

# 烟台市人民政府

烟政字〔2020〕55号

---

## 烟台市人民政府 关于提请审议《2020年烟台市市级第二次 预算调整方案（草案）》的议案

市人大常委会：

自今年8月市级第一次预算调整以来，省财政厅下达我市再融资债券资金53.5亿元、第二批抗疫特别国债资金4.3亿元。根据市级预算执行和地方政府债券下达、调整等情况，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《2020年烟台市市级第二次预算调整方案（草案）》，并已经市政府同意，现提请审议。

烟台市市长 陈飞

2020年12月15日



# 2020年烟台市市级第二次预算调整方案（草案）

自今年8月份第一次预算调整以来，省财政厅分配下达我市再融资债券资金53.5亿元、第二批抗疫特别国债资金4.3亿元。根据今年以来的预算执行情况以及地方政府债券下达和调整情况，拟对市级财政预算进行适当调整。

## 一、地方政府债券及抗疫特别国债分配情况

### （一）新增债务限额调整情况

2020年我市新增政府债务限额201.2亿元，经十七届人大常委会第二十九次会议批准，市本级新增政府债务限额56.7亿元，各区市新增政府债务限额144.5亿元。预算执行中，考虑到部分债券项目进度较慢以及部分市级重点项目资金需求量较大的实际情况，经省政府同意，将分配龙口市的裕龙石化项目债券资金20亿元，调整用于潍烟高铁项目；将海上世界产业新城、老年福利服务中心三期等7个项目7.2亿元债券资金，调整用于潍烟高铁、莱荣高铁和老岚水库项目。调整以后，市本级新增政府债务限额76.7亿元，各区市新增政府债务限额124.5亿元。2020年我市政府债务总限额1311.9亿元，其中，市本级政府债务总限额354.6亿元，各区市政府债务总限额957.3亿元。

### （二）再融资债券分配使用情况

今年第一次调整预算以来，省财政厅拨付下达我市再融资债

券资金 53.5 亿元，其中，一般债券 52.1 亿元，专项债券 1.4 亿元。市级留用 12.3 亿元，均为一般债券；分配各区市 41.2 亿元，其中，一般债券 39.8 亿元，专项债券 1.4 亿元。根据财政部规定，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。

### （三）抗疫特别国债分配使用情况

今年 6 月份省分配我市抗疫特别国债 21.5 亿元，分配使用情况已经向十七届人大常委会第二十九次会议进行了报告。10 月份，省财政又分配下达我市抗疫特别国债资金 4.3 亿元，已按规定全部分配各区市，专项用于支持基础设施建设和抗疫相关支出。

## 二、预算调整方案

### （一）一般公共预算

一般公共预算总收入调增 27.5 亿元。一是国有资源（资产）有偿使用收入调增 10 亿元，主要是为了应对减税降费及疫情影响进一步加大了资产处置盘活力度。二是债务转贷收入调增 12.3 亿元，为市级留用的再融资债券。三是动用预算稳定调节基金调增 5.2 亿元，主要是根据审计部门清理盘活财政存量资金的要求，将年初预算安排后剩余的预算稳定调节基金全部调入预算统筹使用。

一般公共预算总支出调增 27.5 亿元。一是公共安全支出调增 3 亿元，主要是公安执法执勤、加班等增加支出较多。二是教

育支出调增 5 亿元，主要是支持中国农大烟台研究院发展，加大教育投入等。三是科学技术支出调减 7.4 亿元，主要是年初预留的创新平台及人才引进专项资金未形成实际支出。四是卫生健康支出调增 1.3 亿元，主要是疫情防控支出增加较多。五是城乡社区支出调增 20 亿元，主要是通过压减一般性支出进一步加大了城建重点项目投入力度。六是其他支出调减 6.7 亿元，主要是年初预留的其他支出在实际安排支出时相应改列其他预算科目。七是债务还本支出调增 12.3 亿元。

调整以后，2020 年市级一般公共预算总收入 261.7 亿元，其中，一般公共预算收入 25 亿元；一般公共预算总支出 261.7 亿元，其中，一般公共预算支出 186.7 亿元。

## （二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入调增 20.1 亿元。一是债务转贷收入调增 20 亿元，为从区市收回的专项债券收入。二是抗疫特别国债转移支付收入调增 0.1 亿元，为省财政从抗疫特别国债中安排我市的转移支付。

政府性基金预算总支出调增 20.1 亿元。一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 10 亿元，主要是严格按照土地出让工作进度拨付储备资金，土地储备成本控制较好。二是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 26.9 亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调减 6.9 亿元，主要是将调整收回的债券资金安排用于潍烟高铁和莱荣高铁项

目，按照规定相应改列预算科目。三是抗疫特别国债安排支出调增 0.1 亿元，为省财政从抗疫特别国债中安排的重大疫情防控救治体系建设项目支出。四是调出资金调减 10 亿元，主要是一般公共预算通过增加收入、盘活存量资金，相应减少基金预算的调入规模。五是政府性基金转移支付调增 20 亿元，主要是通过调减市级土地储备支出和调出资金规模，相应增加对芝罘区、莱山区的旧村改造返还支出。

调整以后，2020 年市级政府性基金预算总收入 234 亿元，其中，政府性基金预算收入 146.6 亿元；政府性基金预算总支出 234 亿元，其中，政府性基金预算支出 113.7 亿元。

### （三）国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入调增 3 亿元，主要是加大清收催缴力度，以前年度欠缴的国资预算收益按要求上缴国库，利润收入增加 3 亿元。

国有资本经营预算总支出调增 3 亿元。一是解决历史遗留问题及改革成本支出调减 1.6 亿元，主要是退休人员社会化管理补助费用及困难企业解困资金减少较多。二是调出资金调增 0.9 亿元，主要是国有资本经营预算收入增加，按比例计算的调出资金相应增加。三是年终结余调增 3.7 亿元。

