

关于 2024 年 1-7 月喀什地区及本级新增地方政府 债务限额安排使用和财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2024 年 9 月 20 日在新疆维吾尔自治区第十四届人大
常委会喀什地区工作委员会第七次会议上
喀什地区财政局党组副书记、局长 李咏萍

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受行署委托，现向会议报告喀什地区及本级 2024 年 1-7 月预算调整方案(草案)情况，请予审议。

一、1-7 月新增地方政府债务限额安排

根据《预算法》和地方政府债务限额管理政策规定，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。自治区下达喀什地区新增地方政府债务限额共计 123.72 亿元，其中：一般债务限额 26.82 亿元(含支持乡村振兴衔接 4.62 亿元)、专项债务限额 96.9 亿元(含

化解隐性债务 20.4 亿元)，全地区政府债务限额由 786.453 亿元增加至 910.173 亿元。地区本级一般债务限额 10.1 亿元、专项债务限额 0.8 亿元，地区本级政府债务限额由 17.3668 亿元增加至 28.2668 亿元。

二、1-7 月政府债券资金申请使用方案

（一）全地区 1-7 月政府债券资金申请使用方案

按照自治区下达新增地方政府债务限额遵循“风险可控、统筹兼顾”的原则，根据各县市、各部门申报纳入自治区政府债券项目库的新增债券项目资金情况，在自治区下达新增债务限额内，充分考虑各县市新增债券项目资金需求，按照“资金跟着项目走”的原则。自治区财政厅今年按照“已完成招投标开工建设并形成实物工作量、仍有资金缺口的在建项目”“在建项目提供工程进度单、已开工项目提供合同和开工报告、完成招投标项目提供中标通知书”的发行债券审核要求，确定 1-7 月喀什地区使用新增债务限额 58.11 亿元，其中：地区本级 1.7 亿元（一般债 0.9 亿元、专项债 0.8 亿元），喀什经济开发区专项债 3.5 亿元，喀什市 24.8 亿元（一般债 0.3 亿元、专项债 24.5 亿元），疏附县一般债 0.3 亿元，疏勒县 2.69 亿元（一般债 0.9 亿元、专项债 1.79 亿元），英吉沙县专项债 4.17 亿元，泽普县专项债 1.3 亿元，莎车县专项债 0.3 亿元，叶城县专项债 4.7 亿元，麦盖提县专项债 3.25 亿元，岳普湖县专项债 2.2 亿元，伽师县专项债

1.8 亿元，巴楚县 2.9 亿元（一般债 0.4 亿元、专项债 2.5 亿元），塔什库尔干县一般债 4.5 亿元。

（二）地区本级 1-7 月政府债券资金使用方案

按照政府债务管理政策要求，在自治区下达的第一批新增地方政府债务限额内，地区本级 5 个项目申请使用新增债券资金 1.7 亿元，**新增一般债券 0.9 亿元**主要用于昆仑文化科教研文化基地建设项目、喀什地区疾病预防控制中心室外综合配套附属工程、喀什地区智慧城市一期建设项目 3 个重大项目建设；**新增专项债券 0.8 亿元**主要用于喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼附属用房建设项目、喀什理工职业技术学院提质扩容建设项目（一期）2 个重大项目建设。

三、1-7 月债务资金预算调整方案

根据《预算法》《自治区地方政府一般债务预算管理办法》《自治区地方政府专项债务预算管理办法》“新增地方政府债务收入列收入线下科目，不增加地方财政收入，地方政府债务安排本级的支出列支出线上科目，增加地方财政支出”等有关规定，对本次限额内申请使用的新增债券资金，形成的财政预算收支变化情况编制预算调整方案。

（一）全地区债务资金预算调整方案

全地区限额内申请使用的新增债券资金 58.11 亿元，其中：

一般债券 7.3 亿元：形成一般公共预算收入线下一般债券转贷收入 7.3 亿元，在收入总计中

反映，不增加一般公共预算收入；一般债券收入安排的支出 7.3 亿元，增加一般公共预算支出 7.3 亿元。

专项债券 50.81 亿元：形成政府性基金收入线下专项债券转贷收入 50.81 亿元，在收入总计中反映，不增加政府性基金收入；专项债券收入安排的支出 50.81 亿元，增加政府性基金支出 50.81 亿元。

