

格尔木市人民政府文件

格政〔2021〕234号

格尔木市人民政府 关于提请审议 2021 年预算调整方案（草案）的 议 案

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，现将 2021 年预算调整方案（草案）报告如下。

一、地方政府债务情况

（一）2021 年新增地方政府债务限额。省级转贷地方政府债券 83558 万元，其中：新增一般债券 31950 万元，新增专项债券 13250 万元，再融资债券 38358 万元。调整后，核定全市 2021 年地方政府债务限额 872672 万元，较上年增加 45200 万元，其

中：一般债务限额 501822 万元，专项债务限额 370850 万元。

（二）2021 年新增地方政府债券使用方案。根据中央、省、州要求，结合全市重点项目资金需求，新增地方政府债券作如下安排：新增一般债券，共 31950 万元，安排用于格尔木市渔水河生态治理工程等 39 个项目（附件 1）。新增专项债券，共 13250 万元，安排用于格尔木市综合客运枢纽站等 3 个项目（附件 2）。

二、一般公共预算调整方案

（一）预计全市地方一般公共预算收入完成 165600 万元，较市十四届人大八次会议批准的地方一般公共预算收入 138900 万元相比超收 26700 万元，需增加支出 26700 万元，全部用于提前化解明年到期债务。超收主要原因是：受钾肥、碳酸锂等主要产品价格上涨因素影响，地方一般公共预算收入实现超收。

（二）动用增加的预算稳定调节基金 2281 万元，调入国有资本经营预算收入 162 万元，调入其他资金 6621 万元。

（三）省级转贷地方政府一般债券资金 70308 万元，列“地方政府一般债务转贷收入”科目。增加一般公共预算支出 31950 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。再融资债券 38358 万元，在线下反映，不作预算调整。

三、政府性基金预算调整方案

（一）预计完成政府性基金收入 14400 万元，较市十四届人大八次会议批准的政府性基金收入 21650 万元相比短收 7250 万

元，需相应减少支出 7250 万元，减少国有土地使用权出让收入安排的支出 7250 万元。短收的主要原因是：今年以来，受国内经济形势影响，土地出让市场疲软，无新上大项目支撑，土地市场需求不足，多宗土地流拍，造成土地出让预算收入减少。

（二）省级转贷地方政府专项债券资金 13250 万元，列“地方政府专项债务转贷收入”科目。增加政府性基金支出 13250 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

四、国有资本经营预算调整方案

预计全市国有资本经营预算收入完成 422 万元，与市十四届人大八次会议批准的国有资本经营预算收入 260 万元相比超收 162 万元，调出资金 162 万元。超收的主要原因是：农垦集团、盐化集团等企业效益逐步好转。

五、所做的主要工作

（一）收入方面。紧跟中央和省、州财税体制改革步伐，密切关注税收政策变化，全面落实一系列减税降费等政策，在增收和刚性支出持续加大的双重压力下，主动作为、攻坚克难、努力调动一切积极因素，积极有效应对，多方深挖税源，加强分析研判，狠抓收入征管，及时掌握重点税源增减变动及收入趋势，强化国有资源资产有偿使用收入征缴力度，努力弥补财政收入不足，确保了财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（二）支出方面。主动适应经济发展新常态，以全面实施绩效管理为导向，落实积极财政政策，进一步调整优化支出结构，

坚持以收定支、尽力而为、量力而行，确保民生保障水平与经济发展和财力水平相适应。统筹兼顾、突出重点，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，提高预算支出效率。严格执行国库集中支付制度，强化预算执行主体责任，督促加快推进项目实施，通过召开会议、约谈和督办等定期通报部门预算执行进度。对预算执行进度较慢的，采取收回资金、调整用途等方式统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域，有效提升资金运行效率，切实提高财政支出进度。

（三）管理方面。深入推进执行国库集中支付制度改革，提高公务卡使用率，加大动态监管力度，扎实推进预算管理一体化改革。加强政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥处置隐性债务存量，强化底线思维，加强债务风险预警和监测，确保了全市债务风险总体可控。建立健全行政事业单位国有资产管理 and 政府采购备案制度，提高行政效率。巩固财政存量资金“清零”成果，加强对收回财政存量资金的盘活使用，统筹用于市委、市政府确定的重点领域及关键环节。

需要说明的是，年内各类上级补助收入还在陆续下达，两级结算事项也会相应调整，收入完成情况同样会发生动态变化，2021年整体预算执行情况，将在2022年人代会上进一步作全面报告。

