

# 烟台市人民政府

烟政字〔2020〕41号

---

## 烟台市人民政府 关于提请审议《2020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 2020 年新增政府债务限额 201.2 亿元，再融资债券资金 40.5 亿元，抗疫特别国债资金 21.5 亿元，特殊转移支付资金 14.8 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《2020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 陈飞

2020年8月18日

## 2020 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 2020 年新增政府债务限额 201.2 亿元，再融资债券资金 40.5 亿元，抗疫特别国债资金 21.5 亿元，特殊转移支付资金 14.8 亿元。根据上述资金分配情况，拟对市级财政预算进行适当调整。

### 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。2020 年我市政府债务总限额 1311.9 亿元，其中，一般债务限额 681.7 亿元，专项债务限额 630.2 亿元。2020 年我市新增政府债务限额 201.2 亿元，其中，一般债务限额 9500 万元，专项债务限额 200.2 亿元。

（二）新增债务限额分配使用情况。对于 2020 年新增政府债务限额 201.2 亿元，统筹考虑市级及各县市区的综合财力、债务率水平以及融资难度等因素，市级拟留用 56.7 亿元，分配县市区 144.5 亿元。市级留用债券资金，主要安排用于以下项目：蓬莱国际机场二期 12.5 亿元，海上世界产业新城一期配套 12.3 亿元，老岚水库 15 亿元，所城里、朝阳街改造 4.6 亿元，奇山医院改扩建及医疗信息化、物流配套等 1.4 亿元，污水处理厂改造 1.5 亿元，自来水厂及管网改造 5 亿元，供热泵站及管网改造 1 亿元等。

（三）再融资债券分配使用情况。截至目前，省财政已拨付

我市再融资债券资金 40.5 亿元，其中，一般债券 38.9 亿元，专项债券 1.6 亿元。市级留用 12.4 亿元，均为一般债券；分配县市区 28.1 亿元，其中，一般债券 26.6 亿元，专项债券 1.5 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。

## 二、抗疫特别国债和特殊转移支付分配使用情况

（一）抗疫特别国债分配使用情况。省财政分配我市抗疫特别国债 21.5 亿元。财政部要求，抗疫特别国债原则上市本级不能留用。按照财政部的规定，抗疫特别国债全部分配县市区，专项用于支持基础设施建设和抗疫相关支出。

（二）特殊转移支付分配使用情况。省财政分配我市特殊转移支付 14.8 亿元。财政部要求，特殊转移支付市本级不能留用。按照财政部的规定，特殊转移支付全部分配县市区，支持基层“六稳”“六保”工作，弥补县市区减收增支和“三保”缺口。

## 三、预算调整情况

根据新增债券和再融资债券分配方案，2020 年市级留用新增债券和再融资债券 69.1 亿元，其中，新增债券 56.7 亿元（一般债券 9500 万元、专项债券 55.7 亿元），再融资债券 12.4 亿元（均为一般债券）。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，需要根据留用债券额度对 2020 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

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，卫生健康支出调增 9500 万元，债务还本支出调增 12.4 亿元。调整以后，2020 年市级一般公共预算总收入 234.3 亿元；一般公共预算总支出 234.3 亿元，其中，一般公共预算支出 171.6 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 55.8 亿元，其中，债券转贷收入调增 55.8 亿元。政府性基金预算总支出调增 55.8 亿元，其中，其他支出调增 55.8 亿元。调整以后，2020 年市级政府性基金预算总收入 214 亿元；政府性基金预算总支出 214 亿元，其中，政府性基金预算支出 103.7 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 年烟台市市级、开发区、高新区预算调整情况表

## 附件 1

# 2020 年烟台开发区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政下达开发区 2020 年新增政府债务限额 12.3 亿元，再融资债券 5.5 亿元，抗疫特别国债 3.3 亿元，特殊转移支付资金 1 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对开发区 2020 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。2020 年开发区政府债务限额 188.6 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 80.3 亿元。

