

武威市凉州区人民政府 关于 2022 年全区财政预算调整方案的报告

——2022 年 12 月 6 日在凉州区九届人大常委会第九次会议上

主任，各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向大会报告 2022 年全区财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整原因

一是至目前，省财政厅共下达凉州区新增政府债券 583000 万元（一般债券 7600 万元，专项债券 575400 万元）；再融资债券 30230 万元（一般债券 29468 万元，专项债券 762 万元）。根据《预算法》及政府债务管理有关规定，增加举借债务数额的，分别纳入一般公共预算和政府性基金预算进行预算调整。

二是在预算执行中，财力性转移支付收入增加 28391 万元，其中：均衡性转移支付收入 21857 万元（增量 14652 万元，调整工资政策 6009 万元，农业转移人口市民化奖补资金 910 万元，乡村医生补助 286 万元）；县级基本财力保障机制奖补资金收入 1374 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 351 万元；重点生态功能区转移支付收入 4809 万元。

三是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”要求，从2021年起，市县级财政国库集中支付结余资金由权责发生制列支调整为收付实现制列支。根据政策要求，一般公共预算上年结转收入44267万元、政府性基金预算上年结转收入20365万元、国有资本经营预算上年结转收入435万元，分别纳入一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行预算调整。

四是为应对突发疫情，做好疫情防控工作，需动用预备费4000万元。

五是在预算执行中，根据区委、区政府安排部署及部门单位急需保障事项，需动用预算稳定调节基金32366万元。

六是房地产市场疲软，政府性基金预算本级收入减少，预计2022年政府性基金预算收入73937万元，较年初预算减少179823万元；国有企业收入增加，预计2022年国有资本经营预算收入1365万元，较年初预算增加1357万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整情况。一般公共预算总收入由年初预算的387999万元调整为530091万元，增加142092万元。其中：均衡性转移支付收入增加21857万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1374万元；产粮（油）大县奖励资金收入增加351万元；重点生态功能区转移支付收入增加4809万元；动用

预算稳定调节基金 32366 万元；地方政府一般债务转贷收入 37068 万元（新增一般债券转贷收入 7600 万元，再融资一般债券转贷收入 29468 万元）；上年结余 44267 万元。

2.支出预算调整情况。一般公共预算总支出由年初预算的 387999 万元调整为 530091 万元，增加 142092 万元。其中：一般公共服务支出增加 5782 万元；国防支出增加 7 万元；公共安全支出增加 1434 万元；教育支出增加 16409 万元；科学技术支出增加 2131 万元；文化旅游体育与传媒支出增加 2258 万元；社会保障和就业支出增加 9445 万元；卫生健康支出增加 10680 万元；节能环保支出增加 5577 万元；城乡社区支出增加 24791 万元；农林水支出增加 24542 万元；交通运输支出增加 8245 万元；资源勘探工业信息等支出增加 8646 万元；商业服务业等支出增加 498 万元；自然资源海洋气象等支出增加 3125 万元；住房保障支出增加 18933 万元；粮油物资储备支出增加 505 万元；灾害防治及应急管理支出增加 998 万元；动用预备费 4000 万元；债务付息支出增加 246 万元；债务发行费用支出增加 37 万元；一般债务还本支出增加 1803 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算的 253760 万元调整为 672163 万元，增加 418403 万元。其中：国有土地收益基金收入减少 4454 万元；农业土地开发资金收入减少 59 万元；国有土地使用权出让收入减少 175310 万元；专项债务对应项目专项收入增加 1699 万元；新增专项债券转贷收入

增加 575400 万元；再融资专项债券转贷收入增加 762 万元；上年结余增加 20365 万元。

2.支出预算调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算的 253760 万元调整为 672163 万元，增加 418403 万元。其中：社会保障和就业支出增加 16 万元；城乡社区支出减少 152846 万元；其他支出增加 568798 万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 566227 万元、彩票公益金安排的支出增加 2571 万元）；债务付息支出增加 1828 万元；债务发行费用支出增加 607 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.收入预算调整情况。国有资本经营预算总收入由年初预算的 8 万元调整为 1800 万元，增加 1792 万元。其中：国有资本经营预算收入增加 1357 万元；上年结余增加 435 万元。

2.支出预算调整情况。国有资本经营预算总支出由年初预算的 8 万元调整为 1800 万元，增加 1792 万元。其中：其他国有资本经营预算支出增加 1792 万元。

三、新增政府债券资金安排情况

（一）新增一般债券资金

2022 年，上级财政下达凉州区政府新增一般债券资金 7600 万元。根据《武威市财政局关于下达 2022 年第二批新增政府债券额度的通知》（武财预〔2022〕23 号）文件精神，“一般债券优先用于支持乡村振兴、污染防治、小型水库除险加固等没有收益的公益性项目建设”要求，**新增一般债券资金安排情况是：**

武威第二十一中学改扩建项目 1700 万元；凉州区祁连路小学建设项目 500 万元；凉州区南园九年制学校建设项目（附属工程）200 万元；凉州区柏树镇清水小学建设项目 500 万元；武威新城区消防队站建设项目 600 万元；S308 线黄羊至金山段交通信号灯建设项目 200 万元；凉州区残疾人康复中心建设项目 300 万元；凉州区 2022 年城区公园绿地提质增效建设项目 800 万元；凉州区 2022 年城区公共绿地建设项目 500 万元；凉州区 2022 年城区绿地提质增效及道路人行道增绿植绿建设项目 800 万元；翰林园二期项目 400 万元；凉州区 2021 年城区公共绿地建设项目 500 万元；凉州区雷台东路道路改建工程 200 万元；凉州区神泉东街道路建设工程 200 万元；凉州区书城路道路建设工程 200 万元。

