

烟台市人民政府

烟政字〔2023〕110号

烟台市人民政府 关于提请审议《2023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，省财政厅按程序增加我市新增政府债务限额63.3亿元，下达再融资债券资金83亿元。根据地方政府债券下达及市级预算收支执行情况，市政府拟对市级预算进行第二次调整。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关规定，市财政局编制了《2023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 郑德雁

2023 年 12 月 20 日

2023 年烟台市市级第二次预算 调整方案（草案）

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，根据今年以来新增政府债务限额、市级预算收支执行等情况，拟对 2023 年市级预算进行第二次调整。

一、2023 年市级第二次预算调整事项

（一）新增政府债务限额增加。今年第一次预算调整以来，经省政府同意，省财政厅于 8 月、10 月和 12 月分别按程序核增我市政府专项债务限额 4 亿元、38.6 亿元和 20.7 亿元，合计 63.3 亿元；下达我市再融资债券资金 83 亿元，其中，一般债券 45.7 亿元，专项债券 37.3 亿元。为此，需进行相应预算调整。一是一般债务调增 11.5 亿元。省财政厅下达我市的 83 亿元再融资债券资金，市级留用 16 亿元，其中一般债券 11.5 亿元，全部用于偿还今年到期的市级政府一般债券本金。二是专项债务调增 26.8 亿元。①省财政厅核增我市的 63.3 亿元政府专项债券资金，市级留用 23.8 亿元（其中，1.5 亿元已列入年初预算，本次实际新增 22.3 亿元），主要用于支持烟台蓬莱国际机场二期、老岚水库、市公共卫生临床中心莱山院区、东方航天港卫星数据应用中心等项目，以及市级拖欠企业账款和符合条件的存量政府投资项目和支持烟台银行、烟台农商行补充资本金化解风险。②省财

政厅下达我市的 83 亿元再融资债券资金，市级留用 4.5 亿元专项债券，全部用于偿还今年到期的市级政府专项债券本金。

（二）市级一般公共预算收入短收。一是市级非税收入短收 7 亿元。主要是相关罚没收入减少 3 亿元，国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入减少 4 亿元。二是市级调入资金减少 68.6 亿元。主要是市级土地出让收入较上年短收大，调入资金相应大幅减少。上述市级短收造成的财力缺口，通过动用预算稳定调节基金、调整市对下财政体制增加上解收入、调减非急需非刚性支出等方式弥补。

（三）市级政府性基金预算收入短收。今年以来，房地产行业呈现下行趋势，市场总体供大于需。受此影响，1-11 月全市土地出让相关收入完成 135.1 亿元，同比下降 52.5%。其中，市级土地出让相关收入完成 28.6 亿元，同比下降 69.6%，预计全年市级国有土地使用权出让收入较年初预算短收 126.8 亿元左右。为实现预算收支平衡，需调减国有土地使用权出让收入预算，并相应调减征地拆迁补偿、调出资金、对下转移支付等支出。

（四）市级国有资本经营预算总收入调增。主要是上年部分支出未列支，导致结转收入调增 2.5 亿元，相应增加部分市管企业注册资本金，调增年终结余。

（五）市级社会保险基金预算政策变化。一是市级社会保险基金收入调增 5 亿元。主要是 2023 年职工医疗保险的实际缴费基数、参保人数、退休补缴保费收入均比年初预算增加。二是市

级社会保险基金支出调增 12.7 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出调增 0.4 亿元，主要是新增市直机关养老保险基金统筹的单位，导致养老金待遇支出增加；城镇职工基本医疗保险基金支出调增 12 亿元，主要是因为住院人数、普通门诊人次增加和保证金拨付模式变更，统筹基金待遇支出增加；工伤保险基金支出调增 0.3 亿元，主要是因为“鲁蓬远渔 028”渔船倾覆导致工亡待遇支出增加和提高伤残津贴、生活护理费等工伤待遇标准。

二、2023 年市级预算调整方案

根据新增政府债务限额分配、市级预算收支变化等情况，在 8 月 24 日市十八届人大常委会第十二次会议批准的第一次调整预算基础上，我们编制了第二次调整方案：

（一）市级一般公共预算调整方案

1. 市级一般公共预算总收入调减 11.5 亿元。一是市级非税收入调减 7 亿元。二是区市上解收入调增 15 亿元。三是调入资金调减 68.6 亿元。四是债务转贷收入调增 11.5 亿元。五是动用预算稳定调节基金调增 25.9 亿元。六是上年结转收入调增 11.7 亿元。

2. 市级一般公共预算总支出调减 11.5 亿元。一是市本级一般公共预算支出调减 25.9 亿元。其中：一般公共服务支出调减 16.5 亿元，科学技术支出调减 2.5 亿元，社会保障和就业支出调增 1.5 亿元，卫生健康支出调增 8.8 亿元（主要是居民基本医

疗保险补助、城乡医疗救助和疫情防控等上级转移支付资金增加), 农林水支出调增 1.1 亿元, 交通运输支出调增 4.3 亿元, 资源勘探工业信息等支出调减 7.6 亿元, 金融支出调减 1.3 亿元, 其他各项支出调减 13.7 亿元。二是市对区市专项转移支付支出调减 4.6 亿元。三是债务还本支出调增 10.7 亿元。四是结转下年支出调增 8.3 亿元。

