

库尔勒市 2021 年上半年财政预算执行 和预算调整情况的报告

2021 年 8 月 29 日在库尔勒市第十一届人民代表大会第一次会议上

库尔勒市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告我市 2021 年上半年财政预算执行和预算调整情况，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、上半年财政预算执行情况

（一）上半年财政预算收支完成情况

上半年，在市委的正确领导下，在市第十届人民代表大会及其常委会的监督支持下，全市各部门、单位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，贯彻落实第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，进一步解放思想、转变观念、深化改革，努力培植新的经济增长点，全市经济和社会各项事业得到了长足发展。在此基础上，财政部门认真贯彻上级经济工作会议精神 and 市第十届人大二十七次会议决议，充分发挥宏观调控职能作用，大力组织收入，牢固树立过紧日子思想，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，切

实防控财政运行风险，推动做好“六稳”、“六保”工作，有力保障了我市上半年重点支出需要，为维护改革、发展、稳定的大局作出了积极的努力。

1、上半年一般公共预算收支完成情况

一般公共预算总收入完成 376669 万元，为预算的 60.27%，同比增收 19766 万元，增长 5.54%。其中：一般公共预算收入完成 167274 万元，为预算的 45.52%，同比增收 12383 万元，增长 8%；上级补助收入完成 148895 万元，为预算的 104.05%，同比增补 15783 万元，增长 11.86%；债务转贷收入完成 60500 万元（其中：新增一般债券 54000 万元，再融资一般债券 6500 万元），为预算的 85.94%。

一般财政预算总支出完成 358641 万元，为预算的 57.38%，同比减支 48789 万元，下降 11.97%。其中：一般公共预算支出完成 316039 万元，为预算的 59.53%，同比减支 32184 万元，下降 9.24%；上解支出完成 15730 万元，为预算的 37.19%，与去年同期持平；债务还本支出完成 26872 万元。

2、上半年政府性基金预算收支完成情况

政府性基金总收入完成 160914 万元，为预算的 52.25%，同比减收 93802 万元，下降 36.83%。其中：政府性基金收入完成 24190 万元，为预算的 14.1%，同比增收 18292 万元，增长 310.14%；上级补助收入完成 724 万元，为预算的 193.58%；债务转贷收入完成 136000 万元（全部为新增专项债券），为预算的 100%。

政府性基金总支出完成 119533 万元，为预算的 38.81%，同比

减支 71453 万元，下降 37.41%。其中：政府性基金支出完成 93533 万元，为预算的 43.27%，同比减支 97353 万元，下降 51%；债务还本支出完成 26000 万元，为预算的 60.94%。

3、上半年国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算总收入完成 175 万元，为上级补助收入。

国有资本经营预算支出完成 0 万元。

4、上半年社会保险基金收支完成情况

社会保险基金收入完成 27687 万元，为预算的 60.68%。其中：机关事业单位养老保险基金收入完成 22913 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 4774 万元。

社会保险基金支出完成 21710 万元，为预算的 50.5%。其中：机关事业单位养老保险基金支出完成 20453 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 1257 万元。

5、上半年地方政府债券资金到位、使用情况

上半年，经自治区批准，自治州核定我市地方政府债务限额 177.4 亿元。截至 6 月底，我市地方政府债务余额 166.19 亿元。其中：一般债务余额 55.31 亿元，专项债务余额 110.88 亿元。债务余额在债务限额之内。

上半年，我市到位地方政府债券资金 19.65 亿元。其中：再融资债券 0.65 亿元，主要用于到期一般债券还本，已全部支付；新增债券 19 亿元，主要用于恰尔巴格乡、阿瓦提乡、石油石化产业园烯炔产业园和纺织产业园基础设施、技工学校、乡村振兴、教育基础设施、龙山立交桥、火车站综合交通枢纽、老旧小区改造、西

城区棚户区改造、第二水源地、职业技能实训基地等 13 个重点项目建设，目前已支付 16.08 亿元，支付率 84.63%。

6、上半年直达资金到位、支付情况

上半年，我市到位直达资金 62115 万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金 1717 万元、教育专项 12141 万元、社会保障和就业专项 15085 万元、卫生健康专项 22004 万元、农林水专项 5255 万元、保障性住房专项 5773 万元、中小企业发展专项 140 万元。截止 6 月底，我市直达资金已支付 33421 万元，支付率 53.81%。

