

烟台市人民政府

烟政字〔2016〕128号

烟台市人民政府 关于提请审议 2016 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，省财政厅在上半年债券分配的基础上，分三批下达我市置换债券资金 178.02 亿元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金。同时，市级国有资本经营预算收入有所增加，按照国家、省要求调整退休人员基本养老金，需相应调整国有资本经营预算和社会保险基金预算。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政部门编制了《2016 年烟台市市级预算调整方

案（草案）》。该方案已经市政府同意，现提请审议。

烟台市市长 张永霞

2016年12月26日

2016 年烟台市市级预算调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅下半年分三批下达我市置换债券资金 178.02 亿元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金；同时，由于国有资本经营预算收入有所增加、退休人员工资调整等原因，需要对相关政府预算进行适当调整。按照《中华人民共和国预算法》规定，市财政部门相应编制了市级预算调整方案。

一、地方政府债券分配情况

今年 6 月份，市财政部门向市人大常委会报告上半年省分配我市新增政府债券资金和置换政府债券资金后，省财政厅又分批次下达我市置换债券资金 178.02 亿元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金。上述债券中，市级留用 53.46 亿元（一般债券 38.46 亿元，专项债券 15 亿元），分配县市区 124.56 亿元（一般债券 106.31 亿元，专项债券 18.25 亿元）。

二、市级预算调整方案

（一）一般公共预算。市级留用一般置换债券 38.46 亿元，全部用于政府债务置换，需相应调增一般债务转贷收入和还本支出。据此，市级一般公共预算总收入相应调增 38.46 亿元，其中，地方政府一般债务转贷收入调增 38.46 亿元。一般公共预算总支出相应调增 38.46 亿元，其中，地方政府一般债务还本支出调增 38.46 亿元。调整以后，2016 年市本级一般公共预算总收入 196.5

亿元；一般公共预算总支出 196.5 亿元，其中，一般公共预算支出 110.8 亿元。

（二）政府性基金预算。市级留用专项置换债券 15 亿元，全部用于政府债务置换。据此，市级政府性基金预算总收入相应调增 15 亿元，其中，国有土地使用权出让金债务收入调增 15 亿元；政府性基金预算总支出调增 15 亿元，其中，国有土地使用权出让金债务还本支出调增 15 亿元。调整以后，2016 年市本级政府性基金预算总收入 63.2 亿元；政府性基金预算总支出 63.2 亿元。

（三）国有资本经营预算。市级国有资本经营收入预计超收 0.8 亿元，拟相应安排用于国有企业资本金注入、离休干部医药费补助及解决历史遗留问题等。据此，市级国有资本经营预算总收入调增 0.8 亿元，其中，利润收入调增 0.3 亿元，股利股息收入调增 0.5 亿元；市级国有资本经营预算总支出调增 0.8 亿元，其中，国有企业资本金注入调增 0.2 亿元，离休干部医药费补助及解决历史遗留问题支出调增 0.1 亿元，年终结余调增 0.5 亿元。调整以后，2016 年市级国有资本经营预算收入总计为 2.7 亿元；市级国有资本经营预算支出总计为 2.7 亿元。

（四）社会保险基金预算。根据国家、省相关要求，市级对企业退休职工养老金待遇进行了调整，全年共需增加企业基本养老金支出 8.4 亿元。企业基本养老金支出调整后，相应增加烟台开发区上解 5 亿元，积极争取省级调剂金 2.7 亿元，用于弥补市

级养老金收支缺口。据此，市级社会保险基金预算总收入调增 7.7 亿元，其中，企业职工基本养老保险基金收入调增 7.7 亿元；社会保险基金预算总支出调增 8.4 亿元，其中，企业职工基本养老保险基金支出调增 8.4 亿元；社会保险基金本年收支结余和年末滚存结余调减 0.7 亿元，其中，企业职工基本养老保险基金收支结余调减 0.7 亿元。调整以后，2016 年市本级社会保险基金预算总收入为 220.4 亿元，社会保险基金预算总支出为 246.5 亿元。

- 附件：1.2016 年烟台开发区预算调整方案（草案）
2.2016 年烟台高新区预算调整方案（草案）

附件 1

2016 年烟台开发区预算调整方案（草案）

今年下半年，市财政在拨付第一批政府债券的基础上，又分配烟台开发区置换债券 27.09 亿元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金；2016 年 5 月 1 日营改增税制改革全面推开以来，因营改增中央与地方收入划分政策调整，需对一般公共预算进行调整；按照国家、省要求调整退休人员基本养老金，全市企业养老保险基金缺口较大，需增加烟台开发区企业职工养老保险基金上解。同时，按上级要求清理盘活存量资金，从基金预算结转资金调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

