

昌吉州 2024 政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年自治州预算执行情况和 2024 年自治州预算草案的报告

2024 年 1 月 16 日在昌吉回族自治州第十六届人民代表大会

第四次会议上

自治州财政局局长 李忠

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告 2023 年自治州预算执行情况和 2024 年自治州预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年自治州预算执行情况

2023 年，在州党委的坚强领导下，在州人大、政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，贯彻落实自治区党委十届历次全会和州党委十二届六次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，扎实开展主题教育，坚持稳中求进工作总基调，坚持“以政领财、以财辅政”，坚持落实积极的财政政策要加力提效、注重精准、更可持续要求，强化财政收支管理，稳步推进各项财政改革和财政管理工作，全州各级财政预算执行

情况较好，基层财政实现平稳运行，为建设中国式现代化新疆实践典范地州提供坚强的财政支撑。

（一）2023 年自治州及州本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

（1）自治州一般公共预算执行情况。

收入情况：自治州一般公共预算收入 227.35 亿元，为预算的 95.65%，增长 2.34%，其中：税收收入 153.29 亿元，为预算的 78.64%，下降 6.23%；非税收入 74.06 亿元，为预算的 173.19%，增长 26.25%。

支出情况：自治州一般公共预算支出 385.49 亿元，为预算的 100.65%，增长 6.84%。主要项目执行情况：教育支出 47.81 亿元，增长 5.48%；科学技术支出 3.57 亿元，增长 10.67%；文化旅游体育与传媒支出 5.03 亿元，增长 1.52%；社会保障和就业支出 28.85 亿元，增长 4.34%；卫生健康支出 32.48 亿元，下降 11.03%；节能环保支出 11.34 亿元，增长 68.12%；城乡社区支出 69.02 亿元，增长 8.62%；农林水支出 78.63 亿元，增长 33.06%；交通运输支出 7.9 亿元，下降 32.23%；住房保障支出 12.79 亿元，增长 12.12%；灾害防治及应急管理支出 3.52 亿元，增长 44.89%。

收支平衡情况：自治州收入总计 506.09 亿元，其中：一般公共预算收入 227.35 亿元，上级补助收入 181.69 亿元，上年结余 24.8 亿元，调入资金 2.89 亿元，债务转贷收入 43.62 亿元，动用预算稳定调节基金 25.74 亿元。支出总计 453.33 亿元，其中：一

般公共预算支出 385.49 亿元，上解上级支出 6.38 亿元，债务还本支出 28.79 亿元，安排预算稳定调节基金 32.67 亿元。收支相抵，年终结余 52.76 亿元，其中：结转下年支出 52.76 亿元，净结余为零。

（2）州本级一般公共预算执行情况。

收入情况：州本级一般公共预算收入 14.38 亿元，为预算的 232.03%，增长 134.86%。其中：税收收入 1.28 亿元，增长 4.83%；非税收入 13.1 亿元，增长 167.38%。

支出情况：州本级一般公共预算支出 48.79 亿元，为调整预算的 79.26%，增长 9.42%。

收支平衡情况：州本级收入总计 135.58 亿元，其中：一般公共预算收入 14.38 亿元，上级补助收入 33.73 亿元，下级上解收入 75.34 亿元，上年结余 8.08 亿元，调入资金 0.45 亿元，债务转贷收入 3.6 亿元。支出总计 123.07 亿元，其中：一般公共预算支出 48.79 亿元，上解上级支出 0.26 亿元，补助下级支出 49.34 亿元，债务还本支出 5.27 亿元，安排预算稳定调节基金 19.41 亿元。收支相抵，年终结余 12.51 亿元，其中：结转下年支出 12.51 亿元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。

（1）自治州政府性基金预算执行情况。

收入情况：自治州政府性基金预算收入 53.71 亿元，为预算的 94.39%，增长 22.08%。

支出情况：自治州政府性基金预算支出 84.98 亿元，为预算的 146.25%，下降 36.09%。

收支平衡情况：自治州政府性基金收入总计 103.65 亿元，其中：政府性基金预算收入 53.71 亿元，上级补助收入 0.63 亿元，债务转贷收入 43.69 亿元，上年结余 3.56 亿元，调入资金 2.06 亿元。支出总计 96.04 亿元，其中：政府性基金预算支出 84.98 亿元，调出资金 2.53 亿元，债务还本支出 8.53 亿元。收支相抵，年终结余 7.61 亿元。

（2）州本级政府性基金预算执行情况。

收入情况：州本级政府性基金预算收入 1.98 亿元，为预算的 119.05%，增长 30.76%。

支出情况：州本级政府性基金预算支出 2.42 亿元，为调整预算的 63.84%，下降 66.78%。

收支平衡情况：州本级政府性基金收入总计 4.47 亿元，其中：政府性基金预算收入 1.98 亿元，上级补助收入 0.05 亿元，债务转贷收入 2.4 亿元，上年结余 0.03 亿元，调入资金 0.01 亿元。支出总计 2.92 亿元，其中：政府性基金预算支出 2.42 亿元，调出资金 0.37 亿元，补助下级支出 0.13 亿元。收支相抵，年终结余 1.55 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

（1）自治州国有资本经营预算执行情况。

收入情况：自治州国有资本经营预算收入 0.65 亿元，为预算的 125%，增长 25%。

支出情况：自治州国有资本经营预算支出 0.51 亿元，为预算的 104%，增长 4%。

收支平衡情况：自治州国有资本经营预算收入总计 0.78 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.65 亿元，上级补助收入 0.03 亿元，上年结余 0.1 亿元。支出总计 0.7 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.51 亿元，调出资金 0.19 亿元。收支相抵，年终结余 0.08 亿元。

（2）州本级国有资本经营预算执行情况。

收入情况：州本级国有资本经营预算收入 0.26 亿元，为调整预算的 104%，增长 4%。

支出情况：州本级国有资本经营预算支出 0.21 亿元，为调整预算的 100%，与上年持平。

收支平衡情况：州本级国有资本经营预算收入总计 0.34 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.26 亿元，上级补助收入 0.03 亿元，上年结余 0.05 亿元。支出总计 0.32 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，补助下级支出 0.03 亿元，调出资金 0.08 亿元。收支相抵，年终结余 0.02 亿元。

4.社会保险基金预算执行情况。

（1）自治州社会保险基金预算执行情况。

收入情况：自治州社会保险基金预算收入 63.34 亿元，为预算的 103.42%。

支出情况：自治州社会保险基金预算支出 61.92 亿元，为预算的 102.9%。

收支平衡情况：自治州社会保险基金预算收入总计 136.63 亿元，其中：社会保险基金预算收入 63.34 亿元，上年结余 66.97 亿元，上级补助收入 6.32 亿元。支出总计 61.92 亿元，全部为社会保险基金支出。收支相抵，年终结余 74.71 亿元。

（2）州本级社会保险基金预算执行情况。

收入情况：州本级社会保险基金预算收入 40.98 亿元，为调整预算的 104.07%，其中：保险费收入 31.89 亿元，财政补贴收入 8.01 亿元，其他各项收入 1.08 亿元。

支出情况：州本级社会保险基金预算支出 39.95 亿元，为调整预算的 104.25%。

收支平衡情况：州本级社会保险基金预算收入总计 97.98 亿元，其中：社会保险基金预算收入 40.98 亿元，上年结余 53.52 亿元，上级补助收入 3.48 亿元。支出总计 39.95 亿元，全部为社会保险基金支出。收支相抵，年终结余 58.03 亿元。

上述预算执行数据在自治州财政与自治区财政，自治州与各县（市）财政年终结算，以及自治州决算编制汇总后会有部分变化。

5.2023 年自治州地方政府债务限额及发行情况。

（1）地方政府债务限额余额情况。经自治区财政厅核定，州人大及其常委会批准，2023 年末自治州地方政府债务限额 636.99 亿元。2023 年自治州新增地方政府债务限额 65.02 亿元，其中新增一般债务限额 21.33 亿元、新增专项债务限额 43.69 亿元。2023 年末自治州地方政府债务余额 598.33 亿元，控制在自治州债务限额以内。

（2）自治州地方政府债券转贷和使用情况。2023 年昌吉州转贷地方政府债券 84.55 亿元。其中：新增地方政府债券 62.25 亿元，再融资债券 22.3 亿元。新增地方政府债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，其中：一般债券 18.56 亿元，涉及乡村振兴、医疗卫生、道路建设、清洁能源、公共安全、人居环境整治、教育等方面的 55 个项目；专项债券 43.69 亿元，涉及交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、保障性安居工程、市政和产业园区基础设施、支持中小银行发展、偿还存量债务等领域的 101 个项目，有力推进了昌吉州经济社会高质量发展。

（3）地方政府债务还本付息情况。2023 年全州偿还地方政府债务本金 36.99 亿元，包括一般债务本金 28.46 亿元、专项债务本金 8.53 亿元；全州支付地方政府债务利息 19.33 亿元，包括一般债务利息 8.02 亿元、专项债务利息 11.31 亿元。

（二）2023 年准东开发区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

收入情况：准东开发区一般公共预算收入 95.07 亿元，为预算的 84.2%，下降 8.98%，其中：税收收入 78.51 亿元，为预算的 75%，下降 19.7%；非税收入 16.56 亿元，为预算的 217.6%，增长 149.94%。

支出情况：准东开发区一般公共预算支出 27.26 亿元，为调整预算的 50.6%，增长 12.5%。

收支平衡情况：准东开发区收入总计 124.32 亿元，其中：一般公共预算收入 95.07 亿元，上级补助收入 3.33 亿元，上年结余 1.71 亿元，调入资金 0.02 亿元，债务转贷收入 2.24 亿元，动用预算稳定调节基金 21.95 亿元。支出总计 103.94 亿元，其中：一般公共预算支出 27.26 亿元，上解上级支出 66.34 亿元，债务还本支出 1.39 亿元，安排预算稳定调节基金 8.95 亿元。收支相抵，年终结余 20.38 亿元，其中：结转下年支出 20.38 亿元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。

收入情况：准东开发区政府性基金预算收入 2.76 亿元，为预算的 228%，增长 16.5%。

支出情况：准东开发区政府性基金预算支出 2.76 亿元，为预算的 182.8%，下降 45.4%。

收支平衡情况：准东开发区政府性基金收入总计 5.4 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.76 亿元，债务转贷收入 2 亿元，上

年结余 0.64 亿元。支出总计 2.76 亿元，全部为政府性基金预算支出。收支相抵，年终结余 2.64 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

