

# 关于牡丹江市 2022 年财政预算 调整方案（草案）的报告

牡丹江市财政局局长 王子云

2022 年 7 月 26 日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受落实国家中小微企业留抵退税政策影响税收收入减收；同时通过积极加大资产资源盘活处置变现力度，市级非税收入较年初预算实现大幅增长；再加上对上争取省级补助及政府债券收入增加，年初市人代会审议通过的市级财政预算收支情况将发生相应变化。为规范履行财政预算审批程序，科学合理地执行财政预算，充分发挥政府债券的积极作用，受市政府委托，向市人大常委会报告我市 2022 年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、关于政府债务限额及政府债券拟安排情况

1. **政府债务限额**。2021 年市级政府债务限额 196 亿元（一般债 145.4 亿元、专项债 50.6 亿元）。政府债务余额 193.7 亿元（一般债余额 143.4 亿元、专项债余额 50.3 亿元）。截至 2022 年 6 月，市级政府债务限额 210.2 亿元（一般债 151.7 亿元、专项

债 58.5 亿元)；政府债务余额 208 亿元，其中一般债（含外债）149.7 亿元、专项债 58.3 亿元。

**2. 政府债券拟安排意见。**按照我省地方政府债券预算管理办法规定，拟将今年上半年争取到位的政府债券 17.7 亿元（新增债券 14.2 亿元、再融资债券 3.5 亿元）做以下分配意见：**一是新增债券分配意见。**教育和文化领域新增债券主要是用于第二十一中学新建项目 1 亿元、新高考标准化考点数字化升级改造项目 0.1 亿元。生态环境领域新增债券主要是用于排水管网改造、拉古废弃矿山破损山体生态修复工程等生态环境领域项目 3.7 亿元。水利领域新增债券主要是用于河湖水系连通治理工程项目 0.4 亿元。医疗卫生领域新增债券主要是用于第二人民医院省级区域医疗中心建设工程项目 0.3 亿元、康安医院区域感染性疾病综合能力提升项目 0.3 亿元、中医医院提档升级建设项目 0.2 亿元。民政领域新增债券主要是用于怡馨园旅居养老项目 0.3 亿元。基础设施类新增债券主要是用于经开区桦林铁路专用线工程项目 1.3 亿元、海浪铁路专用线工程项目 0.75 亿元、二次供水泵站及管网改造项目 1.1 亿元、镜泊湖世界地质公园保护及能力提升项目 0.2 亿元。产业园区基础设施类新增债券主要是用于陆港物流综合仓储集散中心项目 2 亿元、保税物流中心功能区基础设施建设项目 1.6 亿元、药品及保健食品产业园基础设施配套项目 0.6 亿元、中欧食品产业园提档升级建设项目 0.3 亿元。**二是再融资债券分配意见。**再融资债券主要是用于偿还 2022 年到期

债券本金 3.5 亿元。

## 二、预算拟调整情况

(一) 一般公共预算。市级财政总收入由 77.9 亿元调整为 101.6 亿元，本次调增 23.7 亿元。受落实留抵退税税收减收和资源资产处置收入增收影响，本年收入由 26.3 亿元调整为 36.6 亿元，调增 10.3 亿元（税收减收 2.1 亿元、非税增收 12.4 亿元），拟将超收收入统筹用于补充年初无预算安排的隐性债还本付息、疫情防控等刚性支出。受上级转移支付收入增加影响，转移性收入由 51.6 亿元调整为 55.9 亿元，调增 4.3 亿元；地方一般债券收入调整为 9.1 亿元。市级财政总支出由 77.9 亿元调整为 101.6 亿元，调增 23.7 亿元。本年支出由 74.8 亿元调整为 95.7 亿元，调增 20.8 亿元（住房保障支出调增 5.2 亿元、城乡社区支出调增 4.9 亿元、节能环保支出调增 3.7 亿元、资源勘探工业信息等支出调增 2.7 亿元、教育支出调增 1.1 亿元、交通运输支出调增 0.5 亿元、农林水支出调增 0.4 亿元、其他支出调增 1.7 亿元等）；地方政府一般债券还本支出为 2.8 亿元。调整后，一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算。政府性基金总收入由 11 亿元调整为 19.6 亿元，调增 8.6 亿元，主要是专项债券收入调增 8.6 亿元。政府性基金总支出由 11 亿元调整为 19.6 亿元，调增 8.6 亿元。本年支出由 10.8 亿元调整为 18.7 亿元，调增 7.9 亿元（其他支出调增 7.9 亿元）；地方政府专项债券还本支出调增 0.7 亿元。

调整后，政府性基金预算收支平衡。

虽然市级财政收入呈现两位数增长，但是市级财政收支矛盾依然突出，我们将在市委的领导下，在市人大的监督支持下，通过加大对上争取力度、深挖增收潜力、压减一般性支出等途径，确保全年预算收支平衡。政府债券资金来之不易，我们将全面加强监督，落实预算单位主体责任，保障债券资金安全、高效使用，为改善民生、促进发展提供坚强的资金保障。

以上报告，请予审议。