

烟台市人民政府

烟政字〔2022〕76号

烟台市人民政府 关于提请审议《2022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结存限额专项债券额度46.26亿元，下达我市再融资债券资金56.32亿元。根据地方政府债券下达及市级预算执行情况，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《2022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

2022年11月25日

2022 年烟台市市级第二次预算 调整方案（草案）

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结存限额专项债券额度 46.26 亿元、下达我市再融资债券资金 56.32 亿元。根据地方政府债券下达和调整情况以及今年以来的预算执行情况，拟对 2022 年市级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。经十八届人大常委会第四次会议批准，我市 2022 年 1-7 月新增债务限额 231.48 亿元；经省政府同意，2022 年 10 月，省财政厅核定增加我市结存限额专项债券额度 46.26 亿元。2022 年，我市新增债务限额合计 277.74 亿元，均为专项债务限额，其中市本级 47.82 亿元、各区市 229.92 亿元。2022 年，我市政府债务总限额 1880.86 亿元，其中市本级 487.91 亿元、各区市 1392.95 亿元。

（二）新增债务限额分配使用情况。一是，因烟台海上世界金融孵化产业园配套基础设施项目和产业新城园区一期配套基础设施项目实施主体和控规发生重大调整，导致项目短期内难以开复工建设，年内无法达到原计划付款节点，影响专项债券资金支出使用进度，按照省统一规定和程序，对原分配的 2.5 亿元专项债券资金使用用途进行调整，其中，1 亿元调整用于东方航天

港重大工程（一期）项目建设，1.5 亿元调整用于黄渤海新区文化综合体项目建设。二是，对于省财政厅按程序核定增加我市的结存限额专项债券额度 46.26 亿元，统筹考虑市委、市政府重大决策部署和各区市财力水平等因素，市级留用 8.4 亿元，分配各区市 37.86 亿元。市级留用专项债券资金，主要安排用于以下项目：新建潍坊至烟台铁路（烟台段）2.9 亿元，新建莱西至荣成铁路（烟台段）2.1 亿元，烟台市公共卫生临床中心莱山院区项目 2 亿元，东方航天港重大工程（一期）1.4 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。今年第一次调整预算后，省财政厅拨付下达我市再融资债券资金 56.32 亿元，其中一般债券 33.77 亿元、专项债券 22.55 亿元。市级留用 13.37 亿元，其中一般债券 4.87 亿元、专项债券 8.5 亿元；分配各区市 42.95 亿元，其中一般债券 28.9 亿元、专项债券 14.05 亿元。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、市级预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 收入预算调整情况。（1）调入资金调减 20.9 亿元，主要是土地出让收入减少较多，可调入一般公共预算收入相应减少。

（2）地方政府一般债券转贷收入调增 2 亿元，主要是市级全年留用再融资一般债券较年初预算调增 2 亿元。（3）动用预算稳定调节基金调增 6.8 亿元，主要是平衡预算以及盘活存量资金的要

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。

上述预算调整后，市本级一般公共预算总收入调整为 266.5 亿元。

2. 支出预算调整情况。(1) 一般公共服务支出调减 2.8 亿元，主要是市场监管专项资金部分项目不成熟或无符合条件企业享受政策，商务发展政策专项资金部分项目未形成实际支出，相应调减年初预算。(2) 科学技术支出调减 3.5 亿元，主要是市级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 0.7 亿元，主要是部分人才项目未开展或未形成实际支出，收回部分资金。(4) 金融支出调减 3 亿元，主要是政府引导基金出资减少。(5) 其他各项支出调减 0.5 亿元，主要是除年初预留的基础绩效奖、养老保险、增人增资等在预算执行中改列其他科目外，剩余可收回 0.5 亿元。(6) 一般性转移支付支出调减 1.6 亿元，主要是年初预留的区域统筹发展及边境地区地方配套等资金可部分收回。

上述预算调整后，市本级一般公共预算总支出调整为 266.5 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 60.8 亿元，主要是受房地产市场下行影响，土地出让收入下降较大。(2) 城市基础设施配套费收入调减 2 亿元，主要是土地出