收入情况：准东开发区国有资本经营预算收入 0.08 亿元，为预算的 100%。

支出情况：准东开发区国有资本经营预算支出 0.05 亿元，为预算的 100%。

收支平衡情况：准东开发区国有资本经营预算收入总计 0.08 亿元，全部为国有资本经营预算收入。支出总计 0.07 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.05 亿元，调出资金 0.02 亿元。收支相抵，年终结余 0.01 亿元。

（三）2023 年昌吉农高区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

收入情况：昌吉农高区一般公共预算收入 4.55 亿元，为预算的 107.26%，增长 14.78%，其中：税收收入 3.96 亿元，为预算的 113.08%，增长 29.72%；非税收入 0.59 亿元，为预算的 79.84%，下降 35.11%。

支出情况：昌吉农高区一般公共预算支出 5.66 亿元，为调整预算的 90.23%，增长 31.58%。

收支平衡情况：昌吉农高区收入总计 9.31 亿元，其中：一般公共预算收入 4.55 亿元，上级补助收入 2.21 亿元，上年结余 0.82 亿元，调入资金 0.05 亿元，债务转贷收入 1.64 亿元，动用预算

稳定调节基金 0.04 亿元。支出总计 8.76 亿元，其中：一般公共预算支出 5.66 亿元，上解上级支出 0.64 亿元，债务还本支出 2.13 亿元，安排预算稳定调节基金 0.33 亿元。收支相抵，年终结余 0.55 亿元，其中：结转下年支出 0.55 亿元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。

收入情况：昌吉农高区政府性基金预算收入 2.27 亿元，为预算的 166.18%，增长 260.91%。

支出情况：昌吉农高区政府性基金预算支出 3.9 亿元，为调整预算的 118.64%，增长 3.9%。

收支平衡情况：昌吉农高区政府性基金收入总计 4.79 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.27 亿元，债务转贷收入 2.4 亿元，上年结余 0.12 亿元。支出总计 4.52 亿元，其中：政府性基金预算支出 3.9 亿元，调出资金 0.02 亿元，债务还本支出 0.6 亿元。收支相抵，年终结余 0.27 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

收入情况：昌吉农高区国有资本经营预算收入 0.09 亿元，为预算的 107.11%，增长 30.45%。

支出情况：昌吉农高区国有资本经营预算支出 0.06 亿元，为预算的 106.94%，增长 30.31%。

收支平衡情况：昌吉农高区国有资本经营预算收入总计 0.09 亿元，全部为国有资本经营预算收入。支出总计 0.09 亿元，其中：

国有资本经营预算支出 0.06 亿元，调出资金 0.03 亿元。收支相抵，年终收支平衡。

（四）2023 年主要财政工作和州人大决议落实情况

按照预算法及其实施条例、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关规定，以及州人大十六届二次会议决议要求，昌吉州认真落实组合式税费支持政策，依法依规组织财政收入，积极管控财政风险，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，着力增强区州党委重大战略、重点工作的财力保障，持续保障和改善民生，全力以赴推动自治州经济社会高质量发展。

1.积极的财政政策加力提效，全力支持经济高质量发展。全面落实各项减税降费及退税缓税缓费政策，全州累计为各类市场主体释放政策红利 43.61 亿元，有力激发市场主体活力。树牢“项目为王”理念，支持稳投资、促增长，充分发挥新增债券带动扩大有效投资、促进经济平稳运行的重要作用，提前统筹谋划，全面强化项目储备管理，建立债券项目部门、县市、专家联审联动工作机制，发改、财政密切配合，形成一体谋划、集中联审、动态衔接的项目储备模式，储备入库新增债券项目 217 个。坚持项目拉动，争取中央预算内、地方政府债券等各类资金 99.7 亿元，保障一批交通、水利、能源等重大基础设施项目建设。支持促消费、扩内需，州本级累计投入 0.24 亿元支持开展系列促销活动，助力汽车、成品油消费增长 30%以上。实施降低融资担保费率和个体工商户小额信贷贴息政策，着力解决中小微企业融资难、融

资贵问题。加大政府采购支持中小微企业力度，降低中小微企业参与政府采购门槛，不断提高中小微企业政府采购合同规模。

2.切实加强财政收入组织管理，财政保障能力稳步提升。压实财政收入组织工作责任，直面财税收入组织的诸多不利客观因素，坚持以月保季、以季保年的工作思路，紧盯目标下大力气抓收入进度。落实州党委强化经济指标调度工作要求，建立财税收入调度工作机制，及时掌握和解决组织收入过程中的问题。全力支持招商引资，保障一月一主题“‘链’上昌吉·融入丝路”品牌招商活动资金需求，支持承办、参加各类商务展会活动，助力税源涵养。推动出台《昌吉回族自治州依法协税保障办法》，实现涉税数据共享，形成组织税费收入工作合力。紧盯重点领域、重点行业、重点税源，强化税收分析预测，确保应收尽收。加大力度盘活政府持有的资源、资产，助力非税收入增长。

3.不断优化财政支出结构，全方位增进民生福祉。牢固树立“过紧日子”思想，持续压减“三公经费”，严控非刚性、非重点和一般性支出，把节省的资金用到发展紧要处、民生急需上。坚持紧贴民生推动高质量发展，2023 年全州民生支出占一般公共预算支出的 78.23%。强化重点领域保障，支持科技创新，设立 1 亿元“两区”科技发展专项资金，发放奖补资金 7635 万元，带动全社会研发投入大幅增长。投入 1.5 亿元实施中小校园环境改造提升工程；落实州党委重大决策部署，安排 3.51 亿元支持东三县地下水补给工程前期工作；强化产业扶持，州本级安排农、林、

水、畜牧、葡萄酒等领域项目资金 1.6 亿元。支持生态环境保护，州本级投入 5.8 亿元支持完成农村地区清洁取暖改造 4.15 万户，安排 0.43 亿元用于大气污染环境整治等项目，支持 100 家涉气企业施行“一企一策”治理，全面完成大气污染防治各项任务；安排 2.82 亿元助力奇台江布拉克机场具备运营条件；投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 5.24 亿元，保持财政支持政策和资金规模总体稳定；加大安全生产领域保障，投入 1 亿元实施安全生产信息化设备改造及硬件装备提升等项目，支持井工煤矿智能化建设奖补行动。

4.牢固树立底线思维，全力防范化解风险隐患。更好统筹发展和安全，支持各项维稳优化措施落实，全力保障边境管控各项投入，支持“民族团结一家亲”、驻村管寺等活动有序开展。坚决兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制和支出安排中的优先地位，严格落实“三保”预算审核机制，强化对“三保”预算执行的监测，确保“三保”预算有序执行到位。2023 年全州“三保”支出达到 107 亿元。牢固树立风险意识，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程、全链条、全方位管理，守好不发生系统性风险的底线。主动应对债务风险隐患，建立政府债务化解州级奖补机制，实施“一县一案”“八个一批”化解路径，10 万元以下中小企业欠款由 7951 件减少至 419 件，中小企业债权由 3.27 万件减少至 1.89 万件，无分歧账款清偿率达 86%，努力以自身工作的

确定性应对形势变化的不确定性，打好应对化解债务风险的主动仗。

5.持续深化财政管理改革，增强财政管理效能。持续硬化预算刚性约束。坚持先有预算后有支出，严格按照预算确定的标准、数额支出，严禁无预算、超预算支出，严格控制预算追加和调剂。全面落实财政资金直达机制，强化直达资金监管，加快直达资金预算下达和资金拨付，财政资金直达基层、直接惠企利民成效显著。2023 年全州共收到自治区下达各类直达资金 47.02 亿元，分配下达进度为 100%，实际支出 44.58 亿元，支出进度 94.8%。持续强化预算绩效管理。做好事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价等各环节绩效管理工作，对全州 1073 个部门、6383 个预算申报项目的绩效目标进行合规性审核，涉及金额 150.75 亿元；对 2023 年所有项目支出开展绩效监控，涉及项目个数 5337 个、金额 126.77 亿元，对个别执行进度较慢、指标完成偏离度较大、监控结果不达标的项目，督促项目承接单位及时纠偏、落实整改，推进绩效管理工作提质增效。着力打造“阳光财政”。压紧压实各地各部门预决算公开工作责任，明确公开时限，规范公开模板，预决算透明度不断增强。

6.牢固树立法治思维，财政监督体系更加严密。树牢法治思维理念，严格执行预算法、预算法实施条例、会计法、政府采购法等财政领域法律法规。认真开展财会监督专项行动和重点民生资金专项整治行动，进一步提升财政管理水平。积极推进行政事

业单位内部控制建设。主动接受人大、政协和审计监督检查，严格履行法定程序，定期向州人大常委会报告州本级财政事项，支持开展人大预算联网监督工作。积极做好人大代表建议和政协委员提案的回复工作。积极配合审计部门完成各项审计工作，督促指导州本级相关部门单位和县市财政部门有序开展审计查出问题整改工作。

总体来看，2023 年全州预算执行情况较好，有力保障了区州党委重大决策部署的贯彻落实。同时，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：县市财税收入来源有限，增幅不高，而刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出，预算平衡难度较大；部分县市暂付款规模较大，消化难度大；部分单位预算绩效管理主体责任有待进一步强化；行政事业单位资产管理水平有待提高等。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2024 年财政预算草案

（一）2024 年预算编制的指导思想和基本原则

1.指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届九次、十次全会和州党委十二届六次、七次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力推动高质量发展；全面落实减税降费政策，加强

财政资源统筹，保持必要的支出强度；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，完善财政转移支付体系，严肃财经纪律，严格转移支付资金监管；加强区、州党委重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，提高财政资源配置效率，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力保障建设中国式现代化新疆实践的典范地州。

2.基本原则：依法合规，完整科学。量入为出，突出重点。严格标准，规范支出。精打细算，厉行节约。讲求绩效，提高效益，公开透明，加强监督。

（二）自治州和州本级预算草案

1.一般公共预算草案。

（1）代编自治州一般公共预算草案。

一般公共预算收入安排 250.08 亿元，增长 10%。其中：税收收入 200.72 亿元，增长 30.95%；非税收入 49.36 亿元，下降 33.36%。

一般公共预算支出安排 396.99 亿元，增长 3.66%。

收支平衡情况：收入总计 416.02 亿元，其中：一般公共预算收入 250.08 亿元，上级补助收入 101.7 亿元，上年结余 52.76 亿元，动用预算稳定调节基金 10.07 亿元，调入资金 1.41 亿元。支出总计 416.02 亿元，其中：一般公共预算支出 396.99 亿元，上解上级支出 2.96 亿元，债务还本支出 16.07 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）州本级一般公共预算草案。

