

关于2024年自治州本级预算调整方案 (草案)的报告

2024年10月31日在巴音郭楞蒙古自治州第十五届
人民代表大会常务委员会第十八次会议上

自治州财政局局长 保剑强

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受州人民政府委托，向本次会议报告《关于 2024 年自治州本级预算调整方案（草案）》，根据《预算法实施条例》第一章第二条规定，此次调整报告包含库尔勒经济技术开发区调整数据，请予审议。

一、2024年自治州新增地方政府债务限额调整情况

（一）自治州新增地方政府债务限额情况。

自治州第十五届人大常委会第十六次会议批准自治州2024年地方政府债务限额681.08亿元，其中：一般债务限额246.48亿元，专项债务限额434.6亿元。

经自治区人民政府同意，自治区财政厅分别于2024年6月28日《关于下达2024年自治区新增地方政府债务限额的通知》

（新财债〔2024〕16号）下达我州新增债务限额16.6亿元（其中：一般债务限额6.5亿元、专项债务限额10.1亿元）；2024年7月31日《关于下达2024年自治区新增地方政府一般债务限额（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）的通知》（新财债〔2024〕21号）下达我州新增一般债务限额1.77亿元；2024年9月4日《关于下达2024年自治区新增地方政府专项债务限额的通知》（新财债〔2024〕29号）下达我州新增专项债务限额42亿元。共下达我州新增地方政府债务限额60.37亿元，其中：新增一般债务限额8.27亿元（含乡村振兴限额1.77亿元）、新增专项债务限额52.1亿元（含支持隐性债务尽早清零限额10.1亿元）。分级次看：州本级限额-5.9亿元，其中：一般债务限额5.6亿元，专项债务限额-11.5亿元；库尔勒经济技术开发区限额3.9亿元，全部为专项债务限额；各县市限额62.37亿元，其中：一般债务限额2.67亿元，专项债务限额59.7亿元。

根据预算法第三十五条规定和中央加强地方政府债务管理的要求，落实自治州党委关于做好2024年自治州新增地方政府债务限额分配及债券发行工作部署，以及自治区财政厅做好新增限额管理工作的要求，自治州依照自治区财政厅下达的地方政府新增一般债务限额8.27亿元和新增专项债务限额52.1亿元，共计60.37亿元举借的债务，列入本级预算调整方案。提请自治州人民代表大会常务委员会审查和批准。

（二）新增债务限额调整安排情况。

本次自治州新增地方政府一般债务限额8.27亿元，安排自

治州本级5.6亿元，主要用于巴州城市基础设施更新改造项目、巴州档案馆建设项目、巴州农业科学研究院科技研发及种子检测中心建设项目、巴州直属学校改善办学条件项目、新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学师生宿舍楼建设项目等项目。安排各县市2.67亿元，主要用于支持乡村振兴、重大民生项目。

本次自治州新增地方政府专项债务限额52.1亿元，自治州本级调减待分配限额11.5亿元，安排库尔勒经济技术开发区及各县市63.6亿元，用于财政部、国家发改委审核确定的自治州专项债券项目清单内的项目，重点支持交通基础设施、农业水利、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等政府投资公益性项目。

调整后自治州地方政府债务限额由681.08亿元调增60.37亿元，调整至741.45亿元，其中：一般债务限额246.48亿元调增8.27亿元，调整至254.75亿元；专项债务限额434.6亿元调增52.1亿元，调整至486.7亿元。分级次看：州本级限额52.53亿元调减5.9亿元，调整至46.63亿元，其中：一般债务限额22.96亿元调增5.6亿元，调整至28.56亿元；专项债务限额29.57亿元调减11.5亿元，调整至18.07亿元。库尔勒经济技术开发区限额25.62亿元调增3.9亿元，调整至29.52亿元，其中：一般债务限额5.8亿元不变；专项债务限额19.82亿元调增3.9亿元，调整至23.72亿元。各县市限额602.93亿元调增62.37亿元，调整至665.3亿元，其中：一般债务限额217.73亿元调增2.67亿元，调整至220.4亿元，专项债务限额385.2亿元调增59.7亿元，调整至444.9

