



新疆巴音郭楞蒙古自治州人大常委会

巴音郭楞蒙古自治州第十四届人民代表大会 常务委员会关于批准 2019 年自治州本级 预算调整方案（草案）的决定

（2020 年 1 月 13 日 巴音郭楞蒙古自治州第十四届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议通过）

巴音郭楞蒙古自治州第十四届人民代表大会常务委员会第二十二次会议审议了自治州人民政府《关于 2019 年自治州本级预算调整方案（草案）的报告》。会议同意自治州人大常委会财政经济工作委员会提出的审查报告，决定批准 2019 年自治州本级预算调整方案。

关于 2019 年自治州本级预算调整方案

(草案) 的报告

——2020年1月13日在自治州十四届人大常委会第二十二次会议上

巴音郭楞蒙古自治州财政局

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

自治州十四届人民代表大会第三次会议审议通过了州本级 2019 年财政预算草案，在预算执行过程中，部分收支情况发生变化，计划对财政预算草案进行调整，请予审议：

一、公共财政预算调整情况

(一) 年初预算安排情况

自治州十四届人民代表大会第三次会议审议通过了州本级 2019 年公共财政预算收支方案，其中：州本级公共财政预算收入计划安排 82,400 万元，2019 年州本级公共财政预算支出计划安排 259,053 万元，补助县市支出计划安排 16,756 万元，专项上解自治区支出计划安排 499 万元。

(二) 预算执行中财力变化情况

1、州本级公共财政预算收入。2019 年州本级公共财政预算收入预计完成 100,000 万元，较年初预算增加 17,600 万元，根据预算法的规定，当年超收收入只能用于补充预算稳定调节

基金，不能安排当年支出，因此超收收入 17,600 万元计划统筹用于安排 2020 年及以后年度支出。

2、上级追加财力性补助 4,700 万元。2019 预算执行过程中，为保证新增出台的减税降费政策落实和实现“三保”的基本目标，上级财政增加增值税“五五分成”转移支付补助 10,200 万元，其中本级统筹使用 3,200 万元；增加均衡性财力补助资金 15,500 万元，其中本级统筹使用 1,500 万元。

3、增加调入资金 5,857 万元。其中：①根据中央关于加强职业教育建设的有关要求，为保证卫校一期项目及商务学院转设等重点项目需要，经州党委财经委员会研究，从 2019 年 1 月起将各县市地方教育费附加的 30%部分集中到州本级财政使用，预计增加教育费附加收入 4,300 万元；②根据州本级国有资本经营收益实际征缴情况和调入公共预算比例增加调入公共财政预算资金 157 万元；③其他资金调入 1400 万元。

4、增加库尔勒市专项上解 5,000 万元。为弥补州本级重点项目支出缺口，州本级加大项目结余及以前年度存量资金清理力度，将以前年度安排给库尔勒市的屯兵营项目结余资金 5,000 万元收回州财政统筹使用。

5、根据州党委、政府重点项目安排，将年初列入对县市补助预算的从失业金提取的就业资金 4,735 万元调整用于州本级重点项目支出（调减对县市的补助支出，增加州本级支出）。

6、新增使用一般债券转贷收入 580 万元。年初预算中，州本级计划使用一般债券 1 亿元（其中：用于公安维稳 9,000 万元，用于脱贫攻坚项目 1,000 万元），后根据扶贫项目实际，从脱贫攻坚债券中调整 420 万元用于和静县扶贫项目，申请新增巴音技术职业学院职业教育债券 1,000 万元，州本级使用新增一般债券总额较年初增加 580 万元。

以上项目共补充州本级预算稳定调节基金 17,600 万元，增加州本级财力 20,292 万元，增加债券转贷收入 580 万元。

（三）支出预算调整情况

为贯彻落实州委、州人民政府工作部署，确保自治州重点项目支出需求，根据以上财力变化情况，在年初预算的基础上，计划对公共财政预算支出做以下调整：

1、增加州卫校一期项目建设资金 6,000 万元（教育费附加安排 3,000 万元，失业金结余中安排 3,000 万元）。

2、增加国信公司资本金支出 3,800 万元（总额 10,700 万元，从公共财政预算中安排 3,800 万元，从国有资本经营预算中安排 6,900 万元），主要是为了增强国信公司融资能力，保障自治州重点项目需求。

