

沙湾市财政局文件

沙财字〔2023〕11号

关于沙湾市 2023 年 1-10 月预算执行情况 及调整预算草案的报告

市人民政府：

今年以来，在市委、政府的坚强领导下，在市人大的指导监督和大力支持下，市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，特别是习近平总书记莅临新疆听取工作汇报重要讲话重要指示精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委推动落实经济社会高质量发展的各项决策部署，紧紧围绕市委、市人民政府和地区财政工作安排部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展

格局，推动高质量发展，严格执行市第一届人民代表大会第三次会议审查批准的预算，按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续要求，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，强化对市委推进经济社会高质量发展重大决策部署财力保障，预算执行情况较好。

按照《预算法》第六十九条：“县、自治县、不设区的市、市辖区政府财政部门应当在本级人民代表大会常务委员会举行会议审查和批准预算调整方案的三十日前，将预算调整初步方案送交本级人民代表大会常务委员会有关工作机构征求意见”的要求，我局已将预算调整初步方案送交市人大征求意见。市人大已回复无意见。现将 2023 年 1-10 月预算执行情况及调整预算草案呈报，请审定。如无不妥，请提交市人民代表大会常务委员会审议。

附件：沙湾市 2023 年 1-10 月预算执行情况及调整预算草案的报告



附件

沙湾市 2023 年 1-10 月预算执行情况 及调整预算草案的报告

沙湾市 2023 年预算经市第一届人民代表大会第三次会议审议通过。现就 1-10 月预算执行情况及调整预算草案报告如下：

一、1-10 月预算执行情况

（一）预算收入情况

1-10 月，沙湾市一般公共预算收入 84062 万元，为预算 82.4%，同比增收 9696 万元，增长 13.0%。其中：税收收入 32440 万元，同比增收 1603 万元，增长 5.2%，主要一是去年同期增值税留抵退税拉低基数，本年增值税留抵退税较上年少退税 3646 万元；二是清缴耕地占用税入库 3310 万元，同比增加 3147 万元；三是上年同期一次性税收数额较大，导致税收收入同比下降；四是受煤炭行业整合影响，部分煤矿停产造成减收，同时煤炭价格降低近 100 元/吨，煤炭开采业税收入库 3848 万元，同比减收 2050 万元，下降 34.8%；五是建筑业企业因资质较低、资金不足，承揽工程能力较差，建筑业税收入库 2526 万元，同比减收 1411 万元，下降 35.8%。非税收入 51622 万元，同比增收 8093 万元，增长 18.6%，非税收入中资产资源类收入占 90%以上，主要集中在闲置资产处置收入、国有土地承包费、水资源费。

政府性基金预算收入 43228 万元，为预算的 48.0%，同比增收 1774 万元，增长 4.3%。

国有资本经营预算无收入。

地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入三项之和）127290 万元，为预算的 66.3%，同比增收 11470 万元，增长 9.9%。

社会保险基金预算收入 31954 万元，为预算的 77.5%，同比增收 3370 万元，增长 11.8%，主要是机关事业单位养老缴费增加。

（预算收入完成情况详见附件 1）

（二）预算支出情况

1-10 月，沙湾市一般公共预算支出 427103 万元，为预算的 158.3%，同比增支 175924 万元，增长 70.0%，主要是及时发放全市行政事业单位人员 1-10 月工资，兑现基础绩效、年度考核奖，提高基本工资，发放棉花补贴等惠农惠民补贴，支付直达资金，拨付闭环管理资金，偿还债券本金和利息等。

政府性基金预算支出 39798 万元，为预算的 73.5%，同比减支 49271 万元，下降 55.3%，主要是新增专项债券支出减少。

国有资本经营预算支出 5 万元，为预算的 100.0%，同比增支 5 万元，增长 100.0%，主要是支付了国有企业退休人员社会化管理补助。

地方财政支出（一般公共预算支出、政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出三项之和）466906 万元，为预算的 144.1%，同比增支 126658 万元，增长 37.2%。

社会保险基金预算支出 31325 万元，为预算的 84.1%，同比增支 2499 万元，增长 8.7%，主要是待遇提高和享受待遇人员增加。

（预算支出完成情况详见附件 2）

（三）直达资金情况

我市直达资金监控系统共收到直达资金 62 笔指标 51884 万元，市财政收到地区拨付中央直达资金后，严格按照分配方案，单独发文，文件列示资金来源，并在预算指标系统中及时下达直达资金预算指标，明确直达资金标识。截止目前，我市直达资金已按要求支出 44579 万元，支出进度 85.9%，并在资金支出后及时将支付信息导入监控系统。其中：衔接推进乡村振兴补助资金 6994 万元，已支出 6028 万元，支出进度 86.2%。