亿元。

二、2024年自治州本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大常委会第十六次会议批准的自治州本级一般公共预算支出预算总计为61.64亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是上级财政增加下达州本级转移支付补助3.68亿元；二是新增动用预算稳定调节基金支出0.64亿元；三是库尔勒经济技术开发区乙烷制乙烯项目税收增收，上解收入调增0.4亿元；四是新增一般债券转贷收入增加1.77亿元。以上调整事项相应增加预算总支出6.49亿元，其中：一般公共预算支出调增1.59亿元，补助下级支出调增2.23亿元，新增一般债券转贷支出调增2.67亿元。按照预算法规定，调整后一般公共预算支出总计68.13亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，本级一般公共预算收入总计68.13亿元，其中：一般公共预算收入16.61亿元，上级补助收入23.86亿元，下级上解收入11.3亿元，上年结余收入2.89亿元，调入资金0.14亿元，新增一般债券转贷收入12.17亿元，动用预算稳定调节基金1.16亿元。支出总计68.13亿元，其中：一般公共预算支出51.12亿元，补助下级支出5.55亿元，上解上级支出0.32亿元，债务还本支出1.97亿元，新增一般债券转贷支出9.17亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.动支预备费情况。年初预算安排预备费0.46亿元，预备费调整使用0.2亿元，用于各县市纾困救助补助。

（二）政府性基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大常委会第十六次会议批准的自治州本级政府性基金预算支出预算总计为24.94亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是上级财政增加下达州本级转移支付补助1.48亿元；二是新增专项债券转贷收入增加29.1亿元；三是州本级新增专项债券支出调减11.5亿元调整为转贷县市；四是政府性基金年终结余0.1亿元调整安排支出。以上调整事项相应增加预算总支出30.57亿元，其中：政府性基金预算支出调减 9.92亿元，年终结余调减0.1亿元，新增专项债券转贷支出调增40.6亿元。按照预算法规定，调整后政府性基金预算支出总计55.51亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，本级政府性基金预算收入总计55.51亿元，其中：政府性基金预算收入1.33亿元，上级补助收入1.58亿元，上年结余收入0.5亿元，新增专项债券转贷收入52.1亿元。支出总计55.51亿元，其中：政府性基金预算支出3.68亿元，补助下级支出0.43亿元，新增专项债券转贷支出51.4亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

自治州第十五届人大三次会议批准本级国有资本经营预算以来，收入预算和支出预算均未发生调整，收入为0.48亿元、支出0.48亿元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大三次会议批准

的自治州本级社会保险基金支出预算总计为99.24亿元，本次支出预算调整包括以下因素：机关事业单位基本养老保险基金收入调减0.07亿元，职工基本医疗保险基金收入增加1.57亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入增加0.26亿元。以上调整事项相应增加预算总支出0.8亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出调减0.11亿元，职工基本医疗保险基金支出增加0.80亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出增加0.11亿元。收支相抵后，年终结余增加0.96亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，本级社会保险基金预算收入总计101亿元，其中：社会保险基金收入41.6亿元，上年结余收入54.64亿元、上级补助收入4.76亿元。支出总计101亿元，其中：社会保险基金支出40.4亿元，补助下级支出3.28亿元，年终结余57.32亿元。

三、2024年库尔勒经济技术开发区预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大三次会议批准的库尔勒经济技术开发区一般公共预算支出预算总计为11.62亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是上级财政增加下达开发区转移支付补助3.68亿元；二是新增一般债券收入增加0.81亿元。以上调整事项相应增加预算总支出4.49亿元，其中：一般公共预算支出调增4.09亿元，上解支出调增0.4亿元。按照预算法规定，调整后一般公共预算支出总计16.11亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区一般公共预算

算收入总计16.11亿元，其中：一般公共预算收入8.8亿元，上级补助收入4.32亿元，上年结余收入1.38亿元，债务转贷收入0.81亿元，动用预算稳定调节基金0.8亿元。支出总计16.11亿元，其中：一般公共预算支出12.15亿元，上解支出2.81亿元，债务还本支出1.15亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大三次会议批准的库尔勒经济技术开发区政府性基金预算支出预算总计为1.79亿元，本次支出预算调整包括以下因素：新增专项债券收入增加4.25亿元，对应支出增加4.25亿元。按照预算法规定，调整后政府性基金支出总计6.04亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区政府性基金预算收入总计6.04亿元，其中：政府性基金收入1.78亿元，上年结余收入0.01亿元，债务转贷收入4.25亿元。支出总计6.04亿元，其中：政府性基金预算支出5.54亿元，债务还本支出0.5亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

