

目 录

第一部分 一般公共预算

| | |
|------|----------------------------------|
| 表 1 | 2023 年荣成市一般公共预算收入决算情况表 |
| 表 2 | 2023 年荣成市一般公共预算支出决算情况表 |
| 表 3 | 2023 年荣成市市本级一般公共预算收入决算表 |
| 表 4 | 2023 年荣成市市本级一般公共预算支出决算表 |
| 表 5 | 2023 年度荣成市一般公共预算支出决算表(功能分类) |
| 表 6 | 2023 年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(功能分类) |
| 表 7 | 2023 年一般公共预算基本支出决算表(经济分类) |
| 表 8 | 2023 年荣成市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) |
| 表 9 | 2023 年上级对荣成市一般转移支付及税收返还情况表 |
| 表 10 | 2023 年上级对荣成市专项转移支付情况表 |
| 表 11 | 2023 年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表 |
| 表 12 | 2023 年荣成市对各区镇街一般转移支付分区镇、分项目决算情况表 |
| 表 13 | 2023 年荣成市对各区镇街专项转移支付分区镇、分项目决算情况表 |

第二部分 政府性基金预算

| | |
|------|----------------------------------|
| 表 14 | 2023 年荣成市政府性基金预算收入执行情况表 |
| 表 15 | 2023 年荣成市政府性基金预算支出执行情况表 |
| 表 16 | 2023 年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表 |
| 表 17 | 2023 年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表 |
| 表 18 | 2023 年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目执行情况表 |

第三部分 国有资本经营预算

| | |
|------|-----------------------------------|
| 表 19 | 2023 年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表 |
| 表 20 | 2023 年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表 |
| 表 21 | 2023 年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表 |
| 表 22 | 2023 年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表 |
| 表 23 | 2023 年荣成市国有资本经营预算转移支付分区镇街分项目执行情况表 |

目 录

第四部分 社会保险基金预算

| | |
|------|------------------------------|
| 表 24 | 2023 年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表 |
| 表 25 | 2023 年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表 |
| 表 26 | 2023 年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表 |
| 表 27 | 2023 年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表 |
| 表 28 | 2023 年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表 |
| 表 29 | 2023 年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表 |

第五部分 地方政府债务情况

| | |
|------|--------------------------------------|
| 表 30 | 2023 年荣成市地方政府债务限额余额情况表 |
| 表 31 | 2023 年荣成市地方政府一般债务限额余额情况表 |
| 表 32 | 2023 年荣成市地方政府专项债务限额余额情况表 |
| 表 33 | 2023 年荣成市地方政府债券发行情况表 |
| 表 34 | 2023 年荣成市地方政府债券还本付息情况表 |
| 表 35 | 2023 年荣成市地方政府专项债券分用途表 |
| 表 36 | 2023 年荣成市地方政府债务收支决算表 |
| 表 37 | 荣成市地方政府债券发行及还本付息情况表 |
| 表 38 | 2023 年荣成市地方政府债务限额提前下达情况表 |
| 表 39 | 2023 年荣成市地方政府债务限额调整情况表 |
| 表 40 | 2022 年-2023 年荣成市发行的新增地方政府一般债券情况表 |
| 表 41 | 2022 年-2023 年荣成市发行的新增地方政府专项债券情况表 |
| 表 42 | 2022 年-2023 年荣成市发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
| 表 43 | 2022 年-2023 年荣成市发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
| 表 44 | 2023 年荣成市地方政府债务限额及余额预算情况表 |
| 表 45 | 2023 年地方政府债券使用情况表 |
| 表 46 | 2023 年地方政府债务发行及还本付息情况表 |

目 录

第六部分 其他

- | | |
|------|-----------------------------|
| 表 47 | 2023 年荣成市一般公共预算“三公”经费决算表 |
| 表 48 | 2023 年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表 |

表 1

2023 年荣成市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、税收收入 | 336579 | 375070 | 375202 | 100.0% | 11.5% |
| 国内增值税 | 63809 | 139800 | 139856 | 100.0% | 119.2% |
| 企业所得税 | 33450 | 33220 | 33217 | 100.0% | -0.7% |
| 个人所得税 | 17768 | 63360 | 63368 | 100.0% | 256.6% |
| 资源税 | 1813 | 1700 | 1701 | 100.1% | -6.2% |
| 城市维护建设税 | 15608 | 19540 | 19547 | 100.0% | 25.2% |
| 房产税 | 68067 | 23370 | 23372 | 100.0% | -65.7% |
| 印花稅 | 6529 | 6830 | 6828 | 100.0% | 4.6% |
| 城镇土地使用税 | 62973 | 22190 | 22187 | 100.0% | -64.8% |
| 土地增值税 | 15271 | 10630 | 10621 | 99.9% | -30.4% |
| 车船税 | 6888 | 6640 | 6641 | 100.0% | -3.6% |
| 耕地占用税 | 2702 | 8980 | 8986 | 100.1% | 232.6% |
| 契税 | 41280 | 38500 | 38563 | 100.2% | -6.6% |
| 环境保护税 | 421 | 310 | 315 | 101.6% | -25.2% |
| 其他税收收入 | | | | | |
| 二、非税收入 | 208596 | 184820 | 184813 | 100.0% | -11.4% |
| 专项收入 | 18216 | 22450 | 22480 | 100.1% | 23.4% |
| 行政事业性收费收入 | 14865 | 16670 | 16674 | 100.0% | 12.2% |
| 罚没收入 | 34595 | 23000 | 22985 | 99.9% | -33.6% |
| 国有资本经营收入 | 22361 | 18500 | 18486 | 99.9% | -17.3% |
| 国有资源(资产)有偿使用 收入 | 118559 | 104200 | 104188 | 100.0% | -12.1% |
| 捐赠收入 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | | | | | |
| 本年收入合计 | 545175 | 559890 | 560015 | 100.0% | 2.7% |
| 转移性收入 | 1400198 | 1401590 | 1513562 | | |
| 地方政府一般债务转贷收 入 | 108335 | 92371 | 92371 | | |
| 返还性收入 | 73381 | 73381 | 73381 | | |
| 一般性转移支付收入 | 297162 | 240000 | 239257 | | |
| 专项转移支付收入 | 20538 | 34000 | 34382 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 调入资金 | 450914 | 480029 | 537067 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 448284 | 480029 | 535324 | | |
| 上年结转收入 | 1584 | 1780 | 1780 | | |
| 收入总计 | 1945373 | 1961480 | 2073577 | | |

表 2

2023 年荣成市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 可比增 长 |
| 一、一般公共服务支出 | 89380 | 66810 | 66807 | 100.0% | -3.7% |
| 二、国防支出 | 248 | 3680 | 3683 | 100.1% | 3.8% |
| 三、公共安全支出 | 29792 | 20100 | 20104 | 100.0% | -3.3% |
| 四、教育支出 | 294590 | 296000 | 296107 | 100.0% | 0.5% |
| 五、科学技术支出 | 21872 | 14600 | 14593 | 100.0% | 0.8% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12084 | 8300 | 8290 | 99.9% | 1.3% |
| 七、社会保障和就业支出 | 185857 | 172757 | 172757 | 100.0% | 0.6% |
| 八、卫生健康支出 | 102941 | 70110 | 70112 | 100.0% | -2.1% |
| 九、节能环保支出 | 18961 | 26700 | 26633 | 99.7% | 2.6% |
| 十、城乡社区支出 | 139238 | 184221 | 192900 | 104.7% | -5.4% |
| 十一、农林水支出 | 235329 | 236000 | 236470 | 100.2% | 0.5% |
| 十二、交通运输支出 | 19239 | 7500 | 7526 | 100.3% | 1.3% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9738 | 13900 | 13931 | 100.2% | 1.6% |
| 十四、商业服务业等支出 | 3805 | 2900 | 2967 | 102.3% | -11.3% |
| 十五、金融支出 | 2676 | 5800 | 5803 | 100.1% | 2.2% |
| 十六、援助其他地区支出 | 1332 | 1350 | 1332 | 98.7% | 0.0% |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 44803 | 58960 | 58957 | 100.0% | 3.7% |
| 十八、住房保障支出 | 18317 | 23400 | 23427 | 100.1% | -7.8% |
| 十九、粮油物资储备支出 | 0 | 380 | 1455 | 382.9% | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4486 | 1510 | 1478 | 97.9% | -6.8% |
| 二十一、预备费 | | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 24586 | 23931 | 23931 | 100.0% | -2.7% |
| 二十三、其他支出 | 413 | 3262 | 3262 | 100.0% | 689.8% |
| 本年支出合计 | 1259687 | 1242171 | 1252525 | 100.8% | -0.6% |
| 转移性支出 | 685686 | 719309 | 821052 | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 111970 | 92510 | 92510 | | |
| 上解上级及援助其他地区支出 | 121022 | 145000 | 142535 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 450914 | 480029 | 583198 | | |
| 补充预算周转金 | | | | | |
| 结转下年支出 | 1780 | 1770 | 2809 | | |
| 支出总计 | 1945373 | 1961480 | 2073577 | | |

