

关于调整 2020 年财政预算的报告

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四次会议审议通过了州本级 2020 年财政预算草案，自治州十四届人民代表大会常务委员会第 25 次会议审议通过了州本级《关于调整 2020 年社保基金预算报告》，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

州本级公共财政预算收入预计 86,520 万元，上级转移支付补助收入预计 174,886 万元，专项补助收入 5,000 万元，县市上解收入预计 57,174 万元，调入资金 10,060 万元，动用预算稳定调节基金 25,000 万元，上年结转 8,052 万元。州本级公共财政预算支出计划安排 354,040 万元，补助县市支出计划安排 11,775 万元，专项上解自治区支出计划安排 281 万元。

（二）预算执行中财力变化情况

1、上级追加财力性补助 939 万元。增加自治区交通运输综合执法改革后机构划转补助经费 323 万元；增加边境地区转移支付补助资金 616 万元。

2、增加调入资金 454 万元。（1）年初预算各县市地方教育费附加的 30% 部分集中到州本级教育费附加收入 7,000 万元，

实际各县市集中教育费附加 6,581 万元，较年初预算减少 419 万元；（2）根据 2020 年国有资本经营收入实际完成数 30%调入一般公共预算收入 1,533 万元，较年初预算增加调入 873 万元。

3、增加上解收入 24,036 万元。（1）2019 年州本级垫付各县市应上解自治区 2019 年重大传染病防控经费基数划转 231 万元、2017 年结算和 2018 年清算中央农田水利建设资金 25 万元，2020 年度各县市上解州本级；（2）根据十届州党委财经委员会第五次会议研究，巴州公安局、巴州社会主义学院、巴州人民医院、巴州卫校、巴州精神卫生中心缴纳土地补偿费、人防费 4,139 万元，新疆鑫财融资担保集团有限责任公司缴纳 2015-2019 年各项税费及滞纳金 747 万元由库尔勒市上解州本级；（3）根据十届州党委财经委员会第六次会议研究巴州宾馆、楼兰宾馆自用房屋缴纳房产税土地使用税及滞纳金 1,398 万元、旭升公司缴纳土地出让金等规费 3,682 万元由库尔勒市上解州本级；（4）2019 年各县市应缴未缴分税 6,236 万元。（5）乌尉高速公路建设项目税收收入汇缴至库尔勒市 11,172 万元，需按工程量划分转移支付若羌、尉犁、且末、和静四县 7,578 万元。以上上解收入由州本级统筹安排预算后形成州本级支出或州本级对下级财政的转移支付支出。

4、增加调入预算稳定调节基金 10,850 万元。

5、新增使用一般债券转贷收入 13,000 万元。根据州本级

项目实际，申请新增一般债券 13,000 万元（巴音职业技术学院办学条件改善及能力提升等项目 6,000 万元，州公安局反恐教育基地等项目 2,000 万元，州妇幼保健院附属设施及配套工程项目 1,000 万元，州政法委社会治理信息化建设项目 3,000 万元、州本级教育均衡发展建设项目 1,000 万元），州本级使用新增一般债券总额较年初增加 13,000 万元。

以上项目增加州本级财力 939 万元，增加上解收入 24,036 万元，增加调入预算稳定调节基金 10,850 万元，增加债券转贷收入 13,000 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、增加州纪委监委监督执纪审查调查工作经费 900 万元（从存量资金中安排）；

2、增加丧葬抚恤金支出 341 万元（从机关事业单位辞职、退休人员单位承担职业年金预算结余中安排）；

3、增加土地补偿费、人防费、房产税土地使用税及滞纳金 10,367 万元；

4、增加新疆科技学院新校区（本部）编制总规费用 700 万元；

5、增加自治州引进紧缺人才购房及补贴经费 500 万元；

- 6、增加新疆医科大学高等职业技术学院教学管理及供热经费 820 万元；
- 7、增加巴州文化产业促进会项目资金 500 万元；
- 8、增加残联 2020 年机构建设费用 200 万元；
- 9、增加巴州二中、塔里木油田移交地方教师人员经费 3,080 万元（从油田公司捐款中安排）；
- 10、增加巴音学院回购锅炉房及附属设施资金 420 万元；
- 11、增加巴州高等教育建设（新疆科技学院）前期费用 678 万元；
- 12、增加新疆科技学院人才引进及原思源教育欠款 1,230 万元；
- 13、增加州宾馆维修改造资金 500 万元；
- 14、增加担保贷款风险补偿金 747 万元；
- 15、增加新疆科技学院（原新疆财经大学商务学院）权益转让资金 10,850 万元（通过增加调入预算稳定调节基金安排）；
- 16、增加乌尉高速高路转移支付支出 7,578 万元。其中：若羌县 4,964 万元，尉犁县 2,342 万元，和静县 165 万元，且末县 107 万元；
- 17、增加巴州中级人民法院运转经费 477 万元；
- 19、增加和硕县庭院经济项目补助 200 万元；
- 20、增加债券支出 13,000 万元。