（直达资金台账详见附件 3）

（四）法定债务情况

2023 年，自治区共转贷我市政府债券 61300 万元，其中：再融资一般债券 8000 万元，新增一般债券 13200 万元，新增专项债券 40100 万元。新增债券主要用于乡村振兴、市政和园区基础设施、置换存量政府投资项目等领域，有效支持惠民生、补短板、扩投资。目前新增债券已支出 39295 万元，支出进度 73.7%。新增债券发生的相应收支调整已经市人大常委会审批。1-10 月，我市偿还到期债券本金 15854 万元，其中：申请再融资债券偿还 8000 万元，自有资金偿还 7854 万元。

（新增债券执行情况详见附件 4）

地区及市人大常委会批准我市政府债务总限额 619390 万元，其中：一般债务限额 251425 万元，专项债务限额 367965 万元，目前，我市债务余额 559066 万元，其中：一般债务余额 193651 万元，专项债务余额 365415 万元，控制在批准的

债务限额以内。

（五）隐性债务情况

我市 2023 年初隐性债务余额 148656 万元（2023 年化解任务 21458 万元），1-10 月通过年度预算偿还 9724 万元，现隐性债务余额 138932 万元。今年剩余化解任务将按照《隐性债务化解方案》在 12 月 25 日前完成。

（六）预算绩效管理情况

落实部门和单位预算绩效主体责任，以部门和单位整体预算收支为主线，细化部门整体预算绩效管理。深化项目支出预算绩效管理，实施重点项目预算执行和绩效目标运行“双监控”。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与政策完善、预算安排调整有机衔接，消减或取消低效、无效资金，按规定收回并统筹安排沉淀资金。

二、预算调整草案

（一）一般公共预算调整草案

一般公共预算总收入调增 178398 万元，调整为 490470 万元：

1. 年初一般公共预算收入 102000 万元，因减税降费等减收因素及加大清欠力度、盘活存量资产等增收因素影响，总额不做调整。

2. 上级增加其他返还性收入、结算补助收入、固定数额补助、增值税留抵退税补助、欠发达地区转移支付收入、边境地区转移支付收入、其他一般性转移支付收入等一般性转移支付补助 16668 万元，一般公共服务、公共安全、教育、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付补助 187491 万元，专项转移支付补助 7100 万元，上级

补助收入调增 211259 万元，调整为 341181 万元。

3. 因政府性基金预算收入减收，从政府性基金预算调入减少 32861 万元，调入资金调整为 22893 万元。

4. 上年结余、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金不做调整。

（一般公共预算收入调整草案详见附件 5）

一般公共预算总支出调增 178398 万元，调整为 490470 万元：

1. 年初一般公共预算本级支出 269840 万元，年中，上级下达新增一般债券资金 12200 万元，人大常委会已批复将一般公共预算本级支出调整为 282040 万元，由于上级补助增加及向地区专项上解，一般公共预算本级支出调增 178387 万元，调整为 460427 万元。

2. 根据塔地财预[2023]54 号关于清算 2020 年和 2021 年自治区与各地兵团辖区地方收入事项的通知，专项上解支出调增 11 万元，调整为 6539 万元。体制上解不做调整。

3. 债务还本支出 13304 万元不做调整。

（一般公共预算支出调整草案详见附件 6）

一般公共预算调整后平衡情况。一般公共预算本级收入 102000 万元，上级补助收入 341181 万元，上年结余 1003 万元，调入资金 22893 万元，债务转贷收入 21200 万元，动用预算稳定调节基金 2193 万元，收入总计 490470 万元。一般公共预算本级支出 460427 万元，体制上解支出 10200 万元，专项上解支出 6539 万元，债务还本支出 13304 万元，支出总计 490470 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算调整草案

年初政府性基金预算本级收入 90000 万元，预计部分收入无法实现，调减 32850 万元，调整为 48650 万元。专项债务对应项目专项收入 8500 万元，预计部分收入无法实现，调减 8000 万元，调整为 500 万元。上级补助增加 153 万元，上级补助收入调整为 415 万元。调入资金增加 8202 万元（自平衡专项债券本息及发行费用应由项目收益偿还，2023 年自平衡专项债券利息 8702 万元，但部分项目未实现收益，需占用库款 8202 万元通过调入资金偿还，列为项目单位借款）。上年结余收入、债务转贷收入不做调整。政府性基金预算总收入调整为 117030 万元。

（政府性基金预算收入调整草案详见附件 7）

政府性基金预算本级支出 54121 万元，年中，上级下达新增专项债券资金 37100 万元，人大常委会已批复将政府性基金预算本级支出调整为 91221 万元，由于上级补助增加 153 万元，安排债务付息支出 270 万元及债务发行费用支出调减 57 万元，政府性基金预算本级支出调增 366 万元，调整为 91587 万元。调出资金调减 32861 万元，调整为 22893 万元。债务还本支出不做调整。

