

烟台市芝罘区人民政府文件

烟台市芝罘区人民政府 关于提请审议 2020 年芝罘区区级预算调整方案 (草案)的议案

烟台市芝罘区人民代表大会常务委员会:

经市政府批准,2020 年市财政局下达我区地方政府债券额度 14.12 亿元,其中,新增地方政府债券额度 9 亿元,置换债券额度 5.12 亿元。受新冠疫情影响,2020 年中央财政设立特殊转移支付机制资金,下达我区特别国债、特殊转移支付等新增财政资金 3.55 亿元,拟对一般公共预算、政府性基金预算进行相应调整。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定,区财政局编制《2020 年

芝罘区区级预算调整方案（草案）》。该方案（草案）已经区政府研究同意，现提请审议。

区长：

2020年12月17日

2020年芝罘区区级预算调整方案（草案）

经市政府批准，2020年市财政局下达我区地方政府债券额度14.12亿元，其中，新增地方政府债券额度9亿元，全部为专项债券；置换债券额度5.12亿元，全部为置换一般债券。受新冠疫情影响，2020年中央财政设立特殊转移支付机制资金，下达我区特别国债、特殊转移支付等新增财政资金3.55亿元，拟对一般公共预算、政府性基金预算进行相应调整。

一、2020年地方政府债务限额及政府债券分配方案

（一）地方政府限额及余额情况

2020年，经市政府批准，核定我区政府债务限额57.4亿元，其中，一般债务限额27.8亿元，专项债务限额29.6亿元。2020年我区新增政府债务限额9亿元，全部为专项债务限额。截至2020年底，我区政府债务余额56.69亿元，主要是地方政府债券资金。

（二）新增债券分配方案

1.交通能源市政产业园基础设施专项债券安排8.5亿元

交通能源市政产业园基础设施专项债券以注资方式安排到烟台芝罘财金控股集团有限公司，用于烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目。

2.新型城镇化建设专项债券安排5000万元

新型城镇化建设专项债券用于2020年度老旧小区及背街小巷

巷改造工程。

（三）置换债券分配方案

根据财政部规定，置换债券资金必须用于偿还到期的政府债券本金，并按规定分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。截至目前，置换一般债券资金 5.12 亿元已全部用于置换到期的地方政府债券本金。

二、新增财政资金分配使用情况

截至 2020 年 11 月底，上级下达我区新增财政资金 3.55 亿元，其中：抗疫特别国债 1.77 亿元，特殊转移支付 1.67 亿元，正常转移支付资金 0.1 亿元。抗疫特别国债 1.77 亿元用于 2020 年老旧住宅区整治改造工程、区妇幼保健院建设、抗疫物资储备、核酸检测及隔离点支出等项目；特殊转移支付 1.67 亿元主要用于城乡居民养老保险补贴、机关事业单位社保缴费、疫情防控等支出；正常转移支付资金 0.1 亿元主要用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补、军休人员补助等支出。截至目前，新增财政资金已全额分配至项目单位，资金实际支出 3.55 亿元，支出进度 100%。

三、2020 年区级预算调整方案

按照《预算法》和财政部有关规定，2020 年下达的地方政府债券额度，需全额纳入预算管理。其中，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。根据上级文件精神，新增财政资金需纳入预算管理，上级一般转移支付资金可由

区政府作为新增财力统筹使用，专项转移支付资金严格按照上级专项转移支付的用途安排支出。

（一）一般公共预算收支调整情况

2020年区级一般公共预算收入原定65.1亿元，总收入原定81.4亿元，拟调增8.11亿元，主要原因是：（1）一般转移支付收入调增3.1亿元，主要是上级下达新增财政资金1.38亿元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金1.21亿元等资金；（2）专项转移支付收入调增1.85亿元；（3）一般公共预算收入调增5.58亿元，主要原因是2020年大力开展综合治税挖掘潜在税收及处置万达A5写字楼等国有资产收入；（4）调入资金调减2.41亿元，主要原因是城市基础设施配套费收入和国有土地使用权出让收入减收。

区级一般公共预算支出原定34.53亿元，总支出原定81.4亿元，拟调增8.11亿元，主要包含一般公共服务支出增加1.57亿元，教育支出增加1亿元，科学技术支出增加6100万元，资源勘探信息等支出增加1.1亿元，住房保障支出增加2.6亿元，粮油物资储备支出增加2700万元。

调整以后，2020年区级一般公共预算收入为70.68亿元，总收入为89.51亿元，一般公共预算支出为42.44亿元，总支出89.51亿元，调整后的区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

2020年区级政府性基金收入原定2.92亿元，总收入原定6.19

亿元，拟调增 30.69 亿元，主要原因是：（1）上级专项转移支付调增 22.22 亿元，主要是年初土地出让等市级返还金额无法确定，且在今年财力紧张形势下，加大对上争取资金力度，因此今年返还额度较大；（2）地方政府专项债券转贷收入调增 9 亿元；（3）本级收入调减 5219 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入减少。

区级政府性基金预算支出原定 3.79 亿元，总支出原定 6.19 亿元，拟调增 30.69 亿元，主要原因是：（1）2020 年市级返还土地出让收入专款支出增加 20.49 亿元，主要用于相关地块征地拆迁补偿及安置房回购等，包括幸福新城项目 15.17 亿元，青年南路以西、下曲家水库南侧地块 4 亿元，孙家棚改项目 1.3 亿元等；（2）新增专项债券支出 9 亿元，用于幸福新城产业园基础设施建设项目 8.5 亿元，2020 年老旧住宅区整治改造项目 5000 万元；（3）国有土地使用权出让收入安排的支出调减 6000 万元，主要是由于区级土地出让计划较年初有所调整；（4）城市基础设施配套费安排的支出等调增 2.41 亿元，主要原因是安排城管系统道路保洁及养护经费等；（4）抗疫特别国债增加 1.77 亿元；（5）调出资金调减 2.41 亿元，主要原因是基金收入用于安排城管系统道路保洁及养护经费等。