（二）上半年财政预算执行特点

1、地方财政收入虽呈现正增长态势，但未完成序时进度。上半年，我市地方财政收入累计完成 191464 万元，为全年预算数 539195 万元的 35.51%，同比增收 30675 万元，增长 19.08%。其中：一般公共预算收入累计完成 167274 万元，为全年预算数 367457 万元的 45.52%，同比增收 12383 万元，增长 7.99%，主要为税收收入增收；政府性基金预算收入累计完成 24190 万元，为全年预算数 171613 万元的 14.1%，同比增收 18292 万元，增长 310.14%，主要为国有土地出让金增收。受多方面因素影响，地方财政收入未能实现时间过半任务过半的预期目标。

2、一般公共预算收入质量有所提高，主体税种普遍增收。上半年，我市一般公共预算收入完成 167274 万元。其中：税收收入完成 127275 万元，为预算的 46.18%，同比增收 14808 万元，增长 13.17%；非税收入完成 39999 万元，为预算的 43.54%，同比减收 2425 万元，下降 5.72%。分别占一般公共预算收入的 76.09%、

23.91%，同比收入质量有所上升。税收收入中，除企业所得税下降 11.95%、其他税收收入下降 102.01%外，其余 11 个税种均实现正增长。其中：契税增长 107.32%、印花税增长 25.78%、个人所得税增长 24.18%、土地增值税增长 24.76%，增幅较大。

3、“三保”、疫情防控、还本付息等重点领域支出得到有效保障。今年以来，面对财力紧缺，资金调度极为困难的情况下，坚持严把关口、过紧日子，集中有限财力支持“三保”、疫情防控、还本付息等重点领域支出。上半年，我市地方财政支出完成 409572 万元，为预算的 54.81%，超序时进度 4.81 个百分点。其中：一般公共预算支出完成预算的 59.53%，政府性基金支出完成预算的 43.27%。从支出进度来看，主要是科学技术、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、交通运输、粮油物资储备管理事务等支出较快。从支出结构来看，我市保障财政供养人员工资、政府部门机构运行及基本民生等刚性支出 162410 万元。疫情防控、支农、教育、医疗、社会保障、扶贫等专项支出 247162 万元。债务还本付息支出 79951 万元。

（三）上半年财政重点工作

1、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，坚持“三保”支出优先顺序，加强“三保”运行情况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，坚决兜住“三保”支出底线。上半年，我市通过积极组织收入和争取上级资金支持，保障了全市财政供养人员工资按时足额发放，落实了 2021 年 1 月起规范机关事业单位干部职工津贴补贴资金。在保障机构基本运转

的基础上，严控会议经费、“三公”经费等一般性支出，进一步压减非急需、非刚性支出。不断加大民生投入力度，民生支出占一般公共预算支出的 74.53%。

2、保障疫情防控经费。积极发挥财政保障职能，多渠道筹措资金，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、核酸试剂耗材等资金，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。上半年投入疫情防控资金 9294 万元，其中：中央资金 1226 万元，本级财力安排 7868 万元，河北捐款 200 万元。开通政府采购绿色通道，确保应急防疫物资及时到位。

3、助力乡村振兴发展。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金保障工作。坚持农业农村优先发展，整合涉农资金，合理安排财政投入规模，有序推进乡村振兴。将原财政专项扶贫资金优化调整为衔接推进乡村振兴补助资金；积极争取到位乡村振兴债券资金 14800 万元，用于建设乡镇基础设施和改善村容村貌；支持劳动密集性农业产业园、农产业园、家庭农场等产业发展，推动农村产业振兴；加大对农村中小学校舍建设、乡村科普馆建设、农村危房改造、农村人居环境整治、农村道路等投入力度，将更多财政资金向“三农”倾斜。

4、防范化解重大风险。按照“清理存量、严控增量、化解风险”的基本原则，稳妥、有序、分类化解我市政府债务。上半年，已化解各类政府债务 54761 万元，全部为本级财力承担。提前做好债券项目储备，在法律允许的债务限额管理和预算管理的情况下，积极

争取新增债券资金，充分发挥债券资金支持稳投资、补短板作用。对政府债务“借、用、还”进行全过程监控，加强债务风险监控，确保政府债务风险总体可控，牢牢守住政府债务风险底线。

