

关于荣成市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 1 月 8 日

在荣成市第十九届人民代表大会第二次会议上

荣成市财政局局长 刘景奕

各位代表：

受市人民政府委托，现将荣成市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案提请市十九届人大二次会议审议，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

一、2022 年全市财政预算执行情况

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在各级各部门的鼎力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕市第十五次党代会确定的目标任务和市十九届人大一次会议的工作部署，聚焦“招商引资和项目建设攻坚突破年”，以“财政工作提升年”活动为抓手，强化执行力，全面促提升，为全市统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚强的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况。一般公共预算收入 545,175

万元，加地方政府一般债务转贷收入、转移支付收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等 1,400,198 万元，收入总计 1,945,373 万元。一般公共预算支出 1,259,687 万元，主要为：教科文卫支出 431,487 万元，社会保障和就业支出 185,857 万元，农林水支出 235,329 万元，节能环保支出 18,961 万元，住房保障支出 18,317 万元，交通运输支出 19,239 万元，公共安全及国防支出 30,040 万元，债券付息支出 24,586 万元，城乡社区支出 139,238 万元，一般公共服务、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等方面支出 156,633 万元。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和安排预算稳定调节基金等 685,686 万元，支出总计 1,945,373 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入 701,014 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入 197,960 万元，收入总计 898,974 万元。政府性基金预算支出 386,184 万元，主要为：土地出让价款用于征地拆迁补偿、土地开发、农业农村等支出 248,774 万元，城市基础设施配套费支出 15,706 万元，债务付息支出 22,546 万元、彩票公益金等支出 99,158 万元。政府性基金预算支出，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和调出资金等 512,790 万元，支出总计 898,974 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。机关事业单位养老保险基金预算收入 74,551 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 74,522 万元，当年基金收支结余 29 万元。

（四）政府性债务情况。截至 2022 年底，我市政府性债务余额 1,429,019 万元，控制在省级核定的债务限额范围之内。2022 年，我市共争取省级再融资债券 199,095 万元，主要用于偿还对应的到期债务；争取新增政府专项债券 94,000 万元，主要用于农林水利、社会事业、生态环保、保障性安居工程、市政和产业园区基础设施等公益性项目支出，有效降低了地方政府债务成本和风险水平。

（五）威海海高园（石岛管理区）和好运角旅游度假区一般公共预算执行情况。1. 威海海高园（石岛管理区）。一般公共预算收入 140,320 万元。一般公共预算支出 129,035 万元，加结算项目 11,285 万元，支出总计 140,320 万元。2. 好运角旅游度假区。一般公共预算收入 53,056 万元。一般公共预算支出 52,862 万元，加结算项目 194 万元，支出总计 53,056 万元。

需要说明的是，经市人大常委会批准，2022 年我市财政预算进行了调整。以上预算执行数据是初步汇总数据，财政决算正式完成后，将按规定向市人大常委会专题报告数据调整情况。

二、落实市十九届人大一次会议决议情况

各位代表：过去的一年，财政经济形势异常严峻，财政收支矛盾日益加剧，财政保障能力经受了重大考验。对此，我们全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，推动积极的财政政策加力提效。

（一）以落实财税政策为抓手，推动财政收入提质增效。全面落实组合式税费支持政策，对重点税源、重点税种通过部门联动实施动态监控分析，财政收入规模保持平稳、质量稳步提升。

一是落实减税降费政策。印发《荣成市实施更大力度减税降费工作方案》，常态化开展“送政策上门服务企业”活动，及时做好政策宣讲解读。建立健全跨部门信息协作机制，定期对全市减税降费、留抵退税情况以及对财政收入和财力影响进行分析测算。出台《荣成市城市基础设施配套费有关问题的补充意见》，及时解决费用征收过程中政策执行不畅的问题。全年共计为企业减轻税费负担 26.1 亿元。