表 3

2023 年荣成市市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、税收收入 | 46500 | 73786 | 73918 | 100.2% | 59.0% |
| 国内增值税 | 7985 | 6874 | 6930 | 100.8% | -13.2% |
| 企业所得税 | 7289 | 1902 | 1899 | 99.8% | -73.9% |
| 个人所得税 | 3430 | 2925 | 2933 | 100.3% | -14.5% |
| 资源税 | 69 | 1700 | 1701 | 100.1% | 2365.2% |
| 城市维护建设税 | 5218 | 6342 | 6349 | 100.1% | 21.7% |
| 房产税 | 2203 | 8151 | 8153 | 100.0% | 270.1% |
| 印花稅 | 2118 | 3168 | 3166 | 99.9% | 49.5% |
| 城镇土地使用税 | 2652 | 10003 | 10000 | 100.0% | 277.1% |
| 土地增值税 | 2039 | 1095 | 1086 | 99.2% | -46.7% |
| 车船税 | 3860 | 957 | 958 | 100.1% | -75.2% |
| 耕地占用税 | 856 | 5727 | 5733 | 100.1% | 569.7% |
| 契税 | 8360 | 24632 | 24695 | 100.3% | 195.4% |
| 环境保护税 | 421 | 310 | 315 | 101.6% | -25.2% |
| 其他税收收入 | | | | | |
| 二、非税收入 | 111908 | 85698 | 85691 | 100.0% | -23.4% |
| 专项收入 | 13829 | 10392 | 10423 | 100.3% | -24.6% |
| 行政事业性收费收入 | 10181 | 7727 | 7731 | 100.1% | -24.1% |
| 罚没收入 | 26241 | 10672 | 10657 | 99.9% | -59.4% |
| 国有资本经营收入 | 16404 | 8586 | 8572 | 99.8% | -47.7% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 45253 | 48321 | 48308 | 100.0% | 7% |
| 捐赠收入 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | | | | | |
| 本年收入合计 | 158408 | 159484 | 159609 | 100.1% | 1% |
| 转移性收入 | 1609181 | 1782085 | 1793989 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 108335 | 92371 | 92371 | | |
| 返还性收入 | 73381 | 73381 | 73381 | | |
| 一般性转移支付收入 | 297162 | 240000 | 239257 | | |
| 专项转移支付收入 | 20538 | 34000 | 34382 | | |
| 上解收入 | 208983 | 380495 | 380495 | | |
| 调入资金 | 450914 | 480029 | 487067 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 448284 | 480029 | 485256 | | |
| 上年结转收入 | 1584 | 1780 | 1780 | | |
| 收入总计 | 1767589 | 1941569 | 1953598 | | |

表 4

2023 年荣成市市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目名称 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、一般公共服务支出 | 52173 | 37429 | 37426 | 100% | -28.3% |
| 二、国防支出 | 248 | 3680 | 3683 | 100% | 1385.1% |
| 三、公共安全支出 | 28381 | 19801 | 19805 | 100% | -30.2% |
| 四、教育支出 | 240608 | 294874 | 295390 | 100% | 22.8% |
| 五、科学技术支出 | 11734 | 13596 | 13588 | 100% | 15.8% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 10784 | 7824 | 7814 | 100% | -27.5% |
| 七、社会保障和就业支出 | 162186 | 167938 | 167938 | 100% | 3.5% |
| 八、卫生健康支出 | 85164 | 68294 | 68296 | 100% | -19.8% |
| 九、节能环保支出 | 11608 | 23663 | 23596 | 100% | 103.3% |
| 十、城乡社区支出 | 120645 | 69318 | 77997 | 113% | -35.3% |
| 十一、农林水支出 | 173174 | 183780 | 184250 | 100% | 6.4% |
| 十二、交通运输支出 | 13739 | 7380 | 7406 | 100% | -46.1% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9738 | 7482 | 7513 | 100% | -22.8% |
| 十四、商业服务业等支出 | 3805 | 2900 | 2967 | 102% | -22.0% |
| 十五、金融支出 | 2676 | 5800 | 5803 | 100% | 116.9% |
| 十六、援助其他地区支出 | 1332 | 1350 | 1332 | 99% | 0.0% |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 44803 | 34580 | 34577 | 100% | -22.8% |
| 十八、住房保障支出 | 16224 | 20951 | 20978 | 100% | 29.3% |
| 十九、粮油物资储备支出 | 0 | 380 | 380 | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4285 | 1343 | 1311 | 98% | -69.4% |
| 二十一、预备费 | 0 | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 24586 | 23931 | 23931 | 100% | -2.7% |
| 二十三、其他支出 | 407 | 3244 | 3244 | 100% | 697.1% |
| 本年支出合计 | 1018300 | 999538 | 1009225 | 101.0% | -0.9% |
| 转移性支出 | 749289 | 942031 | 944373 | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 111970 | 92510 | 92510 | | |
| 上解上级支出 | 121222 | 145000 | 142767 | | |
| 返还性支出 | 1303 | | | | |
| 补助下级支出 | 62300 | 222722 | 222722 | | |
| 补充预算周转金 | | | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 450914 | 480029 | 483865 | | |

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|--|--|
| 结转下年支出 | 1580 | 1770 | 2509 | | |
| 支出总计 | 1767589 | 1941569 | 1953598 | | |

表 5

2023 年度荣成市一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|---------------------|---------|
| | 一般公共预算支出 | 1252525 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66807 |
| 20101 | 人大事务 | 3343 |
| 2010101 | 行政运行 | 3123 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2010104 | 人大会议 | 53 |
| 2010108 | 代表工作 | 55 |
| 2010150 | 事业运行 | 75 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9 |
| 20102 | 政协事务 | 566 |
| 2010201 | 行政运行 | 373 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 36 |
| 2010204 | 政协会议 | 28 |
| 2010250 | 事业运行 | 129 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29250 |
| 2010301 | 行政运行 | 21192 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1756 |
| 2010303 | 机关服务 | 963 |
| 2010308 | 信访事务 | 338 |
| 2010350 | 事业运行 | 2780 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2221 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4178 |
| 2010401 | 行政运行 | 1289 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 124 |
| 2010408 | 物价管理 | 20 |
| 2010450 | 事业运行 | 2442 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 303 |
| 20105 | 统计信息事务 | 876 |
| 2010501 | 行政运行 | 246 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 39 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 28 |
| 2010550 | 事业运行 | 237 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 316 |
| 20106 | 财政事务 | 3355 |
| 2010601 | 行政运行 | 902 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 32 |
| 2010607 | 信息化建设 | 95 |

| | | |
|---------|------------------------|------|
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 549 |
| 2010650 | 事业运行 | 1421 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 356 |
| 20107 | 税收事务 | 3613 |
| 2010701 | 行政运行 | 3134 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 479 |
| 20108 | 审计事务 | 718 |
| 2010801 | 行政运行 | 199 |
| 2010850 | 事业运行 | 519 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1781 |
| 2011101 | 行政运行 | 1508 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 37 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 122 |
| 2011150 | 事业运行 | 88 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 26 |
| 20113 | 商贸事务 | 2534 |
| 2011301 | 行政运行 | 1179 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 600 |
| 2011308 | 招商引资 | 189 |
| 2011350 | 事业运行 | 564 |
| 20114 | 知识产权事务 | 49 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 49 |
| 20123 | 民族事务 | 1 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1 |
| 20126 | 档案事务 | 499 |
| 2012604 | 档案馆 | 499 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 158 |
| 2012801 | 行政运行 | 112 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2012850 | 事业运行 | 44 |
| 20129 | 群众团体事务 | 587 |
| 2012901 | 行政运行 | 188 |
| 2012906 | 工会事务 | 100 |
| 2012950 | 事业运行 | 149 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 150 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3576 |
| 2013101 | 行政运行 | 2888 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 246 |
| 2013150 | 事业运行 | 392 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50 |
| 20132 | 组织事务 | 3329 |
| 2013201 | 行政运行 | 680 |

