

关于库尔勒市 2022 年 1—11 月财政预算执行 暨 2022 年调整财政预算（草案）的报告

（2022 年 12 月 24 日在市十一届人大常委会第八次主任会议上）

主任，各位副主任：

受市人民政府委托，我向会议作《关于库尔勒市 2022 年 1-11 月财政预算执行暨 2022 年调整财政预算（草案）的报告》，请予审议。

一、2022 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 722791 万元，为年初预算的 117.77%，同比增长 4.37%。其中：一般公共预算收入 229212 万元（税收收入 188423 万元，非税收入 40789 万元），为年初预算的 63.38%，同比下降 25.47%；上级补助收入 375779 万元，为年初预算的 246.24%，同比增长 42.46%；债务转贷收入 117800 万元（再融资一般债券 65800 万元，新增一般债券 52000 万元）。一般公共预算收入分科目完成情况为：

——增值税完成 52819 万元，为预算的 53.32%，同比下降 39.36%。

——企业所得税完成 24467 万元，为预算的 67.13%，同比增长 12.2%。

——个人所得税完成 22800 万元，为预算的 100.07%，同比增长 15.59%。

——资源税完成 3064 万元，为预算的 61.28%，同比增长 20.96%。

——城市维护建设税完成 11492 万元，为预算的 67.6%，同比下降 17.88%。

——房产税完成 12855 万元，为预算的 79.71%，同比下降 12.16%。

——印花税完成 7206 万元，为预算的 120.1%，同比下降 4.32%。

——城镇土地使用税完成 19854 万元，为预算的 83.94%，同比下降 4.85%。

——土地增值税完成 10113 万元，为预算的 65.25%，同比下降 41.27%。

——车船税完成 9106 万元，为预算的 86.41%，同比下降 0.81%。

——耕地占用税完成 -247 万元，同比下降 182.89%。

——契税完成 14613 万元，为预算的 54.69%，同比下降 44.26%。

——其他税收收入完成 281 万元，为预算的 14050%，同比增长 6925%。

——专项收入完成 10670 万元，为预算的 81.76%，同比下降 13.12%。

——行政事业性收费收入完成 4872 万元，为预算的 43.84%，同比下降 51.85%。

——罚没收入完成 3039 万元，为预算的 25.72%，同比下降 59.14%。

——国有资本经营收入完成 800 万元，为预算的 30.77%，同比下降 54.02%。

——国有资源（资产）有偿使用收入完成 21400 万元，为预算的 48.94%，同比下降 38.58%。

——政府性住房基金收入完成 1 万元，同比下降 85.71%。

——其他收入完成 7 万元，与上年持平。

1-11 月一般公共预算收入特点：一是受国家出台的一系列减税降费及留抵退税政策影响，增值税收入大幅下降，同比减收 34289 万元。1-11 月，我市共办理增值税留抵退税 37846 万元（其中增值税留抵退税省级调库 20810 万元）。二是受两轮新冠肺炎疫情影响特别是 8 月以来，营商环境和企业生产经营受到较大程度的影响，房地产业、餐饮业、住宿业等重点行业经营收入大幅下滑，主体税种和非税收入普遍减收，主要是契税减收 11603 万元、土地增值税减收 7106 万元、行政事业性收费减收 5247 万元、罚没减收 4399 万元等。三是受盘活存量资产一次性收入来源渠道萎缩影响，可处置国有资产减少，处置收入减收。四是本年度法院、检察院隶属关系上划，相关非税收入缴州级库。

1-11 月库尔勒市一般公共预算总支出完成 757644 万元，为年初预算的 123.45%，同比增长 5.06%。其中：一般公共预算支出 662212 万元，为年初预算的 131.18%，同比增长 3.38%；上解支出 28837 万元，为年初预算的 68.44%；债务还本支出 66595

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 44506 万元，为预算的 68.99%，同比增长 14.19%。