二是发挥四项机制作用。建立完善税收保障工作联席会议机制以及挂包服务企业、结对服务七大产业链企业、挂包服务区镇街收入 4 项工作机制，强化财政经济分析研判，形成信息互通共享的治税管理格局，全年实现地方级税收收入 33.7 亿元。把企业税收分析放在全市经济大盘中来考量，更加注重企业订单、产值、投资等管理经济指标的研判，对部分重点骨干企业每月跟踪产销走势，全年纳税过千万企业 61 家，纳税过亿元企业 4 家。

三是加强边缘税收管理。出台《荣成市关于强化边缘税收管理的实施意见》，加大综合治税力度，摸排重点行业税源信息，财政、发改、住建及区镇街定期将政府重点工程项目信息以及政府工程付款和优惠政策兑现情况提交税务部门进行跟踪监控，实行月汇总季通报，堵塞征管漏洞，依法实现税收追缴入库，全年边

缘税征缴入库 1.2 亿元。出台总部经济项目招引政策，累计引入总部经济项目 115 个，实现税收 2.1 亿元。

四是拓宽非税收入渠道。加大基础设施大配套费、水暖燃气等专项配套费政策性欠缴款项的清缴力度，累计清缴入库 565 万元。做好“以资生财”文章，推动资源变资产、资产变资金，推进砂石资源处置、耕地指标有偿转让等，进一步拓宽财政增收渠道，新增资源收益等非税收入 1.8 亿元。

（二）以政府过紧日子为抓手，推动财政支出结构优化。坚持党政机关过紧日子，通过事前评估、事中监控、绩效评价，压缩非刚性支出，优化财政支出结构。

一是构建“过紧日子”制度体系。出台《关于牢固树立持续“过紧日子”意识进一步加强财政管理的通知》，对硬化预算执行约束等 9 个方面进行了明确规定，配套出台预算项目资金管理流程等 10 多项文件，构建起“1-N”制度保障体系，从源头上扎紧过紧日子的制度约束。依托预算管理一体化系统，梳理支出标准 1,029 条，并应用于 2023 年预算编制，初步构建起预算支出标准体系。

二是严格把握财政支出关口。牢固树立底线思维，强化责任担当，切实保障基层财政平稳运行，兜牢“三保”支出底线。合理把握支出进度，按照“轻重缓急”原则，分批分类精准做好市级重点项目、重要领域资金保障工作，将有限的资金用在刀刃上。厉行节约办一切事业，从严审批支出事项，严格控制新增政策项

目支出，追加预算全部实施事前绩效评估，严控一般性支出，五项经费进一步压减。出台《关于规范新冠肺炎疫情防控项目资金申报及物资使用程序的意见》，规范防疫资金审批流程和防疫物资采购程序，全面提高资金使用绩效，避免物资过度储备、无序采购、交叉申请、多头管理等问题。

三是发挥绩效管理基础作用。进一步规范预算项目申报流程，细化项目预算绩效评估工作规程，开展预算编制事前评估项目 119 个，其中不予支持的项目 31 个、调整项目 46 个。对 76 个项目开展事前绩效评估，调整后支持项目 39 个，压减资金 3,618 万元，压减率达 18%。审核部门绩效目标 900 多个，完成 800 多个项目绩效监控，对无法完成目标的 19 个项目、1,766 万元资金全部回收。完成 12 个财政重点绩效评价项目，取消项目 2 个，调整项目 3 个，压减预算 1,100 万元，督促部门整改问题 50 多项。

四是加大财政评审管控力度。严格落实《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》规定，坚持“不唯增不唯减只唯实”的评审理念，提高政府投资项目的评审质效。全年完成 101 个项目的预算评审，编制清单控制价 15.3 亿元，压减投资 3.4 亿元，压减率 18.2%。加强政府投资项目的现场跟踪评审和结算审核，完成结算评审定案项目 107 个，审减资金 1.2 亿元，审减率 11.6%。