(二) 市级政府性基金预算调整方案

1. 市级政府性基金预算总收入调减 88.3 亿元。一是市级国有土地使用权出让收入调减 126.8 亿元。二是城市基础设施配套费收入调减 1.6 亿元。三是彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入调增 0.2 亿元。四是专项债券对应项目专项收入调增 6.7 亿元。五是债务转贷收入调增 26.8 亿元。六是区市上解收入调增 0.6 亿元。七是上年结转收入调增 5.8 亿元。

2. 市级政府性基金预算总支出调减 88.3 亿元。一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 6.2 亿元。二是城市基础设施配套费安排的支出调增 0.5 亿元。三是污水处理费收入安排的支出调增 0.1 亿元。四是其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出调减 0.6 亿元。五是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 22.3 亿元。六是政府性基金转移支付支出调减 56.4 亿元。七是调出资金调减 75.4 亿元。八是债务还本支出调增 4.1 亿元。九是结转下年支出调增 23.3 亿元。

(三) 市级国有资本经营预算调整方案

1. 市级国有资本经营预算收入总计调增 2.5 亿元。

2. 市级国有资本经营预算支出总计调增 2.5 亿元。其中：调增烟台市轨道交通集团有限公司资本金注入 1 亿元，调减烟台蓝天投资开发集团有限公司困难企业解困资金 0.5 亿元，调增烟台国丰投资控股集团有限公司资本金注入 1 亿元，年终结余调增 1 亿元。

（四）市级社会保险基金预算调整方案

1. 市级社会保险基金收入预算调增 5 亿元。全部为城镇职工基本医疗保险基金收入调增。

2. 市级社会保险基金支出预算调增 12.7 亿元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出调增 0.4 亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出调增 12 亿元，工伤保险基金支出调增 0.3 亿元。

收支相抵，市级社会保险基金本年收支结余 8.9 亿元，年末滚存结余 154.9 亿元。

附件：1. 2023 年烟台黄渤海新区第二次预算调整方案（草案）

2. 2023 年烟台高新区第二次预算调整方案（草案）

3. 2023 年长岛综试区第二次预算调整方案（草案）

4. 2023 年烟台市市本级、黄渤海新区、高新区、长岛综试区预算调整情况表

附件 1

2023 年烟台黄渤海新区第二次预算 调整方案（草案）

自 8 月份第一次预算调整以来，市财政下达黄渤海新区新增专项政府债券额度 9.3 亿元、再融资债券 10.3 亿元。根据上述政府债券分配使用情况以及今年以来预算执行情况，拟对 2023 年区级财政预算进行第二次调整。

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

2023 年黄渤海新区政府债务限额 269.9 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 161.6 亿元。

（二）新增专项债券限额分配使用情况

经市政府同意，市财政局核定分配我区新增专项债券限额 29.2 亿元，其中含市级调整至我区的 2022 年 1.5 亿元债券额度，按照上级化解风险政策，统筹 1.1 亿元债券用于存量政府投资项目。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，主要安排以下领域：卫生健康教育等社会事业类 11.1 亿元，市政和产业园区基础设施 4.8 亿元，棚户区改造 5 亿元，农林水利 2 亿元，铁路等交通基础设施 4.6 亿元，新型基础设施 1 亿元，生

态环保 0.7 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况

截至目前，市财政局 2023 年已经下达黄渤海新区再融资债券资金 22.5 亿元，其中，一般债券 11.9 亿元，专项债券 10.6 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、2023 年黄渤海新区预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 收入预算调整情况。（1）一般公共预算收入调增 1.6 亿元，主要是加大财源建设和资产盘活力度，相应调增税收收入 1.1 亿元、非税收入 0.5 亿元。（2）债务转贷收入调增 5.3 亿元。（3）一般转移支付收入调增 3 亿元。（4）专项转移支付收入调增 4.6 亿元。

上述预算调整后，一般公共预算总收入调整为 164.2 亿元。

2. 支出预算调整情况。（1）科学技术支出调增 2.3 亿元，主要是调整的年初预留其他支出的产业发展资金。（2）文化旅游体育与传媒支出调增 0.2 亿元，主要是惠民消费和文化产业发展扶持资金。（3）社会保障和就业支出调增 2.5 亿元，主要是上级分配的青年人才补贴及社保保险基数调整增加的支出。（4）卫生健康支出调增 0.7 亿元，主要是疫情防控结算支出。（5）节能环保支出调增 1 亿元，主要是上级分配我区的生态文明建设、大气污染防治专项支出。（6）资源勘探信息等支出调增 7.8 亿元，主要

是上级分配我区的高水平技术改造、优势制造业培育发展等项目支出。(7)自然资源海洋气象等支出调增 1.4 亿元,主要是年初专项上解土地增减挂钩指标转列支出。(8)住房保障支出调增 1.1 亿元,主要是中央财政城镇保障性安居工程补助支出。(9)金融支出调减 2.1 亿元、其他支出调减 5.9 亿元,主要是年初预留项目资金在实际安排支出时相应改列其他预算科目。(10)上解支出调增 0.2 亿元,主要是按照市政府《关于调整完善市对下财政体制的通知》,体制上解市级支出增加 5.8 亿元,专项上解统筹及转列等减少 5.6 亿元。(11)债务还本支出调增 5.4 亿元。