自治州第十五届人大三次会议批准库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算以来，收入预算和支出预算均未发生调整，收入为0.07亿元、支出0.07亿元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大三次会议批准的库尔勒经济技术开发区社会保险基金支出预算总计为1.57亿

元，本次支出预算调整包括以下因素：机关事业单位基本养老保险基金收入增加0.08亿元。调整后社会保险基金预算支出总计1.65亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区社会保险基金预算收入总计1.65亿元，其中：社会保险基金收入0.41亿元，上年结余收入1.24亿元。支出总计1.65亿元，其中：社会保险基金支出0.09亿元，年终结余1.56亿元。

自治州本级及库尔勒经济技术开发区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算调整情况详见预算调整方案（草案）。

四、预算调整事由和依据

自治州十五届人大三次会议批准自治州本级、库尔勒经济技术开发区预算以来，因新增债务限额发生变动，自治州第十五届人大常委会第十六次会议对州本级新增地方政府限额、州本级一般公共预算、州本级政府性基金预算进行了调整。

本次因上级财政增加下达转移支付补助、上解收入变动、新增调入预算稳定调节基金等原因，相应增加或减少预算总支出。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”，第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案”的规定，

依据预算调整事项编制2024年巴州本级及库尔勒经济技术开发区预算调整方案（草案）。

上述预算调整，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡，符合预算法及其实施条例的规定。我们将在自治州党委的坚强领导下，在自治州人大依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，更好发挥财政职能作用，依法依规组织收入，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，筑牢兜实基层“三保”底线，加强重点领域资金保障，积极防范化解风险，全力做好全年财政收支预算执行工作，为全州经济运行稳中有进、稳中加速作出积极贡献。

以上报告，提请自治州人民代表大会常务委员会审查和批准。

附件：2024年巴州本级及库尔勒经济技术开发区预算调整方案（草案）

**2024年巴州本级及库尔勒经济技术开发区
预算调整方案（草案）**

巴州财政局

目 录

- 表一 2024年巴州新增地方政府债务限额调整表
- 表二 2024年巴州本级一般公共预算调整方案（草案）
- 表三 2024年巴州本级政府性基金预算调整方案（草案）
- 表四 2024年巴州本级国有资本经营预算调整方案（草案）
- 表五 2024年巴州本级社会保险基金预算调整方案（草案）
- 表六 2024年库尔勒经济技术开发区一般公共预算调整方案（草案）
- 表七 2024年库尔勒经济技术开发区政府性基金预算调整方案（草案）
- 表八 2024年库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算调整方案（草案）
- 表九 2024年库尔勒经济技术开发区社会保险基金预算调整方案（草案）

表一：

2024年巴州新增地方政府债务限额表

单位：万元

| 项 目 | 已批准地方政府债务新增限额 | | | | 本次地方政府债务新增限额调整 | | | | 巴州2024年地方政府债务限额 | | | |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|----------------|----------|------------|---------|-----------------|---------|------------|-----------|
| | 全州 | 州本级 | 库尔勒经济技术开发区 | 各县市 | 全州 | 州本级 | 库尔勒经济技术开发区 | 转贷县市 | 全州 | 州本级 | 库尔勒经济技术开发区 | 各县市 |
| 地方政府债务限额 | 6,810,830 | 525,290 | 256,200 | 6,029,340 | 603,700 | -59,000 | 39,000 | 623,700 | 7,414,530 | 466,290 | 295,200 | 6,653,040 |
| 其中：一般债务 | 2,464,850 | 229,550 | 58,000 | 2,177,300 | 82,700 | 56,000 | | 26,700 | 2,547,550 | 285,550 | 58,000 | 2,204,000 |
| 专项债务 | 4,345,980 | 295,740 | 198,200 | 3,852,040 | 521,000 | -115,000 | 39,000 | 597,000 | 4,866,980 | 180,740 | 237,200 | 4,449,040 |

