

# 烟台市人民政府

烟政字〔2017〕50号

---

## 烟台市人民政府 关于提请审议 2017 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，省财政厅下达我市 2017 年新增地方政府债券额度 53.5 亿元，其中，一般债券 7.4 亿元，专项债券 46.1 亿元；截至目前，下达我市 2017 年置换债券额度 100.48 亿元。同时，财政部对有关行政事业性收费和政府性基金政策进行了调整。鉴于以上情况，拟对市级收支预算进行适当调整。按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政部门编制了《2017 年烟台

市市级预算调整方案（草案）》。该方案（草案）已经市政府研究同意，现提请审议。

烟台市市长 张永霞

2017年6月25日

## 2017 年烟台市市级预算调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅下达我市 2017 年新增地方政府债券额度 53.5 亿元，其中，一般债券 7.4 亿元，专项债券 46.1 亿元；截至目前，下达我市 2017 年置换债券额度 100.48 亿元。同时，财政部对有关行政事业性收费和政府性基金政策进行了调整。现拟对市级收支预算进行适当调整。

### 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。经省政府批准，省财政厅下达我市 2017 年政府债务限额 914.8 亿元，其中，一般债务限额 700.8 亿元，专项债务限额 214 亿元。2017 年我市新增政府债务限额 53.5 亿元，其中，新增一般债务限额 7.4 亿元，新增专项债务限额 46.1 亿元。

（二）新增债券分配使用情况。对于 2017 年新增政府债务限额 53.5 亿元，统筹考虑市本级及各县市区的综合财力、债务率水平以及融资难度等因素，市本级拟留用 12.3 亿元（一般债券 0.8 亿元，专项债券 11.5 亿元），分配县市区 41.2 亿元（一般债券 6.6 亿元，专项债券 34.6 亿元）。市级留用资金主要用于轨道交通资本金出资、土地储备以及塔山南、北路等基础设施项目建设等。

（三）置换债券分配使用情况。根据财政部规定，置换债券资金必须严格用于偿还政府负有偿还责任的存量债务。截至目前，省财政已经拨付我市置换债券资金 100.48 亿元，其中，一般债券

79.26 亿元，专项债券 21.22 亿元。市级留用 40.15 亿元（一般债券 28.75 亿元，专项债券 11.4 亿元），分配县市区 60.33 亿元（一般债券 56.07 亿元，专项债券 4.26 亿元）。

## 二、市级预算调整方案

### （一）地方政府债券收支调整情况。

根据新增债券和置换债券分配方案，市级留用新增债券 12.3 亿元，其中，一般债券 0.8 亿元，专项债券 11.5 亿元；留用置换债券 40.15 亿元，其中，一般债券 28.75 亿元，专项债券 11.4 亿元。根据财政部规定，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。为此，需要根据留用债券额度相应调增一般公共预算和政府性基金预算相关科目的收支数额。

### （二）收费和基金政策等调整情况。

1. 调入资金调整情况。根据《财政部、中国人民银行关于修订 2017 年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28 号）文件规定，从 2017 年 1 月 1 日起，新增建设用地土地有偿使用费从政府性基金转列一般公共预算。同时按照预算统筹的相关规定，应将政府性基金结转资金超过当年收入 30% 的部分，调入一般公共预算统筹使用。根据市级财政决算情况，上述资金应调入一般公共预算 3.68 亿元，年初预算已经调入 3.02 亿元，还需调入 0.66 亿元。为此，需要相应调增从政府性基金预算调入一般公共预算的资金数额。

2. 取消、调整收费及基金情况。根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18 号）、《财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的

通知》(财税〔2017〕20号)规定,今年以来国家相继取消、停征或调整了部分行政事业性收费和政府性基金。按照财政部文件规定,取消、停征或减免收费及基金后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障。收费及基金政策调整后,城市公用事业附加收入预计减少0.32亿元,原从公用事业附加中安排的路灯电费支出0.2亿元相应改由一般公共预算安排。为此,需要相应调减政府性基金预算的相关收支项目,调增一般公共预算的城乡社区公共设施支出。

3.其他科目调整情况。人大批准预算后,在正式批复部门预算时,根据项目分解细化情况对部分科目做了适当调整和细化,主要涉及到一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、公共安全支出等。

