

自治县十八届人大常委会
第二十次会议文件之九

察布查尔锡伯自治县人民政府关于 2024 年 财政预算调整方案（草案）的报告

—2024 年 11 月 14 日在察布查尔锡伯自治县第十八届人民代表
大会常务委员会第二十次会议上
察布查尔锡伯自治县财政局局长 曾蜀君

主任、各位副主任、各位委员：

我受自治县人民政府委托，向人大常委会报告我县 2024 年财政预算调整方案，请予审查批准。

今年以来，察布查尔县委、人民政府全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实推进财税体制改革主要任务，坚持党政机关习惯“过紧日子”的要求，加大财政资金统筹力度，全力以赴强保障、惠民生、防风险，为全县经济社会高质量发展提供有力支撑，县级一般公共预算收支和政府性基金预算收支预计出现较大变化，根据预算法的规定拟对年初收支预算作适当调整，现将有关情况汇报如下：

一、收入预算调整情况

（一）一般公共预算收入。公共预算收入年初预算总计 331731 万元，年内调增 145447 万元，调整为 477178 万元。

（二）政府性基金预算收入。政府性基金预算收入年初预算 55689 万元，年内调增 136360 万元，调整为 192049 万元，主要是 2024 年到位新增专项债券转贷收入 130180 万元、超长期特别国债转移支付资金 9114 万元、彩票公益金 2236 万元。

（三）国有资本经营预算收入。国有资本经营预算收入年初预算总计 788 万元，年内调增 0 万元，无变动。

（四）社会保险基金预算收入。社会保险基金预算收入年初预算总计 55666 万元，年内调增 1587 万元，调整为 57253 万元，主要是 2024 年退休待遇调待，预算人数有所变动。

（五）上级补助收入。一般公共预算上级补助收入年初预算 165093 万元，年内调增 89671 万元，调整为 254764 万元。政府性基金上级补助收入年初预算 1549 万元，年内调增 10190 万元，调整为 11739 万元。

（六）地方政府一般债务转贷收入。地方政府一般债务转贷收入年初预算 0 万元，年内调增 39400 万元，调整为 39400 万元，新申请到位 2024 年新增政府一般债券资金 39400 万元，其中：8800 万元用于察布查尔县乡村振兴建设项目，18000 万元用于察布查尔公路建设项目，4000 万元用于其他社会事业建设项目，8600 万元为再融资一般债券用于偿还到期一般债券。

（七）地方政府专项债务转贷收入。地方政府专项债务转贷收入年初预算 0 万元，年内调增 130180 万元，调整为 130180 万元，其中：新申请到位 2024 年新增政府专项债券 119000 万元，

分别用于伊宁市南岸新区—察布查尔县天然气输气管线建设项目 15000 万元、察布查尔县收费停车场建设项目 3000 万元、察布查尔县伊南工业园区标准化厂房建设项目（二期）9000 万元、察布查尔县伊南工业园区天然气长输管线建设项目 4000 万元、伊犁州察布查尔县伊南工业园区基础设施建设项目 8000 万元、察布查尔县集中供热热源建设项目 28000 万元、察布查尔县康复医院建设项目 27000 万元、察布查尔县白石峰森林公园基础设施建设项目 25000 万元；新申请到位 2024 年再融资专项债券 4000 万元用于偿还到期专项债券、地方政府专项债务限额置换存量隐性债务 7180 万元。

二、支出预算调整情况

一般公共预算支出中重点项目调整情况：

一般公共服务支出年初预算 22869 万元，年内调增 13513 万元，调整为 36382 万元，主要原因是上级专项资金增加。

国防支出年初预算 400 万元，年内调增 468 万元，调整为 868 万元，主要原因是边海防专项转移支付资金增加。

公共安全支出年初预算 11461 万元，年内调增 16847 万元，调整为 28308 万元，主要原因是中央政法转移支付增加。

教育支出年初预算 56203 万元，年内调增 13063 万元，调整为 69266 万元，主要原因是为实现义务教育优质均衡化发展，教育相关投入增加。

科学技术支出年初预算 429 万元，年内调增 567 万元，调整

为 996 万元。主要原因是加大科技创新投入力度。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 3894 万元，年内调增 1724 万元，调整为 5618 万元，主要原因是大力发展旅游产业，文旅相关投入增加。

社会保障和就业支出年初预算 35031 万元，年内调增 2459 万元，调整为 37490 万元，主要原因是上级专项补助增加。

卫生健康支出年初预算 20285 万元，年内调增 7173 万元，调整为 27458 万元，主要原因是偿还历年疫情防控资金欠款。

节能环保支出年初预算 654 万元，年内调增 1282 万元，调整为 1936 万元，主要原因是上级补助增加。

城乡社区支出年初预算 7506 万元，年内调增 26047 万元，调整为 33553 万元，主要原因是城建领域中央预算内项目资金到位。

农林水支出年初预算 121566 万元，年内调增 37162 万元，调整为 158728 万元，主要原因是高标准农田建设项目资金及巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金增加。

