

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区

2020 年预算调整方案（草案）

一、一般公共预算收支预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.一般公共预算收入年初预算。2020 年一般公共预算年初预算总收入 4757 万元，其中：一般公共预算本级收入 1500 万元，一般性转移支付收入 2872 万元，专项转移支付收入 305 万元，上年结余 63 万元，动用预算稳定调节基金 17 万元。

2.一般公共预算收入年初预算调整情况。2020 年一般公共预算年初预算总收入调整为 17434 万元，调增 12677 万元。其中：示范区一般公共预算本级收入 1287 万元，调减 213 万元；一般性转移支付收入 6405 万元，调增 3533 万元；专项转移支付收入 2133 万元，调增 1828 万元；调增地方政府一般债务转贷收入 5500 万元；调增政府性基金预算收入调入资金 2029 万元；上年结余 63 万元未调整；动用预算稳定调节基金 17 万元未调整。

（二）一般公共预算支出调整情况

1.一般公共预算支出年初预算。2020 年一般公共预算年初预算总支出 4757 万元，其中：一般公共预算本级支出 4697 万元，主要是人员工资支出预算 1290 万元，项目支出预算 3407 万元，年终结余 60 万元。

2.一般公共预算支出年初预算调整。2020 年一般公共预算年初预算总支出调整为 17434 万元，调增 12677 万元。

其中:示范区一般公共预算实际支出调整为 17417 万元,调增 12720 万元;一是示范区 1-11 月实际支出 14388 万元,分别为人员工资支出 1150 万元,公用经费 340 万元,上级专项资金支出 2215 万元,新增一般债券资金支出 5500 万元,项目支出 5183 万元。二是 1-3 月巴彦木仁苏木实际支出 263 万元。三是 11-12 月计划支出需求 1502 万元,分别为人员工资及公用经费 319 万元,工程项目支出 1183 万元。四是上级专项资金计划支出 1264 万元。

转移性支出调整为 17 万元,调减 43 万元,其中:安排预算稳定调节基金 17 万元未调整,调减年终结余 60 万元,收支相抵后,一般公共预算年终无结余。

具体收支科目调整情况如下:

1.一般公共服务支出调增 311 万元,主要增加巴彦木仁苏木政府基本支出;

2.公共安全支出调增 787 万元,主要增加新增一般债券旅游派出所项目支出;

3.教育支出调增 550 万元,主要是增加乌兰布和幼儿园建设项目及前期费支出、巴彦木仁民族学校基本支出;

4.科学技术支出调增 10 万元,主要是增加应用技术与开发资金;

5.文化旅游体育与传媒支出调增 1029 万元,主要是新增一般债券全民健身中心项目支出及巴彦木仁苏木文化站基本支出;

6.社会保障和就业支出调增 82 万元,主要是调减各部门

社保缴费支出；

7.卫生健康支出调增 138 万元，主要是增加基本公共卫生服务支出及疫情防控经费支出；

8.节能环保支出调增 333 万元，主要是增加巴彦浩特及沿线苏木镇饮水安全工程及安全饮水工程项目支出；

9.城乡社区支出调增 1481 万元，主要是增加国有企业注册资本金支出；

10.农林水支出调增 1383 万元，主要是增加造林补贴、防汛、农机购置补贴等上级专项资金支出；

11.交通运输支出调增 4428 万元，主要是增加新增一般债券乌兰素海嘎查至联合嘎查农村公路项目资金及上级专项资金等支出；

12.商业服务业等支出调增 150 万元，主要是增加沃诗金生态科技产业发展有限责任公司沙子土壤化项目资金；

13.自然资源海洋气象等支出调增 58 万元，主要是增加国土资源局项目前期费及工作经费；

14.住房保障支出调增 64 万元，主要是增加在职人员住房公积金支出；

15.灾害防治及应急管理支出调增 41 万元，主要是增加自然灾害救灾上级专项资金支出；

16.其他支出调增 898 万元，主要是增加化债奖励资金及政府投资基金还本付息支出；

17.债务付息支出调增 962 万元，主要是增加一般债券付息支出；

18.债务发行费用支出调增 15 万元，主要是增加一般债券发行手续费支出。

二、政府性基金收支预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整情况。

1.政府性基金收入年初预算。2020 年政府性基金年初预算总收入 18105 万元，其中：政府性基金本级收入 3000 万元（全部为土地出让价款收入），新增专项债务转贷收入 15000 万元，上年结余 105 万元。

2.政府性基金收入年初预算调整。2020 年政府性基金年初预算总收入调整为 29323 万元，调增 11218 万元。其中：政府性基金本级收入 9686 万元(全部为土地出让价款收入)，调增 6686 万元；新增专项债务转贷收入 19500 万元，调增 4500 万元；调增上级补助收入 32 万元，上年结余 105 万元未调整。

（二）政府性基金支出预算调整情况。

1.政府性基金支出年初预算。2020 年政府性基金年初预算总支出 18105 万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2892 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 15000 万元，地方政府专项债务付息支出 213 万元。

2.政府性基金支出年初预算调整。2020 年政府性基金年初预算总支出调整为 29323 万元，调增 11218 万元。

其中：政府性基金支出合计调整为 24388 万元，调增 6283 万元，按科目分：国有土地使用权出让收入及对应专项债务

收入安排的支出 7300 万元，调增 4408 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16594 万元，调增 1594 万元；调增大中型水库移民后期扶持基金支出 30 万元，调增旅游发展基金支出 2 万元；地方政府专项债务付息支出 442 万元，调增 229 万元；调增地方政府专项债务发行费用支出 20 万元。

转移性支出调增 4935 万元，其中：调增调出资金 2029 万元，调整年终结余 2906 万元。

4.政府性基金超收及结余情况。本年政府性基金收入超收 6686 万元，其中：根据《内蒙古自治区预算稳定调节基金管理暂行办法》中第七条“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入 30%的部分，应当安排预算稳定调节基金。”的规定，安排年终结转结余 2906 万元。根据超收收入可优先用于化解政府债务的原则，用于化解政府隐性债务 1751 万元，剩余 2029 万元全部调入一般公共预算收入统筹安排。

三、国有资本经营收支预算调整情况

示范区当年未安排国有资本经营收支预算。

四、社会保险基金收支预算调整情况

示范区当年未安排社会保险基金收支预算。