（三）以保基本兜底线为抓手，推动民生保障精准有力。全面履行保障民生支出的政治责任，集中财力着力改善民生福祉，民生保障支出占一般公共预算支出的比重达 86.1%。

一是就业创业政策全面落实。重点面向城乡困难群体、大龄人员，实施城乡公益性岗位扩容提质行动，安排2,233万元，保障3,945个乡村公益性岗位，431个城镇公益性岗位资金需求。落实失业保险稳岗位提技能防失业政策，降低失业保险费率，为企业减负2,489万元。对餐饮、零售、旅游等企业，阶段性实施缓缴企业职工基本养老、失业、工伤保险费政策，全年缓缴保费7,070万元。以产业链紧缺人才为重点，落实“荣聚英才”激励扶持政策，兑现人才政策资金6,040万元。

二是教育文化产业不断提升。全面实施义务教育经费保障机制，安排6,980万元，提高义务教育阶段中小学日常公用经费保障水平。加强教育重点工程建设保障，安排3亿多元，实施峨眉小学等7所学校校舍改扩建工程，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。累计投入4,432万元，建设威海智能制造基地，培训智能制造人才9,800多人次。支持与哈理工威海研究院开展校地技术合作，累计投入6,600万元，助力构建科技团队、提升科研创新能力。安排1,310万元，支持公共文体设施免费开放，开展基层公共文化服务活动。安排1,050万元，实施体育场馆升级改造，支持开展省十二届全民健身运动会、基层体育惠民等体育赛事活动。

三是医疗卫生事业健康发展。投入1.1亿元，提高居民基本医疗保险政府补助标准。安排8,653万元，持续提高公共卫生服务均等化水平。建立基本医保门诊共济保障机制，将符合规定的

普通门诊医疗费用纳入医保报销。全力保障疫情防控需求，统筹本级财力、上级补助资金以及各类资金 6.9 亿元，重点用于防控物资设备购置、重点人群集中隔离、核酸检测、疫苗接种以及方舱医院和中心实验室建设，疫情处置和防控能力坚实有力。

四是民生保障持续提标扩面。安排 2.42 亿元，将居民基本养老保险基础养老金标准提高至 172 元，推进落实居民基本养老保险“两项机制”。安排 5,773 万元，确保城乡特困人员基本生活标准不低于低保标准 1.3 倍。全面落实低保标准与物价上涨挂钩联动机制，安排 1,907 万元将城乡低保标准提高 10%。安排 236 万元，提高散居孤儿、事实无人抚养儿童以及重点困境儿童基本生活保障标准。建立残疾人两项补贴动态调整机制，拨付 1,616 万元用于提高两项补贴标准。特殊群体社会保障实现全覆盖。

五是乡村振兴战略持续落实。持续推进涉农资金统筹整合，“三农”投入力度较上年增长 6%，土地出让收入用于农业农村支出的比例达 7.1%，一般公共预算、土地出让收入安排的支农支出实现“双增加”。累计投入资金 2.5 亿元，推进全国美丽乡村重点县项目建设。组织企事业单位开展“扶贫 832 平台”采购工作，协助企业入驻齐鲁云采脱贫馆，拓展消费渠道，全年扶贫采购完成交易额 290 余万元，位居威海第一。

（四）以政策引领产业为抓手，推动经济高质量发展。围绕“产业强市、工业带动、突破发展海洋经济”目标和七大产业链，按照“荣归故里”工作部署，整合涉企政策，优化营商环境，支

持招商引资，为高质量发展注入政策资金活力。

一是优化完善涉企服务政策。制订《关于加快推动产业高质量发展的若干政策意见》，将原涉企政策近百条整合精简为 21 条，重点支持全市“5+2”产业链发展规划。高度关注政策绩效，对 120 家挂包服务企业开展涉企政策阶段性评估，逐条对政策条款适用性和资金限额分配合理性进行测评，确保政策精准高效。规范程序、简化流程，提高政策兑现时效性，兑现各级支持企业高质量发展资金 2.48 亿元，全面助力企业纾困解难。

