

阿图什市2023年预算调整方案（草案）

阿图什市财政局

2023年7月

目 录

表一 2023年一般公共预算收入调整表

表二 2023年一般公共预算支出调整表

表三 2023年一般公共预算收支平衡调整表

表四 2023年政府性基金预算收支调整表

表五 2023年地方政府债务余额情况表

表六 2023年新增地方政府债务限额分配项目情况表

2023年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
一、税收收入	45850	-583	45267
增值税	21065	0	21065
企业所得税	5410	0	5410
企业所得税退税	0	0	0
个人所得税	2479	0	2479
资源税	1562	-344	1218
城市维护建设税	3365	-168	3197
房产税	980	0	980
印花税	701	0	701
城镇土地使用税	603	0	603
土地增值税	3176	0	3176
车船税	2010	1045	3055
耕地占用税	1499	-1499	0
契税	3000	383	3383
烟叶税	0	0	0
环境保护税	0	0	0
其他税收收入	0	0	0
二、非税收入	8500	583	9083
专项收入	1426	2475	3901
行政事业性收费收入	2368	-1724	644
罚没收入	2227	-1134	1093
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	1279	258	1537
捐赠收入	0	16	16
政府住房基金收入	1200	-89	1111
其他收入	0	781	781
收 入 合 计	54350	0	54350

表二

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
一般公共预算支出	314175	130726	444901
一般公共服务支出	33183	7732	40915
人大事务	308	123	431
政协事务	336	-12	324
政府办公厅(室)及相关机构事务	15568	795	16363
发展与改革事务	326	-8	318
统计信息事务	217	36	253
财政事务	3568	0	3568
税收事务	0	60	60
审计事务	206	139	345
海关事务	0	0	0
纪检监察事务	1530	-29	1501
商贸事务	1401	247	1648
知识产权事务	0	0	0
民族事务	0	3	3
港澳台事务	0	0	0
档案事务	0	0	0
民主党派及工商联事务	47	-10	37
群众团体事务	354	134	488
党委办公厅(室)及相关机构事务	5253	1361	6614
组织事务	913	5147	6060
宣传事务	652	-265	387
统战事务	1212	-88	1124
对外联络事务	0	0	0
其他共产党事务支出	0	0	0
网信事务	317	101	418
市场监督管理事务	975	-2	973
其他一般公共服务支出	0	0	0
外交支出	0	0	0
外交管理事务	0	0	0
驻外机构	0	0	0
对外援助	0	0	0
国际组织	0	0	0
对外合作与交流	0	0	0
对外宣传	0	0	0
边界勘界联检	0	0	0
国际发展合作	0	0	0
其他外交支出	0	0	0

表二

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
国防支出	55	426	481
现役部队	0	0	0
国防科研事业	0	0	0
专项工程	0	0	0
国防动员	55	426	481
其他国防支出	0	0	0
公共安全支出	30028	7766	37794
武装警察部队	0	0	0
公安	29489	3312	32801
国家安全	0	0	0
检察	0	0	0
法院	0	0	0
司法	530	102	632
监狱	0	0	0
强制隔离戒毒	0	0	0
国家保密	0	0	0
缉私警察	0	0	0
其他公共安全支出	9	4352	4361
教育支出	85591	30728	116319
教育管理事务	277	87	364
普通教育	81911	28738	110649
职业教育	1923	80	2003
成人教育	0	0	0
广播电视教育	0	0	0
留学教育	0	0	0
特殊教育	562	89	651
进修及培训	265	100	365
教育费附加安排的支出	653	-653	0
其他教育支出	0	2287	2287
科学技术支出	200	66	266
科学技术管理事务	148	69	217
基础研究	0	0	0
应用研究	0	0	0
技术与开发	52	-7	45
科技条件与服务	0	4	4
社会科学	0	0	0
科学技术普及	0	0	0
科技交流与合作	0	0	0

