

# 库尔勒市2022年财政预算执行和2023年 财政预算(草案)的报告

——2022年12月29日在库尔勒市第十一届人民代表大会第三次会议上  
库尔勒市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告我市2022年财政预算预计执行情况 and 2023年财政预算(草案)情况，请予以审议并请提出意见。

## 一、2022年财政预算执行情况

### (一)2022年财政预算预计执行情况

今年以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神及党中央、自治区、自治州和市委、市人民政府决策部署，严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹做好疫情防控和经济社会发展，全面落实积极的财政政策，持续改善民生，着力防范化解重大金融风险，扎实做好疫情防控工作，促进我市经济运行平稳和社会大局稳定。2022年，财政预算总收入预计完成1205468万元，同比下降

17.37%。其中地方财政收入预计完成 503365 万元(不含开发区), 同比下降 12.83%。财政预算总支出预计完成 1168573 万元, 同比下降 19.69%。当年结余预计为 36895 万元, 为新增债券和上级专项结余。

### 1、一般公共预算预计执行情况

2022 年一般公共预算总收入预计完成 793918 万元, 为调整预算的 142.76%, 同比下降 2.63%。其中: 一般公共预算收入预计完成 251071 万元(不含开发区), 为调整预算的 99.07%, 同比下降 25.72%; 上级补助收入预计完成 393432 万元, 为调整预算的 257.81%, 同比增长 29.17%; 调入资金预计完成 31615 万元, 为调整预算的 97.92%, 同比下降 27.49%; 债务转贷收入预计完成 117800 万元(再融资一般债券 65800 万元, 新增一般债券 52000 万元), 为调整预算的 100%, 同比下降 8.82%。

2022 年一般公共预算总支出预计完成 784424 万元, 为调整预算的 141.05%, 同比下降 3.8%。其中: 一般公共预算支出预计完成 672209 万元, 为调整预算的 151.48%, 同比下降 4.93%; 上解支出预计完成 45577 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 19.38%; 债务还本支出预计完成 66638 万元, 为调整预算的 99.8%, 同比增长 28.64%。

当年一般公共预算收支结余预计为 9494 万元(为新增一般债券结余), 滚存结余预计为 9494 万元。

### 2、政府性基金预算预计执行情况

2022 年政府性基金预算总收入预计完成 440823 万元, 为调整预算的 100.21%, 同比下降 33.67%。其中: 政府性基金预算收入预

计完成 252161 万元,为调整预算的 99.94%,同比增长 5.36%;上级补助收入预计完成 1560 万元,为调整预算的 317.72%,同比下降 14.24%;债务转贷收入预计完成 185700 万元(再融资专项债券 4700 万元,新增专项债券 181000 万元),为调整预算的 100%,同比下降 56%;上年结余收入完成 1402 万元。

2022 年政府性基金预算总支出预计完成 414864 万元,为调整预算的 94.31%,同比下降 37.31%。其中:政府性基金预算支出预计完成 362437 万元,为调整预算的 93.7%,同比下降 38.62%;债务还本支出预计完成 21560 万元,为调整预算的 100%,同比下降 56.15%;调出资金预计完成 30867 万元,为调整预算的 97.87%,同比增长 39.31%。

当年政府性基金预算收支结余预计为 25959 万元(其中:新增专项债券结余 24110 万元,上级补助结余 1849 万元),滚存结余预计为 25959 万元。

### 3、国有资本经营预算预计执行情况

2022 年国有资本经营预算总收入预计完成 1634 万元,为调整预算的 150.46%。其中:国有资本经营预算收入预计完成 133 万元,为调整预算的 100%,同比增长 6.4%;上级补助收入预计完成 548 万元;上年结余收入预计完成 953 万元。

2022 年国有资本经营预算总支出预计完成 192 万元,为调整预算的 17.68%。其中:国有资本经营预算支出预计完成 152 万元,为调整预算的 14.53%,同比增长 60%;调出资金完成 40 万元,为调整预算的 100%。

当年国有资本经营预算收支结余为 1442 万元(上级补助结

余),滚存结余为1442万元。

#### 4、社会保险基金预算预计执行情况

2022年社会保险基金预算总收入预计完成54092万元,为调整预算的98.65%,同比增长3.77%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成48004万元,城乡居民基本养老保险基金收入预计完成6088万元。

2022年社会保险基金预算总支出预计完成47158万元,为调整预算的98.4%,同比增长4.92%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出预计完成44537万元,城乡居民基本养老保险基金支出预计完成2621万元。

当年社会保险基金预算收支结余预计为6934万元,期末滚存结余预计为28217万元。

#### (二)地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。2022年度,经自治区批准,自治州核定我市2022年地方政府债务限额230.68亿元。截止目前,地方政府债务余额218.1亿元。其中:一般债务64.52亿元,占比29.58%;专项债务153.58亿元,占比66.58%。年末债务余额在核定限额之内。

