

关于 2022 年库尔勒市预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 7 月 6 日在库尔勒市十一届人大常委会第六次会议上

市人大常委会：

市十一届人大常委会第五次会议审议通过了《关于 2022 年库尔勒市预算调整方案（草案）的报告》，在预算执行过程中，部分收支情况发生变化，计划对财政预算草案进行调整，请予审议。

一、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1. 新增一般债务转贷收入 22000 万元。增加“110110101- 地方政府一般债券转贷收入”22000 万元。

2. 增加调入资金 7 万元。根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》要求，增加国有资本经营预算收入调入一般公共预算 7 万元。

3. 增加一般公共预算支出 22007 万元。新增一般债券 22000 万元根据实际使用方向，列入相应支出功能分类科目。增加调入资金 7 万元用于教育支出。

4. 经市人民政府 4 月 26 日批准，动用 2022 年预备费 6000 万元用于疫情防控支出。批准后 2022 年疫情防控支出预算 11528 万元。同时一并调整中期规划，2023-2025 年疫情防控支出每年安排 10000 万元。

预算调整后，一般公共预算平衡情况：收入总计 665753

万元（市十一届人大常委会第五次会议批准收入 643746 万元，加本次新增 22007 万元）。其中：一般公共预算收入 361659 万元，上级补助收入 152605 万元，调入资金 72989 万元，债务转贷收入 78500 万元（新增一般债券 52000 万元，再融资一般债券 26500 万元）。支出总计 665753 万元（市十一届人大常委会第五次会议批准支出 643746 万元，加本次新增 22007 万元），其中：一般公共预算支出 556826 万元，上解支出 42132 万元，债务还本支出 66795 万元。收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。

（二）政府性基金预算调整情况

1.新增专项债务转贷收入 150000 万元。增加“110110233-棚户区改造专项债券转贷收入”120000 万元、“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”30000 万元。

2.增加上年结余收入 1 万元。为平衡全州 2021 年决算，调增我市结余 1 万元。

3.增加政府性基金预算支出 150001 万元。新增专项债券 150000 万元根据实际使用方向，全部列入城乡社区支出。增加上年结余收入 1 万元列入其他支出。

预算调整后，政府性基金预算平衡情况：收入总计 432893 万元（市十一届人大常委会第五次会议批准收入 282892 万元，加本次新增 150001 万元），其中：政府性基金预算收入 250000 万元，上级补助收入 491 万元，债务转贷收入 181000 万元，上年结余收入 1402 万元。支出总计 432893 万元（市十一届人大常委会第五次会议批准支出 282892 万元，加本次新增

150001 万元)，其中：政府性基金预算支出 339794 万元，调出资金 71539 万元，债务还本支出 21560 万元。收支相抵，当年政府性基金预算收支为平衡预算。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.增加调出资金 7 万元。根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》要求，增加国有资本经营预算收入调入一般公共预算 7 万元。

2.减少国有资本经营预算支出 7 万元。

预算调整后，国有资本经营预算平衡情况：收入总计 1086 万元，其中：国有资本经营预算收入 133 万元，上年结余收入 953 万元。支出总计 1086 万元，其中：国有资本经营预算支出 1046 万元，调出资金 40 万元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

（四）社会保险基金预算年初预算收入 54831 万元、支出 47924 万元、结余 6907 万元此次不做调整。

二、债务限额调整情况

市十一届人大常委会第五次会议审议通过了 2022 年库尔勒市地方政府债务限额 213.48 亿元，其中：一般债务限额 68.74 亿元，专项债务限额 144.74 亿元。

（一）新增债务限额情况

经自治州人民政府批准，2022 年 6 月 13 日，自治州财政局印发《关于下达 2022 年自治州新增地方政府债务限额的通知》（巴财债〔2022〕9 号），下达我市新增地方政府债务限额 17.2 亿元，其中：一般债务限额 2.2 亿元，专项债务限额 15

亿元。根据《中华人民共和国预算法》规定和自治区规范地方政府债务管理的要求，我市依据自治州下达 2022 年新增地方政府债务限额 17.2 亿元举借的债务，列入本级预算调整方案，提请市级人民代表大会常务委员会审查和批准。

（二）新增债券安排情况

1.新增一般债券安排情况。新增一般债券 2.2 亿元，用于疫情防控隔离点建设项目 0.2 亿元、公办幼儿园配套设施建设项目 0.5 亿元、粮食储备库搬迁改造项目 0.2 亿元、政法基础设施建设一体化项目及附属配套项目 0.3 亿元、兵地融合大道延伸段建设项目 0.5 亿元、机场站坪扩建项目 0.3 亿元、乡村振兴项目 0.2 亿元。

2.新增专项债券安排情况。新增专项债券 15 亿元，用于铁克其乡棚户区（城中村）改造项目 9 亿元、铁克其乡（城中村）棚户区改造二期项目 3 亿元、城镇垃圾再生利用项目 0.5 亿元、老旧小区改造项目 1.5 亿元、康养产业园区基础设施建设项目 0.5 亿元、老旧小区便民服务设施配套项目 0.5 亿元。