调整以后，2020 年市级国有资本经营预算总收入 14.7 亿元，其中，国有资本经营预算收入 8.7 亿元；国有资本经营预算总支出 14.7 亿元，其中，国有资本经营预算支出 5.8 亿元。

#### （四）社会保险基金预算

社会保险基金预算总收入调减 12.3 亿元。一是机关事业单位基本养老保险基金收入调增 3.5 亿元，主要是省属驻烟机关事业单位、市属公办高职院校及上划高中学校纳入市直机关事业单位养老保险统筹。二是城镇职工基本医疗保险基金收入调减 12 亿元，主要是为减轻新冠肺炎疫情对企业影响，实施阶段性减征职工单位缴费及允许困难企业缓交政策。三是工伤保险基金收入调减 1.9 亿元，其中，工伤保险费收入调减 3.7 亿元，主要是按规定对大型企业、中小微企业工伤保险实行减半征收或免征，自今年 5 月起全市工伤保险费率下调 20%；工伤保险下级上解收入调增 1.8 亿元，主要是因社保减免和工伤费率下调，市级收支缺口加大，相应增加开发区上解。四是失业保险费收入调减 1.9 亿元，主要是按规定对大型企业、中小微企业失业保险实行减半征收或免征。

社会保险基金预算总支出调减 19.9 亿元。一是机关事业单位养老保险基金支出调增 3.6 亿元，主要是省属驻烟机关事业单位等纳入市直机关事业单位养老保险统筹。二是城镇职工基本医疗保险基金支出调减 25 亿元，其中城镇职工基本医疗保险待遇住院支出调减 5 亿元，主要是受疫情影响，轻症患者住院率降低，住院支出相应减少，同时收回职工医保周转金；城镇职工基本医疗保险待遇门诊支出调减 20 亿元，主要是今年 5 月份起推行电子医保凭证以后，个人账户由实账户转成虚账户结算，先行支付

往年实体卡存量资金，新增个人账户部分暂时记账，待实际发生费用时再与定点医疗机构进行结算。三是城乡居民基本医疗保险待遇住院支出调减 5.5 亿元，主要是受疫情影响，轻症患者住院率降低，住院支出相应减少，同时收回居民医保周转金。四是失业保险金支出调增 7 亿元，主要是提高失业金标准、中小微企业稳岗返还标准以及临时价格补贴和创业补贴标准，阶段性实施失业补助金政策。

调整以后，2020 年市级社会保险基金收入 135.2 亿元，社会保险基金支出 140.8 亿元，收支相抵，社会保险基金当年结余 -5.6 亿元，年末滚存结余 85.6 亿元。

- 附件：1. 2020 年烟台开发区预算调整方案（草案）  
2. 2020 年烟台高新区预算调整方案（草案）  
3. 2020 年长岛综试区预算调整方案（草案）  
4. 2020 年烟台市市级、开发区、高新区、长岛综试区预算调整情况表



## 附件 1

# 2020 年烟台开发区预算调整方案（草案）

8 月份预算调整以来，市财政下达开发区 2020 年再融资债券 12.3 亿元，第二批抗疫特别国债 5954 万元。根据上述资金分配使用情况，结合预算执行情况，拟对开发区 2020 年预算进行适当调整。

### 一、地方政府债券及抗疫特别国债分配情况

#### （一）新增债券限额分配使用情况

8 月份预算调整以来，结合项目资金需求变化，经省财政厅同意后，将烟台化工园区 220KV 输变电工程项目 1.6 亿元债券资金调整至棚户区改造项目使用。2020 年市财政累计分配开发区新增债券 12.3 亿元，主要用于洪钧顶净水厂工程项目 3 亿元，国际招商产业园基础设施配套项目 2.2 亿元，大季家医院建设项目 0.5 亿元，棚户区改造项目 6.6 亿元。

#### （二）再融资债券分配使用情况

8 月份预算调整以来，市财政下达开发区再融资债券 12.3 亿元，全部为一般债券。2020 年市财政累计下达开发区再融资债券资金 17.75 亿元，其中，一般债券 17.72 亿元，专项债券 300 万元。

#### （三）抗疫特别国债分配使用情况

8 月份预算调整以来，市财政分配开发区第二批抗疫特别国

债 5954 万元。2020 年，市财政累计分配开发区抗疫特别国债 3.9 亿元，用于核酸检测实验室建设、金沙江路道路改造及电力隧道工程项目。

## 二、预算调整方案

### （一）一般公共预算

一般公共预算总收入调增 16.3 亿元。一是一般公共预算收入调增 4 亿元，其中，税收收入调减 2.3 亿元，主要是受减税降费及疫情影响；非税收入调增 6.3 亿元，主要是加大闲置资产处理力度增加相关收入。二是债务转贷收入调增 12.3 亿元，为市财政分配的再融资债券。

一般公共预算总支出调增 16.3 亿元。一是一般公共服务支出调减 1 亿元，主要是压减机关事业单位一般性支出等。二是科学技术支出调增 1.5 亿元，主要是加大中科先进材料研究院等重点科技项目投入力度。三是卫生健康支出调增 1.5 亿元，主要是疫情防控支出增加较多。四是城乡社区支出调增 2.5 亿元、交通运输支出调增 1.5 亿元，主要是加大城建和道路基础设施等项目投入力度。五是农林水支出调减 2 亿元，主要是上缴引黄调水水费减少。六是债务还本支出调增 12.3 亿元。

调整以后，2020 年开发区一般公共预算总收入 143.2 亿元，其中，一般公共预算收入 107 亿元；一般公共预算总支出 143.2 亿元，其中，一般公共预算支出 86.6 亿元。

### （二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入调减 3.7 亿元。其中，国有土地使用权出让收入调减 4.7 亿元，污水处理费调减 0.5 亿元，城市基础设施配套费及其他收入调增 0.8 亿元，其他收入调增 0.1 亿元，抗疫特别国债转移支付收入调增 0.6 亿元。

