

# 枣庄市山亭区人民政府

---

区人大常委会:

《关于山亭区 2021 年政府债务限额和区级预算调整方案的报告》由区财政局起草,并报经区委常委、副区长王彪同志审定,现提请审议。



# 关于山亭区 2021 年政府债务限额 和区级预算调整方案的报告

——2022 年 1 月 20 日在区九届

人大常委会第四十六次会议上

区财政局党组书记 燕勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2021 年政府债务限额和区级预算调整方案，请予审议。

## 一、政府债务限额

市财政局核定山亭区 2021 年政府债务限额 36.93 亿元。其中：一般债务限额 7.76 亿元，专项债务限额 29.17 亿元。全区 2021 年政府债务限额较上年增加 9 亿元，全部为专项债务限额。

## 二、地方政府债务举借情况

2021 年，全区收到市级下达我区政府债券资金 11.84 亿元，其中：新增政府债券 9 亿元，再融资债券 2.84 亿元。按照政府债券资金使用管理有关要求，结合全区经济社会发展需要和区级预算安排情况，经区政府研究，债券资金使用情况如下：

### （一）新增债券资金

2021 年全区新增政府专项债券资金 9 亿元，主要用于新能源汽车设备智造产业园项目 1 亿元、翼云科创园项目 1.3 亿元、中科院高性能硅基辐射探测器芯片产业园项目 3.9 亿元、山亭区文

化旅游服务中心项目（一期）0.5 亿元、山亭区十字河片区一期棚户区改造项目 0.5 亿元、山亭区城乡供水一体化项目 1.8 亿元。

## （二）再融资债券资金

2021 年全区收到再融资债券资金 2.84 亿元（其中：一般债券 2.12 亿元，专项债券 0.72 亿元）。

上述再融资债券资金，根据 2021 年山亭区到期的政府债券本金额度进行分配，全部用于偿还到期债券本金，置换当年到期的政府债务，不增加政府债务余额。

## 三、区级预算调整方案

根据上述债券资金分配使用额度和年度预算执行中的变动情况，编制 2021 年区级预算调整方案如下：

### （一）一般公共预算

#### 1、全区一般公共预算

（1）收入方面。一是一般公共预算收入增加 10490 万元，收入由 65100 万元调整为 75590 万元，增长原因主要是非税收入增加；二是一般性转移支付减少 15478 万元，原因主要是特殊转移支付及特别国债等减少 15478 万元；三是专项转移支付减少 2395 万元；四是债券转贷收入减少 522 万元；五是调入资金减少 9543 万元（国有资本经营未实现上缴收益，应调未调 15000 万元）；六是上年结余收入增加 452 万元。

（2）支出方面。一是一般公共预算支出减少 25504 万元，支出由 268181 万元调整为 242677 万元；二是上解上级支出增加

1347 万元；三是年终结余增加 7161 万元。

按上述方案调整后，全区一般公共预算总收入和总支出均由 309172 万元调整为 292176 万元，调减 16996 万元。

## 2、区级一般公共预算

(1) 收入方面。一是一般公共预算收入增加 12496 万元，收入由 44827 万元调整为 57323 万元；二是一般性转移支付减少 20537 万元；三是上年结余收入增加 452 万元；四是债券转贷收入减少 522 万元；五是上解收入增加 3009 万元；六是专项转移支付收入增加 1125 万元；七是调入资金减少 9543 万元。

(2) 支出方面。一是一般公共预算支出减少 20681 万元，支出由 247962 万元调整为 227281 万元；二是年终结余增加 7161 万元。

按上述方案调整后，区级一般公共预算总收入和总支出均由 271728 万元调整为 258208 万元，调减 13520 万元。

### (二) 政府性基金预算

1、收入方面。一是土地出让方面的收入减少 78503 万元；二是污水处理费收入增加 143 万元；三是城市基础设施配套费收入增加 2195 万元；四是债务（转贷）收入增加 97165 万元；五是政府性基金补助收入增加 2697 万元；六是彩票公益金收入减少 5 万元；七是上年结余收入增加 465 万元；八是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加 3829 万元。