表二：

2024年巴州本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 已批准 调整预算数 | 调整变动 | 调整后 预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 已批准 调整预算数 | 调整变动 | 调整后 预算数 |
| 101 | 一、税收收入 | 72,724 | -62,347 | 10,377 | 201 | 一般公共服务支出 | 46,208 | 17,657 | 63,865 |
| 10101 | 增值税 | 28,126 | -28,126 | - | 202 | 外交支出 | - | - | - |
| 10104 | 企业所得税 | | | - | 203 | 国防支出 | 365 | 260 | 625 |
| 10106 | 个人所得税 | | | - | 204 | 公共安全支出 | 48,342 | 2,164 | 50,506 |
| 10107 | 资源税 | 42,814 | -34,221 | 8,593 | 205 | 教育支出 | 113,901 | -1,547 | 112,354 |
| 10109 | 城市维护建设税 | | | - | 206 | 科学技术支出 | 4,547 | 444 | 4,991 |
| 10110 | 房产税 | | | - | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24,427 | -4,766 | 19,661 |
| 10111 | 印花税 | | | - | 208 | 社会保障和就业支出 | 53,631 | 3,416 | 57,047 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | | | - | 210 | 卫生健康支出 | 81,228 | 2,478 | 83,706 |
| 10113 | 土地增值税 | | | - | 211 | 节能环保支出 | 11,682 | 4,225 | 15,907 |
| 10114 | 车船税 | | | - | 212 | 城乡社区支出 | 17,358 | -15,970 | 1,388 |
| 10118 | 耕地占用税 | | | - | 213 | 农林水支出 | 17,474 | 7,240 | 24,714 |
| 10119 | 契税 | | | - | 214 | 交通运输支出 | 11,774 | 18,399 | 30,173 |
| 10121 | 环境保护税 | 1,784 | | 1,784 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,267 | -3,582 | 2,685 |
| 103 | 二、非税收入 | 93,414 | 62,347 | 155,761 | 216 | 商业服务业等支出 | 3,992 | 1,857 | 5,849 |
| 10302 | 专项收入 | 7,000 | | 7,000 | 217 | 金融支出 | - | - | - |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 16,409 | 5,000 | 21,409 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,377 | 40 | 1,417 |
| 10305 | 罚没收入 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 221 | 住房保障支出 | 10,536 | 23 | 10,559 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | | | - | 222 | 粮油物资储备支出 | 238 | | 238 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 9,653 | 35,347 | 45,000 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,882 | 12,002 | 14,884 |
| 10308 | 捐赠收入 | 4,300 | | 4,300 | 227 | 预备费 | 4,600 | -2,000 | 2,600 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 18,052 | | 18,052 | 229 | 其他支出 | 27,781 | -26,392 | 1,389 |
| 10399 | 其他收入 | 28,000 | 7,000 | 35,000 | 232 | 债务付息支出 | 6,500 | | 6,500 |
| | | | | | 233 | 债务发行费用支出 | 100 | | 100 |
| | 一般公共预算收入合计 | 166,138 | - | 166,138 | | 一般公共预算支出合计 | 495,210 | 15,948 | 511,158 |
| 110 | 转移性收入 | 450,260 | 64,922 | 515,182 | 230 | 转移性支出 | 121,188 | 48,974 | 170,162 |
| 11001 | 上级补助收入 | 201,775 | 36,827 | 238,602 | 23001 | 补助下级支出 | 33,233 | 22,274 | 55,507 |
| 11006 | 上解收入 | 108,947 | 4,000 | 112,947 | 23006 | 上解支出 | 3,225 | | 3,225 |
| 11008 | 上年结余收入 | 28,882 | | 28,882 | | | | | - |
| 11009 | 调入资金 | 1,426 | | 1,426 | 23008 | 调出资金 | | | - |
| 105 | 债务收入 | 104,000 | 17,700 | 121,700 | 231 | 债务还本支出 | 19,730 | | 19,730 |
| 10504 | 地方政府债务收入 | 104,000 | 17,700 | 121,700 | 23011 | 债务转贷支出 | 65,000 | 26,700 | 91,700 |
| 105040101 | 地方政府一般债券收入 | 104,000 | 17,700 | 121,700 | 2301101 | 地方政府一般债券转贷支出 | 65,000 | 26,700 | 91,700 |
| 11015 | 动用预算稳定调节基金 | 5,230 | 6,395 | 11,625 | | | | | - |
| | 收入总计 | 616,398 | 64,922 | 681,320 | | 支出总计 | 616,398 | 64,922 | 681,320 |

