

# 关于库尔勒市 2020 年 1-11 月财政预算执行暨 2020 年调整财政预算（草案）的报告

—2021 年 1 月 13 日在库尔勒市十届人大常委会第 31 次会议上

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议作《关于库尔勒市 2020 年 1-11 月财政预算执行暨 2020 年调整财政预算（草案）的报告》，请予审议。

## 一、2020 年 1—11 月财政预算执行情况

### （一）1-11 月一般公共预算收支执行情况

1-11 月库尔勒市一般公共预算总收入完成 612192 万元，为年初预算的 108.12%，同比增长 12.02%。其中：一般公共预算收入完成 316441 万元，为年初预算的 89.17%，同比增长 0.01%；上级补助收入完成 224471 万元（含年初未作预算的上级专项补助 85065 万元），为年初预算的 161.02%，同比增长 20.87%；地方政府一般债务转贷收入完成 71280 万元（再融资债券 41280 万元，新增地方政府一般债券 30000 万元）。一般公共预算收入分科目完成情况为：

——增值税完成 77792 万元，为预算的 75.4%，同比下降 13.33%。

——企业所得税完成 24040 万元，为预算的 88.48%，同比下降 5.8%。

——个人所得税完成 13709 万元，为预算的 72.77%，同比下降 17.72%。

——资源税完成 1850 万元，为预算的 75.14%，同比下降 8.91%。

——城市维护建设税完成 12821 万元，为预算的 84.33%，同比下降 3.8%。

——房产税完成 12964 万元，为预算的 87.98%，同比下降 3.01%。

——印花税完成 6540 万元，为预算的 114.08%，同比增长 36.25%。

——城镇土地使用税完成 20537 万元，为预算的 96.88%，同比增长 2.54%。

——土地增值税完成 26034 万元，为预算的 129.01%，同比增长 59.65%。

——车船税完成 9033 万元，为预算的 95.57%，同比增长 10.04%。

——耕地占用税完成 9771 万元，为预算的 60.15%，同比下降 34.79%。

——契税完成 16866 万元，为预算的 107.87%，同比增长 29.44%。

——其他税收收入完成 2074 万元，为预算的 129.38%，同比增长 44.13%。

——专项收入完成 10919 万元，为预算的 77.08%，同比下

降 11.63%。

——行政事业性收费收入完成 11299 万元，为预算的 43.19%，同比下降 50.93%。

——罚没收入完成 6789 万元，为预算的 125.96%，同比增长 54.65%。

——国有资本经营收入完成 2010 万元，为预算的 80.92%，同比下降 55.34%。

——国有资源（资产）有偿使用收入完成 50724 万元，为预算的 161.63%，同比增长 70.13%。

——捐赠收入完成 5 万元，为预算的 0.74%，同比下降 99.19%。

——其他收入完成 664 万元，为预算的 25.78%，同比下降 64.66%。

——上级补助收入完成 224471 万元，为预算的 161.02%，同比增长 20.87%。

——地方政府一般债务转贷收入完成 71280 万元。

1-11 月一般公共预算收入特点：一是随着疫情防控态势持续向好，复工复产和助企纾困成效显著，税收收入降幅趋于平缓。1-11 月，税收收入完成 234031 万元，同比下降 2.27%；其中增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、耕地占用税分别下降 13.33%、5.8%、17.72%、8.91%、3.8%、3.01%、34.79%，其他税种呈不同程度的增长；二是多渠道盘活国有资产和执收部门加大执收力度带动非税

收入增长。1-11月,非税收入完成82410万元,同比增长7.11%。其中国有资源有偿使用收入同比增长70.13%。

1-11月库尔勒市一般公共预算总支出完成659182万元,为年初预算的116.42%,同比增长23.65%。其中:一般公共预算支出完成578012万元,为年初预算的110.39%,同比增长20.64%;上解上级支出完成33723万元,为年初预算的79.12%,同比增长16.94%;地方政府一般债务还本支出47447万元。一般公共预算支出分科目完成情况为:

——一般公共服务支出完成49215万元,为预算的77.97%,同比下降1.46%。

——国防支出完成427万元,为预算的62.89%,同比下降21.65%。

——公共安全支出完成78827万元,为预算的92.67%,同比增长5.53%。

——教育支出完成141475万元,为预算的89.42%,同比增长22.34%。

——科学技术支出完成3217万元,为预算的47.19%,同比下降59.2%。

——文化旅游体育与传媒支出完成2282万元,为预算的77.7%,同比增长2.1%。

——社会保障和就业支出完成58027万元,为预算的88.96%,同比下降0.16%。

——卫生健康支出完成61050万元,为预算的148.99%,

同比增长 23.52%。

——节能环保支出完成 4413 万元，为预算的 124.24%，同比增长 192.83%。

——城乡社区支出完成 48873 万元，为预算的 492.22%，同比增长 11.16%。

——农林水支出完成 32335 万元，为预算的 97.63%，同比增长 87.73%。

——交通运输支出完成 14039 万元，为预算的 139.51%，同比增长 21.58%。

——资源勘探信息等支出完成 14002 万元，为预算的 702.56%，同比增长 3060.72%。

——商业服务业等支出完成 336 万元，为预算的 51.06%，同比增长 162.5%。

——自然资源海洋气象等支出完成 9521 万元，为预算的 341.74%，同比增长 458.09%。

——住房保障支出完成 32365 万元，为预算的 207.61%，同比增长 39.02%。

——粮油物资储备支出完成 2323 万元，为预算的 88.9%，同比增长 462.47%。

——灾害防治及应急管理支出完成 1850 万元，为预算的 58.58%，同比增长 6.75%。

——其他支出完成 6081 万元，为预算的 54.79%，同比增长 164.62%。

——债务付息支出完成 17277 万元。

——债务发行费用完成 77 万元。

——上解上级支出完成 33723 万元，为预算的 79.12%，同比增长 16.94%。

——地方政府一般债务还本支出完成 47447 万元。

1-11 月一般公共预算支出特点：财政支出结构进一步优化，重点领域支出得到有力保障。一是坚持“三保”支出优先顺序，做好预算安排和库款调度，切实兜牢“三保”支出底线；二是全力做好新冠肺炎疫情防控资金保障，确保疫情防控工作有序开展；三是支持打好三大攻坚战，切实防范化解财政金融风险；四是全力支持重点民生项目建设。

## **（二）1-11 月政府性基金预算收支执行情况**

1-11 月政府性基金预算总收入完成 588393 万元，为预算的 99.07%，同比增长 88.9%。其中：政府性基金预算收入完成 129574 万元，为预算的 95.77%，同比增长 278.54%；上级专项补助收入完成 819 万元，同比下降 28.6%；地方政府专项债务转贷收入完成 388000 万元（全部为新增地方政府专项债券）；抗疫特别国债收入完成 70000 万元。

1-11 月政府性基金预算总支出完成 537432 万元，为预算的 90.49%，同比增长 50.93%。其中：政府性基金预算支出完成 531272 万元，为预算的 98.89%，同比增长 63.81%；地方政府专项债务还本支出完成 6160 万元。

## **（三）1-11 月国有资本经营预算收入收支执行情况**

1-11月国有资本经营预算总收入完成118万元，为预算的100%。国有资本经营预算总支出完成0万元。

#### **（四）1-11月社保基金预算收支执行情况**

1-11月社会保险基金预算总收入完成40453万元，为预算的91.46%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成35251万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成5202万元。

1-11月社会保险基金预算总支出完成37142万元，为预算的88.57%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成35089万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成2053万元。

## **二、2020年度财政预算调整情况**

为确保我市财政供养人员工资及津补贴按时发放、政府部门机构正常运转、防范化解重大风险、落实疫情防控及重点民生工程建设，努力完成市人大审定的2020年财政预算任务，根据2020年1-11月财政预算收支完成情况，并充分考虑年度财政预算收支的不确定因素，建议对2020年度财政预算作如下调整，请予审议。

### **（一）一般公共预算收支调整**

1.一般公共预算收入由11月调整预算数354864万元调整为345030万元，调减9834万元，调减原因为国家政策性减税降费及新冠肺炎疫情等因素影响减收。

2.上级补助收入11月调整预算数139406万元不作调整。

3.调入资金由11月调整预算数41950万元调整为39030万元，调减2920万元，调减原因为政府性基金调入减少。

4.地方政府一般债务转贷收入由 11 月调整预算数 30000 万元调整为 71280 万元，调增 41280 万元，调增原因为再融资债券增加。

5.一般公共预算支出由 11 月调整预算数 523600 万元调整为 492702 万元，调减 30898 万元，调减原因为以收定支。

6.上解上级支出由 11 月调整预算数 42620 万元调整为 54251 万元，调增 11631 万元，调增原因为 2019、2020 年重大传染病防控经费 166 万元、医疗卫生 866 万元、2018 年度自治区与各地兵团辖区地方收入 678 万元、城乡医疗救助 252 万元、其他专项 9669 万元等专项上解增加。

7、地方政府一般债务还本支出年初未作预算，调整为 47793 万元。

预算调整后，2020 年度库尔勒市一般公共预算总收入为 594746 万元。其中：一般公共预算收入 345030 万元，上级补助收入 139406 万元，调入资金 39030 万元，地方政府一般政府债务转贷收入 71280 万元。2020 年度库尔勒市一般公共预算总支出为 594746 万元。其中：一般公共预算支出 492702 万元，上解上级支出 54251 万元，地方政府一般债务还本支出 47793 万元。