2.地方政府债券到位情况。2022年,我市地方政府债券资金到位30.35亿元。其中:新增地方政府债券23.3亿元,再融资地方政府债券7.05亿元。

3.地方政府债券使用情况。新增地方政府债券23.3亿元。其中:一般债券5.2亿元,主要用于教育提升、疫情防控隔离点、农村人居环境整治、粮食储备库搬迁改造、兵地融合大道、库西立交桥

改扩建等建设项目；专项债券18.1亿元，主要用于棚户区改造、康养产业园区基础设施、老旧小区便民服务设施、城镇垃圾再生利用等建设项目。通过新增债券项目的安排，有力支持了我市重点民生项目的实施。

再融资地方政府债券7.05亿元，用于偿还到期政府债券，极大地缓解了我市偿债压力。

**4.地方政府债务还本付息情况。**政府债务还本支出预计完成88329万元。其中：债券还本支出87916万元，外债还本支出413万元。政府债务付息支出72801万元。其中：债券付息支出72645万元，外债付息支出156万元。地方政府债券发行费支出322万元。

### **(三)2022年财政运行主要特点**

**1.全力以赴支持疫情防控。**面对新冠肺炎疫情涉及范围广、持续时间长的严峻形势，牢固树立人民至上、生命至上的理念，落实落细疫情防控工作要求，把打赢疫情防控阻击战作为首要的政治任务，充分发挥财政职能作用，全力做好疫情防控经费保障工作。统筹调度资金，畅通资金拨付通道，全年累计拨付防疫资金9.86亿元，其中：上级资金5.64亿元，本级资金3.26亿元，债券资金0.96亿元。用于购买核酸试剂、采购疫情防控物资、建设气膜方舱医院、定点隔离场所费用、疫情防控人员后勤保障等方面，为疫情防控提供了有力的资金保障。申请到位地方政府新增债券1亿元，用于疫情防控隔离点建设，支持完善公共卫生和重大疫情救治体系建设，全面提升疫情防控应急处置能力。

**2.兜牢“三保”支出底线。**严格贯彻执行中央和自治区关于“保工资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思

想,合理统筹可用财力,坚持“三保”支出优先顺序,加强“三保”运行情况日常分析和评估,提前预判苗头性问题,坚决兜住“三保”支出底线。今年,我市通过加强组织收入、积极争取上级转移支付等措施多方筹集资金,同时用足用好增量资金提高“三保”资金保障能力,全年“三保”支出足额保障到位,确保了国家制定的工资、民生等政策顺利实施。2022年全市“三保”支出379323万元,其中:保工资217279万元,保运转22812万元,保基本民生139232万元。

**3.持续保障和改善民生。**坚持以人民为中心的发展思路,民生支出占公共财政支出超过70%以上。

**一是加快教育事业发展。**2022年教育支出预计完成148107万元,重点支持青少年综合实践基地、二十一中、学前教育发展、薄弱学校改造等项目,保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位。**二是落实强农惠农补贴政策。**2022年农林水事务支出预计完成58394万元,拨付优势特色产业集群发展、农机购置补贴、农田建设、三北防护林工程、库尔楚水库重大水利工程、乡村振兴、政策性农业保险等各类财政支农资金,支持农业农村发展。**三是完善就业和社会保障体系。**2022年社会保障和就业支出预计完成57466万元,全面落实就业再就业优惠政策,保障城乡低保、特困救助等全市城乡困难群众的基本生活需要,全额保障城乡居民养老保险财政配套资金,全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度。**四是深化医药卫生体制改革。**2022年卫生健康支出预计完成99190万元,强化防疫资金保障,保证基本公共卫生服务,足额配套城乡居民基本医疗保险,落实计划生育奖励扶助政策,不断

提升医疗服务能力。五是改善城乡居民生活质量。2022年城乡社区支出预计完成121432万元,支持城市精细化管理能力提升,保障园林绿化、环境卫生、公共交通、道路照明等城乡社区管理事务,逐步提升居民生活环境品质。六是持续加大科技投入。2022年科学技术支出预计完成11512万元,保障科技馆免费开放、科普行动、信息化建设等项目,营造了更加浓厚的科普氛围。七是促进文化事业发展。2022年文化旅游体育与传媒支出预计完成2458万元,支持加快公共文化服务体系建设,保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放,让人民群众的精神文化生活更加丰富。八是积极支持交通建设。2022年交通运输支出预计完成13443万元,重点支持上库立交桥改扩建、城市交通、农村公路、客运航班补贴等项目,进一步完善道路交通管理。拨付免费乘车政府补贴资金,降低老年人出行成本。九是加强住房保障工作。2022年住房保障支出预计完成41261万元,通过争取上级专项补助筹集保障性住房资金,继续推进棚户区、老旧小区改造、公共租赁住房等安居工程。十是加大基层基础投入。保障村、社区运转,落实村干部、村民小组长、驻村工作人员补助等,贯彻城乡低保、四老人员、孤儿、80岁以上老年人、残疾人等人员生活补贴资金政策,各族群众的获得感、幸福感不断增强。

