

附件5

荣成市和市本级2025年预算执行情况和2026年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

- 表1. 2025年荣成市一般公共预算收入执行情况表
- 表2. 2025年荣成市一般公共预算支出执行情况表
- 表3. 2025年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表
- 表4. 2025年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5. 2025年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6. 2025年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表
- 表7. 2025年荣成市对各区镇街一般性转移支付执行情况表
- 表8. 2025年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表
- 表9. 2025年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表
- 表10. 2026年荣成市一般公共预算收入草案表
- 表11. 2026年荣成市一般公共预算支出草案表
- 表12. 2026年荣成市市本级一般公共预算收入草案表
- 表13. 2026年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表14. 2026年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表15. 2026年荣成市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表
- 表16. 2026年荣成市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表
- 表17. 2026年荣成市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区镇街草案表
- 表18. 2026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)
- 表19. 2026年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

第二部分 政府性基金预算

- 表20. 2025年荣成市政府性基金预算收入执行情况表
- 表21. 2025年荣成市政府性基金预算支出执行情况表
- 表22. 2025年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表23. 2025年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表24. 2025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

- 表25. 2025年荣成市各区镇街政府性基金预算收支执行情况表
- 表26. 2026年荣成市政府性基金预算收入草案表
- 表27. 2026年荣成市政府性基金预算支出草案表
- 表28. 2026年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表
- 表29. 2026年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）
- 表30. 2026年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）
- 表31. 2026年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目草案表

第三部分 国有资本经营预算

- 表32. 2025年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表
- 表33. 2025年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表
- 表34. 2025年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表35. 2025年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表36. 2025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
- 表37. 2026年荣成市国有资本经营预算收入草案表
- 表38. 2026年荣成市国有资本经营预算支出草案表
- 表39. 2026年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表
- 表40. 2026年荣成市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

第四部分 社会保险基金预算

- 表41. 2025年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表
- 表42. 2025年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表
- 表43. 2025年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表
- 表44. 2025年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表
- 表45. 2025年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表
- 表46. 2025年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表
- 表47. 2025年荣成市各区镇街社会保险基金预算收支执行情况表
- 表48. 2026年荣成市社会保险基金预算收入草案表
- 表49. 2026年荣成市社会保险基金预算支出草案表
- 表50. 2026年末荣成市社会保险基金预算结余草案表
- 表51. 2026年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表

表52. 2026年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表

表53. 2026年末荣成市市本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务

表54. 2025年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表55. 2025年荣成市地方政府债务限额及余额分区镇街执行情况明细表

表56. 2025年荣成市地方政府债券分配情况表

表57. 2025年荣成市地方政府债券发行情况表

表58. 2025年末荣成市地方政府债券年限情况表

表59. 2025年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表

表60. 2025年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表

表61. 2025年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

表62. 2026年荣成市政府债务收支计划表

表63. 2026年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表

表64. 2026年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

表65. 荣成市地方政府债券分年偿还计划情况表

第六部分 其他附表及文字说明

表66. 2025年荣成市重点绩效评价情况表

表67. 2025年荣成市财政专户管理资金收支执行情况表

表68. 2026年荣成市财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2025年荣成市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、税收收入	350078	357200	337250	336990
国内增值税	130936	146600	140200	140232
企业所得税	43536	46400	42000	41989
个人所得税	37879	18400	16000	16123
资源税	1950	2200	2700	2645
城市维护建设税	17558	19700	18500	18406
房产税	26371	28200	31000	31175
印花税	8620	9290	8500	8444
城镇土地使用税	23659	25500	33000	32790
土地增值税	9402	9700	5800	5757
车船税	6696	5900	7500	7337
耕地占用税	9969	10000	3700	3675
契税	33200	35000	28000	28061
环境保护税	302	310	350	356
其他税收收入				
二、非税收入	240740	254300	275000	274315
专项收入	18797	18800	19000	18778
行政事业性收费收入	7586	7700	27000	27259
罚没收入	118127	127415	125000	124019
国有资本经营收入	21986	21990	35500	35563
国有资源(资产)有偿使用收入	74244	78395	68500	68409
捐赠收入				10
政府住房基金收入				277
其他收入				
本年收入合计	590818	611500	612250	611305
转移性收入	1573826	1547053	1439576	1438583
地方政府一般债务转贷收入	121844	48104	56103	56103
返还性收入	73381	73381	73381	73381
一般性转移支付收入	218745	218745	236204	236204
专项转移支付收入	45301	45301	32653	32653
调入资金	697031	594429	482806	482528
动用预算稳定调节基金	414715	559158	440000	439285
上年结转收入	2809	7935	118429	118429
收入总计	2164644	2158553	2051826	2049888

表2

2025年荣成市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、一般公共服务支出	66724	67000	80800	80855
二、国防支出	1013	1000	2000	1998
三、公共安全支出	22456	22500	25000	25653
四、教育支出	301865	302000	302000	302823
五、科学技术支出	21316	22000	12000	11937
六、文化旅游体育与传媒支出	8077	8500	10000	9990
七、社会保障和就业支出	171813	173000	205000	204276
八、卫生健康支出	79282	80000	95000	94802
九、节能环保支出	10728	11000	14000	14211
十、城乡社区支出	225471	227921	216000	215630
十一、农林水支出	237516	237800	237800	243622
十二、交通运输支出	9083	9000	15500	15307
十三、资源勘探工业信息等支出	10881	10900	10000	9825
十四、商业服务业等支出	13426	13500	4000	3856
十五、金融支出	1074	1000	6500	6312
十六、援助其他地区支出	1344	1300	1000	1032
十七、自然资源海洋气象等支出	139382	140470	44000	43932
十八、住房保障支出	28640	28600	32000	32345
十九、粮油物资储备支出	866	800	1200	1266
二十、灾害防治及应急管理支出	3597	3600	2500	2457
二十一、预备费		14000		
二十二、债务付息支出	23569	21778	22154	22154
二十三、其他支出	3028	1000	7050	7057
本年支出合计	1381151	1398669	1345504	1351340
转移性支出	783493	759884	706322	698548
地方政府一般债务还本支出	131060	53449	61449	61449
上解上级支出	109547	109506	128796	128796
安排预算稳定调节基金	424457	594429	468477	460735
补充预算周转金				
区域间转移性支出				
调出资金				
结转下年支出	118429	2500	47600	47568
支出总计	2164644	2158553	2051826	2049888

表3

2025年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	342238
一、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
其他返还收入	1063
二、一般性转移支付收入	236204
公共安全财政共同事权转移支付收入	1275
教育共同财政事权转移支付收入	5029
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32503
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	18473
农林水共同财政事权转移支付收入	76202
交通运输共同财政事权转移支付收入	98
住房保障共同财政事权转移支付收入	5587
其他各项一般性转移支付收入	97037
三、专项转移支付收入	32653
一般公共服务	239
公共安全	24
教育	7
科学技术	
文化旅游体育与传媒	87
社会保障和就业	58
卫生健康	229
节能环保	5466
城乡社区	5029
农林水	12978
交通运输	274
工业商业金融业等	3218
自然资源海洋气象等	3325
住房保障	
其他各项专项转移支付	1719

表4

2025年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、税收收入	49116	50710	49955	49695
国内增值税	7699	7983	3096	3128
企业所得税	717	718	2713	2702
个人所得税	1658	1737	296	419
资源税	905	900	1630	1575
城市维护建设税	2801	2082	4554	4460
房产税	453	717	2728	2903
印花税	684	1335	1105	1049
城镇土地使用税	683	815	10245	10035
土地增值税	919	937	2376	2333
车船税	1075	1057	2190	2027
耕地占用税	7263	7186	2160	2135
契税	24140	24933	16706	16767
环境保护税	119	310	156	162
其他税收收入				
二、非税收入	124736	133542	122379	121694
专项收入	18797	18800	19000	18778
行政事业性收费收入	7586	7700	27000	27259
罚没收入	40796	54201	23259	22278
国有资本经营收入	10452	11250	20325	20388
国有资源(资产)有偿使用收入	47105	41591	32795	32704
捐赠收入				10
政府住房基金收入				277
其他收入				
本年收入合计	173852	184252	172334	171389
转移性收入	1954163	1940305	1825177	1824184
地方政府一般债务转贷收入	121844	48104	56103	56103
返还性收入	73381	73381	73381	73381
一般性转移支付收入	218745	218745	236204	236204
专项转移支付收入	45301	45301	32653	32653
上解收入	380337	393252	385601	385601
调入资金	697803	594429	482806	482528
动用预算稳定调节基金	413943	559158	440000	439285
上年结转收入	2809	7935	118429	118429
收入总计	2128015	2124557	1997511	1995573

表5

2025年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、一般公共服务支出	37033	37309	52265	52320
二、国防支出	1013	1000	2000	1998
三、公共安全支出	22423	22467	24937	25590
四、教育支出	283946	284081	260461	261284
五、科学技术支出	9051	9735	11897	11834
六、文化旅游体育与传媒支出	7887	8310	9820	9810
七、社会保障和就业支出	168189	169376	200236	199512
八、卫生健康支出	77443	78161	92990	92792
九、节能环保支出	9805	10077	13904	14115
十、城乡社区支出	116651	121734	171385	171015
十一、农林水支出	228036	228320	211628	217450
十二、交通运输支出	8733	8650	15500	15307
十三、资源勘探工业信息等支出	7429	7448	10000	9825
十四、商业服务业等支出	13039	13113	4000	3856
十五、金融支出	1069	995	6500	6312
十六、援助其他地区支出	1344	1300	1000	1032
十七、自然资源海洋气象等支出	139382	140470	44000	43932
十八、住房保障支出	25963	25923	29117	29462
十九、粮油物资储备支出	866	800	1200	1266
二十、灾害防治及应急管理支出	3430	3433	2267	2224
二十一、预备费		14000		
二十二、债务付息支出	23569	21778	22154	22154
二十三、其他支出	3009	981	7023	7030
本年支出合计	1189310	1209461	1194284	1200120
转移性支出	938705	915096	803227	795453
地方政府一般债务还本支出	131060	53449	61449	61449
上解上级支出	109506	109506	128796	128796
补助下级支出	155212	155212	96905	96905
安排预算稳定调节基金	534992	594429	468477	460735
结转下年支出	7935	2500	47600	47568
支出总计	2128015	2124557	1997511	1995573

