

自治州第十五届人大常委会
第十九次会议文件材料

关于 2024 年地方政府债务限额及州本级预算 调整方案草案的报告

2024 年 8 月 21 日在博尔塔拉蒙古自治州第十五届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上

自治州财政局局长 赵 恺

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受自治州人民政府委托，现就自治州 2024 年地方政府债务
限额及州本级预算调整方案草案报告如下，请予审议。

一、政府债务限额调整方案

(一) 2023 年已确定的地方政府债务限额情况

自治州第十五届人民代表大会三次会议已批准自治州 2023
年政府债务限额 359.97 亿元（一般债务限额 148.96 亿元、专项
债务限额 211.01 亿元）其中：自治州本级政府债务限额 30.68 亿
元（一般债务限额 23.98 亿元、专项债务限额 6.7 亿元）。各县
（市）政府债务限额 329.29 亿元（一般债务限额 124.98 亿元、
专项债务限额 204.31 亿元）。

(二) 自治区下达 2024 年新增政府债务限额情况

根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区新增地方

政府债务限额的通知》（新财债〔2024〕2号）《关于下达2024年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2024〕16号）《关于下达2024年自治区新增地方政府一般债务限额（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）的通知》（新财债〔2024〕21号），自治区共下达我州2024年新增地方政府债务限额36亿元，其中：一般债务12.9亿元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接1.9亿元；专项债务23.1亿元，其中用于隐性债务清零额度7.6亿元。

计划安排州本级新增地方政府债务限额4.84亿元，其中：一般债务3.1亿元，用于博州温泉县哈夏林场旅游公路改建项目0.8亿元、博州北线边防巡逻路建设项目1.2亿元、博州赛里木湖景区东门互通立交建设项目0.9亿元、博州博乐市赛里木湖净海路工程0.2亿元；专项债务1.74亿元，其中用于隐性债务清零额度0.94亿元，用于博州赛里木湖景区岗吉格山游览区基础设施建设项目0.8亿元；博州中等职业技术学校职业教育实训基地建设项目，其中用于隐性债务清零额度0.14亿元；博州哈拉图鲁克水库建设项目，其中用于隐性债务清零额度0.8亿元。转贷县（市）新增地方政府债务31.16亿元，其中：一般债务9.8亿元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接1.9亿元、专项债务21.36亿元，其中用于隐性债务清零额度6.66亿元。各县（市）主要在政府债务风险控制范围内，用于各县（市）党委、人民政府安排的市政基础设施、产业园区基础设施、旅游基础设施、水利、教育、乡村振兴等重点项目、重点民生工程建设和化解隐性债务。

(三) 州赛管委上划调整地方政府债务限额情况

因 2024 年将博州赛管委管理级次从博乐市上划至州本级管理，财权事权、债权债务全部划转。赛管委地方政府债务 11.19 亿元上划至州本级，其中：一般债务 2.39 亿元，专项债务 8.8 亿元。

按照以上调整方案，调整后自治州政府债务限额为 395.97 亿元（一般债务限额 161.86 亿元、专项债务限额 234.11 亿元），其中：州本级政府债务限额 46.71 亿元（一般债务限额 29.47 亿元、专项债务限额 17.24 亿元）。各县（市）政府债务限额 349.26 亿元（一般债务限额 132.39 亿元、专项债务限额 216.87 亿元）。

二、州本级预算调整方案

(一) 关于州本级预算调整的相关依据

《预算法》第六十七条规定：“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：一是需要增加或者减少预算总支出的；二是需要调入预算稳定调节基金的；三是需要调减预算安排的重点支出数额的；四是需要增加举借债务数额的”。

(二) 一般公共预算调整方案

1. 2024 年已批准的一般公共预算情况

自治州第十五届人民代表大会三次会议批准州本级一般公共预算收入总计 27.58 亿元。一般公共预算支出总计 27.58 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 新增转移支付涉及预算调整情况。

自治州本级新增上级补助资金总计 2.32 亿元（一般性转移

支付 1.08 亿元，专项转移支付 1.24 亿元），相应调增州本级一般公共预算支出 2.32 亿元，主要用于文化旅游、交通运输、商业服务业发展、自然灾害应急能力提升工程、一般公共服务等支出。

3.新增一般债券转贷收入涉及预算调整情况

自治区转贷州本级一般债券资金 5.5 亿元（一般债券 2.3 亿元，再融资债券 3.2 亿元），相应调增州本级一般公共预算支出 5.5 亿元，主要用于州交通局北线边防巡逻路、赛里木湖景区东门互通立交建设项目及赛管委赛里木湖净海路工程建设。

4.新增专项资金上解收入涉及预算调整情况。

因 2024 年赛管委上划至州本级，博乐市上解州本级赛管委结转 2021 年-2023 年专项资金 0.39 亿元，相应调整州本级一般公共预算支出 0.39 亿元，主要用于赛管委项目建设支出。

按照以上调整方案，调整后州本级一般公共预算收入总计 35.79 亿元，一般公共预算支出总计 35.79 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

(三) 政府性基金预算调整方案

1.2023 年已批准的政府性基金预算情况

自治州第十五届人民代表大会三次会议批准州本级政府性基金预算收入总计 1.07 亿元。政府性基金预算支出总计 1.07 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.新增转移支付涉及预算调整情况。

自治州本级新增上级补助资金总计 60 万元，相应调增州本级政府性基金预算支出 60 万元，主要用于社会福利的彩票公益金、文化事业的彩票公益金等支出。

3.新增上解专项债券收入涉及预算调整情况

因 2024 年赛管委上划至州本级，博乐市上解州本级赛管委结转 2023 年专项债券收入 1.1 亿元，相应调增州本级政府基金支出 1.1 亿元，主要用于赛里木湖景区游客中心及配套设施建设和西海草原游览区基础设施建设项目。