（二）地区本级债务资金预算调整方案

地区本级限额内申请使用的新增债券资金 1.7 亿元， 其中：

一般债券 0.9 亿元：形成一般公共预算收入线下一般债券转贷收入 0.9 亿元，在收入总计中反映，不增加一般公共预算收入；一般债券收入安排的支出 0.9 亿元，增加一般公共预算支出 0.9 亿元。

专项债券 0.8 亿元：形成政府性基金收入线下专项债券转贷收入 0.8 亿元，在收入总计中反映，不增加政府性基金收入；专项债券收入安排的支出 0.8 亿元，增加政府性基金支出 0.8 亿元。

四、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》及《地方政府专项债务预算管理办法》，“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。“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。

五、地区本级预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规，依照自治区批准的新增债务限额及转移支付调整情况，编制了2024年1-7月地区本级预算调整方案（草案）。

（一）地区本级一般公共预算调整情况

2024年4月经新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第五次会议批准，地区本级一般公共预算总支出安排102.36亿元。

截至目前，地区本级一般公共预算总支出调整为108.9亿元，其中：一般公共预算支出调整为108.08亿元，补助下级支出0.82亿元。调整情况如下：

1.自治区2024年1-7月追加下达本级转移支付资金4.46亿元，根据自治区文件，按支出使用方向列入一般公共预算支出功能科目，增加地区本级一般公共预算支出。

2.新增一般债券增加一般公共预算支出 0.9 亿元，根据自治区要求，依法依规履行程序后，列入一般公共预算支出功能科目，增加地区本级一般公共预算支出。

3.1-7 月地区本级一般公共预算追加项目 62 个，涉及资金 1.18 亿元，其中：50 万元以上项目 17 个、1.1 亿元，50 万元以下项目 45 个、0.08 亿元（详见附件 8），增加地区本级一般公共预算支出。

4.从本级预算安排资金补助各县市 0.82 亿元，减少本级一般公共预算支出，主要是：科技创新专项资金 0.04 亿元、喀什市特别节目项目资金 0.20 亿元、各县市 2023 年农产品“保险+期货”业务奖补资金 0.06 亿元，各县市 2024 年农业保险保费补贴资金 0.17 亿元，塔什库尔干县边防部队转型建设观摩活动“一平台四系统”项目经费 0.10 亿元、疏勒县片区指挥部业务工作经费 0.04 亿元、各县市 2024 年农村公路养护地区配套资金 0.15 亿元、各县市安全生产奖励金等三个项目 0.02 亿元。

需要特别报告的是：地区本级年初一般公共预算安排“三公”经费预算 3752.69 万元，截止 7 月末，地区本级一般公共预算“三公”经费追加 5.36 万元，“三公”经费调整为 3758.05 万元，追加的主要原因是：为进一步深化喀什与香港在经贸文化旅游等领域的交流合作，根据自治区商务厅《2024 港澳·投资新疆经贸文化交流活动筹备工作的函》工作安排，喀什地区代表团于 2024

年5月16日-19日赴香港参加2024年港澳·投资新疆经贸文化交流活动，本级追加安排地区商务局因公出国（境）经费5.36万元。

（二）地区本级政府性基金预算调整情况

2024年4月经新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第五次会议批准，地区本级政府性基金总支出安排2.31亿元，其中：政府性基金预算支出1.4亿元，调出资金0.91亿元。

截至目前，地区本级政府性基金预算总支出调整为3.11亿元，其中：政府性基金预算支出2.13亿元，政府性基金调出资金0.91亿元，补助下级支出0.07亿元，调整情况如下：

1.从本级预算安排资金补助各县市0.07亿元，减少本级政府性基金预算支出，主要是从地区本级福利彩票公益金安排各县市支持社会组织参与基层社会治理项目0.07亿元。

2.新增专项债券增加政府性基金支出0.8亿元，根据自治区文件精神，依法依规履行程序后，列入政府性基金预算支出功能科目，增加地区本级政府性基金预算支出。

需要说明的是：从年初代列彩票公益金资金调整地区体育局、福彩中心0.04亿元（详见附件8）。

（三）地区本级国有资本经营预算调整情况

2024年4月经新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第五次会议批准，本级国有资本经营总支出安排1322万元，其中：国有资本经营预算支出134万元，调出资金1188万元。

