

库尔勒市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 16 日在库尔勒市第十届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将库尔勒市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告提请各位代表审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）2020 年财政预算执行情况

今年以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，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，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕自治区、自治州和市委、市人民政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，支持打好“三大攻坚战”，支持打赢疫情防控攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，贯彻减税降费各项政策，牢固树立过紧日子思想，将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的着眼点和着力点，不断优化财政支出结构，促进我市经济运行平稳和社会大局稳定。2020 年，财政预算总收入完成 1276753 万元，同比增长 28.92%。其中地方财政收入完成 480722 万元（不含开发区），同比增长 6.21%。财政预算总支出完成 1276753 万元，

同比增长 28.92%。

1、一般公共预算执行情况

2020 年一般公共预算总收入完成 719233 万元,为调整预算的 120.93%, 同比增长 17.48%。其中: 一般公共预算收入完成 345030 万元(不含开发区), 为调整预算的 100%, 同比增长 2.1%; 上级补助收入完成 263893 万元, 为调整预算的 189.3%, 同比增长 22.92%; 调入资金完成 39030 万元, 为调整预算的 100%; 地方政府一般债务转贷收入完成 71280 万元, 为调整预算的 100% (再融资地方政府一般债券 41280 万元, 新增地方政府一般债券 30000 万元)。

2020 年一般公共预算总支出完成 719233 万元,为调整预算的 120.93%, 同比增长 17.48%。其中: 一般公共预算支出完成 617189 万元, 为调整预算的 125.27%, 同比增长 15.24%; 上解支出完成 54251 万元, 为调整预算的 100%, 同比增长 5.93%; 地方政府一般债务还本支出完成 47793 万元,为调整预算的 100%, 同比增长 88.14%。

当年一般公共预算收支结余为零, 滚存结余为零。

2、政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金预算总收入完成 594952 万元,为调整预算的 100.13%, 同比增长 51.84%。其中: 政府性基金预算收入完成 135574 万元, 为调整预算的 100%, 同比增长 18.38%; 上级补助收入完成 71378 万元(含抗疫特别国债收入 70000 万元), 为调整预算的 101.07%, 同比增长 5863.07%; 地方政府专项债务转贷收入完成 388000 万元(全部为新增地方政府专项

债券)，为调整预算的 100%，同比增长 40.53%。

2020 年政府性基金预算总支出完成 594952 万元，为调整预算的 100.13%，同比增长 51.84%。其中：政府性基金预算支出完成 551136 万元，为调整预算的 100.14%，同比增长 59.3%；地方政府专项债务还本支出完成 6160 万元，为调整预算的 100%，同比下降 80.6%；调出资金完成 37656 万元，为调整预算的 100%，同比增长 173.03%。

当年政府性基金预算收支结余为零，滚存结余为零。

3、国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算总收入完成 254 万元，为调整预算的 226.79%。其中：国有资本经营预算收入完成 118 万元，为调整预算的 100%，同比增长 5.36%；上级补助收入完成 136 万元。

2020 年国有资本经营预算总支出完成 254 万元，为调整预算的 215.25%。其中：国有资本经营预算支出完成 224 万元，为调整预算的 254.55%，同比增长 166.67%；调出资金完成 30 万元，为调整预算的 100%。

当年国有资本经营预算收支结余为零，滚存结余为零。

4、社会保险基金预算执行情况

2020 年社会保险基金预算总收入完成 43912 万元，为调整预算的 100%，同比增长 8.35%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 38631 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 5281 万元。

2020 年社会保险基金预算总支出完成 40673 万元，为调整

预算的 100%，同比增长 6.72%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 38429 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 2244 万元。

当年社会保险基金预算收支结余为 3239 万元，期末滚存结余 14564 万元。

（二）地方政府债务情况

1、地方政府债务限额余额情况。2020 年度，经自治区批准，自治州核定我市 2020 年地方政府债务限额 158.55 亿元。截止目前，地方政府债务余额 151.83 亿元，其中：一般债务 51.95 亿元，占比 34.22%；专项债务 99.88 亿元，占比 65.78%。年末债务余额在核定限额之内。

