

# 烟台市人民政府

烟政字〔2022〕60号

## 烟台市人民政府 关于提请审议《2022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，省财政厅核定下达我市2022年新增政府专项债务限额231.48亿元、再融资债券资金94.12亿元。根据上述资金分配情况，市政府拟对市级财政预算进行适当调整。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《2022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

2022年8月22日



# 2022年烟台市市级预算调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2022 年新增政府专项债务限额 231.48 亿元，下达再融资债券资金 94.12 亿元。根据上述资金分配情况，拟对市级财政预算进行调整。

## 一、地方政府债务限额及地方政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。截至 2022 年 7 月底，我市政府债务总限额 1834.6 亿元，其中：市级限额 481.01 亿元，县级限额 1353.59 亿元；一般债务限额 709.24 亿元，专项债务限额 1125.36 亿元。2022 年 1-7 月，我市新增政府债务限额 231.48 亿元，均为专项债务限额。

（二）新增债务限额分配使用情况。对于 2022 年新增政府专项债务限额 231.48 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，市级拟留用 40.92 亿元，分配各区市 190.56 亿元。市级留用专项债券资金，拟主要安排用于以下项目：潍烟莱荣高铁 11.17 亿元，东方航天港重大工程（一期）6.5 亿元，市公共卫生临床中心莱山院区 6.05 亿元，老岚水库 3.1 亿元，市妇幼保健综合楼 2.55 亿元，八角湾国际医院 1 亿元，奇山医院扩建 0.5 亿元，海上世界产业新城（一期）1.5 亿元，烟台港西港区原油码头（二期）1.49 亿元，海上世界金融孵化产业园配套

1 亿元，自来水厂及管网改造 3.9 亿元，烟台工程职业技术学院南校区 0.76 亿元，烟台幼儿师范高等专科学校（二期）0.7 亿元，朝阳街、所城里历史文化街区保护性改造 0.5 亿元，市城市资产运营有限公司旧房改造保障性租赁住房 0.2 亿元等。

（三）再融资债券分配使用情况。1-7 月，省财政厅拨付我市再融资债券资金 94.12 亿元，用于偿还 2022 年到期的地方政府债券本金。其中：一般债券 44.88 亿元，专项债券 49.24 亿元；市级留用 43.18 亿元（一般债券 15 亿元、专项债券 28.18 亿元），分配各区市 50.94 亿元（一般债券 29.88 亿元、专项债券 21.06 亿元）。

## 二、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。2022 年市级留用新增专项债券和再融资债券 84.1 亿元，其中，新增专项债券 40.92 亿元，再融资债券 43.18 亿元（一般债券 15 亿元、专项债券 28.18 亿元）。市级留用的再融资一般债券 15 亿元已全部列入年初预算，再融资债券 28.18 亿元已列入年初预算 26.68 亿元。为此，需要对新增专项债券 40.92 亿元和剩余再融资债券 1.5 亿元作如下预算调整：

市级政府性基金预算总收入调增 42.42 亿元，其中，债务转贷收入调增 42.42 亿元。市级政府性基金预算总支出调增 42.42 亿元，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出调增 33.93 亿元，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调增 6.99 亿元，债务还本支出调增 1.5 亿元。预算调整后，2022 年市级政府性基金预算总收入 279.76 亿元；市级政府性基金预算总支出 279.76 亿元，其中，政府性基金预算支出 105.02 亿元。

- 附件：1. 2022 年烟台黄渤海新区预算调整方案（草案）  
2. 2022 年烟台高新区预算调整方案（草案）  
3. 2022 年烟台长岛综合试验区预算调整方案（草案）  
4. 2022 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

# 2022 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 2022 年新增政府专项债务限额 22.42 亿元，再融资债券 12.12 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对黄渤海新区 2022 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

截止 2022 年 7 月底，黄渤海新区政府债务限额 233.06 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 124.76 亿元。

