

关于 2018 年栖霞市预算调整方案（草案）的报告

——2018 年 12 月 28 日在栖霞市
十七届人大常委会第十五次会议上

栖霞市财政局副局长 林明波

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告 2018 年我市财政预算调整方案，请予审议。

2018 年，烟台市政府下达我市地方置换债券资金 3.82 亿元，新增政府债务限额 2.91 亿元。同时，根据上级政策变化以及预算执行情况，拟对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算进行适当调整。

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。2017 年，烟台市政府核定我市地方政府债务限额 21.27 亿元，2018 年新增政府债务限额 2.91 亿元。综上，烟台市政府核定我市 2018 年地方政府债务限额 24.18 亿元。截至目前，我市地方政府债务余额 14.24 亿元，其中，一般债务 6.19 亿元，专项债务 8.05 亿元，债务规模低于上级部门债务限额规定。

（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 2.91 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：用于翠屏新村等棚户区改造项目 0.67 亿元，用于 S209 蓬黄线、S306 海莱线、臧博线大修等工程 1.55 亿元，用于其他道路改造等基础设施建设 0.69 亿元。

（三）置换债券分配使用情况。烟台市政府分配我市置换债券 3.82 亿元，其中：置换地方政府存量债务 3.14 亿元，置换 2013 年发行的 5 年期一般债券 0.25 亿元，置换 2015 年发行的 3 年期一般债券 0.41 亿元，置换 2015 年发行的 3 年期专项债券 0.02 亿元。

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 36.04 亿元，拟调增 3.26 亿元，调增原因：（1）一般公共预算收入调增 0.42 亿元。税务部门充分利用两税合并后纳税信息完善的有利契机，通过大数据分析比对，加大欠缴税费清欠力度，城建税、土地增值税、土地使用税等税收收入增加 0.22 亿元，教育费附加、地方教育附加等非税收入增加 0.2 亿元。（2）地方政府置换一般债券转贷收入调增 1.94 亿元。上级下达我市一般置换债券 1.94 亿元，相应增加债务转贷收入。（3）上级下达转移支付收入调增 0.9 亿元。

一般公共预算总支出年初预算安排 36.04 亿元，拟调增 3.26 亿元，调增原因：（1）根据上级要求，发放事业单位退休人员职业年金、离退休人员住房补贴以及弥补企业养老保险基金缺口等民生政策性支出调增 0.86 亿元。（2）地方政府置换一般债券还本支出调增 1.94 亿元。（3）通过上级转移支付收入安排的支出调增 0.98 亿元。（4）结转下年支出调减 0.52 亿元。

调整以后，2018年一般公共预算总收入42.3亿元，一般公共预算总支出42.3亿元，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4.6亿元，拟调增5.17亿元，调增原因：(1)地方政府新增专项债券转贷收入调增2.91亿元。(2)地方政府置换专项债券转贷收入调增1.88亿元。(3)政府性基金预算收入调增0.26亿元，主要是住建部门加大清欠力度，相应增加基础设施配套费收入。(4)上级下达转移支付收入调增0.12亿元。

政府性基金预算总支出年初预算安排4.6亿元，拟调增5.17亿元，调增原因：(1)地方政府置换专项债券还本支出调增1.88亿元。(2)通过政府性基金预算收入和新增专项债券安排的用于棚户区改造、城市建设、园区基础设施建设以及城乡道路大修改造等方面支出调增3.29亿元。

调整以后，2018年政府性基金预算总收入9.77亿元，政府性基金预算总支出9.77亿元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算。2018年纳入栖霞市国有资本经营预算实施范围的企业无税后利润，且无股利股息收入、产权（股权）转让收入、清算收入等，因此，2018年国有资本经营预算无具体收支安排，本次暂不予调整。

(四) 社会保险基金预算。2018年社会保险基金预算执行较好，本次暂不予调整。

2018年12月28日