上述预算调整后,一般公共预算总支出调整为 164.2 亿元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入调整情况。(1)国有土地使用权出让收入调减 1.8 亿元,主要是受房地产市场下行影响。(2)城市基础设施配套费收入调减 1.6 亿元,主要受土地出让收入减少,相应基础设施配套费收入减收。(3)污水处理费调减 0.3 亿元。(4)其他政府性基金收入调减 0.2 亿元。(5)调入资金调增 2 亿元,主要是收回土地收储存量资金。(6)债务转贷收入调增 14.3 亿元。

上述预算调整后,政府性基金预算总收入调整为 81.1 亿元。

2. 支出预算调整情况。(1)国有土地使用权出让收入安排的支出调增 0.2 亿元,主要是收回财政存量资金抵顶土地出让收入减收影响,相应增加支出。(2)城市基础设施配套安排的支出调减 1.6 亿元,主要是基础设施配套费收入下降,相应减少支出。

(3) 污水处理费收入安排的支出调减 0.3 亿元。(4) 其他地方自行试点项目收入专项债券付息支出调减 0.2 亿元。(5) 上级分配我区地方政府债券 14.3 亿元, 相应调增相关科目。其中: 棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 2.7 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 2.9 亿元, 其他地方自行试点项目收入专项债务收入安排的支出调增 3.7 亿元, 债务还本支出调增 5 亿元。

上述预算调整后, 政府性基金预算总支出调整为 81.1 亿元。

附件 2

2023 年烟台高新区第二次预算 调整方案（草案）

自 8 月第一次预算调整以来，市财政下达高新区新增专项债券 2 亿元，再融资一般债券 1 亿元。根据上述资金分配使用情况，结合预算执行情况，拟对 2023 年高新区财政预算进行第二次调整。

一、地方政府债务限额及地方政府债券分配情况

（一）政府债务限额调整情况。2023 年高新区政府债务限额 35.2 亿元，其中一般债务限额 13.8 亿元、专项债务限额 21.4 亿元。

（二）新增债券限额分配使用情况。一是市财政分配高新区新增专项债券资金 2 亿元，主要安排用于以下项目：烟台高新区冷链物流项目 0.2 亿元、烟台高新区 IVD 产业园基础设施项目 1.6 亿元、烟台市高新区城乡供水管网改造提升工程 0.2 亿元。二是在上述组织发行的基础上，综合考虑“统筹部分新增专项债券限额用于偿还地方政府拖欠企业账款及符合条件的存量政府投资项目”的政策规定和要求，收回已发行未使用债券资金 0.6 亿元用于拖欠企业账款及符合条件的存量政府投资项目，主要为：烟台高新技术产业开发区学校建设工程、国际设计小镇建设及整治工程、烟台高新区医院发热门诊、高新区道路建设及硬化

工程、航天路消防救援站项目、规划 16 号路道路工程、烟台高新区阳光小学、东谭家泊公交场站等 8 个政府投资项目工程款。

（三）再融资债券分配使用情况。今年第一次调整预算后，市财政分配高新区再融资债券资金 1 亿元，全部为一般债券。根据财政部有关规定，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、预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 收入预算调整情况。（1）专项转移支付收入调增 0.4 亿元；（2）动用预算稳定调节基金调增 0.2 亿元；（3）债务转贷收入调增 1 亿元。

上述预算调整后，高新区一般公共预算总收入调整为 21.3 亿元。

2. 支出预算调整情况。（1）教育支出调增 0.1 亿元，主要是新招聘教师增加；（2）科学技术支出调减 1.3 亿元，主要是部分重大科技创新平台及科技创新发展项目部分未形成实际支出；（3）社会保障和就业支出调减 0.2 亿元，主要是级行政区划调整，金山湾的支出不再由我区承担；（4）城乡社区支出调增 0.7 亿元，主要是社区基础设施建设项目增支；（5）资源勘探信息等支出调增 2.3 亿元，主要是对国有企业的注册资本金投入增加；（6）灾害防治及应急管理支出调减 0.1 亿元，主要是部分应急管理项目未到付款节点；（7）住房保障支出调减 0.1 亿元，主要

是行政区划调整，金山湾的支出不再由我区承担；（8）其他支出调减 1 亿元，主要是年初预留的精神文明奖、考核奖及增人增资和正常晋升工资按照规定相应改列预算科目；（9）国防、金融等其他各项支出调减 0.1 亿元；（10）债务还本支出调增 1 亿元，主要是债券本金集中到期导致还本支出增加；（11）结转下年支出调增 0.4 亿元。

上述预算调整后，高新区一般公共预算总支出调整为 21.3 亿元。

（二）政府性基金预算

1. 收入预算调整情况。（1）国有土地使用权出让收入调减 6.4 亿元；（2）城市基础设施配套费收入调减 0.1 亿元；（4）其他各项政府性基金收入调减 0.1 亿元；（5）债务转贷收入调增 2 亿元。

上述预算调整后，高新区政府性基金预算总收入调整为 17.2 亿元。

2. 支出预算调整情况。（1）城乡社区支出调减 6.4 亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 6.8 亿元，城市基础设施配套费安排的支出调增 0.4 亿元；（2）债务付息支出调减 0.2 亿元，主要是中科环渤海项目付息不再由我区承担；（3）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。

