

烟台市 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案

2022 年 12 月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

1. 2022 年烟台市一般公共预算收入执行情况表	3
2. 2022 年烟台市一般公共预算支出执行情况表	4
3. 2022 年省对烟台市税收返还及转移支付情况表	5
4. 2022 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）	6
5. 2022 年市级一般公共预算收入执行情况表	7
6. 2022 年市级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）	8
7. 2022 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）	9
8. 2022 年区市税收返还执行情况表	10
9. 2022 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表	11
10. 2022 年市级财力安排的专项转移支付情况表	12
11. 2022 年市级一般公共预算支出执行细化表	13
12. 2023 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）	50
13. 2023 年烟台市一般公共预算支出草案表(代编)	51
14. 2023 年市级一般公共预算收入草案表	52
15. 2023 年市级一般公共预算支出草案表（功能科目）	53
16. 2023 年市级一般公共预算支出草案表（经济科目）	54
17. 2023 年区市税收返还执行情况表	55

18. 2023年一般公共预算安排的税收返还以及市级财力安排的转移支付项目表	56
19. 2023年市级财力安排的一般性转移支付草案表	57
20. 2023年市级财力安排的专项转移支付草案表	58
21. 2023年市级一般公共预算支出草案细化表	59

第二部分 政府性基金预算报表

1. 2022年烟台市政府性基金预算收入执行情况表	99
2. 2022年烟台市政府性基金预算支出执行情况表	100
3. 2022年市级政府性基金预算收入执行情况表	101
4. 2022年市级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）	102
5. 2022年市级政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	103
6. 2022年市级政府性基金预算对下转移支付情况表	104
7. 2022年区市政府性基金预算收支执行情况表	105
8. 2023年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）	106
9. 2023年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）	107
10. 2023年市级政府性基金预算收入草案表	108
11. 2023年市级政府性基金预算支出草案表（功能科目）	109
12. 2023年市级政府性基金预算支出草案表（经济科目）	110
13. 2023年市级政府性基金预算对下转移支付草案表	111
14. 2023年市级财力安排政府性基金转移支付情况表	112

第三部分 国有资本经营预算报表

1. 2022年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表	115
----------------------------	-----

2. 2022 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表	116
3. 2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	117
4. 2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	118
5. 2023 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）	119
6. 2023 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）	120
7. 2023 年市级国有资本经营预算收入草案表	121
8. 2023 年市级国有资本经营预算支出草案表	122
9. 2023 年烟台市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表	123

第四部分 社保保险基金预算报表

1. 2022 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表	127
2. 2022 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表	128
3. 2022 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表	129
4. 2022 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	130
5. 2022 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	131
6. 2022 年市级社会保险基金预算结余执行情况表	132
7. 2023 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）	133
8. 2023 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）	134
9. 2023 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）	135
10. 2023 年市级社会保险基金预算收入草案表	136
11. 2023 年市级社会保险基金预算支出草案表	137
12. 2023 年市级社会保险基金预算结余草案表	138

第五部分 政府债务情况报表

1. 2022 年烟台市地方政府债券还本付息情况表	141
2. 2022 年烟台市地方政府债务限额余额情况表	142
3. 2022 年烟台市地方政府一般债务余额情况表	143
4. 2022 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	144
5. 2022 年烟台市地方政府专项债务余额情况表	145
6. 2022 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	146
7. 2022 年烟台市地方政府债券发行情况表（分地区）	147
8. 2022 年烟台市政府债券发行情况表	148
9. 烟台市地方政府债券分年偿还计划情况表	149
10. 2022 年烟台市地方政府债券转贷情况表	150
11. 2022 年烟台市新增债券和政府外贷额度安排情况表	151
12. 2022 年烟台市新增专项债券用途情况表	152
13. 烟台市地方政府债券发行及还本付息情况表	153
14. 2022 年烟台市新增政府专项债券资金安排情况表	154
15. 2023 年烟台市政府债务收支计划表（代编）	162
16. 2023 年市级政府债务收支计划表	163

第六部分 财政专户预算情况报表

1. 2022 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表	167
2. 2022 年市级财政专户管理资金收支执行情况表	168
3. 2023 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）	169
4. 2023 年市级财政专户管理资金收支预算草案表	170

第七部分 烟台黄渤海新区、高新区、长岛综试区 2022 年 预算执行情况和 2023 年预算草案

1. 2022 年黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表 ······	173
2. 2022 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表 ······	174
3. 2023 年黄渤海新区一般公共预算收入草案表 ······	175
4. 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表 ······	176
5. 2022 年黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表 ······	177
6. 2022 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表 ······	178
7. 2023 年黄渤海新区政府性基金预算收入草案表 ······	179
8. 2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表 ······	180
9. 2022 年黄渤海新区国有资本经营预算收支执行情况表 ······	181
10. 2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支草案表 ······	182
11. 2022 年黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表 ······	183
12. 2022 年黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表 ······	184
13. 2022 年黄渤海新区社会保险基金预算结余执行情况表 ······	185
14. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入草案表 ······	186
15. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出草案表 ······	187
16. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余草案表 ······	188
17. 2022 年黄渤海新区地方政府债务限额余额情况表 ······	189
18. 2022 年黄渤海新区地方政府一般债务限额余额情况表 ······	189
19. 2022 年黄渤海新区地方政府专项债务限额余额情况表 ······	189
20. 2023 年黄渤海新区政府债务收支计划表 ······	190
21. 2022 年高新区一般公共预算收入执行情况表 ······	191

22. 2022 年高新区一般公共预算支出执行情况表	192
23. 2023 年高新区一般公共预算收入草案表	193
24. 2023 年高新区一般公共预算支出草案表	194
25. 2022 年高新区政府性基金预算收入执行情况表	195
26. 2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表	196
27. 2023 年高新区政府性基金预算收入草案表	197
28. 2023 年高新区政府性基金预算支出草案表	198
29. 2022 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表	199
30. 2023 年高新区国有资本经营预算收支草案表	200
31. 2022 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表	201
32. 2022 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表	202
33. 2022 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表	203
34. 2023 年高新区社会保险基金预算收入草案表	204
35. 2023 年高新区社会保险基金预算支出草案表	205
36. 2023 年高新区社会保险基金预算结余草案表	206
37. 2022 年高新区地方政府债务限额余额情况表	207
38. 2022 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表	207
39. 2022 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表	207
40. 2023 年高新区政府债务收支计划表	208
41. 2022 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表	209
42. 2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表	210
43. 2023 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表	211
44. 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表	212
45. 2022 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表	213

46. 2022 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表···	214
47. 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表·····	215
48. 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表·····	216
49. 2022 年长岛综合试验区国有资本经营预算收支执行情况表···	217
50. 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算收支草案表····	218
51. 2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表··	219
52. 2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表···	220
53. 2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表··	221
54. 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表·····	222
55. 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表·····	223
56. 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表·····	224
57. 2022 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表·····	225
58. 2022 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表··	226
59. 2022 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表··	226
60. 2023 年长岛综合试验区政府债务收支计划表·········	227

第一部分

一般公共预算报表

表 1

2022 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	增长
一、税收收入					
增值税	4,812,753	4,826,919	4,262,149	88.3	-11.4
企业所得税	1,606,748	1,463,497	1,022,787	59.1	-36.3
个人所得税	764,014	802,564	692,816	83.6	-9.3
资源税	395,566	360,925	408,323	98.8	3.2
城市维护建设税	136,117	159,311	175,324	121.3	28.8
房产税	235,792	251,931	221,113	81.7	-6.2
印花税	182,592	220,795	209,483	102.8	14.7
城镇土地使用税	91,298	106,209	85,012	78.4	-6.9
土地增值税	312,789	306,439	385,229	113.3	23.2
车船税	474,618	566,994	556,125	103.0	17.2
耕地占用税	77,067	90,767	86,308	90.3	12.0
契税	69,505	48,734	92,998	174.9	33.8
环境保护税	455,633	437,566	314,101	63.7	-31.1
其他税收收入	8,792	11,032	11,099	111.5	26.2
	2,222	155	1,431	3252.3	-35.6
二、非税收入					
专项收入	1,653,633	1,824,557	2,091,861	114.7	26.5
行政事业性收费收入	223,748	226,774	210,289	88.0	-6.0
罚没收入	160,302	153,615	171,574	109.9	7.0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	159,927	168,845	107,139	64.0	-33.0
捐赠收入	1,041,003	1,222,519	1,561,545	156.2	50.0
政府住房基金收入	3,115	2,975	3,008	125.9	-3.4
其他收入	46,784	49,251	38,010	81.6	-18.8
	18,754	578	296	82.0	-98.4
本年收入合计	6,466,386	6,651,476	6,354,010	92.8	*6
转移性收入					
返还性收入	4,710,734	4,490,483	5,595,250		
一般性转移支付收入	425,723	425,723	425,723		
专项转移支付收入	1,138,981	958,081	1,573,909		
区域间转移性收入	369,260	258,482	311,674		
调入资金	1,183,941	1,167,900	1,566,711		
债务转贷收入	1,439,600	786,500	786,500		
动用预算稳定调节基金	60,145	241,810	276,830		
上年结转收入	93,084	651,987	651,987		
收入总计	11,177,120	11,141,959	11,949,260		

注：1.*表示剔除增值税留抵退税因素后，按可比口径计算收入增幅。2.2022 年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表 2

2022 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	789,088	1,016,644	1,043,353	103.1	32.2
二、国防支出	5,605	12,559	16,956	125.3	202.5
三、公共安全支出	445,979	453,365	482,567	105.7	8.2
四、教育支出	1,367,916	1,408,385	1,478,793	104.7	8.1
五、科学技术支出	311,999	332,796	320,357	85.4	2.7
六、文化旅游体育与传媒支出	138,807	96,099	110,780	71.3	-20.2
七、社会保障和就业支出	1,540,352	1,726,871	1,713,814	98.2	11.3
八、卫生健康支出	783,199	853,398	953,031	118.9	21.7
九、节能环保支出	149,628	184,243	147,408	73.5	-1.5
十、城乡社区支出	756,179	851,159	861,456	121.6	13.9
十一、农林水支出	499,474	654,908	674,364	111.4	35.0
十二、交通运输支出	148,917	125,126	170,326	141.1	14.4
十三、资源勘探信息等支出	319,351	335,480	306,501	97.4	-4.0
十四、商业服务业等支出	32,475	26,206	85,110	354.4	162.1
十五、金融支出	160,755	202,709	182,555	89.6	13.6
十六、援助其他地区支出	21,224	24,739	21,288	85.6	0.3
十七、自然资源海洋气象等支出	98,550	111,457	123,304	85.9	25.1
十八、住房保障支出	118,484	104,815	202,926	282.5	71.3
十九、粮油物资储备支出	14,375	4,811	6,298	40.1	-56.2
二十、灾害防治及应急管理支出	83,010	104,845	94,167	89.1	13.4
二十一、债务付息支出	236,890	251,666	236,466	102.6	-0.2
二十二、预备费		110,900			
二十三、其他各项支出	7,056	416,615	2,869	0.5	-59.3
本年支出合计	8,029,313	9,409,796	9,234,689	97.1	15.0
转移性支出	3,147,807	1,732,163	2,714,571		
上解支出	869,427	934,501	880,508		
债务还本支出	1,463,883	797,662	800,665		
区域间转移性支出			1,061		
安排预算稳定调节基金	162,510		321,561		
补充预算周转金					
结转下年支出	651,987		710,776		
支出总计	11,177,120	11,141,959	11,949,260		

注：2022 年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表 3

2022 年省对烟台市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	425,723
所得税基数返还收入	103,679
成品油税费改革税收返还收入	13,548
增值税税收返还收入	174,671
消费税税收返还收入	12,760
增值税“五五分享”税收返还收入	107,712
其他税收返还收入	13,353
二、一般性转移支付	1,573,909
均衡性转移支付收入	45,654
县级基本财力保障机制奖补资金收入	95,047
结算补助收入	42,001
企事业单位划转补助收入	13,785
产粮（油）大县奖励资金收入	13,049
重点生态功能区转移支付收入	20,795
固定数额补助收入	69,631
革命老区转移支付收入	2,467
边疆地区转移支付收入	8,991
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,418
增值税留抵退税转移支付收入	137,891
其他退税减税降费转移支付收入	108,420
补充县区财力转移支付收入	70,148
公共安全共同财政事权转移支付收入	28,601
教育共同财政事权转移支付收入	53,544
科学技术共同财政事权转移支付收入	120
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6,997
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	285,869
卫生健康共同财政事权转移支付收入	168,778
节能环保共同财政事权转移支付收入	28,311
农林水共同财政事权转移支付收入	96,927
交通运输共同财政事权转移支付收入	27,933
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	25,000
住房保障共同财政事权转移支付收入	40,678
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	335
其他一般性转移支付收入	174,519
三、专项转移支付	311,674
一般公共服务支出	21,043
国防支出	543
公共安全支出	586
教育支出	5,579
科学技术支出	4,530
文化旅游体育与传媒支出	4,752
社会保障和就业支出	8,561
卫生健康支出	5,444
节能环保支出	68,071
城乡社区支出	6,830
农林水支出	77,383
交通运输支出	1,132
资源勘探工业信息等支出	58,949
商业服务业等支出	14,770
金融支出	1,783
自然资源海洋气象等支出	9,408
住房保障支出	20,180
粮油物资储备支出	700
其他收入	1,430

表 4

2022 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）

单位：万元

地 区	收 入	增 长	支 出	增 长
全市合计	6,354,010	*7.3	9,234,690	15.01
市级小计	1,508,523	-6.48	3,299,677	15.4
市 直	168,977	-30.8	1,943,907	18.39
高新区	164,177	6.3	140,469	1.57
开发区	1,162,738	*10	1,081,381	10.72
长岛区	12,631	*4.8	133,919	30.75
区市小计	4,845,487	-0.16	5,935,013	14.8
芝罘区	743,034	-1.5	546,390	31.68
福山区	330,451	*5.86	384,013	32.98
牟平区	274,496	-2.6	440,238	15.2
莱山区	425,380	0.72	374,806	12.95
龙口市	1,137,563	1.56	1,147,551	4.82
莱阳市	243,624	*8.81	477,864	0.45
莱州市	424,884	2.35	577,530	17.78
蓬莱区	359,007	0.49	464,885	12.93
招远市	473,712	1.65	665,857	27.7
栖霞市	133,216	2.47	398,916	26.61
海阳市	300,120	*6.34	456,963	3.08

注：*表示剔除增值税留抵退税因素后，按可比口径计算收入增幅。

表 5

2022 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		
			金额	占调整预算	比上年增长
一、税收收入	48,152	48,000	49,795	103.7	3.4
增值税	46,088	46,000	47,651	103.6	3.4
企业所得税	1,155	1,100	923	83.9	-20.1
个人所得税	8	10	39	390.0	387.5
资源税	1	1	1	100.0	
城市维护建设税	238	229	215	93.9	-9.7
房产税	160	160	188	117.5	17.5
印花税	167	170	38	22.4	-77.2
城镇土地使用税	336	330	351	106.4	4.5
土地增值税			275		
车船税			1		
契税	-1		113		
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	196,070	152,000	119,182	78.4	-39.2
专项收入	3,169	3,950	1,781	45.09	-43.8
行政事业性收费收入	38,208	42,755	19,582	45.8	-48.7
罚没收入	29,462	58,659	25,675	43.77	-12.9
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	107,472	31,432	71,809	228.46	-33.2
捐赠收入	233	120			-100
政府住房基金收入	14,152	14,740	280	1.9	-98
其他收入	3,374	344	55	15.99	-98.4
本年收入合计	244,222	200,000	168,977	84.49	-30.8
转移性收入	2,420,467	2,465,012	2,903,548		
返还性收入	135,720	135,720	135,720		
一般性转移支付收入	209,780	20,733	198,596		
专项转移支付收入	89,503	10,652	96,584		
上解收入	1,079,784	1,114,413	961,585		
调入资金	561,000	429,385	761,632		
债务转贷收入	282,967	198,722	198,722		
动用预算稳定调节基金		203,579	203,579		
上年结转收入	61,713	351,808	347,130		
收入总计	2,664,689	2,665,012	3,072,525		

表 6

2022 年市级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		
			金额	占调整预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	149,320	204,172	233,536	114.4	56.4
二、国防支出	2,362	5,332	9,389	176.1	297.5
三、公共安全支出	185,723	173,270	214,278	123.7	15.4
四、教育支出	260,699	222,966	290,125	130.1	11.3
五、科学技术支出	69,729	76,940	65,976	85.7	-5.4
六、文化旅游体育与传媒支出	34,408	36,305	44,478	122.5	29.3
七、社会保障和就业支出	205,342	248,791	219,775	88.3	7.0
八、卫生健康支出	182,012	175,408	218,928	124.8	20.3
九、节能环保支出	33,130	31,385	39,491	125.8	19.2
十、城乡社区支出	98,173	116,476	112,463	96.6	14.6
十一、农林水支出	55,894	108,170	129,074	119.3	130.9
十二、交通运输支出	84,505	54,624	98,397	180.1	16.4
十三、资源勘探信息等支出	96,214	104,089	79,735	76.6	-17.1
十四、商业服务业等支出	11,898	2,017	8,640	428.4	-27.4
十五、金融支出	42,103	43,262	26,392	61.0	-37.3
十六、援助其他地区支出	5,581	3,307	3,207	97.0	-42.5
十七、自然资源海洋气象等支出	19,333	17,509	25,367	144.9	31.2
十八、住房保障支出	14,596	10,956	38,465	351.1	163.5
十九、粮油物资储备支出	2,505	1,930	3,087	159.9	23.2
二十、灾害防治及应急管理支出	32,962	32,694	28,290	86.5	-14.2
二十一、债务付息支出	53,734	56,459	53,214	94.3	-1.0
二十二、预备费		45,000		0.0	
二十三、其他各项支出	1,664	348,300	1,600	0.5	-3.8
本年支出合计	1,641,887	2,119,362	1,943,907	91.7	18.4
转移性支出	1,022,802	545,650	1,128,618		
一般性转移支付支出	189,681	150,125	219,211		
专项转移支付支出	25,116	120,103	84,067		
上解支出	95,205	76,700	86,176		
债务还本支出	283,576	198,722	200,702		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	82,094		258,375		
结转下年支出	347,130		280,087		
支出总计	2,664,689	2,665,012	3,072,525		

表 7

2022 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2022 年执行数
一、机关工资福利支出	282,078
工资奖金津补贴	194,838
社会保障缴费	35,757
住房公积金	31,216
其他工资福利支出	20,267
二、机关商品和服务支出	192,189
办公经费	61,133
会议费	2,189
培训费	1,871
专用材料购置费	9,515
委托业务费	92,335
公务接待费	353
因公出国(境)费用	44
公务用车运行维护费	2,194
维修(护)费	5,850
其他商品和服务支出	16,705
三、机关资本性支出(一)	45,422
房屋建筑物购建	9,168
基础设施建设	836
公务用车购置	96
土地征迁补偿和安置支出	692
设备购置	19,383
大型修缮	2,087
其他资本性支出	13,160
四、机关资本性支出(二)	798
房屋建筑物购建	387
设备购置	203
大型修缮	206
其他资本性支出	2
五、对事业单位经常性补助	545,326
工资福利支出	393,798
商品和服务支出	151,473
其他对事业单位补助	55
六、对事业单位资本性补助	70,597
资本性支出(一)	69,773
资本性支出(二)	824
七、对企业补助	266,553
费用补贴	50,684
利息补贴	3,421
其他对企业补助	212,448
八、对企业资本性支出	10,005
对企业资本性支出(一)	10,000
对企业资本性支出(二)	5
其他对企业资本性支出	140,394
九、对个人和家庭的补助	33,265
社会福利和救助	6,144
助学金	80,422
个人农业生产补贴	20,563
离退休费	192,016
其他对个人和家庭补助	192,016
十、对社会保障基金补助	53,213
对社会保障基金补助	52,824
十一、债务利息及费用支出	389
国内债务付息	145,316
国外债务付息	100
十二、其他支出	145,216
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,943,907
国家赔偿费用支出	647,829
其他支出	389,454
本年支出合计	258,375
十三、转移性支出	200,702
上下级政府间转移性支出	200,702
安排预算稳定调节基金	280,087
补充预算周转金	3,072,525
十四、债务还本支出	
债务还本支出	
十五、结转下年支出	
支出合计	

表 8

2022 年区市税收返还执行情况表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税收 返还收入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五”分成税 收返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33,328	5,077	0	11,259	1,288	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,290	54	-948	722
牟平区	31,005	5,724	700	8,163	386	15,128	904
莱山区	22,489	2,302	0	3,673	2	15,853	659
龙口市	54,497	10,266	723	17,728	459	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,895	15	-392	1,072
莱州市	25,145	8,365	827	17,637	278	-3,517	1,555
蓬莱区	25,922	7,222	470	10,296	876	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	11,896	188	3,510	925
栖霞市	15,260	1,193	591	7,406	24	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,583	14	9,561	505
高新区	6,234	0	0	564	0	5,670	0
开发区	2,921	8,309	157	16,756	6,169	-29,868	1,398
长岛综试区	4,255	716	183	1,178	0	2,019	159
合 计	290,003	65,008	5,874	130,324	9,753	62,649	16,395

表 9

2022 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表

单位：万元

县市区	合 计	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	公共安全共同财政事权转移支付	教育共同财政事权转移支付	社会保障和就业共同财政事权转移支付	医疗卫生共同财政事权转移支付	节能环保共同财政事权转移支付	交通运输共同财政事权转移支付	住房保障共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付
芝罘区	16444				60	95	8317	549		80	10	7333
福山区	6719			270	20	85	97	210		100		5937
龙口市	8085		10		20	74	133	698		150	10	6990
莱阳市	41156	27798	5	1773	15	610	3396	121		150		7288
蓬莱市	7247		10	384	20	43	22	502		170		6096
招远市	7425	1225	5	587	10	92	45	402		150	10	4899
莱州市	11112		10	575	20	161	144	966		150	10	9076
栖霞市	55065	30000	5	983	37	2029	6783	2271		5150		7807
海阳市	15899		10	759	15	719	3527	1061		150		9658
牟平区	10006	757	5	457	20	78	2344	720		150		5475
长岛区	23686	6331	4277		10	145	232	111		50	10	12520
开发区	8515				20	43	109	101	1497	100	40	6595
莱山区	4983				20	30	839	178		100		3816
高新区	2869				15	6	21	29		100		2698
合 计	219211	66111	4347	5788	302	4210	26009	7919	1497	6750	90	96188

表 10

2022 年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般 公共 服务	公共 安全	科 学 技 术	社会 保障 和就 业	卫 生 健 康	农 林 水	交 通 运 输	资源勘 探工业 信息等	商 业 服 务 业 等	金 融	自 然 资 源 海 羊 气 象 等	粮 油 物 资 储 备	其 他
芝罘区	7864	694		28	24	15	325			6559		120		99
福山区	5375	58		43	25	122	3827			728		500		72
龙口市	4959	30		6		259	2482			1771		272		139
莱阳市	5123		50				566	4375			44			88
蓬莱市	4491	326		25		107	3378			518		100		37
招远市	5977	10		150		222	3605			1183		728		79
莱州市	5314	15		149		267	4462	15		243				163
栖霞市	12735					517	11756			18		400		44
海阳市	6842			3		568	4358			204	600	300	700	109
牟平区	5108	282				269	2974			133		1380		70
长岛区	305	6					187			11		100		1
开发区	7256	749		345		40	643			4136		50		1293
莱山区	3828	611		179	101	33	659		780	1172		120		173
高新区	8890	25		172		23	1148		7000	16		80		426
合 计	84067	2806	50	1100	150	3008	44179	15	7780	16736	600	4150	700	2793

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
一般公共预算支出合计	1, 943, 907
一般公共服务	233, 536
人大事务	5, 272
行政运行	3, 608
一般行政管理事务	481
机关服务	396
人大会议	21
人大立法	人大监督
人大代表履职能力建设	310
代表工作	454
人大信访工作	其他人大事务支出
事业运行	2
政协事务	3, 805
行政运行	2, 877
一般行政管理事务	146
机关服务	363
政协会议	委员视察
参政议政	149
事业运行	270
其他政协事务支出	政府办公厅(室)及相关机构事务
行政运行	36, 144
一般行政管理事务	10, 767
机关服务	8, 469
专项服务	5, 669
专项业务及机关事务管理	政务公开审批
政务服务	4, 779
信访事务	参事事务
参事事务	事业运行
事业运行	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
发展与改革事务	418
	7, 938

