

烟台市人民政府

烟政字〔2024〕47号

烟台市人民政府 关于提请审议《2024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，今年以来，省财政厅核定分配我市2024年新增政府债务限额180亿元，下达新增政府专项债券资金141.9亿元和再融资债券资金123.3亿元。根据债券资金市级留用情况，市政府拟对2024年市级预算进行调整。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《2024年烟台市市级预算调整方案（草案）》，并已经市政府同意，现提请审议。

烟台市市长 郑德雁

2024年9月4日

2024 年烟台市市级预算调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅下达我市新增政府专项债券资金 141.9 亿元和再融资债券资金 123.3 亿元，市级分别留用 22.4 亿元和 23.6 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对 2024 年市级预算进行调整。

一、地方政府债务限额情况

2024 年 1 月，省财政厅核定分配我市新增政府债务限额 180 亿元，均为专项债务限额。截至 7 月底，我市政府债务总限额 2290.8 亿元。分级次看，市级限额 562.2 亿元，县级限额 1728.6 亿元。分类型看，一般债务限额 690.7 亿元，专项债务限额 1600.1 亿元。

二、地方政府债券分配情况

（一）新增专项债券分配使用情况。截至 7 月底，省财政厅下达我市新增政府专项债券资金 141.9 亿元。统筹考虑市委、市政府重大战略部署和各区市财力水平等因素，市级留用 22.4 亿元，分配各区市 119.5 亿元。市级留用债券资金，主要安排用于以下项目：潍烟高铁 0.8 亿元，烟台国际医用同位素创新应用基地项目 6 亿元、烟台蓝色药谷生命岛项目 2 亿元、烟台生物医药产业园公共服务平台及配套基础设施项目 1.5 亿元，东方航天港重大工程（一期）4 亿元、东方航天港卫星数据应用中心项目 2 亿元，

烟台市老岚水库 2.5 亿元，莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程、龙泉水厂及配套管道工程、金山湾片区配套供水管道工程、烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程等供水工程 1.2 亿元，朝阳街、所城里历史文化街区保护性改造项目 0.3 亿元，海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目 0.3 亿元、智慧城市交通专项项目（一期）0.2 亿元，烟台幼儿师范高等专科学校（二期）0.6 亿元、烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼 0.1 亿元，烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程 0.9 亿元。

（二）再融资债券分配使用情况。截至 7 月底，省财政厅下达我市再融资债券资金 123.3 亿元，用于偿还 2024 年到期的地方政府债券本金，其中，一般债券 36.3 亿元、专项债券 87 亿元。市级留用 23.6 亿元，包括一般债券 13.3 亿元、专项债券 10.3 亿元；分配各区市 99.7 亿元，包括一般债券 23 亿元、专项债券 76.7 亿元。

三、市级预算调整情况

按照财政部相关规定，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。本次拟对 1-7 月份市级新增的 22.4 亿元专项债券和 23.6 亿元再融资债券进行预算调整。

（一）市级一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入调增 13.3 亿元，其中，债务转贷收入调增 13.3 亿元。一般公共预算总支出调增 13.3 亿元，其中，债务还本支出调增 13.3 亿元。预算调整后，2024 年市级一般公共预算总收入 304.3 亿元；市级

一般公共预算总支出 304.3 亿元，其中，一般公共预算支出 255.7 亿元。

（二）市级政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增 32.7 亿元，其中，债务转贷收入调增 32.7 亿元。政府性基金预算总支出调增 32.7 亿元，其中，城乡社区支出调增 0.8 亿元，其他支出调增 21.6 亿元，债务还本支出调增 10.3 亿元。预算调整后，2024 年市级政府性基金预算总收入 197.8 亿元；市级政府性基金预算总支出 197.8 亿元，其中，政府性基金预算支出 60.6 亿元。

附件：1. 2024 年烟台黄渤海新区预算调整方案（草案）

2. 2024 年烟台高新区预算调整方案（草案）

3. 2024 年烟台长岛综合试验区预算调整方案（草案）

4. 2024 年烟台市市级、黄渤海新区、高新区、长岛综合试验区预算调整情况表

附件 1

2024 年烟台黄渤海新区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达黄渤海新区 2024 年新增政府专项债务限额 15.7 亿元，下达新增政府专项债券资金 10.1 亿元和再融资债券资金 17.4 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对黄渤海新区 2024 年预算进行调整。

