

关于荣成市 2019 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

——2019 年 12 月 27 日

在荣成市第十八届人大常委会第 26 次会议上

荣成市财政局局长 张威

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荣成市 2019 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、2019 年下半年地方政府债券分配意见

经积极争取，2019 年下半年省级分配我市地方政府再融资置换债券 55160 万元，全部为一般置换债券。再融资债券严格按照政府债务属性用于偿还到期的以前年度发行政府债券本金。

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。为保证收支平衡，建议对一般公共预算做以下调整：

（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 785920 万元调整为 636000 万元，减少 149920 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。一般性转移支付收入由 125866 万元调整为 195866 万元，增加 70000 万元。专项转移支付收入由 100599 万元调整为 51016 万元，减少 49583 万元。

一般公共预算收入调入资金由 1800 万元调整为 197901 万元，增加 196101 万元。其中政府性基金调入 106100 万元，当年安排并动用预算稳定调节基金 106100 万元，非税收入调入 90001 万元。

经过上述调整，2019 年荣成市一般公共预算收入总计 1144524 万元调整为 1205021 万元。

（二）支出调整方案

一般公共预算支出由 985353 万元调整为 1034521 万元，增加 49168 万元。其中一般公共服务支出由 64230 万元调整为 72427 万元，增加 8197 万元；公共安全支出由 37588 万元调整为 42000 万元，增加 4412 万元；社会保障和就业支出由 89172 万元调整为 97224 万元，增加 8052 万元；卫生健康支出由 73593 万元调整为 78434 万元，增加 4841 万元；城乡社区支出由 37375 万元调整为 44743 万元，增加 7368 万元；农林水支出由 198993 万元调整为 215291 万元，增加 16298 万元。

专项上解支出由 2861 万元调整为 14190 万元，增加 11329 万元。

经过上述调整，2019年荣成市一般公共预算支出总计1144524万元调整为1205021万元。

三、政府性基金预算调整方案

今年受棚改腾退土地出让收入影响，土地出让收入大幅增长，建议对政府性基金预算做以下调整：

（一）收入调整方案

政府性基金预算收入由613400万元调整为957497万元，增加344097万元。

1.国有土地使用权出让收入由521225万元调整为745322万元，增加224097万元。

2.城市基础设施配套费收入由60000万元调整为180000万元，增加120000万元。

经过上述调整，2019年荣成市政府性基金收入总计781302万元调整为1125399万元。

（二）支出调整方案

政府性基金预算支出由759322万元调整为1003679万元，增加244357万元。

基金增加调出资金100000万元。

结余由260万元调整为0。

经过上述调整，2019年荣成市政府性基金支出总计781302万元调整为1125399万元。

四、国有资本经营预算调整方案

由于今年我市国有参股企业受经济下滑影响，可分股利

减少。建议对国有资本经营预算做以下调整：

（一）收入调整方案

国有资本经营预算收入由 5000 万元调整为 4110 万元，减少 890 万元。

经过上述调整，2019 年荣成市国有资本经营预算收入总计 5000 万元调整为 4110 万元。

（二）支出调整方案

国有资本经营预算支出由 3200 万元调整为 2310 万元，减少 890 万元。

经过上述调整，2019 年荣成市国有资本经营预算支出总计 5000 万元调整为 4110 万元。