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
行政运行	4,204
一般行政管理事务	1,508
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	45
事业运行	1,426
其他发展与改革事务支出	755
统计信息事务	2,632
行政运行	1,050
一般行政管理事务	52
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	10
统计抽样调查	554
事业运行	966
其他统计信息事务支出	
财政事务	7,527
行政运行	2,072
一般行政管理事务	1,312
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	3,448
其他财政事务支出	695
税收事务	8,565
行政运行	7,257
一般行政管理事务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	1,308
审计事务	2,678
行政运行	2,226
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	422
其他审计事务支出	30
海关事务	3,000
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	3,000
纪检监察事务	16,824
行政运行	7,339
一般行政管理事务	1,453
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	161
事业运行	401

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
其他纪检监察事务支出	7,470
商贸事务	17,515
行政运行	3,445
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	12
招商引资	268
事业运行	3,761
其他商贸事务支出	10,029
知识产权事务	1,020
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	798
其他知识产权事务支出	222
民族事务	9
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	9
港澳台事务	571
行政运行	550
一般行政管理事务	
机关服务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
港澳事务	4
台湾事务	17
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	850
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	850
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	1,626
行政运行	1,529
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	97
群众团体事务	3,362
行政运行	1,598
一般行政管理事务	1,255
机关服务	
工会事务	
事业运行	216
其他群众团体事务支出	293
党委办公厅（室）及相关机构事务	7,109
行政运行	3,386
一般行政管理事务	3,293
机关服务	
专项业务	
事业运行	430
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	3,897
行政运行	2,130
一般行政管理事务	1,146
机关服务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
公务员事务	
事业运行	410
其他组织事务支出	211
宣传事务	
行政运行	3,279
一般行政管理事务	1,216
机关服务	1,322
宣传管理	
事业运行	407
其他宣传事务支出	334
统战事务	
行政运行	1,873
一般行政管理事务	1,328
机关服务	369
宗教事务	4
华侨事务	1
事业运行	171
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	0
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	6,489
一般行政管理事务	5,312
机关服务	657
事业运行	510
其他共产党事务支出	10
网信事务	
行政运行	1,103
一般行政管理事务	558
机关服务	355
信息安全事务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
事业运行	190
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	30,122
行政运行	8,464
一般行政管理事务	943
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	275
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	669
食品安全监管	729
事业运行	4,636
其他市场监督管理事务	14,406
其他一般公共服务支出	60,326
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	60,326
外交支出	
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	0
对外宣传	
其他外交支出	0
其他外交支出	
国防支出	9,389
军费	0
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
国防科研事业	0
国防科研事业	0
专项工程	0
专项工程	0
国防动员	7,894
兵役征集	0
经济动员	0
人民防空	2,800
交通战备	10
民兵	24
边海防	11
其他国防动员支出	5,049
其他国防支出	1,495
其他国防支出	1,495
公共安全支出	214,278
武装警察部队	171
武装警察部队	171
其他武装警察部队支出	0
公安	165,528
行政运行	129,144
一般行政管理事务	30,017
机关服务	0
信息化建设	80
执法办案	0
特别业务	2
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	5,771
其他公安支出	514
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
其他国家安全支出	
检察	6,485
行政运行	5,143
一般行政管理事务	1,219
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	123
其他检察支出	
法院	11,435
行政运行	9,519
一般行政管理事务	881
机关服务	
案件审判	1,035
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	4,792
行政运行	2,129
一般行政管理事务	686
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	319
公共法律服务	1,658
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	20,625
行政运行	18,287
一般行政管理事务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	972
监狱业务及罪犯改造	221
狱政设施建设	248
信息化建设	
事业运行	809
其他监狱支出	88
强制隔离戒毒	4,447
行政运行	3,691
一般行政管理事务	276
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	17
强制隔离戒毒人员教育	4
所政设施建设	196
信息化建设	
事业运行	52
其他强制隔离戒毒支出	211
国家保密	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	795
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	795
教育支出	290,125

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
教育管理事务	2,937
行政运行	2,171
一般行政管理事务	766
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	84,526
学前教育	2,806
小学教育	
初中教育	1,220
高中教育	71,050
高等教育	5,710
其他普通教育支出	3,740
职业教育	171,243
初等职业教育	
中等职业教育	79,977
技校教育	4,829
高等职业教育	86,437
其他职业教育支出	
成人教育	0
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播影视教育	
其他成人教育支出	
广播影视教育	0
广播影视学校	
教育电视台	
其他广播影视教育支出	
留学教育	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	3,115
特殊学校教育	3,115
工读学校教育	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
其他特殊教育支出	
进修及培训	4,856
教师进修	
干部教育	4,856
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	16,581
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	16,581
其他教育支出	6,867
其他教育支出	6,867
科学技术支出	65,976
科学技术管理事务	1,182
行政运行	1,032
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	150
基础研究	20,295
机构运行	20,000
自然科学基金	295
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	30,610
机构运行	11,190
科技成果转化与扩散	
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	19,420
科技条件与服务	
机构运行	6,573
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	3,468
社会科学	
社会科学研究机构	3,105
社会科学研究	575
社科基金支出	450
其他社会科学支出	125
科学技术普及	
机构运行	1,329
科普活动	549
青少年科技活动	235
学术交流活动	
科技馆站	532
其他科学技术普及支出	13
科技交流与合作	
国际交流与合作	39
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	39
科技重大项目	
科技重大专项	4,883
重点研发计划	2,882
其他科技重大项目	2,001
其他科学技术支出	490
科技奖励	460
核应急	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
转制科研机构	
其他科学技术支出	30
文化旅游体育与传媒支出	44,478
文化和旅游	18,483
行政运行	2,762
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	2,716
文化展示及纪念机构	116
艺术表演场所	2,528
艺术表演团体	3,503
文化活动	834
群众文化	1,832
文化旅游交流与合作	
文化创作与保护	586
文化旅游市场管理	1,113
旅游宣传	1,426
文化旅游管理事务	621
其他文化和旅游支出	446
文物	6,070
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1,547
博物馆	4,523
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	7,013
行政运行	784
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	4,394
体育竞赛	258
体育训练	
体育场馆	31

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
群众体育	1,022
体育交流与合作	
其他体育支出	524
新闻出版电影	3,680
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	3,500
版权管理	180
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	3,708
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	78
广播电视事务	3,530
其他广播电视支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	5,524
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	755
其他文化旅游体育与传媒支出	4,769
社会保障和就业支出	217897
人力资源和社会保障管理事务	29,034
行政运行	1,814
一般行政管理事务	1,670
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	1,185
就业管理事务	5,207
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	3,157

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5
劳动人事争议调解仲裁	463
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	790
其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,743
民政管理事务	
行政运行	1,778
一般行政管理事务	1,162
机关服务	103
社会组织管理	100
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	413
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	124,794
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	55
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,946
机关事业单位职业年金缴费支出	5,141
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	86,581
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	2,071
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	857
就业创业服务补贴	9
职业培训补贴	6

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
社会保险补贴	179
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	50
促进创业补贴	
其他就业补助支出	613
抚恤	
死亡抚恤	4,807
伤残抚恤	3,555
在乡复员、退伍军人生活补助	6
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	934
其他优抚支出	312
退役安置	42,565
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	27,112
军队移交政府离退休干部管理机构	1,740
退役士兵管理教育	138
军队转业干部安置	13,451
其他退役安置支出	124
社会福利	1,422
儿童福利	1,187
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	97
养老服务	138
其他社会福利支出	
残疾人事业	2,477
行政运行	649
一般行政管理事务	107
机关服务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
残疾人康复	61
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1
其他残疾人事业支出	1,659
红十字事业	381
行政运行	351
一般行政管理事务	30
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	106
城市最低生活保障金支出	13
农村最低生活保障金支出	93
临时救助	1,674
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	1,674
特困人员救助供养	33
城市特困人员救助供养支出	33
农村特困人员救助供养支出	0
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	1
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	805
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	805
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	283
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	283
退役军人管理事务	4,029

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
行政运行	851
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	907
军供保障	785
事业运行	1,083
其他退役军人事务管理支出	403
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	2,851
其他社会保障和就业支出	2,851
卫生健康支出	220806
卫生健康管理事务	3,107
行政运行	2,547
一般行政管理事务	342
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	218
公立医院	17,736
综合医院	2,626
中医（民族）医院	100
传染病医院	1,301
职业病防治医院	
精神病医院	1,730
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	210
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	6,692
其他公立医院支出	5,077
基层医疗卫生机构	0
城市社区卫生机构	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	64,036
疾病预防控制机构	6,592
卫生监督机构	1,221
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	653
采供血机构	6,661
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	151
重大公共卫生服务	690
突发公共卫生事件应急处理	47,967
其他公共卫生支出	101
中医药	
中医（民族医）药专项	997
其他中医药支出	997
计划生育事务	74
计划生育机构	
计划生育服务	74
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	20,183
行政单位医疗	7,005
事业单位医疗	6,398
公务员医疗补助	120
其他行政事业单位医疗支出	6,660
财政对基本医疗保险基金的补助	102,468
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	102,468
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	3,460
城乡医疗救助	3,460
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	585

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
优抚对象医疗补助	511
其他优抚对象医疗支出	74
医疗保障管理事务	3,616
行政运行	666
一般行政管理事务	555
机关服务	
信息化建设	151
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	530
事业运行	1,714
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	38
老龄卫生健康事务	38
其他卫生健康支出	2,627
其他卫生健康支出	2,627
节能环保支出	39,491
环境保护管理事务	6,955
行政运行	2,448
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	8
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	4,499
环境监测与监察	482
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	482
污染防治	26,629
大气	1,898
水体	24,292
噪声	
固体废弃物与化学品	199

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	240
自然生态保护	
生态保护	132
农村环境保护	132
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	0
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	0
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	3,632
生态环境监测与信息	3,542
生态环境执法监察	90

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	1, 276
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	36
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	1, 235
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出	385
其他节能环保支出	385
城乡社区支出	112, 463
城乡社区管理事务	39, 542
行政运行	3, 568
一般行政管理事务	1, 220
机关服务	
城管执法	1, 817
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	6, 496
市政公用行业市场监管	7, 557
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	18, 884
城乡社区规划与管理	40
城乡社区公共设施	41, 439
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	41, 439
城乡社区环境卫生	29, 131

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
城乡社区环境卫生	29,131
建设市场管理与监督	18
建设市场管理与监督	18
其他城乡社区支出	2,293
其他城乡社区支出	2,293
农林水支出	129,074
农业农村	27,964
行政运行	5,645
一般行政管理事务	641
机关服务	
事业运行	16,157
农垦运行	
科技转化与推广服务	1,010
病虫害控制	1,144
农产品质量安全	153
执法监管	434
统计监测与信息服务	12
行业业务管理	17
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	1
农业结构调整补贴	
农业生产发展	532
农村合作经济	33
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	772
农村道路建设	50
渔业发展	100
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	1,263
林业和草原	13,751
行政运行	4,993
一般行政管理事务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
机关服务	
事业机构	7,983
森林资源培育	400
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	236
动植物保护	11
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	128
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	43,499
行政运行	1,033
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	1,077
水利工程建设	
水利工程运行与维护	2,662
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	150
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	796
水质监测	
水文测报	178
防汛	390
抗旱	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	10
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	37,203
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663
农村综合改革	635
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	635
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	475
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息及奖补	475
补充创业担保贷款基金	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	41,087
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	41,087
交通运输支出	98,397
公路水路运输	72,528
行政运行	5,953
一般行政管理事务	1,110
机关服务	
公路建设	
公路养护	58,988
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	3,414
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	300
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	155
口岸建设	
其他公路水路运输支出	2,608
铁路运输	
行政运行	4,529
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	4,529
民用航空运输	3,937
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	2,451
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	1,486
邮政业支出	469
行政运行	80
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	389
车辆购置税支出	2,069
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,042
车辆购置税用于农村公路建设支出	27
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	14,865
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	14,865
资源勘探工业信息等支出	79,735
资源勘探开发	98
行政运行	98
一般行政管理事务	
机关服务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	2,715
行政运行	857
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	1,858
建筑业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	74,819
行政运行	4,509
一般行政管理事务	8
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	476
工程建设及运行维护	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
产业发展	42,167
事业运行	463
其他工业和信息产业监管支出	27,196
国有资产监管	1,393
行政运行	1,393
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	690
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	690
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	20
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	20
商业服务业等支出	8,640
商业流通事务	6,702
行政运行	1,291
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	371
其他商业流通事务支出	5,040

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
涉外发展服务支出	687
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	687
其他商业服务业等支出	1, 251
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1, 251
金融支出	26, 392
金融部门行政支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	0
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	6, 943
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	6, 943
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
其他金融调控支出	
其他金融支出	19,449
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	19,449
援助其他地区支出	3,207
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	3,207
自然资源海洋气象等支出	25,367
自然资源事务	23,940
行政运行	6,111
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	7,491
自然资源利用与保护	354
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	36
自然资源调查与确权登记	607
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	1,377
地质勘查与矿产资源管理	224
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	521
事业运行	5, 563
其他自然资源事务支出	1, 656
气象事务	927
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	927
其他自然资源海洋气象等支出	500
其他自然资源海洋气象等支出	500
住房保障支出	38, 465
保障性安居工程支出	11, 230
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	201
保障性住房租金补贴	4, 244
老旧小区改造	4, 095
住房租赁市场发展	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	2,690
住房改革支出	17,151
住房公积金	17,151
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	10,084
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	248
其他城乡社区住宅支出	9,836
粮油物资储备支出	3,087
粮油物资事务	1,942
行政运行	
一般行政管理事务	5
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	225
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	1,700
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	12
能源储备	137
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	137

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
粮油储备	0
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	1,008
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	509
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	144
战略物资储备	
应急物资储备	355
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	28,290
应急管理工作	7,190
行政运行	2,889
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	272
国务院安委会专项	
安全监管	2,510
应急救援	661
应急管理	48
事业运行	807
其他应急管理支出	3
消防救援事务	18,497
行政运行	5,534
一般行政管理事务	
机关服务	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
消防应急救援	12,963
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	541
行政运行	23
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	86
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	18
防震减灾基础管理	
地震事业机构	263
其他地震事务支出	151
自然灾害防治	439
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	439
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,526
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,526
其他灾害防治及应急管理支出	98
其他灾害防治及应急管理支出	98
预备费	

表 11

2022 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
其他支出	1600
年初预留	
其他支出	1600
债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	53,213
地方政府一般债券付息支出	53,213
地方政府向外国政府借款付息支出	52,824
地方政府向国际组织借款付息支出	389
地方政府其他一般债务付息支出	

表 12

2023 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、税收收入	4,262,149	4,679,555	9.8
增值税	1,022,787	1,318,905	29.0
企业所得税	692,816	694,532	0.2
个人所得税	408,323	442,184	8.3
资源税	175,324	173,115	-1.3
城市维护建设税	221,113	238,806	8.0
房产税	209,483	222,075	6.0
印花税	85,012	97,368	14.5
城镇土地使用税	385,229	426,624	10.7
土地增值税	556,125	527,973	-5.1
车船税	86,308	93,319	8.1
耕地占用税	92,998	85,069	-8.5
契税	314,101	348,886	11.1
环境保护税	11,099	10,654	-4.0
其他税收	1,431	45	-96.9
二、非税收入	2,091,861	2,102,093	0.5
专项收入	210,289	241,495	14.8
行政事业性收费收入	171,574	174,076	1.5
罚没收入	107,139	144,660	35.0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1,561,545	1,501,152	-3.9
捐赠收入	3,008	1,680	-44.1
政府住房基金收入	38,010	38,948	2.5
其他收入	296	82	-72.3
本年收入合计	6,354,010	6,781,648	6.7
转移性收入	5,595,250	4,276,458	
返还性收入	425,723	425,723	
一般性转移支付收入	1,573,909	937,257	
专项转移支付收入	311,674	110,300	
区域间转移性收入	1,916		
调入资金等	1,566,711	1,858,258	
债务转贷收入	786,500	168,270	
动用预算稳定调节基金	276,830	65,874	
上年结转收入	651,987	710,776	
收入总计	11,949,260	11,058,106	

表 13

2023 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、一般公共服务支出	1,043,353	1,219,236	16.9
二、国防支出	16,956	9,384	-44.7
三、公共安全支出	482,567	515,259	6.8
四、教育支出	1,478,793	1,511,885	2.2
五、科学技术支出	320,357	220,451	-31.2
六、文化旅游体育与传媒支出	110,780	101,701	-8.2
七、社会保障和就业支出	1,713,814	1,861,137	8.6
八、卫生健康支出	953,031	846,258	-11.2
九、节能环保支出	147,408	170,199	15.5
十、城乡社区支出	861,456	704,838	-18.2
十一、农林水支出	674,364	701,847	4.1
十二、交通运输支出	170,326	163,059	-4.3
十三、资源勘探信息等支出	306,501	481,047	56.9
十四、商业服务业等支出	85,110	30,781	-63.8
十五、金融支出	182,555	91,176	-50.1
十六、援助其他地区支出	21,288	23,083	8.4
十七、自然资源海洋气象等支出	123,304	120,351	-2.4
十八、住房保障支出	202,926	161,928	-20.2
十九、粮油物资储备支出	6,298	14,348	127.8
二十、灾害防治及应急管理支出	94,167	107,171	13.8
二十一、债务付息支出	236,466	231,819	-2.0
二十二、预备费		142,000	
二十三、其他各项支出	2,869	323,380	11171.5
本年支出合计	9,234,689	9,752,338	5.6
转移性支出	2,714,571	1,305,768	
上解支出	880,508	964,071	
债务还本支出	800,665	195,176	
区域间转移性支出	1,061		
安排预算稳定调节基金	321,561		
补充预算周转金			
结转下年支出	710,776	146,521	
支出总计	11,949,260	11,058,106	

表 14

2023 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、税收收入	49,795	53,290	7
增值税	47,651	51,397	7.9
企业所得税	923	1,006	9
个人所得税	39	41	5.1
资源税	1	1	0
城市维护建设税	215	214	-0.5
房产税	188	205	9
印花税	38	39	2.6
城镇土地使用税	351	383	9.1
土地增值税	275		-100
车船税	1	1	0
契税	113	3	-97.3
其他税收收入			
二、非税收入	119,182	176,710	48.3
专项收入	1,781	2	-99.9
行政事业性收费收入	19,582	27,413	40
罚没收入	25,675	63,879	148.8
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	71,809	85,051	18.4
捐赠收入			
政府住房基金收入	280	305	8.9
其他收入	55	60	9.1
本年收入合计	168,977	230,000	36.1
转移性收入	2,903,548	2,420,881	
返还性收入	135,720	135,720	
一般性转移支付收入	198,596	192,467	
专项转移支付收入	96,584	32,470	
上解收入	961,585	1,106,577	
调入资金	761,632	790,896	
债务转贷收入	198,722		
动用预算稳定调节基金	203,579		
上年结转收入	347,130	162,751	
收入总计	3,072,525	2,650,881	

表 15

2023 年市级一般公共预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、一般公共服务支出	233,536	383,204	64.1
二、国防支出	9,389	3,852	-59
三、公共安全支出	214,278	278,632	30
四、教育支出	290,125	278,602	-4
五、科学技术支出	65,976	87,463	32.6
六、文化旅游体育与传媒支出	44,478	46,072	3.6
七、社会保障和就业支出	219,775	245,200	11.6
八、卫生健康支出	218,928	135,430	-38.1
九、节能环保支出	39,491	42,288	7.1
十、城乡社区支出	112,463	103,612	-7.9
十一、农林水支出	129,074	107,745	-16.5
十二、交通运输支出	98,397	93,966	-4.5
十三、资源勘探工业信息等支出	79,735	125,136	56.9
十四、商业服务业等支出	8,640	2,385	-72.4
十五、金融支出	26,392	39,727	50.5
十六、援助其他地区支出	3,207	3,207	0
十七、自然资源海洋气象等支出	25,367	25,795	1.7
十八、住房保障支出	38,465	11,840	-69.2
十九、粮油物资储备支出	3,087	3,637	17.8
二十、灾害防治及应急管理支出	28,290	34,012	20.2
二十一、预备费	53,214	40,000	-24.8
二十二、债务付息支出		53,500	
二十三、其他各项支出	1,600	94,800	5825
本年支出合计	1,943,907	2,240,105	15.2
转移性支出	1,128,618	410,776	
一般性转移支付支出	219,211	177,317	
专项转移支付支出	84,067	114,859	
上解支出	86,176	110,000	
安排预算稳定调节基金	200,702		
补充预算周转金			
债务还本支出	258,375	8,600	
结转下年支出	280,087		
支出总计	3,072,525	2,650,881	

表 16

2023 年市级一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2023 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出			
工资奖金津补贴	431,887	431,036	850
社会保障缴费	341,357	341,147	210
住房公积金	59,752	59,711	41
其他工资福利支出	26,540	26,540	
机关商品和服务支出			
办公经费	4,238	3,638	600
会议费	280,762	42,092	238,670
培训费	87,661	27,297	60,364
专用材料购置费	2,466	278	2,188
委托业务费	2,708	433	2,275
公务接待费	13,025	1,352	11,673
因公出国（境）费用	92,101	4,226	87,875
公务用车运行维护费	799	302	497
维修（护）费	341	69	272
其他商品和服务支出	2,873	2,573	300
机关资本性支出（一）			
房屋建筑物购建	11,477	1,429	10,048
基础设施建设	66,124	4,133	63,178
设备购置	10,236	209	65,915
大型修缮	2,654		10,236
其他资本性支出	49,154	209	2,654
机关资本性支出（二）			
房屋建筑物购建	2,387		48,945
公务用车购置	1,693		2,387
其他资本性支出	200		1,693
对事业单位经常性补助			
工资福利支出	200		200
商品和服务支出	473,056	237,785	235,271
对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）	281,436	225,208	56,228
资本性支出（二）	191,620	12,577	179,043
对企业补助			
费用补贴	37,685	55	37,630
利息补贴	37,495	55	37,440
其他对企业补助	190		190
对企业资本性支出			
资本金注入（一）	238,776		238,776
政府投资基金股权投资	33,265		33,265
对个人和家庭的补助			
社会福利和救助	74		74
助学金	205,437		205,437
离退休费	35,000		35,000
其他对个人和家庭补助	10,000		10,000
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助	25,000		25,000
债务利息及费用支出			
国内债务付息	250,204	55,285	194,920
国外债务付息	53,500	6,131	26,820
预备费及预留			
预备费	53,100	5,007	5,007
其他支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40,000	46,760	177
其他支出	165,309	2,394	162,915
本年支出合计	218,332		114,579
十三、转移性支出	100		114,579
上下级政府间转移性支出	218,232		53,500
十四、债务还本支出	8,600		53,100
十五、结转下年支出			400
支出合计	2,240,105	766,462	40,000
	402,176		218,332
	402,176		100
	8,600		218,232
		766,462	1,473,643
			402,176
			402,176
			8,600
			1,884,419

表 17

2023 年区市税收返还预算草案表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税收 返还收入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五”分成税 收返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33,328	5,077	0	11,259	1,288	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,290	54	-948	722
牟平区	31,005	5,724	700	8,163	386	15,128	904
莱山区	22,489	2,302	0	3,673	2	15,853	659
龙口市	54,497	10,266	723	17,728	459	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,895	15	-392	1,072
莱州市	25,145	8,365	827	17,637	278	-3,517	1,555
蓬莱区	25,922	7,222	470	10,296	876	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	11,896	188	3,510	925
栖霞市	15,260	1,193	591	7,406	24	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,583	14	9,561	505
高新区	6,234	0	0	564	0	5,670	0
开发区	2,921	8,309	157	16,756	6,169	-29,868	1,398
长岛综试区	4,255	716	183	1,178	0	2,019	159
合 计	290,003	65,008	5,874	130,324	9,753	62,649	16,395

