

附件 1

2020 年烟台开发区预算调整方案（草案）

8 月份预算调整以来，市财政局下达开发区 2020 年再融资债券 12.3 亿元，抗疫特别国债 5954 万元。根据上述资金分配使用情况，结合预算执行情况，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

2020 年市财政局共分配开发区新增债券 12.3 亿元。8 月底预算调整以来，结合项目资金需求变化，经报省财政厅同意后将烟台化工园区 220KV 输变电工程项目 1.6 亿元债券资金调整至我区棚户区改造项目使用，调整后债券分配情况为：烟台市洪钧顶净水厂工程项目 3 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 6.6 亿元。

（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地方政府到期债券。8 月份预算调整以来，市财政局下达开发区再融资债券 12.3 亿元，全部为一般债券。2020 年市财政共下达开发

区再融资债券资金 17.75 亿元，其中，一般债券 17.72 亿元，专项债券 300 万元。

二、抗疫特别国债和特殊转移支付分配使用情况

8 月份预算调整以来，市财政局再分配开发区抗疫特别国债 5954 万元。2020 年，市财政局共分配开发区抗疫特别国债和特殊转移支付资金 4.9 亿元，其中：抗疫特别国债 3.9 亿元，用于核酸检测实验室建设、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。

三、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 34.95 亿元，其中：新增专项债券 12.3 亿元，再融资债券 17.75 亿元（一般债券 17.72 亿元、专项债券 300 万元），抗疫特别国债 3.9 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，结合我区经济发展及预算执行情况，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

一般公共预算收入调增 14.3 亿元，其中，一是一般公共预算收入预计完成 105 亿元，比年初预算增加 2 亿元。二是债务转贷收入调增 12.3 亿元。

一般公共预算总支出调增 14.3 亿元，其中，一是压减部门一般性支出 1.5 亿元，收回以前年度财政存量资金 1.2 亿元，调整统筹用于全区疫情防控及重点项目支出。二是调增债务还本支出 12.3 亿元。三是超收收入 2 亿元，用于全区重点项目支出。四是上解支出减少 0.8 亿元，主要用于全区重点项目支出。

调整以后，2020 年开发区一般公共预算总收入 141.2 亿元，其中一般公共预算收入 105 亿元；一般公共预算总支出 141.2 亿元，其中一般公共预算支出 85.4 亿元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入调减 3.7 亿元，其中：一是国有土地使用权出让收入调减 4.7 亿元。二是污水处理费调减 0.5 亿元。三是城市基础设施配套费及其他收入调增 0.9 亿元。四是抗疫特别国债调增 0.6 亿元。

政府性基金预算总支出调减 3.7 亿元，其中：一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 2.2 亿元，国有土地使用权出让金债务付息等调减 1.8 亿元；开发区土地出让收入市级分成部分，由年底体制结算调整为收入分成，需相应调减年初预算体制上解支出 0.7 亿元。二是污水处理费调减 0.5 亿元。三是城市基础设施配套费及其他收入安排的支出调增 0.9 亿元。四是抗疫特别国债安排的支出调增 0.6 亿元。

调整以后，2020 年开发区政府性基金预算总收入 67.5 亿元，其中政府性基金收入 51.2 亿元；政府性基金预算总支出 67.5 亿

元，其中政府性基金支出 53.8 亿元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金收入调减 1.1 亿元，其中，工伤保险基金收入调减 0.7 亿元、失业保险基金收入调减 0.4 亿元，居民基本养老保险基金收入调增 142 万元。

社会保险基金支出调增 2.5 亿元，其中，工伤保险基金上解支出调增 1.8 亿元、失业保险基金支出调增 0.7 亿元，居民基本养老保险基金支出调增 164 万元。社会保险基金当年收支结余调减 3.6 亿元、社会保险基金年末滚存结余调减 3.6 亿元。

调整以后，2020 年开发区社会保险基金收入 3.9 亿元，社会保险基金支出 6.8 亿元。收支相抵，社会保险基金当年收支结余 -2.9 亿元，滚存结余 6.9 亿元。

附件 4-2-1

2020 年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			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、税收收入	876,000		-35,800	840,200
增值税	390,000		-74,000	316,000
企业所得税	204,000		-22,600	181,400
个人所得税	36,000		22,900	58,900
资源税	2,200		-340	1,860
城市维护建设税	56,000		4,800	60,800
房产税	36,000		700	36,700
印花税	21,000		-1,500	19,500
城镇土地使用税	35,000		1,000	36,000
土地增值税	33,000		6,100	39,100
车船税	15,800		10,700	26,500
耕地占用税	7,000		2,300	9,300
契税	39,000		14,000	53,000
环境保护税	1,000		140	1,140
二、非税收入	154,000		55,800	209,800
专项收入	65,000		-13,700	51,300
行政事业性收费收入	5,500		-1,900	3,600
罚没收入	2,400		1,700	4,100
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	76,200		67,700	143,900
捐赠收入	100		1,400	1,500
政府住房基金收入	4,800		600	5,400
本年收入合计	1,030,000		20,000	1,050,000
三、转移性收入	174,714	64,599	122,820	362,133
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	122,820	177,163
上年结余收入	12,533			12,533
收入总计	1,204,714	64,599	142,820	1,412,133

