

烟台市人民政府

烟政字〔2021〕49号

烟台市人民政府 关于提请审议《2021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2021年新增政府债务限额213.2亿元，再融资债券资金134.4亿元。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《2021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

2021年8月21日

2021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 2021 年新增政府债务限额 213.2 亿元（截至 2021 年 7 月底，已发行 103.2 亿元，市级留用 39.02 亿元），下达再融资债券资金 134.4 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 2021 年 7 月底，我市政府债务总限额 1572.1 亿元，其中，一般债务限额 709.2 亿元，专项债务限额 862.9 亿元。2021 年 1-7 月，我市新增政府债务限额 213.2 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 2021 年新增政府专项债务限额 213.2 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 89.6 亿元，分配各区市 123.6 亿元。市级留用债券资金，拟主要安排用于以下项目：老岚水库 33 亿元，潍烟莱荣高铁 29.6 亿元，蓬莱国际机场二期 6.5 亿元，海上世界产业新城一期配套 6.2 亿元，自来水厂及管网改造 5.4 亿元，烟台工程职业技术学院南校区项目 3.1 亿元，朝阳街、所城里历史文化街区保护性改造项目 2.5 亿元，套子湾污水处理厂

供万华工业园再生水项目 1.2 亿元等。

（三）再融资债券分配使用情况。1-7 月，省财政拨付我市再融资债券资金 134.4 亿元，其中，一般债券 100.2 亿元，专项债券 34.2 亿元。分区市看，**市级留用 19.5 亿元**，其中，一般债券 16.74 亿元，专项债券 2.73 亿元，全部安排用于偿还 2021 年到期的政府债券本金；**分配各区市 114.9 亿元**，其中，一般债券 83.4 亿元，专项债券 31.5 亿元。用于偿还 2021 年到期政府债券本金规模 77.9 亿元，用于建制县政府隐性债务风险化解试点规模 37 亿元。

二、预算调整情况

2021 年市级留用新增专项债券和再融资债券 58.5 亿元，其中，新增债券 39.02 亿元（均为专项债券），再融资债券 19.5 亿元（一般债券 16.74 亿元、专项债券 2.73 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，需要根据留用额度对 2021 年市级财政预算进行相应调整。

（一）一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入调增 16.74 亿元，其中，债务转贷收入调增 16.74 亿元。一般公共预算总支出调增 16.74 亿元，其中，债务还本支出调增 16.74 亿元。调整以后，2021 年市级一般公共预算总收入 229.7 亿元；一般公共预算总支出 229.7 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 41.8 亿元，其中，债券转贷收入调增 41.8 亿元。政府性基金预算总支出调增 41.8 亿元，其中，其他支出调增 39.02 亿元，债务还本支出调增 2.73 亿元。调整以后，2021 年市级政府性基金预算总收入 243.3 亿元；政府性基金预算总支出 243.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 107.6 亿元。

- 附件： 1. 2021 年烟台开发区预算调整方案（草案）
2. 2021 年烟台高新区预算调整方案（草案）
3. 2021 年烟台长岛综试区预算调整方案（草案）
4. 2021 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

2021 年烟台开发区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达开发区 2021 年新增政府债务限额 21.1 亿元，再融资债券 20.5 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对开发区 2021 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

2021 年开发区政府债务限额 206.6 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 98.3 亿元。

（二）新增专项债券限额分配使用情况

市财政局已分配开发区新增专项债券额度 21.1 亿元，统筹考虑市委中心城区“12335”建设思路，重点推进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：棚户区改造项目 7.5 亿元，潍烟铁路项目 2.3 亿元，产业园区基础设施配套项目 6 亿元，职业教育建设项目 5.3 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况

截至目前，市财政局已经下达开发区再融资债券资金 20.5 亿元，其中，一般债券 13.4 亿元，专项债券 7.1 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地方政府债券本金。