2、地方政府债券到位情况。2020 年，我市地方政府债券资金到位 45.93 亿元，其中：新增地方政府债券 41.8 亿元，再融资地方政府债券 4.13 亿元。另到位抗疫特别国债 7 亿元。

3、地方政府债券使用情况。

新增地方政府债券 41.8 亿元。其中：一般政府债券 3 亿元，主要用于农牧民技工学校、火车站站房、龙山立交桥、乡村振兴、公安局视频监控信息化等建设项目；专项政府债券 38.8 亿元，主要用于棚户区改造、第二十三中、上库高新区基础设施、老城区水电气热提升改造、新能源充电桩、电商产业园区基础设施、第二水源地等建设项目。通过新增债券项目的安排，有力支持了我市重点民生项目的实施。

再融资地方政府一般债券 4.13 亿元，用于偿还到期政府债券，有效缓解了我市 2020 年偿债压力。

抗疫特别国债 7 亿元。主要用于传染病防控提升能力、中医医院改建、医疗废弃物无害化处理、西城区市政设施和公共管廊、石油石化产业园工业供水工程、电商产业园基础设施等建设项目及抗疫相关支出，进一步加强了基础设施建设，提升了我市应急处突能力。

4、地方政府债务还本付息情况。政府债务还本支出 53953 万元。其中：债券还本支出 53516 万元，外债还本支出 437 万元。政府债务付息支出 44899 万元。其中：债券付息支出 44689 万元，外债付息支出 210 万元。地方政府债券发行费支出 496 万元。

（三）2020 年财政运行主要特点

1、全力以赴支持疫情防控。新冠肺炎疫情发生以来，我市按照特事特办、急事急办的原则，及时拨付疫情防控物资采购、定点隔离场所及宾馆经费、疫情防控人员后勤保障、困难群体补贴等资金，全力做好新冠肺炎疫情防控资金保障，确保疫情防控工作有序开展。全年投入疫情防控资金 22795 万元，其中：中央资金 1539 万元，抗疫特别国债 7000 万元，自治区资金 1200 万元，自治州资金 141 万元，本级财力安排 12915 万元。全面加快资金拨付速度，基本做到市委、市人民政府当天部署、资金当天到账。开通政府采购绿色通道，最大限度多采快采疫情防控物资。发放援鄂医务人员补贴、就业创业残疾人生活困难补贴、疫情防控一线工作者慰问金等，减轻疫情对困难群众基本生活影响。坚持立足当前、着眼长远。安排地方政府新增债券和抗疫特别国债 4.1 亿元，支持完善公共卫生和重大疫情救治体系建设，推动筑牢我市公共卫生防护网。

2、兜牢“三保”支出底线。严格贯彻执行中央和自治区关于“保工资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思想，合理统筹可用财力，据实测算“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，足额进行保障。开展部门预算一般性支出压减工作。在保障工资和机构运转的基础上，严控会议经费、“三公”经费等一般性支出。按照“有多少钱干多少事”的原则，进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出。积极争取上级以奖代补及政策项目资金的支持，新增财力优先用于“三保”支出。加强“三保”运行情况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。同时，加强库款分析，科学统筹可用财力，坚决兜牢“三保”支出底线。2020年，全市“三保”支出445319万元，其中：保工资313930万元，保运转33663万元，保基本民生97726万元。

3、持续保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思路，民生支出占公共财政支出超过70%以上。

一是加快教育事业发展。2020年教育支出完成138955万元，重点支持第二十三中学建设、薄弱学校改造、校舍维修等项目，保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位。**二是落实强农惠农补贴政策。**2020年农林水事务支出完成36887万元，拨付农业生产发展、农田建设、乡村振兴、农村公路建设、农业政策性保险、三北防护林工程、扶贫等各类财政支农资金，支持农业农村发展。**三是完善就业和社会保障体系。**2020年社会保障和就业支出完成67759万元，全面落实就业再就业优惠政策，保障城乡低保、

