昌吉市人大常委会

关于批准2019年度市财政预算调整方案的决议

（2020年1月4日昌吉市九届人大常委会第三十二次会议通过）

昌吉市九届人大常委会第三十二次会议听取和审议了市财政局局长高群受市人民政府委托所作的《关于昌吉市2019年财政收支预算调整议案的报告》，审查了市人民政府提出的2019年财政预算调整方案（草案）。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，会议决定，批准市人民政府提出的关于调整昌吉市2019年财政收支预算的方案。市人民政府要严格按照批准后的预算执行，确保2019年度全市财政预算收支综合平衡。

地址：昌吉市建国西路169号　　电话：（0994）2596535　　邮编：831100

昌吉市财政局文件

سانجى شەھەرلىك مالىيە ئىدارىسى ھۆججىتى

昌市财发（2020）01号　　签发人：高 群

关于上报2019年昌吉市财政收支预算调整议案的请示

市人民政府：

本年度预算已经执行完毕，现根据《预算法》第六十七至六十九条之规定，制定《2019年昌吉市财政收支预算调整议案》，现上报市人民政府审定，并呈请昌吉市第九届人民代表大会常务委员会审议批准。

附件：1.关于2019年昌吉市财政收支预算调整议案的说明

2.2019年昌吉市财政收支预算调整议案

3.2019年昌吉市（市本级、高新区）收支预算调整表

昌吉市财政局

二〇二〇年一月三日

抄送：存档（二）

昌吉市财政局　　2020年1月3日印发

附件 1:

关于 2019 年昌吉市财政收支预算调整议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

2019 年昌吉市财政收支预算执行完毕，现将“四本”预算变动情况进行说明，请审议。

一、一般公共预算调整变动原因

（一）2019 年一般公共预算收入由 369830 万元调整为 671025 万元，调增 301195 万元（市本级 272006 万元、高新区 29189 万元），其中：

（1）税收收入由 230318 万元调整为 245778 万元，调增 15460 万元（市本级 20458 万元、高新区-4998 万元）。调整原因：落实国家大规模“减税”政策的同时，税务机关通过加强以地控税增加了房产税、城镇土地使用税、契税等形成了税收入库总额的增长。

（2）非税收入由 84512 万元调整为 146617 万元，调增 62105 万元（市本级 43050 万元、高新区 19055 万元）。调整原因：增加国有资产处置类一次性收入。

（3）上级补助收入由 55000 万元调整为 175617 万元，调增 120617 万元（市本级 120617 万元、高新区 0 万元）。调整原因：上级转移支付收入增加。

（4）调入资金从 0 万元调整为 3828 万元，调增 3828 万元（市本级 53 万元、高新区 3775 万元）。调整原因：国有资产经营收益的 30%、政府性基金结余大于当年收入 30%的部分，要按政策规定调入一般公共预算收入使用。

（5）一般债务转贷收入由 0 万元调整为 77300 万元，调

增77300万元（市本级73900万元、高新区3400万元）。调整原因：通过债券置换和再融资发债资金由自治区财政代扣代缴等方式归还地债到期本金增加债务收入。

（6）上年结余结转收入由0万元调整为21885万元，调增21885万元（市本级13928万元、高新区7957万元）。调整原因：上年度结余结转收入年度决算时按决算口径应纳入预算管理。

（二）2019年一般公共预算支出由369830万元调整为651793万元，调增281963万元（市本级263387万元、高新区18576万元），其中：

（1）地方一般公共预算本年支出由341930万元调整为589618万元，调增247688万元（市本级229112万元、高新区18576万元）。调整原因：本年度上级专项转移支付资金和财力补助资金、新增一般债券资金、新增税收收入及非税收入等按规定增加了一般公共服务、公共安全、教科文卫、社会保障、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等各行业支出。

（2）上解上级支出由16500万元调整为29531万元，调增13031万元（市本级13031万元、高新区0万元），调整原因：增加了专项上解支出；

（3）债务还本支出11400万元调整为32644万元，调增21244万元（市本级21224万元、高新区0万元）。调整原因：通过债券置换和再融资发债资金由自治区财政代扣代缴等方式归还地债到期本金增加还本支出。

