

霍尔果斯市二届人大常委会
第二十次会议文件（5）

霍尔果斯 2024 年 1—8 月财政预算执行情况和 2024 年预算调整情况工作报告

霍尔果斯经济开发区财政局党组书记、局长，市财政局局长 张莉

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将霍尔果斯 2024 年 1—8 月财政预算执行情况和 2024 年预算调整情况工作报告如下，请予审议。

第一部分 1—8 月预算执行情况

一、财政收入完成情况

截至 8 月底，霍尔果斯经济开发区（市）地方财政收入累计完成 23.39 亿元，同比减收 11.48 亿元，下降 32.91%。其中：一般公共预算收入累计完成 20.27 亿元，同比减收 5.76 亿元，下降 22.12%；政府性基金收入累计完成 3.12 亿元，同比减收 5.72 亿元，下降 64.7%。

（一）一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入累计完成 20.27 亿元，同比减收 5.76 亿元，下降 22.12%。其中：税收收入完成 17.08 亿元，同比减收 3.44 亿元，

下降 16.75%，占一般公共预算收入比重 84.26%；非税收入完成 3.19 亿元，同比减收 2.32 亿元，下降 42.12%，占一般公共预算收入比重 15.74%。

（二）一般公共预算收入分税种完成情况

1. 税收收入

——**增值税小幅增收**。累计入库 6.1 亿元，同比增收 0.54 亿元，增长 9.65%。

——**企业所得税大幅增收**。累计入库 2.32 亿元，同比增收 1.63 亿元，增长 237.37%。

——**个人所得税大幅减收**。累计入库 4.14 亿元，同比减收 5.99 亿元，下降 59.13%。

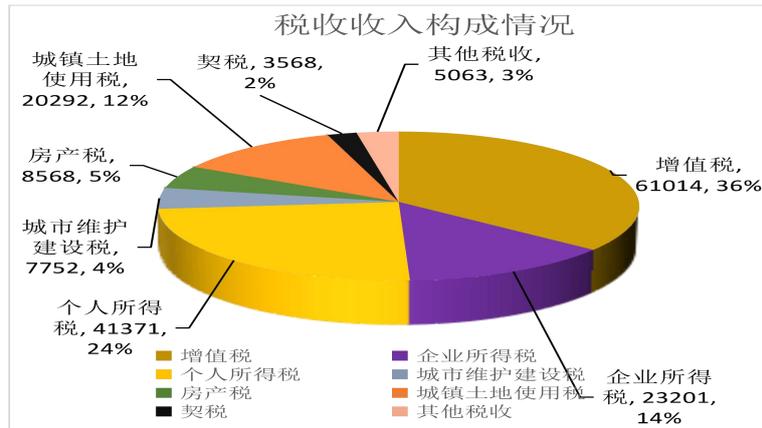
——**城建税小幅增收**。累计入库 0.78 亿元，同比增收 0.09 亿元，增长 12.61%。

——**房产税大幅增收**。累计入库 0.86 亿元，同比增收 0.54 亿元，增长 167.25%。

——**印花税小幅减收**。累计入库 0.29 亿元，同比减收 0.01 亿元，下降 3.95%。

——**土地增值税大幅减收**。累计入库 0.14 亿元，同比减收 1.53 亿元，下降 91.73%。

——**契税大幅减收**。累计入库 0.36 亿元，同比减收 0.38 亿元，下降 51.36%。



霍尔果斯 2024 年税收收入分税种完成情况饼状图 (单位: 万元)

2. 非税收入

——专项收入大幅减收。累计入库 0.63 亿元，同比减收 0.81 亿元，下降 56.13%。

——行政性收费收入大幅增收。累计入库 0.46 亿元，同比增收 0.44 亿元，增长 2033.95%。

——罚没收入大幅减收。累计入库 0.02 亿元，同比减收 0.4 亿元，下降 94.42%。

——国有资本经营收入大幅减收。累计入库 0 亿元，同比减收 1.5 亿元，下降 100%。

——国有资源(资产)有偿使用收入小幅减收。累计入库 2.08 亿元，同比减收 0.02 亿元，下降 1.04%。

(三) 政府性基金收入完成情况

政府性基金收入累计入库 3.12 亿元，同比减收 5.72 亿元，下降 64.7%。

国有土地使用权出让收入累计入库 2.90 亿元，同比减收

5.38 亿元，下降 64.97%。

二、财政支出完成情况

截至8月，霍尔果斯经济开发区（市）财政支出累计完成33.17 亿元，其中：一般公共预算支出23.71亿元，同比减支19.26亿元，下降44.83%；政府性基金预算支出9.46亿元，同比减支4.17亿元，下降30.62%。