交通运输支出年初预算 8100 万元，年内调增 18880 万元，调整为 26980 万元，主要原因是一般债券资金用于交通领域投入增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算 0 万元，年内调增 503 万元，调整为 503 万元，主要原因是加大纺织服装产业投入。

商业服务等支出年初预算 277 万元，年内调增 1114 万元，

调整为 1391 万元。主要原因是民族贸易和民族特许商品生产企业贷款贴息引导支持资金增加。

金融支出年初预算 18 万元，年内调增 52 万元，调整为 70 万元，主要原因是个体工商户小额信贷贴息资金增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算 1346 万元，年内调增 8713 万元，调整为 10059 万元，主要原因是加大了自然资源利用与保护方面的支出。

住房保障支出年初预算 8727 万元，年内调增 4856 万元，调整为 13583 万元，主要原因是保障性住房专项资金增加。

粮油物资储备年初预算 185 万元，年内调增 25 万元，调整为 210 万元，主要原因是产粮大县专项补助增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 1534 万元，年内调增 348 万元，调整为 1882 万元，主要原因是上级专项补助增加。

预备费年初预算 3215 万元，年内调减 3215 万元，调整为 0 万元，主要原因是本年度未发生重大自然灾害及突发公共事件，统筹调整用于民生领域。

其他支出年初预算 6278 万元，年内调减 6278 万元，调整为 0 万元，主要原因是年初无法确定具体支出用途的资金根据实际支付列支相关科目。

债务付息支出年初预算 10184 万元，年内调减 1536 万元，调整为 8648 万元，主要原因是当年发行的债券需偿还利息。

债务发行费用支出年初预算 12 万元，年内调增 27 万元，调

整为 39 万元，主要原因是当年发行的债券需缴纳发行费。

（二）政府性基金预算支出。政府性基金预算支出年初预算 55689 万元，年内调增 136360 万元，调整为 192049 万元。其中：上级补助收入安排支出调增 10190 万元，主要是超长期国债转移支付资金增加 9114 万元、彩票公益金增加 2236 万元；2024 年新增专项债券支出 10300 万元，主要用于新增专项债券安排的项目建设支出。

政府性基金预算本级支出年初预算 32722 万元，年内调增 26425 万元，调整为 59147 万元。主要为新增专项债券安排的项目建设支出增加。

（三）国有资本经营预算支出。国有资本经营预算支出年初预算 788 万元，年内调增 0 万元，无变动。

（四）社保基金预算支出。社保基金预算支出年初预算 55666 万元，年内调增 1587 万元，调整为 57253 万元，主要是 2024 年退休待遇调待提高，退休人数有所变动。

（五）转移性支出。一般公共预算转移性支出年初预算 11557 万元，年内调增 1653 万元，调整为 13210 万元。政府性基金转移性支出年初预算 22967 万元，年内调增 109935 万元，调整为 132902 万元，主要是新增专项债券安排的项目建设支出增加，本年结转结余 80000 万元。

三、预算调整后收支平衡情况

一般公共预算本级收入 71670 万元,转移支付补助 254764 万

元，债务转贷收入 39400 万元，调入资金 38812 万元，上年结转结余 69852 万元，调入预算稳定调节基金 2680 万元。减去一般公共预算支出 463968 万元，上解支出 3416 万元，债务还本支出 9794 万元，收支平衡。

政府性基金预算本级收入 50000 万元，上级补助收入 11739 万元，债务转贷收入 130180 万元，上年结转结余 130 万元。减去政府性基金支出 59147 万元，上解上级支出 1817 万元，调出资金 38026 万元，债务还本支出 13059 万元，本年结转结余 80000 万元，收支平衡。

国有资本经营本级收入 786 万元，上级补助收入 2 万元，减去国有资本经营预算支出 2 万元，调出资金 786 万元，收支平衡无变动。

社会保险基金预算收入 37773 万元，上年滚存结余 19480 万元，减去社会保险基金预算支出 34532 万元，年末滚存结余 22721 万元（包含本年收支结余 3241 万元），收支平衡。

四、部门预算调整情况

（一）部门预算项目调整情况

2024 年部门预算项目支出调剂共计 2202 条，涉及资金 245831.40 万元，调剂主要原因为年初预算资金由主管单位分配至实际用款单位、预算执行中追加上级补助资金及县级财力项目、部分单位功能分类调整。

（二）部门预算科目调整情况

2024 年部门预算科目调剂共计 2052 条，涉及资金 15202.03 万元，调剂主要原因为按照自治区本年度严格编列政府采购预算的要求，所有政府采购预算需编列至采购品目的最末级，各预算单位预算执行更正采购品目、部门经济分类调整。

（三）绩效目标年中追加情况

2024 年中追加 157 个项目，涉及资金 24560.8 万元，其中：线上 114 个，涉及资金 16980.25 万元；因涉及保密等原因，线下 43 个，涉及资金 7580.55 万元。

