

# 关于库尔勒市 2019 年 1-11 月财政预算执行暨 2019 年调整财政预算（草案）的报告

—2019 年 12 月 27 日在库尔勒市十届人大常委会第二十四次会议上

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议作《关于库尔勒市 2019 年 1-11 月财政预算执行暨 2019 年调整财政预算(草案)的报告》，请予审议。

## 一、2019 年 1—11 月财政预算执行情况

### （一）1—11 月一般公共预算收支执行情况

1-11 月库尔勒市一般公共预算总收入完成 546523 万元，为年初预算的 104.44%，同比下降 11.02%。其中：一般公共预算收入完成 316404 万元，为年初预算的 92.22%，同比增长 0.3%。上级补助收入完成 185719 万元（含年初未作预算的上级专项补助 67321 万元），为年初预算的 156.86%，同比下降 13.51%；地方政府一般债券收入完成 44400 万元（再融资债券 22400 万元，新增地方政府一般债券 22000 万元）。一般公共预算收入分科目完成情况为：

——增值税完成 89759 万元，为预算的 79.48%，同比下降 6.9%。

——企业所得税完成 25520 万元，为预算的 105.71%，同比增长 24.32%。

——个人所得税完成 16662 万元，为预算的 64.4%，同比

下降 33.3%。

——资源税完成 2031 万元，为预算的 128.95%，同比下降 5%。

——城市维护建设税完成 13327 万元，为预算的 87.72%，同比增长 18.69%。

——房产税完成 13366 万元，为预算的 99.71%，同比增长 19.51%。

——印花税完成 4800 万元，为预算的 94.06%，同比增长 14.34%。

——城镇土地使用税完成 20029 万元，为预算的 75.99%，下降 16.59%。

——土地增值税完成 16307 万元，为预算的 203.58%，同比增长 133.06%。

——车船税完成 8209 万元，为预算的 92.66%，同比增长 6.97%。

——耕地占用税完成 14983 万元，为预算的 188.68%，同比增长 36.09%。

——契税完成 13030 万元，为预算的 164%，同比增长 50.34%。

——专项收入完成 12356 万元，为预算的 70.91%，同比下降 14.81%。

——行政事业性收费收入完成 23024 万元，为预算的 112.9%，同比增长 46.64%。

——罚没收入完成 4390 万元，为预算的 84.9%，同比增长

0.99%。

——国有资本经营收入完成 4501 万元，为预算的 58.46%，同比下降 47.87%。

——国有资源（资产）有偿使用收入完成 29815 万元，为预算的 91.2%，同比下降 27.69%。

——其他收入完成 1879 万元，为预算的 118.1%，同比增长 50.32%。

——上级补助收入完成 185719 万元，为预算的 156.86%，同比下降 13.51%。

——地方政府一般债券收入完成 44400 万元。

1-11 月一般公共预算收入特点：1-11 月，受销售不动产增收入库，以及加快土地增值税清算进程影响，税收收入完成 239462 万元，同比增长 4.46%；其中增值税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税分别下降 6.9%、33.3%、5%、16.59%，其他税种呈不同程度的增长；受国有资源有偿收入减收影响，非税收入完成 76942 万元，同比下降 10.77%。

1-11 月库尔勒市一般公共预算总支出完成 532877 万元，为年初预算的 101.83%，同比下降 14.82%。其中：一般公共预算支出完成 479115 万元，为年初预算的 99.75%，同比下降 14.07%；上解自治州财政支出完成 28837 万元，为年初预算的 67.09%，同比下降 26.16%；地方政府一般债务还本支出 25130 万元。一般公共预算支出分科目完成情况为：