表三：

2024年巴州本级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 已批准 调整预算数 | 调整变动 | 调整后 预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 已批准 调整预算数 | 调整变动 | 调整后 预算数 |
| 1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | | | - | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | - |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | | | - | 211 | 节能环保支出 | 90 | 14,489 | 14,579 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | | | - | 229 | 其他支出 | 129,970 | -113,693 | 16,277 |
| 1030159 | 车辆通行费 | | | - | 232 | 债务付息支出 | 5,900 | | 5,900 |
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 488 | | 488 | 233 | 债务发行费用支出 | 100 | | 100 |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 6,810 | | 6,810 | | | | | |
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 6,000 | | 6,000 | | | | | |
| | 政府性基金收入 | 13,298 | - | 13,298 | | 政府性基金支出 | 136,060 | -99,204 | 36,856 |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 1,025 | 14,753 | 15,778 | 2300401 | 政府性基金转移支付支出 | 4,260 | | 4,260 |
| 1100603 | 政府性基金上解收入 | | | - | 2300402 | 政府性基金上解上级支出 | | | - |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 5,040 | | 5,040 | 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | | | - |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金 | | | - | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | | | - |
| 1050402 | 地方政府专项债务收入 | 230,000 | 291,000 | 521,000 | 23011 | 地方政府专项债务转贷支出 | 108,000 | 406,000 | 514,000 |
| | | | | | 2300902 | 政府性基金年终结余 | 1,043 | -1,043 | - |
| | 收入总计 | 249,363 | 305,753 | 555,116 | | 支出总计 | 249,363 | 305,753 | 555,116 |

表四：

2024年巴州本级国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|---------|----------------|-------|------|-------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | 4754 | | 4754 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 3328 | | 3328 |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | 2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| | | | | | 2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 1426 | | 1426 |
| 1100804 | 国有资本经营预算上年结余收入 | | | | 2300918 | 国有资本经营预算年总结余 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 4754 | | 4754 | | 支出总计 | 4754 | | 4754 |

表五：

2024年巴州本级社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|-----------|----------------------|--------|-------|---------|---------|--------------------|--------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 241969 | 15700 | 257669 | 20903 | 一、职工基本医疗保险基金支出 | 225063 | 8000 | 233063 |
| 1020301 | 其中：保险费收入 | 236769 | 15000 | 251769 | 2090399 | 其中：基本医疗保险待遇支出 | 221763 | 6000 | 227763 |
| 1020302 | 财政补贴收入 | | | | | | | | |
| 1020303 | 利息收入 | 5000 | | 5000 | 20910 | 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 1020399 | 其他收入 | 100 | 200 | 300 | 2090499 | 其中：基础养老金支出 | | | |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 54318 | -723 | 53595 | | | | | |
| 1021101 | 其中：保险费收入 | 29523 | 2232 | 31755 | | | | | |
| 1021102 | 财政补贴收入 | 24300 | -2900 | 21400 | 20911 | 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 69117 | -1070 | 68047 |
| 1021103 | 利息收入 | 55 | 15 | 70 | 2091101 | 其中：基本养老金支出 | 68808 | -1000 | 67808 |
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 102009 | 2680 | 104689 | | | | | |
| 1021201 | 其中：保险费收入 | 33542 | -1000 | 32542 | | | | | |
| 1021202 | 财政补贴收入 | 67607 | -1600 | 66007 | 20912 | 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 101741 | 1100 | 102841 |
| 1021203 | 利息收入 | 860 | | 860 | 2091201 | 其中：基本医疗保险待遇支出 | 90646 | 1000 | 91646 |
| 1021299 | 其他收入 | | 5280 | 5280 | | | | | |
| 102 | 社会保险基金收入合计 | 398296 | 17657 | 415953 | 209 | 社会保险基金支出合计 | 395921 | 8030 | 403951 |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 546354 | | 546354 | 23009 | 社会保险基金年终结余 | 563583 | 9627 | 573210 |
| 110080303 | 职工基本医疗保险基金上年结余收入 | 456048 | | 456048 | 2300913 | 职工基本医疗保险基金年终结余 | 472954 | 7700 | 480654 |
| 110080305 | 城乡居民基本养老保险基金上年结余收入 | | | | 2300915 | 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | | | |
| 110080306 | 机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入 | 5167 | | 5167 | 2300916 | 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 5222 | 347 | 5569 |
| 110080307 | 城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入 | 85139 | | 85139 | 2300917 | 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | 85407 | 1580 | 86987 |
| 11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 47702 | | 47702 | 23018 | 社会保险基金补助下级支出 | 32848 | | 32848 |
| 11018 | 社会保险基金下级上解收入 | | | | 13019 | 社会保险基金上解上级支出 | | | |
| | 收入总计 | 992352 | 17657 | 1010009 | | 支出总计 | 992352 | 17657 | 1010009 |