一般公共预算收入安排 7 亿元，下降 51.34%。其中：税收收入 1.2 亿元，下降 6.6%；非税收入 5.8 亿元，下降 55.73%。

一般公共预算支出安排 106.86 亿元，增长 77.97%。

收支平衡情况：收入总计 127.06 亿元，其中：一般公共预算收入 7 亿元，上级补助收入 20.3 亿元，上年结余 12.51 亿元，调入资金 0.23 亿元，下级上解收入 87.02 亿元。支出总计 127.06 亿元，其中：一般公共预算支出 106.86 亿元，上解上级支出 0.26 亿元，补助下级支出 16.48 亿元，债务还本支出 3.46 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案。

（1）代编自治州政府性基金预算草案。

政府性基金预算收入安排 72.47 亿元，增长 34.93%。

政府性基金预算支出安排 77.95 亿元，下降 8.27%。

收支平衡情况：收入总计 83.19 亿元，其中：政府性基金预算收入 72.47 亿元，上年结余 7.61 亿元，上级补助收入 2.86 亿元，调入资金 0.25 亿元。支出总计 83.19 亿元，其中：政府性基金预算支出 77.95 亿元，调出资金 0.95 亿元，债务还本支出 4.29 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）州本级政府性基金预算草案。

政府性基金预算收入安排 2.01 亿元，增长 1.71%。

政府性基金预算支出安排 3.69 亿元，增长 52.65%。

收支平衡情况：收入总计 3.84 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.01 亿元，上年结余 1.55 亿元，上级补助收入 0.28 亿元。支出总计 3.84 亿元，其中：政府性基金预算支出 3.69 亿元，调出资金 0.15 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。

（1）代编自治州国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入安排 0.74 亿元，增长 12.77%。

国有资本经营预算支出安排 0.63 亿元，增长 23.63%。

收支平衡情况：收入总计 0.85 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.74 亿元，上级补助收入 0.03 亿元，上年结余 0.08 亿元。支出总计 0.85 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.63 亿元，调出资金 0.22 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）州本级国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入安排 0.27 亿元，增长 3.85%。

国有资本经营预算支出安排 0.21 亿元，下降 1.66%。

收支平衡情况：收入总计 0.32 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.27 亿元，上级补助收入 0.03 亿元，上年结余 0.02 亿元。支出总计 0.32 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，调出资金 0.08 亿元，补助下级支出 0.03 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

（1）代编自治州社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算收入安排 65.31 亿元，增长 3.1%。

社会保险基金预算支出安排 63.96 亿元，增长 3.28%。

收支平衡情况：收入总计 147.02 亿元，其中：社会保险基金预算收入 65.31 亿元，上年结余 75.48 亿元，上级补助收入 6.23 亿元。支出总计 63.96 亿元，全部为社会保险基金支出。收支相抵，年终结余 83.06 亿元。

（2）州本级社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算收入安排 42.61 亿元，增长 3.96%。

社会保险基金预算支出安排 40.29 亿元，增长 0.85%。

收支平衡情况：收入总计 105.43 亿元，其中：社会保险基金预算收入 42.61 亿元，上年结余 59.43 亿元，上级补助收入 3.39 亿元。支出总计 40.29 亿元，全部为社会保险基金支出。收支相抵，年终结余 65.14 亿元。

（三）准东开发区预算草案

1.一般公共预算草案。

一般公共预算收入安排 113.79 亿元，增长 19.7%。其中：税收收入 103 亿元，增长 31.2%；非税收入 10.79 亿元，下降 34.8%。

一般公共预算支出安排 66.7 亿元，增长 144.7%。

收支平衡情况：收入总计 144.55 亿元，其中：一般公共预算收入 113.79 亿元，上级补助收入 1.38 亿元，上年结余 20.38 亿元，动用预算稳定调节基金 8.95 亿元，调入资金 0.05 亿元。支出总计 144.55 亿元，其中：一般公共预算支出 66.7 亿元，上解上级

支出 77.35 亿元，债务还本支出 0.5 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案。

政府性基金预算收入安排 2.77 亿元，增长 0.3%。

政府性基金预算支出安排 5.41 亿元，增长 96%。

收支平衡情况：收入总计 5.41 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.77 亿元，上年结余 2.64 亿元。支出总计 5.41 亿元，全部为政府性基金预算支出。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入安排 0.16 亿元，增长 100%。

国有资本经营预算支出安排 0.11 亿元，增长 120%。

收支平衡情况：收入总计 0.16 亿元，全部为国有资本经营预算收入。支出总计 0.16 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.11 亿元，调出资金 0.05 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）昌吉农高区预算草案

1.一般公共预算草案。

一般公共预算收入安排 5.01 亿元，增长 10%。其中：税收收入 4.59 亿元，增长 15.92%；非税收入 0.42 亿元，下降 29.53%。

一般公共预算支出安排 4.65 亿元，下降 17.56%。

收支平衡情况：收入总计 6.37 亿元，其中：一般公共预算收入 5.01 亿元，上级补助收入 0.45 亿元，上年结余 0.55 亿元，调入资金 0.04 亿元，动用预算稳定调节基金 0.32 亿元。支出总计

6.37 亿元，其中：一般公共预算支出 4.65 亿元，上解上级支出 0.58 亿元，债务还本支出 1.14 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案。

政府性基金预算收入安排 1.77 亿元，下降 21.97%。

政府性基金预算支出安排 2.04 亿元，下降 47.66%。

收支平衡情况：收入总计 2.04 亿元，其中：政府性基金预算收入 1.77 亿元，上年结余 0.27 亿元。支出总计 2.04 亿元，全部为政府性基金预算支出。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入安排 0.13 亿元，增长 49.34%。

国有资本经营预算支出安排 0.09 亿元，增长 49.53%。

收支平衡情况：收入总计 0.13 亿元，全部为国有资本经营预算收入。支出总计 0.13 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.09 亿元，调出资金 0.04 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

三、做好 2024 年财政预算工作的措施

2024 年，昌吉州将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦中央、自治区和州党委的决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，科学研判财政收支形势，做好预算编制工作，充分发挥财政职能作用，增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线，围绕确定的各项经济社会发展目标，科学统筹谋划财政工作。

（一）持续提升财政保障能力。紧盯全年收入目标，强化责任担当，坚持以月保季、以季保年，着力加快收入入库进度，确保全年目标有序完成。持续强化综合治税，充分发挥税收共治统筹协调作用，切实做到应收尽收、足额入库。强化重点税源监测分析，密切关注资源类大宗商品价格波动情况，及时掌握收入动态。加大闲置资产处置力度，依法依规组织非税收入。继续落实财税收入调度工作机制。严格组织收入纪律，严禁虚增财政收入。加强财政资源统筹，继续落实政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，积极盘活各类存量资金，不断提升财政保障能力。

（二）着力增强积极财政政策效能。坚持用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。持续推进组合式减税降费政策落实，加大留抵退税跟踪分析，强化退税风险防范，着力稳市场主体稳就业。持续发挥好债券资金对有效投资的拉动作用，扎实做好项目谋划，推进项目打造储备，加快债券资金支出进度，确保资金下达后尽快形成实物工作量。合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。强化财政金融政策协同，用好用足支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策。严肃财经纪律，严格转移支付资金监管，充分应用直达资金管理机制，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条监管，杜绝挤占挪用。

（三）全面保障区州党委重大决策部署。支持实施创新驱动战略，持续发挥好财政科技专项资金的撬动作用。强化人才工

作支持力度，不断增强发展内生动力。多方统筹财力支持产业发展，保障农业提振、工业倍增、服务业提质增效等各领域工作有序开展。围绕“八大产业集群”，持续强化基础设施建设投入，保障交通、水利、能源等领域项目建设。支持“‘链’上昌吉·融入丝路”品牌招商活动，不断增强经济发展活力。支持数字政府建设，持续提升政务服务智能化水平。支持生态环境保护，保障农村清洁取暖改造项目有序实施，积极争取上级资金支持减污降碳增效行动，推动绿色低碳发展。支持“一城两区”融合发展，保障重大改革任务推进。

（四）不断加大民生投入力度。着力加大对教育、医疗、就业、养老、住房等民生领域的投入力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比重始终保持在七成以上。持续保障就业优先战略，统筹就业和培训资金，充分应用创业担保贷款等方式支持多渠道就业创业。加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制，支持职业教育、高等教育发展，实施现代职业教育质量提升计划。完善城乡社会保障体系，持续加大社会救助投入，完善基本公共卫生经费保障机制。支持文化惠民，健全公共文化服务体系。坚持不懈服务“三农”工作，落实三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险，全面保障粮食安全，助力乡村振兴。

（五）切实防范化解财政风险。加强地方政府债务风险防范，管好用好地方政府债券资金，压实债券本息偿付责任，积极争取

自治区再融资债券政策支持，平滑债务高峰，缓释债务风险。坚持底线思维，坚决杜绝新增隐性债务。发挥好政府债务化解奖补机制作用，稳妥有序推进隐性债务化解。强化专项债券项目存续期管理，努力提高项目收益，缓解财政压力。关注基层财政运行风险，压实“三保”工作责任，严格按照标准足额编制“三保”预算，强化“三保”预算审核和执行监督，切实兜牢兜实“三保”底线。建立完善财政承受能力评估工作机制，不断增强财政可持续性。加强对县市财政库款运行的监测，科学合理调度资金，增强基层财政库款保障能力。推进县市暂付款清理，确保暂付款保持合理规模。

（六）加快推进财政法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移在法治轨道上开展各项财政工作。遵守预算法、会计法、政府采购法等法律法规，严格落实行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、财政账户管理等各项政策制度。坚持先有预算、后有支出，严格执行经法定程序批准的预算，严禁无预算、超预算安排支出，严控预算追加、调剂事项。继续落实好绩效管理各项制度要求，坚持绩效闭环管理和评价结果应用，不断提升财政资金使用效益。深入推进财会监督，提升与纪检监察、审计监督等协同效益，持续深入推进财政内部控制建设，提高财经纪律严肃性。着力打造“阳光财政”，严格按照时限和要求落实预决算公开工作。主动接受人大、审计监督，认真落实人大及其常委

会有关预算决算决议，做好人大代表建议、政协委员提案的答复和办理工作。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治州党委的坚强领导下，踔厉奋发、笃行不怠，求真务实、真抓实干，切实贯彻落实好本次会议各项决议和要求，扎实做好各项财政工作，以优异成绩庆祝新中国成立 75 周年、昌吉州成立 70 周年。