二、2021 年开发区预算调整方案

根据市财政局政府债券等分配方案，2021 年开发区增加新增专项债券、再融资债券等共计 28 亿元，其中：新增专项债券 7.5 亿元，再融资债券 20.5 亿元（一般债券 13.4 亿元、专项债券 7.1 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 13.4 亿元，其中，债务转贷收入调增 13.4 亿元。一般公共预算总支出调增 13.4 亿元，其中，债务还本支出调增 13.9 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 4761 万元，全部用于偿还到期政府一般债券本金。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增 14.6 亿元，其中，债券转贷收入调增 14.6 亿元。政府性基金预算总支出调增 14.6 亿元，其中，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 6.2 亿元，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 1.3 亿元，债务还本支出调增 7.1 亿元。

附件2

2021年烟台高新区预算调整方案（草案）

今年以来，市财政下达高新区2021年新增政府专项债券1亿元，再融资债券资金7213万元。根据上述资金分配使用情况，拟对高新区预算进行适当调整。

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。高新区政府债务限额18.9亿元，其中：一般债务限额13.8亿元，专项债务限额5.1亿元。

（二）新增政府专项债券使用情况。市财政分配我区1亿元新增专项债券，用于高新区医院和第二实验幼儿园建设。

（三）再融资债券使用情况。市财政拨付高新区再融资债券资金7213万元，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

2021年高新区增加新增债券、再融资债券等共计17213万元，其中，新增专项债券1亿元，再融资债券7213万元（均为一般债券）。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。本次拟就17213万元债券资金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7213万元，其中，债务转贷收入调增7213万元。一般公共预算总支出调增7213万元，其中，债务还本支出调增7658万元，资源勘探信息等支出调减445万元。调整以后，2021年高新区一般公共预算总收入19.7亿元；一般公共预算总支出19.7亿元，其中，一般公共预算支出14.1亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增1亿元，其中，债务转贷收入调增1亿元。政府性基金预算总支出调增1亿元，其中，其他支出调增1亿元。调整以后，2021年高新区政府性基金预算总收入35.3亿元；政府性基金预算总支出35.3亿元，其中，政府性基金预算支出33.1亿元。

附件 3

2021 年长岛综试区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达长岛综试区 2021 年新增政府债务限额 4 亿元，再融资债券 9500 万元，根据上述资金分配使用情况，拟对长岛综试区 2021 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。2021 年长岛综试区政府债务限额 24.5 亿元，其中，一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 19.3 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 2 亿元。其中，生态建设（二期）项目 1.65 亿元，老旧小区改造项目 0.35 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 9500 万元，其中，一般债券 8000 万元，专项债券 1500 万元。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

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 1119 万元用于道路、综合管网及人行道改造项目，停车场建设等项目。海水淡化工程拟调整 50.6 万元用于海岛保护

修复工程。

生态建设项目债券资金安排 1.3 亿元，因项目建设内容调整，减少了资金使用，拟将债券资金 1.1 亿元调整用于试验区配套设施建设项目（展示中心、道路大修、综合管网、人行道、供暖改造等）。

受工程进度影响，年内无法达到原计划付款节点，拟调整 2020 年试验区配套设施建设（二期）债券 1 亿元用于 2019 年试验区配套设施建设（道路大修、综合管网建设等）。

因项目建设内容调整，拟调整 2020 年试验区配套设施建设（二期）债券 319.5 万元和 2019 年试验区配套设施建设 655.3 万元用于老旧小区改造。调整 2019 年试验区配套设施建设 0.7 亿元、2020 年试验区配套设施建设（二期）债券 0.3 亿元和生态建设（二期）0.2 亿元用于供暖改造等。

三、预算调整情况

2021 年长岛综试区增加新增债券、再融资债券等共计 2.95 亿元，其中，新增专项债券 2 亿元，再融资债券 0.95 亿元（一般债券 0.8 亿元、专项债券 0.15 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 0.8 亿元，其中，债务转贷收入调增 0.8 亿元。一般公共预算总

