

关于 2020 年库尔勒市预算调整方案（草案）的报告

——2020 年 11 月 7 日在库尔勒市十届人大常委会
第 30 次会议上

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议作《关于 2020 年库尔勒市预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、预算调整的原因和依据

（一）本次新增债务限额 22 亿元

经自治州人民政府批准，自治州财政局核定库尔勒市 2020 年地方政府债务限额 158.55 亿元，其中：一般债务限额 56.21 亿元，专项债务限额 102.34 亿元。2020 年新增地方政府债务限额 41.8 亿元（一季度新增 19.8 亿元，本次新增 22 亿元），其中：一般债务限额 3 亿元，专项债务限额 38.8 亿元。

根据《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，自治区依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

（二）到位抗疫特别国债 7 亿元

为积极应对新冠肺炎疫情防控，中央发行抗疫特别国债，直达拨付我市抗疫特别国债资金 7 亿元。

二、2020年库尔勒市地方政府债务限额情况

库尔勒市第十届人大常委会第二十七次会议批准了2020年库尔勒市地方政府债务限额136.55亿元及当年预算调整方案。此次依据自治州下达的2020年新增债务限额22亿元，编制了库尔勒市预算调整方案（草案），调整后2020年库尔勒市地方政府债务限额为158.55亿元。

三、库尔勒市预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规，依照自治州下达的限额，通过争取地方政府债券举借债务，编制了2020年库尔勒市预算调整方案（草案）。

政府性基金预算调整方案：

1.增加政府性基金预算收入290000万元，列入110类“转移性收入”11款“债务转贷收入”02项“地方政府专项债务转贷收入”33目“棚户区改造专项债券转贷收入”90000万元、98目“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”130000万元、04款“政府性基金转移收入”03项“抗疫特别国债转移支付收入”70000万元。

2.增加政府性基金预算支出290000万元，列入212类“城乡社区支出”16款“棚户区改造专项债券收入安排的支出”01项“征地和拆迁补偿支出”90000万元；列入229类“其他支出”04款“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”02项“其

他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”130000 万元；列入 234 类“抗疫特别国债安排的支出”01 款“基础设施建设”01 项“公共卫生体系建设”2000 万元、02 项“重大疫情防控救治体系建设”3000 万元、06 项“产业链改造升级”5000 万元、07 项“城镇老旧小区改造”10000 万元、10 项“市政设施建设”43000 万元、02 款“抗疫相关支出”99 项“其他抗疫相关支出”7000 万元。

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：收入总计 593918 万元(市十届人大常委会二十七次会议批准收入 303918 万元，加本次专项债务转贷收入 220000 万元和抗疫特别国债转移支付收入 70000 万元)，其中：政府性基金预算收入 135297 万元，上级补助收入 621 万元，抗疫特别国债转移支付收入 70000 万元，专项债务转贷收入 388000 万元。支出总计 593918 万元(市十届人大常委会二十七次会议批准支出 303918 万元，加本次新增债券支出 220000 万元和抗疫特别国债安排的支出 70000 万元)，其中：政府性基金预算支出 537210 万元，债务还本支出 16119 万元，调出资金 40589 万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、新增地方政府债券安排情况

根据我市新增地方政府债务限额，结合 2020 年预算情况，新增地方政府债券安排方案如下：

(一) 新增债券安排情况

安排新增地方政府专项债券 220000 万元。主要是：西城

区棚户区改造 90000 万元，上库高新区（石油石化园）基础设施项目 50000 万元，河北衡水职业中学建设项目 18000 万元，老城区水电气热改造项目 20000 万元，老旧小区配电网建设项目 5000 万元，老旧小区改造项目 4000 万元，供热改造项目 3000 万元，城乡供排水一体化项目 9000 万元，中医医院改建项目 5000 万元，定点隔离医院改造项目 5000 万元，第一人民医院改扩建项目 10000 万元，传染病防控提升能力项目 1000 万元。

（二）偿债资金来源和偿债计划

专项债务：根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕153号）的规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还；专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还；专项债务还本支出应当根据当年到期专项债务规模列入年度政府性基金预算草案。专项债务利息根据专项债务规模、利率等情况列入政府性基金预算支出统筹安排。

