

关于荣成市 2021 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

——2021 年 12 月 30 日

在荣成市第十八届人大常委会第 44 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，我向市人大常委会本次会议报告荣成市 2021 年下半年地方政府债券分配使用意见及预算调整方案。

一、2021 年下半年地方政府债券分配情况

2021 年下半年，威海市分配我市地方政府债券 251153 万元。其中：再融资债券 214353 万元、新增债券 36800 万元。

（一）再融资债券 214353 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。根据我市政府债券到期情况，共分配我市再融资债券 214353 万元，包括一般债券 177075 万元、专项债券 37278 万元。

（二）新增债券 36800 万元。按上级政策要求，新增债券用于公益性资本支出。威海市综合考虑市级及各区市财力状况、政府债务率等因素，共分配我市新增债券 36800 万元，全部为专项债券。

二、新增债券安排使用意见

分配我市的 36800 万元新增债券，纳入政府性基金预算管理。拟安排如下：荣成电子信息产业园基础设施配套项目 21000 万元，新建莱西至荣成铁路 10000 万元，重点林区生态修复工程 4400 万元，医疗卫生基础设施能力提升工程 1400 万元。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算调整。为压减政府债务率，省财政厅要求自今年 7 月起逐步缩减再融资债券规模。其中：一般债券，再融资规模不能超过到期本金的 95%；专项债券，再融资规模不能超过到期本金的 90%。受该项政策影响，省级分配我市的再融资债券额度减少 14447 万元（一般债券 9345 万元、专项债券 5102 万元）。具体调整方案如下：

收入方面，“调入资金”调整为 225500 万元，增加 49700 万元，其中：政府性基金预算调入减少 34300 万元，其他资金调入增加 84000 万元；“地方政府一般债务转贷收入”调整为 205855 万元，减少 45 万元。支出方面，“城乡社区支出”调整为 67148 万元，增加 39700 万元；“地方政府一般债务还本支出”总额不变，其中：“地方政府其他一般债券还本支出”增加 45 万元，“再融资一般债券还本支出”减少 45 万元。当年安排预算稳定调节基金 225500 万元，当年动用预算稳定调节基金 215545 万元。

经过上述调整，一般公共预算收入合计保持不变；一般公共预算支出合计，由上半年调整的 1001900 万元调整为 1041600 万元，增加 39700 万元；一般公共预算收支总计，由上半年调整的

1509276 万元调整为 1609476 万元，增加 100200 万元。

（二）政府性基金预算

收入方面，“国有土地使用权出让收入”调整为 682760 万元，减少 80000 万元；“城市基础设施配套费收入”调整为 67620 万元，减少 120000 万元；“地方政府专项债务转贷收入”调整为 111678 万元，增加 36798 万元，其中：“地方政府新增专项债券转贷收入”增加 36800 万元，“地方政府再融资专项债券转贷收入”减少 2 万元。支出方面，“城乡社区支出”调整为 585518 万元，减少 166232 万元，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”减少 116232 万元，“城市基础设施配套费安排的支出”减少 50000 万元；“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调整为 64800 万元，增加 36800 万元；“债务付息支出”调整为 19760 万元，增加 530 万元；“地方政府专项债券还本支出”总额不变，其中“地方政府新增专项债务还本支出”增加 2 万元，“再融资专项债券还本支出”减少 2 万元；“调出资金”调整为 140000 万元，减少 34300 万元。

经过上述调整，政府性基金预算收入合计，由上半年调整的 950980 万元调整为 750980 万元，减少 200000 万元；政府性基金预算支出合计，由上半年调整的 799580 万元调整为 670678 万元，减少 128902 万元；政府性基金预算收支总计由上半年调整的 1025860 万元调整为 862658 万元，减少 163202 万元。

以上报告，请予审议。

表一

2021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	8月份调整	12月份调整	调整后预算数
一、税收收入	449600			449600
二、非税收入	206100			206100
专项收入	18700			18700
行政事业性收费收入	45000			45000
罚没收入	63400			63400
国有资本经营收入	54200			54200
国有资源(资产)有偿使用收入	24800			24800
收入合计	655700			655700
转移性收入	853576		100200	953776
返还性收入	73381			73381
转移支付收入	231907			231907
调入资金	166500	9300	49700	225500
从政府性基金预算调入	165000	9300	-34300	140000
从国有资本经营预算调入	1500			1500
从其他资金调入			84000	84000
地方政府一般债务转贷收入	215200	-9300	-45	205855
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	215200	-9300	-45	205855
动用预算稳定调节基金	165000		50545	215545
上年结余收入	1588			1588
收入总计	1509276		100200	1609476

表二

2021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	8月份调整	12月份调整	调整后预算数
一、一般公共服务支出	66800			66800
二、国防支出	460			460
三、公共安全支出	30055			30055
四、教育支出	304600			304600
五、科学技术支出	20600			20600
六、文化旅游体育与传媒支出	14300			14300
七、社会保障和就业支出	128355			128355
八、卫生健康支出	73800			73800
九、节能环保支出	9630			9630
十、城乡社区支出	27448		39700	67148
十一、农林水支出	222110			222110
十二、交通运输支出	17360			17360
十三、资源勘探工业信息等支出	2141			2141
十四、商业服务业等支出	5800			5800
十五、金融支出	2495			2495
十六、援助其他地区支出	985			985
十七、自然资源海洋气象等支出	8796			8796
十八、住房保障支出	19950			19950
十九、粮油物资储备支出	4836			4836
二十、灾害防治及应急管理支出	4725			4725
二十一、预备费	11000			11000
二十二、债务付息支出	25624			25624
二十三、其他支出	30			30
支出合计	1001900		39700	1041600
转移性支出	507376		60500	567876
体制上解支出	96157			96157
专项上解支出	29443			29443
地方政府一般债务还本支出	215200			215200
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）		9300	45	9345
再融资一般债券还本支出	215200	-9300	-45	205855
安排预算稳定调节基金	165000		60500	225500
年终结余	1576			1576
支出总计	1509276		100200	1609476

表三

2021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	8月份调整	12月份调整	调整后预算数
一、国有土地使用权出让收入	762760		-80000	682760
二、彩票公益金收入	600			600
三、城市基础设施配套费收入	187620		-120000	67620
本年收入合计	950980		-200000	750980
转移性收入	51980	22900	36798	111678
政府性基金转移收入				
地方政府专项债务转贷收入	51980	22900	36798	111678
地方政府新增专项债券转贷收入		28000	36800	64800
地方政府再融资专项债券转贷收入	51980	-5100	-2	46878
上年结余收入				
收入总计	1002960	22900	-163202	862658

表四

2021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	8月份调整	12月调整	调整后预算数
一、城乡社区支出	766150	-14400	-166232	585518
国有土地使用权出让收入安排的支出	660360	-14400	-116232	529728
城市基础设施配套费安排的支出	105790		-50000	55790
二、其他支出	600	28000	36800	65400
彩票公益金安排的支出	600			600
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28000	36800	64800
三、债务付息支出	19230		530	19760
本年支出合计	785980	13600	-128902	670678
转移性支出	216980	9300	-34300	191980
上解上级支出				
地方政府专项债务还本支出	51980			51980
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）		5100	2	5102
再融资专项债券还本支出	51980	-5100	-2	46878
调出资金	165000	9300	-34300	140000
结转下年支出				
支出总计	1002960	22900	-163202	862658