#### （二）新增专项债券限额分配使用情况

1-7 月份，市财政局已分配黄渤海新区新增专项债券 22.42 亿元，统筹考虑黄渤海新区及市委中心城区“12335”建设思路，重点推进黄渤海新区、八角湾中央创新区和八角湾海洋创新区建设，主要安排以下领域：供热项目 6.53 亿元，污水垃圾处理 1.1 亿元，冷链物流项目 1 亿元，卫生健康项目 3.44 亿元，文化类项目 6.32 亿元，职业教育建设项目 2.03 亿元，产业园区基础设施项目 2 亿元。

#### （三）再融资债券分配使用情况

1-7 月份，市财政局下达黄渤海新区再融资债券资金 12.12 亿元，其中，一般债券 7.94 亿元，专项债券 4.18 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、预算调整情况

根据市财政局政府债券等分配方案，2022年黄渤海新区增加新增专项债券、再融资债券等共计34.54亿元，其中：新增专项债券22.42亿元，再融资债券12.12亿元（一般债券7.94亿元，专项债券4.18亿元）。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。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9.19亿元，其中，债务转贷收入调增7.94亿元，调入资金1.25亿元。一般公共预算总支出调增9.19亿元，其中，债务还本支出调增7.94亿元，疫情防控等卫生健康支出调增1.25亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增26.64亿元，其中，债券转贷收入调增26.6亿元，调入资金364万元。政府性基金预算总支出调增26.64亿元，其中，征地和拆迁补偿支出调增364万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增22.42亿元，债务还本支出调增4.18亿元。

## 附件 2

# 2022 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 2022 年新增政府专项债务限额 6.26 亿元，再融资债券资金 1.1 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对高新区 2022 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。

截止 2022 年 7 月底，高新区政府债务限额 28.05 亿元，其中：一般债务限额 13.8 亿元，专项债务限额 14.25 亿元。

#### （二）新增政府专项债券使用情况。

1-7 月份，市财政分配高新区 6.26 亿元新增专项债务限额，主要用于科技主题教育基地、110 千伏成业线改迁、集中隔离点、中科环渤海（烟台）高等研究院、冷链物流项目等基础设施建设。

#### （三）再融资债券使用情况。

1-7 月份，市财政拨付高新区再融资债券资金 1.1 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政府债券本金。

### 二、预算调整情况

2022 年高新区增加新增债券、再融资债券等共计 7.36 亿元，其中，新增专项债券 6.26 亿元，再融资债券 1.1 亿元（专项债券



240 万元，一般债券 1.06 亿元）。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。为此，结合我区经济发展和预算执行情况，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减 1.98 亿元。其中，债务转贷收入调增 1.06 亿元；调入资金调减 3.04 亿元。

一般公共预算总支出调减 1.98 亿元。一是公共安全支出调减 0.1 亿元，主要是公检法等部门部分项目未能按期开展；二是教育支出调减 0.1 亿元，主要是新建学校部分教学及办公设备未能按期采购；三是科学技术支出调减 0.5 亿元，主要是对国企注资减少；四是社会保障和就业支出调减 0.2 亿元，主要是创业就业补助和人才补贴资金减少；五是节能环保支出调减 700 万元，主要是我区辛安河水源质量上半年全部达标，不再支付水环境补偿资金；六是农林水支出调减 300 万元，主要是部分项目未能按期开展；七是资源勘探信息等支出调减 0.3 亿元，主要是减少对工业和信息产业的补助；八是商业和服务业等支出调减 0.1 亿元，主要是调减商贸发展奖励资金；九是其他支出调减 1.6 亿元，主要是减少拟调增的机关事业单位养老保险基数安排的支出，以及按国家规定，清理非聘任人员津补贴后减少绩效考核奖；十是债务还本支出调增 1 亿元，用于到期政府债务还本。