特困救助等全市城乡困难群众的基本生活需要，全额保障城乡居民养老保险财政配套资金，全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度。支持南疆富余劳动力转移就业。

四是深化医药卫生体制改革。2020年卫生健康支出完成69299万元，保证基本公共卫生服务，实施全民免费健康体检和核酸检测，保障传染病、艾滋病、孕前优生、两癌筛查、免疫规划等重大公共卫生专项资金，改善基层医疗卫生机构基础设施条件，提升医疗服务能力。

五是改善城乡居民生活质量。2020年城乡社区支出完成50457万元，持续加大供热管网及清洁供热设施、城市防涝等市政基础设施综合改造力度，支持城乡环境美化能力提升建设，保障园林绿化、环境卫生、公共交通、道路照明等城乡社区管理事务，逐步提升居民生活环境品质。

六是持续加大科技投入。2020年科学技术支出完成10957万元，保障科技馆免费开放、科普行动、一体化平台建设等项目，营造了更加浓厚的科普氛围。

七是促进文化事业发展。2020年文化旅游体育与传媒支出完成2559万元，支持加快公共文化服务体系和融媒体建设等，保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放，让人民群众的精神文化生活更加丰富。

八是积极支持交通建设。2020年交通运输支出完成14124万元，重点支持火车站站房、龙山立交桥、农村公路、西尼尔客运站等建设项目，进一步完善道路交通管理。

九是加强住房保障工作。2020年住房保障支出完成36395万元，通过争取上级专项补助筹集保障性住房资金，继续推进棚户区改造和富民安居工程。

十是加大基层基础投入。

保障村、社区运转经费和食堂运行，落实村干部、村民小组长“访惠聚”和“寺管会”工作人员补助等，贯彻农村“四老人员”、城乡低保人员、孤儿、80岁以上老年人、残疾人等人员生活补贴资金政策，各族群众的获得感、幸福感不断增强。

4、支持打好“三大攻坚战”。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。按照分类施策、一债一策的原则，积极稳妥有序化解政府隐性债务。我市全年化解政府性债务9.9亿元。坚持依法举债，把好政府举债的融资关口，杜绝各类违法违规举债融资行为，坚决做到零违规举债。二是支持打好精准脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金4374万元，加大贫困人口就业、教育、医疗等方面的投入力度。拨付专项资金用于贫困户房屋加固维修、小额信用贷款财政贴息、南疆劳动力转移就业补助、建档立卡贫困人员医疗救助等，为全市脱贫攻坚提供财力保障。支持对口帮扶莎车县产业发展。加强扶贫资金动态监控，实现扶贫资金全流程在线监控。设立防返贫风险基金，为脱贫攻坚加把“安全锁”。三是全力保障污染防治攻坚战。节能环保支出完成5889万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，保障实施农村人居环境整治、城市排水管网、新能源公交运营补助等项目，不断优化生态环境。

5、深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。完成2021-2023年中期财政规划编制工作，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。积极盘活财政存量资金6771万元，用于平衡预算。深入推进预决算公开，方便社会公众查阅和监督。二是深化国库集中支付改革。严把资金