上述预算调整后，高新区政府性基金预算总支出调整为 17.2 亿元。

附件 3

2023 年长岛综试区第二次预算 调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达长岛综试区 2023 年新增政府专项债务限额 4 亿元，下达再融资债券 0.8 亿元，根据上述资金分配情况，拟对长岛综试区 2023 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。2023 年，长岛综试区政府债务限额 30.4 亿元，其中，一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 25.2 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 4 亿元，其中 1 亿元安排情况已于 8 月向市人大常委会汇报，8 月以来分配 3 亿元，拟主要安排用于以下项目：长岛旅游服务基础设施改造 0.4 亿元、砣矶海洋文旅设施改造项目 0.1 亿元、长岛海产品批发（冷链物流）市场项目 0.2 亿元、交通码头港口设施改造 0.1 亿元、区人民医院一期工程项目 1.2 亿元、试验区配套设施建设（三期）项目 1 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。2023 年，市财政局下达长岛综试区再融资债券资金 0.8 亿元，其中 0.5 亿元分配使用情况已向市人大常委会汇报，8 月以来，市财政局下达 0.3 亿元，全部为一般债券，用于偿还 2023 年到期的地方政府债券本金。

二、预算调整情况

2023 年长岛综试区增加新增债券、再融资债券等共计 4.8 亿元，其中 8 月已向市人大常委会汇报调整 1.5 亿元。本次调整 3.3 亿元，其中，新增专项债券 3 亿元，再融资债券 0.3 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。本次一般公共预算总收入调增 0.3 亿元，其中，债务转贷收入调增 0.3 亿元。一般公共预算总支出调增 0.3 亿元，其中，债务还本支出调增 0.4 亿元。按照上级部署，安排本级自有财力 420 万元偿还到期政府一般债券本金，积极降低政府债务率，由此相应调减一般公共服务支出科目 420 万元。调整以后，2023 年长岛综试区一般公共预算总收入 15.6 亿元；一般公共预算总支出 15.6 亿元，其中，一般公共预算支出 12.9 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。

国有土地使用权出让收入等调减 0.1 亿元，主要是长岛生态红线管控严格，部分供地项目无法实现。政府性基金预算总收入调增 2.9 亿元，其中，债务转贷收入调增 3 亿元。政府性基金预算总支出调增 2.9 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 3 亿元。调整以后，2023 年政府性基金预算总收入 5.3 亿元；政府性基金预算总支出 5.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 5.1 亿元。

附件 4-1-1

2023 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2023 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	53,290			53,290
增值税	51,397			51,397
企业所得税	1,006			1,006
个人所得税	41			41
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				
车船税	1			1
契税	3			3
其他税收收入				
二、非税收入	176,710		-70,000	106,710
专项收入	2			2
行政事业性收费收入	27,413			27,413
罚没收入	63,879		-30,000	33,879
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	85,051		-40,000	45,051
捐赠收入				
政府住房基金收入	305			305
其他收入	60			60
本年收入合计	230,000		-70,000	160,000
三、转移性收入	2,420,881	54,830	-44,920	2,430,791
返还性收入	135,720			135,720
一般性转移支付收入	192,467			192,467
专项转移支付收入	32,470			32,470
上解收入	1,106,577		150,000	1,256,577
调入资金	790,896		-686,000	104,896
债务转贷收入		54,830	115,380	170,210
动用预算稳定调节基金			258,400	258,400
上年结转收入	162,751		117,300	280,051
收入总计	2,650,881	54,830	-114,920	2,590,791

附件 4-1-2

2023 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2023 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	383,204		-165,000	218,204
二、国防支出	3,852			3,852
三、公共安全支出	278,632			278,632
四、教育支出	278,602		3,000	281,602
五、科学技术支出	87,463		-24,500	62,963
六、文化旅游体育与传媒支出	46,072		-5,600	40,472
七、社会保障和就业支出	245,200		14,500	259,700
八、卫生健康支出	135,430		88,000	223,430
九、节能环保支出	42,288			42,288
十、城乡社区支出	103,612		-7,600	96,012
十一、农林水支出	107,745		11,000	118,745
十二、交通运输支出	93,966		43,000	136,966
十三、资源勘探工业信息等支出	125,136		-76,000	49,136
十四、商业服务业等支出	2,385		5,500	7,885
十五、金融支出	39,727		-12,600	27,127
十六、援助其他地区支出	3,207			3,207
十七、自然资源海洋气象等支出	25,795		-3,600	22,195
十八、住房保障支出	11,840		8,300	20,140
十九、粮油物资储备支出	3,637			3,637
二十、灾害防治及应急管理支出	34,012		-3,600	30,412
二十一、预备费	40,000		-40,000	
二十二、债务付息支出	53,500			53,500
二十三、其他支出	94,800		-93,500	1,300
本年支出合计	2,240,105		-258,700	1,981,405
二十四、转移性支出	410,776	54,830	143,780	609,386
一般性转移支付支出	177,317			177,317
专项转移支付支出	114,859		-46,282	68,577
上解支出	110,000			110,000
安排预算稳定调节基金				
补充预算周转金				
债务还本支出	8,600	54,830	106,932	170,362
结转下年支出			83,130	83,130
支出总计	2,650,881	54,830	-114,920	2,590,791