**4. 防范化解重大金融风险。**按照“清理存量、严控增量、化解风险”的基本原则,稳妥、有序、分类化解我市政府债务。全年化解政府债务20.59亿元,有效防范我市债务金融风险。正确处理发展和举债关系,控制债务总额。坚持依法举债,把好政府举债的融资关口,杜绝各类违法违规举债融资行为,坚决做到零违规举债。提前

做好债券项目储备,在法律允许的债务限额管理和预算管理的情况下,积极争取新增债券资金,充分发挥债券资金稳投资、补短板作用。对政府债务“借、用、还”进行全过程监控,确保政府债务风险总体可控,牢牢守住政府债务风险底线。

**5.深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。**一是**推进预算管理制度改革**。全力加快财政预算管理一体化系统实施进程,顺利推进财政预算管理一体化系统运行平稳,不断提高财政预算的科学性、有效性和可行性。积极盘活财政存量资金3211万元,用于平衡预算。深入推进预决算公开,方便社会公众查阅和监督。二是**深化国库集中支付改革**。严把资金支付审核关,确保财政资金安全、规范、有效使用,提高政府对财政资金的调控能力。三是**继续推进预算绩效管理**。紧紧围绕提升财政资金使用效益,将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个环节,注重成本效益分析,关注资金执行情况及政策目标实现程度。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全面预算绩效管理体制。四是**进一步完善政府采购机制**。规范政府采购管理,依托“政采云”平台,提高政府采购效率,降低采购成本。2022年全市完成政府采购预算50069万元,完成政府采购金额44218万元,节约政府采购资金5851万元,资金节约率达11.68%。五是**全面落实国有企业改革三年行动方案**。全面理顺市属国企党组织隶属关系,党的建设显著增强。制订《权力和责任清单》《业绩考核》等11项国有企业监管制度,开展经营业绩考核,国资监管日趋完善。国企实行全员竞聘上岗,选拔高素质人才队伍。向重点行业,重点领域集中组建成立新



的国有企业,进一步优化国有企业布局。六是有序推进PPP项目实施。按照政策要求,及时更新财政部PPP综合信息平台项目信息,提高管理库项目质量,持续推进项目落地实施。七是严格规范政府购买服务行为。稳妥有序推进我市政府购买服务工作,2022年重点实施5个政府购买服务项目,进一步促进我市政府职能转变,整合利用社会资源,增强公众参与意识,提高公共服务水平和效率。八是强化惠农惠民财政补贴资金监管。进一步规范惠农惠民补贴资金发放工作流程,完善公开公示、实名制等制度建设,实施定期不定期抽查检查工作,有效监督资金运行、发放情况,确保补贴及时、足额发放到位。2022年我市兑付各类惠农惠民补贴资金8431万元,惠及农民14044人。九是加大财政监督力度。开展财经秩序专项整治和惠民资金专项清理、预决算公开、会计监督检查、代理记账机构核查等专项检查,积极维护财经秩序,有效发挥监督职能。

各位代表,2022年财政工作取得的成绩,是市委、市人民政府正确领导的结果,是市人大和市政协强有力监督支持的结果,也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战:一是后续财源仍然处于培植阶段,财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑;二是民生政策提标扩面资金需求不断增加,刚性支出攀升,收支矛盾更加突出;三是政府债务负担较重,化解债务风险任务艰巨;四是财政支出结构仍需调整优化,财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

## 二、2023年财政预算(草案)

### (一)2023年财政预算收支目标

2023年,我市财政预算编制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及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,认真落实高质量发展要求,主动服务构建新发展格局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,继续实施积极财政政策;切实兜牢“三保”支出底线,助力推动乡村振兴发展,不断优化财政支出方向、规模和结构;做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险;加大资金统筹力度,全力保障市委、市人民政府及各部门重点支出;积极推进预算管理一体化建设,运用信息化手段全面深化预算制度改革的决策部署;全面实施预算绩效管理,提高绩效管理工作质量和水平;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面透明规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。现将我市2023年财政预算(草案)作如下安排,请予审议。

2023年财政预算总收入927997万元。其中:地方财政收入581634万元(一般公共预算收入339950万元,政府性基金预算收入241543万元,国有资本经营预算收入141万元),上级补助收入180627万元,债务转贷收入127500万元,调入资金1341万元,上年结余收入36895万元。

2023年财政预算总支出927997万元。主要用于“三保”支出393030万元,其他人员支出104797万元,债务还本支出130572万元,债务付息支出75160万元,消化存量债务52626万元,上解支出45265万元,PPP项目财政支出责任28557万元,上级结余收入对应

的支出 36895 万元。

### 1. 一般公共预算收支目标

2023 年一般公共预算总收入 637679 万元。其中：一般公共预算收入 339950 万元，增长 35.4%（税收收入 300037 万元，同比增长 50.13%，占一般公共预算收入的 88.26%；非税收入 39913 万元，同比下降 13.17%，占一般公共预算收入的 11.74%）；上级补助收入 179251 万元；调入资金 61384 万元；债务转贷收入 47600 万元（再融资债券）；上年结余收入 9494 万元。2023 年一般公共预算总支出 637679 万元。其中：一般公共预算支出 539344 万元；上解支出 45265 万元；债务还本支出 53070 万元。

