

附件2

2019年喀什经济开发区预算执行情况

- 1、2019年喀什经济开发区财政收支执行情况表
- 2、2019年喀什经济开发区决算平衡情况
- 3、2019年喀什经济开发区社会保险基金预算收支结余情况表
- 4、2019年喀什经济开发区国有资本经营预算收支总表

2019年喀什经济开发区财政收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 | 2019完成数 | 比上年同期 | | 项 目 | 2018年决算数 | 2019完成数 | 比上年同期 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | 增减额 | 增减% | | | | 增减额 | 增减% |
| 地方财政收入合计 | 67,696.00 | 70,000.00 | 2,304.00 | 3.40% | 地方财政支出合计 | 137,334.00 | 132,195.00 | -5139.00 | -3.74% |
| 一般公共预算收入小计 | 66,660.00 | 70,000.00 | 3,340.00 | 5.01% | 一般公共预算支出小计 | 136,514.00 | 132,195.00 | -4319.00 | -3.16% |
| 税收收入 | 61,864.00 | 65,000.00 | 3,136.00 | 5.07% | 一般公共服务 | 9,731.00 | 15,434.00 | 5703.00 | 58.61% |
| 增值税 | 40,052.00 | 42,250.00 | 2,198.00 | 5.49% | 外交 | | | | |
| 企业所得税 | 3,407.00 | 3,600.00 | 193.00 | 5.66% | 国防 | | | | |
| 企业所得税退税 | | | | | 公共安全 | | | | |
| 个人所得税 | 6,514.00 | 6,800.00 | 286.00 | 4.39% | 教育 | 2,465.00 | 90.00 | -2375.00 | |
| 资源税 | | | | | 科学技术 | 22.00 | 385.00 | 363.00 | |
| 城市维护建设税 | 5,426.00 | 5,690.00 | 264.00 | 4.87% | 文化体育与传媒 | | | | |
| 房产税 | 1,220.00 | 1,280.00 | 60.00 | 4.92% | 社会保障和就业 | 5,022.00 | 990.00 | -4032.00 | -80.29% |
| 印花稅 | 1,797.00 | 1,800.00 | 3.00 | 0.17% | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,477.00 | | -1477.00 | |
| 城镇土地使用税 | 2,221.00 | 2,300.00 | 79.00 | 3.56% | 节能环保 | 1.00 | 87.00 | 86.00 | 8600.00% |
| 土地增值税 | 450.00 | 470.00 | 20.00 | 4.44% | 城乡社区 | 86,803.00 | 108,186.00 | 21383.00 | 24.63% |
| 车船税 | | | | | 农林水 | | | | |
| 耕地占用税 | | | | | 交通运输 | 6,900.00 | 2,000.00 | -4900.00 | 100.00% |
| 契税 | 773.00 | 810.00 | 37.00 | 4.79% | 资源勘探信息等 | 1,628.00 | | -1628.00 | -100.00% |
| 烟叶税 | | | | | 商业服务业等 | 500.00 | | -500.00 | 100.00% |
| 环境保护税 | | | | | 金融 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 其他税收收入 | 4.00 | | -4.00 | | 援助其他地区支出 | | | | |
| 非税收入（不含政府性基金收入） | 4,796.00 | 5,000.00 | 204.00 | | 国土海洋气象等 | | | | 100.00% |
| 专项收入 | 3,956.00 | 4,200.00 | 244.00 | 6.17% | 住房保障支出 | 21,455.00 | 118.00 | -21337.00 | -99.45% |
| 行政事业性收费收入 | | | | | 粮油物资储备 | | | | |
| 罚没收入 | 13.00 | | -13.00 | -100.00% | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | 预备费 | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 827.00 | 800.00 | -27.00 | -3.26% | 其他支出 | 506.00 | 1,000.00 | 494.00 | 97.63% |
| 捐赠收入 | | | | | 债务付息支出 | | | | |
| 政府住房基金收入 | | | | | 债务发行费用支出 | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算收入 | 1,036.00 | | -1,036.00 | -100.00% | 政府性基金预算支出 | 820.00 | | 15025.00 | 1832.32% |

