

关于 2021 年若羌县财政预算调整方案 (草案) 的报告

县人民政府:

若羌县第十七届人民代表大会第六次会议审议通过了 2021 年若羌县财政预算(草案), 根据全年预算执行情况, 需做如下预算调整:

一、本次预算调整的原因和依据

为保障民生和为促进高质量发展扶持企业发展, 按政策提高津补贴, 发放精神文明、综合治理奖、绩效考核奖。今年以来, 上级增加财力补助、债券资金较上年大幅增加、本级收入较上年同期大幅增长, 需要对支出进行调整。本级新增财力一是提高机关事业单位津贴补贴上级给予财力补助 965 万元, 补助特岗教师、自聘教师工资 595 万元, 补助留疆战士工资 1503 万元; 二是上级追加重点生态功能区转移支付 4192 万元; 三是到位一般债券资金 12000 万元、专项债券资金 20000 万元; 四是本级一般公共预算收入较上年同期增长 67%。

根据财政收入增长情况和预算执行情况, 一是对缺口的人员工资福利和公用经费进行调整; 二是保障高质量发展项目支出。

按照《预算法》规定, 增加预算收入和支出、增加自治区批准的债务限额和举借债务数额以及在预算执行中必须进行的预算调整应编制预算调整方案。

二、一般公共预算支出调整情况

根据财力增长情况以及县委财经委政府党组会议纪要，对以下基本支出和项目支出进行调整。

(一) 人员工资福利和公用经费调整

1、调增工资福利社保支出 10996.48 万元，其中：发放 2019 年精神文明、综合治理奖 1164 万元；按政策提高津贴补贴标准 1524 万元；提高遗属生活补助标准，增加遗属生活补助支出 28 万元；提高退休人员待遇和弥补退休人基本养老保险基金缺口 2000 万元；人大机关增加 2 名公益性岗位，增加工资、社保支出 2.8 万元；审计局增加 2 名事业岗人员，增加工资、社保 11.11 万元；发放县青少年活动中心漏编托幼班公益性人员 25 人绩效工资 19.25 万元；追加县社会保险中心年初预算漏编 19 位事业岗人员工资、社保 247.32 万元；按县委财经委决议发放 2020 年绩效考核奖 6000 万元；

2、追加罗布泊镇雅丹村运转经费 176.7 万元。

(二) 项目支出调整方案

1、调增项目支出 21208.2 万元，按照县委财经委决议增加以下项目经费。

(1) 需追加疫情防控支出 207.34 万元；

(2) 追加 G315 岔口至瓦石峡牧业村康图盖公路建设工程款 1400 万元；

(3) 拨付注册资本金 16910 万元，其中：若羌县梦幻楼兰文旅有限责任公司 5310 万元、若羌传承建设有限公司 2000 万元、若羌河水利水电开发有限公司 5600 万元、若羌

县楼兰投资公司 3000 万元；若羌县恒业矿业开发有限公司 1000 万元。

(4) 追加若羌县提升人影作业能力项目经费 192.66 万元；

(5) 按照《河北巴州（邢羌）科技产业园优惠政策》追加对河北巴州（邢羌）科技产业园厂房建设补贴 127.3 万元；追加招商引资优惠政策补贴资金 1500 万元；

(6) 驻库办年初未编制年度经费，需追加 28.83 万元；按照财经委决议追加内地增设流动人口管理站和经费 45.93 万元；

(7) 追加若羌县审计局 2021 年聘请中介审计咨询费 100 万元；

(8) 追加若羌县双创中心建设项目用地转让资金 182.14 万元；

(9) 保障招商引资工作，追加下半年经费 200 万元；

(10) 追加航班运行和托管费 314 万元。

2、县群众工作服务中心抽调干部 11 人经费 9.8 万元从原单位调整到县群众工作服务；

调增上述项目一般公共预算支出 32381.38 万元后，预计一般公共预算支出为 190818.38 万元。待上级财力补助到位后，支出项目平衡后，再报告收入调整和收支平衡情况。

三、新增债券安排情况

1、新增一般债券转贷收入 12000 万元，用于巩固脱贫成效，安排项目 5 个，分别为若羌县农村人居环境整治生活

污水一体化处理站环境综合治理建设项目 2300 万元、巴州若羌县 2021 年高效节水建设项目（一期）3000 万元、若羌县瓦石峡镇有机肥专用施肥管道建设项目 2600 万元、吾塔木乡西塔提让村水电路基础设施建设项目（一期）2300 万元、若羌县依吞布拉克镇农村饮水安全工程 1800 万元。

2、新增专项债券转贷收入 20000 万元,用于用于若羌县河北巴州（邢若）科技产业园基础设施建设项目 9000 万元、若羌县新材料产业园基础设施建设项目 9000 万元、若羌县建材园区供水工程 2000 万元。

四、政府债务限额调整和政府性基金调整情况

若羌县第十七届人民代表大会常务委员会第 38 次会议批准若羌县政府债务限额 10.9025 亿元，其中一般债务限额 6.6025 亿元，专项债务限额 4.3 亿元。按照自治州下达我县 2021 年第一批新增地方政府债务限额通知，新增一般债务限额 1.2 亿元、专项政府限额 2 亿元，调整后政府债务限额为 14.1025 亿元，其中：一般债务限额 7.8025 亿元、专项债务限额 6.3 亿元。

追加格库铁路拆迁补偿政府性基金 1315 万元，资金来源为调入资金 1315 万元。同时调增政府性基金收入和支出 2.1315 亿元，调整后政府性基金预算收支分别为 3.1547 亿元。

若羌县财政局

2021 年 7 月 26 日