（政府性基金预算支出调整草案详见附件 8）

政府性基金预算调整后平衡情况。政府性基金预算收入 48650 万元，专项债务对应项目专项收入 500 万元，上级补助收入 415 万元，上年结余收入 19163 万元，调入资金 8202 万元，债务转贷收入 40100 万元，收入总计 117030 万元。政府性基金预算支出 91587 万元，调出资金 22893 万元，债务还本支出 2550 万元，支出总计 117030 万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整草案

国有资本经营预算不做调整。

（国有资本经营预算收入、支出调整草案详见附件 9、10）

地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入三项之和）151150 万元，较年初预算减少 40850 万元，下降 21.3%；较上年决算增加 14777 万元，增长 10.8%。

地方财政支出（一般公共预算支出、政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出三项之和）552019 万元，较年初预算增加 228053 万元，增长 70.4%；较上年决算增加 158577 万元，增长 40.3%。

（四）社会保险基金预算调整草案

年初社会保险基金预算收入 41220 万元，因人数减少，城乡居民基本养老保险基金收入调减 426 万元，由于待遇提高和享受待遇人员增加，机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入调增 156 万元，调整为 40950 万元。

（社会保险基金预算收入调整草案详见附件 11）

年初社会保险基金预算支出 37247 万元，由于待遇提高和享受待遇人员增加，社会保险基金支出调增 316 万元，调整为 37563 万元。

（社会保险基金预算支出调整草案详见附件 12）

社会保险基金预算调整后平衡情况。社会保险基金预算收入 40950 万元，上年结余 38721 万元，社会保险基金预算支出 37563 万元，收支相抵，年终结余 42108 万元。

上述预算调整，严格按照预算法和预算法实施条例的规

定，坚持统筹兼顾、突出保障重点。我们将在市委、政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，在人大依法监督下，认真执行本次会议有关决议，全力做好全年财政收支预算执行工作。

抄送：人大办，本局领导，留存。

沙湾市财政局

2023年11月28日印发

沙湾市2023年1-10月预算收入完成情况表

单位: 万元

预算收入科目	预算数	当年完成情况			
		当年完成	为预算的%	上年同期	增(减)收
地方财政收入合计	192,000	127,290	66.3	115,820	11,470
一、一般公共预算收入	102,000	84,062	82.4	74,366	9,696
(一) 税收收入	46,500	32,440	69.8	30,837	1,603
增值税	19,500	11,990	61.5	8,987	3,003
企业所得税	6,000	3,225	53.8	5,234	-2,009
个人所得税	2,000	1,867	93.4	3,402	-1,535
资源税	1,800	1,164	64.7	1,348	-184
城市维护建设税	3,500	1,241	35.5	2,426	-1,185
房产税	2,500	2,677	107.1	2,352	325
印花税	1,100	926	84.2	920	6
城镇土地使用税	2,800	2,452	87.6	2,136	316
土地增值税	1,500	706	47.1	1,201	-495
车船税	1,800	1,600	88.9	1,393	207
耕地占用税	1,500	3,310	220.7	163	3,147
契税	2,500	1,282	51.3	1,272	10
烟叶税				3	-3
环境保护税					
其他税收收入					
(二) 非税收入	55,500	51,622	93.0	43,529	8,093
专项收入	2,500	2,140	85.6	2,037	103
行政性收费收入	1,000	818	81.8	820	-2
罚没收入	1,500	1,351	90.1	1,404	-53
国有资本经营收入	5,000	10,083	201.7	4,922	5,161
国有资源(资产)有偿使用收入	45,000	36,930	82.1	33,902	3,028
捐赠收入		-		-	
政府性住房基金收入	300	81		168	-87
其他收入	200	219	109.5	276	-57
二、政府性基金预算收入	90,000	43,228	48.0	41,454	1,774
三、国有资本经营预算收入					
社会保险基金收入	41,220	31,954	77.5	28,584	3,370
					11.8

沙湾市2023年1-10月预算支出完成情况表

单位: 万元

预算支出科目	已批准 预算数	当年完成情况				
		当年完成	为预算的%	上年同期	增（减）支	比上年±%
地方财政支出合计	323,966	466,906	144.1	340,248	126,658	37.2
一、一般公共预算支出	269,840	427,103	158.3	251,179	175,924	70.0
一般公共服务支出	20,870	18,061	86.5	14,277	3,784	26.5
外交支出						
国防支出						
公共安全支出	19,900	17,599	88.4	17,380	219	1.3
教育支出	72,877	86,304	118.4	69,615	16,689	24.0
科学技术支出	157	275	175.2	101	174	172.3
文化旅游体育与传媒支出	4,265	3,708	86.9	2,077	1,631	78.5
社会保障和就业支出	32,503	24,181	74.4	22,902	1,279	5.6
卫生健康支出	18,719	22,005	117.6	19,710	2,295	11.6
节能环保支出	1,325	1,346	101.6	770	576	74.8
城乡社区支出	4,046	4,818	119.1	9,116	-4,298	-47.1
农林水支出	40,684	215,106	528.7	73,718	141,388	191.8
交通运输支出	1,202	2,843	236.5	1,590	1,253	78.8
资源勘探信息等支出		5,273		663	4,610	695.3
商业服务业等支出	111	129	116.2	361	-232	-64.3
金融支出		24			24	
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,069	1,436	134.3	861	575	66.8
住房保障支出	7,429	7,096	95.5	5,523	1,573	28.5
粮油物资储备支出	100	224	224.0	53	171	322.6
灾害防治及应急管理支出	2,439	1,867	76.5	737	1,130	153.3
预备费	3,000					
其他支出	32,136	8,912	27.7	5,379	3,533	65.7
债务付息支出	6,958	5,874	84.4	6,316	-442	-7.0
债务发行费用支出	50	22	44.0	30	-8	-26.7
二、政府性基金预算支出	54,121	39,798	73.5	89,069	-49,271	-55.3
三、国有资本经营预算支出	5	5	100.0		5	
社会保险基金支出	37,247	31,325	84.1	28,826	2,499	8.7