让收入减少，相应基础设施配套费收入减少。（3）地方政府专项债券转贷收入调增 15.4 亿元。

上述预算调整后，市本级政府性基金预算总支出调整为 232.3 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减 7.6 亿元，主要是土地出让收入减少，土地收储成本支出相应减少。（2）城市基础设施配套费安排的支出调减 2 亿元，主要是基础设施配套费收入下降，相应减少支出。（3）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 6.9 亿元。（4）政府性基金转移支付和调出资金分别调减 22.3 亿元、20.9 亿元，主要是土地出让收入减少，返还芝罘、莱山片区补偿以及调入一般公共预算收入相应减少。（5）债务还本支出调减 1.5 亿元。

上述预算调整后，市本级政府性基金预算总支出调整为 232.3 亿元。

- 附件：1. 2022 年烟台黄渤海新区第二次预算调整方案（草案）
2. 2022 年烟台高新区第二次预算调整方案（草案）
3. 2022 年长岛综试区第二次预算调整方案（草案）
4. 2022 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

2022 年烟台黄渤海新区第二次预算 调整方案（草案）

自 8 月第一次预算调整以来，市财政下达黄渤海新区新增政府债务限额 11.5 亿元、再融资债券 10.1 亿元。根据上述资金分配使用情况以及预算执行情况，拟对 2022 年黄渤海新区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。2022 年，黄渤海新区政府债务限额 244.56 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 136.26 亿元。

（二）新增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资金 33.9 亿元，用于推进黄渤海新区重点项目建设。主要安排以下项目：棚户区改造 2.8 亿元，公共卫生应急医疗 3.4 亿元，生活污水治理等七网建设 11 亿元，产业园区基础设施配套 4.2 亿元，社会事业 9.1 亿元，职业教育建设 3.4 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。根据财政部规定，再融资债券资金必须全部严格用于偿还地方政府到期债券。8 月第一次预算调整以来，市财政下达黄渤海新区再融资债券 10.1 亿元，其中一般债券 7.1 亿元、专项债券 3 亿元。2022 年，市财政共

下达黄渤海新区再融资债券资金 22.3 亿元，其中一般债券 15.1 亿元、专项债券 7.2 亿元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 收入预算调整情况。（1）一般公共预算收入预计完成 117 亿元，比年初预算减少 11 亿元。（2）债务转贷收入调增 7.1 亿元，为市财政分配的再融资债券资金。

上述预算调整后，黄渤海新区一般公共预算总收入调整为 166.1 亿元。

2. 支出预算调整情况。（1）在职人员经费调减 6.9 亿元，相应调减年初工资列支的相关科目，主要是结合机关事业单位工资津贴补贴规范和改革部门暂缓薪酬待遇发放，调减年初人员经费预算。（2）债务还本支出调增 5.7 亿元，主要是减少债务还本年初预算 1.4 亿元，全部通过市财政分配的再融资债券 7.1 亿元解决。（3）上解支出调减 7.2 亿元，主要是受政策性减税影响，相应减少上解上级支出等。（4）社会保障和就业支出调增 3135 万元，主要是按上级政策养老保险缴费基数调整，相应增加养老保险缴费支出。（5）卫生健康支出调增 3 亿元，主要增加的疫情防控支出。（6）城建重点项目支出增加 1.2 亿元，相应调整各支出功能分类科目。

上述预算调整后，黄渤海新区一般公共预算总支出调整为 166.1 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 21.2 亿元。（2）城市基础设施配套费收入调减 1 亿元。（3）污水处理费收入调减 1000 万元。（4）债券转贷收入调增 14.5 亿元。（5）其他收入调增 2149 万元。

上述预算调整后，黄渤海新区政府性基金预算总收入调整为 92.7 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相关支出调减 21.2 亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 19.7 亿元，土地储备专项债券付息支出调减 7517 万元，棚户区改造专项债券付息支出调增 9082 万元，债务还本支出调减 1.6 亿元。（2）城市基础设施配套费安排的支出调减 1 亿元。（3）污水处理费收入安排的支出调减 1000 万元。（4）地方政府债券相关支出调增 14.5 亿元，主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 2.7 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 8.8 亿元，债务还本支出调增 3 亿元。（5）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出调整 2149 万元。