（一）一般公共预算支出完成情况

——一般公共服务支出 2.97 亿元，同比增支 0.04 亿元，增长 1.5%。

——公共安全支出 1.33 亿元，同比减支 0.25 亿元，下降 15.76%。

——教育支出 2 亿元，同比增支 0.58 亿元，增长 41.09%。

——科学技术支出 0.29 亿元，同比增支 0.28 亿元，增长 3503.75%。

——文化体育与传媒支出 0.27 亿元，同比增支 0.14 亿元，增长 111.38%。

——社会保障和就业支出 0.86 亿元，同比减支 0.04 万元，下降 4.25%。

——卫生健康支出 0.62 亿元，同比减支 0.74 亿元，下降 54.64%。

——节能环保支出 0.66 亿元，同比增支 0.64 亿元，增长 2317.45%。

——城乡社区事务支出 11.49 亿元，同比减支 19.29 亿元，下降 62.67%。

——农林水支出 1.66 亿元，同比减支 0.05 亿元，下降 2.89%。

——交通运输支出 0.09 亿元，同比减支 0.03 亿元，下降 24.85%。

——资源勘探信息支出 0.45 亿元，同比减支 0.54 亿元，下降 54.93%。

——商业服务业支出 0.05 亿元，同比减支 0.19 亿元，下降 77.53%。

——自然资源海洋气象支出 0.06 亿元，同比减支 0.02 亿元，下降 20.43%。

——住房保障支出 0.45 亿元，同比增支 0.14 亿元，增长 46.56%。

——灾害防治及应急管理支出 0.06 亿元，同比减支 0.03 亿元，下降 30.83%。

（二）政府性基金支出完成情况

截至 8 月，霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算支出 9.46 亿元，同比减支 4.17 亿元，下降 30.62%，其中国有土地使用权出让金支出 1.3 亿元，同比减支 3.54 亿元，下降 73.22%。

三、预算执行的基本特点

（一）主体税种呈现两增一减

截至 8 月，霍尔果斯经济开发区（市）增值税、企业所得税、

个人所得税三大主体税种呈现两增一减，合计完成收入 12.56 亿元，下降 23.27%，占一般公共预算收入的 61.96%。其中增值税完成 6.1 亿元，增长 9.65%，主要包括伊宁川宁生物技术股份有限公司缴纳 1.39 亿元、康臣药业（霍尔果斯）有限公司缴纳 0.7 亿元、霍尔果斯市重建建筑工程有限公司缴纳 0.41 亿元；企业所得税完成 2.32 亿元，增长 237.37%，主要是伊宁川宁生物技术股份有限公司入库企业所得税税款 0.58 亿元；个人所得税完成 4.14 亿元，下降 59.13%，主要是受证券减持业务停止影响，致使以减持业务为主的个人所得税大幅减收。

（二）收入结构取得逐步优化

截至 8 月，霍尔果斯经济开发区（市）非税收入完成 3.19 亿元，下降 42.12%，占一般公共预算收入的 15.74%。8 月非税收入占一般公共预算收入较 7 月的 16.86%下降了 1.12%，地方财政收入对非税收入的依赖逐步下降，财政收入质量和结构逐步优化。

（三）民生支出得到有效保障

在霍尔果斯经济开发区（市）财政收支矛盾比较突出的情况下，财政保持适当支出强度，提高支出精准度，优化财政支出结构，优先保障民生重点支出。截至 8 月，霍尔果斯经济开发区（市）用于民生方面资金达 18.51 亿元，占一般公共预算支出总额的 78.08%。主要包括：教育支出 2 亿元，文化体育与传媒支出 0.27 亿元，社会保障和就业支出 0.86 亿元，卫生健康支出 0.62 亿元，城乡社区事务支出 11.49 亿元，农林水支