二、库尔勒市 2021 年地方政府债务限额预算调整

（一）预算调整的原因和依据

1、本次新增债务限额 29.18 亿元

经自治州人民政府批准，自治州财政局核定库尔勒市 2021 年地方政府债务限额 206.58 亿元，其中：一般债务限额 64.94 亿元，专项债务限额 141.64 亿元。2021 年新增地方政府债务限额 48.18 亿元（上半年新增 19 亿元，本次新增 29.18 亿元），其中：一般债务限额 8.88 亿元，专项债务限额 39.3 亿元。

根据《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，自治区依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

2、本次新增再融资债券 4.5 亿元

年初预算再融资债券 1.64 亿元，本次新增再融资债券 4.5 亿元，其中：一般债券 1.6 亿元，专项债券 2.9 亿元。新增再融资债券全部用于偿还到期债务本金。

（二）2021 年库尔勒市地方政府债务限额情况

库尔勒市第十届人大常委会第三十五次会议批准了 2021 年库尔勒市地方政府债务限额 177.4 亿元及当年预算调整方案。此次依据自治州下达的 2021 年新增债务限额 29.18 亿元，编制了库尔勒

市预算调整方案（草案），调整后 2021 年库尔勒市地方政府债务限额为 206.58 亿元。

（三）地方政府债务限额调整具体方案

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规，依照自治州下达的限额，通过争取地方政府债券举借债务，编制了 2021 年库尔勒市预算调整方案（草案）。

1、一般公共预算调整方案

（1）增加 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”50800 万元（新增一般债券 34800 万元，再融资一般债券 16000 万元）。

（2）增加一般公共预算支出 50800 万元，根据实际使用方向相应列入政府收支功能支出科目。

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：收入总计 675793 万元（市十届人大常委会三十五次会议批准收入 624993 万元，加本次增加 50800 万元），其中：一般公共预算收入 367457 万元，同比增长 6.5%；上级补助收入 143098 万元；调入资金 44038 万元；债务转贷收入 121200 万元（新增地方政府一般债券 88800 万元，再融资地方政府一般债券 32400 万元）。支出总计 675793 万元，其中：一般公共预算支出 581686 万元，上解支出 42302 万元，债务还本支出 51805 万元。收支相抵，当年财政收支为平衡预算。

2、政府性基金预算调整方案：

(1) 增加政府性基金预算收入 286000 万元(新增地方政府专项债券 257000 万元,再融资地方政府专项债券 29000 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”31 目“土地储备专项债券转贷收入”11000 万元、33 目“棚户区改造专项债券转贷收入”118000 万元、98 目“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”157000 万元。

(2) 增加政府性基金预算支出 286000 万元,列入 212 类“城乡社区支出”08 款“国有土地使用权出让收入安排的支出”01 项“征地和拆迁补偿支出”29000 万元;列入 212 类“城乡社区支出”16 款“棚户区改造专项债券收入安排的支出”01 项“征地和拆迁补偿支出”100000 万元;列入 229 类“其他支出”04 款“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”02 项“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”157000 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 593987 万元(市十届人大常委会三十五次会议批准收入 307987 万元,加本次增加 286000 万元)。其中:政府性基金预算收入 171613 万元,增长 26.6%;上级补助收入 374 万元,债务转贷收入 422000 万元(新增地方政府专项债券 393000 万元,再融资地方政府专项债券 29000 万元)。支出总计 593987 万元。其中:政府性基金预算支出 502162 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。

(四) 新增地方政府债券安排情况

根据我市新增地方政府债务限额,结合 2021 年预算情况,新

增地方政府债券安排方案如下：

1、新增债券安排情况

(1) 安排新增地方政府一般债券 34800 万元。主要是：教育提升工程 20000 万元，乡村振兴项目 9800 万元，应急救援能力提升项目 2000 万元，天山西路延伸段道路工程 2000 万元，上库石油石化产业园特勤消防站项目 1000 万元。

