

关于调整木垒县 2020 年财政收支 预算的报告（草案）

2021 年 1 月 26 日在自治县十七届人大常委会三十六次会议上

县财政局 畅金生

主任、各位副主任、各位委员：

自治县十七届人大常委会第 32 次会议通过的 2020 年上半年财政收支预算调整，在预算执行中由于地方一般公共预算收入、上级补助收入和基金预算收入增加，需要对 2020 年财政收支预算进行调整，为此，我受自治县人民政府委托，向会议报告 2020 年预算收支调整情况，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入预算调整情况

2020 年 9 月 14 日，自治县十七届人大常委会第 32 次会议通过的 2020 年地方一般公共预算收入为 43500 万元，上级补助收入为 83745 万元，预算稳定调节基金为 9091 万元，地方政府一般债券转贷收入为 13000 万元。2020 年地方一般公共预算收入实际完成 45833 万元，增加收入 2333 万元；依据昌州财预【2020】23 号下达 2020 年县级基本财力保障机制奖补资金 1679 万元，昌州财建【2019】159 号、昌州财建【2020】77 号文件下达 2020 年中央产粮大县奖励资金 957 万元，昌州财预【2020】38 号文件下达特殊转移支付资金 5645 万元，昌州财预【2020】

36 号文件下达 2020 年自治区对各地均衡性转移支付资金 2374 万元，昌州财预【2020】37 号文件下达 2020 年自治区对各地民族地区转移支付资金 280 万元，昌州财预【2020】40、45 号文件下达 2020 年重点生态功能区转移支付资金 780 万元，昌州财预【2020】52、53、86 号文件下达 2020 年增值税“五五分享”补助资金 3510 万元，昌州财预【2020】46 号文件下达 2020 年农村转移人口市民化奖励资金 328 万元，昌州财预【2020】79 号文件下达 2020 年财力补助资金 126 万元，增加上级补助收入合计 15679 万元。因此建议增加一般公共预算收入 18012 万元。调整后收入结构如下：

- 1、地方一般公共预算收入 45833 万元。
- 2、上级补助收入 99424 万元。
- 3、预算稳定调节基金 9091 万元。
- 4、地方政府一般债券转贷收入 13000 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

由于受地方政府一般债券转贷收入的影响，按照以收定支、收支平衡的原则，建议增加一般公共预算支出 18012 万元。其中：用于发放 2019 年绩效考核奖金 6221 万元，用于维护稳定各项支出 4401 万元，用于疫情相关支出 4257 万元，解决机关事业单位退休“中人”职业年金 1006 万元，提高行政事业单位人员公积金缴交基数增加支出 786 万元，用于抗旱实施木垒县污水资

源化设施及再生管网项目 956 万元，用于“厕所革命”县级奖补资金 385 万元。

二、地方政府一般债券转贷收支调整情况

依据昌州财预【2020】65 号文件，自治区转贷我县地方政府一般债券（再融资债券）1165 万元。建议增加地方政府一般债券转贷收入 1165 万元。按照以收定支、收支平衡的原则，建议增加地方政府其他一般债务还本支出 1165 万元，用于置换到期债券还本。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

2020 年 9 月 14 日，自治县十七届人大常委会第 32 次会议通过的地方政府性基金预算收入为 5000 万元，新增专项政府债券 31000 万元。2020 年地方政府性基金收入实际完成 16653 万元，增加 11653 万元；依据昌州财预【2020】39 号文件下达 2020 年抗疫特别国债支出 7000 万元，依据昌州财预【2020】51 号文件下达 2020 年抗疫特别国债（第二批）支出 5000 万元，依据昌州财预【2020】55 号文件下达 2020 年自治区第七批地方政府债券转贷资金 4000 万元，增加债券资金共计 16000 万元。因此，建议增加政府性基金收入 27653 万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

由于政府性基金收入增加 27653 万元，建议政府性基金支出增加 27653 万元。其中：用于县住建局实施的集中供热工程 5300

万元，城镇污水设施建设项目 1000 万元，城市停车场建设项目 2000 万元；用于县卫生健康委员会实施抗疫相关支出 700 万元；用于县人民医院负责实施的智慧医院项目 2000 万元；用于县民生工业园区负责实施的标准化厂房（二期）建设项目 1000 万元；用于县文化体育广播电视和旅游局实施的鸣沙山胡杨林景区建设项目 4000 万元；用于到期专项债券还本 1980 万元，用于专项债券付息支出 9673 万元。

附：2020 年木垒县预算调整方案（草案）