收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。

### 2. 政府性基金预算收支目标

2023 年政府性基金预算总收入 348231 万元。其中：政府性基金预算收入 241543 万元，下降 4.24%（土地出让金收入 211830 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，污水处理费收入 2000 万元，综合收益专项债券对应项目收入 22713 万元）；上级补助收入 829 万元；债务转贷收入 79900 万元（再融资债券 69900 万元，新增债券 10000 万元）；上年结余收入 25959 万元。2023 年政府性基金预算总支出 348231 万元。其中：政府性基金预算支出 210729 万元，调出资金 60000 万元，债务还本支出 77502 万元。

收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。

### 3. 国有资本经营预算收支目标

2023 年国有资本经营预算总收入 2130 万元。其中：国有资本经营预算收入 141 万元，增长 6.02%；上级补助收入 547 万元；上年

结余收入1442万元。2023年国有资本经营预算总支出2130万元。其中:国有资本经营预算支出2087万元,调出资金43万元。

收支相抵,当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

#### 4. 社会保险基金预算收支目标

2023年社会保险基金预算收入55446万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入48780万元,城乡居民基本养老保险基金收入6666万元。2023年社会保险基金预算支出51367万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出48369万元,城乡居民基本养老保险基金支出2998万元。

当年社会保险基金预算结余为4079万元,期末滚存结余为30386万元。

(二)2023年财政支出安排重点。认真贯彻中央经济工作会议精神,坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行、突出重点,努力为市委、市人民政府各项重点工作提供有力支撑。

1. 优先安排“三保”支出。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,打实打足“三保”经费,保障人员工资足额按时发放,保障部门机构正常运转,保障各项民生政策得到落实。

2023年,我市“三保”可用财力为457157万元。其中:一般公共预算收入完成339950万元,上级补助收入完成179251万元(其中:税收返还性收入11966万元,一般性转移支付收入166749万元,专项转移支付536万元),调入资金61453万元,债务转贷收入127500万元,债务还本支出130572万元,债务付息支出75160万元,上解支出45265万元。

2023年,我市“三保”支出预算393030万元。其中:保工资

241746万元,保运转21524万元,保基本民生129760万元。

**2.保障常态化疫情防控资金。**坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,围绕疫情防控,着力做好疫情防控经费保障工作,确保我市疫情防控各项工作平稳有序开展。

**3.防范化解财政金融风险。**按照分年度化解方案,将到期债务列入预算,全力做好防范化解政府债务风险工作。

**4.保障社会和谐稳定。**紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,保障政法委、公安局、司法局等政法部门各项经费,足额上缴自治州法院、检察院经费保障划转基数。

**5.保障改善民生。**继续把一般公共预算支出的70%以上用于民生。筑牢社会保障安全网,确保社会保障事业平稳运行。全额安排机关事业单位养老、城乡居民养老、城乡居民医疗保险、自主择业军人医疗保险等各类社会保险财政兜底资金。关注百姓福祉,安排教育、科技、农业、卫生等社会事业发展专项,统筹推进社会事业发展。

### **三、2023年财政主要工作任务**

为确保完成各项财政工作任务,2023年将重点做好以下几个方面工作:

(一)依法组织收入,确保颗粒归仓。充分发挥财政政策的引导、促进作用,落实各项减税降费政策,积极培植壮大财源。加强预算执行分析预测工作,跟踪了解各执收部门收入完成情况,及时掌握重大税源变化情况,有效堵塞税收漏洞。强化依法征收,加大综合治税力度,做到依法征税、应收尽收。加大资产盘活力度,形成资产处置收入,用于化解政府债务,努力实现财力稳步增长。

(二)优化财政支出结构,聚焦保障民生和重点支出。按照“三保”和轻重缓急的原则,做好财政资金调度安排。优先保障“三保”支出,切实兜牢“三保”支出底线。根据发展重心和轻重缓急,压缩非急需、非刚性项目,加大对疫情防控、重大改革、重要政策、重点项目的支持力度,妥善安排事业发展项目支出,做到有保有压,更好地服务经济社会发展。

(三)积极筹措资金,防范化解重大风险。进一步明晰责任,逐步消化存量。坚决守住不违规举债的底线,严格控制增量,有效防控政府债务风险,降低法定债务率。积极争取扩大政府债券发行规模,管好用好地方政府债券资金,严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

(四)推进预算绩效管理向纵深展开。进一步强化花钱必问效、无效必问责的意识。以绩效为导向,开展事前绩效评估,强化绩效目标管理,提升绩效目标编制质量和覆盖面,加强项目全周期跟踪评价,将绩效理念融入预算管理全过程,优化财政资源配置和部门支出结构,着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新。