二是创新“基金+产业”招商模式。与黄三角基金公司联合设立政府引导基金，重点投向我市“5+2”产业链及新增招商项目。联合国资公司组建山东华盛私募基金管理有限公司，培育我市第一支专业化的本土基金管理团队，帮助市内企业与域外产业、资本“牵线搭桥”。设立荣创一号创业投资基金，助力我市科创型、初创型企业创新创业。与中泰证券公司签订战略合作协议，为我市提供产业发展智库研究、乡村振兴产业基金、招商引资、资本市场培训等综合性金融服务。

三是持续优化营商环境。出台《关于落实政府采购政策功能支持中小企业发展有关事项的通知》，优化精简企业参与采购活动程序，预留一定比例面向中小企业采购，全年中小企业参与政府采购项目 2.3 亿元，占采购总额的 96%。落实阶段性减免租金政策，为承租国有房屋的市场主体减免租金 615 万元，降低疫情对服务业小微企业和个体工商户造成的损失。按照“能放则放、能

减则减、能并就并”的原则，对涉企政策项目申报进行全流程重构优化，申报时限大大压减。通过深入企业开展送政策上门服务、走访调研以及举办“政府开放日”活动，为企业解决留抵退税、应急转贷和财政融资担保等“急难愁盼”问题 40 余项。

四是着力缓解企业融资难题。放大创业担保贷款政策功能，通过采取贷款贴息等政策，适当提高贷款额度、优化贷款审批流程，累计办理创业担保贷款 375 笔，发放贷款 6,937 万元，发放贴息资金 661 万元。发挥企业应急转贷基金作用，设立 2 亿元的应急转贷资金，为企业开通转贷“绿色通道”，帮助企业及时获得金融机构转贷支持，为 18 家民营企业发放 90 笔转贷资金 17.7 亿元，节约企业贷款成本 1,300 多万元。

五是加大向上争资立项力度。修订完善争取上级无偿资金考核办法实施细则，充分调动部门争资立项积极性。主动对接、梳理汇总省十强县政策、黄河流域生态保护和高质量发展财政政策、真抓实干督查激励政策情况，加强分析研判，我市先后获评全省现代农业强县、生态文明强县、文旅康养强县、质量强县，累计争取上级无偿资金 28.8 亿元，比上年增加 9.6 亿元。

（五）以深化财政改革为抓手，推动体制机制管理创新。始终把深化改革、创新管理作为“财政工作提升年”的重点来抓，向改革要动力；向管理要效能。

一是创新预算管理制度改革。结合中央、省市预算管理改革的相关实施意见，拟定了《深化预算管理制度改革意见》，对预算

收入统筹、预算编制等各个方面拟定具体措施，形成深化预算管理制度改革的“路线图”和“任务书”。创新预算编制分类方式，按照“三保”、市级重点事项等四类进行梳理，厘清轻重缓急，缓释财政压力，提升预算编制的科学性和完整性。

二是创新基层财政管理改革。全面推进镇街内控制度建设，进一步细化《镇街内部控制制度及工作流程指引》，规范“三重一大”事项决策、政府采购、建设项目管理、合同管理等事项，并定期对镇街执行情况开展检查，将结果作为基层财政考核的重点内容。针对镇街财政业务基础薄弱的问题，建立镇街财政业务反馈机制、解决业务难题联席会议制度，及时掌握镇街业务现状，指导解决难点问题，提高基层财政财务管理的规范性。

三是创新政府采购管理改革。建立政府采购内控管理信息化平台，完善政府采购内部控制各环节，实现线上审批和线上流转。加强采购需求立项管理，出台《政府项目采购需求》《政府采购项目采购实施计划》等指导性范本，指导预算单位从源头规范立项工作，全年采购项目累计立项 152 个，实现采购需求审查全覆盖。开展 12 个采购项目的预算价格测算，审减资金 254.7 万元。加强政府采购履约管理，采用自查和重点抽查相结合的方式完成 66 家预算单位 226 个项目的检查。