名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

调入资金：是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政

府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

再融资债券：是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

预算管理一体化：财政部组织制定全国统一的预算管理业务规范和技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。各地由省级财政部门统一按照业务规范和技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，动态反映各级财政部门预算管理情况，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年昌吉州一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	1949253	2007239	2.97%
10101	增值税	824107	769778	-6.59%
10104	企业所得税	502335	464067	-7.62%
10106	个人所得税	48433	66593	37.50%
10107	资源税	120336	181772	51.05%
10109	城市维护建设税	50889	87541	72.02%
10110	房产税	75052	78108	4.07%
10111	印花税	29673	31670	6.73%
10112	城镇土地使用税	83752	81601	-2.57%
10113	土地增值税	27158	31593	16.33%
10114	车船税	20985	22392	6.70%
10118	耕地占用税	120037	143547	19.59%
10119	契税	34496	36502	5.82%
10121	环境保护税	12000	12000	0.00%
10199	其他税收收入		75	
103	二、非税收入	427610	493561	15.42%
10302	专项收入	96699	77121	-20.25%
10304	行政事业性收费收入	58774	124654	112.09%
10305	罚没收入	28271	23407	-17.20%
10306	国有资本经营收入	35065	2300	-93.44%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	191162	240223	25.66%
10308	捐赠收入	805	295	-63.35%
10309	政府住房基金收入	13762	21137	53.59%
10399	其他收入	3072	4424	44.01%
	一般公共预算收入合计	2376863	2500800	5.21%

表 2

2024 年昌吉州一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	349973	394519	12.73
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	1862	2027	8.86
204	四、公共安全支出	252583	209834	-16.92
205	五、教育支出	503349	478707	-4.90
206	六、科学技术支出	37479	41027	9.47
207	七、文化旅游体育与传媒支出	55878	46130	-17.45
208	八、社会保障和就业支出	407600	310255	-23.88
210	九、卫生健康支出	369882	218991	-40.79
211	十、节能环保支出	75695	106052	40.10
212	十一、城乡社区支出	735674	655228	-10.94
213	十二、农林水支出	433011	424799	-1.90
214	十三、交通运输支出	56958	44102	-22.57
215	十四、资源勘探工业信息等支出	99808	149416	49.70
216	十五、商业服务业等支出	9457	18105	91.45
217	十六、金融支出	3016	1	-99.97
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	15268	18746	22.78
221	十九、住房保障支出	105268	139285	32.31
222	二十、粮油物资储备支出	9038	10323	14.22
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	26325	44056	67.35
227	二十二、预备费	48500	45783	-5.60
229	二十三、其他支出	148937	527051	253.88
232	二十四、债务付息支出	83843	84801	1.14
233	二十五、债务发行费用支出	452	688	52.21
	一般公共预算支出合计	3829856	3969926	3.66

表 3

2024 年昌吉州本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	12000	12000	0.00
10101	增值税			
10104	企业所得税			
10106	个人所得税			
10107	资源税			
10109	城市维护建设税			
10110	房产税			
10111	印花税			
10112	城镇土地使用税			
10113	土地增值税			
10114	车船税			
10118	耕地占用税			
10119	契税			
10121	环境保护税	12000	12000	0.00
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	50000	58000	0.16
10302	专项收入	8000	4000	-0.50
10304	行政事业性收费收入	20000	25000	0.25
10305	罚没收入	5000	5800	0.16
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5000	4000	-0.20
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	10000	16200	0.62
10399	其他收入	2000	3000	0.50
	一般公共预算收入合计	62000	70000	0.13

表 4

2024 年昌吉州本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	64000	68723	7.38
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	1300	1284	-1.23
204	四、公共安全支出	52000	45346	-12.80
205	五、教育支出	61000	72009	18.05
206	六、科学技术支出	3800	11949	214.45
207	七、文化旅游体育与传媒支出	25000	18570	-25.72
208	八、社会保障和就业支出	120000	75007	-37.49
210	九、卫生健康支出	85000	75917	-10.69
211	十、节能环保支出	6500	38153	486.97
212	十一、城乡社区支出	4500	4951	10.02
213	十二、农林水支出	35000	31081	-11.20
214	十三、交通运输支出	5000	10126	102.52
215	十四、资源勘探工业信息等支出	70000	104589	49.41
216	十五、商业服务业等支出	1000	2719	171.90
217	十六、金融支出	3000		-100.00
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4000	3823	-4.43
221	十九、住房保障支出	15000	20719	38.13
222	二十、粮油物资储备支出	1000	2016	101.60
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	8500	13397	57.61
227	二十二、预备费	18000	12000	-33.33
229	二十三、其他支出	5000	445070	8801.40
232	二十四、债务付息支出	11800	11137	-5.62
233	二十五、债务发行费用支出	50	40	-20.00
	一般公共预算支出合计	600450	1068626	77.97

表 5

2024 年昌吉州本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	70931	65116	-8.20
50101	工资奖金津补贴	42682	38857	-8.96
50102	社会保障缴费	14701	13340	-9.26
50103	住房公积金	5613	5174	-7.82
50104	其他工资福利支出	7935	7745	-2.39
502	机关商品和服务支出	9272	7858	-15.25
50201	办公经费	5787	4567	-21.08
50202	会议费			
50203	培训费	46	28	-39.13
50204	专用材料购置费	207	34	-83.57
50205	委托业务费	409	969	136.92
50206	公务接待费	78	63	-19.23
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1206	953	-20.98
50209	维修(护)费	191	199	4.19
50299	其他商品和服务支出	1348	1045	-22.48
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	81874	155385	89.79
50501	工资福利支出	76110	148536	95.16
50501	商品和服务支出	5764	6849	18.82

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	5262	1718	-67.35
50901	社会福利和救助	4250	715	-83.18
50902	助学金		40	
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	940	935	-0.53
50999	其他对个人和家庭补助	72	28	-61.11
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留			

51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	167339	230077	37.49

表 6

2024 年昌吉州本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	78800	127894	62.30
50101	工资奖金津补贴	40000	38860	-2.85
50102	社会保障缴费	15000	16340	8.93
50103	住房公积金	5800	5174	-10.79
50104	其他工资福利支出	18000	67520	275.11
502	机关商品和服务支出	49200	302786	515.42
50201	办公经费	13000	12817	-1.41
50202	会议费	200	141	-29.50
50203	培训费	350	1752	400.57
50204	专用材料购置费	2500	480	-80.80
50205	委托业务费	2500	29769	1090.76
50206	公务接待费	94	63	-32.98
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1200	1166	-2.83
50209	维修(护)费	290	1369	372.07
50299	其他商品和服务支出	29066	255229	778.10
503	机关资本性支出(一)	33300	17920	-46.19
50301	房屋建筑物购建		3906	
50302	基础设施建设	30000	2544	-91.52
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	500	5538	1007.60
50307	大型修缮	800	271	-66.13
50399	其他资本性支出	2000	5661	183.05
504	机关资本性支出(二)	3000	735	-75.50
50401	房屋建筑物购建		508	
50402	基础设施建设	3000	45	-98.50
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		132	
50405	大型修缮		50	
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	182500	131563	-27.91
50501	工资福利支出	148000	95376	-35.56
50501	商品和服务支出	25000	36187	44.75

50599	其他对事业单位补助	9500		-100.00
506	对事业单位资本性补助	16000	7552	-52.80
50601	资本性支出(一)	8000	6465	-19.19
50602	资本性支出(二)	8000	1087	-86.41
507	对企业补助		3695	
50701	费用补贴		595	
50702	利息补贴		1168	
50799	其他对企业补助		1932	
508	对企业资本性支出	60000	60000	
50803	资本金注入(一)	60000	60000	
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	22800	19770	-13.29
50901	社会福利和救助	1000	3032	203.20
50902	助学金	2800	3594	28.36
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1000	2374	137.40
50999	其他对个人和家庭补助	18000	10770	-40.17
510	对社会保障基金补助	120000	78694	-34.42
51002	对社会保险基金补助	120000	78694	-34.42
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出	11850	11177	-5.68
51101	国内债务付息	11800	11137	-5.62
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	50	40	-20.00
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出		228064	
51301	上下级政府间转移性支出		228064	
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	18000	12000	-33.33

51401	预备费	18000	12000	-33.33
51402	预留			
599	其他支出	5000	66776	1235.52
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	5000	66776	1235.52
	一般公共预算支出合计	600450	1068626	77.97

表 7

2024 年昌吉州一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出	23311	23311	
2300102	所得税基数返还支出	5819	5819	
2300104	增值税税收返还支出	10957	10957	
2300105	消费税税收返还支出	817	817	
2300199	其他返还性支出	5718	5718	
23002	二、一般性转移支付支出	903289	939725	4.03
2300201	体制补助支出	19928	19928	
2300202	均衡性转移支付支出	94242	93387	-0.91
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	73820	74231	0.56
2300208	结算补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出	31	31	
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	12402	5330	-57.02
2300226	重点生态功能区转移支付支出	6394	6338	-0.88
2300227	固定数额补助支出	154089	186797	21.23
2300230	边境地区转移支付支出	17008	17677	3.93
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	34812	47961	37.77
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1299	1119	-13.86
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	11318	12832	13.38
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	35673	44758	25.47
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	140	128	-8.57
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4529	8003	76.71
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39459	40216	1.92
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	14957	16182	8.19
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	8072	6596	-18.29
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	1245		-100.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付	94541	164847	74.37

	支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	8181	17951	119.42
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	190		-100.00
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	9999		-100.00
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出		19406	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	7	7	
2300296	增值税留抵退税转移支付支出	87515		-100.00
2300297	其他退税减税降费转移支付支出	13179		-100.00
2300299	其他一般性转移支付支出	160259	156000	-2.66
23003	三、专项转移支付支出	17939	15735	-12.29
2300301	一般公共服务		3313	
2300303	国防		395	
2300310	卫生健康	1297	1358	4.70
2300311	节能环保	9758	2479	-74.60
2300313	农林水	4144	4203	1.42
2300315	资源勘探工业信息类	240	70	-70.83
2300316	商业服务业等	2500	3917	56.68
	昌吉州对下税收返还和转移支付合计	944539	978771	3.62

