

烟台市人民政府

烟政字〔2019〕22号

烟台市人民政府 关于提请审议《2019年烟台市市级预算 调整方案（草案）》的议案

市人大常委会：

经省政府批准，省财政厅下达我市2019年新增政府债务限额117.6亿元，2019年再融资债券资金36.3亿元。根据地方政府债券下达分配情况，市政府拟对市级财政预算进行适当调整。按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政部门编制了《2019年烟台市市级预算调整方案（草案）》。该《方案（草案）》已经市政府同意，现提请审议。

烟台市市长 陈飞

2019年8月21日

2019年烟台市市级预算调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅下达我市 2019 年新增政府债务限额 117.6 亿元；截至目前，省财政厅分配我市 2019 年再融资债券资金 36.3 亿元。根据地方政府债券下达分配情况，拟对市级财政预算进行适当调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅下达我市 2019 年政府债务总限额 1110.7 亿元，其中，一般债务限额 700.8 亿元，专项债务限额 409.9 亿元。2019 年我市新增政府债务限额 117.6 亿元，均为专项债务限额。

（二）新增债券分配使用情况

对于 2019 年新增政府债务限额 117.6 亿元，统筹考虑市级及各县市区的综合财力、债务率水平以及融资难度等因素，市级拟留用 33.2 亿元，分配县市区 84.4 亿元。市级留用资金，主要用于老岚水库及海上世界等土地储备项目。

（三）再融资债券分配使用情况

根据财政部规定，再融资债券资金必须统筹安排用于偿还 2019 年到期的以前年度发行的政府债券本金，不得用于偿还非政府债务。截至目前，省财政已拨付我市再融资债券资金 36.3 亿元，其中，一般债券 26.9 亿元，专项债券 9.4 亿元。市级留用 8 亿元

(一般债券 6.2 亿元, 专项债券 1.8 亿元), 分配县市区 28.3 亿元 (一般债券 20.7 亿元, 专项债券 7.6 亿元)。

二、市级预算调整方案

根据新增专项债券和再融资债券分配方案, 2019 年市级留用新增债券和再融资债券 41.2 亿元, 包括新增专项债券 33.2 亿元; 再融资债券 8 亿元。其中, 再融资债券中一般债券 6.2 亿元, 专项债券 1.8 亿元。根据财政部规定, 一般债券纳入一般公共预算管理, 专项债券纳入政府性基金预算管理。为此, 需要根据留用债券额度对 2019 年市级财政预算进行相应调整。

(一) 一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入调增 6.2 亿元, 其中, 债务转贷收入调增 6.2 亿元。一般公共预算总支出调增 6.2 亿元, 其中, 债务还本支出调增 6.2 亿元。

(二) 政府性基金预算调整情况

政府性基金预算总收入调增 35 亿元, 其中, 债券转贷收入调增 35 亿元。政府性基金预算总支出调增 35 亿元, 其中, 城乡社区支出调增 28.2 亿元, 农林水支出调增 5 亿元, 债务还本支出调增 1.8 亿元。

附件: 1. 2019 年烟台开发区预算调整方案 (草案)

2. 2019 年烟台高新区预算调整方案 (草案)

3. 2019 年烟台市市级、开发区、高新区预算调整情况表

附件 1

2019 年烟台开发区预算调整方案（草案）

今年以来，市财政局下达我区 2019 年新增债券额度 7.9 亿元。按照《中华人民共和国预算法》规定，拟对开发区 2019 年预算进行调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。

2019 年开发区政府债务限额 176.3 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 68 亿元。

（二）新增债券分配使用情况。

截至目前，市财政部门已拨付开发区新增债券 7.9 亿元，已全部用于棚户区建设改造项目。

（三）再融资债券分配使用情况。

根据财政部的规定，再融资债券资金必须严格用于偿还政府负有偿还责任的存量债务。截至目前，市财政部门已经拨付开发区再融资债券资金 8.1 亿元，其中，一般债券 4.4 亿元，专项债券 3.7 亿元。

二、2019 年开发区预算调整方案

根据市财政部门新增债券和再融资债券分配方案，开发区地方政府债券 16 亿元，其中：新增专项债券 7.9 亿元；再融资一般

债券 4.4 亿元，再融资专项债券 3.7 亿元。根据财政部的规定，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。为此，需要根据债券额度相应调增一般公共预算和政府性基金预算相关科目的收支数额。