表二

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
科技重大项目	0	0	0
其他科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	3274	886	4160
文化和旅游	1153	359	1512
文物	0	67	67
体育	0	12	12
新闻出版电影	0	10	10
广播电视	2099	235	2334
其他文化旅游体育与传媒支出	22	203	225
社会保障和就业支出	35205	22222	57427
人力资源和社会保障管理事务	1317	208	1525
民政管理事务	428	38	466
补充全国社会保障基金	0	0	0
行政事业单位养老支出	25073	965	26038
企业改革补助	0	157	157
就业补助	1226	5738	6964
抚恤	1113	52	1165
退役安置	371	-157	214
社会福利	377	195	572
残疾人事业	474	445	919
红十字事业	42	14	56
最低生活保障	0	12886	12886
临时救助	0	879	879
特困人员救助供养	0	158	158
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0
其他生活救助	0	69	69
财政对基本养老保险基金的补助	1764	1909	3673
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0
退役军人管理事务	135	1038	1173
财政代缴社会保险费支出	0	0	0
其他社会保障和就业支出	2885	-2371	514
卫生健康支出	23249	8247	31496
卫生健康管理事务	491	406	897
公立医院	2718	616	3334
基层医疗卫生机构	5210	677	5887
公共卫生	7167	1055	8222
中医药	5	11	16
计划生育事务	3245	1272	4517

表二

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
行政事业单位医疗	4011	108	4119
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0
医疗救助	0	0	0
优抚对象医疗	0	0	0
医疗保障管理事务	402	213	615
老龄卫生健康事务	0	0	0
其他卫生健康支出	0	3888	3888
节能环保支出	357	4149	4506
环境保护管理事务	349	28	377
环境监测与监察	0	0	0
污染防治	0	1298	1298
自然生态保护	8	1074	1082
天然林保护	0	631	631
退耕还林还草	0	3	3
风沙荒漠治理	0	0	0
退牧还草	0	0	0
已垦草原退耕还草	0	0	0
能源节约利用	0	56	56
污染减排	0	0	0
可再生能源	0	0	0
循环经济	0	0	0
能源管理事务	0	546	546
其他节能环保支出	0	512	512
城乡社区支出	5962	3340	9302
城乡社区管理事务	4918	519	5437
城乡社区规划与管理	0	556	556
城乡社区公共设施	1044	1584	2628
城乡社区环境卫生	0	0	0
建设市场管理与监督	0	0	0
其他城乡社区支出	0	682	682
农林水支出	52746	24206	76952
农业农村	11860	6841	18701
林业和草原	1955	357	2312
水利	3003	438	3441
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35534	7782	43316
农村综合改革	394	165	559
普惠金融发展支出	0	1210	1210
目标价格补贴	0	6528	6528

表二

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
其他农林水支出	0	884	884
交通运输支出	1275	4211	5486
公路水路运输	1275	252	1527
铁路运输	0	0	0
民用航空运输	0	0	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0	0
邮政业支出	0	4	4
车辆购置税支出	0	2770	2770
其他交通运输支出	0	1186	1186
资源勘探工业信息等支出	0	2090	2090
资源勘探开发	0	0	0
制造业	0	640	640
建筑业	0	0	0
工业和信息产业监管	0	1301	1301
国有资产监管	0	0	0
支持中小企业发展和管理支出	0	149	149
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0
商业服务业等支出	89	393	482
商业流通事务	89	363	452
涉外发展服务支出	0	0	0
其他商业服务业等支出	0	30	30
金融支出	0	0	0
金融部门行政支出	0	0	0
金融部门监管支出	0	0	0
金融发展支出	0	0	0
金融调控支出	0	0	0
其他金融支出	0	0	0
援助其他地区支出	0	0	0
一般公共服务	0	0	0
教育	0	0	0
文化体育与传媒	0	0	0
医疗卫生	0	0	0
节能环保	0	0	0

