

库尔勒市 2024 年 1—11 月预算 执行暨 2024 年预算调整（草案）的报告

2024 年 12 月 21 日在市十一届人大常委会第二十三次会议上

主任，各位副主任、委员：

受市人民政府委托，我向会议作库尔勒市 2024 年 1-11 月预算执行暨 2024 年预算调整（草案）的报告，请予审议，并请提出意见。

一、2024 年 1—11 月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-11 月，一般公共预算总收入完成 666620 万元，为预算的 98.73%，同比下降 13.83%。其中：一般公共预算收入 328372 万元，为预算的 91.85%，同比增长 9.34%；上级补助收入 268395 万元，为预算的 150.55%，同比下降 32.25%；债务转贷收入 19900 万元（为再融资一般债券）；上年结余收入 49953 万元。一般公共预算收入分科目完成情况为：

——增值税完成 105317 万元，为预算的 80.71%，同比下降 1.71%。

——企业所得税完成 32363 万元，为预算的 124.47%，同比增长 34.57%。

——个人所得税完成 25528 万元，为预算的 85.09%，同比增长 4.22%。

——资源税完成 3175 万元，为预算的 79.38%，同比增长 20.49%。

——城市维护建设税完成 14374 万元，为预算的 71.87%，同比下降 7.19%。

——房产税完成 18303 万元，为预算的 91.52%，同比增长 16.92%。

——印花税完成 7991 万元，为预算的 79.91%，同比增长 8.6%。

——城镇土地使用税完成 21767 万元，为预算的 90.7%，同比下降 1.97%。

——土地增值税完成 14580 万元，为预算的 91.2%，同比增长 33.26%。

——车船税完成 10188 万元，为预算的 78.37%，同比下降 8.3%。

——耕地占用税完成 7132 万元，同比增长 17730%。

——契税完成 19862 万元，为预算的 79.45%，同比下降 7.52%。

——其他税收收入完成 53 万元，同比下降 43.01%。

——专项收入完成 15098 万元，为预算的 98.8%，同比增长 1.6%。

——行政事业性收费收入完成 12311 万元，为预算的 177.19%，同比增长 44.65%。

——罚没收入完成 9218 万元，为预算的 112.17%，同比增

长 138.99%。

——国有资源（资产）有偿使用收入完成 9929 万元，为预算的 103.63%，同比下降 4.54%。

——政府住房基金收入完成 1177 万元，为预算的 9808.33%。

1-11 月，一般公共预算总支出完成 717675 万元，为年初预算的 106.3%，同比增长 1.9%。其中：一般公共预算支出 661941 万元，为预算的 109.88%，同比增长 6.34%；上解支出 28837 万元，为预算的 62.95%；债务还本支出 26897 万元，为预算的 99.97%，同比下降 49.19%。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 60683 万元，为预算的 94.83%，同比增长 16.22%。

——国防支出完成 1 万元，同比下降 99.58%。

——公共安全支出完成 43280 万元，为预算的 85.79%，同比增长 72.12%。

——教育支出完成 137285 万元，为预算的 88.42%，同比增长 4.81%。

——科学技术支出完成 9367 万元，为预算的 538.64%，同比增长 21.57%。

——文化旅游体育与传媒支出完成 2787 万元，为预算的 94.67%，同比下降 4.26%。

——社会保障和就业支出完成 67927 万元，为预算的 69.93%，同比增长 2.67%。

——卫生健康支出完成 89474 万元，为预算的 163.27%，同比增长 51.41%。

——节能环保支出完成 3680 万元，为预算的 73.39%，同比下降 55.96%。

——城乡社区支出完成 93731 万元，为预算的 754.37%，同比增长 14.65%。

——农林水支出完成 74154 万元，为预算的 141.24%，同比下降 37.45%。

——交通运输支出完成 8222 万元，为预算的 138.74%，同比下降 48.28%。

——资源勘探工业信息等支出完成 712 万元，为预算的 177.11%，同比增长 79.35%。

——商业服务业等支出完成 2323 万元，为预算的 527.95%，同比增长 327.02%。

——金融支出 38 万元，为预算的 190%，同比增长 111.11%。

——自然资源海洋气象等支出完成 10819 万元，为预算的 265.56%，同比增长 246.1%。

——住房保障支出完成 31826 万元，为预算的 64.92%，同比增长 55.06%。

——粮油物资储备支出完成 70 万元，为预算的 35%，同比下降 97.12%。

——灾害防治及应急管理支出完成 2740 万元，为预算的 127.15%，同比增长 9.86%。

——债务付息支出完成 21082 万元，为预算的 95.01%。

——债务发行费用完成 21 万元，同比下降 72%。

——其他支出完成 1719 万元，为预算的 11.67%，同比下降 38.59%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11 月，政府性基金预算总收入完成 192511 万元，为预算的 65.22%，同比下降 70.96%。其中：政府性基金预算收入 100753 万元，为预算的 34.44%，同比下降 26.63%（土地出让金收入 78642 万元，城市基础设施配套费收入 1111 万元，污水处理费收入 1700 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 19300 万元）；上级补助收入 4618 万元，为预算的 392.35%，同比增长 85.76%；债务转贷收入 85700 万元（再融资专项债券 37700 万元，新增专项债券 48000 万元），同比下降 89.4%；上年结余收入 1440 万元。