附件 4-1-3

2023 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2023 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、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	1,588,000		-1,268,000	320,000
五、彩票公益金收入	18,000			18,000
六、城市基础设施配套费收入	30,000		-16,000	14,000
七、污水处理费收入	7,000			7,000
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入			2,000	2,000
九、专项债券对应项目专项收入			67,000	67,000
本年收入合计	1,643,000		-1,215,000	428,000
十、转移性收入	572,783	45,200	331,575	949,558
政府性基金转移收入	2,783			2,783
债务转贷收入	300,000	45,200	267,500	612,700
区市上解收入			6,300	6,300
上年结转收入	270,000		57,775	327,775
收入总计	2,215,783	45,200	-883,425	1,377,558

附件 4-1-4

2023 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2023 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、社会保障和就业支出	700			700
大中型水库移民后期扶持基金支出	700			700
移民补助	700			700
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				
三、城乡社区支出	325,603	-10,000	-56,400	259,203
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	304,565	-10,000	-62,400	232,165
征地和拆迁补偿支出	260,000	-10,000	-124,000	126,000
土地开发支出				
城市建设支出	16,000		81,000	97,000
农村基础设施建设支出				
支付破产或改制企业职工安置费	1,987			1,987
农业生产发展支出	4,675			4,675
农业农村生态环境支出	628			628
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,275		-19,400	1,875
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	14,438		5,000	19,438
城市公共设施	14,038		5,000	19,038
公有房屋				
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	6,600		1,000	7,600
污水处理设施建设和经营	6,600		1,000	7,600
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				
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				
四、交通运输支出	63			63
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				
航道建设和维护				
其他港口建设费安排的支出				
3. 民航发展基金支出	63			63
民航机场建设				
通用航空发展	63			63
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券收入安排的支出				
其他重大水利工程建设基金对应专项债券收入支出				
六、债务付息支出	119,560		-6,000	113,560
地方政府专项债务付息支出	119,560		-6,000	113,560
国有土地使用权出让金债务付息支出	45,600			45,600
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	73,000		-6,000	67,000
其他政府性基金债务付息支出				
七、其他支出	307,234		222,500	529,734
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000		222,500	522,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300,000		222,500	522,500
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,710			2,710
福利彩票销售机构的业务费支出	2,710			2,710
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	4,524			4,524
用于社会福利的彩票公益金支出	404			404
用于体育事业的彩票公益金支出	2,675			2,675
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				
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	1,325			1,325
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	753,160	-10,000	160,100	903,260
九、转移性支出	1,462,623	55,200	-1,043,525	474,298
政府性基金转移支付支出	708,127		-564,127	144,000
调出资金	753,896		-753,896	
债务还本支出		55,200	41,300	96,500
上解支出	600			600
结转下年支出			233,198	233,198
支出总计	2,215,783	45,200	-883,425	1,377,558

附件 4-1-5

2023 年市级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2023 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	103,359			103,359
石油石化企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	103,359			103,359
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	103,359			103,359
六、转移性收入	8,639		25,395	34,034
国有资本经营预算转移支付收入	5			5
上年结转收入	8,634		25,395	34,029
收入总计	111,998		25,395	137,393

附件 4-1-6

2023 年市级国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算			
	年初预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
国有资本经营预算支出	73,910		15,500	89,410
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	12,063		-4,500	7,563
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				
国有企业改革成本支出	5,449		-4,500	949
离休干部医药费补助支出	5,409			5,409
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000			1,000
（二）国有企业资本金注入	60,000		20,000	80,000
国有经济结构调整支出	30,000		10,000	40,000
公益性设施投资支出	30,000			30,000
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入			10,000	10,000
（三）国有企业政策性补贴	570			570
国有企业政策性补贴	570			570
（四）其他国有资本经营预算支出	1,277			1,277
其他国有资本经营预算支出	1,277			1,277
全年支出合计	73,910		15,500	89,410
（五）转移性支出	38,088		9,895	47,983
转移支付支出	494			494
调出资金	37,000			37,000
年终结余	594		9,895	10,489
支出总计	111,998		25,395	137,393

附件 4-1-7

2023 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 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	1,852,852		50,000	1,902,852
其中：保险费收入	1,484,914		50,000	1,534,914
利息收入	33,426			33,426
财政补贴收入	313,907			313,907
委托投资收益	59			59
其他收入	15,927			15,927
转移收入	4,619			4,619
上级补助收入				
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	207,981			207,981
其中：保险费收入	134,586			134,586
利息收入	303			303
财政补贴收入	69,096			69,096
其他收入	127			127
转移收入	3,869			3,869
二、居民基本养老保险基金收入	2,074			2,074
其中：个人缴费收入	1,074			1,074
集体补助收入	7			7
利息收入	93			93
财政补贴收入	841			841
委托投资收益	59			59
其他收入				
转移收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,138,396		50,000	1,188,396
其中：保险费收入	1,091,946		50,000	1,141,946
利息收入	30,000			30,000
财政补贴收入	5,700			5,700
其他收入	10,000			10,000
转移收入	750			750
四、居民基本医疗保险基金收入	393,962			393,962
其中：保险费收入	151143			151,143
利息收入	1800			1,800
财政补贴收入	235519			235,519
其他收入	5,500			5,500
五、工伤保险基金收入	110,439			110,439
其中：保险费收入	106,158			106,158
利息收入	1,230			1,230
财政补贴收入	2,751			2,751
其他收入	300			300
上级补助收入				