（二）新增债务限额分配使用情况。市财政局已分配开发区新增债券 12.3 亿元。其中，烟台市洪钧顶净水厂工程项目 3 亿元，烟台化工园区 220KV 输变电工程项目 1.6 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 5 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 5.5 亿元，其中，一般债券 5.4 亿元，专项债券 300 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、抗疫特别国债和特殊转移支付分配使用情况

市财政局分配开发区抗疫特别国债和特殊转移支付资金4.3亿元，其中，抗疫特别国债3.3亿元，用于金沙江路道路改造及电力隧道工程项目；特殊转移支付资金1亿元，用于解决教育大班额校舍建设及疫情防控项目。

### 三、预算调整情况

2020年开发区增加新增债券、再融资债券等共计22.1亿元，其中，新增专项债券12.3亿元，再融资债券5.5亿元（一般债券5.4亿元、专项债券300万元），抗疫特别国债3.3亿元，特殊转移支付资金1亿元。根据财政部的规定，一般债券和特殊转移支付纳入一般公共预算管理，专项债券和抗疫特别国债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6.5亿元，其中：特殊转移支付资金调增1亿元，债务转贷收入调增5.4亿元。一般公共预算总支出调增6.5亿元，其中，教育支出调增9500万元，卫生健康支出调增756万元，债务还本支出调增5.4亿元。调整以后，2020年开发区一般公共预算总收入126.9亿元；一般公共预算总支出126.9亿元，其中，一般公共预算支出82.6亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增15.6亿元，其中，债券转贷收入调增12.3亿元，抗疫特别国债转移支付收入调增3.3亿元。政府性基金预算总支出调增15.6

亿元，其中，地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增 7.3 亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 5 亿元，抗疫特别国债安排的支出调增 3.3 亿元，债务还本支出调增 300 万元。



## 附件 2

# 2020 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 2020 年新增政府债务限额 4000 万元，再融资债券资金 10436 万元，抗疫特别国债 6365 万元，特殊转移支付资金 115 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。市财政下达高新区新增政府债务限额 4000 万元，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）新增债务限额分配使用情况。市财政分配我区 4000 万元新增专项债券，用于高新区医院建设。

（三）再融资债券分配情况。市财政拨付高新区再融资债券资金 10436 万元，全部为一般债券，已用于偿还到期债券本金。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、抗疫特别国债和特殊转移支付资金分配使用情况

市财政下达高新区抗疫特别国债和特殊转移支付 6480 万元，其中，抗疫特别国债 6365 万元，用于金山湾区配套工程和烟台国际工业设计小镇配套工程；特殊转移支付 115 万元，用于

疫情防控相关支出。

### 三、预算调整情况

2020 年高新区增加新增债券、再融资债券等共计 2.1 亿元，其中，新增专项债券 4000 万元，再融资债券 10436 万元（均为一般债券），抗疫特别国债 6365 万元，特殊转移支付资金 115 万元。根据财政部的规定，一般债券和特殊转移支付纳入一般公共预算管理，专项债券和抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理。年初预计再融资债券收入 10449 万元，列入年初预算并向人大报告，本次拟就剩余的 10480 万元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 115 万元，其中，一般性转移支付收入调增 115 万元，债务转贷收入调减 13 万元，动用预算稳定调节基金调增 13 万元。一般公共预算总支出调增 115 万元，其中，卫生健康支出调增 115 万元。调整以后，2020 年高新区一般公共预算总收入 15.1 亿元；一般公共预算总支出 15.1 亿元，其中，一般公共预算支出 11.3 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 10365 万元，其中，债务转贷收入调增 4000 万元，政府性基金转移收入调增 6365 万元。政府性基金预算总支出调增 10365 万元，其中，其他支出调增 4000 万元，抗疫特别国债安排的支出调增 6365 万元。调整以后，2020 年高新区政府性基金预算总收入 17.8 亿元；政府性基金预算总支出 17.8 亿元，其中，政府性基金预算支出 17.4 亿元。