附件 4-2-2

2020 年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			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	83,986		-10,000	73,986
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		13,000	148,300
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	10,000	53,311
九、节能环保支出	22,917			22,917
十、城乡社区支出	60,082		15,040	75,122
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
本年支出合计	815,560	10,256	28,040	853,856
二十四、转移性支出	389,154	54,343	114,780	558,277
上解支出	376,621		-8,040	368,581
调出资金				
债务还本支出		54,343	122,820	177,163
结转下年支出	12,533			12,533
支出总计	1,204,714	64,599	142,820	1,412,133

附件 4-2-3

2020 年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			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	528,000		-47,000	481,000
二、污水处理费收入	7,000		-5,640	1,360
三、彩票公益金收入	450			450
四、城市基础设施配套费收入	20,000		8,000	28,000
五、其他收入			1,290	1,290
本年基金收入合计	555,450		-43,350	512,100
六、转移性收入	654	155,875	5,954	162,483
补助收入	150	32,675	5,954	38,779
债务转贷收入		123,200		123,200
上年结余收入	504			504
收入总计	556,104	155,875	-37,396	674,583

附件 4-2-4

2020 年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			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、城乡社区支出	373,000	50,000	-19,685	403,315
国有土地使用权出让收入安排的支出	346,000		-22,045	323,955
征地和拆迁补偿支出	334,620		-22,345	312,275
补助被征地农民支出	11,000			11,000
土地出让业务支出	380		300	680
城市基础设施配套费安排的支出	20,000		8,000	28,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000		8,000	28,000
污水处理费收入安排的支出	7,000		-5,640	1,360
污水处理设施建设和运营	7,000		-5,640	1,360
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		-16,338	23,162
地方政府专项债务付息支出	39,500		-16,338	23,162
国有土地使用权出让金债务付息支出	39,500		-23,269	16,231
土地储备专项债券付息支出			734	734
棚户区改造专项债券付息支出			4,967	4,967
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1,230	1,230
三、其他支出	450	72,900		73,350
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
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	5,954	38,629
基础设施建设		32,675	5,954	38,629
重大疫情防控救治体系建设			154	154
市政设施建设		32,675	5,800	38,475
本年基金支出合计	412,950	155,575	-30,069	538,456
五、转移性支出	143,154	300	-7,327	136,127
上解支出	7,150		-7,027	123
调出资金	135,000			135,000
债务还本支出	500	300	-300	500
结转下年支出	504			504
支出总计	556,104	155,875	-37,396	674,583

附件 4-2-5

2020 年开发区社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
社会保险基金收入合计	49,778		-11,184	38,622
保险费收入	38,845		-11,326	27,519
利息收入	3,200			3,200
财政补贴收入	7,283		142	7,453
转移收入	186			186
其他收入	114			114
上级补助收入	150			150
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,305			19,305
保险费收入	14,642			14,642
财政补贴收入	4,500			4,500
利息收入	63			63
转移收入	100			100
其他收入				
二、居民基本养老保险基金收入	6,248		142	6,390
保险费收入	3,195			3,195
财政补贴收入	2,783		142	2,925
利息收入	210			210
委托投资收益				
转移收入	60			60
三、工伤保险基金收入	12,071		-7,075	4,996
保险费收入	10,857		-7,075	3,782
利息收入	1,200			1,200
其他收入	14			14
四、失业保险基金收入	12,154		-4,251	7,903
保险费收入	10,151		-4,251	5,900
利息收入	1,727			1,727
其他收入	26			26
转移收入	100			100
上级补助收入	150			150

附件 4-2-6

2020 年开发区社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
社会保险基金支出合计	42,407		25,107	67,514
其中：社会保险待遇支出	37,473		2,413	39,886
转移支出	96			96
其他支出	1		1,261	1,262
上解上级支出	1,207		18,000	19,207
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,177			19,177
基本养老金支出	19,176			19,176
转移支出				
其他支出	1			1
二、居民基本养老保险基金支出	4,244		164	4,408
基础养老金支出	2,432		164	2,596
个人账户金支出	1,687			1,687
丧葬费支出	45			45
转移支出	80			80
其他支出				
三、工伤保险基金支出	5,358		18,000	23,358
工伤待遇支出	4,658			4,658
上解上级支出	700		18,000	18,700
四、失业保险基金支出	13,628		6,943	20,571
失业保险金支出	6,418		2,249	8,667
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,491			1,491
丧葬抚恤补助支出	10			10
职业培训补贴支出	291			291
稳定岗位补贴支出	3,500		3,433	6,933
技能提升补贴支出	130			130
其他费用支出	1,265			1,265
其他支出			1,261	1,261
转移支出	16			16
上解上级支出	507			507

附件 4-2-7

2020 年开发区社会保险基金预算结余调整表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7,371		-36,291	-28,920
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	128			128
居民基本养老保险基金本年收支结余	2,004		-22	1,982
工伤保险基金本年收支结余	6,713		-25,075	-18,362
失业保险基金本年收支结余	-1,474		-11,194	-12,668
二、社会保险基金年末滚存结余合计	105,325		-36,291	69,034
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,328			2,328
居民基本养老保险基金年末滚存结余	17,225		-22	17,203
工伤保险基金年末滚存结余	48,111		-25,075	23,036
失业保险基金年末滚存结余	37,661		-11,194	26,467