表6

2025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						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							
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7

2025年荣成市对各区镇街一般性转移支付执行情况表

单位：万元											
区镇街	合 计	公共安全财政共同 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	农林水共同财政事 权转移支付	交通运输共同财政 事权转移支付	自然资源海洋气象 等共同财政事权转 移支付	住房保障共同财政 事权转移支付	其他各项一般性转 移支付	
合 计	95602									95602	
威海海高园 (石岛管理区)	25462									25462	
好运角旅游度假区	19798									19798	
经济开发区	2163									2163	
俚岛镇	9218									9218	
夏庄镇	1276									1276	
崖西镇	63									63	
荫子镇	76									76	
滕家镇	93									93	
大疃镇	61									61	
上庄镇	59									59	
虎山镇	918									918	
人和镇	5831									5831	
崂山街道	46									46	
崖头街道	30047									30047	
寻山街道	181									181	
城西街道	310									310	

表8

2025年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表

单位：万元

区镇街	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																
经济开发区																
俚岛镇																
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：2025年荣成市对各区镇街无专项转移支付。

表9

2025年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

区 市	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	2024年 决算数	2025年 执行数	2024年 决算数	2025年 执行数
合计	416966	439916	191841	151220
威海海高园 (石岛管理区)	154682	160859	52249	43169
好运角旅游度假区	58268	60475	38940	27995
经济开发区	40654	39060	22348	14145
俚岛镇	26223	30992	6415	10978
夏庄镇	1856	1834	2255	2511
崖西镇	2678	3188	2121	1303
荫子镇	3004	3378	3211	1241
滕家镇	2956	2665	1833	1339
大疃镇	1950	1861	1506	1208
上庄镇	2632	2568	1623	1314
虎山镇	12642	17085	2062	2506
人和镇	19226	24953	2755	7549
崂山街道	7338	12626	1664	1228
崖头街道	66326	54687	49676	31759
寻山街道	12695	16017	1399	1445
城西街道	3836	7668	1784	1530

表10

2026年荣成市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、税收收入	336990	352700
国内增值税	140232	147500
企业所得税	41989	45400
个人所得税	16123	17700
资源税	2645	2700
城市维护建设税	18406	19500
房产税	31175	30200
印花税	8444	9200
城镇土地使用税	32790	32500
土地增值税	5757	7900
车船税	7337	7300
耕地占用税	3675	3980
契税	28061	28500
环境保护税	356	320
其他税收收入		
二、非税收入	274315	277100
专项收入	18778	19100
行政事业性收费收入	27259	28300
罚没收入	124019	80000
国有资本经营收入	35563	35700
国有资源(资产)有偿使用收入	68409	114000
捐赠收入	10	
政府住房基金收入	277	
其他收入		
收入合计	611305	629800
转移性收入	1438583	1515790
地方政府一般债务转贷收入	56103	178381
返还性收入	73381	73381
一般性转移支付收入	236204	236204
专项转移支付收入	32653	32653
调入资金	482528	557603
动用预算稳定调节基金	439285	390000
上年结转收入	118429	47568
收入总计	2049888	2145590

表11

2026年荣成市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、一般公共服务支出	80855	81500
二、国防支出	1998	2000
三、公共安全支出	25653	26000
四、教育支出	302823	303500
五、科学技术支出	11937	12500
六、文化旅游体育与传媒支出	9990	9800
七、社会保障和就业支出	204276	205000
八、卫生健康支出	94802	96000
九、节能环保支出	14211	15600
十、城乡社区支出	215630	201000
十一、农林水支出	243622	238000
十二、交通运输支出	15307	15100
十三、资源勘探工业信息等支出	9825	9800
十四、商业服务业等支出	3856	3800
十五、金融支出	6312	6400
十六、援助其他地区支出	1032	1050
十七、自然资源海洋气象等支出	43932	38000
十八、住房保障支出	32345	32370
十九、粮油物资储备支出	1266	1300
二十、灾害防治及应急管理支出	2457	2500
二十一、预备费		14000
二十二、债务付息支出	22154	21270
二十三、其他支出	7057	7000
支出合计	1351340	1343490
转移性支出	698548	802100
地方政府一般债务还本支出	61449	198201
上解上级支出	128796	128796
安排预算稳定调节基金	460735	475103
区域间转移性支出		
结转下年支出	47568	
支出总计	2049888	2145590

表12

2026年荣成市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、税收收入	49695	43549
国内增值税	3128	3679
企业所得税	2702	1321
个人所得税	419	892
资源税	1575	1389
城市维护建设税	4460	1729
房产税	2903	2478
印花税	1049	1176
城镇土地使用税	10035	7601
土地增值税	2333	3061
车船税	2027	2415
耕地占用税	2135	1142
契税	16767	16346
环境保护税	162	320
其他税收收入		
二、非税收入	121694	126454
专项收入	18778	19100
行政事业性收费收入	27259	28300
罚没收入	22278	28665
国有资本经营收入	20388	22302
国有资源(资产)有偿使用收入	32704	28087
捐赠收入	10	
政府住房基金收入	277	
其他收入		
本年收入合计	171389	170003
转移性收入	1824184	1921272
地方政府一般债务转贷收入	56103	178381
返还性收入	73381	73381
一般性转移支付收入	236204	236204
专项转移支付收入	32653	32653
下级上解收入	385601	405482
动用预算稳定调节基金	439285	390000
调入资金	482528	557603
上年结转收入	118429	47568
收入总计	1995573	2091275

表13

2026年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、一般公共服务支出	52320	52965
二、国防支出	1998	2000
三、公共安全支出	25590	25937
四、教育支出	261284	261961
五、科学技术支出	11834	12397
六、文化旅游体育与传媒支出	9810	9620
七、社会保障和就业支出	199512	200236
八、卫生健康支出	92792	93990
九、节能环保支出	14115	15504
十、城乡社区支出	171015	156385
十一、农林水支出	217450	211828
十二、交通运输支出	15307	15100
十三、资源勘探工业信息等支出	9825	9800
十四、商业服务业等支出	3856	3800
十五、金融支出	6312	6400
十六、援助其他地区支出	1032	1050
十七、自然资源海洋气象等支出	43932	38000
十八、住房保障支出	29462	29487
十九、粮油物资储备支出	1266	1300
二十、灾害防治及应急管理支出	2224	2267
二十一、预备费		14000
二十二、债务付息支出	22154	21270
二十三、其他支出	7030	6973
支出合计	1200120	1192270
转移性支出	795453	899005
地方政府一般债务还本支出	61449	198201
上解上级支出	128796	128796
补助下级支出	96905	96905
安排预算稳定调节基金	460735	475103
结转下年支出	47568	
支出总计	1995573	2091275

表14

2026年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2026年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	1192270	225934	966386
一、机关工资福利支出	69767	58451	11316
工资奖金津补贴	46651	41343	5308
社会保障缴费	9651	9313	338
住房公积金	5170	5170	
其他工资福利支出	8295	2625	5670
二、机关商品和服务支出	140194	5285	134909
办公经费	6330	4050	2280
会议费	152	6	146
培训费	223	33	190
专用材料购置费	732	27	705
委托业务费	111014	93	110921
公务接待费	60	60	
因公出国（境）费用	62		62
公务用车运行维护费	809	689	120
维修（护）费	11836	50	11786
其他商品和服务支出	8976	277	8699
三、机关资本性支出	79371		79371
房屋建筑物购建	1350		1350
基础设施建设	28322		28322
公务用车购置	36		36
土地征迁补偿和安置支出	556		556
设备购置	1130		1130
大型修缮	48		48
其他资本性支出	47929		47929
四、机关资本性支出(二)	16752		16752

表14

2026年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2026年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
基础设施建设	9176		9176
其他资本性支出	7576		7576
五、对事业单位经常性补助	254156	159178	94978
工资福利支出	156378	155983	395
商品和服务支出	97778	3195	94583
六、对事业单位资本性补助	28158		28158
资本性支出	28158		28158
七、对企业补助	371598		371598
费用补贴	16872		16872
利息补贴	46		46
其他对企业补助	354680		354680
八、对企业资本性补助	22794		22794
资本金注入(一)	20821		20921
政府投资基金股权投资	1873		1873
九、对个人和家庭的补助	151227	3020	148207
社会福利和救助	55167	604	54563
助学金	243		243
个人农业生产补贴	9122		9122
离退休费	76808	2251	74557
其他对个人和家庭的补助	9887	165	9722
十、对社会保障基金补助	16122		16122
对社会保险基金补助	16122		16122
十一、债务利息及费用支出	21270		21270
国内债务付息	21270		21270
十二、其他支出	20911		20911
其他支出	20911		20911

表15

2026年荣成市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	95602
一般性转移支付	95602
（一）农林水共同财政事权转移支付	
（二）社会保障和就业共同财政事权转移支付	
（三）医疗卫生共同财政事权转移支付	
（四）其他各类一般性转移支付	95602