四是创新国有资产管理改革。推进“四统一”资产共享共用管理机制，完善维修和物业服务统一实施模式。加强国有资产动态管理大数据平台建设，将 2005 年以来所有城市公共资产数据全

部录入平台，涉及 269 个项目主体和 4,636 个项目，资产总量达 333.6 亿元。强化对行政事业单位资产出租、处置的监督管理，通过公开竞价招租、拍卖，实现国有资产收益最大化。对 103 处行政事业单位闲置房产进行公开招租，年租金收入 657 万元；对依法扣留的 3,390 辆车辆进行公开拍卖，收益全部缴入国库。

五是创新会计基础管理改革。开展“会计基础工作规范年”活动，全面梳理会计基础工作薄弱环节，制定整改措施，建立工作台账，实行銷号管理。编写政府会计制度实务操作手册，组织机关事业单位开展实务操作培训，提升会计基础工作规范化水平。通过分批次培训、一对一辅导的方式，稳步推进 19 家代理记账单位账务下放工作，并开展专题调研跟进指导单位做好账务处理、会计档案整理等会计基础工作。全面开展清理规范公务员津贴补贴工作，健全长效监督管理机制，收入分配秩序更加规范。

各位代表：2022 年预算任务圆满完成。同时，我们清醒认识到财政工作依然存在一些突出困难和问题，主要表现在三个方面。一是财政收入压力持续加大。国家出台组合式税费政策、宏观经济形势复杂以及疫情不稳定等多重因素叠加，财政持续增收面临不确定性，部分重点骨干企业受国际原材料价格上涨及市场等因素影响利润下滑。土地收入受房地产市场低迷影响，减收幅度较大，有效可用财力大幅减少。二是财政支出矛盾更加紧张。我市正处于加快现代化建设的关键期，兜牢“三保”支出底线，保障大项目建设，落实退税缓税、减税降费以及涉企、人才政策，以

及上级硬性增支事项、政府债券还本付息、社保缺口补助方面的资金压力日益增加，刚性支出有增无减。三是预算管理制度亟需加强。部门预算绩效意识有待强化，在预算编制、预算追加及资金申报环节，事前评估不及时，评价结果应用不充分。公共基础设施管理存在短板，部分行政事业单位的资产管理主体意识淡薄，资产购置、处置行为不规范，部分资产资源闲置。针对以上问题，我们将强化有解思维，采取有效措施加以解决。

三、2023 年财政预算草案

各位代表，2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。今年全市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“财政工作攻坚年”活动为主线，以“五个坚持”“五个着力”为抓手，做好“开源、节流、融资、保障”四篇文章，推动财政工作创新突破；促进积极的财政政策加力提效，加强财政资源统筹，着力推动高质量发展，实现财政收入的有效增长；优化财政支出结构，坚持党政机关持续“过紧日子”，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；健全现代预算制度，推动财政可持续发展，为全市经济社会发展提供坚实保障。

按照上述要求，我们拟订了 2023 年全市财政预算草案。

（一）一般公共预算安排意见。一般公共预算收入安排

547,600 万元，加地方政府一般债务转贷收入、转移支付收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等 1,396,251 万元，收入总计 1,943,851 万元。一般公共预算支出安排 1,246,045 万元，主要为：教科文卫支出 427,220 万元，社会保障和就业支出 190,683 万元，农林水支出 236,000 万元，节能环保支出 18,550 万元，住房保障支出 22,180 万元，交通运输支出 18,680 万元，公共安全及国防支出 24,820 万元，债券付息支出 23,932 万元，城乡社区支出 122,460 万元，一般公共服务、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等方面支出 161,520 万元。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和安排预算稳定调节基金等 697,806 万元，支出总计 1,943,851 万元。