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。截至 2024 年 7 月底，黄渤海新区政府债务限额 285 亿元，其中，一般债务限额 107.7 亿元，专项债务限额 177.3 亿元。

（二）新增专项债券分配使用情况。市财政局已分配黄渤海新区新增专项债券 10.1 亿元，统筹考虑黄渤海新区及市委中心城区“12335”建设思路，聚焦黄渤海新区、八角湾中央创新区和八角湾海洋创新区建设，主要用于卫生健康项目 1 亿元，职业教育建设项目 2.5 亿元，产业园区基础设施项目 2.4 亿元，安置小区建设项目 2.8 亿元，铁路项目 0.9 亿元，水利等项目 0.5 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。截至目前，市财政局下达黄渤海新区再融资债券资金 17.4 亿元，其中，一般债券 8.8 亿元，专项债券 8.6 亿元。根据财政部的规定，再融资债券资金全部安排用于偿还今年到期的地方政府债券本金。

二、2024 年黄渤海新区预算调整方案

根据市财政局政府债券等分配方案，2024 年黄渤海新区增加新增专项债券、再融资债券等共计 27.5 亿元，其中：新增专项债券 10.1 亿元，再融资债券 17.4 亿元（一般债券 8.8 亿元，专项债券 8.6 亿元）。按照财政部相关规定，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）一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入调增 8.8 亿元，其中，债务转贷收入调增 8.8 亿元。一般公共预算总支出调增 8.8 亿元，其中，债务还本支出调增 9 亿元；本级城乡社区支出相应调减 0.2 亿元。预算调整后，2024 年黄渤海新区一般公共预算总收入 155.2 亿元，其中，一般公共预算收入 127.8 亿元；一般公共预算总支出 155.2 亿元，其中，一般公共预算支出 95.3 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增 18.7 亿元，其中，债券转贷收入调增 18.7 亿元。政府性基金预算总支出调增 18.7 亿元，其中，城乡社区支出调增 3.3 亿元，债务付息支出调增 6.8 亿元，债务还本支出调增 8.6 亿元。预算调整后，2024 年黄渤海新区政府性基金预算总收入 65.8 亿元，其中，政府性基金预算收入 46 亿元；政府性基金预算总支出 65.8 亿元，其中，政府性基金预算支出 52.4 亿元。

附件 2

2024 年烟台高新区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达高新区 2024 年新增政府专项债务限额 6.2 亿元，下达新增政府专项债券资金 4.7 亿元和再融资债券资金 2.8 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对高新区预算进行调整。

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。截至 2024 年 7 月底，高新区政府债务限额 40.7 亿元，其中：一般债务限额 13.2 亿元，专项债务限额 27.5 亿元。

（二）新增政府专项债券使用情况。市财政局分配我区 4.7 亿元新增专项债券，主要用于 IVD 产业园基础设施项目 4.2 亿元、公共卫生服务能力提升项目 0.5 亿元。

（三）再融资债券使用情况。市财政局拨付高新区再融资债券资金 2.8 亿元，全部安排用于偿还今年到期的政府债券本金。

二、预算调整情况

2024 年高新区增加新增债券、再融资债券等共计 7.5 亿元，其中，新增专项债券 4.7 亿元，再融资债券 2.8 亿元（一般债券 2.4 亿，专项债券 0.4 亿元）。按照财政部相关规定，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）一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入调增 2.4 亿元。其中，债务转贷收入调增 2.4 亿元。一般公共预算总支出调增 2.4 亿元，主要是债务还本支出调增 2.4 亿元，用于到期政府债务还本。预算调整后，2024 年高新区一般公共预算总收入 23 亿元，其中，一般公共预算收入 18 亿元；一般公共预算总支出 23 亿元，其中，一般公共预算支出 14.6 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增 5.1 亿元，其中，债务转贷收入调增 5.1 亿元。政府性基金预算总支出调增 5.1 亿元，其中，其他支出调增 4.7 亿元，债务还本支出调增 0.4 亿元。预算调整后，2024 年高新区政府性基金预算总收入 19.2 亿元，其中，政府性基金预算收入 12.4 亿元；政府性基金预算总支出 19.2 亿元，其中，政府性基金预算支出 18.6 亿元。