表16

2026年荣成市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

注：2026年荣成市无市本级财力安排的专项转移支付。

表17

2026年荣成市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区镇街草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	1303	95602	
威海海高园 (石岛管理区)	308	25462	
好运角旅游度假区	69	19798	
经济开发区		2163	
俚岛镇	82	9218	
夏庄镇	51	1276	
崖西镇	73	63	
荫子镇	60	76	
滕家镇	80	93	
大疃镇	67	61	
上庄镇	92	59	
虎山镇	86	918	
人和镇	135	5831	
崂山街道	22	46	
崖头街道	136	30047	
寻山街道	22	181	
城西街道	20	310	

注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表18

2026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	2026年预算数
支出合计		1192270
201	一般公共服务支出	52965
20101	人大事务	886
2010101	行政运行	543
2010104	人大会议	90
2010108	代表工作	56
2010150	事业运行	136
2010199	其他人大事务支出	61
20102	政协事务	553
2010201	行政运行	367
2010204	政协会议	46
2010250	事业运行	186
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20610
2010301	行政运行	9982
2010302	一般行政管理事务	3412
2010303	机关服务	2254
2010350	事业运行	3767
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1195
20104	发展与改革事务	2784
2010401	行政运行	381
2010402	一般行政管理事务	47
2010450	事业运行	782
2010499	其他发展与改革事务支出	1574
20105	统计信息事务	711
2010501	行政运行	182
2010507	专项普查活动	31
2010550	事业运行	320
2010599	其他统计信息事务支出	178
20106	财政事务	3169
2010601	行政运行	589

表18

2026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	2026年预算数
2010608	财政委托业务支出	607
2010650	事业运行	1887
2010699	其他财政事务支出	86
20107	税收事务	3201
2010799	其他税收事务支出	3201
20108	审计事务	759
2010801	行政运行	194
2010850	事业运行	565
20111	纪检监察事务	2401
2011101	行政运行	1729
2011102	一般行政管理事务	30
2011104	大案要案查处	515
2011150	事业运行	106
2011199	其他纪检监察事务支出	21
20113	商贸事务	1306
2011301	行政运行	481
2011302	一般行政管理事务	2
2011308	招商引资	188
2011350	事业运行	635
20114	知识产权事务	65
2011499	其他知识产权事务支出	65
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20126	档案事务	688
2012604	档案馆	688
20128	民主党派及工商联事务	125
2012801	行政运行	90
2012850	事业运行	35
20129	群众团体事务	521
2012901	行政运行	205

表18

2026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	2026年预算数
2012950	事业运行	168
2012999	其他群众团体事务支出	148
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1640
2013101	行政运行	635
2013102	一般行政管理事务	642
2013150	事业运行	363
20132	组织事务	3358
2013201	行政运行	287
2013202	一般行政管理事务	285
2013250	事业运行	2618
2013299	其他组织事务支出	168
20133	宣传事务	2102
2013301	行政运行	119
2013302	一般行政管理事务	18
2013350	事业运行	428
2013399	其他宣传事务支出	1537
20134	统战事务	499
2013401	行政运行	473
2013405	华侨事务	26
20136	其他共产党事务支出	970
2013601	行政运行	667
2013602	一般行政管理事务	12
2013650	事业运行	228
2013699	其他共产党事务支出	63
20138	市场监督管理事务	5760
2013801	行政运行	2734
2013804	市场主体管理	176
2013850	事业运行	2142
2013899	其他市场监督管理事务	708
20139	社会工作事务	227

表18

2026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	2026年预算数
2013901	行政运行	227
20140	信访事务	272
2014004	信访业务	272
20199	其他一般公共服务支出	357
2019999	其他一般公共服务支出	357
203	国防支出	2000
20306	国防动员	989
2030603	人民防空	450
2030699	其他国防动员支出	539
20399	其他国防支出	1011
2039999	其他国防支出	1011
204	公共安全支出	25937
20401	武装警察部队	239
2040101	武装警察部队	239
20402	公安	23588
2040201	行政运行	19289
2040202	一般行政管理事务	3207
2040220	执法办案	819
2040299	其他公安支出	273
20405	法院	90
2040599	其他法院支出	90
20406	司法	1378
2040601	行政运行	973
2040607	公共法律服务	27
2040699	其他司法支出	378
20499	其他公共安全支出	881
2049999	其他公共安全支出	881
205	教育支出	261961
20501	教育管理事务	399

表18

2026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	2026年预算数
2050101	行政运行	169
2050199	其他教育管理事务支出	230
20502	普通教育	230332
2050201	学前教育	17935
2050202	小学教育	64939
2050203	初中教育	112178
2050204	高中教育	34890
2050299	其他普通教育支出	390
20503	职业教育	20420
2050302	中等职业教育	8187
2050303	技校教育	7417
2050305	高等职业教育	4816
20507	特殊教育	1200
2050701	特殊学校教育	1200
20508	进修及培训	750
2050802	干部教育	750
20509	教育费附加安排的支出	6950
2050999	其他教育费附加安排的支出	6950
20599	其他教育支出	1910
2059999	其他教育支出	1910
206	科学技术支出	12397
20601	科学技术管理事务	176
2060101	行政运行	176
20604	技术与研究开发	1718
2060404	科技成果转化与扩散	118
2060499	其他技术与研究开发支出	1600
20605	科技条件与服务	7250
2060502	技术创新服务体系	65
2060599	其他科技条件与服务支出	7185
20607	科学技术普及	185

表18

2026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	2026年预算数
2060701	机构运行	115
2060702	科普活动	70
2060705	科技馆站	20
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出	3068
2069999	其他科学技术支出	3068
207	文化旅游体育与传媒支出	9620
20701	文化和旅游	4376
2070101	行政运行	472
2070102	一般行政管理事务	32
2070104	图书馆	420
2070105	文化展示及纪念机构	7
2070109	群众文化	1153
2070110	文化和旅游交流与合作	746
2070111	文化创作与保护	150
2070113	旅游宣传	104
2070114	文化和旅游管理事务	566
2070199	其他文化和旅游支出	726
20702	文物	1084
2070204	文物保护	699
2070205	博物馆	385
20703	体育	527
2070301	行政运行	434
2070307	体育场馆	93
20708	广播电视	3327
2070807	传输发射	8
2070808	广播电视事务	3313
2070899	其他广播电视支出	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306

表18

2026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	2026年预算数
208	社会保障和就业支出	200236
20801	人力资源和社会保障管理事务	7143
2080101	行政运行	396
2080104	综合业务管理	77
2080105	劳动保障监察	183
2080109	社会保险经办机构	667
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	773
2080112	劳动人事争议调解仲裁	178
2080115	博士后日常经费	35
2080116	引进人才费用	73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4761
20802	民政管理事务	1551
2080201	行政运行	700
2080202	一般行政管理事务	545
2080206	社会组织管理	39
2080299	其他民政管理事务支出	267
20805	行政事业单位养老支出	97039
2080503	离退休人员管理机构	217
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22397
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2809
2080599	其他行政事业单位养老支出	71616
20807	就业补助	9059
2080701	就业创业服务补贴	5
2080704	社会保险补贴	795
2080705	公益性岗位补贴	5865
2080709	职业技能鉴定补贴	13
2080711	就业见习补贴	67
2080712	高技能人才培养补助	24
2080713	促进创业补贴	377
2080799	其他就业补助支出	1913

表18

2026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	2026年预算数
20808	抚恤	12641
2080801	死亡抚恤	8560
2080802	伤残抚恤	72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1186
2080805	义务兵优待	1064
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	154
2080808	褒扬纪念	155
2080899	其他优抚支出	1450
20809	退役安置	14143
2080901	退役士兵安置	7410
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2587
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	440
2080905	军队转业干部安置	2476
2080999	其他退役安置支出	1230
20810	社会福利	2364
2081001	儿童福利	317
2081002	老年福利	678
2081004	殡葬	938
2081006	养老服务	431
20811	残疾人事业	3474
2081101	行政运行	164
2081104	残疾人康复	430
2081105	残疾人就业	125
2081107	残疾人生活和护理补贴	2617
2081199	其他残疾人事业支出	138
20816	红十字事业	109
2081601	行政运行	109
20819	最低生活保障	2130
2081901	城市最低生活保障金支出	323
2081902	农村最低生活保障金支出	1807

表18

2026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	2026年预算数
20820	临时救助	168
2082001	临时救助支出	143
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20821	特困人员救助供养	7562
2082102	农村特困人员救助供养支出	7562
20825	其他生活救助	96
2082502	其他农村生活救助	96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34692
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34692
20828	退役军人管理事务	414
2082801	行政运行	155
2082850	事业运行	259
20899	其他社会保障和就业支出	7651
2089999	其他社会保障和就业支出	7651
210	卫生健康支出	93990
21001	卫生健康管理事务	1004
2100101	行政运行	528
2100199	其他卫生健康管理事务支出	476
21002	公立医院	2326
2100299	其他公立医院支出	2326
21003	基层医疗卫生机构	19749
2100301	城市社区卫生机构	19749
21004	公共卫生	26199
2100401	疾病预防控制机构	2100
2100402	卫生监督机构	772
2100408	基本公共卫生服务	11572
2100409	重大公共卫生服务	10058
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68
2100499	其他公共卫生支出	1629
21007	计划生育事务	17276