支付审核关，确保财政资金安全高效运转。继续加强对全市所有预算单位、所有财政性资金、预算单位商业银行账户的动态监控，确保财政资金安全、规范、有效使用。三是**全面实施预算绩效管理**。紧紧围绕提升财政资金使用效益，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个环节，注重成本效益分析，关注资金执行情况及政策目标实现程度。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全面预算绩效管理体制。四是**进一步完善政府采购机制**。规范政府采购管理，全面上线“政采云”系统，凡是无政府采购资金预算的一律不予采购，做到从源头控制，避免新增政府隐性债务。2020年，全市完成政府采购(含工程招标类)预算342060万元，完成政府采购金额326659万元，节约政府采购资金15401万元，资金节约率达4.5%。五是**推进国有企业改革**。打造工程EPC总承包平台和2A级融资平台，积极推动国有企业参与交通领域发展建设，加快推进国有企业转型和国有企业退休人员社会化管理移交工作。六是**有序推进PPP项目实施**。按照政策要求，规范程序严格遴选项目，及时更新财政部PPP综合信息平台项目信息，提高管理库项目质量，持续推进项目落地实施。全市共录入财政部PPP综合信息平台项目9个，总投资31.9亿元，涉及污水处理、生活垃圾焚烧发电、文化场馆建设等领域。七是**严格规范政府购买服务行为**。稳妥有序推进我市政府购买服务工作，促进政府职能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，提高公共服务水平和效率。2020年重点实施10个政府购买服务项目，为今后

全市全面推进政府购买服务工作夯实基础。八是强化惠农惠民财政补贴资金监管。进一步规范惠农惠民补贴资金发放工作流程，完善公开公示、实名制等制度建设，实施定期不定期抽查检查工作，有效监督资金运行、发放情况，确保补贴及时、足额发放到位。2020年我市兑付各类惠农惠民补贴资金73872万元，惠及农民20822人。九是加大财政监督力度。开展专项资金和惠民资金专项清理整治、预决算公开、会计监督检查、代理记账机构核查等专项检查，积极维护财经秩序，有效发挥监督职能。

各位代表，2020年财政工作取得的成绩，是市委、市人民政府正确领导的结果，是市人大和市政协强有力监督支持的结果，也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是后续财源仍然处于培植阶段，财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑；二是民生政策提标扩面资金需求不断增加，刚性支出攀升，收支矛盾更加突出；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

（一）2021年财政预算收支目标

2021年，我市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央第三次新疆工作座谈会、中央、

自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，按照市委、市人民政府的工作部署，全面落实预算法、深化预算管理制度改革要求，增强预算法治意识和中期财政规划理念；统筹兼顾，突出重点，兜牢“三保”支出底线，不断优化财政支出方向、规模和结构；坚持厉行节约，树牢过紧日子思想，从严控制“三公经费”等一般性支出；加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，全力保障重点支出；积极推进绩效管理，促进财政资金提质增效；加强预算公开，着力构建全面透明规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。现将我市 2021 年财政预算（草案）拟作如下安排，请予审议。

2021 年财政预算总收入 700586 万元。其中：地方财政收入 539195 万元（一般公共预算收入 367457 万元，政府性基金预算收入 171613 万元，国有资本经营预算收入 125 万元），上级补助收入 143647 万元（预告专项），债务转贷收入 16400 万元（再融资债券），调入资金 1344 万元。

2021 年财政预算总支出 700586 万元。主要用于“三保”支出 456618 万元，债务还本支出 100967 万元，债务付息支出 53890 万元，化解隐性债务本息 5391 万元，预留增人增资 16357 万元，PPP 项目可行性缺口补助 14899 万元，上解支出 42302 万元。

1、一般公共预算收支目标

2021 年一般公共预算总收入 570993 万元。其中：一般公共预算收入 367457 万元，增长 6.5%（税收收入 275593 万元，同比增长 9.2%，占一般公共预算收入的 75%；非税收入 91864 万

元，同比下降 0.9%，占一般公共预算收入的 25%）；上级补助收入 143098 万元；调入资金 44038 万元；债务转贷收入 16400 万元（再融资债券）。2021 年一般公共预算总支出 570993 万元。其中：一般公共预算支出 476886 万元；上解支出 42302 万元；债务还本支出 51805 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

2021 年政府性基金预算总收入 171987 万元。其中：政府性基金预算收入 171613 万元，增长 26.6%（土地出让金收入 142211 万元，城市基础设施配套费收入 13000 万元，污水处理费收入 3000 万元，综合收益专项债券对应项目收入 13402 万元）；上级补助收入 374 万元。2021 年政府性基金预算总支出 171987 万元。其中：政府性基金预算支出 80162 万元，调出资金 42663 万元，债务还本支出 49162 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