2023 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 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	1,687,367		126,710	1,814,077
其中：社会保险待遇支出	1,641,924			1,768,634
转移支出	2,372			2,372
其他支出	40,284			40,284
上解上级支出	2,787			2,787
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	209,239		4,000	213,239
其中：基本养老金支出	206,801		4,000	210,801
其他支出	80			80
转移支出	2,358			2,358
二、居民基本养老保险基金支出	1,510			1,510
其中：基础养老金支出	812			812
个人账户养老金支出	670			670
丧葬抚恤补助支出	14			14
其他支出				
转移支出	14			14
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	987,833		120,000	1,107,833
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	439,051		55,000	494,051
基本医疗保险待遇——门诊支出	463,058		65,000	528,058
生育保险待遇——生育医疗费用支出	11,699			11,699
生育保险待遇——生育津贴支出	34,821			34,821
其他支出	39,204			39,204
四、居民基本医疗保险基金支出	389,882			389,882
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	320,330			320,330
基本医疗保险待遇——门诊支出	35,432			35,432
大病保险支出	33,120			33,120
其他支出	1,000			1,000
五、工伤保险基金支出	98,903		2,710	101,613
其中：工伤保险待遇支出	95,721		2,710	98,431
劳动能力鉴定支出	187			187
工伤预防费用支出	208			208
其他支出				
上解上级支出	2,787			2,787

附件 4-1-9

2023 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	165,485	-76,710	88,775
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,258	-4,000	-5,258
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	564		564
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	150,563	-70,000	80,563
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	4,080		4,080
（五）工伤保险基金本年收支结余	11,536	-2,710	8,826
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,625,784	-76,710	1,549,074
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	24,914	-4,000	20,914
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	8,715		8,715
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1,306,780	-70,000	1,236,780
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	194,833		194,833
（五）工伤保险基金年末滚存结余	90,542	-2,710	87,832

附件 4-2-1

2023 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	2023 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、税收收入	1,020,000		11,000	1,031,000
增值税	320,000		11,000	331,000
企业所得税	280,000			280,000
个人所得税	112,000			112,000
资源税	2,000			2,000
城市维护建设税	60,000			60,000
房产税	50,000			50,000
印花税	35,000			35,000
城镇土地使用税	43,000			43,000
土地增值税	42,000			42,000
车船税	29,200			29,200
耕地占用税	5,000			5,000
契税	40,000			40,000
环境保护税	1,800			1,800
二、非税收入	210,000		5,000	215,000
专项收入	69,500			69,500
行政事业性收费收入	6,500			6,500
罚没收入	4,000			4,000
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	124,000		5,000	129,000
政府住房基金收入	6,000			6,000
本年收入合计	1,230,000		16,000	1,246,000
三、转移性收入	183,472	82,637	129,580	395,689
返还性收入	2,921			2,921
一般性转移支付收入	101,001		30,000	131,001
专项转移支付收入	5,000		46,000	51,000
调入资金	60,000	16,737		76,737
债务转贷收入		65,900	53,580	119,480
上年结余收入	14,550			14,550
收入总计	1,413,472	82,637	145,580	1,641,689

附件 4-2-2

2023 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	2023 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	88,345			88,345
二、国防支出	65			65
三、公共安全支出	40,965			40,965
四、教育支出	129,195			129,195
五、科学技术支出	62,250		23,000	85,250
六、文化旅游体育与传媒支出	757		1,500	2,257
七、社会保障和就业支出	84,938		25,000	109,938
八、卫生健康支出	75,666		7,000	82,666
九、节能环保支出	14,040		10,000	24,040
十、城乡社区支出	97,629	16,737		114,366
十一、农林水支出	32,439			32,439
十二、交通运输支出	246			246
十三、资源勘探信息等支出	125,950		78,000	203,950
十四、商业服务业等支出	10,000			10,000
十五、金融支出	31,173		-21,000	10,173
十六、援助其他地区支出	4,451			4,451
十七、自然资源海洋气象等支出	1,321		14,000	15,321
十八、住房保障支出	16,033		11,000	27,033
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	12,113			12,113
二十一、债务付息支出	37,000			37,000
二十二、其他支出	59,300	-500	-58,500	300
二十三、预备费	11,000			11,000
本年支出合计	935,051	16,237	90,000	1,041,288
二十四、转移性支出	478,421	66,400	55,580	600,401
上解支出	463,871		2,000	465,871
债务还本支出		66,400	53,580	119,980
结转下年支出	14,550			14,550
支出总计	1,413,472	82,637	145,580	1,641,689

附件 4-2-3

2023 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	2023 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	368,000		-18,000	350,000
二、污水处理费收入	5,000		-2,600	2,400
三、彩票公益金收入	500			500
四、城市基础设施配套费收入	31,000		-16,200	14,800
五、其他收入	22,500		-2,000	20,500
本年基金收入合计	427,000		-38,800	388,200
六、转移性收入	5,000	254,200	163,180	422,380
政府性基金转移支付收入				
调入资金			20,000	20,000
债务转贷收入		254,200	143,180	397,380
上年结余收入	5,000			5,000
收入总计	432,000	254,200	124,380	810,580