（四）年初预算安排的重点支出项目调整情况。

1、航线补贴预算 10,000 万元，实际支出 4296 万元，调减预算 5,704 万元；

2、国信公司资本金预算 6,700 万元，实际支出 3,000 万元，调减预算 3,700 万元；

3、农林畜发展资金预算 3,000 万元，实际支出 1200 万元，调减预算 1,800 万元；

以上调减支出预算 11,204 万元用于平衡预算安排其他新增支出项目或结转下年支出。

(五) 动支预备费情况

2020 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、用于新冠肺炎疫情防控支出 1,840 万元。

2、其他新增项目支出 3,160 万元。其中：“八一”表彰及驻州部队慰问金 455 万元，且末县阿克苏库勒湖可能险情处置牧民搬迁建设经费 200 万元，改造党政办公大楼相关设备及场地资金 280 万元，和田地区捐赠款 500 万元，各县市纪检监察机关经费补助 605 万元，政办保密办公设备更新 155 万元，政法委公共安全监控方案编制资金 80 万元，援助喀什、克州地区购买保供物资款 885 万元。

(六) 预计年底前需要支出的事项

年底前预计工程款等其他支出 2,000 万元。

(七) 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 118,285 万元，州本级 2020 年公共财政预算支出预计增加至 441,540 万元。

二、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 4,800 万元，其中：福利彩票公益金收入 3,500 万元，体育彩票公益金收入 1,300 万元，上级补助收入 1,456 万元，新增专项债券 23,000 万元；支出安排 25,700 万元，调入公共预算 2,400 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 6,473 万元，其中：福利彩票和体育彩票公益金收入完成 4,264 万元，彩票发行机构业务费收入 473 万元，州本级大石门、卫校建设、高等教育建设、州医院建设专项债券项目专项收入 1,736 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 54,000 万元，其中：用于大石门水库建设 15,000 万元，用于州卫校一期项目建设 27,000 万元，巴州高等教育建设项目 12,000 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 54,000 万元。

2、当年新增专项债券项目专项收入 1,736 万元按规定用于

支付州本级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 6,473 万元，专项债券转贷收入 77,000 万元，州本级政府性基金支出 79,111 万元（包括专项债券支出 77,000 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

州本级国有资本经营收入计划安排 2,196 万元，上年结余收入 620 万元。支出计划安排 2,156 万元，调入公共预算 660 万元，收支平衡无结余。

（二）预算收支变化情况

根据目前国有资本收益收缴情况，2020 年州本级国有资本经营预算收入预计完成 5,111 万元，较年初超收 2,915 万元，上年结余收入 621 万元（因结算增加 1 万元），总收入 5,732 万元。

（三）支出预算调整情况

州本级国有资本经营预算支出按 30% 比例增加调入公共财政预算资金 873 万元（总额 1,533 万元）。

（四）预计平衡情况

2020 年州本级国有资本经营收入预计数为 5,111 万元，结转收入 621 万元，收入总计 5,732 万元。支出总计 2,974 万元，其中：本级国有资本经营预算支出 1,441 万元，调入一般公共

预算资金 1,533 万元，结余 2,758 万元。

四、社保基金预算调整方案

（一）年初预算安排情况

州本级社会保险基金收入安排 630,490 万元，其中：社会保险费收入 529,123 万元，财政补贴收入 85,093 万元；支出安排 603,611 万元，其中：社会保险待遇支出 568,309 万元。

（二）已调整预算收支情况

自治州十四届人民代表大会常务委员会第 25 次会议审议通过了州本级《关于调整 2020 年社保基金预算报告》，调整后，州本级社会保险基金收入安排 594,291 万元，其中：社会保险费收入 492,924 万元，财政补贴收入 85,093 万元；支出安排 615,431 万元，其中：社会保险待遇支出 568,309 万元。

（三）预算收支调整情况

州本级预计减少社会保险基金收入 80,085 万元，其中：企业基本养老保险费收入减少 79,667 万元、工伤保险费收入减少 390 万元、失业保险费收入减少 28 万元。

预计减少社会保险基金支出 3,387 万元，其中：增加机关养老保险基金支出 2,625 万元，减少失业保险基金支出 6,012 万元。

（四）预计平衡情况

州本级 2020 年社会保险基金收入预计完成 514,205 万元，其中：社会保险费收入 406,681 万元，财政补贴收入 91,251 万

元。社会保险基金支出完成 612,044 万元，其中：社会保险待遇支出 565,072 万元。2020 年社会保险基金累计结余预计 622,376 万元。

以上报告，请予审议！