表 8

2024 年昌吉州一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	玛纳斯县	呼图壁县	昌吉市	阜康市	吉木萨尔县	奇台县	木垒县	准东开发区	农业园区	高新区
一、返还性支出	23311	5423	2916	6544	2218	2016	3599	595			
所得税基数返还支出	5819	714	417	3527	445	211	439	66			
增值税税收返还支出	10957	1742	1724	2676	1545	1491	1292	487			
消费税税收返还支出	817	151	150	232		130	112	42			
其他返还性支出	5718	2816	625	109	228	184	1756				
二、一般性转移支付支出	939725	112735	100104	120460	82977	218519	172869	114575	13034	4452	
体制补助支出	19928	3206	2348	2090	5162	1065	2912	2892	19	234	
均衡性转移支付支出	87273	10956	10793	11117	8690	11621	19040	15038		18	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	12520	1850	1471	1789	1407	1749	2489	1765			
企业事业单位划转补助支出	31			31							
固定数额补助支出	186797	27968	24360	35124	20702	22241	32761	23407	75	159	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1985	202	179	849	216	147	236	156			
教育共同财政事权转移支付支出	3185	271	273	325	1672	194	271	179			
农林水共同财政事权转移支付支出	665	230	298				50	87			
其他一般性转移支付支出	156000					125400	26000	4600			
提前下达 2024 年县级基本财力保障机制奖补资金预算	61711	9374	12156	3297	3974	9297	12153	11460			
提前下达 2024 年边境地区转移支付预算	15500						7649	7851			
提前下达 2024 年农业转移人口市民化奖励资金预算	6114	664	619	2809	821	353	490	358			
提前下达 2024 年中央对地方重点生态功能区转移支付预算	6338	3461						2877			
提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	21671	3584	2139	4213	3613	3728	1770	2624			

提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算	5198	579	693	829	529	803	912	853			
提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算	1019	101	112	320	125	119	173	69			
提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算	103	6	8	38	13	8	19	11			
提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算	265	30	35	42	27	41	46	44			
提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	19147		224	2274	1867	2375	355		12052		
提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算	259	37	37	37	37	37	37	37			
提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算	3752	544	443	851	456	398	758	302			
提前下达 2024 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]补助资金预算	300		200			50	50				
提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算	26048	2490	2617	3467	4558	2694	3639	6583			
提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算	230	40	30		30	40	50	40			
提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算	613	81	111	50	91	85	110	85			
提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	508	72	54	101	65	65	83	68			
提前下达 2024 年国家文物保护资金预算	5457	605				1075	3777				
提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算	220	20	20	20		60	30	70			
提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算	109	14	22		22	22	22	7			

提前下达 2024 年基层科普行动计划资金预算	25	3	4	5	10			3			
提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算	95	15	10	15	9	12	20	14			
提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金	20			10			10				
提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算	388	131	29	34	47	92	29	26			
提前下达 2024 年自治区文物保护资金预算	30						30				
提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	235	51	24	10	24	26	62	38			
提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算	790	101	106	163	109	106	112	93			
提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算	1400	200	200	200	200	200	200	200			
提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算	1324	198	153	407	170	145	199	52			
提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]	2867	306	353	909	394	274	391	240			
提前下达 2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金预算	101	14	5	8	17	13	16	28			
提前下达 2024 年中央水利发展资金预算	9112	1598	493	479	74	2301	709	3284		174	
提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算	949			109			420			420	
提前下达自治区 2024 年第二批农业保险保费补贴资金	2752	300	700	400	200	400	400	300		52	

提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算	14655	2563	1245	2551	2568	1794	2171	1432		331	
提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	10012	1040	1043	3571	1200	1000	500	842	816		
提前下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金预算	32		32								
提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算	65	10	9	9		7	7	5		18	
提前下达自治区 2024 年农业保险保费补贴资金	9173	1900	2140	1050	800	500	1850	650		283	
提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	26290	2269	2434	4482	2508	4287	5201	5109			
提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	71	6	12	22	11	6	8	6			
提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金	17815	3600	4500	1500	1600	900	3900	1015		800	
提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算	1243	105	132	480	152	132	179	63			
提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金预算	261	46	36	69	24	28	43	15			
提前下达 2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算	51	7	7	9	7	7	7	7			
提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算	177	23	28	43	21	26	24	12			
提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算	1352	183	134	194	213	198	274	156			
提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算	328	37	37	106	37	37	37	37			
提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算	60984	13488	8933	5960	2161	6350	15451	7546		1095	

提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算	747	90	101	100	76	85	154	128		13	
提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算	10046	1735	2375	1410	380	726	2073	941		406	
提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算	3411	581	328	235	409	800	493	565			
提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	8244	730	881	3084	1032	906	1185	426			
提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算	583	50	184		75	50		224			
提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算	518	118	89	30	33	106	19	23		100	
提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费	71	9	9	11	9	7	14	12			
提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费	35	5	5	5	5	5	5	5			
提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	3311	444	388	558	327	500	812	282			
提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	785	105	88	164	76	88	117	105	42		
提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2024 年 4 月—2025 年 3 月生活补贴资金预算	11	3	3			2	2	1			
提前下达 2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费预算	253	15		238							
提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	99	14	10	20	13	13	16	13			
提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方[第一批]用于	16016	1737	2465	2970	2877	3087	1632	1248			

普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算											
提前下达 2024 年中央财政 支持特殊教育补助资金预算	110			20	20	20	20	30			
提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算	73	6	8	14	8		20	17			
提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算	4888	406	1427	553	734	1129	639				
提前下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算	2081			1490	591						
提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算	3811	132	821	1393	1126	78	158	103			
提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算	3450			1500	1450		500				
提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]	2315	339	275	199	558	256	536	152			
提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算	20	15						5			
提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算	8734	3391	1807	1439		734	829	200		334	
提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]	5198	207	155	99	157	737	1645	2183		15	
提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算	186			100		52	34				
提前下达 2024 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算	192	149				43					
提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	11888	1585	1326	2029	1209	1808	2972	959			
提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算	132	27	9	31	12	9	30	14			

提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]	16891	2103	2061	4112	2486	1932	2797	1400			
提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]	537	79	62	39	142	60	76	79			
提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]	2224	201	327	626	251	237	410	172			
提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算	2100	700	700			700					
提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	3093	475	543	285	208	553	723	306			
提前下达 2024 年公安业务经费	598	44	63	172	91	48	100	50	30		
提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费	47	7	6	7	7	7	6	7			
提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	7	1	1	1	1	1	1	1			
提前下达 2024 年自治区基层科普行动计划资金预算	6			4		2					
提前下达 2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金	237	172				65					
提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算	15	1	2	4	1		4	3			
经建口涉密项目	5330	1097		1096		107	2949	81			
行政政法口涉密项目	12948	1187	1144	3380	1737	925	2877	1698			
社保口涉密项目	2941	196	400	574	243	133	889	506			
三、专项转移支付支出	15735	1575	1314	4114	2270	1896	1943	1303	754	66	500
提前下达 2024 年经责八不准审计经费	56	8	8	8	8	8	8	8			
提前下达 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金	3253	722	528	300	182	237	723	561			
提前下达 2024 年无非法集资示范社区（村）建设经费	4	1	1	1	1						

提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金预算	1503				1202	301					
提前下达 2024 年中央大气污染资金预算	722					656				66	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算	1358	145	151	405	229	131	180	117			
提前下达中央财政 2024 年中小企业发展专项资金预算 [专精特新方向]	70			70							
提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算	3917			2417			500		500		500
提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算	2194	360	350	250	320	310	274	330			
提前下达 2024 年自治区节能环保专项资金预算	254								254		
提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算	1628	270	260	190	238	230	200	240			
提前下达 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	381	69	16	78	90	23	58	47			
经建口涉密项目	395			395							
合 计	978771	119733	104334	131118	87465	222431	178411	116473	13788	4518	500

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年昌吉州政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030148	一、国有土地使用权出让收入	409630	565328	138.01
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030156	四、城市基础设施配套费收入	9699	18300	188.68
1030178	五、污水处理费收入	1438	2460	171.07
1030159	六、车辆通行费			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	658	831	126.29
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	658	831	126.29
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030155	八、彩票公益金收入	7892	6500	82.36
103015501	福利彩票公益金收入	3585	3500	97.63
103015502	体育彩票公益金收入	4307	3000	69.65
1030199	九、其他政府性基金收入			
10310	十、专项债券对相应项目专项收入	107753	131275	121.83
政府性基金收入合计		537070	724694	134.93

表 10

2024 年昌吉州政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
212	一、城乡社区支出	396850	565177	142.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310699	544468	175.24
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9512	18397	193.41
21214	污水处理费安排的支出	1139	2312	202.99
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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	75500		
213	二、农林水支出	1301	757	58.19
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1301	757	58.19
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
214	三、交通运输支出	4000	34000	850.00
21462	车辆通行费安排的支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4000	34000	850.00
229	四、其他支出	334093	51139	15.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	324117	31027	9.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	859	1012	117.81
22960	彩票公益金安排的支出	9117	19100	209.50
232	五、债务付息支出	113087	126890	112.21
233	六、债务发行费用支出	461	1524	330.59
	政府性基金支出合计	849792	779487	91.73

表 11

2024 年昌吉州地本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030148	一、国有土地使用权出让收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030156	四、城市基础设施配套费收入			
1030178	五、污水处理费收入			
1030159	六、车辆通行费			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	658	831	126.29
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	658	831	126.29
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030155	八、彩票公益金收入	7892	6500	82.36
103015501	福利彩票公益金收入	3585	3500	97.63
103015502	体育彩票公益金收入	4307	3000	69.65
1030199	九、其他政府性基金收入			
10310	十、专项债券对相应项目专项收入	11236	12791	113.84
政府性基金收入合计		19786	20122	101.70

表 12

2024 年昌吉州本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	一、城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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			
213	二、农林水支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
214	三、交通运输支出	4000	12000	300.00
21462	车辆通行费安排的支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4000	12000	300.00
229	四、其他支出	8834	12105	137.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6863	1137	16.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	859	1012	117.81
22960	彩票公益金安排的支出	1112	9956	895.32
232	五、债务付息支出	11313	12752	112.72
233	六、债务发行费用支出	25	39	156.00
政府性基金支出合计		24172	36896	152.64

