关于调整木垒县 2020 年上半年财政收支 预算的报告（草案）

2020 年 7 月 22 日在自治县十七届人大常委会三十二次会议上

县财政局 畅金生

主任、各位副主任、各位委员：

自治县十七届人大第五次会议通过的 2020 年财政收支预算。在预算执行中由于地方政府债券转贷收入增加，需要对 2020 年预算收支进行调整，为此，我受自治县人民政府委托，向会议报告 2020 年上半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

自治县十七届人大第五次会议通过的地方一般公共预算收入为 43500 万元（比上年预算增长 5%），上级补助收入为 83745 万元。2019 年列入预算稳定调节基金 9091 万元，依据《预算稳定调节基金管理办法》规定，动用预算稳定调节基金，增加预算 9091 万元；根据昌州财预【2020】20 号文件，自治区转贷我县地方政府新增一般债券 13000 万元，增加地方政府一般债券转贷收入 13000 万元。因此建议增加一般公共预算收入 22091 万元。调整后收入结构如下：

- 1、地方一般公共预算收入 43500 万元。
- 2、上级补助收入 83745 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 22091 万元。其中：地方政府一般债券转贷收入 13000 万元，用于交通局实施的昌吉州木垒县 X197 线 K54 公里-照壁山乡阿拉苏村牧民定居点农村公路建设项目 2000 万元，教育局实施的昌吉州木垒县新城区学校建设项目 10000 万元，住建局实施的木垒县生活垃圾处理场封场修复建设项目 1000 万元；动用预算稳定调节基金增加一般公共预算支出 9091 万元，用于白杨河乡政府 242.4 万元；博斯坦乡政府 172.43 万元；大石头乡政府 362.12 万元；东城镇政府 661.66 万元；木垒镇政府 134.44 万元；雀仁乡政府 302.89 万元；乌孜别克乡政府 391.93 万元；西吉尔镇政府 137.33 万元；新户镇政府 421.03 万元；英格堡乡政府 243.05 万元；照壁山乡政府 60.11 万元；政法委 846.18 万元。住建局 129.52 万元，教育局 881 万元；残联 36.19 万元；农业农村局 1565.58 万元；农业技术推广站 94.47 万元，水管总站 2408.67 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】28 号文件，自治区转贷我县地方政府一般债券（再融资债券）562 万元；昌州财预【2020】34 号文件，自治区转贷我县地方政府一般债券（再融资债券）3795 万

元。建议增加地方政府一般债券转贷收入 4357 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 4357 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 年人代会通过的基金收入预算为 5000 万元。依据昌州财预[2020]16 号下达我县新增专项政府债券 14000 万元；昌州财预[2020]28 号下达我县新增专项政府债券 17000 万元。建议增加基金收入 31000 万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

由于新增专项政府债券 31000 万元，建议增加支出 31000 万元。其中：住建局实施的木垒县人民路地下停车场建设项目 2000 万元，木垒县城市供水改扩建工程 4000 万元，木垒县集中供热工程 12000 万元，木垒县城镇污水设施建设项目（二期）2000 万元；县医院负责实施的木垒县人民医院提升改造项目 3000 万元；民生工业园区负责实施的木垒县民生工业园区基础设施建设项目 5000 万元；农业农村局负责实施的木垒县白杨河乡农村产业融合发展示范园建设项目 1000 万元；文旅局负责实施的木垒县鸣沙山胡杨林景区建设项目 2000 万元。

附：2020 年木垒县预算调整方案（草案）