3、增加纪委监委执纪审查工作经费、留置场所改造及设备购置经费等 2,000 万元。

4、增加巴音学院纺织学院改造资金 1,237 万元（从失业金

结余中安排)。

5、增加州本级义务教育均衡化补助资金 1,350 万元(从教育费附加中安排)。

6、增加机关事务管理局各类工程欠款支出 1,000 万元。

7、根据博湖苇业公司破产清算情况，将博湖苇业公司以前年度借款 4,843 万元转列 2019 年财政支出。

8、增加债券支出 580 万元。

(四) 动支预备费情况

2019 年公共预算中，共安排预备费 5,000 万元，计划用于以下支出：

1、巴州奶牛场大棚房专项整治拆迁补偿费 1,104 万元。

2、消化各类工程欠款支出 1,214 万元。其中：法院审判楼欠款 387 万元，机关事务管理局聚荣大厦购房尾款 218 万元，发改委原民政局救灾物资储备库建设工程欠款 152 万元，民兵训练中心资金 150 万元，机关事务管理局棚户区改造农发行专项建设资金本金 130 万元，机关事务局残联大厦退房款 122 万元，检察院检务信访大厅工程款 55 万元。

3、其他新增项目支出 2,672 万元。其中：政法委巴州基层社会治理信息平台建设经费 180 万元，扫黑除恶专项斗争经费 100 万元，专用通信局高清会议控制系统 220 万元，自治州大型工程机械设备安全监督平台一期建设资金 233 万元，危险化学品安全风险预测系统建设经费 67 万元，自治州涉密载体销毁中

心 360 万元，党政及旭升楼机关食堂运转经费 450 万元，项目前期费 450 万元，组织部自治州干部人事档案管理中心建设资金 112 万元，增加丧葬费抚恤金支出 500 万元。

（五）预计平衡情况

通过以上调整，本级公共财政预算收支基本平衡。因上级专项较年初预计增加 258,000 万元，州本级 2019 年公共财政预算支出预计增加至 501,130 万元。本级超收收入共 17,600 万元全部按规定用于补充预算稳定调节基金。

二、州本级政府性基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况

州本级政府性基金收入安排 5,100 万元，其中：福利彩票公益金收入 3,900 万元，体育彩票公益金收入 1,200 万元；支出安排 2,550 万元，调入公共预算 2,550 万元。

（二）预算收支变化情况

1、本级政府性基金收入变化情况：预计全年政府性基金收入完成 5,580 万元，其中：福利彩票和体育彩票公益金收入完成 4,660 万元，彩票发行机构业务费收入 490 万元，州本级大石门及卫校建设两个专项债券项目专项收入 430 万元。

2、年度预算执行过程中，经自治州人大常委会批准，州本级使用专项债券 21,000 万元，其中：用于大石门水库建设 16,000 万元，用于州卫校一期项目建设 5,000 万元，相应增加了政府性基金预算支出。

（三）支出调整方案

1、增加政府专项债券安排的项目支出 21,000 万元。

2、当年新增专项债券项目专项收入 430 万元按规定用于支付州本级两个专项债券项目的债券利息及发行费用。

（四）预计平衡情况

州本级政府性基金收入完成 5,580 万元，专项债券转贷收入 21,000 万元，州本级政府性基金支出 24,030 万元（包括专项债券支出 21,000 万元），调入公共预算 2,550 万元。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）年初预算安排情况

自治州十四届人民代表大会第三次会议审议通过了州本级 2019 年国有资本经营预算收支方案，其中：州本级国有资本经营收入 3,187 万元，上级补助收入 173 万元，上年结余收入 6,486 万元；国有资本经营预算支出 8,891 万元，调入公共预算 955 万元。

（二）预算收支变化情况

根据目前国有资本收益收缴情况，2019 年州本级国有资本经营预算收入预计数为完成 3,755 万元，较年初超收 568 万元（主要是国投罗钾公司分红收入增加），上年结余收入 6,844 万元（因结算增加 358 万元），总收入 10,599 万元。

