

关于 2019 年栖霞市预算调整方案（草案）的报告

——2019 年 12 月 31 日在栖霞市
十七届人大常委会第二十六次会议上

栖霞市财政局局长 衣志伟

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告 2019 年我市财政预算调整方案，请予审议。

2019 年，烟台市政府下达我市再融资债券资金 3980 万元，新增政府债务限额 4.06 亿元。同时，根据上级政策变化以及预算执行情况，拟对年初预算进行适当调整。

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，烟台市政府核定我市新增政府债务限额 4.06 亿元，加上 2018 年的 24.18 亿元，2019 年我市地方政府债务限额为 28.24 亿元。截至目前，我市地方政府债务余额 18.13 亿元，其中，一般债务 6.17 亿元，专项债务 11.96 亿元，债务规模低于核定的债务限额。

（二）新增债券分配使用情况。烟台市政府分配我市新增专项债券 4.06 亿元，按照《预算法》和财政部有关规定，全部纳入政府性基金预算管理。具体分配使用情况：1、2017 年翠屏新村棚改项目 13200 万元；2、2018 年北七里庄棚改项目 6800 万元；3、2019 年古镇都村棚改项目 14600 万元；4、土地整治及残次果园改造 6000

万元。

(三)再融资债券分配使用情况。烟台市政府分配我市再融资债券3980万元,主要用于置换2019年到期的地方政府债券本金。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算

一般公共预算总收入年初预算安排42.3亿元,拟调减0.7亿元,调减原因:(1)一般公共预算收入调减1.17亿元,主要是深入贯彻落实国家减税降费政策,工商税收减少1.46亿元;契税和耕地占用税增加1064万元;环保税和水资源税增加43万元;以前年度专户利息一次性入库等非税收入增加1750万元。(2)地方政府再融资一般债券转贷收入调增0.36亿元。(3)上级下达转移支付收入调增0.11亿元。

一般公共预算总支出年初预算安排42.3亿元,拟调减0.7亿元,调减原因:(1)弥补企业养老保险基金缺口增加支出6873万元。(2)退役军人养老保险接续增加支出800万元。(3)基本公共卫生服务提高补助标准增加支出850万元。(4)城市维护费、安可涉密系统设备购置、上合组织峰会重大安保补助等增加支出1324万元。(5)环境保护、农林水事务等上级专款支出增加3053万元。(6)地方政府再融资一般债券还本支出调增0.38亿元。(7)结转下年支出调减0.17亿元。(8)体制结算事项调整减少上解支出调减2.2亿元。

调整以后,2019年一般公共预算总收入41.6亿元,一般公共预算总支出41.6亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算总收入年初预算安排4.87亿元,拟调增7.61

亿元，调增原因：（1）地方政府新增专项债券转贷收入调增 4.06 亿元。（2）地方政府再融资专项债券转贷收入调增 0.04 亿元。（3）政府性基金预算收入调增 3.32 亿元，主要是化解农商行不良贷款增加土地出让收入 6.45 亿元（耕地占用税、耕地开垦费、业务费等 0.43 亿元通过一般公共预算收入缴库），其他未出让地块比年初预算减少 3.13 亿元。（4）上级下达转移支付收入调增 0.19 亿元。

政府性基金预算总支出年初预算安排 4.87 亿元，拟调增 7.61 亿元，调增原因：（1）地方政府再融资专项债券还本支出调增 400 万元。（2）化解农商行不良贷款增加支出 6.45 亿元，新增专项债券安排的棚户区改造等增加支出 4.06 亿元，通过上级专款安排的基础设施建设等增加支出 0.11 亿元。（3）因未出让地块减收土地出让金 3.13 亿元，相应调减通过土地出让金安排的支出 3.13 亿元。（4）结转下年支出调增 0.08 亿元

调整以后，2019 年政府性基金预算总收入 12.48 亿元，政府性基金预算总支出 12.48 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

国有资本经营收入预算安排 2000 万元，支出预算安排 2000 万元，其中，用于新旧动能转换产业发展基金 1400 万元，调入一般公共预算 600 万元。预算执行中，为解决我市国有企业拖欠民营企业、中小企业等账款问题，拟调整支出 1400 万元的项目用途，从“新旧动能转换产业发展基金支出”调整为“解决国有企业拖欠账款支出”。

（四）社会保险基金预算。

社会保险基金预算执行较好，本次暂不予调整。