以上，请予审议。

2021年12月9日



新增地方政府专项债券安排情况表

单位：万元

序 号	单位名称	项目名称	金 额
		合计	13250
1	格尔木市交通运输局	格尔木市综合客运枢纽站项目	9200
2	格尔木市水利局	格尔木市第二水厂改造工程	2950
3	格尔木市水利局	格尔木特色产业+扶贫产业园调水工程	1100

序 号	单位名称	项目名称	金 额
22	格尔木市西城区行政委员会	城北区排水工程建设项目	190
23	格尔木市东城区行政委员会	昆仑路街道办事处辖区环境整治项目	165
24	格尔木市东城区行政委员会	黄河路街道办事处辖区环境整治项目	155
25	格尔木市东城区行政委员会	黄河路街道办事处辖区道路维修硬化项目	150
26	格尔木市民政局	格尔木市社会福利院能力提升项目	360
27	格尔木市民政局	格尔木市公墓建设项目	365
28	格尔木市民政局	格尔木市民政局养老服务福利机构消防设施维修改造项目	210
29	格尔木市民政局	格尔木市公益性骨灰安放设施建设项目	150
30	格尔木市民政局	格尔木市 2020 年社区维修改造项目	180
31	中国共产党格尔木市委员会党校	中共格尔木市委党校多媒体报告厅提升改造项目	450
32	中国共产党格尔木市委员会党校	中共格尔木市委党校室外附属工程	600
33	中国共产党格尔木市委员会党校	中共格尔木市委党校教学楼提升改造项目	700
34	格尔木市消防救援支队	格尔木市察尔汗消防站体能训练馆室外附属设施建设项目	300
35	格尔木市消防救援支队	格尔木市察尔汗消防站场地硬化建设项目	1900
36	格尔木市城市管理综合行政执法局	格尔木市 1 号桥等五座桥梁维修加固项目	295
37	格尔木市教育局	江源路小学体育活动室、第八中等体育活动室等 6 所学校附属项目	215
38	格尔木市卫生健康委员会	格尔木市疾控中心业务楼升级改造项目	305
39	格尔木市儿童医院	格尔木市儿童医院管网改造建设项目	115

新增地方政府一般债券安排情况表

单位：万元

序 号	单位名称	项目名称	金 额
		合计	31950
1	格尔木市住房和城乡建设局	格尔木市新区附属基础设施配套工程	2300
2	格尔木市住房和城乡建设局	格尔木市住建局 2020 年创建全国文明城市整治项目	1265
3	格尔木市住房和城乡建设局	格尔木市住建局 2020 年创建全国文明城市整治项目（二期）	275
4	格尔木市住房和城乡建设局	新增污泥脱水压滤设备应急项目	135
5	格尔木市住房和城乡建设局	格尔木市主要路段路缘石改造项目	780
6	格尔木市住房和城乡建设局	格尔木市海湖社区道路配套设施整治项目（一期）	350
7	格尔木市住房和城乡建设局	格尔木市城南片区环境综合整治项目	2600
8	格尔木市水利局	格尔木市渔水河生态治理工程	1700
9	格尔木市水利局	格尔木市河东农场人畜饮水官网改造工程	450
10	格尔木市水利局	格尔木市老河道城区段水系连通项目	850
11	格尔木市水利局	格尔木市唐古拉山镇人饮安全工程探采结合机井及净化处理项目	180
12	格尔木市交通运输局	格尔木市南海西路建设项目	10650
13	格尔木市交通运输局	格尔木市农村公路七座配套桥梁工程	1595
14	格尔木市交通运输局	格尔木市乌图美仁乡哈夏图村二社公路工程	180
15	格尔木市交通运输局	格尔木市城市公共交通安全设施提升工程	1035
16	格尔木市西城区行政委员会	格尔木市城乡结合部人民路北侧（昆仑北路—劳动路段）道路提升改造项目	130
17	格尔木市西城区行政委员会	格尔木市盐桥北路（东侧）人行道提升改造项目	125
18	格尔木市西城区行政委员会	格尔木市盐桥北路（西侧）人行道提升改造项目	110
19	格尔木市西城区行政委员会	格尔木市城乡结合部盐桥北路环境综合整治建设项目	180
20	格尔木市西城区行政委员会	格尔木市城乡结合部北海路（北侧）人行道提升改造项目	95
21	格尔木市西城区行政委员会	格尔木市城乡结合部北海路（南侧）人行道提升改造项目	160

