

# 关于 2022 年上半年荣成市新增地方政府 专项债券分配使用意见及预算调整方案的报告

——2022 年 6 月 29 日

在荣成市第十九届人大常委会第 3 次会议上

荣成市财政局局长 刘景奕

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2022 年上半年荣成市新增地方政府专项债券分配使用意见及预算调整方案。

## 一、2022 年上半年新增地方政府专项债券分配使用意见

1—6 月份，威海市分配我市新增地方政府专项债券 80000 万元。按上级政策要求，新增债券全部为专项债券，用于公益性资本支出，纳入政府性基金预算管理。拟安排情况如下：

重点林区生态修复工程 3600 万元、电子信息产业园配套基础设施项目 6000 万元、医疗卫生基础设施能力提升工程 14000 万元、方舱医院建设工程项目 16400 万元、市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目 15000 万元、水系连通及供水工程建设项目 11600 万元、崖头街道老旧小区配套基础设施改造 3400 万元、石岛管理区供热管道安装工程项目 10000 万元。

## 二、预算调整方案

今年以来，受国家新出台组合式税费支持政策、宏观经济下行压力以及疫情不确定性等因素叠加影响，我市税收以及土地出

让收入均面临较大的组织压力，财政收入形势严峻。根据目前情况测算，预计难以完成年初确定的一般公共预算收入、政府性基金收入目标。对此，需对收入进行调减，并对应调整相关支出。

### （一）一般公共预算调整

1. 一般公共预算收入。“一般公共预算收入合计”由 695500 万元调整为 602840 万元，较年初预算减少 92660 万元。“调入资金”由 142000 万元调整为 100000 万元，主要是政府性基金调入资金较年初预算减少 42000 万元。“动用预算稳定调节基金”由 152000 万元调整为 110000 万元，较年初预算减少 42000 万元。

2. 一般公共预算支出。“一般公共预算支出合计”由 1050628 万元调整为 915968 万元，较年初预算减少 134660 万元。具体支出科目调整如下：“一般公共服务支出”由 68000 万元调整为 58000 万元，较年初预算减少 10000 万元；“教育支出”由 293800 万元调整为 263800 万元，较年初预算减少 30000 万元；“科学技术支出”由 15800 万元调整为 11800 万元，较年初预算减少 4000 万元；“文化旅游体育与传媒支出”由 11000 万元调整为 9000 万元，较年初预算减少 2000 万元；“社会保障和就业支出”由 154000 万元调整为 134000 万元，较年初预算减少 20000 万元；“节能环保支出”由 18200 万元调整为 6200 万元，较年初预算减少 12000 万元；“城乡社区支出”由 52128 万元调整为 42128 万元，较年初预算减少 10000 万元；“农林水支出”由 223100 万元调整为 202100 万元，较年初预算减少 21000 万元；“交通运输支出”由 17200 万元调整为

7200 万元，较年初预算减少 10000 万元；“自然资源海洋气象等支出”由 18810 万元调整为 11450 万元，较年初预算减少 7360 万元；资源勘探工业信息、商业服务业、金融及粮油物资储备等支出由 20650 万元调整为 12350 万元，较年初预算减少 8300 万元。“安排预算稳定调节基金”由 142000 万元调整为 100000 万元，较年初预算减少 42000 万元。另外，今年疫情防控支出预计增加 30000 万元，拟通过调减科目内部支出或动用预备费调剂解决。

经过上述调整，2022 年全市一般公共预算收入总计和支出总计，均由 1429777 万元调减为 1253117 万元，较年初预算减少 176660 万元。

## （二）政府性基金预算调整

1. 政府性基金预算收入。“政府性基金预算收入合计”由 772350 万元调整为 730350 万元，较年初预算减少 42000 万元。主要是“国有土地使用权出让收入”由 708000 万元调整为 666000 万元，较年初预算减少 42000 万元。同时根据新增专项债券分配情况，“地方政府新增专项债券转贷收入”调增为 80000 万元，较年初预算增加 80000 万元。

2. 政府性基金预算支出。根据新增专项债券分配情况安排支出，“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调增为 80000 万元，较年初预算增加 80000 万元；“政府性基金预算支出合计”由 640650 万元调整为 720650 万元，较年初预算增加 80000 万元。受财力规模下降影响，从政府性基金调出到一般公共预算