调整以后，2022 年高新区一般公共预算总收入 22.84 亿元，

其中一般公共预算收入17亿元；一般公共预算总支出22.84亿元，其中，一般公共预算支出14.77亿元。

## （二）政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算总收入调增3.22亿元，其中，国有土地使用权出让收入调减3.06亿元；债务转贷收入调增6.28亿元。

政府性基金预算总支出调增3.22亿元，主要科目调整是：一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减0.1亿元，债务付息支出调增0.1亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增6.26亿元，调出资金调减3.04亿元。

调整以后，2022年高新区政府性基金预算总收入39.43亿元，其中，政府性基金预算收入28.12亿元；政府性基金预算总支出39.43亿元，其中，政府性基金预算支出36.7亿元。

## 附件 3

# 2022 年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 2022 年新增政府专项债务限额 3.63 亿元，再融资债券 2300 万元，根据上述资金分配使用情况，拟对长岛综试区 2022 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。2022 年长岛综试区政府债务限额 26.13 亿元，其中，一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 20.93 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 3.63 亿元。其中，试验区配套设施建设(三期)项目 2.3 亿元，长岛综合试验区人民医院一期建设项目 1.13 亿元，长岛综合试验区方舱医院建设项目 0.2 亿元。

(三) 再融资债券分配使用情况。截至目前，市财政局已经下达长岛综试区再融资债券资金 2300 万元，全部为一般债券。根据财政部的规定，再融资债券资金全部用于偿还今年到期的地方政府债券本金。

### 二、地方政府债券项目调整情况

2021 年债券 2020 年老旧小区改造项目，工程决算审计投资额审减 128 万元，拟全部调整用于试验区配套设施建设(三期)

项目。

### 三、预算调整情况

2022 年长岛综试区增加新增债券、再融资债券等共计 3.86 亿元，其中，新增专项债券 3.63 亿元，再融资债券 0.23 亿元，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。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 0.23 亿元，其中，债务转贷收入调增 0.23 亿元。一般公共预算总支出调增 0.23 亿元，其中，债务还本支出调增 0.24 亿元。按照省级部署，2021 年 7 月起本级自有财力偿还一般债券不得低于到期本金总额的 5%，由此相应调减一般公共服务支出科目 145 万元，全部用于偿还到期政府一般债券本金。调整以后，2022 年长岛综试区一般公共预算总收入 16.76 亿元；一般公共预算总支出 16.76 亿元，其中，一般公共预算支出 14.23 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 3.63 亿元，其中，债务转贷收入调增 3.63 亿元。政府性基金预算总支出调增 3.63 亿元，其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 1.83 亿元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调增 1.8 亿元。调整以后，2022 年政府性基金预算总收入 5.36 亿元；政府性基金预算总支出 5.36 亿元，其中，政府性基金预算支出 5.26 亿元。

## 附件 4-1-1

## 2022 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2022 年预算		
	年初预算数	本次调整数	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	1708200		1708200
五、彩票公益金收入	9880		9880
六、城市基础设施配套费收入	67540		67540
七、污水处理费收入	6590		6590
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	3600		3600
九、专项债券对应项目专项收入	10550		10550
<b>本年收入合计</b>	<b>1806360</b>		<b>1806360</b>
九、转移性收入	567044	424200	991244
政府性基金转移收入	1436		1436
债务转贷收入	266800	424200	691000
县市区上解收入	21000		21000
上年结转收入	277808		277808
<b>收入总计</b>	<b>2373404</b>	<b>424200</b>	<b>2797604</b>

备注：1. 债务转贷收入年初预算 266800 万元，为 2022 年再融资专项债券发行转贷收入预计数，全部用于偿还 2022 年到期的地方政府专项债券本金；1-7 月，市级发行到位再融资专项债券 281800 万元，年初预算中债务转贷收入 266800 全部执行，本次调整预算 15000 万元。

