

喀什市 2023 年上半年财政预算调整方案 (草案) 的报告

(2023 年 8 月 28 日在市第十七届人大常委会第十三次会议上)

市财政局党组书记、副局长 潘丽梅

主任、副主任，各位委员：

喀什市 2023 年财政预算草案经喀什市第十七届人民代表大会第三次会议审议通过后，在预算执行中由于年中到位上级补助收入、新增政府债券资金等因素的影响，需对 2023 年地方财政支出预算作相应调整，请予审议。

一、财政预算调整方案

(一) 一般公共预算调整情况

第十七届人民代表大会第三次会议审议通过的一般公共预算总支出预算数为 85.09 亿元，调整后的一般公共预算总支出预算数为 97.94 亿元，调整情况如下：

1.年中到位上级补助收入 11.95 亿元，根据地区文件列入一般公共预算支出功能科目，增加一般公共预算支出。

2.新增政府一般债券 0.9 亿元，根据地区文件精神，依法依规履行程序后，列入一般公共预算支出功能科目，增加一般公共预算支出。

(二) 政府性基金预算调整情况

第十七届人民代表大会第三次会议审议通过的政府性基

金预算总支出预算数为 30.61 亿元（其中：政府性基金预算支出 15.31 亿元，调出资金 15.3 亿元），调整后的政府性基金预算总支出预算数为 62.12 亿元（其中：政府性基金预算支出 46.82 亿元，调出资金 15.3 亿元），调整情况如下：

1.年中到位上级补助收入 0.01 亿元，根据地区文件列入政府性基金预算支出功能科目，增加政府性基金预算支出。

2.新增政府专项债券 31.5 亿元，根据地区文件精神，依法依规履行程序后，列入政府性基金预算支出功能科目，增加政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算调整情况

第十七届人民代表大会第三次会议审议通过的国有资本经营预算总支出预算数为 0.36 亿元（其中：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，调出资金 0.15 亿元），调整后的国有资本经营预算总支出为 0.37 亿元（其中：国有资本经营预算支出 0.22 亿元，调出资金 0.15 亿元），调整情况如下：

年中到位上级补助收入 0.01 亿元，根据地区文件列入国有资本经营预算支出功能科目，增加国有资本经营预算支出。

（四）“三保”预算调整情况

第十七届人民代表大会第三次会议审议通过的“三保”支出预算数为 45.13 亿元，调整后的“三保”支出预算数为 43.73 亿元，调整情况如下：

1.“保工资”预算数为 29.31 亿元，调整后预算数为 31.5 亿元，其中：工资性支出 16.83 亿元；津贴补贴支出 7.38 亿元；各项社保缴费等工资附加支出 7.27 亿元；离休经费支出 0.02 亿元。

2.“保运转”预算数为 0.36 亿元，调整后预算数为 0.36 亿元，主要保障各行政事业单位的日常运转，部门（单位）的某项经费不足时，可在部门经济分类相同的情况下进行内部调剂使用。

3.“保基本民生”预算数为 15.46 亿元（含巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 4.31 亿元），调整后预算数为 11.87 亿元（不含巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 4.31 亿元），其中：教育类支出 5.04 亿元；社会保障类支出 4.39 亿元；卫生健康类支出 0.89 亿元；村级运转支出 0.23 亿元；其他基本民生支出 1.32 亿元。

二、地方政府债务限额及新增债券安排情况

按照《中华人民共和国预算法》和中央、自治区规范地方政府债务管理“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额”的规定，自治区核定喀什市 2023 年 1-6 月地方政府债务限额 215.84 亿元，其中：一般债务限额 69.65 亿元，专项债务限额 146.19 亿元。较 2022 年 175.27 亿元增加限额 40.57 亿元，其中：一般债务限额增加 5.17 亿元，

专项债务限额增加 35.4 亿元。

（一）地方政府债务限额安排情况

为深入贯彻落实地方政府债务管理政策规定，全面做好新增政府债务限额管理工作，充分发挥政府债券稳投资、促消费、补短板的积极作用，根据自治区下达新增债务限额规模，确定喀什市 2023 年 1-6 月新增地方政府债务限额 40.57 亿元。

（二）地方政府债券申请使用情况

1.1-6 月代喀什经济开发区申请使用地方政府债券 10.6 亿元（其中：政府一般债券 1.5 亿元，政府专项债券 9.1 亿元），后续喀什市将不再办理此项业务，由地区承接。

2.1-6 月喀什市申请使用地方政府债券 29.4 亿元（其中：政府一般债券 3.1 亿元，政府专项债券 26.3 亿元），一般债券具体用于：G314 线喀什过境段公路建设项目，喀什大学职业本科教育东城校区项目，喀什市城市基础设施提升改造项目，喀什市彩虹桥危桥改造项目，喀什市农村供水保障管道连接工程项目，喀什市帕哈太克里乡尤喀尔克喀库拉（6）村基础设施建设项目，喀什市色满乡提坎贝西（7）村污水处理及附属设施建设项目，喀什市荒地乡索盖塔格（3）村公共基础设施配套建设项目；专项债券具体用于：喀什市老城区供热设施提升改造项目，喀什市污水管网改扩建项目，喀什市中水配套管网建设项目，喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设

项目，喀什市危化品运输车辆专用停车场项目，喀什市老城区建筑节能改造项目，喀什市 2023 年棚户区改造项目一期，喀什市 2023 年棚户区改造项目二期，喀什市 2023 年老旧小区改造项目，喀什市 2023 年西二环路片区排水防涝设施建设项目，喀什古城景区特色街区提升改造项目，喀什市香妃园景区基础设施建设项目，喀什市艾提尕尔片区遗址保护保护利用设施建设项目。

