甘孜州2020年度州级预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》和《甘孜州财经委员会议事规则》，由于2020年州级预算出现增加和减少的原因，需要进行预算调整。现将调整方案报告于后。

一、需求情况

部门申报新增支出需求达82582.92万元。面对需求与财力之间的巨大矛盾，我们牢固树立过“紧日子”的思想，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，对不该安排的支出和可干可不干的项目，一律不安排。经财政严格审核，具体是：

**（一）年初预算安排后执行中有缺口的项目4个，需新增支出11355.8万元。**其中：2**019年度“六大战略”财政奖补资金**年初预算安排4000万元，根据各牵头部门审核，共需资金11243.8万元，需新增支出7243.8万元。**新增人员性经费**年初预算安排5000万元，执行中经过统计，全年共需8700万元，需新增支出3700万元。**州级名师名校工作室经费**年初预算安排176万元，执行中新增39个工作室，需增加支出312万元。**州本级特困人员和困难学生价格临时补贴**年初预算安排178万元，因今年物价上涨较快，经测算，全年共需资金278万元，需新增支出100万元。

**（二）年初预算因财力不足未安排，执行中需追加的项目7个，需新增支出28816.86万元。**其中：2020年地方政府债券应付利息10320.65万元、两河口电站林地补偿费对应安排的项目9224.53万元、甘孜新区征地拆迁补助资金6000万元、2020年度机场航线补贴2000万元、国土空间规划编制及数据平台建设经费880万元、医务人员疫情防控一次性绩效工资236.25万元、普通高中生均公用经费155.43万元。

**（三）部门新增支出需求涉及24个部门30个项目，需新增支出5185.26万元。**其中主要是：州税务局税收征管专项经费600万元；州委组织部冬训、信息化建设和驻村帮扶专项经费340万元；州交通局和公路局成都、泸定、康定土地及房产划转税费332.22万元；州委宣传部中省主流媒体合作经费320万元；州应急管理局单兵图传装备采购经费300万元；州综合执法局城市综合管理服务平台建设经费255万元；州水利局水文(位）站点视频监测升级项目经费241.96万元；州委办公室、州政府办公室、州人大办公室、州政协办公室保运转经费700万元；其他部门专项2096.08万元。

二、预算调整资金来源情况

按照“以收定支、量入为出”的原则筹集资金共计51327.92万元，其中：

**（一）上级新增财力11462万元。**

1.均衡性转移支付增量3962万元；

2.三州开发资金工资缺口补助2500万元；

3.一次性财力补助资金5000万元。

**（二）调整年初预算项目资金2644.57万元。**

1. 目标绩效奖结余1485万元；

2. 机关事业单位养老保险上解结余1159.57万元。

**（三）预算执行中追减部门指标2100万元。**

1.人员变动追减1622万元；

2.取暖御寒费追减478万元。

**（四）年初压缩部门一般性支出1427万元。**

**（五）盘活财政存量资金8238万元。**

**（六）动用预算稳定调节基金25456.35万元。**

三、安排原则

按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定”的基本财力保障机制，切实落实“六保”任务，足额安排基本支出和基本民生支出，优先保障州委州政府重大决策支出，尽力保障州级部门中央、省、州安排的重点工作支出，对运转中确实存在困难的，适当给予补助，适当支持部门建设项目支出。

四、预算调整建议安排方案

**（一）安排新增基本支出3936.25万元。**其中：下半年新增人员性经费3700万元，医务人员疫情防控一次性绩效工资236.25万元。

**（二）安排新增民生支出355.43万元。**其中：普通高中生均公用经费155.43万元，疫情期间防疫物资采购经费100万元，州本级特困人员和困难学生价格临时补贴100万元。

**（三）安排新增重点支出40198.98万元。**其中：2020年地方政府债券应付利息10320.65万元；两河口电站林地补偿费对应安排的项目9224.53万元；2019年度“六大战略”财政奖补资金7243.8万元；甘孜新区征地拆迁补助资金6000万元； 2020年度航线补贴2000万元；国土空间规划编制及数据平台建设经费880万元。

**（四）安排部门新增专项支出6837.26万元。**

附表：甘孜州本级2020年度预算调整新增支出安排建议表