表18

2026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	2026年预算数
2100717	计划生育服务	11863
2100799	其他计划生育事务支出	5413
21011	行政事业单位医疗	15773
2101101	行政单位医疗	3780
2101102	事业单位医疗	11756
2101103	公务员医疗补助	237
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7230
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7230
21013	医疗救助	805
2101301	城乡医疗救助	805
21014	优抚对象医疗	311
2101401	优抚对象医疗补助	311
21015	医疗保障管理事务	959
2101501	行政运行	149
2101505	医疗保障政策管理	167
2101506	医疗保障经办事务	167
2101550	事业运行	476
21016	老龄卫生健康事务	1113
2101601	老龄卫生健康事务	1113
21099	其他卫生健康支出	1245
2109999	其他卫生健康支出	1245
211	节能环保支出	15504
21101	环境保护管理事务	105
2110101	行政运行	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	98
21102	环境监测与监察	144
2110204	核与辐射安全监督	14
2110299	其他环境监测与监察支出	130
21103	污染防治	11875
2110301	大气	1385

表18

2026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	2026年预算数
2110302	水体	10345
2110399	其他污染防治支出	145
21104	自然生态保护	929
2110401	生态保护	327
2110404	生物及物种资源保护	3
2110406	自然保护地	505
2110499	其他自然生态保护支出	94
21111	污染减排	383
2111101	生态环境监测与信息	379
2111102	生态环境执法监察	4
21199	其他节能环保支出	2068
2119999	其他节能环保支出	2068
212	城乡社区支出	156385
21201	城乡社区管理事务	11043
2120101	行政运行	2445
2120102	一般行政管理事务	332
2120104	城管执法	329
2120106	工程建设管理	76
2120107	市政公用行业市场监管	4978
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2883
21202	城乡社区规划与管理	11854
2120201	城乡社区规划与管理	11854
21203	城乡社区公共设施	66922
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66922
21205	城乡社区环境卫生	11389
2120501	城乡社区环境卫生	11389
21299	其他城乡社区支出	55177
2129999	其他城乡社区支出	55177
213	农林水支出	211828
21301	农业农村	137090

表18

2026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	2026年预算数
2130101	行政运行	1001
2130104	事业运行	7021
2130106	科技转化与推广服务	17
2130108	病虫害控制	892
2130109	农产品质量安全	2
2130110	执法监管	78
2130112	行业业务管理	1
2130119	防灾减灾	104
2130122	农业生产发展	10348
2130124	农村合作经济	8
2130125	农产品加工与促销	6
2130126	农村社会事业	18
2130135	农业资源保护修复与利用	1827
2130148	渔业发展	74945
2130153	农田建设	4730
2130199	其他农业农村支出	36092
21302	林业和草原	4688
2130204	事业机构	895
2130205	森林资源培育	1229
2130207	森林资源管理	297
2130209	森林生态效益补偿	487
2130211	动植物保护	37
2130212	湿地保护	542
2130234	林业草原防灾减灾	1126
2130299	其他林业和草原支出	75
21303	水利	13147
2130301	行政运行	150
2130304	水利行业业务管理	525
2130305	水利工程建设	8960
2130306	水利工程运行与维护	2508

表18

2026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	2026年预算数
2130310	水土保持	359
2130311	水资源节约管理与保护	73
2130314	防汛	22
2130316	农村水利	244
2130335	农村人畜饮水	306
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7622
2130501	行政运行	474
2130550	事业运行	133
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7015
21307	农村综合改革	28735
2130701	对村级公益事业建设的补助	5058
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16279
2130799	其他农村综合改革支出	7398
21308	普惠金融发展支出	5793
2130803	农业保险保费补贴	4535
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1258
21399	其他农林水支出	14753
2139999	其他农林水支出	14753
214	交通运输支出	15100
21401	公路水路运输	4051
2140101	行政运行	772
2140106	公路养护	2442
2140109	交通运输信息化建设	91
2140131	海事管理	142
2140138	口岸建设	240
2140199	其他公路水路运输支出	364
21406	车辆购置税支出	49
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	49
21499	其他交通运输支出	11000
2149999	其他交通运输支出	11000

表18

2026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	2026年预算数
215	资源勘探工业信息等支出	9800
21502	制造业	2375
2150299	其他制造业支出	2375
21505	工业和信息产业	2837
2150501	行政运行	225
2150502	一般行政管理事务	66
2150517	产业发展	1811
2150550	事业运行	735
21508	支持中小企业发展和管理支出	4588
2150805	中小企业发展专项	4588
216	商业服务业等支出	3800
21602	商业流通事务	2781
2160201	行政运行	326
2160202	一般行政管理事务	95
2160299	其他商业流通事务支出	2360
21606	涉外发展服务支出	969
2160699	其他涉外发展服务支出	969
21699	其他商业服务业等支出	50
2169999	其他商业服务业等支出	50
217	金融支出	6400
21701	金融部门行政支出	100
2170150	事业运行	100
21703	金融发展支出	228
2170302	利息费用补贴支出	60
2170399	其他金融发展支出	168
21799	其他金融支出	6072
2179999	其他金融支出	6072
219	援助其他地区支出	1050
21906	农业农村	1050
220	自然资源海洋气象等支出	38000

表18

2026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	2026年预算数
22001	自然资源事务	23291
2200101	行政运行	499
2200106	自然资源利用与保护	319
2200120	海域与海岛管理	112
2200128	海洋战略规划与预警监测	5
2200150	事业运行	1286
2200199	其他自然资源事务支出	21070
22005	气象事务	65
2200509	气象服务	65
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14644
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14644
221	住房保障支出	29487
22101	保障性安居工程支出	6321
2210101	廉租住房	17
2210107	保障性住房租金补贴	15
2210108	老旧小区改造	2875
2210199	其他保障性安居工程支出	3414
22102	住房改革支出	22148
2210201	住房公积金	22148
22103	城乡社区住宅	1018
2210399	其他城乡社区住宅支出	1018
222	粮油物资储备支出	1300
22201	粮油物资事务	1300
2220199	其他粮油物资事务支出	1300
224	灾害防治及应急管理支出	2267
22401	应急管理事务	1814
2240101	行政运行	1141
2240102	一般行政管理事务	67
2240106	安全监管	96
2240109	应急管理	55

表18

2026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	2026年预算数
2240150	事业运行	450
2240199	其他应急管理支出	5
22402	消防救援事务	22
2240201	行政运行	22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	170
22499	其他灾害防治及应急管理支出	261
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	261
227	预备费	14000
229	其他支出	6973
22999	其他支出	6973
2299999	其他支出	6973
232	债务付息支出	21270
23203	地方政府一般债务付息支出	21270
2320301	地方政府一般债券付息支出	21270

表19

2026年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		324363
一、支农重点项目		5820
1	衔接乡村振兴集中推进区建设	1700
2	高标准农田建设和维护	5820
3	村级组织运转经费	646
4	河道治理工程	1466
5	农村四职干部报酬	12000
6	农村离任四职干部补贴	1059
7	农村饮水安全提升工程	340
二、科技、人才和支持经济发展重点项目		25561
1	商务发展专项资金	2760
2	人才工作专项资金	3000
3	工信发展专项资金	3847
4	支持科技创新资金	1128
5	市场监管专项资金	1025
6	新旧动能转换基金	10000
7	查验配套服务及检验检测经费	400
8	政策性农业保险保费补贴	3401
三、文体教育重点项目		38176
1	教育助学补助资金	3907
2	教育发展专项资金	13951
3	教育改造工程建设及教育设施设备更新	15000
4	文化宣传发展专项	5318
四、社会保障、卫生、民政重点项目		198744
1	居民养老保险政府补助金	38102
2	企业退休人员补贴	5091
3	计划生育补助资金	20551
4	公立医疗机构补助资金	1670
5	优抚对象抚恤补助资金	8500
6	残疾人补助资金	2371
7	医疗卫生工程项目	2700
8	基层医疗卫生机构补助资金	16163
9	军休人员补助资金	1755
10	机关养老基金财政收支补助	45000
11	机关养老代发统筹外项目补助	22200

表19

2026年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
12	居民基本医疗保险补助资金	13141
13	企业养老保险地方财政负担资金	21500
五、城乡基础设施建设重点项目		28280
1	污泥处置管理	3220
2	城乡交通基础设施建设	1200
3	应急救援保障专项	160
4	污水处理运行补助	10200
5	城区供暖补贴资金	200
6	路灯电费资金	3500
7	交通一体化运营补贴	8400
8	国土空间规划编制	1400
六、其他重点项目		27782
1	基础设施建设社会合作	26000
2	协作帮扶和对外援助	1782

表20

2025年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、国有土地使用权出让收入	421259	570000	460000	459151
二、彩票公益金收入	908	900	750	750
三、城市基础设施配套费收入	69676	70000	67000	67203
四、污水处理费收入	4215	4211	3200	3175
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
六、其他政府性基金收入				
七、专项债券对应项目专项收入	14479	21889	20743	20743
本年收入合计	510537	667000	551693	551022
转移性收入	516891	425327	524492	524893
地方政府专项债务转贷收入	499800	395270	500670	500670
上级补助收入	16319	16319	9312	9312
调入资金	772			401
上年结转收入		13738	14510	14510
收入总计	1027428	1092327	1076185	1075915