调整以后，2019 年开发区一般公共预算总收入 123.4 亿元，一般公共预算总支出 123.4 亿元，其中，一般公共预算支出 77 亿元。政府性基金预算总收入 50.5 亿元，政府性基金预算总支出 50.5 亿元，其中，政府性基金预算支出 39.9 亿元。

附件 2

2019 年烟台高新区预算调整方案（草案）

2019 年上半年，市下达高新区再融资债券资金 2100 万元，专项用于再融资政府负有偿还责任的债务本金。同时，根据预算实际执行情况，拟对高新区预算进行适当调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况

2019 年上半年，市财政部门未下达高新区新增政府债务限额，高新区政府债务限额 18.5 亿元，其中，一般债务限额 16.8 亿元，专项债务限额 1.7 亿元。

（二）再融资债券分配情况

根据财政部的规定，再融资债券资金必须严格用于偿还政府负有偿还责任的存量债务。2019 年上半年，市财政已经拨付高新区再融资债券资金 2100 万元，全部为一般债券。

二、2019 年上半年高新区预算调整方案

一般公共预算调整情况。2019 年上半年高新区一般公共预算总收入调增 2100 万元，主要是债务收入调增 2100 万元；一般公共预算总支出调增 2100 万元，主要用于科学技术支出 2100 万元。

调整以后，2019 年高新区一般公共预算总收入 13.4 亿元，一般公共预算总支出 13.4 亿元。

附件 3-1

2019 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、税收收入	53,000		53,000
增值税	50,700		50,700
企业所得税	1,200		1,200
个人所得税	156		156
城市维护建设税	200		200
房产税	190		190
印花税	40		40
城镇土地使用税	513		513
其他税收收入	1		1
二、非税收入	98,600		98,600
专项收入	2,050		2,050
行政事业性收费收入	29,800		29,800
罚没收入	34,840		34,840
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	19,500		19,500
捐赠收入	690		690
政府住房基金收入	11,720		11,720
其他收入			0
本年收入合计	151,600		151,600
三、转移性收入	1,692,304	62,000	1,754,304
返还性收入	135,720		135,720
一般性转移支付收入	73,750		73,750
专项转移支付收入	74,650		74,650
上解收入	820,963		820,963
调入资金	411,892		411,892
债务转贷收入		62,000	62,000
动用预算稳定调节基金	97,744		97,744
上年结转收入	77,585		77,585
收入总计	1,843,904	62,000	1,905,904

附件 3-2

2019 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	158,919		158,919
二、国防支出	7,165		7,165
三、公共安全支出	164,162		164,162
四、教育支出	118,156		118,156
五、科学技术支出	12,033		12,033
六、文化旅游体育与传媒支出	45,427		45,427
七、社会保障和就业支出	134,798		134,798
八、卫生健康支出	116,827		116,827
九、节能环保支出	29,080		29,080
十、城乡社区支出	77,187		77,187
十一、农林水支出	62,499		62,499
十二、交通运输支出	99,024		99,024
十三、资源勘探信息等支出	14,488		14,488
十四、商业服务业等支出	2,213		2,213
十五、金融支出	300		300
十六、援助其他地区支出	3,011		3,011
十七、自然资源海洋气象等支出	14,030		14,030
十八、住房保障支出	10,450		10,450
十九、粮油物资储备支出	581		581
二十、灾害防治及应急管理支出	18,353		18,353
二十一、预备费	30,000		30,000
二十二、债务付息支出	52,773		52,773
二十三、其他支出	219,355		219,355
本年支出合计	1,390,831		1,390,831
二十四、转移性支出	453,073	62,000	515,073
一般性转移支付	216,323		216,323
专项转移支付	101,169		101,169
上解支出	61,381		61,381
安排预算稳定调节基金			0
补充预算周转金	72,000		72,000
债务还本支出	2,200	62,000	64,200
结转下年支出			0
支出总计	1,843,904	62,000	1,905,904