表 18

2023 年一般公共预算安排的税收返还以及 市级财力安排的转移支付项目表

单位：万元

项 目	
一、返还性收入	135,720
所得税基数返还	38,671
成品油税费改革税收返还	7,674
增值税税收返还	44,347
消费税税收返还	3,007
增值税“五五分享”税收返还	42,021
二、一般性转移支付	177,317
(一) 县级基本财力保障机制奖补资金	50,200
(二) 边境地区转移支付	10,000
(三) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	6,000
(四) 教育共同财政事权转移支付	4,040
(五) 农林水共同财政事权转移支付	500
(六) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	824
(七) 住房保障共同财政事权转移支付	200
(八) 其他一般性转移支付	105,553
三、专项转移支付	114,859
(一) 一般公共服务支出	5,940
(二) 国防支出	1,200
(三) 社会保障和就业支出	8,300
(四) 农林水支出	10,592
(五) 卫生健康支出	13,842
(六) 节能环保	22,615
(七) 资源勘探工业信息等	3,000
(八) 商业服务业支出	9,820
(九) 金融支出	200
(十) 灾害防治及应急管理支出	1,500
(十一) 其他支出	37,850

表 19

2023年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	县级基本财力保障机制奖补资金支出	边境地区转移支付支出	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	教育共同财政事权转移支付支出	农林水共同财政事权转移支付支出	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	节能环保共同财政事权转移支付支出	交通运输共同财政事权转移支付支出	住房保障共同财政事权转移支付支出	其他一般性转移支付支出
芝罘区	10,790			800		691	3,293	199			5,807
福山区	8,411			2,697		4,533	102	177	900		2
龙口市	6,147			2,215		2,224	27	177	900		604
莱阳市	23,859	8,670		8,339	511	2,074	2,077	177	900		1,111
蓬莱区	4,952			2,848		1,344	24	177			559
招远市	5,260			3,239		1,381	50	177			413
莱州市	7,360			5,295		288	33	177	900		667
栖霞市	52,274	30,000		9,423	1,598	1,644	3,206	177	1,300		4,926
海阳市	11,203			5,152	567	1,337	1,765	177	1,300		905
牟平区	9,000			4,079		1,896	1,217	177	1,300		331
长岛区	12,625		10,000	164	122	1,088	71	177	750		253
开发区	2,924			445		340	112	177	750		1,100
莱山区	3,320			1,054		1,109	527	177			453
高新区	571			85		279	30	177			
市级预留	18,621	11,530			1,242					200	5,649
合 计	177,317	50,200	10,000	45,835	4,040	20,228	12,534	2,500	9,000	200	22,780

表 20

2023 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	国防 支出	社会保 障和就 业支出	卫生健 康支出	节能环 保支出	农林水 支出	资源勘 探工业 信息等 支出	商业服 务业支 出	金融 支出	灾害防 治及应 急管理 支出
芝罘区	9,504		1,800	6,522	333	73		776		
福山区	6,342		1,200	770	1,500	2,508		364		
龙口市	7,080		2,800	1,790	1,500	495		495		
莱阳市	7,817		2,500	1,690	3,000	475		152		
蓬莱区	4,933	300	1,100	1,000	1,500	500		533		
招远市	5,833	300	1,100	1,100	1,500	714	250	869		
莱州市	9,429		1,400	1,970	3,000	2,455	250	354		
栖霞市	11,164		3,400	2,867	3,000	1,823		74		
海阳市	8,569		2,400	2,042	3,000	575		352	200	
牟平区	6,743	300	2,300	1,250	1,500	856		537		
长岛区	1,290		700	161	333	59		37		
开发区	23,547	300	16,400	550	1,500	382		4,415		
莱山区	4,914		2,900	1,040		372		602		
高新区	4,990		1,600	130			3,000	260		
市级预留	2,705			280	882	664				878
合 计	114,859	1,200	41,600	23,162	22,548	11,951	3,500	9,820	200	878

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一般公共预算支出合计	2, 240, 105
一般公共服务	383, 205
人大事务	4, 275
行政运行	2, 806
一般行政管理事务	268
机关服务	
人大会议	446
人大立法	93
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	310
人大信访工作	
事业运行	352
其他人大事务支出	
政协事务	3, 067
行政运行	2, 161
一般行政管理事务	185
机关服务	
政协会议	363
委员视察	150
参政议政	
事业运行	199
其他政协事务支出	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	38, 751
行政运行	7, 705
一般行政管理事务	12, 955
机关服务	8, 284
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	5, 167
信访事务	
参事事务	
事业运行	4, 640
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	7, 509

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
行政运行	2,948
一般行政管理事务	2,111
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	44
事业运行	1,445
其他发展与改革事务支出	961
统计信息事务	2,311
行政运行	769
一般行政管理事务	54
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	350
统计抽样调查	450
事业运行	688
其他统计信息事务支出	
财政事务	7,128
行政运行	2,514
一般行政管理事务	2,289
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	1,358
其他财政事务支出	967
税收事务	6,271
行政运行	5,507
一般行政管理事务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	764
审计事务	1,940
行政运行	1,642
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	298
其他审计事务支出	
海关事务	3,000
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	3,000
纪检监察事务	14,316
行政运行	5,141
一般行政管理事务	2,265
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	865
事业运行	245

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
其他纪检监察事务支出	5,800
商贸事务	18,646
行政运行	2,560
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	14
招商引资	575
事业运行	2,777
其他商贸事务支出	12,720
知识产权事务	2,788
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	638
其他知识产权事务支出	2,150
民族事务	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	514
行政运行	487
一般行政管理事务	
机关服务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
港澳事务	
台湾事务	27
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	757
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	757
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	1,357
行政运行	1,274
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	83
群众团体事务	2,221
行政运行	1,255
一般行政管理事务	518
机关服务	
工会事务	
事业运行	202
其他群众团体事务支出	246
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,560
行政运行	3,537
一般行政管理事务	2,716
机关服务	
专项业务	
事业运行	307
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	3,103
行政运行	1,416
一般行政管理事务	1,110
机关服务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
公务员事务	
事业运行	304
其他组织事务支出	273
宣传事务	3,098
行政运行	823
一般行政管理事务	1,800
机关服务	
宣传管理	
事业运行	475
其他宣传事务支出	
统战事务	1,440
行政运行	961
一般行政管理事务	335
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	144
其他统战事务支出	
对外联络事务	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	3,846
行政运行	2,728
一般行政管理事务	860
机关服务	
事业运行	248
其他共产党事务支出	10
网信事务	1,042
行政运行	426
一般行政管理事务	505
机关服务	
信息安全事务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
事业运行	111
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	35,357
行政运行	5,902
一般行政管理事务	1,205
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	365
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	989
食品安全监管	1,070
事业运行	2,597
其他市场监督管理事务	23,229
其他一般公共服务支出	213,908
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	213,908
外交支出	-
对外合作与交流	-
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	-
对外宣传	
其他外交支出	-
其他外交支出	
国防支出	3,852
军费	-
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
国防科研事业	-
国防科研事业	-
专项工程	-
专项工程	-
国防动员	2, 464
兵役征集	-
经济动员	-
人民防空	2, 454
交通战备	10
民兵	-
边海防	-
其他国防动员支出	-
其他国防支出	1, 388
其他国防支出	1, 388
公共安全支出	278, 632
武装警察部队	232
武装警察部队	-
其他武装警察部队支出	232
公安	172, 485
行政运行	100, 920
一般行政管理事务	65, 962
机关服务	-
信息化建设	-
执法办案	-
特别业务	-
特勤业务	-
移民事务	-
事业运行	4, 453
其他公安支出	1, 150
国家安全	-
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
安全业务	-
事业运行	-

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
其他国家安全支出	
检察	26,958
行政运行	23,605
一般行政管理事务	3,250
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	98
其他检察支出	5
法院	53,754
行政运行	42,949
一般行政管理事务	7,038
机关服务	
案件审判	3,482
案件执行	
“两庭”建设	46
事业运行	124
其他法院支出	115
司法	3,706
行政运行	1,560
一般行政管理事务	330
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	375
公共法律服务	1,441
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	16,233
行政运行	14,216
一般行政管理事务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	892
监狱业务及罪犯改造	207
狱政设施建设	233
信息化建设	
事业运行	577
其他监狱支出	108
强制隔离戒毒	3,364
行政运行	2,870
一般行政管理事务	219
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	67
强制隔离戒毒人员教育	6
所政设施建设	60
信息化建设	
事业运行	53
其他强制隔离戒毒支出	89
国家保密	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	-
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	1,900
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	1,900
教育支出	278,602

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
教育管理事务	15,100
行政运行	187
一般行政管理事务	14,155
机关服务	
其他教育管理事务支出	758
普通教育	92,435
学前教育	3,276
小学教育	
初中教育	2,361
高中教育	57,743
高等教育	26,000
其他普通教育支出	3,055
职业教育	134,248
初等职业教育	
中等职业教育	43,297
技校教育	2,537
高等职业教育	88,414
其他职业教育支出	
成人教育	—
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播影视教育	
其他成人教育支出	
广播影视教育	—
广播影视学校	
教育电视台	
其他广播影视教育支出	
留学教育	—
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	3,114
特殊学校教育	3,114
工读学校教育	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
其他特殊教育支出	
进修及培训	4, 561
教师进修	
干部教育	4, 561
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	21, 027
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	1, 559
中等职业学校教学设施	3, 814
其他教育费附加安排的支出	15, 654
其他教育支出	8, 117
其他教育支出	8, 117
科学技术支出	87, 463
科学技术管理事务	1, 200
行政运行	729
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	471
基础研究	35, 000
机构运行	35, 000
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	-
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	34,974
机构运行	6,400
科技成果转化与扩散	
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	28,574
科技条件与服务	3,690
机构运行	3,690
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	438
社会科学研究机构	311
社会科学研究	127
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	994
机构运行	458
科普活动	65
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	471
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	336
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	336
科技重大项目	8,751
科技重大专项	300
重点研发计划	8,451
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	2,080
科技奖励	520
核应急	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
转制科研机构	
其他科学技术支出	1, 560
文化旅游体育与传媒支出	46, 072
文化和旅游	15, 349
行政运行	1, 951
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	2, 095
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	1, 450
艺术表演团体	3, 930
文化活动	
群众文化	1, 366
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	518
文化和旅游市场管理	865
旅游宣传	1, 180
文化和旅游管理事务	454
其他文化和旅游支出	1, 540
文物	4, 228
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	823
博物馆	3, 405
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	6, 299
行政运行	845
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	4, 137
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	400

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	917
新闻出版电影	3,500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	3,500
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	3,500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	3,500
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	13,196
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	800
其他文化旅游体育与传媒支出	12,396
社会保障和就业支出	245,199
人力资源和社会保障管理事务	61,803
行政运行	1,211
一般行政管理事务	2,325
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	1,039
就业管理事务	6,159
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	2,873

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	31
劳动人事争议调解仲裁	467
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	579
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47, 119
民政管理事务	1, 519
行政运行	903
一般行政管理事务	112
机关服务	
社会组织管理	100
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	404
补充全国社会保障基金	-
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	115, 325
行政单位离退休	1, 402
事业单位离退休	522
离退休人员管理机构	85
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44, 480
机关事业单位职业年金缴费支出	7, 132
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60, 000
对机关事业单位职业年金的补助	40
其他行政事业单位养老支出	1, 664
企业改革补助	-
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1, 485
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	1, 000

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
社会保险补贴	300
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	80
促进创业补贴	
其他就业补助支出	105
抚恤	667
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	667
其他优抚支出	
退役安置	15, 378
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	500
军队移交政府离退休干部管理机构	358
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	14, 300
其他退役安置支出	220
社会福利	1, 098
儿童福利	1, 001
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	97
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	2, 320
行政运行	542
一般行政管理事务	107
机关服务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
残疾人康复	60
残疾人就业	319
残疾人体育	—
残疾人生活和护理补贴	11
其他残疾人事业支出	1,281
红十字事业	354
行政运行	284
一般行政管理事务	70
机关服务	—
事业运行	—
其他红十字事业支出	—
最低生活保障	9
城市最低生活保障金支出	9
农村最低生活保障金支出	—
临时救助	1,012
临时救助支出	1
流浪乞讨人员救助支出	1,011
特困人员救助供养	—
城市特困人员救助供养支出	—
农村特困人员救助供养支出	—
补充道路交通事故社会救助基金	—
交强险增值税补助基金支出	—
交强险罚款收入补助基金支出	—
其他生活救助	—
其他城市生活救助	—
其他农村生活救助	—
财政对基本养老保险基金的补助	33,864
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	864
财政对其他基本养老保险基金的补助	—
财政对其他社会保险基金的补助	2,415
财政对失业保险基金的补助	—
财政对工伤保险基金的补助	—
其他财政对社会保险基金的补助	2,415
退役军人管理事务	4,185

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
行政运行	629
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	1,400
军供保障	953
事业运行	637
其他退役军人事务管理支出	566
财政代缴社会保险费支出	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	3,765
其他社会保障和就业支出	3,765
卫生健康支出	135,430
卫生健康管理事务	2,844
行政运行	1,580
一般行政管理事务	460
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	804
公立医院	13,198
综合医院	3,060
中医（民族）医院	900
传染病医院	2,480
职业病防治医院	
精神病医院	1,466
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	210
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	5,082
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	-
城市社区卫生机构	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	45,504
疾病预防控制机构	5,405
卫生监督机构	975
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	983
采供血机构	6,633
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,508
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	30,000
其他公共卫生支出	
中医药	-
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	-
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	29,360
行政单位医疗	10,194
事业单位医疗	8,437
公务员医疗补助	5,631
其他行政事业单位医疗支出	5,098
财政对基本医疗保险基金的补助	8,300
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,300
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	100
城乡医疗救助	100
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	30,001

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
优抚对象医疗补助	30,001
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	2,697
行政运行	441
一般行政管理事务	470
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	538
事业运行	1,248
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	-
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	3,426
其他卫生健康支出	3,426
节能环保支出	42,288
环境保护管理事务	4,125
行政运行	1,862
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	157
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	2,106
环境监测与监察	84
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	84
污染防治	35,558
大气	1,035
水体	32,943
噪声	
固体废弃物与化学品	80

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	1,500
自然生态保护	50
生态保护	
农村环境保护	50
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	-
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	-
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	-
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	-
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	1,634
生态环境监测与信息	1,484
生态环境执法监察	150

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	837
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	832
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出	-
其他节能环保支出	
城乡社区支出	103,612
城乡社区管理事务	39,833
行政运行	2,296
一般行政管理事务	2,795
机关服务	
城管执法	1,425
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	4,794
市政公用行业市场监管	7,982
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	20,541
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	23,074
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	23,074
城乡社区环境卫生	38,898

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
城乡社区环境卫生	38,898
建设市场管理与监督	-
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	1,807
其他城乡社区支出	1,807
农林水支出	107,745
农业农村	41,471
行政运行	4,850
一般行政管理事务	848
机关服务	
事业运行	12,419
农垦运行	
科技转化与推广服务	1,000
病虫害控制	99
农产品质量安全	284
执法监管	541
统计监测与信息服务	8
行业业务管理	20
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	3,850
农村合作经济	50
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	39
农村道路建设	30
渔业发展	8,500
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	8,933
林业和草原	9,866
行政运行	4,383
一般行政管理事务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
机关服务	
事业机构	5,483
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	36,359
行政运行	1,170
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	824
水利工程建设	
水利工程运行与维护	2,517
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	512
水质监测	
水文测报	258
防汛	230
抗旱	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	348
其他水利支出	30, 500
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 383
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 383
农村综合改革	160
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	17, 985
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	15, 702
创业担保贷款贴息及奖补	2, 273
补充创业担保贷款基金	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
其他普惠金融发展支出	10
目标价格补贴	-
棉花目标价格补贴	-
其他目标价格补贴	-
其他农林水支出	521
化解其他公益性乡村债务支出	-
其他农林水支出	521
交通运输支出	93,966
公路水路运输	70,541
行政运行	4,280
一般行政管理事务	5,511
机关服务	-
公路建设	-
公路养护	26,542
交通运输信息化建设	-
公路和运输安全	-
公路还贷专项	-
公路运输管理	3,121
公路和运输技术标准化建设	-
港口设施	-
航道维护	-
船舶检验	-
救助打捞	-
内河运输	-
远洋运输	-
海事管理	460
航标事业发展支出	-
水路运输管理支出	190
口岸建设	-
其他公路水路运输支出	30,437
铁路运输	2,665
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
铁路路网建设	-

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	2,665
民用航空运输	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	760
行政运行	58
一般行政管理事务	17
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	80
车辆购置税支出	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	20,000
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	20,000
资源勘探工业信息等支出	125,136
资源勘探开发	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	1, 971
行政运行	714
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	1, 257
建筑业	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	109, 931
行政运行	3, 347
一般行政管理事务	78
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	379
工程建设及运行维护	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
产业发展	65,020
事业运行	91
其他工业和信息产业监管支出	41,016
国有资产监管	1,084
行政运行	1,072
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	12
支持中小企业发展和管理支出	12,150
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	12,150
其他资源勘探工业信息等支出	-
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	2,385
商业流通事务	75
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	75

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
涉外发展服务支出	1,310
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	1,310
其他商业服务业等支出	1,000
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1,000
金融支出	39,727
金融部门行政支出	-
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	-
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	2,000
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	2,000
金融调控支出	-
中央银行亏损补贴	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
其他金融调控支出	
其他金融支出	37,727
重点企业贷款贴息	37,727
其他金融支出	3,207
援助其他地区支出	3,207
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	3,207
自然资源海洋气象等支出	25,795
 自然资源事务	23,821
行政运行	4,224
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	9,292
自然资源利用与保护	1,162
自然资源社会公益服务	260
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	626
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	1,960
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	50
基础测绘与地理信息监管	629
事业运行	4,443
其他自然资源事务支出	1,175
气象事务	1,388
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	1,388
其他自然资源海洋气象等支出	586
其他自然资源海洋气象等支出	586
住房保障支出	11,840
保障性安居工程支出	3,602
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	550
保障性住房租金补贴	1,200
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1, 852
住房改革支出	1, 752
住房公积金	1, 752
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	6, 486
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	293
其他城乡社区住宅支出	6, 193
粮油物资储备支出	3, 637
粮油物资事务	2, 370
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	2, 280
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	90
能源储备	-
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
粮油储备	—
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	1, 267
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	200
化肥储备	507
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	210
战略物资储备	
应急物资储备	350
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	34, 012
应急管理事务	8, 692
行政运行	2, 123
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	3, 995
应急救援	449
应急管理	1, 032
事业运行	673
其他应急管理支出	420
消防救援事务	24, 578
行政运行	7, 785
一般行政管理事务	
机关服务	

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
消防应急救援	16,793
事业运行	—
其他消防救援事务支出	—
矿山安全	—
行政运行	—
一般行政管理事务	—
机关服务	—
矿山安全监察事务	—
矿山应急救援事务	—
事业运行	—
其他矿山安全支出	—
地震事务	47
行政运行	—
一般行政管理事务	—
机关服务	—
地震监测	36
地震预测预报	—
地震灾害预防	—
地震应急救援	—
地震环境探察	—
防震减灾信息管理	11
防震减灾基础管理	—
地震事业机构	—
其他地震事务支出	—
自然灾害防治	—
地质灾害防治	—
森林草原防灾减灾	—
其他自然灾害防治支出	—
自然灾害救灾及恢复重建支出	595
自然灾害救灾补助	—
自然灾害灾后重建补助	—
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	595
其他灾害防治及应急管理支出	100
其他灾害防治及应急管理支出	100
预备费	40,000

表 21

2023 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
其他支出	94,800
年初预留	94,800
其他支出	
债务付息支出	53,500
地方政府一般债务付息支出	53,500
地方政府一般债券付息支出	53,100
地方政府向外国政府借款付息支出	400
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	-
地方政府一般债务发行费用支出	

第二部分

政府性基金预算报表

表 1

2022 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算数	比上年 增长
一、政府性基金收入	4,129,593	4,559,640	4,128,557	90.5	
(一) 国有土地收益基金收入	22,857	645			-100.0
(二) 农业土地开发资金收入	805	209			-100.0
(三) 国有土地使用权出让收入	3,861,934	4,301,593	3,875,044	90.1	0.3
(四) 彩票公益金收入	15,827	13,233	15,894	120.1	0.4
(五) 城市基础设施配套费收入	194,545	198,651	212,359	106.9	9.2
(六) 污水处理费收入	30,984	30,878	22,941	74.3	-26.0
(七) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,583	3,600			-100.0
(八) 其他政府性基金收入	58	10,831	2,319	21.4	3898.3
二、专项债券对应项目专项收入	78,185	98,655	177,599	180.0	127.2
本年收入合计	4,207,778	4,658,295	4,306,156	92.4	2.3
转移性收入	3,563,427	4,106,406	4,154,284		
政府性基金转移支付收入	33,938	32,000	27,206		
上年结余收入	253,593	579,106	579,106		
调入资金	2,396		52,672		
债券转贷收入	3,273,500	3,495,300	3,495,300		
收入总计	7,771,205	8,764,701	8,460,440		

注：2022 年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表 2

2022 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算数	比上年 增长
一、文化旅游体育与传媒支出	71	561	606	108.0	753.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	79	455	606	133.2	667.1
旅游发展基金支出	-8	106			-100.0
二、社会保障和就业支出	6,708	11,863	15,196	128.1	126.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,708	11,863	15,196	128.1	126.5
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	3,214,245	3,654,616	3,163,306	86.6	-1.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685,709	3,182,383	2,734,463	85.9	1.8
国有土地收益基金安排的支出	12,946	16,733	4,483	26.8	-65.4
农业土地开发资金安排的支出	720	21			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	154,573	127,487	98,586	77.3	-36.2
污水处理费安排的支出	30,297	22,592	20,374	90.2	-32.8
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	271,500	172,200	178,700	103.8	-34.2
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		6,500			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,500	126,700	126,700	100.0	116.6
四、农林水支出	14	331	187	56.5	1235.7
大中型水库库区基金安排的支出		7			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14	324	187	57.7	1235.7
五、交通运输支出	689	146	264	180.8	-61.7
民航发展基金支出	689	146	264	180.8	-61.7
六、其他支出	2,023,059	2,561,434	2,586,425	101.0	27.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000,877	2,543,500	2,568,479	101.0	28.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,834	2,428	2,144	88.3	-24.3
彩票公益金安排的支出	19,348	15,506	15,802	101.9	-18.3
七、债务付息支出	233,761	351,660	352,724	100.3	50.9
本年支出合计	5,478,547	6,580,611	6,118,708	93.0	11.7
转移性支出	2,292,658	2,184,090	2,341,732		
上解支出	2,806	2,400	2,884		
调出资金	784,286	1,105,140	1,045,914		
年终结余	579,106	343,156	559,540		
债务还本支出	926,460	733,394	733,394		
支出总计	7,771,205	8,764,701	8,460,440		

注：2022 年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表 3

2022 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		
			金额	占调整 预算数	比上年 增长
一、政府性基金收入	1,492,094	1,167,610	1,139,167	97.6	-23.7
(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	1,437,236	1,100,000	1,082,251	98.4	-24.7
(四) 彩票公益金收入	11,823	9,880	12,072	122.2	2.1
(五) 城市基础设施配套费收入	33,470	47,540	34,942	73.5	4.4
(六) 污水处理费收入	6,924	6,590	7,583		9.5
(七) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,583	3,600	2,319	64.4	-10.2
(八) 其他政府性基金收入	58				
二、专项债券对应项目专项收入	24,694	10,550	56,269		127.9
本年收入合计	1,516,788	1,178,160	1,195,436	101.5	-21.2
转移性收入	1,253,290	1,145,244	1,169,867		
政府性基金转移支付收入	2,310	1,436	27,206		
上解收入	26,075	21,000	4,854		
上年结余收入	200,005	277,808	277,807		
调入资金					
债务转贷收入	1,024,900	845,000	860,000		
收入总计	2,770,078	2,323,404	2,365,303		