（二）政府性基金预算安排意见。政府性基金预算收入安排 701,100 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入 173,927 万元，收入总计 875,027 万元。政府性基金预算支出安排 308,799 万元，主要为：土地出让价款用于征地拆迁补偿、土地开发、农业农村等支出 191,314 万元，城市基础设施配套费支出 48,700 万元，债务付息支出 23,532 万元、彩票公益金等支出 45,253 万元。加地方政府专项债务还本支出、上解支出和调出资金等 566,228 万元，支出总计 875,027 万元。

（三）社会保险基金预算安排意见。机关事业单位养老保险基金预算收入安排 80,179 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出安排 80,108 万元，当年基金结余 71 万元。

（四）政府性债务情况。2023年，全市政府债务（转贷）收入安排253,237万元。其中，发行再融资政府债券（转贷）收入213,237万元。全市政府债务支出安排258,390万元。其中，到期债务还本支出218,390万元。按照上述安排，以2022年末全市政府债务余额为基数，加上2023年政府债务（转贷）收入，减去2023年债务还本支出后，预计2023年末全市地方政府债务余额为1,463,866万元。此外，2023年全市预算需安排政府债务利息及发行费支出47,667万元。

（五）威海海高园（石岛管理区）和好运角旅游度假区一般公共预算安排意见。1. 威海海高园（石岛管理区）。一般公共预算收入安排144,168万元。一般公共预算支出安排129,436万元，加结算项目14,732万元，支出总计144,168万元。2. 好运角旅游度假区。一般公共预算收入安排53,941万元。一般公共预算支出安排53,266万元，加结算项目675万元，支出总计53,941万元。

按现行财政体制计算，上述财政预算收支安排是平衡的，如果经本次会议批准通过，预算执行过程中，除因上级收支政策变动进行预算调整外，一般不再调整，如需调整，届时将向市人大常委会作专题报告。

四、确保完成预算任务的工作措施

各位代表：为确保全面完成2023年的各项预算任务，我们将强化责任担当、敢于攻坚克难，重点把握“五个根本”。

（一）把实现质的有效提升和量的合理增长作为组织收入的根本原则

一是加强财税工作协作。依托税费保障“1+N”机制，强化部门协税护税职责，把高质量发展成果全部体现在财政增收上来，壮大地方财源。利用金三系统、智慧财税平台，加强财税部门信息共享、工作协同和政策联动，及时掌握全市税收总体情况、税收结构、重点行业及税源企业发展情况，调研分析政策落实中存在的困难和问题，实现齐抓共管和高效监管。

二是精准抓好财税分析。立足长远认真谋划“后疫情时代”的财源建设，提升研判分析前瞻性，建立健全税收监测机制，紧盯国家减税降费及财税改革走势，及时捕捉涉税有效政策信息，持续关注政策实施后重点退税、减税企业的影响，研判政策对整体市场的提振效应。提升研判分析实效性，抓好月度分析，及时研判收支矛盾、债务风险指标，提升经济运行分析高度和深度。

三是狠抓财政收入挖潜。抓牢收入基本盘，适时开展税收清查，杜绝税源外流，确保应收尽收。运用月调度季通报、考核与奖励结合等方式，激发区镇街抓边缘税收征管的动力和活力，力争全口径税收入库 1.5 亿元。加强“以数控税”，强化税收与用电用气、产值销售等大数据分析比对，严厉打击偷逃骗抗税行为。建立跨地区经营建筑企业部门联合监管协作机制，制定优惠政策调动企业设立分支机构的积极性。坚持激励引导与风险防控并举，科学调度总部经济招引工作，防范区域税收风险，合理做大税收

规模，力争增加全口径税收6亿元。

四是培育壮大新兴财源。研判上级政策及预算安排情况，做好政策资金协同配套工作，发挥财政资金“四两拨千斤”效应，整合各类涉企资金，探索创新财政惠企资金运作方式，围绕经济稳健增长、企业转型升级，支持财源项目建设、企业冲击新目标，积极拓展新财源，根据项目纳税评估，引导鼓励各级各部门加大招商引资力度，形成新的税收增长点。

