

# 关于自治州 2023 年新增地方政府债务限额和 预算调整方案（草案）的报告

2024 年 1 月 9 日在自治州十五届人大常委会第十二次会议上

自治州财政局副局长 唐东

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受自治州人民政府的委托，现将自治州 2023 年新增地方政府债务限额和预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

## 一、2023 年自治州新增地方政府债务限额情况

（一）年初批准的政府债务限额。2022 年 12 月，经自治州第十五届人大常委会第五次会议审查批准，自治州地方政府债务限额为 227.34 亿元，其中：一般债务限额 141.04 亿元，专项债务限额 86.3 亿元。

（二）本次政府债务限额调整情况。自治州第十五届人大常委会第五次会议后，根据自治区《关于提前下达 2023 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2022〕28 号），自治区下达克州政府债务限额 20 亿元；《关于下达 2023 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2023〕14 号），自治区再次下达克州政府债务限额 27.9 亿元；《关于调整部分地州市 2023 年新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2023〕27 号）文件内容，自治区调减克州限额 3.9 亿元、收回限额 1.7 亿元。综上

所述，自治州地方政府债务限额由年初 227.34 亿元调整为 269.64 亿元（**一般债务限额 154.94 亿元，专项债务限额 114.7 亿元**），**分区划**：克州本级 22.19 亿元、阿图什市 100.88 亿元、阿克陶县 88.57 亿元、阿合奇县 14.95 亿元、乌恰县 43.05 亿元。

**（三）政府债券使用情况。**根据预算法及其实施条例的规定，按照自治区关于 2023 年新增地方政府债务管理要求，政府财政聚焦自治州经济高质量发展重点领域，综合考虑自治区宏观调控政策、各县（市）债务风险和项目储备等情况，2023 年累计发行新增地方政府债券 44 亿元（克州本级 2.9 亿元，阿图什市 13.76 亿元、阿克陶县 18.02 亿元、阿合奇县 1.6 亿元、乌恰县 7.72 亿元），其中：一般债券 15.6 亿元，专项债券 28.4 亿元。债券资金主要用于教育、医疗卫生、农业、水利、危旧房屋和棚户区改造、产业园区、文化旅游等社会事业领域项目建设，积极发挥债券拉动有效投资的重要作用，有力推动自治州经济社会高质量发展。

**（四）政府债务风险情况。**自治州各级各部门坚持把国务院审定批准、财政部下达的地方政府债务限额，作为政府举借债务的唯一合法途径，发行地方政府债券。2023 年自治州政府债务发行未超过法定债务限额，未发生违规举债情况，并足额完成政府法定债务还本付息、隐性债务化解工作任务。目前，自治州整体债务率在全疆处于风险较低地区，债务风险总体可控。

## 二、自治州预算调整方案

### （一）一般公共预算调整方案

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的自

自治州一般公共预算收入 21.14 亿元，一般公共预算支出 133.57 亿元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，一般公共预算收入增加 0.20 亿元，中央及自治区转移支付补助资金增加 48.3 亿元，一般债券资金增加 12.9 亿元，动用预算稳定调节基金减少 0.09 亿元，各级财政调入资金等各类资金增加 4.36 亿元。上述增减相抵后，可用财力增加 65.67 亿元，支出相应增加。

**3、预算调整情况。**2023 年自治州一般公共预算收入由 21.14 亿元调整为 21.33 亿元；根据财力变动情况，2023 年自治州一般公共预算支出由 133.57 亿元调整为 192.57 亿元，安排预算稳定调节基金 0.25 亿元、一般债务还本支出 29.94 亿元，上解上级支出 0.62 亿元，结转下年使用 4.64 亿元，调整后支出总计 228.02 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、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的自治州政府性基金预算收入 6.65 亿元，政府性基金预算支出 14.41 亿元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，政府性基金收入增加 1.48 亿元、专项债务转贷收入增加 22.7 亿元、调入资金增加 0.4 亿元、转移支付收入减少 0.03 亿元。上述增减相抵后，可用财力增加 24.55 亿元，支出相应增加。

**3、预算调整情况。**2023 年自治州政府性基金预算收入由 6.65 亿元调整为 8.14 亿元；根据财力变动情况，2023 年自治州政府

性基金支出由 14.41 亿元调整为 29.57 亿元，调出资金 3 亿元、年终结余 10.27 亿元，调整后支出总计 42.84 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

