

库尔勒市 2026 年财政预算调整方案（草案）的报告

2026 年 7 月 22 日在市十一届人大常委会第三十五次会议上

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 217800 万元。巴州财政局下达《关于做好 2026 年自治州第一批地方政府债券转贷工作的通知》（巴财债〔2026〕5 号），新增我市地方政府专项债券 14000 万元，用于解决政府拖欠中小企业账款；下达《关于做好 2026 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知》（巴财债〔2026〕17 号），新增我市地方政府专项债券 203800 万元，用于补充政府性基金财力 116400 万元、解决政府拖欠中小企业账款 87400 万元。

(二) 新增发行再融资债券 81200 万元。下达《关于做好 2026 年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知》(巴财债〔2026〕5 号), 新增我市再融资专项债券 24200 万元, 用于偿还第二批已售预期难交付住宅项目专项借款; 下达《关于做好 2026 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知》(巴财债〔2026〕9 号), 新增我市再融资债券 38500 万元(一般债券 16000 万元、专项债券 22500 万元), 用于偿还到期本金; 《关于做好 2026 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知》(巴财债〔2026〕10 号), 新增我市再融资债券 18500 万元(一般债券 7500 万元、专项债券 11000 万元), 用于偿还到期本金。

二、预算调整方案

(一) 一般公共预算调整方案:

1. 债务转贷收入由年初预算数 0 万元调整为 23500 万元, 调增 23500 万元, 列入 110 类“转移性收入”11 款“债务转贷收入”01 项“地方政府一般债务转贷收入”01 目“地方政府一般债券转贷收入”。

2. 调入资金由年初预算数 21100 万元调整为 2100 万元, 调减 19000 万元。调减原因为从政府性基金预算调入一般公共预算资金减少。

3. 一般公共预算支出由 3 月调整数 669482 万元调整为 673982 万元, 调增 4500 万元。调增原因为以收定支。

经上述预算调整后, 一般公共预算平衡情况: 收入总计 729531 万元(市十一届人大常委会第三十三次会议批准收入

725031 万元，加本次新增收入 4500 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 2100 万元，债务转贷收入 23500 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 729531 万元（市十一届人大常委会第三十三次会议批准支出 725031 万元，加本次新增支出 4500 万元）。其中：一般公共预算支出 673982 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.政府性基金预算收入由年初预算数 219937 万元调整为 167437 万元，调减 52500 万元。调减原因为新增再融资债券用于偿还债务本金。

2.债务转贷收入由 3 月调整数 36000 万元调整为 311500 万元，调增 275500 万元，列入 110 类“转移性收入”11 款“债务转贷收入”02 项“地方政府专项债务转贷收入”11 目“国有土地使用权出让金债务转贷收入”14500 万元、98 目“其他地方自行试点项目收益专项债券收入”19000 万元、99 目“其他政府性基金债务转贷收入”242000 万元。

3.上年结余收入由年初预算数 230758 万元调整为 230759 万元，调增 1 万元。调增原因为根据上年决算数调增。

4.政府性基金预算支出由 3 月调整数 416683 万元调整为 658684 万元，调增 242001 万元。调增原因为以收定支。

5.调出资金由年初预算数 19000 万元调整为 0 万元，调减

19000 万元。调减原因为政府性基金预算收入减收。

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：收入总计 711419 万元（市十一届人大常委会第三十三次会议批准收入 488418 万元，加本次新增收入 223001 万元）。其中：政府性基金预算收入 167437 万元，上级补助收入 1723 万元，债务转贷收入 311500 万元（新增专项债券 253800 万元、再融资专项债券 57700 万元），上年结余收入 230759 万元。支出总计 711419 万元（市十一届人大常委会第三十三次会议批准支出 488418 万元，加本次新增支出 223001 万元）。其中：政府性基金预算支出 628684 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）国有资本经营预算调整方案：