政府性基金预算总支出调减 3.7 亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出调减 2.2 亿元，城市基础设施配套费安排的支出调增 0.8 亿元，污水处理费调减 0.6 亿元，地方政府专项债务付息支出调减 1.6 亿元，抗疫特别国债安排的支出调增 0.6 亿元，上解支出调减 0.7 亿元。

调整以后，2020 年开发区政府性基金预算总收入 67.5 亿元，其中，政府性基金预算收入 51.2 亿元；政府性基金预算总支出 67.5 亿元，其中，政府性基金预算支出 53.8 亿元。

### （三）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入调减 1.1 亿元。其中，工伤保险基金收入调减 0.7 亿元，失业保险基金收入调减 0.4 亿元，居民基本养老保险基金收入调增 142 万元。

社会保险基金预算支出调增 2.5 亿元。其中，工伤保险基金上解支出调增 1.8 亿元，失业保险基金支出调增 0.7 亿元，居民基本养老保险基金支出调增 164 万元。社会保险基金当年收支结余调减 3.6 亿元、社会保险基金年末滚存结余调减 3.6 亿元。

调整以后，2020 年开发区社会保险基金收入 3.9 亿元，社会保险基金支出 6.8 亿元。收支相抵，社会保险基金当年收支结余 -2.9 亿元，滚存结余 6.9 亿元。

## 附件 2

# 2020 年烟台高新区预算调整方案（草案）

8 月份调整预算以来，根据市财政体制结算和下半年预算执行情况，拟对高新区预算进行调整。

### 一、一般公共预算

一般公共预算总收入调增 1.5 亿元。一是专项转移支付收入调增 0.7 亿元。二是调入资金调增 0.8 亿元，主要是收回预算单位结转结余资金。

一般公共预算总支出调增 1.5 亿元。一是资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出等调增 0.3 亿元，主要是疫情防控及重点项目支出增加。二是上解支出调增 1.3 亿元，主要是增加公交运行补贴及购车补助区级负担、海经大厦资产划转相关税收上解。三是结转下年支出调减 0.1 亿元。

调整以后，2020 年高新区一般公共预算总收入 16.7 亿元，其中，一般公共预算收入 11.1 亿元；一般公共预算总支出 16.7 亿元，其中，一般公共预算支出 11.6 亿元。

### 二、政府性基金预算

城乡社区支出等调减 0.1 亿元，上解支出调增 0.3 亿元，结转下年支出调减 0.2 亿元，主要是上解市级财政结算金额增加。

调整以后，2020 年高新区政府性基金预算总收入 17.7 亿元，其中，政府性基金预算收入 15.5 亿元；政府性基金预算总支出 17.7 亿元，其中，政府性基金预算支出 17.4 亿元。

## 附件 3

# 2020 年长岛综试区预算调整方案（草案）

今年 8 月份原长岛县人大常委会对长岛第一次预算调整方案进行审查和批准。第一次预算调整以来，长岛综试区预算执行出现了新的情况，拟对预算进行适当调整。

### 一、地方政府债券及抗疫特别国债分配情况

#### （一）再融资债券分配情况

8 月份预算调整以来，市财政分配再融资债券 0.2 亿元，全部为一般债券。2020 年市财政累计分配长岛综试区再融资债券资金 0.6 亿元。

#### （二）地方政府债券调整情况

2016 年安排的无居民海岛保护与开发利用示范工程、岸滩整治修复项目、庙岛海岛保护与修复三个项目债券资金 0.5 亿元，根据项目工程决算情况，减少了资金使用，将结余债券资金 0.3 亿元拟调整用于道路大修、人行道（含慢道）改造、综合管网及蓄水池工程建设，老旧小区改造等项目。

2017 年安排的南北长山裸露山体修复工程债券资金 0.5 亿元，因项目建设内容调整，减少了资金使用，将结余债券资金 0.4 亿元调整用于道路大修、人行道（含慢道）改造、综合管网及蓄水池工程建设、脱硫排放改造、污水处理工程、南北长山生

态环境修复工程项目等。此外，2017年安排的土地储备专项债券外贸区片600万元、黑石嘴区片300万元，因暂时无法完成收储，拟全部调整用于原军粮局区片、文广新局商业总公司区片。

2018年生态修复及地质灾害治理工程因项目建设内容变更，拟调整债券资金0.1亿元用于道路大修、人行道改造、综合管网蓄水池工程等项目。

### （三）抗疫国债分配使用情况

市财政下达长岛综试区2020年特别国债资金0.5亿元，其中庙岛跨海引水工程安排0.2亿元。因工程设计调整等因素降低了工程成本，拟将庙岛跨海引水工程预算调整为1200万元，新增安排污水处理厂及12处地埋式污水处理站升级改造项目800万元。同时，上级财政安排了77万元抗疫特别国债转移支付，用于区人民医院配置检测设备支出。

## 二、预算调整方案

### （一）一般公共预算

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，为市级分配再融资一般债券。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。

调整以后，2020年区级一般公共预算总收入16.2亿元，其中，一般公共预算收入1.4亿元；一般公共预算总支出16.2亿元，其中，一般公共预算支出15亿元。

### （二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入调增 77 万元。其中，抗疫特别国债转移支付收入调增 77 万元，为市级分配的转移支付。政府性基金预算总支出调增 77 万元。

调整以后，2020 年区级政府性基金预算总收入 6.2 亿元，其中，政府性基金预算收入 0.7 亿元；政府性基金预算总支出 6.2 亿元，其中，政府性基金预算支出 6.1 亿元。