附件 3

2024 年烟台长岛综合试验区 预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达长岛综试区 2024 年新增政府专项债务限额 2 亿元，下达新增政府专项债券资金 0.6 亿元和再融资债券资金 1.2 亿元，根据上述资金分配情况，拟对长岛综试区 2024 年预算进行调整。

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。截至 2024 年 7 月底，长岛综试区政府债务限额 32 亿元，其中，一般债务限额 4.9 亿元，专项债务限额 27.1 亿元。

（二）新增债务限额分配使用情况。市财政局已分配长岛综试区新增债券 0.6 亿元，主要用于以下项目：烟台长岛永兴 110 千伏长岛侧电缆入地工程 0.5 亿元，长岛海产品批发（冷链物流）市场项目 0.1 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。1-7 月，市财政局下达长岛综试区再融资一般债券资金 0.2 亿元、专项债券资金 1 亿元，用于偿还 2024 年到期的地方政府债券本金。

二、预算调整情况

2024 年长岛综试区增加新增债券、再融资债券等共计 1.8 亿

元，其中，新增专项债券 0.6 亿元，再融资债券 1.2 亿元，按照财政部相关规定，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）一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入调增 0.2 亿元，其中，债务转贷收入调增 0.2 亿元。一般公共预算总支出调增 0.2 亿元，其中，债务还本支出调增 0.2 亿元。预算调整后，2024 年长岛综试区一般公共预算总收入 15.2 亿元；一般公共预算总支出 15.2 亿元，其中，一般公共预算支出 14.8 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增 1.6 亿元，主要为债务转贷收入调增 1.6 亿元。政府性基金预算总支出调增 1.6 亿元，其中，其他支出调增 0.6 亿元，债务还本支出调增 1 亿元。预算调整后，2024 年政府性基金预算总收入 3.3 亿元；政府性基金预算总支出 3.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 2.3 亿元。

附件 4-1-1

2024 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、税收收入	50886		50886
增值税	49000		49000
企业所得税	1000		1000
个人所得税	40		40
资源税	1		1
城市维护建设税	214		214
房产税	205		205
印花税	39		39
城镇土地使用税	383		383
土地增值税	1		1
车船税			
契税	3		3
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	179114		179114
专项收入			
行政事业性收费收入	54407		54407
罚没收入	52167		52167
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	54554		54554
捐赠收入			
政府住房基金收入	17486		17486
其他收入	500		500
本年收入合计	230000		230000
三、转移性收入	2679814	133155	2812969
返还性收入	135720		135720
一般性转移支付收入	282128		282128
专项转移支付收入	65660		65660
上解收入	1383000		1383000
调入资金	535000		535000
债务转贷收入		133155	133155
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	278306		278306
收入总计	2909814	133155	3042969

附件 4-1-2

2024 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	222072		222072
二、国防支出	4345		4345
三、公共安全支出	300554		300554
四、教育支出	299010		299010
五、科学技术支出	102225		102225
六、文化旅游体育与传媒支出	48692		48692
七、社会保障和就业支出	331241		331241
八、卫生健康支出	197168		197168
九、节能环保支出	59371		59371
十、城乡社区支出	100354		100354
十一、农林水支出	118365		118365
十二、交通运输支出	314977		314977
十三、资源勘探工业信息等支出	141289		141289
十四、商业服务业等支出	2267		2267
十五、金融支出	26101		26101
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	26826		26826
十八、住房保障支出	45241		45241
十九、粮油物资储备支出	4167		4167
二十、灾害防治及应急管理支出	31649		31649
二十一、预备费	30000		30000
二十二、债务付息支出	54700		54700
二十三、其他各项支出	96850		96850
本年支出合计	2557464		2557464
二十四、转移性支出	352350	133155	485505
一般性转移支付支出	181129		181129
专项转移支付支出	43510		43510
上解支出	110000		110000
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
债务还本支出	17711	133155	150866
结转下年支出			
支出总计	2909814	133155	3042969

附件 4-1-3

2024 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	1360000		1360000
五、彩票公益金收入	18000		18000
六、城市基础设施配套费收入	14000		14000
七、污水处理费收入	7000		7000
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入			
九、专项债券对应项目专项收入			
本年收入合计	1399000		1399000
十、转移性收入	252246	327300	579546
政府性基金转移收入	1505		1505
债务转贷收入		327300	327300
调入资金			
区市上解收入	5200		5200
上年结转收入	245541		245541
收入总计	1651246	327300	1978546

