

中山市 2021 年财政预算调整方案报告

——2021 年 5 月 31 日在中山市第十五届人民代表大会 常务委员会第四十三次会议上

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，编制了 2021 年中山市财政预算调整方案，涉及增加举借债务和增加预算总支出事项，影响政府性基金预算变动。现将 2021 年预算调整方案报告如下：

一、省财政厅下达我市 2021 年地方政府新增债务情况

3 月 21 日，省财政厅下达我市 2021 年第 1 批地方政府新增债券额度共 38 亿元，全部为新增专项债券。全市相应增加举借债务额度 38 亿元。

二、地方政府新增债务分配情况

经市专项债工作专班研究并报请市政府同意，拟将 38 亿元额度分配至 26 个项目，其中：市直项目 11 项共 21.9 亿元；镇街项目 15 项共 16.1 亿元。主要用于农林水利、生态环保、社会事业、市政与产业园区建设和交通基础设施等领域基础设施建设。

三、预算收支调整变动情况

根据市十五届人大八次会议审查通过的年初预算，2021 年全市政府性基金预算总收支均为 338.5 亿元。此次预算调整后，全市政府性基金预算收支增加 38 亿元，总收支从年初预算的 338.5

亿元调整为 376.5 亿元，收支平衡。

上述地方政府新增债券将根据年度到期应偿还规模，将还本付息资金纳入对应的预算体系安排，落实偿债资金来源。

四、南区政府性基金预算调整情况

南区新增地方政府债券 5,000 万元，均为专项债券，按照“一核一带一区”区域发展新格局要求，用于重点领域和重大项目。此次提请调增政府性基金预算总支出 5,000 万元，政府性基金总支出预算由年初预算 74,151 万元调整为 79,151 万元。

五、关于落实预算调整方案和防范政府债务风险的措施

本次预算调整方案，将严格按照政府债务管理要求落实。一是加强政府债务风险监测。根据 2020 年综合财力决算数，测算我市 2020 年度的政府债务率约为 64%，处于绿色安全低风险区间。二是定期监控镇街政府债务情况。每年两期对全市各镇街政府债务风险情况进行等级评定并通报，对评定等级为黄色的镇街发送提醒函，要求该部分镇街注意控制政府债务风险。三是按时足额偿还政府债券本息。严格按照省财政厅政府债务还本付息工作计划表，按时足额偿还应缴政府债券本息。四是督促加快债券资金支出使用。落实通报督办机制，定期通报全市新增债券支出使用情况，必要时约谈支出进度缓慢的债券项目单位，督促镇街和单位加快项目实施进度，推动债券资金规范高效使用。五是加快存量隐性债务化解。在深入调研、摸清底情的基础上，调整化解任务期限，督促各债务单位和镇街落实年度化解任务，坚决打好防

范风险攻坚战。

专此报告，请予审议。

附件：1、中山市 2021 年提前批（第一批）新增地方政府债券分配表

2-1、中山市 2021 年政府性基金预算调整草案

2-2、中山市市本级 2021 年政府性基金预算调整草案

附件1:

中山市2021年提前批（第一批）新增地方政府债券分配表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	债券类型	分配额度	投向领域
		合计		380,000	
1	中山市住房和城乡建设局	广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目	专项债券	30,000	产业园区基础设施
2	中山市住房和城乡建设局	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌、项目一、项目二、项目三）(省定重点项目)	专项债券	30,000	城镇污水垃圾处理
3	中山市住房和城乡建设局	中山市第三人民医院改扩建工程	专项债券	7,000	公共卫生设施
4	中山市住房和城乡建设局	中山市树木园公共（停车场）人防工程	专项债券	3,600	城市停车场
5	中山市住房和城乡建设局	中山市紫马岭公园北广场公共人防（停车场）工程	专项债券	2,000	城市停车场
6	中山市交通运输局	南沙港铁路客运化改造项目中山段	专项债券	50,000	铁路
7	中山市交通运输局	深茂铁路深圳至江门段（中山市）	专项债券	50,000	铁路
8	中山市交通运输局	深圳至中山跨江通道	专项债券	30,000	收费公路
9	中山市水务局	中山市古城镇取水口迁移工程	专项债券	7,000	供水
10	中山市水务局	中山市未达标水体综合整治工程(省定重点项目)	专项债券	5,000	城镇污水垃圾处理
11	中山市文化广电旅游局	中山市博物馆群一期、二期工程项目	专项债券	4,500	文化旅游
12	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	中山火炬职业技术学院整体升级改造工程及专业建设项目	专项债券	10,000	职业教育
13	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	专项债券	8,000	农业
14	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	广东省中山市火炬高技术产业开发区园区基础设施整体提升及配套工程	专项债券	20,000	产业园区基础设施
15	中山翠亨新区管理委员会	广东省中山翠亨新区省级双创示范基地基础设施建设项目（二期）	专项债券	42,900	产业园区基础设施
16	中山市人民政府南区办事处	广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	专项债券	5,000	农业
17	中山市古城镇人民政府	中山市人民医院医联体基础设施建设项目（西北组团片区）扩建工程	专项债券	5,000	公共卫生设施
18	中山市三乡镇人民政府	中山市三乡镇污水管网基础设施工程	专项债券	3,000	城镇污水垃圾处理
19	中山市黄圃镇人民政府	广东省中山市黄圃镇智慧停车建设工程一期	专项债券	8,000	城市停车场
20	中山市横栏镇人民政府	广东省中山市人民医院医联体基础设施（横栏片区）扩建工程	专项债券	5,000	公共卫生设施
21	中山市横栏镇人民政府	广东省中山市横栏镇污水处理厂二期扩建及配套管网工程	专项债券	7,800	城镇污水垃圾处理
22	中山市阜沙镇人民政府	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	专项债券	5,000	产业园区基础设施
23	中山市坦洲镇人民政府	广东省中山市南部新城农村人居环境整治工程项目	专项债券	5,000	农业
24	中山市小榄镇人民政府	广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程	专项债券	23,000	产业园区基础设施
25	中山市小榄镇人民政府	泰昌工业片区升级改造	专项债券	7,200	产业园区基础设施
26	中山市三角镇人民政府	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	专项债券	6,000	产业园区基础设施

中山市2021年政府性基金预算调整草案

单位：万元

收入科目	收入预算					
	本年收入 合计	调整变动				调整后预算数
		市本级	火炬区	内部往来 抵消	小计	
合 计	3,384,652	380,000	80,900	-80,900	380,000	3,764,652
一、政府性基金收入	2,666,683					2,666,683
(一) 港口建设费收入						
(二) 国有土地收益基金收入	16,855					16,855
(三) 农业土地开发资金收入	8,400					8,400
(四) 国有土地使用权出让收入	2,529,156					2,529,156
(五) 城市基础设施配套费收入	41,321					41,321
(六) 污水处理费	58,865					58,865
(七) 福利彩票销售机构的业务费用						
(八) 福利彩票公益金收入	6,000					6,000
(九) 体育彩票公益金收入	6,086					6,086
(十) 其他政府性基金收入						
二、转移性收入	292,545	380,000	80,900	-80,900	380,000	672,545
(一) 转移支付收入	2,424					2,424
(二) 债务转贷收入		380,000	80,900	-80,900	380,000	380,000
(三) 下级专项上解						
(四) 调入资金	290,121					290,121
三、上年结余结转	425,424					425,424