(五)深化国有企业改革。持续巩固国企改革三年行动成果,推动中国特色现代企业制度和市场化经营机制长效化、制度化,围绕石油石化、乡村振兴等领域,加快完善产业布局优化,努力推动市属国有企业高质量发展。

(六)稳步推进PPP项目,坚持规范发展。坚持“数量与质量并重”,严格审核把关新入库PPP项目,牢牢守住PPP项目政府支出责任占比不超过10%和政府付费类项目不超过5%的风险底线,按规范要求有序推进储备库项目进入管理库,加强规范管理。

(七)着力加大财政监管,全面提升财政管理水平。加强内部控制制度建设,加大专项资金、惠农惠民资金监督检查力度,健全预算执行动态监控机制,做好财政资金安全检查工作,全面查堵资金管理漏洞。加大会计人员业务培训,夯实会计基础工作。

各位代表,立足新时代,担当新使命。2023年财政预算及财政改革任务艰巨,我们将在市委、市人民政府的坚强领导下,自觉接受市人大的监督,坚定信心,踔厉奋发,团结拼搏,攻坚克难,积极作为,扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作,为促进我市社会稳定经济持续健康发展做出积极贡献!

## 2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2021年 完成数	2022年预 计完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总收入	815,381	793,918	-21,463	-2.63%	556,119	142.76%
一、一般公共预算收入	337,999	251,071	-86,928	-25.72%	253,427	99.07%
1、101 税收收入	260,462	205,105	-55,357	-21.25%	205,105	100.00%
10101 增值税	93,961	60,558	-33,403	-35.55%	60,558	100.00%
10104 企业所得税	21,964	25,506	3,542	16.13%	25,506	100.00%
10106 个人所得税	21,556	25,386	3,830	17.77%	25,386	100.00%
10107 资源税	2,580	3,381	801	31.05%	3,381	100.00%
10109 城市维护建设税	15,345	12,433	-2,912	-18.98%	12,433	100.00%
10110 房产税	15,015	13,134	-1,881	-12.53%	13,134	100.00%
10111 印花税	8,246	7,282	-964	-11.69%	7,282	100.00%
10112 城镇土地使用税	21,044	21,285	241	1.15%	21,285	100.00%
10113 土地增值税	19,667	10,283	-9,384	-47.71%	10,283	100.00%
10114 车船税	10,045	9,923	-122	-1.21%	9,923	100.00%
10118 耕地占用税	273	247	-26	-9.52%	247	100.00%
10119 契税	30,686	15,406	-15,280	-49.79%	15,406	100.00%
10199 其他税收收入	80	281	201		281	100.00%
2、103 非税收入（不含政府性基金收入）	77,537	45,966	-31,571	-40.72%	48,322	95.12%
10302 专项收入	13,475	11,354	-2,121	-15.74%	11,354	100.00%
10304 行政事业性收费收入	11,258	6,015	-5,243	-46.57%	6,015	100.00%
10305 罚没收入	8,623	6,283	-2,340	-27.14%	6,283	100.00%
10306 国有资本经营收入	2,285	800	-1,485	-64.99%	800	100.00%
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	41,862	21,503	-20,359	-48.63%	23,859	90.13%
10308 捐赠收入	5		-5	-100.00%		
10309 政府住房基金收入	8	3	-5	-62.50%	3	
10399 其他收入	21	8	-13	-61.90%	8	
二、上级补助收入	304,584	393,432	88,848	29.17%	152,605	257.81%
三、调入资金	43,598	31,615	-11,983	-27.49%	32,287	97.92%
四、债务转贷收入	129,200	117,800	-11,400	-8.82%	117,800	100.00%



## 2022 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 完成数	2022 年预 计完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总支出	815,381	784,424	-30,957	-3.80%	556,119	141.05%
一、一般公共预算支出	707,043	672,209	-34,834	-4.93%	443,773	151.48%
201 一般公共服务支出	50,075	51,358	1,283	2.56%		
202 外交支出						
203 国防支出	514	193	-321	-62.45%		
204 公共安全支出	37,271	21,279	-15,992	-42.91%		
205 教育支出	143,076	148,106	5,030	3.52%		
206 科学技术支出	11,231	11,512	281	2.50%		
207 文化旅游体育与传媒支出	2,088	2,458	370	17.72%		
208 社会保障和就业支出	68,333	57,466	-10,867	-15.90%		
210 卫生健康支出	65,129	99,190	34,061	52.3%		
211 节能环保支出	14,689	3,054	-11,635	-79.21%		
212 城乡社区支出	158,675	121,432	-37,243	-23.47%		
213 农林水支出	65,133	58,394	-6,739	-10.35%		
214 交通运输支出	13,209	13,443	234	1.77%		
215 资源勘探信息等支出	6,045	465	-5,580	-92.31%		
216 商业服务业等支出	405	1,087	682	168.40%		
217 金融支出	147		-147			
220 自然资源海洋气象等支出	3,736	2,519	-1,217	-32.57%		
221 住房保障支出	35,946	41,261	5,315	14.79%		
222 粮油物资储备支出	1,175	1,304	129	10.98%		
224 灾害防治及应急管理支出	5,064	2,256	-2,808			
227 预备费			0			
229 其他支出	5,854	13,742	7,888	134.75%		
232 债务付息支出	19,120	21,565	2,445	12.79%		
233 债务发行费用支出	128	125	-3	-2.34%		
二、上解支出	56,535	45,577	-10,958	-19.38%	45,577	100.00%
三、债务还本支出	51,803	66,638	14,835	28.64%	66,769	99.80%

