

关于 2021 年乳山市地方政府债券资金分配使用 意见及市级预算调整方案（草案）的报告

乳山市财政局局长 王龙峰

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 2021 年地方政府债券分配使用意见及市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、地方政府债券分配使用意见

截至目前，我市共争取地方政府债券 85930 万元，分配使用意见如下：一是再融资债券 33530 万元。其中一般债券 21020 万元，专项债券 12510 万元，按上级政策要求，拟安排再融资债券统筹用于置换 2021 年到期的政府债券。二是新增政府专项债券 52400 万元。纳入政府性基金预算管理，拟安排如下项目：（1）乳山市滨海新区大健康产业园建设项目 7000 万元；（2）乳山市城镇生活污水治理项目 4000 万元；（3）威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）16000 万元；（4）乳山市水利综合治理及城区供水建设工程 2400 万元。（5）乳山市城乡一体化供水工程 5100 万元；（6）乳山市公共卫生医疗体系建设改造项目 10000 万元；（7）乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程（一期）2900 万元；（8）乳山市市政供排水设施建设工程 5000 万元。

需要说明的是，截至目前，威海市暂未下达我市地方政府债务限额，上半年新增债券额度预计于下半年下达。

二、市级预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算调整意见

根据《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算。具体调整方案如下：

收入方面，一般公共预算“国有资本经营收入”科目调增至48513万元，较年初预算增加2600万元；“调入资金”科目调整至0万元（原预算910万元系从国有资本经营预算调入资金），较年初预算减少910万元；支出方面，“资源勘探工业信息等支出”科目调增至4034万元，较年初预算增加1690万元。经过上述调整，2021年市本级一般公共预算收支总计，由493476万元调增至495166万元。

同时，需要说明的是，根据存量资金盘活整改工作要求，建议将预算周转金结余10.6万元调入预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算调整意见

结合地方政府债券资金的分配使用情况，政府性基金预算做如下调整：收入方面，政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”科目调增52400万元，全部为新增专项债券；支出方面，支出相应增加52400万元，新增专项债券通过“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目列支52400万元。经过上述调整，2021年乳山市政府性基金收入由656881万元调增至709281万元，政府性基金支出由656881万元调增至709281

万元。

（三）国有资本经营预算调整意见

国有资本经营预算原计划处置乳山市国有资本运营有限公司持有的山东金洲矿业集团有限公司 23.69% 股权，现因山东黄金集团董事长等高管人员调整，涉及股权收购决策的股东会、董事会等会议程序需重新确定，金洲集团的审计工作及矿权等资产的评估工作年内无法完成，股权转让收入无法实现，国有资本经营预算收入建议调整至 2600 万元。同时，根据《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发 2021 年 5 号）规定，建议将市本级 2021 年国有资本经营预算收支全部调整至一般公共预算，具体方案如下：国有资本经营预算收入全部调整至一般公共预算“国有资本经营收入”科目；“国有资本经营预算支出”调整至一般公共预算“资源勘探工业信息等支出”科目，“调出资金”910 万元相应冲抵一般公共预算“调入资金”科目。经过上述调整，2021 年市本级国有资本经营预算收支总计调减至 0 万元。

报告完毕。

2021 年 8 月

表一

2021年乳山市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整项目	调整金额
一、税收收入	182165		182165
增值税	58908		58908
国内增值税	36879		36879
改征增值税	22029		22029
企业所得税	13347		13347
个人所得税	5572		5572
资源税	2917		2917
城市维护建设税	7432		7432
房产税	3930		3930
印花税	2533		2533
城镇土地使用税	24669		24669
土地增值税	10650		10650
车船税	6915		6915
耕地占用税	860		860
契税	44210		44210
烟叶税			
环保税	222		222
其他税收收入			
二、非税收入	99577	2600	102177
专项收入	6845		6845
行政事业性收费收入	23731		23731
罚没收入	17155		17155
国有资本经营收入	45913	2600	48513
国有资源(资产)有偿使用收入	5797		5797
捐赠收入			
政府住房基金收入	136		136
其他收入			
收入合计	281742	2600	284342
三、转移性收入	211734	-910	210824
返还性收入	37569		37569
一般性转移支付收入	106199		106199
专项转移支付收入	8951		8951
调入资金	910	-910	0
地方政府一般债务转贷收入	58105		58105
动用预算稳定调节基金			0
上年结转及结余收入			0
收入总计	493476	1690	495166

表二

2021年乳山市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整项目	调整金额
一、一般公共服务	38823		38823
二、国防支出	106		106
三、公共安全支出	14281		14281
四、教育支出	98340		98340
五、科学技术支出	5270		5270
六、文化旅游体育与传媒支出	6191		6191
七、社会保障和就业支出	60570		60570
八、卫生健康支出	34969		34969
九、节能环保支出	10519		10519
十、城乡社区支出	10456		10456
十一、农林水支出	60530		60530
十二、交通运输支出	14450		14450
十三、资源勘探信息等支出	2344	1690	4034
十四、商业服务业等支出	1338		1338
十五、金融支出	350		350
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4463		4463
十八、住房保障支出	9274		9274
十九、粮油物资储备支出	618		618
二十、灾害防治及应急管理支出	1633		1633
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	18383		18383
二十三、其他支出	242		242
支出合计	393150	1690	394840
转移性支出	100326		100326
体制上解支出	29431		29431
专项上解支出	12790		12790
增设预算周转金和预算稳定调节基金等			
结转下年支出			
地方政府一般债务还本支出	58105		58105
支出总计	493476	1690	495166

表三

2021年乳山市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整项目	调整金额
一、港口建设费收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	574920		574920
七、彩票公益金收入	180		180
八、城市基础设施配套费收入	20000		20000
九、污水处理费收入	1000		1000
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、专项债券对应项目专项收入	3900		3900
收入合计	600000		600000
转移性收入	56881	52400	109281
政府性基金转移收入	3381		3381
上年结转及结余收入			
地方政府专项债务转贷收入	53500	52400	105900
收入总计	656881	52400	709281

表四

2021年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整项目	调整金额
一、文化旅游体育与传媒支出	7		7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7		7
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	760		760
大中型水库移民后期扶持基金支出	760		760
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、城乡社区支出	585896		585896
国有土地使用权出让收入安排的支出	564896		564896
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20000		20000
污水处理费收入安排的支出	1000		1000
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	0		0
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
七、其他支出	180	52400	52580
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		52400	52400
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	180		180
八、债务付息支出	16423		16423
九、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	603266	52400	655666
转移性支出	53615	0	53615
政府性基金转移支付	115		115
调出资金			
累计结转结余			
地方政府专项债务还本支出	53500		53500
支出总计	656881	52400	709281

表五

2021年乳山市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整项目	调整金额
一、利润收入	480	-480	0
建筑施工企业利润收入	480	-480	0
其他国有资本经营预算企业收入			
二、股利、股息收入	100	-100	0
国有参股公司股利、股息收入	100	-100	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	13439	-13439	0
国有股权、股份转让收入	13439	-13439	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	14019	-14019	0
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
收入总计	14019	-14019	0

表六

2021年乳山市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整项目	调整金额
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	13109	-13109	0
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	1365	-1365	0
其他国有企业资本金注入	1365	-1365	0
其他国有资本经营预算支出	11744	-11744	0
其他国有资本经营预算支出	11744	-11744	0
支出合计	13109	-13109	0
转移性支出	910	-910	0
结转下年支出			
调出资金	910	-910	0
支出总计	14019	-14019	0