表21

2025年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、文化旅游体育传媒支出	28	28	105	105
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	28	28	105	105
二、节能环保支出			960	960
超长期特别国债安排的支出			960	960
三、城乡社区支出	263156	378034	432730	432177
国有土地使用权出让收入安排的支出	111954	157034	338000	337433
城市基础设施配套费安排的支出	1202	1000	130	134
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出			64000	64000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150000	195000		
超长期特别国债安排的支出		25000	4800	4810
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			1000	1000
土地储备专项债券收入安排的支出			24800	24800
四、农林水支出	1099	1099	6075	6075
国家重大水利工程建设基金安排的支出	134	134	275	275
大中型水库移民后期扶持基金支出	965	965	5800	5800
五、资源勘探工业信息等支出		2476	1238	1238
超长期特别国债安排的支出		2476	1238	1238
六、其他支出	223323	202313	211100	211138
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221000	200000	209600	209600
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	2323	2313	1500	1538
超长期特别国债安排的其他支出				
七、债务付息支出	28230	39977	37900	37900
国有土地使用权出让金债务付息支出	10929	18088	17157	17157
棚户区改造专项债券付息支出	2822			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14479	21889	20743	20743
其他政府性基金债务付息支出				
本年支出合计	515836	623927	690108	689593
转移性支出	511592	468400	386077	386322
地方政府专项债务还本支出	138500	300	202300	202300
上解上级支出	1207	1200	1200	1208
调出资金	357375	466900	172777	172968
结转下年支出	14510		9800	9846
支出总计	1027428	1092327	1076185	1075915

注：按照上级统一要求，2025年置换债券列支地方政府专项债务还本支出。

表22

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、国有土地使用权出让收入	346661	538000	229660	228811
二、彩票公益金收入	908	900	750	750
三、城市基础设施配套费收入	66341	69200	60441	60644
四、污水处理费收入	4215	4211	3200	3175
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
六、专项债券对应项目专项收入	14479	21889	20743	20743
本年收入合计	432604	634200	314794	314123
转移性收入	304099	443907	201082	201483
地方政府专项债务转贷收入	284445	395270	160795	160795
上级补助收入	16319	16319	9312	9312
上解收入	3335	18580	16465	16465
调入资金				401
上年结转收入		13738	14510	14510
收入总计	736703	1078107	515876	515606

表23

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、文化旅游体育传媒支出	28	28	105	105
国家电影事业发展专项资金安排的支出	28	28	105	105
二、节能环保支出			960	960
超长期特别国债安排的支出			960	960
三、城乡社区支出	137121	363814	84530	83977
国有土地使用权出让收入安排的支出	37356	143614	53800	53233
城市基础设施配套费安排的支出	1202	200	130	134
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	98563	195000		
土地储备专项债券收入安排的支出			24800	24800
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出		25000	4800	4810
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排 的支出			1000	1000
四、农林水支出	1099	1099	6075	6075
大中型水库移民后期扶持基金支出	965	965	5800	5800
国家重大水利工程建设基金安排的支出	134	134	275	275
五、资源勘探工业信息等支出		2476	1238	1238
超长期特别国债安排的支出		2476	1238	1238
六、其他支出	59405	202313	93600	93638
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	57082	200000	92100	92100
彩票公益金安排的支出	2323	2313	1500	1538
七、债务付息支出	28230	39977	37900	37900
地方政府专项债务付息支出	28230	39977	37900	37900
国有土地使用权出让金债务付息支出			17157	17157

表23

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出			20743	20743
本年支出合计	225883	609707	224408	223893
转移性支出	510820	468400	291468	291713
地方政府专项债务还本支出	138500	300	107691	107691
上解上级支出	1207	1200	1200	1208
补助下级支出				
调出资金	357375	466900	172777	172968
结转下年支出	13738		9800	9846
支出总计	736703	1078107	515876	515606

表24

2025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	彩票公益金等 其他项目
合 计				
威海海高园 (石岛管理区)				
好运角旅游度假区				
经济开发区				
俚岛镇				
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：2025年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表25

2025年荣成市各区镇街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	
	2024年决算数	2025年执行数	2024年决算数	2025年执行数
合计	77933	576774	289953	465700
威海海高园 (石岛管理区)	37150	344560	206193	272360
好运角旅游度假区	783	126092	26090	102556
经济开发区	25000	94508	42670	79511
俚岛镇		341		
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	15000	11273	15000	11273
寻山街道				
城西街道				

表26

2026年荣成市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、国有土地使用权出让收入	459151	470000
二、彩票公益金收入	750	700
三、城市基础设施配套费收入	67203	70000
四、污水处理费收入	3175	3500
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、专项债券对应项目专项收入	20743	25583
本年收入合计	551022	569783
转移性收入	524893	596818
地方政府专项债务转贷收入	500670	577660
上级补助收入	9312	9312
调入资金	401	
上年结转收入	14510	9846
收入总计	1075915	1166601

表27

2026年荣成市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、文化体育传媒支出	105	100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	105	100
旅游发展基金支出		
二、节能环保支出	960	950
超长期特别国债安排的支出	960	950
三、城乡社区支出	432177	236130
国有土地使用权出让收入安排的支出	337433	147000
城市基础设施配套费安排的支出	134	130
污水处理费安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	64000	59500
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
超长期特别国债安排的支出	4810	4500
土地储备专项债券收入安排的支出	24800	25000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1000	
四、农林水支出	6075	1230
国家重大水利工程建设基金安排的支出	275	280
大中型水库移民后期扶持基金支出	5800	950
五、资源勘探工业信息等支出	1238	1150
超长期特别国债安排的支出	1238	1150
六、住房保障支出		
超长期特别国债安排的支出		
七、粮油物资储备支出		
超长期特别国债安排的支出		

表27

2026年荣成市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
八、其他支出	211138	236200
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209600	235500
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1538	700
超长期特别国债安排的其他支出		
九、债务付息支出	37900	48630
国有土地使用权出让金债务付息支出	17157	21376
棚户区改造专项债券付息支出		1200
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20743	25583
其他政府性基金债务付息支出		471
本年支出合计	689593	524390
转移性支出	386322	642211
地方政府专项债务还本支出	202300	263400
上解上级支出	1208	1208
调出资金	172968	377603
结转下年支出	9846	
支出总计	1075915	1166601

表28

2026年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、国有土地使用权出让收入	228811	438000
二、彩票公益金收入	750	700
三、城市基础设施配套费收入	60644	69200
四、污水处理费收入	3175	3500
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、专项债券对应项目专项收入	20743	25583
本年基金收入合计	314123	536983
转移性收入	201483	596818
地方政府专项债务转贷收入	160795	577660
上级补助收入	9312	9312
调入资金	401	
上解收入	16465	
上年结转收入	14510	9846
收入总计	515606	1133801

表29

2026年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、文化旅游体育传媒支出	105	100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	105	100
二、节能环保支出	960	950
超长期特别国债安排的支出	960	950
三、城乡社区支出	83977	222710
国有土地使用权出让收入安排的支出	53233	133580
城市基础设施配套费安排的支出	134	130
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出	24800	25000
棚户区改造专项债券收入安排的支出		59500
超长期特别国债安排的支出	4810	4500
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1000	
四、农林水支出	6075	1230
大中型水库移民后期扶持基金支出	5800	950
国家重大水利工程建设基金安排的支出	275	280
五、资源勘探工业信息等支出	1238	1150
超长期特别国债安排的支出	1238	1150
六、其他支出	93638	236200
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92100	235500
彩票公益金安排的支出	1538	700
七、债务付息支出	37900	48630
地方政府专项债务付息支出	37900	48630
国有土地使用权出让金债务付息支出	17157	21376
棚户区改造专项债券付息支出		1200
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20743	25583
其他政府性基金债务付息支出		471
本年基金支出合计	223893	510970
转移性支出	291713	622831

表29

2026年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
地方政府专项债务还本支出	107691	244020
上解上级支出	1208	1208
补助下级支出		
调出资金	172968	377603
结转下年支出	9846	
支出总计	515606	1133801

表30

2026年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2026年预算数
合 计	510970
一、机关商品和服务支出	4868
其他商品和服务支出	4868
二、机关资本性支出（一）	32374
其他资本性支出	32374
三、对事业单位资本性补助	111294
资本性支出	111294
四、对企业补助	4648
其他对企业补助	4648
五、对企业资本性支出	308987
其他企业资本性支出（一）	308987
六、对个人和家庭的补助	169
社会福利和救助	169
七、债务利息及费用支出	48630
国内债务付息	48630

表31

2026年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇分项目草案表

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	彩票公益金等 其他项目
合 计				
威海海高园 （石岛管理区）				
好运角旅游度假区				
经济开发区				
俚岛镇				
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：2026年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表32

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 执行数
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2025年国有资本经营预算。

表33

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 执行数
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			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
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2025年国有资本经营预算。

表34

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 执行数
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2025年国有资本经营预算。

表35

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 执行数
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			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
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
补助下级支出			
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2025年国有资本经营预算。

表36

2025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

区镇街	合计	国有企业退休人员 社会化管理支出	其他
合 计			
威海海高园 (石岛管理区)			
好运角旅游度假区			
经济开发区			
俚岛镇			
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2025年国有资本经营预算。

表37

2026年荣成市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、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		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
本年收入合计		
转移性收入	29	
上级补助收入	29	
上年结转收入		
收入总计	29	

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2026年国有资本经营预算。

表38

2026年荣成市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
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		
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
转移性支出	29	
调出资金	29	
结转下年支出		
支出总计	29	

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2026年国有资本经营预算。

表39

2026年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、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		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
本年收入合计		
转移性收入	29	
上级补助收入	29	
上年结转收入		
收入总计	29	

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2026年国有资本经营预算。

表40

2026年荣成市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
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		
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
转移性支出	29	
调出资金	29	
补助下级支出		
结转下年支出		
支出总计	29	

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2026年国有资本经营预算。

表41

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	83987	90035	90035	89274
保险费收入	39753	40075	44575	45079
利息收入	10	10	10	9
财政补贴收入	43520	49400	44900	43320
其他收入	124	70	70	25
转移收入	580	480	480	841
二、居民基本养老保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
社会保险基金收入合计	83987	90035	90035	89274
上年结转收入		891	891	891
收入总计	83987	90926	90926	90165