## 附件 4-1-1

## 2020 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、税收收入	51,529			51,529
增值税	49,577			49,577
企业所得税	935			935
个人所得税	94			94
城市维护建设税	204			204
房产税	202			202
印花稅	50			50
城镇土地使用税	463			463
其他税收收入	4			4
二、非税收入	98,471		100,000	198,471
行政事业性收费收入	29,668			29,668
罚没收入	29,606			29,606
国有资源(资产)有偿使用收入	27,275		100,000	127,275
捐赠收入	176			176
政府住房基金收入	11,720			11,720
其他收入	26			26
<b>本年收入合计</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>	<b>250,000</b>
三、转移性收入	2,059,401	133,134	175,206	2,367,741
返还性收入	135,720			135,720
一般性转移支付收入	177,410			177,410
专项转移支付收入	45,025			45,025
上解收入	932,719			932,719
调入资金	435,000			435,000
债务转贷收入		133,134	123,240	256,374
动用预算稳定调节基金	210,034		51,966	262,000
上年结转收入	123,493			123,493
<b>收入总计</b>	<b>2,209,401</b>	<b>133,134</b>	<b>275,206</b>	<b>2,617,741</b>



## 附件 4-1-2

## 2020 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	167,693			167,693
二、国防支出	5,763			5,763
三、公共安全支出	167,638		30,000	197,638
四、教育支出	196,261		50,000	246,261
五、科学技术支出	84,704		-74,000	10,704
六、文化体育与传媒支出	33,061			33,061
七、社会保障和就业支出	171,577			171,577
八、卫生健康支出	146,209	9,500	13,000	168,709
九、节能环保支出	51,045			51,045
十、城乡社区支出	73,224		200,000	273,224
十一、农林水支出	77,865			77,865
十二、交通运输支出	99,778			99,778
十三、资源勘探信息等支出	44,604			44,604
十四、商业服务业等支出	4,830			4,830
十五、金融支出	64,100			64,100
十六、援助其他地区支出	3,055			3,055
十七、自然资源海洋气象等支出	17,950			17,950
十八、住房保障支出	12,253			12,253
十九、粮油物资储备支出	6,396			6,396
二十、灾害防治及应急管理支出	25,035			25,035
二十一、预备费	30,000			30,000
二十二、债务付息支出	55,570			55,570
二十三、其他支出	167,730		-67,034	100,696
<b>本年支出合计</b>	<b>1,706,341</b>	<b>9,500</b>	<b>151,966</b>	<b>1,867,807</b>
二十四、转移性支出	503,060	123,634	123,240	749,934
一般性转移支付支出	295,422			295,422
专项转移支付支出	94,361			94,361
上解支出	112,577			112,577
安排预算稳定调节基金				
补充预算周转金				
债务还本支出	700	123,634	123,240	247,574
结转下年支出				
<b>支出总计</b>	<b>2,209,401</b>	<b>133,134</b>	<b>275,206</b>	<b>2,617,741</b>

## 附件 4-1-3

## 2020 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、港口建设费收入	15,000			15,000
二、国有土地使用权出让收入	1,400,000			1,400,000
三、彩票公益金收入	17,200			17,200
四、城市基础设施配套费收入	22,000			22,000
五、污水处理费收入	6,000			6,000
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	5,381			5,381
<b>本年收入合计</b>	<b>1,465,581</b>			<b>1,465,581</b>
七、转移性收入	116,523	557,400	200,538	874,461
政府性基金转移收入	17,890			17,890
抗疫特别国债转移支付收入			538	538
债务转贷收入		557,400	200,000	757,400
上年结转收入	98,633			98,633
<b>收入总计</b>	<b>1,582,104</b>	<b>557,400</b>	<b>200,538</b>	<b>2,340,042</b>

## 附件 4-1-4

## 2020 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1,760			1,760
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,760			1,760
其他国家电影事业发展专项资金支出	1,760			1,760
二、社会保障和就业支出	80			80
大中型水库移民后期扶持基金支出	80			80
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	80			80
三、城乡社区支出	392,000		169,000	561,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	370,000		-100,000	270,000
征地和拆迁补偿支出	366,800		-100,000	266,800
支付破产或改制企业职工安置费	3,200			3,200
城市基础设施配套费安排的支出	21,200			21,200
城市公共设施	20,700			20,700
公有房屋	500			500
土地储备专项债券收入安排的支出	800			800
其他城市基础设施配套费安排的支出	800			800
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			269,000	269,000
四、交通运输支出	20,000			20,000
港口建设费安排的支出	6,000			6,000
其他港口建设费安排的支出	6,000			6,000
民航发展基金支出	14,000			14,000
民航机场建设	14,000			14,000
通用航空发展				
五、债务付息支出	50,000			50,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	30,185			30,185
土地储备专项债券付息支出	18,000			18,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,815			1,815
六、其他支出	15,523	557,400	-69,000	503,923
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出		557,400	-69,000	488,400
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出		557,400	-69,000	488,400
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,841			4,841
福利彩票发行机构的业务费支出	160			160
福利彩票销售机构的业务费支出	4,681			4,681
彩票公益金收入安排的支出	10,682			10,682
用于社会福利的彩票公益金支出	3,131			3,131
用于体育事业的彩票公益金支出	4,301			4,301
用于教育事业的彩票公益金支出	150			150
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			10
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,090			3,090
七、抗疫特别国债安排支出			538	538
基础设施建设			538	538
重大疫情防控救治体系建设			538	538
<b>本年支出合计</b>	<b>479,363</b>	<b>557,400</b>	<b>100,538</b>	<b>1,137,301</b>
八、转移性支出	1,102,741		100,000	1,202,741
政府性基金转移支付	591,535		200,000	791,535
调出资金	400,000		-100,000	300,000
债务还本支出				
结转下年支出	111,206			111,206
<b>支出总计</b>	<b>1,582,104</b>	<b>557,400</b>	<b>200,538</b>	<b>2,340,042</b>

