|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年高昌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** | **调整后 预算数** | **调整 变动** |  | **科目 代码** | **科目名称** | **已批准 预算数** | **调整后 预算数** | **调整 变动** |
| 101 | 一、税收收入小计 | 103131 | 103131 | 0 |  | 201 | 一般公共服务 | 47929 | 42000 | -5929 |
| 10101 | 增值税 | 40575 | 39561 | -1014 |  | 202 | 外交支出 |  |  |  |
| 10104 | 企业所得税 | 14476 | 14476 | 0 |  | 203 | 国防支出 | 0 | 194 | 194 |
| 10106 | 个人所得税 | 3300 | 3300 | 0 |  | 204 | 公共安全支出 | 33602 | 31000 | -2602 |
| 10107 | 资源税 | 4500 | 5400 | 900 |  | 205 | 教育支出 | 75691 | 72118 | -3573 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 6800 | 6800 | 0 |  | 206 | 科学技术支出 | 153 | 610 | 457 |
| 10110 | 房产税 | 3800 | 3800 | 0 |  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1514 | 2400 | 886 |
| 10111 | 印花税 | 2000 | 2000 | 0 |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 45081 | 43000 | -2081 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 15500 | 15500 | 0 |  | 210 | 卫生健康支出 | 20397 | 25000 | 4603 |
| 10113 | 土地增值税 | 2480 | 2600 | 120 |  | 211 | 节能环保支出 | 468 | 4000 | 3532 |
| 10114 | 车船税 | 4000 | 4000 | 0 |  | 212 | 城乡社区支出 | 31356 | 30000 | -1356 |
| 10118 | 耕地占用税 | 1200 | 1200 | 0 |  | 213 | 农林水支出 | 21924 | 50000 | 28076 |
| 10119 | 契税 | 4500 | 4500 | 0 |  | 214 | 交通运输支出 | 5167 | 8000 | 2833 |
| 10121 | 环境保护税 |  |  | 0 |  | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27404 | 22036 | -5368 |
| 10199 | 其他税收 |  | -6 | -6 |  | 216 | 商业服务业等支出 | 95 | 300 | 205 |
| 103 | 二、非税收入 | 55532 | 55532 | 0 |  | 217 | 金融支出 |  | 10 | 10 |
| 10302 | 专项收入 | 6188 | 8500 | 2312 |  | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1787 | 3500 | 1713 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 3734 | 3734 | 0 |  | 221 | 住房保障支出 | 12598 | 33000 | 20402 |
| 10305 | 罚没收入 | 3500 | 4000 | 500 |  | 222 | 粮油物资储备支出 | 35 | 35 | 0 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 37954 | 20287 | -17667 |  | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 595 | 900 | 305 |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  | 14511 | 14511 |  | 227 | 预备费 | 3865 | 3865 | 0 |
| 10308 | 捐赠收入 | 200 | 200 | 0 |  | 229 | 其他支出 | 4787 | 4787 | 0 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 2630 | 4000 | 1370 |  | 232 | 债务付息支出 | 7406 | 7500 | 94 |
| 10399 | 其他收入 | 1326 | 300 | -1026 |  | 233 | 债务发行费用支出 | 0 | 30 | 30 |
| **一般公共预算收入合计** | | **158663** | **158663** | **0** |  | **一般公共预算支出合计** | | **341854** | **384285** | **42431** |
| 110 | 一、转移性收入 | 227902 | 242033 | 14131 |  | 230 | 一、转移性支出 | 36461 | 36461 | 0 |
| 11001 | 上级补助收入 | 139068 | 209199 | 70131 |  | 23006 | 上解支出 | 36461 | 36461 | 0 |
| 11008 | 上年结余收入 | 28834 | 28834 |  |  | 23011 | 债务转贷支出 |  |  |  |
| 11009 | 调入资金 | 60000 | 4000 | -56000 |  | 23008 | 调出资金 |  |  |  |
| 11015 | 动用预算稳定调节基金 |  |  |  |  | 231 | 二、债务还本支出 | 8250 | 8250 | 0 |