按照上述方案调整以后,2017年市级一般公共预算总收入180.93亿元,比年初预算增加30.21亿元;一般公共预算总支出180.93亿元,比年初预算增加30.21亿元,其中,一般公共预算支出121.04亿元,比年初预算增加1.04亿元。2017年市级政府性基金预算总收入132.81亿元,比年初预算增加22.58亿元;政府性基金预算总支出132.81亿元,比年初预算增加22.58亿元(收支预算调整情况,详见2017年市级预算调整情况表)。

- 附件:1.2017年烟台开发区预算调整方案(草案)  
2.2017年烟台高新区预算调整方案(草案)  
3.2017年烟台市级、烟台开发区和高新区预算调整情况表

## 附件 1

# 2017 年烟台开发区预算调整方案（草案）

今年以来，市财政局下达我区 2017 年新增地方政府债券额度 2 亿元，下达我区 2017 年置换债券额度 28.04 亿元。按照《中华人民共和国预算法》规定，根据财政部有关行政事业性收费和政府性基金政策调整等情况，拟对 2017 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。2017 年开发区政府债务限额 164.9 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 56.6 亿元。2017 年开发区新增政府债务限额 2 亿元，全部为专项债务。

（二）新增债券分配使用情况。2017 年新增政府债务限额 2 亿元，主要用于土地储备等基础设施项目建设。

（三）置换债券分配情况。根据财政部规定，置换债券资金必须严格用于偿还政府负有偿还责任的存量债务。截至目前，市财政部门已经拨付烟台开发区置换债券资金 28.04 亿元，其中，一般债券 23.57 亿元，专项债券 4.47 亿元。

### 二、2017 年开发区预算调整方案

（一）地方政府债券收支调整情况。根据新增债券和置换债券分配方案，烟台开发区新增债券 2 亿元，全部为专项债券；置换债券 28.04 亿元，其中，一般债券 23.57 亿元，专项债券 4.47

亿元。根据财政部规定，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。为此，根据债券额度相应调增一般公共预算和政府性基金预算相关科目的收支数额。

（二）收费和基金政策等调整情况。根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）、《财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）规定，今年以来国家相继取消、停征或调整了部分行政事业性收费和政府性基金。按照财政部文件规定，取消、停征或减免收费及基金后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。收费及基金政策调整后，城市公用事业附加收入预计减少0.26亿元，原从公用事业附加中安排的电力设施支出0.26亿元相应改由一般公共预算安排；新型墙体材料专项基金收入调减325万元，原从新型墙体材料专项基金安排支出从该基金上年结余列支。为此，需要相应调减政府性基金预算的相关收支项目，调增一般公共预算的相关支出。

按照上述方案调整以后，2017年烟台开发区一般公共预算总收入126.52亿元，比年初预算增加23.57亿元；一般公共预算总支出126.52亿元，比年初预算增加23.57亿元。2017年烟台开发区政府性基金预算总收入31.48亿元，比年初预算增加6.17亿元；政府性基金预算总支出31.48亿元，比年初预算增加6.17亿元。

## 附件 2

# 2017 年高新区预算调整方案（草案）

今年以来，市财政局分两批下达我区置换债券资金 0.41 亿元，专项用于置换政府负有偿还责任的债务本金。根据《中华人民共和国预算法》规定，我区相应编制了预算调整方案。

### 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。2016 年高新区政府债务限额 17.92 亿元。经市政府批准，市财政部门下达高新区 2017 年新增政府债务限额 1.2 亿元，全部为专项债务限额。2016 年政府债务限额，加上 2017 年新增政府债务限额，2017 年高新区政府债务限额 19.12 亿元。

（二）置换债券分配情况。根据财政部的规定，置换债券资金必须严格用于偿还政府负有偿还责任的存量债务。截至目前，市财政已经拨付高新区置换债券资金 0.41 亿元，全部为一般债券。

### 二、2017 年高新区预算调整方案

按照《预算法》规定，预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额等情况的，应当进行预算调整，并编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，结合高新区政府债券额度情况，拟对本级一般公共预算作如下调整：