### **（三）社保基金预算调整方案**

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的自治州社保基金预算收入 31.09 亿元，社保基金预算支出 25.81 亿元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，因调增机关事业单位退休人员基本养老金水平，对医保基金负担的新冠疫苗及接种费用补助实施分阶段据实结算等因素，城镇职工基本医疗保险基金支出增加 1.58 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出增加 1.12 亿元，机关事业单位养老保险基金支出增加 0.29 亿元，城乡居民养老保险基金支出增加 0.04 亿元。

**3、预算调整情况。**2023 年自治州社保基金预算收入由 31.09 亿元调整为 31.32 亿元；根据实际支出需求变动情况，2023 年自治州社保基金预算支出由 25.81 亿元调整为 28.84 亿元，调增 3.03 亿元。

### **（四）国有资本经营预算调整方案**

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的自治州国有资本经营预算收入 287 万元，国有资本经营预算支出 481 万元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，企业净利润增加，上缴国有资本经营预算收入增加 1433 万元，支出相应增加。

**3、预算调整情况。**2023年自治州国有资本经营预算收入由287万元调整为1620万元；根据财力变动情况，2023年自治州国有资本经营预算支出由481万元调整为602万元，调出资金410万元，结转下年使用823万元，调整后支出总计1835万元，收支相抵，当年收支平衡。

### **三、州本级预算调整方案**

#### **（一）一般公共预算调整方案**

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的州本级一般公共预算收入2.54亿元，一般公共预算支出26.66亿元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，一般公共预算收入减少0.26亿元，中央及自治区转移支付补助资金增加10.37亿元，一般债券资金增加0.3亿元，动用预算稳定调节基金减少0.36亿元，调入资金等各类资金增加0.67亿元。上述增减相抵后，可用财力增加10.72亿元，支出相应增加。

**3、预算调整情况。**2023年州本级一般公共预算收入由2.54亿元调整为2.28亿元；根据财力变动情况，2023年州本级一般公共预算支出由26.66亿元调整为33.24亿元，安排预算稳定调节基金0.15亿元、一般债务还本支出2.66亿元，上解上级支出0.02亿元，结转下年使用3.17亿元，调整后支出总计39.24亿元，收支相抵，当年收支平衡。

#### **（二）政府性基金预算调整方案**

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的州本级政府性基金预算收入0.42亿元，政府性基金预算支出1.75

亿元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，政府性基金收入增加 0.23 亿元、专项债务转贷收入增加 0.8 亿元、转移支付收入等减少 0.15 亿元。上述增减相抵后，可用财力增加 0.88 亿元，支出相应增加。

**3、预算调整情况。**2023 年州本级政府性基金预算收入由 4164 万元调整为 6454 万元；根据财力变动情况，2023 年州本级政府性基金支出由 1.75 亿元调整为 2.26 亿元，调出资金 0.15 亿元，结转下年使用 0.42 亿元，调整后支出总计 2.83 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

### **（三）社保基金预算调整方案**

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的州本级社保基金预算收入 17.88 亿元，社保基金预算支出 15.21 亿元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，因调增机关事业单位退休人员基本养老金水平，对医保基金负担的新冠疫苗及接种费用补助实施分阶段据实结算等因素，城镇职工基本医疗保险基金支出增加 1.58 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出增加 1.12 亿元，机关事业单位养老保险基金支出增加 0.29 亿元。

**3、预算调整情况。**2023 年州本级社保基金预算收入由 17.88 亿元调整为 17.81 亿元；根据实际支出需求变动情况，2023 年州本级社保基金预算支出由 15.21 亿元调整为 18.19 亿元，调增 2.99 亿元。

#### **（四）国有资本经营预算调整方案**

**1、预算批准情况。**自治州第十五届人大三次会议批准的州本级国有资本经营预算收入 86 万元，国有资本经营预算支出 60 万元。

**2、预算调整原因。**预算执行过程中，企业净利润增加，上缴国有资本经营预算收入增加 574 万元。

**3、预算调整情况。**2023 年州本级国有资本经营预算收入由 86 万元调整为 660 万元；根据财力变动情况，2023 年州本级国有资本经营预算收入由 86 万元调整为 660 万元，按照实际支出需求，计划调出资金 198 万元，结转下年使用 462 万元，收支相抵，当年收支平衡。