——一般公共预算服务支出完成 49944 万元，为预算的 78.52%，同比增长 27.74%。

——国防支出完成 545 万元，为预算的 82.08%，同比增长 113.73%。

——公共安全支出完成 74693 万元，为预算的 74.41%，同比增长 10.57%。

——教育支出完成 115643 万元，为预算的 88.91%，同比增长 11.04%。

——科学技术支出完成 7885 万元，为预算的 92.2%，同比下降 6.44%。

——文化旅游体育与传媒支出完成 2235 万元，为预算的 117.76%，同比增长 56.73%。

——社会保障和就业支出完成 58122 万元，为预算的 97.41%，同比增长 12.16%。

——卫生健康支出完成 49426 万元，为预算的 98.61%，同比增长 19.22%。

——节能环保支出完成 1507 万元，为预算的 89.22%，同比下降 97.13%。

——城乡社区支出完成 43968 万元，为预算的 257.35%，同比下降 54.94%。

——农林水支出完成 17224 万元，为预算的 94.67%，同比下降 51.29%。

——交通运输支出完成 11547 万元，为预算的 156.61%，同比增长 9.23%。

——资源勘探信息等支出完成 443 万元，为预算的 42.47%，同比增长 35.89%。

——商业服务业等支出完成 128 万元，为预算的 49.23%，同比下降 81.15%。

——自然资源海洋气象等支出完成 1706 万元，为预算的 141.46%，同比下降 53.31%。

——住房保障支出完成 23281 万元，为预算的 196.45%，同比下降 18.94%。

——粮油物资储备支出完成 413 万元，为预算的 63.73%，同比下降 41.25%。

——其他支出完成 2298 万元，年初未作预算，同比增长 100%。

——债务付息支出完成 16325 万元。

——债务发行费用完成 49 万元。

——上解自治州财政支出完成 28837 万元，为预算的 67.09%，同比下降 26.16%。

——地方政府一般债务还本支出完成 25130 万元。

1-11 月一般公共预算支出特点：一是全力保障工资、基本运转、维稳和基本民生支出；二是全面贯彻新发展理念、打赢三大攻坚战，切实防范金融风险；三是全力支持重点民生项目建设。

## （二）1—11 月政府性基金预算收支执行情况

1-11 月政府性基金预算总收入完成 311477 万元，为预算的 80.1%，同比增长 45.08%。其中：政府性基金预算收入完成 34230 万元，为预算的 25.3%，同比下降 57.27%；上级专项补助收入完成 1147 万元，同比下降 31.64%；地方政府专项债券

收入完成 276100 万元（再融资债券 23100 万元，新增地方政府专项债券 253000 万元）。

1-11 月政府性基金预算总支出完成 356091 万元，为预算的 91.57%，同比增长 76.09%。其中：政府性基金预算支出完成 324331 万元，为预算的 91.68%，同比增长 62.72%；地方政府专项债务还本支出完成 31760 万元。

### （三）1—11 月国有资本经营预算收入收支执行情况

1-11 月国有资本经营预算总收入完成 112 万元，为预算的 100%。国有资本经营预算总支出完成 112 万元，为预算的 100%。

### （四）1-11 月社保基金预算收支执行情况

1-11 月社会保险基金预算总收入完成 286496 万元，为预算的 98.08%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成 117600 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 32970 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 4384 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入完成 68985 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入完成 38416 万元，工伤保险基金收入完成 6803 万元，失业保险基金收入完成 7565 万元，生育保险基金收入完成 9773 万元。

1-11 月社会保险基金预算总支出完成 310994 万元，为预算的 107.81%。其中：企业职工基本养老保险基金支出完成 146585 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成 32970 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 1918 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出完成 68629 万元，城乡居民基本医

疗保险基金支出完成 38119 万元,工伤保险基金支出完成 5987 万元,失业保险基金支出完成 7014 万元,生育保险基金支出完成 9772 万元。

## 二、2019 年度财政预算调整情况

为确保我市财政供养人员工资及津补贴按时发放、政府部门机构正常运转、防范化解重大风险落实及重点民生工程建设,努力完成市人大审定的 2019 年财政预算任务,根据 2019 年 1—11 月财政预算收支完成情况,并充分考虑年度财政预算收支的不确定因素,建议对 2019 年度财政预算作如下调整,请予审议。