## 附件 4-1-5

## 2020 年市级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、利润收入	56,183		29,871	86,054
石油石化企业利润收入	50			50
化工企业利润收入				
运输企业利润收入	89			89
机械企业利润收入	351			351
投资服务企业利润收入	55,480		29,871	85,351
建筑施工企业利润收入	213			213
科学研究企业利润收入				
二、股利、股息收入	500			500
国有控股公司股利、股息收入	500			500
三、清算收入				
国有独资企业清算收入				
四、其他国有资本经营预算收入	69			69
<b>本年收入合计</b>	<b>56,752</b>		<b>29,871</b>	<b>86,623</b>
五、转移性收入	59,889			59,889
国有资本经营预算转移支付收入	305			305
上解收入				
上年结转收入	59,584			59,584
<b>收入总计</b>	<b>116,641</b>		<b>29,871</b>	<b>146,512</b>

## 附件 4-1-6

## 2020 年市级国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	24,273		-15,728	8,545
国有企业办职教幼教补助支出	205			205
国有企业退休人员社会管理补助支出	6,000		-5,476	524
国有企业改革成本支出	11,300		-9,889	1,411
离休干部医药费补助支出	6,513		-363	6,150
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	255			255
二、国有企业资本金注入	45,539			45,539
国有经济结构调整支出	5,539			5,539
公益性设施投资支出	40,000			40,000
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴	3,009			3,009
国有企业政策性补贴	3,009			3,009
四、其他国有资本经营预算支出	1,050		-400	650
其他国有资本经营预算支出	1,050		-400	650
<b>本年支出合计</b>	<b>73,871</b>		<b>-16,128</b>	<b>57,743</b>
五、转移性支出	42,770		45,999	88,769
调出资金	35,000		8,960	43,960
年终结余	7,770		37,039	44,809
<b>支出总计</b>	<b>116,641</b>		<b>29,871</b>	<b>146,512</b>

## 附件 4-1-7

## 2020 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1,475,068</b>		<b>-122,800</b>	<b>1,352,268</b>
保险费收入	1,162,096		-144,000	1,018,096
利息收入	18,008			18,008
财政补贴收入	278,688		3,200	281,888
其他收入	2,817			2,817
转移收入	3,049			3,049
上级补助收入	9,902			9,902
下级上解收入	508		18,000	18,508
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	119,941		35,200	155,141
保险费收入	58,878		32,000	90,878
利息收入	700			700
财政补贴收入	58,000		3,200	61,200
其他收入	20			20
转移收入	2,343			2,343
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	845,135		-120,000	725,135
保险费收入	833,022		-120,000	713,022
利息收入	10,000			10,000
财政补贴收入				
其他收入	1,750			1,750
转移收入	363			363
下级上解收入				
三、居民基本医疗保险基金收入	365,495			365,495
保险费收入	143,655			143,655
利息收入	1,500			1,500
财政补贴收入	220,340			220,340
四、工伤保险基金收入	68,994		-19,000	49,994
保险费收入	67,799		-37,000	30,799
利息收入	600			600
财政补贴收入	348			348
其他收入	247			247
下级上解收入			18,000	18,000
五、失业保险基金收入	75,503		-19,000	56,503
保险费收入	58,742		-19,000	39,742
利息收入	5,208			5,208
其他收入	800			800
转移收入	343			343
上级补助收入	9,902			9,902
下级上解收入	508			508

## 附件 4-1-8

## 2020 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1,607,491</b>		<b>-199,000</b>	<b>1,408,491</b>
社会保险待遇支出	1,583,784		-230,000	1,353,784
转移支出	389			389
其他支出	15,850			15,850
上解上级支出	4,912			4,912
补助下级支出	150			150
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	133,996		36,000	169,996
基本养老金支出	133,286		36,000	169,286
其他支出	600			600
转移支出	110			110
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	908,727		-250,000	658,727
基本医疗保险待遇——住院支出	429,101		-50,000	379,101
基本医疗保险待遇——门诊支出	401,475		-200,000	201,475
生育保险待遇——生育医疗费用支出	19,092			19,092
生育保险待遇——生育津贴支出	44,409			44,409
其他支出	14,650			14,650
三、居民基本医疗保险基金支出	420,237		-55,000	365,237
基本医疗保险待遇——住院支出	324,680		-55,000	269,680
基本医疗保险待遇——门诊支出	59,103			59,103
大病保险支出	35,254			35,254
其他支出	1,200			1,200
四、工伤保险基金支出	75,704			75,704
工伤医疗待遇支出	20,134			20,134
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	53,011			53,011
劳动能力鉴定支出	340			340
工伤预防费用支出	730			730
其他支出				
上解上级支出	1,489			1,489
五、失业保险基金支出	68,827		70,000	138,827
失业保险金支出	35,814		6,000	41,814
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	7,592			7,592
丧葬抚恤补助支出	141			141
职业培训补贴支出	1,329			1,329
稳定岗位补贴支出	12,900		19,000	31,900
技能提升补贴支出	387			387
其他费用支出	5,006		14,000	19,006
其他支出	1,806		31,000	32,806
转移支出	279			279
补助下级支出	150			150
上解上级支出	3,423			3,423

## 附件 4-1-9

## 2020 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
<b>社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-132,423</b>		<b>76,200</b>	<b>-56,223</b>
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-14,055		-800	-14,855
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-63,592		130,000	66,408
三、居民基本医疗保险基金本年收支结余	-54,742		55,000	258
四、工伤保险基金本年收支结余	-6,710		-19,000	-25,710
五、失业保险基金本年收支结余	6,676		-89,000	-82,324
<b>社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>780,042</b>		<b>76,200</b>	<b>856,242</b>
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5,696		-800	4,896
二、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	460,337		130,000	590,337
三、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	73,449		55,000	128,449
四、工伤保险基金年末滚存结余	40,309		-19,000	21,309
五、失业保险基金年末滚存结余	200,251		-89,000	111,251