上述预算调整后，黄渤海新区政府性基金预算总支出调整为 92.7 亿元。

2022 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 2022 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。2022 年高新区政府债务限额 28 亿元，其中一般债务限额 13.8 亿元、专项债务限额 14.3 亿元。

（二）新增债券限额分配使用情况。市财政分配高新区新增专项债券资金 1 亿元，用于高新区冷链物流建设项目。

二、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减 0.4 亿元。
- （2）一般性转移支付收入调增 1.5 亿元、专项转移支付收入调增 0.8 亿元。（3）调入资金调减 2.5 亿元。

上述预算调整后，高新区一般公共预算总收入调整为 22.2 亿元。

2. 支出预算调整情况。（1）国防支出调减 0.1 亿元，主要是

人民防空部分项目未能按期开展。(2)社会保障和就业支出调减 0.2 亿元,主要是部分人才项目未开展或未形成实际支出;(3)农林水支出调减 0.2 亿元,主要是松材线虫病防治等项目未到付款节点。(4)资源勘探信息等支出调增 0.1 亿元,主要是上级转移支付增加。(5)灾害防治及应急管理支出调减 0.2 亿元,主要是部分应急管理项目未到付款节点。

上述预算调整后,高新区一般公共预算总支出调整为 22.2 亿元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入预算调整情况。(1)国有土地收益基金收入调减 1.5 亿元。(2)国有土地使用权出让收入调减 22.6 亿元。(3)城市基础设施配套费收入调减 0.4 亿元。(4)其他各项政府性基金收入调增 0.1 亿元。(5)债务转贷收入调增 1 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 16 亿元。

2. 支出预算调整情况。(1)城乡社区支出调减 21.7 亿元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 20.2 亿元,国有土地收益基金收入安排的支出调减 1.1 亿元,城市基础设施配套费安排的支出调减 0.4 亿元。(2)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。(3)调出资金调减 2.7 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 16 亿元。

2022 年长岛综试区第二次预算 调整方案（草案）

自 8 月第一次预算调整以来，市财政下达长岛综试区 2022 年新增政府专项债务限额 3.93 亿元，再融资债券 0.6 亿元。根据上述资金分配使用情况，拟对长岛综试区 2022 年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。2022 年长岛综试区政府债务限额 26.43 亿元，其中一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 21.23 亿元。市财政 1-9 月已分配长岛综试区新增债券 3.63 亿元，2022 年 10 月，市财政按程序核定增加我区结存限额专项债券额度 0.3 亿元，2022 年，我区新增债务限额合计 3.93 亿元，均为专项债务限额。

（二）新增债务限额分配使用情况。2022 年 10 月发行的新增专项债券 0.3 亿元全部用于试验区配套设施建设(三期)项目。

（三）再融资债券分配使用情况。今年第一次调整预算后，市财政拨付下达我区再融资债券资金 0.37 亿元，其中 0.17 亿元为一般债券、0.2 亿元为专项债券。根据财政部规定，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。

(四) 地方政府债券项目调整情况。生态修复及地质灾害治理、村镇污水处理工程因项目建设内容变更, 拟调整债券资金 1039.69 万元用于展示中心项目、调整 29.9 万元用于城区道路维修等项目。

二、预算调整方案

(一) 一般公共预算

1. 收入预算调整情况。(1) 继续落实新一轮减税降费政策、增值税留抵退税影响地方级收入较大, 一般公共预算收入预计完成 1.26 亿元(同口径完成 1.54 亿元、同口径增幅 1.9%), 比年初预算调减 0.19 亿元。(2) 地方政府一般债券转贷收入调增 0.17 亿元, 主要是发行再融资一般债券用于偿还到期债务。

上述预算调整后, 长岛综试区一般公共预算总收入调整为 16.74 亿元。

2. 支出预算调整情况。(1) 一般公共服务支出调减 0.04 亿元, 主要是偿还到期一般债券, 相应调减年初预算。(2) 债务还本支出调增 0.21 亿元。(3) 交通运输支出调减 0.19 亿元, 主要是一般公共预算收入减少。