附件3：

沙湾市2023年1-10月直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	财政厅文号	地区拨付文号	县拨付文号	支付金额	余额	拨付单位
	合计	51884.41					44578.83	7305.57	
1	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	3132	01中央直达	新财振[2022]22号	塔地财振[2022]8号	沙财振[2022]3号	2698.52	433.48	农业农村局
2	中央财政第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	626	01中央直达	新财预[2022]47号	塔地财预[2022]42号	沙财预[2022]22号	0	626.00	财政局
3	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1737	01中央直达	新财综[2022]58号	塔地财综[2022]23号	沙财综[2022]8号	1737	0.00	住建局
4	2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	1813	01自治区直达	新财振[2022]24号	塔地财振[2022]9号	沙财振[2022]4号	1479.23	333.77	农业农村局
5	2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2556	01中央直达	新财社[2022]123号	塔地财社[2022]117号	沙财社[2022]75号	2556	0.00	人社局
6	2023年城乡义务教育补助经费预算	3201.12	01中央直达	新财教[2022]154号	塔地财教[2022]54号	沙财教[2023]12号	2472.78	728.34	各学校
7	普惠金融发展专项2023年自治区预算指标	2	01自治区直达	新财金[2022]43号	塔地财金[2022]22号	沙财金[2022]7号	0.00	2.00	财政局
8	中央财政2023年普惠金融发展专项资金	7	01中央直达	新财金[2022]41号	塔地财金[2022]21号	沙财金[2022]6号	0.50	6.50	财政局
9	自治区2023年基本公共卫生服务补助资金	158	01自治区直达	新财社[2022]191号	塔地财社[2022]103号	沙财社[2022]67号	130.47	27.53	卫健委
10	自治区2023年计划生育奖励扶助制度补助资金	52.13	01自治区直达	新财社[2022]199号	塔地财社[2022]105号	沙财社[2022]69号	49.67	2.46	卫健委
11	2023年中央计划生育转移支付资金预算	177.63	01中央直达	新财社[2022]192号	塔地财社[2022]104号	沙财社[2022]68号	177.63	0.00	卫健委
12	2023年自治区困难群众救助补助资金	59	01自治区直达	新财社[2022]225号	塔地财社[2022]108号	沙财社[2022]71号	22.14	36.86	民政局
13	2023年中央残疾人事业发补助资金	14.82	01中央直达	新财社[2022]171号	塔地财社[2022]100号	沙财社[2022]65号	14.82	0.00	残联
14	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金	10	01中央直达	新财社[2022]179号	塔地财社[2022]99号	沙财社[2022]64号	8.07	1.93	人民医院
15	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]	10	01中央直达	新财社[2022]175号	塔地财社[2022]102号	沙财社[2022]66号	9.04	0.96	卫健委
16	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	400	01中央直达	新财社[2022]193号	塔地财社[2022]98号	沙财社[2022]63号	297.53	102.47	卫健委
17	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	125	01中央直达	新财社[2022]181号	塔地财社[2022]96号	沙财社[2022]62号	125	0.00	人民医院
18	2023年中央财政困难群众救助补助资金	1466	01中央直达	新财社[2022]205号	塔地财社[2022]95号	沙财社[2022]61号	1186.57	279.43	民政局
19	2023年中央财政就业补助资金	1456	01中央直达	新财社[2022]176号	塔地财社[2022]94号	沙财社[2022]60号	1223.71	232.29	人社局
20	2023年中央财政基本药物制度补助资金	140.06	01中央直达	新财社[2022]183号	塔地财社[2022]92号	沙财社[2022]59号	99.62	40.44	卫健委
21	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	905.6	01中央直达	新财社[2022]182号	塔地财社[2022]91号	沙财社[2022]56号	601.94	303.66	卫健委
22	2023年学生资助补助经费预算	421.24	01中央直达	新财教[2022]153号	塔地财教[2022]53号	沙财教[2023]11号	303.18	118.06	教科局
23	2023年自治区教育项目直达资金	342.5	01自治区直达	新财教[2022]165号	塔地财教[2022]55号	沙财教[2023]13号	300.30	42.20	教科局
24	2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	725	01自治区直达	新财社[2022]190号	塔地财社[2022]116号	沙财社[2022]74号	725.00	0.00	人社局
25	2023年自治区优抚对象补助经费预算	899.42	01自治区直达	新财社[2022]211号	塔地财社[2022]115号	沙财社[2022]73号	656.97	242.45	退役局
26	2023年县级基本财力保障机制奖补资金	14583	01中央直达	新财预[2022]98号	塔地财预[2022]92号	沙财预[2022]26号	14583	0.00	财政局
27	2023年自治区就业补助资金	11.33	01自治区直达	新财社[2022]203号	塔地财社[2022]138号	沙财社[2022]92号	1.50	9.83	人社局
28	2023年自治区残疾人事业发补助资金	34.65	01自治区直达	新财社[2022]204号	塔地财社[2022]137号	沙财社[2022]91号	34.65	0.00	残联

