

烟台市人民政府

烟政字〔2023〕82号

烟台市人民政府 关于提请审议《2023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，今年以来，省财政厅核定分配我市2023年新增政府债务限额216.9亿元，下达新增政府专项债券资金179.1亿元和再融资债券资金79.8亿元。根据债券资金市级留用情况，市政府拟对2023年市级预算进行调整。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《2023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

2023 年 8 月 21 日

2023 年烟台市市级预算调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅核定分配我市 2023 年新增政府专项债务限额 216.9 亿元，下达新增政府专项债券资金 179.1 亿元和再融资债券资金 79.8 亿元，市级分别留用 28.4 亿元和 10 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对 2023 年市级预算进行调整。

一、地方政府债务限额情况

2023 年 7 月，省财政厅核定分配我市新增政府债务限额 216.9 亿元，均为专项债务限额。截至 7 月底，我市政府债务总限额 2065 亿元，市级限额 514.6 亿元，县级限额 1550.4 亿元。其中，一般债务限额 709.2 亿元，专项债务限额 1355.8 亿元。

二、地方政府债券分配情况

（一）新增专项债券分配使用情况。截至 7 月底，省财政厅下达我市新增政府专项债券资金 179.1 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 28.4 亿元，分配各区市 150.7 亿元。市级留用债券资金，拟主要安排用于以下项目：东方航天港重大工程（一期）、东方航天港卫星数据应用中心项目 9 亿元，烟台蓬莱国际机场二期工程 5 亿元，烟台国际医用同位素创新应用基地、公共卫生临床中心莱山院区、八角湾国际医院项目、妇幼保健综合楼、中医院扩建等项目 8.8 亿元，高职院校建设、基础设施配套项目等 5.6 亿元。

（二）再融资债券分配使用情况。截至7月底，省财政厅下达我市再融资债券资金79.8亿元，用于偿还2023年到期的地方政府债券本金，其中，一般债券55.8亿元，专项债券24亿元。市级留用10亿元，包括一般债券5.5亿元，专项债券4.5亿元；分配各区市69.8亿元，包括一般债券50.3亿元，专项债券19.5亿元。

三、市级预算调整情况

按照财政部相关规定，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。1-7月，市级新增的专项债券28.4亿元已全部列入年初市级政府性基金预算，本次不作调整。本次拟对新增的10亿元再融资债券进行预算调整。

（一）市级一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入调增5.5亿元，其中，债务转贷收入调增5.5亿元。一般公共预算总支出调增5.5亿元，其中，债务还本支出调增5.5亿元。预算调整后，2023年市级一般公共预算总收入270.6亿元；市级一般公共预算总支出270.6亿元，其中，一般公共预算支出224亿元。

（二）市级政府性基金预算调整情况。政府性基金预算总收入调增4.5亿元，其中，债务转贷收入调增4.5亿元。政府性基金预算总支出调增4.5亿元，其中，城乡社区支出调减1亿元，债务还本支出调增5.5亿元。预算调整后，2023年市级政府性基金预算总收入226.1亿元；市级政府性基金预算总支出226.1亿元，其中，政府性基金预算支出74.3亿元。

- 附件： 1. 2023 年烟台黄渤海新区预算调整方案（草案）
2. 2023 年烟台高新区预算调整方案（草案）
3. 2023 年烟台长岛综合试验区预算调整方案（草案）
4. 2023 年烟台市市级、黄渤海新区、高新区、长岛综合试验区预算调整情况表

附件 1

2023 年烟台黄渤海新区预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达黄渤海新区 2023 年新增政府债务限额 19.8 亿元，再融资债券 12.2 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对黄渤海新区 2023 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

2023 年黄渤海新区政府债务限额 240.8 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 132.5 亿元。

