

县十八届人民代表大会

第 11 次会议文件（13）

关于伊宁县 2022 年财政决算和 2023 年 1-8 月预算执行情况及预算调整方案（草案）的报告

2023 年 9 月 25 日 在伊宁县第十八届人民代表大会第 11 次会议上

伊宁县财政局局长 张龙

主任、各位副主任、委员：

受人民政府的委托，现将伊宁县 2022 年财政决算和 2023 年 1-8 月预算执行情况及预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。收入总计 523540 万元，其中：一般公共预算收入 89973 万元，上级补助收入 334891 万元（返还收入 4576 万元，一般性转移支付收入 310364 万元，专项转移支付收入 19951 万元），调入资金 3349 万元（调入政府性基金 2024 万元，调入国有资本经营预算资金 50 万元，调入其他资金 1275 万元），地方政府一般债务转贷收入 46000 万元，上年结转资金 40854 万元，动用预算稳定调节基金 8473 万元。

支出总计 523540 万元，其中：一般公共预算支出 464569 万元，上解上级支出 2210 万元，地方政府一般债务还本支出 15398 万元，补充预算稳定调节基金 35 万元，年终结转资金 41328 万元。

当年收支平衡。（详见附表一）

从收入决算看，一般公共预算收入完成 89973 万元，同比增收 18110 万元，同比增长 25.2%，较年初预算增收 35 万元，其中：税收收入完成 76317 万元，同比增收 16897 万元，同比增长 28.44%，较年初预算增收 4367 万元；非税收入 13656 万元，同比增收 1213 万元，同比增长 9.75%，较年初预算减收 4332 万元。

从支出决算看，全县一般公共预算支出完成 464569 万元，同比增支 33950 万元，同比增长 7.88%，较年初预算增支 90208 万元。主要支出项目为：一般公共服务支出 28071 万元，占比 6.04%；公共安全支出 45078 万元，占比 9.70%；教育支出 118566 万元，占比 25.52%；科学技术支出 709 万元，占比 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 4976 万元，占比 1.07%；社会保障和就业支出 49863 万元，占比 10.73%；卫生健康支出 37890 万元，占比 8.16%；节能环保支出 5354 万元，占比 1.15%；城乡社区支出 16798 万元，占比 3.62%；农林水支出 97526 万元，占比 20.99%；资源勘探工业信息等支出 16594 万元，占比 3.57%；住房保障支出 16030 万元，占比 3.45%；债务付息支出 9683 万元，占比 2.08%。

（二）政府性基金收支决算情况。政府性基金收入总计

147424 万元，其中：本级政府性基金收入完成 16598 万元(国有土地出让权收入 9167 万元，城市基础设施配套收入 2436 万元，污水处理费收入 104 万元，专项债券对应项目专项收入 4891 万元)，上级补助收入 1080 万元，地方政府专项债务转贷收入 129200 万元，上年结转资金 546 万元。

政府性基金支出总计 147424 万元，其中：本级政府性基金支出 136217 万元，上解支出 458 万元，地方政府专项债务还本支出 7528 万元，调出至一般公共预算资金 2024 万元，结转下年资金 1197 万元。

当年收支平衡。(详见附表二)

(三) 国有资本经营收支决算情况。2022 年国有资本经营收入总计 57 万元，其中：国有资本经营收入 50 万元，上级补助收入 7 万元。

国有资本经营支出总计 57 万元，其中：国有资本经营本级支出 7 万元，调出至一般公共预算资金 50 万元。

当年收支平衡。(详见附表三)

(四) 社会保险基金收支决算情况。全县社会保险基金收入 45697 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 9151 万元，机关事业单位基本养老保险收入 36546 万元。

全县社会保险基金支出 43912 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6576 万元，机关事业单位基本养老保险支出 37336 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 24230 万元，本年收入 45697 万元，本年支出 43912 万元，年末滚存结余