2017 年高新区一般公共预算总收入调增 0.41 亿元，其中，



债务收入调增 0.41 亿元；一般公共预算总支出调增 0.41 亿元，其中，债券还本支出调增 0.41 亿元。本次调整以后，2017 年高新区一般公共预算总收入 9.57 亿元；一般公共预算总支出 9.57 亿元，其中一般公共预算支出 7.96 亿元。

## 附件 3-1

## 2017 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	160,400		160,400
增值税	132,260		132,260
企业所得税	15,011		15,011
个人所得税	1,133		1,133
城市维护建设税	9,106		9,106
房产税	600		600
印花税	360		360
城镇土地使用税	1,930		1,930
二、非税收入	109,600		109,600
专项收入	26,694		26,694
行政事业性收费收入	31,195		31,195
罚没收入	20,766		20,766
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	26,475		26,475
捐赠收入	695		695
政府住房基金收入	3,775		3,775
<b>本年收入合计</b>	<b>270,000</b>		<b>270,000</b>
三、转移性收入	1,237,294	302,050	1,539,344
返还性收入	135,657		135,657
一般性转移支付收入	97,027		97,027
专项转移支付收入	27,302		27,302
下级上解收入	756,902		756,902
调入资金	129,195	6,550	135,745
债务转贷收入		295,500	295,500
上年结转收入	91,211		91,211
<b>收入总计</b>	<b>1,507,294</b>	<b>302,050</b>	<b>1,809,344</b>

## 附件 3-2

## 2017 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2017年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	96,388	136	96,524
二、国防支出	6,914	200	7,114
三、公共安全支出	144,691		144,691
四、教育支出	100,110		100,110
五、科学技术支出	42,862		42,862
六、文化体育与传媒支出	20,703		20,703
七、社会保障和就业支出	117,070		117,070
八、医疗卫生与计划生育支出	105,124	900	106,024
九、节能环保支出	17,169		17,169
十、城乡社区支出	204,279	10,000	214,279
十一、农林水支出	41,152	25	41,177
十二、交通运输支出	54,032	58	54,090
十三、资源勘探信息等支出	30,052		30,052
十四、商业服务业等支出	10,011		10,011
十五、金融支出	2,250		2,250
十六、援助其他地区支出	2,800		2,800
十七、国土海洋气象等支出	19,343		19,343
十八、住房保障支出	8,389		8,389
十九、粮油物资储备支出	1,031		1,031
二十、预备费	30,000		30,000
二十一、其他支出	145,635	-900	144,735
<b>本年支出合计</b>	<b>1,200,005</b>	<b>10,419</b>	<b>1,210,424</b>
二十二、转移性支出	307,289	291,631	598,920
一般性转移支付支出	110,609		110,609
专项转移支付支出	103,646	4,131	107,777
上解支出	93,034		93,034
债务还本支出		287,500	287,500
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>1,507,294</b>	<b>302,050</b>	<b>1,809,344</b>

## 附件 3-3

## 2017 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、港口建设费收入	8,000		8,000
二、新型墙体材料专项基金收入	1,700		1,700
三、城市公用事业附加收入	4,400	-3,250	1,150
四、国有土地收益基金收入	57,099		57,099
五、农业土地开发资金收入	3,847		3,847
六、国有土地使用权出让收入	869,564		869,564
七、彩票公益金收入	15,670		15,670
八、城市基础设施配套费收入	17,400		17,400
九、污水处理费收入	5,400		5,400
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,857		2,857
<b>本年收入合计</b>	<b>985,937</b>	<b>-3,250</b>	<b>982,687</b>
十一、转移性收入	116,448	229,000	345,448
下级上解收入			
上级补助收入			
上年结转收入	116,448		116,448
债券转贷收入		229,000	229,000
<b>收入总计</b>	<b>1,102,385</b>	<b>225,750</b>	<b>1,328,135</b>