（三）债务限额调整情况

自治州新增地方政府债务限额下达后，我市政府债务限额调整为 230.68 亿元，其中：一般债务限额 70.94 亿元，专项债务限额 159.74 亿元。

三、直达资金情况

（一）到位情况

截止 6 月 7 日，我市到位直达资金 107314 万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金 1777 万元，中央财政支持小

微企业留抵退税专项资金 25362 万元，中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等专项资金 23870 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 8377 万元，养老、医疗、就业、救助等专项补助资金 47928 万元。

（二）主要使用方向

县级基本财力保障机制奖补资金 1777 万元、中央财政支持小微企业留抵退税专项资金 25362 万元和中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等专项资金 23870 万元主要为财力补助。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 8377 万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。

养老、医疗、就业、救助等专项补助资金 47928 万元，用于对应社会保障方面。

（三）支付情况

截止 6 月 7 日，我市直达资金已支付 54521 万元，支付率 51%。其中：县级基本财力保障机制奖补资金已支付 1777 万元，支付率 100%；中央财政支持小微企业留抵退税专项资金已支付 17609 万元，支付率 69%；中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等专项资金已支付 23870 万元，支付率 100%；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金已支付 2869 万元，支付率 34%；养老、医疗、就业、救助等专项补助资金已支付 8396 万元，支付率 17%。

以上报告，请予审议。

库尔勒市 2022 年一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入项目	5 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数	支出项目	5 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数
一、一般公共预算收入	361,659		361,659	一、一般公共预算支出	534,819	22,007	556,826
1、税收收入	279,349		279,349	一般公共服务支出	64,510		64,510
增值税	99,057		99,057	外交支出			
企业所得税	36,445		36,445	国防支出	745		745
个人所得税	22,785		22,785	公共安全支出	90,504		90,504
资源税	5,000		5,000	教育支出	156,798	5,007	161,805
城市维护建设税	17,000		17,000	科学技术支出	11,512	3,000	14,512
房产税	16,128		16,128	文化旅游体育与传媒支出	2,699		2,699
印花税	6,000		6,000	社会保障和就业支出	67,201		67,201
城镇土地使用税	23,654		23,654	卫生健康支出	63,961	2,000	65,961
土地增值税	15,500		15,500	节能环保支出	2,900		2,900
车船税	10,538		10,538	城乡社区支出	4,893	5,000	9,893
耕地占用税	519		519	农林水支出	16,047	2,000	18,047
契税	26,721		26,721	交通运输支出	10,668	3,000	13,668
烟叶税				资源勘探工业信息等支出	425		425
环境保护税				商业服务业等支出	151		151
其他税收收入	2		2	金融支出			
2、非税收入	82,310		82,310	援助其他地区支出			
专项收入	13,050		13,050	自然资源海洋气象等支出	2,202		2,202
行政事业性收费收入	11,112		11,112	住房保障支出	8,267		8,267
罚没收入	11,818		11,818	粮油物资储备支出	917	2,000	2,917
国有资本经营收入	2,600		2,600	灾害防治及应急管理支出	2,678		2,678
国有资源(资产)有偿使用收入	43,730		43,730	预备费	6,000		6,000
捐赠收入				其他支出			
政府住房基金收入				债务付息支出	21,714		21,714
其他收入				债务发行费用支出	27		27
二、上级补助收入	152,605		152,605				
三、调入资金	72,982	7	72,989	二、上解支出	42,132		42,132
四、债务转贷收入	56,500	22,000	78,500	三、债务还本支出	66,795		66,795
新增一般债券	30,000	22,000	52,000				
再融资一般债券	26,500		26,500				
收入合计	643,746	22,007	665,753	支出合计	643,746	22,007	665,753

库尔勒市 2022 年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入项目	5 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数	支出项目	5 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数
一、政府性基金预算收入	250,000		250,000	一、政府性基金预算支出	189,793	150,001	339,794
农业土地开发资金收入				社会保障和就业支出	2		2
国有土地使用权出让收入	219,343		219,343	城乡社区支出	137047	120,000	257,047
城市基础设施配套费收入	5,000		5,000	交通运输支出	51		51
污水处理费收入	2,800		2,800	其他支出	1,839	30,001	31,840
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	22,857		22,857	债务付息支出	50,854		50,854
二、上级补助收入	491		491	二、调出资金	71,539		71,539
三、债务转贷收入	31,000	150,000	181,000	三、债务还本支出	21,560		21,560
新增专项债券	31,000	150,000	181,000				
再融资专项债券							
四、上年结余收入	1,401	1	1,402				
收入合计	282,892	150,001	432,893	支出合计	282,892	150,001	432,893

库尔勒市 2022 年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

收入项目	5 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数	支出项目	5 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数
一、国有资本经营预算收入	133		133	一、国有资本经营预算支出	1,053	-7	1,046
二、上年结余收入	953		953	二、调出支出	33	7	40
收入合计	1,086		1,086	支出合计	1,086		1,086

库尔勒市 2022 年政府债务限额、余额情况表

截至月份：2022 年 6 月 13 日

单位：亿元

区域	2022 年 6 月 13 日财政部下达债务限额			2022 年 6 月 13 日债务余额			2022 年限额与余额差值		
	小计	一般 债务	专项 债务	小计	一般 债务	专项债 务	小计	一般 债务	专项债 务
库尔勒市	230.68	70.94	159.74	213.07	63.31	149.76	17.41	7.43	9.98