（二）新增专项债券限额分配使用情况

市财政局已分配黄渤海新区新增专项债券 19.8 亿元，统筹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：供热项目 2.2 亿元，生活污水治理 0.7 亿元，卫生健康项目 1 亿元，文化等社会事业类项目 6.5 亿元，职业教育建设项目 1.6 亿元，产业园区基础设施项目 2 亿元，安置小区建设项目 3.2 亿元，水利项目 0.9 亿元，铁路项目 1.7 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况

截至目前，市财政局已经下达黄渤海新区再融资债券资金 12.2 亿元，其中，一般债券 6.6 亿元，专项债券 5.6 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

根据市财政局政府债券等分配方案，2023 年黄渤海新区增加新增专项债券、再融资债券等共计 32 亿元，其中：新增专项债券 19.8 亿元，再融资债券 12.2 亿元（一般债券 6.6 亿元，专项债券 5.6 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 8.3 亿元，其中，债务转贷收入调增 6.6 亿元、调入资金调增 1.7 亿元。一般公共预算总支出调增 8.3 亿元，其中，债务还本支出调增 6.6 亿元、城乡社区支出调增 1.7 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 25.4 亿元，其中，债务转贷收入调增 25.4 亿元。政府性基金预算总支出调增 25.4 亿元，其中，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 3.2 亿元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调增 1.7 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 14.9 亿元，债务还本支出调增 5.6 亿元。

附件 2

2023 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 2023 年新增政府专项债务限额 6.7 亿元，再融资债券资金 0.4 亿元。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 33.2 亿元，其中：一般债务限额 13.8 亿元，专项债务限额 19.4 亿元。

（二）新增政府专项债券使用情况。市财政分配我区 6.7 亿元新增专项债券，主要用于科技主题教育基地、数字孵化产业园区基础设施配套工程、公共卫生服务能力提升等基础设施建设。

（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 0.4 亿元，根据财政部的规定，再融资债券资金全部安排用于偿还今年到期的政府债券本金。

二、预算调整情况

2023 年高新区增加新增债券、再融资债券等共计 7.1 亿元，其中，新增专项债券 6.7 亿元，再融资债券 0.4 亿元（专项债券为 0.2 亿元，一般债券为 0.2 亿）。根据财政部的规定，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。为此，结合我区经济发展和预算执行情况，需对一般公共预算和

政府性基金预算进行相应调整。

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入调增 0.2 亿元。其中，债务转贷收入调增 0.2 元，一般性转移支付收入调增 0.3 亿元，上年结转收入调减 0.3 亿元。

一般公共预算总支出调增 0.2 亿元，主要是债务还本支出调增 0.2 亿元，用于到期政府债务还本。

调整以后，2023 年高新区一般公共预算总收入 19.6 亿元，其中，一般公共预算收入 17.6 亿元；一般公共预算总支出 19.6 亿元，其中，一般公共预算支出 13 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 7 亿元，其中，国有土地使用权出让收入调减 1.3 亿元，债务转贷收入调增 6.9 亿元，上年结转收入调增 1.4 亿元。

政府性基金预算总支出调增 7 亿元，主要科目调整是：一是地方政府专项债务付息支出调增 0.1 亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 6.7 亿元，债务还本支出调增 0.2 亿元。

调整以后，2023 年高新区政府性基金预算总收入 21.9 亿元，其中，政府性基金预算收入 13.6 亿元；政府性基金预算总支出 21.9 亿元，其中，政府性基金预算支出 21.6 亿元。

附件 3

2023 年烟台长岛综合试验区 预算调整方案（草案）

经市政府批准，市财政局下达长岛综试区 2023 年新增政府专项债务限额 1 亿元，下达再融资债券 0.5 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。截至 2023 年 7 月底，长岛综试区政府债务限额 27.4 亿元，其中，一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 22.2 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 1 亿元，拟主要安排用于以下项目：烟台长岛永兴 110 千伏长岛侧电缆入地工程 0.3 亿元，长岛海产品批发（冷链物流）市场项目 0.2 亿元，长岛旅游服务基础设施改造项目 0.3 亿元，烟台长岛砣矶文旅项目 0.1 亿元，长岛陆岛交通码头设施改造项目 0.1 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。1-7 月，市财政局下达长岛综试区再融资债券资金 0.5 亿元，用于偿还 2023 年到期的地方政府债券本金，其中 0.3 亿元为一般债券、0.2 亿元为专项债券。

