

关于库尔勒市 2022 年度财政决算（草案）的报告

——2023 年 7 月 14 日在库尔勒市十一届人大常委会第十二次会议上

主任、各位副主任、委员：

受市人民政府委托，我向本次人大常委会报告 2022 年度财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2022 年财政收支决算情况

2022 年，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，扎实做好疫情防控和经济发展工作，着力防范化解重大金融风险，促进我市经济运行平稳和社会大局稳定。2022 年财政预算总收入完成 1206649 万元，同比下降 17.21%。其中地方财政收入完成 503661 万元（不含开发区），同比下降 12.78%。财政预算总支出完成 1169690 万元，同比下降 19.61%。收支结余 36959 万元。

（一）一般公共预算收支情况

2022 年一般公共预算总收入完成 796384 万元，为调整预算的 143.2%，同比下降 2.33%。其中：一般公共预算收入完成 251300 万元（不含开发区），为调整预算的 99.16%，同比下降 25.65%；上级补助收入完成 394312 万元，为调整预算的 258.39%，同比增长 29.46%；调入资金完成 32972 万元，为调整预算的 102.12%；债务转贷收入完成 117800 万元（新增一般债券 52000 万元，再融资一

般债券 65800 万元)，为调整预算的 100%。

2022 年一般公共预算总支出完成 786831 万元，为调整预算的 141.49%，同比下降 3.5%。其中：一般公共预算支出完成 674398 万元，为调整预算的 151.97%，同比下降 4.62%；上解支出完成 45664 万元，为调整预算的 100.19%，同比下降 19.23%；债务还本支出完成 66769 万元，为调整预算的 100%，同比增长 28.89%。

一般公共预算收支结余为 9553 万元（其中：新增一般债券结余 9494 万元，上级补助结余 59 万元）。

（二）政府性基金预算收支情况

2022 年政府性基金预算总收入完成 440891 万元，为调整预算的 100.22%，同比下降 33.52%。其中：政府性基金预算收入完成 252228 万元，为调整预算的 99.97%，同比增长 5.39%；上级补助收入完成 1561 万元，为调整预算的 317.92%，同比下降 14.18%；债务转贷收入完成 185700 万元（新增专项债券 181000 万元，再融资专项债券 4700 万元），为调整预算的 100%，同比下降 56%；上年结余收入 1402 万元。

2022 年政府性基金预算总支出完成 414931 万元，为调整预算的 94.32%，同比下降 37.3%。其中：政府性基金预算支出完成 361147 万元，为调整预算的 93.37%，同比下降 38.83%；债务还本支出完成 21560 万元，为调整预算的 100%，同比下降 56.15%；调出资金完成 32224 万元，为调整预算的 102.17%，同比增长 45.43%。

政府性基金预算收支结余为 25960 万元（其中：新增专项债券结余 24110 万元，上级补助结余 1850 万元）。

（三）国有资本经营预算收支情况

2022 年国有资本经营预算总收入完成 1638 万元，为调整预算 150.83%。其中：国有资本经营预算收入完成 133 万元，为调整预算的 100%，同比增长 6.40%；上级补助收入完成 552 万元；上年结余收入 953 万元。

2022 年国有资本经营预算总支出完成 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%。

国有资本经营预算收支结余为 1446 万元（为上级补助结余）。

（四）社会保险基金预算收支情况

2022 年社会保险基金预算总收入完成 54515 万元，为调整预算的 99.42%，同比增长 7.87%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 48248 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 6267 万元。

2022 年社会保险基金预算总支出完成 47324 万元，为调整预算的 98.75%，同比增长 7.93%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 44666 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 2658 万元。

当年社会保险基金预算收支结余为 7191 万元，期末滚存结余 28474 万元。

（五）地方政府债务情况

1.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 229.68 亿元。2022 年末，我市地方政府债务余额 218.13 亿元。其中：一般债务 64.55 亿元，占比 29.59%；专项债务 153.58 亿元，占比 70.41%。年末债务余额在核定限额之内。

2.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：新增债券 23.3 亿元，再融资债券 7.05 亿元。

（1）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。

（2）再融资地方政府债券 7.05 亿元。其中：一般债券 6.58 亿元，专项债券 0.47 亿元，用于偿还到期政府债券，极大地缓解了我市偿债压力。

（六）预备费使用情况

2022 年预算编制预备费 6000 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

二、2022 年财政主要工作落实情况

1. 落实积极有为的财政政策。一是不折不扣落实国家出台向中小微企业、制造业等重点行业实施增值税大规模留抵退税政策，为市场主体纾困解难。二是积极申请上级补助资金。在本级财力大幅减收的困难形势下，争取到位留抵退税补助资金 5.67 亿元和疫情防

控补助资金 4.98 亿元。三是充分发挥地方政府债券积极作用。积极申请新增地方政府债券 23.3 亿元，支持重点民生领域项目顺利实施。四是落实转移支付资金直达基层机制，确保中央直达资金直接惠企利民。