| | | |
|---------|----------------------|-------|
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 259 |
| 2013250 | 事业运行 | 2018 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 372 |
| 20133 | 宣传事务 | 1028 |
| 2013301 | 行政运行 | 240 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 23 |
| 2013350 | 事业运行 | 207 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 558 |
| 20134 | 统战事务 | 500 |
| 2013401 | 行政运行 | 294 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 8 |
| 2013405 | 华侨事务 | 33 |
| 2013450 | 事业运行 | 144 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 21 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 929 |
| 2013601 | 行政运行 | 638 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2013650 | 事业运行 | 202 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 74 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5491 |
| 2013801 | 行政运行 | 2515 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 202 |
| 2013850 | 事业运行 | 2020 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 754 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 446 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 446 |
| 203 | 国防支出 | 3683 |
| 20306 | 国防动员 | 3573 |
| 2030601 | 兵役征集 | 15 |
| 2030603 | 人民防空 | 50 |
| 2030607 | 民兵 | 123 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 3385 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 110 |
| 2039999 | 其他国防支出(项) | 110 |
| 204 | 公共安全支出 | 20104 |
| 20401 | 武装警察部队(款) | 170 |
| 2040101 | 武装警察部队(项) | 170 |
| 20402 | 公安 | 18154 |
| 2040201 | 行政运行 | 11293 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 356 |
| 2040219 | 信息化建设 | 20 |
| 2040220 | 执法办案 | 646 |
| 2040223 | 移民事务 | 18 |

| | | |
|---------|--------------------|--------|
| 2040299 | 其他公安支出 | 5821 |
| 20406 | 司法 | 1460 |
| 2040601 | 行政运行 | 863 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 152 |
| 2040605 | 普法宣传 | 8 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 57 |
| 2040610 | 社区矫正 | 3 |
| 2040612 | 法治建设 | 6 |
| 2040650 | 事业运行 | 238 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 23 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 320 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 320 |
| 205 | 教育支出 | 296107 |
| 20501 | 教育管理事务 | 414 |
| 2050101 | 行政运行 | 176 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 238 |
| 20502 | 普通教育 | 259680 |
| 2050201 | 学前教育 | 20240 |
| 2050202 | 小学教育 | 73267 |
| 2050203 | 初中教育 | 126583 |
| 2050204 | 高中教育 | 39155 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 435 |
| 20503 | 职业教育 | 21248 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8499 |
| 2050303 | 技校教育 | 7699 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5000 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 50 |
| 20507 | 特殊教育 | 1444 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1444 |
| 20508 | 进修及培训 | 2580 |
| 2050801 | 教师进修 | 1706 |
| 2050802 | 干部教育 | 857 |
| 2050803 | 培训支出 | 17 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8323 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5000 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 2200 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1123 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 2418 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 2418 |
| 206 | 科学技术支出 | 14593 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 264 |
| 2060101 | 行政运行 | 264 |

| | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 20604 | 技术研究与发展 | 2028 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 139 |
| 2060405 | 共性技术研究与发展 | 1889 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 8554 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 76 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8478 |
| 20607 | 科学技术普及 | 242 |
| 2060701 | 机构运行 | 136 |
| 2060702 | 科普活动 | 82 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 24 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 2 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 2 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 3503 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 3503 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8290 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3747 |
| 2070101 | 行政运行 | 407 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2070104 | 图书馆 | 360 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5 |
| 2070109 | 群众文化 | 987 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 630 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 129 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 90 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 486 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 625 |
| 20702 | 文物 | 932 |
| 2070204 | 文物保护 | 601 |
| 2070205 | 博物馆 | 331 |
| 20703 | 体育 | 498 |
| 2070301 | 行政运行 | 373 |
| 2070307 | 体育场馆 | 81 |
| 2070308 | 群众体育 | 44 |
| 20708 | 广播电视 | 2860 |
| 2070807 | 传输发射 | 7 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2848 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 5 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 253 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 253 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172757 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6110 |
| 2080101 | 行政运行 | 341 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 66 |

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 2080105 | 劳动保障监察 | 158 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 573 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 666 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 111 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 30 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 64 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4101 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1338 |
| 2080201 | 行政运行 | 604 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 470 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 34 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 230 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83590 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 187 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19291 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2421 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40795 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20896 |
| 20806 | 企业改革补助 | 245 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 245 |
| 20807 | 就业补助 | 7801 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 684 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5052 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 11 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 58 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 20 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 325 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1647 |
| 20808 | 抚恤 | 10642 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7115 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 63 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1022 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 917 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 132 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 135 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1258 |
| 20809 | 退役安置 | 12244 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 6383 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2229 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 379 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2134 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1119 |

| | | |
|---------|-----------------------|-------|
| 20810 | 社会福利 | 2037 |
| 2081001 | 儿童福利 | 273 |
| 2081002 | 老年福利 | 583 |
| 2081004 | 殡葬 | 809 |
| 2081006 | 养老服务 | 372 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2995 |
| 2081101 | 行政运行 | 141 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 372 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 108 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2255 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 119 |
| 20816 | 红十字事业 | 101 |
| 2081601 | 行政运行 | 94 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1834 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 277 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1557 |
| 20820 | 临时救助 | 145 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 123 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 22 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6559 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6509 |
| 20825 | 其他生活救助 | 82 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 82 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 31030 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31030 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 357 |
| 2082801 | 行政运行 | 134 |
| 2082850 | 事业运行 | 223 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 5647 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 5647 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70112 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 742 |
| 2100101 | 行政运行 | 390 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 352 |
| 21002 | 公立医院 | 1725 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1725 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15082 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15082 |
| 21004 | 公共卫生 | 19296 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1556 |

| | | |
|---------|-----------------------|-------|
| 2100402 | 卫生监督机构 | 573 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8578 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7422 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1117 |
| 21006 | 中医药 | 5 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 3 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 2 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12803 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8792 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4011 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11692 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2802 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8714 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5527 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 123 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5404 |
| 21013 | 医疗救助 | 606 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 597 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 9 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 231 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 231 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 653 |
| 2101501 | 行政运行 | 111 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 124 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 66 |
| 2101550 | 事业运行 | 352 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 826 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 826 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 924 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 924 |
| 211 | 节能环保支出 | 26633 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 180 |
| 2110101 | 行政运行 | 10 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 170 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 246 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 25 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 221 |
| 21103 | 污染防治 | 20358 |
| 2110301 | 大气 | 2374 |
| 2110302 | 水体 | 17737 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 247 |

| | | |
|---------|---------------------|--------|
| 21104 | 自然生态保护 | 1590 |
| 2110401 | 生态保护 | 560 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 5 |
| 2110406 | 自然保护地 | 865 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 160 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 40 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 40 |
| 21111 | 污染减排 | 659 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 650 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 9 |
| 21112 | 可再生能源(款) | 6 |
| 2111201 | 可再生能源(项) | 6 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 3554 |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项) | 3554 |
| 212 | 城乡社区支出 | 192900 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13913 |
| 2120101 | 行政运行 | 2899 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 395 |
| 2120104 | 城管执法 | 390 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 903 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 5905 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3421 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 14063 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 14063 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79396 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 67436 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11960 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 13513 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 13513 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 72015 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 72015 |
| 213 | 农林水支出 | 236470 |
| 21301 | 农业农村 | 152574 |
| 2130101 | 行政运行 | 1117 |
| 2130104 | 事业运行 | 7815 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 18 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 993 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3 |
| 2130110 | 执法监管 | 88 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 1 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 116 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 45 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11522 |

| | | |
|---------|-----------------------|-------|
| 2130124 | 农村合作经济 | 40 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 6 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1892 |
| 2130148 | 渔业发展 | 83448 |
| 2130153 | 农田建设 | 5265 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 40185 |
| 21302 | 林业和草原 | 5217 |
| 2130204 | 事业机构 | 997 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1368 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 330 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 541 |
| 2130211 | 动植物保护 | 42 |
| 2130212 | 湿地保护 | 603 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1253 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 83 |
| 21303 | 水利 | 14636 |
| 2130301 | 行政运行 | 167 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 583 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9975 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2793 |
| 2130310 | 水土保持 | 400 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 82 |
| 2130314 | 防汛 | 24 |
| 2130316 | 农村水利 | 271 |
| 2130335 | 农村供水 | 341 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8485 |
| 2130501 | 行政运行 | 528 |
| 2130550 | 事业运行 | 148 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7809 |
| 21307 | 农村综合改革 | 31997 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5633 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18126 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8238 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6450 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5050 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1400 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 17111 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 17111 |
| 214 | 交通运输支出 | 7526 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2012 |
| 2140101 | 行政运行 | 383 |
| 2140106 | 公路养护 | 1213 |

| | | |
|---------|----------------------|-------|
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 45 |
| 2140131 | 海事管理 | 70 |
| 2140138 | 口岸建设 | 120 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 181 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 25 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 25 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 5489 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 5489 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13931 |
| 21502 | 制造业 | 3365 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3365 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4022 |
| 2150501 | 行政运行 | 318 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 94 |
| 2150517 | 产业发展 | 2567 |
| 2150550 | 事业运行 | 1043 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6544 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6544 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2967 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2170 |
| 2160201 | 行政运行 | 254 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 75 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1841 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 757 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 757 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 40 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 40 |
| 217 | 金融支出 | 5803 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 190 |
| 2170150 | 事业运行 | 190 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 120 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 120 |
| 21703 | 金融发展支出 | 164 |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 59 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 105 |
| 21799 | 其他金融支出(款) | 5329 |
| 2179999 | 其他金融支出(项) | 5329 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1332 |
| 21906 | 农业农村 | 1332 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 58957 |
| 22001 | 自然资源事务 | 36071 |
| 2200101 | 行政运行 | 773 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 494 |