26015 万元。（详见附表四）

（五）其他需要汇报的相关财政收支管理事项。

1.预算绩效管理改革工作不断深入。深入贯彻落实党中央、国务院、自治区和自治州关于预算绩效管理工作的部署要求，积极推进全过程预算绩效管理机制，强化预算安排的科学性、准确性、有效性，压实部门单位预算支出责任，不断提升预算绩效管理工作质量和水平，着力提升财政资金使用效益。2022 年，完成 108 个部门单位 2021 年度整体支出和 56 个项目绩效评价，完成 109 个部门单位整体支出绩效目标设置、102 个项目支出绩效目标设置，完成 2022 年 109 个部门单位整体支出绩效监控 1 次、102 个项目支出绩效监控 1 次、2 个项目事前绩效评估等工作任务，实现了全过程、全覆盖的预算绩效管理目标。

2.直达资金惠企利民的优势作用发挥显著。持续用好财政资金直达基层的积极财政政策，做好直达资金监控平台信息化管理，及时对直达资金分配使用情况进行公开公示，对直达资金项目进行绩效目标设置、运行监控、绩效自评全流程管理，实现资金流向明确、账目可查、直接惠企利民的全方位跟踪，确保资金规范、安全、高效实用。2022 年直达资金合计 14.75 亿元，当年形成支出 13.37 亿元，支出进度 90.6%，各项民生支出得到有力保障。

3.结转资金使用情况。上年结转资金 41400 万元，其中：一般公共预算结转资金 40854 万元，政府性基金结转资金 546 万元，使用 41009 万元，结转下年 391 万元。

4.预算周转金规模和使用情况。预算周转金预算 10 万元，当年未使用，年末预算周转金余额 10 万元。

5.预算稳定调节基金情况。动用上年预算稳定调节基金 8473 万元，2022 年一般公共预算收入超收 35 万元，补充预算稳定调节基金 35 万元。

6.预备费使用情况。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我县按照疫情防控统筹部署要求，积极加强疫情防控支出保障工作，为更好的开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作和其他突发性公共卫生事件的预警工作，2022 年 8 月动用预备费 3750 万元，用于伊宁县健康驿站建设项目二期（EPC 承包工程）项目建设、核酸检测试剂采购、物资储备等相关防疫支出。

7.地方政府债务决算情况。

（1）债务限额情况。2022 年年初，伊宁县地方政府债务限额 439037 万元，其中：一般债务限额 256723 万元、专项债务限额 182314 万元。2022 年伊犁州分 3 批次下达我县地方政府债务限额 124160 万元，其中：一般债务限额 34000 万元、专项债务限额 90160 万元，均已经伊宁县人大常委会批准。截至 2022 年 12 月 31 日，伊宁县地方政府债务限额 563197 万元，其中：一般债务限额 290723 万元，专项债务限额 272474 万元。

（2）债务余额情况。2022 年年初，伊宁县地方政府债务余额 403701 万元，其中：一般债务余额 252907 万元、专项债务余额 150794 万元。2022 年，伊犁州转贷伊宁县地方政府债务 175200 万元，其中：新增一般债券 34000 万元、

专项债券 125000 万元、再融资债券 16200 万元，全年地方政府债务还本支出 22926 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，伊宁县系统内债务余额 555975 万元，其中：一般债务余额 283508 万元，专项债务余额 272467 万元。

二、2023 年 1-8 月预算执行情况

（一）地方财政收入完成情况。截止 8 月底，伊宁县地方财政收入完成 80375 万元，完成年初预算的 64.14%，同比增收 9804 万元，增长 13.89%。一般公共预算收入完成 68354 万元，完成年初预算的 67.21%，同比增收 7666 万元，增长 12.63%，其中：税收收入完成 58200 万元，完成年初预算的 67.62%，同比增收 6885 万元，增长 13.42%；非税收入完成 10154 万元，完成年初预算的 64.95%，同比增收 781 万元，增长 8.33%。政府性基金收入完成 12021 万元，完成年初预算的 51%，同比增收 2138 万元，增长 21.63%。