附件 4-1-4

2024 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、城乡社区支出	237580	7800	245380
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	215463	7800	223263
征地和拆迁补偿支出	215463		215463
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
农业生产发展支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7800	7800
2. 城市基础设施配套费安排的支出	14658		14658
城市公共设施			
公有房屋			
其他城市基础设施配套费安排的支出	14658		14658
3. 污水处理费收入安排的支出	7459		7459
污水处理设施建设和运营	7459		7459
三、农林水支出	401		401
大中型水库移民后期扶持基金支出	401		401
移民补助	45		45
基础设施建设和经济发展	356		356
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
四、交通运输支出	86		86
民航发展基金支出	86		86
民航机场建设			
通用航空发展	86		86
其他民航发展基金支出			
五、债务付息支出	133160		133160
地方政府专项债务付息支出	133160		133160
国有土地使用权出让金债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	960		960
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	86000		86000
其他政府性基金债务付息支出	46200		46200
六、其他支出	10720	216500	227220
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		216500	216500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		216500	216500
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	3197		3197
福利彩票销售机构的业务费支出	3001		3001
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出	196		196
3. 彩票公益金安排的支出	7523		7523
用于社会福利的彩票公益金支出	1299		1299
用于体育事业的彩票公益金支出	4409		4409
用于教育事业的彩票公益金支出	120		120
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32		32
用于文化事业的彩票公益金支出	200		200
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1463		1463
本年基金支出合计	381947	224300	606247
七、转移性支出	1269299	103000	1372299
政府性基金转移支付	498015		498015
调出资金	510000		510000
债务还本支出	13800	103000	116800
上解支出	500		500
结转下年支出	246984		246984
支出总计	1651246	327300	1978546

表 4-2-1

2024 年烟台黄渤海新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	1075200		1075200
增值税	408900		408900
企业所得税	270400		270400
个人所得税	62400		62400
资源税	1550		1550
城市维护建设税	62030		62030
房产税	52290		52290
印花税	35350		35350
城镇土地使用税	45800		45800
土地增值税	57980		57980
车船税	30000		30000
耕地占用税	10500		10500
契税	36200		36200
环境保护税	1800		1800
二、非税收入	202800		202800
专项收入	58770		58770
行政事业性收费收入	5850		5850
罚没收入	5030		5030
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	126550		126550
政府住房基金收入	6600		6600
本年收入合计	1278000		1278000
三、转移性收入	185999	88300	274299
返还性收入	2921		2921
一般性转移支付收入	33036		33036
专项转移支付收入	5000		5000
调入资金	39703		39703
债务转贷收入		88300	88300
动用预算稳定调节基金	1151		1151
上年结余收入	104188		104188
收入总计	1463999	88300	1552299

表 4-2-2

2024 年烟台黄渤海新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 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	87486		87486
二、国防支出	161		161
三、公共安全支出	31641		31641
四、教育支出	127672		127672
五、科学技术支出	60606		60606
六、文化旅游体育与传媒支出	1802		1802
七、社会保障和就业支出	93789		93789
八、卫生健康支出	60962		60962
九、节能环保支出	33612		33612
十、城乡社区支出	87992	-2200	85792
十一、农林水支出	20131		20131
十二、交通运输支出	401		401
十三、资源勘探信息等支出	162809		162809
十四、商业服务业等支出	6607		6607
十五、金融支出	5000		5000
十六、援助其他地区支出	3427		3427
十七、自然资源海洋气象等支出	6189		6189
十八、住房保障支出	28947		28947
十九、粮油物资储备支出	593		593
二十、灾害防治及应急管理支出	10818		10818
二十一、债务付息支出	36000		36000
二十二、其他支出	78397		78397
二十三、预备费	10000		10000
本年支出合计	955042	-2200	952842
二十四、转移性支出	508957	90500	599457
上解支出	508957		508957
债务还本支出		90500	90500
结转下年支出			
支出总计	1463999	88300	1552299

表 4-2-3

2024 年烟台黄渤海新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	408000		408000
二、污水处理费收入	6000		6000
三、彩票公益金收入	500		500
四、城市基础设施配套费收入	20000		20000
五、其他收入	25000		25000
本年基金收入合计	459500		459500
六、转移性收入	11843	186600	198443
政府性基金转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入		186600	186600
上年结余收入	11843		11843
收入总计	471343	186600	657943