## 附件 3-4

## 2017 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2017年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出	71		71
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	71		71
基础设施建设和经济发展	71		71
二、城乡社区支出	382,970	111,750	494,720
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	261,210	115,000	376,210
征地和拆迁补偿支出	145,000	54,000	199,000
城市建设支出	116,082	61,000	177,082
土地出让业务支出	128		128
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	4,500	-3,250	1,250
城市公共设施	3,000	-2,000	1,000
其他城市公用事业附加安排的支出	1,500	-1,250	250
3. 国有土地收益基金收入安排的支出	57,000		57,000
征地和拆迁补偿支出	57,000		57,000
4. 城市基础设施配套费安排的支出	52,873		52,873
城市公共设施	52,273		52,273
公有房屋	600		600
5. 污水处理费收入安排的支出	7,387		7,387
污水处理设施建设和运营	7,387		7,387
三、交通运输支出	12,705		12,705
1. 港口建设费安排的支出	8,000		8,000
航道建设和维护	8,000		8,000
2. 民航发展基金支出	4,705		4,705
民航机场建设	4,705		4,705
四、资源勘探信息等支出	1,500		1,500
其中：新型墙体材料专项基金支出	1,500		1,500
其他新型墙体材料专项基金支出	1,500		1,500
五、债务付息支出	6,752		6,752
地方政府专项债务付息支出	6,752		6,752
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,752		6,752
六、其他支出	15,197		15,197
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,050		6,050
福利彩票销售机构的业务费支出	6,050		6,050
2. 彩票公益金收入安排的支出	9,147		9,147
用于社会福利的彩票公益金支出	2,429		2,429
用于体育事业的彩票公益金支出	5,016		5,016
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,702		1,702
<b>本年基金支出合计</b>	<b>419,195</b>	<b>111,750</b>	<b>530,945</b>
七、转移性支出	683,190	114,000	797,190
补助下级支出	606,937		606,937
调出资金	29,952		29,952
债务还本支出		114,000	114,000
结转下年支出	46,301		46,301
<b>支出总计</b>	<b>1,102,385</b>	<b>225,750</b>	<b>1,328,135</b>

## 附件 3-5

## 2017 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	2017年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	854,000		854,000
增值税	356,600		356,600
企业所得税	189,000		189,000
个人所得税	33,600		33,600
资源税	100		100
城市维护建设税	67,500		67,500
城镇土地使用税	58,700		58,700
土地增值税	32,000		32,000
房产税	34,000		34,000
印花税	25,000		25,000
车船税	18,000		18,000
耕地占用税	12,000		12,000
契税	27,500		27,500
二、非税收入	146,000		146,000
专项收入	62,100		62,100
行政事业性收费收入	10,000		10,000
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	73,300		73,300
政府住房基金收入	600		600
<b>本年收入合计</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>
三、转移性收入	29,453	235,746	265,199
返还性收入	2,923		2,923
一般性转移支付收入	8,100		8,100
专项转移支付收入	2,000		2,000
调入资金	7,000		7,000
债务转贷收入		235,746	235,746
上年结转收入	9,430		9,430
<b>收入总计</b>	<b>1,029,453</b>	<b>235,746</b>	<b>1,265,199</b>

## 附件 3-6

## 2017 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	2017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	55,861		55,861
二、公共安全支出	33,335		33,335
三、教育支出	104,082		104,082
四、科学技术支出	102,123		102,123
五、文化体育与传媒	3,345		3,345
六、社会保障和就业	30,431		30,431
七、医疗卫生与计划生育	27,548		27,548
八、节能环保支出	32,264		32,264
九、城乡社区支出	61,358	2,645	64,003
十、农林水支出	72,654		72,654
十一、交通运输支出	26,964		26,964
十二、资源勘探电力信息等事务	65,855		65,855
十三、商业服务业等事务	11,716		11,716
十四、金融监管等事务	360		360
十五、国土资源气象等事务	3,194		3,194
十六、住房保障支出	55,388		55,388
十七、粮油物资储备事务	246		246
十八、预备费	14,500	-2,645	11,855
十九、其他各项支出	25,776		25,776
<b>本年支出合计</b>	<b>727,000</b>		<b>727,000</b>
二十、转移性支出	302,453	235,746	538,199
一般性转移支付支出	252,988		252,988
专项转移支付支出	40,035		40,035
结转下年支出	9,430		9,430
债务还本支出		235,746	235,746
<b>支出总计</b>	<b>1,029,453</b>	<b>235,746</b>	<b>1,265,199</b>

