

# 关于 2024 年荣成市地方政府债券分配使用 意见及预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 24 日

在荣成市第十九届人大常委会第二十次会议上

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 2024 年荣成市地方政府债券分配使用意见及预算调整方案。

## 一、2024 年地方政府债券分配使用意见

威海市 2024 年共分配我市地方政府债券 621,644 万元，包括再融资债券、置换债券和新增债券。

（一）再融资债券情况。威海根据我市政府债券到期情况，分配我市再融资债券 250,644 万元，包括一般债券 121,844 万元、专项债券 128,800 万元，按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。

（二）置换债券情况。威海分配我市 150,000 万元用于置换存量隐性债务。分别用于荣成市住房和城乡建设局购买服务项目 53,251 万元、荣成市石岛管理区区域河流综合治理工程项目 24,445 万元、荣成市农村人居环境改善工程项目 17,670 万元、荣成市 2013 年棚户区改造项目 15,500 万元、海绵城市建设项目 12,850 万元、荣成市农村道路综合改造工程项目 9,750 万元、荣

成市石岛管理区整体城镇化建设工程项目 3,850 万元、荣成市桑沟湾北海岸带综合整治一期项目 2,308 万元以及好运角水环境综合治理项目等 10,376 万元。

（三）新增债券情况。威海市综合考虑市本级以及各区市财力状况、政府债务率等因素，分配我市全年新增债券 221,000 万元，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，并按上级政策要求对其中 41,100 万元项目进行调整，调整后新增专项债券资金分别用于荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目 49,700 万元、石岛海洋功能性食品产业园配套基础设施项目 26,000 万元、荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目 20,000 万元、荣成市城乡供水一体化工程 14,900 万元、好运角区域农村人居环境整治项目 14,000 万元、石岛城区综合地下管线及配套基础设施改造提升项目 12,000 万元、荣成市环伟德山特色农业产业融合示范带项目 12,000 万元、荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目 11,500 万元、荣成市应急医疗救治设施及公共卫生涉及能力提升项目等 60,900 万元。

## 二、2024 年预算调整方案

今年以来，我市经济运行总体平稳，但因部分行业不景气，全年税收收入未达预期，需对年初预算的相关收入进行调整，并相应调整相关重点支出。

### （一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入。全年一般公共预算收入不变，转移性

收入增加 118,619 万元。收入科目作如下调整：“一般公共预算收入合计”为 590,800 万元，其中，“税收收入”调整为 350,000 万元，“非税收入”调整为 240,800 万元。“上级转移支付资金”从 273,639 万元调整为 264,000 万元，减少 9,639 万元；“调入资金”从 460,950 万元调整为 668,800 万元，增加 207,850 万元；“动用预算稳定调节基金”从 460,750 万元调整为 380,900 万元，减少 79,850 万元；“再融资一般债券转贷收入”从 121,886 万元调整为 121,844 万元，减少 42 万元。

2. 一般公共预算支出。全年一般公共预算支出较年初预算增加 116,173 万元，转移性支出增加 2,446 万元。支出科目作如下调整：“一般公共预算支出合计”从 1,264,866 万元调整为 138,1039 万元，其中，“教育支出”从 297,000 万元调整为 301,800 万元，增加 4,800 万元；“农林水支出”从 237,000 万元调整为 237,500 万元，增加 500 万元；“社会保障和就业支出”从 188,000 万元调整为 171,800 万元，减少 16,200 万元；“卫生健康支出”从 76,200 万元调整为 79,300 万元，增加 3,100 万元；“科学技术支出”和“文化旅游体育与传媒支出”从 26,800 万元调整为 29,300 万元，增加 2,500 万元；“城乡社区支出”从 177,750 万元调整为 225,900 万元，增加 48,150 万元；“一般公共服务”“公共安全支出”“交通运输支出”“自然资源海洋气象等支出”等支出从 262,116 万元调整为 335,439 万元，减少 73,323 万元。“地方政府一般债务还本支出”131,060 万元保持不变，其中：“再融资一般债券还本支出”减

少 42 万元，“地方政府其他一般债券还本支出”增加 42 万元，主要是上级分配我市的再融资一般债券减少，通过自有财力偿还；“安排预算稳定调节基金”从 460,950 万元调整为 473,000 万元，增加 12,050 万元，主要是调入资金增加，相应安排预算稳定调节基金增加。

经过上述调整，一般公共预算收入和支出总计，从年初预算 1,983,915 万元调整为 2,102,534 万元，增加 118,619 万元。

## （二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算收入。全年政府性基金收入增加 85,979 万元，转移性收入增加 283,770 万元。收入科目作如下调整：“政府性基金收入合计”从 424,500 万元调整为 510,479 万元，其中，“国有土地使用权出让收入”从 350,000 万元调整为 421,200 万元，增加 71,200 万元；“城市基础设施配套费”“污水处理费收入”等收入从 74,500 万元调整为 89,279 万元，增加 14,779 万元。“政府性基金转移支付收入”从 3,725 万元调整为 16,500 万元，增加 12,775 万元；“地方政府专项债务转贷收入”从 228,805 万元调整为 499,800 万元，增加 270,995 万元，其中，新增专项债券转贷收入增加 121,000 万元，再融资专项债券转贷收入增加 149,995 万元。

2. 政府性基金预算支出。全年政府性基金支出较年初预算增加 344,611 万元，转移性支出增加 25,138 万元。支出科目作如下调整：“政府性基金预算支出合计”从 171,530 万元调整为 516,141 万元，其中，“城乡社区支出”从 39,896 万元调整为 263,466 万元，

增加 223,570 万元，主要是上级分配我市置换隐性债务专项债券 150,000 万元；“文化体育与传媒支出”“农林水支出”“债务付息支出”等从 28,834 万元调整为 29,352 万元，增加 518 万元；“其他支出”从 102,800 万元调整为 223,323 万元，增加 120,523 万元，主要是上级分配我市新增专项债券较年初预算增加 121,000 万元；“地方政府专项债务还本支出”138,500 万元保持不变；“调出资金”从 346,000 万元调整为 357,400 万元，增加 11,400 万元。

经过上述调整，政府性基金预算收入和支出总计，从年初预算 657,030 万元调整为 1,026,779 万元，增加 369,749 万元。

### 三、“三保”预算调整情况

另外需要向本次会议说明的是，由于机关养老保险收支差额较年初预算减少等原因，拟将 2024 年“三保”预算从 389,874 万元调整为 373,126 万元，减少 16,748 万元。其中，“保工资”预算从 222,388 万元调整为 222,781 万元，增加 393 万元；“保基本民生”预算从 158,531 万元调整为 143,395 万元，减少 15,136 万元；“保运转”预算从 8,955 万元调整为 6,950 万元，减少 2,005 万元。

以上报告，请予审议。