表 4

2022 年市级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		
			金额	占调整 预算数	比上年 增长
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					
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	309		289		
大中型水库移民后期扶持基金支出	309		289		
移民补助			45		
基础设施建设和经济发展	309		244		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	439,013	497,699	394,766	79.3	-10.1
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	361,532	382,110	281,504	73.7	-22.1
征地和拆迁补偿支出	339,195	235,861	140,577	59.6	-58.6
城市建设支出	7,474	143,792	105,982	73.7	1318.0
农村基础设施建设支出	11,598	400	30,000	7500	158.7
支付破产或改制企业职工安置费	3,187	1,987	1,987	100	-37.7
农业生产发展支出		20	2,765		
农业农村生态环境支出			121		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78	50	72	144	-7.7
2. 国有土地收益基金安排的支出	35,497				
征地和拆迁补偿支出	34,754				
土地开发支出	285				
其他国有土地收益基金支出		458			
3. 农业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					
城市公共设施		39,189	36,022	91.9	
公有房屋		38,489	34,461	89.5	
其他城市基础设施配套费安排的支出		300	178	59.3	
5. 污水处理费收入安排的支出	10,184	6,500	1,383	345.8	
污水处理设施建设运营	10,184	6,500	7,340	112.9	-27.9
6. 土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出			7,340	112.9	-27.9
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
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	31,800	69,900	69,900	100.0	119.8
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31,800	69,900	69,900	100.0	119.8
四、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					
五、交通运输支出	154		144		-6.5
1. 车辆通行费安排的支出					
政府还贷公路管理					
2. 民航发展基金支出	154		144		-6.5
民航机场建设					
通用航空发展			144		
其他民航发展基金支出	154				
六、其他支出	825,753	415,506	425,571	102.4	-48.5
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	815,189	408,300	417,500	102.3	-48.8
其他政府性基金安排的支出	689				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	814,500	408,300	417,500	102.3	-48.7
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,834	2,427	2,144	88.3	-24.3
福利彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	2,666	2,427	2,144	88.3	-19.6
彩票市场调控资金支出	168				
3. 彩票公益金安排的支出	7,730	4,779	5,927	124	-23.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1,572	467	698	149.5	-55.6
用于体育事业的彩票公益金支出	4,556	2,800	3,671	131.1	-19.4
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		40	61	152.5	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		130	134	103.1	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,602	1,342	1,363	101.6	-14.9
七、债务付息支出	68,725	110,000	98,204	89.3	42.9
地方政府专项债务付息支出	68,725	110,000	98,204	89.3	42.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	26,432	37,000	31,177	84.3	18.0
土地储备专项债券付息支出	17,747	13,000	12,923	99.4	-27.2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,546	60,000	54,104	90.2	120.4
其他政府性基金债务付息支出					
本年基金支出合计	1,333,954	1,023,205	918,974	89.8	-31.1
转移性支出	1,436,124	1,300,199	1,446,329		
政府性基金转移支付	533,063	507,622	229,052		
上解支出	850	800	676		
调出资金	405,004	383,977	522,026		
年终结余	277,807	41,000	327,775		
债务还本支出	219,400	366,800	366,800		
支出总计	2,770,078	2,323,404	2,365,303		

表 5

2022 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年执行数
一、机关商品和服务支出	2,986
办公经费	73
培训费	50
委托业务费	1,049
维修(护)费	40
其他商品和服务支出	1,774
二、机关资本性支出(一)	87,861
房屋建筑物购建	1,290
基础设施建设	65,846
设备购置	325
大型修缮	
其他资本性支出	20,400
三、机关资本性支出(二)	6,100
基础设施建设	6,100
四、对事业单位经常性补助	11,035
工资福利支出	2,571
商品和服务支出	8,420
其他对事业单位补助	44
五、对事业单位资本性补助	473,095
资本性支出(一)	473,091
资本性支出(二)	4
六、对企业补助	15,050
利息补贴	
其他对企业补助	15,050
七、对企业资本性支出	191,314
对企业资本性支出(一)	191,314
对企业资本性支出(二)	
八、对个人和家庭的补助	3,968
社会福利和救助	2,398
助学金	
离退休费	15
其他对个人和家庭补助	1,555
九、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
十、债务利息及费用支出	110,000
国内债务付息	110,000
十一、其他支出	17,565
其他支出	17,565
本年支出合计	918,974
十二、转移性支出	1,118,554
上下级政府间转移性支出	229,728
债务还本支出	366,800
调出资金	522,026
十三、结转下年支出	327,775
支出总计	2,365,303

表 6

2022 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

县市区	合计	社会保障和就业支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	彩票公益金收入安排的支出	其他支出
芝罘区	34,026	306	32,535	1,092	93
福山区	5,977	2,575	1,793	1,606	3
龙口市	5,601	1,456	3,418	608	119
莱阳市	12,709	1,955	7,703	2,964	87
蓬莱区	5,994	1,193	4,086	625	90
招远市	5,735	1,602	2,575	1,458	100
莱州市	7,524	1,321	5,263	838	102
栖霞市	14,691	1,676	11,819	1,192	4
海阳市	7,432	1,282	5,329	815	6
牟平区	5,448	461	3,996	978	13
长岛海洋生态文明综合试验区	890	103	666	120	1
黄渤海新区	2,124	133	1,681	249	61
莱山区	120,598	318	119,106	1,135	39
高新区	303	16	90	197	
合 计	229,052	14,397	200,060	13,877	718

表 7

2022 年区市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
	金额	位次	比上年增长	位次	金额	位次	比上年增长	位次
芝罘区	17,815	13	-53.3	11	217,695	10	-49.3	14
福山区	144,811	7	-56.0	12	215,364	11	-45.2	12
龙口市	844,462	1	462.4	1	1,312,280	1	209.8	1
莱阳市	133,020	8	-19.3	10	253,913	8	37.0	6
蓬莱市	418,912	3		6	675,608	2	10.4	9
招远市	67,259	10	-9.9	9	176,966	12	57.2	4
莱州市	316,133	4	91.6	2	344,827	5	82.0	3
栖霞市	74,192	9	-2.2	8	265,994	6	122.1	2
海阳市	258,603	6	-0.8	7	258,774	7	-2.5	10
牟平区	297,080	5	2.7	5	368,366	4	35.4	7
长岛海洋生态文明 综合试验区	9,331	14	12.9	4	47,485	14	52.2	5
黄渤海新区	471,911	2	31.6	3	665,630	3	31.9	8
莱山区	19,667	12	-72.5	13	250,283	9	-23.4	11
高新区	37,524	11	-86.9	14	146,549	13	-47.5	13

表 8

2023 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、政府性基金收入	4,128,557	4,856,210	17.60
(一) 国有土地收益基金收入		1,303	
(二) 农业土地开发资金收入		21	
(三) 国有土地使用权出让收入	3,875,044	4,624,921	19.40
(四) 彩票公益金收入	15,894	21,611	36.00
(五) 城市基础设施配套费收入	212,359	175,265	-17.50
(六) 污水处理费收入	22,941	33,089	44.20
(七) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
(八) 其他政府性基金收入	2,319		
二、专项债券对应项目专项收入	177,599	155,396	-12.50
本年收入合计	4,306,156	5,011,606	16.40
转移性收入	4,154,284	1,285,303	
政府性基金转移收入	27,206	763	
上年结余收入	579,106	559,540	
调入资金	52,672		
债券转贷收入	3,495,300	725,000	
收入总计	8,460,440	6,296,909	

表 6

2023 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	606	280	-53.80
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	606	280	-53.80
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	15,196	12,750	-16.10
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,196	12,750	-16.10
三、城乡社区支出	3,163,306	3,234,512	2.30
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,734,463	3,064,179	12.10
国有土地收益基金支出	4,483	164	-96.30
农业土地开发资金安排的支出		22	
城市基础设施配套费支出	98,586	135,054	37.00
污水处理费收入安排的支出	20,374	35,093	72.20
棚户区改造专项债券收入安排的支出	178,700		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	126,700		-100.00
四、农林水支出	187	615	228.90
国家重大水利工程建设基金安排的支出	187	615	228.90
五、交通运输支出	264	99	-62.50
民航发展基金支出	264	99	-62.50
六、其他支出	2,586,425	1,759,841	-32.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,144	2,839	32.40
彩票公益金安排的支出	15,802	15,665	-0.90
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,568,479	657,268	-74.40
七、债务付息支出	352,724	423,115	20.00
本年支出合计	6,118,708	4,347,143	-29.00
转移性支出	2,341,732	1,949,766	
上解支出	2,884	1,793	
调出资金	1,045,914	1,631,275	
年终结余	559,540	206,219	
债务还本支出	733,394	110,479	
支出总计	8,460,440	6,296,909	

表 7

2023 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、政府性基金收入	1,139,167	1,643,000	44.2
(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	1,082,251	1,588,000	46.7
(四) 彩票公益金收入	12,072	18,000	49.1
(五) 城市基础设施配套费收入	34,942	30,000	-14.1
(六) 污水处理费收入	7,583	7,000	-7.7
(七) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,319		-100.0
二、专项债券对应项目专项收入	56,269		-100.0
本年收入合计	1,195,436	1,643,000	37.4
转移性收入	1,169,867	628,538	
政府性基金转移收入	27,206	763	
上解收入	4,854		
上年结余收入	277,807	327,775	
债务转贷收入	860,000	300,000	
收入总计	2,365,303	2,271,538	

表 8

2023 年市级政府性基金预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
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			
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	289	700	142.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	289	700	142.2
移民补助	45	700	1455.6
基础设施建设和经济发展	244		-100
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	394,766	325,603	-17.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	281,504	304,565	8.2
征地和拆迁补偿支出	140,577	260,000	85
土地开发支出			
城市建设支出	105,982	16,000	-84.9
农村基础设施建设支出	30,000		-100
支付破产或改制企业职工安置费	1,987	1,987	0
农业生产发展支出	2,765	4,675	69.1
农业农村生态环境支出	121	628	419
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72	21,275	29448.6
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. 农业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	36,022	14,438	-59.9
城市公共设施	34,461	14,038	-59.3
公有房屋	178		-100
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,383	400	-71.1
5. 污水处理费收入安排的支出	7,340	6,600	-10.1
污水处理设施建设运营	7,340	6,600	-10.1
6. 土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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		-100
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		-100
四、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			
五、交通运输支出	144	63	-56.3
1. 车辆通行费安排的支出			
政府还贷公路管理			
2. 民航发展基金支出	144	63	-56.3
民航机场建设			
通用航空发展	144	63	-56.3
其他民航发展基金支出			
六、其他支出	425,571	307,234	-27.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417,500	300,000	-28.1
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	-28.1
其他政府性基金安排的支出	417,500		
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,144	2,710	26.4
福利彩票销售机构的业务费支出		2,710	26.4
福利彩票发行机构的业务费支出	2,144		
彩票市场调控资金支出			
3. 彩票公益金收入安排的支出	5,927	4,524	-23.7
用于社会福利的彩票公益金支出	698	404	-42.1
用于体育事业的彩票公益金支出	3,671	2,675	-27.1
用于教育事业的彩票公益金支出		120	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		-100
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	134		-100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,363	1,325	-2.8
七、债务付息支出	98,204	119,560	21.7
地方政府专项债务付息支出	98,204	119,560	21.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,177	45,600	46.3
土地储备专项债券付息支出	12,923	960	-92.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	54,104	73,000	34.9
其他政府性基金债务付息支出			
本年基金支出合计	918,974	753,160	-26.7
转移性支出	1,446,329	1,518,378	
政府性基金转移支付	229,052	708,127	
上解支出	676	600	
调出资金	522,026	755,185	
年终结余	327,775	54,466	
债务还本支出	366,800		
支出总计	2,365,303	2,271,538	

表 9

2023 年市级政府性基金预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、机关工资福利支出	225
工资奖金津补贴	225
二、机关商品和服务支出	2,499
办公经费	108
培训费	20
专用材料购置费	24
委托业务费	2,267
其他商品和服务支出	80
三、机关资本性支出（一）	14,518
设备购置	80
其他资本性支出	14438
四、对事业单位经常性补助	10,219
工资福利支出	855
商品和服务支出	9364
六、对事业单位资本性补助	266,595
资本性支出（一）	266,595
七、对企业补助	35,200
其他对企业补助	35,200
八、对个人和家庭的补助	1,918
社会福利和救助	110
助学金	116
离退休费	19
其他对个人和家庭补助	1673
九、债务利息及费用支出	419,560
国内债务付息	419,560
十、其他支出	2,426
其他支出	2,426
本年支出合计	753,160
十一、转移性支出	1,518,378
上下级政府间转移性支出	708,727
债务还本支出	54,466
调出资金	755,185
支出总计	2,271,538

表 10

2023 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表

单位：万元

地 区	合 计	城乡社区支出	其他政府性基金支出
芝罘区	275000	275000	
莱山区	403640	395000	8640
蓬莱区	21		21
长岛海洋生态文明 综合试验区	3338		3338
龙口市	125		125
莱阳市	70		70
莱州市	122		122
栖霞市	34		34
海阳市	28		28
市本级	25749	1200	24549
合 计	708127	671200	36927

表 11

2023 年市级财力安排政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、城乡社区支出	671200
二、社会保障和就业支出	6549
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	6149
用于残疾人事业的彩票公益金支出	400
三、农林水支出	17000
四、自然资源海洋气象等支出	1200
五、其他支出	12178
合计	708127

第三部分

国有资产经营预算报表

表 1

2022 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入	106480	92849	99083	106.7	-7.0
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	103799	90080	97239		-6.3
建筑施工企业利润收入	424	273	375		-11.6
房地产企业利润收入	645				-100.0
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1612	2496	1469	58.9	-8.9
二、股利、股息收入		124			-100.0
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入		124			-100.0
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入		152	255		67.8
四、清算收入		1			
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	1774				-100.0
本年收入合计	108531	92849	99338	107	-8.5
转移性收入	47726	78331	80001		
国有资本经营预算转移支付收入	2428	5	1674		
上年结转收入	45298	78326	78327		
收入总计	156257	171180	179339		

表 2

2022 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出	32265	119343	119981	100.5	271.9
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	7482	24109	26166	108.5	249.7
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	234	209	377	180.4	61.1
国有企业退休人员社会管理补助支出	274		1700		520.4
国有企业改革成本支出	991	13203	11852	89.8	1096.0
离休干部医药费补助支出	5465	5311	6662	125.4	21.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	518	5386	5575	103.5	976.3
(二) 国有企业资本金注入	20616	91622	90548	98.8	339.2
其中：国有经济结构调整支出	10000	20000	20000	100.0	100.0
公益性设施投资支出	10000	60000	60000	100.0	500.0
金融企业资本性支出		10000	10000	100.0	
其他国有企业资本金注入	616	1622	548	33.8	-11.0
(三) 国有企业政策性补贴	4010	2290	2290	100.0	-42.9
国有企业政策性补贴	4010	2290	2290	100.0	-42.9
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出	157	1322	977	73.9	522.3
其他国有资本经营预算支出	157	1322	977	73.9	522.3
本年支出合计	32265	119343	119981	100.5	271.9
转移性支出	123992	51837	59358		
上解上级支出					
转移支付支出		494			
调出资金	43482	50971	50724		
结转下年支出	80510	372	8634		
支出总计	156257	171180	179339		

表 3

2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入	103960	90000	97614	108.5	-6.1
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	103799	90000	97239	108.0	-6.3
建筑施工企业利润收入	161		375		132.9
房地产企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
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					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	80		255		218.8
国有股权、股份转让收入	80		255		218.8
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	1000				
本年收入合计	105040	90000	97869	108.7	-6.8
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入	44923	78297	78390		
上年结转收入	4	5	97		
收入总计	44919	78292	78293		

表 4

2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出	31146	117431	117131	99.7	276.1
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	6979	23999	24091	100.4	245.2
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	205	205	297	144.9	44.9
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	991	13203	11852	89.8	1096.0
离休干部医药费补助支出	5465	5311	6662	125.4	21.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	318	5280	5280	100.0	1560.4
(二) 国有企业资本金注入	20000	90000	90000	100.0	350.0
国有经济结构调整支出	10000	20000	20000	100.0	100.0
公益性设施投资支出	10000	60000	60000	100.0	500.0
金融企业资本性支出		10000	10000	100.0	
其他国有企业资本金注入					
(三) 国有企业政策性补贴	4010	2290	2290	100.0	-42.9
国有企业政策性补贴	4010	2290	2290	100.0	-42.9
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出	157	1142	750	65.7	377.7
其他国有资本经营预算支出	157	1142	750	65.7	377.7
本年支出合计	31146	117431	117131	99.7	276.1
转移性支出	118817	50866	59128		
上解上级支出					
转移支付支出	524	494	494		
调出资金	40000	50000	50000		
结转下年支出	78293	372	8634		
支出总计	149963	168297	176259		

表 5

2023 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、利润收入	99083	106646	7.6
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	97239	105435	8.4
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	375	208	-44.5
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	1469	1003	-31.7
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	255		-100.0
国有股权、股份转让收入	255		-100.0
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	99338	106646	7.4
转移性收入	80001	10657	
国有资本经营预算转移支付收入	1674	2023	
上年结转收入	78327	8634	
收入总计	179339	117303	

表 6

2023 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
国有资本经营预算支出	119981	77867	-35.1
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	26166	15218	-41.8
国有企业办职教幼教补助支出	377	302	-19.9
国有企业退休人员社会管理补助支出	1700	1702	0.1
国有企业改革成本支出	11852	5449	-54.0
离休干部医药费补助支出	6662	5409	-18.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5575	2356	-57.7
(二) 国有企业资本金注入	90548	60323	-33.4
其中：国有经济结构调整支出	20000	30000	50.0
公益性设施投资支出	60000	30000	-50.0
金融企业资本性支出	10000		-100.0
其他国有企业资本金注入	548	323	-41.1
(三) 国有企业政策性补贴	2290	570	-75.1
国有企业政策性补贴	2290	570	-75.1
(四) 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
(五) 其他国有资本经营预算支出	977	1756	79.7
其他国有资本经营预算支出	977	1756	79.7
全年支出合计	119981	77867	-35.1
转移性支出	59358	39436	
转移支付支出			
调出资金	50724	38842	
结转下年支出	8634	594	
支出总计	179339	117303	

表 7

2023 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入	97614	103359	5.9
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	97239	103359	6.3
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入		375	-100.0
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	255		-100.0
国有股权、股份转让收入	255		-100.0
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	97869	103359	5.6
转移性收入	78390	8639	
国有资本经营预算转移支付收入	97	5	
上年结转收入	78293	8634	
收入总计	176259	111998	

表 8

2023 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
国有资本经营预算支出	117131	73910	-36.9
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	24091	12063	-49.9
国有企业办职教幼教补助支出	297	205	-31.0
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	11852	5449	-54.0
离休干部医药费补助支出	6662	5409	-18.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5280	1000	-81.1
(二) 国有企业资本金注入	90000	60000	-33.3
其中：国有经济结构调整支出	20000	30000	50.0
公益性设施投资支出	60000	30000	-50.0
金融企业资本性支出	10000		
其他国有企业资本金注入			
(三) 国有企业政策性补贴	2290	570	-75.1
国有企业政策性补贴	2290	570	-75.1
(四) 其他国有资本经营预算支出	750	1277	70.3
其他国有资本经营预算支出	750	1277	70.3
全年支出合计	117131	73910	-36.9
转移性支出	59128	38088	
转移支付支出	494	494	
调出资金	50000	37000	
年终结余	8634	594	
支出总计	176259	111998	

表 9

2023年烟台市对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：
		国有企业退休人员社会化管 理补助支出
长岛海洋生态文明综合试验区	1	1
高新区	2	2
招远市	2	2
海阳市	3	3
蓬莱区	3	3
栖霞市	3	3
福山区	3	3
龙口市	5	5
莱州市	5	5
黄渤海新区	7	7
牟平区	7	7
莱阳市	9	9
莱山区	27	27
芝罘区	417	417
合 计	494	494

第四部分

社会保险基金预算报表

表 1

2022 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
社会保险基金收入合计	3101290	2986795	3103651	103.9	0.1
其中：保险费收入	1835679	1873213	1950837	104.1	6.3
利息收入	90465	79904	94879	118.7	4.9
财政补贴收入	934394	1003468	988409	98.5	5.8
委托投资收益	7210	10698	10288		
其他收入	219583	5587	47367	847.8	-78.4
转移收入	13959	13925	11871	85.2	-15.0
上级补助收入					
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	814739	868991	884394	101.8	8.5
其中：保险费收入	349047	353376	378799	107.2	8.5
利息收入	939	957	1018	106.4	8.4
财政补贴收入	453245	503708	495344	98.3	9.3
其他收入	409	168	437	260.1	6.8
转移收入	11099	10782	8796	81.6	-20.7
二、居民基本养老保险基金收入	622573	598020	647480	108.3	4.0
其中：个人缴费收入	307507	271845	282424	103.9	-8.2
集体补助收入	2284	2106	3539	168.0	54.9
利息收入	64823	53743	64321	119.7	-0.8
财政补贴收入	238120	256845	256182	99.7	7.6
委托投资收益	7210	10698	10288	96.2	42.7
其他收入	243	40	28241	70602.5	11521.8
转移收入	2386	2743	2485	90.6	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1193011	1023780	1081563	105.6	-9.3
其中：保险费收入	939170	992020	1039229	104.8	10.7
利息收入	19638	21070	25670	121.8	30.7
财政补贴收入	16869	5290	6074		
其他收入	216860	5000	10000	200.0	-95.4
转移收入	474	400	590	147.5	24.5
四、居民基本医疗保险基金收入	376791	396927	392898	99.0	4.3
其中：保险费收入	148698	159557	153944	96.5	3.5
利息收入	1765	1800	1800	100.0	2.0
财政补贴收入	224632	235570	228754	97.1	1.8
其他收入	1696		8400		395.3
五、工伤保险基金收入	94176	99077	97316	98.2	3.3
其中：保险费收入	88973	94309	92902	98.5	4.4
利息收入	3300	2334	2070	88.7	-37.3
财政补贴收入	1528	2055	2055	100.0	34.5
其他收入	375	379	289	76.3	-22.9
上级补助收入					

表 2

2022 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
社会保险基金支出合计	2472612	2633236	2649873	100.6	7.2
其中：社会保险待遇支出	2375181	2595331	2608828	100.5	9.8
其他支出	89203	28515	31499	110.5	-64.7
转移支出	7221	6756	6877	101.8	-4.8
上解上级支出	1007	2634	2669	101.3	165.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	812021	871392	864974	99.3	6.5
其中：基本养老金支出	805276	866560	860912	99.3	6.9
其他支出	4887	3014	493	16.4	-89.9
转移支出	1858	1818	3569		
二、居民基本养老保险基金支出	380385	404699	409960	101.3	7.8
其中：基础养老金支出	228939	244873	244321	99.8	6.7
个人账户养老金支出	142633	151319	158657	104.8	11.2
丧葬抚恤补助支出	3441	3568	3668	102.8	6.6
其他支出	9	1	6		-33.3
转移支出	5363	4938	3308	67.0	-38.3
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	825401	879635	905908	103.0	9.8
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398814	410832	406529	99.0	1.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	308578	403594	425053	105.3	37.7
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	11547	13162	11163	84.8	-3.3
生育保险待遇支出——生育津贴支出	23967	29047	33163	114.2	38.4
其他支出	82495	23000	30000	130.4	-63.6
四、居民基本医疗保险基金支出	376342	389300	380698	97.8	1.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	311617	316846	311303	98.3	-0.1
基本医疗保险待遇——门诊支出	34317	37209	34644	93.1	1.0
大病保险支出	28644	32745	33751	103.1	17.8
其他支出	1764	2500	1000	40.0	
五、工伤保险基金支出	78463	88210	88333	100.1	12.6
其中：工伤保险待遇支出	77107	85006	85335	100.4	10.7
劳动能力鉴定支出	211	270	156		-26.1
工伤预防费用支出	90	300	173		
其他支出	48				
上解上级支出	1007	2634	2669	101.3	165.0

表 3

2022 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	628678	453778
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2718	19420
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	242188	237520
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	367610	175655
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	449	12200
(五) 工伤保险基金本年收支结余	15713	8983
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3360741	3814519
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	44117	63537
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2087486	2325006
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	980562	1156217
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178553	190753
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	70023	79006