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 172 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 8 |
| 2200150 | 事业运行 | 1992 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 32632 |
| 22005 | 气象事务 | 108 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 11 |
| 2200509 | 气象服务 | 97 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 22778 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 22778 |
| 221 | 住房保障支出 | 23427 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5029 |
| 2210101 | 廉租住房 | 14 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 11 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2293 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2711 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17590 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17590 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 808 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 808 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1455 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1455 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 700 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 755 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1478 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1140 |
| 2240101 | 行政运行 | 725 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 41 |
| 2240106 | 安全监管 | 59 |
| 2240109 | 应急管理 | 34 |
| 2240150 | 事业运行 | 279 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2 |
| 22402 | 消防救援事务 | 13 |
| 2240201 | 行政运行 | 13 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 56 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 54 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 106 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 106 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 163 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 163 |
| 229 | 其他支出(类) | 3262 |
| 22999 | 其他支出(款) | 3262 |
| 2299999 | 其他支出(项) | 3262 |

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 232 | 债务付息支出 | 23931 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 23931 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 23931 |

表 6

2023 年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|------------------------|---------------|
| | 一般公共预算支出 | 375731 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7980 |
| 20101 | 人大事务 | 1877 |
| 2010101 | 行政运行 | 1875 |
| 2010150 | 事业运行 | 2 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 115 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 101 |
| 2010308 | 信访事务 | 14 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1772 |
| 2010450 | 事业运行 | 1772 |
| 20105 | 统计信息事务 | 38 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 28 |
| 20106 | 财政事务 | 182 |
| 2010650 | 事业运行 | 20 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 162 |
| 20107 | 税收事务 | 3613 |
| 2010701 | 行政运行 | 3134 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 479 |
| 20108 | 审计事务 | 3 |
| 2010801 | 行政运行 | 3 |
| 20129 | 群众团体事务 | 159 |
| 2012906 | 工会事务 | 100 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 59 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 221 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 221 |
| 203 | 国防支出 | 248 |
| 20306 | 国防动员 | 138 |
| 2030601 | 兵役征集 | 15 |
| 2030607 | 民兵 | 123 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 110 |

| | | |
|---------|--------------------|--------|
| 2039999 | 其他国防支出(项) | 110 |
| 204 | 公共安全支出 | 2605 |
| 20401 | 武装警察部队(款) | 170 |
| 2040101 | 武装警察部队(项) | 170 |
| 20402 | 公安 | 1894 |
| 2040201 | 行政运行 | 1874 |
| 2040219 | 信息化建设 | 20 |
| 20406 | 司法 | 221 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 88 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 23 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 320 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 320 |
| 205 | 教育支出 | 130826 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18 |
| 20502 | 普通教育 | 117318 |
| 2050201 | 学前教育 | 14825 |
| 2050202 | 小学教育 | 11188 |
| 2050203 | 初中教育 | 80058 |
| 2050204 | 高中教育 | 11247 |
| 20503 | 职业教育 | 10374 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 334 |
| 2050303 | 技校教育 | 4990 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5000 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2705 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1997 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 708 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 411 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 411 |
| 206 | 科学技术支出 | 1889 |
| 20604 | 技术与开发 | 1889 |
| 2060405 | 共性技术与开发 | 1889 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76269 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42342 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1547 |

| | | |
|---------|------------------------|-------|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的 补助 | 40795 |
| 20807 | 就业补助 | 11 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 11 |
| 20808 | 抚恤 | 54 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 54 |
| 20809 | 退役安置 | 8 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7 |
| 20811 | 残疾人事业 | 8 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 31030 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助 | 31030 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 54 |
| 2082850 | 事业运行 | 54 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 2762 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 2762 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7442 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 256 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 256 |
| 21004 | 公共卫生 | 1009 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 951 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 46 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5528 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 123 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助 | 5405 |
| 21013 | 医疗救助 | 597 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 597 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 6 |
| 211 | 节能环保支出 | 17802 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 180 |
| 2110101 | 行政运行 | 10 |

| | | |
|---------|-----------------------|-------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 170 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 25 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 25 |
| 21103 | 污染防治 | 15941 |
| 2110301 | 大气 | 948 |
| 2110302 | 水体 | 14746 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 247 |
| 21111 | 污染减排 | 659 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 650 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 9 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 997 |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项) | 997 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50385 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2059 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2059 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 14063 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 14063 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9220 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1176 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8044 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 25043 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 25043 |
| 213 | 农林水支出 | 22394 |
| 21301 | 农业农村 | 40 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 40 |
| 21303 | 水利 | 2440 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2440 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 900 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 900 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9434 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1800 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7634 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 9580 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 9580 |
| 214 | 交通运输支出 | 4939 |
| 21401 | 公路水路运输 | 389 |

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 2140101 | 行政运行 | 14 |
| 2140106 | 公路养护 | 305 |
| 2140131 | 海事管理 | 70 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 4550 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 4550 |
| 217 | 金融支出 | 5294 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 120 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 120 |
| 21799 | 其他金融支出(款) | 5174 |
| 2179999 | 其他金融支出(项) | 5174 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22926 |
| 22001 | 自然资源事务 | 50 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 50 |
| 22005 | 气象事务 | 108 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 11 |
| 2200509 | 气象服务 | 97 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 22768 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 22768 |
| 221 | 住房保障支出 | 386 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 386 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 386 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 375 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 375 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 375 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40 |
| 22401 | 应急管理事务 | 27 |
| 2240101 | 行政运行 | 27 |
| 22402 | 消防救援事务 | 13 |
| 2240201 | 行政运行 | 13 |
| 232 | 债务付息支出 | 23931 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 23931 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 23931 |

表 7

2023 年一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 一般公共预算基本支 出 |
|----------|------------|----------------|
| | 一般公共预算支出 | 233267 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 56966 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 40628 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 9026 |
| 50103 | 住房公积金 | 4809 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2503 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5995 |
| 50201 | 办公经费 | 4680 |
| 50202 | 会议费 | 8 |
| 50203 | 培训费 | 51 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 22 |
| 50205 | 委托业务费 | 117 |
| 50206 | 公务接待费 | 38 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 656 |
| 50209 | 维修(护)费 | 90 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 333 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 33 |
| 50306 | 设备购置 | 31 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 2 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 167129 |
| 50501 | 工资福利支出 | 161126 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 6003 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 16 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 16 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3128 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 648 |
| 50905 | 离退休费 | 2302 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 178 |

表 8

2023 年荣成市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 |
|-------|------------|------------|
| | 一般公共预算支出 | 196951 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 26487 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 18531 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 3866 |
| 50103 | 住房公积金 | 2273 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1817 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 542 |
| 50201 | 办公经费 | 321 |
| 50202 | 会议费 | 3 |
| 50203 | 培训费 | 28 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 16 |
| 50205 | 委托业务费 | 20 |
| 50206 | 公务接待费 | 32 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 59 |
| 50209 | 维修(护)费 | 30 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 33 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 167129 |
| 50501 | 工资福利支出 | 161126 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 6003 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2793 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 321 |
| 50905 | 离退休费 | 2297 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 175 |

表 9

2023 年上级对荣成市一般转移支付及税收返还情况表

单位：万元

| 项目 | 决 算 数 |
|-----------------------|--------|
| 上级补助收入 | 312638 |
| 返还性收入 | 73381 |
| 所得税基数返还收入 | 14408 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 471 |
| 增值税税收返还收入 | 19656 |
| 消费税税收返还收入 | 1257 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 36526 |
| 其他返还性收入 | 1063 |
| 一般性转移支付收入 | 239257 |
| 均衡性转移支付收入 | 4658 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4313 |
| 结算补助收入 | 19267 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 220 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 1397 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 1381 |
| 固定数额补助收入 | 15250 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 4827 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 181 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1262 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 4307 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 20 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 590 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 31304 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 18275 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 989 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 74692 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 61 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 1 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 214 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 700 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1740 |

| | |
|-----------------------|-------|
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 27 |
| 其他一般性转移支付收入 | 53581 |