2、支出方面。一是国家电影事业发展专项资金安排的支出

减少 3 万元；二是旅游发展基金安排的支出减少 26 万元；三是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出减少 43 万元；四是国有土地使用权出让收入安排的支出增加 30589 万元；五是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 5000 万元；六是城市基础设施配套费安排的支出减少 9630 万元；七是污水处理费对应专项债券收入安排的支出减少 449 万元；八是其他支出减少 11699 万元；九是地方政府专项债务付息支出增加 803 万元；十是年终结转增加 7498 万元；十一是调出资金增加 5457 万元；十二是上解支出增加 489 万元。

按上述方案调整后，区级政府性基金预算总收入和总支出均由 274632 万元调整为 302618 万元，调增 27986 万元。

### （三）国有资本经营预算

1、收入方面。一是煤炭企业利润收入减少 6000 万元；二是建材企业利润收入增加 388 万元；三是建筑施工企业利润收入减少 6636 万元；四是其他企业利润收入减少 1626 万元；五是其他国有资本预算收入减少 27687 万元；六是上级补助收入增加 31 万元。

2、支出方面。一是解决历史遗留问题及改革成本减少 14303 万元；二是其他国有资本经营预算支出减少 12257 万元；三是调出资金减少 15000 万元；四要年终结余增加 30 万元。

按上述方案调整后，区级国有资本经营预算总收入和总支出均由 48800 万元调整为 7270 万元，调减 41530 万元。

#### （四）社会保险基金预算

1、收入方面。2021年区级社会保险基金预算收入调增10560万元。其中：社会保险费收入调增10138万元，财政补贴收入调减692万元，委托投资收益收入调减201万元，转移收入调增623万元，利息收入调增692万元。

2、支出方面。2021年区级社会保险基金预算支出调增5788万元。其中：社会保险费待遇支出调增5732万元，其他支出调增40万元，转移支出调增16万元。

按上述方案调整后，2021年区级社会保险基金收支调整相抵，当年结余调增4772万元，调增后当年收支结余25724万元，年末滚存结余90800万元。

下一步，我们将全面贯彻中央和省市、区委决策部署，依法强化全口径预算管理，围绕中心，保障大局，扎实做好财政各项工作，为全区经济发展做出积极贡献！

附件：

表1 2021年全区新增债券及限额分配情况表

表2 2021年全区一般公共预算收支调整表（草案）

表3 2021年区级一般公共预算收支调整表（草案）

表4 2021年政府性基金收支预算调整表（草案）

表5 2021年国有资本经营预算收支调整表（草案）

表6 2021年社会保险基金收支预算调整表（草案）

表1

## 2021年全区新增债券及限额分配情况表

单位：万元

区划代码	区划名称	2020年底政府债务限额			2021年新增债券分配建议			2021年政府债务限额		
		政府债务限额	一般债务限额	专项债务限额	新增债券小计	一般债券	专项债券	政府债务限额	一般债务限额	专项债务限额
370406	山亭区	279,300	77,600	201,700	90,000		90,000	369,300	77,600	291,700

表2

## 2021年全区一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	65100	10490	75590		一、一般公共预算支出	268181	-25504	242677	
二、转移性收入	244072	-27486	216586		二、转移性支出	19251	8508	27759	
返还性收入	9487		9487		上解上级支出	17225	1347	18572	
一般性转移支付收入	148260	-15478	132782		年终结余	2026	7161	9187	
专项转移支付收入	12,559	-2395	10164		三、债务还本支出	21740		21740	
上年结余收入	2026	452	2478						
调入资金	50000	-9543	40457						
债券转贷收入	21740	-522	21218						
收入总计	309172	-16996	292176		支出总计	309172	-16996	292176	