上述预算调整后, 长岛综试区一般公共预算总支出调整为 16.74 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等调减 0.55 亿元, 主要是长岛生态红线管控严格, 导致部分供地项目

无法实现。(2)城市基础设施配套费收入等调减 0.03 亿元,主要是房地产市场低迷,收入减少。(3)地方政府专项债券转贷收入调增 0.5 亿元。

上述预算调整后,长岛综试区政府性基金预算总收入调整为 5.28 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等调减 0.55 亿元。(2)城市基础设施配套费安排的支出等调减 0.03 亿元。(3)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 0.3 亿元。(4)债务还本支出调增 0.2 亿元。

上述预算调整后,长岛综试区政府性基金预算总支出调整为 5.28 亿元。

附件 4-1-1

2022 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	48,000			48,000
增值税	46,000			46,000
企业所得税	1,100			1,100
个人所得税	10			10
资源税	1			1
城市维护建设税	229			229
房产税	160			160
印花税	170			170
城镇土地使用税	330			330
土地增值税				
契税				
其他税收收入				
二、非税收入	152,000			152,000
专项收入	3,950			3,950
行政事业性收费收入	42,755			42,755
罚没收入	58,659			58,659
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	31,432			31,432
捐赠收入	120			120
政府住房基金收入	14,740			14,740
其他收入	344			344
本年收入合计	200,000			200,000
三、转移性收入	2,586,012		-121,000	2,465,012
返还性收入	135,720			135,720
一般性转移支付收入	20,733			20,733
专项转移支付收入	10,652			10,652
上解收入	1,114,413			1,114,413
调入资金	638,408		-209,023	429,385
债务转贷收入	178,722		20,000	198,722
动用预算稳定调节基金	135,556		68,023	203,579
上年结转收入	351,808			351,808
收入总计	2,786,012		-121,000	2,665,012

备注：债务转贷收入年初预算 178722 万元，为 2022 年再融资一般债券发行转贷收入预计数，全部用于偿还 2022 年到期的地方政府一般债券本金；2022 年市级发行到位再融资一般债券 198722 万元，年初预算中债务转贷收入 178722 万元全部执行，本次调整预算 20000 万元。

附件 4-1-2

2022 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	232,172		-28,000	204,172
二、国防支出	5,332			5,332
三、公共安全支出	173,270			173,270
四、教育支出	222,966			222,966
五、科学技术支出	111,940		-35,000	76,940
六、文化旅游体育与传媒支出	36,305			36,305
七、社会保障和就业支出	255,791		-7,000	248,791
八、卫生健康支出	175,408			175,408
九、节能环保支出	31,385			31,385
十、城乡社区支出	116,476			116,476
十一、农林水支出	108,170			108,170
十二、交通运输支出	54,624			54,624
十三、资源勘探工业信息等支出	104,089			104,089
十四、商业服务业等支出	2,017			2,017
十五、金融支出	73,262		-30,000	43,262
十六、援助其他地区支出	3,307			3,307
十七、自然资源海洋气象等支出	17,509			17,509
十八、住房保障支出	10,956			10,956
十九、粮油物资储备支出	1,930			1,930
二十、灾害防治及应急管理支出	32,694			32,694
二十一、预备费	45,000			45,000
二十二、债务付息支出	56,459			56,459
二十三、其他各项支出	353,300		-5,000	348,300
本年支出合计	2,224,362	0	-105,000	2,119,362
二十四、转移性支出	561,650	0	-16,000	545,650
一般性转移支付支出	166,125		-16,000	150,125
专项转移支付支出	120,103			120,103
上解支出	76,700			76,700
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	198,722			198,722
结转下年支出				0
支出总计	2,786,012	0	-121,000	2,665,012

