

关于 2019 年市级财政预算 调整方案（草案）议案的说明

——2019年12月30日在市四届人大常委会第二十四次会议上

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》相关规定和《武威市预算审批监督办法》要求，受市人民政府的委托，现就提请市四届人大常委会第二十四次会议审议的 2019 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

2019 年市级财政预算经市四届人大四次会议审议批准。在预算执行中，市级一般公共预算、政府性基金预算收支和政府债券项目发生了一些变化。一是贯彻落实国家大规模减税降费政策，政策性减收超过预期，市级一般公共预算收入减收。二是市级新增一般性转移支付。三是工业园区、公安交警等机构和事权划转，相应的收入和支出增加。四是因政策变化、项目调整等原因，年初预算安排的部分支出项目需调整用于其他重点项目支出，同时安排预备费支出。五是根据实际需求，调整市级一般债

券资金安排项目，统筹安排财政存量资金。

由于以上变动因素，根据《预算法》相关规定和《财政部关于进一步加强地方预算管理促进收支平衡有关问题的通知》（财预〔2019〕201号）要求，为做好预算执行工作，需要对2019年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

根据国家减税降费政策效应及财政收入预期完成情况，市级一般公共预算收入由年初6.35亿元调整为5.85亿元，调减5000万元。同时，在预算执行中，省财政下达市级均衡性转移支付增量5970万元，县区上解收入增加1345万元。收入缺口通过当年一般性转移支付增量弥补后，加上县区上解收入，市级一般公共预算财力增加2315万元。

（二）市级一般公共支出预算

1.根据新增财力情况，市级一般公共预算支出增加2315万元，主要安排用于今年上划市级管理的武威工业园区1165万元、武威民勤红沙岗工业集聚区981万元、武威沙漠公园169万元。

2.年初市级预算安排机关事业单位人员社会保险补助、职业教育发展专项、政府考核综合奖、人才特区建设专项、农业保险保费补贴等专项支出1.93亿元，在预算执行中，因上级补助增加、政策变化、项目变动、建设内容调整等因素，为落实市委决策部

署，保障重大政策、重点项目和重要工作开展，切实发挥财政资金使用效益，调整用于扶贫产业扶持项目、武威工业园区供电污水处理及金羊北路项目、市纪委监委审查调查场所建设项目、市委党校基础设施建设项目等重点支出。

3.动用预备费3600万元，安排历史文化街区古民居保护修缮项目2000万元，智慧武威·雪亮工程及北仙公路智慧交通安全建设项目1200万元，环境事件评估及监控平台建设项目400万元。

同时，为确保预算收支平衡，对预算执行中出现的支出缺口，我们将通过调入预算稳定调节基金等方式予以弥补。

（三）盘活存量资金安排情况

根据市委重点工作安排及部门专项工作支出需求，为切实加快支出进度，提高资金使用效益，从市级清理盘活的存量资金中统筹安排5099万元，主要是市三馆一院项目1463万元，武威工业园区扶贫产业扶持项目1000万元，各县区国土绿化倍增行动奖补600万元，武威科技馆规划馆项目200万元，政府综合协同办公系统171万元，战备公路工程款150万元，警务技能训练基地暨特警训练基地建设经费100万元，图书馆购置图书经费80万元，市直有关单位偿还拖欠民营企业账款640万元等。

三、政府性基金预算调整情况

（一）市级政府性基金收入预算

经市四届人大四次会议批准的市级政府性基金预算收入

5080万元。在预算执行中，武威工业园区上划市级管理，园区内土地出让收入及基础设施配套费、污水处理费收入增加；从8月1日起，原由凉州区收缴的城区城市基础设施配套费调整为市住建局收缴。由于以上因素，市级政府性基金收入预计完成3.61亿元，较年初预算增加3.1亿元。其中：国有土地使用权出让收入增加2.57亿元，城市基础设施配套费收入增加5356万元，污水处理费收入增加98万元。同时，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用减少61万元，其他政府性基金收入减少80万元。

（二）市级政府性基金支出预算

由于市级政府性基金收入增加，政府性基金支出由1.61亿元调整为3.03亿元，增加1.42亿元。具体是：城乡社区支出增加1.46亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出1.17亿元，主要用于征地和拆迁补偿支出1.05亿元、土地出让业务费600万元、废旧宅基地复垦基金369万元、民勤红沙岗工业集聚区一般工业固体废弃物填埋场项目200万元等；城市基础设施配套费安排支出2760万元，用于城区集中供热管网维修改造项目；污水处理费安排支出98万元，用于武威工业园区污水处理厂运营维护。其他支出减少141万元。债务付息和发行费支出减少203万元。结余资金约8000万元按规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金，待决算完成后，按实际数调入。

四、政府债券项目调整情况

经市四届人大常委会第十四次会议批准的武威市 2018 年政府债务限额分配计划和市级财政预算调整方案，安排市级一般债券 1000 万元用于武威民用机场建设，至目前实际使用 166 万元，根据政府债券管理有关规定和项目实施情况，因项目审批进度缓慢，债券资金不能及时支付使用，剩余资金 834 万元收回财政。根据市纪委监委审查调查场所建设项目需要，为及时发挥债券资金使用效益，建议将原安排用于武威民用机场建设项目的一般债券资金 834 万元调整用于市纪委监委审查调查场所建设项目。

经市四届人大常委会第二十二次会议批准的武威市 2019 年政府债务限额分配计划和市级财政预算调整方案，安排市级一般债券 4000 万元用于市直学校三年改造提升行动计划及武威一中改扩建项目。根据项目实施实际，因债券资金当年不能全部实现支出，建议调整 2000 万元用于市博物馆、图书档案馆建设项目。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：总体来看，今年以来全市财政收支预算执行基本平稳。同时，受宏观经济下行、落实国家大规模减税降费政策等因素影响，财政收支矛盾突出，财政保障压力很大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，紧紧围绕全市经济社会发展大局，认真落实本次会议审议意见，严格按照批准的预算调整方案，加强收支预算管理，强化收入征管，优化支出结构，集中财力促发展、惠民生；加强收支运行分析调度，加快财政支出进度，清理盘活存量资金，充分

发挥财政资金使用效益；结合2020年预算编报工作，全面推进预算绩效目标管理，进一步提高财政管理科学化、规范化水平，为推动全市经济高质量发展、加快建设幸福美好新武威提供坚强的财力保障。

以上说明，请予审议。