2019年喀什经济开发区决算平衡情况

| 项 目 | 2019年执行数 | 项 目 | 2019年执行数 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| 一般公共预算 | | (六) 调入资金 | 33,667.00 |
| 一、收入总计 | 173,451.00 | (七) 动用预算稳定调节基金 | 43,626.00 |
| (一) 本年收入合计 | 59,267.00 | 二、支出总计 | 173,451.00 |
| (二) 上级补助收入合计 | 36,891.00 | (一) 本年支出合计 | 128,644.00 |
| 1. 返还性收入 | | (二) 补助下级支出 | |
| 增值税和消费税税收返还 | | (三) 上解支出 | |
| 所得税基数返还 | | (四) 债务还本支出 | |
| 增值税五五分享返还 | | (五) 补充预算稳定调节基金 | 30,985.00 |
| 其他返还性返还 | | 三、一般公共预算年终结余 | 13,822.00 |
| 2. 一般性转移支付 | 21,000.00 | 减：结转下年支出 | 13,822.00 |
| 体制补助 | | 净结余 | |
| 均衡性转移支付补助 | | | |
| 边疆地区转移支付收入 | | | |
| 贫困地区转移支付 | | 政府性基金 | |
| 固定数额补助 | | 一、收入总计 | 13,424.00 |
| 基本财力保障机制奖补 | | (一) 本年收入 | 13,414.00 |
| 结算补助 | 21,000.00 | (二) 补助收入 | |
| 产粮大县奖补资金 | | (三) 债务转贷收入 | |
| 企事业单位预算划转补助 | | (四) 调入资金 | |
| 生态功能区转移支付补助 | | (五) 上年结余收入 | 10.00 |
| 民族地区转移支付收入 | | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | 二、支出总计 | 13,424.00 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | (一) 本年支出 | 10,742.00 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | (二) 补助下级支出 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | (三) 上解支出 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | (四) 调出资金 | 2,682.00 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | (五) 债务还本支出 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | 三、政府性基金年终结余 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | | | |
| | | | |
| 3. 专项转移支付收入 | 15,891.00 | | |
| (三) 债务转贷收入 | | | |
| (四) 上年结余收入 | | | |
| (五) 上解收入 | | | |

2019年喀什经济开发区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 2019年执行数 | 项 目 | 2019年执行数 |
| 一、利润收入 | | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 二、股利、股息收入 | | 二、国有企业资本金注入 | |
| 三、产权转让收入 | | 三、国有企业政策性补贴 | |
| 四、清算收入 | | 四、金融国有资本经营预算支出 | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | 七、其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级补助收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

注：本表格无数据

2019年喀什经济开发区社会保险基金预算收支结余情况表

单位：万元

| 项 目 | 2018社会保险基金结 余 | 2019年社会保险 基金收入 | 2018年社会保险 基金支出 | 2019年末累计结 余 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 合计 | | | | |
| 一、企业职工基本养老保险基金 | | | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | | | | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金 | | | | |
| 四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | | | | |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金 | | | | |
| 六、工伤保险基金 | | | | |
| 七、失业保险基金 | | | | |

注：本表格无数据

附件3

2020年喀什经济开发区预算（草案）

- 1、2020年喀什经济开发区地方财政收支安排情况
- 2、2020年喀什经济开发区预算平衡情况
- 3、2020年喀什经济开发区社会保险基金预算总表
- 4、2020年喀什经济开发区国有资本经营预算收支总表

2020年喀什经济开发区地方财政收支安排情况

单位：万元

| 项目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年执行数增(减)% | 项目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算安排增(减)% |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 一、税收收入 | 53,470.00 | 60,964.00 | 14.02% | 一般公共服务支出 | 13,192.00 | 5,496.00 | -58.34% |
| 增值税 | 31395.00 | 31500.00 | 0.33% | 外交支出 | | | |
| 企业所得税 | 6704.00 | 6500.00 | -3.04% | 国防支出 | | | |
| 企业所得税退税 | | | | 公共安全支出 | | | |
| 个人所得税 | 88.00 | 7164.00 | 8040.91% | 教育支出 | | | 100.00% |
| 资源税 | 2.00 | | | 科学技术支出 | | | 100.00% |
| 城市维护建设税 | 4575.00 | 4600.00 | 0.55% | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 房产税 | 1212.00 | 1300.00 | 7.26% | 社会保障和就业支出 | 603.00 | 911.00 | 51.08% |
| 印花税 | 2343.00 | 2400.00 | 2.43% | 卫生健康支出 | | | 100.00% |
| 城镇土地使用税 | 2680.00 | 2800.00 | 4.48% | 节能环保支出 | 20.00 | 285.00 | 100.00% |
| 土地增值税 | 1838.00 | 2000.00 | 8.81% | 城乡社区支出 | 93,574.00 | 93,780.00 | 0.22% |
| 车船税 | 1.00 | | -100.00% | 农林水支出 | | | |
| 耕地占用税 | 16.00 | | -100.00% | 交通运输支出 | | 9,774.00 | 100.00% |
| 契税 | 2616.00 | 2700.00 | 3.21% | 资源勘探信息等支出 | 2,578.00 | 8,289.00 | 221.53% |
| 环境保护税 | | | 100.00% | 商业服务业等支出 | | | |
| 其他税收收入 | | | | 金融支出 | | | 100.00% |
| | | | | 援助其他地区支出 | | | |
| 二、非税收入 | 5,797.00 | 4,230.00 | -27.03% | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 专项收入 | 3,395.00 | 3,000.00 | -11.63% | 住房保障支出 | 9,163.00 | 8,735.00 | -4.67% |
| 行政事业性收费收入 | | | | 粮油物资储备支出 | | | |
| 罚没收入 | 18.00 | | -100.00% | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | 预备费 | | 2,400.00 | 100.00% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 335.00 | 400.00 | 19.40% | 债务付息支出 | | | |
| 捐赠收入 | | | | 债务发行费用支出 | | | |
| 政府住房基金收入 | | | | 其他支出 | 9,512.00 | 36,280.00 | 281.41% |
| 其他收入 | 2049.00 | 830.00 | -59.49% | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 一般公共预算收入小计 | 59,267.00 | 65,194.00 | 10.00% | 一般公共预算支出小计 | 128,642.00 | 165,950.00 | 29.00% |
| 政府性基金收入小计 | 13,414.00 | 56,000.00 | 317.47% | 政府性基金支出小计 | 10,742.00 | 44,800.00 | 317.05% |
| 地方财政收入合计 | 72,681.00 | 121,194.00 | 66.75% | 地方财政支出合计 | 139,384.00 | 210,750.00 | 51.20% |