（三）支出预算调整情况

州本级国有资本经营预算支出维持不变，按 30%比例增加调入公共财政预算资金 157 万元（总额 1,112 万元）。

（四）预计平衡情况

2019 年州本级国有资本经营收入预计数为 3,755 万元，结转收入 6,844 万元，收入总计 10,599 万元。支出总计 10,599 万元，其中：本级国有资本经营预算支出 8,891 万元，调入一般公共预算资金 1,112 万元，结余 596 万元。

以上报告，请予审议！

关于州本级 2018 年度重点项目 第三方绩效评价结果的报告

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

2018 年 10 月份，自治区党委、自治区人民政府印发了《关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》，确定从 2019 年起全面推进自治区预算绩效管理工作，实现对预算资金的全方位、全过程、全覆盖管理。2018 年 12 月，自治区财政厅于印发了《关于自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》，对做好财政预算绩效管理提出了具体要求。

为落实好上级的工作部署，2019 年 5 月，州党委、州人民政府印发了《自治州全面实施预算绩效管理工作方案》，对自治州全面推进预算绩效管理做出了全面安排部署，明确了时间表和路线图，提出在 2019 年自治州本级及各县市要按自治区要求全面推进预算绩效管理工作，其主要内容有：一是要实现公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金四本预算的全面绩效管理；二是对重大项目都要开展事前绩效评价，对事前绩效评价不合格的不能列入预算；三是要对所有部门的整体支出、所有项目支出开展全方位的预算绩效管理，即：申报预算有绩效目标，预算执行过程中有

绩效监控，预算执行完成后有绩效评价，并将绩效评价结果作为以后年度财政预算安排的重要依据。

根据自治区通知要求，各地州、县、市（含开发区）要从 2018 年本级财力安排的重点项目中至少选择两个项目开展第三方机构评价试点工作，以提高预算绩效评价工作的质量和水平，评价报告报当地党委、政府和人大通过后要向社会公开，自觉接受社会的监督。根据以上要求，现将州本级开展第三方评价的重点项目相关情况报告如下：

一、州本级财政选取的重点项目情况

在对 2018 年自治州本级财政预算安排的项目进行梳理并与部门单位充分沟通的基础上，我局从州本级财政资金安排的项目中选择了 2018 年巴州培育航空市场专项补贴（巴州发改委实施）和巴州库尔勒临空经济区战略规划编制（巴州住建局实施）两个项目作为重点项目，委托第三方机构—巴州财政金融投资管理中心开展预算绩效评价工作，目前评价工作已完成，现将项目绩效评价结果汇报如下：

项目一：2018 年巴州培育航空市场专项补贴资金项目。项目年度预算金额 1 亿元。

项目实施内容：对疆内外航线、过夜飞机、货运等进行补贴，具体补贴方式，采取一事一议，协商确定。

项目绩效目标：通过项目实施，使我州交通枢纽功能明

显改善，航空市场规模进一步扩大，库尔勒航空次枢纽地位明显提升，服务领域明显扩大，服务质量明显提高，航空市场产业不断拓展延伸，成长为全疆第二大航空市场。

该项目在申报预算时共提出项目绩效指标 14 个，其中核心指标约 7 个，分别是：

- 1、新增、加密航线 10 条，评估结果增加 16 条；
- 2、保有航点数大于 20 个，评估结果保有航点数 25 个；
- 3、旅客吞吐量大于等于 170 万人次、同比增长大于等于 30%，评估结果 174.37 万人次、同比增长 36.2%；
- 4、货邮吞吐量大于等于 7000 吨、同比增长大于等于 5%，评估结果 7618 吨、同比增长 5.3%；
- 5、飞机起降架次大于等于 1.7 万架次，评估结果 1.78 万架次。

从该项目绩效指标完成情况看，主要指标均超过预定目标，第三方评价机构综合评分为 96 分，评价等次为“优秀”，州发改委在提交的 2020 年财政预算中申请继续安排补贴资金 1 亿元，建议考虑列入财政预算予以保障。