附件3：

沙湾市2023年1-10月直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	财政厅文号	地区拨付文号	县拨付文号	支付金额	余额	拨付单位
29	2023年中央财政优抚对象补助经费	411	01中央直达	新财社[2022]169号	塔地财社[2022]124号	沙财社[2022]80号	405.61	5.39	退役局
30	2023年中央财政优抚对象医疗保障经费	8	01中央直达	新财社[2022]170号	塔地财社[2022]125号	沙财社[2022]81号	5.43	2.57	退役局
31	2023年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出	204	01中央直达	新财建[2022]195号	塔地财建[2022]124号	沙财建[2022]43号	89.4	114.60	交通局
32	2022年中央林业草原生态保护恢复资金	37.548	01中央直达	新财资环[2023]6号	塔地财建[2023]8号	沙财建[2023]5号	0	37.55	林草局
33	2023年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]	164.3	01自治区直达	新财农[2022]99号	塔地财农[2022]50号	沙财农[2022]40号	164.30	0.00	农业农村局
34	2023年中央农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]	2372.75	01中央直达	新财农[2022]78号	塔地财农[2022]42号	沙财农[2022]28号	2289.746	83.00	农业农村局
35	2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	989	01自治区直达	新财振[2023]17号	塔地财振[2023]4号	沙财振[2023]1号	912.85	76.15	乡镇
36	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1060	01中央直达	新财振[2023]19号	塔地财振[2023]5号	沙财振[2023]2号	937.65	122.35	乡镇
37	中央疫情防控财力补助	4955	01中央直达	新财预[2023]29号	塔地财预[2023]30号	沙财预[2023]3号	4955	0.00	卫健委
38	2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）	15.5	01自治区直达	新财社[2023]34号	塔地财社[2023]17号	沙财社[2023]5号	1.15	14.35	卫健委
39	2023年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）	6.7	01中央直达	新财农[2023]33号	塔地财农[2023]8号	沙财农[2023]3号	6.7	0.00	农业农村局
40	2023年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	4166	01中央直达	新财农[2023]33号	塔地财农[2023]8号	沙财农[2023]3号	2553.7	1612.30	农业农村局
41	2023年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态保护补助奖励、耕地轮作）	675	01中央直达	新财农[2022]79号	塔地财农[2022]47号	沙财农[2022]32号	67.93	607.07	农业农村局
42	2023年中央耕地建设与利用资金（耕地质量提升）	12.1	01中央直达	新财农[2023]33号	塔地财农[2023]8号	沙财农[2023]3号	12.1	0.00	农业农村局
43	2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）	271.65	01中央直达	新财教[2023]52号	塔地财教[2023]45号	沙财教[2023]25号	119.8	151.85	教科局
44	2023年学生资助补助经费（第二批）	77.59	01中央直达	新财教[2023]53号	塔地财教[2023]44号	沙财教[2023]24号	73.21	4.38	教科局
45	自治区2023年计划生育补助资金服务补助资金	58.85	01自治区直达	新财社[2022]198号	塔地财社[2022]120号	沙财社[2022]78号	53.76	5.09	卫健委
46	2023年计划生育补助资金[第二批]	24.5	01自治区直达	新财社[2023]042号	塔地财社[2023]22号	沙财社[2023]7号	0.00	24.50	卫健委
47	2023年中央残疾人事业发展补助资金（第二批）	11.74	01中央直达	新财社[2023]73号	塔地财社[2023]20号	沙财社[2023]6号	11.74	0.00	卫健委
48	2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	338	01中央直达	新财社[2023]75号	塔地财社[2023]27号	沙财社[2023]10号	0	338.00	民政局
49	关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]的通知	167.6	01中央直达	新财社[2023]63号	塔地财社[2023]25号	沙财社[2023]9号	72.9	94.70	卫健委
50	关于拨付2023年中央基本药物制度补助资金[第二批]的通知	12.59	01中央直达	新财社[2023]64号	塔地财社[2023]23号	沙财社[2023]8号	6.46	6.13	各乡镇卫生院
51	关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金第二批的通知	11	01中央直达	新财社[2023]66号	塔地财社[2023]29号	沙财社[2023]13号	11	0	人民医院
52	关于拨付2023年中央财政就业补助资金第二批预算的通知	524	01中央直达	新财社[2023]74号	塔地财社[2023]28号	沙财社[2023]12号	243.53	280.47	人社局
53	关于拨付2023年计划生育转移支付金[第二批]预算的通知	65.03	01中央直达	新财社[2023]061号	塔地财社[2023]30号	沙财社[2023]14号	65.03	0	卫健委
54	关于下达2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金预算的通知	97.6	01中央直达	新财农[2023]65号	塔地财农[2023]20号	沙财农[2023]13号	0	97.6	农业农村局
55	关于拨付2023年中央财政农村危房改造补助资金[第二批]预算的通知	7.4	01中央直达	新财社[2023]120号	塔地财社[2023]35号	沙财社[2023]16号	0	7.4	住建局
56	关于下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	74	01自治区直达	新财综[2023]30号	塔地财综[2023]18号	沙财综[2023]6号	0	74	住建局

