

库尔勒市2024年预算执行情况和2025年 预算(草案)的报告

——2025年1月11日在库尔勒市第十一届人民代表大会第五次会议上
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2024年预算执行情况和2025年预算(草案),请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

今年以来,在市委、市人民政府坚强领导下,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,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕市委、市人民政府决策部署,扎实做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作,充分发挥财政资金保障作用,为我市经济社会稳定发展保驾护航。我市2024年预算总收入1017408万元,同比下降25.69%;预算总支出927000万元,同比下降29.58%;安排预算稳定调节基金

510万元；当年结余89898万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入738156万元，为调整预算的100.42%，同比下降8.24%。其中：一般公共预算收入353922万元（不含开发区），为调整预算的98.99%，同比增长8.89%；上级补助收入292532万元，为调整预算的103.23%，同比下降26.27%；调入资金21849万元，为调整预算的89.77%；债务转贷收入19900万元（全部为再融资一般债券），为调整预算的100%；上年结余收入49953万元。

一般公共预算总支出685947万元，为调整预算的100.2%，同比下降9.09%。其中：一般公共预算支出608024万元，为调整预算的100.21%，同比下降7.19%；上解支出47247万元，为调整预算的100%；债务还本支出26968万元，为调整预算的100.26%；调出资金3708万元。

安排预算稳定调节基金510万元；一般公共预算结余51699万元，为结转下年继续使用的上级转移支付资金。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入296109万元，为调整预算的101.46%，同比下降46.68%。其中：政府性基金预算收入200644万元，为调整预算的102.17%；上级补助收入4618万元，为调整预算的100%；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），为调整预算的100%；调入资金3708万元；上年结余收

入 1439 万元。

政府性基金预算总支出 258039 万元, 为调整预算的 102.03%, 同比下降 53.42%。其中: 政府性基金预算支出 194929 万元, 为调整预算的 104.07%; 调出资金 18510 万元, 为调整预算的 88.14%; 债务还本支出 44600 万元, 为调整预算的 100%。

政府性基金预算结余 38070 万元, 为结转下年继续使用的上级转移支付和专项债券资金。

(三) 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入 6861 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 44.66%。其中: 国有资本经营预算收入 4961 万元, 为调整预算的 100%; 上级补助收入 548 万元; 上年结余收入 1352 万元。

国有资本经营预算总支出 6732 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 39.05%。其中: 国有资本经营预算支出 5232 万元, 为调整预算的 100%; 调出资金 1500 万元, 为调整预算的 100%。

国有资本经营预算结余 129 万元, 为结转下年继续使用的上级转移支付资金。

(四) 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入 68311 万元, 为调整预算的 101.49%, 同比增长 18.02%。其中: 机关事业单位基本养老保险基金收入 55091 万元, 城乡居民基本养老保险基金收入 13220 万元。

社会保险基金预算总支出 57172 万元, 为调整预算的 101%, 同

比增长 9.52%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出 53204 万元,城乡居民基本养老保险基金支出 3968 万元。

当年社会保险基金预算结余 11139 万元,期末滚存结余 45291 万元。

(五)地方政府债务限额及发行情况

1. 地方政府债务限额及余额情况。经自治区批准,自治州核定我市 2024 年地方政府债务限额 253.67 亿元。其中:一般债务限额 66.54 亿元,专项债务限额 187.13 亿元。2024 年末,我市地方政府债务余额 251.66 亿元。其中:一般债务 65.14 亿元,占比 25.88%;专项债务 186.52 亿元,占比 74.12%。年末债务余额在核定限额之内。

2. 地方政府债券到位及使用情况。我市 2024 年地方政府债券资金到位 10.56 亿元。其中:新增债券 4.8 亿元,主要用于库尔楚水库建设 1.2 亿元、上库产业园区建设 2 亿元、老旧小区改造 1.6 亿元;再融资债券 5.76 亿元,全部用于偿还到期债务本金。

3. 地方政府债务还本付息情况。我市 2024 年地方政府债务还本付息支出 15.6 亿元。其中:本金 7.16 亿元,利息 8.44 亿元。

二、2024 年财政重点工作情况

一年来,财政部门在市委、市人民政府的坚强领导下,在各部门的密切配合下,紧扣年初确定的预算收支目标,在财源建设上着力,在保障重点上发力,统筹做好组织财政收入、优化支出结构、持续改善民生、保障重点支出等工作,财政运行总体平稳。

