

附件 3

2024 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 2024 年新增政府专项债务限额 2 亿元，下达新增政府专项债券资金 0.6 亿元和再融资债券资金 0.2 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。截至 2024 年 7 月底，长岛综试区政府债务限额 32 亿元，其中，一般债务限额 4.9 亿元，专项债务限额 27.1 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 0.6 亿元，主要用于以下项目：烟台长岛永兴 110 千伏长岛侧电缆入地工程 0.5 亿元，长岛海产品批发（冷链物流）市场项目 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一般债券资金 0.2 亿元，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 0.8 亿

元，其中，新增专项债券 0.6 亿元，再融资债券 0.2 亿元，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。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 0.2 亿元，其中，债务转贷收入调增 0.2 亿元。一般公共预算总支出调增 0.2 亿元，其中，债务还本支出调增 0.2 亿元。预算调整后，2024 年长岛综试区一般公共预算总收入 15.2 亿元；一般公共预算总支出 15.2 亿元，其中，一般公共预算支出 14.8 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 0.6 亿元，主要为债务转贷收入调增 0.6 亿元。政府性基金预算总支出调增 0.6 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 0.6 亿元。预算调整后，2024 年政府性基金预算总收入 2.3 亿元；政府性基金预算总支出 2.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 2.3 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	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	8200		8200
增值税	3900		3900
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		600
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		5450
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		4400
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	138235
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			
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	151885

附件 4-4-2

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	预算调整数	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		6503
四、教育支出	14085		14085
五、科学技术支出	35		35
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		20160
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		33542
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	148323
二十四、转移性支出	1362	2200	3562
上解上级支出及援助其他地区支出	1259		1259
调出资金			
债务还本支出	103	2200	2303
结转下年支出			
支出总计	149664	2221	151885

附件 4-4-3

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	预算调整数	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、污水处理费收入			
四、国有土地使用权出让收入	495		495
五、彩票公益金收入	14		14
六、城市基础设施配套费收入	2000		2000
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
八、转移性收入	6258	6200	12458
上级补助收入	6165		6165
债务转贷收入		6200	6200
调入资金			
上年结余收入	93		93
收入总计	17210	6200	23410

附件 4-4-4

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	预算调整数	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		6631
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		2000
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	6277
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	6200
本年基金支出合计	16977	6200	23177
七、转移性支出	233		233
政府性基金上解支出	33		33
调出资金			
债务还本支出	200		200
年终结转结余			
支出总计	17210	6200	23410