

关于 2021 年临港区下半年地方政府债券分配 使用意见及区级预算调整方案的报告

(2021 年 12 月 21 日)

威海临港经济技术开发区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大常委会报告 2021 年临港区下半年地方政府债券分配使用意见及预算调整方案（草案），请予审议。

一、2021 年下半年地方政府债券分配意见

按市级初步分配意见，2021 年下半年市级分配我区地方政府债券 30281 万元，全部为再融资债券，其中：一般债券 18503 万元，专项债券 11778 万元。

按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还 2021 年度到期的地方政府债券本金，目前市级分配我区 30281 万元再融资债券全部按照上级要求偿还完毕。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况。

下半年市级分配我区地方政府再融资一般债券 18503 万元，区级一般公共预算的“地方政府一般债券转贷收入”由向 2021 年 8 月 25 日威海市第十七届人大常委会第三十五次会议报告的

3090 万元调增至 21593 万元，增加 18503 万元；支出相应增加 18503 万元，全部通过“地方政府一般债务还本支出”列支。

经上述调整，2021 年区级一般公共预算收支总计由 117944 万元调增至 136447 万元，增加 18503 万元。

（二）政府性基金调整情况。

1. 下半年市级分配我区地方政府再融资专项债券 11778 万元，区级政府性基金预算的“地方政府新增专项债券转贷收入”由向 2021 年 8 月 25 日威海市第十七届人大常委会第三十五次会议报告的 30400 万元调增至 42178 万元，增加 11778 万元；支出相应增加 11778 万元，全部通过“地方政府专项债务还本支出”列支。

2. 经与自然资源和规划部门沟通，今年我区受经济环境及去化周期影响，年初土地出让计划难以如期完成，我区土地出让收入相应减少，区级政府性基金预算“政府性基金补助收入”由年初向市十七届人大六次会议报告的 192907 万元调减至 91476 万元，减少 101431 万元；由于加大对城市基础设施配套费的收缴力度，区级政府性基金预算“城市基础设施配套费收入”由年初向市十七届人大六次会议报告的 850 万元调增至 3741 万元，增加 2891 万元。根据以收定支原则，政府性基金支出相应调减 98540 万元。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”调减 101431 万元，包括：一是用地成本支出减少 76494 万元，主

要由于 2021 年土地出让未完成年初计划，征地拆迁补偿费用、棚户区改造项目、被征地农民社会保障资金、招拍挂费用等支出减少；二是重点工程项目支出减少 24937 万元，主要包括中韩路道路改造工程、金华北路与台湾路落坡改造工程、浙江路下穿铁路桥涵工程、金华北路西侧河道改造工程、拓展纤维电路改造工程项目、电子信息产业发展专项资金、外商投资重大项目发展专项资金、农村饮水污水工程以及消防站改造工程等。“城市基础设施配套费安排的支出”调增 2891 万元，主要是用于永乐路小学工程项目支出 2891 万元。

经上述调整，2021 年区级政府性基金预算收支总计由 225870 万元调减至 139108 万元，减少 86762 万元。

表一

2021年临港区一般公共预算收入调整预算草案表

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
一、税收收入	89884			89884
国内增值税	23062			23062
改征增值税	7209			7209
企业所得税	14486			14486
个人所得税	2354			2354
资源税	22			22
城市维护建设税	4220			4220
房产税	5139			5139
印花税	1141			1141
城镇土地使用税	11806			11806
土地增值税	5815			5815
车船税	421			421
耕地占用税	1800			1800
契税	11934			11934
环境保护税	475			475
其他税收收入				0
二、非税收入	4624			4624
专项收入	3834			3834
行政事业性收费收入	40			40
罚没收入	130			130
国有资本经营收入				0
国有资源(资产)有偿使用收入	500			500
捐赠收入	120			120
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	94508	0	0	94508
转移性收入	20346	3090	18503	41939
地方政府一般债务转贷收入		3090	18503	21593
返还性收入	330			330
一般性转移支付收入	15202			15202
专项转移支付收入	3908			3908
调入资金				
上年结余收入	906			906
收入总计	114854	3090	18503	136447

表二

2021年临港区一般公共预算支出调整预算草案表

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
一、一般公共服务支出	12331			12331
二、国防支出	22			22
三、公共安全支出	2853			2853
四、教育支出	16319			16319
五、科学技术支出	6329			6329
六、文化旅游体育与传媒支出	121			121
七、社会保障和就业支出	13328			13328
八、卫生健康支出	2538			2538
九、节能环保支出	67			67
十、城乡社区支出	2964			2964
十一、农林水支出	9023			9023
十二、交通运输支出	161			161
十三、资源勘探工业信息等支出	298			298
十四、商业服务业等支出	459			459
十五、金融支出	342			342
十六、援助其他地区支出				0
十七、自然资源海洋气象等支出	593			593
十八、住房保障支出	1011			1011
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	498			498
二十一、预备费	1000			1000
二十二、债务付息支出	6100			6100
本年支出合计	76357	0	0	76357
转移性支出	38497	3090	18503	60090
体制上解支出	36683			36683
专项上解支出	1814			1814
地方政府一般债务还本支出		3090	18503	21593
增设预算周转金和预算稳定调节基金等				
结转下年支出				
支出总计	114854	3090	18503	136447

表三

2021年临港区政府性基金预算收入调整预算草案表

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
一、国有土地使用权出让收入				
二、彩票公益金收入				
三、城市基础设施配套费收入	850		2891	3741
四、污水处理费收入				
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1450			1450
本年收入合计	2300	0	2891	5191
转移性收入	193170	30400	-89653	133917
地方政府专项债务转贷收入		30400	11778	42178
上级补助收入	192907		-101431	91476
上年结余收入	263			263
调入资金				
收入总计	195470	30400	-86762	139108

表四

2021年临港区政府性基金预算支出调整预算草案表

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
一、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
二、社会保障和就业支出	63			63
大中型水库移民后期扶持基金支出	63			63
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
三、城乡社区支出	175838		-98540	77298
国有土地使用权出让收入安排的支出	174988		-101431	73557
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	850		2891	3741
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	19	29400		29419
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29400		29400
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	19			19
七、债务付息支出	10150			10150
国有土地使用权出让金债务付息支出	5208			5208
土地储备专项债券付息支出	1338			1338
棚户区改造专项债券付息支出	2154			2154
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1450			1450
本年支出合计	186070	29400	-98540	116930
转移性支出	9400	1000	11778	22178
地方政府专项债务还本支出	9400	1000	11778	22178
上解上级支出				
调出资金				
年终结余				
支出总计	195470	30400	-86762	139108