表 10

2023 年上级对荣成市专项转移支付情况表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|-----------|-------|
| 专项转移支付收入 | 34382 |
| 一般公共服务 | 662 |
| 国防 | 3385 |
| 公共安全 | 48 |
| 教育 | 2400 |
| 文化旅游体育与传媒 | 374 |
| 社会保障和就业 | 234 |
| 卫生健康 | 926 |
| 节能环保 | 7477 |
| 城乡社区 | 1753 |
| 农林水 | 5604 |
| 交通运输 | 81 |
| 资源勘探工业信息等 | 2743 |
| 商业服务业等 | 2143 |
| 自然资源海洋气象等 | 1775 |
| 住房保障 | 2711 |
| 灾害防治及应急管理 | 146 |
| 其他收入 | 1920 |

表 11

2023 年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 合计 | 所得税 基数返 还 | 成品油 税费改 革税收 返还 | 增值税 税收返 还 | 消费税 税收返 还 | 增值税 “五五 分享”税 收返还 | 其他返还 |
|----------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 合计 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 |
| 威海海高园 (石岛管理 区) | 308 | | | | | | 308 |
| 好运角旅游度 假区 | 69 | | | | | | 69 |
| 经济开发区 | 0 | | | | | | 0 |
| 俚岛镇 | 82 | | | | | | 82 |
| 夏庄镇 | 51 | | | | | | 51 |
| 崖西镇 | 73 | | | | | | 73 |
| 荫子镇 | 60 | | | | | | 60 |
| 滕家镇 | 80 | | | | | | 80 |
| 大疃镇 | 67 | | | | | | 67 |
| 上庄镇 | 92 | | | | | | 92 |
| 虎山镇 | 86 | | | | | | 86 |
| 人和镇 | 135 | | | | | | 135 |
| 崂山街道 | 22 | | | | | | 22 |
| 崖头街道 | 136 | | | | | | 136 |
| 寻山街道 | 22 | | | | | | 22 |
| 城西街道 | 20 | | | | | | 20 |

表 13

2023 年荣成市对各区镇街专项转移支付分区镇、分项目

决算情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 一 般 公 共 服 务 | 公 共 安 全 | 教 育 | 科 学 技 术 | 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 | 社 会 保 障 和 就 业 | 卫 生 健 康 | 节 能 环 保 | 城 乡 社 区 | 农 林 水 | 交 通 运 输 | 工 业 商 业 金 融 等 | 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 | 住 房 保 障 | 其 他 各 项 专 项 转 移 支 付 |
|--------------------------|-----|----------------------------|------------------|--------|------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|--|
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威海海高 园 (石岛管 理区) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 好运角 旅游度假 区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 俚岛镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济开发 区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夏庄镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崖西镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荫子镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滕家镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大疃镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上庄镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 虎山镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人和镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崂山街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崖头街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寻山街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城西街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2023 年荣成市对各区镇街无专项转移支付。

表 14

2023 年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算 数 | 2023 年执行数 | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增 长 |
| 一、港口建设费收入 | | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 596789 | 357000 | 358522 | 100.4% | -39.9% |
| 三、彩票公益金收入 | 400 | 800 | 809 | 101.1% | 102.3% |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 97105 | 92700 | 92798 | 100.1% | -4.4% |
| 五、污水处理费收入 | | | | | |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用 | | | | | |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 6720 | 9462 | 9462 | 100.0% | 40.8% |
| 本年收入合计 | 701014 | 459962 | 461591 | 100.4% | -34.2% |
| 转移性收入 | 197960 | 288028 | 288159 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 184760 | 284197 | 284197 | | |
| 上级补助收入 | 13200 | 3725 | 3725 | | |
| 调入资金 | | | 131 | | |
| 上年结转收入 | | 106 | 106 | | |
| 收入总计 | 898974 | 747990 | 749750 | | |

表 15

2023 年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算 数 | 2023 年执行数 | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增 长 |
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 82 | 16 | 16 | 100.0% | -80.5% |
| 国家电影事业发展专项资金收入安排的支出 | 82 | 16 | 16 | 100.0% | -80.5% |
| 二、社会保障和就业支出 | 1173 | 1532 | 1532 | 100.0% | 30.6% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1173 | 1532 | 1532 | 100.0% | 30.6% |
| 三、城乡社区支出 | 264480 | 78803 | 79220 | 100.5% | -70.0% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248774 | 65203 | 65660 | 100.7% | -74% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 15706 | 13600 | 13560 | 99.7% | -13.7% |
| 污水处理费安排的支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 四、农林水支出 | 131 | 124 | 124 | 100.0% | -5.3% |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 131 | 124 | 124 | 100.0% | -5.3% |
| 五、交通运输支出 | | | | | |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | | | | | |
| 民航发展基金支出 | | | | | |
| 六、其他支出 | 97772 | 166363 | 166363 | 100.0% | 70.2% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 94000 | 163500 | 163500 | 100.0% | 73.9% |
| 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 | 3772 | 2863 | 2863 | 100.0% | -24.1% |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 七、债务付息支出 | 22546 | 24530 | 24530 | 100.0% | 8.8% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 7023 | 9281 | 9281 | 100.0% | 32.2% |
| 土地储备专项债券付息支出 | 3018 | | | | -100.0% |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 5786 | 5786 | 5786 | 100.0% | 0.0% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6719 | 9463 | 9463 | 100.0% | 40.8% |
| 本年支出合计 | 386184 | 271368 | 271785 | 100.2% | -29.6% |
| 转移性支出 | 512790 | 476622 | 477965 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 97000 | 125880 | 125880 | | |
| 上解上级支出 | 684 | 742 | 1047 | | |
| 调出资金 | 415000 | 350000 | 351038 | | |
| 结转下年支出 | 106 | | | | |
| 支出总计 | 898974 | 747990 | 749750 | | |

表 16

2023 年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算 数 | 2023 年执行数 | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增 长 |
| 一、港口建设费收入 | | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 457273 | 312539 | 321725 | 102.9% | -30% |
| 三、彩票公益金收入 | 400 | 800 | 809 | 101.1% | 102.3% |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 91978 | 90297 | 82731 | 91.6% | -10.1% |
| 五、污水处理费收入 | | | | | |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用 | | | | | |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 6720 | 9462 | 9462 | 100.0% | 40.8% |
| 本年收入合计 | 556371 | 413098 | 414727 | 100.4% | -25.5% |
| 转移性收入 | 252757 | 291046 | 291177 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 162760 | 267604 | 267604 | | |
| 上解收入 | 76797 | 19611 | 19611 | | |
| 政府性基金补助收入 | 13200 | 3725 | 3725 | | |
| 调入资金 | | | 131 | | |
| 上年结转收入 | | 106 | 106 | | |
| 收入总计 | 809128 | 704144 | 705904 | | |

表 17

2023 年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 82 | 16 | 16 | 100.0% | -80.5% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 82 | 16 | 16 | 100.0% | -80.5% |
| 二、社会保障和就业支出 | 1173 | 1532 | 1532 | 100.0% | 30.6% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1173 | 1532 | 1532 | 100.0% | 30.6% |
| 三、城乡社区支出 | 196634 | 51550 | 51967 | 100.8% | -73.6% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180950 | 40353 | 40810 | 101.1% | -77.4% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 15684 | 11197 | 11157 | 99.6% | -28.9% |
| 四、农林水支出 | 131 | 124 | 124 | 100.0% | -5.3% |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 131 | 124 | 124 | 100.0% | -5.3% |
| 五、其他支出 | 75772 | 149770 | 149770 | 100.0% | 97.7% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72000 | 146907 | 146907 | 100.0% | 104.0% |
| 彩票公益金安排的支出 | 3772 | 2863 | 2863 | 100.0% | -24.1% |
| 六、债务付息支出 | 22546 | 24530 | 24530 | 100.0% | 8.8% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 22546 | 24530 | 24530 | 100.0% | 8.8% |
| 本年支出合计 | 296338 | 227522 | 227939 | 100.2% | -23.1% |
| 转移性支出 | 512790 | 476622 | 478071 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 97000 | 125880 | 125880 | | |
| 上解上级支出 | 684 | 742 | 1047 | | |
| 补助下级支出 | | | | | |
| 调出资金 | 415000 | 350000 | 351038 | | |
| 结转下年支出 | 106 | | 106 | | |
| 支出总计 | 809128 | 704144 | 706010 | | |

