

2024 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 2024 年新增政府专项债务限额 3.2 亿元，下达再融资债券 1.2 亿元，根据上述资金分配情况，拟对长岛综试区 2024 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。2024 年，长岛综试区政府债务限额 33.23 亿元，其中，一般债务限额 4.9 亿元，专项债务限额 28.33 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 3.2 亿元，其中 0.6 亿元安排情况已于 8 月向市人大常委会汇报，8 月份以来新增 2.6 亿元，拟主要安排用于以下项目：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目 1.1 亿元、长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一期）0.8 亿元、智慧长岛民生领域信息化建设项目 0.4 亿元、烟台长岛环庙岛湾海洋文化旅游基础设施改造项目 0.2 亿元、长岛旅游服务基础设施改造 0.1 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。2024 年，市财政局下达长岛综试区再融资债券资金 1.2 亿元，其中 0.2 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 1 亿元，全部为专项债券，用于偿还 2024 年到期的地方政府债券本金。

二、预算调整情况

2024 年长岛综试区增加新增债券、再融资债券等共计 4.4 亿元，其中 8 月已向市人大常委会汇报调整 0.8 亿元。本次调整 3.6 亿元，其中，新增专项债券 2.6 亿元，再融资债券 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。本次一般公共预算总收入调增 1.6 亿元，其中，税收收入调减 0.1 亿元；国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入调增 0.1 亿元；调入资金调增 1.6 亿元。一般公共预算总支出调增 1.6 亿元，其中，安排预算稳定调节基金调增 0.8 亿元；公共安全支出调减 0.4 亿元（主要因公检法部门体制上划，相应调减本级支出通过体制上解办理）；教育支出调减 0.3 亿元；社会保障和就业支出调减 0.1 亿元（主要因机关养老保险财政补助支出由上级直接拨付至社保专户，不通过本级财力列支）；农林水支出调减 0.9 亿元；上解上级支出及援助其他地区支出调增 0.4 亿元（主要因解决公检法等部门上划，相关资金通过体制上解办理）；结转下年支出调增 2 亿元。

调整以后，2024 年长岛综试区一般公共预算总收入 16.8 亿元；一般公共预算总支出 16.8 亿元，其中，一般公共预算支出 13.1 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。本次政府性基金预算总收入调增 3.6 亿元，其中，债务转贷收入调增 3.6 亿元；国有土地

使用权出让收入调增 817 万元；城市基础设施配套费收入调减 817 万元。政府性基金预算总支出调增 3.6 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 2.6 亿元；债券还本支出调增 1 亿元；国有土地使用权出让收入安排的支出调增 817 万元；城市基础设施配套费安排的支出调减 817 万元。

调整以后，2024 年政府性基金预算总收入 5.9 亿元；政府性基金预算总支出 5.9 亿元，其中，政府性基金预算支出 4.9 亿元。

附件4-4-1

2024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	2024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	8200		-1100	7100
增值税	3900		-800	3100
企业所得税	380			380
个人所得税	260			260
资源税	50			50
城市维护建设税	350			350
房产税	600		-300	300
印花税	90			90
城镇土地使用税	650			650
土地增值税	990			990
车船税	380			380
耕地占用税				
契税	550			550
环境保护税				
二、非税收入	5450		1100	6550
专项收入	229			229
行政事业性收费收入	161			161
罚没收入	309			309
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	4400		1100	5500
捐赠收入	1			1
政府住房基金收入	350			350
本年收入合计	13650			13650
三、转移性收入	136014	2221	15894	154129
返还性收入	4255			4255
一般性转移支付收入	96383			96383
专项转移支付收入	3101			3101
调入资金			15894	15894
动用预算稳定调节基金		21		21
债务转贷收入		2200		2200
上年结转及结余收入	32275			32275
收入总计	149664	2221	15894	167779

2024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	2024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	20247			20247
二、国防支出	30			30
三、公共安全支出	6503		-3900	2603
四、教育支出	14085		-3085	11000
五、科学技术支出	35		85	120
六、文化旅游体育与传媒支出	2042			2042
七、社会保障和就业支出	20160		-1200	18960
八、卫生健康支出	6340			6340
九、节能环保支出	17146	21		17167
十、城乡社区支出	3987			3987
十一、农林水支出	33542		-9000	24542
十二、交通运输支出	1991			1991
十三、资源勘探工业信息等支出	11361			11361
十四、商业服务业等支出	117			117
十五、金融支出	30			30
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	3120			3120
十八、住房保障支出	1908			1908
十九、粮油物资储备支出	297			297
二十、灾害防治及应急管理支出	1685			1685
二十一、债务付息支出	1559			1559
二十二、其他支出	117			117
二十三、预备费	2000			2000
本年支出合计	148302	21	-17100	131223
二十四、转移性支出	1362	2200	32994	36556
上解上级支出及援助其他地区支出	1259		4300	5559
调出资金				
债务还本支出	103	2200		2303
结转下年支出			20382	20382
安排预算稳定调节基金			8312	8312
支出总计	149664	2221	15894	167779

2024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	2024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				
二、农业土地开发资金收入				
三、污水处理费收入				
四、国有土地使用权出让收入	495		817	1312
五、彩票公益金收入	14			14
六、城市基础设施配套费收入	2000		-817	1183
七、专项债务对应项目专项收入	8443			8443
本年基金收入合计	10952			10952
九、转移性收入	6258	6200	35600	48058
上级补助收入	6165			6165
债务转贷收入		6200	35600	41800
调入资金				
上年结余收入	93			93
收入总计	17210	6200	35600	59010

2024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	2024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				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
二、社会保障和就业支出	26			26
大中型水库移民后期扶持基金支出	26			26
三、城乡社区支出	8631			8631
国有土地使用权出让收入安排的支出	6631		817	7448
国有土地收益基金收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	2000		-817	1183
污水处理费收入安排的支出				
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				
港口建设费安排的支出				
五、债务付息支出	8243			8243
六、其他支出	77	6200	25800	32077
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		6200	25800	32000
本年基金支出合计	16977	6200	25800	48977
七、转移性支出	233		9800	10033
政府性基金上解支出	33			33
调出资金				
债务还本支出	200		9800	10000
年终结转结余				
支出总计	17210	6200	35600	59010