

市四届人大常委会
第三十五次会议文件（九）

鄂尔多斯市人民政府关于 2021 年 市本级预算调整方案（草案）的报告（书面）

——2021 年 12 月 27 日在鄂尔多斯市第四届
人民代表大会常务委员会第三十五次会议上

鄂尔多斯市财政局局长 邬建勋

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向常委会作 2021 年市本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、2021 年全市财政收支及债务化解预计完成情况

今年以来，我市全面落实减税降费政策措施，征收部门强化协作配合，依法加强税费征管，做到应收尽收。全市一般公共预算收入预计完成 525 亿元左右、增长 12.9%（市本级一般公共预算收入 188.6 亿元、增长 28.6%）。全市一般公共预算支出预计完成 690 亿元左右、增长 4%。预计全市化解政府隐性债务 338.7 亿元，完成全年任务 163.9 亿元的 206.6%，超额化解 174.8 亿元。

二、预算调整建议

（一）使用超收收入安排支出建议。根据《财政部关于合

理安排今年财政超收收入的通知》(财预〔2021〕97号)、《内蒙古自治区预算稳定调节基金管理暂行办法》(内政办发〔2018〕92号)以及自治区关于用好超收收入、重点用于债务化解和暂付款消化等相关要求,拟使用市本级超收收入**34.2**亿元,具体如下。①根据各旗区超额实质性化债部分市级按**30%**预下达旗区化债奖金**11.2**亿元;②暂付款消化**23**亿元。

(二) **动用预算稳定调节基金安排支出建议**。建议动用**40**亿元预算稳定调节基金,用于增加市直国有企业注入资本金。

(三) **新增债券发行情况**。近期,自治区下达我市新增地方政府专项债务限额**14.5**亿元,包括:①新增中小银行专项债券额度**13**亿元;②第二批新增专项债券额度**1.5**亿元。这样,2021年自治区共下达我市新增地方政府债务限额**46.4**亿元(其中:一般债券**25.7**亿元、专项债券**20.7**亿元)。

(四) **其他预算调整建议**。①年初市本级政府性基金预算S215线独贵塔拉至锡尼段公路车辆通行费收支安排**5500**万元,预计全年收入完成**7800**万元。拟将超收收入**2300**万元全部用于杭锦旗支付该项目工程欠款。②年初市本级国有资本经营预算收支安排**9486**万元,全年预计收入完成**11194**万元,超收**1708**万元全部调入一般公共预算统筹使用。

(五) **市直属园区预算调整建议**。按照现行体制规定,高新技术产业开发区等园区属于市人民政府派出机构,其预算调整方案(草案)一并提交本次会议审议。

1.高新技术产业开发区。因短收，建议将政府性基金预算收支由 0.63 亿元调整为 0.59 亿元。

2.恩格贝生态示范区。拟动用预算稳定调节基金 5000 万元，用于保障园区重点项目支出。根据专项债券利息偿还情况，建议将政府性基金预算收支由 90 万元调整为 70 万元。

3.空港物流园区。拟安排超收收入 1000 万元用于化解园区政府性债务。动用预算稳定调节基金 248 万元，用于安排园区重点支出。由于部分项目用地调整，导致政府性基金短收，建议将政府性基金预算收支由 13562 万元调整为 510 万元。

4.成陵旅游区。由于门票收入减少、企业捐赠收入增加等因素，预计全年一般公共预算收入完成 8800 万元，较年初预算超收 200 万元。建议将一般公共预算收支由 8600 万元调整为 8800 万元。

上述财政收支调整数据以年终实际执行数为准。

附件 1

关于 2021 年鄂尔多斯高新技术产业开发区 预算调整方案（草案）的报告

鄂尔多斯高新技术产业开发区财政局

根据《预算法》及市人大常委会关于调整财政预算的有关规定，现将 2021 年鄂尔多斯高新技术产业开发区（下称“高新区”）预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、一般公共预算收支预计完成情况

2021 年在市委、市政府的正确领导及大力支持下，高新区本着开源节流，积极培植税源的工作思路，统筹可用财力。年初安排一般公共预算各项收入 0.86 亿元，其中：一般公共预算收入 0.55 亿元、上年结余收入 0.01 亿元、转移支付收入 0.3 亿元。安排一般公共预算支出 0.86 亿元。截止 12 月 10 日，高新区累计完成一般公共预算收入 0.5 亿元，转移支付收入 2.49 亿元，一般转贷收入 0.2 亿元，一般公共预算支出 3.24 亿元。根据当前完成情况，全年预计高新区完成一般公共预算收入 0.55 亿元，转移支付收入 2.75 亿元一般公共预算支出 3.46 亿元。

二、政府性基金预算调整方案

2021 年年初政府性基金预算安排收支 0.63 亿元。因短收，拟将年初的政府性基金预算收支调减 0.04 亿元。

三、新增政府债务及分配情况

高新区 2020 年末限额内债务余额 65954 万元，2021 年偿还限额内债务 636 万元，新增云计算配水厂及配套工程和科教孵化园消防站工程项目一般债券 2000 万元，接收市本级鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司“北部核心组团市政基础工程”项目一般债务 10378 万元，截止 2021 年 12 月，高新区地方政府债务余额调增 11742 万元，债务余额为 77696 万元。