## **（二）政府性基金预算收支调整**

1.政府性基金预算收入由 11 月调整预算数 135297 万元调整为 135574 万元，调增 277 万元，调增原因为专项债券对应项目专项收入增收。



2.上级补助收入 11 月调整预算数 621 万元不作调整。

3.地方政府专项债务转贷收入 11 月调整预算数 388000 万元不作调整。

4.抗疫特别国债收入 11 月调整预算数 70000 万元不作调整。

5.政府性基金预算支出由 11 月调整预算数 537210 万元调整为 550379 万元，调增 13169 万元，调增原因为以收定支。

6.地方政府专项债务还本支出由 11 月调整预算数 16119 万元调整为 6160 万元，调减 9959 万元。

7.政府性基金调出支出由 11 月调整预算数 40589 万元调整为 37656 万元，调减 2933 万元。

预算调整后，2020 年度库尔勒市政府性基金预算总收入为 594195 万元。其中：政府性基金预算收入 135574 万元，上级补助收入 621 万元，地方政府专项债务转贷收入 388000 万元，抗疫特别国债收入 70000 万元。2020 年度库尔勒市政府性基金预算总支出为 594195 万元。其中：政府性基金预算支出 550379 万元，地方政府专项债务还本支出 6160 万元，政府性基金调出支出 37656 万元。

### **（三）国有资本经营预算收支调整**

国有资本经营预算收入年初预算 118 万元不作调整。国有资本经营预算支出 88 万元不作调整，调出资金 30 万元不作调整。

### **（四）社保基金预算收支调整**

社保基金预算收入由年初预算 44230 万元调整为 43912 万元，调减 318 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 39557 万元调整为 38631 万元，调减 926 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 4673 万元调整为 5281 万元，调增 608 万元。

社保基金预算支出由年初预算 41934 万元调整为 40674 万元，调减 1260 万元，调减原因为享受待遇人员变动。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 39557 万元调整 38429 万元，调减 1128 万元；城乡居民基本养老保险基金支出 2377 万元调整为 2245 万元，调减 132 万元。

预算调整后，2020 年度社保基金预算收入为 43912 万元，社保基金预算支出为 40674 万元，当年收支结余 3238 万元；上年基金结余 11326 万元；期末滚存结余 14564 万元。

主任、各位副主任、各位委员，根据当前经济形势和财政预算收支完成情况，我们坚信，在市党委的正确领导下，在市人大及其常委会的强有力监督指导下，通过全市财税干部的共同努力，我们一定能圆满完成 2020 年度财政预算任务，为推进全市社会稳定、经济持续、健康发展做出新的贡献！

## 库尔勒市 2020 年度一般公共预算收支调整表

金额：万元

调整项目	11月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算	调整项目	11月调 整预算 数	调增 (减)预 算	调整后 预算
一般公共预算收入	354,864	-9,834	345,030	一般公共预算支出	523,600	-30,898	492,702
上级补助收入	139,406		139,406	上解支出	42,620	11,631	54,251
调入资金	41,950	-2,920	39,030	地方政府一般债务还本支出		47,793	47,793
地方政府一般债券收入	30,000	41,280	71,280				
新增地方政府债券	30,000	0	30,000				
再融资债券		41,280	41,280				
<b>一般公共预算总收入</b>	<b>566,220</b>	<b>28,526</b>	<b>594,746</b>	<b>一般公共预算总支出</b>	<b>566,220</b>	<b>28,526</b>	<b>594,746</b>

## 库尔勒市 2020 年度政府性基金预算收支调整表

金额：万元

调整项目	11月调 整预算 数	调增 (减) 预算	调整后预 算	调整项目	11月调 整预算 数	调增 (减) 预算	调整后预 算
政府性基金预算收入	135,297	277	135,574	政府性基金预算支出	537,210	13,169	550,379
上级补助收入	621		621				
地方政府专项债券收入	388,000		388,000	地方政府专项债务还本支出	16,119	-9,959	6,160
新增地方政府债券	388,000		388,000	政府性基金调出支出	40,589	-2,933	37,656
再融资债券							
抗疫特别国债收入	70,000		70,000				
<b>政府性基金预算总收入</b>	<b>593,918</b>	<b>277</b>	<b>594,195</b>	<b>政府性基金预算总支出</b>	<b>593,918</b>	<b>277</b>	<b>594,195</b>

## 库尔勒市 2020 年度国有资本经营预算收支调整表

金额：万元

调整项目	年初 预算	调增 (减) 预算	调整 后预 算	调整项目	年初 预算	调增 (减) 预算	调整 后预 算
国有资本经营收入	118		118	国有资本经营支出	88		88
				调出资金	30		30
<b>国有资本经营总收入</b>	<b>118</b>		<b>118</b>	<b>国有资本经营总支出</b>	<b>118</b>		<b>118</b>

## 库尔勒市 2020 年度社保基金预算收支调整表

金额：万元

项目	年初 预算	调增 (减) 预算	调整 后预 算	项目	年初 预算	调增 (减) 预算	调整 后预 算
机关事业单位基本养老保险基金收入	39,557	-926	38,631	机关事业单位基本养老保险基金支出	39,557	-1,128	38,429
城乡居民基本养老保险基金收入	4,673	608	5,281	城乡居民基本养老保险基金支出	2,377	-132	2,245
<b>收入总计</b>	<b>44,230</b>	<b>-318</b>	<b>43,912</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,934</b>	<b>-1,260</b>	<b>40,674</b>