

附件5

荣成市2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1	2021年荣成市一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年荣成市一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表
表4	2021年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表
表5	2021年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表
表6	2021年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表
表7	2021年荣成市对各区镇街一般性转移支付执行情况表
表8	2021年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表
表9	2021年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表
表10	2022年荣成市一般公共预算收入草案表（代编）
表11	2022年荣成市一般公共预算支出草案表（代编）
表12	2022年荣成市市本级一般公共预算收入草案表
表13	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年荣成市市本级重点项目支出表
表19	2022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)

第二部分 政府性基金预算

表20	2021年荣成市政府性基金预算收入执行情况表
表21	2021年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

表22	2021年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表
表23	2021年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表
表24	2021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	2021年荣成市区镇街政府性基金预算收支执行情况表
表26	2022年荣成市政府性基金预算收入草案表（代编）
表27	2022年荣成市政府性基金预算支出草案表（代编）
表28	2022年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表
表29	2022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	2022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	2022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	2021年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2021年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2021年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35	2021年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表
表36	2021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	2022年荣成市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2022年荣成市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2022年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表
表40	2022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	2021年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表
表42	2021年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表
表43	2021年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表
表44	2021年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

表45	2021年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表
表46	2021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	2021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	2022年荣成市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表49	2022年荣成市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表50	2022年末荣成市社会保险基金预算结余草案表（代编）
表51	2022年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表
表52	2022年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表
表53	2022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	2021年荣成市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
表55	2021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	2021年荣成市地方政府债券分配情况表
表57	2021年荣成市地方政府债券发行情况表
表58	2021年末荣成市地方政府债券年限情况表
表59	2021年荣成市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表
表60	2021年荣成市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表
表61	2021年荣成市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表
表62	2022年荣成市政府债务收支计划表
表63	2022年荣成市市本级政府债务收支计划表
表64	2022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

第六部分 其他附表

表65	2021年荣成市市本级重点绩效评价情况表
表66	2021年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表
表67	2022年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2021年荣成市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	436467	449600	437882	97.4%	0.3%
国内增值税	118448	119700	118997	99.4%	0.5%
企业所得税	26076	26400	28059	106.3%	7.6%
个人所得税	9255	9000	9322	103.6%	0.7%
资源税	8019	8100	6167	76.1%	-23.1%
城市维护建设税	16933	17800	16375	92.0%	-3.3%
房产税	70739	76200	67642	88.8%	-4.4%
印花税	4799	4800	6528	136.0%	36.0%
城镇土地使用税	66741	69100	77063	111.5%	15.5%
土地增值税	29038	30200	19790	65.5%	-31.8%
车船税	4901	4910	5677	115.6%	15.8%
耕地占用税	7194	7600	16671	219.4%	131.7%
契税	74159	75600	65314	86.4%	-11.9%
环境保护税	187	190	277	145.8%	48.1%
其他税收收入	-22				
二、非税收入	200133	206100	224486	108.9%	12.2%
专项收入	17440	18700	16082	86.0%	-8%
行政事业性收费收入	43554	45000	42513	94.5%	-2.4%
罚没收入	62765	63400	37829	59.7%	-39.7%
国有资本经营收入	53019	54200	29885	55.1%	-43.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	23355	24800	98177	395.9%	320.4%
捐赠收入					
政府住房基金收入					
本年收入合计	636600	655700	662368	101.0%	4.0%
转移性收入	694324	953776	947169		
地方政府一般债务转贷收入	46412	205855	205855		
返还性收入	73381	73381	73381		
一般性转移支付收入	210926	210926	226787		
专项转移支付收入	27575	20981	32155		
调入资金	166812	225500	207283		
动用预算稳定调节基金	167622	215545	200120		
上年结转收入	1596	1588	1588		
收入总计	1330924	1609476	1609537		

注：2020年营改增工作全面完成。自2021年起“改征增值税”取消，并入“国内增值税”。

表2

2021年荣成市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	可比增长
一、一般公共服务支出	67668	66800	69388	103.9%	-1.8%
二、国防支出	455	460	438	95.2%	3.1%
三、公共安全支出	29999	30055	25348	84.3%	3.5%
四、教育支出	303673	304600	292912	96.2%	7.2%
五、科学技术支出	20552	20600	15038	73.0%	7.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	14294	14300	10963	76.7%	6.5%
七、社会保障和就业支出	128200	117355	147906	126.0%	6.3%
八、卫生健康支出	83855	84800	72743	85.8%	7.2%
九、节能环保支出	9629	9630	18380	190.9%	4.3%
十、城乡社区支出	27440	67148	60890	90.7%	4.1%
十一、农林水支出	221984	222110	222030	100.0%	5.9%
十二、交通运输支出	17348	17360	17585	101.3%	4.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	2126	2141	8810	411.5%	8.4%
十四、商业服务业等支出	5717	5800	5031	86.7%	6.7%
十五、金融支出	2446	2495	2842	113.9%	7.4%
十六、援助其他地区支出	980	985	1329	134.9%	3.8%
十七、自然资源海洋气象等支出	8727	8796	36874	419.2%	7.3%
十八、住房保障支出	19943	19950	16858	84.5%	5.7%
十九、粮油物资储备支出	4834	4836	0		-100.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	4725	4725	3611	76.4%	5.4%
二十一、预备费		11000			5.5%
二十二、债务付息支出	25781	25624	25623	100.0%	-0.6%
二十三、其他支出	30	30	612		
本年支出合计	1000406	1041600	1055211	101.3%	5.5%
转移性支出	330518	567876	554326		
地方政府一般债务还本支出	43139	215200	215200		
上解上级及援助其他地区支出	120791	125600	123591		
安排预算稳定调节基金	165000	225500	213951		
补充预算周转金					
结转下年支出	1588	1576	1584		
支出总计	1330924	1609476	1609537		

表3

2021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	332323
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	226787
公共安全财政共同事权转移支付收入	1990
教育共同财政事权转移支付收入	4406
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25411
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12585
农林水共同财政事权转移支付收入	50922
交通运输共同财政事权转移支付收入	1482
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	30000
住房保障共同财政事权转移支付收入	1110
其他各项一般性转移支付收入	98881
三、专项转移支付收入	32155
一般公共服务	347
公共安全	117
文化旅游体育与传媒	44
社会保障和就业	777
卫生健康	137
节能环保	5173
城乡社区	956
农林水	15081
交通运输	1117
工业商业金融等	6835
自然资源海洋气象等	1368
其他各项专项转移支付	203