二.政府性基金预算调整变动原因

（一）2019年昌吉市政府性基金预算收入由327300万

元调整为446845万元，调增119545万元（市本级121948万元、高新区-2403万元），其中：

（1）地方政府性基金预算收入由327300万元调整为218871万元，调减108429万元（市本级-95369万元、高新区-13060万元）。调整原因：土地市场不景气，国有土地使用权出让收入减少；

（2）上级补助收入由0万元调整为590万元，调增590万元（市本级590万元、高新区0万元）。调整原因：专项转移支付收入增加。

（3）债务收入由0万元调整为223646万元，调增223646万元（市本级215954万元、高新区7692万元）。调整原因：通过债券置换和再融资发债资金由自治区财政代扣代缴等方式归还地债到期本金增加债务支出。

（4）上年结余收入由0万元调整为3738万元，调增3738万元（市本级773万元、高新区2965万元）。调整原因：上年度结余收入年度决算时按决算口径应纳入预算管理。

（二）2019年昌吉市政府性基金预算支出由327300万元调整为439754万元，调增112454万元（市本级120414万元、高新区-7960万元），其中：

（1）地方政府性基金预算支出由191700万元调整为417737万元，调增226037万元（市本级245464万元、高新区-19427万元）。调整原因：专项转移支付收入、新增棚户区专项债券资金、新增置换债券和再融资债券资金增加支出。

（2）上解上级支出由600万元调整为596万元，调减4万元（市本级-4万元、高新区0万元）。调整原因：实际上解支出较预算减少。

（3）调出资金由0万元调整为3775万元，调增3775万元（市本级0万元、高新区3775万元）。调整原因：政府性基金结余大于当年收入30%的部分，要按政策规定调入一般公共预算收入使用。

（4）专项债务还本支出由135000万元调整为17646万元，调减117354万元（市本级-125046万元、高新区7692万元）。调整原因：实际到期专项债务还本支出少于预算安排数。

三. 国有资本经营预算调整变动原因

（一）2019年昌吉市国有资本经营预算收入由200万元调整为196万元，调减4万元（市本级-4万元、高新区0万元）。调整原因：国有企业财务费用增加，效益下滑，实际上缴净收益减少。

（二）2019年昌吉市国有资本经营预算支出由200万元调整为196万元，调减4万元（市本级-4万元、高新区0万元）。调整原因：按政策规定将上缴利润的30%调入一般公共预算收入外，其余收益要全额安排国有企业支出，支持企业发展。

四. 社会保险基金预算调整变动原因

（一）2019年昌吉市社会保险基金收入预算由232389万元调整为46292万元，调减186097万元（市本级-186097万元、高新区0万元）。

（二）2019年昌吉市社会保险基金支出预算由230675万元调整为31954万元，调减198721万元（市本级-198721万元、高新区0万元）。

调整原因：除城乡居民基本养老保险基金收入和机关

事业单位基本养老保险基金收入继续由县市财政管理外，其他社保基金已经按照统筹层级划归州级管理，县（市）级不再反映。

二〇二〇年一月三日

附件 2:

2019 年昌吉市财政收支预算调整议案

主任、各位副主任、各位委员：

受昌吉市人民政府委托，我向本次常委会作关于《2019 年昌吉市财政收支预算调整议案（草案）》的报告，请予审议。

一、九届人大常委会会议审议调整后的预算为：

2019 年地方财政预算收入任务 929719 万元，其中：一般公共财政预算收入 369830 万元；政府性基金预算收入 327300 万元；国有资本经营预算收入 200 万元；社会保险基金预算收入 232389 万元。

2019 年地方财政预算支出任务 928005 万元，其中：一般公共财政预算支出 369830 万元；政府性基金预算支出 327300 万元；国有资本经营预算支出 200 万元；社会保险基金预算支出 230675 万元。

二、提请九届人大常委会会议审议 2019 年预算调整方案（草案）

（一）预算调整原因

（1）本级预算收入增加；（2）上级补助收入增加；（3）地方政府债券转贷收入的增加；（4）决算报表编制口径的变化。

（二）预算调整方案

1. 一般公共预算调整方案

2019 年一般公共预算收入由 369830 万元调整为 671025 万元，调增 301195 万元，其中：（1）地方一般公共预算收入由 314800 万元调整为 392393 万元，调增 77565 万元，其中：①税收收入由 230318 万元调整为 245778 万元，调增 15460 万元；②非税收入由 84512 万元调整为 146617 万元，调增