截至目前，地区本级国有资本经营总支出为1322万元，其中：国有资本经营预算支出14万元，补助下级支出120万元，调出资金1188万元。调整的主要原因是：从年初预算安排中将2024年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金120万元下达至喀什市，减少地区本级国有资本经营预算支出。

（四）社会保险基金预算

截至目前，地区本级社会保险基金预算无调整。

- 附件：1.2024年1-7月喀什地区一般公共预算收支调整表
2.2024年1-7月喀什地区政府性基金预算收支调整表
3.2024年1-7月喀什地区国有资本经营预算收支调整方案
4.2024年1-7月喀什地区地方政府债务限额表
5.2024年1-7月喀什地区本级一般公共预算调整方案

6.2024 年 1-7 月喀什地区本级政府性基金预算调整方案

7.2024 年 1-7 月喀什地区本级国有资本经营预算调整方案

附件 1

2024 年 1-7 月喀什地区一般公共预算收支调整表

单位：亿元

收入调整情况				支出调整情况			
项目	预算数	增加额	调整预算数	项目	预算数	增加额	调整预算数
一般公共预算总收入合计	807.55	122.48	930.03	一般公共预算总支出合计	807.55	122.48	930.03
一、一般公共预算收入	100.26		100.26	一、一般公共预算支出	785.2	122.48	907.68
二、上级转移支付补助收入	493.35	100.68	594.03	二、上解支出	1.14		1.14
三、上年结转专项	71.38		71.38	三、一般债务还本支出	21.21		21.21
四、调入预算稳定调节基金及调入资金	142.56		142.56				
五、新增政府债券收入		7.3	7.3				
六、再融资债券		14.5	14.5				

附件 2

2024 年 1-7 月喀什地区政府性基金预算收支调整表

单位：亿元

收入调整情况				支出调整情况			
项目	预算数	增加额	调整预算数	项目	预算数	增加额	调整预算数
政府性基金总收入合计	178.78	51.31	230.09	政府性基金总支出合计	178.78	51.31	230.09
一、政府性基金预算收入	156.64		156.64	一、政府性基金支出	48.74	51.31	100.05
二、上级转移支付补助收入	3.31	0.5	3.81	二、调出资金	130.03		130.03
三、上年结转结余	18.83		18.83	三、年终结余			
四、调入资金				四、专项债务还本支出	0.01		0.01
五、新增政府债券收入		50.81	50.81				
六、再融资债券							

附件 3

2024 年 1-7 月喀什地区国有资本经营预算调整方案

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、利润收入	8033		8033	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2313		2313
二、股利、股息收入	930		930	二、国有企业资本金注入	2259		2259
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	554		554
五、其他国有资本经营预算收入	720		720				
本年收入合计	9683		9683	本年支出合计	5126		5126
国有资本经营预算转移支付收入	134		134	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	455		455	国有资本经营预算调出资金	5146		5146
				国有资本经营预算年终结余			
收入总计	10272		10272	支出总计	10272		10272

附件 4

2024 年 1-7 月喀什地区地方政府债务限额表

单位：万元

区划名称	2023 年地方政府债务限额			2024 年新增债务限额			2024 年地方政府债务限额		
	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
喀什地区	7,864,530	3,124,170	4,740,360	1,237,200	268,200	969,000	9,101,730	3,392,370	5,709,360
本级	173,668	108,109	65,559	109,000	101,000	8,000	282,668	209,109	73,559
经济开发区	271,000	39,000	232,000	206,000	20,000	186,000	477,000	59,000	418,000
喀什市	1,841,418	610,453	1,230,965	248,000	3,000	245,000	2,089,418	613,453	1,475,965
疏附县	407,037	175,837	231,200	140,200	29,200	111,000	547,237	205,037	342,200
疏勒县	592,026	266,168	325,858	40,900	9,000	31,900	632,926	275,168	357,758
英吉沙县	345,487	174,294	171,193	65,700	8,000	57,700	411,187	182,294	228,893
泽普县	257,421	86,590	170,831	17,000	2,000	15,000	274,421	88,590	185,831
莎车县	955,297	308,105	647,192	10,000	7,000	3,000	965,297	315,105	650,192
叶城县	619,027	390,107	228,920	95,000	15,000	80,000	714,027	405,107	308,920
麦盖提县	318,589	116,690	201,899	45,500	4,000	41,500	364,089	120,690	243,399
岳普湖县	463,991	144,460	319,531	26,000	2,000	24,000	489,991	146,460	343,531
伽师县	536,084	267,794	268,290	22,000	4,000	18,000	558,084	271,794	286,290
巴楚县	802,441	285,566	516,875	161,900	14,000	147,900	964,341	299,566	664,775
塔什库尔干县	281,044	150,997	130,047	50,000	50,000		331,044	200,997	130,047