附件3：

沙湾市2023年1-10月直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	财政厅文号	地区拨付文号	县拨付文号	支付金额	余额	拨付单位
57	关于下达2023年中央支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预算的通知	-559	01中央直达	新财预[2023]57号	塔地财预[2023]67号	沙财预[2023]16号	0	-559	财政局
58	关于下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金[第二批]的通知	376	01中央直达	新财社[2023]130号	塔地财社[2023]42号	沙财社[2023]18号	0	376	人社局
59	关于下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金[第三批]的通知	71	01中央直达	新财社[2023]140号	塔地财社[2023]45号	沙财社[2023]20号	0	71	人社局
60	关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支出困难失能老年人基本养老服务补助支出）预算的通知	86	01中央直达	新财社[2023]145号	塔地财社[2023]46号	沙财社[2023]21号	0	86	民政局
61	关于下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	1.46	01中央直达	新财社[2023]129号	塔地财社[2023]43	沙财社[2023]19号	0	1.46	退役局
62	关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防火救灾第一批）的通知	25	01中央直达	新财农[2023]39号	塔地财农[2023]12号	沙财农[2023]6号	25	0.00	农业农村局

附件4：

沙湾市2023年1-10月新增债券执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	债券金额	支出金额	未支出金额	支付进度
第一批债券							
1	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市智慧水务计量设施改造项目	专项债券	3,000.00	3,000.00	-	100.0%
2	沙湾市消防救援大队	沙湾市北京路消防站执勤楼建设项目	一般债券	1,000.00	678.00	322.00	67.8%
第二批债券							
3	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市供水修复改造工程	专项债券	5,000.00	3,200.00	1,800.00	64.0%
4	沙湾市	置换存量政府投资项目	专项债券	19,000.00	19,000.00	-	100.0%
5	沙湾市市场监督管理局	沙湾市农产品批发市场建设项目	专项债券	3,000.00	-	3,000.00	0.0%
第三批债券							
6	沙湾市乡村振兴局	沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目	一般债券	2,000.00	984.00	1,016.00	49.2%
7	沙湾市商户地乡	沙湾市商户地乡商西村基础设施建设项目	一般债券	1,000.00	514.00	486.00	51.4%
8	沙湾市四道河子镇	沙湾市四道河子镇农村基础设施建设项目	一般债券	1,700.00	1,041.00	659.00	61.2%
9	沙湾市大泉乡	沙湾市大泉乡农村粪污一体化处理建设项目	一般债券	1,000.00	778.00	222.00	77.8%
10	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市城区市政道路新建及改造工程	一般债券	6,200.00	-	6,200.00	0.0%

附件4:

沙湾市2023年1-10月新增债券执行情况表

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	债券金额	支出金额	未支出金额	支付进度
		第四批债券		300.00	-	300.00	0.0%
11	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市城区市政道路新建及改造工程	一般债券	300.00	-	300.00	0.0%
		第五批债券		10,100.00	10,100.00	-	100.0%
12	沙湾市	置换存量政府投资项目	专项债券	10,100.00	10,100.00	-	100.0%

附件5:

沙湾市2023年一般公共预算收入调整草案

单位: 万元				
科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
101	一、税收收入	46,500	-3,500	43,000
10101	增值税	19,500	-4,500	15,000
10104	企业所得税	6,000	-2,500	3,500
10106	个人所得税	2,000	200	2,200
10107	资源税	1,800	-400	1,400
10109	城市维护建设税	3,500	-1,700	1,800
10110	房产税	2,500	500	3,000
10111	印花税	1,100		1,100
10112	城镇土地使用税	2,800		2,800
10113	土地增值税	1,500	-600	900
10114	车船税	1,800	200	2,000
10118	耕地占用税	1,500	6,000	7,500
10119	契税	2,500	-700	1,800
10199	其他税收收入			0
103	二、非税收入	55,500	3,500	59,000
10302	专项收入	2,500		2,500
10304	行政事业性收费收入	1,000		1,000
10305	罚没收入	1,500		1,500

附件5:

沙湾市2023年一般公共预算收入调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
10306	国有资本经营收入	5, 000		5, 000
10307	国有资源 (资产) 有偿使用收入	45, 000	3, 700	48, 700
10308	捐赠收入			0
10309	政府住房基金收入	300	-200	100
10399	其他收入	200		200
	一般公共预算收入合计	102, 000	0	102, 000
110	上级补助收入	129, 922	211, 259	341, 181
11001	返还性收入	9, 596	3, 303	12, 899
1100102	所得税基数返还收入	599		599
1100103	成品油税费改革税收返还收入			0
1100104	增值税税收返还收入	2, 154		2, 154
1100105	消费税税收返还收入	202		202
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			0
1100199	其他返还性收入	6, 641	3, 303	9, 944
11002	一般性转移支付收入	119, 510	200, 856	320, 366
1100201	体制补助收入	547		547
1100202	均衡性转移支付收入	17, 136	-28	17, 108
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	18, 204		18, 204

沙湾市2023年一般公共预算收入调整草案

单位: 万元				
科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
1100208	结算补助收入		6, 266	6, 266
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	924	257	1, 181
1100226	重点生态功能区转移支付收入			0
1100227	固定数额补助收入	29, 853	9, 478	39, 331
1100228	革命老区转移支付收入			0
1100229	民族地区转移支付收入			0
1100230	边境地区转移支付收入		46	46
1100231	欠发达地区转移支付收入	4, 945	2, 049	6, 994
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	126	204	330
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2, 048	544	2, 592
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	8, 033	2, 762	10, 795
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	61	66	127
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	293	293	586
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7, 951	1, 563	9, 514
1100249	卫生健康共同财政事权转移支付收入	2, 654	525	3, 179
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1, 325	38	1, 363
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			0
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	17, 321	175, 344	192, 665

附件5:

沙湾市2023年一般公共预算收入调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	957	1, 574	2, 531
1100254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		5, 069	5, 069
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			0
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			0
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	3		3
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	2, 309	-491	1, 818
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			0
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			0
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			0
1100296	增值税留抵退税转移支付收入	4, 194	-4, 753	-559
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	626	0	626
1100298	补充县区财力资金转移支付收入		0	0
1100299	其他一般性转移支付收入		50	50
11003	专项转移支付收入	816	7, 100	7, 916
11008	上年结余	1, 003		1, 003
11009	调入资金	55, 754	-32, 861	22, 893
110090102	从政府性基金预算调入	55, 754	-32, 861	22, 893
110090103	从国有资本经营预算调入			0

附件5:

沙湾市2023年一般公共预算收入调整草案

单位: 万元				
科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
110090199	从其他资金调入			0
11011	债务转贷收入	21, 200	0	21, 200
1101101	地方政府一般债务转贷收入	21, 200	0	21, 200
110110101	地方政府一般债券转贷收入	21, 200		21, 200
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入			0
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入			0
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入			0
11015	动用预算稳定调节基金	2, 193		2, 193
				0
	收 入 总 计	312, 072	178, 398	490, 470

附件6:

沙湾市2023年一般公共预算支出调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
201	一般公共服务支出	20,870		20,870
202	外交支出			0
203	国防支出			0
204	公共安全支出	19,900	477	20,377
205	教育支出	72,877	15,211	88,088
206	科学技术支出	157	137	294
207	文化旅游体育与传媒支出	4,265	81	4,346
208	社会保障和就业支出	32,503	-5,000	27,503
210	卫生健康支出	18,719	4,364	23,083
211	节能环保支出	1,325	50	1,375
212	城乡社区支出	10,546	310	10,856
213	农林水支出	46,384	176,538	222,922
214	交通运输支出	1,202	1,688	2,890
215	资源勘探信息等支出		7,597	7,597
216	商业服务业等支出	111	40	151
217	金融支出		24	24
219	援助其他地区支出			0
220	自然资源海洋气象等支出	1,069	503	1,572
221	住房保障支出	7,429	819	8,248
222	粮油物资储备支出	100	257	357
224	灾害防治及应急管理支出	2,439		2,439
227	预备费	3,000	-3,000	0
229	其他支出(类)	32,136	-21,251	10,885
232	债务付息支出	6,958	-430	6,528
233	债务发行费用支出	50	-28	22
	一般公共预算支出	282,040	178,387	460,427
23006	上解上级支出	16,728	11	16,739
2300601	体制上解支出	10,200		10,200
2300602	专项上解支出	6,528	11	6,539
23008	调出资金			0