(一)持续抓好财政收入,提升财力保障水平。加强财政、税务及相关非税收入执收部门间沟通、协调,充分发挥部门合力,深入落实各项征收措施。一是深化税费信息共享,凝聚征管共治合力。制定《库尔勒市税费信息共享常态化工作机制》,整合全市区域税费信息资源,实现数据纵横联通,打通部门壁垒,多方联动促进财政增收,主动服务培育财源建设。二是精准组织税收收入,筑牢税收工作基础。持续加强信息化建设与大数据应用,实时监控和精准分析涉税信息。做好重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务,有效挖掘潜在税源。加大税务稽查力度,堵塞征管漏洞,确保税收稳步增长。三是强化非税收入管理,依法依规组织征收。认真分析非税收入形势,规范非税收入收缴行为。严格落实国有资产有偿使用制度,多管齐下,抓好非税收入管理,确保各项非税收入依法、依规、足额入库。四是加速存量资产盘活,拓宽财政增收渠道。开展行政事业性国有资产资源清理工作,全面核查摸清行政事业单位存量房产、车辆、土地、矿产资源等底数,厘清权属关系。通过出租、处置等多种方式,加快盘活利用力度,推动资产管理提质增效,提升资产资源利用效率。

(二)优化财政支出结构,增强资源配置能力。加强财政资源统筹,严控一般性支出,保障重点领域支出,确保市委、市人民政府各项工作部署落地见效。一是兜牢兜实“三保”责任。始终将“三保”摆在财政支出的首要位置,在财力有限的情况下,优先保障“三保”支出。我市2024年“三保”支出32.63亿元。其中:保基本民生7.23

亿元,保工资22.82亿元,保运转2.58亿元。二是厉行节约降低成本。落实中央、自治区关于党政机关过紧日子有关要求,严把部门运转和事务性支出关口,有序压减一般性支出。坚持节约、规范、择优、公平的原则,严控政府采购项目支出,努力降低行政运行成本。三是强化库款保障水平。加强库款分析和风险评估,及时监控库款余额变化情况,科学预测库款流入流出,严格支出保障顺序。加强重要节点库款管理,提高对库款运行的整体把控能力,有力保障我市刚性支出资金需求。四是防范化解债务风险。加强债务管理,严格控制债务规模。通过安排财政资金、盘活各类资产、申请再融资债券等措施,稳妥有序化解政府各类债务22.26亿元,使债务风险安全可控。

(三)全力保障改善民生,提高人民幸福指数。坚持公共财政取之于民、用之于民,做好基础性、普惠性、兜底性民生实事。我市2024年民生支出49.43亿元,占一般公共预算支出的81.3%。一是落实就业优先战略。落实企业稳岗、困难人员灵活就业社会保障、就业见习、职业技能培训等补贴政策,加大就业领域支持力度,全力稳定和扩大就业。二是支持教科文事业发展。持续保障教育投入只增不减,兑现学生资助政策,完善学前教育普及普惠保障机制,推进义务教育优质均衡发展,改善普通高中办学条件;支持公益体育设施建设,保障民俗博物馆、文化馆、科技馆、图书馆免费开放经费。全年教科文事业投入16.78亿元。三是提升社会保障水平。足额配套城乡居民养老保险财政补助资金,全力兜住机关事业养老待遇支

付底线。提高城乡居民基础养老金标准,使社会保障待遇水平稳步提高。按时足额发放各项社会救助资金,有效改善低收入群体生活。**四是落实强农惠农政策。**及时兑付棉花目标价格、农机购置、耕地地力保护等95项补贴,惠及38万人次,发放补贴资金5.82亿元。落实国家粮食安全战略,加大高标准农田建设和农业保险等方面投入。支持推进乡村振兴,投入1.66亿元重点支持农业产业园、老旧温室大棚提升改造、农产品深加工等产业发展。争取新增专项债券1.2亿元,持续投入库尔楚水库建设。**五是增强健康服务能力。**全年卫生健康投入5.09亿元,用于提高基本公共卫生服务水平、加强医疗服务保障能力建设,提升应急处置水平,防范疾病控制风险。**六是完善住房保障体系。**落实保障性安居工程补助政策,增加保障性租赁住房供给,继续实施棚户区、老旧小区改造,煤改电工程,持续改善人民群众住房条件。**七是实施城市基础设施更新。**加大供排水、燃气管道老化更新改造、配套道路等基础设施建设力度,满足居民对城市公共服务功能的需求。