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42

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	83096	90007	90007	89273
基本养老金支出	82830	89848	89848	89039
转移支出	256	150	150	223
其他支出	10	9	9	11
二、居民基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
社会保险基金支出合计	83096	90007	90007	89273
年终结转结余	891	919	919	892
其中：当年结转结余	891	29	29	1
支出总计	83987	90926	90926	90165

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43

2025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	2025年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	892
一、机关事业单位基本养老保险基金	892
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	

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44

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	83987	90035	90035	89274
保险费收入	39753	40075	44575	45079
利息收入	10	10	10	9
财政补贴收入	43520	49400	44900	43320
其他收入	124	70	70	25
转移收入	580	480	480	841
二、居民基本养老保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
社会保险基金收入合计	83987	90035	90035	89274
上年结转收入		891	891	891
收入总计	83987	90926	90926	90165

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45

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	83096	90007	90007	89273
基本养老金支出	82830	89848	89848	89039
转移支出	256	150	150	223
其他支出	10	9	9	11
二、居民基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
社会保险基金支出合计	83096	90007	90007	89273
年终结转结余	891	919	919	892
其中：当年结转结余	891	29	29	1
支出总计	83987	90926	90926	90165

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46

2025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	2025年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	892
一、机关事业单位基本养老保险基金	892
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	

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47

2025年荣成市各区镇街社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
威海海高园 (石岛管理区)				
好运角旅游度假区				
经济开发区				
俚岛镇				
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：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48

2026年荣成市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	89274	94276
保险费收入	45079	42512
利息收入	9	9
财政补贴收入	43320	51050
其他收入	25	5
转移收入	841	700
二、居民基本养老保险基金收入		
三、职工基本医疗保险基金收入		
四、居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计	89274	94276
上年结转收入	891	910
收入总计	90165	95186

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。2026年社保基金预算上年结转收入为2025年11月预估数。

表49

2026年荣成市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	89273	94234
基本养老金支出	89039	94044
转移支出	223	180
其他支出	11	10
二、居民基本养老保险基金支出		
三、职工基本医疗保险基金支出		
四、居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计	89273	94234
年终结转结余	892	952
其中：当年结转结余	1	42
支出总计	90165	95186

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50

2026年末荣成市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	952
一、机关事业单位基本养老保险基金	952
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	

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51

2026年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	89274	94276
保险费收入	45079	42512
利息收入	9	9
财政补贴收入	43320	51050
其他收入	25	5
转移收入	841	700
二、居民基本养老保险基金收入		
三、职工基本医疗保险基金收入		
四、居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计	89274	94276
上年结转收入	891	910
收入总计	90165	95186

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。2026年社保基金预算上年结转收入为2025年11月预估数。

表52

2026年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	89273	94234
基本养老金支出	89039	94044
转移支出	223	180
其他支出	11	10
二、居民基本养老保险基金支出		
三、职工基本医疗保险基金支出		
四、居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计	89273	94234
年终结转结余	892	952
其中：当年结转结余	1	42
支出总计	90165	95186

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53

2026年末荣成市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	952
一、机关事业单位基本养老保险基金	952
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	

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54

2025年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	荣成市
一、2024年末地方政府债务余额	1939281
其中：一般债务	727206
专项债务	1212075
二、2025年地方政府债务举借额	556773
（一）政府债券	556773
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	56103
新增专项债券发行额	298400
再融资专项债券发行额	202270
（二）外债举借额	
三、2025年地方政府债务还本额	66749
其中：一般债务还本额	61449
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	5300
四、2025年地方政府债务付息	60054
其中：一般债务付息	22154
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	37900
五、2025年末地方政府债务余额	2442305
其中：一般债务	729860
专项债务	1712445
六、2025年地方政府债务限额	2664035
其中：一般债务	739677
专项债务	1924358

2025年荣成市地方政府债务限额及余额分区分镇街执行情况明细表

单位：万元

地 区	2024年政府债务余额			2025年新增债务限额			2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	1939281	727206	1212075	311400	8000	303400	2664035	739677	1924358	2442305	729860	1712445
市本级	1939281	727206	1212075	311400	8000	303400	2664035	739677	1924358	2442305	729860	1712445
威海海高园 (石岛管理区)												
好运角旅游度假区												
经济开发区												
俚岛镇												
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												

表56

2025年荣成市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券			专项债券		
		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	556773	56103		56103	500670	298400	202270
市本级	556773	56103		56103	500670	298400	202270
威海海高园 (石岛管理区)							
好运角旅游度假区							
经济开发区							
俚岛镇							
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							

表57

2025年荣成市地方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	年限	利率（%）	发行量
合 计					556773
新增债券小计					298400
新增债券	2025-03-10	新增专项债券	30年	2.25	45000
	2025-03-24	新增专项债券	7年	1.88	28000
	2025-03-24	新增专项债券	30年	2.29	37200
	2025-03-24	新增专项债券	15年	2.27	14800
	2025-04-22	新增专项债券	15年	2.08	21000
	2025-06-23	新增专项债券	15年	1.94	52800
	2025-07-28	新增专项债券	30年	2.09	9200
	2025-07-28	新增专项债券	15年	2	23000
	2025-08-20	新增专项债券	7年	1.9	24800
	2025-09-19	新增专项债券	7年	1.98	9700
	2025-10-20	新增专项债券	7年	1.9	6600
	2025-10-30	新增专项债券	15年	2.31	1000
	2025-10-30	新增专项债券	30年	2.39	800
	2025-11-18	新增专项债券	30年	2.35	1500
	2025-11-25	新增专项债券	30年	2.39	3300
	2025-11-25	新增专项债券	7年	1.81	19700
再融资债券小计					258373
再融资债券	2025-01-22	再融资专项债券	20年	2.05	12600
	2025-01-22	再融资专项债券	15年	1.96	11500
	2025-01-22	再融资专项债券	10年	1.7	4900
	2025-01-22	再融资专项债券	30年	2.04	29000
	2025-03-24	再融资专项债券	10年	2.08	6575
	2025-03-24	再融资专项债券	15年	2.26	15300
	2025-03-24	再融资专项债券	30年	2.29	17125
	2025-04-22	再融资专项债券	30年	2.13	30000
	2025-04-22	再融资专项债券	10年	1.84	6500
	2025-04-22	再融资专项债券	15年	2.09	23500
	2025-05-12	再融资一般债券	10年	1.78	31860
	2025-05-22	再融资专项债券	15年	2.05	1400
	2025-05-22	再融资专项债券	30年	2.11	20000
	2025-05-22	再融资专项债券	10年	1.83	18600
	2025-05-22	再融资一般债券	10年	1.82	10213
	2025-09-05	再融资一般债券	10年	2.01	6030
	2025-09-05	再融资专项债券	10年	2.02	270
	2025-12-05	再融资一般债券	10年	2.05	8000
	2025-12-05	再融资专项债券	10年	2.05	5000

表58

2025年末荣成市地方政府债券年限情况表

地 区	项 目	类 型	2025年末 余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
荣成市	一般债券	合 计	729860	142961	353784	200455		12570	20090
		新增债券							
		置换债券	94240			94240			
		再融资债券	635620	142961	353784	106215		12570	20090
	专项债券	合 计	1712445	21000	524115	123180	340325	114796	589029
		新增债券	908380	21000	136980		244000	58500	447900
		置换债券	15960			15960			
		再融资债券	788105		387135	107220	96325	56296	141129

单位：万元

表59

2025年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	荣成市
合 计	
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

注：2025年我市无地方政府新增一般债券。

表60

2025年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	荣成市
合 计	298400
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	131000
5. 保障性住房	64000
其中：棚户区改造	64000
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	3300
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	22500
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	77600

表61

2025年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券和政府外贷安排情况							实际支出 金额
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券			政府外贷	
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	298400	298400		298400	234400	64000		298400
荣成市核能利用创新示范 园配套基础设施项目	50300	50300		50300	50300			50300
荣成市斥山片区二期项目	28000	28000		28000		28000		28000
荣成市科技园配套基 础设施建设项目	44000	44000		44000	44000			44000
好运角海洋生态养殖产业 融合示范基地项目	14800	14800		14800	14800			14800
荣成市北部供热管网建设 项目	28500	28500		28500	28500			28500
桑沟湾海洋牧场建设项目	6700	6700		6700	6700			6700
抽凝机组及配套锅炉高背 压节能改造项目	5900	5900		5900	5900			5900
港西北岛棚户区改造项目	36000	36000		36000		36000		36000
海洋预制菜产业园研发中 心基础改造提升项目	1000	1000		1000	1000			1000
荣成市城区排水防涝综合 治理项目	800	800		800	800			800
荣成海洋食品加工产业集 聚区供热管道安装工程	1500	1500		1500	1500			1500
荣成市医疗中心和次中心 服务能力提升项目	3300	3300		3300	3300			3300
土地储备债券	24800	24800		24800	24800			24800
防风险债券	52800	52800		52800	52800			52800

表62

2026年荣成市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2026年初全市政府债务余额	2442305
其中：市本级	729860
区镇街合计	1712445
二、2026年全市政府债务（转贷）收入	756041
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	320000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	320000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	436041
其中：再融资一般债券	178381
再融资专项债券	257660
三、2026年全市政府债务支出	575601
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	320000
3. 当年政府债务还本支出	255601
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	19820
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	5740
再融资一般债券还本支出	178381
再融资专项债券还本支出	51660
四、2026年全市政府债务付息及发行费支出	70450
其中：政府一般债务付息支出	21270
政府专项债务付息支出	48630
政府一般债务发行费用支出	80
政府专项债务发行费用支出	470
五、2026年末全市地方政府债务余额	2942745
其中：市本级	2942745
区镇街合计	
六、2026年全市地方政府债务限额	2984035
其中：市本级	2984035
区镇街合计	