1-11 月，政府性基金预算总支出完成 212823 万元，为预算的 72.1%，同比下降 61.18%。其中：政府性基金预算支出完成 168223 万元，为预算的 101.59%，同比下降 65.01%；债务还本支出完成 44600 万元，同比下降 33.93%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11 月，国有资本经营预算总收入完成 5102 万元。其中：国有资本经营预算收入 3202 万元，同比下降 40.77%；上级补助收入 548 万元；上年结余收入 1352 万元。

1-11 月，国有资本经营预算总支出完成 5352 万元（全部为

国有资本经营预算支出)。

(四) 社会保险基金预算执行情况

1-11月,社会保险基金预算总收入完成62744万元,为预算的102.7%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入完成50255万元,城乡居民基本养老保险基金收入完成12489万元。

1-11月,社会保险基金预算总支出完成52206万元,为预算的91.2%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出完成48609万元,城乡居民基本养老保险基金支出完成3597万元。

(五) 预算执行特点

一年来,财政部门全面落实积极的财政政策,加强预算管理,强化财政资源统筹,努力增加财政收入,适度扩大支出规模,防范化解财政运行风险,财政运行总体平稳。

1.总体收入降幅较大,财政运行压力增大。1-11月,财政预算总收入完成86.42亿元,同比减收43.84亿元,下降33.65%。受房地产市场低迷、土地开发成本高等原因影响,土地出让收入减收;因增值税留抵退税、防疫、棉花目标价格补贴等补助资金大幅减补,上级补助资金规模缩减。一般公共预算收入虽有一定增收,但难以弥补土地出让收入和上级补助收入减收形成的缺口,我市综合财力总体下降,财政持续承压。

2.重点支出保障有力,支出结构不断优化。加大财政资源统筹力度,优先保障“三保”支出,切实兜牢“三保”支出责任。加强基础性、普惠性、兜底性民生建设,财政资金持续投入教育、医疗、社会保障等关键民生领域,民生支出达53.17亿元,占一

般公共预算支出比重为 80.32%。加大“砸锅卖铁”和“过紧日子”力度，支持防范化解债务风险，按期偿还债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。围绕市委、市人民政府重大决策部署，积极筹措资金加强资金保障，助推农业稳产、投资提质、工业强基、消费提级等重点工作有序开展。

二、2024 年预算调整情况

市十一届人代会第四次会议批准的市本级预算收支在执行过程中，受收入下降、转移支付变化、调入调出资金等方面因素影响，需对 2024 年度预算作如下调整：

（一）一般公共预算收支调整

1.上级补助收入由年初预算数 178278 万元调整为 283371 万元，调增 105093 万元，调增原因为预算执行中上级财政增加转移支付。

2.调入资金由年初预算数 89409 万元调整为 24340 万元，调减 65069 万元。调减原因为政府性基金预算、国有资本经营预算和教育收费减收，调入一般公共预算资金减少。

3.一般公共预算支出由 11 月调整预算数 622322 万元调整为 606733 万元，调减 15589 万元，调减原因为以收定支。

4.债务还本支出由年初预算数 26933 万元调整为 26897 万元，调减 36 万元，调减原因为外债还本支出减少。

5.调出资金由年初预算数 0 万元调整为 3700 万元，调增原因为调入政府性基金预算，用于偿还自求平衡专项收益债利息。

6.上解支出由年初预算 45808 万元调整为 47247 万元，调增

原因为教育费附加和地方教育费附加上解支出增加。

7.年终结余由年初预算数 0 万元调整为 50510 万元，调增原因为未支付 2023 和 2024 年上级补助资金结转下年继续使用。

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：收入总计 735087 万元（市十一届人大常委会第二十一次会议批准收入 695063 万元，加本次新增 40024 万元）。其中：一般公共预算收入 357523 万元，上级补助收入 283371 万元，调入资金 24340 万元，债务转贷收入 19900 元（为再融资一般债券），上年结余收入 49953 万元。支出总计 684577 万元（市十一届人大常委会第二十一次会议批准支出 695063 万元，加本次调减 10486 万元）。其中：一般公共预算支出 606733 万元，上解支出 47247 万元，债务还本支出 26897 万元，调出资金 3700 万元。收支相抵，年终结余 50510 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年初预算数 292566 万元调整为 196380 万元，调减 96186 万元，调减原因为国有土地使用权出让收入减收。