附件 3-3

2019 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、港口建设费收入	8,000		8000.0
二、国有土地收益基金收入	70,000		70000.0
三、农业土地开发资金收入			0.0
四、国有土地使用权出让收入	1,350,000		1350000.0
五、彩票公益金收入	17,600		17600.0
六、城市基础设施配套费收入	46,000		46000.0
七、污水处理费收入	5,000		5000.0
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	6,095		6095.0
本年收入合计	1,502,695		1,502,695
九、转移性收入	86,402	350,000	436,402
政府性基金转移收入			0.0
债券转贷收入		350,000	350000.0
上年结转收入	86,402		86402.0
收入总计	1,589,097	350,000	1,939,097

附件 3-4

2019 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、城乡社区支出	701,000	282,000	983,000
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	580,000	282,000	862,000
征地和拆迁补偿支出	550,000	282,000	832,000
土地开发支出	30,000		30,000
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	70,000		70,000
征地和拆迁补偿支出	70,000		70,000
3. 城市基础设施配套费安排的支出	46,000		46,000
城市公共设施	43,900		43,900
公有房屋	600		600
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500		1,500
4. 污水处理费收入安排的支出	5,000		5,000
污水处理设施建设和运营	5,000		5,000
三、交通运输支出	12,000		12,000
港口建设费安排的支出	12,000		12,000
其他港口建设费安排的支出	12,000		12,000
四、债务付息支出	25,300		25,300
1. 地方政府专项债务付息支出	25,300		25,300
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,300		25,300
五、农林水支出		50,000	50,000
1. 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		50,000	50,000
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		50,000	50,000
五、其他支出	14,587		14,587
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,852		5,852
福利彩票销售机构的业务费支出	5,852		5,852
2. 彩票公益金收入安排的支出	8,735		8,735
用于社会福利的彩票公益金支出	2,015		2,015
用于体育事业的彩票公益金支出	4,350		4,350
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,370		2,370
本年基金支出合计	752,887	332,000	1,084,887
六、转移性支出	836,210	18,000	854,210
政府性基金转移支付	361,165		361,165
调出资金	398,892		398,892
债务还本支出	18,200	18,000	36,200
结转下年支出	57,953		57,953
支出总计	1,589,097	350,000	1,939,097

附件 3-5

2019 年烟台开发区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、税收收入	1,056,900		1,056,900
增值税	430,000		430,000
营业税			0
企业所得税	280,000		280,000
个人所得税	40,000		40,000
资源税	2,000		2,000
城市维护建设税	80,000		80,000
房产税	37,000		37,000
印花税	22,000		22,000
城镇土地使用税	45,400		45,400
土地增值税	45,000		45,000
车船税	35,000		35,000
耕地占用税	4,500		4,500
契税	35,000		35,000
环境保护税	1,000		1,000
二、非税收入	88,100		88,100
专项收入	66,900		66,900
行政事业性收费收入	5,200		5,200
罚没收入			0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	12,360		12,360
捐赠收入	40		40
政府住房基金收入	3,600		3,600
其他收入			0
本年收入合计	1,145,000		1,145,000
三、转移性收入	44,614	44,200	88,814
返还性收入	2,921		2,921
一般性转移支付收入	7,531		7,531
专项转移支付收入	5,000		5,000
调入资金	20,001		20,001
债务转贷收入		44,200	44,200
上年结余收入	9,161		9,161
收入总计	1,189,614	44,200	1,233,814

附件 3-6

2019 年烟台开发区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	58,414		58,414
二、国防支出	275		275
三、公共安全支出	35,928		35,928
四、教育支出	127,173		127,173
五、科学技术支出	124,760		124,760
六、文化旅游体育与传媒支出	4,499		4,499
七、社会保障和就业支出	61,939		61,939
八、医疗卫生与计划生育支出	36,321		36,321
九、节能环保支出	27,273		27,273
十、城乡社区支出	74,059		74,059
十一、农林水支出	34,435		34,435
十二、交通运输支出	9,349		9,349
十三、资源勘探信息等支出	84,288		84,288
十四、商业服务业等支出	16,845		16,845
十五、金融支出	159		159
十六、援助其他地区支出	5,400		5,400
十七、自然资源海洋气象等支出	3,270		3,270
十八、住房保障支出	8,278		8,278
十九、粮油物资储备支出	260		260
二十、灾害防治及应急管理支出	5,805		5,805
二十一、债务付息支出	36,970		36,970
二十二、其他支出	300		300
二十三、预备费	14,000		14,000
本年支出合计	770,000		770,000
二十二、转移性支出	419,614	44,200	463,814
上解支出	410,452		410,452
调出资金			
债务还本支出		44,200	44,200
结转下年支出	9,162		9,162
支出总计	1,189,614	44,200	1,233,814