## 附件 4-2-1

## 2020 年开发区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、税收收入	876,000		-22,900	853,100
增值税	390,000		-48,300	341,700
企业所得税	204,000		-37,500	166,500
个人所得税	36,000		25,800	61,800
资源税	2,200		-350	1,850
城市维护建设税	56,000		6,700	62,700
房产税	36,000		100	36,100
印花税	21,000		-750	20,250
城镇土地使用税	35,000		900	35,900
土地增值税	33,000		4,200	37,200
车船税	15,800		12,000	27,800
耕地占用税	7,000		2,300	9,300
契税	39,000		12,000	51,000
环境保护税	1,000			1,000
二、非税收入	154,000		62,900	216,900
专项收入	65,000		-10,200	54,800
行政事业性收费收入	5,500		-1,800	3,700
罚没收入	2,400		1,750	4,150
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	76,200		71,150	147,350
捐赠收入	100		1,400	1,500
政府住房基金收入	4,800		600	5,400
<b>本年收入合计</b>	<b>1,030,000</b>		<b>40,000</b>	<b>1,070,000</b>
三、转移性收入	174,714	64,599	122,820	362,133
返还性收入	2,921			2,921
一般性转移支付收入	16,700	10,256		26,956
专项转移支付收入	5,000			5,000
调入资金	137,560			137,560
债务转贷收入		54,343	122,820	177,163
上年结余收入	12,533			12,533
<b>收入总计</b>	<b>1,204,714</b>	<b>64,599</b>	<b>162,820</b>	<b>1,432,133</b>

## 附件 4-2-2

## 2020 年开发区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	83,986		-10,000	73,986
二、国防支出	288			288
三、公共安全支出	42,817			42,817
四、教育支出	134,735	9,500		144,235
五、科学技术支出	135,300		15,000	150,300
六、文化旅游体育与传媒支出	5,365			5,365
七、社会保障和就业支出	57,774			57,774
八、卫生健康支出	42,555	756	15,000	58,311
九、节能环保支出	22,917			22,917
十、城乡社区支出	60,082		25,000	85,082
十一、农林水支出	61,570		-20,000	41,570
十二、交通运输支出	5,885		15,000	20,885
十三、资源勘探信息等支出	60,292			60,292
十四、商业服务业等支出	15,000			15,000
十五、金融支出	251			251
十六、援助其他地区支出	4,930			4,930
十七、自然资源海洋气象等支出	13,435			13,435
十八、住房保障支出	11,452			11,452
十九、粮油物资储备支出	296			296
二十、灾害防治及应急管理支出	8,330			8,330
二十一、债务付息支出	38,000			38,000
二十二、其他支出	300			300
二十三、预备费	10,000			10,000
<b>本年支出合计</b>	<b>815,560</b>	<b>10,256</b>	<b>40,000</b>	<b>865,816</b>
二十四、转移性支出	389,154	54,343	122,820	566,317
上解支出	376,621			376,621
调出资金				
债务还本支出		54,343	122,820	177,163
结转下年支出	12,533			12,533
<b>支出总计</b>	<b>1,204,714</b>	<b>64,599</b>	<b>162,820</b>	<b>1,432,133</b>

## 附件 4-2-3

## 2020 年开发区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	528,000		-47,000	481,000
二、污水处理费收入	7,000		-5,640	1,360
三、彩票公益金收入	450			450
四、城市基础设施配套费收入	20,000		8,000	28,000
五、其他收入			1,290	1,290
<b>本年基金收入合计</b>	<b>555,450</b>		<b>-43,350</b>	<b>512,100</b>
六、转移性收入	654	155,875	5,954	162,483
补助收入	150	32,675	5,954	38,779
债务转贷收入		123,200		123,200
上年结余收入	504			504
<b>收入总计</b>	<b>556,104</b>	<b>155,875</b>	<b>-37,396</b>	<b>674,583</b>

## 附件 4-2-4

## 2020 年开发区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、城乡社区支出	373,000	50,000	-19,685	403,315
国有土地使用权出让收入安排的支出	346,000		-22,045	323,955
征地和拆迁补偿支出	334,620		-22,345	312,275
补助被征地农民支出	11,000			11,000
土地出让业务支出	380		300	680
城市基础设施配套费安排的支出	20,000		8,000	28,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000		8,000	28,000
污水处理费收入安排的支出	7,000		-5,640	1,360
污水处理设施建设和运营	7,000		-5,640	1,360
棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000		50,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000		50,000
二、债务付息支出	39,500		-16,338	23,162
地方政府专项债务付息支出	39,500		-16,338	23,162
国有土地使用权出让金债务付息支出	39,500		-23,269	16,231
土地储备专项债券付息支出			734	734
棚户区改造专项债券付息支出			4,967	4,967
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1,230	1,230
三、其他支出	450	72,900		73,350
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72,900		72,900
彩票公益金收入安排的支出	450			450
用于体育事业的彩票公益金支出	450			450
四、抗疫特别国债安排的支出		32,675	5,954	38,629
基础设施建设		32,675	5,954	38,629
重大疫情防控救治体系建设			154	154
市政设施建设		32,675	5,800	38,475
<b>本年基金支出合计</b>	<b>412,950</b>	<b>155,575</b>	<b>-30,069</b>	<b>538,456</b>
五、转移性支出	143,154	300	-7,327	136,127
上解支出	7,150		-7,027	123
调出资金	135,000			135,000
债务还本支出	500	300	-300	500
结转下年支出	504			504
<b>支出总计</b>	<b>556,104</b>	<b>155,875</b>	<b>-37,396</b>	<b>674,583</b>