4.新增专项债券转贷收入涉及预算调整情况

自治区转贷州本级专项债券资金 0.94 亿元，相应调增州本级政府性基金支出 0.94 亿元，主要用于阿拉山口供水工程管理处和州职业技术学院化解隐性债务。

按照以上调整方案，调整后州本级政府性基金预算收入总计 3.12 亿元，政府性基金预算支出总计 3.12 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

以上报告，请予审查批准。

- 附件：1. 2024 年地方政府债务调整后限额情况表
2. 2024 年自治州本级一般公共预算调整方案
3. 2024 年自治州本级政府性基金预算调整方案

附件 1

2024 年地方政府债务调整后限额情况表

单位：亿元

项目	地方政府债务限额预算数						
	小 计	州本级	县 市	博乐市	阿拉山口市	精河县	温泉县
一、自治州十五届人大三次会议通过的 2023 年政府债务限额	359.97	30.68	329.29	129.38	67.92	84.87	47.12
一般债务	148.96	23.98	124.98	45.8	22.47	31.39	25.32
专项债务	211.01	6.7	204.31	83.58	45.45	53.48	21.8
二、本次新增地方政府债务限额	36	4.84	31.16	19.26	0.4	5.6	5.9
一般债务	12.9	3.1	9.8	3.6	0.2	1.9	4.1
专项债务	23.1	1.74	21.36	15.66	0.2	3.7	1.8
三、赛管委上划地方政府债务限额调整情况	0	11.19	-11.19	-11.19	0	0	0
一般债务	0	2.39	-2.39	-2.39	0	0	0
专项债务	0	8.8	-8.8	-8.8	0	0	0
四、2024 年地方政府债务调整后限额	395.97	46.71	349.26	137.45	68.32	90.47	53.02
一般债务	161.86	29.47	132.39	47.01	22.67	33.29	29.42
专项债务	234.11	17.24	216.87	90.44	45.65	57.18	23.6

2024年自治州本级一般公共预算调整方案

项目	2024年预算数	调整变动	调整预算数	项目	2024年预算数	调整变动	调整预算数
一、税收收入	500	0	500	一、一般公共服务支出	27,144	1,877	29,021
增值税				二、外交支出			
企业所得税				三、国防支出	599	1,047	1,646
个人所得税				四、公共安全支出	24,412	600	25,012
资源税				五、教育支出	31,802	1,273	33,075
城市维护建设税				六、科学技术支出	655		655
房产税				七、文化旅游体育与传媒支出	8,753	33	8,786
印花税				八、社会保障和就业支出	10,809	27,931	38,740
城镇土地使用税				九、卫生健康支出	32,233	2,621	34,854
土地增值税				十、节能环保支出	21,000	1,775	22,775
车船税				十一、城乡社区支出	798		798
耕地占用税				十二、农林水支出	10,427	475	10,902
契税				十三、交通运输支出	17,548	25,722	43,270
环境保护税	500		500	十四、资源勘探信息等支出	2,708	2,287	4,995
其他税收收入				十五、商业服务业等支出	2,701	1,535	4,236
二、非税收入	36,546	0	36,546	十六、金融支出			0
专项收入	400		400	十七、援助其他地区支出			0
行政事业性收费	3,500		3,500	十八、自然资源海洋气象等支出	1,205		1,205
罚没收入	3,000		3,000	十九、住房保障支出	5,382		5,382
国有资本经营收入				二十、粮油物资储备支出	950		950
国有资源（资产）有偿使用收入	25,646		25,646	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,532	6,762	8,294
捐赠收入				二十二、预备费	4,000		4,000
政府住房基金收入	2,500		2,500	二十三、其他支出	7,857	8,200	16,057
其他收入	1,500			二十四、债务付息支出	9,050		9,050
				二十五、债务发行费用支出			0
一般公共预算收入	37,046	0	37,046	一般公共预算支出	221,565	82,138	303,703
上级补助收入	133,497	23,230	156,727	地方政府一般债务还本支出	54,150		54,150
返还性收入	7,700	1,957	9,657	专项上解支出	52		52
一般性转移支付收入	123,922	8,898	132,820	本级对下支出			
专项转移支付收入	1,875	12,375	14,250	增设预算周转金			
专项上解收入	51,928	3,908	55,836	安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债券转贷收入		55,000	55,000	年终结余			
上年结转收入	21,754		21,754				
动用预算稳定调节基金	31,418		31,418				
调入资金	124		124				
一般公共预算总收入	275,767	82,138	357,905	一般公共预算总支出	275,767	82,138	357,905

2024年自治州本级政府性基金预算调整方案

项目	年初预算数	调整变动	调整预算数	项目	年初预算数	调整变动	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入				一、文化体育与传媒支出			
二、城市基础设施配套费收入				旅游发展基金支出			
三、彩票公益金收入	2000		2000	二、节能环保支出			
四、污水处理费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
五、专项债券对应项目专项收入	5099		5099	三、城乡社区支出		9400	9400
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9400	9400
				四、商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			
				五、其他支出	5,452	11,119	16571
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2099	11059	13158
				彩票公益金安排的支出	3160	60	3220
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	193		193
				六、债务付息支出	5099		5099
				地方政府专项债务付息支出	5099		5099
				七、债务发行费用支出			
				地方政府专项债务发行费用支出			
政府性基金预算收入	7099		7099	政府性基金预算支出	10551	20519	31070
政府性基金补助收入	568	60	628	政府性基金调出资金			
上年结余	3054		3054	专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入		9400	9400	结转下年支出	170		170
上解收入		11059	11059				
收入总计	10721	20519	31240	支出总计	10721	20519	31240