## 附件 3-1-1

## 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            | 本次调整           | 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              |
| 印花税            | 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           |                | 98,471           |
| 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           |                | 27,275           |
| 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>  | 150,000          |                | 150,000          |
| 三、转移性收入        | 2,059,401        | 133,134        | 2,192,535        |
| 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        | 133,134          |
| 动用预算稳定调节基金     | 210,034          |                | 210,034          |
| 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>2,342,535</b> |

## 附件 3-1-2

## 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            | 本次调整           | 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          |                | 167,638          |
| 四、教育支出         | 196,261          |                | 196,261          |
| 五、科学技术支出       | 84,704           |                | 84,704           |
| 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          | 155,709          |
| 九、节能环保支出       | 51,045           |                | 51,045           |
| 十、城乡社区支出       | 73,224           |                | 73,224           |
| 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、预备费         | 30,000           |                | 30,000           |
| 二十一、债务付息支出     | 55,570           |                | 55,570           |
| 二十二、其他支出       | 167,730          |                | 167,730          |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>1,706,341</b> | <b>9,500</b>   | <b>1,715,841</b> |
| 二十三、转移性支出      | 503,060          | 123,634        | 626,694          |
| 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     |                  |                | 0                |
| 补充预算周转金        |                  |                | 0                |
| 债务还本支出         | 700              | 123,634        | 124,334          |
| 结转下年支出         |                  |                | 0                |
| <b>支出总计</b>    | <b>2,209,401</b> | <b>133,134</b> | <b>2,342,535</b> |

附件 3-1-3

## 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 年预算数        |                |                  |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | 年初预算数            | 本次调整           | 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        | 673,923          |
| 政府性基金转移收入            | 17,890           |                | 17,890           |
| 债务转贷收入               |                  | 557,400        | 557,400          |
| 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>2,139,504</b> |

## 附件 3-1-4

## 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            | 本次调整           | 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          |                | 392,000          |
| 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 370,000          |                | 370,000          |
| 征地和拆迁补偿支出                | 366,800          |                | 366,800          |
| 支付破产或改制企业职工安置费           | 3,200            |                | 3,200            |
| 2. 城市基础设施配套费安排的支出        | 22,000           |                | 22,000           |
| 城市公共设施                   | 20,700           |                | 20,700           |
| 公有房屋                     | 500              |                | 500              |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 800              |                | 800              |
| 四、交通运输支出                 | 20,000           |                | 20,000           |
| 1. 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            |
| 2. 民航发展基金支出              | 14,000           |                | 14,000           |
| 民航机场建设                   | 14,000           |                | 14,000           |
| 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        | 572,923          |
| 1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |                  | 557,400        | 557,400          |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  |                  | 557,400        | 557,400          |
| 2. 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            |
| 3. 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            |
| <b>本年支出合计</b>            | <b>479,363</b>   | <b>557,400</b> | <b>1,036,763</b> |
| 六、转移性支出                  | 1,102,741        |                | 1,102,741        |
| 政府性基金转移支付                | 591,535          |                | 591,535          |
| 调出资金                     | 400,000          |                | 400,000          |
| 债务还本支出                   |                  |                | 0                |
| 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>2,139,504</b> |

## 附件 3-2-1

## 2020 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                   | 2020 年预算数        |               |                  |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 年初预算数            | 本次调整          | 调整预算数            |
| 一、税收收入                | 876,000          |               | 876,000          |
| 增值税                   | 390,000          |               | 390,000          |
| 企业所得税                 | 204,000          |               | 204,000          |
| 个人所得税                 | 36,000           |               | 36,000           |
| 资源税                   | 2,200            |               | 2,200            |
| 城市维护建设税               | 56,000           |               | 56,000           |
| 房产税                   | 36,000           |               | 36,000           |
| 印花税                   | 21,000           |               | 21,000           |
| 城镇土地使用税               | 35,000           |               | 35,000           |
| 土地增值税                 | 33,000           |               | 33,000           |
| 车船税                   | 15,800           |               | 15,800           |
| 耕地占用税                 | 7,000            |               | 7,000            |
| 契税                    | 39,000           |               | 39,000           |
| 环境保护税                 | 1,000            |               | 1,000            |
| 二、非税收入                | 154,000          |               | 154,000          |
| 专项收入                  | 65,000           |               | 65,000           |
| 行政事业性收费收入             | 5,500            |               | 5,500            |
| 罚没收入                  | 2,400            |               | 2,400            |
| 国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入 | 76,200           |               | 76,200           |
| 捐赠收入                  | 100              |               | 100              |
| 政府住房基金收入              | 4,800            |               | 4,800            |
| <b>本年收入合计</b>         | <b>1,030,000</b> |               | <b>1,030,000</b> |
| 三、转移性收入               | 174,714          | 64,599        | 239,313          |
| 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        | 54,343           |
| 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>1,269,313</b> |

