

关于 2023 年 1-8 月喀什地区及本级财政预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 10 月 25 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三次会议上

地区财政局党组书记、副局长 吐鲁洪·托合提

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受行署委托，我向会议报告喀什地区及本级 2023 年 1-8 月预算调整方案（草案），请予审议。

一、2023 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

2022 年经地区人大工委审议批准的全地区政府债务总限额为 629.593 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 2023 年 8 月地方政府债务总

限额 785.753 亿元，其中：一般债务限额 311.717 亿元，专项债务限额 474.036 亿元。较 2022 年 629.593 亿元增加限额 156.16 亿元，其中：一般债务限额增加 7.1 亿元，专项债务限额增加 149.06 亿元。

（一）2023 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 2023 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 2023 年 1-8 月新增地方政府债务限额 178.56 亿元，其中：地区本级新增地方政府债务限额 3.4 亿元，各县市新增地方政府债务限额 112.43 亿元，剩余尚未分配新增地方政府债务限额 62.73 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，结合 2023 年地区预算编制，确定地方政府债券申请使用方案如下：

1.地区本级申请使用地方政府债券 3.4 亿元（其中：新增一般债券 1.3 亿元、新增专项债券 2.1 亿元）。新增一般债券主要用于新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程，智慧城市一期建

设等 2 个重大项目建设；**新增专项债券**主要用于第一人民医院儿科综合病房楼附属用房建设，第一人民医院广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程，喀什中医医院门诊急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设，喀什中医医院一期附属配套工程建设等 4 个重大项目建设。

2.各省市申请使用地方政府债券 112.43 亿元（其中：新增一般债券 19.97 亿元、新增专项债券 92.46 亿元）。新增一般政府债券主要用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、交通基础设施、城乡电网、农林水利、教育、生态治理和环境保护、市政和产业园区基础设施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、保障性安居工程、新型基础设施建设、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等收益能够满足债券还本付息需要的重大项目建设。

3.各省市申请使用再融资债券 36.7 亿元，其中：再融资一般债券 34.3 亿元，再融资专项债券 2.4 亿元。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2023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

2023年3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一次会议批准，地区本级一般公共预算总支出安排92.64亿元。

截至目前，地区本级一般公共预算总支出调整为106.33亿元，其中：一般公共预算支出调整为103.66亿元，补助下级支出2.65亿元，上解上级支出0.02亿元。调整情况如下：

1.自治区 2023 年 1-8 月下达本级转移支付资金 10.07 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。

2.1-8 月地区本级一般公共预算追加项目 108 个，涉及资金 4.04 亿元，其中：50 万元以上项目 44 个、3.96 亿元，50 万元以下项目 64 个、0.08 亿元(具体明细详见附件 8：2023 年 1-8 月喀什地区本级项目追加情况表)，具体如下：

---列入本级一般公共预算支出功能科目 **1.87 亿元**，增加地区本级一般公共预算支出；

---根据地委、行署重点工作安排，增加本级对县市补助 **1.73 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 0.45 亿元、安排喀什市存量税收分享 0.43 亿元、喀什市国际会展中心 0.32 亿元、塔什库尔干县边境管控资金 0.2 亿元、2023 年度“访惠聚”驻村工作经费 0.19 亿元、各县市重大安保集体和个人表彰奖励及任务补助 0.06 亿元，喀什市、莎车县安置教育所修缮资金 0.04 亿元，政务服务中心合署办公场所改造升级服务经费 0.04 亿元。

---上年结转及预算安排资金补助各县市 **0.913 亿元**，减少本级一般公共预算支出。其中：
一是上年结转安排各县市补助 **0.53 亿元**，主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 0.23 亿元、疫情防控补助资金和高校毕业生和留疆战士工资 0.3 亿元；二是年初预算安排补助县市 **0.383 亿元**，主要是本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 0.078 亿元、财政农业保

险保费补贴项目 0.19 亿元、委派会计补助项目 0.073 亿元、基层财政财务业务能力提升项目 0.042 亿元。

---从财政存量资金、援疆资金中追加安排资金 0.44 亿元，不增加地区本级一般公共预算支出。

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 2358.8 万元，截止 8 月末，地区本级一般公共预算“三公”经费追加 443.03 万元，“三公”经费调整为 2801.83 万元，其中：

1.因公出国（境）费追加 19.77 万元，追加的主要原因是：为进一步推动经济高质量发展，搭建喀什地区外贸保稳提质平台，全面加强与周边在能源、基础设施建设、旅游、工业、商贸等领域的投资合作，部门赴周边国家考察、参加论坛等活动增加，具体为：招商局组团参加 2023 年（第十二届）乌兹别克斯坦—中国新疆商品展览会 10.34 万元、商务局组团参加塔吉克斯坦戈尔诺—巴达赫尚州“2023—帕米尔国际投资”国际论坛 9.43 万元。