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 1.5 亿元，其中，新增专项债券 1 亿元，再融资债券 0.5 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 0.3 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 0.3 亿元。调整以后，2023 年长岛综试区一般公共预算总收入 15.3 亿元；一般公共预算总支出 15.3 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。政府性基金预算总收入调增 1.2 亿元，其中，债务转贷收入调增 1.2 亿元。政府性基金预算总支出调增 1.2 亿元，其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 1 亿元，债务还本支出调增 0.2 亿元。调整以后，2023 年政府性基金预算总收入 2.4 亿元；政府性基金预算总支出 2.4 亿元，其中，政府性基金预算支出 2.2 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	本次调整	调整预算数
一、税收收入	53290		53290
增值税	51397		51397
企业所得税	1006		1006
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	176710		176710
专项收入	2		2
行政事业性收费收入	27413		27413
罚没收入	63879		63879
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	85051		85051
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	230000		230000
三、转移性收入	2420881	54830	2475711
返还性收入	135720		135720
一般性转移支付收入	192467		192467
专项转移支付收入	32470		32470
上解收入	1106577		1106577
调入资金	790896		790896
债务转贷收入		54830	54830
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	162751		162751
收入总计	2650881	54830	2705711

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	本次调整	调整预算数
一、一般公共服务支出	383204		383204
二、国防支出	3852		3852
三、公共安全支出	278632		278632
四、教育支出	278602		278602
五、科学技术支出	87463		87463
六、文化旅游体育与传媒支出	46072		46072
七、社会保障和就业支出	245200		245200
八、卫生健康支出	135430		135430
九、节能环保支出	42288		42288
十、城乡社区支出	103612		103612
十一、农林水支出	107745		107745
十二、交通运输支出	93966		93966
十三、资源勘探工业信息等支出	125136		125136
十四、商业服务业等支出	2385		2385
十五、金融支出	39727		39727
十六、援助其他地区支出	3207		3207
十七、自然资源海洋气象等支出	25795		25795
十八、住房保障支出	11840		11840
十九、粮油物资储备支出	3637		3637
二十、灾害防治及应急管理支出	34012		34012
二十一、预备费	40000		40000
二十二、债务付息支出	53500		53500
二十三、其他各项支出	94800		94800
本年支出合计	2240105		2240105
二十四、转移性支出	410776	54830	465606
一般性转移支付支出	177317		177317
专项转移支付支出	114859		114859
上解支出	110000		110000
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
债务还本支出	8600	54830	63430
结转下年支出			
支出总计	2650881	54830	2705711

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	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	1588000		1588000
五、彩票公益金收入	18000		18000
六、城市基础设施配套费收入	30000		30000
七、污水处理费收入	7000		7000
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入			
九、专项债券对应项目专项收入			
本年收入合计	1643000		1643000
十、转移性收入	572783	45200	617983
政府性基金转移收入	2783		2783
债务转贷收入	300000	45200	345200
县市区上解收入			
上年结转收入	270000		270000
收入总计	2215783	45200	2260983

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	本次调整	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	325603	-10000	315603
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	304565	-10000	294565
征地和拆迁补偿支出	260000	-10000	250000
土地开发支出			
城市建设支出	16000		16000
农村基础设施建设支出			
支付破产或改制企业职工安置费	1987		1987
农业生产发展支出	4675		4675
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	21275		21275
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	14438		14438
城市公共设施	14038		14038
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	6600		6600
污水处理设施建设和运营	6600		6600
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	119560		119560
地方政府专项债务付息支出	119560		119560
国有土地使用权出让金债务付息支出	45600		45600
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	73000		73000
其他政府性基金债务付息支出			
七、其他支出	307234		307234
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300000		300000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300000		300000
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2710		2710
福利彩票销售机构的业务费支出	2710		2710
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	4524		4524
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	2675		2675
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	1325		1325
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	753160	-10000	743160
九、转移性支出	1462623	55200	1517823
政府性基金转移支付	708127		708127
调出资金	753896		753896
债务还本支出		55200	55200
上解支出	600		600
结转下年支出			
支出总计	2215783	45200	2260983