附件 3-7

2019 年烟台开发区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入	15,000		15,000
四、农业土地开发资金收入	5,000		5,000
五、污水处理费收入	5,000		5,000
六、国有土地使用权出让收入	348,000		348,000
七、彩票公益金收入	520		520
八、城市基础设施配套费收入	15,000		15,000
本年基金收入合计	388,520		388,520
十一、转移性收入	614	115,600	116,214
补助收入	200		200
债务转贷收入		115,600	115,600
上年结余收入	414		414
收入总计	389,134	115,600	504,734

附件 3-8

2019 年烟台开发区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、城乡社区支出	284,200	79,000	363,200
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	244,200		244,200
征地和拆迁补偿支出	229,630		229,630
补助被征地农民支出	14,000		14,000
土地出让业务支出	570		570
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	15,000		15,000
征地和拆迁补偿支出	15,000		15,000
3. 农业土地开发资金支出	5,000		5,000
4. 城市基础设施配套费安排的支出	15,000		15,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000		15,000
5. 污水处理费收入安排的支出	5,000		5,000
污水处理设施建设和运营	5,000		5,000
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		79,000	79,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		79,000	79,000
二、债务付息支出	35,000		35,000
1. 地方政府专项债务付息支	35,000		35,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,000		35,000
三、其他支出	520		520
1. 彩票公益金收入安排的支出	520		520
用于体育事业的彩票公益金支出	520		520
本年基金支出合计	319,720	79,000	398,720
四、转移性支出	69,414	36,600	106,014
补助支出			
上解支出	69,000		69,000
调出资金			
债务还本支出		36,600	36,600
结转下年支出	414		414
支出总计	389,134	115,600	504,734

附件 3-9

2019 年烟台高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数		
	金额	本次调整	调整预算数
一、税收收入	92000		92000
增值税	42000		42000
资源税	70		70
营业税	850		850
企业所得税	11000		11000
个人所得税	1600		1600
城市维护建设税	5900		5900
房产税	3100		3100
印花税	1200		1200
城镇土地使用税	6600		6600
土地增值税	10000		10000
车船税	1380		1380
耕地占用税	300		300
契税	8000		8000
环境保护税			
二、非税收入	8000		8000
专项收入	4997		4997
行政事业性收费收入	902		902
罚没收入	110		110
国有资本经营及国有资源 (资产) 有偿使用收入	1411		1411
政府住房基金收入	500		500
其他收入	80		80
本年收入合计	100000		100000
三、转移性收入	31747		33847
返还性收入	6234		6234
一般性转移支付收入	-8622		-8622
专项转移支付收入	5000		5000
调入资金	27336		27336
债务转贷收入		2100	2100
上年结转及结余收入	1799		1799
收入总计	131747	2100	133847

附件 3-10

2019 年烟台高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数		
	金额	本次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	24,828		24,828
二、国防支出	246		246
三、公共安全支出	6,217		6,217
四、教育支出	15,783		15,783
五、科学技术支出	13,457	2,100	15,557
六、文化旅游体育与传媒支出	322		322
七、社会保障和就业支出	3,585		3,585
八、卫生健康支出	2,979		2,979
九、节能环保支出	217		217
十、城乡社区支出	2,654		2,654
十一、农林水支出	1,826		1,826
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出	16,220		16,220
十四、商业服务业等支出	6,073		6,073
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	200		200
十七、自然资源海洋气象等支出	495		495
十八、住房保障支出	706		706
十九、灾害防治及应急管理支出	2,091		2,091
二十、债务还本支出			
二十一、债务付息支出	4,548		4,548
二十二、预备费	2,000		2,000
二十三、其他各项支出			
本年支出合计	104,447	2,100	106,547
二十四、转移性支出	27,300		27,300
上解支出	17,000		17,000
调出资金			
年终结余	1,000		1,000
债务转贷支出	9,300		9,300
支出总计	131,747	2,100	133,847

抄送：市委有关部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，
市检察院，有关人民团体，中央、省属驻烟有关单位。

烟台市人民政府办公室

2019年8月21日印发