2020年喀什经济开发区预算平衡情况

| 项 目 | 合 计 | 项 目 | 合 计 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| 一般公共预算 | | (六) 调入资金 | 34,947.00 |
| 一、收入总计 | 165,950.00 | (七) 动用预算稳定调节基金 | 30,985.00 |
| (一) 本年收入合计 | 65,194.00 | 二、支出总计 | 165,950.00 |
| (二) 上级补助收入合计 | 21002.00 | (一) 本年支出合计 | 121143.00 |
| 1. 返还性收入 | | (二) 补助下级支出 | |
| 2. 一般性转移支付收入 | 21002.00 | (三) 上解支出 | |
| 体制补助收入 | | (四) 债务还本支出 | |
| 均衡性转移支付收入 | | (五) 补充预算稳定调节基金 | 30985.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | | | |
| 结算补助收入 | 21000.00 | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | | 三、一般公共预算年终结余 | 13822.00 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | | 减：结转下年支出 | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | | 净结余 | |
| 固定数额补助收入 | | | |
| 民族地区转移支付收入 | | | |
| 边境地区转移支付收入 | | | |
| 贫困地区转移支付收入 | | 政府性基金 | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 2.00 | 一、收入总计 | 56000.00 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | (一) 本年收入 | 56000.00 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | (二) 补助收入 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | (三) 债务转贷收入 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | (四) 调入资金 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | (五) 上年结余收入 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | | 二、支出总计 | 44800.00 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | (一) 本年支出 | 33600.00 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | (二) 补助下级支出 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | (三) 上解支出 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | (四) 债务还本支出 | |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | (五) 调出资金 | 11200.00 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | | | |
| | | | |
| 3. 专项转移支付收入 | | 三、政府性基金年终结余 | |
| (三) 债务转贷收入 | | | |
| (四) 上年结余收入 | 13822.00 | | |
| (五) 上解收入 | | | |

2020年喀什经济开发区预算平衡情况

| 项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 |
|-----|----|-----|----|
|-----|----|-----|----|

2020年喀什经济开发区社会保险基金预算总表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基 本养老保险 基金 | 机关事业单 位基本养老 保险基金 | 职工基本医 疗保险（含 生育保险） 基金 | 居民基本医疗 保险基金 | 工伤保险基 金 | 失业保险 基金 |
|---------------|----|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| 一、收入 | | | | | | | | |
| 其中：1.社会保险费收入 | | | | | | | | |
| 2.财政补贴收入 | | | | | | | | |
| 3.利息收入 | | | | | | | | |
| 4.委托投资收益 | | | | | | | | |
| 5.转移收入 | | | | | | | | |
| 6.其他收入 | | | | | | | | |
| 二、支出 | | | | | | | | |
| 其中：1.社会保险待遇支出 | | | | | | | | |
| 2.转移支出 | | | | | | | | |
| 3.其他支出 | | | | | | | | |
| 三、上年预计结余 | | | | | | | | |
| 四、本年收支结余 | | | | | | | | |
| 五、年末滚存结余 | | | | | | | | |

注：本表格无数据

2020年喀什经济开发区国有资本经营预算收支总表

单位：万元 单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------|----|----------|----------|-------------------|----|----------|----------|
| 项 目 | 行次 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 项 目 | 行次 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 一、利润收入 | 1 | | | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12 | | |
| 二、股利、股息收入 | 2 | | | 二、国有企业资本金注入 | 13 | | |
| 三、产权转让收入 | 3 | | | 三、国有企业政策性补贴 | 14 | | |
| 四、清算收入 | 4 | | | 四、金融国有资本经营预算支出 | 15 | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 6 | | | 七、其他国有资本经营预算支出 | 18 | | |
| | 8 | | | | 19 | | |
| 本年收入合计 | 9 | | | 本年支出合计 | 20 | | |
| 上级补助收入 | | | | 调出资金 | | | |
| 上年结转 | 10 | | | 结转下年 | 21 | | |
| 收入总计 | 11 | | | 支出总计 | 22 | | |

注：本表格无数据