## 附件 3-2-2

## 2020 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            | 2020 年预算数        |               |                  |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                | 年初预算数            | 本次调整          | 调整预算数            |
| 一、一般公共服务支出     | 83,986           |               | 83,986           |
| 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          |               | 135,300          |
| 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           | 43,311           |
| 九、节能环保支出       | 22,917           |               | 22,917           |
| 十、城乡社区支出       | 60,082           |               | 60,082           |
| 十一、农林水支出       | 61,570           |               | 61,570           |
| 十二、交通运输支出      | 5,885            |               | 5,885            |
| 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>825,816</b>   |
| 二十二、转移性支出      | 389,154          | 54,343        | 443,497          |
| 上解支出           | 376,621          |               | 376,621          |
| 调出资金           |                  |               |                  |
| 债务还本支出         |                  | 54,343        | 54,343           |
| 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>1,269,313</b> |



附件 3-2-3

## 2020 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           | 2020 年预算数      |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 年初预算数          | 本次调整           | 调整预算数          |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 528,000        |                | 528,000        |
| 二、污水处理费收入     | 7,000          |                | 7,000          |
| 三、彩票公益金收入     | 450            |                | 450            |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 20,000         |                | 20,000         |
| <b>本年收入合计</b> | <b>555,450</b> |                | <b>555,450</b> |
| 五、转移性收入       | 654            | 155,875        | 156,529        |
| 政府性基金转移收入     | 150            | 32,675         | 32,825         |
| 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>711,979</b> |

## 附件 3-2-4

## 2020 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                      | 2020 年预算数 |         |         |
|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                          | 年初预算数     | 本次调整    | 调整预算数   |
| 一、城乡社区支出                 | 373,000   | 50,000  | 423,000 |
| 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 346,000   |         | 346,000 |
| 征地和拆迁补偿支出                | 334,620   |         | 334,620 |
| 补助被征地农民支出                | 11,000    |         | 11,000  |
| 土地出让业务支出                 | 380       |         | 380     |
| 2. 城市基础设施配套费安排的支出        | 20,000    |         | 20,000  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 20,000    |         | 20,000  |
| 3. 污水处理费收入安排的支出          | 7,000     |         | 7,000   |
| 污水处理设施建设和运营              | 7,000     |         | 7,000   |
| 4. 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    |         | 39,500  |
| 1. 地方政府专项债务付息支           | 39,500    |         | 39,500  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 39,500    |         | 39,500  |
| 三、其他支出                   | 450       | 72,900  | 73,350  |
| 1. 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  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  |           | 72,900  | 72,900  |
| 2. 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  | 32,675  |
| 1. 基础设施建设                |           | 32,675  | 32,675  |
| 市政设施建设                   |           | 32,675  | 32,675  |
| 本年支出合计                   | 412,950   | 155,575 | 568,525 |
| 五、转移性支出                  | 143,154   | 300     | 143,454 |
| 上解支出                     | 7,150     |         | 7,150   |
| 调出资金                     | 135,000   |         | 135,000 |
| 债务还本支出                   | 500       | 300     | 800     |
| 结转下年支出                   | 504       |         | 504     |
| 支出总计                     | 556,104   | 155,875 | 711,979 |