项目二：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制项目，该项目申报 2018 年度财政预算 120 万元。

项目实施内容：结合巴州临空经济区的实际情况，完成发展和建设研究，确定发展和建设目标，全面完成临空经济战略规划，发挥规划在临空经济区建设中的引领作用。

项目绩效目标：通过项目实施，进一步加强巴州临空经济区开发建设能力，为后续建设安排提供有效建议，辅助相关决策。

该项目在申报预算时共提高项目绩效目标 8 个，其中核心指标 3 个，分别是：

1、完成临空经济区战略规划及产业规划文本 3 项。评估结果实际完成了临空经济区战略路径规划、产业规划、机场规划和空间战略研究等 5 项，完成了预定目标。

2、项目成果可应用。州住建局通过召集专家评审会，评审会认为评估结果通过了项目组及专家组的审核。

3、对巴州临空经济区规划布局能力有显著提升作用。州住建局通过召集专家评审会确认，评估结果对提高巴州临空经济区城市规划水平，促进规划区布局完善，为总体规划建设、实施规划区建设管理和经济发展提供了重要依据，达到预期目标。

根据以上情况，该项目第三方评价综合评分为 89 分，评价等次为“良好”。因该项目规划成果已达到预期效果，后期将考虑从成果应用方面给予优先保障。

二、开发区财政选取的重点项目评价情况

项目一：库尔勒经济技术开发区 2018 年环卫市场服务费项目。项目年度预算金额 1843.9 万元。

项目实施内容：库尔勒经济技术开发区 2018 年环卫市场化服务费项目主要是通过政府购买服务的方式，与承包方巴州高洁环境绿化工程有限公司就库尔勒经济技术开发区 2018 年环卫市场化服务运作开展的项目。

项目绩效目标：做好库尔勒经济技术开发区环境卫生工作，提高城市管理工作水平，完善环卫作业市场竞争机制。形成政事分开、管养分离，建立“政府主导、市场运作、社会参与”的城市管理工作新机制，有效节约城市管理成本，提高城市管理服务质量和水平，创造干净、整洁、优美的城市环境，使库尔勒经济技术开发区环卫工作有序开展。

该项目在申报预算时共提出项目绩效指标 7 个，其中核心指标 5 个，分别是：

1、清扫面积 \geq 987 万平方米，评估结果清扫面积 987 万平方米；

2、全年监督检查 \geq 12 次，每月进行检查，评估结果监督检查 12 次；

3、考核合格率 \geq 10 次，评估结果考核合格 12 次；

4、按月完成清扫率=100%，评估结果完成清扫=100%；

5、全年预算费用 \leq 1,843.93 万元，评估结果支付 1841.24

万元，控制在预算总额之内。

该项目第三方评价综合评分为 92 分，评价等次为“优秀”。因该项目规划成果已达到预期效果，后期将考虑从成果应用方面给予优先保障。

项目二：库尔勒经济技术开发区学校大楼工程设计费、教育宣传制作印刷等其他商品服务支出项目。项目年度预算金额 525.11 万元。

项目实施内容：开发区学校基础设施建设工程尾款，以及提高教育教学硬件水平，组织对外宣传，展示开发区教育的形象等相关费用支出。通过项目实施，改善开发区教育基础设施条件，加强中小学标准化建设，进一步加强学校德育、文艺、思想政治教育、经济和社会事业工作全面发展。

项目绩效目标：为创建美好校园，加大基础设施建设，开发区一中在位于乐吾路东侧、绿园路北侧新增德馨楼和艺馨楼两栋多功能教学楼。使开发区 2018 年学校大楼工程款设计费、教育宣传制作印刷等其他商品服务支出项目一中的教学质量有所提升，精心组织对外宣传，展示开发区教育的良好形象。