表4

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	37656	41872	41122	98.2%	9.2%
国内增值税	1179	2456	2442	99.4%	107.1%
企业所得税	2781	2531	2690	106.3%	-3.3%
个人所得税	2146	1322	1369	103.6%	-36.2%
资源税	1001	313	238	76.0%	-76.2%
城市维护建设税	464	1728	1590	92.0%	242.7%
房产税	14291	16411	14568	88.8%	1.9%
印花税	541	899	1223	136.0%	126.1%
城镇土地使用税	5237	5195	5794	111.5%	10.6%
土地增值税	391	266	174	65.4%	-55.5%
车船税	3526	3439	3776	109.8%	7.1%
耕地占用税	1107	1452	2185	150.5%	97.4%
契税	4915	5751	4969	86.4%	1.1%
环境保护税	99	109	104	95.4%	5.1%
其他税收收入	-22				
二、非税收入	140892	137595	160817	116.9%	14.1%
专项收入	8327	12089	12397	102.5%	48.9%
行政事业性收费收入	32333	25872	25842	99.9%	-20.1%
罚没收入	41866	41004	31466	76.7%	-24.8%
国有资本经营收入	39604	40134	22129	55.1%	-44.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	18762	18496	68983	373.0%	268%
政府住房基金收入					
 本年收入合计	178548	179467	201939	113%	13.1%
转移性收入	1078606	1353809	1349971		
地方政府一般债务转贷收入	46412	205855	205855		
返还性收入	73381	73381	73381		
一般性转移支付收入	210926	210926	226787		
专项转移支付收入	27575	20981	32155		
上解收入	384682	400033	402802		
调入资金	166812	225500	207283		
动用预算稳定调节基金	167222	215545	200120		
上年结转收入	1596	1588	1588		
收入总计	1257154	1533276	1551910		

表5

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	38925	34705	40186	116%	3.2%
二、国防支出	455	460	408	89%	-10.3%
三、公共安全支出	28010	28066	22992	82%	-17.9%
四、教育支出	298176	299103	286908	96%	-3.8%
五、科学技术支出	17057	17105	13628	80%	-20.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	12954	12960	9782	75%	-24.5%
七、社会保障和就业支出	124848	125003	143968	115%	15.3%
八、卫生健康支出	80828	70773	70868	100%	-12.3%
九、节能环保支出	9377	9378	12895	138%	37.5%
十、城乡社区支出	21101	60809	41049	68%	94.5%
十一、农林水支出	197974	198100	216042	109%	9.1%
十二、交通运输支出	16677	16689	17555	105%	5.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	2126	2141	7730	361%	263.6%
十四、商业服务业等支出	5717	5800	5031	87%	-12.0%
十五、金融支出	2446	2495	2842	114%	16.2%
十六、援助其他地区支出	980	985	1329	135%	35.6%
十七、自然资源海洋气象等支出	6068	6137	35551	579%	485.9%
十八、住房保障支出	17667	17674	14764	84%	-16.4%
十九、粮油物资储备支出	4834	4836			
二十、灾害防治及应急管理支出	4572	4572	3412	75%	-25.4%
二十一、预备费		11000			
二十二、债务付息支出	25781	25624	25623	100%	-0.6%
二十三、其他支出	30	30	612		
本年支出合计	916603	954445	973175	102.0%	6.2%
转移性支出	340551	578831	578735		
地方政府一般债务还本支出	43139	215200	215200		
上解上级支出	120391	125600	123591		
返还性支出					
补助下级支出	10433	10955	23160		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	165000	225500	215200		
结转下年支出	1588	1576	1584		
支出总计	1257154	1533276	1551910		

表6

2021年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税收 返还收入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还 收入
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：2021年荣成市对各区镇街无税收返还。

2021年莱州市对各区镇街一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地区	合计	公共安全财政 共同财政转移 支付收入	教育共同财政 转移支付 收入	社会保障和就业 共同财政转移 支付收入	医疗卫生共同 财政转移支付 收入	农林水共同财 政转移支付 收入	交通运输共同 财政转移支付 收入	自然资源海洋 气象共同财 政转移支付 收入	住房保障共同 财政转移支付 收入	其他各项一般性 转移支付收入
合计	23160									23160
威海海高园 (石岛管理区)	9572									9572
好运角 旅游度假区	6881									6881
俚岛镇	3129									3129
经济开发区	2330									2330
夏庄镇	51									51
崖西镇	73									73
荫子镇	66									66
滕家镇	100									100
大疃镇	67									67
上庄镇	96									96
虎山镇	86									86
人和镇	192									192
崂山街道	22									22
崖头街道	453									453
寻山街道	22									22
城西街道	20									20

表8

2021年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表

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：2021年荣成市对各区镇街无专项转移支付。

表9

2021荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
威海海高园 (石岛管理区)	168857	5.5%	38999	3.5%
好运角 旅游度假区	64155	5.0%	8439	-19.7%
俚岛镇	21814	-11.1%	1262	-53.2%
经济开发区	30437	1.0%	16878	37.3%
夏庄镇	1684	-12.3%	1112	-37.2%
崖西镇	2444	13.9%	1107	-19.8%
荫子镇	2146	45.0%	1624	4.4%
滕家镇	3112	11.9%	1354	-19.8%
大疃镇	1915	11.0%	1118	-24.0%
上庄镇	1932	-6.5%	1102	-20.5%
虎山镇	11010	-2.9%	1352	-17.0%
人和镇	14817	-21.7%	1888	-22.7%
崂山街道	10680	3.1%	1280	-18.5%
崖头街道	69523	-34.7%	2051	-15.7%
寻山街道	10263	2.4%	1245	-27.1%
城西街道	2675	-5.4%	1225	-22.9%

表10

2022年荣成市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	465500	6.3%
国内增值税	124000	4.2%
企业所得税	29400	4.78%
个人所得税	9700	4.1%
资源税	7500	21.6%
城市维护建设税	18500	13.0%
房产税	72500	7.2%
印花税	6850	4.9%
城镇土地使用税	82050	6.5%
土地增值税	21800	10.2%
车船税	5900	3.9%
耕地占用税	18000	8.0%
契税	69000	5.6%
环境保护税	300	8.3%
其他税收收入		
二、非税收入	230000	2.5%
专项收入	16500	2.6%
行政事业性收费收入	42600	0.2%
罚没收入	37800	0%
国有资本经营收入	31500	5.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	101600	3.5%
捐赠收入		
政府住房基金收入		
收入合计	695500	5%
转移性收入	734277	
地方政府一般债务转贷收入	106370	
返还性收入	73381	
一般性转移支付收入	226787	
专项转移支付收入	32155	
调入资金	142000	
动用预算稳定调节基金	152000	
上年结转收入	1584	
收入总计	1429777	

表11

2022年荣成市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	68000	-2.0%
二、国防支出	224	-48.9%
三、公共安全支出	25600	1.0%
四、教育支出	293800	0.3%
五、科学技术支出	15800	5.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	11000	0.3%
七、社会保障和就业支出	154000	4.1%
八、卫生健康支出	73500	1.0%
九、节能环保支出	18200	-1.0%
十、城乡社区支出	52128	-14%
十一、农林水支出	223100	0.5%
十二、交通运输支出	17200	-2.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	8800	-0.1%
十四、商业服务业等支出	5050	0.4%
十五、金融支出	2800	-1.5%
十六、援助其他地区支出	1429	7.5%
十七、自然资源海洋气象等支出	18810	-49.0%
十八、住房保障支出	18000	6.8%
十九、粮油物资储备支出	4000	
二十、灾害防治及应急管理支出	3600	-0.3%
二十一、预备费	11000	
二十二、债务付息支出	24587	-4%
二十三、其他支出		
支出合计	1050628	-0.4%
转移性支出	379149	
地方政府一般债务还本支出	111970	
上解上级及援助其他地区支出	123599	
安排预算稳定调节基金	142000	
补充预算周转金		
结转下年支出	1580	
支出总计	1429777	

