安宁市2020年地方财政预算调整方案（草案）的报告

—2020年10月30日在安宁市第六届人大常委会第二十八次会议上

安宁市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告2020年地方财政预算调整方案（草案），请予审查批准。

2020年，财政部门进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强贯彻全国两会精神，主动将财政工作放到党和国家事业发展大局中去思考、去谋划，不断强化责任担当，积极发挥财政职能作用，为完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会贡献力量。坚决落实“积极的财政政策更加积极有为”的要求，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，本着增加政府投资，对冲经济下行压力；加大预算平衡，对冲疫情减收影响的原则，安排预算调整。

一、安宁市2020年财政预算调整事由

年初人代会通过的2020年全市政府性基金预算收入300,000万元，政府性基金预算支出325,116万元。安宁城市和产业发展对市场预期产生正向吸引力，市委、市政府招商引资成效显著，同时经济复苏，房地产业发展较好，土地市场资金充裕，而我市土地价格相对合理，投资价值凸现，政府加大供地等多方面影响，预计下半年土地出让收入大幅增加，全年预计我市政府性基金预

算收入为600,000万元，比年初预算增加300,000万元。

按照政府性基金预算收入600,000万元测算，预计全市政府性基金预算可用财力（含上年结余）为625,116万元，比年初安排的政府性基金预算支出325,116万元增加300,000万元。财力增加的原因主要是政府性基金预算收入中的土地出让收入增加。土地出让收入增加的同时，征地拆迁补偿及相关规税费资金需求大幅增加，同时坚持以“六保”促“六稳”，稳定经济基本盘，兜牢民生底线，重点支出只增不减，支持经济发展拉动就业，加大援企稳岗稳定就业，力争市场主体数量保持平稳，通过政府投资基础设施建设、城市建设、乡村振兴等提振市场信心，培植新的财源，促进经济发展。鉴于上述因素，按照《预算法》，需要对2020年政府性基金预算进行调整。

二、预算调整意见

本次预算调整根据《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发<云南滇中新区财政管理体制实施意见（暂行）>的通知》（滇中管发〔2016〕40号）测算财力，并按照确保收支平衡的原则进行调整。拟调增政府性基金预算收入300,000万元，调增政府性基金预算支出300,000万元。

具体调整意见如下:

（一）收入调整情况

政府性基金预算收入调整情况是：国有土地使用权出让收入调增300,000万元。

（二）支出调整情况

调增政府性基金预算支出300,000万元，全部列入212类城乡社区支出，具体意见如下：

1. 土地征地拆迁及新增建设用地报批项目资金等105,000万元，主要用于征地拆迁经费64,000万元，新增建设用地报批项目资金41,000万元；

2. 应缴规费、税费31,499万元，主要是土地供应任务中应缴规费、税费以及政府性工程应缴税款；

3. 城乡居民养老保险基金3,530万元，主要是用于进一步改革完善安宁市被征地人员基本养老保障；

4. 重点工程项目支出资金83,358.37万元，主要用于石安公路及石安公路入城段、城市文化中心、人民广场、官厢街改造等新建项目及部分续建项目支出；

5. 城市建设保障资金5,138.44万元，主要用于文明城市创建及爱国卫生七个专项行动等支出；

6. 农村人居环境整治经费9,000万元，主要用于农村人居环境整治、厕所革命、危房改造等；

7. 南部地区发展扶持资金10,000万元，主要用于支持南部地区农业发展工作；

8. 规划费及项目前期费5,000万元，其中：全市工业发展规划尤其是加快推进炼化一体化及相关工作推进1,000万元，项目前期规划费及安宁市国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作经费4,000万元；

9. 保饮水安全及水环境治理支出29,167.67万元，其中：安宁市2019—2020年抗旱应急保人饮工程1,100万元，安宁市水务局车木河水库浮船泵站取水工程1,000万元，太平南片区水资源供水配套工程2,000万元，安宁市九龙河河道生态综合治理工程2,000万元，箐门口水库推进5,000万元，王家滩应急供水工程5,000万元，第二自来水厂项目费用1,067.67万元，污水处理费4,000万元，鸣凤村委会平地（老村）、香云庄村民小组搬迁安置前期费8,000万元；

10. 学校工程建设及校园安全建设资金1,082.26万元，其中：宁湖小学配套人行天桥工程款300万元，安宁中学地下管网改造项目工程款213.97万元，青龙学校食堂外侧边坡安全隐患治理项目工程款328.29万元，“智能机器人教育实验室”一期项目学校建设工程款240万元；

11. 粮油等物资储备保障及物流供应建设4,226万元，其中：粮食仓储物流中心项目资金3,226万元，普洛斯昆明安宁物流园项目土地平整及护坡等项目费用1,000万元；

12. 安排资金12,998.26万元，支持经济发展，其中：1,781万元用于解决德安医院项目土地遗留问题，温泉第一大酒店拆除及补偿2,478万元，工业园区道路等基础设施管理维护资金143.38万元，吾悦广场项目2号地块内（棚户区改造旧城片区）线路迁改费500万元，工业园区创建国家高新技术产业开发区第一笔专项保障资金500万元，金地化工有限公司龙凤箐渣场政府承担资

金 895.88 万元，武易高速公路注册资本金及征地占补平衡费等资金 6,700 万元。

（三）调整后全市政府性基金预算收支情况

调整后全市政府性基金预算收入为 600,000 万元，政府性基金预算支出为 625,116 万元。

三、预算调整后全市政府性基金预算收支平衡情况

2020 年全市政府性基金预算收支预计平衡情况是：政府性基金预算收入 600,000 万元，上年结转结余 44,979 万元，收入方总计 644,979 万元。政府性基金预算支出 625,116 万元，上解支出 19,863 万元，支出方总计 644,979 万元。收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，为完成调整后的预算收支任务数，我们将更加锐意进取，改革创新，扎扎实实做好财政各项工作，努力实现全年财政收支平衡目标。

附件：安宁市 2020 年政府性基金预算收支调整表

附件

安宁市2020年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收　入				支　出			
项目	年初 预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初 预算数	调整预算数	增减变化
政府性基金预算收入	**300,000**	**600,000**	**300,000**	**政府性基金预算支出**	**325,116**	**625,116**	**300,000**
新增建设用地土地有偿使用费收入				科学技术			
国有土地使用权出让收入	291,200	591,200	300,000	文化旅游体育与传媒	37	37	
城市基础设施配套费收入	7,000	7,000		社会保障和就业	156	156	
污水处理费	1,800	1,800		城乡社区	313,437	613,437	300,000
彩票公益金收入				农林水	24	24	
农业土地开发资金收入				交通运输			
国有土地收益基金收入	1,500	1,500		资源勘探信息等			
				商业服务业等			
				债务付息支出	5,145	5,145	
				债务发行费用支出	133	133	
				其他基金支出	1,216	1,216	