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表63

2026年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		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	756041	178381		178381	577660	320000	257660
市本级	756041	178381		178381	577660	320000	257660
威海海高园 （石岛管理区）							
好运角旅游度假区							
经济开发区							
俚岛镇							
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							

2026年荣成市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

		资金来源							项目必要性和 可行性说明
项目名称	投资 总规模	1. 政府补助							
		合计	一般公共预算		政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专项 债券	其他政府 性基金预 算安排	
								2. 自筹 资金	
威海市港城建设集团有限公司 2025 年荣成市石岛管理区用电自管小区 电力基础设施提升改造项目	16000	8000				8000	8000	8000	项目位于荣成市石岛管理区，计划对港湾、斥山、桃园、宁津、东山、王连六个街道涉及用电自管小区电力设施进行提升改造，涉及居民63197户，主要建设内容为新建环网箱基础、箱变基础、低压分支箱基础、直线井、转角井等共12812座；敷设电缆线管 189.9 千米、预埋顶管 1800 米；管沟、路基土方的挖填运、砼路面、花砖路面破碎及恢复等。
荣成市城乡供水基础设施建设项目	16000	8000				8000	8000	8000	1. 项目主要建设内容：①自里口水库向纸坊水库调水及纸坊水厂供水配套设施建设，铺设调配水管道 50.8km、新建泵站 1 处；②改造高落山水厂水源工程岸墙 9.6km；③提升镇村水源工程蓄水能力建设 38 处；④建设供水水源工程信息化平台 1 项。 2. 项目收益来源主要为供水收入。项目收益率为 4.87%，本息覆盖倍数为 1.68。
荣成市水利事务服务中心荣成市城 乡供水能力提升工程	31000	15500				15500	15500	15500	1. 项目主要建设内容：①后龙河水厂改造提升工程 1 处，总生产规模达 5.0 万 m³/d；②城乡供水一体化调水改造提升工程，铺设调水管道 36000m；③港西水厂调配水改造提升工程 1 处，铺设调水管道 20300m、新建泵站 1 座；④农村规模化管网延伸工程 1 处，铺设配水管道 10050m；⑤村内供水管网提升 232 处；农村供水信息化建设 1 项。 2. 项目收益来源主要为供水收入。项目收益率为 4.8%，本息覆盖倍数为 1.5。
荣成市自然生态产业开发有限公司 节能日光温室反季无花果种植项目	2800	1400				1400	1400	1400	项目建设 100 亩优质无花果生产基地，新建约 33 座大棚、每座大棚占地约 2.15 亩，大棚建设规格 106m×13.5m×7m，项目将引进反季节青皮无花果，每座大棚中栽植 200 株无花果树苗。项目收益来源主要为青皮无花果的销售收入。项目总投资收益率为 6.31%，项目本息覆盖倍数为 1.75。
荣成市城乡供水水源扩建改造项目	32000	16000				16000	16000	16000	1. 项目主要建设内容：①对后龙河、湾头水库分别实施清淤扩容工程，其中后龙河水库新增库容 260 万方，湾头水库新增库容 140 万方。②对荣成自来水分公司一水厂进行改造提升，改造完成后总生产规模达 5.0 万 m³/d。 2. 项目收益来源主要为供水收入、水域出租收入。 3. 项目总投资收益率为 4.24%，本息覆盖倍数为 1.61。

单位：万元

2026年荣成市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							项目必要性和 可行性说明	
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				2. 自筹 资金
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券	其他政府 性基金预 算安排		
荣成市引调水与供水能力提升工程	14800	7400				7400	7400	7400	1. 项目主要建设内容：①荣成市第一净水厂提质增效工程1处，提升一水厂的实际情况供水规模至5.0万m³/d。②农村规模化供水管网更新升级改造110公里，主要对石岛湾头水库至高家山水厂、逍遥水库至二水厂泵站、后龙河水库至一水厂的原水管路，以及北部崖西镇、荫子镇、夏庄镇、俚岛镇、崖头街道等早期井网村庄水管网进行更新升级。③农村城乡一体化供水信息化建设1处，主要进行远传水表的配套、信息系统改造升级以及地下管线数据集成录入等。 2. 项目收益来源主要为供水收入。 3. 项目总投资收益率为4.35%，本息覆盖倍数为2.39。	
荣成市医疗中心和次中心服务能力 提升项目	63900	48000				48000	48000	15900	1. 项目主要建设内容：新建总建筑面积45533平方米，其中：中药饮片配送中心4000平方米，门诊、医技、病房及附属设施建筑面积41533方米；改造门诊、病房等现有业务用房面积23540平方米；购买设备516台（件），其中医疗中心购置设备配备磁共振、直线加速器、CT、彩色超声诊断系统等设备104台（件），医疗次中心购置彩超、电子胃镜、CT等医疗设备412台（件）（含新增3台DA和5台CT）。 2. 项目收益来源主要为门诊收入、住院收入、中药饮片配送收入、设备租赁收入等。项目本息覆盖倍数为1.79。	
荣成市好运角区域供热及排水管网 建设项目	14800	7400				7400	7400	7400	1. 项目主要建设内容：①建设好运角区域DN300-DN800雨水管网7.5公里；②建设DN40-DN700供热管网55.0公里。 2. 主要收入来源：收取项目区域内取暖费收入和排水管网租赁费收入。 3. 项目年收益率为4.6%；本息覆盖倍数为1.59。	
荣成市房车机电产业一期基础设施 配套项目	49000	24500				24500	24500	24500	1. 项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经山东省人民政府（92）鲁府外协组字第11号文批复； 2. 项目主要建设内容：①新建厂房9万平方方米；②新建科研中心及配套设施2万平方方米；③道路硬化3.5公里；④新建供水管网2.4公里；⑤新建雨污管网2.4公里；⑥新建供热管道1公里；⑦新建消防管道1公里；⑧新建供电线路2公里；⑨新增环网柜等设施设备。	

注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表65

荣成市地方政府债券分年偿还计划情况表

债券类型		余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合 计	729860	198201	20000	68894	126035	316730	一般公共预算
	新增债券	5100	1800				3300	
	置换债券	76540	50540	20000	6000			
	再融资债券	648220	145861		62894	126035	313430	
专项债券	合 计	1712445	57400		46878	97800	1510367	政府性基金预算
	新增债券	935100	27400				907700	
	置换债券	15320	15320					
	再融资债券	762025	14680		46878	97800	602667	

表66

2025年荣成市重点绩效评价情况表

序号	项目名称	市业务主管部门	绩效等级
1	荣成市城乡环卫一体化综合保障经费	荣成市公用事业服务中心	良
2	环境监督管理员、河管员、湾管员环境管护	荣成市生态文明建设协调中心	良
3	基本殡葬福利化	荣成市民政局	良
4	荣成博物馆运转经费	荣成市文化和旅游局	优
5	飞机施药防控松材线虫病	荣成市自然资源局	中
6	荣成市文化和旅游局2024年度部门整体绩效	荣成市文化和旅游局	良
7	荣成市发展和改革局2024年度部门整体绩效	荣成市发展和改革局	良
8	荣成市卫生健康局2024年度部门整体绩效	荣成市卫生健康局	良
9	荣成市人力资源和社会保障局2024年度部门整体绩效	荣成市人力资源和社会保障局	良
10	荣成市商务局2024年度部门整体绩效	荣成市商务局	良
11	荣成市水利局2024年度部门整体绩效	荣成市水利局	良
12	荣成市综合行政执法局2024年度部门整体绩效	荣成市综合行政执法局	良
13	荣成市滕家镇人民政府2024年度财政运行绩效	荣成市滕家镇人民政府	良

