

关于 2022 年 1-8 月喀什地区及本级财政预算 调整方案（草案）的报告

——2022 年 9 月 30 日在新疆维吾尔自治区第十三届人大常委会
喀什地区工作委员会第二十次会议上

地区财政局党组副书记、局长 王绍华

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受行署委托，我向会议报告 2022 年 1-8 月喀什地区及本级预算调整方案（草案），请予审议。

一、2022 年 1-8 月喀什地区地方政府债务限额及新增债券安排情况

2021 年经地区人大工委审议批准的全地区政府债务限额为 456.777 亿元（含奖励限额 1.8 亿元），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，自治区核定喀什地区 2022 年 1-8 月地方政府债务限额 616.777 亿元，其中：一般债务限额 302.117 亿元，专项债务限额 314.66 亿元。较 2021 年 456.777 亿元增加限额 160 亿元，其中：一般债务限额增加 24 亿元，专项债务限额增加 136 亿元。

（一）2022 年 1-8 月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2022年1-8月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，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，确定喀什地区2022年1-8月新增地方政府债务限额160亿元，其中：地区本级新增地方政府债务限额5.2亿元，各县市新增地方政府债务限额154.8亿元。

（二）地方政府债券申请使用情况

根据新增地方政府债务限额安排情况，全地区申请使用地方政府债券169.5亿元，其中：新增债券161.8亿元（2021年奖励债务限额1.8亿元、2022年新增债务限额160亿元）、再融资债券7.7亿元。具体如下：

1.地区本级申请使用地方政府债券5.2亿元（其中：新增一般债券2.6亿元、新增专项债券2.6亿元）。一般债券主要用于新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程，滨河北路至迎宾大道120号电力设施改造，滨河北路至迎宾大道120号电力设施改造项目延伸段，喀什地区融媒体中心业务用房，昆仑文化科教研文化基地，喀什地区消防训练基地（水域救援训练项目）等6个重大项目建设；**专项债券主要用于喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目，喀什中医医院感染科及信息化系统建设，喀什中医医院一期附属配套工程建设，喀什地区第一人民医院疏附广州新城院区二期改建工程建设，喀什职业技术学院旅游商贸实训楼、喀什职业技术**

学院艺术人文实训楼等 5 个重大项目建设。

2.各县市申请使用地方政府债券 156.6 亿元（其中：新增一般债券 22.7 亿元、新增专项债券 133.9 亿元）。新增一般政府债券主要用于生态治理和环境保护、教育、市政基础设施、疫情防控、医疗健康、农林水利等无收益的重大项目建设；新增专项债券主要用于交通基础设施、能源、农林水利、生态治理和环境保护、城乡冷链物流基础设施、社会事业、市政和产业园区基础设施、棚户区改造等收益能够满足债券还本付息需要的重大项目建设。

3.各县市申请使用再融资债券 7.7 亿元，均为再融资一般债券。主要用于偿还到期政府债券本金。

（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》“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》“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。

二、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2022年1-8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

2022年4月经新疆维吾尔自治区第十三届人大常委会喀什地区工作委员会第十八次会议批准，地区本级一般公共预算总支出安排79.2亿元。

截至目前，地区本级一般公共预算总支出调整为97.09亿元，其中：一般公共预算支出调整为96.66亿元，补助下级支出0.43亿元。调整情况如下：

1.新增一般债券增加一般公共预算支出2.6亿元，根据自治区文件精神，依法依规履行程序后，列入一般公共预算支出功能科目，增加地区本级一般公共预算支出。

2.自治区2022年1-8月下达本级转移支付资金15.29亿元，根据自治区文件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.补助各县市0.43亿元，减少本级一般公共预算支出。其中：上年结转安排各县市补助0.07亿元，主要是自治区人才发展专项资金。根据地委、行署重点工作安排，补助各县市0.36亿元，主要是农业保险保费补贴本级配套资金0.12亿元、财政衔接推进乡村振兴本级配套资金0.08亿元、乡镇委派会计补助0.07亿元、引进高层次人才优惠政策项目0.04亿元、维稳双联

户奖励项目 0.04 亿元、2021 年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目 0.01 亿元。