(2) 安排新增地方政府专项债券 257000 万元。主要是：西城区棚户区改造 50000 万元，铁克其乡棚户区改造 50000 万元，上库高新区新材料产业园基础设施项目 30000 万元，上库高新区食品农产品加工产教融合实训基地 28000 万元，石油石化产业园中小微企业孵化园基础设施项目 20000 万元，第二水源地建设项目 20000 万元，老旧小区改造 15000 万元，鸿雁河新区地下管廊工程 10000 万元，康养产业园区基础设施建设项目 10000 万元，库尔楚水库建设项目 8000 万元，纺织服装加工园区基础设施项目 7000 万元，农业产业融合发展示范园区基础建设项目 5000 万元，传染病防控提升能力项目 4000 万元。

2、偿债资金来源和偿债计划

(1) 一般债务：根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154号）的规定，一般债务本金通过一般公共预算收入（包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金）、发行一般债券等偿还；一般债务还本支出根据当年到期债务规模列入年度预算草案。一般债务利息根据一般债务规模、利率等情况列入当年一般公共预算支出统筹安排。

(2) 专项债务：根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕153号）的规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还；专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还；专项债务还本支出应当根据当年到期专项债务规模列入年度政府性基金预算草案。专项债务利息根据专项债务规模、利率等情况列入政府性基金预算支出统筹安排。

三、全年形势预判分析

从目前执行情况看，我市财政运行平稳；展望全年，我市财政收支形势十分严峻，财政收入远远不能满足财政支出需求，财政平衡压力巨大。从收入方面看，受继续落实国家已出台的减税降费政策、新冠肺炎疫情常态化防控带来的收入阶段性压力、加大盘活存量资产力度造成的一次性收入来源渠道萎缩、以及重点财源尚在培育中未能短期见效等因素影响，完成全年地方财政收入目标任务较为困难；从支出方面看，落实乡村振兴战略、补齐教育短板、完善工业园区基础设施等重点领域需要大量财政资金投入，债务还本付息支出规模较大，加上人员增资、社会保障等刚性支出持续增长，财政支出压力更加凸显。

四、下半年财政重点工作打算

下半年，我市财政将继续围绕年初确定的预算收支目标任务，加大开源节流力度，加强重点领域经费保障，为我市各项社会事业发展提供资金支持。

（一）挖潜开源，强化财政收入组织。做好全年收入预测，定

期召开收入分析研判会，通报执收部门收入完成情况，压实征收责任。加强对重点税源企业的管理和重点项目的跟踪，深挖税收增长点。做好耕地占用税、土地增值税清理工作。全面掌握房地产、建筑施工类企业税源动态，切实实现税款就地入库，杜绝外流。督促项目单位加快债券项目建设进度，使之尽快产生实物量，形成税收入库。加大对土地租赁金、人防易地建设费、水费等非税收入项目的征收力度。对可盘活的行政事业单位资产及时进行处置。应收尽收城市基础设施配套费和污水处理费。

（二）压减节流，优化调整支出结构。加强财政支出预算管理，硬化预算约束，严格预算执行。保障重点领域支出，坚持以收定支、量入为出的原则，确保预算收支平衡。牢固树立“过紧日子”思想，严控办公设备采购，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。对于必保的“三保”、疫情防控、乡村振兴、还本付息等支出，严格执行到位。除必要、紧急的支出外，一律不安排预算外资金。必需的开支，也要精打细算，确保每一笔资金都用在刀刃上，勤俭节约共度难关。加强非在编人员管理，落实临聘人员实名制管理制度，减少财政供养负担。

（三）提质增效，提升财政管理能力。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，提升财政支出保障能力。抓好直达资金落实机制，动态掌握每一笔资金的使用情况，实现全程可追溯，确保直达资金直接惠企利民。牢固树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，确保不出现新增违规举债，按时完成政府债务化解任务。做好政府债券项目储备，积极申请债

券资金，发挥政府债券促进投资项目建设作用。完善综合绩效评价体系，深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。持续规范和细化财政预决算公开工作，提升财政管理透明度。稳步推进预算管理一体化建设，做好 2022 年预算编制工作。

（四）保值增值，加强国有资产管理。按照《国企改革三年行动实施方案》，抓紧制定和完善国企监管的相关制度。不断加强国企党的领导和政治建设，督促其修订公司章程，加快推进企业内部劳动人事分配改革、工资总额预算管理、财务集中核算、清理担保事项、国有资产清查等各项工作。严格执行国有资产保值增值目标责任状，保证国有资产收益按比例上交国库，从而确保国有资产保值增值。