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	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	1,020,000		1,020,000
增值税	320,000		320,000
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		210,000
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		124,000
政府住房基金收入	6,000		6,000
本年收入合计	1,230,000		1,230,000
三、转移性收入	183,472	82,637	266,109
返还性收入	2,921		2,921
一般性转移支付收入	101,001		101,001
专项转移支付收入	5,000		5,000
调入资金	60,000	16,737	76,737
债务转贷收入		65,900	65,900
上年结余收入	14,550		14,550
收入总计	1,413,472	82,637	1,496,109

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	预算调整数	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		62,250
六、文化旅游体育与传媒支出	757		757
七、社会保障和就业支出	84,938		84,938
八、卫生健康支出	75,666		75,666
九、节能环保支出	14,040		14,040
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		125,950
十四、商业服务业等支出	10,000		10,000
十五、金融支出	31,173		31,173
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		1,321
十八、住房保障支出	16,033		16,033
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	58,800
二十三、预备费	11,000		11,000
本年支出合计	935,051	16,237	951,288
二十四、转移性支出	478,421	66,400	544,821
上解支出	463,871		463,871
债务还本支出		66,400	66,400
结转下年支出	14,550		14,550
支出总计	1,413,472	82,637	1,496,109

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	预算调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	368,000		368,000
二、污水处理费收入	5,000		5,000
三、彩票公益金收入	500		500
四、城市基础设施配套费收入	31,000		31,000
五、其他收入	22,500		22,500
本年基金收入合计	427,000		427,000
六、转移性收入	5,000	254,200	259,200
政府性基金转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入		254,200	254,200
上年结余收入	5,000		5,000
收入总计	432,000	254,200	686,200

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	预算调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	312,409	48,900	361,309
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	276,409		276,409
征地和拆迁补偿支出	215,809		215,809
城市建设支出	30,000		30,000
农村基础设施建设支出	1,000		1,000
补助被征地农民支出	15,000		15,000
土地出让业务支出	400		400
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		31,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	31,000		31,000
3. 污水处理费收入安排的支出	5,000		5,000
污水处理设施建设和运营	5,000		5,000
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,900	31,900
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,900	31,900
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	17,000
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	17,000
二、其他支出	500	149,500	150,000
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		149,500	149,500
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	149,500
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		50,892
1. 地方政府专项债务付息支出	50,892		50,892
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,142	16,737	34,879
土地储备专项债券付息支出			
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		22,500
本年基金支出合计	363,801	198,400	562,201
四、转移性支出	68,199	55,800	123,999
上解支出	300		300
调出资金	60,000		60,000
债务还本支出	3,200	55,800	59,000
结转下年支出	4,699		4,699
支出总计	432,000	254,200	686,200

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	2023 年预算		
	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、税收收入	149304		149304
增值税	56100		56100
企业所得税	14100		14100
个人所得税	5700		5700
资源税	92		92
城市维护建设税	5600		5600
房产税	8000		8000
印花稅	2000		2000
城镇土地使用税	6400		6400
车船税	4000		4000
土地增值税	30000		30000
契税	17000		17000
耕地占用税	300		
环保稅	12		12
二、非稅收入	26500		26500
专项收入	7910		7910
行政事业性收费收入	1750		1750
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	15000		15000
政府住房基金收入	1700		1700
本年收入合计	175804		175804
三、转移性收入	18234	2000	20234
返还性收入	6234		6234
一般性转移支付收入		3180	3180
专项转移支付收入	2000		2000
债务转贷收入		1970	1970
动用预算稳定调节基金	3000		3000
调入资金			
上年结转收入	7000	-3150	3850
收入总计	194038	2000	196038