(四)强化管理提升效能,锤炼依法理财能力。依法履行财政职能,规范财政管理行为,深入推进依法行政、依法理财。**一是推进预算管理改革。**推动数字财政建设,深化财政预算管理一体化系统建设,保持财政业务数据纵横贯通,实现对预算单位预算执行情况的动态管理。**二是探索零基预算改革。**以分配更加科学、执行更加有力、资金更加有效为目的,全面梳理部门单位经费保障情况,深入研

究各类专项资金管理使用办法,统筹财政和单位资金,探索建立健全规范化、精细化的预算体系,增强财政可持续性。三是完善政府采购机制。强化政府采购云平台系统与预算管理一体化系统互联互通,严格落实“无预算不采购”制度,积极发挥政府采购政策功能,助推中小微企业健康发展。四是稳步推进绩效管理工作。强化绩效运行日常监控,实施预算执行监督,对项目执行进度、绩效目标完成情况进行“双监控”,促进财政资金质效提升。五是加强财会监督检查。聚焦高标准农田建设、保障性安居工程、惠民惠农补贴等领域,开展集中整治专项行动,严肃财经纪律,切实提升财会监督效果。六是着力打造“阳光财政”。强化财政公开职能,及时公开预算决算、“三公经费”、直达资金、政府债务等信息,自觉接受社会各界监督。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,财政收入保持合理增速、财政支出保持必要强度、预算执行平稳有序、财政管理水平提升、财政改革深化推进。这些成绩的取得,是市委、市人民政府正确领导的结果,是市人大、政协有力监督指导的结果,是全市人民共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战:一是财政收入缺乏增长潜力,财政刚性支出规模不断攀升,收支矛盾仍然十分突出;二是在开源节流上仍需下更大功夫,财政支出结构仍需调整优化;三是政府债务负担沉重,化解债务风险任务依然艰巨。我们将正视困难和问题,采取更加积极有力的措施,持之以恒做好财政各项工作。

三、2025年预算(草案)

2025年是“十四五”规划的收官之年,是实施自治区以下财政体制改革的起始之年,做好预算编制和财政工作至关重要。

财政工作总体要求:继续全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进、以进促稳,深入践行“大预算”、“大资产”、“大财政”理念,加大各类资源资产统筹力度,不断优化财政支出结构,服务保障全市发展大局,为推动我市经济高质量发展提供强有力的资金保障。

按照“统筹兼顾、量入为出、量力而行”的预算编制原则,2025年,我市财政支出聚焦“关键点”,按可用财力和项目轻重缓急安排预算。一是全力保障重点领域。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序;足额保障化解政府债务所需资金,确保不发生违约风险;合理保障部门正常运转和履职的必需支出;其他支出依财力保障。二是坚持勤俭办事。严控预算规模,一般性支出能压则压、应减尽减;继续按照“只减不增”原则安排“三公”经费;严格执行会议费、培训费开支范围和标准。坚持把过“紧日子”要求贯穿预算管理的全过程、各方面。三是统筹优化资源资产。系统谋划,精细梳理,统筹安排使用各类财政及非财政资金;全方位优化资源资产配置,加大行政事业单位和国企存量资产盘活力度,提高利用效率。

按照全市经济社会发展目标,2025年财政收支预算草案拟安排如下:

预算总收入 926886 万元。其中:地方财政收入 494677 万元(一般公共预算收入 277865 万元<按体制改革后同口径增长 10% 编制>, 政府性基金预算收入 211312 万元, 国有资本经营预算收入 5500 万元), 上级补助收入 341801 万元(财力补助 227415 万元<含体制改革后上级返还固定基数 84338 万元>, 专项补助 114386 万元<提前下达数>), 动用预算稳定调节基金 510 万元, 上年结余收入 89898 万元。