2. 1-7 月市级发行留用新增专项债券 409200 万元，集中支持潍烟莱荣高铁、海上世界、东方航天港等在内的市级 25 个政府重点投资项目建设。

## 附件 4-1-2

## 2022 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2022 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、文化体育与传媒支出			
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	523799	69900	593699
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	458110		458110
征地和拆迁补偿支出	311861		311861
城市建设支出	143792		143792
农村基础设施建设支出	400		400
土地出让业务支出			
支付破产或改制企业职工安置费	1987		1987
农业生产发展支出	20		20
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	59189		59189
城市公共设施	58489		58489
公有房屋	300		300
其他城市基础设施配套费安排的支出	400		400
4. 污水处理费收入安排的支出	6500		6500
污水处理设施建设和运营	6500		6500
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		69900	69900
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		69900	69900
四、债务付息支出	110000		110000
地方政府专项债务付息支出	110000		110000
国有土地使用权出让金债务付息支出	37000		37000
土地储备专项债券付息支出	13000		13000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60000		60000
五、其他支出	7206	339300	346506
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		339300	339300
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		339300	339300
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2427		2427
福利彩票销售机构的业务费支出	2427		2427
3. 彩票公益金收入安排的支出	4779		4779
用于社会福利的彩票公益金支出	466		466
用于体育事业的彩票公益金支出	2800		2800
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40		40
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	130		130
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1343		1343
<b>本年基金支出合计</b>	<b>641005</b>	<b>409200</b>	<b>1050205</b>
六、转移性支出	1732399	15000	1747399
政府性基金转移支付	730799		730799
调出资金	593000		593000
债务还本支出	366800	15000	381800
上解支出	800		800
结转下年支出	41000		41000
<b>支出总计</b>	<b>2373404</b>	<b>424200</b>	<b>2797604</b>

备注：1. 年初预算债务还本支出 366800 万元，其中，发行再融资专项债券安排偿还 266800 万元，拟通过政府性基金财力预算安排偿还 100000 万元。

2. 1-7 月市级发行再融资专项债券 281800 万元，全部用于偿还 2022 年到期的地方政府专项债券本金，年初预算债务还本支出（366800 万元）中再融资专项债券预算（266800 万元）实际执行 281800 万元，超额发行 15000 万元，本次纳入调整预算。

## 附件 4-2-1:

## 2022 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	2022 年预算数		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、税收收入	1,130,000		1,130,000
增值税	400,500		400,500
企业所得税	320,400		320,400
个人所得税	69,200		69,200
资源税	2,100		2,100
城市维护建设税	62,070		62,070
房产税	49,000		49,000
印花稅	39,900		39,900
城镇土地使用税	45,000		45,000
土地增值税	42,000		42,000
车船税	26,000		26,000
耕地占用税	14,500		14,500
契稅	58,311		58,311
环境保护税	1,019		1,019
二、非税收入	150,000		150,000
专项收入	52,000		52,000
行政事业性收费收入	6,000		6,000
罚没收入	5,000		5,000
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	81,000		81,000
捐赠收入	1,000		1,000
政府住房基金收入	5,000		5,000
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,280,000</b>		<b>1,280,000</b>
三、转移性收入	327,754	91,896	419,650
返还性收入	2,921		2,921
一般性转移支付收入	25,216		25,216
专项转移支付收入	5,000		5,000
调入资金	280,000	12,496	292,496
债务转贷收入		79,400	79,400
上年结余收入	14,617		14,617
<b>收入总计</b>	<b>1,607,754</b>	<b>91,896</b>	<b>1,699,650</b>