（二）新增专项债券资金

2022 年，上级财政共下达凉州区政府新增专项债券资金 575400 万元。

一是根据《武威市财政局关于下达 2022 年第一批新增债券额度的通知》（武财预〔2022〕4 号）、《武威市财政局关于下达 2022 年第二批新增政府债券额度的通知》（武财预〔2022〕23 号）、《武威市财政局关于下达 2022 年第二批新增政府专项债券转贷额度的通知》（武财预〔2022〕37 号）、《武威市财政局关于用足用好地方政府专项债务限额的通知》（武财预〔2022〕54 号）、《武威市财政局关于补充下达 2022 年专项债券额度的通知》（武财预〔2022〕55 号）文件精神，“围绕省委、

省政府、市委、市政府确定的重点领域和重大项目，坚决不‘撒胡椒面’，优先支持在建项目后续融资，重点用于交通基础设施、能源项目、农林水林、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目。不得盲目举债铺摊子，新增债券资金不得用于偿还债务，不得用于经常性支出，严禁将债券资金用于楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程等”要求，**新增专项债券资金 121700 万元安排情况是：**2021 年凉州区高标准农田建设项目（二期）7000 万元；凉州区西营五千片区调蓄水池工程 11800 万元；凉州区中西医结合医院诊治能力提升项目 7000 万元；凉州区生活垃圾二次分拣中心建设项目 1000 万元；兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段项目（凉州区段）21000 万元；凉州区第十二幼儿园建设项目 2000 万元；凉州区第二幼儿园扩建项目 1500 万元；凉州区职业中等专业学校实训中心建设项目 2000 万元；凉州区职业中等专业学校学生住宿楼建设项目 1000 万元；凉州区 2022 年老旧小区改造项目 12700 万元；凉州城区污水处理厂新建工程 6000 万元；2022 年凉州区棚户区改造建设项目（一期）6000 万元；2022 年凉州区棚户区改造建设项目（二期）6000 万元；凉州区南部山区国家储备林建设项目 10000 万元；凉州区东北部沙区治理及沙产业建设项目 14000 万元；凉州区杂木灌区农村饮用水供水保障工程 1000 万元；凉州区西营水库除险加固工

程 2900 万元；凉州区黄羊镇（黄羊工业园区）供水管网提升改造项目 1000 万元；武南工业小区供暖管网建设工程项目 1000 万元；凉州区 2021 年老旧小区改造建设项目 5800 万元；凉州区西营灌区农村饮用水供水保障工程 1000 万元。

二是根据《甘肃省财政厅 甘肃省地方金融监督管理局关于下达 2022 年支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度的通知》（甘财预〔2022〕76 号）文件精神，“为加快推进专项债券支持化解中小银行风险相关政策落地见效，增强中小银行服务实体经济能力，防范我省地方金融风险”要求，**新增专项债券资金 453700 万元安排情况是：**用于武威农村商业银行股份有限公司补充资本 453700 万元，文件同时要求，“省联社要会同相关市县金融办督促农合机构，积极筹措资金，及时足额向同级财政部门缴纳债券本息及发行相关费用，确保专项债券本息足额偿付。”

四、地方政府债务限额及余额情况

2021 年，凉州区政府债务限额 780335 万元，其中：一般债务限额 300748 万元，专项债务限额 479587 万元；凉州区政府债务余额 734099 万元，其中：一般债务余额 279499 万元；专项债务余额 454600 万元。

2022 年，凉州区偿还政府债务本金 35568 万元。其中：偿还一般债务本金 29968 万元（其中：再融资债券偿还 29468 万元，一般公共预算自有资金偿还 500 万元），偿还专项债务本金 5600 万元（其中：再融资债券偿还 762 万元，政府性基金预

算自有资金偿还 4838 万元)。

2022 年，上级财政下达凉州区新增政府债务限额 583000 万元，其中：一般债务限额 7600 万元，专项债务限额 575400 万元。相应增加政府债务 583000 万元，其中：一般债务 7600 万元，专项债务 575400 万元。

截止目前，凉州区政府债务限额1363335万元，其中：一般债务限额308348万元，专项债务限额1054987万元。凉州区政府债务余额1311761万元，其中：一般债务余额286599万元；专项债务余额1025162万元。政府债务余额在政府债务限额范围内，政府债务风险总体可控。

五、其他需要报告的事项

(一) 预备费安排情况

全区一般公共预算安排预备费 4000 万元，在预算执行中，面对突发疫情，全部安排用于新冠肺炎疫情防控经费，其中：区卫健局 1526.93 万元；凉州医院 1007.73 万元；区疾控中心 592.9 万元；中西医结合医院 286.2 万元；黄羊镇中心卫生院 210 万元；西关街社区卫生服务中心 192.9 万元，区交通局 90 万元，区民政局 55.34 万元；区政府办 18 万元；区交通局 10 万元；区委组织部 10 万元。

(二) 清理盘活财政存量资金情况

根据清理盘活财政存量资金有关规定，以及区委、区政府重点工作安排及项目实施情况，切实提高财政资金配置效率和使用效益，安排使用财政存量资金 23725 万元，其中：统筹安

排 20701 万元；原用途安排 3024 万元。