表12

2022年荣成市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	43777	6.5%
国内增值税	2545	4.2%
企业所得税	2819	4.8%
个人所得税	1425	4.1%
资源税	289	21.4%
城市维护建设税	1796	13.0%
房产税	15614	7.2%
印花税	1283	4.9%
城镇土地使用税	6169	6.5%
土地增值税	192	10.3%
车船税	3924	3.9%
耕地占用税	2359	8.0%
契税	5249	5.6%
环境保护税	113	8.7%
其他税收收入		
二、非税收入	164890	2.5%
专项收入	13397	8.1%
行政事业性收费收入	26163	1.2%
罚没收入	32568	3.5%
国有资本经营收入	22568	2.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	70194	1.8%
政府住房基金收入		
本年收入合计	208667	3.3%
转移性收入	1163424	
地方政府一般债务转贷收入	106370	
返还性收入	73381	
一般性转移支付收入	226787	
专项转移支付收入	32155	
下级上解收入	429147	
调入资金	142000	
动用预算稳定调节基金	152000	
上年结转收入	1584	
收入总计	1372091	

表13

2022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	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	38798	-3.5%
二、国防支出	224	-45.1%
三、公共安全支出	23244	1.1%
四、教育支出	287796	0.3%
五、科学技术支出	14390	5.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	9819	0.4%
七、社会保障和就业支出	150062	4.2%
八、卫生健康支出	71625	1.1%
九、节能环保支出	12715	-1.4%
十、城乡社区支出	32287	-21.3%
十一、农林水支出	217112	0.5%
十二、交通运输支出	17170	-2.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	7720	-0.1%
十四、商业服务业等支出	5050	0.4%
十五、金融支出	2800	-1.5%
十六、援助其他地区支出	1429	7.5%
十七、自然资源海洋气象等支出	17487	-50.8%
十八、住房保障支出	15906	7.7%
十九、粮油物资储备支出	4000	
二十、灾害防治及应急管理支出	3401	-0.3%
二十一、预备费	11000	
二十二、债务付息支出	24587	-4.0%
支出合计	968622	-0.5%
转移性支出	403469	
地方政府一般债务还本支出	111970	
上解上级支出	123599	
返还性支出		
补助下级支出	24320	
结转下年支出	1580	
补充预算周转金		
安排预算稳定调节基金	142000	
支出总计	1372091	

表14

2022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	2022年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	968622	158614	810008
一、机关工资福利支出	159835	140749	19086
工资奖金津补贴	78638	63237	15401
社会保障缴费	16		16
住房公积金	2		2
其他工资福利支出	81179	77512	3667
二、机关商品和服务支出	177399	4842	172557
办公经费	12228	1824	10404
会议费	233	15	218
培训费	509	29	480
专用材料购置费	3030	84	2946
委托业务费	69923	252	69671
公务接待费	95	50	45
公务用车运行维护费	938	844	94
维修(护)费	6919	78	6841
其他商品和服务支出	83524	1666	81858
三、机关资本性支出(一)	11122	68	11054
基础设施建设	4994		4994
土地征迁补偿和安置支出	87		87
设备购置	1485	67	1418
大型修缮	311		311
其他资本性支出	4245	1	4244
四、机关资本性支出(二)	17902		17902
基础设施建设	1500		1500
公务用车购置	4		4
其他资本性支出	16398		16398
五、对事业单位经常性补助	122850	10187	112663
工资福利支出	37528	4193	33335
商品和服务支出	82822	5994	76828
其他对事业单位补助	2500		2500
六、对事业单位资本性补助	4151	228	3923
资本性支出(一)	4053	203	3850
资本性支出(二)	98	25	73
七、对企业补助	118755		118755

表14

2022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	2022年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
费用补贴	1901		1901
利息补贴	933		933
其他对企业补助	115921		115921
八、对企业资本性支出	171133		171133
对企业资本性支出(一)	170581		170581
对企业资本性支出(二)	552		552
九、对个人和家庭的补助	140017	2540	137477
社会福利和救助	45459	573	44886
助学金	594	1	593
个人农业生产补贴	474		474
离退休费	76257	113	76144
其他对个人和家庭补助	17233	1853	15380
十、对社会保障基金补助	20166		20166
对社会保障基金补助	20166		20166
十一、债务利息及费用支出	24587		24587
国内债务付息	24587		24587
十二、其他支出	705		705
其他支出	705		705

表15

2022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	2022年预算数
合 计	24320
一、农林水共同财政事权转移支付收入	
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
三、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
四、其他各类一般性转移支付收入	24320

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16

2022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：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财力。2022年荣成市市本级无财力安排的专项转移支付。

表17

2022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

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计		24320	
威海海高园 (石岛管理区)		10463	
好运角 旅游度假区		7150	
俚岛镇		3130	
经济开发区		2330	
夏庄镇		51	
崖西镇		73	
荫子镇		66	
滕家镇		100	
大疃镇		67	
上庄镇		96	
虎山镇		86	
人和镇		191	
崂山街道		22	
崖头街道		453	
寻山街道		22	
城西街道		20	

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

2022年荣成市市本级重点项目支出表

单位：万元

部门名称	项目名称	2022年预算数
中国共产党荣成市委员会组织部	农村四职干部报酬	7878
中国共产党荣成市委员会组织部	农村离任四职干部补贴	1147
荣成市自然资源局	2022年林业有害生物防治能力提升项目	8625
荣成市自然资源局	森林抚育资金	1386
荣成市自然资源局	森林防火装备购置	1057
荣成市住房和城乡建设局	镇街污水处理运行	7984
荣成市住房和城乡建设局	市级污水处理运行费	4046
荣成市住房和城乡建设局	农村清洁取暖设备补助	4000
荣成市住房和城乡建设局	农村厕所改造	3229
荣成市医保局	居民基本医疗保险补助资金	11931
荣成市文化和旅游局	城市形象宣传资金	695
荣成市卫生健康局	基层医疗卫生机构运转补助	12005
荣成市卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励扶助	8160
荣成市卫生健康局	基本公共卫生服务	5999
荣成市卫生健康局	医疗卫生事业高质量发展项目	3500
荣成市退役军人事务局	优抚对象抚恤补助	8730
荣成市退役军人事务局	退役士兵专项公益岗资金	7467
荣成市水利局	河道治理工程	17800
荣成市水利局	农村饮水安全提升工程	3200
荣成市水利局	水库除险加固及维修工程	2825
荣成市人力资源和社会保障局	机关养老基金财政收支补助	46920
荣成市人力资源和社会保障局	居民养老保险政府补助	24974