## 附件 4-2-2:

## 2022 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	2022 年预算数		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	84,456		84,456
二、国防支出	115		115
三、公共安全支出	54,079		54,079
四、教育支出	155,089		155,089
五、科学技术支出	124,545		124,545
六、文化旅游体育与传媒支出	4,620		4,620
七、社会保障和就业支出	86,490		98,986
八、卫生健康支出	70,972	12,496	70,972
九、节能环保支出	22,650		22,650
十、城乡社区支出	135,243		135,243
十一、农林水支出	77,772		77,772
十二、交通运输支出	2,120		2,120
十三、资源勘探信息等支出	144,025		144,025
十四、商业服务业等支出	6,250		6,250
十五、金融支出	9,835		9,835
十六、援助其他地区支出	4,283		4,283
十七、自然资源海洋气象等支出	4,912		4,912
十八、住房保障支出	5,280		5,280
十九、粮油物资储备支出	175		175
二十、灾害防治及应急管理支出	17,914		17,914
二十一、债务付息支出	38,000		38,000
二十二、其他支出	31,300		31,300
二十三、预备费	10,000		10,000
<b>本年支出合计</b>	<b>1,090,125</b>	<b>12,496</b>	<b>1,102,621</b>
二十四、转移性支出	517,629	79,400	597,029
上解支出	488,012		488,012
债务还本支出	15,125	79,400	94,525
结转下年支出	14,492		14,492
<b>支出总计</b>	<b>1,607,754</b>	<b>91,896</b>	<b>1,699,650</b>



附件 4-2-3:

## 2022 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	2022 年预算数		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	690,000		690,000
二、污水处理费收入	6,000		6,000
三、彩票公益金收入	540		540
四、城市基础设施配套费收入	25,000		25,000
五、其他收入	8,300		8,300
<b>本年基金收入合计</b>	<b>729,840</b>		<b>729,840</b>
六、转移性收入	6,724	266,364	273,088
政府性基金转移支付收入			
调入资金		364	364
债务转贷收入		266,000	266,000
上年结余收入	6,724		6,724
<b>收入总计</b>	<b>736,564</b>	<b>266,364</b>	<b>1,002,928</b>

## 附件 4-2-4:

## 2022 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	2022 年预算数		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	397,640	364	398,004
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	366,640	364	367,004
征地和拆迁补偿支出	295,240	364	295,604
土地开发支出	30,000		
农村基础设施建设支出	26,000		
补助被征地农民支出	15,000		
土地出让业务支出	400		400
2. 城市基础设施配套费安排的支出	25,000		25,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	25,000		25,000
3. 污水处理费收入安排的支出	6,000		6,000
污水处理设施建设和运营	6,000		6,000
二、其他支出	540	224,200	224,740
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		224,200	224,200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		224,200	224,200
2. 彩票公益金收入安排的支出	540		540
用于体育事业的彩票公益金支出	540		540
三、债务付息支出	35,000		35,000
1. 地方政府专项债务付息支	35,000		35,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,391		18,391
土地储备专项债券付息支出	7,913		7,913
棚户区改造专项债券付息支出	396		396
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,300		8,300
<b>本年基金支出合计</b>	<b>433,180</b>	<b>224,564</b>	<b>657,744</b>
四、转移性支出	303,384	41,800	345,184
上解支出	300		300
调出资金	280,000		280,000
债务还本支出	16,360	41,800	58,160
结转下年支出	6,724		6,724
<b>支出总计</b>	<b>736,564</b>	<b>266,364</b>	<b>1,002,928</b>

## 附件 4-3-1

## 2022 年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2022 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、税收收入	161760		161760
增值税	44000		44000
企业所得税	24000		24000
个人所得税	6000		6000
资源税	50		50
城市维护建设税	5800		5800
房产税	4800		4800
印花稅	2000		2000
城镇土地使用税	6300		6300
车船税	3800		3800
土地增值税	30000		30000
契税	35000		35000
环保稅	10		10
二、非稅收入	8240		8240
专项收入	4860		4860
行政事业性收费收入	1730		1730
罚没收入	90		90
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	240		240
政府住房基金收入	1320		1320
<b>本年收入合计</b>	<b>170000</b>		<b>170000</b>
三、转移性收入	78239	-19800	58439
返还性收入	6234		6234
一般性转移支付收入	-4500		-4500
专项转移支付收入	1944		1944
债务转贷收入		10593	10593
动用预算稳定调节基金	16000		16000
调入资金	57500	-30393	27107
上年结转收入	1061		1061
<b>收入总计</b>	<b>248239</b>	<b>-19800</b>	<b>228439</b>