（四）绩效目标调整情况

2024 年调整绩效目标相关内容共涉及 25 个项目，涉及资金 24853.11 万元，主要为具体项目名称、产出指标、成本指标等数据变更；年中终止 6 个项目，涉及资金 994.64 万元，主要为项目建设投资计划进行变更，原项目需进行重大变更。

以上财政预算收支调整方案请予以审查批准。

附件：2024 年察布查尔县财政收支预算调整（草案）

2024 年察布查尔县财政收支预算调整（草案）

单位：万元（不保留小数）

科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
	公共预算收入总计	331731	145447	477178		公共预算支出总计	331731	145447	477178
	一般公共预算收入	71670	0	71670		一般公共预算支出	320174	143794	463968
101	税收收入	57336	0	57336	201	一般公共服务	22869	13513	36382
10101	增值税	24841	-4524	20317	202	外交	0	0	0
10104	企业所得税	5146	1298	6444	203	国防	400	468	868
10105	企业所得税退税	0	0	0	204	公共安全	11461	16847	28308
10106	个人所得税	1652	-301	1351	205	教育	56203	13063	69266
10107	资源税	7150	-1302	5848	206	科学技术	429	567	996
10109	城市维护建设税	2465	-449	2016	207	文化旅游体育与传媒	3894	1724	5618
10110	房产税	3524	180	3704	208	社会保障和就业	35031	2459	37490
10111	印花税	1550	-282	1268	210	卫生健康	20285	7173	27458
10112	城镇土地使用税	1865	46	1911	211	节能环保	654	1282	1936
10113	土地增值税	2040	-372	1668	212	城乡社区	7506	26047	33553
10114	车船税	1558	-284	1274	213	农林水	121566	37162	158728
10118	耕地占用税	3796	5749	9545	214	交通运输	8100	18880	26980
10119	契税	1749	241	1990	215	资源勘探工业信息等	0	503	503

10120	烟叶税	0	0	0	216	商业服务 业等	277	1114	1391
10121	环境保护 税	0	0	0	217	金融支出	18	52	70
10199	其他税收 收入	0	0	0	219	援助其他 地区支出	0	0	0
103	非税收入	14334	0	14334	220	自然资源 海洋气象等	1346	8713	10059
10302	专项收入	2000	0	2000	221	住房保障 支出	8727	4856	13583
10304	行政事业 性收费收入	2997	0	2997	222	粮油物资 储备	185	25	210
10305	罚没收入	2414	0	2414	224	灾害防治 及应急管理	1534	348	1882
10306	国有资本 经营收入	0	0	0	227	预备费	3215	-3215	0
10307	国有资源 (资产)有偿使 用收入	5683	0	5683	229	其他支出	6278	-6278	0
10308	捐赠收入	1240	0	1240	232	债务付息 支出	10184	-1536	8648
10309	政府住房 基金收入	0	0	0	233	债务发行 费用支出	12	27	39
10399	其他收入	0	0	0					
110	转移性收入	260061	145447	405508		转移性支出	11557	1653	13210
11008	上年结转结 余	69852	0	69852	23009	本年结转 结余	0	0	0.00
	上级补助收 入	165093	89671	254764	23006	上解上级 支出	1783	1633	3416
	下级上解收 入	0	0	0		补助下级 支出	0	0	
11015	调入预算稳 定调节基金	2680	0	2680	23015	补充预算 稳定调节基金	0	0	
11009	调入资金	22436	16376	38812	23103	地方政府 一般债务还本 支出	9774	20	9794

1101101	地方政府一般债务转贷收入	0	39400	39400			0	0	0
	政府性基金收入总计	55689	136360	192049		政府性基金支出总计	55689	136360	192049
	本级收入（政府性基金预算收入）	50000	0	50000		本级支出（政府性基金预算支出）	32722	26425	59147
11004	政府性基金上级补助收入	1549	10190	11739		政府性基金补助下级支出	0	0	0
1101102	地方政府专项债务转贷收入	0	130180	130180	23006	上解上级支出	2088	-271	1817
11009	调入资金	4010	-4010	0	23008	调出资金	15000	23026	38026
11008	上年结转结余	130	0	130	23009	本年结转结余	0	80000	80000
					23104	地方政府专项债务还本支出	5879	7180	13059
	国有资本经营预算收入总计	788	0	788		国有资本经营预算支出	788	0	788
	本级收入（国有资本经营预算收入）	786	0	786		本级支出（国有资本经营预算支出）	2	0	2
110	转移性收入	2	0	2	23009	本年结转结余	0	0	0
11008	上年结转结余	0	0	0	23008	调出资金	786	0	786
	社会保险基金预算收入总计	55666	1587	57253		社会保险基金预算支出总计	55666	1587	57253
102	社会保险基金预算收入	36180	1593	37773	209	社会保险基金预算支出	34184	348	34532
	上年滚存结余	19486	-6	19480	23009	本年收支结余	1996	1245	3241
						年末滚存结余	21482	1239	22721