## 附件 4-2-5

## 2020 年开发区社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
社会保险基金收入合计	49,778		-11,184	38,594
保险费收入	38,845		-11,326	27,519
利息收入	3,200			3,200
财政补贴收入	7,283		142	7,425
转移收入	186			186
其他收入	114			114
上级补助收入	150			150
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,305			19,305
保险费收入	14,642			14,642
财政补贴收入	4,500			4,500
利息收入	63			63
转移收入	100			100
其他收入				
二、居民基本养老保险基金收入	6,248		142	6,390
保险费收入	3,195			3,195
财政补贴收入	2,783		142	2,925
利息收入	210			210
委托投资收益				
转移收入	60			60
三、工伤保险基金收入	12,071		-7,075	4,996
保险费收入	10,857		-7,075	3,782
利息收入	1,200			1,200
其他收入	14			14
四、失业保险基金收入	12,154		-4,251	7,903
保险费收入	10,151		-4,251	5,900
利息收入	1,727			1,727
其他收入	26			26
转移收入	100			100
上级补助收入	150			150

## 附件 4-2-6

## 2020 年开发区社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
社会保险基金支出合计	42,407		25,107	67,514
其中：社会保险待遇支出	37,473		2,413	39,886
转移支出	96			96
其他支出	1		1,261	1,262
上解上级支出	1,207		18,000	19,207
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,177			19,177
基本养老金支出	19,176			19,176
转移支出				
其他支出	1			1
二、居民基本养老保险基金支出	4,244		164	4,408
基础养老金支出	2,432		164	2,596
个人账户金支出	1,687			1,687
丧葬费支出	45			45
转移支出	80			80
其他支出				
三、工伤保险基金支出	5,358		18,000	23,358
工伤待遇支出	4,658			4,658
上解上级支出	700		18,000	18,700
四、失业保险基金支出	13,628		6,943	20,571
失业保险金支出	6,418		2,249	8,667
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,491			1,491
丧葬抚恤补助支出	10			10
职业培训补贴支出	291			291
稳定岗位补贴支出	3,500		3,433	6,933
技能提升补贴支出	130			130
其他费用支出	1,265			1,265
其他支出			1,261	1,261
转移支出	16			16
上解上级支出	507			507

## 附件 4-2-7

## 2020 年开发区社会保险基金预算结余调整表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>7,371</b>		<b>-36,291</b>	<b>-28,920</b>
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	128			128
居民基本养老保险基金本年收支结余	2,004		-22	1,982
工伤保险基金本年收支结余	6,713		-25,075	-18,362
失业保险基金本年收支结余	-1,474		-11,194	-12,668
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>105,325</b>		<b>-36,291</b>	<b>69,034</b>
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,328			2,328
居民基本养老保险基金年末滚存结余	17,225		-22	17,203
工伤保险基金年末滚存结余	48,111		-25,075	23,036
失业保险基金年末滚存结余	37,661		-11,194	26,467

## 附件 4-3-1

## 2020 年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、税收收入	101,604			101,604
增值税	36,538			36,538
资源税	99			99
企业所得税	16,910			16,910
个人所得税	3,350			3,350
城市维护建设税	6,106			6,106
房产税	3,752			3,752
印花稅	1,386			1,386
城镇土地使用税	7,959			7,959
土地增值税	15,118			15,118
车船税	846			846
耕地占用税	174			174
契稅	9,366			9,366
环境保护税				
二、非税收入	9,171			9,171
专项收入	5,430			5,430
行政事业性收费收入	1,053			1,053
罚没收入	264			264
国有资本经营及国有资源	464			464
政府住房基金收入	1,960			1,960
<b>本年收入合计</b>	<b>110,775</b>			<b>110,775</b>
三、转移性收入	40,570	115	15,499	56,184
返还性收入	6,234			6,234
一般性转移支付收入	-4,300	115	630	-3,555
专项转移支付收入	5,000		6,882	11,882
动用预算稳定调节基金	18,000	13	-13	18,000
调入资金			8,000	8,000
债务转贷收入	10,449	-13		10,436
上年结转及结余收入	5,187			5,187
<b>收入总计</b>	<b>151,345</b>	<b>115</b>	<b>15,499</b>	<b>166,959</b>



## 附件 4-3-2

## 2020 年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	23,607			23,607
二、国防支出	482			482
三、公共安全支出	13,146			13,146
四、教育支出	12,022			12,022
五、科学技术支出	14,150			14,150
六、文化体育与传媒支出	299			299
七、社会保障和就业支出	4,935		632	5,567
八、卫生健康支出	3,291	115		3,406
九、节能环保支出	106			106
十、城乡社区支出	3,411		644	4,055
十一、农林水支出	3,186		84	3,270
十二、交通运输支出			48	48
十三、资源勘探信息等支出	16,465		2,267	18,732
十四、商业服务业等支出	6,500			6,500
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	250			250
十七、自然资源海洋气象等支出	1,100			1,100
十八、住房保障支出	30			30
十九、灾害防治及应急管理支出	3,041			3,041
二十、债务付息支出	4,641			4,641
二十一、预备费	2,000			2,000
<b>本年支出合计</b>	<b>112,662</b>	<b>115</b>	<b>3,675</b>	<b>116,452</b>
二十二、转移性支出	38,683		11,824	54,182
上解支出	27,234		12,824	40,058
调出资金				
结转下年支出	1,000		-1,000	
债务还本支出	10,449			10,449
<b>支出总计</b>	<b>151,345</b>	<b>115</b>	<b>15,499</b>	<b>166,959</b>

## 附件 4-3-3

## 2020 年高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、国有土地收益基金收入	7,298			7,298
二、农业土地开发资金收入	1,051			1,051
三、国有土地使用权出让收入	137,606			137,606
四、彩票公益金收入	50			50
五、城市基础设施配套费收入	9,000			9,000
六、污水处理费收入	70			70
<b>本年收入合计</b>	<b>155,075</b>			<b>155,075</b>
七、转移性收入	12,076	10,365		22,441
政府性基金转移收入	100	6,365		6,465
债务转贷收入		4,000		4,000
上年结转及结余收入	11,976			11,976
<b>收入总计</b>	<b>167,151</b>	<b>10,365</b>		<b>177,516</b>