附件 4-2-4

2023 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	2023 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	312,409	48,900	39,000	400,309
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	276,409		2,000	278,409
征地和拆迁补偿支出	215,809		-22,500	193,309
城市建设支出	30,000		10,000	40,000
农村基础设施建设支出	1,000		7,000	8,000
补助被征地农民支出	15,000		-4,500	10,500
土地出让业务支出	400			400
棚户区改造支出			12,000	12,000
农业生产发展支出	1,200			1,200
农村社会事业支出	11,000			11,000
农业农村生态环境支出	2,000			2,000
2. 城市基础设施配套费安排的支出	31,000		-16,200	14,800
城市公共设施			4,675	4,675
城市环境卫生			1,120	1,120
城市防洪			515	515
其他城市基础设施配套费安排的支出	31,000		-22,510	8,490
3. 污水处理费收入安排的支出	5,000		-2,600	2,400
污水处理设施建设和运营	5,000		-2,600	2,400
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,900	27,000	58,900
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,900	27,000	58,900
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		17,000	28,800	45,800
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		17,000	28,800	45,800
二、其他支出	500	149,500	37,500	187,500
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		149,500	37,500	187,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		149,500	37,500	187,000
2. 彩票公益金收入安排的支出	500			500
用于体育事业的彩票公益金支出	500			500
三、债务付息支出	50,892		-2,000	48,892
1. 地方政府专项债务付息支	50,892		-2,000	48,892
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,142			18,142
棚户区改造专项债券付息支出	10,250			10,250
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,500		-2,000	20,500
本年基金支出合计	363,801	198,400	74,500	636,701
四、转移性支出	68,199	55,800	49,880	173,879
上解支出	300			300
调出资金	60,000			60,000
债务还本支出	3,200	55,800	49,880	108,880
结转下年支出	4,699			4,699
支出总计	432,000	254,200	124,380	810,580

附件 4-3-1

2023 年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、税收收入	149304		-19304	130000
增值税	56100		7159	63259
企业所得税	14100		-2180	11920
个人所得税	5700		380	6080
资源税	92		-48	44
城市维护建设税	5600		2000	7600
房产税	8000		-1630	6370
印花税	2000		-130	1870
城镇土地使用税	6400		-1020	5380
车船税	4000		-700	3300
土地增值税	30000		-12700	17300
契税	17000		-10600	6400
耕地占用税	300		173	473
环境保护税	12		-8	4
其他税收收入				
二、非税收入	26500		19304	45804
专项收入	7910		-1910	6000
行政事业性收费收入	1750		-250	1500
罚没收入	140		1860	2000
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	15000		18887	33887
政府住房基金收入	1700		400	2100
其他收入			317	317
本年收入合计	175804			175804
三、转移性收入	18234	2000	17125	37359
返还性收入	6234			6234
一般性转移支付收入		3180	300	3480
专项转移支付收入	2000		4100	6100
动用预算稳定调节基金	3000		2465	5465
调入资金				
债务转贷收入		1970	10260	12230
上年结转及结余收入	7000	-3150		3850
收入总计	194038	2000	17125	213163

附件 4-3-2

2023 年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	20627			20627
二、国防支出	500		-500	0
三、公共安全支出	2940			2940
四、教育支出	18028		972	19000
五、科学技术支出	25360		-13260	12100
六、文化体育与传媒支出	270		-150	120
七、社会保障和就业支出	9000		-2000	7000
八、卫生健康支出	11000			11000
九、节能环保支出	1100		500	1600
十、城乡社区支出	4682		6533	11215
十一、农林水支出	3500			3500
十二、交通运输支出	93			93
十三、资源勘探信息等支出	5000		23500	28500
十四、商业服务业等支出	400			400
十五、金融支出	450		-400	50
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	810		-230	580
十八、住房保障支出	3100		-1100	2000
十九、粮油物资储备支出	0			0
二十、灾害防治及应急管理支出	5000		-1000	4000
二十一、预备费	3500			3500
二十二、债务付息支出	4482			4482
二十三、其他各项支出	10000		-10000	0
本年支出合计	130038		2865	132903
二十四、转移性支出	64000	2000	14260	80260
上解支出	64000			64000
调出资金				
调入预算稳定调节基金				
结转下年支出			4000	4000
债务还本支出		2000	10260	12260
支出总计	194038	2000	17125	213163

附件 4-3-3

2023 年高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入	0			0
二、农业土地开发资金收入	0			0
三、国有土地使用权出让收入	140030	-12961	-64069	63000
四、彩票公益金收入	35		105	140
五、城市基础设施配套费收入	4500		-1500	3000
六、污水处理费收入	65			65
七、其他各项政府性基金收入	3884		-804	3080
本年收入合计	148514	-12961	-66268	69285
八、转移性收入	45	83130	20000	103175
政府性基金转移收入	45			45
债务转贷收入		69000	20000	89000
上年结转及结余收入		14130		14130
收入总计	148559	70169	-46268	172460

