

市四届人大常委会
第三十一次会议文件

武威市人民政府

关于 2020 年市级财政预算调整 方案（草案）的说明

——2020年11月12日在市四届人大常委会第三十一次会议上

市政府副秘书长、办公室主任 王 峥

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》规定和《武威市预算审批监督办法》要求，受市人民政府的委托，现就提请市人大常委会审议的 2020 年市级财政预算调整方案（草案）的议案作以下说明，请予审议。

一、预算调整原因

经市四届人大五次会议审议批准的 2020 年市级财政预算，在执行过程中，上级下达市本级的地方政府债券资金、抗疫特别国债资金和新增均衡性转移支付等收入增加。为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市经济社会持续健康发展，按照相关政策规定，我们提出了资金安排使用计划，市级财政收支预算发生了一些变化，需要对市级财政预算进行调整。

二、政府债券资金

至目前，省财政转贷我市政府债券资金 28.8 亿元（一般债券 7.48 亿元，专项债券 21.32 亿元），其中：市级 7.4 亿元（一般债券 1.9 亿元，专项债券 5.5 亿元），县区 21.4 亿元（一般债券 5.58 亿元，专项债券 15.82 亿元）。

（一）市级债券资金安排情况

省财政下达我市市级地方政府新增债券 7.4 亿元（一般债券 1.9 亿元，专项债券 5.5 亿元）。其中：提前下达新增一般债券 1.2 亿元，已纳入 2020 年市级年初预算；年度执行中增加 6.2 亿元（一般债券 0.7 亿元，专项债券 5.5 亿元）。

1.一般债券资金 0.7 亿元。按照政府债务管理有关政策规定，新增一般债券资金依法用于公益性资本支出。结合我市经济社会发展需要，具体安排：市图书档案馆博物馆建设项目 2000 万元，武威一中改扩建项目 1800 万元，市安可替代工程及电子政务内网建设项目 1000 万元，武威历史文化街区古民居保护修缮项目 1000 万元，武师附小教学楼附属工程及教学设备购置项目 330 万元，武威火车站加装电梯项目 320 万元，甘肃（武威）国际陆港中心区消防站项目 300 万元，全市高层建筑消防安全治理项目 250 万元。

2.专项债券 5.5 亿元。按照政府债务管理规定，新增专项债券资金依法用于有一定收益的公益性项目。我们坚持“资金跟着

项目走”的原则，经各部门申报，市发展改革委审核逐级上报，省发展改革委和国家发展改革委审核反馈，具体安排：武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升项目 1.5 亿元，武威工业园区污水处理厂扩建项目 1.1 亿元，武威铁路国际集装箱场站建设项目 1 亿元，天丰街、凤阳路地下停车库（人防工程）及配套工程项目 7000 万元，城北热源厂锅炉改造项目 5000 万元，武威工业园区金羊北路建设项目 5000 万元，神州荒漠野生动物园品质提升改造项目 2000 万元。

（二）转贷县区债券资金情况

转贷县区债券资金 21.4 亿元。其中：一般债券 5.58 亿元（凉州区 0.8 亿元，民勤县 0.8 亿元，古浪县 1.58 亿元，天祝县 2.4 亿元）；专项债券 15.82 亿元（凉州区 7.4 亿元，民勤县 1.7 亿元，古浪县 4.6 亿元，天祝县 2.12 亿元）。转贷县区债券资金全部由县区按债券资金管理规定安排使用。

三、抗疫特别国债资金

抗疫特别国债是今年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行、省级财政细化切块分配，用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债资金。省财政共下达我市抗疫特别国债资金 7.03 亿元，其中：凉州区 2.9 亿元，民勤县 1.1 亿元，古浪县 1.11 亿元，天祝县 1.12 亿元，市级 8020 万元。

市级抗疫特别国债资金 8020 万元，按照项目前期准备情况

和熟化程度，具体安排：凉州城区集中供热管网建设项目 2000 万元，市体育场建设项目 2000 万元，武威一中改扩建项目 1320 万元，武威肿瘤医院放疗中心建设项目 900 万元，市人民医院核酸检测实验室、隔离病房改造项目 800 万元，市第二人民医院整体搬迁和诊疗能力提升改造项目 500 万元，市妇幼保健计划生育服务中心业务用房及配套设施工程建设项目 500 万元。同时，在市级分配专项债券时，也对公共卫生体系建设项目给予了重点支持，有力的支持了公共卫生体系和疫情防控救治体系建设。