表 18

2023 年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目 执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 大中型水 库移民后 期扶持基 金 | 国有土 地使用 权出让 收入 | 国家重 大水利 工程建 设基金 | 民航 发展 基金 | 彩票公益金 | 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------------------------------|
| 合 计 | | | | | | | |
| 威海海 高园 (石岛 管理区) | | | | | | | |
| 好运角 旅游度 假区 | | | | | | | |
| 俚岛镇 | | | | | | | |
| 经济开 发区 | | | | | | | |
| 夏庄镇 | | | | | | | |
| 崖西镇 | | | | | | | |
| 荫子镇 | | | | | | | |
| 滕家镇 | | | | | | | |
| 大疃镇 | | | | | | | |
| 上庄镇 | | | | | | | |
| 虎山镇 | | | | | | | |
| 人和镇 | | | | | | | |
| 崂山街 道 | | | | | | | |
| 崖头街 道 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 寻山街道 | | | | | | | |
| 城西街道 | | | | | | | |

注：2023 年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表 19

2023 年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 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 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 本年收入合计 | | | | | |
| 转移性收入 | 29 | | 29 | | |
| 上级补助收入 | 29 | | 29 | | |
| 上年结转收入 | | | | | |
| 收入总计 | 29 | | 29 | | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表 20

2023 年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 年执行数 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补 助支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成 本支出 | | | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 本年支出合计 | | | | | |
| 转移性支出 | 29 | | 29 | | |
| 调出资金 | 29 | | 29 | | |
| 支出总计 | 29 | | 29 | | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制 2023 年国有资本经营预算。

表 21

2023 年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 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 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 本年收入合计 | | | | | |
| 转移性收入 | 29 | | 29 | | |
| 上级补助收入 | 29 | | 29 | | |
| 上年结转收入 | | | | | |
| 收入总计 | 29 | | 29 | | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表 22

2023 年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 年执行数 | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 本年支出合计 | | | | | |
| 转移性支出 | 29 | | 29 | | |
| 调出资金 | 29 | | 29 | | |
| 结转下年支出 | | | | | |
| 支出总计 | 29 | | 29 | | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表 23

2023 年荣成市国有资本经营预算转移支付分区镇街分项目 执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 国有企业退休人员 社会化管理支出 |
|------------------|-----|---------------------|
| 合 计 | | |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | |
| 好运角 旅游度假区 | | |
| 俚岛镇 | | |
| 经济开发区 | | |
| 夏庄镇 | | |
| 崖西镇 | | |
| 荫子镇 | | |
| 滕家镇 | | |
| 大疃镇 | | |
| 上庄镇 | | |
| 虎山镇 | | |
| 人和镇 | | |
| 崂山街道 | | |
| 崖头街道 | | |
| 寻山街道 | | |
| 城西街道 | | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表 24

2023 年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万
元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 73711 | 80179 | 78668 | 98.1% | 6.7% |
| 保险费收入 | 32428 | 38026 | 37418 | 98.4% | 15.4% |
| 利息收入 | 11 | 10 | 11 | 110.0% | 0.0% |
| 财政补贴收入 | 40650 | 41650 | 40795 | 97.9% | 0.4% |
| 其他收入 | 18 | 13 | 12 | 92.3% | -33.3% |
| 转移收入 | 604 | 480 | 432 | 90.0% | -28.5% |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 六、失业保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | |
| 社会保险基金收入合计 | 73711 | 80179 | 78668 | 98.1% | 6.7% |
| 上年结转收入 | 42 | 71 | 17 | | |
| 收入总计 | 73753 | 80250 | 78685 | | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表 25

2023 年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年执行数 | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 73736 | 80108 | 78685 | 98.2% | 6.7% |
| 基本养老金支出 | 73237 | 79628 | 78431 | 98.5% | 7.1% |
| 转移支出 | 499 | 480 | 212 | 44.2% | -57.5% |
| 其他支出 | | | 42 | | |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | |
| 生育医疗费用支出 | | | | | |
| 生育津贴支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | | |
| 工伤保险待遇支出 | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | |
| 六、失业保险基金支出 | | | | | |
| 失业保险金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险费支出 | | | | | |
| 其他费用支出 | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 社会保险基金支出合计 | 73736 | 80108 | 78685 | 98.2% | 6.7% |
| 年终结转结余 | 17 | 142 | 0 | | |
| 其中：当年结转结余 | -25 | 71 | 0 | | |
| 支出总计 | 73753 | 80250 | 78685 | | |

注：除机关事业单位基本养老基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

2023 年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年执行数 |
|------------------|-----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 0 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | |
| 二、居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表 27

2023 年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预 算数 | 2023 年执行数 | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------|--------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、机关事业单位基本 养老保险基金收入 | 73711 | 80179 | 78668 | 98.1% | 6.7% |
| 保险费收入 | 32428 | 38026 | 37418 | 98.4% | 15.4% |
| 利息收入 | 11 | 10 | 11 | 110.0% | 0.0% |
| 财政补贴收入 | 40650 | 41650 | 40795 | 97.9% | 0.4% |
| 其他收入 | 18 | 13 | 12 | 92.3% | -33.3% |
| 转移收入 | 604 | 480 | 432 | 90.0% | -28.5% |
| 二、居民基本养老保险 基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 三、职工基本医疗保险 基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险 基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 六、失业保险基金收入 | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | |
| 社会保险基金收入合计 | 73711 | 80179 | 78668 | 98.1% | 6.7% |
| 上年结转收入 | 42 | 71 | 17 | | |
| 收入总计 | 73753 | 80250 | 78685 | | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

2023 年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 调整预算 数 | 2023 年执行数 | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| | | | 金额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 73736 | 80108 | 78685 | 98.2% | 6.7% |
| 基本养老金支出 | 73237 | 79628 | 78431 | 98.5% | 7.1% |
| 转移支出 | 499 | 480 | 212 | 44.2% | -57.5% |
| 其他支出 | | | 42 | | |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | |
| 生育医疗费用支出 | | | | | |
| 生育津贴支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | | |
| 工伤保险待遇支出 | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | |
| 六、失业保险基金支出 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 失业保险金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险费支出 | | | | | |
| 其他费用支出 | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 社会保险基金支出合计 | 73736 | 80108 | 78685 | 98.2% | 6.7% |
| 年终结转结余 | 17 | 142 | 0 | | |
| 其中：当年结转结余 | -25 | 71 | 0 | | |
| 支出总计 | 73753 | 80250 | 78685 | | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表 29

2023 年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年结余数 |
|------------------|-----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 0 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | |
| 二、居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表 30

2023 年荣成市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2021 年政府债务 余额 | 2022 年政府债务 限额额度 | 2022 年政府债务 余额 | 2023 年政府债务余额 |
|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 荣成市 | 134.49 | 144.92 | 142.90 | 158.72 |

表 31

2023 年荣成市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2021 年政府一般债务余额 | 2022 年政府一般债务限额 | 2022 年政府一般债务余额 | 2023 年政府一般债务余额 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 荣成市 | 74.02 | 75.05 | 73.65 | 73.64 |

表 32

2023 年荣成市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2021 年政府专项债务余额 | 2022 年政府专项债务限额 | 2022 年政府专项债务余额 | 2023 年政府专项债务余额 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 荣成市 | 60.47 | 69.87 | 69.25 | 85.08 |

表 33

2023 年荣成市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

| 地 区 | 合计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|-----|-------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|
| | | 小计 | 新增 债券 | 再融资 债券 | 小计 | 新增 债券 | 再融资 专项债券 |
| 荣成市 | 37.66 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 28.42 | 16.35 | 12.07 |

表 34

2023 年荣成市地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

| 地 区 | 合计 | 政府债券还本支出 | 政府债券付息支出 |
|-----|-------|----------|----------|
| 荣成市 | 26.69 | 21.84 | 4.85 |

表 35

2023 年荣成市地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

| 地 区 | 小计 | 交通 | 市政建设 | 农林水利 建设 | 保障性住 房 | 土地储备 | 生态建设 和环境保 护 | 教科文卫 |
|-----|-------|----|------|------------|-----------|------|-------------------|------|
| 荣成市 | 16.35 | 0 | 3.67 | 1.44 | 0.66 | 0 | 1.48 | 1.9 |