### (一) 一般公共预算收支调整

1.一般公共预算收入 8 月调整预算数 343107 万元不作调整。

2.上级财政补助收入 8 月调整预算数 118398 万元不作调整。

3.一般公共预算支出由 8 月调整预算数 480312 万元调整为 445381 万元,调减 34931 万元,调减原因为以收定支。

4.上解自治州财政支出 8 月调整预算数 42985 万元调整为 50262 万元,调增 7277 万元,调增原因为屯兵营 5000 万元、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 600 万元、国有农牧场危房改造 645 万元、其他 1032 万元等专项上解增加。

5.调入资金由 8 月调整预算数 35792 万元调整为 15151 万元,调减 20641 万元,调减原因为土地出让金收入减收。

6.地方政府一般债券收入由 8 月调整预算数 26000 万元调

整为 44400 万元,调增 18400 万元,其中:调增再融资债券 22400 万元;调减新增地方政府一般债券 4000 万元。

7、地方政府一般债务还本支出年初未作预算,调整为 25413 万元。

预算调整后,2019 年度库尔勒市一般公共预算总收入为 521056 万元。其中:一般公共预算收入 343107 万元,上级补助收入 118398 万元,调入资金 15151 万元,地方政府一般政府债券收入 44400 万元。2019 年度库尔勒市一般公共预算总支出为 521056 万元。其中:一般公共预算支出 445381 万元,上解自治州财政支出 50262 万元,地方政府一般债务还本支出 25413 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 8 月调整预算数 135297 万元调整为 113993 万元,调减 21304 万元,调减原因为土地出让金收入减收。

2.上级财政补助收入 8 月调整预算数 565 万元不作调整。

3.政府性基金预算支出由 8 月调整预算数 353772 万元调整为 345106 万元,调减 8666 万元,调减原因为以收定支。

4.地方政府专项债券收入由 8 月调整预算数 253000 万元调整为 276100 万元,主要是新增再融资债券 23100 万元。

5.地方政府专项债务还本支出年初未作预算,调整为 31760 万元。

6、政府性基金调出支出由 8 月调整预算数 35090 万元调整为 13792 万元,调减 21298 万元,调减原因为土地出让金收

入减收。

预算调整后,2019年度库尔勒市政府性基金预算总收入为390658万元。其中:政府性基金预算收入113993万元,上级财政补助收入565万元,地方政府专项债券收入276100万元。2019年度库尔勒市政府性基金预算总支出为390658万元。其中:政府性基金预算支出345106万元,地方政府专项债务还本支出31760万元,政府性基金调出支出13792万元。

### (三) 国有资本经营预算收支调整

国有资本经营预算收入年初预算112万元不作调整。国有资本经营预算支出84万元不作调整,调出资金28万元不作调整。

### (四) 社保基金预算收支调整

社保基金预算收入由年初预算292115万元调整为294180万元,调增2065万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入120112万元不作调整;机关事业单位基本养老保险基金收入36279万元调整为36809万元,调增530万元;城乡居民基本养老保险基金收入3514万元调整为3513万元,调减1万元;城镇职工基本医疗保险基金收入71363万元不作调整;城乡居民基本医疗保险基金收入40469万元不作调整;工伤保险基金收入3549万元调整为4733万元,调增1184万元;失业保险基金收入7817万元调整为8169万元,调增352万元;生育保险基金收入9012万元不作调整。

社保基金预算支出由年初预算288469万元调整为290535万元,调增2066万元,调增原因为受政策及享受待遇人员变

动影响。其中：企业职工基本养老保险基金支出年初预算 117781 万元不作调整；机关事业单位基本养老保险基金支出 36279 万元调整为 36809 万元，调增 530 万元；城乡居民基本养老保险基金支出 2199 万元不作调整；城镇职工基本医疗保险基金支出 71363 万元不作调整；城乡居民基本医疗保险基金支出 40469 万元不作调整；工伤保险基金支出 3549 万元调整为 4733 万元，调增 1184 万元；失业保险基金支出 7817 万元调整为 8169 万元，调增 352 万元；生育保险基金支出 9012 万元不作调整。