表二

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
农业	0	0	0
交通运输	0	0	0
住房保障	0	0	0
其他支出	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	1543	930	2473
自然资源事务	1512	939	2451
气象事务	31	-9	22
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0
住房保障支出	14811	2693	17504
保障性安居工程支出	0	2693	2693
住房改革支出	14811	0	14811
城乡社区住宅	0	0	0
粮油物资储备支出	0	81	81
粮油物资事务	0	81	81
能源储备	0	0	0
粮油储备	0	0	0
重要商品储备	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	1755	36	1791
应急管理事务	521	0	521
消防事务	834	0	834
森林消防事务	0	0	0
煤矿安全	0	0	0
地震事务	0	0	0
自然灾害防治	400	0	400
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	35	35
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0
预备费	4600	0	4600
其他支出(类)	3336	10526	13862
年初预留	0	0	0
其他支出(款)	3336	10526	13862
债务付息支出	16831	0	16831
中央政府国内债务付息支出	0	0	0
中央政府国外债务付息支出	0	0	0
地方政府一般债务付息支出	16831	0	16831
债务发行费用支出	85	0	85
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	85	0	85

表三

2023年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
本级收入合计	54350	0	54350	本级支出合计	314175	130726	444901
转移性收入	340927	133726	474653	转移性支出	81102	3000	84102
上级补助收入	246619	103726	350345	上解支出	1100	0	1100
返还性收入	1366	0	1366	体制上解支出			
所得税基数返还收入	321	-151	170	专项上解支出	1100	0	1100
成品油税费改革税收返还收入							
增值税税收返还收入	1,029	151	1180				
消费税税收返还收入							
增值税“五五分享”税收返还收入							
其他返还性收入	16	0	16				
一般性转移支付收入	243619	95707	339326				
体制补助收入	4,389	0	4389				
均衡性转移支付收入	44,238	0	44238				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	27,951	309	28260				
结算补助收入	0	5628	5628				
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
产粮（油）大县奖励资金收入	941	-941	0				
重点生态功能区转移支付收入	5,136	-409	4727				
固定数额补助收入	58,371	36177	94548				
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入	15,735	907	16,642				
贫困地区转移支付收入	34,723	13349	48,072				
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	885	-8	877				
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入	124	-18	106				
公共安全共同财政事权转移支付收入	2901	722	3,623				
教育共同财政事权转移支付收入	7136	12987	20,123				
科学技术共同财政事权转移支付收入	15	13	28				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	204	791	995				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17757	6343	24,100				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5159	1554	6,713				
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	3103	3,103				

表三

2023年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	11094	11960	23,054				
交通运输共同财政事权转移支付收入	5224	2393	7,617				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	363	363				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	361	361				
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							
住房保障共同财政事权转移支付收入	1632	121	1,753				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入							
其他共同财政事权转移支付收入							
增值税留抵退税转移支付收入							
其他退税减税降费转移支付收入							
补充县区财力转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	4	2	6				
专项转移支付收入	1634	8019	9653				
一般公共服务	0	79	79				
外交							
国防							
公共安全							
教育	0	1840	1,840				
科学技术							
文化旅游体育与传媒							
社会保障和就业	0	1200	1,200				
卫生健康	315	-39	276				
节能环保	8	328	336				
城乡社区							
农林水	871	116	987				
交通运输							
资源勘探信息等	0	2	2				
商业服务业等	40	0	40				
金融	0	1	1				
自然资源海洋气象等							
住房保障	0	4892	4,892				
粮油物资储备							

表三

2023年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
灾害防治及应急管理	400	-400	0				
其他收入							
上年结余收入	41	0	41				
调入资金	38265	0	38265	调出资金			
从政府性基金预算调入				年终结余			
从国有资本经营预算调入				地方政府一般债务还本支出	80002	0	80002
从其他资金调入	38265	0	38265	地方政府一般债务转贷支出			
地方政府一般债务收入	56002	30000	86002	援助其他地区支出			
地方政府一般债务转贷收入				安排预算稳定调节基金	0	3000	3000
接受其他地区援助收入				补充预算周转金			
动用预算稳定调节基金							
收 入 总 计	395277	133726	529003	支 出 总 计	395277	133726	529003

