乌海市人民政府

关于2020年乌海市本级预算调整

方案（草案）的报告

市人大常委会：

现将2020年市本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整的原因

根据《预算法》规定，在预算执行中需要增加举借债务的应当进行预算调整。截至6月底，自治区下达我市2020年债券资金23.55亿元，其中：新增债券19.05亿元（一般债务8.6亿元，专项债务10.45亿元），抗疫特别国债4.5亿元（全部为专项债券）。2020年3月下达我市的第一批新增专项债券2.25亿元已列入2020年市本级年初预算，并通过市第九届人大第三次会议批准。本次预算调整涉及金额21.3亿元，其中：新增债券16.8亿元（一般债券8.6亿元，专项债券8.2亿元），抗疫特别国债4.5亿元。

二、新增债券支出安排情况

1. **新增地方政府债券资金安排情况**

本次预算调整的新增地方政府债券资金16.8亿元中，一般债券资金8.6亿元（本级留用4.8亿元，转贷区级3.8亿元）；专项债券资金8.2亿元（本级留用5.2亿元，转贷区级3亿元）。按照中央和自治区要求，2020年新增债券资金依法用于公益性资本支出，发挥带动民间投资，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需的作用，主要用于道路交通、生态环保、基础设施建设、教育、医疗卫生等公益性项目建设。具体安排如下：

1. **市本级留用10亿元。**

（1）一般债券资金4.8亿元，具体项目为：

——基础设施建设项目1.27亿元。其中：乌海经济开发区低碳产业园基础设施建设6000万元（其中：生活净水厂工程1500万元，一期供水项目1500万元，生活供水管网3000万元）；经济开发区海南工业园综合管廊（一期）1000万元；海南区净水厂及配套管网改造工程1600万元；2018年水毁修复项目1200万元；园林废弃物循环利用设施建设项目500万元；海勃湾区饮用水水源地安全保障达标建设项目1000万元；自来水置换黄河水改造建设600万元；市民中心规划展示馆装修布展项目800万元；

——道路交通项目2.23亿元。其中：滨河区道路改造工程一期4000万元；智能交通管控系统300万元；省道217海勃湾绕城段工程10000万元；一级客运枢纽站2000万元；甘德尔大桥西引线公路工程1000万元；甘德尔街--神华街公铁立交工程5000万元；

——应急消防2000万元。其中：构建消防应急实战化指挥调度平台600万元；购置消防防护类器材装备900万元；购置消防车辆500万元；

——医疗卫生及民政1.1亿元。其中：乌海市公共卫生间建设运营项目1500万元；乌海市蒙中医院二期医疗设备采购3000万元；乌海市蒙中医院一期综合楼改造项目3000万元；蒙中医院二期工程信息化建设1500万元；乌海市新建殡仪馆综合楼2000万元。

（2）专项债券5.2亿元，具体项目为：

——基础设施建设项目2.5亿元，其中：乌海市污水处理厂技术改造工程5000万元；海勃湾北部净水厂及配套管网改造工程6000万元；乌海市海勃湾老城区及滨河区供水管网改造工程2000万元；乌海经济开发低碳产业园生活净水厂工程2000万元；乌海经济开发区（低碳产业园）西来峰工业园集中供水工程1亿元；

——高等教育项目2000万元，为新建乌海职业技术学院综合教学楼、学生公寓楼、综合服务楼；

——医疗卫生项目5000万元，为乌海市人民医院新建综合楼项目；

——道路交通项目2亿元，为包银高铁项目。

1. **转贷区级6.8亿元。**其中，一般债券3.8亿元（海勃湾区2亿元，海南区1亿元，乌达区0.8亿元），主要用于环保、基础设施建设、教育等项目；专项债券3亿元（海勃湾区2.6亿元，海南区0.4亿元），用于包银高铁、基础设施建设等项目。
2. **2020年抗疫特别国债安排情况**

自治区下达我市抗疫特别国债资金4.5亿元。全部用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出并列入直达资金管理。具体分配为海勃湾区1.79亿元，乌达区1.11亿元，海南区1.6亿元。

三、预算调整方案

按照《预算法》《预算稳定调节基金管理暂行办法》和地方政府债券预算管理相关规定，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理，结余资金应补充预算稳定调节基金。根据资金安排情况，2020年市本级预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算。总收支均由44.02亿元调整为52.62亿元。总收入中，一般债券转贷收入增加8.6亿元；总支出中，市本级一般公共预算支出增加4.8亿元，一般债券转贷支出增加3.8亿元，其他收支科目保持不变。

（二）政府性基金预算。总收支均由4.47亿元调整为17.17亿元。总收入中，专项债券转贷收入增加12.7亿元；总支出中，市本级政府性基金预算支出增加5.2亿元，专项债券转贷支出增加7.5亿元，其他收支科目保持不变。

（三）其他。2017年及以前年度一般公共预算结余262.3万元，安排预算稳定调节基金。

以上草案及报告，请予审查。

附件1：2020年市本级一般公共预算收支调整情况表

附件2：2020年市本级政府性基金预算收支调整情况表

2020年8月19日