表18

2022年荣成市市本级重点项目支出表

单位：万元

部门名称	项目名称	2022年预算数
荣成市人力资源和社会保障局	机关养老代发统筹外项目	23760
荣成市人力资源和社会保障局	财政对企业养老保险基金补助	20929
荣成市农业农村局	美丽乡村建设	8948
荣成市农业农村局	高标准农田建设	7900
荣成市教育和体育局	校车运营经费	5135
荣成市教育和体育局	教师生活补助	1250
荣成市教育和体育局	三中及青山小学设备采购	1000
荣成市扶贫开发领导小组办公室	财政推进乡村振兴衔接资金	2300

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
合 计	968622
一、一般公共服务支出	38798
人大事务	505
行政运行	350
一般行政管理事务	18
人大会议	94
代表工作	43
政协事务	296
行政运行	210
一般行政管理事务	86
政府办公厅(室)及相关机构事务	14974
行政运行	9641
一般行政管理事务	1824
机关服务	1329
专项业务及机关事务管理	4
信访事务	120
事业运行	106
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1950
发展与改革事务	1988
行政运行	1502
一般行政管理事务	85
机关服务	97
战略规划与实施	17
物价管理	270
其他发展与改革事务支出	17
统计信息事务	406
行政运行	169
专项普查活动	188
统计抽样调查	22
其他统计信息事务支出	27
财政事务	2132
行政运行	1869
一般行政管理事务	91
信息化建设	59
财政委托业务支出	61

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
其他财政事务支出	52
税收事务	2114
其他税收事务支出	2114
审计事务	306
行政运行	306
海关事务	284
其他海关事务支出	284
纪检监察事务	880
行政运行	740
机关服务	19
大案要案查处	98
其他纪检监察事务支出	23
商贸事务	2927
行政运行	1313
一般行政管理事务	63
招商引资	1125
事业运行	113
其他商贸事务支出	313
知识产权事务	15
其他知识产权事务支出	15
档案事务	371
行政运行	109
档案馆	262
民主党派及工商联事务	73
行政运行	70
其他民主党派及工商联事务支出	3
群众团体事务	346
行政运行	170
一般行政管理事务	101
其他群众团体事务支出	75
党委办公厅(室)及相关机构事务	2682
行政运行	2480
一般行政管理事务	196
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
组织事务	1614

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
行政运行	358
一般行政管理事务	316
事业运行	614
其他组织事务支出	326
宣传事务	1617
行政运行	194
一般行政管理事务	207
其他宣传事务支出	1216
统战事务	240
行政运行	183
一般行政管理事务	35
宗教事务	2
华侨事务	20
其他共产党事务支出	824
行政运行	562
一般行政管理事务	194
其他共产党事务支出	68
市场监督管理事务	3838
行政运行	2086
一般行政管理事务	37
市场主体管理	53
市场秩序执法	85
药品事务	14
食品安全监管	3
事业运行	195
其他市场监督管理事务	1363
其他一般公共服务支出	366
其他一般公共服务支出	366
二、国防支出	224
国防动员	181
民兵	181
其他国防支出	43
其他国防支出	43
三、公共安全支出	23244
武装警察部队	10

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
武装警察部队	10
公安	16767
行政运行	9809
一般行政管理事务	1286
信息化建设	642
执法办案	2399
移民事务	107
其他公安支出	2524
国家安全	427
行政运行	416
其他国家安全支出	11
检察	1113
行政运行	931
一般行政管理事务	159
其他检察支出	23
法院	3182
行政运行	2249
一般行政管理事务	634
其他法院支出	300
司法	1205
行政运行	575
一般行政管理事务	131
基层司法业务	199
普法宣传	6
律师管理	158
公共法律服务	35
社区矫正	5
法制建设	73
其他司法支出	23
其他公共安全支出	540
其他公共安全支出	540
四、教育支出	287796
教育管理事务	3732
行政运行	583
一般行政管理事务	49

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
其他教育管理事务支出	3100
普通教育	253055
学前教育	19830
小学教育	70592
初中教育	123609
高中教育	34407
高等教育	2851
其他普通教育支出	1766
职业教育	14463
中等职业教育	7420
技校教育	6353
高等职业教育	690
成人教育	19
成人高等教育	19
特殊教育	1257
特殊教育	1257
进修及培训	3390
教师进修	1542
干部教育	1848
教育费附加安排的支出	6805
农村中小学教学设施	1752
城市中小学教学设施	1276
中等职业学校教学设施	2302
其他教育费附加安排的支出	1475
其他教育支出	5075
其他教育支出	5075
五、科学技术支出	14390
科学技术管理事务	736
行政运行	527
一般行政管理事务	150
其他科学技术管理事务支出	59
基础研究	317
科技人才队伍建设	317
应用研究	2700
其他应用研究支出	2700

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
技术与开发	4954
科技成果转化与扩散	1195
其他技术与开发支出	3759
科技条件与服务	167
技术创新服务体系	167
科学技术普及	247
机构运行	132
科普活动	91
其他科学技术普及支出	24
其他科学技术支出	5269
科技奖励	1863
其他科学技术支出	3406
六、文化旅游体育与传媒支出	9819
文化和旅游	4697
行政运行	1091
一般行政管理事务	9
图书馆	474
文化展示及纪念机构	393
文化活动	45
群众文化	993
文化创作与保护	80
旅游宣传	1082
其他文化和旅游支出	530
文物	746
文物保护	249
博物馆	497
体育	1308
行政运行	702
体育场馆	129
群众体育	477
广播电视	2899
传输发射	6
广播电视事务	2884
其他广播电视支出	9
其他文化旅游体育与传媒支出	169

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
宣传文化发展专项支出	18
文化产业发展专项支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	121
七、社会保障和就业支出	150062
人力资源和社会保障管理事务	4837
行政运行	1734
综合业务管理	53
劳动保障监察	6
社会保险经办机构	474
劳动关系和维权	14
公共就业服务和职业技能鉴定机构	461
博士后日常经费	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2082
民政管理事务	825
行政运行	708
一般行政管理事务	59
社会组织管理	3
行政区划和地名管理	13
其他民政管理事务支出	42
行政事业单位养老支出	68638
离退休人员管理机构	1092
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12558
机关事业单位职业年金缴费支出	1976
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33774
其他行政事业单位养老支出	19239
企业改革补助	209
企业关闭破产补助	209
就业补助	1812
职业培训补贴	4
社会保险补贴	927
公益性岗位补贴	33
职业技能鉴定补贴	16
就业见习补贴	29
其他就业补助支出	803
抚恤	9153