附件 3-3-1

## 2020 年烟台高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2020 年预算数      |            |                |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|
|                       | 年初预算数          | 本次调整       | 调整预算数          |
| 一、税收收入                | 101,604        |            | 101,604        |
| 增值税                   | 36,538         |            | 36,538         |
| 企业所得税                 | 16,910         |            | 16,910         |
| 个人所得税                 | 3,350          |            | 3,350          |
| 资源税                   | 99             |            | 99             |
| 城市维护建设税               | 6,106          |            | 6,106          |
| 房产税                   | 3,752          |            | 3,752          |
| 印花税                   | 1,386          |            | 1,386          |
| 城镇土地使用税               | 7,959          |            | 7,959          |
| 车船税                   | 846            |            | 846            |
| 土地增值税                 | 15,118         |            | 15,118         |
| 契税                    | 9,366          |            | 9,366          |
| 耕地占用税                 | 174            |            | 174            |
| 其他税收收入                |                |            |                |
| 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（资产）有偿使用收入 | 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        | 40,685         |
| 返还性收入                 | 6,234          |            | 6,234          |
| 一般性转移支付收入             | -4,300         | 115        | -4,185         |
| 专项转移支付收入              | 5,000          |            | 5,000          |
| 债务转贷收入                | 10,449         | -13        | 10,436         |
| 动用预算稳定调节基金            | 18,000         | 13         | 18,013         |
| 上年结转收入                | 5,187          |            | 5,187          |
| <b>收入总计</b>           | <b>151,345</b> | <b>115</b> | <b>151,460</b> |

# 附件 3-3-2

## 2020 年烟台高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 项 目            | 2020 年预算数      |            |                |
|----------------|----------------|------------|----------------|
|                | 年初预算数          | 本次调整       | 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、文化旅游体育与传媒支出  | 299            |            | 299            |
| 七、社会保障和就业支出    | 4,935          |            | 4,935          |
| 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          |            | 3,411          |
| 十一、农林水支出       | 3,186          |            | 3,186          |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 16,465         |            | 16,465         |
| 十三、商业服务业等支出    | 6,500          |            | 6,500          |
| 十四、金融支出        |                |            |                |
| 十五、援助其他地区支出    | 250            |            | 250            |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1,100          |            | 1,100          |
| 十七、住房保障支出      | 30             |            | 30             |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 3,041          |            | 3,041          |
| 十九、预备费         | 2,000          |            | 2,000          |
| 二十、债务付息支出      | 4,641          |            | 4,641          |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>112,662</b> | <b>115</b> | <b>112,777</b> |
| 二十一、转移性支出      | 38,683         |            | 38,683         |
| 上解支出           | 27,234         |            | 27,234         |
| 安排预算稳定调节基金     |                |            |                |
| 债务还本支出         | 10,449         |            | 10,449         |
| 结转下年支出         | 1,000          |            | 1,000          |
| <b>支出总计</b>    | <b>151,345</b> | <b>115</b> | <b>151,460</b> |

附件 3-3-3

## 2020 年烟台高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

| 项 目           | 2020 年预算数      |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 年初预算数          | 本次调整          | 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 3-3-4

## 2020 年烟台高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2020 年预算数      |               |                |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                          | 年初预算数          | 本次调整          | 调整预算数          |
| 一、社会保障和就业支出              |                |               |                |
| 二、城乡社区支出                 | 163,433        |               | 163,433        |
| 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 136,473        |               | 136,473        |
| 2. 国有土地收益基金安排的支出         | 7,298          |               | 7,298          |
| 3. 城市基础设施配套费安排的支出        | 19,662         |               | 19,662         |
| 三、其他支出                   | 100            | 4,000         | 4,100          |
| 1. 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          |
| 2. 彩票公益金收入安排的支出          | 100            |               | 100            |
| 四、债务付息支出                 | 534            |               | 534            |
| 五、抗疫特别国债安排的支出            |                | 6,365         | 6,365          |
| 1. 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>174,432</b> |
| 六、转移性支出                  | 3,084          |               | 3,084          |
| 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> |



