

额敏县 2024 年政府预算调整报告

2024 年财政部门持续做好政府预算管理工作，严格预算管理及政府债务管理，现将 2024 年政府预算调整报告如下：

一、基本情况

根据《中华人民共和国预算法》《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》关于预算调整的相关规定，编制了 2024 年额敏县政府预算调整方案，现报县人民政府审批。

（一）一般公共预算调整情况

1. 预算调整情况

（1）收入调整情况。2024 年年初，一般公共预算财力总计 377872 万元。其中：一般公共预算收入 49000 万元，上级补助收入 171386 万元，上年结余 33225 万元，调入预算稳定调节基金 14645 万元，基金调入资金 88116 万元，债务转贷收入 21500 万元。

现调增 40376 万元。其中：上级补助收入 33376 万元（调增其他返还性资金 3199 万元、均衡性转移支付资金 3 万元、结算补助资金 645 万元、资源枯竭型城市转移支付补助资金 271 万元、固定数额补助资金 2264 万元、边境地区转移支付资金 622 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付资金 1878 万元、共同事

权转移支付 11169 万元、专项转移支付资金 14245 万元），基金调入资金调增 7000 万元，产粮（油）大县奖励资金减少 920 万元。

调整后，一般公共预算财力总计 418248 万元。其中：一般公共预算收入 49000 万元，上级补助收入 204762 万元，上年结余 33225 万元，调入预算稳定调节基金 14645 万元，基金调入资金 95116 万元，债务转贷收入 21500 万元。

（2）支出调整情况。调整后财力总计 418248 万元。安排支出 418248 万元。其中：一般公共预算支出 404271 万元，债务还本支出 9270 万元，专项上解支出 4707 万元。

其中 2024 年初一般公共预算支出预算为 363895 万元，本次调整 40376 万元，调整后一般公共预算支出预算为 404271 万元。本年度新增财力主要用于在职人员工资、政府债务还本付息支出以及隐性债务化解等支出。

具体调整科目如下：

一般公共预算服务支出安排 35559 万元，调增 630 万元，调整后 36189 万元；

国防支出安排 31 万元，调增 300 万元，调整后 331 万元；

公共安全支出安排 16861 万元，调增 37 万元，调整后 16898 万元；

教育支出安排 57291 万元，调增 866 万元，调整后 58157 万元；

文化旅游体育与传媒支出安排 2716 万元，调增 1519 万元，

调整后 4235 万元;

社会保障和就业支出安排 47839 万元, 调增 2637 万元, 调整后 50476 万元;

卫生健康支出安排 23451 万元, 调增 528 万元, 调整后 23979 万元;

节能环保支出安排 681 万元, 调增 32 万元, 调整后 713 万元;

城乡社区支出安排 9657 万元, 调增 3600 万元, 调整后 13257 万元;

农林水支出安排 80622 万元, 调增 14242 万元, 调整后 94864 万元;

交通运输支出安排 7675 万元, 调增 659 万元, 调整后 8334 万元;

资源勘探工业信息等支出安排 0 万元, 调增 60 万元, 调整后 60 万元;

商业服务业等支出安排 172 万元, 调增 1051 万元, 调整后 1223 万元;

金融支出安排 0 万元, 调增 4 万元, 调整后 4 万元;

住房保障支出安排 11639 万元, 调增 1562 万元, 调整后 13201 万元;

粮油物资储备支出安排 11 万元, 调减 920 万元, 调整后 909 万元;

其他支出安排 55216 万元, 调增 13569 万元, 调整后 68785

万元；

2.一般公共预算财力平衡情况。2024 年初财力总计 377872 万元。其中：一般公共预算收入 49000 万元，上级补助收入 171386 万元，上年结余 33225 万元，调入预算稳定调节基金 14645 万元，基金调入资金 88116 万元，债务转贷收入 21500 万元。调增上级补助收入 33376 万元，调增基金调入 5000 万元，调整后财力总计为 416248 万元。

2024 年初安排支出 377872 万元，调增 40376 万元，调整后安排支出 418248 万元。其中：一般公共预算支出 404271 万元，债务还本支出 9270 万元，专项上解支出 4707 万元。

3.动用预备费情况。2024 年初，安排预备费 3800 万元，申请动用预备费用于其他难以预料的支出。

（二）政府性基金预算调整情况

1.预算调整情况

（1）政府性基金收入调整情况。2024 年初，我县政府性基金可用财力总计 156549 万元。其中：政府性基金预算收入 112272 万元，上年结余 7630 万元，上级补助收入 647 万元，债券转贷收入 36000 万元。本次调增 67484 万元（其中：调增债券转贷收入 60000 万元，调增上级补助收入 484 万元，调增土地出让收入 7000 万元），调整后财力总计 224033 万元。

（2）政府性基金支出调整情况。2024 年初政府性基金支出预算为 156549 万元。其中：政府性基金预算支出 68433 万元，调出

资金 88116 万元。本次调增 67484 万元，调整后 224033 万元。

科目调整如下：

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调增 60000，调整后 60000 万元。

彩票公益金安排的支出调增 484 万元，调整后 2812 万元。

调出资金调增 7000 万元，调整后 95116 万元。

2.政府性基金预算财力平衡情况。2024 年初政府性基金可用财力总计 156549 万元。其中：政府性基金预算收入 112272 万元，上年结余 7630 万元，上级补助收入 647 万元，债券转贷收入 36000 万元。本次调增 67484 万元，调整后财力总计 224033 万元。

2024 年初政府性基金安排支出 156549 万元。其中：政府性基金预算支出 68433 万元，调出资金 88116 万元。本次调增 67484 万元，调整后 224033 万元。

二、2024 年政府债务余额情况

2023 年末债务余额为 495839 万元，本次新增债券 81000 万元（其中：新增一般债券 15000 万元，新增专项债券 66000 万元，新增再融资一般债券 0 万元）。截至 7 月底，偿还债券本金 4311 万元（其中：一般债券本金 3770 万元，或有债务本金 541 万元），截至目前债务余额为 573610 万元。

三、2024 年政府债券安排情况

我县共到位债券资金 81000 万元。其中：一般债券资金 15000 万元、专项债券资金 66000 万元，具体安排使用情况如下：

第一批债券资金安排情况：到位专项债券资金 3000 万元。主要是塔城重点开发开放试验区额敏分区现代农牧业示范区综合物流园建设项目 3000 万元。

第二批债券资金安排情况：到位一般债券资金 15000 万元。主要是额敏县第三中学初中部教学教辅用房、运动场、附属设施建设项目 6000 万元；额敏县东城区市政基础设施建设项目 2000 万元；新疆塔城地区额敏县采煤深陷区矿区地质环境保护及生态环境修复项目 2000 万元，额敏汽车客运站新建工程 3000 万元，额敏县巷道提升改造及配套附属设施建设项目（二期）2000 万元。

第三批债券资金安排情况：到位专项债券资金 3000 万元。主要是额敏县 2020 年度公共租赁住房及配套设施建设项目 1000 万元；额敏县旅游基础设施提升建设项目 2000 万元。

第四批债券资金安排情况：到位专项债券资金 60000 万元。主要是存量隐性债务化解 60000 万元。