（二）地方预算支出完成情况。1-8 月地方财政支出完成 383773 万元，完成年初预算的 86.69%，同比增支 4684 万元，增长 1.24%，其中：一般公共预算支出完成 356258 万元，完成年初预算的 90.68%，同比增支 57762 万元，增长 19.35%；政府性基金支出 27513 万元，完成年初预算的 55.21%，同比减支 53080 万元，下降 65.86%；国有资本经营支出完成 2 万元，完成年初预算的 28.57%，同比增支 2 万元，增长 100%。（详见附表五）

三、2023 年预算调整方案

（一）伊犁州下达 2023 年新增债务限额情况。根据伊

伊犁州《关于 2023 年新增地方政府债务限额的通知》（伊州财债[2023]15 号），伊犁州下达伊宁县 2023 年新增地方政府债务限额 13.02 亿元，（其中：一般债务 2.13 亿元，专项债务 10.89 亿元），提前下达部分新增地方政府债务限额 4.4 亿元（其中：一般债务 1.2 亿元，专项债务 3.2 亿元）已编入本级 2023 年预草案并经县第十八届人民代表大会第 3 次会议批准。此次下达新增债务限额 8.62 亿元（其中：一般债务 0.93 亿元，专项债务 7.69 亿元）后，我县 2023 年新增地方政府债务限额为 69.34 亿元（其中：一般债务 31.20 亿元，专项债务 38.14 亿元）。（详见附表六）

根据预算法第三十五条规定和中央加强地方政府债务管理的要求，伊犁州下达我县的新增地方政府债务限额 8.62 亿元举借的债务，列入本级预算调整方案，提请县人民代表大会常务委员会审查和批准。

（二）伊宁县新增地方政府债务限额的安排。根据预算法及其实施条例的规定，按照上级财政部门关于 2023 年新增地方政府债务限额管理要求，聚焦经济高质量发展重点领域，积极发挥债券拉动有效投资的重要作用，此次下达我县新增债务限额内的新增债券 7.4 亿元，具体安排使用情况如下：

新增一般债券安排情况。伊宁县新增一般债券 0.93 亿元，主要用于伊宁县村组道路新建项目 0.33 亿元、伊宁县农村人居环境整治生活污水治理建设项目 0.6 亿元。

新增专项债券安排情况。伊宁县新增专项债券 6.47 亿元，主要用于伊犁州伊宁县伊东工业园封闭式储煤场建设项目

0.4 亿元，新疆伊犁州伊宁县织造园二期基础设施建设项目 1.7 亿元，新疆伊犁州伊宁县现代农业（种业）产业园基础设施建设项目 0.6 亿元，新疆伊犁州伊宁县卫健系统智慧医疗一体化项目 0.4 亿元，伊犁州伊宁县中医医院门（急）诊、内外科住院部建设项目 1.2 亿元，伊宁县人民医院医共体分院基础设施建设项目 1.1 亿元，伊宁县果树种质资源科普研学连栋温室建设项目 0.1 亿元，伊宁县天山花海 4A 景区基础设施提升建设项目 0.4 亿元，天鹅泉生态旅游景区基础设施（一期）提升建设项目 0.2 亿元，新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目 0.1 亿元，新疆伊犁州伊宁县东部城乡一体化供水提升建设工程 0.27 亿元。

（三）伊宁县预算调整方案。根据预算法及其实施条例的规定，依照本次伊犁州下达我县新增债务限额内的新增债券 7.4 亿元（其中：一般债务 0.93 亿元，专项债务 6.47 亿元），编制预算调整方案。

1. 一般公共预算调整方案。经伊宁县第十八届人民代表大会第 3 次会议批准，2023 年伊宁县一般公共预算收入总计 40.25 亿元，加上本次预算调整增加的地方政府一般债务转贷收入 0.93 亿元后，收入总计 41.18 亿元。一般公共预算支出总计 40.25 亿元，加上本次预算调整增加的一般公共预算支出 0.93 亿元后，支出总计 41.18 亿元。收支相抵，收支平衡。（详见附表七）

2. 政府性基金预算调整方案。经伊宁县第十八届人民代表大会第 3 次会议批准，2023 年伊宁县政府性基金收入总计

6.15 亿元，加上本次预算调整增加的地方政府专项债务转贷收入 6.47 亿元，收入总计 12.62 亿元。政府性基金预算支出总计 6.15 亿元，加上本次预算调整增加的政府性基金预算支出 6.47 亿元后，支出总计 12.62 亿元。收支相抵，收支平衡。（详见附表八）