五是规范非税收入管理。精准研判全年非税收入情况，科学制定大额非税收入计划，加强对非税收入的管控。定期开展数据跟踪和分析，按照区划、绝对值等多维度做好横向纵向统计对比，实时关注动态变化提出合理建议。深入实施政府非税收入征缴和财政电子票据管理改革，落实好非税收入征管部门职责，确保征缴信息实时共享、非税收入应收尽收。

六是压实区镇主体责任。加强区镇街财税分析研判业务辅导，指导熟练应用智慧财税平台，督促摸清区域内税源底数。制定新一轮区镇街财政管理体制，合理确定区镇街收入目标，优化新增财源考核，调整收入分成体制，激励区镇街强化收入主责意识，持续抓税源管控、抓综合治税，着力提高主体税收比重，积极探索在土地、砂石、闲置资产等领域开拓增收渠道。

（二）把坚持量入为出和资金高效运转作为强化保障能力的根本抓手

一是强化库款保障能力。全面统筹可用财力，持续消化暂存

暂付款，用好用活新增财力、及时盘活存量资金，加大调度款的争取力度，不断提高应急保障能力。聚焦群众急难愁盼、聚焦城市功能短板，统筹财政资金资源，做好民生实事、市政工程的事前绩效评估，用好专项债券等融资渠道，科学精准安排财政资金，把有限的资金都用在“刀刃”上。落实大额资金报备制度，全过程、全流程、全链条查找风险漏洞，制定库款保障应急预案，确保库款保持在合理水平。

二是兜牢“三保”支出底线。坚持量入为出、量力而行，做好财政承受能力评估，更加注重改革的普惠性、均衡性、可持续性，把“三保”底线兜牢兜实。足额保障“三保”预算规定的国家标准、省级标准在财政支出的优先顺序，严格执行“三保”支出预算。建立“三保”执行监测机制，依托预算管理一体化系统将“三保”项目库完整嵌入，确保不出现“三保”资金风险。

三是坚持持续过紧日子。健全完善持续过紧日子的长效机制，建立节约型财政保障机制，切实扎紧管理的制度“笼子”。按照轻重缓急、投资总额和资金安排额“双控化”原则压减项目支出、工程建设类支出和其他一般性支出，严格预算绩效评价前置制度，部门运转类经费、“三公”经费支出规模保持只减不增。严格控制和执行资产配置标准，对暂时没有标准的一律通过实施事前绩效评估予以从严控制。

四是保障改善民生福祉。加强基本生活救助与专项救助、急难救助制度的有效衔接，推进多层次救助体系建设。逐步建立对

养老保险基金的常态化补助机制，持续加大财政投入力度，提高基金支撑能力。提高居民基本医疗保险筹资标准，将政府补助标准提高到每人每年 640 元。提高基本公共卫生服务经费保障标准，年人均达到 89 元。支持落实“百千万英才计划”以及各类就业创业补贴政策，提升就业和人才服务保障水平。加强教育重点工程建设保障，安排 4.5 亿元，统筹推进崂江小学等学校改扩建工程。安排 1,500 万元，继续实施教育教学信息化更新行动，提升我市教育教学信息化水平。安排 7,900 万元，实施新建学校内部设施设备招标采购，提升我市中小学硬件设施建设。

（三）把全力支持产业链和推动高质量发展作为财源建设的根本目标

一是优化涉企政策保障。加快推进涉企政策审核，及时兑付政策资金，着力缓解企业资金压力。统筹整合 6,000 万元，推进“5+2”七大现代产业体系，重点支持先进制造业、海洋经济、现代服务业、绿色经济发展，倾斜扶持重点企业及大项目，切实解决企业“急难愁盼”问题。持续优化营商环境，加强山东省政策兑现管理系统的应用，加大政府采购支持中小企业力度，提高中小企业采购预留份额比例，加大小微企业价格评审优惠幅度。