表 13

2024 年昌吉州政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	玛纳斯县	呼图壁县	昌吉市	阜康市	吉木萨尔县	奇台县	木垒县	准东开发区	农业园区	高新区
政府性基金转移支付	25817	636	457	1232	253	628	22402	209			
提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	731	103	128	100	100	100	100	100			
提前下达自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	68	23	5	6	8	16	5	5			
提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算	1023	153	31	31	77	458	189	84			
提前下达 2024 年中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金	589	307		240			42				
提前下达 2024 年民航发展基金预算	22000						22000				
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算	1260	37	281	799	55	33	50	7			
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助] 资金预算	108	10	9	42	9	17	10	12			
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助] 资金预算	38	4	4	14	4	4	6	2			

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年昌吉州国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	昌吉州 本级	州本级 以下	合计	昌吉州 本级	州本级 以下		合计	昌吉 州本 级	州本级 以下	合计	昌吉州 本级	州本级 以下
一、利润收入	5532	2597	2935	7241	2656	4585	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	468	266	202	1223	283	940
二、股利、股息收入	991		991	115		115	二、国有企业资本金注入	4545	1759	2786	4968	1680	3288
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	83	83		110	110	
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	6523	2597	3926	7356	2656	4700	支出合计	5096	2108	2988	6301	2073	4228
国有资本经营预算转移支付收入	343	343		343	343		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	935	502	433	811	213	598	国有资本经营预算调出资金	1894	763	1131	2210	796	1414
							结转下年	811	213	598			
收入总计	7801	3442	4359	8511	3212	5299	支出总计	7801	3084	4717	8511	2869	5642

表 15

2024 年昌吉州国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	昌吉州本 级	州本级 以下	小计	昌吉州本 级	州本级 以下	
1030601	一、利润收入	5532	2597	2935	7241	2656	4585	130.89
103060116	投资服务企业利润收入	2803	1103	1700	4024	1445	2579	143.56
103060134	金融企业利润收入	1494	1494		1211	1211		81.06
103060198	其他国有资本经营预算企业利 润收入	1235		1235	2006		2006	162.43
1030602	二、股利、股息收入	991		991	115		115	11.60
103060202	国有控股公司股利、股息收入	125		125	115		115	92.00
103060203	国有参股公司股利、股息收入	866		866				
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	6523	2597	3926	7356	2656	4700	112.77

表 16

2024 年昌吉州国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数									2024 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下	昌吉州本级	州本级以下
223	国有资本经营预算支出																	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	468	266	202			266	202			283	940			283	940		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	202		202				202			16	835			16	835		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	266	266				266				267	105			267	105		
22302	国有企业资本金注入	4545	1759	2786	1759	2786					1680	3288	1680	3288				
2230201	国有经济结构调整支出	2426	729	1697	729	1697					619	2791	619	2791				
2230208	金融企业资本性支出	1030	1030		1030						1061		1061					
2230299	其他国有企业资本金注入	1089		1089		1089					497		497					
22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出	83	83				83				110				110			
2239999	其他国有资本经营预算支出	83	83				83				110				110			
	支出合计	5096	2108	2988	1759	2786	349	202			2073	4228	1680	3288	393	940		

表 17

2024 年昌吉州本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	2597	2656	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	266	283
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入	1759	1680
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、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出	83	110
收入合计	2597	2656	支出合计	2108	2073
国有资本经营预算 转移支付收入	343	343	国有资本经营预算转移 支付支出	358	343
上年结转	502	213	国有资本经营预算调出 资金	763	796
			结转下年	213	
收入总计	3442	3212	支出总计	3442	3212

表 18

2024 年昌吉州本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	2597	2656	2.27
103060116	投资服务企业利润收入	1103	1445	31.01
103060134	金融企业利润收入	1494	1211	-18.94
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
...	...			
1030603	三、产权转让收入			
...	...			
1030604	四、清算收入			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
...	...			
合 计		2597	2656	2.27

表 19

2024 年昌吉州本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	266		266		283		283		6.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					16		16		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	266		266		267		267		0.38
22302	二、国有企业资本金注入	1759	1759			1680	1680			-4.49
2230201	国有经济结构调整支出	729	729			619	619			-15.09
2230208	金融企业资本性支出	1030	1030			1061	1061			3.01
22303	三、国有企业政策性补贴									
...	...									
22399	四、其他国有资本经营预算支出	83		83		110		110		32.53
2239999	其他国有资本经营预算支出	83		83		110		110		32.53
...	...									
	支出合计	2108	1759	349		2073	1680	393		-1.66

表 20

2024 年昌吉州国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项 目	合计	玛纳斯 县	呼图壁 县	昌吉市	阜康市	吉木萨 尔县	奇台县	木垒县	准东开 发区	农业园 区	高新区
国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	343	5	40	146	135	2	13	2			
国有资本经营 预算转移 支付合计	343	5	40	146	135	2	13	2			

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年昌吉州社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	633449	653090	103.10%
	其中:保险费收入	443072	449204	101.38%
	社会保险基金财政补贴收入	172885	188961	109.30%
	利息收入	7306	7939	108.66%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	233749	247076	105.70%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	136186	138696	101.84%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	91678	105608	115.19%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	430	381	88.55%
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	52726	45560	86.41%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	21809	14127	64.78%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	27900	28039	100.50%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1267	1408	111.11%
10203	三、职工基本医疗保险基金收入	261369	272182	104.14%
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	254386	264772	104.08%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	5123	5600	109.31%
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	85605	88272	103.11%

1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	30691	31609	102.99%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	53307	55313	103.76%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	486	550	113.17%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年昌吉州社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	619242	639568	103.28%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	279272	299080	107.09%
2091101	其中:基本养老金支出	278058	298134	107.22%
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	28740	31465	109.48%
2091001	其中:基础养老金支出	28015	31298	111.72%
20903	三、职工基本医疗保险基金支出	215230	221597	102.96%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	205242	214217	104.37%
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	96000	87426	91.07%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	82967	75287	90.74%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年昌吉州社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	747100	830575	111.17%
2300916	一、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	30065	40340	134.17%
2300915	二、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	150062	156255	104.13%
2300913	三、职工基本医疗保险基金年终结余	526099	582311	110.68%
2300917	四、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余	40874	51670	126.41%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年昌吉州本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	409848	426091	103.96%
	其中:保险费收入	318888	330535	103.65%
	社会保险基金财政补贴收入	80114	85913	107.24%
	利息收入	5795	6330	109.23%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	62874	65638	104.40%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	33811	34154	101.01%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	26807	30600	114.15%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	186	180	96.77%
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	261369	272182	104.14%
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	254386	264772	104.08%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	5123	5600	109.31%
10212	三、城乡居民基本医疗保险基金收入	85605	88272	103.11%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	30691	31609	102.99%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	53307	55313	103.76%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	486	550	113.17%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年昌吉州本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	399483	402884	100.85%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	88253	93861	106.35%
2091101	其中:基本养老金支出	87919	93533	106.38%
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	215230	221597	102.96%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	205242	214217	104.37%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	三、城乡居民基本医疗保险基金支出	96000	87426	91.07%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	82967	75287	90.74%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 年昌吉州本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	580335	651436	112.25%
2300916	一、机关事业基本养老保险基金年终 结余	13362	17455	130.63%
2300913	二、职工基本医疗保险基金年终结余	526099	582311	110.68%
2300917	三、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余	40874	51670	126.41%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年昌吉州本级财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1689.47	1707.87	1.09%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	90.24	92.5	2.50%
3.公务用车费	1599.23	1615.37	1.01%
其中：（1）公务用车运行维护费	1599.23	1615.37	1.01%
（2）公务用车购置费			

一、昌吉州本级部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年昌吉州本级共174个一级预算单位，财政供养人员共计8755人，人员构成：行政人员3229人，事业人员5526人，离休人员31人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数904辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映州本级行政事业单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，包括参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映州本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括大型活动及外地交流接待等。

3.公务用车购置：反映州本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映州本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年昌吉州本级“三公”经费预算支出1707.87万元，较上年1689.47万元，增加1.09%，其中公务接待费92.5万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1615.37万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1615.37万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：昌吉州本级严格落实中央、自治区、州相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制各类会议、出访活动。2024年新增1个预算单位昌吉回族自治州第二人民医院，安排公务用车运行维护费16.24万元，公务接待费2.27万元。剔除新增单位因素，昌吉州本级“三公”经费总体规模与上年持平。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

2024 年，州本级财政一般公共预算年初编列对各縣市（园区）转移支付补助预算 978771 万元，比 2023 年增加 34232 万元，增长 3.62%，其中：返还性支出 23311 万元，与 2023 年持平；一般性转移支付支出 939725 万元，比 2023 年增加 36436 万元，增长 4.03%；专项转移支付支出 15735 万元，比 2022 年减少 2204 万元，降低 12.29%。具体项目明细：

科目编码	项目	2024 年预算数
23001	一、返还性支出	23311
2300102	所得税基数返还支出	5819
2300104	增值税税收返还支出	10957
2300105	消费税税收返还支出	817
2300199	其他返还性支出	5718
23002	二、一般性转移支付支出	939725
2300201	体制补助支出	19928
2300202	均衡性转移支付支出	93387
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	74231
2300208	结算补助支出	
2300214	企业事业单位划转补助支出	31
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	5330

2300226	重点生态功能区转移支付支出	6338
2300227	固定数额补助支出	186797
2300230	边境地区转移支付支出	17677
2300231	欠发达地区转移支付支出	47961
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1119
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	12832
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	44758
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	128
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8003
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	40216
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	16182
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	6596
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	164847
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	17951
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	19406
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	7
2300296	增值税留抵退税转移支付支出	
2300297	其他退税减税降费转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	156000
23003	三、专项转移支付支出	15735
2300301	一般公共服务	3313
2300303	国防	395
2300310	卫生健康	1358

2300311	节能环保	2479
2300313	农林水	4203
2300315	资源勘探工业信息类	70
2300316	商业服务业等	3917
昌吉州对下税收返还和转移支付合计		978771

二、政府性基金对下转移支付情况

2024年，州本级财政政府性基金预算年初编列对各縣市（园区）转移支付补助预算25817万元，比2022年增加22508万元，增长680.21%。具体项目分县市（园区）明细见表13。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年，州本级财政国有资本经营预算年初编列对各縣市（园区）转移支付补助预算343万元，与上年持平。具体项目分县市（园区）明细见表20。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年昌吉州政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
昌吉回族自治州	275.90	21.33	247.07
昌吉州本级	50.86	1.80	45.17
其中：州本级	32.14	0.40	29.38
昌吉国家农业高新技术产业示范区	9.93		8.08
新疆准东经济技术开发区	8.79	1.40	7.71
所属县（市、区）小计	225.04	19.53	201.89
昌吉市	58.82	2.40	54.86
其中：市本级	57.67	2.40	53.77
昌吉高新技术产业开发区	1.15		1.09
阜康市	44.54	3.64	39.22
呼图壁县	19.04	3.08	17.34
玛纳斯县	29.69	1.45	26.75
奇台县	34.20	3.65	28.82
吉木萨尔县	24.21	2.60	21.61
木垒哈萨克自治县	14.55	2.71	13.29