以上报告，请予审查批准。

附件：

附表一：伊宁县 2022 年一般公共预算收支决算表

附表二：伊宁县 2022 年政府性基金收支决算表

附表三：伊宁县 2022 年国有资本经营收支决算表

附表四：伊宁县 2022 年社会保险基金收支决算表

附表五：伊宁县 2023 年 1-8 月财政收支完成情况表

附表六：2023 年伊犁州直新增债务限额拟分配表

附表七：2023 年伊宁县一般公共预算调整方案

附表八：2023 年伊宁县政府性基金预算调整方案

附表一

伊宁县2022年一般公共预算收支决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
一、一般公共预算收入小计	89,938	35	89,973	一、一般公共预算支出小计	374,361	90,208	464,569
税收收入	71,950	4,367	76,317	201一般公共服务支出	24,955	3,116	28,071
增值税	23,000	3,953	26,953	202外交支出			
企业所得税	9,000	5,194	14,194	203国防支出			
企业所得税退税				204公共安全支出	19,197	25,881	45,078
个人所得税	1,500	192	1,692	205教育支出	100,289	18,277	118,566
资源税	9,650	5,595	15,245	206科学技术支出	733	-24	709
城市维护建设税	2,000	117	2,117	207文化旅游体育与传媒支出	5,056	-80	4,976
房产税	5,000	-1,184	3,816	208社会保障和就业支出	47,297	2,566	49,863
印花税	1,200	742	1,942	210卫生健康支出	31,083	6,807	37,890
城镇土地使用税	4,800	-2,321	2,479	211节能环保支出	2,961	2,393	5,354
土地增值税	800	2,054	2,854	212城乡社区支出	12,228	4,570	16,798
车船税	1,400	-183	1,217	213农林业支出	78,271	19,255	97,526
耕地占用税	12,000	-9,509	2,491	214交通运输支出	6,079	2,162	8,241
契税	1,600	-283	1,317	215资源勘探工业信息等支出	18,106	-1,512	16,594
烟叶税				216商业服务业等支出	2,300	1,115	3,415
环境保护税				217金融支出			
其他税收收入				219援助其他地区支出			
非税收入	17,988	-4,332	13,656	220自然资源海洋气象等支出	564	1,240	1,804
专项收入	7,550	-3,089	4,461	221住房保障支出	10,822	5,208	16,030
行政事业性收费收入	1,839	2,273	4,112	222粮油物资储备支出	376	-304	72
罚没收入	3,951	-1,973	1,978	224灾害防治及应急管理支出	806	254	1,060
国有资本经营收入	1,500	-1,500		227预备费	3,750	-3,750	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,148	108	2,256	229其他支出		2,791	2,791
捐赠收入				231债务还本支出			
政府住房基金收入	1,000	-151	849	232债务付息支出	9,448	235	9,683
其他收入		4,576		233债务发行费用支出	40	8	48
二、转移性收入小计	301,952	112,615	433,567	二、转移性支出	17,529	79	58,971
上级补助收入	218,931	115,960	334,891	上解支出	2,131	79	2,210
返还性收入	3,067	1,509	4,576	体制上解支出			
一般性转移支付收入	215,550	94,814	310,364	专项上解支出	2,131	79	2,210
专项转移支付收入	314	19,637	19,951	调出资金			
上年结余收入	40,854		40,854	年终结余			41,328
调入资金	6,694	-3,345	3,349	地方政府一般债务还本支出	15,398		15,398
从政府性基金预算调入	5,500	-3,476	2,024	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	50		50	安排预算稳定调节基金			35
从其他资金调入	1,144	131	1,275	补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	27,000		46,000				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	8,473		8,473				
收入总计	391,890	131,650	523,540	支出总计	391,890	131,650	523,540

