

# 2020年烟台开发区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达开发区 2020 年新增政府债务限额 12.3 亿元，再融资债券 5.5 亿元，抗疫特别国债 3.3 亿元，特殊转移支付资金 1 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对开发区 2020 年预算进行适当调整。

## 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

2020 年开发区政府债务限额 188.6 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 80.3 亿元。

### （二）新增债券限额分配使用情况

市财政局已分配开发区新增债券 12.3 亿元。其中：烟台市洪钧顶净水厂工程项目 3 亿元，烟台化工园区 220KV 输变电工程项目 1.6 亿元，国际招商产业园基础设施配套项目 2.2 亿元，大季家医院建设项目 0.5 亿元，棚户区改造项目 5 亿元。

### （三）再融资债券分配使用情况

截至目前，市财政局已经下达开发区再融资债券资金 5.5 亿元，其中，一般债券 5.4 亿元，专项债券 300 万元。根据财政部的规定，再融资债券资金必须严格用于偿还地方政府到期债券。

## 二、抗疫特别国债和特殊转移支付分配使用情况

市财政局分配开发区抗疫特别国债和特殊转移支付资金 4.3 亿元，其中，抗疫特别国债 3.3 亿元，用于金沙江路道路改造及电力隧道工程项目；特殊转移支付资金 1 亿元，用于解决教育大班额校舍建设及疫情防控项目。

## 二、2020 年开发区预算调整方案

根据市财政局政府债券等分配方案，2020 年开发区增加新增债券、再融资债券等共计 22.1 亿元，其中：新增专项债券 12.3 亿元，再融资债券 5.46 亿元（一般债券 5.43 亿元、专项债券 300 万元），抗疫特别国债 3.3 亿元，特殊转移支付资金 1 亿元。根据财政部的规定，一般债券和特殊转移支付纳入一般公共预算管理，专项债券和抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理。为此，需要对一般公共预算和政府性基金预算进行相应调整。

### （一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入调增 6.5 亿元，其中：特殊转移支付资金调增 1 亿元，债务转贷收入调增 5.4 亿元。一般公共预算总支出调增 6.5 亿元，其中：教育支出调增 9500 万元，卫生健康支出调增 756 万元，债务还本支出调增 5.4 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 15.6 亿元，其中，债券转贷收入调增 12.3 亿元，抗疫特别国债转移支付收入调增 3.3 亿元。政府性基金预算总支出调增 15.6 亿元，其中，地方自行试点项目收

益专项债券收入安排的支出调增 7.3 亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 5 亿元，抗疫特别国债安排的支出调增 3.3 亿元，债务还本支出调增 300 万元。

表 1:

## 2020 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	2020 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	876,000		876,000
增值税	390,000		390,000
企业所得税	204,000		204,000
个人所得税	36,000		36,000
资源税	2,200		2,200
城市维护建设税	56,000		56,000
房产税	36,000		36,000
印花稅	21,000		21,000
城镇土地使用税	35,000		35,000
土地增值税	33,000		33,000
车船税	15,800		15,800
耕地占用税	7,000		7,000
契稅	39,000		39,000
环境保护税	1,000		1,000
二、非税收入	154,000		154,000
专项收入	65,000		65,000
行政事业性收费收入	5,500		5,500
罚没收入	2,400		2,400
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	76,200		76,200
捐赠收入	100		100
政府住房基金收入	4,800		4,800
<b>本年收入合计</b>	<b>1,030,000</b>		<b>1,030,000</b>
三、转移性收入	174,714	64,599	239,313
返还性收入	2,921		2,921
一般性转移支付收入	16,700	10,256	26,956
专项转移支付收入	5,000		5,000
调入资金	137,560		137,560
债务转贷收入		54,343	54,343
上年结余收入	12,533		12,533
<b>收入总计</b>	<b>1,204,714</b>	<b>64,599</b>	<b>1,269,313</b>

表 2:

## 2020 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	2020 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	83,986		83,986
二、国防支出	288		288
三、公共安全支出	42,817		42,817
四、教育支出	134,735	9,500	144,235
五、科学技术支出	135,300		135,300
六、文化旅游体育与传媒支出	5,365		5,365
七、社会保障和就业支出	57,774		57,774
八、卫生健康支出	42,555	756	43,311
九、节能环保支出	22,917		22,917
十、城乡社区支出	60,082		60,082
十一、农林水支出	61,570		61,570
十二、交通运输支出	5,885		5,885
十三、资源勘探信息等支出	60,292		60,292
十四、商业服务业等支出	15,000		15,000
十五、金融支出	251		251
十六、援助其他地区支出	4,930		4,930
十七、自然资源海洋气象等支出	13,435		13,435
十八、住房保障支出	11,452		11,452
十九、粮油物资储备支出	296		296
二十、灾害防治及应急管理支出	8,330		8,330
二十一、债务付息支出	38,000		38,000
二十二、其他支出	300		300
二十三、预备费	10,000		10,000
<b>本年支出合计</b>	<b>815,560</b>	<b>10,256</b>	<b>825,816</b>
二十二、转移性支出	389,154	54,343	443,497
上解支出	376,621		376,621
调出资金			
债务还本支出		54,343	54,343
结转下年支出	12,533		12,533
<b>支出总计</b>	<b>1,204,714</b>	<b>64,599</b>	<b>1,269,313</b>

表 3:

## 2020 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	2020 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	528,000		528,000
二、污水处理费收入	7,000		7,000
三、彩票公益金收入	450		450
四、城市基础设施配套费收入	20,000		20,000
<b>本年基金收入合计</b>	<b>555,450</b>		<b>555,450</b>
五、转移性收入	654	155,875	156,529
补助收入	150	32,675	32,825
债务转贷收入		123,200	123,200
上年结余收入	504		504
<b>收入总计</b>	<b>556,104</b>	<b>155,875</b>	<b>711,979</b>

表 4:

## 2020 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	2020 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	373,000	50,000	423,000
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	346,000		346,000
征地和拆迁补偿支出	334,620		334,620
补助被征地农民支出	11,000		11,000
土地出让业务支出	380		380
2. 城市基础设施配套费安排的支出	20,000		20,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000		20,000
3. 污水处理费收入安排的支出	7,000		7,000
污水处理设施建设和运营	7,000		7,000
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	50,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	50,000
二、债务付息支出	39,500		39,500
1. 地方政府专项债务付息支	39,500		39,500
国有土地使用权出让金债务付息支出	39,500		39,500
三、其他支出	450	72,900	73,350
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72,900	72,900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		72,900	72,900
2. 彩票公益金收入安排的支出	450		450
用于体育事业的彩票公益金支出	450		450
四、抗疫特别国债安排的支出		32,675	32,675
1. 基础设施建设		32,675	32,675
市政设施建设		32,675	32,675
<b>本年基金支出合计</b>	<b>412,950</b>	<b>155,575</b>	<b>568,525</b>
五、转移性支出	143,154	300	143,454
上解支出	7,150		7,150
调出资金	135,000		135,000
债务还本支出	500	300	800
结转下年支出	504		504
<b>支出总计</b>	<b>556,104</b>	<b>155,875</b>	<b>711,979</b>