## 附件 4-3-2

## 2022 年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	22144		22144
二、国防支出	5023		5023
三、公共安全支出	7621	-1000	6621
四、教育支出	19269	-1000	18269
五、科学技术支出	39674	-5000	34674
六、文化旅游体育与传媒支出	390		390
七、社会保障和就业支出	10136	-1800	8336
八、卫生健康支出	16552		16552
九、节能环保支出	1789	-700	1089
十、城乡社区支出	4443		4443
十一、农林水支出	4323	-300	4023
十二、交通运输支出	45		45
十三、资源勘探信息等支出	11375	-3000	8375
十四、商业服务业等支出	1837	-1000	837
十五、金融支出	58		58
十六、援助其他地区支出	230		230
十七、自然资源海洋气象等支出	1026		1026
十八、住房保障支出	397		397
十九、粮油物资储备支出			0
二十、灾害防治及应急管理支出	5231		5231
二十一、预备费	5400		5400
二十二、债务付息支出	4571		4571
二十三、其他支出	16000	-16000	0
<b>本年支出合计</b>	<b>177534</b>	<b>-29800</b>	<b>147734</b>
二十四、转移性支出	70705	10000	80705
上解支出	70000		70000
安排预算稳定调节基金			0
债务还本支出	705	10000	10705
结转下年支出			0
<b>支出总计</b>	<b>248239</b>	<b>-19800</b>	<b>228439</b>

## 附件 4-3-3

## 2022 年高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	15110		15110
二、农业土地开发资金收入	613		613
三、国有土地使用权出让收入	286477	-30633	255844
四、彩票公益金收入	35		35
五、城市基础设施配套费收入	8000		8000
六、污水处理费收入	65		65
七、其他各项政府性基金收入	1487		1487
<b>本年收入合计</b>	<b>311787</b>	<b>-30633</b>	<b>281154</b>
八、转移性收入	50355	62840	113195
政府性基金转移收入	45		45
债务转贷收入		62840	62840
上年结转收入	50310		50310
<b>收入总计</b>	<b>362142</b>	<b>32207</b>	<b>394349</b>

## 附件 4-3-4

## 2022 年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	302377	-1045	301332
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	274086	-1045	273041
征地和拆迁补偿支出	138484	-1045	137439
土地开发支出	33421		33421
城市建设支出	78143		78143
农村基础设施建设支出	23203		23203
补助被征地农民支出	201		201
土地出让业务支出	134		134
其他国有使用权出让收入安排的支出	500		500
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	15110		15110
征地和拆迁补偿支出	8508		8508
土地开发支出	6245		6245
其他国有土地收益基金支出	357		357
3. 农村土地开发资金安排的支出	613		613
4. 城市基础设施配套费安排的支出	12438		12438
城市公共设施	8849		8849
城市环境卫生	3589		3589
5. 污水处理费安排的支出	130		130
三、债务付息支出	1911	1045	2956
1. 地方政府专项债务付息支出	1911	1045	2956
国有土地使用权出让金债务付息支出	424		424
其他地方自行试点项目收益	1487	1045	2532
四、其他支出	100	62600	62700
1. 彩票公益金收入安排的支出	100		100
用于社会福利的彩票公益金支出	65		65
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			0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5		5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		62600	62600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		62600	62600
五、抗疫特别国债安排的支出			0
1. 重大区域规划基础设施建设			0
基础设施建设			0
<b>本年支出合计</b>	<b>304402</b>	<b>62600</b>	<b>367002</b>
六、转移性收入			
债务还本支出	240		240
结转下年支出			0
调出资金	57500	-30393	27107
上解支出			
<b>支出总计</b>	<b>362142</b>	<b>32207</b>	<b>394349</b>