附表二

伊宁县2022年政府性基金收支决算情况表

单位：万元								
项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	
政府性基金收入小计	26,600	-10,002	16,598	政府性基金支出小计	22,611	113,606	136,217	
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出				
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出				
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	201	-136	65	
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	201	-136	65	
七、国有土地使用权出让收入	22,000	-12,833	9,167	小型水库移民扶助基金安排的支出				
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出				
十、城市基础设施配套费收入	500	1,936	2,436	四、城乡社区支出	11,273	-7,285	3,988	
十一、小型水库移民扶助基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	10,823	-7,351	3,472	
十二、国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金安排的支出				
十三、车辆通行费				农业土地开发资金安排的支出				
十四、污水处理费收入	450	-346	104	城市基础设施配套费安排的支出		419	419	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费收入安排的支出	450	-353	97	
十六、其他政府性基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出				
十七、专项债务对应项目专项收入	3,650	1,241	4,891	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
				五、农林水支出				
				六、交通运输支出				
				七、资源勘探工业信息等支出				
				八、金融支出				
				九、其他支出	5,736	119,701	125,437	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	120,000	125,000	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出				
				彩票公益金安排的支出	736	-299	437	
				十、债务付息支出	5,351	1,241	6,592	
				十一、债务发行费用支出	50	85	135	
				十二、抗疫特别国债安排的支出				
转移性收入小计	10,139	120,687	130,826	转移性支出小计	14,128	-2,921	11,207	
上级补助收入	393	687	1,080	政府性基金转移支付				
政府性基金转移支付收入	393	687	1,080	上解支出	1,100	-642	458	
抗疫特别国债转移支付收入				调出资金	5,500	-3,476	2,024	
上解收入				政府性基金预算调出	5,500	-3,476	2,024	
上年结余收入	546		546	抗疫特别国债调出				
调入资金				年终结余		1,197	1,197	
地方政府专项债务转贷收入	9,200	120,000	129,200	地方政府专项债务还本支出	7,528		7,528	
收入总计	36,739	110,685	147,424	支出总计	36,739	110,685	147,424	

伊宁县2022年国有资本经营收支决算情况表

单位：万元									
项	目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项	目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
一、	利润收入	50		50	一、	解决历史遗留问题及改革成本支出			7
二、	股利、股息收入				二、	国有企业资本金注入			
三、	产权转让收入				三、	国有企业政策性补贴			
四、	清算收入				四、	金融国有资本经营预算支出			
五、	国有资本经营预算转移支付收入				五、	调出资金			
六、	其他国有资本经营预算收入				六、	国有资本经营预算转移支付支出			
					七、	其他国有资本经营预算支出			
	本年收入合计	50		50		本年支出合计			7
	国有资本经营预算转移支付收入			7		国有资本经营预算转移支付支出			
	上年结转					国有资本经营预算调出资金	50		50
						结转下年			
	收入总计	50	7	57		支出总计	50		57

附表四

2022年社会保险基金收支决算情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保险(含 生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
上年结余	24,230		23,178.00	1,052.00				
一、收入	45,697		9,151	36,546				
其中：1. 社会保险费收入	25,007		2,025	22,982				
2. 财政补贴收入	20,236		6,797	13,439				
3. 利息收入	268		253	15				
4. 委托投资收益	21		21					
5. 转移收入	122		29	93				
6. 其他收入	43		26	17				
7. 中央调剂资金收入（省级专用）								
8. 中央调剂基金收入（中央专用）								
二、支出	43,912		6,576	37,336				
其中：1. 社会保险待遇支出	43,830		6,556	37,274				
2. 转移支出	71		19	52				
3. 其他支出	11		1	10				
4. 中央调剂基金支出（中央专用）								
5. 中央调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收入结余	1,785		2,575	-790				
四、年末滚存结余	26,015		25,753	262				