（二）地区本级政府性基金预算调整情况

2022 年 4 月经新疆维吾尔自治区第十三届人大常委会喀什地区工作委员会第十八次会议批准，本级政府性基金总支出安排 1.47 亿元，其中：政府性基金预算支出 0.9 亿元，调出资金 0.53 亿元，年终结余 0.04 亿元。

截至目前，地区本级政府性基金预算总支出调整为 4.56 亿元，其中：政府性基金预算支出 3.99 亿元，政府性基金调出资金 0.53 亿元，年终结余 0.04 亿元，调整情况如下：

1.新增专项债券增加政府性基金预算支出 2.6 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。

2.自治区 2022 年 1-8 月下达本级转移支付资金 0.5 亿元，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 0.5 亿元。

（三）地区本级国有资本经营预算调整情况

2022 年 4 月经新疆维吾尔自治区第十三届人大常委会喀什地区工作委员会第十八次会议批准，本级国有资本经营预算总支出安排 0.24 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，调出资金 0.03 亿元。

截至目前，地区本级国有资本经营预算总支出调整为0.2402亿元，其中：国有资本经营预算支出0.21亿元，调出资金0.03亿元。主要是自治区下达转移支付0.0002亿元。

需要说明的是：2022年1-8月地区本级社会保险基金预算无调整。

- 附件:1.2022年1-8月喀什地区一般公共预算收支调整方案
2.2022年1-8月喀什地区政府性基金预算收支调整方案
3.2022年1-8月喀什地区国有资本经营预算收支调整方案
4.2022年1-8月喀什地区地方政府债务限额表
5.2022年1-8月喀什地区本级一般公共预算调整方案
6.2022年1-8月喀什地区本级政府性基金预算调整方案
7.2022年1-8月喀什地区本级国有资本经营预算调整方案

附件1:

2022年1-8月喀什地区一般公共预算收支调整方案

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	643.4	163.55	806.95	一般公共预算总支出合计	643.4	163.55	806.95
一、一般公共预算收入	76.16		76.16	一、一般公共预算支出	632.51	163.55	796.06
二、上级转移支付补助收入	437.68	128.05	565.73	二、上解支出	1.14		1.14
三、上年结转专项	38.45		38.45	三、一般债务还本支出	9.75		9.75
四、调入预算稳定调节基金及调入资金	91.11		91.11				
五、新增政府债券收入		27.8	27.8				
六、再融资债券		7.7	7.7				

附件3:

2022年1-8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	7,023		7,023	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,446	130	1,576
二、股利、股息收入	449		449	二、国有企业资本金注入	4,520		4,520
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	903		903
五、其他国有资本经营预算收入	200		200				
本年收入合计	7,672		7,672	本年支出合计	6,869	130	6,999
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	260	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	1,531		1,531	国有资本经营预算调出资金	2,464		2,464
				国有资本经营预算年终结余			
收 入 总 计	9,333	130	9,463	支 出 总 计	9,333	130	9,463

附件4:

2022年1-8月喀什地区地方政府债务限额表

单位: 万元

区划名称	2021年地方政府债务限额			2022年新增债务限额			2022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	4,567,770	2,781,170	1,786,600	1,600,000	240,000	1,360,000	6,167,770	3,021,170	3,146,600
本级	117,668	99,109	18,559	52,000	26,000	26,000	169,668	125,109	44,559
喀什市	1,095,771	549,916	545,855	667,837	92,837	575,000	1,763,608	642,753	1,120,855
疏附县	196,237	128,037	68,200	79,000	7,000	72,000	275,237	135,037	140,200
疏勒县	300,741	210,141	90,600	83,027	20,027	63,000	383,768	230,168	153,600
伽师县	320,844	225,554	95,290	72,040	16,040	56,000	392,884	241,594	151,290
岳普湖县	265,004	121,960	143,044	70,000	9,000	61,000	335,004	130,960	204,044
英吉沙县	226,250	174,250	52,000	71,044	7,044	64,000	297,294	181,294	116,000
麦盖提县	174,895	111,690	63,205	66,000	1,000	65,000	240,895	112,690	128,205
莎车县	538,676	297,096	241,580	107,009	8,009	99,000	645,685	305,105	340,580
泽普县	174,447	119,547	54,900	76,043	4,043	72,000	250,490	123,590	126,900
叶城县	466,227	376,107	90,120	78,000	9,000	69,000	544,227	385,107	159,120
巴楚县	525,966	254,066	271,900	79,000	7,000	72,000	604,966	261,066	343,900
塔什库尔干县	165,044	113,697	51,347	99,000	33,000	66,000	264,044	146,697	117,347