表四

2023年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
核电站乏燃料处理处置基金收入				科学技术支出			
国家电影事业发展专项资金相关收入				文化旅游体育与传媒支出			
旅游发展基金收入				社会保障和就业支出	64	0	64
大中型水库移民后期扶持基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金相关收入				节能环保支出			
可再生能源电价附加收入				城乡社区支出	13970	28075	42045
废弃电器电子产品处理基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	13970	8075	22045
国有土地使用权出让相关收入	13000	5003	18003	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	20000	20000
国有土地收益基金相关收入				农林水支出			
农业土地开发资金相关收入				交通运输支出			
城市基础设施配套费相关收入	450	3072	3522	金融支出			
污水处理费相关收入	520	0	520	其他支出	1670	22000	23670
大中型水库库区基金相关收入				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	22000	22000
三峡水库库区基金收入				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	22000	22000
国家重大水利工程建设基金相关收入				抗疫特别国债财务基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入				彩票公益金安排的支出	1670	0	1670
车辆通行费相关收入				债务付息支出	19544	0	19544
港口建设费相关收入				地方政府专项债务付息支出	19544	0	19544
铁路建设基金收入				债务发行费用支出	193	0	193
船舶油污损害赔偿基金收入				地方政府专项债务发行费用支出	193	0	193
民航发展基金收入				抗疫特别国债安排的支出			
农网还贷资金收入				基础设施建设			
中央特别国债经营基金收入				抗疫相关支出			
中央特别国债经营基金财务收入							
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
彩票公益金收入							
其他政府性基金相关收入							
其中：抗疫特别国债上年结余							
专项债券对应项目专项收入	19737	0	19737				
政府性基金预算收入合计	33707	8075	41782	支 出 合 计	35441	50075	85516
转移性收入	28544	42000	70544	转移性支出	26810	0	26810
政府性基金转移收入	1734	0	1734	政府性基金转移支付		0	
政府性基金补助收入	1734	0	1734	政府性基金补助支出		0	
抗疫特别国债转移支付收入				政府性基金上解支出		0	
上年结余收入	26810	0	26810	调出资金		0	
调入资金				年终结余	26810	0	26810
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出	0	0	
地方政府专项债务转贷收入	0	42000	42000				

2023年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
收 入 总 计	62251	50075	112326	支 出 总 计	62251	50075	112326

表五

2023年地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务			
		小计	一般债券			其他一般债务	小计	专项债券		
			年初预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数			年初预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
上年末地方政府债务余额	859931	440931	439220	0	439220	1711	419000	419000	0	419000
本年地方政府债务余额限额(预算数)	950151	489151	459151	30000	489151		461000	419000	42000	461000
本年地方政府债务(转贷)收入	319500	137500	107500	30000	137500		182000	140000	42000	182000
本年地方政府债务还本支出	108182	108182	108182	0	108182					
本年采用其他方式化解的债务本金										
2023年末地方政府债务余额	942662	466662	464951	0	464951	1711	476000	476000	0	476000

表六

2023年新增地方政府债务限额分配项目情况表

单位：万元

序号	单位级次	主管部门	项目名称	项目投向	债券金额
专项债券小计					42000
一般债券小计					30000
合 计					72000
第一批（一般债券）—克财债[2023]3号文件					15000
1	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市生活垃圾处理场（三期）建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	2000
2	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城学校建设项目	0605 其他社会事业	5000
3	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市乡镇安全饮水工程及配套设施建设项目	0402 水利	2000
4	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程	0402 水利	5000
5	阿图什市	阿图什市阿湖乡人民政府	阿图什市阿湖乡防洪设施建设项目	0402 水利	1000
第一批（专项债券）—克财债[2023]3号文件					19000
6	阿图什市	阿图什工业园区管委会	克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目	0802 产业园区基础设施	2000
7	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城高级学校建设项目	060202 职业教育	9000
8	阿图什市	阿图什市文旅局	克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目	0604 文化旅游	1000
9	阿图什市	阿图什市文旅局	克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目	0604 文化旅游	2000
10	阿图什市	阿图什工业园区管委会	克州阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目	0802 产业园区基础设施	2000
11	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市供排水一体化建设项目	080101 供排水	3000
第二批（一般债券）—克财债[2023]6号文件					15000
12	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城高级中学建设项目	0605 其他社会事业	13000
13	阿图什市	阿图什市农业农村局	阿图什市阿扎克镇2023年农田水利建设项目	0401 农业	2000
第二批（专项债券）—克财债[2023]6号文件					23000
14	阿图什市	阿图什市商业和工业信息化局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	0701 城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	3000
15	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造	20000