预算总支出 926886 万元。其中:地方财政支出 856629 万元(一般公共预算支出 646686 万元, 政府性基金预算支出 205467 万元, 国有资本经营预算支出 4476 万元), 上解支出 36878 万元(全部为专项上解), 债务还本支出 33379 万元。

1. 一般公共预算收支目标

一般公共预算总收入 712903 万元。其中:一般公共预算收入 277865 万元(税收收入 232357 万元, 非税收入 45508 万元), 上级补助收入 327129 万元, 调入资金 55700 万元, 上年结余收入 51699 万元, 动用预算稳定调节基金 510 万元。一般公共预算总支出 712903 万元。其中:一般公共预算支出 646686 万元, 上解支出 36878 万元, 债务还本支出 29339 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

政府性基金预算总收入 263507 万元。其中:政府性基金预算收入 211312 万元, 上级补助收入 14125 万元, 上年结余收入 38070 万元。政府性基金预算总支出 263507 万元。其中:政府性基金预算支

出 205467 万元, 调出资金 54000 万元, 债务还本支出 4040 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

国有资本经营预算总收入 6176 万元。其中: 国有资本经营预算收入 5500 万元, 上级补助收入 547 万元, 上年结余收入 129 万元。国有资本经营预算总支出 6176 万元。其中: 国有资本经营预算支出 4476 万元, 调出资金 1700 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

社会保险基金预算总收入 70858 万元。其中: 机关事业单位基本养老保险基金收入 58853 万元, 城乡居民基本养老保险基金收入 12005 万元。社会保险基金预算总支出 63157 万元。其中: 机关事业单位基本养老保险基金支出 58562 万元, 城乡居民基本养老保险基金支出 4595 万元。当年社会保险基金预算结余为 7701 万元, 期末滚存结余为 52992 万元。

5. “三保”预算安排情况

我市“三保”支出需求 320217 万元, 已足额列入预算。其中: 保基本民生 66342 万元, 主要是学前教育幼儿资助、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助等教育类支出 12771 万元, 城乡居民最低生活保障、养老保险等社会保障类支出 19453 万元, 城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等卫生健康类支出 11664 万

元,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出13008万元,村级支出812万元,优抚对象、退役安置、残疾人补贴、免费开放等其他基本民生支出8634万元;保工资224315万元;保运转29560万元。

6. 债务还本付息预算安排情况

政府债务还本付息预算117246万元。其中:地方政府债券本金33379万元,地方政府债券利息83867万元。通过一般公共预算资金偿还50555万元、政府性基金预算资金偿还66691万元。

四、2025年财政主要工作

2025年,我们将紧紧围绕高质量发展这个首要任务,主动担当,积极谋划,全力挖掘增收节支潜力,以更高标准、更严要求、更实作风做好财政各项工作,确保圆满完成全年预算任务。

(一)依法组织收入,确保颗粒归仓。聚焦财政收入重点领域,加强分析研判,强化税费信息共享和分析调度,提高组织收入预测准确度,做到应收尽收、均衡入库。重点推进城镇土地使用税征收范围调整、经营性及非经营性房屋出租房产税及个人所得税摸排征收等工作,带动税收增长。压实主体责任,依法依规征收非税收入。持续盘活行政事业单位存量资产,同时依法对欠缴税费企业的资产进行处置,避免财政收入流失。

(二)优化支出结构,突出保障重点。坚持“三保”首保顺序,兜牢兜实“三保”底线。增强过紧日子意识,坚持“节支也是增收”理念。硬化预算约束,完善能增能减、有保有压的分配机制,从严从紧

管好财政支出。织密兜牢社会保障网,确保社会保障事业平稳运行,提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。落实教育“两个只增不减”、科技、乡村振兴等投入增长机制,持续增进民生福祉。

(三)防范化解债务,确保风险可控。严控债务风险等级不上调,牢牢守住不发生系统性风险底线。积极申请再融资债券偿还到期债务,缓解偿债压力。合理把握新增举债规模,充分运用财政一揽子增量政策,用好发行新增专项债券收回存量闲置土地的政策工具,推动房地产市场止跌回稳。加强债券项目运营管理,落实建设单位偿债主体责任,提高项目盈利水平,增强偿债能力。严格审查报批政府投资项目资金落实情况,强化政府投资项目管控。