表 4-2-4

2024 年烟台黄渤海新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 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	364668	33200	397868
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	337035		337035
征地和拆迁补偿支出	129359		129359
城市建设支出	122364		122364
土地开发支出	801		801
农村基础设施建设支出	12000		12000
补助被征地农民支出	10500		10500
土地出让业务支出	300		300
棚户区改造支出	12000		12000
农业生产发展支出	775		775
农村社会事业支出	18000		18000
农业农村生态环境支出	8000		8000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22936		22936
2. 城市基础设施配套费安排的支出	21633		21633
城市公共设施	7134		7134
城市环境卫生	1499		1499
城市防洪	500		500
其他城市基础设施配套费安排的支出	12500		12500
3. 污水处理费收入安排的支出	6000		6000
污水处理设施建设和运营	6000		6000
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		24000	24000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		24000	24000
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9200	9200
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9200	9200
二、农林水支出	8		8
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8		8
基础设施建设和基金发展	8		8
三、其他支出	779	68000	68779
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68000	68000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68000	68000
2. 彩票公益金收入安排的支出	779		779
用于社会福利的彩票公益金支出	266		266
用于体育事业的彩票公益金支出	490		490
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23		23
四、债务付息支出	56888		56888
1. 地方政府专项债务付息支出	56888		56888
国有土地使用权出让金债务付息支出	19400		19400
棚户区改造专项债券付息支出	12100		12100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25388		25388
本年基金支出合计	422343	101200	523543
五、转移性支出	49000	85400	134400
上解支出	300		300
调出资金	37000		37000
债务还本支出	11700	85400	97100
结转下年支出			
支出总计	471343	186600	657943

附件 4-3-1

2024 年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、税收收入	130000		130000
增值税	69250		69250
企业所得税	12000		12000
个人所得税	6000		6000
资源税	44		44
城市维护建设税	7000		7000
房产税	6500		6500
印花税	1900		1900
城镇土地使用税	5200		5200
车船税	3000		3000
土地增值税	14400		14400
契税	4502		4502
耕地占用税	200		
环保税	4		4
二、非税收入	50000		50000
专项收入	6800		6800
行政事业性收费收入	1085		1085
罚没收入	2463		2463
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	37852		37852
政府住房基金收入	1800		1800
本年收入合计	180000		180000
三、转移性收入	26606	23985	50591
返还性收入	6234		6234
一般性转移支付收入	5000		5000
专项转移支付收入	5000		5000
债务转贷收入		23985	23985
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转收入	10372		10372
收入总计	206606	23985	230591

附件 4-3-2

2024 年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	21497		21497
二、国防支出	75		75
三、公共安全支出	3395		3395
四、教育支出	20199		20199
五、科学技术支出	5807		5807
六、文化旅游体育与传媒支出	88		88
七、社会保障和就业支出	7442		7442
八、卫生健康支出	8192		8192
九、节能环保支出	1839		1839
十、城乡社区支出	8339		8339
十一、农林水支出	1961		1961
十二、交通运输支出	110		110
十三、资源勘探信息等支出	38298		38298
十四、商业服务业等支出	6188		6188
十五、金融支出	662		662
十六、援助其他地区支出	196		196
十七、自然资源海洋气象等支出	794		794
十八、住房保障支出	1630		1630
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	4262		4262
二十一、预备费	3000		3000
二十二、债务付息支出	4430		4430
二十三、其他支出	8000		8000
本年支出合计	146404		146404
二十四、转移性支出	60202	23985	84187
上解支出	59000		59000
安排预算稳定调节基金			
债务还本支出	1202	23985	25187
结转下年支出			
支出总计	206606	23985	230591

附件 4-3-3

2024 年高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	117208		117208
四、彩票公益金收入	100		100
五、城市基础设施配套费收入	2000		2000
六、污水处理费收入	72		72
七、其他各项政府性基金收入	4764		4764
本年收入合计	124144		124144
八、转移性收入	16790	51000	67790
政府性基金转移收入	100		100
债务转贷收入		51000	51000
上年结转收入	16690		16690
收入总计	140934	51000	191934