## 附件 3-7

## 2017 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	2017年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入	1,000	-325	675
二、城市公用事业附加收入	4,470	-2,645	1,825
三、国有土地收益基金收入	11,000		11,000
四、农业土地开发资金收入	3,500		3,500
五、国有土地使用权出让收入	209,500		209,500
六、彩票公益金收入	400		400
七、城市基础设施配套费收入	15,000		15,000
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入	5,000		5,000
<b>本年基金收入合计</b>	<b>249,870</b>	<b>-2,970</b>	<b>246,900</b>
十、转移性收入	3,213	64,700	67,913
上级补助收入			
上年结转收入	3,213		3,213
地方政府专项债券转贷收入		64,700	64,700
<b>收入总计</b>	<b>253,083</b>	<b>61,730</b>	<b>314,813</b>



## 附件 3-8

## 2017 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	2017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	240,270	17,355	257,625
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	201,300	20,000	221,300
征地和拆迁补偿支出	201,300	20,000	221,300
2.城市公用事业附加收入安排的支出	4,470	-2,645	1,825
其他城市公用事业附加安排的支出	4,470	-2,645	1,825
3.国有土地收益基金收入安排的支出	11,000		11,000
4.城市基础设施配套费安排的支出	15,000		15,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000		15,000
5.污水处理费收入安排的支出	5,000		5,000
二、资源勘探信息等支出	1,200		1,200
其中：新型墙体材料专项基金支出	1,200		1,200
其他新型墙体材料专项基金支出	1,200		1,200
三、其他支出	8,600		8,600
其中：彩票公益金收入安排的支出	400		400
用于体育事业的彩票公益金支出	400		400
<b>本年基金支出合计</b>	<b>250,070</b>	<b>17,355</b>	<b>267,425</b>
四、转移性支出	3,013	44,375	47,388
上解上级支出	100		100
补助下级支出			
调出资金			
结转下年支出	2,913	-325	2,588
地方政府专项还本支出		44,700	44,700
<b>支出总计</b>	<b>253,083</b>	<b>61,730</b>	<b>314,813</b>

## 附件 3-9

## 2017 年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数		
	金额	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	73,778		73,778
增值税	32,000		32,000
企业所得税	5,200		5,200
个人所得税	4,800		4,800
城市维护建设税	4,578		4,578
房产税	2,400		2,400
印花税	1,100		1,100
城镇土地使用税	7,100		7,100
土地增值税	6,500		6,500
车船税	4,500		4,500
耕地占用税	1,000		1,000
契税	4,600		4,600
二、非税收入	6,222		6,222
专项收入	4,034		4,034
行政事业性收费收入	860		860
罚没收入	20		20
国有资源(资产)有偿使用收入	800		800
政府住房基金收入	508		508
<b>本年收入合计</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
三、转移性收入	11,562	4,100	15,662
返还性收入	6,235		6,235
一般性转移支付收入	-3,700		-3,700
专项转移支付收入	7,000		7,000
调入资金等	1,014		1,014
债务转贷收入		4,100	4,100
上年结转及结余收入	1,013		1,013
<b>收入总计</b>	<b>91,562</b>	<b>4,100</b>	<b>95,662</b>

## 附件 3-10

## 2017 年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数		
	金额	预算调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	12,226		12,226
二、国防支出	850		850
三、公共安全支出	6,007		6,007
四、教育支出	8,191		8,191
五、科学技术支出	17,178		17,178
六、文化体育与传媒支出	300		300
七、社会保障和就业支出	1,734		1,734
八、医疗卫生与计划生育支出	1,228		1,228
九、节能环保支出	743		743
十、城乡社区支出	2,046		2,046
十一、农林水支出	2,183		2,183
十二、交通运输支出	601		601
十三、资源勘探信息等支出	17,625		17,625
十四、商业服务业等支出	793		793
十五、金融支出	1,637		1,637
十六、援助其他地区支出	150		150
十七、国土资源气象等支出	1,160		1,160
十八、债务付息支出	2,410		2,410
十九、预备费	2,500		2,500
<b>本年支出合计</b>	<b>79,562</b>		<b>79,562</b>
二十、转移性支出	12,000	4,100	16,100
上解上级支出	11,000		11,000
债务还本支出		4,100	4,100
结转下年支出	1,000		1,000
<b>支出总计</b>	<b>91,562</b>	<b>4,100</b>	<b>95,662</b>