(四)落实积极政策,促进持续发展。加大留抵退税跟踪分析,加强退税风险防范,着力稳市场主体稳就业。积极对接政策资金支持。部门间加强协同协作,争取超长期特别国债项目持续支持“两重”“两新”项目实施,提高资金使用效益,发挥财政资金惠民生、促消费、增后劲作用。严格落实粮食补贴政策,提高农民生产积极性。持续巩固拓展脱贫攻坚成果,扎实推进宜居宜业和美乡村建设行动,促进乡村旅游等产业发展,为增加就业和促进农民增收创造机会。围绕“三北”六期工程及塔克拉玛干沙漠边缘阻击战建设任务,全力推进生态修复与绿色发展稳步前行,增强我市区域生态韧性。

以上报告,请予审议。

2024年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目	2023年完成数	2024年完成数	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	804,471	738,156	-66,315	-8.24%	735,087	100.42%
一、一般公共预算收入	325,021	353,922	28,901	8.89%	357,523	98.99%
1、101 税收收入	283,330	303,074	19,744	6.97%	306,723	98.81%
10101 增值税	117,087	116,020	-1,067	-0.91%	120,304	96.44%
10104 企业所得税	24,344	32,547	8,203	33.70%	34,572	94.14%
10106 个人所得税	26,523	27,826	1,303	4.91%	26,902	103.43%
10107 资源税	3,000	3,777	777	25.90%	3,270	115.50%
10109 城市维护建设税	16,842	15,661	-1,181	-7.01%	15,011	104.33%
10110 房产税	16,466	19,066	2,600	15.79%	20,004	95.31%
10111 印花税	8,029	8,178	149	1.86%	8,134	100.54%
10112 城镇土地使用税	22,337	22,079	-258	-1.16%	23,292	94.79%
10113 土地增值税	13,447	16,282	2,835	21.08%	15,536	104.80%
10114 车船税	11,969	11,077	-892	-7.45%	10,536	105.13%
10118 耕地占用税	68	7,149	7,081	10413%	7,395	96.67%
10119 契税	23,120	23,354	234	1.01%	21,709	107.58%
10199 其他税收收入	98	58	-40	-40.82%	58	100.00%
2、103 非税收入	41,691	50,848	9,157	21.96%	50,800	100.09%
10302 专项收入	15,897	16,089	192	1.21%	16,500	97.51%
10304 行政事业性收费收入	9,919	10,496	577	5.82%	10,511	99.86%
10305 罚没收入	3,112	9,087	5,975	192.00%	9,477	95.88%
10306 国有资本经营收入						
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	12,733	15,170	2,437	19.14%	14,306	106.04%
10308 捐赠收入						
10309 政府住房基金收入	14		-14	-100.00%		
10399 其他收入	16	6	-10	-62.50%	6	100.00%
二、上级补助收入	396,768	292,532	-104,236	-26.27%	283,371	103.23%
三、调入资金	5,529	21,849	16,320	295.17%	24,340	89.77%
四、债务转贷收入	67,600	19,900	-47,700	-70.56%	19,900	100.00%
五、上年结余	9,553	49,953	40,400	422.90%	49,953	100.00%