## 2022 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
<b>一、政府性基金预算收入总计</b>	<b>664,557</b>	<b>440,823</b>	<b>-223,734</b>	<b>-33.67%</b>	<b>439,902</b>	<b>100.21%</b>
政府性基金收入	239,336	252,161	12,825	5.36%	252,309	99.94%
上级补助收入	1,819	1,560	-259	-14.24%	491	317.72%
债务转贷收入	422,000	185,700	-236,300	-56.00%	185,700	100.00%
上年结余收入	1,402	1,402			1,402	100.00%
<b>二、政府性基金预算支出总计</b>	<b>661,754</b>	<b>414,864</b>	<b>-246,890</b>	<b>-37.31%</b>	<b>439,902</b>	<b>94.31%</b>
政府性基金支出	590,434	362,437	-227,997	-38.62%	386,803	93.70%
政府性基金调出支出	22,157	30,867	8,710	39.31%	31,539	97.87%
专项债务还本支出	49,163	21,560	-27,603	-56.15%	21,560	100.00%

## 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
<b>一、国有资本经营预算收入总计</b>	<b>1079</b>	<b>1634</b>	<b>555</b>	<b>51.44%</b>	<b>1,086</b>	<b>150.46%</b>
国有资本经营预算收入	125	133	8	6.40%	133	100.00%
上级补助收入		548				
上年结余收入	954	953	-1	-0.10%	953	100.00%
<b>二、国有资本经营预算支出总计</b>	<b>126</b>	<b>192</b>	<b>66</b>	<b>52.38%</b>	<b>1086</b>	<b>17.68%</b>
国有资本经营预算支出	95	152	57	60.00%	1,046	14.53%
国有资本经营调出支出	31	40	9	29.03%	40	100.00%

## 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
<b>一、社会保险基金预算收入</b>	<b>52,127</b>	<b>54,092</b>	<b>1,965</b>	<b>3.77%</b>	<b>54,831</b>	<b>98.65%</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	46,165	48,004	1,839	3.98%	48,585	98.80%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,962	6,088	126	2.11%	6,246	97.47%
<b>二、社会保险基金预算支出</b>	<b>44,945</b>	<b>47,158</b>	<b>2,213</b>	<b>4.92%</b>	<b>47,924</b>	<b>98.40%</b>
机关事业单位基本养老保险基金支出	42,304	44,537	2,233	5.28%	45,207	98.52%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,641	2,621	-20	-0.76%	2,717	96.47%
<b>三、社会保险基金年终结余</b>	<b>21,283</b>	<b>28,217</b>				

## 2023 年库尔勒市财政总收支预算表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
<b>地方财政收入</b>	<b>581,634</b>	<b>地方财政支出</b>	<b>752,160</b>
一般公共预算收入	339,950	一般公共预算支出	539,344
政府性基金预算收入	241,543	政府性基金预算支出	210,729
国有资本经营预算收入	141	国有资本经营预算支出	2,087
<b>上级补助收入</b>	<b>180,627</b>	<b>上解支出</b>	<b>45,265</b>
<b>债务转贷收入</b>	<b>127,500</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>130,572</b>
调入资金	1,341		
上年结余收入	36,895		
<b>收入合计</b>	<b>927,997</b>	<b>支出合计</b>	<b>927,997</b>

## 2023 年一般公共预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2023 年预 算数	支出项目	2023 年预 算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>339,950</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>539,344</b>
1、税收收入	300,037	201 一般公共服务支出	42,657
增值税	88,757	202 外交支出	
企业所得税	38,785	203 国防支出	205
个人所得税	38,270	204 公共安全支出	44,284
资源税	4,000	205 教育支出	122,054
城市维护建设税	19,000	206 科学技术支出	11,742
房产税	18,000	207 文化旅游体育与传媒支出	2,059
印花稅	12,000	208 社会保障和就业支出	43,612
城镇土地使用税	33,138	210 卫生健康支出	64,922
土地增值税	16,855	211 节能环保支出	1,866
车船税	12,177	212 城乡社区支出	95,864
耕地占用税	412	213 农林水支出	38,487
契稅	18,176	214 交通运输支出	5,243
烟叶稅		215 资源勘探工业信息等支出	
环境保护稅		216 商业服务业等支出	540
其他稅收收入	467	217 金融支出	
2、非稅收入	39,913	219 援助其他地区支出	
专项收入	12,432	220 自然资源海洋气象等支出	2,018
行政事业性收费收入	3,713	221 住房保障支出	25,438
罚没收入	5,941	222 粮油物资储备支出	539
国有资本经营收入	1,512	224 灾害防治及应急管理支出	1,204
国有资源（资产）有偿使用收入	16,315	227 预备费	6,000
捐赠收入		229 其他支出	8,633
政府住房基金收入		232 债务付息支出	21,925
其他收入		233 债务发行费用支出	52
<b>二、上级补助收入</b>	<b>179,251</b>		
<b>三、调入资金</b>	<b>61,384</b>	<b>二、上解支出</b>	<b>45,265</b>
<b>四、地方政府一般债务转贷收入</b>	<b>47,600</b>	<b>三、债务还本支出</b>	<b>53,070</b>
再融资地方政府一般债券	47,600		
<b>五、上年结余收入</b>	<b>9,494</b>		
<b>收入合计</b>	<b>637,679</b>	<b>支出合计</b>	<b>637,679</b>

