总计 6.36 亿元。政府性基金支出 5.71 亿元，完成年度调整预算的 93.21%，同比增长 105.15%。加上债务还本支出等，支出总计 5.94 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.42 亿元。

市本级国有资本经营预算收入 36.61 亿元，完成年度调整预算的 100%，加上上级补助收入 119 万元（上级补助收入当年已全部下达旗县区），收入总计 36.62 亿元。国有资本经营预算支出完成 12.74 亿元，完成年度调整预算 100%，收支同比增幅较大，加上调出资金等资金，支出合计 30.31 亿元。收支相抵，结转下年 6.31 亿元。

市本级社会保险基金收入上年结余 23.57 亿元，当年收入

43.64 亿元，完成年度目标计划的 130.62%，同比增长 30.38%。社会保险基金支出 40.83 亿元，完成年度预算的 123.84%，同比增长 31.29%。本年收支结余 2.81 亿元，结转下年 26.38 亿元。

截至 2023 年底，市本级债务余额为 132.49 亿元，其中：一般债务余额 115.85 亿元、专项债务余额 16.64 亿元。当年新增债务 8.8 亿元，其中：一般债务 5.42 亿元、专项债务 3.38 亿元。

（三）巴彦淖尔经济技术开发区财政决算情况

开发区一般公共预算收入 2.12 亿元，完成年度调整预算的 100.22%，同比增长 86.67%，加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总计 6.46 亿元。一般公共预算支出 4.58 亿元，完成年度调整预算的 81.12%，同比增长 214.11%，加上上解上级、债务还本支出等，支出总计 5.39 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.07 亿元。

开发区政府性基金预算收入 0.9 亿元，完成年度调整预算的 97.5%，同比增长 174.08%，加上上级补助收入、上年结余收入等，收入总计 1.11 亿元。政府性基金支出 0.87 亿元，完成年度调整预算的 100%，同比增长 161.74%，加上债务还本支出，支出总计 1.04 亿元。收支相抵，结转下年 0.07 亿元。

截止 2023 年底，开发区债务余额 4.9 亿元，其中：一般债务余额 3.74 亿元，专项债务余额 1.16 亿元。

（四）甘其毛都口岸管委会财政决算情况

口岸管委会一般公共预算收入 0.51 亿元，完成年度调整预算的 80.16%，同比增长 26.78%。加上上级补助收入、上年结转等，收入总计 3.43 亿元。一般公共预算支出 3.09 亿元，完成年度调整预算的 92.19%，同比下降 8.26%。加上补充预算稳定调节基金、调出资金等，支出总计 3.17 亿元。收支相抵，结转下年 0.26 亿元。

口岸管委会政府性基金预算收入总计 359 万元，政府性基金预算支出 359 万元，用于地方政府专项债务付息支出。

截止 2023 年底，口岸管委会债务余额 1.5 亿元，其中：一般债务余额 5000 万元，专项债务余额 1 亿元。

二、落实人代会预算决议情况

（一）持续强化收支管理，优先保障“三保”支出，有效防范和化解债务风险。一是收支实现量质齐升。2023 年全市财政收支始终保持高位增长的良好态势。全市一般公共预算收入完成 80.15 亿元，同比增长 3.37%，收入总量创历史新高，收入质量稳步提高。全市一般公共预算支出完成 364.73 亿元，同比增加 57.4 亿元，增长 18.66%。支出总量创历史之最，各项重点应保尽保、应支尽支，财政平稳运行能力和水平显著增强。二是兜牢兜实“三保”底线。各级财政部门坚定不移把基层“三保”作为财政工作的重中之重。坚持“三保”预算优先、足额

编列，不留缺口。在预算执行和库款调度等方面优先全额保障“三保”支出。三是坚决防范化解债务风险。通过严格管控支出、预算安排、盘活财政存量资金、加大行政事业单位闲置资产处置力度、整合专项、争取化债奖补资金等方式，积极化解政府隐性债务。

（二）锚定目标，助力经济社会发展提质增效。一是坚持把向上争取作为保发展的关键一招，全年争取转移支付 284.24 亿元，同比增加 53.1 亿元，增长 22.97%，90%以上资金下沉基层，争取新增债券资金 36.34 亿元，有力保障了经济社会发展资金需求。二是加强生态环保投入。生态环保领域投入资金 35.72 亿元，北方地区冬季清洁取暖试点项目到位资金 7 亿元、重点区域生态保护和修复资金 3.3 亿元 100%拨付下达，争取“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战奖励资金 2000 万元，“十四五”乌梁素海生态治理项目资金年度到位率达 100%，乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程通过整体验收，推动全市生态环境持续改善，生态安全屏障建设更加夯实。三是全市农林水支出 98.38 亿元，同比增长 59.96%，乡村振兴、高标准农田建设、奶业振兴等资金争取额度持续增长，设立农业节水奖励基金 1 亿元，争取中央、自治区优势特色农业保险奖补资金 2980 万元，赋能我市农牧业现代化发展。四是加强道路交通和口岸基础设施建设。交通领域及口岸经济发展投入资金 13.78

亿元，重点保障省道 215、311、335 部分路段及口岸基础设施建设等项目，切实提升全市对外开放能力和水平。五是支持科技创新发展。科学技术支出 2.61 亿元，同比增长 30%，年初预算安排连续四年保持正增长，重点支持农高区项目建设，对 20 家首次认定高新技术企业进行奖励补贴。六是保障社会稳定发展。足额保障产品质量安全监管、安全稳定创建、民兵队伍建设、“雪亮工程”、兴边富民、民族团结创建等重点工作资金需求，全力维护社会和谐稳定。

（三）聚焦重点民生，保障工作提质增效。不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全年民生支出 268.45 亿元，占公共财政预算支出的 73.61%。教育支出 35.78 亿元，同比增长 5.78%，支持职业教育改革试验区建设、市第四中小学建设、新高考综合改革等工作有序推进。社会保障和就业支出 59.14 亿元，同比增长 13.37%，推动城乡居民基本医疗保险、城乡低保等社会救助及福利政策补助标准稳步提高，国家普惠性就业创业政策得到有效落实。卫生健康支出 28.39 亿元，同比增长 11.39%，不断完善市县乡三级医疗卫生服务体系建设。住房保障支出 12.38 亿元，同比增长 4.21%，有力支持了棚户区、老旧小区改造等项目顺利实施。文化体育与传媒支出 4.24 亿元，同比增长 16.03%，推动全市公共文化体育服务基础建设不断完善，有效满足了人民群众精神文化需求。

（四）稳步推进财政改革，增强内生发展动力。一是建立健全防止资金沉淀长效机制。制定印发《巴彦淖尔市关于建立健全防止资金沉淀长效机制的工作方案》《巴彦淖尔市本级预算单位银行账户管理办法》，开展沉淀资金“回头看”工作，有效巩固工作成效，防止资金沉淀。二是深化河套灌区体制机制改革。河套灌区水利发展中心水费收缴、经费支出全部纳入预算，实现“收支两条线”管理，彻底解决了“以水养人”的历史性问题。三是全面推进基层医疗单位电子票据改革。全市 123 个乡镇和街道卫生院全部开通在线开具电子票据功能，便民服务水平大幅度提升。四是持续深化政府采购领域改革。首次实现政府采购远程异地评标，打破了地域空间限制，实现了专家资源跨区域共享，提高了评审效率和质量。