表 4

2022 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	增长
社会保险基金收入合计	1852015	1711272	1779526	104.0	-3.9
其中：保险费收入	1276267	1346998	1404660	104.3	10.1
利息收入	25187	25747	30227	117.4	20.0
财政补贴收入	326631	327582	321554	98.2	-1.6
委托投资收益	27	37	41		
其他收入	219010	5418	18804	347.1	-91.4
转移收入	4893	5490	4240	77.2	-13.3
上级补助收入					
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	186159	189561	205466	108.4	10.4
其中：保险费收入	98396	100081	117505	117.4	19.4
利息收入	413	460	303	65.9	-26.6
财政补贴收入	82854	83893	83893	100.0	1.3
其他收入	78	39	115	294.9	47.4
转移收入	4418	5088	3650	71.7	-17.4
二、居民基本养老保险基金收入	1878	1927	2283	118.5	21.6
其中：个人缴费收入	1024	1023	1074	105.0	4.9
集体补助收入	6	8	6	75.0	
利息收入	71	83	384	462.7	440.8
财政补贴收入	748	774	778	100.5	4.0
委托投资收益	27	37	41		
其他收入	1				
转移收入	1	2			-100.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1193011	1023780	1081563	105.6	-9.3
其中：保险费收入	939170	992020	1039229	104.8	10.7
利息收入	19638	21070	25670	121.8	30.7
财政补贴收入	16869	5290	6074		
其他收入	216860	5000	10000	200.0	-95.4
转移收入	474	400	590	147.5	24.5
四、居民基本医疗保险基金收入	376791	396927	392898	99.0	4.3
其中：保险费收入	148698	159557	153944	96.5	3.5
利息收入	1765	1800	1800	100.0	2.0
财政补贴收入	224632	235570	228754	97.1	1.8
其他收入	1696		8400		
五、工伤保险基金收入	94176	99077	97316	98.2	3.3
其中：保险费收入	88973	94309	92902	98.5	4.4
利息收入	3300	2334	2070	88.7	-37.3
财政补贴收入	1528	2055	2055	100.0	34.5
其他收入	375	379	289	76.3	-22.9
上级补助收入					

表 5

2022 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	增长
社会保险基金支出合计	1463953	1553254	1571497	101.2	7.3
其中：社会保险待遇支出	1374734	1522078	1535530	100.9	11.7
其他支出	604	537	2225	414.3	268.4
转移支出	87608	28005	31073	111.0	-64.5
上解上级支出	1007	2634	2669	101.3	165.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	182428	194750	195189	100.2	7.0
其中：基本养老金支出	178536	191723	192891	100.6	8.0
其他支出	3301	2505	73		
转移支出	591	522	2225		
二、居民基本养老保险基金支出	1319	1359	1369	100.7	3.8
其中：基础养老金支出	720	745	752	100.9	4.4
个人账户养老金支出	574	586	604	103.1	5.2
丧葬抚恤补助支出	12	13	13	100.0	8.3
其他支出					
转移支出	13	15			-100.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	825401	879635	905908	103.0	9.8
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398814	410832	406529	99.0	1.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	308578	403594	425053	105.3	37.7
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	11547	13162	11163		
生育保险待遇支出——生育津贴支出	23967	29047	33163		
其他支出	82495	23000	30000	130.4	-63.6
四、居民基本医疗保险基金支出	376342	389300	380698	97.8	1.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	311617	316846	311303	98.3	-0.1
基本医疗保险待遇——门诊支出	34317	37209	34644	93.1	1.0
大病保险支出	28644	32745	33751	103.1	17.8
其他支出	1764	2500	1000		
五、工伤保险基金支出	78463	88210	88333	100.1	12.6
其中：工伤保险待遇支出	77107	85006	85335	100.4	10.7
劳动能力鉴定支出	211	270	156		-26.1
工伤预防费用支出	90	300	173		
其他支出	48				
上解上级支出	1007	2634	2669	101.3	165.0

表 6

2022 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	388062	208029
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3731	10277
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	559	914
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	367610	175655
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	449	12200
(五) 工伤保险基金本年收支结余	15713	8983
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1252270	1460299
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	15895	26172
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	7237	8151
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	980562	1156217
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178553	190753
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	70023	79006

表 7

2023 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
社会保险基金收入合计	3103651	3222883	3.8
其中：保险费收入	1950837	2051208	5.1
利息收入	94879	83543	-11.9
财政补贴收入	988409	1010705	2.3
委托投资收益	10288	18597	
其他收入	47367	49564	4.6
转移收入	11871	12166	2.5
上级补助收入			
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	884394	921647	4.2
其中：保险费收入	378799	417801	10.3
利息收入	1018	921	-9.5
财政补贴收入	495344	493829	-0.3
其他收入	437	340	-22.2
转移收入	8796	8756	-0.5
二、居民基本养老保险基金收入	647480	658439	1.7
其中：个人缴费收入	282424	281230	-0.4
集体补助收入	3539	2930	-17.2
利息收入	64321	49592	-22.9
财政补贴收入	256182	272906	6.5
委托投资收益	10288	18597	80.8
其他收入	28241	30524	8.1
转移收入	2485	2660	7.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1081563	1138396	5.3
其中：保险费收入	1039229	1091946	5.1
利息收入	25670	30000	16.9
财政补贴收入	6074	5700	
其他收入	10000	10000	
转移收入	590	750	27.1
四、居民基本医疗保险基金收入	392898	393962	0.3
其中：保险费收入	153944	151143	-1.8
利息收入	1800	1800	
财政补贴收入	228754	235519	3.0
其他收入	8400	5500	-34.5
五、工伤保险基金收入	97316	110439	13.5
其中：保险费收入	92902	106158	14.3
利息收入	2070	1230	-40.6
财政补贴收入	2055	2751	33.9
其他收入	289	300	3.8
上级补助收入			

表 8

2023 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
社会保险基金支出合计	2649873	2836774	7.1
其中：社会保险待遇支出	2608828	2739902	5.0
其他支出	31499	40284	27.9
转移支出	6877	7281	5.9
上解上级支出	2669	2787	4.4
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	864974	920865	6.5
其中：基本养老金支出	860912	917381	6.6
其他支出	493	80	-83.8
转移支出	3569	3404	-4.6
二、居民基本养老保险基金支出	409960	439291	7.2
其中：基础养老金支出	244321	260950	6.8
个人账户养老金支出	158657	170586	7.5
丧葬抚恤补助支出	3668	3878	5.7
其他支出	6		-100.0
转移支出	3308	3877	17.2
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	905908	987833	9.0
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	406529	439051	8.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	425053	463058	8.9
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	11163	11699	4.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	33163	34821	5.0
其他支出	30000	39204	30.7
四、居民基本医疗保险基金支出	380698	389882	2.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	311303	320330	2.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	34644	35432	2.3
大病保险支出	33751	33120	-1.9
其他支出	1000	1000	
五、工伤保险基金支出	88333	98903	12.0
其中：工伤保险待遇支出	85335	95721	12.2
劳动能力鉴定支出	156	187	19.9
工伤预防费用支出	173	208	
其他支出			
上解上级支出	2669	2787	4.4

表 9

2023 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	453778	386109
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	19420	782
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	237520	219148
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	175655	150563
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	12200	4080
(五) 工伤保险基金本年收支结余	8983	11536
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3814519	4200628
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	63537	64319
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2325006	2544154
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1156217	1306780
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	190753	194833
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	79006	90542

表 10

2023 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
社会保险基金收入合计	1779526	1852852	4.1
其中：保险费收入	1404660	1484914	5.7
利息收入	30227	33426	10.6
财政补贴收入	321554	313907	-2.4
委托投资收益	41	59	
其他收入	18804	15927	-15.3
转移收入	4240	4619	8.9
上级补助收入			
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	205466	207981	1.2
其中：保险费收入	117505	134586	14.5
利息收入	303	303	
财政补贴收入	83893	69096	-17.6
其他收入	115	127	10.4
转移收入	3650	3869	6.0
二、居民基本养老保险基金收入	2283	2074	-9.2
其中：个人缴费收入	1074	1074	
集体补助收入	6	7	16.7
利息收入	384	93	-75.8
财政补贴收入	778	841	8.1
委托投资收益	41	59	
其他收入			
转移收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1081563	1138396	5.3
其中：保险费收入	1039229	1091946	5.1
利息收入	25670	30000	16.9
财政补贴收入	6074	5700	
其他收入	10000	10000	
转移收入	590	750	27.1
四、居民基本医疗保险基金收入	392898	393962	0.3
其中：保险费收入	153944	151143	-1.8
利息收入	1800	1800	
财政补贴收入	228754	235519	3.0
其他收入	8400	5500	
五、工伤保险基金收入	97316	110439	13.5
其中：保险费收入	92902	106158	14.3
利息收入	2070	1230	-40.6
财政补贴收入	2055	2751	33.9
其他收入	289	300	3.8
上级补助收入			

表 11

2023 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
社会保险基金支出合计	1571497	1687367	7.4
其中：社会保险待遇支出	1535530	1641924	6.9
转移支出	2225	2372	6.6
其他支出	31073	40284	29.6
上解上级支出	2669	2787	4.4
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	195189	209239	7.2
其中：基本养老金支出	192891	206801	7.2
其他支出	73	80	
转移支出	2225	2358	
二、居民基本养老保险基金支出	1369	1510	10.3
其中：基础养老金支出	752	812	8.0
个人账户养老金支出	604	670	10.9
丧葬抚恤补助支出	13	14	7.7
其他支出			
转移支出	12	14	16.7
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	905908	987833	9.0
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	406529	439051	8.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	425053	463058	8.9
生育保险待遇——生育医疗费用支出	11163	11699	4.8
生育保险待遇——生育津贴支出	33163	34821	5.0
其他支出	30000	39204	30.7
四、居民基本医疗保险基金支出	380698	389882	2.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	311303	320330	2.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	34644	35432	2.3
大病保险支出	33751	33120	-1.9
其他支出	1000	1000	
五、工伤保险基金支出	88333	98903	12.0
其中：工伤保险待遇支出	85335	95721	12.2
劳动能力鉴定支出	156	187	19.9
工伤预防费用支出	173	208	20.2
其他支出			
上解上级支出	2669	2787	4.4

表 12

2023 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	208029	165485
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10277	-1258
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	914	564
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	175655	150563
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	12200	4080
(五) 工伤保险基金本年收支结余	8983	11536
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1460299	1625784
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	26172	24914
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	8151	8715
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1156217	1306780
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	190753	194833
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	79006	90542

第五部分

政府债务情况报表

表 1

2022 年烟台市地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和 政府性基金预算安排 还本支出	其中：发行再融资债券 还本支出	
合 计	1531056	26656	1504400	575022
市本级	565522		565522	151029
各区市小计	965534	26656	938878	423993
芝罘区	93953	1509	92444	28014
福山区	98955	2405	96550	34713
龙口市	49922	6692	43230	56308
莱阳市	46572	1606	44966	22132
蓬莱市	119016	896	118120	32248
招远市	50672	3462	47210	19451
莱州市	61250	2610	58640	21868
栖霞市	13755	3655	10100	13678
海阳市	36698	448	36250	39239
牟平区	59934	799	59135	31412
长岛县	6545	545	6000	8124
开发区	223052	502	222550	76509
莱山区	94265	1415	92850	32771
高新区	10945	112	10833	7527

表 2

2022 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府债务 余 额	2022 年新增债务 限 额	收回 2019-2021 年形成限额空间	专项债务限额空 间重新分配	2022 年政府债务 限 额	2022 年政府债务 余 额
合计	15407538	2314800	328000	462600	18480600	18155909
市本级	4119062	409200	110000	84000	4784100	4612262
各区市小计	11288476	1905600	218000	378600	13696500	13543647
芝罘区	737459	150800	3000	4400	898700	891150
福山区	968380	105700	6000	0	1080200	1071675
龙口市	1347692	454100	17700	80000	1885400	1874663
莱阳市	608339	76400	9000	0	688800	682939
蓬莱市	863855	183900	9700	80000	1129400	1126843
招远市	499658	117200	10500	8200	630800	621240
莱州市	567974	114100	3100	1000	687500	679892
栖霞市	342145	121400	57800	42000	511000	501710
海阳市	1132159	42900	5000	0	1213900	1174592
牟平区	831566	121800	31200	30000	995000	982567
长岛县	220417	36300	0	3000	264300	259172
开发区	2075337	224200	23000	100000	2407600	2398436
莱山区	908310	94200	17000	20000	1038400	1021095
高新区	185185	62600	25000	10000	265500	257673

表 3

2022 年烟台市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	6805644
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	7092400
三、2022 年地方政府一般债务发行额	786500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022 年地方政府一般债券发行额	786500
四、2022 年地方政府一般债务还本额	799641
五、2022 年末地方政府一般债务余额执行数	6792109

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入 2022 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 4

2022 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府一般 债务余额	2022 年新增一般 债务限额	2022 年政府一般 债务限额	2022 年政府一般 债务余额
合计	6805644	0	7092400	6792109
市本级	1532062		1698000	1532062
各区市小计	5273582	0	5394400	5260047
芝罘区	272609		278000	271100
福山区	483430		491100	483025
龙口市	457492		466000	455563
莱阳市	278589		283000	277489
蓬莱市	255825		257100	254923
招远市	290558		298200	288680
莱州市	271874		278300	270732
栖霞市	60366		67000	59540
海阳市	692659		726500	692192
牟平区	374881		384200	374177
长岛县	48417		52000	47872
开发区	1075737		1083000	1074636
莱山区	580260		592000	579345
高新区	130885		138000	130773

表 5

2022 年烟台市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	8601894
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	11388200
三、2022 年地方政府专项债务发行额	3495300
四、2022 年地方政府专项债务还本额	733394
五、2022 年末地方政府专项债务余额执行数	11363800

表 6

2022 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府专项 债务余额	2022 年新增专项 债务限额	收回 2019-2021 年 形成限额空间	专项债务限额 空间重新分配	2022 年政府专项 债务限额	2022 年政府专项 债务余额
合计	8601894	2314800	328000	462600	11388200	11363800
市本级	2587000	409200	110000	84000	3086100	3080200
各区市小计	6014894	1905600	218000	378600	8302100	8283600
芝罘区	464850	150800	3000	4400	620700	620050
福山区	484950	105700	6000	0	589100	588650
龙口市	890200	454100	17700	80000	1419400	1419100
莱阳市	329750	76400	9000	0	405800	405450
蓬莱市	608030	183900	9700	80000	872300	871920
招远市	209100	117200	10500	8200	332600	332560
莱州市	296100	114100	3100	1000	409200	409160
栖霞市	281779	121400	57800	42000	444000	442170
海阳市	439500	42900	5000	0	487400	482400
牟平区	456685	121800	31200	30000	610800	608390
长岛县	172000	36300	0	3000	212300	211300
开发区	999600	224200	23000	100000	1324600	1323800
莱山区	328050	94200	17000	20000	446400	441750
高新区	54300	62600	25000	10000	127500	126900

表 7

2022 年烟台市地方政府债券发行情况表（分地区）

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合 计	4281800	786500	0	786500	3495300	2777400	717900
市本级	1058722	198722		198722	860000	493200	366800
区县合计	3223078	587778	0	587778	2635300	2284200	351100
芝罘区	247644	43924		43924	203720	155200	48520
福山区	202250	44750		44750	157500	105700	51800
龙口市	577330	43230		43230	534100	534100	0
莱阳市	121366	39366		39366	82000	76400	5600
蓬莱区	382020	27440		27440	354580	263900	90680
招远市	172610	43710		43710	128900	125400	3500
莱州市	173740	20240		20240	153500	115100	38400
栖霞市	173500	7200		7200	166300	163400	2900
海阳市	79150	35750		35750	43400	42900	500
牟平区	210935	33935		33935	177000	151800	25200
长岛综合试验区	45300	4000		4000	41300	39300	2000
黄渤海新区	546750	150750		150750	396000	324200	71800
莱山区	207050	82890		82890	124160	114200	9960
高新区	83433	10593		10593	72840	72600	240

表 8

2022 年烟台市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
		合计			4281800	
		新增债券小计				2777400
新增债券	1月25日	专项债券	7	2.83%	43600	
			10	2.97%	112000	
			15	3.19%	42200	
			20	3.26%	291400	
			30	3.44%	65000	
	2月24日	专项债券	7	3.02%	5000	
			10	3.05%	52900	
			15	3.37%	48700	
			20	3.43%	315100	
			30	3.52%	191400	
	5月12日	专项债券	7	2.98%	72900	
			10	2.97%	41300	
			15	3.28%	9600	
			20	3.33%	96800	
			30	3.45%	120500	
	5月26日	专项债券	10	2.92%	51700	
			15	3.23%	10200	
			20	3.28%	89700	
			30	3.42%	75800	
	6月9日	专项债券	7	2.88%	9200	
			10	2.91%	8000	
			15	3.21%	33100	
			20	3.27%	32500	
			30	3.37%	81700	
	6月27日	专项债券	7	2.89%	4000	
			15	3.24%	25400	
			20	3.29%	243700	
			30	3.37%	141400	
	10月26日	专项债券	7	2.81%	37500	
			10	2.82%	37000	
			15	2.99%	25100	
			20	3.08%	99500	
			30	3.25%	263500	
	再融资债券小计				1504400	
再融资债券	1月25日	专项	7	2.83%	175000	
	3月17日	一般	7	2.94%	143000	
		专项	7	2.94%	70000	
	5月12日	一般	7	2.98%	134400	
		专项	7	2.98%	42300	
	6月9日	一般	7	2.88%	171400	
		专项	7	2.88%	36300	
	7月12日	专项	7	2.96%	168800	
	8月25日	一般	7	2.79%	296600	
		专项	7	2.81%	81900	
	9月26日	专项	7	2.75%	85000	
	10月26日	一般	7	2.81%	41100	
		专项	7	2.81%	58600	

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表 9

烟台市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	6770344	993800	451230	410814	917300	3997200	一般公共预算
	新增债券	119190	24000	46710	17980	16000	14500	
	置换债券	2635154	969800	404520	325134	506600	429100	
	再融资债券	4016000			67700	394700	3553600	
专项债券	合计	11363800	598160	1034000	151900	284140	9295600	政府性基金预算
	新增债券	8774470	417300	913200	6270	106600	7331100	
	置换债券	627230	166560	120800	144030	111040	84800	
	再融资债券	1962100	14300		1600	66500	1879700	

表 10

2022 年烟台市地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	4281800	786500		786500	3495300	2777400	717900
市本级	1043722	198722		198722	845000	478200	366800
各区市小计	3238078	587778		587778	2650300	2299200	351100
芝罘区	247644	43924		43924	203720	155200	48520
福山区	202250	44750		44750	157500	105700	51800
龙口市	577330	43230		43230	534100	534100	
莱阳市	121366	39366		39366	82000	76400	5600
蓬莱市	382020	27440		27440	354580	263900	90680
招远市	172610	43710		43710	128900	125400	3500
莱州市	173740	20240		20240	153500	115100	38400
栖霞市	173500	7200		7200	166300	163400	2900
海阳市	79150	35750		35750	43400	42900	500
牟平区	210935	33935		33935	177000	151800	25200
长岛县	45300	4000		4000	41300	39300	2000
开发区	561750	150750		150750	411000	339200	71800
莱山区	207050	82890		82890	124160	114200	9960
高新区	83433	10593		10593	72840	72600	240

表 11

2022 年烟台市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
合计	2777400	2777400	0	2777400	0
市本级小计	493200	493200	0	493200	0
烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	7000	7000		7000	
卧牛山水厂原水泵站双回路电源改造工程	800	800		800	
龙泉水厂及配套管道工程	8000	8000		8000	
烟台市中心区部分二次供水区域内给水管网改造工程	6800	6800		6800	
卧牛山水厂水质提升工程	6000	6000		6000	
金山湾片区配套供水管道工程	6000	6000		6000	
潮水、大季家供水主管网工程	6000	6000		6000	
太原路加压泵站工程	700	700		700	
凤凰山水厂应急供水改造工程	700	700		700	
东方航天港重大工程（一期）	79000	79000		79000	
烟台市老岚水库工程	31000	31000		31000	
烟台港西港区原油码头二期工程	14900	14900		14900	
烟台海上世界金融孵化产业园配套设施项目	10000	10000		10000	
烟台海上世界产业新城园区一期配套设施项目	15000	15000		15000	
烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目	2500	2500		2500	
烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目	2500	2500		2500	
城资公司旧房改造保障性租赁住房项目	2000	2000		2000	
烟台市妇幼保健综合楼项目	25500	25500		25500	
烟台市奇山医院扩建项目	5000	5000		5000	
烟台市公共卫生临床中心莱山院区	80500	80500		80500	
万华环线配水工程	2900	2900		2900	
烟台工程职业技术学院南校区	7600	7600		7600	
烟台八角湾国际医院项目	11100	11100		11100	
新建潍坊至烟台铁路（烟台段）	102700	102700		102700	
新建莱西至荣成铁路（烟台段）	59000	59000		59000	
各区市小计	2284200	2284200	0	2284200	
芝罘区	155200	155200		155200	
福山区	105700	105700		105700	
龙口市	534100	534100		534100	
莱阳市	76400	76400		76400	
蓬莱区	263900	263900		263900	
招远市	125400	125400		125400	
莱州市	115100	115100		115100	
栖霞市	163400	163400		163400	
海阳市	42900	42900		42900	
牟平区	151800	151800		151800	
长岛综合试验区	39300	39300		39300	
黄渤海新区	324200	324200		324200	
莱山区	114200	114200		114200	
高新区	72600	72600		72600	

表 12

2022 年烟台市新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	2777400	100.00%
一、交通基础设施		
(一) 铁路	234900	8.46%
(二) 收费公路	175000	6.30%
(三) 机场（不含通用机场）	0	0.00%
(四) 水运	14900	0.54%
(五) 城市轨道交通	0	0.00%
(六) 城市停车场	45000	1.62%
二、能源	3800	0.14%
(一) 天然气管网和储气设施	0	0.00%
(二) 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	3800	0.14%
三、农林水利	177800	6.40%
(一) 农业	14000	0.50%
(二) 水利	163800	5.90%
(三) 林业	0	0.00%
四、生态环保	155800	5.61%
(一) 城镇污水垃圾处理	155800	5.61%
五、社会事业	644900	23.22%
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	400800	14.43%
(二) 教育（学前教育和职业教育）	63300	2.28%
(三) 养老	0	0.00%
(四) 文化旅游	175800	6.33%
(五) 其他社会事业	5000	0.18%
六、城乡冷链物流基础设施	55000	1.98%
七、市政和产业园区基础设施	1320000	47.53%
(一) 市政基础设施	314000	11.31%
1. 供水	77200	2.78%
2. 供热	96900	3.49%
3. 供气	0	0.00%
4. 地下管廊	139900	5.04%
(二) 产业园区基础设施	1006000	36.22%
八、保障性安居工程	185200	6.67%
(一) 城镇老旧小区改造	11000	0.40%
(二) 保障性租赁住房	2000	0.07%
(三) 棚户区改造	172200	6.20%

表 13

烟台市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022 年发行执行数	4281800	1058722
(一) 一般债券	786500	198722
其中：再融资债券	786500	198722
(二) 专项债券	3495300	860000
其中：再融资债券	717900	366800
二、2022 年还本执行数	1531056	565522
(一) 一般债券	797662	198722
(二) 专项债券	733394	366800
三、2022 年付息执行数	575022	151029
(一) 一般债券	236001	52825
(二) 专项债券	339021	98204
四、2023 年还本预算数	1591960	266862
(一) 一般债券	993800	170362
其中：再融资债券	992943	170000
财政预算安排	857	362
(二) 专项债券	598160	96500
其中：再融资债券	577260	90100
财政预算安排	20900	6400
五、2023 年付息预算数	618395	157418
(一) 一般债券	229541	51531
(二) 专项债券	388854	105886

