

市五届人大常委会
第十五次会议文件

武威市人民政府 关于 2023 年市级财政预算调整方案(草案)和 第二批新增政府债券分配计划的议案的说明

——2023 年 12 月 28 日在市五届人大常委会第十五次会议上

武威市财政局局长 杜国万

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现就提请市人大常委会审议的 2023 年市级财政预算调整方案(草案)和第二批新增政府债券分配计划的议案作以下说明。

一、预算调整的原因

根据《预算法》规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

一是因上年落实大规模增值税留抵退税等组合式税费支持政策等因素，加上今年以来全市经济持续向好、稳中有进，财政收入保持了稳定增长势头，市级一般公共预算收入预计完成数好于年初预期。

二是省财政厅下达市级第二批新增债券额度 1.89 亿元、再融资一般债券 2.08 亿元，根据《预算法》及政府债务管理有关规定，需要相应纳入市级一般公共预算和政府性基金预算收支管理。

三是在预算执行中，市级可安排财力增加 8894 万元；同时根据市委安排部署及政策变化、项目调整和追加支出等因素，调减市级一般公共预算支出 1.07 亿元，调增对县区的补助支出 1.46 亿元，增加市级一般公共预算支出 6975 万元。

综合以上原因，根据《预算法》《预算法实施条例》及《甘肃省预算审查监督条例》等法律法规的规定，需要对市级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算进行调整。我们编制了 2023 年市级财政预算调整方案（草案）和第二批新增政府债券分配计划，向市人大财经委作了专题汇报，按照市人大财经委审查意见修改完善后，向市人大常委会报送了《武威市人民政府关于提请审议 2023 年市级财政预算调整方案（草案）和第二批新增政府债券分配计划的议案》。12 月 25 日，在市人大财经委第十次会议上进行了专题说明。

二、2023 年市级财政预算调整情况

（一）一般公共预算

市级一般公共预算总收入由市五届人大常委会第十三次会议批准的 29.67 亿元调整为 33.27 亿元，增加 3.6 亿元。市级一般公共预算总支出由市五届人大常委会第十三次会议批准的 29.33 亿元调整为 32.59 亿元，增加 3.26 亿元。收支相抵，市级

一般公共预算结余 6829 万元。我们将根据市委安排部署和重大项目、重点工作需求，加强预算管理，按照有关规定统筹安排。

（二）政府性基金预算

市级政府性基金预算总收入由市五届人大常委会第十三次会议批准的 6.12 亿元调整为 7.8 亿元，增加 1.68 亿元。市级政府性基金预算总支出由市五届人大常委会第十三次会议批准的 6.12 亿元调整为 7.8 亿元，增加 1.68 亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算

市级社会保险基金预算总收入由市五届人大常委会第十三次会议批准的 30.56 亿元调整为 31.84 亿元，增加 1.28 亿元。市级社会保险基金预算总支出由市五届人大常委会第十三次会议批准的 28.79 亿元调整为 30.08 亿元，增加 1.29 亿元。收支相抵，当年结余 1.76 亿元，年末滚存结余 14.93 亿元。

需要说明的是，本次调整后，由于预算正在执行中，市级财政预算收支还会发生一些变化，年终决算后我们将按法定程序及时向市人大常委会报告。

三、市级第二批新增政府债券分配计划

2023 年省财政厅下达我市第二批新增政府债券额度 15.07 亿元，下达我市再融资一般债券 16.45 亿元。根据市委安排部署和政府债券管理使用有关规定，对市级 2023 年第二批新增政府债券额度 6.11 亿元，提出以下分配建议。

（一）新增一般债券 1400 万元安排建议

建议市级 2023 年第二批新增一般债券 1400 万元安排用于武威二中综合教学楼建设项目 500 万元，武威工业园区基础设施改造提升工程 400 万元，转贷凉州区武威站站前广场站西路道路建设工程 500 万元。

（二）新增专项债券 5.97 亿元安排建议

建议市级 2023 年第二批新增专项债券 5.97 亿元安排用于落实兰张三四线铁路中川机场至武威段项目我市承担资本金，其中：市本级 1.8 亿元，转贷县区 4.17 亿元。这样安排后，我市承担的兰张三四线铁路中川机场至武威段项目资本金足额落实到位。

转贷县区的一般债券、专项债券额度分别由县区纳入本级政府一般公共预算和政府性基金预算管理，相应承担还本付息责任。

四、市级一般债券项目调整情况

经市五届人大常委会第一次会议批准的 2021 年市级财政预算调整方案，安排武威市国防教育中心建设项目一般债券 300 万元。由于该项目无法实施，债券资金无法形成支出，为及时发挥债券资金使用效益，按照政府债券管理有关规定，建议将安排用于武威市国防教育中心建设项目的一般债券 300 万元调整用于武威市人防宣传教育基地项目建设。

五、预备费安排使用情况

2023 年市级一般公共预算安排预备费 3000 万元。在预算执行中，根据预备费安排有关规定和全市急需重点工作需要，经市

政府同意，安排预备费支出 1900 万元，其中：促消费购房奖补资金 1000 万元，补助县区抗旱救灾支出 900 万元。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：总体来看，今年全市财政收支预算执行基本平稳。下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，坚决执行市人大及市人大常委会的各项决议要求，认真落实本次会议审议意见，严格执行人大批准的调整预算，紧紧围绕全市经济社会发展大局，切实加强财政收支管理，落实过紧日子各项要求，积极争取上级支持，调整优化支出结构，着力保障重点支出，深化预算管理改革，防范化解债务风险，全力服务和保障全市经济社会高质量发展。

以上说明，请予审议。