附表五

伊宁县2023年1-8月财政收支完成情况表

预算收入科目	2023年预 算数	上年同期 数	累计完成情况		比上年同期		预算支出科目	2023年预算 数	上年同期数	累计完成情况		比上年同期		单位：万元
			金额	占预算%	增减额	增减%				金额	占预算%	增减额	增减%	
地方财政收入合计	125,307	70,571	80,375	64.14%	9,804	13.89%	地方财政支出合计	442,718	379,089	383,773	86.69%	4,684	1.24%	
一、公共财政预算收入	101,700	60,688	68,354	67.21%	7,666	12.63%	一、公共财政预算支出	392,882	298,496	356,258	90.68%	57,762	19.35%	
(一) 税收收入	86,067	51,315	58,200	67.62%	6,885	13.42%	一、一般公共预算支出	24,391	17,693	16,015	65.66%	-1,678	-9.48%	
国内增值税(50%)	27,067	17,005	21453	79.26%	4,448	26.16%	二、外交支出					0		
营业税					0		三、国防支出					0		
企业所得税(40%)	15,600	9,711	14314	91.76%	4,603	47.40%	四、公共安全支出	18,350	23,078	23,577	128.49%	499	2.16%	
企业所得税退税					0		五、教育支出	118,195	85,703	110,620	93.59%	24,917	29.07%	
个人所得税(40%)	2,000	1,086	1356	67.80%	270	24.86%	六、科学技术支出	319	629	744	233.23%	115	18.28%	
资源税	16,000	11,063	10525	65.78%	-538	-4.86%	七、文化旅游体育与传媒支出	2,601	3,343	1,682	64.67%	-1,661	-49.69%	
城市维护建设税	1,900	1,400	1396	73.47%	-4	-0.29%	八、社会保障和就业支出	44,522	36,874	30,919	69.45%	-5,955	-16.15%	
房产税	3,300	2,334	3142	95.21%	808	34.62%	九、卫生健康支出	30,978	23,929	35,397	114.26%	11,468	47.93%	
印花税	2,300	1,596	1381	60.04%	-215	-13.47%	十、节能环保支出	3,711	3,416	2,662	71.73%	-754	-22.07%	
城镇土地使用税	2,300	1,270	1982	86.17%	712	56.06%	十一、城乡社区支出	2,654	8,690	20,945	789.19%	12,255	141.02%	
土地增值税	3,000	2,883	480	16.00%	-2,403	-83.35%	十二、农林水事务支出	90,251	66,278	79,904	88.54%	13,626	20.56%	
车船使用和牌照税	1,400	955	1212	86.57%	257	26.91%	十三、交通运输支出	7,612	4,711	4,071	53.48%	-640	-13.59%	
耕地占用税	10,000	716	116	1.16%	-600	-83.80%	十四、资源勘探信息等支出	10,282	4,323	5,436	52.87%	1,113	25.75%	
契税	1,200	1,296	843	70.25%	-453	-34.95%	十五、商业服务业等支出	1,037	300	803	77.43%	503	167.67%	
其他税收收入					0		十六、金融支出			10	#DIV/0!	10		
(二) 非税收入	15,633	9,373	10,154	64.95%	781	8.33%	十七、援助其他地区支出					0		
专项收入	4,100	3,429	3866	94.29%	437	12.74%	十八、自然资源海洋气象等支出	569	409	372	65.38%	-37	-9.05%	
行政性收费收入	3,989	3,645	4333	108.62%	688	18.88%	十九、住房保障支出	16,708	8,844	6,797	40.68%	-2,047	-23.15%	
罚没收入	1,580	421	1038	65.70%	617	146.56%	二十、粮油物资储备支出	50	33	2,090	4180.00%	2,057	6233.33%	
国有资本经营收入	100			0.00%	0		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,715	621	1,316	76.73%	695	111.92%	
国有资源(资产)有偿使用收入	5,364	1,619	899	16.76%	-720	-44.47%	二十二、预备费	4,000			0.00%	0		
其他收入	500	259	18	3.60%	-241	-93.05%	二十三、债务付息支出	10,302	8,300	9,006	87.42%	706	8.51%	
二、政府性基金预算收入	23,572	9,883	12021	51.00%	2,138	21.63%	二十三、其他支出(类)	4,635	1322	3,892	83.97%	2,570	194.40%	
三、国有资本经营预算收入	35	0	0	0.00%	0	#DIV/0!	二、政府性基金预算支出	49,829	80,593	27,513	55.21%	-53,080	-65.86%	
							三、国有资本经营支出	7	0	2	28.57%	2	100.00%	