2021 年国有资本经营预算总收入 300 万元。其中：国有资本经营预算收入 125 万元，增长 5.9%；上级补助收入 175 万元。2021 年国有资本经营预算总支出 300 万元。其中：国有资本经营预算支出 269 万元，调出资金 31 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

2021 年社会保险基金预算收入 45626 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 40506 万元，城乡居民基本养老

保险基金收入 5120 万元。2021 年社会保险基金预算支出 42987 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 40493 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 2494 万元。

当年社会保险基金预算结余为 2639 万元。

（二）2021 年财政支出安排重点。认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话精神，坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行、突出重点，努力为市委、市人民政府各项重点工作提供有力支撑。

1、优先安排“三保”支出。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政支出的优先位置，打实打足“三保”经费，保障人员工资足额按时发放，保障部门机构正常运转，保障各项民生政策得到落实。

2021 年，预计我市“三保”可用财力为 458494 万元。其中：预计一般公共预算收入完成 367457 万元，上级补助收入完成 142935 万元（其中：税收返还性收入 11966 万元，一般性转移支付收入 130609 万元，专项转移支付 360 万元），调入资金 44038 万元，债务转贷收入 16400 万元，债务还本支出 51805 万元，债务付息支出 18229 万元，上解支出 42302 万元。

2021 年，我市全口径“三保”支出预算 456618 万元。其中：保工资 298185 万元，保运转 56567 万元，保基本民生 101866 万元。

2、保障常态化疫情防控资金。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，围绕疫情防控，着力做好疫情防控应急物资采购、核酸检测、定点救治医院和隔离点经费等保障工作，

确保我市疫情防控各项工作平稳有序开展。

3、防范化解财政金融风险。按照分年度化解方案，将到期债务列入预算，全力做好防范化解政府债务风险工作。

4、保障社会和谐稳定。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，保障公、检、法、司等政法部门各项经费。

5、保障改善民生。继续把一般公共预算支出的70%以上用于民生。筑牢社会保障安全网，确保社会保障事业平稳运行。全额安排机关事业单位养老、城乡居民养老、城乡居民医疗保险、自主择业军人医疗保险等各类社会保险财政兜底资金。关注百姓福祉，安排教育、科技、农业、卫生等社会事业发展专项，统筹推进社会事业发展。

三、2021年财政主要工作任务

为确保完成各项财政工作任务，2021年将重点做好以下几方面的工作：

（一）依法组织收入，确保颗粒归仓。充分发挥财政政策的引导、促进作用，落实各项减税降费政策，积极培植壮大财源。加强预算执行分析预测工作，跟踪了解各执收部门收入完成情况，及时掌握重大税源变化情况，有效堵塞税收漏洞。强化依法征收，加大综合治税力度，严格减免税管理，做到依法征税、应收尽收。加大资产盘活力度，形成资产处置收入，用于化解政府债务，努力实现财力稳步增长。

（二）优化财政支出结构，聚焦保障民生和重点支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”和轻重缓急的原则，做好财政资金调度安排。优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”支出

底线。根据发展重心和轻重缓急，压缩非急需、非刚性项目，加大对疫情防控、重大改革、重要政策、重点项目的支持力度，妥善安排事业发展项目支出，做到有保有压，更好地服务经济社会发展。

（三）积极筹措资金，防范化解重大风险。进一步明晰责任，逐步消化存量。坚决守住不违规举债的底线，严格控制增量，有效防控政府债务风险，降低法定债务率。积极争取扩大政府债券发行规模，管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

（四）推进预算绩效管理向纵深展开。进一步强化花钱必问效、无效必问责的意识。以绩效为导向，开展事前绩效评估，强化绩效目标管理，提升绩效目标编制质量和覆盖面，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，优化财政资源配置和部门支出结构，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新。

