

关于 2021 年乌鲁木齐市本级财政预算调整 方案（草案）的报告

2021 年 12 月 17 日在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会
常务委员会第四十二次会议上

乌鲁木齐市财政局党组书记、局长 黎忠

主任，各位副主任，各位委员：

受乌鲁木齐市人民政府委托，我向本次会议作《关于 2021 年乌鲁木齐市本级预算调整方案（草案）》的报告，根据《预算法实施条例》第一章第二条规定，此次调整报告包含甘泉堡经济技术开发区（工业区）调整数据，请予审议。

一、一般公共预算调整变更情况

（一）乌鲁木齐市本级

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

受土地出让收入减少等影响，导致一般公共预算收入减收。

（2）支出预算调整的原因

一是自治区转移支付补助增加。自治区增加增值税“五五分享”补助资金、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、医疗卫生

共同财政事权转移支付收入、教育共同财政事权转移支付收入等。

二是下级上解收入增加。增加区（县）还贷准备金、廉租房上解、转隶人员上划上解等。

三是补助下级支出增加。增加对区（县）增值税“五五分享”补助资金、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付、教育共同财政事权转移支付等。

四是调入资金减少。主要是政府性基金收入减收，造成调入一般公共预算资金减少。

五是地方政府一般债券支出增加。主要是自治区转贷我市地方政府一般债券增加。

2. 具体调整变更情况

受土地出让收入减少等影响，一般公共预算收入调减 94,800 万元，由年初的 876,200 万元调整为 781,400 万元。

因市本级下级上解收入增加及自治区新增转移支付补助等因素，剔除与上下级财政结算事项后，一般公共预算支出调减 150,107 万元，由上次调整后的 2,908,700 万元调整为 2,758,593 万元。

调整后，一般公共预算总收入由上次调整后的 3,843,052 万元调整为 5,185,638 万元；一般公共预算总支出由上次调整后的 3,843,052 万元调整为 5,185,638 万元，收支平衡。

（二）甘泉堡经济技术开发区（工业区）

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

受主要税源企业结束增值税留抵状态，开始缴纳增值税，以及受市场影响主要产品价格高位运行，税收收入大幅增加。

（2）支出预算调整的原因

因一般公共预算收入增收和上级转移支付增加，一般公共预算支出相应增加。

2. 具体调整变更情况

一般公共预算收入调增 53,740 万元，由年初的 46,227 万元调整为 99,967 万元。一般公共预算支出调增 57,605 万元，由年初的 47,323 万元调整为 104,928 万元。

调整后，一般公共预算总收入由年初的 47,323 万元调整为 104,928 万元；一般公共预算总支出由年初的 47,323 万元调整为 104,928 万元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整变更情况

（一）乌鲁木齐市本级

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

土地出让收入受房地产低迷和恒大集团影响降幅明显，城市基础设施配套费、污水处理费等政府性基金收入也有不同程度变动，政府性基金预算收入减收。

（2）支出预算调整的原因

一是政府性基金收入减少，需调整支出。

二是地方政府专项债券增加。自治区转贷我市地方政府专项债券增加，相应增加支出。

三是补助下级支出增加。增加对区（县）城市建设补助资金、彩票公益金补助资金等。

2. 具体调整变更情况

政府性基金预算收入调减 301,400 万元，由年初的 1,175,600 万元调整为 874,200 万元。

因市本级政府性基金收入减收及自治区转贷收入增加等因素，剔除与上下级财政结算事项后，政府性基金预算支出调减 323,616 万元，由上次调整后的 1,687,700 万元调整为 1,364,084 万元。

调整后，政府性基金预算总收入由上次调整后的 2,331,233 万元调整为 3,185,261 万元；政府性基金预算总支出由上次调整后的 2,331,233 万元调整为 3,185,261 万元，收支平衡。

（二）甘泉堡经济技术开发区（工业区）

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

土地出让收入受市场波动影响降幅明显，城市基础设施配套费、污水处理费等政府性基金收入也有不同程度变动，政府性基金预算收入减收。

（2）支出预算调整的原因

一是政府性基金收入减少，需调整支出。

二是地方政府专项债券增加。自治区转贷我市地方政府专项债券增加，相应增加支出。

2. 具体调整变更情况

政府性基金预算收入调减 1,253 万元，由上次调整后的 4,291 万元调整为 3,038 万元。政府性基金预算支出调增 29,747 万元，由上次调整后的 39,291 万元调整为 69,038 万元。

调整后，政府性基金预算总收入由上次调整后的 39,291 万元

调整为 69,038 万元；政府性基金预算总支出由上次调整后的 39,291 万元调整为 69,038 万元，收支平衡。

三、市本级国有资本经营预算调整变更情况

（一）调整变更的原因

1. 收入预算调整的原因

一是利润收入减少。主要是部分国有企业资金周转困难，本年度暂缓上缴国资收益。

二是其他国有资本经营预算收入增加，主要是收回以前年度历史遗留资金。

三是自治区转移支付补助收入增加。

2. 支出预算调整的原因

主要是解决历史遗留问题及改革成本支出减少。

（二）具体调整变更情况

国有资本经营预算收入调减 3,180 万元，由年初的 6,550 万元调整为 3,370 万元；国有资本经营预算支出调减 1,602 万元，由年初 39,585 万元调整为 37,983 万元。

调整后，国有资本经营预算总收入由年初的 42,998 万元调整为 40,456 万元；国有资本经营预算总支出由年初的 42,998 万元调整为 40,456 万元，收支平衡。

甘泉堡经济技术开发区（工业区）无国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算调整变更情况

（一）社会保险基金预算调整变更的原因

部分社会保险基金政策调整。一是拟将原试点事业单位养老结余资金并入机关事业单位基本养老保险，转移收入预算调增。二

是我市城乡基本养老保险金标准提高,财政对基础养老金补助收入预算调增,基础养老金支出预算调增。三是失业保险金标准提高,其他费用支出预算调增;稳岗补贴政策调整,返还标准降低,稳定岗位补贴支出预算调减;根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(新人社发〔2021〕33号)文件精神,将技能提升补贴支出列入预算。

(二) 具体调整变更情况

社会保险基金收入调增80,953万元,由年初的1,329,571万元调整为1,410,524万元;社会保险基金支出调减1,793万元,由年初的1,127,653万元调整为1,125,860万元;社会保险基金年末累计结余由年初的1,889,916万元调整为1,972,662万元。

社会保险基金预算反映全市收支情况,故无市本级和甘泉堡经济技术开发区(工业区)数据。

五、乌鲁木齐市地方政府债务限额情况

按照自治区财政厅《关于下达2021年自治区新增地方政府债务限额的通知》(新财债〔2021〕23号),经自治区人民政府批准,核定我市2021年新增债务限额24亿元,其中:一般债务限额4亿元,专项债务限额20亿元。

乌鲁木齐市十六届人民代表大会常务委员会第三十九次会议上我市地方政府债务限额1460.57亿元。此次依据自治区批准的2021年新增债务限额24亿元,编制了市本级预算调整方案(草案),调整后2021年我市地方政府债务限额1484.57亿元。

以上报告,请予审议。