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
死亡抚恤	2232
伤残抚恤	4266
在乡复员、退伍军人生活补助	92
优抚事业单位支出	114
义务兵优待	1067
其他优抚支出	1382
退役安置	7514
退役士兵安置	4565
军队移交政府的离退休人员安置	1684
军队移交政府离退休干部管理机构	169
军队转业干部安置	396
其他退役安置支出	702
社会福利	4128
儿童福利	158
老年福利	972
殡葬	1483
养老服务	855
其他社会福利支出	660
残疾人事业	2060
行政运行	192
残疾人康复	315
残疾人就业和扶贫	106
残疾人生活和护理补贴	1447
红十字事业	67
行政运行	67
最低生活保障	1590
城市最低生活保障金支出	231
农村最低生活保障金支出	1359
临时救助	429
临时救助支出	419
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	4860
农村特困人员救助供养支出	4860
其他生活救助	109
其他城市生活救助	33

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
其他农村生活救助	76
财政对基本养老保险基金的补助	22063
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1765
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20298
退役军人管理事务	233
行政运行	76
事业运行	157
其他社会保障和就业支出	21535
其他社会保障和就业支出	21535
八、卫生健康支出	71625
卫生健康管理事务	1388
行政运行	1199
一般行政管理事务	96
其他卫生健康管理事务支出	93
公立医院	2022
综合医院	20
其他专科医院	48
其他公立医院支出	1954
基层医疗卫生机构	14277
乡镇卫生院	10
其他基层医疗卫生机构支出	14267
公共卫生	17518
疾病预防控制机构	2717
卫生监督机构	495
妇幼保健机构	580
精神卫生机构	65
基本公共卫生服务	5615
重大公共卫生服务	7914
突发公共卫生事件应急处理	16
其他公共卫生支出	116
中医药	266
中医(民族医)药专项	266
计划生育事务	10800
计划生育机构	236
计划生育服务	6796

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
其他计划生育事务支出	3768
行政事业单位医疗	10856
行政单位医疗	8919
事业单位医疗	1839
公务员医疗补助	31
其他行政事业单位医疗支出	67
财政对基本医疗保险基金的补助	10594
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10594
医疗救助	969
城乡医疗救助	969
优抚对象医疗	1102
优抚对象医疗补助	1000
其他优抚对象医疗支出	102
医疗保障管理事务	411
行政运行	344
信息化建设	17
医疗保障政策管理	3
医疗保障经办事务	33
其他医疗保障管理事务支出	14
老龄卫生健康事务	694
老龄卫生健康事务	694
其他卫生健康支出	728
其他卫生健康支出	728
九、节能环保支出	12715
环境保护管理事务	75
其他环境保护管理事务支出	75
环境监测与监察	176
核与辐射安全监督	83
其他环境监测与监察支出	93
污染防治	10341
大气	2383
水体	7622
其他污染防治支出	336
自然生态保护	435
生态保护	406

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
农村环境保护	29
能源节约利用	1413
能源节约利用	1413
其他节能环保支出	275
其他节能环保支出	275
十、城乡社区支出	32287
城乡社区管理事务	6056
行政运行	1756
城管执法	2532
工程建设标准规范编制与监管	619
工程建设管理	120
市政公用行业市场监管	320
其他城乡社区管理事务支出	709
城乡社区规划与管理	231
城乡社区规划与管理	231
城乡社区公共设施	6293
小城镇基础设施建设	110
其他城乡社区公共设施支出	6183
城乡社区环境卫生	16444
城乡社区环境卫生	16444
其他城乡社区支出	3263
其他城乡社区支出	3263
十一、农林水支出	217112
农业农村	141615
行政运行	4465
事业运行	4778
科技转化与推广服务	1314
病虫害控制	563
农产品质量安全	227
执法监管	765
防灾救灾	622
农业生产发展	7160
农村合作经济	12
农村社会事业	47
农业资源保护修复与利用	706

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
农村道路建设	847
成品油价格改革对渔业的补贴	77711
对高校毕业生到基层任职补助	10
农田建设	6929
其他农业农村支出	35459
林业和草原	8348
行政运行	385
事业单位	597
森林资源培育	2350
技术推广与转化	8
森林生态效益补偿	731
自然保护区等管理	47
动植物保护	17
湿地保护	1351
林区公共支出	66
林业草原防灾减灾	2047
其他林业和草原支出	749
水利	7013
行政运行	445
水利行业业务管理	486
水利工程建设	2694
水利工程运行与维护	842
水土保持	460
水资源节约管理与保护	649
水质监测	20
防汛	97
农村水利	269
大中型水库移民后期扶持专项支出	198
农村人畜饮水	747
其他水利支出	106
扶贫	5934
生产发展	1075
扶贫事业单位	96
其他扶贫支出	4763
农村综合改革	30612

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
对村级公益事业建设的补助	13144
对村民委员会和村党支部的补助	17468
普惠金融发展支出	4030
农业保险保费补贴	2550
创业担保贷款贴息	844
其他普惠金融发展支出	636
其他农林水支出	19560
其他农林水支出	19560
十二、交通运输支出	17170
公路水路运输	8961
行政运行	590
公路建设	4099
公路养护	1574
公路运输管理	892
海事管理	103
其他公路水路运输支出	1703
成品油价格改革对交通运输的补贴	138
对城市公交的补贴	31
对农村道路客运的补贴	107
车辆购置税支出	2479
车辆购置税其他支出	2479
其他交通运输支出	5592
公共交通运营补助	5580
其他交通运输支出	12
十三、资源勘探工业信息等支出	7720
制造业	5018
行政运行	22
其他制造业支出	4996
工业和信息产业监管	439
行政运行	125
一般行政管理事务	78
产业发展	227
其他工业和信息产业监管支出	9
国有资产监管	10
行政运行	10

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
支持中小企业发展和管理支出	2244
中小企业发展专项	2244
其他资源勘探工业信息等支出	9
其他资源勘探工业信息等支出	9
十四、商业服务业等支出	5050
商业流通事务	2657
行政运行	212
一般行政管理事务	120
其他商业流通事务支出	2325
涉外发展服务支出	1720
其他涉外发展服务支出	1720
其他商业服务业等支出	673
服务业基础设施建设	90
其他商业服务业等支出	583
十五、金融支出	2800
金融部门行政支出	129
事业运行	11
金融部门其他行政支出	118
金融部门监管支出	49
金融部门其他监管支出	49
金融发展支出	2134
利息费用补贴支出	82
补充资本金	2030
其他金融发展支出	22
其他金融支出	488
其他金融支出	488
十六、援助其他地区支出	1429
农业	1429
十七、自然资源海洋气象等支出	17487
自然资源事务	17456
行政运行	1880
自然资源规划及管理	541
自然资源利用与保护	11971
地质勘查与矿产资源管理	1318
海域与海岛管理	323