表 14

2022 年烟台市新增政府专项债券资金安排情况表

单位：万元

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
合计	烟台市	-	-	-	2777400
小计	市本级	-	-	-	797300
1	市本级	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	7000
2	市本级	卧牛山水厂原水泵站双回路电源改造工程	烟台市水业集团有限公司	烟台经济技术开发区自来水有限公司	800
3	市本级	龙泉水厂及配套管道工程	烟台市水业集团有限公司	烟台市市政基础设施建设管理有限公司	8000
4	市本级	烟台市中心区部分二次供水区域内给水管网改造工程	烟台市水业集团有限公司	烟台市市政基础设施建设管理有限公司	6800
5	市本级	卧牛山水厂水质提升工程	烟台市水业集团有限公司	烟台经济技术开发区自来水有限公司	6000
6	市本级	金山湾片区配套供水管道工程	烟台市水业集团有限公司	烟台市市政基础设施建设管理有限公司	6000
7	市本级	潮水、大季家供水主管网工程	烟台市水业集团有限公司	烟台经济技术开发区自来水有限公司	6000
8	市本级	太原路加压泵站工程	烟台市水业集团有限公司	烟台市市政基础设施建设管理有限公司	700
9	市本级	凤凰山水厂应急供水改造工程	烟台市水业集团有限公司	烟台经济技术开发区自来水有限公司	700
10	市本级	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司	东方航天港（山东）发展集团有限公司	89000
11	市本级	烟台市老岚水库工程	烟台市水业集团有限公司	烟台市水利工程投资开发有限公司	31000
12	市本级	烟台港西港区原油码头二期工程	山东港口烟台港集团有限公司	山东港源管道物流有限公司	14900
13	市本级	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目	烟台市蓝天投资开发集团有限公司	烟台蓝天建设有限公司	2500
14	市本级	烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目	烟台市蓝天投资开发集团有限公司	烟台蓝天建设有限公司	2500
15	市本级	城资公司旧房改造保障性租赁住房项目	烟台市国有资本运营集团有限公司	烟台市城市资产运营有限公司	2000
16	市本级	烟台市妇幼保健综合楼项目	烟台市国有资本运营集团有限公司	烟台市妇幼保健事业发展有限公司	25500
17	市本级	烟台市奇山医院扩建项目	烟台市国有资本运营集团有限公司	烟台市公共卫生临床服务有限公司	5000
18	市本级	烟台市公共卫生临床中心莱山院区	烟台市国有资本运营集团有限公司	烟台市公共卫生临床服务有限公司	80500
19	市本级	万华环线配水工程	烟台市水业集团有限公司	烟台经济技术开发区自来水有限公司	2900

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
20	市本级	烟台工程职业技术学院南校区	烟台工程职业技术学院	烟台工程职业技术学院	7600
21	市本级	烟台八角湾国际医院项目	烟台市国有资本运营集团有限公司	烟台八角湾国际医院有限公司	11100
22	市本级	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）	烟台市交通运输局	烟台市轨道交通集团有限公司	102700
23	市本级	新建莱西至荣成铁路（烟台段）	烟台市交通运输局	烟台市轨道交通集团有限公司	59000
24	市本级	裕龙石化产业园区基础设施建设项目	烟台市国有资产监督管理委员会	山东裕龙石化产业园发展有限公司	239100
25	市本级	裕龙石化产业园污水处理厂及排污口项目	山东裕龙产业园水处理有限公司	山东裕龙产业园水处理有限公司	30000
26	市本级	裕龙石化产业园片区综合开发项目	烟台市国有资产监督管理委员会	山东裕龙石化产业园发展有限公司	30000
27	市本级	山东裕龙石化产业园资源综合利用中心建设项目	山东裕龙产业园资源综合利用有限公司	山东裕龙产业园资源综合利用有限公司	20000
小计	芝罘区	-	-	-	155200
1	芝罘区	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	烟台芝罘财金控股集团有限公司	94400
2	芝罘区	高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台高新技术产业开发区只楚园管理委员会	烟台市楚金投资有限公司	22800
3	芝罘区	芝罘区方舱式隔离项目	烟台市建投发展集团有限公司	烟台市建投发展集团有限公司	19200
4	芝罘区	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台高新技术产业开发区卧龙园管理委员会	烟台卧龙园区投资发展有限公司	18800
小计	福山区	-	-	-	105700
1	福山区	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目	烟台市福山区交通运输局	烟台市福山区国有控股集团有限公司	5000
2	福山区	烟台市福山区智慧停车场项目	烟台润福股权投资有限公司	烟台润福股权投资有限公司	3000
3	福山区	福山区城镇生活污水治理项目	烟台市福山区环保局	烟台市福山区环保局	5000
4	福山区	烟台市福山区 2021 年学前教育建设项目	烟台市福山区教育和体育局	烟台市福山区国有控股集团有限公司	4000
5	福山区	福山国际招商产业园区基础设施建设项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	烟台泓福城市投资开发有限公司	4000
6	福山区	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目	烟台润福股权投资有限公司	烟台润福股权投资有限公司	6000
7	福山区	福山区老旧小区改造提升项目二期	烟台润福股权投资有限公司	烟台润福股权投资有限公司	4000
8	福山区	南涂山新城	烟台通元投资有限公司	烟台通元投资有限公司	12000
9	福山区	楮佳疃花园	烟台通元投资有限公司	烟台通元投资有限公司	7100
10	福山区	东北关小区 DK-2 地块	烟台通元投资有限公司	烟台通元投资有限公司	9100
11	福山区	东北关小区 DK-1 西地块	烟台通元投资有限公司	烟台通元投资有限公司	8000
12	福山区	烟台市福山区方舱隔离点建设项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	烟台泓福城市投资开发有限公司	13000

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
13	福山区	福山区柳子河综合治理工程	烟台市福山区水利局	烟台泓福城市投资开发有限公司	1600
14	福山区	清洋河上游段综合治理工程	烟台市福山区水利局	烟台泓福城市投资开发有限公司	300
15	福山区	福山区城乡供水一体化项目	烟台市福山区水利局	烟台润福股权投资有限公司	11600
16	福山区	福山区内夹河水环境提升项目河道治理工程	烟台市福山区水利局	烟台泓福城市投资开发有限公司	4600
17	福山区	福山区内夹河水环境提升项目雨洪资源利用工程	烟台市福山区水利局	烟台泓福城市投资开发有限公司	2900
18	福山区	洛汤河、月牙河、寨里河、瓮留河综合治理工程	烟台市福山区水利局	烟台泓福城市投资开发有限公司	1200
19	福山区	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目(二期)	烟台通元投资有限公司	烟台通元投资有限公司	3300
小计	龙口市	-	-	-	215000
1	龙口市	龙口市王屋水库增容工程	龙口市水务局	龙口市新环境投资有限公司	3200
2	龙口市	龙口大数据产业园基础设施项目	龙口市城乡建设投资发展有限公司	龙口市龙芯大数据有限公司	47500
3	龙口市	龙口市实验幼儿园新建工程	龙口市教育和体育局	龙口市实验幼儿园	2000
4	龙口市	龙口市兰高泵站工程	龙口市水务局	龙口市新环境投资有限公司	4000
5	龙口市	龙口市市民活动中心项目	龙口市住房和城乡建设管理局	龙口市城乡建设投资发展有限公司	44200
6	龙口市	龙口市方舱隔离点建设项目	龙口市卫生健康局	龙口市城乡建设投资发展有限公司	23400
7	龙口市	龙口市妇幼保健院新院建设项目	龙口市卫生健康局	龙口市妇幼保健院	19500
8	龙口市	2022年龙口市老旧小区改造项目	龙口市住房和城乡建设管理局	龙口市住房和城乡建设管理局	6000
9	龙口市	潍烟高铁（龙口段）配套车站和停车场项目			37000
10	龙口市	龙口市城乡供水一体化项目	龙口市水务局	龙口市新环境投资有限公司	28200
小计	莱阳市	-	-	-	76400
1	莱阳市	莱阳市污泥干燥处理及综合利用项目	莱阳市城市建设投资集团有限公司	莱阳市热电有限公司	4500
2	莱阳市	胶东智慧物流港项目	莱阳经济开发区	莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司	21000
3	莱阳市	莱阳市东古城及姜家庄棚户区改造项目	莱阳市住建局	莱阳市城市建设投资集团有限公司	9400
4	莱阳市	莱阳市污水处理厂整体提升工程及配套管网工程	莱阳市城市建设投资集团有限公司	莱阳市污水处理有限公司	4000
5	莱阳市	莱阳市自来水有限公司净化水厂滤池升级改造工程项目	莱阳市城市建设投资集团有限公司	莱阳市自来水有限公司	2000
6	莱阳市	莱阳市城区供水管网升级改造工程项目	莱阳市城市建设投资集团有限公司	莱阳市自来水有限公司	2000

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
7	莱阳市	莱阳市朱皋河综合治理工程	莱阳市水务局	莱阳市水务局	900
8	莱阳市	莱阳市黄家河综合治理工程	莱阳市水务局	莱阳市水务局	600
9	莱阳市	莱阳市乔家泊拦河闸工程	莱阳市水务局	莱阳市水务局	1500
10	莱阳市	莱阳市社会体育馆建设项目	莱阳市教体局	莱阳市体育运动服务中心	5000
11	莱阳市	莱阳市富水河北支北夏格庄段治理工程	莱阳市水务局	莱阳市水务局	1000
12	莱阳市	莱阳市文化路幼儿园项目	莱阳市教体局	莱阳市文化路幼儿园	4000
13	莱阳市	莱阳市北夏格庄拦河闸工程	莱阳市水务局	莱阳市水务局	1000
14	莱阳市	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目	莱阳市水务局	莱阳市城市建设投资集团有限公司	19500
小计	蓬莱区	-	-	-	263900
1	蓬莱区	烟台市蓬莱区污水处理提升项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区城投污水处理有限公司	25800
2	蓬莱区	烟台市蓬莱区农村生活污水治理（一期）建设项目	烟台市生态环境局蓬莱分局	烟台市蓬莱区城投污水处理有限公司	14000
3	蓬莱区	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目	烟台市蓬莱区工业和信息化局	蓬莱城发实业集团有限公司	100400
4	蓬莱区	蓬莱区方舱隔离点建设项目	烟台市蓬莱区卫生健康局	蓬莱阁文化旅游集团有限公司	10000
5	蓬莱区	三里桥棚户区改造项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	22000
6	蓬莱区	渤海湾国际公馆项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	21000
7	蓬莱区	西城临港社区（一期）建设项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	10000
8	蓬莱区	惠民小区（地块一）	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	7100
9	蓬莱区	马家泊棚户区改造项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	6100
10	蓬莱区	西城临港社区7#、8#、13#、14#、17#住宅楼建设项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	5000
11	蓬莱区	西城临港社区建设项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	1700
12	蓬莱区	蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程	烟台市蓬莱区水务局	烟台市蓬莱区水务局	1000
13	蓬莱区	烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程	烟台市蓬莱区水务局	烟台市蓬莱区水务局	2500
14	蓬莱区	烟台市蓬莱区乌沟河生态综合治理工程	烟台市蓬莱区水务局	烟台市蓬莱区水务局	2000
15	蓬莱区	胶东调水干线新增蓬莱分水口工程	烟台市蓬莱区水务局	烟台市蓬莱区水务局	1200
16	蓬莱区	蓬莱城乡供水配套提升工程	烟台市蓬莱区水务局	烟台市蓬莱区盛润供水有限公司	5000
17	蓬莱区	蓬莱区登州古城历史文化街区保护性改造项目	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城城市更新有限公司	10000

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
18	蓬莱区	富民小区	烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局	烟台市蓬莱区仙城建设综合开发有限公司	15000
19	蓬莱区	蓬莱市城乡供水一体化项目（一期）	烟台市蓬莱区水务局	烟台市蓬莱区盛润供水有限公司	4100
小计	招远市	-	-	-	125400
1	招远市	青建金邑府（水口村棚户区改造）建设项目	招远市住房和城乡建设局	招远市新悦城市投资有限公司	4000
2	招远市	玉泉明园小区（朱家咀村棚户区改造）项目	招远市住房和城乡建设局	招远市新悦城市投资有限公司	7200
3	招远市	招远经济技术开发区及产业园基础设施配套建设项目	招远经济技术开发区管理委员会	招远东鑫投资管理有限公司	6000
4	招远市	东鑫智能制造园区一体化配套项目	招远经济技术开发区管理委员会	招远东鑫产城发展有限公司	17000
5	招远市	招远市城区地下综合管线提升改造项目	招远市住房和城乡建设局	招远市政府投资工程建设服务中心	23900
6	招远市	招远市基层卫生系统提升建设项目	招远市卫生健康局	招远市卫生健康局	14300
7	招远市	招远市大沽河综合治理工程	招远市水务局	招远东鑫投资管理有限公司	10400
8	招远市	招远市疫情防控集中隔离点工程建设项目	招远市卫生健康局	招远东鑫投资管理有限公司	36000
9	招远市	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目			5000
10	招远市	烟台机械工程学校综合教学楼建设项目	招远市教育和体育局	烟台机械工程学校	1600
小计	莱州市	-	-	-	115100
1	莱州市	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	莱州银海化工产业园管理服务中心	98200
2	莱州市	莱州市方舱隔离区项目	莱州市卫生健康局	莱州市城市投资发展有限公司	10100
3	莱州市	莱州市王河综合治理工程	莱州市水务局	莱州湾区海洋投资有限公司	2900
4	莱州市	莱州市城乡供水一体化项目	莱州市水务局	莱州市宏泽供水有限公司	3100
5	莱州市	莱州市小沽河综合治理工程	莱州市水务局	莱州市水务局	800
小计	栖霞市	-	-	-	163400
1	栖霞市	栖霞市“三河”水利综合治理工程项目	栖霞市水务局	烟台市元融投资集团有限公司	27800
2	栖霞市	栖霞市老城区城市更新管网工程（二期）项目	栖霞市综合行政执法局	烟台市元融投资集团有限公司	31000
3	栖霞市	栖霞市老城区城市更新管网工程（一期）项目	栖霞市综合行政执法局	烟台市元融投资集团有限公司	11000
4	栖霞市	栖霞市新老城区基础设施管网工程	栖霞市综合行政执法局	烟台市元融投资集团有限公司	35200
5	栖霞市	栖霞市方舱隔离点项目	烟台市元融投资集团有限公司	烟台市元融投资集团有限公司	4000
6	栖霞市	栖霞市蚬河治理工程	栖霞市水务局	烟台市元融投资集团有限公司	5700

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
7	栖霞市	栖霞市黄水河雨洪资源利用调水	栖霞市水务局	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	2000
8	栖霞市	栖霞市桃村河二期工程	栖霞市水务局	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	700
9	栖霞市	栖霞市清水河干流治理项目	栖霞市水务局	烟台市元融投资集团有限公司	2200
10	栖霞市	栖霞市蚬河雨洪资源利用工程	栖霞市水务局	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	1600
11	栖霞市	栖霞市杨础河雨洪资源利用工程项目	栖霞市水务局	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	900
12	栖霞市	栖霞市农村生活污水治理工程项目	烟台市生态环境局栖霞分局	烟台市元融投资集团有限公司	4800
13	栖霞市	栖霞市人民医院城北新院建设项目	栖霞市人民医院	栖霞市人民医院	14500
14	栖霞市	机关幼儿园新建校舍项目	栖霞市机关幼儿园	栖霞市机关幼儿园	1000
15	栖霞市	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目	栖霞市农业农村局	栖霞市农业农村局	7000
16	栖霞市	栖霞市长春湖旅游度假区建设	栖霞市文化和旅游局	栖霞市文化和旅游局	10000
17	栖霞市	栖霞市学前教育惠民公办园建设项目			1000
18	栖霞市	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目			2000
19	栖霞市	栖霞市2022年老旧小区改造	栖霞市住房保障服务中心	栖霞市住房保障服务中心	1000
小计	海阳市	-	-	-	42900
1	海阳市	海阳市建新水库增容工程	海阳市水利局	海阳市水利局	1600
2	海阳市	海阳市妇幼保健服务中心	海阳市妇幼保健服务中心	海阳市妇幼保健服务中心	5500
3	海阳市	海阳市乡村污水治理项目	烟台市生态环境局海阳分局	烟台市生态环境局海阳分局	10000
4	海阳市	海阳市方舱隔离点项目	海阳市卫生健康局	海阳市昊海城市建设集团有限公司	9600
5	海阳市	海阳市嵩潜污水处理厂及配套工程项目	海阳市智海城市服务有限公司	海阳市智海城市服务有限公司	6200
6	海阳市	莱荣高铁海阳站相关市政配套工程	海阳市昊海城市建设集团有限公司	海阳市昊海城市建设集团有限公司	10000
小计	牟平区	-	-	-	151800
1	牟平区	烟台国际招商产业园(牟平区)配套基础设施项目	中韩(烟台)产业园沁水管理服务中心	中韩(烟台)产业园沁水管理服务中心、烟台市牟平区综合行政执法局	65700
2	牟平区	烟台市牟平区妇幼保健院(二期项目)	烟台市牟平区妇幼保健计划生育服务中心(烟台市牟平区妇幼保健院)	烟台市牟平区妇幼保健计划生育服务中心(烟台市牟平区妇幼保健院)	13300
3	牟平区	牟平区城区地下综合管廊工程	烟台市牟平区综合行政执法局	烟台碧海城市开发投资有限公司	38800

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
4	牟平区	牟平区卢山方舱医院	烟台市牟平区卫生健康局	烟台牟新发展集团有限公司	7400
5	牟平区	牟平区城乡供水一体化项目	烟台市牟平区水务局	烟台兴润农村供水有限公司	8500
6	牟平区	台湾工业园污水处理厂	山东省牟平台湾工业园管理服务中心	烟台牟新发展集团有限公司	8000
7	牟平区	牟平区集中供热管网工程	烟台市牟平区综合行政执法局	烟台市牟平区综合行政执法局	10100
小计	长岛区	-	-	-	39300
1	长岛区	试验区配套设施建设（三期）项目	长岛综合试验区交通和住房建设管理局	山东中宏路桥建设有限公司 山东海沃吉根环保设备有限公司 烟建集团有限公司 烟台立业建筑有限公司	26000
2	长岛区	长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目建设项目	长岛综合试验区教育和卫生健康局	长岛综合试验区人民医院	11300
3	长岛区	长岛海洋生态文明综合试验区方舱医院建设项目	长岛综合试验区教育和卫生健康局	长岛综合试验区人民医院	2000
小计	开发区	-	-	-	339200
1	开发区	烟台经济技术开发区生活污水治理项目	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达城市更新服务集团有限公司	11000
2	开发区	烟台开发区城市供热基础设施提升项目	烟台业达经济发展集团有限公司	烟台经济技术开发区热力有限公司	86800
3	开发区	速畅智慧物流项目	烟台业达经济发展集团有限公司	烟台业达国际人才集团有限公司	12000
4	开发区	烟台开发区公共卫生应急处置中心	烟台市卫生健康委员会开发区管理办公室	烟台经济技术开发区大季家医院	31400
5	开发区	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	烟台化学工业园管理服务中心	烟台化学工业园管理服务中心	42000
6	开发区	烟台经济技术开发区文化综合体项目	烟台业达经济发展集团有限公司	烟台业达土地发展有限公司	91200
7	开发区	烟台卫生健康职业学院	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达城市发展集团有限公司	34300
8	开发区	C-5 小区 C 区建设项目			7000
9	开发区	B-15 小区二期建设项目			3500
10	开发区	B-14 安置小区二期			2000
11	开发区	A-23 安置小区三期			15000
12	开发区	潮水医院新建院区项目	烟台市卫生健康委员会开发区管理办公室	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院	3000
小计	莱山区	-	-	-	114200
1	莱山区	莱山区院格庄街道生活污水治理项目	院格庄街道办事处	院格庄街道办事处	3900
2	莱山区	莱山区莱山街道生活污水治理项目	莱山街道办事处	莱山街道办事处	5500

序号	县市区	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
3	莱山区	莱山经济开发区污水管网改造工程	莱山经济开发区管委	莱山经济开发区管委	5100
4	莱山区	莱山区街道、社区幼儿园配套项目	莱山区住建局	莱山区住建局	800
5	莱山区	莱山经济开发区基础设施配套提升工程	莱山经济开发区管委	莱山经济开发区管委	15500
6	莱山区	烟台市莱山区滨海健康驿站-莱山疫情防控隔离点	莱山区财政局	烟台凤凰文旅发展集团有限公司	25600
7	莱山区	莱山经济开发区动能转换示范区B区城市更新项目	莱山经济开发区管委	莱山经济开发区管委	37800
8	莱山区	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	烟台凤凰文旅发展集团有限公司	烟台凤凰湖文旅发展有限公司	20000
小计	高新区	-	-	-	72600
1	高新区	烟台高新区科技文化主题教育基地	规划国土建设部	规划国土建设部	15400
2	高新区	110千伏成业线迁改工程	规划国土建设部	规划国土建设部	3800
3	高新区	烟台高新区集中隔离点改建项目	科技创新部	烟台高新区建投公司	5600
4	高新区	中科环渤海（烟台）药物高等研究院改建项目	科技创新部	烟台高新区建投公司	25800
5	高新区	烟台高新区冷链物流项目	科技创新部	烟台高新区建投公司	22000

表 15

2023 年烟台市政府债务收支计划表（代编）

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	18157029
其中：一般债务余额	6793229
专项债务余额	11363800
二、当年政府债务转贷收入	2912400
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	1391400
发行再融资一般债券转贷收入	944000
发行再融资专项债券转贷收入	577000
三、当年政府债务支出	1591960
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	1591960
其中：发行再融资一般债券还本支出	944000
发行再融资专项债券还本支出	577000
一般公共预算安排债务还本支出	49800
政府性基金预算安排债务还本支出	21160
四、年末全市政府债务余额（年初全市政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	19477469
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	618395
其中：债券付息支出	618395
一般债券	229541
专项债券	388854

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2023 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

表 16

2023 年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市级政府债务余额	4597262
其中：一般债务余额	1532062
专项债务余额	3065200
二、当年市级政府债务转贷收入	552100
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	300000
发行再融资一般债券转贷收入	162000
发行再融资专项债券转贷收入	90100
三、当年政府债务支出	266862
1、新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	
3、市级债务还本支出	266862
其中：发行再融资一般债券还本支出	162000
发行再融资专项债券还本支出	90100
一般公共预算安排债务还本支出	8362
政府性基金预算安排债务还本支出	6400
四、年末市级政府债务余额	4882500
(年初市级政府债务余额+当年市级政府债务收入-市级债务还本支出)	
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	157417
其中：债券付息支出	157417
一般债券	51531
专项债券	105886

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2023 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

第六部分

财政专户预算报表

表 1

2022 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表

收入科目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	增长%	支出科目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	65251	70705	8.4	一、公共安全支出	52	39	-25
二、其他收入	6510	4771	-26.7	二、教育支出	61647	68267	10.7
				三、文化旅游体育与 传媒支出	2328	573	-75.4
				四、社会保障和就业 支出	322	300	-6.8
				五、卫生健康支出	293	45	-84.6
				六、农林水支出		518	
				七、城乡社区支出	218	365	
				八、住房保障支出		150	
				九、其他各项支出	137	2452	1689.8
本年收入合计	71761	75476	5.2	本年支出合计	64997	72709	11.9
				调出资金		4822	
上年结余收入	36848	43612		年终结余	43612	41557	
收入总计	108609	119088		支出总计	108609	119088	

表 2

2022 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

收入科目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	增长%	支出科目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	37649	43247	14.9	一、公共安全支出	0	0	
二、其他收入	5778	4115	-28.8	二、教育支出	34989	41625	19.0
				三、文化旅游体育与传 媒支出	2006	353	-82.4
				四、社会保障和就业支 出	254	268	5.5
				五、卫生健康支出	293	45	-84.6
				六、农林水支出		518	
				七、城乡社区支出	48		-100.0
				八、住房保障支出		150	
				九、其他各项支出		2452	
本年收入合计	43427	47362	9.1	本年支出合计	37590	45411	20.8
				调出资金		4822	
上年结余收入	26233	32070		年终结余	32070	29199	
收入总计	69660	79432		支出总计	69660	79432	

