

沙湾市 2022 年 1-10 月预算执行情况 及调整预算草案的报告

沙湾市 2022 年预算经第一届人民代表大会第二次会议审议通过。现就 1-10 月预算执行情况及调整预算草案报告如下：

一、1-10 月预算执行情况

(一) 预算收入情况

1-10 月，沙湾市一般公共预算收入 74366 万元，为预算 81.0%，同比增收 17494 万元，按自然口径计算增长 30.8%，扣除留抵退税因素后增长 33.4%。其中：税收收入 30837 万元，同比增收 5278 万元，按自然口径计算增长 20.7%，扣除留抵退税因素后增长 26.9%。非税收入 43529 万元，同比增收 12216 万元，增长 39.0%。主要是宏业、宏源煤炭股权转让缴纳个人所得税增收 2186 万元，清收创未来公司历欠税款增收 2184 万元，执行增值税留抵退税政策减收 4722 万元，以及资源类商品价格高位运行，带动企业所得税、资源税增长，盘活存量资产带动非税收入增长。

政府性基金预算收入 41454 万元，为预算的 63.8%，同比增收 32235 万元，增长 349.7%，主要是新挂牌土地出让收入增加。

国有资本经营预算无收入。

地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入三项之和）115820 万元，为预算的 73.9%，同比增收 49729 万元，增长 75.2%。

社会保险基金预算收入 28584 万元，为预算的 72.5%，同比

增收 2556 万元，增长 9.8%，主要是机关事业单位养老缴费基数增加。

（预算收入完成情况详见附件 1）

（二）预算支出情况

1-10 月，沙湾市一般公共预算支出 251179 万元，为预算的 95.8%，同比增支 52200 万元，增长 26.2%，主要是及时发放全市行政事业单位人员 1-10 月工资，兑现基础绩效、年度考核奖，提高基本工资，发放惠农惠民补贴，支付直达资金，拨付闭环管理资金，偿还债券本金和利息等。

政府性基金预算支出 89069 万元，为预算的 85.5%，同比增支 54041 万元，增长 154.3%，主要是新增专项债券支出大幅增加。

国有资本经营预算无支出。

地方财政支出（一般公共预算支出、政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出三项之和）340248 万元，为预算的 92.9%，同比增支 106241 万元，增长 45.4%。

社会保险基金预算支出 28826 万元，为预算的 83.7%，同比增支 1697 万元，增长 6.3%，主要是待遇提高和享受待遇人员增加。

（预算支出完成情况详见附件 2）

（三）直达资金情况

我市直达资金监控系统共收到直达资金 57 笔指标 84756 万元，市财政收到地区拨付中央直达资金后，严格按照分配方案，单独发文，文件列示资金来源，并在预算指标系统中及时下达直

达资金预算指标，明确直达资金标识。截止目前，我市直达资金已按要求支出 69594 万元，支出进度 82.1%，并在资金支出后及时将支付信息导入监控系统。其中：衔接推进乡村振兴补助资金 15469 万元，已支出 14085 万元，支出进度 91.1%。

（直达资金台账详见附件 3）

（四）法定债务情况

2022 年，自治区共转贷我市政府债券 107500 万元，其中：再融资一般债券 15500 万元，新增一般债券 14000 万元，新增专项债券 78000 万元。新增债券主要用于乡村振兴、教育、文化旅游、卫生健康、生态环保、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等领域，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。目前新增债券已支出 68948 万元，支出进度 74.9%。新增债券发生的相应收支调整已经市人大常委会审批。1-10 月，我市偿还到期债券本金 40063 万元，其中：申请再融资债券偿还 15500 万元，自有资金偿还 24563 万元。

（新增债券执行情况详见附件 4）

地区及市人大批准我市政府债务总限额 594849 万元，其中：一般债务限额 252499 万元，专项债务限额 342350 万元，目前，我市债务余额 513620 万元，其中：一般债务余额 185755 万元，专项债务余额 327865 万元，控制在批准的债务限额以内。

（五）预算绩效管理情况

落实部门和单位预算绩效主体责任，以部门和单位整体预算收支为主线，细化部门整体预算绩效管理。深化项目支出预算绩效管理，实施重点项目预算执行和绩效目标运行“双监控”。加

强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与政策完善、预算安排调整有机衔接，消减或取消低效、无效资金，按规定收回并统筹安排沉淀资金。

二、预算调整草案

（一）一般公共预算调整草案

一般公共预算总收入调增 52157 万元，调整为 355219 万元：

1. 年初一般公共预算收入 91820 万元，因增值税留抵退税、减税降费、疫情等减收因素及加大清欠力度、盘活存量资产等增收因素影响，总额不做调整。

2. 上级增加县级基本财力保障机制奖补资金、固定数额补助、增值税留抵退税补助、其他退税减税降费补助、补充县区财力补助等一般性转移支付补助 39369 万元，教育、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付补助 13825 万元，专项转移支付补助 11346 万元，上级补助收入调增 64540 万元，调整为 200774 万元。