沙湾市2023年一般公共预算支出调整草案

231	债务还本支出	13,304		13,304
23103	地方政府一般债务还本支出	13,304		13,304
2310301	地方政府一般债券还本支出	13,304		13,304
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出			0
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			0
2310399	地方政府其他一般债务还本支出			0
23016	补充预算周转金			0
23015	安排预算稳定调节基金			0
23009	年终结余			0
	支 出 总 计	312,072	178,398	490,470

附件7：

沙湾市2023年政府性基金预算收入调整草案

单位：万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增（+） 调减（-）	调整后 预算数
10301	政府性基金收入	81,500	-32,850	48,650
1030147	农业土地开发资金收入			0
1030148	国有土地使用权出让收入	78,500	-31,650	46,850
1030156	城市基础设施配套费收入	1,500		1,500
1030178	污水处理费收入	1,500	-1,200	300
10310	专项债务对应项目专项收入	8,500	-8,000	500
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8,500	-8,000	500
11004	政府性基金转移收入	262	153	415
1100401	政府性基金预算上级补助收入	262	153	415
11008	上年结余收入	19,163	0	19,163
1100802	政府性基金预算上年结余收入	19,163		19,163
11009	调入资金	0	8,202	8,202
1100902	调入政府性基金预算资金	0	8,202	8,202
11011	债务转贷收入	40,100	0	40,100
1101102	地方政府专项债务转贷收入	40,100		40,100
				0
	收 入 总 计	149,525	-32,495	117,030

附件8：

沙湾市2023年政府性基金预算支出调整草案

单位：万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增（+） 调减（-）	调整后 预算数
208	社会保障和就业支出	125		125
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125		125
2082201	移民补助	94		94
2082202	基础设施建设和经济发展	31		31
212	城乡社区支出	29,737		29,737
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,637		19,637
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出	2,300		2,300
2120804	农村基础设施建设支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,097		17,097
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,100		10,100
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出	6,182		6,182
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	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	3,918		3,918
229	其他支出	49,300	153	49,453
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,792		48,792
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,792		48,792
22960	彩票公益金安排的支出	508	153	661
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	463	118	581
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15	4	19
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31	31
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30		30
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	11,959	270	12,229
23204	地方政府专项债务付息支出	11,959	270	12,229
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,062		1,062
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,497		2,497
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,400	270	8,670
233	债务发行费用支出	100	-57	43
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100	-57	43

附件8:

沙湾市2023年政府性基金预算支出调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		11	11
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	-68	32
	政府性基金预算支出	91, 221	366	91, 587
23008	调出资金	55, 754	-32, 861	22, 893
2300802	政府性基金预算调出资金	55, 754	-32, 861	22, 893
231	债务还本支出	2, 550		2, 550
23104	地方政府专项债务还本支出	2, 550		2, 550
	支 出 总 计	149, 525	-32, 495	117, 030

附件9：

沙湾市2023年国有资本经营预算收入调整草案

单位：万元				
科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增（+） 调减（-）	调整后 预算数
10306	国有资本经营收入			
1100501	国有资本经营上级补助收入	5		5
	国有资本经营预算上年结余			
	收入总计	5	0	5

附件10:

沙湾市2023年国有资本经营预算支出调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
223	国有资本经营支出	5	0	5
23005	国有资本经营补助下级支出			
2300803	国有资本经营预算调出资金			
	国有资本经营预算年终结余			
	支出总计	5	0	5

附件11:

沙湾市2023年社会保险基金预算收入调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
10202	失业保险基金收入			
10203	职工基本医疗保险基金收入			
10204	工伤保险基金收入			
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9, 585	-426	9, 159
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	31, 635	156	31, 791
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入			
	社会保险基金收入合计	41, 220	-270	40, 950
11008	上年结余收入	38, 721		38, 721
	失业保险基金结余			
	职工基本医疗保险基金结余			
	工伤保险基金结余			
	城乡居民基本养老保险基金结余	36, 778		36, 778
	机关事业单位基本养老保险基金结余	1, 943		1, 943
	城乡居民基本医疗保险基金结余			
	收入总计	79, 941	-270	79, 671

附件12:

沙湾市2023年社会保险基金预算支出调整草案

单位: 万元

科目编码	科目名称	已批准 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整后 预算数
20902	失业保险基金支出			
20903	职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5,674	284	5,958
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	31,573	32	31,605
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
	社会保险基金支出合计	37,247	316	37,563
23009	年终结余	42,694	-586	42,108
	失业保险基金结余			
	职工基本医疗保险基金结余			
	工伤保险基金结余			
	城乡居民基本养老保险基金结余	40,689	-710	39,979
	机关事业单位基本养老保险基金结余	2,005	124	2,129
	城乡居民基本医疗保险基金结余			
	支出总计	79,941	-270	79,671