（三）偿债资金来源和偿债计划

根据《地方政府一般债务预算管理办法》中“一般债券本金通过一般公共预算收入、发行再融资债券等偿还，一般债券利息通过一般公共预算收入等偿还”的有关规定，一般债券还本付息所需资金已根据当年到期债券本金和利息规模列入年度预算。

根据《地方政府专项债务预算管理办法》中“专项债券本金和利息均通过对应项目产生的政府性基金收入、专项收入等偿还”的有关规定，专项债券还本付息所需资金已根据当年到期债券本金和利息规模列入年度预算。

附件：1.2023 年 1-6 月喀什市一般公共预算调整方案

2.2023 年 1-6 月喀什市政府性基金预算调整方案

3.2023 年 1-6 月喀什市国有资本经营预算调整方案

附表1:

2023年1-6月喀什市一般公共预算调整方案

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整变动	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整预算数
一、税收收入	179,862		179,862	一、一般公共服务支出	67,311	356	67,667
增值税	52,343		52,343	二、外交支出			
企业所得税	16,600		16,600	三、国防支出			
企业所得税退税				四、公共安全支出	61,890	1,773	63,663
个人所得税	15,218		15,218	五、教育支出	331,061	2,442	333,503
资源税	96		96	六、科学技术支出	2,965	7	2,972
城市维护建设税	12,862		12,862	七、文化旅游体育与传媒支出	4,552	378	4,930
房产税	7,922		7,922	八、社会保障和就业支出	84,316	4,758	89,074
印花税	4,581		4,581	九、卫生健康支出	41,975	1,823	43,798
城镇土地使用税	14,381		14,381	十、节能环保支出	3,621	734	4,355
土地增值税	16,882		16,882	十一、城乡社区支出	69,081	8,000	77,081
车船税	9,472		9,472	十二、农林水支出	58,924	31,620	90,544
耕地占用税	5,304		5,304	十三、交通运输支出	11,702	1,885	13,587
契税	24,201		24,201	十四、资源勘探工业信息等支出	8,216	985	9,201
烟叶税				十五、商业服务业等支出	478	555	1,033
环境保护税				十六、金融支出			
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	56,000		56,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,167		1,167
专项收入	17,000		17,000	十九、住房保障支出	29,729	-2,621	27,108

附表1:

2023年1-6月喀什市一般公共预算调整方案

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整变动	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整预算数
行政事业性收费收入	11,084		11,084	二十、粮油物资储备支出	57		57
罚没收入	7,715		7,715	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,237		1,237
国有资本经营收入				二十二、预备费	15,000		15,000
国有资源(资产)有偿使用收入	16,981		16,981	二十三、其他支出	5,762	75,828	81,590
捐赠收入				二十四、债务付息支出	20,788		20,788
政府住房基金收入	3,220		3,220	二十五、债务发行费用支出	100		100
其他收入							
一般公共预算收入合计	235,862		235,862	一般公共预算支出合计	819,932	128,523	948,455
转移性收入	615,028	128,523	743,551	转移性支出	30,958		30,958
上级补助收入	385,531	119,523	505,054	上解上级支出	5,651		5,651
上年结余收入	37,320		37,320	体制上解支出	202		202
调入资金	155,177		155,177	专项上解支出	5,449		5,449
地方政府一般债务收入				地方政府一般债务还本支出	25,307		25,307
地方政府一般债务转贷收入	37,000	9,000	46,000	地方政府一般债务转贷支出			
动用稳定调节基金							
收入总计	850,890	128,523	979,413	支出总计	850,890	128,523	979,413

附表2:

2023年1-6月喀什市政府性基金调整方案

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整变动	调整预算数	预算科目	年初预算数	调整变动	调整预算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、社会保障和就业支出	371		371
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
四、国有土地收益基金收入				四、城乡社区支出	21,600	152,000	173,600
五、农业土地开发资金收入				五、农林水支出			
六、国有土地使用权出让收入	209,049		209,049	六、交通运输支出			
七、大中型水库库区基金收入				七、资源勘探工业信息等支出			
八、彩票公益金收入				八、其他支出	49,931	163,127	213,058
九、城市基础设施配套费收入	8,000		8,000	九、债务付息支出	45,161		45,161
十、小型水库移民扶助基金收入				十、债务发行费用支出	900		900
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、抗疫特别国债安排的支出			
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	2,600		2,600				

附表2:

2023年1-6月喀什市政府性基金调整方案

单位: 万元

预算科目	年初预算数	调整变动	调整预算数	预算科目	年初预算数	调整变动	调整预算数
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入							
十六、专项债务对应项目专项收入	35,912		35,912				
政府性基金收入	255,561		255,561	政府性基金支出	117,963	315,127	433,090
政府性基金上级补助收入	2,057	127	2,184	政府性基金上解支出			
政府性基金上解收入				政府性基金调出资金	152,959		152,959
政府性基金上年结余收入	9,494		9,494	政府性基金年终结余			
政府性基金调入资金				地方政府专项债务还本支出	35,190		35,190
地方政府专项债务转贷收入	39,000	315,000	354,000	地方政府专项债务转贷支出			
收入合计	306,112	315,127	621,239	支出合计	306,112	315,127	621,239

附表3:

2023年1-6月喀什市国有资本经营调整方案

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整变动	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整预算数
一、利润收入	3,473		3,473	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	151	120	271
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入	2,000		2,000
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							
本年收入合计	3,473		3,473	本年支出合计	2,151	120	2,271
国有资本经营预算上级补助收入	97	120	217	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			
国有资本经营预算上年结余收入	54		54	国有资本经营预算调出资金	1,473		1,473
				国有资本经营预算年终结余			
收 入 总 计	3,624	120	3,744	支 出 总 计	3,624	120	3,744