62105 万元；③上级补助收入由 55000 万元调整为 175617 万元，调增 120617 万元；④调入资金从 0 万元调整为 3828 万元，调增 3828 万元；⑤一般债务转贷收入由 0 万元调整为 77300 万元，调增 77300 万元。（2）上年结余结转收入由 0 万元调整为 21885 万元，调增 21885 万元。

2019 年一般公共预算支出由 369830 万元调整为 651793 万元，调增 281963 万元，其中：（1）地方一般公共预算支出由 341930 万元调整为 589618 万元，调增 247688 万元；（2）上解上级支出由 16500 万元调整为 29531 万元，调增 13031 万元；（3）债务还本支出 11400 万元调整为 32644 万元，调增 21244 万元。

调整预算后：一般公共预算收入 671025 万元；一般公共预算支出 651793 万元；滚存结余 19232 万元。

2.政府性基金预算调整方案

2019 年昌吉市政府性基金预算收入由 327300 万元调整为 446845 万元，调增 119545 万元，其中：（1）地方政府性基金预算收入由 327300 万元调整为 218871 万元，调减 108429 万元；（2）上级补助收入由 0 万元调整为 590 万元，调增 590 万元；（3）债务收入收入由 0 万元调整为 223646 万元，调增 223646 万元。（4）上年结余收入由 0 万元调整为 3738 万元，调增 3738 万元。

2019 年昌吉市政府性基金预算支出由 327300 万元调整为 439754 万元，调增 112454 万元，其中：（1）地方政府性基金预算支出由 191700 万元调整为 417737 万元，调增 226037 万元；（2）上解上级支出由 600 万元调整为 596 万元，调减 4 万元；（3）调出资金由 0 万元调整为 3775 万元；（4）债务还本支出由 135000 万元调整为 17646 万元，调减 117354

