

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				
一般公共预算总收入	523297	-2241	521056	一般公共预算 总支出	523297	-2241	521056

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				
政府性基金预算总 收入	388862	1796	390658	政府性基金预 算总支出	388862	1796	390658

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	292115	2065	294180	支出总计	288469	2066	290535