2.公务接待费追加 423.26 万元，追加的主要原因是：自治区南疆片区经济高质量发展现场会、自治区政协工作现场会、全国民营企业助推南疆发展现场会、自治区旅游发展大会、全国龙头企业深入新疆脱贫地区考察活动、第十三届“喀交会”等重大活动产生接待费用，且考虑到

下半年全国重要会议在喀什召开，为保障各类接待活动追加安排机关事务管理局公务接待费423.26万元。

（二）地区本级政府性基金预算调整情况

2023年3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一次会议批准，本级政府性基金总支出安排3.21亿元，其中：政府性基金预算支出2.33亿元，调出资金0.88亿元。

截至目前，地区本级政府性基金预算总支出调整为4.23亿元，其中：政府性基金预算支出3.35亿元，政府性基金调出资金0.88亿元，年终结余0亿元，调整情况如下：

1.新增专项债券增加政府性基金支出0.9亿元，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.追加安排民政局购买社工站服务培育发展社会组织参与社会治理示范项目30万元，增加地区本级政府性基金预算支出。

3.上级转移支付收入调减可再生能源电价附加补助资金46万元。

4.根据地委、行署重点工作安排，增加本级对县市补助1240万元，主要是：购买社工站服务培育发展社会组织参与社会治理示范项目640万元、体育事业发展项目600万元。

(三) 地区本级国有资本经营预算调整情况

截至目前，地区本级国有资本经营预算总支出无调整。

(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：1.2023 年 1-8 月喀什地区一般公共预算收支调整表
2.2023 年 1-8 月喀什地区政府性基金预算收支调整表
3.2023 年 1-8 月喀什地区国有资本经营预算收支调整表
4.2023 年 1-8 月喀什地区地方政府债务限额表
5.2023 年 1-8 月喀什地区本级一般公共预算调整方案
6.2023 年 1-8 月喀什地区本级政府性基金预算调整方案
7.2023 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

2023 年 1-8 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	720.77	240.36	961.13	一般公共预算总支出合计	720.77	240.36	961.13
一、一般公共预算收入	85.64		85.64	一、一般公共预算支出	672.29	240.36	912.65
二、上级转移支付补助收入	457.76	196.79	654.55	二、上解支出	1.16		1.16
三、上年结转专项	30.6		30.6	三、一般债务还本支出	47.32		47.32
四、调入预算稳定调节基金及调入资金	134.77		134.77				
五、新增政府债券收入	12	9.27	21.27				
六、再融资债券		34.3	34.3				

附件 2

2023 年 1-8 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	196.91	66.09	260.6	政府性基金总支出合计	196.91	63.69	260.6
一、政府性基金预算收入	158.19		158.19	一、政府性基金支出	68.07	63.69	131.76
二、上级转移支付补助收入	1.59	0.13	1.72	二、调出资金	125.01		125.01
三、上年结转结余	6.13		6.13	三、年终结余			0
四、调入资金				四、专项债务还本支出	3.83		3.83
五、新增政府债券收入	31	63.56	94.56				
六、再融资债券		2.4					

附件 3

2023 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	7,790		7,790	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,341		1,341
二、股利、股息收入	482		482	二、国有企业资本金注入	3,015		3,015
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	649		649
五、其他国有资本经营预算收入	332		332				
本年收入合计	8,604		8,604	本年支出合计	5,005		5,005
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	287		287	国有资本经营预算调出资金	4,020		4,020
				国有资本经营预算年终结余			
收入总计	9,025		9,025	支出总计	9,025		9,025

附件 4:

2023 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	2022 年地方政府债务限额			2023 年新增债务限额			2023 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	6,295,930	3,046,170	3,249,760	1,158,300	212,700	945,600	7,230,230	3,064,870	4,165,360
本级	169,668	125,109.00	44,559.00	34,000	13,000	21,000	173,668	108,109	65,559
喀什市	1,752,718	644,753	1,107,965	405,700	51,700	354,000	2,058,418	622,453	1,435,965
疏附县	296,237	144,037.00	152,200.00	93,800	22,800	71,000	389,037	166,837	222,200
疏勒县	397,768	232,168.00	165,600.00	119,900	17,000	102,900	517,668	249,168	268,500
英吉沙县	303,294	182,294.00	121,000.00	46,000	2,000	44,000	339,294	174,294	165,000
泽普县	259,490	124,590.00	134,900.00	18,000	2,000	16,000	237,490	86,590	150,900
莎车县	650,685	307,105.00	343,580.00	77,000	8,000	69,000	715,685	305,105	410,580
叶城县	546,227	387,107.00	159,120.00	15,000	13,000	2,000	550,227	390,107	160,120
麦盖提县	241,895	113,690.00	128,205.00	43,000	3,000	40,000	284,895	116,690	168,205
岳普湖县	360,660	131,960.00	228,700.00	47,500	10,500	37,000	408,160	142,460	265,700
伽师县	422,884	243,594.00	179,290.00	123,200	34,200	89,000	536,084	267,794	268,290
巴楚县	629,360	262,066.00	367,293.75	129,500	33,500	96,000	748,860	285,566	463,294
喀什库尔干县	265,044	147,697.00	117,347.00	5,700	2,000	3,700	270,744	149,697	121,047