2024年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2023年完成数	2024年完成数	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	754,518	685,947	-68,571	-9.09%	684,577	100.20%
一、一般公共预算支出	655,129	608,024	-47,105	-7.19%	606,733	100.21%
201一般公共服务支出	57,856	64,485	6,629	11.46%	66,442	97.06%
204 公共安全支出	39,576	21,039	-18,537	-46.84%	21,535	97.70%
205 教育支出	151,264	152,544	1,280	0.85%	151,472	100.71%
206 科学技术支出	11,742	11,977	235	2.00%	11,977	100.00%
207 文化旅游体育与传媒支出	3,147	3,234	87	2.76%	3,230	100.11%
208 社会保障和就业支出	67,656	67,312	-344	-0.51%	66,935	100.56%
210 卫生健康支出	88,552	50,924	-37,628	-42.49%	53,054	95.98%
211 节能环保支出	3,777	6,239	2,462	65.18%	4,327	144.20%
212 城乡社区支出	36,365	77,201	40,836	112.29%	67,844	113.79%
213 农林水支出	121,921	78,505	-43,416	-35.61%	78,972	99.41%
214 交通运输支出	14,383	8,315	-6,068	-42.19%	8,306	100.11%
215 资源勘探信息等支出	188	762	574	305.32%	762	99.95%
216 商业服务业等支出	805	2,303	1,498	186.09%	2,333	98.73%
217 金融支出	18	38	20	111.11%	38	99.84%
220 自然资源海洋气象等支出	3,449	3,879	430	12.47%	11,067	35.05%
221 住房保障支出	22,452	31,844	9,392	41.83%	31,127	102.30%
222 粮油物资储备支出	2,427	70	-2,357	-97.12%	70	100.00%
224 灾害防治及应急管理支出	2,770	3,069	299	10.79%	3,038	101.03%
227 预备费						
229 其他支出	4,305	1,964	-2,341	-54.38%	1,885	104.17%
232 债务付息支出	22,404	22,299	-105	-0.47%	22,298	100.00%
233 债务发行费用支出	72	21	-51	-70.83%	21	99.18%
二、上解支出	46,301	47,247	946	2.04%	47,247	100.00%
三、债务还本支出	53,088	26,968	-26,120	-49.20%	26,897	100.26%
四、调出资金		3,708	3,708	0.00%	3,700	100.22%
补充预算稳定调节基金		510				
年终结余	49,953	51,699	1,746	3.50%	50,510	102.35%

2024年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项目	2023年完 成数	2024年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一、政府性基金预算总 收入	555,395	296,109	-259,286	-46.68%	291,837	101.46%
政府性基金收入	161,143	200,644	39,501	24.51%	196,380	102.17%
上级补助收入	2,492	4,618	2,126	85.31%	4,618	100.00%
债务转贷收入	365,800	85,700	-280,100	-76.57%	85,700	100.00%
上年结余收入	25,960	1,439	-24,521	-94.46%	1,439	100.00%
调入资金		3,708	3,708	100.00%	3,700	100.22%
二、政府性基金预算总 支出	553,956	258,039	-295,917	-53.42%	252,900	102.03%
政府性基金支出	476,453	194,929	-281,524	-59.09%	187,300	104.07%
调出支出		18,510	18,510	100.00%	21,000	88.14%
债务还本支出	77,503	44,600	-32,903	-42.45%	44,600	100.00%
三、年终结余	1,439	38,070	36,631	2545.59%	38,937	97.77%

2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2023年 完成数	2024年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一、国有资本经营预算总 收入	12398	6861	-5537	-44.66%	6861	100.00%
国有资本经营预算收入	10405	4961	-5444	-52.32%	4961	100.00%
上级补助收入	547	548	1	0.18%	548	100.00%
上年结余收入	1446	1352	-94	-6.50%	1352	100.00%
二、国有资本经营预算总 支出	11046	6732	-4314	-39.05%	6732	100.00%
国有资本经营预算支出	7846	5232	-2614	-33.32%	5232	100.00%
调出支出	3200	1500	-1700	-53.13%	1500	100.00%
三、年终结余	1352	129	-1223	-90.46%	129	100.00%

2024年社会保险基金预算收入执行情况表

单位:万元

项目	2023年完 成数	2024年完成 数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一、社会保险基金预算总 收入	57,882	68,311	10,429	18.02%	67,306	101.49%
机关事业单位基本养老 保险基金收入	50,372	55,091	4,719	9.37%	54,761	100.06%
城乡居民基本养老保险 基金收入	7,510	13,220	5,710	76.03%	12,545	105.38%
二、社会保险基金预算总 支出	52,204	57,172	4,968	9.52%	56,605	101.00%
机关事业单位基本养老 保险基金支出	48,868	53,204	4,336	8.87%	52,766	100.83%
城乡居民基本养老保险 基金支出	3,336	3,968	632	18.94%	3,839	103.36%
三、年终结余	5,677	11,139	5,462	96.21%	10,701	104.09%
四、滚存结余	34,152	45,291	11,139	32.62%	44,852	100.98%