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
海洋战略规划与预警监测	57
事业运行	120
其他自然资源事务支出	1246
气象事务	22
气象服务	22
其他自然资源海洋气象等支出	9
其他自然资源海洋气象等支出	9
十八、住房保障支出	15906
保障性安居工程支出	1590
廉租住房	147
棚户区改造	188
农村危房改造	217
保障性住房租金补贴	73
老旧小区改造	965
住房改革支出	13602
住房公积金	13602
城乡社区住宅	714
其他城乡社区住宅支出	714
十九、粮油物资储备支出	4000
其他粮油物资事务支出	4000
二十、灾害防治及应急管理支出	3401
应急管理事务	840
行政运行	640
一般行政管理事务	64
安全监管	8
应急救援	76
应急管理	52
消防事务	1925
行政运行	42
消防应急救援	1883
森林消防事务	267
森林消防应急救援	267
自然灾害防治	41
其他自然灾害防治支出	41
自然灾害救灾及恢复重建支出	328

表19

2022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

科目名称	2022年预算数
自然灾害救灾补助	126
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	202
二十一、预备费	11000
二十二、债务付息支出	24587
地方政府一般债务付息支出	24587
地方政府一般债券付息支出	24587

表20

2021年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	761838	682760	708036	103.7%	-7.1%
三、彩票公益金收入	575	600	542	90.3%	-5.7%
四、城市基础设施配套费收入	187782	67620	59157	87.5%	-68.5%
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			3752		
本年收入合计	950195	750980	771487	102.7%	-18.8%
转移性收入	113881	111678	122675		
地方政府专项债务转贷收入	87900	111678	111678		
上级补助收入	25981		10997		
上年结转收入					
收入总计	1064076	862658	894162		

表21

2021年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	96		26		-72.9%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	96		26		-72.9%
二、社会保障和就业支出	862		1411		63.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	862		1411		63.7%
三、城乡社区支出	768234	585518	626437	107.0%	-18.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	660452	529728	567280	107.1%	-14%
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	107782	55790	59157	106.0%	-45.1%
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		131		
大中型水库库区基金安排的支出	131		131		
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	89755	65400	67344	103.0%	-25.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87000	64800	64800	100.0%	-25.5%
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	2755	600	2544	424.0%	-7.7%
七、债务付息支出	16333	19760	19761	100.0%	21.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16333	19760	19761	100.0%	21.0%
八、抗疫特别国债安排的支出	22677				
基础设施建设	22400				
重大疫情防控救治体系建设	277				
本年支出合计	898088	670678	715110	106.6%	-20.4%
转移性支出	165988	191980	179052		
地方政府专项债务还本支出	900	51980	51980		
上解上级支出	88		89		
调出资金	165000	140000	126983		
结转下年支出					
支出总计	1064076	862658	894162		

表22

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	583013	518138	564265	108.9%	-3%
三、彩票公益金收入	575	600	540	90.0%	-6.1%
四、城市基础设施配套费收入	187782	67620	54095	80.0%	-71.2%
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			3752		
本年收入合计	771370	586358	622652	106.2%	-19.3%
转移性收入	113881	111678	122675		
地方政府专项债务转贷收入	87900	111678	111678		
抗疫特别国债转移支付收入	22677				
政府性基金补助收入	3304		10997		
上年结转收入					
收入总计	885251	698036	745327		

表23

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	96		26		-72.9%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	96		26		-72.9%
其他国家电影事业发展专项资金支出	96		26		-72.9%
二、社会保障和就业支出	862		1411		63.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	862		1411		63.7%
移民补助	442		442		0.0%
基础设施建设和经济发展	420		969		130.7%
三、城乡社区支出	589409	511226	477604	93.4%	-19.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	498678	460498	423509	92.0%	-15.1%
征地和拆迁补偿支出	56786	45777	43053	94.0%	-24.2%
土地开发支出	419882	406013	318090	78.3%	-24.2%
城市建设支出	35				
农村基础设施建设支出	4758		51870		
补助被征地农民支出	16526	3260	5133	157.5%	-68.9%
土地出让业务支出	685	1304	1230	94.3%	79.6%
廉租住房支出	6				
棚户区改造		4144			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			4133		
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	90731	50728	54095	106.6%	-40.4%
城市公共设施	27811	10076	1521		
城市环境卫生	25783		52574		
其他城市基础设施配套费安排的支出	37137	40652			
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					
四、农林水支出	131		131		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131		131		
三峡后续工作	131		131		
五、其他支出	89755	600	67342		-25.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87000		64800		-25.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87000		64800		-25.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					

表23

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
彩票公益金安排的支出	2755	600	2542	423.7%	-7.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	1851		1646		-11.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	605	500	482	96.4%	-20.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	119	100	100		-16.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	115		194		68.7%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14		94		571.4%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51		26		-49.0%
六、债务付息支出	16333	19230	19761	102.8%	21.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16333	19230	19761	102.8%	21.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6754	6226	6757	108.5%	
土地储备专项债券付息支出	3519	3518	3518	100.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	5786	5786	5786	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274	3700	3700	100.0%	1250.4%
七、抗疫特别国债安排的支出	22677				
基础设施建设	22400				
重大疫情防控救治体系建设	277				
本年支出合计	719263	531056	566275	106.6%	-21.3%
转移性支出	165988	166980	179052		
地方政府专项债务还本支出	900	51980	51980		
上解上级支出	88		89		
补助下级支出					
调出资金	165000	115000	126983		
结转下年支出					
支出总计	885251	698036	745327		

表24

2021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：2021年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表25

2021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	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
威海海高园 (石岛管理区)	29028	-62.3%	29028	-62.3%
好运角 旅游度假区	41844	-0.7%	41844	-0.7%
俚岛镇	9026	98.1%	9026	98.1%
经济开发区	13385	7.3%	13385	7.3%
夏庄镇	832	156.8%	832	156.8%
崖西镇	1031	1293.2%	1031	1293.2%
荫子镇	49	-15.5%	49	-15.5%
滕家镇	2158	863.4%	2158	863.4%
大疃镇	126	-62.4%	126	-62.4%
上庄镇	91	-64.7%	91	-64.7%
虎山镇	281	-24.3%	281	-24.3%
人和镇	6479	260.9%	6479	260.9%
崂山街道	5678	48.1%	5678	48.1%
崖头街道	37551	49.8%	37551	49.8%
寻山街道	1148	-14.1%	1148	-14.1%
城西街道	128	-94.7%	128	-94.7%

表26

2022年荣成市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	708000	-0.01%
二、彩票公益金收入	550	1.5%
三、城市基础设施配套费收入	58867	-0.5%
四、污水处理费收入		
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	4933	31%
本年收入合计	772350	0.1%
转移性收入	87300	
地方政府专项债务转贷收入	87300	
上级补助收入		
上年结转收入		
收入总计	859650	

表27

2022年荣成市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、城乡社区支出	617687	-1.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	558820	-1.5%
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	58867	-0.5%
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		
四、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		
五、其他支出	550	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
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	550	
六、债务付息支出	22413	13.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22413	13.4%
本年支出合计	640650	
转移性支出	219000	
地方政府专项债务还本支出	97000	
上解上级支出		
调出资金	122000	
结转下年支出		
支出总计	859650	