五、加强地方政府债券的监督管理

为确保地方政府债券资金运行安全、有效，依照《中华人民共和国预算法》有关地方政府债务管理的规定，我市将进一步完善地方政府债券资金项目申报、审批、绩效评价、监督，提高债券资金使用效益。加强地方政府债务的风险监控，防范、控制、化解政府债务风险。

（一）**全额纳入预算管理**。2020 年地方政府债务收支全额纳入预算管理，经市人大常委会审查批准后下达，严格预算约

束和执行。

（二）严格履行偿债责任。按照“谁举借、谁使用、谁偿还”的原则，我市将统筹地方财力，制定还款计划，按规定及时归还地方政府债券本息，严格履行偿还责任。

（三）全面实施绩效评价。建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，推进实施地方政府债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，提高债务资金使用绩效。

（四）强化地方政府债务管理。遵循经济规律，举债要同偿债能力相匹配。开好合法合规举债的“前门”，合理使用地方政府债务限额，稳步推进债券管理改革，严堵违法违规举债的“后门”，决不允许在法定限额外违法违规或变相举债。

六、直达资金情况

（一）到位情况

截止 11 月 4 日，我市到位直达资金 164544.54 万元。其中：抗疫特别国债 70000 万元（不包含在我市地方政府债务限额和余额内）、均衡性转移支付资金 15167 万元、民族地区转移支付资金 411 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 8879 万元、养老、医疗、就业、救助等专项补助资金 70087.54 万元。

（二）主要使用方向

抗疫特别国债 70000 万元：1、用于公共卫生等基础设施建设项目 63000 万元。主要是：石油石化产业园工业供水工程 10000 万元、电商产业园基础设施建设 8000 万元、第二水源地

建设 5000 万元、老城区水电气热及市政基础设施综合改造提升工程 3000 万元、应急生活水厂 3000 万元、老旧小区改造 10000 万元、传染病防控提升能力项目 3000 万元、中医医院改建项目 2000 万元、城乡排水一体化建设 4000 万元、农村产业融合示范园 5000 万元、产业服务小镇集中供热项目 2000 万元、西城区市政设施和公共管廊项目 7000 万元、医疗废弃物无害化处理项目 1000 万元。2、用于抗疫相关支出 7000 万元。

均衡性转移支付资金 15167 万元和县级基本财力保障机制奖补资金 8879 万元主要为财力补助。

民族地区转移支付资金 411 万元为扶贫补助资金，调整用于我市协作援助莎车县扶贫资金。

养老、医疗、就业、救助等专项补助资金 70087.54 万元，用于对应社会保障方面。

（三）支付情况

我市财政收到直达资金后，已于第一时间分配下达至资金使用单位。截止 11 月 4 日，我市直达资金已支付 158198.34 万元，支付率 96.14%。其中：抗疫特别国债已支付 65740.24 万元，支付率 93.91%；均衡性转移支付资金已支付 15167 万元，支付率 100%；县级基本财力保障机制奖补资金已支付 8879 万元，支付率 100%；民族地区转移支付资金已支付 411 万元，支付率 100%；养老、医疗、就业、救助等专项补助资金已支付 68001.1 万元，支付率 97.02%。

以上报告，请予审议。

库尔勒市 2020 年地方政府债务限额、余额情况表

截至月份：2020 年 11 月 4 日

单位：亿元

区域	2020 年 11 月 4 日财政部 下达债务限额			2020 年 11 月 4 日债务余 额			2020 年限额与余额 差值		
	小计	一般 债务	专项债 务	小计	一般 债务	专项债 务	小计	一般 债务	专项 债务
		库尔勒市	158.55		56.21	102.34		151.89	52.01

库尔勒市 2020 年度政府性基金财政预算收支调整表

金额：万元

调整项目	4月调整 预算	调增(减) 预算	本次调整 后预算	调整项目	4月调整 预算	调增(减) 预算	本次调整 后预算
政府性基金预算收入	135,297		135,297	政府性基金预算支出	247,210	290,000	537,210
上级补助收入	621		621	地方政府专项债务还本支出	16,119		16,119
抗疫特别国债转移支付收入		70,000	70,000	政府性基金调出支出	40,589		40,589
地方政府专项债务转贷收入	168,000	220,000	388,000				
新增地方政府债券	168,000	220,000	388,000				
置换地方政府债券							
政府性基金预算总收入	303,918	290,000	593,918	政府性基金预算总支出	303,918	290,000	593,918