2023 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	1,180		1,180	一、一般公共服务支出	87,886	8,091	95,977
增值税				二、外交支出			
企业所得税				三、国防支出	1,581	5	1,586
个人所得税				四、公共安全支出	79,863	4,658	84,521
资源税				五、教育支出	70,432	1,297	71,729
城市维护建设税				六、科学技术支出	1,446		1,446
房产税				七、文化体育与传媒支出	19,710	1,719	21,429
印花税				八、社会保障和就业支出	40,839	176	41,015
城镇土地使用税				九、卫生健康支出	370,571	19,923	390,494
土地增值税				十、节能环保支出	2,521	111	2,632
车船税				十一、城乡社区支出	2,505		2,505
耕地占用税				十二、农林水支出	32,233	392	32,625
契税				十三、交通运输支出	98,110	70,009	168,119
环境保护税	1,180		1,180	十四、资源勘探信息等支出	447		447
二、非税收入	70,521		70,521	十五、商业服务业等支出	4,427	45	4,472
专项收入	3,410		3,410	十六、金融支出	47		47
行政事业性收费收入	12,265		12,265	十七、自然资源海洋气象等支	3,227		3,227
罚没收入	9,718		9,718	十八、住房保障支出	11,057		11,057
国有资本经营收入				十九、粮油物资储备支出	4,436	31	4,467
国有资源（资产）有偿使用收入	15,819		15,819	二十、灾害防治及应急管理支	7,085		7,085
捐赠收入				二十一、预备费	26,000		26,000
政府住房基金收入	26,609		26,609	二十二、其他支出	58,149	3,865	62,014
其他收入	2,700		2,700	二十三、债务付息支出	3,729		3,729
				二十三、债务发行费用支出	25		25
一般公共预算收入合计	71,701		71,701	一般公共预算支出合计	926,326	110,322	1,036,648
转移性收入	854,819	136,787	991,606	转移性支出	194	26,465	26,659
上级补助收入	712,361	132,487	844,848	补助下级支出		26,465	26,465
下级上解收入	1,046	4,300	5,346	上解上级支出	194		194
上年结余	58,096		58,096	债务还本支出			
调入资金	9,768		9,768	调出资金			
债务收入	13,000		13,000	年终结余			
地方政府债务收入	13,000		13,000				
一般债务收入	13,000		13,000				
地方政府一般债券收入	13,000		13,000				
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	60,548		60,548				
收入总计	926,520	136,787	1,063,307	支出总计	926,520	136,787	1,063,307

附件 6:

2023 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			
二、农业土地开发资金收入				二、社会保障和就业支			
三、彩票公益金收入	8,740		8,740	三、节能环保支出	46	-46	
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	902		902	五、交通运输支出			
六、其他政府性基金收入				六、其他支出	21,008	9,030	30,038
七、专项债券对应项目专项收入	3,186		3,186	七、债务付息支出	2,181		2,181
				八、债务发行费用支出	35		35
政府性基金收入	12,828		12,828	政府性基金支出	23,270	8,984	32,254
政府性基金上级补助收入	1,374	1,224	2,598	政府性基金补助下级支		1,240	1,240
政府性基金下级上解收入				政府性基金上解上级支			
政府性基金上年结余	5,913		5,913	政府性基金调出资金	8,845		8,845
政府性基金调入资金				债务还本支出			
债务收入	12,000	9,000	21,000	债务转贷支出			
				政府性基金年终结余			
收入总计	32,115	10,224	42,339	支出总计	32,115	10,224	42,339

附件 7:

2023 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	353		353	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	121		121
二、股利、股息收入	482		482	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	835		835	本年支出合计	121		121
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			
国有资本经营预算上年结余收入	208		208	国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	923		923
				国有资本经营预算年终结余			
收 入 总 计	1,044		1,044	支 出 总 计	1,044		1,044