表六：

2024年库尔勒经济技术开发区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 已批准 预算数 | 调整变动 | 调整后 预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 已批准 预算数 | 调整变动 | 调整后 预算数 |
| 101 | 一、税收收入 | 82,400 | | 82,400 | 201 | 一般公共服务支出 | 6,197 | 22 | 6,219 |
| 10101 | 增值税 | 41,400 | | 41,400 | 202 | 外交支出 | | | - |
| 10104 | 企业所得税 | 5,000 | | 5,000 | 203 | 国防支出 | | | - |
| 10106 | 个人所得税 | 3,600 | | 3,600 | 204 | 公共安全支出 | 9,183 | 433 | 9,616 |
| 10107 | 资源税 | 10 | | 10 | 205 | 教育支出 | 11,572 | 107 | 11,679 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 5,800 | | 5,800 | 206 | 科学技术支出 | 594 | | 594 |
| 10110 | 房产税 | 7,840 | | 7,840 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | - |
| 10111 | 印花税 | 2,400 | | 2,400 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,997 | 199 | 2,196 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 12,000 | | 12,000 | 210 | 卫生健康支出 | 675 | | 675 |
| 10113 | 土地增值税 | 1,600 | | 1,600 | 211 | 节能环保支出 | 416 | | 416 |
| 10114 | 车船税 | 550 | | 550 | 212 | 城乡社区支出 | 17,420 | 6,521 | 23,941 |
| 10118 | 耕地占用税 | | | | 213 | 农林水支出 | 100 | | 100 |
| 10119 | 契税 | 2,200 | | 2,200 | 214 | 交通运输支出 | | | - |
| 10121 | 环境保护税 | | | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21,920 | 32,570 | 54,490 |
| 103 | 二、非税收入 | 5,600 | | 5,600 | 216 | 商业服务业等支出 | 300 | 42 | 342 |
| 10302 | 专项收入 | 4,200 | | 4,200 | 217 | 金融支出 | | 2 | 2 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 300 | | 300 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 466 | | 466 |
| 10305 | 罚没收入 | 300 | | 300 | 221 | 住房保障支出 | 1,877 | -61 | 1,816 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | | | | 222 | 粮油物资储备支出 | | 532 | 532 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 800 | | 800 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,417 | | 1,417 |
| 10308 | 捐赠收入 | | | | 227 | 预备费 | 2,580 | - | 2,580 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | | | | 229 | 其他支出 | 2,000 | 586 | 2,586 |
| 10399 | 其他收入 | | | | 232 | 债务付息支出 | 1,877 | | 1,877 |
| | | | | | 233 | 债务发行费用支出 | 8 | | 8 |
| | | | | | | | | | |
| | 一般公共预算收入合计 | 88,000 | - | 88,000 | | 一般公共预算支出合计 | 80,599 | 40,953 | 121,552 |
| 110 | 转移性收入 | 28,238 | 44,953 | 73,191 | 230 | 转移性支出 | 35,639 | 4,000 | 39,639 |
| 11001 | 上级补助收入 | 6,400 | 36,832 | 43,232 | 23001 | 补助下级支出 | | | |
| 11006 | 上解收入 | | | | 23006 | 上解支出 | 24,139 | 4,000 | 28,139 |
| 11008 | 上年结余收入 | 13,833 | | 13,833 | | | | | |
| 11009 | 调入资金 | - | | | 23008 | 调出资金 | | | |
| 105 | 债务收入 | | 8,100 | 8,100 | 231 | 债务还本支出 | 11,500 | - | 11,500 |
| 10504 | 地方政府债务收入 | | 8,100 | 8,100 | 23011 | 债务转贷支出 | | | |
| 105040101 | 地方政府一般债券收入 | | 8,100 | 8,100 | 2301101 | 地方政府一般债券转贷支出 | | | |
| 11015 | 动用预算稳定调节基金 | 8,005 | 21 | 8,026 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 116,238 | 44,953 | 161,191 | | 支出总计 | 116,238 | 44,953 | 161,191 |

