

库尔勒市 2026 年财政预算调整方案（草案）的报告

2026 年 3 月 30 日在市十一届人大常委会第三十三次会议上

主任，各位副主任、委员：

受市人民政府委托，现将 2026 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，我市紧紧围绕市第十一届人民代表大会第六次会议审议批准的财政预算，狠抓落实，保障了财政收支预算正常执行。但在年度执行中，受政策变化、专项债券增加等因素影响，部分财政收支事项发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、第六十七条的规定，拟对 2026 年财政预算收支进行调整。

一、预算调整事由

（一）新增发行专项债券 36000 万元。巴州财政局下达《关于同意调整 2024、2025 年部分县市新增地方政府债券项目的通知》（巴财债〔2026〕1 号），新增我市地方政府专项债券 36000 万元。用于：环卫设施设备更新改造 9000 万元、第一人民医院医技及重症医学楼建设 10000 万元、生活垃圾中转站建设 10000 万元、西城区生活污水处理厂建设 4000 万元、塔什店煤炭物流基础设施建设 3000 万元。

（二）动用预算稳定调节基金 4029 万元。为扎实推进清理

拖欠中小企业账款工作，兜牢“三保”底线，防范化解财政风险，拟通过动用预算稳定调节基金 4029 万元统筹保障资金需求。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案：

1.增加动用预算稳定调节基金 4029 万元。

2.增加一般公共预算支出 4029 万元，列入“城乡社区支出”4029 万元。

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：收入总计 725031 万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准收入 721002 万元，加本次新增收入 4029 万元）。其中：一般公共预算收入 306860 万元，上级补助收入 349877 万元，调入资金 21100 万元，上年结余收入 43165 万元，动用预算稳定调节基金 4029 万元。支出总计 725031 万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准支出 721002 万元，加本次新增支出 4029 万元）。其中：一般公共预算支出 669482 万元，上解支出 23673 万元，债务还本支出 31876 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方案：

1.增加债务转贷收入 36000 万元，列入“转移性收入”-“债务转贷收入”-“地方政府专项债务转贷收入”-“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入” 36000 万元。

2.增加政府性基金预算支出 36000 万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 36000 万元。

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：收入总计488418万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准收入452418万元，加本次新增收入36000万元）。其中：政府性基金预算收入219937万元，上级补助收入1723万元，债务转贷收入36000万元（为新增专项债券），上年结余收入230758万元。支出总计488418万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准支出452418万元，加本次新增支出36000万元）。其中：政府性基金预算支出416683万元，调出资金19000万元，债务还本支出52735万元。收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。

（三）国有资本经营预算此次无调整事项。

（四）社会保险基金预算此次无调整事项。

主任，各位副主任、委员，本次预算调整，是立足当前财政运行实际、统筹保障重点支出的必要举措。下一步，我们将严格按照批准的预算方案执行，强化资金统筹调度与全过程监管，切实提高财政资金使用效益，全力防范化解财政运行风险，确保各项重点工作平稳有序推进，为经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

库尔勒市 2026 年一般公共预算收支调整表

金额：万元

收入项目	年初 预算数	调增 (减) 预算	调整后 预算数	支出项目	年初预 算数	调增 (减) 预算	调整后预 算数
一、一般公共预算收入	306,860		306,860	一、一般公共预算支出	665,453	4,029	669,482
1、税收收入	249,961		249,961	201 一般公共服务支出	73,943		73,943
增值税	60,895		60,895	202 外交支出	-		
企业所得税	16,579		16,579	203 国防支出	-		
个人所得税	17,624		17,624	204 公共安全支出	59,242		59,242
资源税	13,342		13,342	205 教育支出	145,248		145,248
城市维护建设税	25,887		25,887	206 科学技术支出	1,506		1,506
房产税	21,941		21,941	207 文化旅游体育与传媒支出	1,916		1,916
印花税	9,627		9,627	208 社会保障和就业支出	99,786		99,786
城镇土地使用税	24,312		24,312	210 卫生健康支出	56,043		56,043
土地增值税	23,327		23,327	211 节能环保支出	3,510		3,510
车船税	12,758		12,758	212 城乡社区支出	46,766	4,029	50,795
耕地占用税	3,467		3,467	213 农林水支出	79,412		79,412
契税	20,202		20,202	214 交通运输支出	2,406		2,406
烟叶税				215 资源勘探工业信息等支出	12,289		12,289
环境保护税				216 商业服务业等支出	391		391
其他税收收入				217 金融支出	-		
2、非税收入	56,899		56,899	219 援助其他地区支出	-		
专项收入	17,044		17,044	220 自然资源海洋气象等支出	2,790		2,790
行政事业性收费收入	10,514		10,514	221 住房保障支出	35,050		35,050
罚没收入	5,520		5,520	222 粮油物资储备支出	759		759
国有资本经营收入				224 灾害防治及应急管理支出	3,286		3,286
国有资源（资产）有偿使用收入	17,321		17,321	227 预备费	7,000		7,000
捐赠收入				229 其他支出	13,216		13,216
政府住房基金收入	6,500		6,500	232 债务付息支出	20,894		20,894
其他收入				233 债务发行费用支出			
二、上级补助收入	349,877		349,877				
三、调入资金	21,100		21,100	二、上解支出	23,673		23,673
四、债务转贷收入				三、债务还本支出	31,876		31,876
新增一般债券							
再融资一般债券							
五、上年结余收入	43,165		43,165				
六、动用预算稳定调节基金		4,029	4,029				
收入合计	721,002	4,029	725,031	支出合计	721,002	4,029	725,031

库尔勒市 2026 年政府性基金预算收支调整表

金额：万元

收入项目	年初预算数	调增 (减) 预算	调整后 预算数	支出项目	年初预算数	调增 (减) 预算	调整后 预算数
一、政府性基金预算收入	219,937		219,937	一、政府性基金预算支出	380,683	36,000	416,683
农业土地开发资金收入				211 节能环保支出	16		16
国有土地使用权出让收入	184,206		184,206	212 城乡社区支出	189,370		189,370
城市基础设施配套费收入	4,700		4,700	213 农林水支出	1,126		1,126
污水处理费收入	2,964		2,964	215 资源勘探工业 信息等支出	18		18
其他政府性基金专项债务 对应项目专项收入	28,067		28,067	220 自然资源海 洋气象支出	408		408
二、上级补助收入	1,723		1,723	229 其他支出	115,358	36,000	151,358
三、地方政府专项债务转 贷收入		36,000	36,000	债务付息支出	74,387		74,387
新增专项债券		36,000	36,000	债务发行费用支出			
再融资专项债券				二、调出资金	19,000		19,000
四、上年结余收入	230,758		230,758	三、债务还本支出	52,735		52,735
收入合计	452,418	36,000	488,418	支出合计	452,418	36,000	488,418