2.上级补助收入由年初预算数 1177 万元调整为 4618 万元，调增 3441 万元，调增原因为预算执行中上级财政增加转移支付。

3.上年结余收入由年初预算数 1440 万元调整为 1439 万元，调减 1 万元，调减原因为决算数据调整。

4.调入资金由年初预算数 0 万元调整为 3700 万元，调增原因为从一般公共预算调入资金，用于偿还自求平衡专项收益债利

息。

5.政府性基金预算支出由 11 月调整预算数 251283 万元调整为 187300 万元，调减 63983 万元，调减原因为以收定支。

6.调出资金由年初预算数 85000 万元调整为 21000 万元，调减 64000 万元，调减原因为政府性基金预算减收，调入一般公共预算资金减少。

7.年终结余由年初预算数 0 万元调整为 38937 万元，调增原因为未支付 2023 和 2024 年上级补助及新增专项债券资金结转下年继续使用。

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：收入总计 291837 万元（市十一届人大常委会第二十一次会议批准收入 380883 万元，加本次调减 89046 万元）。其中：政府性基金预算收入 196380 万元，上级补助收入 4618 万元，债务转贷收入 85700 万元（新增专项债券 48000 万元，再融资专项债券 37700 万元），上年结余收入 1439 万元，调入资金 3700 万元。支出总计 252900 万元（市十一届人大常委会第二十一次会议批准支出 380883 万元，加本次调减 127983 万元）。其中：政府性基金预算支出 187300 万元，调出资金 21000 万元，债务还本支出 44600 万元。收支相抵，年终结余 38937 万元。

（三）国有资本经营预算收支调整

1.国有资本经营预算收入由年初预算数 7500 万元调整为 4961 万元，调减 2539 万元，调减原因为国有企业上缴利润减少。

2.国有资本经营预算支出由年初调整预算数 7100 万元调整

为 5232 万元，调减 1868 万元，调减原因为以收定支。

3.调出资金由年初预算数 2300 万元调整为 1500 万元，调减 800 万元，调减原因为国有资本经营预算减收，调入一般公共预算资金减少。

4.上年结余由年初预算数 0 万元调整为 129 万元，调增原因为未支付 2023 年上级补助资金结转下年继续使用。

经上述预算调整后，国有资本经营预算平衡情况：收入总计 6861 万元（市第十一届人代会第四次会议批准收入 9400 万元，加本次调减 2539 万元）。其中：国有资本经营预算收入 4961 万元，上级补助收入 548 万元，上年结余收入 1352 万元。支出总计 6732 万元（市第十一届人代会第四次会议批准支出 9400 万元，加本次调减 2668 万元）。其中：国有资本经营预算支出 5232 万元，调出资金 1500 万元。收支相抵，年终结余 129 万元。

（四）社会保险基金预算收支调整

1.机关事业单位基本养老保险基金收入由年初预算数 53612 万元调整为 54761 万元，调增 1149 万元，调减原因为财政补助收入减少。

2.城乡居民基本养老保险基金收入由年初预算数 7465 万元调整为 12545 万元，调增 5080 万元，调增原因为个人缴费和财政补助收入增加。

3. 机关事业单位基本养老保险基金支出由年初预算数 53538 万元调整为 52766 万元，调减 772 万元，调减原因为死亡人员增加，基础养老金支出相应减少。

4. 城乡居民基本养老保险基金支出由年初预算数 3705 万元调整为 3839 万元，调增 134 万元，调增原因为城乡居民基本养老保险待遇实际领取人数增加。

经上述预算调整后，社会保险基金预算平衡情况：收入总计 67306 万元（市第十一届人代会第四次会议批准收入 61077 万元，加本次调增 6229 万元）。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 54761 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 12545 万元。支出总计 56605 万元（市第十一届人代会第四次会议批准支出 57243 万元，加本次调减 638 万元）。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 52766 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3839 万元。当年社会保险基金预算结余为 6201 万元，期末滚存结余为 40352 万元。

主任，各位副主任、委员，下一步我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持“以政领财、以财辅政”，在市委、市人民政府的正确领导下，在市人大及其常委会的有力监督指导下，认真落实各项决策部署，踔厉奋发、砥砺前行，全力以赴完成 2024 年度预算任务，为我市经济高质量发展提供更加有力的财政支撑！

