

市四届人大常委会
第三十二次会议文件

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12月16日在市四届人大常委会第三十二次会议上

武威市财政局局长 文 纲

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》规定和《甘肃省预算审批监督条例》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、预算调整的主要原因

经市四届人大五次会议批准的 2020 年市级财政预算，在执行过程中，市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支发生一些变化。一是预计全年市级一般公共预算收入完成 8.41 亿元，较年初预算 6.16 亿元超收 2.25 亿元，其中税收收入短收 2000 万元，主要是受疫情影响和落实国家减税降费政策

等因素；非税收入超收 2.45 亿元，主要是清缴以前年度防空地下室易地建设费、处置行政事业单位资产等。二是省上下达我市高质量发展奖励资金 3500 万元，天梯山石窟保护研究所、凉州会盟纪念馆、各县区生态环境分局、凉州区疾控中心等机构和事权划转，下级上解收入增加 1914 万元。三是年初一般公共预算安排的部分支出项目由于政策变化、不具备实施条件等因素，需调整安排用于有关重点项目支出。四是市级政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算发生一些变动，需要进行调整。

根据《预算法》及《预算法实施条例》和《甘肃省预算审批监督条例》的相关规定，为做好全年市级预算执行工作，经市政府研究同意，需要对市级财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）市级一般公共预算

至年底，市级一般公共预算收入预计达到 8.41 亿元，增加 2.25 亿元，根据《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，超收收入补充预算稳定调节基金；省上下达高质量发展奖励资金 3500 万元；机构划转增加 1914 万元。

（二）市级一般公共预算

高质量发展奖励资金主要安排用于支持全市高质量发展重大项目及企业奖补资金，上划市级单位相应增加支出。同时，坚

持“过紧日子”的要求，通过优化支出结构、动用预备费等，着力保障市委、市政府的重大政策、重点项目和重要工作，主要用于：市属国有企业注入资本金5500万元，市图书档案馆、博物馆等基础设施建设项目经费3745万元，武威工业园区污水处理厂运行管护经费1186万元，支援陇南市、甘南州和宕昌县抗灾救灾专项经费800万元，市公安局反电信网络诈骗中心项目经费380万元，开展拆危拆临及附属设施改造专项经费300万元，全市新建村级组织活动场所奖补经费250万元，市老年大学教学场所维修改造项目经费225万元，扫黑除恶、脱贫攻坚普查等专项经费100万元等。特别需要说明的是，到年底如还有重大增支事项，我们将通过调入预算稳定调节基金等方式统筹解决。

三、政府性基金预算调整情况

（一）市级政府性基金收入预算

至年底，市级政府性基金收入预计完成7.76亿元，较年初预算减少1.01亿元。主要是：国有土地使用权出让收入减少1.76亿元，城市基础设施配套费收入增加5980万元，污水处理费收入减少113万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用减少315万元，收回到期专项债券其他政府性基金收入增加1950万元。凉州区上解国有土地出让收入市级分成部分等，下级上解收入增加6519万元。

（二）市级政府性基金支出预算

市级政府性基金总支出由16.61亿元调整为11.7亿元，调减4.91亿元。具体是：

文化旅游体育与传媒支出增加27万元，主要是上划市级单位专项支出。

城乡社区支出由10.06亿元调整为4.93亿元，调减5.13亿元。

其中：

国有土地使用权出让收入安排支出由9.16亿元调整为4.06亿元，调减5.1亿元。主要用于：征地补偿款及业务费支出3.05亿元，金大快速通道项目支出6492万元，黄羊河集团征地补偿款2841万元，地下停车场项目700万元。

城市基础设施配套费安排支出由8658万元调整为8498万元，调减160万元。主要用于：武威工业园区基础设施维护项目627万元，城区集中供热管网基础设施建设项目7871万元。

污水处理费安排的支出由350万元调整为187万元，调减163万元，主要用于武威工业园区污水处理厂运行维护支出。

其他支出由5.6亿元调整为5.57亿元，调减327万元，主要是彩票发行销售机构业务费安排的支出减少。

转移性支出增加300万元，用于补助凉州区城市基础设施配套费支出。债务还本支出增加1950万元，主要是当年到期专项债

务还本支出。债务付息支出由1500万元调整为1753万元，增加253万元。债务发行费用支出由30万元调整为41万元，增加11万元。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）市级国有资本经营收入预算

至年底，市级国有资本经营预算收入预计完成329万元，较年初预算增加185万元。主要是市生态建设（集团）有限公司和甘肃金控武威融资担保公司上缴的利润收入。

（二）市级国有资本经营支出预算

市级国有资本经营预算支出安排国有企业增加资本金144万元，其余资金安排下年支出。

五、盘活存量资金安排情况

根据存量资金清理盘活有关规定，至目前，市级共收回存量资金6826万元，根据重点工作安排及部门专项工作支出需求，为提高资金使用效益，安排支出5140万元，其中：按原项目用途安排2190万元，统筹安排2950万元，主要是：安排市属国有企业资本金2000万元，支持产业发展项目950万元等。