表 29

2023 年昌吉州政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
昌吉回族自治州	361.09	43.69	351.27
昌吉州本级	65.64	6.80	64.82
其中：州本级	34.80	2.40	34.80
昌吉国家农业高新技术产业示范区	9.10	2.40	8.40
新疆准东经济技术开发区	21.74	2.00	21.62
所属县（市、区）小计	295.45	36.89	286.45
昌吉市	116.40	3.70	111.30
其中：市本级	111.79	2.40	108.09
昌吉高新技术产业开发区	4.61	1.30	3.20
阜康市	37.66	5.30	37.24
呼图壁县	35.14	11.20	34.38
玛纳斯县	29.98	5.40	29.92
奇台县	25.98	3.80	23.78
吉木萨尔县	30.21	2.20	29.81
木垒哈萨克自治县	20.08	5.29	20.02

表 30

2023 年昌吉州政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
昌吉回族自治区	636.99	275.90	361.09	65.02	21.33	43.69	598.33	247.06	351.27
昌吉州本级	116.50	50.86	65.64	8.60	1.80	6.80	109.99	45.17	64.82
其中：州本级	66.94	32.14	34.80	2.80	0.40	2.40	64.18	29.38	34.80
昌吉国家农业高新技术产业示范区	19.03	9.93	9.10	2.40		2.40	16.48	8.08	8.40
新疆准东经济技术开发区	30.53	8.79	21.74	3.40	1.40	2.00	29.33	7.71	21.62
所属县（市、区）小计	520.49	225.04	295.45	56.42	19.53	36.89	488.34	201.89	286.45
昌吉市	175.22	58.82	116.40	6.10	2.40	3.70	166.16	54.86	111.30
其中：市本级	169.46	57.67	111.79	4.80	2.40	2.40	161.87	53.77	108.10
昌吉高新技术产业开发区	5.76	1.15	4.61	1.30		1.30	4.29	1.09	3.20
阜康市	82.20	44.54	37.66	8.94	3.64	5.30	76.46	39.22	37.24
呼图壁县	54.18	19.04	35.14	14.28	3.08	11.20	51.72	17.34	34.38
玛纳斯县	59.67	29.69	29.98	6.85	1.45	5.40	56.67	26.75	29.92
奇台县	60.18	34.20	25.98	7.45	3.65	3.80	52.60	28.82	23.78
吉木萨尔县	54.42	24.21	30.21	4.80	2.60	2.20	51.42	21.61	29.81
木垒哈萨克自治县	34.63	14.55	20.08	8.00	2.71	5.29	33.31	13.29	20.02

表 31

2023 年昌吉州政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
昌吉回族自治州	84.55	62.25	22.30	62.25	18.56	43.69	22.30	22.30	
昌吉州本级	14.28	8.60	5.68	8.60	1.80	6.80	5.68	5.68	
其中：州本级	6.00	2.80	3.20	2.80	0.40	2.40	3.20	3.20	
昌吉国家农业高新技术产业示范区	4.04	2.40	1.64	2.40		2.40	1.64	1.64	
新疆准东经济技术开发区	4.24	3.40	0.84	3.40	1.40	2.00	0.84	0.84	
所属县（市、区）小计	70.27	53.65	16.62	53.65	16.76	36.89	16.62	16.62	
昌吉市	11.90	6.10	5.80	6.10	2.40	3.70	5.80	5.80	
其中：市本级	10.39	4.80	5.59	4.80	2.40	2.40	5.59	5.59	
昌吉高新技术产业开发区	1.51	1.30	0.21	1.30		1.30	0.21	0.21	
阜康市	10.32	7.80	2.52	7.80	2.50	5.30	2.52	2.52	
呼图壁县	14.54	13.59	0.95	13.59	2.39	11.20	0.95	0.95	
玛纳斯县	8.63	6.85	1.78	6.85	1.45	5.40	1.78	1.78	
奇台县	10.20	6.51	3.69	6.51	2.71	3.80	3.69	3.69	
吉木萨尔县	6.02	4.80	1.22	4.80	2.60	2.20	1.22	1.22	
木垒哈萨克自治县	8.66	8.00	0.66	8.00	2.71	5.29	0.66	0.66	

表 32

2023 年昌吉州政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	84.55	40.86	43.69	62.25	18.56	43.69				22.3	22.3	
	平均利率%	2.98	2.94	3.01	2.99	2.92	3.01				2.96	2.96	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	5.06	5.06		4.66	4.66					0.4	0.4	
	平均利率%	2.52	2.52		2.51	2.51					2.62	2.62	
7 年	金额	6.3	6.3		5.3	5.3					1	1	
	平均利率%	2.85	2.85		2.85	2.85					2.84	2.84	
10 年	金额	40.29	20.9	19.39	19.39		19.39				20.9	20.9	
	平均利率%	2.94	2.98	2.9	2.9		2.9				2.98	2.98	
15 年	金额	17.4	8.6	8.8	17.4	8.6	8.8						
	平均利率%	3.11	3.19	3.02	3.11	3.19	3.02						
20 年	金额	15.5		15.5	15.5		15.5						
	平均利率%	3.15		3.15	3.15		3.15						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年昌吉州新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	州本级	昌吉州发展和改革委员会	昌吉州地方储备粮建储项目	粮食仓储物流设施	一般债券	0.40	0.37
2	州本级	昌吉州文化体育广播电视和旅游局	新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.60	0.60
3	州本级	昌吉回族自治州中医医院	昌吉州中医医院急救能力提升项目	应急医疗救治设施	专项债券	0.20	0.09
4	州本级	昌吉回族自治州交通运输局	昌吉州西部南山伴行公路建设项目	收费公路	专项债券	0.60	
5	州本级	昌吉回族自治州交通运输局	S327 线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目	收费公路	专项债券	1.00	0.40
6	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业科技园区建设管理局	昌吉国家农业科技园区燃气管道建设及配套设施改造工程项目	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.10
7	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业科技园区建设管理局	昌吉国家农业科技园区核心区清洁能源供暖工程（一期）项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
8	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业高新技术产业示范区建设管理局	昌吉州生活物资应急储备库（一期）建设项目	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）	专项债券	0.80	0.80
9	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业高新技术产业示范区建设管理局	昌吉国家农业科技园区标准化厂房及配套附属工程（一期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.10	1.10
10	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业高新技术产业示范区建设管理局	昌吉国家农业科技园区城乡水务一体化建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.06
11	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目	应急医疗体系	一般债券	1.10	1.10
12	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区方舱医院建设项目	应急医疗体系	一般债券	0.30	0.30
13	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区规划建设局	准东开发区芨芨湖城区生活垃圾场综合利用项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.10	0.10

14	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区五彩湾城区排水提升改造项目（一期）	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.10
15	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区五彩湾镇生活垃圾填埋场建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
16	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目	供排水	专项债券	0.50	0.50
17	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区水务局	新疆准东经济技术开发区东方希望供水管线新建取水口管线工程项目	供排水	专项债券	0.10	0.10
18	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水处理厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.20	0.15
19	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区五彩湾新城和中小企业孵化产业园供热管网项目	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.10
20	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区西部新城生态供水管线工程项目	供排水	专项债券	0.30	0.30
21	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	准东开发区危险品运输车辆停车场项目	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.10
22	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热项目	供热	专项债券	0.10	0.10
23	各县（市、区）				一般债券	16.76	16.65
					专项债券	36.89	35.06

备注：各县（市、区）的新增债券项目具体安排，由当地按程序报同级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2023 年昌吉州还本付息预计执行及 2024 年还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	昌吉回族自治州	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	84.55	14.28	70.27
（一）一般债券	40.86	7.48	33.38
其中：再融资债券	22.30	5.68	16.62
（二）专项债券	43.69	6.80	36.89
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数	36.99	9.40	27.59
（一）一般债券	28.46	8.80	19.66
（二）专项债券	8.53	0.60	7.93
三、上年度付息预计执行数	19.33	3.74	15.59
（一）一般债券	8.02	1.67	6.35
（二）专项债券	11.31	2.07	9.24
四、本年度还本预算数	15.78	3.79	11.99
（一）一般债券	11.53	3.79	7.74
其中：再融资			
财政预算安排	11.53	3.79	7.74
（二）专项债券	4.25		4.25
其中：再融资			
财政预算安排	4.25		4.25
五、本年度付息预算数	21.21	5.07	16.14
（一）一般债券	8.04	1.64	6.40
（二）专项债券	13.17	3.43	9.74

表 35

2024 年昌吉州政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	昌吉州				一般债券	-				
					专项债券	-				

备注：各县（市、区）的新增债券项目具体安排，由当地按程序报同级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2023 年昌吉州本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
昌吉州本级	6.8	5.30	2.67	2.65

表 37

2023 年昌吉州本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				6.8					9.30
1	州本级	昌吉州文化体育广播电视和旅游局	新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目	0.6	专项债券	政府性基金	15	3.19	0.89
2	州本级	昌吉回族自治州中医医院	昌吉州中医医院急救能力提升项目	0.2	专项债券	政府性基金	10	2.92	0.26
3	州本级	昌吉回族自治州交通运输局	昌吉州西部南山伴行公路建设项目	0.6	专项债券	政府性基金	15	2.97	0.87
4	州本级	昌吉回族自治州交通运输局	S327 线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目	1	专项债券	政府性基金	15	2.97	1.45
5	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业科技园区建设管理局	昌吉国家农业科技园区燃气管道建设及配套设施改造工程项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.74	0.13
6	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业科技园区建设管理局	昌吉国家农业科技园区核心区清洁能源供暖工程（一期）项目	0.2	专项债券	政府性基金	15	2.93	0.29
7	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业高新技术产业示范区建设管理局	昌吉州生活物资应急储备库（一期）建设项目	0.8	专项债券	政府性基金	10	2.81	1.02