表28

2022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	2022年预算数	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	564229	-0.01%
二、彩票公益金收入	550	1.9%
三、城市基础设施配套费收入	53805	-0.5%
四、污水处理费收入		
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	4933	31.5%
本年基金收入合计	623517	0.1%
转移性收入	87300	
地方政府专项债务转贷收入	87300	
上级补助收入		
上年结转收入		
收入总计	710817	

表29

2022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	2022年预算数	比上年增长
一、城乡社区支出	468854	-1.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	415049	-1.0%
征地和拆迁补偿支出	37465	-13.0%
土地开发支出	324021	1.9%
农村基础设施建设支出	34383	-33.7%
补助被征地农民支出	3775	-26.5%
土地出让业务支出	905	-26.4%
农业生产发展支出	5000	
农村社会事业支出	2500	
农业农村生态环境支出	7000	
城市基础设施配套费安排的支出	53805	-0.5%
城市公共设施	5990	293.8%
城市环境卫生	47815	-9.1%
二、其他支出	550	-5.5%
彩票公益金安排的支出	550	-5.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	450	-6.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	100	0.0%
三、债务付息支出	22413	13.4%
地方政府专项债务付息支出	22413	13.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7023	3.9%
土地储备专项债券付息支出	3018	-14.2%
棚户区改造专项债券付息支出	6968	20.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5404	46.1%
本年基金支出合计	491817	-12.5%
转移性支出	219000	
地方政府专项债务还本支出	97000	
上解上级支出		
补助下级支出		
调出资金	122000	
结转下级支出		
支出总计	710817	

表30

2022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	2022年预算数
合 计	491817
一、机关商品和服务支出	1455
其他商品和服务支出	1455
二、机关资本性支出（一）	9556
其他资本性支出	9556
三、对事业单位资本性补助	27909
其他对企业补助	27909
四、对企业补助	3397
其他对企业补助	3397
五、对企业资本性支出	423312
其他企业资本性支出（一）	423312
六、对个人和家庭的补助	3775
社会福利和救助	3775
七、债务利息及费用支出	22413
国内债务利息	22413

表31

2022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

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：2022年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表32

2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
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	4000	3300	5100	154.6%	27.5%
国有参股公司股利、股息收入	4000	3300	5100	154.6%	27.5%
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
本年收入合计	4000	3300	5100	154.6%	28%
转移性收入	12		11		
上级补助收入	12		11		
上年结转收入					
收入总计	4012	3300	5111		

表33

2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
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	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
转移性支出	1812	1500	2300		
调出资金	1812	1500	2300		
结转下年支出					
支出总计	4012	3300	5111		

表34

2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、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	4000	3300	5100	154.6%	27.5%
国有参股公司股利、股息收入	4000	3300	5100	154.6%	27.5%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
本年收入合计	4000	3300	5100	154.6%	27.5%
转移性收入	12		11		
上级补助收入	12		11		
上年结转收入					
收入总计	4012	3300	5111		

表35

2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
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	2200	1800	2811	156.2%	27.8%
转移性支出	1812	1500	2300		
调出资金	1812	1500	2300		
结转下年支出					
支出总计	4012	3300	5111		

表36

2021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	困难企业独生子女 父母养老补助
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：2021年荣成市无国有资本经营转移支付预算。

表37

2022年荣成市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
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		
上级补助收入		
上年结转收入		
收入总计		

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全市不编制国有资本经营预算。

表38

2022年荣成市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	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		
调出资金		
结转下年支出		
支出总计		

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全市不编制国有资本经营预算。

表39

2022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	2022年预算数	比上年增长
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		
上级补助收入		
上年结转收入		
收入总计		

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，市本级不编制国有资本经营预算。

表40

2022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	2022年预算数	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		
调出资金		
结转下年支出		
支出总计		

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，市本级不编制国有资本经营预算。

表41

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	64830	70268	68989	98.2%	6.4%
保险费收入	29482	29793	29229	98.1%	-0.9%
利息收入	4	5	9	180.0%	125.0%
财政补贴收入	34355	40270	39033	96.9%	13.6%
其他收入	462		26		-94.4%
转移收入	527	200	692	346.0%	31.3%
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	64830	70268	68989	98.2%	6.4%
上年结转收入					
收入总计	64830	70268	68989		

表42

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	64830	70268	68947	98.1%	6.4%
基本养老金支出	64752	70188	68837	98.1%	6.3%
转移支出	78	80	110	137.5%	41.0%
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					
其他支出					
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	64830	70268	68947	98.1%	6.4%
年终结转结余			42		
其中：当年结转结余			42		
支出总计	64830	70268	68989		

表43

2021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	2021年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	42
一、机关事业单位基本养老保险基金	42
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	

表44

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	64830	70268	68989	98.2%	6.4%
保险费收入	29482	29793	29229	98.1%	-0.9%
利息收入	4	5	9	180.0%	125.0%
财政补贴收入	34355	40270	39033	96.9%	13.6%
其他收入	462	0	26		-94.4%
转移收入	527	200	692	346.0%	31.3%
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	64830	70268	68989	98.2%	6.4%
上年结转收入					
收入总计	64830	70268	68989		

表45

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021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	64830	70268	68947	98.1%	6.4%
基本养老金支出	64752	70188	68837	98.1%	6.3%
转移支出	78	80	110	137.5%	41.0%
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					
其他支出					
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	64830	70268	68947	98.1%	6.4%
年终结转结余			42		
其中：当年结转结余			42		
支出总计	64830	70268	68989		

表46

2021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	2021年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	42
一、机关事业单位基本养老保险基金	42
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	

表47

2021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				
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：2021年荣成市各区镇街无社会保险基金预算。

表48

2022年荣成市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68989	74304	7.7%
保险费收入	29229	29797	1.9%
利息收入	9	7	-22.2%
财政补贴收入	39033	43900	12.5%
其他收入	26		
转移收入	692	600	-13.3%
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			
委托投资收益			
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	68989	74304	7.7%
上年结转收入		101	
收入总计	68989	74405	

表49

2022年荣成市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68947	73857	7.1%
基本养老金支出	68837	73737	7.1%
转移支出	110	120	9.1%
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			
其他支出			
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	68947	73857	7.1%
年终结转结余	42	548	
其中：当年结转结余	42	447	
支出总计	68989	74405	

表50

2022年末荣成市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	548
一、机关事业单位基本养老保险基金	548
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	

表51

2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68989	74304	7.7%
保险费收入	29229	29797	1.9%
利息收入	9	7	-22.2%
财政补贴收入	39033	43900	12.5%
其他收入	26		
转移收入	692	600	-13.3%
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			
委托投资收益			
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	68989	74304	7.7%
上年结转收入		101	
收入总计	68989	74405	

表52

2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68947	73857	7.1%
基本养老金支出	68837	73737	7.1%
转移支出	110	120	9.1%
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			
其他支出			
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	68947	73857	7.1%
年终结转结余	42	548	
其中：当年结转结余	42	447	
支出总计	68989	74405	