附件 4-1-3

2022 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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				0
二、国有土地收益基金收入				0
三、农业土地开发资金收入				0
四、国有土地使用权出让收入	1,708,200		-608,200	1100,000
五、彩票公益金收入	9,880			9,880
六、城市基础设施配套费收入	67,540		-20,000	47,540
七、污水处理费收入	6,590			6,590
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	3,600			3,600
九、专项债券对应项目专项收入	10,550			10,550
本年收入合计	1,806,360	0	-628,200	1,178,160
十、转移性收入	567,044	424,200	154,000	1,145,244
政府性基金转移收入	1,436			1,436
债券转贷收入	266,800	424,200	154,000	845,000
调入资金				0
区市上解收入	21,000			21,000
上年结转收入	277,808			277,808
收入总计	2,373,404	424,200	-474,200	2,323,404

附件 4-1-4

2022 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出				0
其他国家电影事业发展专项资金支出				0
旅游发展基金支出				0
地方旅游开发项目补助				0
二、社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出				0
移民补助				0
基础设施建设和经济发展				0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				0
三、城乡社区支出	523,799	69,900	-96,000	497,699
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	458,110	0	-76,000	382,110
征地和拆迁补偿支出	311,861		-76,000	235,861
土地开发支出				0
城市建设支出	143,792			143,792
农村基础设施建设支出	400			400
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	20			20
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50			50
2. 国有土地收益基金安排的支出				0
征地和拆迁补偿支出				0
土地开发支出				0
其他国有土地收益基金支出				0
3. 农业土地开发资金安排的支出				0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	59,189	0	-20,000	39,189
城市公共设施	58,489		-20,000	38,489
公有房屋	300			300
其他城市基础设施配套费安排的支出	400			400
5. 污水处理费收入安排的支出	6,500			6,500
污水处理设施建设和经营	6,500			6,500
6. 土地储备专项债券收入安排的支出				0
征地和拆迁补偿支出				0
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出				0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				0
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		69,900		69,900
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		69,900		69,900
四、交通运输支出				0
1. 车辆通行费安排的支出				0
政府还贷公路管理				0
2. 港口建设费安排的支出				0
航道建设和维护				0
其他港口建设费安排的支出				0
3. 民航发展基金支出				0
民航机场建设				0
通用航空发展				0
其他民航发展基金支出				0
五、农林水支出				0
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				0
其他重大水利工程建设基金对应专项债券收入支出				0
六、债务付息支出	110,000	0	0	110,000
地方政府专项债务付息支出	110,000	0	0	110,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	37,000			37,000
土地储备专项债券付息支出	13,000			13,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60,000			60,000
其他政府性基金债务付息支出				0
其他支出	7,206	339,300	69,000	415,506
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	339,300	69,000	408,300
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		339,300	69,000	408,300
其他政府性基金安排的支出				0
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,427	0	0	2,427
福利彩票销售机构的业务费支出	2,427			2,427
福利彩票发行机构的业务费支出				0
彩票市场调控资金支出				0
3. 彩票公益金收入安排的支出	4,779	0	0	4,779
用于社会福利的彩票公益金支出	467			467
用于体育事业的彩票公益金支出	2,800			2,800
用于教育事业的彩票公益金支出				0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40			40
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	130			130
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,342			1,342
本年基金支出合计	641,005	409,200	-27,000	1,023,205
八、转移性支出	1,732,399	15,000	-447,200	1,300,199
政府性基金转移支付	730,799		-223,177	507,622
调出资金	593,000		-209,023	383,977
债务还本支出	366,800	15,000	-15,000	366,800
上解支出	800			800
结转下年支出	41,000			41,000
支出总计	2,373,404	424,200	-474,200	2,323,404