2.优先保障“三保”支出。牢固树立过紧日子思想，严格贯彻执行“保工资、保运转、保基本民生”要求，提高资金保障能力，坚决兜住“三保”底线，确保了国家制定的工资、民生等政策顺利实施。全年“三保”支出 372424 万元，其中：保工资 216190 万元，保运转 23749 万元，保基本民生 132485 万元。

3.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，充分发挥财政职能作用，全力做好疫情防控经费保障工作。全年拨付防疫资金 10.27 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。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。

4.持续保障和改善民生。全年民生支出 538447 万元，占一般公共预算支出的 80%。主要是教育支出 143307 万元、社会保障和就业支出 70364 万元、卫生健康支出 112435 万元、城乡社区支出 64595 万元、农林水支出 60069 万元、住房保障支出 55205 万元。民生建设成效显著，各族群众的获得感、幸福感不断增强。

5.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。坚持依法举债，严控债务总额，确保政府债务风险总体可控，牢牢守住政府债务风险底线。

6.深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是持续推进预算管理一体化 2.0 系统运用，实现预算全过程有效监管，进一步提升财政现代化管理水平。二是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。三是从预算执行和绩效目标实现程度两个方面，继续推进预算绩效全覆盖管理。四是进一步规范政府采购管理，依托“政采云”平台，提高政府采购效率，降低采购成本。五是全面落实国有企业改革三年行动方案，优化国有企业布局，开展经营业绩考核，国资监管日趋完善。六是强化惠农惠民财政补贴资金监管，不断完善公开公示、实名制等制度建设，确保补贴及时、足额发放到位。七是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，加大财政监督力度。

三、财政工作存在的困难和今后努力方向

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。

主任、各位副主任、委员，2022年财政预算执行完毕，2023年我市财政工作任务更加艰巨。我们将在市委、市人民政府的正确领导下，在市人大强有力的监督指导下，脚踏实地，埋头苦干，扎实做好财政各项工作，为推动全市经济高质量发展做出更大贡献！

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 完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一、一般公共预算收入	337,999	251,300	-86,699	-25.65%	253,427	99.16%
1、税收收入	260,462	204,411	-56,051	-21.52%	205,105	99.66%
增值税	93,961	58,741	-35,220	-37.48%	60,558	97.00%
企业所得税	21,964	24,534	2,570	11.70%	25,506	96.19%
个人所得税	21,556	24,459	2,903	13.47%	25,386	96.35%
资源税	2,580	3,383	803	31.12%	3,381	100.06%
城市维护建设税	15,345	12,540	-2,805	-18.28%	12,433	100.86%
房产税	15,015	13,272	-1,743	-11.61%	13,134	101.05%
印花税	8,246	7,362	-884	-10.72%	7,282	101.10%
城镇土地使用税	21,044	20,799	-245	-1.16%	21,285	97.72%
土地增值税	19,667	11,000	-8,667	-44.07%	10,283	106.97%
车船税	10,045	9,923	-122	-1.21%	9,923	100.00%
耕地占用税	273	-247	-520	-190.48%	247	-100.00%
契税	30,686	18,362	-12,324	-40.16%	15,406	119.19%
其他税收收入	80	283	203	253.75%	281	100.71%
2、非税收入	77,537	46,889	-30,648	-39.53%	48,322	97.03%
专项收入	13,475	11,433	-2,042	-15.15%	11,354	100.70%
行政事业性收费收入	11,259	6,154	-5,105	-45.34%	6,015	102.31%
罚没收入	8,623	7,348	-1,275	-14.79%	6,283	116.95%
国有资本经营收入	2,285	800	-1,485	-64.99%	800	100.00%
国有资源(资产)有偿 使用收入	41,862	21,142	-20,720	-49.50%	23,859	88.61%
捐赠收入	5	-5	-5	-100.00%		
政府住房基金收入	8	4	-4	-50.00%	3	133.33%
其他收入	21	8	-13	-61.90%	8	100.00%
二、上级补助收入	304,584	394,312	89,728	29.46%	152,605	258.39%
三、调入资金	43,598	32,972	-10,626	-24.37%	32,287	102.12%
四、债务转贷收入	129,200	117,800	-11,400	-8.82%	117,800	100.00%
新增一般债券	96,800	52,000	-44,800	-46.28%	52,000	100.00%
再融资一般债券	32,400	65,800	33,400	103.09%	65,800	100.00%
收入总计	815,381	796,384	-18,997	-2.33%	556,119	143.20%