该项目在申报预算时共提出项目绩效指标 8 个，其中核心指标 3 个，分别是：

1、新建综合楼总面积 \geq 6306 平方米，验收建设面积 6306 平方米。

2、新增办公用房 \geq 40 间，评估结果新增办公用房 45 间。

3、新增入学人数 \geq 100 人，评估结果增加人数 100 人以上。

该项目第三方评价综合评分为 85.5 分，评价等次为“良好”。因该项目规划成果已达到预期效果，后期将考虑从成果应用方面给予优先保障。

从以上州本级和开发区四个重点项目的第三方机构评价结果来看，被评价的项目绩效总体情况较好，通过开展绩效管理和引入第三方机构绩效评价，引导项目单位提高了预算绩效理念，进一步规范了项目管理和财务管理，保证了财政资金安全规范，促进了财政资金提质增效。

下一步，我们将继续推进完善绩效管理管理制度，加大财政部门和各 department 单位从事绩效目标管理工作人员的培训，不断提高项目支出绩效目标设置的科学性、合理性，加强绩效目标实施过程中的监控，对偏离绩效目标的项目及时进行纠偏，在全面实现部门自评、财政部门重点评价和评价结果公开的基础上，提高重点项目第三方机构绩效评价覆盖面，逐步将本级财政预算安排的所有重点项目全部纳入向人大报告范围，加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为财政编制财政预算和安排财政资金的重要依据，为不断改进预算管理、提高财政资金绩效管理水平奠定基础。

以上报告，请予审议！

附件 1:

巴州培育航空市场专项补贴项目绩效目标设置及完成情况

绩效目标设置情况	绩效目标完成情况
新增、加密航线 ≥ 10 条	16条
机场保有航点数 ≥ 20 个	25个
补贴航空公司数量 ≥ 4 家	4家
预算完成率 $\geq 80\%$	77.37%
新疆航线补贴 ≤ 3 万元/班次	1万元-3万元
内地航线补贴 ≤ 10.5 万元/班次	10万元-10.5万元
支付总额 ≤ 1 亿元。	7737.25万元
旅客吞吐量同比增长 $\geq 30\%$	36.20%
货邮吞吐量同比增长 $\geq 5\%$	5.30%
改善南疆出行条件，促进交流交往	明显改善
旅客吞吐量 ≥ 170 万人次	174.37万人次
货邮吞吐量 ≥ 7000 吨	7618吨
飞机起降架次 ≥ 17000 架次	17862架次
补贴企业满意度达92%以上	91.75%

附件 2:

巴州临空经济区项目绩效目标设置及完成情况

绩效目标设置情况	绩效目标完成情况
规划编制成果：规划文本 \geq 3套	5套
技术路径成果：3项规划、1项研究	3项规划、1项研究
规划文本评审通过率 100%	100%
2018年12月底前达到编制计划任务	2018年12月6日
按照预算控制项目资金 \leq 120万元	120万元
项目成果的可应用	经项目组及专家初审项目成果可应用
对巴州临空经济区规划布局能力提升作用	有所提升作用
项目相关单位满意度 85%以上	88%

附件 3:

开发区 2018 年环卫市场服务费项目绩效

目标设置及完成情况

绩效目标设置情况	绩效目标完成情况
清扫面积 \geq 987 万平方米,	完成清扫面积 987 万平方米
全年监督检查 \geq 12 次	每月进行检查, 监督检查 12 次;
考核合格率 \geq 10 次	实际考核合格 12 次
时效为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 20 日
按照预算控制项目资金 \leq 1843.9 万元	1841.24 万元
按月完成清扫率=100%	实际完成清扫=100%:
项目相关单位满意度 85%以上	90%

附件 4:

**开发区学校大楼工程设计费、教育宣传制作印刷等其他商品
服务支出项目绩效目标设置及完成情况**

绩效目标设置情况	绩效目标完成情况
预算完成率 $\geq 90\%$	实际执行 525.11 万元, 执行率达 100%
加大学校基础设施建设, 提升入学率 90%以上	按照实际教学师资、基础设施硬件情况入学率 100%
新建综合楼总面积 ≥ 6306 平方米	验收建设面积 6306 平方米
时效为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 25 日
建设项目基础设施利用率 $\geq 85\%$ 以上	综合利用率 90%以上
新增办公用房 ≥ 40 间	实际新增办公用房 45 间
增加入学人数 ≥ 100 人	实际增加人数 100 人以上
学生入学满意度 80%以上	90%