表 3

2023 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）

收入科目	2022 年执行数	2023 年预算数	增长%	支出科目	2022 年执行数	2023 年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	70705	68000	-3.8	一、公共安全支出	39	50	28.2
二、其他收入	4771	6500	36.2	二、教育支出	68267	69000	1.1
				三、文化旅游体育与传媒支出	573	500	-12.7
				四、社会保障和就业支出	300	350	16.7
				五、卫生健康支出	45	50	11.1
				六、农林水支出	518	550	6.2
				七、城乡社区支出	365	400	9.6
				八、住房保障支出	150	200	33.3
				九、其他各项支出	2452	2500	2
本年收入合计	75476	74500	-1.3	本年支出合计	72709	73600	1.2
上年结余收入	43612	41557		调出资金	4822		
				年终结余	41557	42457	
收入总计	119088	116057		支出总计	119088	116057	

表 4

2023 年市级财政专户管理资金收支预算草案表

收入科目	2022 年执行数	2023 年预算数	增长%	支出科目	2022 年执行数	2023 年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	43247	45000	4.1	一、公共安全支出	0	30	
二、其他收入	4115	4200	2.1	二、教育支出	41625	42000	0.9
				三、文化旅游体育与传媒支出	353	300	-15
				四、社会保障和就业支出	268	300	11.9
				五、卫生健康支出	45	40	-11.1
				六、农林水支出	518	500	-3.5
				七、城乡社区支出		300	
				八、住房保障支出	150	200	33.3
				九、其他各项支出	2452	2500	2
本年收入合计	47362	49200	3.9	本年支出合计	45411	46170	1.7
上年结余收入	32070	29199		调出资金	4822		
				年终结余	29199	32229	
收入总计	79432	78399		支出总计	79432	78399	

第七部分

烟台黄渤海新区、高新区、长岛
综试区 2022 年预算执行情况和
2023 年预算草案

表 1

2022 年黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年预计执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	1026765	920000	910894	99.0	-11.3
增值税	380110	271200	241360	89.0	-36.5
企业所得税	304335	299600	302100	100.8	-0.7
个人所得税	59460	62111	79596	128.2	33.9
资源税	2050	2100	1663	79.2	-18.9
城市维护建设税	51336	62070	58015	93.5	13.0
房产税	39991	49000	45246	92.3	13.1
印花税	31144	27500	27466	99.9	-11.8
城镇土地使用税	35784	35000	35639	101.8	-0.4
土地增值税	34620	42000	45172	107.6	30.5
车船税	19876	26000	25133	96.7	26.4
耕地占用税	12467	4300	8610	200.2	-30.9
契税	53496	38100	39492	103.7	-26.2
环境保护税	883	1019	1402	137.6	58.8
其他税收收入	1213				
二、非税收入	173302	250000	239113	95.6	38.0
专项收入	47100	48500	51373	105.9	9.1
行政事业性收费收入	6919	3400	6650	195.6	-3.9
罚没收入	12276	5000	3700	74.0	-69.9
国有资本经营及国有资源 (资产) 有偿使用收入	97777	187100	171449	91.6	75.3
捐赠收入	3576	1000			-100.0
政府住房基金收入	5491	5000	5941	118.8	8.2
其他收入	163				
本年收入合计	1200067	1170000	1150007	98.3	*9.0
转移性收入	374140	491000	479055		
返还性收入	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	34662	25216	108292		
专项转移支付收入	37101	5000	49673		
调入资金	100000	292496	152496		
债务转贷收入	187080	150750	150750		
安排预算稳定调节基金			67		
区域间转移支付收入			306		
上年结余收入	12376	14617	14550		
收入总计	1574207	1661000	1629062		

注：*表示剔除增值税留抵退税因素后，按可比口径计算收入增幅。

表 2

2022 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年预计执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	76227	84456	84456	100.0	10.8
二、国防支出	111	115	490	426.1	341.4
三、公共安全支出	43095	54079	54079	100.0	25.5
四、教育支出	147370	136089	136089	100.0	-7.7
五、科学技术支出	114154	139545	139545	100.0	22.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4274	4620	5411	117.1	26.6
七、社会保障和就业支出	67580	89625	69200	77.2	2.4
八、卫生健康支出	69238	113468	119314	105.2	72.3
九、节能环保支出	21999	22650	16346	72.2	-25.7
十、城乡社区支出	141151	135243	152495	112.8	8.0
十一、农林水支出	71818	37772	37772	100.0	-47.4
十二、交通运输支出	2005	12120	11000	90.8	448.6
十三、资源勘探工业信息等支出	121398	144025	123635	85.8	1.8
十四、商业服务业等支出	6235	6250	7102	113.6	13.9
十五、金融支出	9832	9835	21379	217.4	117.4
十六、援助其他地区支出	4120	4283	4170	97.4	1.2
十七、自然资源海洋气象等支出	3910	4912	3995	81.3	2.2
十八、住房保障支出	22736	13280	32047	241.3	41.0
十九、粮油物资储备支出	172	175	175	100.0	1.7
二十、灾害防治及应急管理支出	10180	17914	10657	59.5	4.7
二十一、债务付息支出	38763	38000	37796	99.5	-2.5
二十二、其他支出	275	300	16	5.3	-94.2
二十三、预备费		10000			
本年支出合计	976643	1078756	1067169	98.9	9.3
转移性支出	597564	582244	561893		
上解支出	391106	416500	396091		
债务还本支出	191841	151252	151252		
安排预算稳定调节基金	67				
结转下年支出	14550	14492	14550		
支出总计	1574207	1661000	1629062		

表 3

2023 年黄渤海新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、税收收入	910894	1020000	12. 0
增值税	241360	320000	32. 6
企业所得税	302100	280000	-7. 3
个人所得税	79596	112000	40. 7
资源税	1663	2000	20. 3
城市维护建设税	58015	60000	3. 4
房产税	45246	50000	10. 5
印花税	27466	35000	27. 4
城镇土地使用税	35639	43000	20. 7
土地增值税	45172	42000	-7. 0
车船税	25133	29200	16. 2
耕地占用税	8610	5000	-41. 9
契税	39492	40000	1. 3
环境保护税	1402	1800	28. 4
二、非税收入	239113	210000	-12. 2
专项收入	51373	69500	35. 3
行政事业性收费收入	6650	6500	-2. 3
罚没收入	3700	4000	8. 1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	171449	124000	-27. 7
政府住房基金收入	5941	6000	1. 0
本年收入合计	1150007	1230000	7. 0
转移性收入	479055	183472	
返还性收入	2921	2921	
一般性转移支付收入	108292	101001	
专项转移支付收入	49673	5000	
调入资金	152496	60000	
债务转贷收入	150750		
安排预算稳定调节基金	67		
区域间转移支付收入	306		
上年结余收入	14550	14550	
收入总计	1629062	1413472	

表 4

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、一般公共服务支出	84456	88345	4.6
二、国防支出	490	65	-86.7
三、公共安全支出	54079	40965	-24.2
四、教育支出	136089	129195	-5.1
五、科学技术支出	139545	62250	-554
六、文化旅游体育与传媒支出	5411	757	-86.0
七、社会保障和就业支出	69200	84938	22.7
八、卫生健康支出	119314	75666	-36.6
九、节能环保支出	16346	14040	-14.1
十、城乡社区支出	152495	97629	-36.0
十一、农林水支出	37772	32439	-14.1
十二、交通运输支出	11000	246	-97.8
十三、资源勘探工业信息等支出	123635	125950	1.9
十四、商业服务业等支出	7102	10000	40.8
十五、金融支出	21379	31173	45.8
十六、援助其他地区支出	4170	4451	6.7
十七、自然资源海洋气象等支出	3995	1321	-66.9
十八、住房保障支出	32047	16033	-50.0
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	10657	12113	13.7
二十一、债务付息支出	37796	37000	-2.1
二十二、其他支出	16	59300	
二十三、预备费		11000	
本年支出合计	1067169	935051	-12.4
转移性支出	561893	478421	
上解支出	396091	463871	
债务还本支出	151252		
结转下年支出	14550	14550	
支出总计	1629062	1413472	

表 5

2022 年黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	328001	477900	465200	97.3	41.8
二、污水处理费收入	10864	5000	807	16.1	-92.6
三、彩票公益金收入	550	540	300	55.6	-45.5
四、城市基础设施配套费收入	16850	15000	2000	13.3	-88.1
五、其他收入	2295	10449	10449	100.0	355.3
本年收入合计	358560	508889	478756	94.1	33.5
转移性收入	361302	418088	405058		
政府性基金转移收入	1547		1970		
调入资金		364	364		
债务转贷收入	358690	411000	396000		
上年结余收入	1065	6724	6724		
收入总计	719862	926977	883814		

表 6

2022 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、文化旅游体育与传媒支出	-8		127		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出			127		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出			127		
2. 旅游发展基金支出	-8				
地方旅游开发项目补助	-8				
二、社会保障和就业支出	127		133		4.7
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127		133		4.7
移民补助	3		5		66.7
基础设施建设和经济发展	124		128		3.2
三、城乡社区支出	346648	217199	330301	152.1	-4.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198934	169699	299994	176.8	50.8
征地和拆迁补偿支出	141945	98299	240487	244.6	69.4
城市建设支出	29894	30000	34866		16.6
农村基础设施建设支出	20372	26000	854		-95.8
补助被征地农民支出	6424	15000	10000	66.7	55.7
土地出让业务支出	299	400	130		-56.5
农业生产发展支出			1097		
农村社会事业支出			10995		
农业农村生态环境支出			1565		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16850	15000	2000	13.3	-88.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	16850	15000	2000	13.3	-88.1
3. 污水处理费收入安排的支出	10864	5000	807	16.1	-92.6
污水处理设施建设和运营	10864	5000	807	16.1	-92.6
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	120000	27500	27500	100.0	-77.1
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	120000	27500	27500	100.0	-77.1
四、农林水支出	11		11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		11		
三峡工程后续工作	11		11		
六、其他支出	131641	312240	297367	95.2	125.9
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130500	311700	296700	95.2	127.4
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130500	311700	296700	95.2	127.4
2. 彩票公益金收入安排的支出	1141	540	667	123.5	-41.5
用于社会福利的彩票公益金支出	109		127		
用于体育事业的彩票公益金支出	984	540	540	100.0	-45.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19				
七、债务付息支出	26266	38714	38714	100.0	47.4
1. 地方政府专项债务付息支	26266	38714	38714	100.0	47.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17765	18391	18391	100.0	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	396	396	100.0	-46.1
棚户区改造专项债券付息支出	5592	9478	9478	100.0	69.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2174	10449	10449	100.0	380.6
本年支出合计	504685	568153	666653	117.3	32.1
转移性支出	215177	358824	217161		
上解支出	263	300	361		
调出资金	100000	280000	140000		
债务还本支出	108190	71800	71800		
结转下年支出	6724	6724	5000		
支出总计	719862	926977	883814		

表 7

2023年黄渤海新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	465200	368000	-20.9
二、污水处理费收入	807	5000	519.6
三、彩票公益金收入	300	500	66.7
四、城市基础设施配套费收入	2000	31000	1450.0
五、其他收入	10449	22500	115.3
本年收入合计	478756	427000	-10.8
转移性收入	405058	5000	
政府性基金转移收入	1970		
调入资金	364		
债务转贷收入	396000		
上年结余收入	6724	5000	
收入总计	883814	432000	

表 8

2023年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	127		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	127		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	127		
二、社会保障和就业支出	133		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	133		
移民补助	5		
基础设施建设和经济发展	128		
三、城乡社区支出	330301	312409	-5.4
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	299994	276409	-7.9
征地和拆迁补偿支出	240487	215809	-10.3
城市建设支出	34866	30000	-14.0
农村基础设施建设支出	854	1000	17.1
补助被征地农民支出	10000	15000	50.0
土地出让业务支出	130	400	207.7
农业生产发展支出	1097	1200	9.4
农村社会事业支出	10995	11000	
农业农村生态环境支出	1565	2000	27.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	2000	31000	1450.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2000	31000	1450.0
3. 污水处理费收入安排的支出	807	5000	519.6
污水处理设施建设和运营	807	5000	519.6
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		
四、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
五、其他支出	297367	500	-99.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296700		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296700		
2. 彩票公益金收入安排的支出	667	500	-25.0
用于社会福利的彩票公益金支出	127		
用于体育事业的彩票公益金支出	540	500	-7.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
六、债务付息支出	38714	50892	31.5
1. 地方政府专项债务付息支	38714	50892	31.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	18391	18142	-1.4
土地储备专项债券付息支出	396		
棚户区改造专项债券付息支出	9478	10250	8.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10449	22500	115.3
本年基金支出合计	666653	363801	-45.4
转移性支出	217161	68199	
上解支出	361	300	
调出资金	140000	60000	
债务还本支出	71800	3200	
结转下年支出	5000	4699	
支出总计	883814	432000	

表 9

2022 年黄渤海新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年执行数		支出项目	2022 年执行数	
	金额	比上年 增长		金额	比上年 增长
一、利润收入			国有资本经营预算支出	24	-29.4
二、股利、股息收入			(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	24	-29.4
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	-29.4
四、清算收入			(二) 国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			(三) 国有企业政策性补贴		
			(四) 金融国有资本经营预算支出		
			(五) 其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	24	-29.4
转移性收入	24		转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	24		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	24		支出总计	24	

表 10

2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2023 年预算数		支出项目	2023 年预算数	
	金额	比上年 增长		金额	比上年 增长
一、利润收入			国有资本经营预算支出		
二、股利、股息收入			(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出		
四、清算收入			(二) 国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			(三) 国有企业政策性补贴		
			(四) 金融国有资本经营预算支出		
			(五) 其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	0	
转移性收入			转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入			结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	0		支出总计	0	

表 11

2022 年黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
社会保险基金收入合计	25444	30775	33220	107.9	30.6
其中：保险费收入	20151	19977	19687	98.5	-2.3
财政补贴收入	4639	8864	8618	97.2	85.8
利息收入	114	1398	1280	91.6	
委托投资收益	69	146	141	96.6	104.3
转移收入	469	390	524	134.4	11.7
其他收入	2		2970		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	17357	21526	21676	100.7	24.9
其中：保险费收入	15345	15654	15780	100.8	2.8
财政补贴收入	1550	5500	5380	97.8	247.1
利息收入	35	2	30	1500.0	-14.3
转移收入	425	370	464	125.4	9.2
其他收入	2		22		
二、居民基本养老保险基金收入	8087	9249	11544	124.8	42.7
其中：保险费收入	4806	4323	3907	90.4	-18.7
财政补贴收入	3089	3364	3238	96.3	4.8
利息收入	79	1396	1250	89.5	
委托投资收益	69	146	141	96.6	104.3
转移收入	44	20	60	300.0	36.4
其他收入			2948		

表 12

2022 年黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
社会保险基金支出合计	24254	26494	25933	97.9	6.9
其中：社会保险待遇支出	24144	26348	25869	98.2	7.1
转移支出	107	44	55	125.0	-48.6
其他支出	3	102	9	8.8	200.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19521	21327	20822	97.6	6.7
其中：基本养老金支出	19491	21281	20778	97.6	6.6
转移支出	28	44	35	79.5	25.0
其他支出	2	2	9	450.0	350.0
二、居民基本养老保险基金支出	4733	5167	5111	98.9	8.0
其中：基础养老金支出	2799	2987	2909	97.4	3.9
个人账户金支出	1818	2040	2142	105.0	17.8
丧葬费支出	36	40	40	100.0	11.1
转移支出	79		20		-74.7
其他支出	1	100			-100.0

表 13

2022 年黄渤海新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1190	7287
(一) 机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-2164	854
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	3354	6433
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21782	29069
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1479	2333
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	20303	26736

表 14

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
社会保险基金收入合计	33220	32521	-2.1
其中：保险费收入	19687	24998	27.0
财政补贴收入	8618	5531	-35.8
利息收入	1280	158	-87.7
委托投资收益	141	316	124.1
转移收入	524	510	-2.7
其他收入	2970	8	-99.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21676	23369	7.8
其中：保险费收入	15780	20881	32.3
财政补贴收入	5380	2000	-62.8
利息收入	30	30	
转移收入	464	450	-3.0
其他收入	22	8	-63.6
二、居民基本养老保险基金收入	11544	9152	-20.7
其中：保险费收入	3907	4117	5.4
财政补贴收入	3238	3531	9.0
利息收入	1250	128	-89.8
委托投资收益	141	316	124.1
转移收入	60	60	
其他收入	2948	1000	-66.1

表 15

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
社会保险基金支出合计	24627	28093	14.1
其中：社会保险待遇支出	24512	28033	14.4
转移支出	113	60	-46.9
其他支出	2		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19837	22402	12.9
其中：基本养老金支出	19801	22362	12.9
转移支出	34	40	17.6
其他支出	2		
二、居民基本养老保险基金支出	4790	5691	18.8
其中：基础养老金支出	2824	3192	13.0
个人账户金支出	1852	2431	31.3
丧葬费支出	35	48	37.1
转移支出	79	20	-74.7

表 16

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7287	4428
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	854	967
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	6433	3461
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29069	33497
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2333	3300
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	26736	30197

表 17

2022 年黄渤海新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府债务 余 额	2022 年新增债务 限 额	2022 年政府债务 限 额	2022 年政府债务 余 额
黄渤海新区	2075337	224200	2407600	2399035

表 18

2022 年黄渤海新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府一般 债务余额	2022 年新增一般 债务限额	2022 年政府一般 债务限额	2022 年政府一般 债务余额
黄渤海新区	1075737		1083000	1075235

表 19

2022 年黄渤海新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府专项 债务余额	2022 年新增专项 债务限额	2022 年政府专项 债务限额	2022 年政府专项 债务余额
黄渤海新区	999600	224200	1324600	1323800

表 20

2023 年黄渤海新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区政府债务余额	2399035
二、当年政府债务收入	225670
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	225670
三、当年政府债务支出	228870
1、新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3、转贷政府债务支出	
4、区级债务还本支出	228870
其中：使用再融资债券还本支出	225670
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	3200
四、年末区政府债务余额	2395835
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	85949
其中：债券付息支出	85478

表 21

2022 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	145212	147971	146071	98.7	0.6
增值税	40939	30860	28960	93.8	-29.3
企业所得税	21669	13160	13160	100.0	-39.3
个人所得税	5655	5345	5345	100.0	-5.5
资源税	61	86	86	100.0	41.0
城市维护建设税	6178	5277	5277	100.0	-14.6
房产税	4788	10242	10242	100.0	113.9
印花税	2171	1825	1825	100.0	-15.9
城镇土地使用税	6334	6005	6005	100.0	-5.2
土地增值税	23610	55313	55313	100.0	134.3
车船税	3619	3738	3738	100.0	3.3
契税	27607	16109	16109	100.0	-41.6
耕地占用税	2559				
环保税	22	11	11	100.0	-50.0
其他税收					
二、非税收入	9252	18155	18230	100.4	97.0
专项收入	5266	5000	5000	100.0	-5.1
行政事业性收费收入	1050	1730	1805	104.3	71.9
罚没收入	514	1200	1200	100.0	133.5
国有资源(资产)有偿使用收入	843	8600	8600	100.0	920.2
政府住房基金收入	1579	1625	1625	100.0	2.9
本年收入合计	154464	166126	164301	98.9	*14.3
转移性收入	75935	55888	55888		
返还性收入	6234	6234	6234		
一般性转移支付收入	-4448	10500	10500		
专项转移支付收入	2760	9500	9500		
债务转贷收入	18013	10593	10593		
动用预算稳定调节基金	32240	16000	16000		
调入资金	21013	2000	2000		
上年结转收入	123	1061	1061		
收入总计	230399	222014	220189		

注: *表示剔除增值税留抵退税因素后, 按可比口径计算收入增幅。

表 22

2022 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	25460	22144	20319	91.8	-20.2
二、国防支出	102	4093	4093	100.0	3912.7
三、公共安全支出	7518	6621	6621	100.0	-11.9
四、教育支出	15672	17950	17950	100.0	14.5
五、科学技术支出	50147	34674	34674	100.0	-30.9
六、文化旅游体育与传媒支出	283	270	270	100.0	-4.6
七、社会保障和就业支出	5285	6336	7355	116.1	39.2
八、卫生健康支出	8570	16552	16552	100.0	93.1
九、节能环保支出	981	1089	1089	100.0	11.0
十、城乡社区支出	3440	4443	4443	100.0	29.2
十一、农林水支出	3561	2623	2623	100.0	-26.3
十二、交通运输支出	151	93	93	100.0	-38.4
十三、资源勘探信息等支出	5153	9183	9183	100.0	78.2
十四、商业服务业等支出	1588	252	252	100.0	-84.1
十五、金融支出	171				-100.0
十六、援助其他地区支出	196	196	196	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	423	726	726	100.0	71.6
十八、住房保障支出	593	303	303	100.0	-48.9
十九、粮油物资储备支出	8				-100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	4374	3790	4771	125.9	9.1
二十一、预备费		5400	5400	100.0	
二十二、债务付息支出	4621	4571	4571	100.0	-1.1
二十三、其他支出					
本年支出合计	138297	141309	141484	100.1	2.3
转移性支出	92102	80705	78705		
上解支出	52618	70000	61000		
债务还本支出	18458	10705	10705		
安排预算稳定调节基金	19965				
结转下年支出	1061		7000		
支出总计	230399	222014	220189		

表 23

2023 年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、税收收入	146071	149304	2.2
增值税	28960	56100	93.7
企业所得税	13160	14100	7.1
个人所得税	5345	5700	6.6
资源税	86	92	7.0
城市维护建设税	5277	5600	6.1
房产税	10242	8000	-21.9
印花税	1825	2000	9.6
城镇土地使用税	6005	6400	6.6
土地增值税	55313	30000	-45.8
车船税	3738	4000	7.0
契税	16109	17000	5.5
耕地占用税		300	
环保税	11	12	9.1
其他税收			
二、非税收入	18230	26500	45.4
专项收入	5000	7910	58.2
行政事业性收费收入	1805	1750	-3.0
罚没收入	1200	140	-88.3
国有资本经营及国有资产(资产)有偿使用收入	8600	15000	74.4
政府住房基金收入	1625	1700	4.6
本年收入合计	164301	175804	7.0
转移性收入	55888	18234	
返还性收入	6234	6234	
一般性转移支付收入	10500		
专项转移支付收入	9500	2000	
债务转贷收入	10593		
动用预算稳定调节基金	16000	3000	
调入资金	2000		
上年结转收入	1061	7000	
收入总计	220189	194038	

表 24

2023 年高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、一般公共服务支出	20319	20627	6.4
二、国防支出	4093	500	-87.8
三、公共安全支出	6621	2940	-55.6
四、教育支出	17950	18028	6.0
五、科学技术支出	34674	25360	-24.0
六、文化旅游体育与传媒支出	270	270	
七、社会保障和就业支出	7355	9000	22.4
八、卫生健康支出	16552	11000	-33.5
九、节能环保支出	1089	1100	1.0
十、城乡社区支出	4443	4682	5.4
十一、农林水支出	2623	3500	33.4
十二、交通运输支出	93	93	
十三、资源勘探信息等支出	9183	5000	-45.6
十四、商业服务业等支出	252	400	58.7
十五、金融支出		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	726	810	11.6
十八、住房保障支出	303	3100	923.1
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	4771	5000	4.8
二十一、预备费	5400	3500	-35.2
二十二、债务付息支出	4571	4482	-1.9
二十三、其他支出		10000	
本年支出合计	141484	130038	-6.0
转移性支出	78705	64000	
上解支出	61000	64000	
安排预算稳定调节基金			
债务还本支出	10705		
结转下年支出	7000		
支出总计	220189	194038	

表 25

2022 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、国有土地收益基金收入	14947				-100.0
二、农业土地开发资金收入	521				-100.0
三、国有土地使用权出让收入	258765	30000	30000	100.0	-88.4
四、彩票公益金收入	38	65	65		71.1
五、城市基础设施配套费收入	11459	4300	4300	100.0	-62.5
六、污水处理费收入	65	70	70		
七、其他各项政府性基金收入	154	2531	2531		
本年收入合计	285949	36966	36966	100.0	-87.1
转移性收入	65596	123195	123195		
政府性基金转移支付补助收入	363	45	45		
债务转贷收入	38700	72840	72840		
上年结转收入	26533	50310	50310		
收入总计	351545	160161	160161		