——国防支出完成 99 万元，为预算的 13.29%，同比下降 69.35%。

——公共安全支出完成 62799 万元，为预算的 69.39%，同比下降 8.24%。

——教育支出完成 147238 万元，为预算的 100.3%，同比下降 1.64%。

——科学技术支出完成 7368 万元，为预算的 64%，同比增长 28.61%。

——文化旅游体育与传媒支出完成 1985 万元，为预算的 73.55%，同比增长 22.46%。

——社会保障和就业支出完成 46166 万元，为预算的 68.7%，同比下降 19.59%。

——卫生健康支出完成 124448 万元，为预算的 222.38%，同比增长 85.42%。

——节能环保支出完成 3278 万元，为预算的 364.22%，同比下降 25.42%。

——城乡社区支出完成 49088 万元，为预算的 1003.23%，同比下降 59.07%。

——农林水支出完成 60759 万元，为预算的 378.63%，同比增长 22.78%。

——交通运输支出完成 14762 万元，为预算的 2209.88%，同比增长 15.78%。

——资源勘探信息等支出完成 6965 万元，为预算的 1638.82%，同比下降 36.86%。

——商业服务业等支出完成 1071 万元，为预算的 709.27%，同比增长 638.62%。

——自然资源海洋气象等支出完成 2277 万元，为预算的 103.41%，同比下降 28.13%。

——住房保障支出完成 52506 万元，为预算的 635.13%，同比增长 159.51%。

——粮油物资储备支出完成 2916 万元，为预算的 317.99%，同比增长 148.17%。

——灾害防治及应急管理支出完成 1655 万元，为预算的 61.8%，同比下降 65.1%。

——债务付息支出完成 20359 万元，为预算的 93.76%，同比增长 12.2%。

——债务发行费用完成 83 万元，为预算的 307.41%，同比下降 34.65%。

——其他支出完成 11884 万元，同比增长 105.61%。

1-11 月一般公共预算支出特点：一是财政支出坚持过紧日子”思想，大力压减一般性支出，集中财力保障重点领域支出。二是坚决将“三保”放在财政支出的优先位置，做好预算安排和库款调度，按月足额发放财政供养人员工资，聚焦教育、科技、社会保

障、农业、住房保障等基本民生持续发力。三是面对新冠肺炎疫情涉及范围广、持续时间长的严峻形势，坚持以人民为中心，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。四是通过积极申请新增再融资债券、争取上级补助等方式增加市级可用财力，按月偿还债务本息，切实防范化解财政金融风险。

（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389188万元，为预算的154.51%，同比下降33.49%。其中：政府性基金预算收入200525万元，为预算的91.42%，同比增长24.29%；上级补助收入1561万元，为年初预算的317.92%，同比下降14.18%；债务转贷收入185700万元（再融资专项债券4700万元，新增专项债券181000万元）；上年结余收入1402万元。

1-11月政府性基金预算总支出完成313213万元，为预算的124.34%，同比下降41.74%。其中：政府性基金预算支出完成291653万元，为预算的183.67%，同比下降40.27%；债务还本支出完成21560万元。

（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1501万元，为预算的138.21%。其中：上级补助收入548万元，上年结余收入953万元。国有资本经营预算总支出完成104万元（全部为国有资本经营预算支出）。

（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51095万元，为预算的93.19%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成45015万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成6080万元。

1-11月社会保险基金预算总支出完成43239万元，为预算的90.22%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成40833万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成2406万元。

二、2022年地方政府债务限额预算调整

（一）预算调整的原因和依据

新增再融资债券4.4亿元。年初预算再融资债券2.65亿元，本次新增再融资债券4.4亿元，其中：一般债券3.93亿元，专项债券0.47亿元。新增再融资债券全部用于偿还到期债务本金。

（二）2022年库尔勒市地方政府债务限额情况

库尔勒市第十一届人大常委会第六次会议批准了2022年库尔勒市地方政府债务限额230.68亿元及当年预算调整方案。此次限额不做调整。

三、2022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2022年财政预算任务，根据2022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2022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7月调整预算数361659万元调整为253427万元，调减108232万元，调减原因为经济下行、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7月调整预算数152605万元不作调整。

3.调入资金由7月调整预算数72989万元调整为32287万元，调减40702万元，调减原因为：政府性基金支出增加，可调入一般公共预算金额减少40000万元；教育收费调入减少702万元。

4.债务转贷收入由7月调整预算数78500万元调整为117800万元，调增39300万元，调增原因为再融资一般债券增加。

5.一般公共预算支出由7月调整预算数556826万元调整为439456万元，调减117370万元，调减原因为以收定支。

6.上解支出由7月调整预算数42132万元调整为49894万元，调增7762万元，调增原因为教育费附加2643万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及中央与地方支出基数划转433万元、2022年调整企业退休人员基本养老金水平地方财政补助资金369万元、法检两院及环保局基数上划4317万元等专项上解增加。