（五）深化国有企业改革。落实国企改革三年行动，按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立和完善出资人监管权力清单和责任清单。按照一企一策的原则，做到权责对等动态调整。不断推进国企改革政策体系落实落地，充分发挥国有企业在优化结构、畅通循环、增长中的引领带动作用。

（六）稳步推进 PPP 项目，坚持规范发展。坚持“数量与质量并重”，严格审核把关新入库 PPP 项目，牢牢守住 PPP 项目政府支出责任占比不超过 10%和政府付费类项目不超过 5%的风险底线，按规范要求有序推进储备库项目进入管理库，加强规范管理。

（七）着力加大财政监管，全面提升财政管理水平。加强内控制度建设，加大专项资金、惠农惠民资金监督检查力度，健全预算执行动态监控机制，做好财政资金安全检查工作，全面查堵资金管理漏洞。加大会计人员业务培训，夯实会计基础工作。

各位代表，立足新时代，担当新使命。2021年，我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，自觉接受市人大、政协的监督，坚定信心，团结拼搏，攻坚克难，积极作为，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作，为促进我市社会稳定经济持续健康发展做出积极贡献！

2020年一般公共预算收入执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019年完成数	2020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	612,200	719,233	107,033	17.48%	594,746	120.93%
一、一般公共预算收入	337,965	345,030	7,065	2.1%	345,030	100.00%
1、101 税收收入	259,800	252,360	-7,440	-2.86%		
10101 增值税(25%)	98,568	83,587	-14,981	-15.20%		
10103 营业税						
10104 企业所得税(40%)	26,007	24,544	-1,463	-5.63%		
10106 个人所得税(40%)	18,008	15,435	-2,573	-14.29%		
10107 资源税	2,354	2,147	-207	-8.79%		
10109 城市维护建设税	14,556	14,246	-310	-2.13%		
10110 房产税	14,128	13,522	-606	-4.29%		
10111 印花税	5,489	7,423	1,934	35.23%		
10112 城镇土地使用税	20,313	20,874	561	2.76%		
10113 土地增值税	19,314	29,538	10,224	52.94%		
10114 车船税	9,041	9,947	906	10.02%		
10118 耕地占用税	15,547	9,772	-5,775	-37.15%		
10119 契税	14,967	19,226	4,259	28.46%		
10199 其他税收收入	1,508	2,099	591	39.19%		
2、103 非税收入(不含政府性基金收入)	78,165	92,670	14,505	18.56%		
10302 专项收入	13,301	12,310	-991	-7.45%		
10304 行政事业性收费收入	24,579	15,344	-9,235	-37.57%		
10305 罚没收入	5,038	7,517	2,479	49.21%		
10306 国有资本经营收入	2,318	3,570	1,252	54.01%		
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	29,506	51,223	21,717	73.60%		
10308 捐赠收入	642	309	-333	-51.87%		
10309 政府住房基金收入	375	745	370	98.67%		
10399 其他收入	2,406	1,652	-754	-31.34%		
二、上级补助收入	214,684	263,893	49,209	22.92%	139,406	189.30%
三、调入资金	15,151	39,030	23,879	157.61%	39,030	100.00%
四、地方政府一般债务转贷收入	44,400	71,280	26,880	60.54%	71,280	100.00%