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，紧紧围绕全市经济社会发展大局，加强财政

收支预算管理，加大保障和改善民生力度，落实“过紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线，支持做好“六稳”“六保”工作，支持现代农业、生态工业、文化旅游产业发展，促进经济高质量发展；加强财政监督检查，推进预算绩效管理，为全市经济高质量发展、加快建设幸福美好新武威提供财力保障。

以上说明，请予审议。

- 附表：
1. 2020年市级一般公共预算收入预计情况表
 2. 2020年市级一般公共预算支出调整项目明细表
 3. 2020年市级政府性基金预算收入预计情况表
 4. 2020年市级政府性基金预算支出调整情况表
 5. 2020年市级一般公共预算存量资金安排情况表

附表1

2020年市级一般公共预算收入预计情况表

单位：万元

预算科目	预算数	增加数	预计完成数
一、一般公共预算收入	61600	22500	84100
二、上级补助收入	211213	3500	214713
其中：返还性转移支付收入	10240		10240
一般性转移支付收入	110168	3500	113668
共同财政事权转移支付收入	88151		88151
专项转移支付收入	2654		2654
三、调入资金			
四、动用预算稳定调节基金	20484		20484
五、地方政府一般债务转贷收入	19000		19000
六、下级上解收入		1914	1914
七、上年结转	909		909
收入总计	313206	27914	341120

附表2

2020年市级一般公共预算支出调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	金 额
一、调整统筹资金安排		11889
1	市属国有企业注入资本金	5500
2	市图书档案馆、博物馆、影剧院、翰林园、五凉文化博物馆等基础设施建设项目经费	3745
3	武威工业园区污水处理厂运行管护经费	1186
4	市公安局反电信网络诈骗中心项目经费	380
5	开展拆危拆临及附属设施改造专项经费	300
6	全市新建村级组织活动场所奖补资金	250
7	市老年大学教学场所维修改造项目经费	225
8	市委办专项经费	67
9	人行国库业务专项经费	60
10	市消防救援支队消防专项经费	53
11	“十四五”规划调研经费	40
12	医疗保障工作运行经费	38
13	八步沙干部学院教育培训专项经费	25
14	市科协第四次代表大会经费	14
15	宗教人士生活补助专项经费	4
16	市体校班主任津贴专项经费	2
二、动用预备费安排		800
1	捐赠陇南市抗灾救灾资金	200
2	捐赠甘南州抗灾救灾资金	200
3	援助陇南市宕昌县救灾资金	300
4	扫黑除恶专项经费	40
5	脱贫攻坚普查经费	40
6	城乡一体化住房调查经费	20
合 计		12689

附表3

2020年市级政府性基金预算收入预计情况表

单位：万元

预算科目	预算数	变动数	预计完成数
一、政府性基金收入	87650	-10098	77552
国有土地使用权出让收入	80000	-17602	62398
城市基础设施配套费收入	7000	5980	12980
污水处理费收入	300	-113	187
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	350	-315	35
其他政府性基金收入		1952	1952
二、转移性收入	78488	6519	85007
政府性基金补助收入	642		642
政府性基金上解收入		6519	6519
抗疫特别国债转移支付收入	8020		8020
地方政府专项债务转贷收入	55000		55000
政府性基金预算上年结余收入	14826		14826
收入总计	166138	-3579	162559

附表4

2020年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	预算数	变动数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出		27	27
旅游发展基金支出		27	27
二、城乡社区支出	100578	-51321	49257
国有土地使用权出让收入安排的支出	91570	-50998	40572
城市基础设施配套费安排的支出	8658	-160	8498
污水处理费安排的支出	350	-163	187
三、其他支出	56010	-327	55683
彩票发行销售机构业务费安排的支出	368	-327	41
四、转移性支出		300	300
政府性基金补助支出		300	300
五、债务还本支出		1950	1950
六、债务付息支出	1500	253	1753
七、债务发行费用支出	30	11	41
八、抗疫特别国债安排的支出	8020		8020
支出合计	166138	-49107	117031

附表5

2020年市级一般公共预算存量资金安排情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	国有企业资本金	2000
2	武威工业园区产业项目建设资金	950
3	清偿民营企业中小企业账款	864
4	人才公寓租赁费	530
5	国土空间规划编制经费	336
6	审计工作专项经费	110
7	中国印刷博物馆武威分馆陈列布展、市博物馆景区客流统计与视频监控项目经费	76
8	应急管理专项经费	50
9	西夏博物馆陈列展览提升改造和文物库房改扩建项目专项经费	41
10	土壤污染防治专项资金	27
11	人大预算联网监督系统建设项目采购资金	25
12	市书画院（美术馆）藏品室维修改造及藏品包装专项经费	25
13	市森林公安分局执法办案工作专项经费	25
14	连霍高速武威双塔分流渠化安全保障项目经费	23
15	市水利水电勘测设计院转企改制专项经费	18
16	武威文庙保护修缮工程项目经费	15
17	《水资源水环境承载能力预警机制建设及双控方案制定》项目经费	10
18	各县区河西走廊第九届有机葡萄美酒节节后评比表彰经费	10
19	市供销社专项经费	6
合 计		5140