2025年库尔勒市总收支预算表

单位:万元

收入项目	金额	支出项目	金额
地方财政收入	494,677	地方财政支出	856,629
一般公共预算收入	277,865	一般公共预算支出	646,686
政府性基金预算收入	211,312	政府性基金预算支出	205,467
国有资本经营预算收入	5,500	国有资本经营预算支出	4,476
上级补助收入	341,801	上解支出	36,878
上年结余收入	89,898	债务还本支出	33,379
动用预算稳定调节基金	510		
收入合计	926,886	支出合计	926,886

2025年一般公共预算收支一览表

单位:万元

收入项目	2025年预算数	支出项目	2025年预算数
一、一般公共预算收入	277,865	一、一般公共预算支出	646,686
1、税收收入	232,357	201 一般公共服务支出	67,093
增值税	66,389	202 外交支出	-
企业所得税	11,892	203 国防支出	-
个人所得税	11,074	204 公共安全支出	56,629
资源税	7,132	205 教育支出	152,104
城市维护建设税	17,880	206 科学技术支出	12,217
房产税	24,420	207 文化旅游体育与传媒支出	3,462
印花税	9,164	208 社会保障和就业支出	68,513
城镇土地使用税	23,565	210 卫生健康支出	44,083
土地增值税	20,012	211 节能环保支出	4,055
车船税	11,000	212 城乡社区支出	37,173
耕地占用税	273	213 农林水支出	80,074
契税	29,556	214 交通运输支出	4,414
烟叶税		215 资源勘探工业信息等支出	1,017
环境保护税		216 商业服务业等支出	662
其他税收收入		217 金融支出	-
2、非税收入	45,508	219 援助其他地区支出	-
专项收入	15,000	220 自然资源海洋气象等支出	3,395
行政事业性收费收入	13,390	221 住房保障支出	27,872
罚没收入	6,790	222 粮油物资储备支出	959
国有资本经营收入	-	224 灾害防治及应急管理支出	4,757
国有资源(资产)有偿使用收入	4,792	227 预备费	7,000
捐赠收入	-	229 其他支出	49,961
政府住房基金收入	5,498	232 债务付息支出	21,216
其他收入	38	233 债务发行费用支出	30
二、上级补助收入	327,129	二、上解支出	36,878
三、调入资金	55,700	三、债务还本支出	29,339
四、上年结余收入	51,699		-
五、动用预算稳定调节基金	510		
收入合计	712,903	支出合计	712,903

2025年政府性基金预算收支一览表

单位:万元

收入项目	2025年预算数	支出项目	2025年预算数
一、政府性基金预算收入	211,312	一、政府性基金预算支出	205,467
农业土地开发资金收入		211 节能环保支出	45
国有土地使用权出让收入	178,969	212 城乡社区支出	90,511
城市基础设施配套费收入	5,000	213 农林水支出	11,522
污水处理费收入	3,204	215 资源勘探工业信息等支出	106
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	24,139	229 其他支出	40,522
二、上级补助收入	14,125	232 债务付息支出	62,651
三、债务转贷收入		233 债务发行费用支出	110
四、上年结余收入	38,070	二、调出资金	54,000
		三、债务还本支出	4,040
收入合计	263,507	支出合计	263,507

2025年国有资本经营预算收支一览表

单位:万元

项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
一、国有资本经营预算收入	5500	一、国有资本经营预算支出	4,476
二、上级补助收入	547	二、调出资金	1,700
三、上年结余收入	129		
收入合计	6,176	支出合计	6,176

2025年社会保险基金预算收支一览表

单位:万元

项目	2025年 预算数	项目	2025年 预算数
收入合计	70,858	支出合计	63,157
机关事业单位基本养老保险基金收入	58,853	机关事业单位基本养老保险基金支出	58,562
城乡居民基本养老保险基金收入	12,005	城乡居民基本养老保险基金支出	4,595
上年结余	45,291	当年结余	7,701
机关事业单位基本养老保险基金	10,425	机关事业单位基本养老保险基金	291
城乡居民基本养老保险基金	34,866	城乡居民基本养老保险基金	7,410
		滚存结余	52,992
		机关事业单位基本养老保险基金	10,716
		城乡居民基本养老保险基金	42,276