8	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业高新技术产业示范区建设管理局	昌吉国家农业科技园区标准化厂房及配套附属工程（一期）建设项目	1.1	专项债券	政府性基金	10	2.81	1.41
9	昌吉国家农业高新技术产业示范区	昌吉国家农业高新技术产业示范区建设管理局	昌吉国家农业科技园区城乡水务一体化建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	10	2.81	0.26
10	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区规划建设局	准东开发区芨芨湖城区生活垃圾场综合利用项目	0.1	专项债券	政府性基金	15	3.19	0.15
11	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区五彩湾城区排水提升改造项目（一期）	0.1	专项债券	政府性基金	15	3.19	0.15
12	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区五彩湾镇生活垃圾填埋场建设项目	0.1	专项债券	政府性基金	15	3.19	0.15
				0.1	专项债券	政府性基金	15	2.93	0.14
				0.2	专项债券	政府性基金	15	3.07	0.29
13	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.74	0.13
				0.4	专项债券	政府性基金	10	2.92	0.52
14	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区水务局	新疆准东经济技术开发区东方希望供水管线新建取水口管线工程项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.74	0.13

15	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水处理厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	15	3.07	0.29
16	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区五彩湾新城和中小企业孵化产业园供热管网项目	0.1	专项债券	政府性基金	15	3.07	0.15
17	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	准东开发区西部新城生态供水管线工程项目	0.3	专项债券	政府性基金	10	2.92	0.39
18	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	准东开发区危险品运输车辆停车场项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.81	0.13
19	新疆准东经济技术开发区	新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心	昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.81	0.13

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度昌吉州政府债务限额总额为636.99亿元，其中：昌吉州本级政府债务限额为116.5亿元，所属县（市、区）政府债务限额为520.49亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度昌吉州政府一般债务限额总额275.9亿元，其中：昌吉州本级政府一般债务限额为50.86亿元，所属县（市、区）政府一般债务限额为225.04亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度昌吉州政府专项债

务限额总额为 361.09 亿元，其中：昌吉州本级政府专项债务限额为 65.64 亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为 295.45 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度昌吉州政府新增一般债务限额总额 21.33 亿元，其中：昌吉州本级政府新增一般债务限额为 1.8 亿元，所属县（市、区）政府新增一般债务限额为 19.53 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度昌吉州政府新增专项债务限额总额为 43.69 亿元，其中：昌吉州本级政府新增专项债务限额为 6.8 亿元，所属县（市、区）新增政府专项债务限额为 36.89 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度昌吉州政府债务余额预计执行数为 598.33 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 636.99 亿元内，其中：昌吉州本级政府债务余额预计执行数为 109.99 亿元，所属县（市、区）政府债务余额预计执行数为 488.34 亿元。

（一）一般债务余额预计执行数。2023 年度昌吉州政府一般债务余额预计执行数为 247.06 亿元，其中：昌吉州本级政府一般债务余额预计执行数为 45.17 亿元，所属县（市、区）政府一般债务余额预计执行数为 201.89 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2023 年度昌吉州政府专项债务余额预计执行数为 351.27 亿元，其中：昌吉州本级

政府专项债务余额预计执行数为 64.82 亿元，所属县（市、区）政府专项债务余额预计执行数为 286.45 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度昌吉州发行政府债券84.55亿元（新增债券62.25亿元、再融资债券22.3亿元），其中：昌吉州本级发行政府债券14.28亿元（新增债券8.6亿元、再融资债券5.68亿元），所属县（市、区）发行政府债券70.27亿元（新增债券53.65亿元、再融资债券16.62亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度昌吉州发行新增一般债券 18.56 亿元，其中：昌吉州本级发行新增一般债券 1.8 亿元，所属县（市、区）发行新增一般债券 16.76 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、乡村振兴、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年期、7 年期、15 年期，债券平均利率为 2.92%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度昌吉州发行新增专项债券 43.69 亿元，其中：昌吉州本级发行新增专项债券 6.8 亿元，所属县（市、区）发行新增专项债券 36.89 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.01%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专

项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度昌吉州发行再融资债券 22.3 亿元（再融资一般债券 22.3 亿元、再融资专项债券 0 亿元），其中：昌吉州本级发行再融资债券 5.68 亿元（再融资一般债券 5.68 亿元、再融资专项债券 0 亿元），所属县（市、区）发行再融资债券 16.62 亿元（再融资一般债券 16.62 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年期、7 年期、10 年期，债券平均利率为 2.96%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度昌吉州政府债券还本付息总额56.32亿元（本金36.99亿元，财政预算安排还本14.69亿元，再融资债券还本22.3亿元；财政预算安排付息19.33亿元），其中：昌吉州本级政府债券还本付息13.14亿元（本金9.4亿元，财政预算安排还本3.72亿元，再融资债券还本5.68亿元；财政预算安排付息3.74亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息43.18亿元（本金27.59亿元，财政预算安排还本10.97亿元，再融资债券还本16.62亿元；财政预算安排付息15.59亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度昌吉州政府一般债券还本付息总额 36.48 亿元（本金 28.46 亿元，财政预算安排还本 6.16 亿元，再融资债券还本 22.3 亿元；财政预算安排付息 8.02 亿元），其中：昌吉州本级政府一般债券还本付息 10.47 亿元（本金 8.8 亿元，财政预算安排还本 3.12

亿元，再融资债券还本 5.68 亿元，财政预算安排付息 1.67 亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息 26.01 亿元（本金 19.66 亿元，财政预算安排还本 3.04 亿元，再融资债券还本 16.62 亿元；财政预算安排付息 6.35 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度昌吉州政府专项债券还本付息总额19.84亿元（本金8.53亿元，财政预算安排还本8.53亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息11.31亿元），其中：昌吉州本级政府专项债券还本付息2.67亿元（本金0.6亿元，财政预算安排还本0.6亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息2.07亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息17.17亿元（本金7.93亿元，财政预算安排还本7.93亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息9.24亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度昌吉州政府债券还本付息总额36.99亿元（本金15.78亿元，财政预算安排还本15.78亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息21.21亿元），其中：昌吉州本级政府债券还本付息8.86亿元（本金3.79亿元，财政预算安排还本3.79亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息5.07亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息28.13亿元（本金11.99亿元，财政预算安排还本11.99亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息16.14亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度昌吉州政府一

般债券还本付息总额 19.57 亿元（本金 11.53 亿元，财政预算安排还本 11.53 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 8.04 亿元），其中：昌吉州本级政府一般债券还本付息 5.43 亿元（本金 3.79 亿元，财政预算安排还本 3.79 亿元，再融资债券还本 0 亿元，财政预算安排付息 1.64 亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息 14.14 亿元（本金 7.74 亿元，财政预算安排还本 7.74 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 6.4 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度昌吉州政府专项债券还本付息总额 17.42 亿元（本金 4.25 亿元，财政预算安排还本 4.25 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 13.17 亿元），其中：昌吉州本级政府专项债券还本付息 3.43 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 3.43 亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息 13.99 亿元（本金 4.25 亿元，财政预算安排还本 4.25 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 9.74 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度昌吉州本级政府专项债券收入 6.8 亿元、支出 5.3 亿元、还本付息 2.67 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 2.65 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益

的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.93%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2024 年昌吉州安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 51760 万元,其中:

2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 26290 万元, 其中: 奇台县 5201 万元、阜康市 2508 万元、吉木萨尔县 4287 万元、木垒县 5109 万元、昌吉市 4482 万元、呼图壁县 2434 万元、玛纳斯县 2269 万元。

2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 21671 万元, 其中: 奇台县 1770 万元、阜康市 3613 万元、吉木萨尔县 3728 万元、木垒县 2624 万元、昌吉市 4213 万元、呼图壁县 2139 万元、玛纳斯县 3584 万元。

2024 年昌吉州本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2500 万元。

对应文件已在昌吉回族自治州人民政府网站中公开。



二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（昌州财农【2021】45号）文件已于2021年10月9日印发并施行，此文件已在昌吉回族自治州人民政府网站“政府信息公开”一栏中公开。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023 年，昌吉州认真落实区、州党委关于全面实施预算绩效管理的决策部署和自治区财政厅的工作要求，进一步强化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系，完善工作机制，促进预算管理与绩效管理的深度融合，推进建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

一、2023 年州本级预算绩效管理工作完成情况

一是完善绩效管理工作机制。严格按照自治区全面实施预算绩效管理工作思路和确定的目标任务，履职尽责、真抓实干，完成各项绩效管理工作。二是积极推动事前绩效评估。按照构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系规划，把牢预算管理入口，对新增项目开展事前绩效评估工作。2023 年昌吉州本级共实施事前绩效评估项目 70 个，评估金额 1.15 亿元，有效提高了财政资金投入的精准性、科学性和有效性。三是严格实施绩效目标管理。强化绩效管理约束，对所有项目支出设置绩效目标，确保绩效目标编制全覆盖。对州本级 1141 个年初部门预算项目和 146 个追加项目（含直达资金）支出绩效目标进行合规性审核，有效提升项目支出绩效目标编制质量。四是全面实施财政支出绩效监控。强化项目支出绩效监控，及时掌握财政资金使用情况，跟踪查找薄弱环节，提高财政资金管理水平，州本级共实施监控项目 1287 个，监控金额共计 36.84 亿元。五是提升预算绩效评价核心作用。对州本级 2022 年实施的 1145 个项目支出开展绩效自评，涉及金额 24.4 亿元，实现项目支出绩

效自评的全覆盖，引入第三方机构独立开展重点项目绩效评价工作，评价项目 10 个，涉及金额 2973 万元，切实提高了评价结果客观公正性。

二、2024 年昌吉州本级预算绩效管理工作计划

一是按照自治区财政厅预算绩效管理工作要求完成各项工作任务。严格按照自治区财政厅预算绩效管理工作要求，制定昌吉州预算绩效管理规划，明确各项绩效管理工作任务及具体工作措施，将工作任务完成时间节点细化至每个月。**二是强化主体责任的落实。**按照“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的原则，引导部门单位切实履行好预算绩效管理主体责任，在单位内部形成领导主抓、财务部门牵头、业务科室配合的有效体系，做好预算绩效目标编制、绩效目标监控、单位自评、部门评价等工作；强化财政部门切实履行预算绩效管理牵头单位的责任，形成预算绩效评价中心牵头抓总、资金科室具体负责的管理体系。**三是加强预算绩效管理队伍建设。**开展州本级各部门单位相关人员预算绩效管理的培训班，积极向预算绩效管理工作较好的地州和县市学习取经，取长补短；加强对第三方机构的选择，建立竞争激励考核机制。**四是加大预算绩效管理结果应用。**对州本级部门单位预算绩效管理情况进行综合评价，实地核查绩效监控和评价结果的真实性，对综合评价结果较差、真实性存在问题的单位坚决予以扣减预算安排的额度。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。