

关于 2018 年财政预算调整方案(草案)的报告

县人民政府:

若羌县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过若羌县本级 2018 年公共财政预算收入 72578 万元，政府性基金收入 7000 万元，根据收支完成和变化情况，需做如下调整:

一、县本级公共财政预算调整情况

(一) 县本级公共财政预算收入情况

根据目前收入情况，2018 年县本级公共财政预算收入预计完成 72271 万元，短收 307 万元（税收增收 2107 万元，非税减收 2414 万元）。主要原因是:

一是年初加大力度对县域重大项目、工业园区进行企业所得税清缴税收增收;

二是非税收入国有资源有偿使用收入减收。

(二) 公共财政预算支出调整情况。

若羌县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过若羌县本级 2018 年公共预算支出 108686 万元，因 2018 年上级转移支付、政府债券收入增加，调整工资津贴、维稳增人增支等，支出预算由年初预算 108686 万元，调整为 180085 万元（含上解支出 3486 万元），主要是:

一是 2018 年 7 月，根据自治区《关于下达调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金的通知》（新财综〔2018〕21 号），落实艰苦边远地区津贴标准增加支出 2374 万元;

二是根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标

准和增加机关事业单位离退休人员离休费的通知》增加工资和离退休费支出 344 万元；

三是补发因 2017 年财力缺口未发放人员工资福利支出 3836 万元，其中补发 2017 年绩效考核奖 2980 万元；补发放 2017 年精神文明奖 362 万元；补发 2017 年综合治理奖 494 万元；

四是县域境内高速公路开工建设，增加交通运输（2018 车辆购置税补助地方用于一般公路建设项目）资金 16334 万元；增加城西新区至楼兰机场段道路拓宽项目支出 2000 万元；

五是为加强生态化境恢复和治理，增加环境保护支出 3517 万元；

六是增加公共安全支出 4496 万元。根据当前维稳工作要求大量增加公安事业岗人员，全县公共安全维护稳定工作支出增大；

七是因若羌水库建设等增加农林水事务支出 25314 万元；

八是增加医疗卫生支出 3176 余万元；

九是增加教育支出 2825 万元。

上解支出由年初预算 3047 万元，调整为 3486 万元。

二、其他财力变动情况

今年以来，根据中央和自治区关于加强预算管理和财政存量资金管理的各项规定，县本级财政组织对现有财政专户、以前年度长期不使用的专户资金进行了清理，按规定将专户结余资金 1746 万元调入公共财政预算统筹安排，缓解财政支出压力。

三、政府性债券收入情况

为化解债务、缓解财政支出压力，同时为我县大项目建设筹措资金，采取了申请置换存量债务地方政府债券和申请新增债券的方式，情况如下：

（一）申请再置换债券置换 15 年到期债券

截至 12 月底，申请获批置换再置换债券置换到期债券 3397 万元，其中用于偿还 2015 年到期债券的一般债券 2997 万元、专项债券 400 万元。

（二）申请新增政府债券情况

为加快区域经济发展，2018 年新增地方政府一般债券 3000 万元，用于公共安全支出；新增专项政府债券 5000 万元，用于棚户区改造。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况 若羌县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过 2018 年县本级政府性基金收入预算 7000 万元。在预算执行中，由于国土局交来乌尉高速公路建设基金增加基金收入，2018 年县本级政府性基金预算收入调整为 26485 万元。

（二）政府性基金支出调整情况 若羌县十七届人大常委会第三次会议审议通过 2018 年县本级政府性基金支出预算 7000 万元，在预算执行中追加格库铁路、乌尉高速公路等征迁补偿支出 26085 万元、追加上级专项基金 306 万元、专项政府债券支出 5400 万元，根据预算法第九条第二款关于“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按照基金项目编制，做到以收定支”的原则，2018 年

政府性基金支出调整为 31791 万元。

四、社会保险基金预算收支调整情况

若羌县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过 2018 年社会保险基金收入 10870 万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入 7355 万元，城乡居民养老保险基金收入 517 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 2998 万元。2018 年社会保险基金收入完成 10503 万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入 6912 万元，城乡居民养老保险基金收入 597 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 2994 万元。社会保险基金收入由年初预算 10870 万元调整为 10503 万元

若羌县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过 2018 年社会保险基金支出预算 10890 万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入 7141 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 3372 万元，城乡居民养老保险基金收入 377 万元。2018 年底社会保险基金支出完成 10446 万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出 6926 万元，城乡居民养老保险基金支出 441 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 3079 万元。社会保险基金支出由年初预算 10890 万元调整为 10446 万元。