附件 4-3-4

2023 年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出	20			20
大中型水库移民后期扶持基金支出	20			20
二、城乡社区支出	143797	0	-64460	79337
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	139232		-68060	71172
征地和拆迁补偿支出	69872		-65872	4000
土地开发支出	957		-917	40
城市建设支出	63253		-2336	60917
农村基础设施建设支出	859		4181	5040
补助被征地农民支出	201		479	680
土地出让业务收入	134		-124	10
农业生产发展支出				
农业农村生态环境支出			50	50
其他国有使用权出让收入安排的支出	3956		-3521	435
2. 国有土地收益基金安排的支出				
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	4500		3600	8100
城市公共设施	3000		1500	4500
城市环境卫生	1500		2100	3600
5. 污水处理费安排的支出	65			65
三、债务付息支出	4307	1069	-1873	3503
1. 地方政府专项债务付息支出	4307	1069	-1873	3503
国有土地使用权出让金债务付息支出	423			423
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3884	1069	-1873	3080
四、其他支出	35	66500	20065	86600
1. 彩票公益金收入安排的支出	35		65	100
用于社会福利的彩票公益金支出	25		25	50
用于体育事业的彩票公益金支出	5		15	20
用于教育事业的彩票公益金支出	5		-5	
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			30	30
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66500	20000	86500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		66500	20000	86500
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	148159	67569	-46268	169460
六、转移性支出	400	2600		3000
上解支出				
债务还本支出	400	2600		3000
调出资金				
结转下年支出				
支出总计	148559	70169	-46268	172460

附件 4-4-1

2023 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	2023 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	7800			7800
增值税	2805			2805
企业所得税	348			348
个人所得税	435			435
资源税	40			40
城市维护建设税	430			430
房产税	850			850
印花税	134			134
城镇土地使用税	968			968
土地增值税	920			920
车船税	310			310
耕地占用税				
契税	560			560
环境保护税				0
二、非税收入	5200			5200
专项收入	400			400
行政事业性收费收入	244			244
罚没收入	533			533
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	3688			3688
捐赠收入				
政府住房基金收入	335			335
本年收入合计	13000			13000
三、转移性收入	136135	3382	3630	143147
返还性收入	4255			4255
一般性转移支付收入	99221			99221
专项转移支付收入	2816			2816
调入资金				0
动用预算稳定调节基金		182		182
债务转贷收入		3200	3630	6830
上年结转及结余收入	29843			29843
收入总计	149135	3382	3630	156147

附件 4-4-2

2023 年长岛综试区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

	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	13859		-420	13439
二、国防支出	32			32
三、公共安全支出	4698			4698
四、教育支出	14702		-3502	11200
五、科学技术支出	100			100
六、文化旅游体育与传媒支出	2377			2377
七、社会保障和就业支出	19752			19752
八、卫生健康支出	7693			7693
九、节能环保支出	8242			8242
十、城乡社区支出	5636		4137	9773
十一、农林水支出	21645		-2000	19645
十二、交通运输支出	3141			3141
十三、资源勘探工业信息等支出	3064	182	1365	4611
十四、商业服务业等支出	95			95
十五、金融支出	52			52
十六、援助其他地区支出				0
十七、自然资源海洋气象等支出	16678			16678
十八、住房保障支出	2138			2138
十九、粮油物资储备支出	463			463
二十、灾害防治及应急管理支出	1656			1656
二十一、债务付息支出	1592			1592
二十二、其他支出				0
二十三、预备费	1500			1500
本年支出合计	129115	182	-420	128877
二十四、转移性支出	20020	3200	4050	27270
上解上级支出及援助其他地区支出	-91			-91
调出资金				0
债务还本支出		3200	4050	7250
结转下年支出	20111			20111
支出总计	149135	3382	3630	156147

附件 4-4-3

2023 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	2023 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	163		-163	0
二、农业土地开发资金收入	21		-21	0
三、污水处理费收入	12			12
四、国有土地使用权出让收入	3070		-1233	1837
五、彩票公益金收入	6			6
六、城市基础设施配套费收入	580			580
七、专项债务对应项目专项收入	3500	147		3647
本年基金收入合计	7352	147	-1417	6082
八、转移性收入	5477	11500	30000	46977
上级补助收入	3914			3914
债务转贷收入		11500	30000	41500
调入资金				
上年结余收入	1563			1563
收入总计	12829	11647	28583	53059

附件 4-4-4

2023 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	2023 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			1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			1
二、社会保障和就业支出	103			103
大中型水库移民后期扶持基金支出	103			103
三、城乡社区支出	3917		-1417	2500
国有土地使用权出让收入安排的支出	3141		-1,233	1908
国有土地收益基金收入安排的支出	163		-163	0
农业土地开发资金安排的支出	21		-21	0
城市基础设施配套费安排的支出	580			580
污水处理费收入安排的支出	12			12
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				0
四、交通运输支出				0
港口建设费安排的支出				0
五、债务付息支出	7092	147		7239
六、其他支出	752	10000	30000	40752
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	675	10000	30000	40675
本年基金支出合计	11865	10147	28583	50595
七、转移性支出	964	1500		2464
政府性基金上解支出	33			33
调出资金				0
债务还本支出		1500		1500
年终结转结余	931			931
支出总计	12829	11647	28583	53059