支出调增 0.8 亿元，其中，债务还本支出调增 0.82 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 236 万元，全部用于偿还到期政府一般债券本金。调整以后，2021 年长岛综试区一般公共预算总收入 13.6 亿元；一般公共预算总支出 13.6 亿元，其中，一般公共预算支出 11.9 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 2.15 亿元，其中，债务转贷收入调增 2.15 亿元。政府性基金预算总支出调增 2.15 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 2 亿元，债务还本支出调增 1500 万元。调整以后，2021 年政府性基金预算总收入 3 亿元；政府性基金预算总支出 3 亿元，其中，政府性基金预算支出 2.7 亿元。

2021年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、税收收入	52151		52151
增值税	50000		50000
企业所得税	1001		1001
个人所得税	10		10
资源税	1		1
城市维护建设税	274		274
房产税	228		228
印花稅	66		66
城镇土地使用税	462		462
土地增值税	48		48
契稅	61		61
其他税收收入			
二、非税收入	147849		147849
专项收入	3800		3800
行政事业性收费收入	42613		42613
罚没收入	58445		58445
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	28342		28342
捐赠收入	135		135
政府住房基金收入	14250		14250
其他收入	264		264
本年收入合计	200000		200000
三、转移性收入	1929648	167417	2097065
返还性收入	135720		135720
一般性转移支付收入	188911		188911
专项转移支付收入	32050		32050
上解收入	957969		957969
调入资金	528000		528000
债务转贷收入		167417	167417
动用预算稳定调节基金	48486		48486
上年结转收入	38512		38512
收入总计	2129648	167417	2297065

2021年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021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	166636		166636
二、国防支出	2141		2141
三、公共安全支出	175343		175343
四、教育支出	215740		215740
五、科学技术支出	36322		36322
六、文化旅游体育与传媒支出	35699		35699
七、社会保障和就业支出	208280		208280
八、卫生健康支出	159412		159412
九、节能环保支出	33335		33335
十、城乡社区支出	80065		80065
十一、农林水支出	80342		80342
十二、交通运输支出	79945		79945
十三、资源勘探工业信息等支出	92084		92084
十四、商业服务业等支出	11367		11367
十五、金融支出	40639		40639
十六、援助其他地区支出	3339		3339
十七、自然资源海洋气象等支出	24647		24647
十八、住房保障支出	16345		16345
十九、粮油物资储备支出	5613		5613
二十、灾害防治及应急管理支出	38890		38890
二十一、预备费	30000		30000
二十二、债务付息支出	57590		57590
二十三、其他各项支出	220193		220193
本年支出合计	1813967		1813967
二十四、转移性支出	315681	167417	483098
一般性转移支付支出	203839		203839
专项转移支付支出	11579		11579
上解支出	99553		99553
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
债务还本支出	710	167417	168127
结转下年支出			
支出总计	2129648	167417	2297065

2021年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2021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	1740000		1740000
五、彩票公益金收入	12100		12100
六、城市基础设施配套费收入	53000		53000
七、污水处理费收入	6000		6000
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	4800		4800
九、专项债券对应项目专项收入			
本年收入合计	1815900		1815900
九、转移性收入	199517	417500	617017
政府性基金转移收入			
债务转贷收入		417500	417500
县市区上解收入			
上年结转收入	199517		199517
收入总计	2015417	417500	2432917

2021年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
一、文化体育与传媒支出	127		127
国家电影事业发展专项资金安排的支出	127		127
其他国家电影事业发展专项资金支出	127		127
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	200		200
大中型水库移民后期扶持基金支出	200		200
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	200		200
三、城乡社区支出	579934		579934
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	511400		511400
征地和拆迁补偿支出	467140		467140
土地开发支出			
城市建设支出	39000		39000
土地出让业务支出			
支付破产或改制企业职工安置费	5000		5000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260		260
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	54435		54435
城市公共设施	53735		53735
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	14099		14099
污水处理设施建设和运营	14099		14099
5. 土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
6. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
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	12579		12579
1. 车辆通行费安排的支出			
政府还贷公路管理			
2. 港口建设费安排的支出	6579		6579
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	6579		6579