中山市2021年政府性基金预算调整草案

单位：万元

支出科目	支出预算					
	本年支出 合计	调整变动				调整后预算数
		市本级	火炬区	内部往来 抵消	小计	
合 计	3,384,652	380,000	80,900	-80,900	380,000	3,764,652
一、政府性基金预算支出	2,499,027	299,100	80,900		380,000	2,879,027
（一）文化体育与传媒支出						
1、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	169					169
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	169					169
2、小型水库移民扶助基金安排的支出						
（三）城乡社区支出	2,342,967					2,342,967
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	2,231,929					2,231,929
2、国有土地收益基金安排的支出	16,855					16,855
3、农业土地开发资金安排的支出	125					125
4、城市基础设施配套费安排的支出	38,700					38,700
5、污水处理费安排的支出	55,358					55,358
（四）交通运输支出						
1、车辆通行费安排的支出						
2、港口建设费安排的支出						
（五）资源勘探工业信息等支出						
1、农网还贷资金支出						
（六）其他支出	13,011	299,100	80,900		380,000	393,011
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		299,100	80,900		380,000	
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,232					2,232
3、彩票公益金安排的支出	10,779					10,779

中山市2021年政府性基金预算调整草案

单位：万元

支出科目	支出预算					
	本年支出 合计	调整变动				调整后预算数
		市本级	火炬区	内部往来 抵消	小计	
(七) 债务付息支出	141,255					141,255
1、地方政府专项债务付息支出	141,255					141,255
(八) 债务发行费用支出	1,625					1,625
1、地方政府专项债务发行费用支出	1,625					1,625
(九) 抗疫特别国债安排的支出						
二、上解上级支出						
三、债务还本支出	276,398					276,398
四、补助下级支出						
五、调出资金	512,860					512,860
六、债务转贷支出		80,900		-80,900		
七、年终结余	96,367					96,367

中山市市本级2021年政府性基金预算调整草案

单位：万元

收入科目	收入预算	调整变动	调整后预算数
合 计	3,377,786	380,000	3,757,786
一、政府性基金收入	2,661,183		2,661,183
(一) 港口建设费收入			
(二) 国有土地收益基金收入	16,855		16,855
(三) 农业土地开发资金收入	8,400		8,400
(四) 国有土地使用权出让收入	2,529,156		2,529,156
(五) 城市基础设施配套费收入	41,321		41,321
(六) 污水处理费	53,365		53,365
(七) 福利彩票销售机构的业务费用			
(八) 福利彩票公益金收入	6,000		6,000
(九) 体育彩票公益金收入	6,086		6,086
(十) 其他政府性基金收入			
二、转移性收入	292,786	380,000	672,786
(一) 转移支付收入	2,424		2,424
(二) 债务转贷收入		380,000	380,000
(三) 下级专项上解	241		241
(四) 调入资金	290,121		290,121
三、上年结余结转	423,817		423,817

中山市市本级2021年政府性基金预算调整草案

单位：万元

支出科目	支出预算	调整变动	调整后预算数
合 计	3,377,786	380,000	3,757,786
一、政府性基金预算支出	1,958,394	299,100	2,257,494
（一）文化体育与传媒支出			
1、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	169		169
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	169		169
2、小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	1,802,334		1,802,334
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	1,701,929		1,701,929
2、国有土地收益基金安排的支出	16,855		16,855
3、农业土地开发资金安排的支出	125		125
4、城市基础设施配套费安排的支出	28,700		28,700
5、污水处理费安排的支出	54,725		54,725
（四）交通运输支出			
1、车辆通行费安排的支出			
2、港口建设费安排的支出			
（五）资源勘探工业信息等支出			
1、农网还贷资金支出			
（六）其他支出	13,011	299,100	13,011
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		299,100	
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,232		2,232
3、彩票公益金安排的支出	10,779		10,779

中山市市本级2021年政府性基金预算调整草案

单位：万元

支出科目	支出预算	调整变动	调整后预算数
(七) 债务付息支出	141,255		141,255
1、地方政府专项债务付息支出	141,255		141,255
(八) 债务发行费用支出	1,625		1,625
1、地方政府专项债务发行费用支出	1,625		1,625
(九) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上解上级支出			
三、债务还本支出	276,398		276,398
四、补助下级支出	548,000		548,000
五、调出资金	498,627		498,627
六、债务转贷支出		80,900	80,900
七、年终结余	96,367		96,367