各位代表：2021 年下半年财政工作面临着新的机遇和巨大挑战，任务光荣而艰巨，我们将紧紧围绕全市工作大局，坚定信心，迎难而上，扎实工作，为完成全年的各项目标任务而努力奋斗！

库尔勒市 2021 年上半年一般公共预算收入完成情况

编制单位：库尔勒市财政局

单位：万元

收入项目	调整预算	上半年完成	上年同期	增减额	增减%	为年初预算%
一、一般公共预算收入	367,457	167,274	154,891	12,383	7.99%	45.52%
(一) 税收收入	275,593	127,275	112,467	14,808	13.17%	46.18%
增值税	91,783	44,262	39,547	4,715	11.92%	48.22%
企业所得税	26,836	12,799	14,536	-1,737	-11.95%	47.69%
个人所得税	17,203	11,104	8,942	2,162	24.18%	64.55%
资源税	2,239	1,219	1,096	123	11.22%	54.44%
城市维护建设税	15,675	6,927	6,486	441	6.80%	44.19%
房产税	16,424	7,106	6,530	576	8.82%	43.27%
印花税	7,886	4,401	3,499	902	25.78%	55.81%
城镇土地使用税	24,169	10,388	9,958	430	4.32%	42.98%
土地增值税	30,080	10,606	8,501	2,105	24.76%	35.26%
车船税	10,189	5,311	5,225	86	1.65%	52.12%
耕地占用税	10,882	247	113	134	118.58%	2.27%
契税	19,753	12,941	6,242	6,699	107.32%	65.51%
其他税收收入	2,474	-36	1,792	-1,828	-102.01%	-1.46%
(二) 非税收入	91,864	39,999	42,424	-2,425	-5.72%	43.54%
专项收入	14,232	5,989	5,418	571	10.54%	42.08%
行政事业性收费收入	14,238	4,874	1,728	3,146	182.06%	34.23%
罚没收入	8,008	3,300	2,579	721	27.96%	41.21%
国有资本经营收入	2,308	1,838	2,010	-172	-8.56%	79.64%
国有资源(资产)有偿使用收入	52,242	23,984	30,349	-6,365	-20.97%	45.91%
捐赠收入		9	4	5	125.00%	
政府性住房基金收入		3		3		
其他收入	836	2	336	-334	-99.40%	0.24%
二、上级补助收入	143,098	148,895	133,112	15,783	11.86%	104.05%
三、调入资金	44,038					
四、债务转贷收入	70,400	60,500	68,900	-8,400	-12.19%	85.94%
收入合计	624,993	376,669	356,903	19,766	5.54%	60.27%

库尔勒市 2021 年上半年一般公共预算支出完成情况

编制单位：库尔勒市财政局

单位：万元

支出项目	调整预算	上半年完成	上年同期	增减额	增减%	为年初预算%
一、一般公共预算支出	530,886	316,039	348,223	-32,184	-9.24%	59.53%
一般公共服务	54,287	19,954	31,222	-11,268	-36.09%	36.76%
国防	182	156	187	-31	-16.58%	85.71%
公共安全	89,360	41,557	49,818	-8,261	-16.58%	46.51%
教育	161,448	88,760	102,194	-13,434	-13.15%	54.98%
科学技术	6,436	4,647	2,657	1,990	74.90%	72.20%
文化旅游体育与传媒	1,994	781	1,464	-683	-46.65%	39.17%
社会保障和就业	68,286	34,669	27,530	7,139	25.93%	50.77%
卫生健康支出	40,601	48,751	44,017	4,734	10.75%	120.07%
节能环保	2,975	3,430	1,647	1,783	108.26%	115.29%
城乡社区事务	7,872	11,096	25,056	-13,960	-55.72%	140.96%
农林水事务	41,348	20,976	23,485	-2,509	-10.68%	50.73%
交通运输	14,095	10,885	9,832	1,053	10.71%	77.23%
资源勘探电力信息等事务	1,321	425	5,186	-4,761	-91.80%	32.17%
商业服务业等事务	304	45	286	-241	-84.27%	14.80%
金融监管等事物支出	60					
自然资源海洋气象	1,846	1,207	2,769	-1,562	-56.41%	65.38%
住房保障支出	15,097	11,552	15,252	-3,700	-24.26%	76.52%
粮油物资储备管理事务	551	1,031	977	54	5.53%	187.11%
灾害防治及应急管理	2,101	1,110	835	275	32.93%	52.83%
债务付息支出	14,388	9,344		9,344		64.94%
债务发行费用		64	32	32		
预备费	6,000					
其他支出	334	5,599	3,777	1,822	48.24%	1676.35%
二、上解支出	42,302	15,730	15,730	0	0.00%	37.19%
三、债务还本支出	51,805	26,872	43,477	-16,605	-38.19%	51.87%
支出合计	624,993	358,641	407,430	-48,789	-11.97%	57.38%