2021年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算		
	年初预算数	本次调整	调整预算数
3. 民航发展基金支出	6000		6000
民航机场建设	6000		6000
通用航空发展			
其他民航发展基金支出			
五、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、债务付息支出	82008		82008
地方政府专项债务付息支出	82008		82008
国有土地使用权出让金债务付息支出	31850		31850
土地储备专项债券付息支出	16000		16000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28381		28381
其他政府性基金债务付息支出	5777		5777
七、其他支出	10790	390200	400990
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		390200	390200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		390200	390200
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	3396		3396
福利彩票销售机构的业务费支出	3396		3396
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
3. 彩票公益金收入安排的支出	7394		7394
用于社会福利的彩票公益金支出	1977		1977
用于体育事业的彩票公益金支出	3904		3904
用于教育事业的彩票公益金支出	50		50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	223		223
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1240		1240
八、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大疫情防控救治体系建设			
本年基金支出合计	685638	390200	1075838
九、转移性支出	1329779	27300	1357079
政府性基金转移支付	705029		705029
调出资金	398860		398860
债务还本支出	50000	27300	77300
上解支出			
结转下年支出	175890		175890
支出总计	2015417	417500	2432917

2021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	2021年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	995400		995400
增值税	383000		383000
企业所得税	228000		228000
个人所得税	65600		65600
资源税	2000		2000
城市维护建设税	64400		64400
房产税	44500		44500
印花税	25000		25000
城镇土地使用税	40500		40500
土地增值税	47500		47500
车船税	30000		30000
耕地占用税	9500		9500
契税	54500		54500
环境保护税	900		900
二、非税收入	154600		154600
专项收入	55400		55400
行政事业性收费收入	2600		2600
罚没收入	2000		2000
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	89350		89350
捐赠收入	250		250
政府住房基金收入	5000		5000
本年收入合计	1150000		1150000
三、转移性收入	221327	133800	355127
返还性收入	2921		2921
一般性转移支付收入	16030		16030
专项转移支付收入	5000		5000
调入资金	185000		185000
债务转贷收入		133800	133800
上年结余收入	12376		12376
收入总计	1371327	133800	1505127

2021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	2021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	67811	-4761	63050
二、国防支出	130		130
三、公共安全支出	40150		40150
四、教育支出	138663		138663
五、科学技术支出	163588		163588
六、文化旅游体育与传媒支出	5673		5673
七、社会保障和就业支出	71326		71326
八、卫生健康支出	60770		60770
九、节能环保支出	19980		19980
十、城乡社区支出	124058		124058
十一、农林水支出	62780		62780
十二、交通运输支出	3120		3120
十三、资源勘探信息等支出	88335		88335
十四、商业服务业等支出	22160		22160
十五、金融支出	6000		6000
十六、援助其他地区支出	5524		5524
十七、自然资源海洋气象等支出	5960		5960
十八、住房保障支出	6192		6192
十九、粮油物资储备支出	200		200
二十、灾害防治及应急管理支出	6280		6280
二十一、债务付息支出	47000		47000
二十二、其他支出	300		300
二十三、预备费	11000		11000
本年支出合计	957000	-4761	952239
二十二、转移性支出	414327	138561	552888
上解支出	403951		403951
债务还本支出		138561	138561
结转下年支出	10376		10376
支出总计	1371327	133800	1505127

2021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	2021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	830000		830000
二、污水处理费收入	12000		12000
三、彩票公益金收入	360		360
四、城市基础设施配套费收入	25000		25000
五、其他收入	1930		1930
本年基金收入合计	869290		869290
五、转移性收入	1065	145700	187265
政府性基金转移支付收入	40500		40500
债务转贷收入		145700	145700
上年结余收入	1065		1065
收入总计	870355	145700	1016055