的资金较年初预算减少 42000 万元，“调出资金”由 122000 万元调整为 80000 万元。

经过上述调整，2022 年全市政府性基金预算收入总计和支出总计，均由 859650 万元调增为 897650 万元，较年初预算增加 38000 万元。

以上报告，请予审议。

表一

## 2022年荣成市一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>465500</b>	<b>-91010</b>	<b>374490</b>
增值税	124000	-84737	39263
企业所得税	29400	-595	28805
个人所得税	9700	-28	9672
资源税	7500	-125	7375
城市维护建设税	18500	-2314	16186
房产税	72500	-1223	71277
印花税	6850	-376	6474
城镇土地使用税	82050	-1612	80438
土地增值税	21800		21800
车船税	5900		5900
耕地占用税	18000		18000
契税	69000		69000
环境保护税	300		300
<b>二、非税收入</b>	<b>230000</b>	<b>-1650</b>	<b>228350</b>
专项收入	16500	-1650	14850
行政事业性收费收入	42600		42600
罚没收入	37800		37800
国有资本经营收入	31500		31500
国有资源(资产)有偿使用收入	101600		101600
<b>收入合计</b>	<b>695500</b>	<b>-92660</b>	<b>602840</b>
<b>转移性收入</b>	<b>734277</b>	<b>-84000</b>	<b>650277</b>
返还性收入	73381		73381
转移支付收入	258942		258942
调入资金	142000	-42000	100000
从政府性基金预算调入	122000	-42000	80000
从其他资金调入	20000		20000
地方政府一般债务转贷收入	106370		106370
地方政府新增一般债券转贷收入			
再融资一般债券转贷收入	106370		106370
动用预算稳定调节基金	152000	-42000	110000
上年结余收入	1584		1584
<b>收入总计</b>	<b>1429777</b>	<b>-176660</b>	<b>1253117</b>

表二

## 2022年荣成市一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	68000	-10000	58000
二、国防支出	224		224
三、公共安全支出	25600		25600
四、教育支出	293800	-30000	263800
五、科学技术支出	15800	-4000	11800
六、文化旅游体育与传媒支出	11000	-2000	9000
七、社会保障和就业支出	154000	-20000	134000
八、卫生健康支出	73500		73500
九、节能环保支出	18200	-12000	6200
十、城乡社区支出	52128	-10000	42128
十一、农林水支出	223100	-21000	202100
十二、交通运输支出	17200	-10000	7200
十三、资源勘探工业信息等支出	8800	-2000	6800
十四、商业服务业等支出	5050	-2000	3050
十五、金融支出	2800	-1300	1500
十六、援助其他地区支出	1429		1429
十七、自然资源海洋气象等支出	18810	-7360	11450
十八、住房保障支出	18000		18000
十九、粮油物资储备支出	4000	-3000	1000
二十、灾害防治及应急管理支出	3600		3600
二十一、预备费	11000		11000
二十二、债务付息支出	24587		24587
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>1050628</b>	<b>-134660</b>	<b>915968</b>
<b>转移性支出</b>	<b>379149</b>	<b>-42000</b>	<b>337149</b>
体制上解支出	100924		100924
专项上解支出	22675		22675
地方政府一般债务还本支出	111970		111970
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	5600		5600
再融资一般债券还本支出	106370		106370
安排预算稳定调节基金	142000	-42000	100000
年终结余	1580		1580
<b>支出总计</b>	<b>1429777</b>	<b>-176660</b>	<b>1253117</b>

表三

## 2022年荣成市政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	708000	-42000	666000
二、彩票公益金收入	550		550
三、城市基础设施配套费收入	58867		58867
四、专项债券对应项目专项收入	4933		4933
<b>本年收入合计</b>	<b>772350</b>	<b>-42000</b>	<b>730350</b>
<b>转移性收入</b>	<b>87300</b>	<b>80000</b>	<b>167300</b>
政府性基金转移收入			
地方政府专项债务转贷收入	87300	80000	167300
地方政府新增专项债券转贷收入		80000	80000
地方政府再融资专项债券转贷收入	87300		87300
上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>859650</b>	<b>38000</b>	<b>897650</b>

表四

## 2022年荣成市政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	617687		617687
国有土地使用权出让收入安排的支出	558820		558820
城市基础设施配套费安排的支出	58867		58867
二、其他支出	550	80000	80550
彩票公益金安排的支出	550		550
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80000	80000
三、债务付息支出	22413		22413
<b>本年支出合计</b>	<b>640650</b>	<b>80000</b>	<b>720650</b>
<b>转移性支出</b>	<b>219000</b>	<b>-42000</b>	<b>177000</b>
上解上级支出			
地方政府专项债务还本支出	97000		97000
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）			
再融资专项债券还本支出	97000		97000
调出资金	122000	-42000	80000
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>859650</b>	<b>38000</b>	<b>897650</b>