一、地方政府债券分配情况

市财政在拨付第一批政府债券的基础上，今年下半年又分配烟台开发区置换债券 27.09 亿元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金，其中，一般债券 17.76 亿元，专项债券 9.33 亿元。2016 年市财政共分配烟台开发区政府债券 67.51 亿元，其中，置换债券 65.51 亿元（一般债券 39.88 亿元，专项债券 25.63 亿元），新增债券 2 亿元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算。下半年，烟台开发区一般公共预算总收入调增 21.34 亿元，其中，一般公共预算收入调增 3.15 亿元，

主要受营改增中央与地方收入划分政策调整影响，调增后，完成一般公共预算收入 90.4 亿元，可比增长 10%，直比增长 14%；地方政府一般债务转贷收入调增 17.76 亿元；预算稳定调节基金调增 0.43 亿元。一般公共预算总支出调增 21.34 亿元，其中：（1）一般公共预算支出因项目变动，部分支出科目相应调整，科学技术支出调增 2.7 亿元、节能环保支出调增 1.3 亿元、债务付息支出调增 1 亿元、资源勘探电力信息等事物调减 4.08 亿元、商业服务业等事务调减 0.92 亿元；（2）地方政府一般债务还本支出调增 17.76 亿元；（3）一般性转移支付支出调增 3.15 亿元，主要是营改增中央与地方收入划分政策调整，相应增加中央省市上缴；（4）从政府性基金预算调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金 0.43 亿元。本次调整后，2016 年烟台开发区一般公共预算总收入为 135.8 亿元，一般公共预算总支出为 135.8 亿元。

（二）政府性基金预算。下半年，烟台开发区政府性基金预算总收入调增 9.33 亿元，其中，地方政府专项债券转贷收入调增 9.33 亿元；政府性基金预算总支出调增 9.33 亿元，其中，地方政府债务转贷支出调增 9.33 亿元，调出资金（调入一般公共预算）调增 0.43 亿元，年终结余调减 0.43 亿元。本次调整后，烟台开发区 2016 年政府性基金预算总收入为 47.7 亿元，基金预算总支出为 47.7 亿元。

（三）社会保险基金预算。2016 年，全市企业养老保险基金缺口增大，根据市人力资源社会保障局要求，烟台开发区 2016

年需调增上解企业养老保险基金 5 亿元，以保证全市企业退休职工待遇的正常发放。下半年，烟台开发区社会保险基金预算总支出调增 5 亿元，其中，企业职工基本养老保险基金支出调增 5 亿元；社会保险基金本年收支结余和年末滚存结余调减 5 亿元，其中，企业职工基本养老保险基金收支结余和滚存结余调减 5 亿元。本次调整后，烟台开发区 2016 年社会保险基金预算总支出为 30.6 亿元，本年收支结余为 4.9 亿元，年末滚存结余为 90.8 亿元。

附件 2

2016 年烟台高新区预算调整方案（草案）

今年下半年，市财政在拨付第一批政府债券的基础上，又分配烟台高新区置换债券 4300 万元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金；由于营改增后地方税收留成增加，以及清欠以前年度税款、部分税收收入增加等因素，收入需要做相应调整。由于土地征迁存在较多复杂因素，今年未完成招拍挂工作，需要调减政府性基金收入和支出。

一、地方政府债券分配情况

市财政在拨付第一批政府债券的基础上，今年下半年又分配烟台高新区置换债券 4300 万元，全部为一般债券，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算。下半年，烟台高新区一般公共预算总收入调增 4.43 亿元，其中，一般公共预算本级收入调增 3.2 亿元，上级下达一般性转移支付调增 0.8 亿元，债务收入调增 0.43 亿元。一般公共预算总支出调增 4.43 亿元，其中，城乡社区支出调增 1.47 亿元，主要用于道路等基础设施项目建设；资源勘探信息等支出调增 2.31 亿元，科学技术支出调增 0.17 亿元，金融支出调增 0.1 亿元，主要用于扶持科技、金融产业以及科技型中小企业

发展；债券还本支出调增 0.38 亿元。本次调整以后，烟台高新区 2016 年一般公共预算总收入为 13.7 亿元；一般公共预算总支出为 13.7 亿元，其中，一般公共预算支出为 11.3 亿元。

（二）政府性基金预算。下半年，烟台高新区政府性基金预算总收入调减 8.4 亿元，其中，国有土地使用权出让收入调减 8.7 亿元，国有土地收益基金收入调减 3344 万元，农业土地开发资金调减 811 万元，城市基础设施配套费收入增加 6955 万元。政府性基金预算总支出调减 8.4 亿元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出调减 8.6 亿元，国有土地收益基金支出调减 3473 万元，城市基础设施配套费安排支出调增 6039 万元。本次调整以后，烟台高新区 2016 年政府性基金预算总收入为 5.3 亿元，政府性基金预算总支出为 5.3 亿元。