2021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	2021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	656484	62000	718484
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	619484		619484
征地和拆迁补偿支出	608484		608484
补助被征地农民支出	11000		11000
2. 城市基础设施配套费安排的支出	25000		25000
其他城市基础设施配套费安排的支出	25000		25000
3. 污水处理费收入安排的支出	12000		12000
污水处理设施建设和运营	12000		12000
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		62000	62000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		62000	62000
二、其他支出	360	12500	12860
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12500	12500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12500	12500
2. 彩票公益金收入安排的支出	360		360
用于体育事业的彩票公益金支出	360		360
三、债务付息支出	27446		27446
1. 地方政府专项债务付息支	27446		27446
国有土地使用权出让金债务付息支出	19586		19586
土地储备专项债券付息支出	338		338
棚户区改造专项债券付息支出	5592		5592
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1930		1930
本年基金支出合计	684290	74500	758790
四、转移性支出	186065	71200	257265
调出资金	185000		185000
债务还本支出		71200	71200
结转下年支出	1065		1065
支出总计	870355	145700	1016055

附件4-3-1

2021年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、税收收入	132866		132866
增值税	40000		40000
企业所得税	24000		24000
个人所得税	4000		4000
资源税	94		94
城市维护建设税	5600		5600
房产税	4000		4000
印花稅	1340		1340
城镇土地使用税	5200		5200
车船税	3000		3000
土地增值税	26000		26000
契税	19600		19600
环保稅	32		32
二、非稅收入	7134		7134
专项收入	4394		4394
行政事业性收费收入	1000		1000
罚没收入	140		140
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	500		500
政府住房基金收入	1100		1100
本年收入合计	140000		140000
三、转移性收入	17600	7213	24813
返还性收入	6234		6234
一般性转移支付收入	-3634		-3634
专项转移支付收入	15000		15000
债务转贷收入		7213	7213
动用预算稳定调节基金	32240		32240
调入资金			
上年结转收入	124		124
收入总计	189964	7213	197177

附件4-3-2

2021年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021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	25088		25088
二、国防支出	156		156
三、公共安全支出	12817		12817
四、教育支出	15998		15998
五、科学技术支出	19150		19150
六、文化旅游体育与传媒支出	322		322
七、社会保障和就业支出	6374		6374
八、卫生健康支出	6479		6479
九、节能环保支出	1428		1428
十、城乡社区支出	6073		6073
十一、农林水支出	6168		6168
十二、交通运输支出	20		20
十三、资源勘探信息等支出	28380	-445	27935
十四、商业服务业等支出	4000		4000
十五、金融支出	67		67
十六、援助其他地区支出	220		220
十七、自然资源海洋气象等支出	584		584
十八、住房保障支出	179		179
十九、粮油物资储备支出	10		10
二十、灾害防治及应急管理支出	1362		1362
二十一、预备费	2000		2000
二十二、债务付息支出	4589		4589
二十三、其他支出			0
本年支出合计	141464	-445	141019
二十四、转移性支出	48500	7658	56158
上解支出	48500		48500
安排预算稳定调节基金			0
债务还本支出		7658	7658
结转下年支出			0
支出总计	189964	7213	197177

附件4-3-3

2021年高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2021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	15301		15301
二、农业土地开发资金收入	2204		2204
三、国有土地使用权出让收入	288515		288515
四、彩票公益金收入			
五、城市基础设施配套费收入	10000		10000
六、污水处理费收入			
本年收入合计	316020		316020
七、转移性收入		10000	10000
政府性基金转移收入			
债务转贷收入		10000	10000
上年结转收入	26500		26500
收入总计	342520	10000	352520

附件4-3-4

2021年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
二、城乡社区支出	319955		319955
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	296695		296695
征地和拆迁补偿支出	212546		212546
土地开发支出	84149		84149
城市建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	9235		9235
征地和拆迁补偿支出	9235		9235
3. 城市基础设施配套费安排的支出	14025		14025
城市公共设施	8063		8063
城市环境卫生	5962		5962
三、债务付息支出	638		638
地方政府专项债务付息支出	638		638
国有土地使用权出让金债务付息支出	638		638
四、其他支出	100	10000	10100
1. 彩票公益金收入安排的支出	100		100

附件4-3-4

2021年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	85		85
用于体育事业的彩票公益金支出	15		15
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		10000	10000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000	10000
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	320693	10000	330693
六、转移性收入			
债务还本支出	3000		3000
结转下年支出			
调出资金	18827		18827
上解支出			
支出总计	342520	10000	352520