7.一般债务还本支出由7月调整预算数66795万元调整为66769万元，调减26万元。

预算调整后，2022年度库尔勒市一般公共预算总收入为556119万元。其中：一般公共预算收入253427万元，上级补助收入152605万元，调入资金32287万元，债务转贷收入117800万元。2022年度库尔勒市一般公共预算总支出为556119万元。

其中：一般公共预算支出 439456 万元，上解支出 49894 万元，债务还本支出 66769 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 7 月调整预算数 250000 万元调整为 252309 万元，调增 2309 万元，调增原因为国有土地使用权出让收入增收。

2.上级补助收入 7 月调整预算数 491 万元不作调整。

3.债务转贷收入由 7 月调整预算数 181000 万元调整为 185700 万元，调增 4700 万元，调增原因为再融资专项债券增加。

4.政府性基金预算支出由 7 月调整预算数 339794 万元调整为 386803 万元，调增 47009 万元，调增原因为以收定支。

5.债务还本支出 7 月调整预算数 21560 万元不作调整。

6.调出资金由 7 月调整预算数 71539 万元调整为 31539 万元，调减 40000 万元，调减原因为政府性基金支出增加，可调入一般公共预算金额减少。

预算调整后，2022 年度库尔勒市政府性基金预算总收入为 439902 万元。其中：政府性基金预算收入 252309 万元，上级补助收入 491 万元，债务转贷收入 185700 万元，上年结余收入 1402 万元。2022 年度库尔勒市政府性基金预算总支出为 439902 万元。其中：政府性基金预算支出 386803 万元，债务还本支出 21560 万元，调出资金 31539 万元。

（三）国有资本经营预算收支调整

国有资本经营预算总收入 7 月调整预算数 1086 万元不作调

整。国有资本经营预算支出 7 月调整预算数 1046 万元不作调整，调出资金 7 月调整预算数 40 万元不作调整。

（四）社保基金预算收支调整

社保基金预算总收入年初预算数 54831 万元不作调整。社保基金预算总支出年初预算数 47924 万元不作调整。结余 6907 万元不作调整。

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 2022 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 2022 年度一般公共预算收支调整表

金额：万元

调整项目	7月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算	调整项目	7月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算
一、一般公共预算收入	361,659	-108,232	253,427	一、一般公共预算支出	556,826	-117,370	439,456
二、上级补助收入	152,605		152,605	二、上解支出	42,132	7,762	49,894
三、调入资金	72,989	-40,702	32,287	三、债务还本支出	66,795	-26	66,769
四、债务转贷收入	78,500	39,300	117,800				
新增一般债券	52,000		52,000				
再融资一般债券	26,500	39,300	65,800				
一般公共预算总收入	665,753	-109,634	556,119	一般公共预算总支出	665,753	-109,634	556,119

库尔勒市 2022 年度政府性基金预算收支调整表

金额：万元

调整项目	7月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算	调整项目	7月调 整预算 数	调增 (减) 预算	调整后 预算
一、政府性基金 预算收入	250,000	2,309	252,309	一、政府性基金 预算支出	339,794	47,009	386,803
二、上级补助收 入	491		491	二、债务还本支 出	21,560		21,560
三、债务转贷收 入	181,000	4,700	185,700	三、调出资金	71,539	-40,000	31,539
新增专项债券	181,000		181,000	政府性基金调 出资金			
再融资专项债 券		4,700	4,700				
四、上年结余收 入	1,402		1,402				
政府性基金预 算总收入	432,893	7,009	439,902	政府性基金预 算总支出	432,893	7,009	439,902

库尔勒市 2022 年度国有资本经营预算收支调整表

金额：万元

调整项目	7月调整 预算数	调增 (减) 预算	调整 后预 算	调整项目	7月调 整预 算数	调增 (减) 预算	调整后 预算
一、国有资本经营 预算收入	133		133	一、国有资本经 营预算支出	1,046		1,046
二、上年结余收入	953		953	二、调出资金	40		40
国有资本经营总 收入	1,086		1,086	国有资本经营 总支出	1,086		1,086

库尔勒市 2022 年度社保基金预算收支调整表

金额：万元

调整项目	年初预算数	调增 (减) 预算	调整后预算	调整项目	年初 预算 数	调增 (减) 预算	调整后 预算
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,585		48,585	机关事业单位基本养老保险基金支出	45,207		45,207
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,246		6,246	城乡居民基本养老保险基金支出	2,717		2,717
收入总计	54,831		54,831	支出总计	47,924		47,924