四、新增均衡性转移支付资金

至目前，市级新增均衡性转移支付资金 5729 万元。按照资金使用管理要求，安排用于机关事业单位养老保险基金补助 4999 万元，补充人员及保运转经费 390 万元，安可替代工程及电子政务内网建设项目 340 万元。

五、市级预算调整方案

根据《预算法》《抗疫特别国债资金管理办法》及政府债务管理有关政策规定，市级新增债券资金、抗疫特别国债资金和新增均衡性转移支付补助资金按上述意见分配安排后，我们提出了 2020 年市级预算调整方案（草案）。

（一）市级一般公共预算调整情况

市本级一般公共预算收入增加 1.27 亿元，其中：均衡性转

移支付资金 5729 万元，列“一般性转移支付收入”科目；一般债券资金 0.7 亿元，列“地方政府一般债务转贷收入”科目。

市本级一般公共预算支出由市四届人大五次会议审查批准的 29.51 亿元相应调整为 30.78 亿元，增加 1.27 亿元，主要是：一般公共服务支出增加 1361 万元，教育支出增加 2136 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 2102 万元，社会保障和就业支出增加 5227 万元，城乡社区支出增加 1001 万元，资源勘探工业信息等支出增加 321 万元，灾害防治及应急管理支出增加 553 万元。

（二）市级政府性基金预算调整情况

市本级政府性基金预算收入增加 6.3 亿元，其中：抗疫特别国债转移支付收入 8020 万元，列“抗疫特别国债转移支付收入”科目；专项债券资金 5.5 亿元，列“地方政府专项债务转贷收入”科目。

市本级政府性基金预算支出由市四届人大五次会议审查批准的 10.31 亿元相应调整为 16.61 亿元，增加 6.3 亿元，其中：专项债券资金 5.5 亿元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”；抗疫特别国债资金 8020 万元，列“抗疫特别国债安排的支出”。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大常委会的监督指导下，严格执行市人大及市人大常委会的各项决议，加强财政收支预算管理，加大

保障和改善民生力度，加快财政资金支出进度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进全市经济持续健康发展和社会大局稳定，确保“十三五”收好官、“十四五”开好局。

以上说明，请予审议。

附表：1.2020年市级一般公共预算收支调整情况表

2.2020年市级政府性基金预算收支调整情况表

附表1

2020年市级一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

收入调整情况		支出调整情况	
一、预算数	300477	一、预算数	300477
二、增加数	12729	二、增加数	12729
(一) 一般性转移支付收入	5729	(一) 一般性转移支付收入安排项目	5729
(二) 地方政府一般债务转贷收入	7000	机关事业单位养老保险基金补助	4999
		补充人员及保运转经费	390
		安可替代工程及电子政务内网建设项目	340
		(二) 地方政府一般债务转贷收入安排项目	7000
		市图书档案馆博物馆建设项目	2000
		武威一中改扩建项目	1800
		市安可替代工程及电子政务内网建设项目	1000
		武威历史文化街区古民居保护修缮项目	1000
		武师附小教学楼附属工程及教学设备购置项目	330
		武威火车站加装电梯项目	320
		甘肃(武威)国际陆港中心区消防站项目	300
		全市高层建筑消防安全治理项目	250
三、调整预算数	313206	三、调整预算数	313206

注：市四届人大五次会议批准的市级一般公共预算安排支出总计300477万元，其中：市级一般公共预算支出295101万元，上解支出5376万元。本次调整后，市级一般公共预算支出调整为307830万元，增加12729万元。

附表2

2020年市级政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入调整情况		支出调整情况	
一、预算数	103118	一、预算数	103118
二、增加数	63020	二、增加数	63020
(一) 抗疫特别国债转移支付收入	8020	(一) 抗疫特别国债收入安排的支出	8020
(二) 地方政府专项债务转贷收入	55000	凉州城区集中供热管网建设项目	2000
		市体育场建设项目	2000
		武威一中改扩建项目	1320
		武威肿瘤医院放疗中心建设项目	900
		市人民医院核酸检测实验室、隔离病房改造项目	800
		市第二人民医院整体搬迁和诊疗能力提升改造项目	500
		市妇幼保健计划生育服务中心业务用房及配套设施工程建设项目	500
		(二) 地方政府专项债券收入安排的支出	55000
		武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升项目	15000
		武威工业园区污水处理厂扩建项目	11000
		武威铁路国际集装箱场站建设项目	10000
		天丰街、凤阳路地下停车库(人防工程)及配套工程项目	7000
		城北热源厂锅炉改造项目	5000
		武威工业园区金羊北路建设项目	5000
		神州荒漠野生动物园品质提升改造项目	2000
三、调整预算数	166138	三、调整预算数	166138