出 1.66 亿元。

第二部分 预算调整情况

一、预算调整情况

依据《中华人民共和国预算法》相关规定，现将霍尔果斯经济开发区（市）预算调整如下：

2024 年 3 月 29 日，霍尔果斯市第二届人大常委会第十七次会议审议通过《霍尔果斯市 2024 年 1—2 月财政预算执行情况和 2024 年财政预算调整情况工作报告》，霍尔果斯收入总计 40.97 亿元，其中一般公共预算收入 33 亿元，上级转移支付 7.94 亿元，上年结余 0.03 亿元；支出总计 40.97 亿元，其中一般公共预算支出建议安排 36.84 亿元，上解上级支出 3.13 亿元，地方政府一般债务还本支出 1 亿元。收支相抵平衡。

此次，拟调增 6.3 亿元，调整原因：上级转移支付到位 14.24 亿元，较年初预告知数 7.94 亿元增加 6.3 亿元。调整后，霍尔果斯经济开发区（市）收入总计 47.27 亿元，其中一般公共预算收入 33 亿元，上级转移支付收入 14.24 亿元，上年结余 0.03 亿元；支出合计 47.27 亿元，其中一般公共预算支出建议安排 43.14 亿元（按法定比例计提预备费 0.6 亿元），上解上级支出 3.13 亿元，地方政府一般债务还本支出 1 亿元。收支相抵平衡。

二、一般公共预算支出调整情况

拟调增一般公共预算支出 2.81 亿元，主要用于市委确定的重点支出，2.81 亿资金来源为年初注册资本金及年初重点项目资金。

（一）基本支出：霍尔果斯经济开发区（市）各单位基本支出净调增 872.32 万元。其中：预算单位基本支出调增 1778.46 万元，调减 1593.08 万元，净调增 185.38 万元；非预算单位基本支出调增 686.94 万元，调减 0 万元，净调增 686.94 万元。

（二）项目支出：霍尔果斯经济开发区（市）各单位项目支出净调增 27242.52 万元。其中：预算单位项目支出调增 27503.49 万元，调减 706 万元，净调增 26797.49 万元；非预算单位项目支出调增 445.03 万元，调减 0 万元，净调增 445.03 万元。

1. 项目调增明细

（1）已经财经会审议通过项目共调增 22934.52 万元。

（2）霍尔果斯市委办公室 2024 年计算机及配套软件采购项目、机房改造及测评申请文件制作服务采购项目、电子政务内网内部域扩容二期项目调增 495.2 万元。

（3）霍尔果斯市机关服务中心后勤人员工资调增 99 万元。

（4）霍尔果斯市委宣传部【文明实践】提升文明实践中心、所、站、点功能项目，打造文明实践示范站调增 5 万元。

（5）霍尔果斯市财政局财政业务委托服务项目调增 2.64 万元；电路改造费调增 9.5 万元。

（6）霍尔果斯市审计局审计业务经费调增 30 万元。

(7) 霍尔果斯市委组织部人才工作经费调增 483.67 万元；智慧社区（乡村）2023 年运维费调增 24 万元；党纪学习专班工作经费调增 10 万元；离退休人员交通补助经费调增 6.09 万元。

(8) 霍尔果斯市政务服务中心综合服务费用调增 29 万元；消防设施完善调增 24.95 万元。

(9) 霍尔果斯市委网信办互联网大数据分析服务调增 19.37 万元。

(10) 霍尔果斯市司法局第二批法治融屏费用调增 28 万元；人民调解工作经费调增 6 万元；涉外企业法治体检中心运转经费调增 8.5 万元；中亚法律服务中心运转经费调增 7.5 万元。

(11) 霍尔果斯市公安局车辆租赁费调增 100 万元；边境基础设施保险调增 100 万元。

(12) 霍尔果斯市人民政府外事办界碑防护栏安装项目调增 4.82 万元。

(13) 霍尔果斯市人力资源和社会保障局霍尔果斯市职业年金调增 80 万元；仲裁办案补助调增 4 万元；普惠金融发展地方配套调增 4.65 万元。

(14) 霍尔果斯市卫健委全民健康体检调增 100 万元；霍尔果斯市创建“国家卫生城市”工作经费预算调增 3.6 万元；2017—2023 年财务管理审计项目费用调增 3.5 万元。