附件5:

2022年1-8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	1,160		1,160	一、一般公共服务支出	75,605	3,956	79,561
增值税				二、外交支出			
企业所得税				三、国防支出	1,330	158	1,488
个人所得税				四、公共安全支出	44,262	12,686	56,948
资源税				五、教育支出	77,919	4,442	82,361
城市维护建设税				六、科学技术支出	1,263	524	1,787
房产税				七、文化体育与传媒支出	14,310	3,737	18,047
印花稅				八、社会保障和就业支出	44,222	1,317	45,539
城镇土地使用税				九、卫生健康支出	357,391	51,434	408,825
土地增值税				十、节能环保支出	1,303	952	2,255
车船税				十一、城乡社区支出	3,228	135	3,363
耕地占用税				十二、农林水支出	26,491	21,153	47,644
契税				十三、交通运输支出	84,020	1,423	85,443
环境保护税	1,160		1,160	十四、资源勘探信息等支出	5,741	44	5,785
二、非税收入	63,340		63,340	十五、商业服务业等支出	510	61	571
专项收入	832		832	十六、金融支出			
行政事业性收费收入	8,116		8,116	十七、自然资源海洋气象等支出	4,542	74	4,616
罚没收入	11,872		11,872	十八、住房保障支出	9,319	556	9,875
国有资本经营收入				十九、粮油物资储备支出	1,947	33	1,980
国有资源(资产)有偿使用收入	1,895		1,895	二十、灾害防治及应急管理支出	5,176	2,746	7,922
捐赠收入				二十一、预备费	24,000		24,000
政府住房基金收入	37,925		37,925	二十二、其他支出	6,461	69,119	75,580
其他收入	2,700		2,700	二十三、债务付息支出	2,981		2,981
				二十三、债务发行费用支出	28		28
一般公共预算收入合计	64,500		64,500	一般公共预算支出合计	792,049	174,550	966,599
转移性收入	727,583	178,872	906,455	转移性支出	34	4,322	4,356
上级补助收入	582,788	152,872	735,660	补助下级支出		4,322	4,322
下级上解收入	1,046		1,046	上解上级支出	34		34
上年结余	52,315		52,315	债务还本支出			
调入资金	5,617		5,617	调出资金			
债务收入		26,000	26,000	年终结余			
地方政府债务收入		26,000	26,000				
一般债务收入		26,000	26,000				
地方政府一般债券收入		26,000	26,000				
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	85,817		85,817				
收入总计	792,083	178,872	970,955	支出总计	792,083	178,872	970,955

附件6:

2022年1-8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				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	600		600	五、交通运输支出			
六、其他政府性基金收入	5,532		5,532	六、其他支出	7,879	30,951	38,830
七、专项债券对应项目专项收入	821		821	七、债务付息支出	1,097		1,097
				八、债务发行费用支出	22		22
政府性基金收入	6,953		6,953	政府性基金支出	8,998	30,951	39,949
政府性基金上级补助收入	4,869	4,951	9,820	政府性基金补助下级支出			
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	2,829		2,829	政府性基金调出资金	5,290		5,290
政府性基金调入资金				债务还本支出			
债务收入		26,000	26,000	债务转贷支出			
				政府性基金年终结余	363		363
收入总计	14,651	30,951	45,602	支出总计	14,651	30,951	45,602

附件7:

2022年1-8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	641		641	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	120	2	122
二、股利、股息收入	449		449	二、国有企业资本金注入	1,946		1,946
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	1,090		1,090	本年支出合计	2,066	2	2,068
国有资本经营预算转移支付收入		2	2	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			
国有资本经营预算上年结余收入	1,303		1,303	国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	327		327
				国有资本经营预算年终结余			
收入总计	2,393	2	2,395	支出总计	2,393	2	2,395