## 2023 年政府性基金预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2023 年预算数	支出项目	2023 年预算数
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>241,543</b>	<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>210,729</b>
农业土地开发资金收入		社会保障和就业支出	2
国有土地使用权出让收入	211,830	城乡社区支出	154,729
城市基础设施配套费收入	5,000	其他支出	2,676
污水处理费收入	2,000	债务付息支出	53,235
其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	22,713	债务发行费用支出	87
<b>二、上级补助收入</b>	<b>829</b>	<b>二、调出资金</b>	<b>60,000</b>
<b>三、地方政府专项债务转贷收入</b>	<b>79,900</b>	<b>三、债务还本支出</b>	<b>77,502</b>
再融资地方政府专项债券	69,900		
新增地方政府专项债券	10,000		
<b>四、上年结余收入</b>	<b>25,959</b>		
<b>收入合计</b>	<b>348,231</b>	<b>支出合计</b>	<b>348,231</b>

## 2023 年国有资本经营预算收支一览表

单位：万元

项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>141</b>	<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>2,087</b>
<b>二、上级补助收入</b>	<b>547</b>	<b>二、国有资本经营预算调出支出</b>	<b>43</b>
<b>三、上年结余收入</b>	<b>1,442</b>		
<b>收入合计</b>	<b>2,130</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,130</b>

## 2023 年社会保险基金预算收支一览表

单位：万元

项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,780	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,369
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,666	二、城乡居民基本养老保险基金支出	2,998
收入合计	55,446	支出合计	51,367

附件：

## 库尔勒市2023年部门预算编制情况

为体现部门预算编制和执行“规范、细化、公平、公正、透明”和“时效性、合法性、真实性、重点性、完整性”原则，我市制定了《库尔勒市2023年部门预算编制口径与标准》。2023年部门预算编制报审程序仍实行“二上二下”工作流程。全市部门预算编审单位为182个，部门预算实施面达100%。

### 一、部门预算编制口径及标准

#### (一)工资福利性支出

工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，按部门预算口径和标准予以足额安排。

#### (二)商品和服务支出

**1.定额公务费(包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费等)：**编内在职人员按分档定额标准编列，超编在职人员和同工同酬人员按分档定额标准减半编列。具体分档定额标准为：市委、市人大、市政府、市政协、乡镇政府、农业农村局(含乡村振兴服务中心)、林草局、发改委、商工局按4000元/人·年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处按2900元/人·年编列；乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心和城市幼儿园按1200元/人·年编列；学校按生均标准编列，具体为：农村幼儿园按800元/生·年编列，农村小学按100元/生·年编列，农村初中按190元/生·年编

列,城市小学按300元/生·年编列,城市初中按500元/生·年编列,高中按100元/生·年编列。

**2.公用采暖费(含取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉工工资等):**按实用采暖面积(扣除超标准用房面积和对外出租)×21.5元编列。

**3.车辆运行费(含车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费):**有车辆的单位按照机关事务管理局2022年核定实有车辆数编列,无车辆的单位按照机关事务管理局2022年核定车辆编制数填列。具体分档定额标准为:市委、市政府按40000元/车·年编列;市人大、市政协按32000元/车·年编列;市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处编内车按24000元/车·年编列;市委、政府各部、委、办、局及街道办事处编外车(含市园林局、环卫局、民政局特种车)不安排;各部门(单位)有编无车按每年8000元交通费补助编列。

**4.公安、司法、纪检及政法部门公用经费:**按文件规定,公安、司法公用经费由日常运行公用经费和办案(业务)经费两部分组成。日常运行公用经费由同级财政承担,办案(业务)经费保障标准由中央、自治区和同级财政分区域按责任承担。其中:中央和自治区承担的比例平均达50%以上,最高可达90%以上。办案(业务)经费基本由上级财政补助,本级安排日常运行公用经费。具体分档定额标准为:公安局2.39万元/人·年;司法局1.37万元/人·年;纪检委5.17万元/人·年;政法委5.05万元/人·年。