附件 4-3-4

2024 年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出	14		14
大中型水库移民后期扶持基金支出	14		14
二、城乡社区支出	133631		133631
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	130845		130845
征地和拆迁补偿支出	48276		48276
土地开发支出			
城市建设支出	68949		68949
农村基础设施建设支出	12795		12795
补助被征地农民支出	525		525
土地出让业务支出			
其他国有使用权出让收入安排的支出	300		300
2. 国有土地收益基金收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
3. 农村土地开发资金安排的支出			
4. 城市基础设施配套费安排的支出	2700		2700
城市公共设施	2700		2700
城市环境卫生			
5. 污水处理费安排的支出	86		86
三、债务付息支出	5159		5159
1. 地方政府专项债务付息支出	5159		5159
国有土地使用权出让金债务付息支出	395		395
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4764		4764
四、其他支出	130	47000	47130
1. 彩票公益金收入安排的支出	130		130
用于社会福利的彩票公益金支出	100		100
用于体育事业的彩票公益金支出	30		30
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47000	47000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47000	47000
五、抗疫特别国债安排的支出			
1. 重大区域规划基础设施建设			
基础设施建设			
本年支出合计	138934	47000	185934
六、转移性支出	2000	4000	6000
债务还本支出	2000	4000	6000
结转下年支出			
调出资金			
上解支出			
支出总计	140934	51000	191934

附件 4-4-1

2024 年长岛综试区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	8200		8200
增值税	3900		3900
企业所得税	380		380
个人所得税	260		260
资源税	50		50
城市维护建设税	350		350
房产税	600		600
印花税	90		90
城镇土地使用税	650		650
土地增值税	990		990
车船税	380		380
耕地占用税			
契税	550		550
环境保护税			
二、非税收入	5450		5450
专项收入	229		229
行政事业性收费收入	161		161
罚没收入	309		309
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	4400		4400
捐赠收入	1		1
政府住房基金收入	350		350
本年收入合计	13650		13650
三、转移性收入	136014	2221	138235
返还性收入	4255		4255
一般性转移支付收入	96383		96383
专项转移支付收入	3101		3101
调入资金			
动用预算稳定调节基金		21	21
债务转贷收入		2200	2200
上年结转及结余收入	32275		32275
收入总计	149664	2221	151885

附件 4-4-2

2024 年长岛综试区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 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	20247		20247
二、国防支出	30		30
三、公共安全支出	6503		6503
四、教育支出	14085		14085
五、科学技术支出	35		35
六、文化旅游体育与传媒支出	2042		2042
七、社会保障和就业支出	20160		20160
八、卫生健康支出	6340		6340
九、节能环保支出	17146	21	17167
十、城乡社区支出	3987		3987
十一、农林水支出	33542		33542
十二、交通运输支出	1991		1991
十三、资源勘探工业信息等支出	11361		11361
十四、商业服务业等支出	117		117
十五、金融支出	30		30
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3120		3120
十八、住房保障支出	1908		1908
十九、粮油物资储备支出	297		297
二十、灾害防治及应急管理支出	1685		1685
二十一、债务付息支出	1559		1559
二十二、其他支出	117		117
二十三、预备费	2000		2000
本年支出合计	148302	21	148323
二十四、转移性支出	1362	2200	3562
上解上级支出及援助其他地区支出	1259		1259
调出资金			
债务还本支出	103	2200	2303
结转下年支出			
支出总计	149664	2221	151885

附件 4-4-3

2024 年长岛综试区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、污水处理费收入			
四、国有土地使用权出让收入	495		495
五、彩票公益金收入	14		14
六、城市基础设施配套费收入	2000		2000
七、专项债务对应项目专项收入	8443		8443
本年基金收入合计	10952		10952
八、转移性收入	6258	16000	22258
上级补助收入	6165		6165
债务转贷收入		16000	16000
调入资金			
上年结余收入	93		93
收入总计	17210	16000	33210

附件 4-4-4

2024 年长岛综试区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
二、社会保障和就业支出	26		26
大中型水库移民后期扶持基金支出	26		26
三、城乡社区支出	8631		8631
国有土地使用权出让收入安排的支出	6631		6631
国有土地收益基金收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	2000		2000
污水处理费收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
四、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
五、债务付息支出	8243		8243
六、其他支出	77	6200	6277
彩票公益金安排的支出	77		77
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6200	6200
本年基金支出合计	16977	6200	23177
七、转移性支出	233	9800	10033
政府性基金上解支出	33		33
调出资金			
债务还本支出	200	9800	10000
年终结转结余			
支出总计	17210	16000	33210