自治州十五届人大三次会议批准预算以来，因政府债务限额变动、转移支付补助增加、上解收入变动、新增调入预算稳定调节基金等原因，相应增加预算总支出。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十九条的规定，依据预算调整事项编制自治州关于 2023 年新增地方政府债务限额和预算调整方案（草案）的报告，上述预算调整，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡原则，符合预算法及其实施条例的规定。

下一步，政府财政将在州委的坚强领导下，在自治州人大及其常委会的依法监督下，全面落实本次会议有关决议，落实中央经济工作会议和全国财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照积极的财政政策要适度加力、提质增

效，落实好结构性减税降费政策，积极培植财源税源，依法依规组织财政收入；牢固树立过紧日子思想，加强预算绩效管理，优化财政支出结构；兜牢基层“三保”底线，严守地方政府债务管理红线，坚决做好自治区和自治州党委确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障，为奋力谱写好建设美丽新疆的克州篇章提供财政服务保障。

以上报告，请予审议。

- 附件：1、2023年自治州一般公共预算调整方案  
2、2023年自治州政府性基金预算调整方案  
3、2023年自治州社会保险基金预算调整方案  
4、2023年自治州国有资本经营预算调整方案  
5、2023年州本级一般公共预算调整方案  
6、2023年州本级政府性基金预算调整方案  
7、2023年州本级社会保险基金预算调整方案  
8、2023年州本级国有资本经营预算调整方案  
9、2023年自治州地方政府债务限额情况表

附件1:

## 2023年自治州一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
一般公共预算收入	211,380	1,985	213,365	一般公共预算支出	1,335,650	590,081	1,925,731
税收收入	153,530	-27,306	126,224				
非税收入	57,850	29,291	87,141				
上级补助收入	984,184	483,030	1,467,214	安排预算稳定调节基金		2,462	2,462
一般债务转贷收入	266,002	128,998	395,000	一般债务还本支出	283,907	15,541	299,448
调入资金	113,647	34,391	148,038	上解上级支出	3,957	2,203	6,160
动用预算稳定调节基金	8,213	-884	7,329	结转下年使用		46,394	46,394
上年结余	40,088	9,161	49,249				
收 入 总 计	1,623,514	656,681	2,280,195	支 出 总 计	1,623,514	656,681	2,280,195

附件2:

## 2023年自治州政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
政府性基金收入合计	66,498	14,858	81,356	政府性基金支出合计	144,115	151,557	295,672
国有土地使用权出让收入	26,990	32,844	59,834	文化旅游体育与传媒支出		5	5
彩票公益金收入	797	1,209	2,006	社会保障和就业支出	273	296	569
城市基础设施配套费收入	2,450	3,339	5,789	节能环保支出	722	-722	
污水处理费收入	950	-132	818	城乡社区支出	36,450	40,258	76,708
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	110	31	141	其他支出	71,197	107,503	178,700
专项债务对应项目专项收入	35,201	-22,433	12,768	债务付息支出	35,121	-2,693	32,428
其他政府性基金收入				债务发行费用支出	352	-43	309
政府性基金转移支付收入	4,524	-255	4,269	农林水支出		6,953	6,953
专项债务转贷收入	57,000	227,000	284,000	年终结余	30,740	71,987	102,727
调入资金		4,295	4,295	调出资金	8,000	21,953	29,953
上年结余收入	54,833	-401	54,432				
收 入 总 计	182,855	245,497	428,352	支 出 总 计	182,855	245,497	428,352

附件3:

### 2023年自治州社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
收 入 总 计	310937	2306	313243	支 出 总 计	258144	30298	288442
一、企业职工基本养老保险基金收入				一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金收入				二、失业保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	67060	-4309	62751	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	53961	15809	69770
四、工伤保险基金收入				四、工伤保险基金支出			
五、生育保险基金收入				五、生育保险基金支出			
六、城乡居民养老保险基金收入	16288	4	16292	六、城乡居民养老保险基金支出	8954	440	9394
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	55905	401	56306	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	42266	11164	53430
八、机关事业单位养老保险基金收入	171684	6210	177894	八、机关事业单位养老保险基金支出	152963	2885	155848

附件4:

## 2023年自治州国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
国有资本经营预算收入合计	287	1,433	1,620	国有资本经营预算支出合计	481	121	602
一、利润收入	287	1,433	1,620	一、国有企业资本金注入	353	-353	
二、股利、股息收入				二、国有企业退休人员社会化管理补助支出		77	77
三、产权转让收入				三、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	128	-128	
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出		525	525
上年结转收入	183	-5	178	调出资金	26	384	410
国有资本经营预算转移支付收入	37		37	结转下年使用		823	823
收 入 总 计	507	1,328	1,835	支 出 总 计	507	1,328	1,835

附件5:

## 2023年自治州本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
一般公共预算收入	25,400	-2,600	22,800	一般公共预算支出	266,641	65,759	332,400
税收收入	6,400	-2,510	3,890				
非税收入	19,000	-90	18,910				
上级补助收入	189,037	103,726	292,763	安排预算稳定调节基金	-	1,462	1,462
一般债务转贷收入	25,500	3,000	28,500	一般债务还本支出	18,500	8,121	26,621
下级上解收入				上解上级支出	-	155	155
调入资金	3,000	-1,340	1,660	结转下年使用	-	31,731	31,731
动用预算稳定调节基金	3,600	-3,600	-				
上年结转	38,604	8,042	46,646				
收入合计	285,141	107,228	392,369	支出合计	285,141	107,228	392,369

附件6:

## 2023年自治州本级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
<b>政府性基金收入合计</b>	4,164	2,290	6,454	<b>政府性基金支出合计</b>	17,469	5,120	22,589
国有土地使用权出让相关收入		200	200	节能环保支出	722	-722	
彩票公益金收入	797	1,209	2,006	城乡社区支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	110	31	141	其他支出	13,490	6,010	19,500
专项债务对应项目专项收入	3,257	850	4,107	债务付息支出	3,177	-109	3,068
				债务发行费用支出	80	-59	21
<b>政府性基金转移支付收入</b>	1,279	-1,050	229	<b>调出资金</b>	2,000	-537	1,463
地方政府专项债务收入	11,000	8,000	19,000	<b>结转下年使用</b>		4,229	4,229
上年结余收入	3,026	-428	2,598				
<b>收 入 总 计</b>	19,469	8,812	28,281	<b>支 出 总 计</b>	19,469	8,812	28,281



附件8:

## 2023年自治州本级国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算数
国有资本经营预算收入合计	86	574	660	国有资本经营预算支出合计	60	-60	0
一、利润收入	86	574	660	一、国有企业改革成本支出		0	
二、股利、股息收入				二、国有企业退休人员社会化管理补助支出		0	
三、产权转让收入				三、其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0	
四、清算收入				四、国有企业资本金注入	60	-60	0
上年结转收入		0		调出资金	26	172	198
国有资本经营预算转移支付收入		0		结转下年使用	0	462	462
收 入 总 计	86	574	660	支 出 总 计	86	574	660

## 2023年自治州地方政府债务限额情况表

序号	地区	2022年末总限额			2023年新增限额						调整限额情况			2023年收回限额 新财债〔2023〕17号			2023年末总限额			备注
		小计	一般债务	专项债务	第一批 新财债〔2022〕28号			第二批 新财债〔2023〕14号			小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	
					小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务										
1	克州	227.3395	141.0395	86.30	20.00	9.00	11.00	27.90	6.00	21.90	-3.90	0.60	-4.50	-1.70	-1.70	0.00	269.6395	154.9395	114.70	
2	克州本级	19.2900	11.2900	8.00	1.8000	0.70	1.10	5.7000	0.30	5.40	-4.60	0.00	-4.60	0.00	0.00	0.00	22.1900	12.2900	9.90	
3	阿图什市	87.8151	45.9151	41.90	7.2000	3.00	4.20	5.1600	1.33	3.83	1.40	0.60	0.80	-0.70	-0.70	0.00	100.8751	50.1451	50.7300	
4	阿克陶县	71.5527	50.5527	21.00	6.4000	2.80	3.60	12.3200	2.10	10.22	-0.70	0.00	-0.70	-1.00	-1.00	0.00	88.5727	54.4527	34.1200	
5	阿合奇县	13.3459	9.8459	3.50	0.8000	0.80	-	0.8000	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.9459	11.1459	3.8000	
6	乌恰县	35.3358	23.4358	11.90	3.8000	1.70	2.10	3.9200	1.77	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.0558	26.9058	16.1500	