**5.工会经费、福利费、职工教育经费**按文件规定计提比例编列。



### (三)个人和家庭补助支出

离退休基本工资、津贴补贴及冬季采暖补贴按规定足额编列。

## 二、部门预算支出安排

### (一)刚性支出

2023年财政刚性支出为382521万元。其中：在职在编人员工资津贴157570万元、奖金12811万元、社保及住房公积金70951万元；离退休费及医疗费6109万元；其他人员工资津贴52393万元、社保及住房公积金18938万元、办公费6008万元；公益性岗位人员工资及社保27458万元；办公经费6336万元，公用取暖费4784万元，工会经费1170万元，职工福利费1076万元，培训费1146万元，交通费1985万元，接待费89万元，业务费6749万元；遗属、村干部、村民小组长、驻村人员、西部志愿者、乡村医生、三支一扶等人员生活补助5548万元；丧葬费1400万元。

### (二)专项资金

根据2023年工作计划结合预算单位工作性质，本着“保基本、保运转、保基本民生”的原则，在2023年预算中除安排基本支出外，另安排了专项资金500211万元，用于防范化解重大金融风险、部门预算单位履职及重点民生工程项目支出。

#### 1.安排部门专项41115万元

为保证各部门工作正常运转，促进我市各项社会事业稳步发展，2023年我市安排部门专项资金41115万元，主要为城乡居民社会养老保险财政配套1810万元，机关事业养老财政兜底资金12000万元，义务兵、退役军人补助3691万元，城乡居民医疗保险财政补

助资金 6118 万元,转移劳动力工资、社保、伙食补助 2600 万元,园林、环卫、市政等城市维护 3858 万元,上库园区建设经费 2000 万元,国有企业发展咨询服务费 1000 万元,消防大队经费 836 万元,粮食风险基金 556 万元,人大、政协会议及代表、委员活动经费 102 万元,乡镇、街道人大代表活动经费 116 万元,两新组织党建和党员教育站点接入视联网线路经费 579 万元,宣传经费 140 万元,项目前期费 150 万元,党政综合办公大楼及九馆三中心运行费 965 万元,审计经费 210 万元等。

## **2. 安排市级专项 459096 万元**

为确保 2023 年重点民生工程顺利实施,2023 年财政预算除安排正常经费外,尚需安排市级专项资金 459096 万元。包括:

(1)还本付息 258358 万元。其中:1、政府债务 2023 年需还本 130158 万元、付息 75002 万元,计划通过申请再融资债券 117500 万元,市本级预算安排还本付息 87660 万元;2、库格铁路专项建设基金还本 1791 万元、付息 478 万元;3、工程局韩贷还本 281 万元、付息 105 万元;4、外国政府贷款(亚行、欧佩克及科威特)还本 133 万元、付息 53 万元;5、存量债务工程款 8124 万元;6、国资公司专项建设基金还本 400 万元、付息 356 万元;7、城建集团棚改基金本金 1370 万元、付息 77 万元;8、城建集团棚改项目贷款还本 27220 万元、付息 12810 万元。

(2)科技三项费 500 万元。

(3)教育专项 4906 万元。主要为寄宿生生活费、内初班及莎车班经费、农村初中学生交通费及伙食补助、高中学生助学金、农村

义务教育及学前学生饮用奶、普惠性幼儿园财政补助经费、二十三中和二十一中运转经费、中小学田径运动会经费等。

(4)支农专项 15821 万元。主要为设施农业、林业发展、畜牧业发展、农业政策性保险、基层组织建设、气象、公路养护、环境监测站经费等。

(5)卫生专项 1121 万元,主要为计划生育递增经费、基本公共卫生属地经费、全民体检等。

(6)还账准备金 1000 万元。

(7)预备费 6000 万元。

(8)廉租房建设配套 100 万元。

(9)价格调节基金 200 万元。用于节日期间牛羊肉、蔬菜价格补贴。

(10)安全生产专项 300 万元。

(11)退还 1994-1999 年度道路指挥部道路借款 10 万元。

(12)延续项目 14065 万元。

(13)乡村振兴衔接资金 339 万元。

(14)防返贫风险基金 500 万元。

(15)中小微企业产业发展扶持基金 400 万元。

(16)发展壮大村级集体经济扶持资金 100 万元。

(17)PPP 项目政府可行性缺口补助 28557 万元。

(18)2022 年上级专项和债券资金结余 59236 万元。

(19)2023 年上级预告专项 57583 万元。

(20)新增专项债券支出 10000 万元。

### 3. 绩效目标设置情况

市属各预算单位编制2023年部门预算时,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,结合单位职能及事业发展规划,在成本效益分析的基础上,科学合理地设定整体支出和项目支出绩效目标,主要包括设定预期目标、制定绩效指标和确定绩效指标值,清晰反映预算资金的预期产出和效果,从而形成“预算有目标、目标有内容、内容有量化、量化有指标”的绩效目标工作格局。