附件 4-2-1

2022 年黄渤海新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	1,130,000		-210000	920,000
增值税	400,500		-129300	271,200
企业所得税	320,400		-20800	299,600
个人所得税	69,200		-7089	62,111
资源税	2,100			2,100
城市维护建设税	62,070			62,070
房产税	49,000			49,000
印花税	39,900		-12400	27,500
城镇土地使用税	45,000		-10000	35,000
土地增值税	42,000			42,000
车船税	26,000			26,000
耕地占用税	14,500		-10200	4,300
契税	58,311		-20211	38,100
环境保护税	1,019			1,019
二、非税收入	150,000		100000	250,000
专项收入	52,000		-3500	48,500
行政事业性收费收入	6,000		-2600	3,400
罚没收入	5,000			5,000
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	81,000		106100	187,100
捐赠收入	1,000			1,000
政府住房基金收入	5,000			5,000
本年收入合计	1,280,000		-110,000	1,170,000
三、转移性收入	327,754	91,896	71,350	491,000
返还性收入	2,921			2,921
一般性转移支付收入	25,216			25,216
专项转移支付收入	5,000			5,000
调入资金	280,000	12,496		292,496
债务转贷收入		79,400	71350	150,750
上年结余收入	14,617			14,617
收入总计	1,607,754	91,896	-38,650	1,661,000

附件 4-2-2

2022 年黄渤海新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2022 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	84,456			84,456
二、国防支出	115			115
三、公共安全支出	54,079			54,079
四、教育支出	155,089		-19000	136,089
五、科学技术支出	124,545		15000	139,545
六、文化旅游体育与传媒支出	4,620			4,620
七、社会保障和就业支出	86,490		3135	89,625
八、卫生健康支出	70,972	12,496	30000	113,468
九、节能环保支出	22,650			22,650
十、城乡社区支出	135,243			135,243
十一、农林水支出	77,772		-40000	37,772
十二、交通运输支出	2,120		10000	12,120
十三、资源勘探信息等支出	144,025			144,025
十四、商业服务业等支出	6,250			6,250
十五、金融支出	9,835			9,835
十六、援助其他地区支出	4,283			4,283
十七、自然资源海洋气象等支出	4,912			4,912
十八、住房保障支出	5,280		8000	13,280
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	17,914			17,914
二十一、债务付息支出	38,000			38,000
二十二、其他支出	31,300		-31000	300
二十三、预备费	10,000			10,000
本年支出合计	1,090,125	12,496	-23,865	1,078,756
二十四、转移性支出	517,629	79,400	-14,785	582,244
上解支出	488,012		-71,512	416,500
债务还本支出	15,125	79,400	56,727	151,252
结转下年支出	14,492			14,492
支出总计	1,607,754	91,896	-38,650	1,661,000

附件 4-2-3

2022 年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	2022 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	690,000		-212100	477,900
二、污水处理费收入	6,000		-1000	5,000
三、彩票公益金收入	540			540
四、城市基础设施配套费收入	25,000		-10000	15,000
五、其他收入	8,300		2149	10,449
本年基金收入合计	729,840		-220,951	508,889
六、转移性收入	6,724	266,364	145000	418,088
政府性基金转移支付收入				
调入资金		364		364
债务转贷收入		266,000	145000	411,000
上年结余收入	6,724			6,724
收入总计	736,564	266,364	-75,951	926,977

附件 4-2-4

2022 年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	2022 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	397,640	364	-180805	217,199
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	366,640	364	-197305	169,699
征地和拆迁补偿支出	295,240	364	-197305	98,299
土地开发支出	30,000			30,000
农村基础设施建设支出	26,000			26,000
补助被征地农民支出	15,000			15,000
土地出让业务支出	400			400
2. 城市基础设施配套费安排的支出	25,000		-10000	15,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	25,000		-10000	15,000
3. 污水处理费收入安排的支出	6,000		-1000	5,000
污水处理设施建设和运营	6,000		-1000	5,000
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			27500	27,500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			27500	27,500
二、其他支出	540	224,200	87500	312,240
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		224,200	87500	311,700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		224,200	87500	311,700
2. 彩票公益金收入安排的支出	540			540
用于体育事业的彩票公益金支出	540			540
三、债务付息支出	35,000		3714	38,714
1. 地方政府专项债务付息支	35,000		3714	38,714
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,391			18,391
土地储备专项债券付息支出	7,913		-7517	396
棚户区改造专项债券付息支出	396		9082	9,478
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,300		2149	10,449
本年基金支出合计	433,180	224,564	-89591	568,153
四、转移性支出	303,384	41,800	13640	358,824
上解支出	300			300
调出资金	280,000			280,000
债务还本支出	16,360	41,800	13640	71,800
结转下年支出	6,724			6,724
支出总计	736,564	266,364	-75951	926,977