| 10504 | 二、债务转贷收入 |  | 28300 | 28300 |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | | **386565** | **428996** | **42431** |  | **支 出 总 计** | | **386565** | **428996** | **42431** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年高昌区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 预算数** | **调整后 预算数** | **调整 变动** |  | **科目 代码** | **科目名称** | **已批准 预算数** | **调整后 预算数** | **调整 变动** |
| 1030147 | 一、农业土地开发资金收入 |  |  | 0 |  | 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 81 | 14980 | 14899 |
| 1030148 | 二、国有土地使用权出让收入 | 73000 | 60000 | -13000 |  |  | 旅游发展基金支出 | 81 | 81 | 0 |
| 1030155 | 三、彩票公益金收入 |  |  | 0 |  |  | 超长期特别国债安排支出 |  | 15212 |  |
| 1030156 | 四、城市基础设施配套费收入 | 1500 | 1500 | 0 |  | 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  | 0 |
| 1030178 | 五、污水处理费收入 |  |  | 0 |  | 211 | 三、节能环保支出 |  |  | 0 |
| 1030180 | 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  | 0 |  | 212 | 四、城乡社区支出 | 15651 | 99958 | 84307 |
| 1030199 | 七、其他政府性基金收入 |  |  | 0 |  | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9978 | 51085 | 41107 |
| 10310 | 八、专项债券对应项目专项收入 | 12000 | 5000 | -7000 |  | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2098 | 2098 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 3575 | 3575 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  | 43200 | 43200 |
|  |  |  |  |  |  | 213 | 五、农林水支出 | 244 | 297 |  |
|  |  |  |  |  |  | 215 | 六、资源勘探工业信息等支出 |  | 49 |  |
|  |  |  |  |  |  | 229 | 七、其他支出 | 2095 | 3057 | 962 |
|  |  |  |  |  |  | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2095 | 3057 | 962 |
|  |  |  |  |  |  | 232 | 八、债务付息支出 | 24008 | 24060 | 52 |
|  |  |  |  |  |  | 233 | 九、债务发行费用支出 |  | 52 | 52 |
| **政府性基金预算收入** | | **86500** | **66500** | **-20000** |  | **政府性基金预算支出** | | **42079** | **142453** | **100272** |
| 110 | 一、转移性收入 | 15579 | 79953 | 64374 |  | 230 | 一、转移性支出 | 60000 | 4000 | -56000 |
| 11004 | 上级补助收入 | 733 | 15907 | 15174 |  | 23006 | 上解支出 |  |  |  |
| 11009 | 调入资金 |  |  | 0 |  | 23008 | 调出资金 | 60000 | 4000 | -56000 |
| 11008 | 上年结余 | 14846 | 14846 | 0 |  | 23011 | 债务转贷支出 |  |  |  |
| 11011 | 债务转贷收入 |  | 49200 | 49200 |  | 23009 | 年终结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 231 | 二、债务还本支出 |  |  | 0 |
| **收 入 总 计** | | **102079** | **146453** | **44374** |  | **支 出 总 计** | | **102079** | **146453** | **44272** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度政府债务限额下达调整情况表 | | | | | | | |
| **下达日期** | **类型** | **债务总限额（万元）** | | | **新增债务限额（万元）** | | |
| **合计** | **一般债务总限额** | **专项债务总限额** | **合计** | **新增一般债务限额** | **新增专项债务限额** |
| 2024/1/15 | 分解 | 964603 | 279495 | 685108 |  |  |  |
| 2024/3/25 | 分解 |  |  |  | 12000 | 8000 | 4000 |
| 2024/3/25 | 调整 | 12000 | 8000 | 4000 |  |  |  |
| 2024/7/8 | 调整 | 50200 | 5000 | 45200 |  |  |  |
| 2024/7/8 | 分解 |  |  |  | 5700 |  | 5700 |
| 2024/7/11 | 分解 |  |  |  | 44500 | 5000 | 39500 |
| 2024/10/15 | 调整 |  |  |  | 12000 | 12000 |  |
| 2024/10/30 | 调整 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |
| 2024/10/30 | 调整 | -19341 | -17158 | -2183 |  |  |  |
| **高昌区小计** | | **1019462** | **287337** | **732125** | **74200** | **25000** | **49200** |