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 完成数	增减额	增减率	调整 预算数	完成调整 预算%
一、一般公共预算支出	707,043	674,398	-32,645	-4.62%	443,773	151.97%
一般公共服务支出	50,075	51,023	948	1.89%	51,358	99.35%
外交支出						
国防支出	514	193	-321	-62.45%	193	100.00%
公共安全支出	37,271	30,203	-7,068	-18.96%	30,667	98.49%
教育支出	143,081	143,307	226	0.16%	114,140	125.55%
科学技术支出	11,231	11,512	281	2.50%	11,344	101.48%
文化旅游体育与传媒支出	2,088	3,320	1,232	59.00%	2,277	145.81%
社会保障和就业支出	68,332	70,364	2,032	2.97%	41,031	171.49%
卫生健康支出	65,129	112,435	47,306	72.63%	86,052	130.66%
节能环保支出	14,689	4,197	-10,492	-71.43%	921	455.70%
城乡社区支出	158,675	64,595	-94,080	-59.29%	21,490	300.58%
农林水支出	65,129	60,069	-5,060	-7.77%	23,640	254.10%
交通运输支出	13,209	13,443	234	1.77%	7,162	187.70%
资源勘探信息等支出	6,045	1273	-4,772	-78.94%	346	367.92%
商业服务业等支出	405	1,087	682	168.40%	458	237.34%
金融支出	147		-147	-100.00%		
国土海洋气象等支出	3,736	2,610	-1,126	-30.14%	2,350	111.06%
住房保障支出	35,946	55,205	19,259	53.58%	7,204	766.31%
粮油物资储备支出	1,175	1,304	129	10.98%	734	177.66%
灾害防治及应急管理支出	5,064	2,302	-2,762	-54.54%	2,073	111.05%
预备费					6,000	
其他支出	5,854	24,213	18,359	313.61%	12,590	192.32%
债务付息支出	19,120	21,618	2,498	13.06%	21,618	100.00%
债务发行费用支出	128	125	-3	-2.34%	125	100.00%
二、上解支出	56,535	45,664	-10,871	-19.23%	45,577	100.19%
三、债券还本支出	51,803	66,769	14,966	28.89%	66,769	100.00%
支出总计	815,381	786,831	-28,550	-3.50%	556,119	141.49%
期末结余		9553				

2022 年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 完成数	2022 年 完成数	增减额	增减率	调整 预算数	完成调整 预算%
一、政府性基金收入	239,336	252,228	12,892	5.39%	252,309	99.97%
国有土地使用权出让收入	215,985	223,533	7,548	3.49%	223,614	99.96%
城市基础设施配套费收入	4,915	5,717	802	16.32%	5,717	100.00%
污水处理费收入	3,267	247	-3,020	-92.44%	247	100.00%
专项债务对应项目专项收入	15,169	22,731	7,562	49.85%	22,731	100.00%
二、上级补助收入	1,819	1,561	-258	-14.18%	491	317.92%
三、债务转贷收入	422,000	185,700	-236,300	-56.00%	185,700	100.00%
新增专项债券	393,000	181,000	-212,000	-53.94%	181,000	100.00%
再融资专项债券	29,000	4,700	-24,300	-83.79%	4,700	100.00%
四、上年结余收入		1,402			1,402	100.00%
收入总计	663,155	440,891	-222,264	-33.52%	439,902	100.22%
一、政府性基金支出	590,434	361,147	-229,287	-38.83%	386,803	93.37%
社会保障和就业支出	2	2		0.00%	2	100.00%
城乡社区支出	308,552	287,356	-21,196	-6.87%	313,012	91.80%
其他支出	243,416	22,401	-221,015	-90.80%	22,401	100.00%
债务付息支出	38,018	51,191	13,173	34.65%	51,191	100.00%
债务发行费用支出	446	197	-249	-55.83%	197	100.00%
二、调出资金	22,157	32,224	10,067	45.43%	31,539	102.17%
三、债务还本支出	49,162	21,560	-27,602	-56.14%	21,560	100.00%
支出总计	661,753	414,931	-246,822	-37.30%	439,902	94.32%
期末结余	1,402	25,960				

2022 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 完成数	2022 年 完成数	增减额	增减率	调整 预算数	完成调整 预算%
一、国有资本经营预算收入	125	133	8	6.40%	133	100.00%
二、上级补助收入	954	552	-402	-42.14%		
三、上年结余收入		953			953	100%
收入总计	1079	1638	559	51.81%	1,086	150.83%
一、国有资本经营预算支出	95	152	57	60%	1046	14.53%
二、调出资金	31	40	9	29.03%	40	100%
支出总计	126	192	66	52.38%	1086	17.68%
期末结余	953	1446				

2022 年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 完成数	2022 年 完成数	增减额	增减率	调整 预算数	完成调整 预算%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	44,540	48,248	3,708	8.33%	48,585	99.31%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,998	6,267	269	4.48%	6,246	100.34%
收入总计	50,538	54,515	3,977	7.87%	54,831	99.42%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	41,290	44,666	3,376	8.18%	45,207	98.80%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2,555	2,658	103	4.03%	2,717	97.83%
支出总计	43,845	47,324	3479	7.93%	47,924	98.75%
期末结余	6693	7,191	498	7.44%		0.00%
滚存结余		28474				