附件 2

关于 2021 年鄂尔多斯市恩格贝生态示范区 预算调整方案（草案）的报告

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区财政局

根据《预算法》及市人大常委会关于调整财政预算的有关规定,现将 2021 年鄂尔多斯市恩格贝生态示范区预算调整方案(草案)汇报如下, 请予审议。

一、示范区一般公共预算收支预计完成情况

2021 年, 示范区在市委、政府的正确领导下, 在市人大常委会和社会各界的监督和支持下, 坚持“生态优先、绿色发展”理念, 优化产业布局, 积极培植税源。年初, 示范区安排一般公共预算各项收入共计 5150 万元, 其中一般公共预算收入 150 万元、一般性转移支付收入 5000 万元。安排一般公共预算支出共计 5150 万元。按照目前收支进度进行测算, 全年预计完成一般公共预算收入 275 万元左右, 预计完成一般公共预算支出 12130 万元左右。

截至 2021 年 12 月 10 日, 园区累计完成一般公共预算收入 5233 万元, 一般公共预算支出 7366 万元。全年预计完成一般公共预算收入 5280 万元左右, 预计完成一般公共预算支出

7650 万元左右。增收主要原因：一是园区光伏企业“三免两减半”税收优惠政策到期，光伏企业实现税收增加；二是本年度追缴以前年度欠税，园区收入增加。

二、动用预算稳定调节基金安排支出建议

拟动用预算稳定调节基金 5000 万元，用于保障园区重点项目支出。

三、政府性基金预算建议调整方案

园区年初政府性基金预算收支均安排 90 万元，主要为政府专项债利息收支。根据本年度专项债利息支付情况，全年应付专项债利息约为 70 万元。建议政府性基金预算收支调整为 70 万元。

附件 3

关于 2021 年鄂尔多斯空港物流园区 预算调整方案（草案）的报告

鄂尔多斯空港物流园区财政局

根据《预算法》及市人大常委会关于调整财政预算的有关规定，现将 2021 年鄂尔多斯空港物流园区预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、一般公共预算收支预计完成情况

今年以来，园区在市政府的正确领导下，在市人大常委会的监督和支持下，认真贯彻落实新发展理念，精准聚焦项目引进落地和财源培植，园区经济社会得到长足发展，财政预算执行稳中向好。年初园区一般公共预算各项财力安排收入 7000 万元。其中，园区一般公共预算收入 6000 万元、上级一般性转移支付收入 1000 万元。安排一般公共预算各项财力安排支出 7000 万元。截至 2021 年 12 月 9 日，园区累计完成一般公共预算收入 6440 万元，一般公共预算支出 113823 万元。全年预计完成一般公共预算收入 7000 万元左右，预计完成一般公共预算支出 126400 万元左右。增收主要原因：一是加大财政收入组织力度。园区财税部门密切配合协作，扎实开展税收分析及预测工作，增强税收征管工作的针对性和准确性，确保应收尽收。二是努力深挖培植

税源。园区不断加大对入园企业扶持的力度和精准度，从优化企业服务环境、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点，招商引资工作进展顺利。

二、超收收入安排建议

根据《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债券风险的意见》（中发〔2018〕27号）规定，年度超收收入可用于偿还债务。结合园区政府债务化解管理实施方案和自治区今年化债奖励政策，拟安排超收收入**1000**万元用于化解园区市政、园林绿化等基础设施建设形成的政府性债务。

三、动用预算稳定调节基金安排支出建议

拟动用预算稳定调节基金**248**万元，用于安排园区重点支出。

四、政府性基金预算建议调整方案

园区年初政府性基金预算收支均安排**13562**万元。预计全年政府性基金预算收入完成**510**万元，较年初预算短收**13052**万元，主要原因是部分项目用地计划调整，导致土地出让面积减少。建议将政府性基金预算收入和支出调整为**510**万元。

附件 4

关于 2021 年鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区 预算调整方案（草案）的报告

鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区财政局

根据《预算法》关于调整财政预算的有关规定，现将调整 2021 年鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区财政预算方案（草案）报告如下，请予审查。

年初旅游区一般公共预算各项财力收入安排 8600 万元，一般公共预算各项财力支出安排 8600 万元。年度执行中，由于成陵旅游区“一体化”管理运营仍处于过渡阶段，东联景区闭园导致门票半价，同时，受无固定税源、国有景区降费、基础设施大规模修缮改造以及疫情等多重因素的叠加影响，成陵旅游区旅游门票收入及税收收入呈逐渐下降的趋势。

今年以来，为了提升景区整体服务品质，重塑新的文旅产品供给体系，成陵旅游区投入大量资金，组织实施了国家“5A”级景区改造提升工程，由于成陵旅游区财力有限，应成陵管委会的募捐倡议，收到社会各界爱心企业捐赠收入 3200 万元。旅游区全年一般公共预算各项收入预计完成 8800 万元，较年初预算超收 200 万元。一般公共预算各项财力收入和支出调整为 8800 万元。

上述财政收支调整数据以执行数为准。