(15) 霍尔果斯市退役军人事务局义务兵家庭优待金调增 22.31 万元；优抚补助资金调增 10.16 万元；人民武装部工勤岗

工资调增 3.2 万元。

(16) 霍尔果斯市民政局 80 周岁以上老年人基本生活津贴及免费体检费调增 13.17 万元；特殊困难群众兜底保障生活补助调增 0.7 万元；困难残疾人生活补贴调增 3.74 万元；重度残疾人护理补贴调增 4.03 万元；城市最低生活保障金调增 8.94 万元；农村最低生活保障金调增 43.37 万元；农村特困人员供养金调增 12.18 万元；孤儿基本生活费调增 4.64 万元；临时救助（购买困难群众煤炭）调增 8 万元；流浪乞讨人员救助金调增 0.4 万元。

(17) 霍尔果斯市人民医院食堂建设项目调增 184 万元。

(18) 霍尔果斯市教育局“哺育工程”项目调增 10.91 万元；2024 年星级班主任费（义务教育）调增 18.88 万元；“国门名师”教师表彰调增 6.15 万元；学校书记、校（园）长职级经费调增 7.25 万元。

(19) 霍尔果斯第一幼儿园 2023—2024 年幼儿保教费调增 93.52 万元。

(20) 霍尔果斯第二幼儿园 2023—2024 年幼儿保教费调增 128.15 万元。

(21) 霍尔果斯第三幼儿园 2023—2024 年幼儿保教费调增 90.75 万元。

(22) 霍尔果斯市苏港中学绩效分配改革项目调增 118.8 万元；银发人才调增 43.49 万元；领军人才经费调增 10.95 万元。

(23) 霍尔果斯市丝路小学银发人才调增 7.36 万元。

(24) 霍尔果斯市国门初级中学银发人才调增 48.17 万元。

(25) 霍尔果斯市科技局 2023 年高新技术企业扶持资金项目调增 135 万元；设立新疆自贸区霍尔果斯片区国际科技成果（技术）交易中心项目调增 100 万元；跨境数字创业园（原住建局）办公物业服务费调增 24.1 万元。

(26) 亚欧东路街道办事处社区运转经费及服务群众经费调增 20 万元。

(27) 霍尔果斯市亚欧西路街道办事处索伦社区运转及服务群众经费调增 20 万元；红桥社区运转及服务群众经费调增 20 万元。

(28) 霍尔果斯市卡拉苏街道办事处 2024 年社区运转经费及服务群众经费调增 20 万元；办公阵地尾款调增 20 万元。

(29) 霍尔果斯市工业园区街道办事处社区运转及服务群众经费调增 20 万元。

(30) 霍尔果斯市农业农村局执法工作经费调增 5 万元；2017 年土地确权登记颁证测绘工程项目监理质保金调增 1.48 万元；霍尔果斯市农村集体经济组织审计工作经费调增 7.5 万元；农村“厕所革命”奖补资金项目调增 7.56 万元；雨露计划调增 36 万元。

(31) 霍尔果斯市水利局单位开办运转经费调增 5 万元；防洪物资采购费用调增 5 万元；水土保持经费调增 5 万元；河长制工作经费调增 5 万元；使用水资源资金支付地下水监控设备欠款调增 28.84 万元；2017 年霍尔果斯市国控二期建设项目工程款

及监理费调增 3.02 万元；防洪应急资金调增 30 万元；霍尔果斯市预警预报系统维护养护经费调增 10 万元；编制《霍尔果斯市水网建设规划》调增 50 万元；编制《霍尔果斯市禁止开垦陡坡地范围报告》调增 5 万元；霍尔果斯市开干河莫乎尔片区段中小河流治理项目工程用地补偿相关费用调增 257.02 万元。

(32)霍尔果斯市兴城街道村级组织运转经费及服务群众经费调增 52 万元；水土保持补偿费用调增 63.08 万元；养鸡场二期建设项目草原植被恢复费调增 66.22 万元。

