

关于荣成市 2018 年下半年地方政府债券分配使用意见及预算调整方案的报告

——2018 年 12 月 25 日

在荣成市第十八届人大常委会第 14 次会议上

荣成市财政局

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2018 年下半年地方政府债券分配使用意见及预算调整方案，请予审议。

一、2018 年下半年地方政府债券分配意见

经积极争取，2018 年下半年省级分配我市地方政府置换债券 135400 万元。其中：一般置换债券 134500 万元，专项置换债券 900 万元。按上级政策要求，置换债券用于置换 2018 年及以后年度到期的地方政府负有偿还责任的债务。

二、一般公共预算调整方案

受国家持续加大减税降费力度、经济形势趋紧等因素影响，我市一般公共预算收入较年初预算减少，相应支出需要随之压减。建议做以下调整：

（一）收入调整方案

由于税收与非税收入减少，一般公共预算收入由 784050 万元调整为 748500 万元，减少 35550 万元。

转移性收入的“地方政府一般债务转贷收入”上半年已按预计债券到位金额调整，本次不做调整。专项转移支付的“农

林水”事项由70151万元调整为96632万元，增加26481万元。

“从国有资本经营预算调入”由1650万元调整为3956万元，增加2306万元。

经过上述调整，2019年荣成市一般公共预算收入总计，由1294489万元调整为1287726万元。

（二）支出调整方案

一般公共预算支出由1003582万元调整为996819万元，减少6763万元。其中“农林水支出”事项由176291万元调整为202772万元，增加26481万元；“城乡社区支出”事项支出由49858调整为16614万元，减少33244万元。

经过上述调整，2018年荣成市一般公共预算支出总计，由1294489万元调整至1287726万元。

三、政府性基金预算调整方案

由于今年全市房地产形势较好，土地出让地块较多，土地出让价格快速上涨，土地出让收入大幅增长，预计可实现土地出让收入700000万元。建议对政府性基金预算做以下调整：

（一）收入调整方案

由于今年土地出让收入大幅度增长，政府性基金预算收入由389570万元调整为777500万元，增加387930万元。

1.国有土地使用权出让收入由292700万元调整为661420万元，增加368720万元。

2.国有土地收益基金收入由15790万元调整为35000万元，增加19210万元。

经过上述调整，2018年荣成市政府性基金收入总计，由

502270 万元调增至 890200 万元。

（二）支出调整方案

土地出让收入大幅增长，相应导致土地补偿款增加较多，政府性基金预算支出由 501281 万元调整为 889211 万元，增加 387930 万元。

经过上述调整，2018 年荣成市政府性基金支出总计，由 472470 万元调增至 890200 万元。

四、国有资本经营预算调整方案

由于今年我市国有参股公司的效益较好，可分股利大幅度增长。建议对国有资本经营预算做以下调整：

（一）收入调整方案

因国有参股公司股利、股息收入增加，国有资本经营预算收入由 3567 万元调整为 8418 万元，增加 4851 万元。

经过上述调整，2018 年荣成市国有资本经营预算收入总计，由 3567 万元调整至 8418 万元。

（二）支出调整方案

国有资本经营预算支出由 1917 万元调整为 4462 万元，增加 2545 万元，用于设立新旧动能转换基金。

国有资本经营预算调出资金由 1650 万元调整为 3956 万元，增加 2306 万元。

经过上述调整，2018 年荣成市国有资本经营预算支出总计，由 3567 万元调增至 8418 万元。