附表七

2023年伊宁县一般公共预算调整方案

单位：万元

预算收入科目	已批准预算数	调整变动	调整后预算数	预算支出科目	已批准预算数	调整变动	调整后预算数
(一) 税收收入	86,067		86,067	一般公共服务支出	24,391		24,391
国内增值税(50%)	27,067		27,067	外交支出			
营业税				国防支出			
企业所得税(40%)	15,600		15,600	公共安全支出	18,350		18,350
企业所得税退税				教育支出	118,195		118,195
个人所得税(40%)	2,000		2,000	科学技术支出	319		319
资源税	16,000		16,000	文化旅游体育与传媒支出	2,601		2,601
城市维护建设税	1,900		1,900	社会保障和就业支出	44,522		44,522
房产税	3,300		3,300	卫生健康支出	30,978		30,978
印花税	2,300		2,300	节能环保支出	3,711	6,000	9,711
城镇土地使用税	2,300		2,300	城乡社区支出	2,654		2,654
土地增值税	3,000		3,000	农林水事务支出	90,251	3,300	93,551
车船使用和牌照税	1,400		1,400	交通运输支出	7,612		7,612
耕地占用税	10,000		10,000	资源勘探信息等支出	10,282		10,282
契税	1,200		1,200	商业服务业等支出	1,037		1,037
其他税收收入				金融支出			
(二) 非税收入	15,633		15,633	援助其他地区支出			
专项收入	4,100		4,100	自然资源海洋气象等支出	569		569
行政性收费收入	3,989		3,989	住房保障支出	16,708		16,708
罚没收入	1,580		1,580	粮油物资储备支出	50		50
国有资本经营收入	100		100	灾害防治及应急管理支出	1,715		1,715
国有资源(资产)有偿使用收入	5,364		5,364	预备费	4,000		4,000
其他收入	500		500	其他支出(类)	4,635		4,635
				债务付息支出	10,270		10,270
				债务发行费用支出	32		32
一般公共预算收入合计	101,700		101,700	一般公共预算支出合计	392,882	9,300	402,182
转移性收入	300,754	9,300	310,054	转移性支出	9,572		9,572
上级补助收入	236,356		236,356	补助下级支出			
上解收入				上解支出	2,131		2,131
上年结余收入	41,328		41,328				
调入资金	5,835		5,835	调出资金			
地方政府债务收入	17,200	9,300	26,500	地方政府一般债务还本支出	7,441		7,441
地方政府一般债务收入				地方政府一般债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷收入	17,200	9,300	26,500				
动用预算稳定调节基金	35		35				
收入总计	402,454	9,300	411,754	支出总计	402,454	9,300	411,754

附表八

2023年伊宁县政府性基金预算调整方案

单位：万元						
预算收入科目	已批准预算数	调整变动	调整后预算数	预算支出科目	已批准预算数	调整后预算数
国有土地使用权出让收入	15,000		15,000	社会保障和就业支出	277	277
城市基础设施配套费收入	500		500	城乡社区支出	6,874	6,874
污水处理费收入	400		400	其他支出	33,368	98,068
专项债务对应项目专项收入	7,672		7,672	债务付息支出	9,235	9,235
			0	债务发行费用支出	75	75
			0			0
政府性基金收入	23,572	0	23,572	政府性基金支出	49,829	114,529
转移性收入	37,920	64,700	102,620	转移性支出	11,663	0
政府性基金补助收入	523		523	政府性基金补助支出		0
政府性基金上解收入			0	政府性基金上解支出	750	750
上年结余收入	1,197		1,197	调出资金	4,500	4,500
调入资金			0	年终结余（转）		0
债务收入	36,200	64,700	100,900	债务支出	6,413	6,413
地方政府专项债务收入			0	地方政府专项债务还本支出	6,413	6,413
地方政府专项债务转贷收入	36,200	64,700	100,900	地方政府专项债务转贷支出		0
收入总计	61,492	64,700	126,192	支出总计	61,492	126,192