(33)中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室一站式安检大厅运转经费调增 9 万元。

(34)霍尔果斯市商务局商贸物流枢纽中心建设项目调增 500 万元。

(35)霍尔果斯市发展和改革委员会《霍尔果斯经济开发区(市)重大项目规划及实施方案(2024—2025年)》咨询服务调增 145 万元。

(36)霍尔果斯市应急管理局霍尔果斯市全国第一次自然灾害综合风险普查地方配套资金调增 6 万元。

(37)霍尔果斯市口岸管理局公路口岸 2024 年物业采购项目调增 186 万元；公路口岸电费调增 12 万元；六代国门电信网络费用调增 53.6 万元。

(38)霍尔果斯市自然资源局霍尔果斯市城镇开发边界内控制制性详细规划编制项目进度款调增 73.2 万元；土地出让金业

务费调增 15 万元。

(39) 霍尔果斯市生态环境局切德克苏河水污染治理项目(标一)调增 150 万元;环境监测设备(标三)购置项目尾款调增 34.35 万元;编制霍尔果斯市十四五规划调增 15 万元;切德克苏河水污染治理项目(标二)调增 25.35 万元;监测项目调增 28 万元;编制霍尔果斯市“绿水青山就是金山银山”方案调增 70 万元。

(40) 霍尔果斯边境管理大队八十间房子边境检查站升级改造项目质保金 11.37 万元。

(41) 霍尔果斯市委社工部工作经费调增 3 万元。

2. 项目调减明细

(1) 霍尔果斯市委办公室新档案馆经费调减 39.87 万元;《中共霍尔果斯历史大事记》评审会调减 3 万元;电子标签及服务 40%尾款及档案馆门禁系统调减 13.34 万元。

(2) 霍尔果斯市政府办公室《霍尔果斯智库》建设经费调减 30 万元。

(3) 霍尔果斯市人民代表大会常务委员会伊车嘎善锡伯乡人大会议经费调减 3.24 万元。

(4) 霍尔果斯市机关服务中心六代国门及援疆楼服务外包经费调减 6 万元。

(5) 霍尔果斯市委宣传部【文明实践】精神文明创建保障项目调减 5 万元。

(6) 霍尔果斯市委组织部主题教育经费调减 1.2 万元；培训经费调减 39.1 万元；2024 年新建党校阵地运行经费调减 28.46 万元；配套区邻里中心建设项目契税和印花税调减 10 万元。

(7) 霍尔果斯市市场监督管理局审评核查中心评审费用调减 6 万元。

(8) 霍尔果斯市统计局统计业务经费调减 12 万元；第五次全国经济普查调减 15 万元。

(9) 霍尔果斯市委统战部服务对象生活补贴、保险经费调减 8.38 万元。

(10) 霍尔果斯市人民政府外事办拍摄宣传片调减 50 万元。

(11) 霍尔果斯市人力资源和社会保障局公益性岗位县市配套资金调减 100.06 万元。

(12) 霍尔果斯市疾控中心电费调减 10 万元。

(13) 霍尔果斯市医疗保障局全民意外伤害保险地方配套资金调减 18.21 万元；城乡居民医疗缴费补助资金调减 0.39 万元。

(14) 霍尔果斯市民政局事实无人抚养儿童生活补贴调减 5.8 万元；城市特困人员供养金调减 7.45 万元；临时救助调减 25.5 万元；城市取暖补贴调减 8 万元。

(15) 霍尔果斯市文旅局霍尔果斯市新时代文明实践中心（文化馆〈美术馆〉、图书馆、体育馆）运行维护费用调减 35 万元。

(16) 霍尔果斯市农业农村局防洪物资采购费用调减 5 万元；水土保持经费调减 5 万元；河长制工作经费调减 5 万元。

(17)霍尔果斯市商务局参加及举办国内外知名展会费调减20万元；促进消费增长、激发市场活力项目调减190万元。

(三) 项目净调增 2.81 亿资金来源

1. 注册资本金调减 0.95 亿元。
2. 年初重点项目资金调减 1.27 亿元。
3. 动支预备费 0.59 亿元。

三、下一步工作措施

(一) 树牢“过紧日子”理念。始终将“三保”摆在财政工作的最优位置，严格执行经法定程序批准的预算，严格按预算确定的标准、数额支出，大力压减非刚性、非重点的一般性支出和项目支出，对于低效、不合理支出，坚决做到能压尽压、能禁必禁。

(二) 优化财政支出结构。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，进一步落实积极的财政政策，在精打细算压减支出的同时，全力保障市委确定的重点支出，切实把有限的资金用在“刀刃上”，不断提升财政资金效益和政策效能。

(三) 深化预算绩效管理。牢固树立绩效意识，强化“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，推动绩效管理各项措施扎实落地，不断提高财政资源配置效率。