调整以后，2020 年区级政府性基金预算收入为 2.4 亿元，总收入为 36.88 亿元，政府性基金支出 36.87 亿元，总支出 36.88 亿元，调整后的区级政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

2020年区级国有资本经营预算收入原定100万元，拟调增292万元，主要原因是：（1）本级收入调减100万元，主要原因是受疫情影响，国有企业经营亏损，无国有资本经营收益上缴；（2）国有资本经营预算转移支付收入增加392万元。

区级国有资本经营预算支出原定100万元，拟调增292万元，主要原因是：（1）解决历史遗留问题及改革成本支出增加392万元，为上级下达转移支付资金；（2）调出资金减少94万，其他国有资本经营预算支出减少6万，主要原因为2020年国有企业亏损未实现收入。

调整以后，2020年区级国有资本经营预算总收入为392万元，国有资本经营预算总支出392万元调整后的区级国有资本经营预算收支平衡。

四、其他需要说明的情况

一是2020年，我区加强政府采购预算编制管理，合理确定部门采购事项，努力实现应编尽编，全年政府采购预算2.17亿元。

二是2019年我区将棚户区改造专项债券1.88亿元安排用于西口安置房回购，截至2020年10月底，债券资金结转5401.38万元未支付。由于项目不具备付款条件，因此将剩余资金5401.38万元调整用于南里片区棚户区改造项目。

三是此次预算调整仅反映截止目前的收支变化，各项收支数据后期还需根据实际情况进行调整，并向区人大常委会汇报。

- 附件： 1.2020 年芝罘区一般公共预算收入调整预算草案表
2.2020 年芝罘区一般公共预算支出调整预算草案表
3.2020 年芝罘区政府性基金预算收入调整预算草案表
4.2020 年芝罘区政府性基金预算支出调整预算草案表
5.2020 年芝罘区国有资本经营预算支出调整预算草案表
6.2020 年芝罘区国有资本经营预算支出调整预算草案表

附件 1

2020 年芝罘区一般公共预算收入调整预算草案表

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	553,300	3,700	557,000
增值税	205,000	-21,000	184,000
企业所得税	106,500	-4,900	101,600
个人所得税	32,000	-400	31,600
资源税	2,500	100	2,600
城市维护建设税	42,500	-200	42,300
房产税	33,000	-800	32,200
印花税	9,000	2,000	11,000
城镇土地使用税	23,000	200	23,200
土地增值税	43,700		43,700
车船税	11,000	-300	10,700
契税	42,200	30,800	73,000
环境保护税	900	100	1,000
其他税收收入	2,000	-1,900	100
二、非税收入	97,700	52,113	149,813
专项收入	40,600	-5,600	35,000
行政事业性收费收入	8,200		8,200
罚没收入	3,900	-1,400	2,500
国有资源（资产）有偿使用收入	39,200	63,336	102,536
捐赠收入	5,400	-5,240	160
政府住房基金收入	400	1,017	1,417
本年收入合计	651,000	55,813	706,813
三、转移性收入	163,016	25,321	188,337
返还性收入	33,328		33,328
一般性转移支付收入	45,875	30,949	76,824
专项转移支付收入	7,683	18,510	26,193
调入资金	24,094	-24,094	
债务转贷收入	51,220	-44	51,176
上年结转及结余收入	816		816
收入总计	814,016	81,134	895,150

附件 2

2020 年芝罘区一般公共预算支出调整预算草案表

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、本年支出	345,305	79,134	424,439
二、转移性支出	468,711	2,000	470,711
上解支出	417,491	2,000	419,491
调出资金、债券还本支出等		44	44
债务转贷支出	51,220	-44	51,176
支出总计	814,016	81,134	895,150

附件 3

2020 年芝罘区政府性基金预算收入 调整预算草案表

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、本年收入	29,219	-5,219	24,000
二、转移性收入	32,642	312,192	344,834
上级补助收入	32,142	222,192	254,334
上年结转收入	500		500
地方政府专项债券转贷收入		90,000	90,000
收入总计	61,861	306,973	368,834

附件 4

2020 年芝罘区政府性基金预算支出 调整预算草案表

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、本年支出	37,861	330,874	368,735
二、转移性支出	24,000	-23,901	99
上解支出		99	99
调出资金	24,000	-24,000	
支出总计	61,861	306,973	368,834

附件 5

2020 年芝罘区国有资本经营预算收入 调整预算草案表

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、利润收入	100	-100	
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	-100	
本年收入合计	100	-100	0
二、转移性收入		392	392
国有资本经营预算转移支付收入		392	392
收入总计	100	292	392

附件 6

2020 年芝罘区国有资本经营预算支出 调整预算草案表

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、国有资本经营预算支出	6	386	392
1、解决历史遗留问题及改革成本支出		392	392
国有企业退休人员社会化管理补助支出		392	392
2、其他国有资本经营预算支出	6	-6	
其他国有资本经营预算支出	6	-6	
全年支出合计	6	386	392
二、转移性支出	94	-94	
调出资金	94	-94	
支出总计	100	292	392