表66-1

2026年荣成市重点项目绩效目标表

项目编码	37108226630201310015K	项目名称	林业改革发展及防火能力提升专项	
主管部门	荣成市自然资源局	项目金额	3650.86万元	
绩效目标	通过实施林业有害生物防治、造林绿化及森林防火等项目，确保提升林业有害生物防治效果，提升森林防火能力，造林作业验收通过率达到100%，有效推进林业工作发展，提供就业岗位数量100人以上，确保森林生态安全，持续降低林业灾害发生，主管部门和群众满意度达到95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	飞机施药防控松材线虫病每亩次单位成本	≤20元/亩次	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超过指标值10%扣0.1分，扣完为止。
		飞机施药防控松材线虫病监理每亩次单位成本	≤1.2元/亩次	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超过指标值10%扣0.1分，扣完为止。
		建设埋地式5方蓄水罐的成本	≤1.21万元/个	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值0.05万元扣0.1分，扣完为止。
		购置基础泵的成本	≤10万元/台	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值0.5万元扣0.1分，扣完为止。
		购置串联泵的成本	≤5万元/台	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值0.25万元扣0.1分，扣完为止。
		购置消防水带的成本	≤0.06万元/盘	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值0.01万元扣0.1分，扣完为止。
		建设林火视频高点监控设备的成本	≤15万元/套	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值0.5万元扣0.1分，扣完为止。
		购置无人机蜂巢的成本	≤180万元/套	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值1万元扣0.1分，扣完为止。
		翻新混凝土路面的成本	≤308元/平方米	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值1元扣0.1分，扣完为止。
		安装变压器的成本	≤17万元/台	分值2分，评分标准：小于等于指标值不扣分，每超出指标值0.1万元扣0.1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	飞机施药防控松材线虫病面积	≥9万亩次	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每降低指标值10%扣0.1分，扣完为止。
		飞机施药防控松材线虫病轮次	≥2次	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每降低指标值1次扣1分，扣完为止。
		建设埋地式5方蓄水罐的数量	=138个	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每少指标值1个扣0.1分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
产出指标	数量指标	购置基础泵的数量	=10台	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每少指标值1台扣0.2分，扣完为止。
		购置串联泵的数量	=50台	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每少指标值1台扣0.1分，扣完为止。
		购置消防水带的数量	=400盘	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每少指标值1盘扣0.1分，扣完为止。
		建设林火视频高点监控设备的数量	=10套	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，每少指标值1套扣0.2分，扣完为止。
		购置无人机蜂巢的数量	=1套	分值2分，评分标准：等于指标值不扣分，少指标值1套扣2分。
		翻新混凝土路面的数量	≥15000平方米	分值2分，评分标准：大于等于指标值不扣分，每少于指标值100平方米扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	安装变压器的数量	=1台	分值2分，少于指标值不得分。
		提升林业有害生物防治效果	有效提升	分值4分，评分标准：达到指标值不扣分，没有达到不得分。
		提升森林防火能力	有效提升	分值4分，评分标准：达到指标值不扣分，没有达到不得分。
		造林作业验收通过率	=100%	分值4分，评分标准：等于指标值不扣分，每少于指标值1个百分点扣0.2分，扣完为止。
效益指标	时效指标	实施清理枯死树木时间	2月至次年2月	分值4分，评分标准：符合指标值不扣分，每超出指标值1个周扣0.2分，扣完为止。
		监控设备每天运行时间	=24小时	分值4分，评分标准：等于指标值的不扣分，每少于指标值1小时的扣0.5分，扣完为止。
	社会效益指标	有效推进林业工作发展	有效	分值5分，评分标准：达到指标值不扣分，没有达到不得分。
		提供就业岗位数量	≥100人	分值5分，评分标准：大于等于指标值不扣分，每降低指标值1人扣0.1分，扣完为止。
		确保森林生态安全	有效	分值5分，评分标准：达到指标值不扣分，没有达到不得分。
		持续降低林业灾害发生	持续有效降低	分值5分，评分标准：达到指标值不扣分，没有达到不得分。
	服务对象满意度指标	主管部门和群众满意度	≥95%	分值10分，评分标准：满意度低于95%，每少1%扣除10%相应分值，扣完为止。

表66-2

2026年荣成市重点项目绩效目标表

项目编码	37108226630201310006R	项目名称	飞机施药防控松材线虫病媒介昆虫及动态监测项目
主管部门	荣成市自然资源局	项目金额	380万元
绩效目标	2026年6-9月份对我市9万亩松林实施2轮飞机施药防控松材线虫病，有效降低虫口密度，提供就业岗位不低于10个，保障我市森林生态安全，有效遏制松材线虫病疫情蔓延态势，林区周边群众满意度不低于95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	飞机施药防控松材线虫病每亩单位成本	分值10分，小于等于指标值不扣分，每超过指标值10%扣1分，扣完为止。
		飞机施药防控松材线虫病监理每亩单位成本	分值10分，小于等于指标值不扣分，每超过指标值10%扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	飞机施药防控松材线虫病面积	分值7分，等于指标值不扣分，每降低指标值10%扣3分，扣完为止。
		飞机施药防控松材线虫病轮次	分值7分，等于指标值不扣分，每降低指标值1次扣3分，扣完为止。
	质量指标	飞机施药覆盖率	分值7分，等于指标值不扣分，每降低指标值5%扣3分，扣完为止。
		飞机防控松材线虫病时间	分值7分，符合指标值不扣分，每超出指标值1个周扣2分，扣完为止。
效益指标	时效指标	完成招标时间	分值6分，符合指标值不扣分，每超出指标值1个周扣2分，扣完为止。
		专家验收时间	分值6分，符合指标值不扣分，每超出指标值1个周扣2分，扣完为止。
	社会效益指标	提供就业岗位数量	分值7分，大于等于指标值不扣分，每降低指标值1个扣2分，扣完为止。
	生态效益指标	保障森林生态安全	分值7分，符合指标值不扣分，考核指标每一项不达标扣1分，扣完为止。
满意度指标	可持续影响指标	有效遏制松材线虫病疫情蔓延态势	分值6分，符合指标值不扣分，考核指标每一项不达标扣1分，扣完为止。
	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	分值10分，大于等于指标值不扣分，每降低指标值1个百分点扣1分，扣完为止。

2026年荣成市重点项目绩效目标表

项目编码	37108226630901310001Y	项目名称	自然保护地勘界立标及储备土地管护
主管部门	荣成市自然资源局	项目金额	330万元
绩效目标	自然保护地勘界立标及储备土地管护，主要实施内容为确定自然保护地范围或分区边界的明显部位，在重要拐点设立醒目标识（区碑、界碑、界桩等）；保障储备土地的即时“净地”供应，同时对管护区域进行支设围挡、覆盖防尘网、绿化、平整场地或清理垃圾等施工；以及人员管护工资保障工作。通过该项目的实施，促进土地管理规范，引导公众保护自然保护地，提升保护地生态环境，使群众满意度不低于95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	自然保护地勘界立标预算成本	分值10分，实际成本/预算成本*100%*赋分值
		储备土地管护工程及管护人员工资预算成本	分值10分，实际成本/预算成本*100%*赋分值
		安装界碑数	分值8分，实际完成成果/计划完成成果*赋分值
产出指标	数量指标	安装界桩数	分值8分，实际完成成果/计划完成成果*赋分值
		储备土地管护工程数	分值8分，实际完成成果/计划完成成果*赋分值
		工程合格率	分值8分，工程存在一项不合格项，扣除20%相应分值。
		项目完成时间	分值8分，超出规定时间，每延长1个月扣除20%相应分值，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	引导公众保护自然保护地	分值6分，未引导公众保护自然保护地，扣除相应分值。
	生态效益指标	提升保护地生态环境	分值7分，未保护地生态环境，扣除相应分值。
	可持续影响指标	土地储备管护时效	分值7分，土地储备管护时效不足一年，扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	分值10分，满意度低于95%，每少1%扣除10%相应分值，扣完为止。

表66-4

2026年荣成市重点项目绩效目标表

项目编码	371082260022015100040	项目名称	建设项目图审费
主管部门	荣成市行政审批服务局	项目金额	413万元
绩效目标	荣成市行政审批服务局2026年度将使用413万元开展建设项目图审工作，承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查业务，从源头保证我市工程质量安全，提升勘察设计质量水平和建筑工程质量安全管理水平，企业满意度达到98%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	经济指标	建筑工程施工图审收费单位成本	≤1.72元/平方米
	数量指标	审查面积数	≥220万平方米
	质量指标	审查质量合格率	≥90%
	时效指标	大型、超限建设项目审查时限	≤7个工作日
		工程勘察文件审查时限	≤3个工作日
效益指标	社会效益指标	建设项目复审时限	≤2个工作日
		勘察设计质量水平	≥98%
	满意度指标	工程质量安全	≥98%
		企业满意度	≥98%

表66-5

2026年荣成市重点项目绩效目标表

项目编码	37108226610B011700012	项目名称	农村厕所无害化改造及日常管护运维	
主管部门	荣成市农业农村局	项目金额	2142万元	
绩效目标	根据报修情况，免费为16.1万户改厕户抽运粪污、及时维修，对199座农村公共厕所进行维护，抽运/维修时间不超过48小时，农村无害化厕所覆盖率不低于90%，农村厕所粪污处理率不低于99%，改厕群众满意度不低于95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	粪污每次抽运成本	=47.71元	分值7分，实际成本/预算成本*100%*赋分值
		户厕每次维修成本	=44.79元	分值7分，实际成本/预算成本*100%*赋分值
		公厕每座每年管护成本	=0.6万元	分值6分，实际成本/预算成本*100%*赋分值
产出指标	数量指标	粪污抽运次数	≥22万次	分值7分，实际完成成果/计划完成成果*100%*赋分值
		维修户厕数量	≥16.1万户	分值7分，实际完成成果/计划完成成果*100%*赋分值
		管护公厕数量	=199座	分值6分，实际完成成果/计划完成成果*100%*赋分值
	质量指标	厕所正常使用率	≥90%	分值10分，达到指标值不扣分，每少于指标值5%扣1分，扣完为止。
效益指标	时效指标	抽运/维修时间	≤48小时	分值10分，按时完成得满分，每超1小时扣1分，扣完为止。
	社会效益指标	农村无害化厕所覆盖率	≥90%	分值10分，达到目标，得全部权重，否则每低于10%，扣2分，扣完为止。
	可持续影响指标	农村厕所粪污处理率	≥99%	分值10分，达到目标，得全部权重，否则每低于10%，扣2分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕群众满意度	≥95%	分值10分，满意度低于95%，每少1%扣除10%相应分值，扣完为止。

2025年荣成市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元					
收入科目	2024年 决算数	2025年 执行数	支出科目	2024年 决算数	2025年 执行数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	6080	2565	一、教育支出	2470	1393
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计	6080	2565	本年支出合计	2470	1393
上年结转收入			结转下年支出	3610	1172
收入总计	6080	2565	支出总计	6080	2565

表68

2026年荣成市财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元					
收入科目	2025年 执行数	2026年 计划数	支出科目	2025年 执行数	2026年 计划数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2565	2407	一、教育支出	1393	1800
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计	2565	2407	本年支出合计	1393	1800
上年结转收入		1172	结转下年支出	1172	1779
收入总计	2565	3579	支出总计	2565	3579