## 附件 4-4-1

## 2022 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	2022 年预算数		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、税收收入	10150		10150
增值税	5495		5495
企业所得税	722		722
个人所得税	1132		1132
资源税	42		42
城市维护建设税	653		653
房产税	317		317
印花稅	128		128
城镇土地使用税	584		584
土地增值税	479		479
车船税	301		301
耕地占用税			
契税	296		296
环境保护税	1		1
二、非税收入	4350		4350
专项收入	852		852
行政事业性收费收入	1784		1784
罚没收入	460		460
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1253		1253
捐赠收入	1		
政府住房基金收入			0
<b>本年收入合计</b>	<b>14500</b>		<b>14500</b>
三、转移性收入	150812	2300	153112
返还性收入	4255		4255
一般性转移支付收入	106480		106480
专项转移支付收入	7852		7852
调入资金			
动用预算稳定调节基金	12099		
债务转贷收入		2300	2300
上年结转及结余收入	20126		20126
<b>收入总计</b>	<b>165312</b>	<b>2300</b>	<b>167612</b>

## 附件 4-4-2

## 2022 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	2022 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	14352	-145	14207
二、国防支出	73		73
三、公共安全支出	5421		5421
四、教育支出	11254		11254
五、科学技术支出	189		189
六、文化旅游体育与传媒支出	1754		1754
七、社会保障和就业支出	14213		14213
八、卫生健康支出	6587		6587
九、节能环保支出	26309		26309
十、城乡社区支出	4625		4625
十一、农林水支出	14492		14492
十二、交通运输支出	5317		5317
十三、资源勘探工业信息等支出	2186		2186
十四、商业服务业等支出	47		47
十五、金融支出	31		31
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	30377		30377
十八、住房保障支出	632		632
十九、粮油物资储备支出	361		361
二十、灾害防治及应急管理支出	948		948
二十一、债务付息支出	1638		1638
二十二、其他支出	117		117
二十三、预备费	1500		1500
<b>本年支出合计</b>	<b>142423</b>	<b>-145</b>	<b>142278</b>
二十四、转移性支出	22889	2445	25334
上解上级支出及援助其他地区支出	885		885
调出资金			
债务还本支出		2445	2445
结转下年支出	22004		22004
<b>支出总计</b>	<b>165312</b>	<b>2300</b>	<b>167612</b>



## 附件 4-4-3

## 2022 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	2022 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	325		325
二、农业土地开发资金收入	49		49
三、污水处理费收入	18		18
四、国有土地使用权出让收入	3728		3728
五、彩票公益金收入	9		9
六、城市基础设施配套费收入	1984		1984
七、专项债券对应项目专项收入	5993		5993
<b>本年基金收入合计</b>	<b>12106</b>		<b>12106</b>
九、转移性收入	5206	36300	41506
上级补助收入	3425		3425
债务转贷收入		36300	36300
调入资金			
上年结余收入	1781		1781
<b>收入总计</b>	<b>17312</b>	<b>36300</b>	<b>53612</b>

## 附件 4-4-4

## 2022 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	2022 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	9		9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		
二、社会保障和就业支出	213		213
大中型水库移民后期扶持基金支出	213		213
三、城乡社区支出	9085	18000	27085
国有土地使用权出让收入安排的支出	6758		6758
国有土地收益基金收入安排的支出	325		325
城市基础设施配套费安排的支出	1984		1984
污水处理费收入安排的支出	18		18
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		18000	18000
四、交通运输支出			0
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			0
五、债务付息支出	5940		5940
六、其他支出	1031	18300	19331
彩票公益金安排的支出	231		231
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800	18300	19100
<b>本年基金支出合计</b>	<b>16278</b>	<b>36300</b>	<b>52578</b>
七、转移性支出	1034		1034
政府性基金上解支出	53		53
调出资金			
债务还本支出			0
结转下年	981		981
<b>支出总计</b>	<b>17312</b>	<b>36300</b>	<b>53612</b>