库尔勒市 2021 年上半年政府性基金收支完成情况

编制单位：库尔勒市财政局

单位：万元

支出项目	调整 预算	上半年 完成	上年 同期	增减额	增减%	为年初 预算%
政府性基金收入	307,987	160,914	254,716	-93,802	-36.83%	52.25%
政府性基金收入	171,613	24,190	5,898	18,292	310.14%	14.10%
上级补助收入	374	724	818	-94	-11.49%	193.58%
债务转贷收入	136,000	136,000	248,000	-112,000	-45.16%	100.00%
政府性基金支出	307,987	119,533	190,986	-71,453	-37.41%	38.81%
政府性基金支出	216,162	93,533	190,886	-97,353	-51.00%	43.27%
债务还本支出	42,663	26,000	100	25,900	25900.00%	60.94%
调出支出	49,162					

库尔勒市 2021 年上半年国有资本经营预算收支完成情况

编制单位：库尔勒市财政局

单位：万元

支出项目	调整预算	上半年 完成	上年 同期	增减额	增减%	为年初 预算%
国有资本经营预算收入	300	175	0	175		58.33%
国有资本经营预算收入	125					
上级补助收入	175	175		175		100.00%
国有资本经营预算支出	300	0	0	0		0.00%
国有资本经营预算支出	269					
调出支出	31					

库尔勒市 2021 年上半年社会保险基金收支完成情况

编制单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	调整预算	上半年完成	为年初预算 %
社会保险基金预算收入	45,626	27,687	60.68%
机关事业单位基本养老保险基金收入	40,506	22,913	56.57%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,120	4,774	93.24%
社会保险基金预算支出	42,987	21,710	50.50%
机关事业单位基本养老保险基金支出	40,493	20,453	50.51%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,494	1,257	50.40%

库尔勒市 2021 年地方政府债务限额、余额情况表

截至月份：2021 年 8 月

单位：亿元

债务限额			债务余额			限额与余额差值		
小计	一般 债务	专项 债务	小计	一般 债务	专项 债务	小计	一般 债务	专项 债务
206.58	64.94	141.64	197.39	59.02	138.37	9.19	5.92	3.27

库尔勒市 2021 年度一般公共预算收支调整表

编制单位：库尔勒市财政局

金额：万元

调整项目	6月调整 预算	调增 (减) 预算	本次调 整后预 算	调整项目	6月调整 预算	调增 (减) 预算	本次调 整后预 算
一般公共预算 收入	367,457		367,457	一般公共预算 支出	530,886	50,800	581,686
上级补助收入	143,098		143,098	上解支出	42,302		42,302
调入资金	44,038		44,038	债务还本支出	51,805		51,805
债务转贷收入	70,400	50,800	121,200	预算稳定调节 基金			
新增地方政府 债券	54,000	34,800	88,800				
再融资地方政 府债券	16,400	16,000	32,400				
一般公共预算 总收入	624,993	50,800	675,793	一般公共预算 总支出	624,993	50,800	675,793

库尔勒市 2021 年度政府性基金预算收支调整表

编制单位：库尔勒市财政局

金额：万元

调整项目	6月调整 预算	调增(减) 预算	本次调 整后预 算	调整项目	6月调整 预算	调增 (减)预 算	本次调 整后预 算
政府性基金预 算收入	171,613		171,613	政府性基金预 算支出	216,162	286,000	502,162
上级补助收入	374		374	债务还本支出	49,162		49,162
债务转贷收入	136,000	286,000	422,000	政府性基金调 出支出	42,663		42,663
新增地方政府 债券	136,000	257,000	393,000				
再融资地方政 府债券		29,000	29,000				
政府性基金预 算总收入	307,987	286,000	593,987	政府性基金预 算总支出	307,987	286,000	593,987