2024 年 1-7 月喀什地区本级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	1160		1160	一、一般公共服务支出	93273	10092	103365
增值税				二、外交支出		0	0
企业所得税				三、国防支出	2155	543	2698
个人所得税				四、公共安全支出	85385	2241	87626
资源税				五、教育支出	83954	9659	93613
城市维护建设税				六、科学技术支出	3220	149	3369
房产税				七、文化体育与传媒支出	24764	2038	26802
印花稅				八、社会保障和就业支出	48571	512	49083
城镇土地使用税				九、卫生健康支出	407380	13930	421310
土地增值税				十、节能环保支出	4567	56	4623
车船税				十一、城乡社区支出	2907	199	3106
耕地占用税				十二、农林水支出	34419	54	34473
契税				十三、交通运输支出	122158	-1437	120721
环境保护税	1160		1160	十四、资源勘探信息等支出	26165	5118	31283
二、非税收入	78251		78251	十五、商业服务业等支出	3339	2	3341
专项收入	1957		1957	十六、金融支出	129	100	229
行政事业性收费收入	23900		23900	十七、自然资源海洋气象等支出	4377	451	4828
罚没收入	26564		26564	十八、住房保障支出	12656	0	12656
国有资本经营收入				十九、粮油物资储备支出	2059	166	2225
国有资源（资产）有偿使用收入	4693		4693	二十、灾害防治及应急管理支出	2986	-8	2978
捐赠收入	700		700	二十一、预备费	29800	15231	45031
政府住房基金收入	14000		14000	二十二、其他支出	24761	-1916	22845
其他收入	6437		6437	二十三、债务付息支出	4515	0	4515
				二十三、债务发行费用支出	54	0	54
一般公共预算收入合计	79411		79411	一般公共预算支出合计	1023594	57180	1080774
转移性收入	944183	65379	1009562	转移性支出		8199	8199
上级补助收入	746062	56379	802441	补助下级支出		8199	8199
下级上解收入	5312		5312	上解上级支出			
上年结余	88836		88836	债务还本支出			
调入资金	10306		10306	调出资金			
债务收入		9000	9000	年终结余			
地方政府债务收入							
一般债务收入							
地方政府一般债券收入		9000	9000				
地方政府向外国政府借款收入							
地方政府向国际组织借款收入							
动用预算稳定调节基金	93667		93667				
收入总计	1023594	65379	1088973	支出总计	1023594	65379	1088973

2024 年 1-7 月喀什地区本级政府性基金预算调整方案

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、国家电影事业发展专项资金收入				一、文化体育与传媒支出			
二、农业土地开发资金收入				二、社会保障和就业支出			
三、彩票公益金收入	12100		12100	三、节能环保支出			
四、车辆通行费				四、城乡社区支出			
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1300		1300	五、交通运输支出			
六、其他政府性基金收入				六、其他支出	11135	7360	18495
七、专项债券对应项目专项收入	3085		3085	七、债务付息支出	2798		2798
				八、债务发行费用支出	46		46
政府性基金收入	16485		16485	政府性基金支出	13979	7360	21339
政府性基金上级补助收入	1131		1131	政府性基金补助下级支出		640	640
政府性基金下级上解收入				政府性基金上解上级支出			
政府性基金上年结余	5481		5481	政府性基金调出资金	9118		9118
政府性基金调入资金				债务还本支出			
债务收入		8000		债务转贷支出			
				政府性基金年终结余			
收入总计	23097	8000	31097	支出总计	23097	8000	31097

2024 年 1-7 月喀什地区本级国有资本经营预算调整方案

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、利润收入	465		465	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134	-120	14
二、股利、股息收入	525		525	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							
本年收入合计	990		990	本年支出合计	134		14
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	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				国有资本经营预算补助下级支出		120	120
国有资本经营预算上年结余收入	331		331	国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	1188		1188
				国有资本经营预算年终结余			
收入总计	1322		1322	支出总计	1322		1322