## 附件 4-3-4

## 2020 年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、城乡社区支出	163,433		-491	162,942
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,473			136,473
国有土地收益基金安排的支出	7,298			7,298
城市基础设施配套费安排的支出	19,662			19,662
二、其他政府性基金支出	100	4,000	-21	4,079
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000		4,000
彩票公益金安排的支出	100		-21	79
三、债务付息支出	534			534
四、抗疫特别国债安排的支出		6,365		6,365
重大区域规划基础设施建设		6,365		6,365
<b>本年支出合计</b>	<b>164,067</b>	<b>10,365</b>	<b>-512</b>	<b>173,920</b>
五、转移性支出	3,084		512	3,596
上解支出			2,996	2,996
债务还本支出	600			600
结转下年支出	2,484		-2,484	
<b>支出总计</b>	<b>167,151</b>	<b>10,365</b>		<b>177,516</b>

## 附件 4-4-1

## 2020 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	2020年预算数			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、税收收入	11,813			11,813
增值税	6,625			6,625
营业税				
企业所得税	1,129			1,129
个人所得税	438			438
资源税	52			52
城市维护建设税	518			518
房产税	278			278
印花税	166			166
城镇土地使用税	692			692
土地增值税	846			846
车船税	214			214
耕地占用税				
契税	855			855
环境保护税				
二、非税收入	2,547			2,547
专项收入	1,050			1,050
行政事业性收费收入	1,207			1,207
罚没收入	207			207
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	23			23
捐赠收入				
政府住房基金收入	60			60
<b>本年收入合计</b>	<b>14,360</b>			<b>14,360</b>
三、转移性收入	130,035	16,095	2,100	148,230
返还性收入	4,255			4,255
一般性转移支付收入	89,405	5,220		94,625
县级基本财力保障机制奖补资金收入		5,220		5,220
调入资金		6,926		6,926
专项转移支付收入	11,340			11,340
下级上解收入				
调入预算稳定调节基金				
债务转贷收入		3,949	2,100	6,049
上年结转收入	25,035			25,035
<b>收入总计</b>	<b>144,395</b>	<b>16,095</b>	<b>2,100</b>	<b>162,590</b>

附件 4-4-2

## 2020 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	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	14,480			14,480
二、国防支出	185			185
三、公共安全支出	7,215			7,215
四、教育支出	12,750	1,391		14,141
五、科学技术支出	699			699
六、文化旅游体育与传媒支出	3,854			3,854
七、社会保障和就业支出	12,700	3,125		15,825
八、卫生健康支出	6,377	949		7,326
九、节能环保支出	26,212	5,030		31,242
十、城乡社区支出	7,051			7,051
十一、农林水支出	22,131			22,131
十二、交通运输支出	9,445	152		9,597
十三、资源勘探信息等支出	465			465
十四、商业服务业等支出	52			52
十五、金融支出	12			12
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	13,251	1,499		14,750
十八、住房保障支出	62			62
十九、粮油物资储备支出	219			219
二十、灾害防治及应急管理支出	592			592
二十一、预备费	1,500			1,500
二十二、债务付息支出	1,636			1,636
二十三、其他支出	1,114			1,114
<b>本年支出合计</b>	<b>142,002</b>	<b>12,146</b>		<b>154,148</b>
二十四、转移性支出	2,393	3,949	2,100	8,442
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解支出	-607			-607
调出资金				
债务还本支出		3,949	2,100	6,049
结转下年支出	3,000			3,000
<b>支出总计</b>	<b>144,395</b>	<b>16,095</b>	<b>2,100</b>	<b>162,590</b>

## 附件 4-4-3

## 2020 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	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、港口建设费收入				
二、散装水泥专项资金收入				
三、城市公用事业附加收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	3,397			3,397
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	3,039			3,039
九、污水处理费收入	170			170
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十一、其他政府性基金收入	10			10
<b>本年收入合计</b>	<b>6,616</b>			<b>6,616</b>
十二、转移性收入	4,200	50,984	77	55,261
下级上解收入				
上级补助收入	3,600			3,600
政府性基金补助收入		4,984	77	5,061
抗疫特别国债转移支付收入		4,984	77	5,061
上年结转收入	600			600
地方政府专项债券转贷收入		46,000		46,000
<b>收入总计</b>	<b>10,816</b>	<b>50,984</b>	<b>77</b>	<b>61,877</b>

## 附件 4-4-4

## 2020 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	2020年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	10			10
旅游发展基金支出	2			2
地方旅游开发项目补助	2			2
二、社会保障和就业支出	5			5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5			5
移民补助	5			5
三、城乡社区支出	5,414			5,414
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,375			2,375
征地和拆迁补偿支出	425			425
城市建设支出	1,950			1,950
城市基础设施配套费安排的支出	3,039			3,039
城市公共设施	945			945
城市环境卫生	643			643
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,451			1,451
四、交通运输支出	550			550
港口建设费安排的支出	550			550
五、其他支出	4,392	46,000		50,392
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,022	46,000		50,022
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,022	46,000		50,022
彩票公益金收入安排的支出	370			370
用于社会福利的彩票公益金支出	120			120
用于体育事业的彩票公益金支出	120			120
用于教育事业的彩票公益金支出	20			20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15			15
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3			3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92			92
六、抗疫特别国债安排的支出		4,984	77	5,061
基础设施建设支出		4,984	77	5,061
公共卫生体系建设支出		1,500		1,500
市政设施建设支出		3,484		3,484
重大疫情防控救治体系建设			77	77
<b>本年基金支出合计</b>	<b>10,371</b>	<b>50,984</b>	<b>77</b>	<b>61,432</b>
六、转移性支出	445			445
上解上级支出	45			45
结转下年支出	400			400
<b>支出总计</b>	<b>10,816</b>	<b>50,984</b>	<b>77</b>	<b>61,877</b>