附件4-4-1

2021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	2021年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	11311		11311
增值税	6691		6691
企业所得税	608		608
个人所得税	1210		1210
资源税	45		45
城市维护建设税	590		590
房产税	240		240
印花稅	168		168
城镇土地使用税	470		470
土地增值税	440		440
车船税	231		231
耕地占用税			
契税	616		616
环境保护税	2		2
二、非税收入	3049		3049
专项收入	649		649
行政事业性收费收入	640		640
罚没收入	321		321
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	1149		1149
捐赠收入			
政府住房基金收入	290		290
本年收入合计	14360		14360
三、转移性收入	113403	8000	121403
返还性收入	4255		4255
一般性转移支付收入	99753		99753
专项转移支付收入	3100		3100
调入资金			
调入预算稳定调节基金			
债务转贷收入		8000	8000
上年结余收入	6295		6295
收入总计	127763	8000	135763

附件4-4-2

2021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	2021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	15686	-236	15450
二、国防支出	256		256
三、公共安全支出	5984		5984
四、教育支出	11623		11623
五、科学技术支出	320		320
六、文化旅游体育与传媒支出	2494		2494
七、社会保障和就业支出	9930		9930
八、卫生健康支出	5533		5533
九、节能环保支出	20192		20192
十、城乡社区支出	4872		4872
十一、农林水支出	25662		25662
十二、交通运输支出	2562		2562
十三、资源勘探工业信息等支出	200		200
十四、商业服务业等支出	45		45
十五、金融支出	265		265
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	6359		6359
十八、住房保障支出	2719		2719
十九、粮油物资储备支出	340		340
二十、灾害防治及应急管理支出	908		908
二十一、债务付息支出	1642		1642
二十二、其他支出	131		131
二十三、预备费	1500		1500
本年支出合计	119223	-236	118987
二十四、转移性支出	8540	8236	16776
上解支出	2540		2540
调出资金			
债务还本支出		8236	8236
结转下年支出	6000		6000
支出总计	127763	8000	135763

附件4-4-3

2021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	2021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	33		33
四、国有土地使用权出让收入	354		354
五、彩票公益金收入	14		14
六、城市基础设施配套费收入	134		134
七、国有土地使用权出让金专项债务 对应项目专项收入	4021		4021
八、其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入	1591		1591
本年基金收入合计	6147		6147
九、转移性收入	2301	21500	23801
上级补助收入	1100		1100
债务转贷收入		21500	21500
调入资金			
上年结余收入	1201		1201
收入总计	8448	21500	29948

附件4-4-4

2021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	2021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	5		5
1. 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			
2. 旅游发展基金支出	5		5
地方旅游开发项目补助	5		5
其他旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	8		8
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8		8
移民补助	5		5
基础设施建设和经济发展	3		3
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
2. 小型水库移民扶助基金相关支出			
基础设施建设和经济发展			
三、城乡社区支出	922		922
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	755		755
征地和拆迁补偿支出	755		755
城市建设支出			
补助被征地农民支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2. 国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	134		134
城市公共设施	134		134
城市环境卫生			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
4. 农业土地开发资金支出			
5. 污水处理费收入安排的支出	33		33
污水处理设施建设和运营	33		33
四、交通运输支出	600		600
1. 车辆通行费安排的支出			

附件4-4-4

2021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	2021年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
政府还贷公路养护			
2. 港口建设费安排的支出	600		600
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	600		600
五、债务付息支出	5566		5566
六、其他支出	301	20000	20301
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
2. 彩票公益金安排的支出	301		301
用于社会福利的彩票公益金支出	4		4
用于体育事业的彩票公益金支出	3		3
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	4		4
用于文化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	290		290
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20000	20000
本年基金支出合计	7402	20000	27402
七、转移性支出	1046	1500	2546
上解上级支出	46		46
调出资金			
债务还本支出		1500	1500
结转下年	1000		1000
支出总计	8448	21500	29948