2020年一般公共预算支出执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019年完成数	2020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	612,200	719,233	107,033	17.48%	594,746	120.93%
一、一般公共预算支出	535,585	617,189	81,604	15.24%	492,702	125.27%
201 一般公共服务支出	48,873	57,683	8,810	18.03%		
202 外交支出						
203 国防支出	623	501	-122	-19.58%		
204 公共安全支出	70,814	81,774	10,960	15.48%		
205 教育支出	131,550	138,955	7,405	5.63%		
206 科学技术支出	10,690	10,957	267	2.50%		
207 文化旅游体育与传媒支出	2,529	2,559	30	1.19%		
208 社会保障和就业支出	70,984	67,759	-3,225	-4.54%		
210 卫生健康支出	56,081	69,299	13,218	23.57%		
211 节能环保支出	3,721	5,888	2,167	58.24%		
212 城乡社区支出	18,757	50,457	31,700	169.00%		
213 农林水支出	36,094	36,887	793	2.20%		
214 交通运输支出	11,136	14,124	2,988	26.83%		
215 资源勘探信息等支出	550	14,657	14,107	2564.91%		
216 商业服务业等支出	142	531	389	273.94%		
217 金融支出		95				
219 援助其他地区支出						
220 国土海洋气象等支出	2,314	3,909	1,595	68.93%		
221 住房保障支出	35,078	36,395	1,317	3.75%		
222 粮油物资储备支出	2,332	2,969	637	27.32%		
224 灾害防治及应急管理支出	1,179	1,910	731	62.00%		
227 预备费						
229 其他支出	15185	1434	-13,751	-90.56%		
232 债务付息支出	16904	18369	1,465	8.67%		
233 债务发行费用支出	49	77	28	57.14%		
二、上解支出	51,212	54,251	3,039	5.93%	54,251	100.00%
三、地方政府一般债务还本支出	25,403	47,793	22,390	88.14%	47,793	100.00%

2020 年政府性基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年完 成数	2020 年完 成数	增减额	增减率	调整预算 数	完成调整预 算%
一、政府性基金预算收入总计	391,822	594,952	203,130	51.84%	594,195	100.13%
政府性基金收入	114,525	135,574	21,049	18.38%	135,574	100.00%
上级补助收入	1,197	71,378	70,181	5863.07%	70,621	101.07%
地方政府专项债务转贷收入	276,100	388,000	111,900	40.53%	388,000	100.00%
二、政府性基金预算支出总计	391,822	594,952	203,130	51.84%	594,195	100.13%
政府性基金支出	345,970	551,136	205,166	59.30%	550,379	100.14%
政府性基金调出资金	13,792	37,656	23,864	173.03%	37,656	100.00%
专项债务还本支出	31,760	6,160	-25,600	-80.60%	6,160	100.00%
政府性基金上解支出	300		-300			

2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年 完成数	2020 年完 成数	增减额	增减率	调整预算 数	完成调整 预算%
一、国有资本经营预算收入总计	112	254	142	126.79%	118	226.79%
国有资本经营预算收入	112	118	6	5.36%	118	100.00%
上级补助收入		136	136	100.00%		
二、国有资本经营预算支出总计	112	254	142	126.79%	118	215.25%
国有资本经营预算支出	84	224	140	166.67%	88	254.55%
国有资本经营预算调出资金	28	30	2	7.14%	30	100.00%

2020 年社会保险基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年 完成数	2020 年 完成数	增 减 额	增 减 率	调 整 预 算 数	完 成 调 整 预 算 %
社会保险基金预算收入	40,527	43,912	3,385	8.35%	43,912	100.00%
机关事业单位基本养老保险基金收入	36,019	38,631	2,612	7.25%	38,631	100.00%
城乡居民基本养老保险基金收入	4,508	5,281	773	17.15%	5,281	100.00%
社会保险基金预算支出	38,111	40,673	2,563	6.72%	40,674	100.00%
机关事业单位基本养老保险基金支出	36,019	38,429	2,410	6.69%	38,429	100.00%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,092	2,244	152	7.27%	2,245	99.96%

2021 年库尔勒市财政总收支预算表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

收入项目	金 额	支出项目	金 额
地方财政收入	539,195	地方财政支出	557,317
一般公共预算收入	367,457	一般公共预算支出	476,886
政府性基金预算收入	171,613	政府性基金预算支出	80,162
国有资本经营预算收入	125	国有资本经营预算支出	269
上级补助收入	143,647	上解支出	42,302
债务转贷收入	16,400	债务还本支出	100,967
调入资金	1,344		
收入合计	700,586	支出合计	700,586