附件 4-3-1

2022 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	161760		-13789	147971
增值税	44000		-13140	30860
资源税	50		36	86
企业所得税	24000		-10840	13160
个人所得税	6000		-655	5345
城市维护建设税	5800		-523	5277
房产税	4800		5442	10242
印花税	2000		-175	1825
城镇土地使用税	6300		-295	6005
土地增值税	30000		25313	55313
车船税	3800		-62	3738
耕地占用税				
契税	35000		-18891	16109
环境保护税	10		1	11
其他税收收入				
二、非税收入	8240		9915	18155
专项收入	4860		140	5000
行政事业性收费收入	1730			1730
罚没收入	90		1110	1200
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	240		8360	8600
政府住房基金收入	1320		305	1625
其他收入				
本年收入合计	170000		-3874	166126
三、转移性收入	78239	-19800	22556	55888
返还性收入	6234			6234
一般性转移支付收入	-4500		15000	10500
专项转移支付收入	1944		7556	9500
四、动用预算稳定调节基金	16000			16000
五、调入资金	57500	-30393	-25107	2000
六、债务转贷收入	0	10593		10593
七、上年结转及结余收入	1061			1061
收入总计	248239	-19800	-6425	222014

附件 4-3-2

2022 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	22144			22144
二、国防支出	5023		-930	4093
三、公共安全支出	7621	-1000		6621
四、教育支出	19269	-1000	-319	17950
五、科学技术支出	39674	-5000		34674
六、文化体育与传媒支出	390		-120	270
七、社会保障和就业支出	10136	-1800	-2000	6336
八、卫生健康支出	16552			16552
九、节能环保支出	1789	-700		1089
十、城乡社区支出	4443			4443
十一、农林水支出	4323	-300	-1400	2623
十二、交通运输支出	45		48	93
十三、资源勘探信息等支出	11375	-3000	808	9183
十四、商业服务业等支出	1837	-1000	-585	252
十五、金融支出	58		-58	
十六、援助其他地区支出	230		-34	196
十七、自然资源海洋气象等支出	1026		-300	726
十八、住房保障支出	397		-94	303
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	5231		-1441	3790
二十一、债务付息支出	4571			4571
二十二、预备费	5400			5400
二十三、其他各项支出	16000	-16000		
本年支出合计	177534	-29800	-6425	141309
二十三、转移性支出	70705	10000	-9000	80705
上解支出	70000			70000
调出资金				
调入预算稳定调节基金				
结转下年支出				
债务还本支出	705	10000		10705
支出总计	248239	-19800	-6425	222014

附件 4-3-3

2022 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	15110		-15110	
二、农业土地开发资金收入	613		-613	
三、国有土地使用权出让收入	286477	-30633	-225844	30000
四、彩票公益金收入	35		30	65
五、城市基础设施配套费收入	8000		-3700	4300
六、污水处理费收入	65		5	70
七、其他各项政府性基金收入	1487		1044	2531
本年收入合计	311787	-30633	-244188	36966
七、转移性收入	50355	62840	10000	123195
政府性基金转移收入	45			45
债务转贷收入		62840	10000	72840
上年结转及结余收入	50310			50310
收入总计	362142	32207	-234188	160161

附件 4-3-4

2022 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、城乡社区支出	302377	-1045	-217087	84245
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	274086	-1045	-202295	70746
国有土地收益基金安排的支出	15110		-10627	4483
城市基础设施配套费安排的支出	12438		-3463	8975
农村土地开发区资金安排的支出	613		-592	21
二、社会保障和就业支出	14		6	20
三、其他政府性基金支出	100	62600	10000	72700
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		62600	10000	72700
2: 彩票公益金安排的支出	100			100
四、债务付息支出	1911	1045		2956
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				
本年支出合计	304402	62600	-207081	159921
六、转移性支出				
上解支出				
债务还本支出	240			240
调出资金	57500	-30393	-27107	
结转下年支出				
支出总计	362142	32207	-234188	160161