2023 年荣成市地方政府债务收支决算表

单位：亿元

| 项目 | 本地区 | 本级 |
|----------------------|--------|--------|
| 一、2022 年末地方政府债务余额 | 142.90 | 142.90 |
| 其中：一般债务 | 73.65 | 73.65 |
| 专项债务 | 69.25 | 69.25 |
| 二、2022 年地方政府债务限额 | 144.92 | 144.92 |
| 其中：一般债务 | 75.05 | 75.05 |
| 专项债务 | 69.87 | 69.87 |
| 三、2023 年地方政府债务发行决算数 | 37.66 | 37.66 |
| 新增一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资一般债券发行额 | 9.24 | 9.24 |
| 新增专项债券发行额 | 16.35 | 16.35 |
| 再融资专项债券发行额 | 12.07 | 12.07 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2023 年地方政府债务还本决算数 | 21.84 | 21.84 |
| 一般债务还本支出 | 9.25 | 9.25 |
| 专项债务还本支出 | 12.59 | 12.59 |
| 五、2023 年地方政府债务付息决算数 | 4.84 | 4.84 |
| 一般债务付息支出 | 2.39 | 2.39 |
| 专项债务付息支出 | 2.45 | 2.45 |
| 六、2023 年末地方政府债务余额决算数 | 158.72 | 158.72 |
| 其中：一般债务 | 73.64 | 73.64 |
| 专项债务 | 85.08 | 85.08 |
| 七、2023 年地方政府债务限额 | 159.65 | 159.65 |
| 其中：一般债务 | 74.05 | 74.05 |
| 专项债务 | 85.60 | 85.60 |

荣成市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 |
|--------------------------|--------------|-------|-------|
| 一、2023 年发行预计执行数 | A=B+D | 37.66 | 37.66 |
| （一）一般债券 | B | 9.24 | 9.24 |
| 其中：再融资债券（含置换债券） | C | 9.24 | 9.24 |
| （二）专项债券 | D | 28.42 | 28.42 |
| 其中：再融资债券（含置换债券） | E | 12.07 | 12.07 |
| 二、2023 年还本支出预计执行数 | F=G+H | 21.84 | 21.84 |
| （一）一般债券 | G | 9.25 | 9.25 |
| （二）专项债券 | H | 12.59 | 12.59 |
| 三、2023 年付息支出预计执行数 | I=J+K | 4.84 | 4.84 |
| （一）一般债券 | J | 2.39 | 2.39 |
| （二）专项债券 | K | 2.45 | 2.45 |
| 四、2024 年还本支出预算数 | L=M+O | 26.96 | 26.96 |
| （一）一般债券 | M | 13.11 | 13.11 |
| 其中：再融资 | | 12.19 | 12.19 |
| 财政预算安排 | N | 0.92 | 0.92 |
| （二）专项债券 | O | 13.85 | 13.85 |
| 其中：再融资 | | 12.88 | 12.88 |
| 财政预算安排 | P | 0.97 | 0.97 |
| 五、2024 年付息支出预算数 | Q=R+S | 5.06 | 5.06 |
| （一）一般债券 | R | 2.34 | 2.34 |
| （二）专项债券 | S | 2.72 | 2.72 |

表 38

2023 年荣成市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿
元

| 项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|--------------------------|---------|--------|--------|----|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 144.92 | 144.92 | |
| 其中：一般债务限额 | B | 75.05 | 75.05 | |
| 专项债务限额 | C | 69.87 | 69.87 | |
| 二、提前下达的 2023 年新增地方政府债务限额 | $D=E+F$ | 4.00 | 4.00 | |
| 其中：一般债务限额 | E | | | |
| 专项债务限额 | F | 4.00 | 4.00 | |

2023 年荣成市地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

| 项目 | 公式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | A=B+C | 144.92 | 144.92 | |
| 其中：一般债务限额 | B | 75.05 | 75.05 | |
| 专项债务限额 | C | 69.87 | 69.87 | |
| 二、2023 年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 16.35 | 16.35 | |
| 其中：一般债务限额 | E | 0 | 0 | |
| 专项债务限额 | F | 16.35 | 16.35 | |
| 附：提前下达的 2023 年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 4 | 4 | |
| 其中：一般债务限额 | H | 0 | 0 | |
| 专项债务限额 | I | 4 | 4 | |
| 三、2023 年地方政府债务限额 | J=K+L | 159.65 | 159.65 | |
| 其中：一般债务限额 | K | 74.05 | 74.05 | |
| 专项债务限额 | L | 85.60 | 85.60 | |

表 41

2022 年-2023 年荣成市发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

| 债券名称 | 债券基本信息 | | | | | | 债券项目资产 类型 | 债券项目总投资 | | 债券项目已实现投资 | | 已取得 项目收 益 | 备注 |
|---|---------|----------|--------|-----------------|-------------|----------|--------------|---------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|----|
| | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/ 月/日) | 债券利 率(%) | 债券期 限 | | | 其中：债券 资金安排 | | 其中：债 券资金安 排 | | |
| 2022 年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券(二期) — 2022 年山东省政府专项债券(二期) | 2205134 | 其他领域专项债券 | 6,000 | 2022-1-25 | 3.19 | 15 年 | | 20.78 | 9.00 | 20.10 | 9.00 | 0 | |
| 2022 年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券(二期) — 2022 年山东省政府专项债券(七期) | 2205139 | 其他领域专项债券 | 17,600 | 2022-1-25 | 3.19 | 15 年 | | 7.35 | 3.60 | 5.13 | 1.76 | 0 | |
| 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十九期) — 2022 年山东省政府专项债券(三十二期) | 2271012 | 其他领域专项债券 | 4,600 | 2022-6-9 | 3.27 | 20 年 | | 3.30 | 1.60 | 1.71 | 1.16 | 0 | |
| 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十四期) — 2022 年山东省政府专项债券(二十六期) | 2205878 | 其他领域专项债券 | 35,400 | 2022-5-26 | 3.28 | 20 年 | | 11.03 | 5.44 | 5.10 | 3.54 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--------|------------|------|-----|--|--------|-------|------|------|---|
| 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期） | 2205714 | 其他领域专项债券 | 16,400 | 2022-5-12 | 3.45 | 30年 | | 2.05 | 1.64 | 1.78 | 1.64 | 0 |
| 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期） | 2271898 | 其他领域专项债券 | 14,000 | 2022-10-26 | 3.08 | 20年 | | 10.74 | 5.28 | 1.82 | 1.40 | 0 |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期） | 2371029 | 其他领域专项债券 | 28,100 | 2023-8-23 | 3.01 | 30年 | | 78.91 | 13.81 | 3.62 | 2.81 | |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期） | 2371030 | 其他领域专项债券 | 28,900 | 2023-8-23 | 2.68 | 7年 | | 133.57 | 17.56 | 2.89 | 2.89 | |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期） | 2371142 | 其他领域专项债券 | 40,000 | 2023-9-11 | 3.08 | 30年 | | 33.10 | 10.80 | 4.00 | 4.00 | |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期） | 2371143 | 其他领域专项债券 | 3,500 | 2023-9-11 | 2.77 | 7年 | | 26.64 | 4.63 | 0.35 | 0.35 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--------|-----------|------|-----|--|-------|------|------|------|--|--|
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期） | 2305091 | 其他领域专项债券 | 4,500 | 2023-1-30 | 3.23 | 20年 | | 12.38 | 6.10 | 0.97 | 0.45 | | |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2305166 | 其他领域专项债券 | 6,500 | 2023-2-20 | 3.38 | 30年 | | 12.38 | 6.10 | 1.17 | 0.65 | | |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期） | 198271 | 其他领域专项债券 | 29,000 | 2023-5-26 | 3.18 | 30年 | | 16.58 | 9.01 | 3.30 | 2.90 | | |
| 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十二期） | 198685 | 其他领域专项债券 | 23,000 | 2023-6-29 | 3.08 | 30年 | | 66.99 | 6.37 | 2.18 | 2.30 | | |

2022 年—2023 年荣成市发行的新增地方政府专项债券资金 收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 2022 年—2023 年末新增专项债券资金收入 | | 2022 年—2023 年末新增专项债券资金安排的支出 | |
|----|--|-------|-----------------------------|-------|
| | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 | | 25.75 | | 25.75 |
| 1 | 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022 年山东省政府专项债券（二十一期） | 1.64 | 229 其他支出 | 25.75 |
| 2 | 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022 年山东省政府专项债券（三十二期） | 0.46 | | |
| 3 | 2022 年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022 年山东省政府专项债券（二期） | 0.60 | | |
| 4 | 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022 年山东省政府专项债券（四十四期） | 1.40 | | |
| 5 | 2022 年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022 年山东省政府专项债券（七期） | 1.76 | | |
| 6 | 2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022 年山东省政府专项债券（二十六期） | 3.54 | | |
| 7 | 2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023 年山东省政府专项债券（四十五期） | 2.81 | | |
| 8 | 2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023 年山东省政府专项债券（四十六期） | 2.89 | | |

| | | | | |
|----|---|------|--|--|
| 9 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期) —2023年山东省政府专项债券(五十一期) | 4 | | |
| 10 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期) —2023年山东省政府专项债券(五十二期) | 0.35 | | |
| 11 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期) —2023年山东省政府专项债券(五期) | 0.45 | | |
| 12 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期) —2023年山东省政府专项债券(十一期) | 0.65 | | |
| 13 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十二期) —2023年山东省政府专项债券(二十七期) | 2.9 | | |
| 14 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十六期) —2023年山东省政府专项债券(三十二期) | 2.3 | | |