库尔勒市 2024 年度一般公共预算收支调整表

金额：万元

收入项目	11 月调整预算数	调增（减）预算	调整后预算数	支出项目	11 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	357,523		357,523	一、一般公共预算支出	622,322	-15,589	606,733
1、税收收入	317,482	-10,759	306,723	201 一般公共服务支出	63,994	2448	66,442
增值税	130,482	-10,178	120,304	202 外交支出			
企业所得税	26,000	8,572	34,572	203 国防支出			
个人所得税	30,000	-3,098	26,902	204 公共安全支出	50,451	-28,916	21,535
资源税	4,000	-730	3,270	205 教育支出	165,261	-13,789	151,472
城市维护建设税	20,000	-4,989	15,011	206 科学技术支出	1,739	10,238	11,977
房产税	20,000	4	20,004	207 文化旅游体育与传媒支出	2,944	286	3,230
印花税	10,000	-1,866	8,134	208 社会保障和就业支出	97,129	-30,194	66,935
城镇土地使用税	24,000	-708	23,292	210 卫生健康支出	54,801	-1,747	53,054
土地增值税	15,000	536	15,536	211 节能环保支出	5,014	-687	4,327
车船税	13,000	-2,464	10,536	212 城乡社区支出	22,325	45,519	67,844
耕地占用税		7,395	7,395	213 农林水支出	52,503	26,469	78,972
契税	25,000	-3,291	21,709	214 交通运输支出	5,926	2,380	8,306
烟叶税				215 资源勘探工业信息等支出	402	360	762
环境保护税				216 商业服务业等支出	440	1,893	2,333
其他税收收入		58	58	217 金融支出	20	18	38
2、非税收入	40,041	10,759	50,800	219 援助其他地区支出			
专项收入	15,282	1,218	16,500	220 自然资源海洋气象等支出	4,074	6,993	11,067
行政事业性收费收入	6,948	3,563	10,511	221 住房保障支出	49,027	-17,900	31,127
罚没收入	8,218	1,259	9,477	222 粮油物资储备支出	200	-130	70
国有资本经营收入				224 灾害防治及应急管理支出	2,155	883	3,038
国有资源（资产）有偿使用收入	9,581	4,725	14,306	227 预备费	7,000	-7,000	0
捐赠收入				229 其他支出	14,728	-12,843	1,885
政府住房基金收入	12	-12	0	232 债务付息支出	22,189	109	22,298
其他收入		6	6	233 债务发行费用支出		21	21
二、上级补助收入	178,278	105,093	283,371				
三、调入资金	89,409	-65,069	24,340	二、上解支出	45,808	1,439	47,247
四、债务转贷收入	19,900		19,900	三、债务还本支出	26,933	-36	26,897
新增一般债券				四、调出资金		3,700	3,700
再融资一般债券	19,900		19,900	支出合计	695,063	-10,486	684,577
五、上年结余收入	49,953		49,953				
收入合计	695,063	40,024	735,087	年终结余		50,510	50,510

库尔勒市 2024 年度政府性基金预算收支调整表

金额：万元

收入项目	11 月调整预算数	调增(减)预算	调整后预算数	支出项目	11 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	292,566	-96,186	196,380	一、政府性基金预算支出	251,283	-63,983	187,300
农业土地开发资金收入				社会保障和就业支出	2	-2	0
国有土地使用权出让收入	261,060	-91,628	169,432	节能环保支出		150	150
城市基础设施配套费收入	5,500	-700	4,800	城乡社区支出	139,217	-29,134	110,083
污水处理费收入	3,000	-200	2,800	农林水支出		2	2
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23,006	-3,658	19,348	资源勘探工业信息等支出		269	269
二、上级补助收入	1,177	3,441	4,618	其他支出	50,178	-35,645	14,533
三、债务转贷收入	85,700		85,700	债务付息支出	61,886	287	62,173
新增专项债券	48,000		48,000	债务发行费用支出		90	90
再融资专项债券	37,700		37,700	二、调出资金	85,000	-64,000	21,000
四、调入资金		3,700	3,700	三、债务还本支出	44,600		44,600
五、上年结余收入	1,440	-1	1,439	支出合计	380,883	-127,983	252,900
收入合计	380,883	-89,046	291,837	年终结余		38,937	38,937

库尔勒市 2024 年度国有资本经营预算收支调整表

金额：万元

项目	年初预 算数	调增(减) 预算	调整后 预算	项目	年初预 算数	调增 (减) 预算	调整后 预算
一、国有资本经营预算收入	7,500	-2,539	4,961	一、国有资本经营预算支出	7,100	-1,868	5,232
利润收入	7,500	-2,539	4,961	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,900	-996	904
				国有企业资本金注入	5,200	-872	4,328
二、上级补助收入	548		548	二、调出资金	2,300	-800	1,500
三、上年结余收入	1,352		1,352	支出合计	9,400	-2,668	6,732
收入合计	9,400	-2,539	6,861	年终结余		129	129

库尔勒市 2024 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	53,612	1149	54,761	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,538	-772	52,766
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,465	5,080	12,545	二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,705	134	3,839
收入总计	61,077	6,229	67,306	支出总计	57,243	-638	56,605