

关于 2021 年栖霞市预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 1 月 16 日在栖霞市十七届人大常委会第 56 次会议上

栖霞市财政局局长 王福正

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告 2021 年财政预算调整方案，请予审议。

2021 年，烟台市政府下达我市再融资债券资金 19290 万元，新增政府专项债券 11.8 亿元。同时，根据上级政策变化以及预算执行情况，拟对年初预算进行调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。2021 年，我市地方政府债务限额为 40.54 亿元，截至 2021 年 12 月底，我市地方政府债务余额 34.22 亿元，其中，一般债务 6.04 亿元，专项债务 28.18 亿元，债务规模低于核定的债务限额。

（二）新增债券分配使用情况。2021 年，烟台市政府分配我市新增专项债券 11.8 亿元，按照《预算法》和财政部有关规定，全部纳入政府性基金预算管理。分别用于：松山工业园区基础设施配套项目 7.6 亿元，栖霞市农村生活污水治理项目 2.1 亿元，栖霞市中医院扩建新区门诊、病房楼工程 1.4 亿元，栖霞市城乡供水一体化工程 0.7 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。烟台市政府分配我市再融资

债券19290万元，其中：再融资一般债券8790万元，再融资专项债券10500万元，主要用于置换2016年和2018年的地方政府债券本金。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

一般公共预算总收入年初预算安排38.3亿元，拟调减0.9亿元，调整项目为：

1、一般公共预算收入调增0.7亿元，主要是财税部门加强税源管控，通过对土地增值税清算和矿产资源税清欠等，工商税收超收11945万元；因土地交易和补交以前年度税款，契税和耕地占用税超收8090万元；因矿产资源整合和土地复垦未达预期，非税收入减少12842万元。

2、上级转移支付补助调减1.6亿元，主要是上级改变涉农资金补助渠道，由一般公共预算补助改为基金预算补助，调减1亿元；均衡性转移支付及农业转移人口市民化调减0.6亿元。

3、国有资本经营预算调入一般公共预算收入以及再融资一般债券转贷收入调减522万元。

4、动用预算稳定调节基金调增353万元。

一般公共预算总支出年初预算安排38.3亿元，拟调减0.9亿元，调整项目为：

1、因上级补助收入调减，支出相应调减1.6亿元。

2、提高驻镇补贴待遇，支出调增0.3亿元。

3、居民基本养老保险、优抚抚恤以及教育生均公用经费等民生政策提标，支出调增0.2亿元。

4、税收上解增加，支出调增0.2亿元。

调整以后，2021年一般公共预算总收入37.4亿元，一般公共预算总支出37.4亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入年初预算安排7.8亿元，拟调增13.8亿元，调整项目为：

- 1、地方政府新增专项债券转贷收入调增11.8亿元。
- 2、上级转移支付改变补助渠道调增1亿元。
- 3、国有土地出让收入、专项债券对应项目专项收入调增1亿元。

政府性基金预算总支出年初预算安排7.8亿元，拟调增13.8亿元，调整项目为：

- 1、新增专项债券安排的农村生活污水治理、城乡供水一体化工程、松山工业园区基础设施配套以及中医院扩建新区门诊、病房楼工程项目增加支出，调增11.8亿元。
- 2、上级下达的转移支付增加，支出调增1亿元。
- 3、国有土地出让收入以及专项债券对应项目专项收入安排的支出增加，支出调增1亿元。

调整以后，2021年政府性基金预算总收入21.6亿元，政府性基金预算总支出21.6亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收入预算安排406万元，支出预算安排406万元，其中，用于支持国有企业发展200万元，调入一般公共预算206万元。

预算执行中，受新冠肺炎疫情以及材料成本提高等因素影响，国有企业经营利润减收，国有资本经营收入拟调整为350万元，支

出拟调整为 350 万元，其中：弥补人员经费 200 万元，调入一般公共预算 150 万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算执行较好，本次暂不予调整。