表 44

2023 年荣成市地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2023 年债务限额 | | | 2023 年债务余额预计执行数 | | |
|-----|------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| | | 一般债务 | 专项债务 | | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 荣成市 | 159.65 | 74.05 | 85.60 | 158.72 | 73.64 | 85.08 |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 45

2023 年地方政府债券使用情况表

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） |
|--------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------------|
| 2015 年棚户区改造（二期）项目 | P15371082-0003 | 保障性安居工程 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 新增专项债券 | 0.48 | 2023/6/29 |
| 2023 年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目 | P22371082-0017 | 保障性安居工程 | 荣成市住房和城乡建设局 | 荣成市住房和城乡建设局 | 新增专项债券 | 0.66 | 2023/5/26、2023/8/23 |
| 八河水库增容工程 | P15371082-0002 | 农林水利 | 荣成市兴利水利设施有限公司 | 荣成市兴利水利设施有限公司 | 新增专项债券 | 0.4 | 2023/6/29 |
| 百合湾海岸线综合整治项目 | P16371082-0010 | 农林水利 | 荣成市财鑫投资有限公司 | 荣成市财鑫投资有限公司 | 新增专项债券 | 0.11 | 2023/8/23 |
| 第一实验幼儿园迁建工程 | P18371082-0014 | 社会事业 | 荣成市第一实验幼儿园 | 荣成市第一实验幼儿园 | 新增专项债券 | 0.4 | 2023/8/23 |
| 高新园片区棚户区改造项目 | P17371082-0005 | 保障性安居工程 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 新增专项债券 | 0.34 | 2023/08/23 |
| 好运角成山、港西综合管网建设项目 | P22371082-0036 | 市政和产业园区基础设施 | 荣成市好运角实业有限公司 | 荣成市好运角实业有限公司 | 新增专项债券 | 0.27 | 2023/05/26 |
| 碌对岛等五村棚改项目 | P17371082-0006 | 保障性安居工程 | 荣成安泰置业有限公司 | 荣成安泰置业有限公司 | 新增专项债券 | 0.32 | 2023/9/11 |
| 荣成市 2016 年棚户区改造（一期）项目 | P16371082-0008 | 保障性安居工程 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 新增专项债券 | 1.155 | 2023/8/23 |
| 荣成市 2017 年河西片区棚改项目 | P17371082-0004 | 保障性安居工程 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 荣成市城市资产经营有限公司 | 新增专项债券 | 0.353 | 2023/6/29、2023/8/23 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------|---|
| 荣成市海绵城市市政基础设施建设 | P16371082-0011 | 市政和产业园区基础设施 | 荣成市城投置业有限公司 | 荣成市城投置业有限公司 | 新增专项债券 | 0.85 | 2023/8/23、2023/9/11 |
| 荣成市核能供热配套管网及设施建设项目 | P21371082-0012 | 市政和产业园区基础设施 | 荣成市供热有限公司 | 荣成市供热有限公司 | 新增专项债券 | 0.7 | 2023/1/30、2023/2/20、2023/6/29 |
| 荣成市河道综合治理工程项目 | P15371082-0001 | 农林水利 | 荣成市财鑫投资有限公司 | 荣成市财鑫投资有限公司 | 新增专项债券 | 0.335 | 2023/6/29 |
| 荣成市农村人居环境改善工程项目 | P16371082-0007 | 保障性安居工程 | 荣成市兴利水利设施有限公司 | 荣成市兴利水利设施有限公司 | 新增专项债券 | 3.847 | 2023/8/23、2023/9/11 |
| 荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目 | P22371082-0001 | 生态环保 | 荣成市住房和城乡建设局 | 荣成市城乡建设集团有限公司 | 新增专项债券 | 1 | 2023/1/30、2023/2/20、2023/5/26、2023/8/23 |
| 荣成市桑沟湾北海岸带综合整治一期项目 | P16371082-0009 | 农林水利 | 荣成市财鑫投资有限公司 | 荣成市财鑫投资有限公司 | 新增专项债券 | 0.3507 | 2023/8/23 |
| 荣成市石岛管理区区域河流综合治理工程 | P16371082-0012 | 农林水利 | 荣成市鑫海投资有限公司 | 荣成市鑫海投资有限公司 | 新增专项债券 | 0.117 | 2023/8/23 |
| 荣成市石岛管理区整体城镇化建设工程 | P15371082-0004 | 保障性安居工程 | 荣成市滨海城建开发有限公司 | 荣成市滨海城建开发有限公司 | 新增专项债券 | 0.6173 | 2023/8/23 |
| 荣成市水系连通及供水工程建设项目 | P22371082-0005 | 农林水利 | 荣成市水利事务服务中心 | 荣成市水利事务服务中心 | 新增专项债券 | 0.44 | 2023/5/26 |
| 荣成市水系整修及拦蓄调水工程 | P22371082-0020 | 农林水利 | 荣成市水利事务服务中心 | 荣成市水利事务服务中心 | 新增专项债券 | 0.44 | 2023/8/23 |
| 荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目 | P22371082-0008 | 社会事业 | 荣成市卫生健康局 | 荣成市卫生健康局 | 新增专项债券 | 1.31 | 2023/5/26 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------|-------|---------------------|
| 荣成市崂山片区整体城乡一体化建设项目 | P14371082-0001 | 保障性安居工程 | 荣成市兴林林业有限公司 | 荣成市兴林林业有限公司 | 新增专项债券 | 1.2 | 2023/6/29、2023/8/23 |
| 石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目 | P21371082-0005 | 生态环保 | 荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司 | 荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司 | 新增专项债券 | 0.48 | 2023/5/26 |
| 石岛管理区市政路网综合改造项目 | P16371082-0013 | 市政和产业园区基础设施 | 荣成金海投资有限公司 | 荣成金海投资有限公司 | 新增专项债券 | 0.175 | 2023/8/23 |

表 46

2023 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项目 | 本地区 | 本级 |
|----------------------|--------|--------|
| 一、2022 年末地方政府债务余额 | 142.90 | 142.90 |
| 其中：一般债务 | 73.65 | 73.65 |
| 专项债务 | 69.25 | 69.25 |
| 二、2022 年地方政府债务限额 | 144.92 | 144.92 |
| 其中：一般债务 | 75.05 | 75.05 |
| 专项债务 | 69.87 | 69.87 |
| 三、2023 年地方政府债务发行决算数 | 37.66 | 37.66 |
| 新增一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资一般债券发行额 | 9.24 | 9.24 |
| 新增专项债券发行额 | 16.35 | 16.35 |
| 再融资专项债券发行额 | 12.07 | 12.07 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2023 年地方政府债务还本决算数 | 21.84 | 21.84 |
| 一般债务还本支出 | 9.25 | 9.25 |
| 专项债务还本支出 | 12.59 | 12.59 |
| 五、2023 年地方政府债务付息决算数 | 4.85 | 4.85 |
| 一般债务付息支出 | 2.39 | 2.39 |
| 专项债务付息支出 | 2.45 | 2.45 |
| 六、2023 年末地方政府债务余额决算数 | 158.72 | 158.72 |
| 其中：一般债务 | 73.64 | 73.64 |
| 专项债务 | 85.08 | 85.08 |
| 七、2023 年地方政府债务限额 | 159.65 | 159.65 |
| 其中：一般债务 | 74.05 | 74.05 |
| 专项债务 | 85.60 | 85.60 |

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023 年荣成市一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 占预算 |
|---|------|------|---------|
| 合计 | 1354 | 1486 | 109.75% |
| 1、因公出国（境）费 | 76 | 103 | 135.53% |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 1142 | 1253 | 109.72% |
| （1）公务用车购置费 | 97 | 103 | 106.19% |
| （2）公务用车运行维护费 | 1045 | 1150 | 110.05% |
| 3、公务接待费 | 136 | 130 | 95.59% |
| <p>备注：（1）因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。（2）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的的各类公务接待支出。</p> | | | |

表 48

2023 年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

| 收入科目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 执行数 | 比上年增 长 | 支出科目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 执行数 | 比上年增长 |
|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、行政事业 性收费收入 (教育收 费) | 6046 | 6591 | 9.0% | 一、教育支出 | 6046 | 6591 | 9.0% |
| 二、其他收入 | | | | 二、其他各项支 出 | | | |
| 本年收入合计 | 6046 | 6591 | 9.0% | 本年支出合计 | 6046 | 6591 | 9.0% |
| 上年结转收入 | | | | 调出资金 | | | |
| 收入总计 | 6046 | 6591 | 9.0% | 支出总计 | 6046 | 6591 | 9.0% |