表 26

2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、社会保障和就业支出	14	20	20		42.9
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	14	20	20		42.9
二、城乡社区支出	239738	84245	84245	100.0	-64.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	223565	70746	70746	100.0	-68.4
国有土地收益基金安排的支出	5347	4483	4483	100.0	
农业土地开发资金安排的支出	593	21	21		
城市基础设施配套费安排的支出	10233	8975	8975	100.0	-12.3
三、债务付息支出	638	2956	2956	100.0	363.3
地方政府专项债务付息支出	638	2956	2956	100.0	363.3
四、其他各项政府性基金支出	38814	72700	72700	100.0	87.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38700	72600	72600	100.0	87.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38700	72600	72600		87.6
彩票公益金收入安排的支出	114	100	100	100.0	-12.3
用于社会福利的彩票公益金支出	88	65	65	100.0	-26.1
用于体育事业的彩票公益金支出	21	30	30		42.9
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	5	5		25.0
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				-100.0
五、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	279204	159921	159921	100.0	-42.7
转移性支出					
调出资金	72341	240	240		
上解支出	19000				
债务还本支出	31				
结转下年支出	3000	240	240		
支出总计	50310				

表 27

2023 年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
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	30000	140030	366.8
四、彩票公益金收入	65	35	-46.2
五、城市基础设施配套费收入	4300	4500	4.7
六、污水处理费收入	70	65	-7.1
七、其他各项政府性基金收入	2531	3884	53.5
本年收入合计	36966	148514	301.8
转移性收入	123195	45	
政府性基金转移收入	45	45	
债务转贷收入	72840		
上年结转收入	50310		
收入总计	160161	148559	

表 28

2023 年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
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	84187	143797	70.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	70688	139232	97.0
征地和拆迁补偿支出	31522	69872	121.7
土地开发支出	510	957	87.6
城市建设支出	35318	63253	79.1
农村基础设施建设支出	11	859	7709.1
补助被征地农民支出	132	201	52.3
土地出让业务支出	26	134	415.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3169	3956	24.8
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	4483		-100.0
征地和拆迁补偿支出	1005		-100.0
土地开发支出	3215		-100.0
其他国有土地收益基金支出	263		-100.0
3. 农业土地开发资金安排的支出	21		-100.0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	8975	4500	-49.9
城市公共设施	6956	3000	-56.9
城市环境卫生	2019	1500	-25.7
5. 污水处理费安排的支出	20	65	
三、债务付息支出	2956	4307	45.7
地方政府专项债务付息支出	2956	4307	45.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	424	423	-0.2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2532	3884	
四、其他支出	72758	35	-100.0
1. 彩票公益金收入安排的支出	100	35	-65.0
用于社会福利的彩票公益金支出	80	25	-68.8
用于体育事业的彩票公益金支出	17	5	-70.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	5	66.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72600		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72600		-100.0
3. 债务发行费用支出	58		
五、抗疫特别国债安排的支出			
重大区域规划基础设施建设			
基础设施建设			
本年支出合计	159921	148159	-7.4
转移性支出			
债务还本支出	240	400	
结转下年支出	240	400	
调出资金			
上解支出			
支出总计	160161	148559	

表 29

2022 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年执行数		支出项目	2022 年执行数	
	金额	比上年 增长		金额	比上年 增长
一、利润收入			国有资本经营预算支出	1	
二、股利、股息收入			(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1	
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	
四、清算收入			(二) 国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			(三) 国有企业政策性补贴		
			(四) 金融国有资本经营预算支出		
			(五) 其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	1	
转移性收入	19		转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	14		结转下年支出	18	
上年结余收入	5				
收入总计	19		支出总计	19	

表 30

2023 年高新区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2023 年预算数		支出项目	2023 年预算数	
	金额	比上年 增长		金额	比上年 增长
一、利润收入			国有资本经营预算支出	8	
二、股利、股息收入			(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	8	
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	
四、清算收入			(二) 国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			(三) 国有企业政策性补贴		
			(四) 金融国有资本经营预算支出		
			(五) 其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	8	
转移性收入	26		转移性支出	18	
国有资本经营预算转移支付收入	8		结转下年支出	18	
上年结余收入	18				
收入总计	26		支出总计	26	

表 31

2022 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
社会保险基金收入合计	6543	6740	7456	110.6	14.0
其中：保险费收入	4705	4299	5078	118.1	7.9
利息收入	214	873	885	101.4	313.6
财政补贴收入	1368	1276	1256	98.4	-8.2
委托投资收益	41	77	74	96.1	80.5
其他收入	1	1	2	200.0	100.0
转移收入	212	212	159	75.0	-25.0
集体补助收入	2	2	2	100.0	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2495	2787	3688	132.3	47.8
其中：保险费收入	2110	2398	3359	140.1	59.2
利息收入	183	189	187	98.9	2.2
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入	202	200	142	71.0	-29.7
二、居民基本养老保险基金收入	4048	3953	3768	95.3	-6.9
其中：保险费收入	2595	1901	1719	90.4	-33.8
利息收入	31	684	698	102.0	2151.6
财政补贴收入	1368	1276	1256	98.4	-8.2
其他收入	1	1	2	200.0	100.0
转移收入	10	12	17	141.7	70.0
集体补助收入	2	2	2	100.0	
委托投资收益	41.00	77	74	96.1	80.5

表 32

2022 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
社会保险基金支出合计	3394	3166	3213	101.5	-5.3
其中：社会保险待遇支出	3314	3083	3134	101.7	-5.4
其他支出					
转移支出	80	83	79	95.2	-1.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1292	1363	1339	98.2	3.6
其中：基本养老金支出	1279	1350	1339	99.2	4.7
其他支出					
转移支出	13	13			-100.0
二、居民基本养老保险基金支出	2102	1803	1874	103.9	-10.8
其中：基础养老金支出	1041	1089	1090	100.1	4.7
个人账户养老金支出	981	628	691	110.0	-29.6
丧葬抚恤补助支出	13	16	14	87.5	7.7
其他支出					
转移支出	67	70	79	112.9	17.9

表 33

2022 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3149	4243
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1203	2349
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1946	1894
二、社会保险基金年末滚存结余合计	18753	22996
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6524	8873
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	12229	14123

表 34

2023 年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
社会保险基金收入合计	7456	7858	5.4
其中：保险费收入	5078	5723	12.7
利息收入	885	512	-42.1
财政补贴收入	1256	1272	1.3
委托投资收益			
其他收入	2	2	
转移收入	159	187	17.6
集体补助收入	2	2	
委托投资收益	74	160	116.2
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3688	4366	18.4
其中：保险费收入	3359	4003	19.2
利息收入	187	193	3.2
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入	142	170	19.7
二、居民基本养老保险基金收入	3768	3492	-7.3
其中：保险费收入	1719	1720	0.1
利息收入	698	319	-54.3
财政补贴收入	1256	1272	1.3
其他收入	2	2	
转移收入	17	17	
集体补助收入	2	2	
委托投资收益	74	160	116.2

表 35

2023 年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长
社会保险基金支出合计	3213	3361	4.6
其中：社会保险待遇支出	3134	3281	4.7
其他支出			
转移支出	79	80	1.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1339	1429	6.7
其中：基本养老金支出	1339	1429	6.7
其他支出			
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	1874	1932	3.1
其中：基础养老金支出	1090	1118	2.6
个人账户养老金支出	691	720	4.2
丧葬抚恤补助支出	14	14	
其他支出			
转移支出	79	80	1.3

表 36

2023 年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	22996	27492
一、机关事业单位基本养老保险基金	8873	11810
二、居民基本养老保险基金	14123	15682

表 37

2022 年高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府债务 余 额	2022 年新增债务 限 额	2022 年政府债务 限 额	2022 年政府债务 余 额
高新区	185185	217900	290500	257673

表 38

2022 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府一般 债务余额	2022 年新增一般 债务限额	2022 年政府一般 债务限额	2022 年政府一般 债务余额
高新区	138000	0	138000	130773

表 39

2022 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府专项 债务余额	2022 年新增专项 债务限额	2022 年政府专项 债务限额	2022 年政府专项 债务余额
高新区	54300	72600	152500	126900

表 40

2023 年高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初省级政府债务余额	257673
二、当年政府债务收入	12800
1. 发行再融资债券收入	12800
三、当年政府债务支出	15800
1、省级债务还本支出	15800
其中：使用再融资债券还本支出	15400
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	400
四、年末省级政府债务余额	257273
附：省级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	9189
其中：债券付息支出	9189

表 41

2022 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	11070	7647	7647	100	-30.9
增值税	5865	1308	1308	100	-77.7
企业所得税	784	293	293	100	-62.6
个人所得税	1262	395	395	100	-68.7
资源税	42	40	40	100	-4.8
城市维护建设税	736	394	394	100	-46.5
房产税	356	867	867	100	143.5
印花税	135	139	139	100	3.0
城镇土地使用税	664	1640	1640	100	147.0
土地增值税	563	1659	1659	100	194.7
车船税	330	360	360	100	9.1
耕地占用税					
契税	332	552	552	100	66.3
环境保护税	1				-100.0
二、非税收入	3292	4955	4955	100	50.5
专项收入	602	401	401	100	-33.4
行政事业性收费收入	1284	165	165	100	-87.1
罚没收入	344	665	665	100	93.3
国有资产（资产）有偿使用收入	1061	3389	3389	100	219.4
捐赠收入	1				-100.0
政府住房基金收入		335	335	100	
其他收入					
本年收入合计	14362	12602	12602	100	*4.7
转移性收入	127388	154812	162232		
返还性收入	4255	4255	4255		
一般性转移支付收入	81480	106480	119067		
专项转移支付收入	7852	7852	2685		
调入资金	14926				
动用预算稳定调节基金		12099	12099		
债务转贷收入	12580	4000	4000		
上年结余收入	6295	20126	20126		
收入总计	141750	167414	174834		

注: *表示剔除增值税留抵退税因素后，按可比口径计算收入增幅。

表 42

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	13890	13807	13607	98.55	-2.0
二、国防支出	58	73	38	52.05	-34.5
三、公共安全支出	5038	5421	5389	99.41	7.0
四、教育支出	10638	11254	11195	99.48	5.2
五、科学技术支出	155	189	170	89.95	9.7
六、文化旅游体育与传媒支出	1580	1754	2365	134.83	49.7
七、社会保障和就业支出	12825	14213	18963	133.42	47.9
八、卫生健康支出	6094	6587	7161	108.71	17.5
九、节能环保支出	22932	26309	13459	51.16	-41.3
十、城乡社区支出	4120	4625	5683	122.88	37.9
十一、农林水支出	9224	14492	22973	158.52	149.1
十二、交通运输支出	5057	3419	2963	86.66	-41.4
十三、资源勘探信息等支出	1695	2186	3865	176.81	128.0
十四、商业服务业等支出	43	47	26	55.32	-39.5
十五、金融支出	27	31	1	3.23	-96.3
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	5377	30377	29237	96.25	443.7
十八、住房保障支出	615	632	44	6.96	-92.9
十九、粮油物资储备支出	358	361	257	71.19	-28.2
二十、灾害防治及应急管理支出	930	948	1503	158.54	61.6
二十一、债务付息支出	1652	1638	1638	100	-0.9
二十二、其他支出	117	117	117	100	
二十三、预备费		1500			
本年支出合计	102425	139980	140654	100.48	37.3
转移性支出	39325	27434	34180		
上解支出	-5716	885	-208		
安排预算稳定调节基金	12099				
债务还本支出	12816	4545	4545		
结转下年支出	20126	22004	29843		
支出总计	141750	167414	174834		

表 43

2023 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、税收收入	7647	7800	2.0
增值税	1308	2805	114.4
企业所得税	293	348	18.8
个人所得税	395	435	10.1
资源税	40	40	
城市维护建设税	394	430	9.1
房产税	867	850	-2.0
印花税	139	134	-3.6
城镇土地使用税	1640	968	-41.0
土地增值税	1659	920	-44.5
车船税	360	310	-13.9
耕地占用税			
契税	552	560	1.4
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	4955	5200	4.9
专项收入	401	400	-0.2
行政事业性收费收入	165	244	47.9
罚没收入	665	533	-19.8
国有资本经营收入			
国有资产（资产）有偿使用收入	3389	3688	8.8
捐赠收入			
政府住房基金收入	335	335	
其他收入			
收入合计	12602	13000	3.2
转移性收入	162232	136135	
地方政府一般债务转贷收入	4000		
返还性收入	4255	4255	
一般性转移支付收入	119067	99221	
专项转移支付收入	2685	2816	
调入资金			
动用预算稳定调节基金	12099		
上年结转及结余收入	20126	29843	
收入总计	174834	149135	

表 44

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、一般公共服务支出	13607	13859	1.9
二、外交支出			
三、国防支出	38	32	-15.8
四、公共安全支出	5389	4698	-12.8
五、教育支出	11195	14702	31.3
六、科学技术支出	170	100	-41.2
七、文化旅游体育与传媒支出	2365	2377	0.5
八、社会保障和就业支出	18963	19752	4.2
九、卫生健康支出	7161	7693	7.4
十、节能环保支出	13459	8242	-38.8
十一、城乡社区支出	5683	5636	-0.8
十二、农林水支出	22973	21645	-5.8
十三、交通运输支出	2963	3141	6.0
十四、资源勘探工业信息等支出	3865	3064	-20.7
十五、商业服务业等支出	26	95	265.4
十六、金融支出	1	52	5100.0
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	29237	16678	-43.0
十九、住房保障支出	44	2138	4759.1
二十、粮油物资储备支出	257	463	80.2
二十一、灾害防治及应急管理支出	1503	1656	10.2
二十二、预备费		1500	
二十三、债务付息支出	1638	1592	-2.8
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	117		-100.0
支出合计	140654	129115	-8.2
转移性支出			
地方政府一般债务还本支出	34180	20020	
上解上级支出及援助其他地区支出	4545		
安排预算稳定调节基金	-208	-91	
补充预算周转金			
结转下年支出	29843	20111	
支出总计	174834	149135	

表 45

2022 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
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	18	12	12	100.0	-33.3
四、国有土地使用权出让收入	1	1089	1089	100.0	108800.0
五、彩票公益金收入	9	6	6	100.0	-33.3
六、城市基础设施配套费收入	2277	1708	1708	100.0	-25.0
七、其他政府性基金收入	5962	3500	3500	100.0	
本年基金收入合计	8267	6315	6315	100.0	-23.6
转移性收入	71268	46506	46933		
上级补助收入	3565	3425	3852		
债务转贷收入	66500	41300	41300		
调入资金	2				
上年结余收入	1201	1781	1781		
收入总计	79535	52821	53248		

表 46

2022 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	增长
一、文化旅游体育与传媒支出	8	9	2		-75
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	9	2		-75
其他国家电影事业发展专项资金支出	8	9	2		-75
2. 旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	4	213	210		5150
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	4	213	210		5150
移民补助	4		4		
基础设施建设和经济发展			206		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
2. 小型水库移民扶助基金相关支出					
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	5126	21297	21459		318.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	2831	1577	1739		-38.6
征地和拆迁补偿支出	2228		1442		-35.3
城市建设支出	50				-100
农村基础设施建设支出	201				
补助被征地农民支出					
农业农村生态环境支出			297		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352				
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	2277	1708	1708		-25
城市公共设施	381		1708		348.3
城市环境卫生					
其他城市基础设施配套费安排的支出	1896				-100
4. 农业土地开发资金支出					
5. 污水处理费收入安排的支出	18	12	12		-33.3
污水处理设施建设运营	18	12			-100
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			18000	18000	
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					
1. 车辆通行费安排的支出					
政府还贷公路养护					
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					
五、债务付息支出	5908	5940			-100
六、其他支出	20153	22328	21496		6.7
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
2. 彩票公益金安排的支出	153	228	71		-53.6
用于社会福利的彩票公益金支出	30		31		3.3
用于体育事业的彩票公益金支出	6		32		433.3
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	25		5		-80
用于文化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	92		3		-96.7
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000	22100	21425		7.1
其他地方政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			21300		
其他政府性基金支出			125		
七、债务付息支出			6485		
地方政府专项债务付息支出			6485		
国有土地使用权出让金债务付息支出			3899		
土地储备专项债券付息支出			79		
其他地方政府自行试点项目收益专项债券付息支出			2507		
本年基金支出合计	31199	49787	49652	99.7	59.1
转移性支出	48336	3034	3596		
上解上级支出	55	53	33		
补助下级支出					
调出资金					
债务还本支出	46500	2000	2000		
结转下年支出	1781	981	1563		
支出总计	79535	52821	53248		

表 47

2023 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1089	3070	181. 9
三、农业土地开发资金收入		21	
四、彩票公益金收入	6	6	
五、城市基础设施配套费收入	1708	580	-66. 0
五、污水处理费收入	12	12	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、国有土地收益基金收入		163	
八、其他政府性基金收入			
九、专项债券对应项目专项收入	3500	3500	
本年收入合计	6315	7352	16. 4
转移性收入	46933	5477	
地方政府专项债务转贷收入	41300		
上级补助收入	3852	3914	
上年结转及结余收入	1781	1563	
调入资金			
收入总计	53248	12829	

表 48

2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	增长
一、文化体育传媒支出	2	1	-50.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	1	-50.0
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	210	103	-51.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	210	103	-51.0
三、城乡社区支出	21459	3917	-81.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1739	3141	80.4
国有土地收益基金收入安排的支出		163	
农业土地开发资金安排的支出		21	
城市基础设施配套费安排的支出	1708	580	-66.0
污水处理费安排的支出	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	18000		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、其他支出	21496	752	-96.5
其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出	21300		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	71	77	8.5
其他政府性基金支出	125	675	
六、债务付息支出	6485	7092	9.4
七、债务发行费用支出			
本年基金支出合计	49652	11865	-76.1
转移性支出	3596	964	
地方政府专项债务还本支出	2000		
政府性基金上解支出	33	33	
调出资金			
年终结转结余	1563	931	
支出总计	53248	12829	

表 49

2022 年长岛综合试验区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年执行数		支出项目	2022 年执行数	
	金额	比上年 增长		金额	比上年 增长
一、利润收入			国有资本经营预算支出	5	
二、股利、股息收入			(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	5	
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	
四、清算收入			(二) 国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			(三) 国有企业政策性补贴		
			(四) 金融国有资本经营预算支出		
			(五) 其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	5	
转移性收入	5		转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	5		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	5		支出总计	5	

表 50

2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2023 年预算数		支出项目	2023 年预算数	
	金额	比上年 增长		金额	比上年 增长
一、利润收入			国有资本经营预算支出	5	
二、股利、股息收入			(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	5	
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	
四、清算收入			(二) 国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			(三) 国有企业政策性补贴		
			(四) 金融国有资本经营预算支出		
			(五) 其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	5	
转移性收入	5		转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	5		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	5		支出总计	5	

表 51

2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算	增长
社会保险基金收入合计	16446	17259	19593	113.5	19.1
其中：保险费收入	7971	7820	7787	99.6	-2.3
利息收入	838	814	848	104.2	1.2
财政补助收入	7486	8449	10740	127.1	43.5
其他收入	23		16		-30.4
转移收入	40	42	52	123.8	30.0
委托投资收益	88	134	150	111.9	70.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10345	11384	13387	117.6	29.4
其中：保险费收入	4326	4481	4181	93.3	-3.4
利息收入	7	4	34	850.0	385.7
财政补助收入	5951	6859	9111	132.8	53.1
其他收入	23		16		-30.4
转移收入	38	40	45	112.5	18.4
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6101	5875	6206	105.6	1.7
其中：个人缴费收入	3530	3244	3511	108.2	-0.5
集体补助收入	115	95	95	100.0	-17.4
利息收入	831	810	814	100.5	-2.0
转移收入	2	2	7	350.0	250.0
财政补贴收入	1535	1590	1629	102.5	6.1
委托投资收益	88	134	150	111.9	70.5

表 52

2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行		
			金额	占预算	增长
社会保险基金支出合计	14044	15110	14861	98.4	5.8
其中：社会保险待遇支出	13906	15015	14611	97.3	5.1
转移支出	133	95	248	261.1	86.5
其他支出	5		2		-60.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10558	11383	11124	97.7	5.4
其中：基本养老金支出	10483	11343	10922	96.3	4.2
其他支出	5		2		-60.0
转移支出	70	40	200	500.0	185.7
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3486	3727	3737	100.3	7.2
其中：基础养老金支出	1456	1513	1552	102.6	6.6
个人账户养老金支出	1950	2141	2118	98.9	8.6
丧葬抚恤补助支出	17	18	19	105.6	11.8
转移支出	63	55	48	87.3	-23.8

表 53

2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2402	4732
(一)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-213	2263
(二)城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2615	2469
二、社会保险基金年末滚存结余合计	25822	30554
(一)机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	372	2635
(二)城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25450	27919

表 54

2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行	2023 年预算	
		金额	增长
社会保险基金收入合计	19593	17382	-11.3
其中：保险费收入	7787	9232	18.6
利息收入	848	590	-30.4
财政补贴收入	10740	7298	-32.0
其他收入	16		-100.0
转移收入	52	52	
委托投资收益	150	210	40.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	13387	11499	-14.1
其中：保险费收入	4181	5844	39.8
利息收入	34	25	-26.5
财政补助收入	9111	5585	-38.7
其他收入	16		-100.0
转移收入	45	45	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6206	5883	-5.2
其中：个人缴费收入	3511	3302	-6.0
集体补助收入	95	86	-9.5
利息收入	814	565	-30.6
转移收入	7	7	
财政补贴收入	1629	1713	5.2
委托投资收益	150	210	40.0

表 55

2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行	2023 年预算	
		金额	增长
社会保险基金支出合计	14861	15492	4.2
其中：社会保险待遇支出	14611	15402	5.4
转移支出	248	90	-63.7
其他支出	2		-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	11124	11499	3.4
其中：基本养老金支出	10922	11459	4.9
其他支出	2		-100.0
转移支出	200	40	-80.0
二、城乡居民基本养老保险 基金支出	3737	3993	6.9
其中：基础养老金支出	1552	1640	5.7
个人账户养老金支出	2118	2283	7.8
丧葬抚恤补助支出	19	20	5.3
转移支出	48	50	4.2

表 56

2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行	2023 年预算
一、社会保险基金本年收支结余合计	4732	1890
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2263	
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2469	1890
二、社会保险基金年末滚存结余合计	30554	32444
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2635	2635
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27919	29809

表 57

2022 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	长岛综合试验区	长岛综合试验区区级
一、2021 年末地方政府债务余额	220417	220417
其中：一般债务	48417	48417
专项债务	172000	172000
二、2022 年地方政府债务举借额	45300	45300
(一) 政府债券	45300	45300
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	4000	4000
新增专项债券发行额	39300	39300
再融资专项债券发行额	2000	2000
(二) 外债举借额		
三、2022 年地方政府还本额	6545	6545
其中：一般债务还本额	4545	4545
国债转贷还本额		
专项债务还本额	2000	2000
四、2022 年地方政府债务付息	8124	8124
其中：一般债务付息额	1638	1638
专项债务付息额	6485	6485
五、2022 年末地方政府债务余额	259172	259172
其中：一般债务	47872	47872
专项债务	211300	211300
六、2022 年地方政府债务限额	264300	264300
其中：一般债务	52000	52000
专项债务	212300	212300

表 58

2022 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府 一般债务余额	2022 年新增 一般债务限额	2022 年政府 一般债务限额	2022 年政府 一般债务余额
长岛综合试验区	48417		52000	47872

表 59

2022 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府 专项债务余额	2022 年新增专项 债务限额	2022 年政府专项 债务限额	2022 年政府专项 债务余额
长岛综合试验区	172000	39300	212300	211300

表 60

2023 年长岛综合试验区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区政府债务余额	259172
二、当年政府债务收入	8750
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	8750
三、当年政府债务支出	8750
1、新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3、转贷政府债务支出	
4、区级债务还本支出	8750
其中：使用再融资债券还本支出	8750
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区政府债务余额	259172
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	8737
其中：债券付息支出	8684