3. 因政府性基金预算收入减收，从政府性基金预算调入减少 12383 万元，调入资金调整为 29954 万元。

4. 债务转贷收入、动用预算稳定调节基金，不做调整。

（一般公共预算收入调整草案详见附件 5）

一般公共预算总支出调增 52157 万元，调整为 355219 万元：

1. 年初一般公共预算本级支出 248202 万元，年中，上级下达新增一般债券资金 14000 万元，人大常委会已批复将一般公共预算本级支出调整为 262202 万元，由于上级补助增加及向地区体制上解、专项上解，一般公共预算本级支出调增 38206 万元，

调整为 300408 万元。

2. 根据《中共塔城地委财经委员会 2021 年第一次会议纪要》，我市需按当年一般公共预算收入的 10%体制上解地区，体制上解支出调增为 9182 万元。

3. 经地委财经委员会研究决定，我市需向地区上缴教育费附加筹集“两后生”费用 401 万元，飞机场航线补贴 600 万元，克塔铁路专项建设基金还本 2000 万元，克塔铁路专项建设基金付息 1300 万元，专项上解支出调增 4769 万元，调整为 6816 万元。

4. 债务还本支出 38813 万元，不做调整。

（一般公共预算支出调整草案详见附件 6）

一般公共预算调整后平衡情况。一般公共预算本级收入 91820 万元，上级补助收入 200774 万元，上年结余 1646 万元，调入资金 29954 万元，债务转贷收入 29500 万元，动用预算稳定调节基金 1525 万元，收入总计 355219 万元。一般公共预算本级支出 300408 万元，体制上解支出 9182 万元，专项上解支出 6816 万元，债务还本支出 38813 万元，支出总计 355219 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算调整草案

年初政府性基金预算本级收入 60000 万元，预计部分收入无法实现，调减 10000 万元，调整为 50000 万元。专项债务对应项目专项收入 5000 万元，预计部分收入无法实现，调减 3500 万元，调整为 1500 万元。上级补助增加 287 万元，上级补助收入调整为 613 万元。调入资金增加 2023 万元，调整为 5248 万元（自平衡专项债券本息应由项目收益偿还，2022 年自平衡专项债券利

息 6748 万元，但部分项目未实现收益，需占用库款 5248 万元通过调入资金偿还，列为项目单位借款)。上年结余收入、债务转贷收入，不做调整。政府性基金预算总收入调整为 136550 万元。

(政府性基金预算收入调整草案详见附件 7)

政府性基金预算本级支出 26153 万元，年中，上级下达新增专项债券资金 78000 万元，人大常委会已批复将政府性基金预算本级支出调整为 104153 万元，由于上级补助增加 287 万元，安排债务付息支出 1020 万元及债务发行费用支出调减 114 万元，政府性基金预算本级支出调增 1193 万元，调整为 105346 万元。调出资金调减 12383 万元，调整为 29954 万元。债务还本支出不做调整。

(政府性基金预算支出调整草案详见附件 8)

政府性基金预算调整后平衡情况。政府性基金预算收入 50000 万元，专项债务对应项目专项收入 1500 万元，上级补助收入 613 万元，上年结余收入 1189 万元，调入资金 5248 万元，债务转贷收入 78000 万元，收入总计 136550 万元。政府性基金预算支出 105346 万元，调出资金 29954 万元，债务还本支出 1250 万元，支出总计 136550 万元。当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算调整草案

国有资本经营预算因上级增加补助 5 万元，收入、支出相应调增 5 万元。当年收支平衡。

(国有资本经营预算收入、支出调整草案详见附件 9、10)

地方财政收入(一般公共预算收入、政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入三项之和) 143320 万元，较年初预算减

少 13500 万元，下降 8.6%；较上年决算增加 23563 万元，增长 19.7%。

地方财政支出（一般公共预算支出、政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出三项之和）405759 万元，较年初预算增加 39404 万元，增长 10.8%；较上年决算增加 90808 万元，增长 28.8%。

（四）社会保险基金预算调整草案

年初社会保险基金预算收入 39448 万元，为消化结余，机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入调减 4500 万元，调整为 34948 万元。

（社会保险基金预算收入调整草案详见附件 11）

年初社会保险基金预算支出 34436 万元，由于待遇提高和享受待遇人员增加，社会保险基金支出调增 700 万元，调整为 35136 万元。

（社会保险基金预算支出调整草案详见附件 12）

社会保险基金预算调整后平衡情况。社会保险基金预算收入 34948 万元，上年结余 37821 万元，社会保险基金预算支出 35136 万元，收支相抵，年终结余 37633 万元。

上述预算调整，严格按照预算法和预算法实施条例的规定，坚持统筹兼顾、突出保障重点。我们将在市委、政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，在人大依法监督下，认真执行本次会议有关决议，全力做好全年财政收支预算执行工作。