表53

2022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	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	548
一、机关事业单位基本养老保险基金	548
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	

表54

2021年荣成市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2020年末地方政府债务余额	1299700	1299700
其中：一般债务	750500	750500
专项债务	549200	549200
二、2021年地方政府债务举借额	317533	317533
（一）政府债券	317533	317533
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	205855	205855
新增专项债券发行额	64800	64800
再融资专项债券发行额	46878	46878
（二）外债举借额		
三、2021年地方政府债务还本额	267180	267180
其中：一般债务还本额	215200	215200
其中：向外国政府及国际组织借款还本额		
专项债务还本额	51980	51980
四、2021年地方政府债务付息	45384	45384
其中：一般债务付息	25623	25623
其中：向外国政府及国际组织借款付息		
专项债务付息	19761	19761
五、2021年末地方政府债务余额	1344894	1344894
其中：一般债务	740196	740196
专项债务	604698	604698
六、2021年地方政府债务限额	1364500	1364500
其中：一般债务	750500	750500
专项债务	614000	614000

表55

2021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

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	1364500	750500	614000	1344894	740196	604698
市本级	1364500	750500	614000	1344894	740196	604698
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						

表56

2021年荣成市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	317533	205855		205855	111678	64800	46878
市本级	317533	205855		205855	111678	64800	46878
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							

表57

2021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	备注
合 计					317533	
新增债券小计					64800	
新增债券	4月27日	专项债券	15年	3.77	8500	
	5月25日		30年	3.85	13000	
	5月25日		15年	3.71	6500	
	8月24日		15年	3.44	1400	
	8月24日		30年	3.56	10000	
	8月24日		15年	3.44	4400	
	9月13日		5年	2.94	21000	
再融资债券小计					252733	
再融资债券	3月2日	专项债券	7年	3.49	960	
		一般债券	7年	3.49	23100	
	4月14日	一般债券	7年	3.43	3500	
	5月25日	专项债券	7年	3.3	8640	
	6月22日	一般债券	7年	3.37	2180	
	7月22日	一般债券	7年	3.18	21375	
	8月24日	专项债券	7年	3.06	37008	
		一般债券	5年	2.86	142961	
	9月23日	专项债券	7年	3.07	270	
		一般债券	7年	3.07	12739	

2021年末荣成市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	项目	类型	2021年末 余额	债务期限							
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期	
全市	一般债券	合计	205855	142961	62894						
		新增债券									
		置换债券									
	专项债券	再融资债券	205855	142961	62894						
		合计	111678	21000	46878		20800			23000	
		新增债券	64800	21000			20800			23000	
		置换债券									
市本级	一般债券	再融资债券	46878			46878					
		合计	205855	142961	62894						
		新增债券									
	专项债券	置换债券									
		再融资债券	205855	142961	62894						
		合计	111678	21000	46878		20800			23000	
		新增债券	64800	21000				20800		23000	
		置换债券									
		再融资债券	46878		46878						

表59

2021年荣成市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
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：2021年荣成市及市本级无地方政府新增一般债券。

表60

2021年荣成市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	64800	64800
1. 铁路	23000	23000
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	21000	21000
5. 保障性住房		
其中：棚户区改造		
6. 生态建设和环境保护	7400	7400
7. 政权建设		
8. 教育		
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生	10000	10000
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	3400	3400
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他		

表61

2021年荣成市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

地 区	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	64800	64800		64800	64800		64800	
一、市本级	64800	64800		64800	64800		64800	
荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程	10000	10000		10000	10000		10000	
荣成市重点林区生态修复工程	7400	7400		7400	7400		7400	
荣成市高落山水厂供水管网延伸工程	2500	2500		2500	2500		2500	
荣成市供水系统保障工程	900	900		900	900		900	
威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）	23000	23000		23000	23000		23000	
荣成电子信息产业园基础设施配套项目	21000	21000		21000	21000		21000	
二、转贷区镇街								

表62

2022年荣成市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年初全市政府债务余额	1344894
其中：市本级	1344894
区镇街合计	
二、2022年全市政府债务收入	193670
1. 发行新增政府债券收入	
其中：新增一般债券	
新增专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	193670
其中：再融资一般债券	106370
再融资专项债券	87300
三、2022年全市政府债务支出	208970
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	208970
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	5600
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	9700
再融资一般债券还本支出	106370
再融资专项债券还本支出	87300
四、2022年全市政府债务付息及发行费支出	47000
其中：政府一般债务付息支出	24587
政府专项债务付息支出	22413
政府一般债务发行费用支出	
政府专项债务发行费用支出	
五、2022年末全市地方政府债务余额	1329594
其中：市本级	1329594
区镇街合计	
六、2022年全市地方政府债务限额	
其中：市本级	
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

2022年荣成市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年初市本级政府债务余额	1344894
二、2022年市本级政府债务收入	193670
1. 新增政府债务收入	
其中：新增一般债券	
新增专项债券	
2. 发行再融资债券收入	193670
其中：再融资一般债券	106370
再融资专项债券	87300
三、2022年市本级政府债务支出	208970
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷区镇街政府债务支出	
4. 市本级债务还本支出	208970
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	5600
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	9700
再融资一般债券还本支出	106370
再融资专项债券还本支出	87300
四、2022年全市政府债务付息及发行费支出	47000
其中：政府一般债务付息支出	24587
政府专项债务付息支出	22413
政府一般债务发行费用支出	
政府专项债务发行费用支出	
五、2022年末市本级地方政府债务余额	1329594
六、2022年市本级地方政府债务限额	

注：年末市本级政府债务余额=年初市本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区镇街政府债务支出-市本级债务还本支出。

2022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

单位：万元

地区	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			政府性基金预算			2. 自筹资金		
			合计	一般公共预算		小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排	小计	其他政府性基金预算安排	
				新增一般债券	其他一般公共预算资金安排						

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。2022年上级暂未下达新增债券额度，暂未安排重大建设项目。

表65

2021年荣成市市本级重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
市镇街污水处理运行经费项目（市级）	住房和城乡建设局	优
优质高效农业发展项目	农业农村局	良
市镇街污水处理运行经费项目（镇级）	住房和城乡建设局	中
市镇街污水处理运行经费项目（村级）	住房和城乡建设局	中
绿满荣成美丽乡村项目	自然资源局	中

2021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	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年增长	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	11073	5919	53.5%	一、教育支出	11073	5919	53.5%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	11073	5919	53.5%	本年支出合计	11073	5919	53.5%
上年结转收入				调出资金			
收入总计	11073	5919	53.5%	支出总计	11073	5919	53.5%

表67

2022年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	2022年 计划数	比上年增长	支出科目	2021年 执行数	2022年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	5919	6700	113.2%	一、教育支出	5919	6700	113.2%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	5919	6700	113.2%	本年支出合计	5919	6700	113.2%
上年结转收入				调出资金			
收入总计	5919	6700	113.2%	支出总计	5919	6700	113.2%