预算调整后，2019 年度社保基金预算收入为 294180 万元，社保基金预算支出为 290535 万元，当年收支结余 3645 万元；上年基金结余 39089 万元；期末滚存结余 42734 万元。

主任、各位副主任、各位委员，根据当前经济形势和财政预算收支完成情况，我们坚信，在市党委的正确领导下，在市人大及其常委会的强有力监督指导下，通过全市财税干部的共同努力，我们一定能圆满完成 2019 年度财政预算任务，为推进全市社会稳定、经济持续、健康发展做出更大贡献！

## 库尔勒市 2019 年度一般公共预算收支调整表

金额:万元

调整项目	8月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算	调整项目	8月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算
一般公共预算收入	343107		343107	一般公共预算 支出	480312	-34931	445381
上级补助收入	118398		118398	上解支出	42985	7277	50262
调入资金	35792	-20641	15151	地方政府一般 债务还本支出		25413	25413
地方政府一般债券 收入	26000	18400	44400	预算稳定调节 基金			
新增地方政府债券	26000	-4000	22000				
再融资债券		22400	22400				
<b>一般公共预算总收入</b>	<b>523297</b>	<b>-2241</b>	<b>521056</b>	<b>一般公共预算 总支出</b>	<b>523297</b>	<b>-2241</b>	<b>521056</b>

## 库尔勒市 2019 年度政府性基金预算收支调整表

金额:万元

调整项目	8月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算	调整项目	8月调整 预算数	调增 (减)预 算	调整后 预算
政府性基金预算收入	135297	-21304	113993	政府性基金预 算支出	353772	-8666	345106
上级补助收入	565		565				
地方政府专项债券 收入	253000	23100	276100	地方政府专项 债务还本支出		31760	31760
再融资债券		23100	23100	政府性基金调 出支出	35090	-21298	13792
新增地方政府债券	253000		253000				
<b>政府性基金预算总 收入</b>	<b>388862</b>	<b>1796</b>	<b>390658</b>	<b>政府性基金预 算总支出</b>	<b>388862</b>	<b>1796</b>	<b>390658</b>

## 库尔勒市 2019 年度国有资本经营预算收支调整表

金额:万元

调整项目	年初 预算	调增 (减) 预算	调整 后预 算	调整项目	年初预 算	调增 (减)预 算	调整后 预算
国有资本经营收入	112	0	112	国有资本经营支出	84	0	84
				调出资金	28	0	28
国有资本经营总收入	112	0	112	国有资本经营总支出	112	0	112

## 2019 年度社保基金预算收支调整表

金额:万元

项目	年初预 算	调增 (减) 预算	调整后 预算	项目	年初预 算	调增 (减) 预算	调整后 预算
企业职工基本养老保险基金收入	120112	0	120112	企业职工基本养老保险基金支出	117781	0	117781
机关事业单位基本养老保险基金收入	36279	530	36809	机关事业单位基本养老保险基金支出	36279	530	36809
城乡居民基本养老保险基金收入	3514	-1	3513	城乡居民基本养老保险基金支出	2199	0	2199
城镇职工基本医疗保险基金收入	71363	0	71363	城镇职工基本医疗保险基金支出	71363	0	71363
居民基本医疗保险基金收入	40469	0	40469	居民基本医疗保险基金支出	40469	0	40469
工伤保险基金收入	3549	1184	4733	工伤保险基金支出	3549	1184	4733
失业保险基金收入	7817	352	8169	失业保险基金支出	7817	352	8169
生育保险基金收入	9012	0	9012	生育保险基金支出	9012	0	9012
收入总计	<b>292115</b>	<b>2065</b>	<b>294180</b>	支出总计	<b>288469</b>	<b>2066</b>	<b>290535</b>