表七：

2024年库尔勒经济技术开发区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 预算科目 | | 已批准 预算数 | 调整变动 | 调整预算数 | 预算科目 | | 已批准 预算数 | 调整变动 | 调整预算数 |
|---------|--------------------|------------|--------|--------|---------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | 科目代码 | 科目名称 | | | |
| 1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | | | - | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | - |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | | | - | 212 | 城乡社区支出 | 1,350 | 42,501 | 43,851 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 11,800 | | 11,800 | 229 | 其他支出 | 8 | 2 | 10 |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 1,000 | | 1,000 | 232 | 债务付息支出 | 11,527 | | 11,527 |
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | - | 233 | 债务发行费用支出 | 34 | | 34 |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | | | - | | | | | - |
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 5,000 | | 5,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 政府性基金收入 | 17,800 | - | 17,800 | | 政府性基金支出 | 12,919 | 42,503 | 55,422 |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 8 | 2 | 10 | 2300401 | 政府性基金转移支付支出 | | | - |
| 1100603 | 政府性基金上解收入 | | | - | 2300402 | 政府性基金上解上级支出 | | | - |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 111 | 1 | 112 | 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | | | - |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金 | | | - | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 5,000 | | 5,000 |
| 1050402 | 地方政府专项债务收入 | | 42,500 | 42,500 | 23011 | 地方政府专项债务转贷支出 | | | - |
| | | | | | 2300902 | 政府性基金年终结余 | | | - |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 17,919 | 42,503 | 60,422 | | 支出总计 | 17,919 | 42,503 | 60,422 |

表八：

2024年库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|---------|----------------|-------|------|-------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | 500 | | 500 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 671 | | 671 |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 6 | | 6 | 2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| | | | | | 2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | | | |
| 1100804 | 国有资本经营预算上年结余收入 | 165 | | 165 | 2300918 | 国有资本经营预算年总结余 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 671 | | 671 | | 支出总计 | 671 | | 671 |

表九：

2024年库尔勒经济技术开发区社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|-----------|----------------------|-------|------|-------|---------|--------------------|-------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整变动 | 调整预算数 |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | | | | 20903 | 一、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 1020301 | 其中：保险费收入 | | | | 2090399 | 其中：基本医疗保险待遇支出 | | | |
| 1020302 | 财政补贴收入 | | | | | | | | |
| 1020303 | 利息收入 | | | | 20910 | 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 1020399 | 其他收入 | | | | 2090499 | 其中：基础养老金支出 | | | |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3293 | 784 | 4077 | | | | | |
| 1021101 | 其中：保险费收入 | 3198 | 657 | 3855 | 20911 | 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 1021102 | 财政补贴收入 | | | | 2091101 | 其中：基本养老金支出 | | | |
| 1021103 | 利息收入 | 95 | 127 | 222 | | | | | |
| | | | | | 20912 | 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 902 | | 902 |
| | | | | | 2091201 | 其中：基本医疗保险待遇支出 | 902 | | 902 |
| 102 | 社会保险基金收入合计 | 3293 | 784 | 4077 | 209 | 社会保险基金支出合计 | 902 | | 902 |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 12359 | | 12359 | 23009 | 社会保险基金年终结余 | 14801 | 784 | 15585 |
| 110080306 | 机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入 | 12359 | | 12359 | 2300916 | 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 14801 | 784 | 15585 |
| 110080307 | 城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入 | | | | 2300917 | 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | | | |
| 11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 51 | | 51 | 23018 | 社会保险基金补助下级支出 | | | |
| 11018 | 社会保险基金下级上解收入 | | | | 13019 | 社会保险基金上解上级支出 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 15703 | 784 | 16487 | | 支出总计 | 15703 | 784 | 16487 |