1. 上年结余收入由年初预算数 8 万元调整为 7 万元，调减 1 万元。调减原因为根据上年决算数调减。

2. 国有资本经营预算支出由年初预算数 5456 万元调整为 5455 万元，调减 1 万元。调减原因为以收定支。

经上述预算调整后，国有资本经营预算平衡情况：收入总计 7555 万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准收入 7556 万元，加本次调减 1 万元）。其中：国有资本经营预算收入 7000 万元，上级补助收入 548 万元，上年结余收入 7 万元。支出总计 7555 万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准支出 7556 万元，加本次调减 1 万元）。其中：国有资本经营预算支出 5455 万元，调出资金 2100 万元。收支相抵，当年国有资本经营预算

收支为平衡预算。

（四）社会保险基金预算调整方案：

1.上年结余由年初预算数 60024 万元调整为 60959 万元，调增 935 万元。调增原因为委托投资收益增加。

2.滚存结余由年初预算数 72937 万元调整为 73872 万元，调增 935 万元。

经上述预算调整后，社会保险基金预算平衡情况：收入总计 79240 万元。支出总计 66237 万元。当年结余 12913 万元。滚存结余 73872 万元（市第十一届人民代表大会第六次会议批准结余 72937 万元，加本次调增 935 万元）。

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	3 月调整数	调增（减） 预算	调整后预算 数	支出项目	3 月调整数	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	669,482	4,500	673,982
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	4,500	149,748
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	50,795		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	-19,000	2,100	二、上解支出	23,673		23,673
四、债务转贷收入		23,500	23,500	三、债务还本支出	31,876		31,876
新增一般债券							
再融资一般债券		23,500	23,500				
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	725,031	4,500	729,531	支出合计	725,031	4,500	729,531

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	3 月调整数	调增（减）预算	调整后预算数	支出项目	3 月调整数	调增（减）预算	调整后预算数
一、政府性基金预算收入	219,937	-52,500	167,437	一、政府性基金预算支出	416,683	242,001	658,684
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	-52,500	131,706	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	151,358	242,001	393,359
三、地方政府专项债务转贷收入	36,000	275,500	311,500	债务付息支出	74,387		74,387
新增专项债券	36,000	217,800	253,800	债务发行费用支出			-
再融资专项债券		57,700	57,700	二、调出资金	19,000	-19,000	-
四、上年结余收入	230,758	1	230,759	三、债务还本支出	52,735		52,735
收入合计	488,418	223,001	711,419	支出合计	488,418	223,001	711,419

库尔勒市 2026 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	调整后预算数	项 目	年初预算数	调增(减)预算	调整后预算数
一、国有资本经营预算收入	7,000		7,000	一、国有资本经营预算支出	5,456	-1	5,455
二、上级补助收入	548		548	二、调出资金	2,100		2,100
三、上年结余收入	8	-1	7				
收 入 合 计	7,556	-1	7,555	支 出 合 计	7,556	-1	7,555

库尔勒市 2026 年度社保基金预算收支调整表

金额：万元

项 目	年初预算数	调增(减)预算	调整后预算数	项 目	年初预算数	调增(减)预算	调整后预算数
收 入 合 计	79,240		79,240	支 出 合 计	66,327		66,327
机关事业单位基本养老保险基金收入	60,704		60,704	机关事业单位基本养老保险基金支出	60,687		60,687
城乡居民基本养老保险基金收入	18,536		18,536	城乡居民基本养老保险基金支出	5,640		5,640
上 年 结 余	60,024	935	60,959	当 年 结 余	12,913		12,913
机关事业单位基本养老保险基金	10,289		10,289	机关事业单位基本养老保险基金	17		17
城乡居民基本养老保险基金	49,735	935	50,670	城乡居民基本养老保险基金	12,896		12,896
				滚 存 结 余	72,937	935	73,872
				机关事业单位基本养老保险基金	10,306		10,306
				城乡居民基本养老保险基金	62,631	935	63,566