表3

## 2021年 区级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	44827	12496	57323		一、一般公共预算支出	247962	-20681	227281	
二、转移性收入	226901	-26016	200885		二、转移性支出	2026	7161	9187	
返还性收入	4250	0	4250		上解上级支出	0	0		
一般性转移支付收入	126000	-20537	105463		年终结余	2026	7161	9187	
专项转移支付收入	7,100	1125	8225		三、债务还本支出	21740	0	21740	
上年结余收入	2026	452	2478						
调入资金	50000	-9543	40457						
上解收入	15785	3009	18794						
债券转贷收入	21740	-522	21218						
收入总计	271728	-13520	258208		支出总计	271728	-13520	258208	

表4

## 2021年政府性基金收支预算调整表（草案）

单位：万元

收 入	年初预 算数	调整数	调整后 预算数	备注	支 出	年初预算 数	调整数	调整后 预算数	备注
一、新型墙体材料专项基金收入					一、文化体育与传媒支出	29	-29		
二、城市公用事业附加收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	-3		
三、国有土地收益基金收入					旅游发展基金支出	26	-26		
四、农业土地开发资金收入					二、社会保障和就业	1950	-43	1907	
五、国有土地使用权出让收入	247411	-78503	168908		大中型水库移民后期扶持基金支出	1950	-43	1907	
六、城市基础设施配套费收入	20300	2195	22495		三、城乡社区事务	125905	25510	151415	
七、彩票公益金收入	210	-5	205		国有土地使用权出让收入安排的支出	115674	30589	146263	
八、彩票发行销售机构业务费用					城市公用事业附加安排的支出				
九、污水处理费收入	305	143	448		国有土地收益基金支出				
十、其他政府性基金收入					棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000	5000	
十一、其他地方自行试点项目 收益专项债券对应项目专项收 入		3829	3829		城市基础设施配套费安排的支出	9782	-9630	152	
					污水处理费对应专项债务收入安排的支出	449	-449		
					四、其他支出	92065	-11699	80366	
					五、债务付息支出	6885	803	7688	
					地方政府专项债务付息支出	6885	803	7688	
本年收入合计	268226	-72341	195885		本年支出合计	226834	14542	241376	
转移性收入	6406	100327	106733		转移性支出	37171	13444	50615	
政府性基金补助收入	4315	2697	7012		政府性基金上解支出	80	489	569	
上年结余收入	2091	465	2556		年终结转	2091	7498	9589	
债务（转贷）收入		97165	97165		调出资金	35,000	5457	40,457	调入一般公 共预算
					地方政府专项债务还本支出	10,627	0	10,627	
收入总计	274632	27986	302618		支出总计	274632	27986	302618	

表5

## 2021年国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备 注	支出项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备 注
一、利润收入	15800	-13874	1926		一、解决历史遗留问题及 改革成本	14303	-14303		
煤炭企业利润收入	6000	-6000			二、其他国有资本经营预 算支出	19497	-12257	7240	
建材企业利润收入	1000	388	1388						
建筑施工企业利润	7000	-6636	364						
其他企业利润收入	1800	-1626	174						
二、股利、股息收入									
国有控股公司股利、股息收入									
三、其他国有资本预算收入	33000	-27687	5313						
收入合计	48800	-41561	7239		支出合计	33800	-26560	7240	
四、上级补助收入		31	31		五、调出资金	15000	-15000		
					六、年终结余		30	30	
收入总计	48800	-41530	7270		支出总计	48800	-41530	7270	

表6

## 2021年社会保险基金收支预算调整表(草案)

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、收入	69673	10560	80233	
其中：1、社会保险费收入	37856	10138	47994	
2、财政补贴收入	30790	-692	30098	
3、委托投资收益收入	201	-201		
4、其他收入				
5、转移收入	115	623	738	
6、利息收入	711	692	1403	
二、支出	48721	5788	54509	
其中：1、社会保险费待遇支出	48587	5732	54319	
2、其他支出	44	40	84	
3、上解上级支出				
4、转移支出	90	16	106	
三、本年收支结余	20952	4772	25724	
四、年末滚存结余	86028	4772	90800	