

市十五届人大常委会  
第三十四次会议材料(十)

## 关于 2016 年市级财政预算 调整方案（草案）的报告

——2016 年 4 月 27 日在市十五届人大常委会第三十四次会议上

市财政局局长 周 安

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2016 年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

### 一、新增债券分配方案

目前，财政部共核定我市 2016 年新增债券额度 113 亿元，其中，一般债券 42 亿元（含外债项目额度 1.2 亿元）；专项债券 71 亿元。具体分配使用方案是：

#### （一）额度分配思路

综合考虑我市财力状况、债务率和后期项目资金需求等因素，2016 年第一批新增债券拟先发行 78 亿元，其中，一般债券 39 亿元，专项债券 39 亿元。

#### （二）额度分配情况

2016 年第一批新增债券，市本级拟留用 55 亿元，其中，一般债券 20 亿元，专项债券 35 亿元；分配区（市）23

亿元，其中，一般债券 19 亿元，专项债券 4 亿元。

具体分配情况，详见 2016 年市级财政预算调整方案（草案）表 1。

### （三）市本级新增债券项目情况

市本级新增一般债券额度 20 亿元，主要用于年初预算安排的部分公益性建设项目资金缺口。其中：交通在建工程项目 7 亿元，济青高铁青岛新机场站项目 3.5 亿元，墨水河流域综合整治项目 1.5 亿元，青连铁路跨胶州湾高速公路工程项目 1.5 亿元，世园会派出所和世园特勤消防站工程项目 0.3 亿元，安顺路（金水路～衡阳路）改建工程项目 1 亿元，铁路青岛北站配套应急工程项目 0.4 亿元，高速公路智能交通安全系统建设项目 1.1 亿元，青医附院东院区扩建项目 0.8 亿元，市立医院全科医生临床培养基地项目 0.2 亿元，市立医院东部院区二期建设工程项目 1 亿元，市老年活动中心建设项目 0.2 亿元，社会福利院、儿童福利院、优抚医院改扩建项目 1.5 亿元。

市本级新增专项债券额度 35 亿元，主要用于：主城区棚户区改造项目 27 亿元，大沽河堤顶道路及跨支流桥梁工程项目 4.5 亿元，沈海高速公路大修工程项目 3.5 亿元。

## 二、市级财政预算调整方案

根据财政部的规定，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。按照以上债券分配方

案，2016年市级一般公共预算和政府性基金预算收支需作相应调整，具体调整情况是：

### （一）一般公共预算调整情况

2016年，市级一般公共预算年初可供安排的资金为406亿元，加上今年增发的一般债券市本级留用部分20亿元后，当年预算可供安排的资金调整为426亿元，市级一般公共预算支出相应调整为426亿元，收支平衡。

除因增发一般债券形成的支出变化外，市级今年年初预算安排的政府债务还本付息支出也发生了变化。主要原因是：按照财政部今年下达我市的置换债券额度，市级通过置换债券置换今年到期政府债务本金16.8亿元。这样，年初在政府债务还本资金预算中安排的16.8亿元今年不再需要偿还，腾出的资金，拟通过增加青岛国信集团资本金的形式用于弥补地铁资产划转对价资金缺口14亿元，其余2.8亿元用于精准扶贫和弥补以前年度基础设施建设项目资金缺口。

以上收支预算具体调整情况，详见2016年市级财政预算调整方案（草案）表2、表3。

### （二）政府性基金预算调整情况

2016年，市级政府性基金预算年初可供安排的资金为129.1亿元，加上今年增发的专项债券市级留用部分35亿元后，当年预算可共安排的资金调整为164.1亿元，市级政府性基金支出相应调整为164.1亿元，收支平衡。

以上收支预算具体调整情况，详见 2016 年市级财政预算调整方案（草案）表 4、表 5。

### 三、红岛经济区财政预算调整方案

#### （一）一般公共预算调整情况

2016 年，红岛经济区一般公共预算年初可供安排的资金为 15.6 亿元，加上今年增发的一般债券 2 亿元后，当年预算可供安排的资金调整为 17.6 亿元，一般公共预算支出相应调整为 17.6 亿元，收支平衡。支出科目具体变动情况是：教育支出原为 1.8 亿元，现调整为 3.8 亿元，增加的支出用于青岛中学项目建设。

#### （二）政府性基金预算调整情况

2016 年，红岛经济区政府性基金年初可供安排的资金为 21.3 亿元，加上今年增发的专项债券 2 亿元后，当年预算可供安排的资金调整为 23.3 亿元，政府性基金支出相应调整为 23.3 亿元，收支平衡。支出科目具体变动情况是：城乡社区支出原为 20.7 亿元，现调整为 22.7 亿元，增加的支出用于青岛市民健身中心项目建设。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，面对经济发展新常态，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，尽快启动地方政府债券发行工作，切实加强地方政府债券资金管理，更好地发挥地方政府债券资金对我市经济社会发展的促进作用。