万元。

调整预算后，政府性基金预算收入446845万元，政府性基金预算支出439754万元；滚存结余7091万元。

3.国有资本经营预算调整方案

2019年昌吉市国有资本经营预算收入由200万元调整为196万元，调减4万元。2019年昌吉市国有资本经营预算支出由200万元调整为196万元，调减4万元。

调整预算后，国有资本经营预算收入196万元，国有资本经营预算支出196万元，累计滚存结余0万元。

4.社会保险基金预算调整方案

2019年昌吉市社会保险基金收入预算由232389万元调整为46292万元，调减186097万元。

2019年昌吉市社会保险基金支出预算由230675万元调整为31954万元，调减198721万元。

调整预算后，社会保险基金预算收入46292万元，社会保险基金预算支出31954万元，滚存结余14338万元。

（三）收支预算总体平衡情况

预算调整后，四本预算合计：总收入1164358万元；总支出1123697万元，滚存结余40661万元。

二〇二〇年一月三日

2019年昌吉市（市本级、高新区）支出预算调整表

支出预算表附表1

单位：万元

	科目名称	2019年预算数			2019年实际完成数			预算调增（调减）数			2019年预算调整数			备注
		市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	
	一般公共预算支出合计	336,850	32,980	369,830	600,237	51,556	651,793	263,387	18,576	281,963	600,237	51,556	651,793	
	（一）当年支出合计	310,350	31,580	341,930	539,462	50,156	589,618	229,112	18,576	247,688	539,462	50,156	589,618	
	201一般公共服务支出	57,802	3,932	61,734	67,390	2,876	70,266	9,588	-1,056	8,532	67,390	2,876	70,266	
	203国防支出			-	150	-	150	150	-	150	150	-	150	
	204公共安全支出	75,072	3,702	78,775	71,536	800	72,336	-3,536	-2,903	-6,439	71,536	800	72,336	
	205教育支出	55,557	100	55,657	78,538	-	78,538	22,981	-100	22,881	78,538	-	78,538	
	206科学技术支出	218	2,431	2,649	3,216	185	3,401	2,998	-2,246	752	3,216	185	3,401	
	207文化旅游体育与传媒支出	2,680		2,680	4,452	-	4,452	1,772	-	1,772	4,452	-	4,452	
	208社会保障和就业支出	45,612	50	45,662	36,023	-	36,023	-9,589	-50	-9,639	36,023	-	36,023	
	210卫生健康支出	14,902	50	14,952	22,569	-	22,569	7,667	-50	7,617	22,569	-	22,569	
其	211节能环保支出	542	295	837	6,139	163	6,302	5,597	-132	5,465	6,139	163	6,302	
一	212城乡社区支出	22,406	15,376	37,776	118,014	44,503	162,517	95,614	29,127	124,741	118,014	44,503	162,517	
本	213农林水支出	12,832	40	12,872	73,337	-	73,337	60,505	-40	60,465	73,337	-	73,337	
预	214交通运输支出	796		796	7,336	-	7,336	6,540	-	6,540	7,336	-	7,336	
算	215资源勘探信息等支出		1,494	1,494	15,082	608	15,690	15,082	-886	14,196	15,082	608	15,690	
一	216商业服务业等支出	87		87	4,299	-	4,299	4,212	-	4,212	4,299	-	4,299	
般	220自然资源海洋气象等支出	1,383	470	1,853	3,165	218	3,383	1,782	-252	1,530	3,165	218	3,383	
公	221住房保障支出	345		345	14,324	-	14,324	13,979	-	13,979	14,324	-	14,324	
共	222粮油物资储备支出	68		68	761	-	761	693	-	693	761	-	761	
预	224灾害防治及应急管理支出	552	534	1,086	1,774	203	1,977	1,222	-331	891	1,774	203	1,977	
算	227预备费	3,443	1,000	4,443	-	-	-	-3,443	-1,000	-4,443	-	-	-	
支	229其他支出	13,164	1,910	15,074	833	360	1,193	-12,331	-1,550	-13,881	833	360	1,193	
出	232债务付息支出	2,795	195	2,990	10,443	236	10,679	7,648	41	7,689	10,443	236	10,679	
	233债务发行费用支出	100		100	81	4	85	-19	4	-15	81	4	85	
	结下支出小计						-	-	-	-	-	-	-	
	（二）230转移性支出——上解支出	16,500		16,500	29,531	-	29,531	13,031	-	13,031	29,531	-	29,531	
	（三）231债务还本支出	10,000	1,400	11,400	31,244	1,400	32,644	21,244	-	21,244	31,244	1,400	32,644	
	政府性基金支出合计	**305,600**	**21,700**	**327,300**	**426,014**	**13,740**	**439,754**	120,414	-7,960	112,454	426,014	13,740	439,754	
	线上支出小计	**170,000**	**21,700**	**191,700**	**415,464**	**2,273**	**417,737**	245,464	-19,427	226,037	415,464	2,273	417,737	
	207 文化旅游体育与传媒支出			-	10	-	10	10	-	10	10	-	10	
	208 社会保障和就业支出			-	32	-	32	32	-	32	32	-	32	
	212 城乡社区支出	164,900	21,700	186,600	388,602	894	389,496	223,702	-20,806	202,896	388,602	894	389,496	
	21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	159,900	20,000	179,900	382,631	894	383,525	222,731	-19,106	203,625	382,631	894	383,525	