附件 4-4-1

2022 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	2022 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	10150		-2,503	7647
增值税	5495		-4,187	1308
企业所得税	722		-429	293
个人所得税	1132		-737	395
资源税	42		-2	40
城市维护建设税	653		-259	394
房产税	317		550	867
印花税	128		11	139
城镇土地使用税	584		1,056	1640
土地增值税	479		1,180	1659
车船税	301		59	360
耕地占用税				
契税	296		256	552
环境保护税	1		-1	0
二、非税收入	4350		605	4955
专项收入	852		-451	401
行政事业性收费收入	1784		-1,619	165
罚没收入	460		205	665
国有资本经营及国有资源(资产)				
有偿使用收入	1253		2,136	3389
捐赠收入	1		-1	0
政府住房基金收入			335	335
本年收入合计	14500		-1898	12602
三、转移性收入	150812	2300	1700	154812
返还性收入	4255			4255
一般性转移支付收入	106480			106480
专项转移支付收入	7852			7852
调入资金				
动用预算稳定调节基金	12099			12099
债务转贷收入		2300	1700	4000
上年结转及结余收入	20126			20126
收入总计	165312	2300	-198	167414

附件 4-4-2

2022 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	2022 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	14352	-145	-400	13807
二、国防支出	73			73
三、公共安全支出	5421			5421
四、教育支出	11254			11254
五、科学技术支出	189			189
六、文化旅游体育与传媒支出	1754			1754
七、社会保障和就业支出	14213			14213
八、卫生健康支出	6587			6587
九、节能环保支出	26309			26309
十、城乡社区支出	4625			4625
十一、农林水支出	14492			14492
十二、交通运输支出	5317		-1898	3419
十三、资源勘探工业信息等支出	2186			2186
十四、商业服务业等支出	47			47
十五、金融支出	31			31
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	30377			30377
十八、住房保障支出	632			632
十九、粮油物资储备支出	361			361
二十、灾害防治及应急管理支出	948			948
二十一、债务付息支出	1638			1638
二十二、其他支出	117			117
二十三、预备费	1500			1500
本年支出合计	142423	-145	-2298	139980
二十四、转移性支出	22889	2445	2100	27434
上解上级支出及援助其他地区支出	885			885
调出资金				
债务还本支出		2445	2100	4545
结转下年支出	22004			22004
支出总计	165312	2300	-198	167414

附件 4-4-3

2022 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	2022 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	325		-325	0
二、农业土地开发资金收入	49		-49	0
三、污水处理费收入	18		-6	12
四、国有土地使用权出让收入	3728		-2639	1089
五、彩票公益金收入	9		-3	6
六、城市基础设施配套费收入	1984		-276	1708
七、专项债务对应项目专项收入	5993		-2493	3500
本年基金收入合计	12106		-5791	6315
九、转移性收入	5206	36300	5000	46506
上级补助收入	3425			3425
债务转贷收入		36300	5000	41300
调入资金				0
上年结余收入	1781			1781
收入总计	17312	36300	-791	52821

附件 4-4-4

2022 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	2022 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	9			9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9			9
二、社会保障和就业支出	213			213
大中型水库移民后期扶持基金支出	213			213
三、城乡社区支出	9085	18000	-5788	21297
国有土地使用权出让收入安排的支出	6758		-5,181	1577
国有土地收益基金收入安排的支出	325		-325	0
城市基础设施配套费安排的支出	1984		-276	1708
污水处理费收入安排的支出	18		-6	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		18000		18000
四、交通运输支出				0
车辆通行费安排的支出				0
港口建设费安排的支出				0
五、债务付息支出	5940			5940
六、其他支出	1031	18300	2997	22328
彩票公益金安排的支出	231		-3	228
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800	18300	3000	22100
本年基金支出合计	16278	36300	-2791	49787
七、转移性支出	1034		2000	3034
政府性基金上解支出	53			53
调出资金				0
债务还本支出			2000	2000
结转下年	981			981
支出总计	17312	36300	-791	52821