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	2023 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	20627		20627
二、国防支出	500		500
三、公共安全支出	2940		2940
四、教育支出	18028		18028
五、科学技术支出	25360		25360
六、文化旅游体育与传媒支出	270		270
七、社会保障和就业支出	9000		9000
八、卫生健康支出	11000		11000
九、节能环保支出	1100		1100
十、城乡社区支出	4682		4682
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		5000
十四、商业服务业等支出	400		400
十五、金融支出	450		450
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		810
十八、住房保障支出	3100		3100
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	5000		5000
二十一、预备费	3500		3500
二十二、债务付息支出	4482		4482
二十三、其他支出	10000		10000
本年支出合计	130038		130038
二十四、转移性支出	64000	2000	66000
上解支出	64,000		64000
安排预算稳定调节基金			
债务还本支出		2000	2000
结转下年支出			
支出总计	194038	2000	196038

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	2023 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			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	140030	-12961	127069
四、彩票公益金收入	35		35
五、城市基础设施配套费收入	4500		4500
六、污水处理费收入	65		65
七、其他各项政府性基金收入	3884		3884
本年收入合计	148514	-12961	135553
八、转移性收入	45	83130	83175
政府性基金转移收入	45		45
债务转贷收入		69000	69000
上年结转收入		14130	14130
收入总计	148559	70169	218728

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	2023 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	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		143797
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	139232		139232
征地和拆迁补偿支出	69,872		69872
土地开发支出	957		957
城市建设支出	63,253		63253
农村基础设施建设支出	859		859
补助被征地农民支出	201		201
土地出让业务支出	134		134
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,956		3956
2. 国有土地收益基金收入安排的支出			
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		4500
城市公共设施	3,000		3000
城市环境卫生	1,500		1500
5. 污水处理费安排的支出	65		65
三、债务付息支出	4307		5376
1. 地方政府专项债务付息支出	4307	1069	5376
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	3884	1069	4953
四、其他支出	35	66500	66535
1. 彩票公益金收入安排的支出	35		35
用于社会福利的彩票公益金支出	25		25
用于体育事业的彩票公益金支出	5		5
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		66500	66500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		66500	66500
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	66500	215728
六、转移性收入			
债务还本支出	400	2600	3000
结转下年支出			
调出资金			
上解支出			
支出总计	148559	69100	218728

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	预算调整数	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			
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	139517
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			
动用预算稳定调节基金		182	182
债务转贷收入		3200	3200
上年结转及结余收入	29843		29843
收入总计	149135	3382	152517

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

项 目	2023 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	13859		13859
二、国防支出	32		32
三、公共安全支出	4698		4698
四、教育支出	14702		14702
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		5636
十一、农林水支出	21645		21645
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	3246
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			
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			
二十三、预备费	1500		1500
本年支出合计	129115	182	129297
二十四、转移性支出	20020	3200	23220
上解上级支出及援助其他地区支出	-91		-91
调出资金			
债务还本支出		3200	3200
结转下年支出	20111		20111
支出总计	149135	3382	152517

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	预算调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入	163		163
二、农业土地开发资金收入	21		21
三、污水处理费收入	12		12
四、国有土地使用权出让收入	3070		3070
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	7499
八、转移性收入	5477	11500	16977
上级补助收入	3914		3914
债务转贷收入		11500	11500
调入资金			
上年结余收入	1563		1563
收入总计	12829	11647	24476

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	预算调整数	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		3917
国有土地使用权出让收入安排的支出	3141		3141
国有土地收益基金收入安排的支出	163		163
农业土地开发资金安排的支出	21		21
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			
四、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
五、债务付息支出	7092	147	7239
六、其他支出	752	10000	10752
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	10675
本年基金支出合计	11865	10147	22012
七、转移性支出	964	1500	2464
政府性基金上解支出	33		33
调出资金			
债务还本支出		1500	1500
年终结转结余	931		931
支出总计	12829	11647	24476