2019年昌吉市（市本级、高新区）支出预算调整表

支出预算表附表1

单位：万元

	科目名称	2019年预算数			2019年实际完成数			预算调增（调减）数			2019年预算调整数			备注
		市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	
第一本预算：政府性基金预算支出	2120801 征地和拆迁补偿支出	40,000	9,000	49,000	174,419	770	175,189	134,419	-8,230	126,189	174,419	770	175,189	
	2120802 土地开发支出	600	7,000	7,600	-	124	124	-600	-6,876	-7,476	-	124	124	
	2120803 城市建设支出	36,000	4,000	40,000	15,462	-	15,462	-20,538	-4,000	-24,538	15,462	-	15,462	
	2120804 农村基础设施建设支出	2,000		2,000	-	-	-	-2,000	-	-2,000	-	-	-	
	2120805 补助被征地农民支出	400		400	877	-	877	477	-	477	877	-	877	
	2120806 土地出让业务支出	500		500	-	-	-	-500	-	-500	-	-	-	
	2120807 廉租房支出	1,000		1,000	-	-	-	-1,000	-	-1,000	-	-	-	
	2120809 支付破产或改制企业职工安置费			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2120810 棚户区改造支出	62,000		62,000	191,873	-	191,873	129,873	-	129,873	191,873	-	191,873	
	2120811 公共租赁住房支出	1,000		1,000	-	-	-	-1,000	-	-1,000	-	-	-	
	2120813 保障性住房租金补贴			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,400		16,400	-	-	-	-16,400	-	-16,400	-	-	-	
	21213 城市基础设施配套费安排的支出	5,000	1,500	6,500	5,971	-	5,971	971	-1,500	-529	5,971	-	5,971	
	2121301 城市公共设施	4,000	1,500	5,500	-	-	-	-4,000	-1,500	-5,500	-	-	-	
	2121302 城市环境卫生	500		500	-	-	-	-500	-	-500	-	-	-	
	2121304 城市防洪	500		500	-	-	-	-500	-	-500	-	-	-	
	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			-	5,971	-	5,971	5,971	-	5,971	5,971	-	5,971	
	21214 污水处理费安排的支出	-	200	200	-	-	-	-	-200	-200	-	-	-	
	2121499 其他污水处理费安排的支出		200	200	-	-	-	-	-200	-200	-	-	-	
	229 其他支出			-	16,569	-	16,569	16,569	-	16,569	16,569	-	16,569	
	232 债务付息支出	5,000		5,000	10,013	1,378	11,391	5,013	1,378	6,391	10,013	1,378	11,391	
	233 债务发行费用支出	100		100	238	1	239	138	1	139	238	1	239	
	线下支出小计	135,600	-	135,600	10,550	11,467	22,017	-125,050	11,467	-113,583	10,550	11,467	22,017	
	230 上解支出	600		600	596	-	596	-4	-	-4	596	-	596	
	230 调出资金			-	-	3,775	3,775	-	3,775	3,775	-	3,775	3,775	
	230 债务转贷支出			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	231 债务还本支出	135,000		135,000	9,954	7,692	17,646	-125,046	7,692	-117,354	9,954	7,692	17,646	
第二本预算：国有资本	国有资本经营预算支出合计	200	-	200	196	-	196	-4	-	-4	196	-	196	
	（一）国有资本经营支出	200	-	200	143	-	143	-57	-	-57	143	-	143	
	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	2. 国有企业资本注入	200		200	143		143	-57	-	-57	143	-	143	
	3. 国有企业政策性补贴			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	4. 金融国有资本经营预算支出			-	-		-	-	-	-	-	-	-	

2019年昌吉市（市本级、高新区）支出预算调整表

支出预算表附表1

单位：万元

	科目名称	2019年预算数			2019年实际完成数			预算调增（调减）数			2019年预算调整数			备注
		市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	
经营预算支出	5. 其他国有资本经营预算支出			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	（二）转移性支出	-	-	-	53	-	53	53	-	53	53	-	53	
	1. 国有资本经营预算转移支付支出				-		-	-	-	-	-	-	-	
	2. 国有资本经营预算调出资金			-	53		53	53	-	53	53	-	53	
第四本预算：社会保险基金预算支出	社会保险基金预算支出合计	230,675	-	230,675	31,954	-	31,954	-198,721	-	-198,721	31,954	-	31,954	
	（一）社会保险基金支出	230,675	-	230,675	31,954	-	31,954	-198,721	-	-198,721	31,954	-	31,954	
	1. 企业职工基本养老保险基金支出	92,088		92,088			-	-92,088	-	-92,088	-	-	-	
	2. 失业保险基金支出	4,356		4,356			-	-4,356	-	-4,356	-	-	-	
	3. 县级职工基本医疗保险基金支出	57,693		57,693			-	-57,693	-	-57,693	-	-	-	
	4. 工伤保险基金支出	2,986		2,986			-	-2,986	-	-2,986	-	-	-	
	5. 生育保险基金支出	2,997		2,997			-	-2,997	-	-2,997	-	-	-	
	6. 城乡居民基本医疗保险基金支出	39,929		39,929			-	-39,929	-	-39,929	-	-	-	
	7. 城乡居民基本养老保险基金支出	3,287		3,287	3,308		3,308	21	-	21	3,308	-	3,308	
	8. 机关事业单位基本养老保险基金支出	27,339		27,339	28,646		28,646	1,307	-	1,307	28,646	-	28,646	
	（二）转移性支出	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	1. 社会保险基金预算转移性支出			-			-	-	-	-	-	-	-	
	总合计	873,325	54,680	928,005	1,058,401	65,296	1,123,697	185,076	10,616	195,692	1,058,401	65,296	1,123,697	