二是推送财金融合发力。加强对上级财政金融政策的研判，提高财政资金融资能力。充分发挥政策性担保“金融放大器”和“产业助推器”功能，将银行的信贷资金、财政的扶持资金和担保公司的平台作用有机结合，助力中小微企业纾困解难。充分发

挥“鲁担惠农贷”、惠企资金“一站式”“中小企业应急转贷”“政府性融资担保”“信易贷”等平台作用，有效降低中小微企业融资成本。

三是突出支持招商引资。围绕高质量开展招商引资工作要求，立足财政职能，完善“基金+产业+招商”工作机制，做好荣创一号创业投资基金投资项目筛选及推介工作，支持预制菜生产企业，牵引优质项目落地生根，规范基金投放后对基金合伙企业的全过程监管。加快沙窝岛冷链物流园和山东海蜇产业一体化创新基地建设，按照“一品一链、聚链成群、协同联动”的链式发展原则，推动产业发展，助力海洋经济转型升级。

四是争取项目资金支持。紧盯绿色低碳高质量发展先行区、新旧动能转换高质量发展、黄河流域高质量发展等省级政策动态，围绕财政资金投入机制、产业转型发展、生态环境、科技文化等方面，主动掌握上级项目申报重点及关键分配因素，科学优化对上争取激励措施，激发部门争资立项主动性，确保争取更多的改革试点示范项目及省级以上扶持政策，力争2023年全市到位上级资金突破30亿元。为进一步优化税收结构，充分利用企业“亩产效益”等级评价结果，加强政策宣讲和问题疏导，加快推进省级城镇土地使用税差别化改革试点工作落地。

（四）把深化改革和健全现代预算制度作为提升管理效能的根本动力

一是加快支出标准体系建设。结合部门支出实际、物价水平、

资产配备等情况，修订基本支出公用经费定额标准，采取综合+单项相结合的方式，合理界定公用经费保障范围，切实提高运转经费保障水平。探索推进项目支出标准体系，在水利、住建等重点领域选择有大量基础数据积累、推进条件较为成熟的项目，加快推动临时标准向固定标准的优化转换，充分发挥支出标准的基础支撑作用。

二是构建综合预算评审机制。探索部门预算编制评审新模式，积极引入第三方机构、审计、人大以及相关领域专家、社会公众参与重点项目预算评审，重点论证项目实施的必要性与科学性，逐步建立起部门预算评审全覆盖与财政重点评审相结合的预算评审机制。优化评审项目分类，对不同项目实行分类评审。其中对于社会普遍关注度高的民生事项，邀请社会公众代表参与，实行公开评审，将评审结果作为预算安排的重要依据。

三是推进预算绩效管理改革。全面推进成本绩效管理，加快构建分行业、分领域、分层次的成本绩效指标和评价标准体系，加大成本绩效分析力度，加强预算执行成本控制，提高预算申报科学性 & 绩效评价结果精准性。加强对政策执行的事前评估和事后评价工作，避免出现财政无限度承担支出现象。对项目招商、园区建设等政策，算清投入账、收益账，坚持权责对等，制定对价协议，引导部门强化“花钱必问效”的理念。严格落实区镇街项目绩效流程，形成事前有评估、事中有监控、事后有评价、评价结果有应用的全过程闭环管理。

四是深化国有资产管理改革。以“摸清家底、动态监管、助力盘活”为目标，充分利用国有资产管理大数据平台，加强资产管理绩效评价，在卫生、教体等部门建立资产共享共用机制，推动闲置仪器设备在不同卫生院、学校之间调剂使用，避免资产重复购置。依托市属国企建立资产集中运营平台，实现闲置资产资源的专业化、市场化运营。对数字经济产业园、科创园的闲置资源状况全面摸底，算好投入产出账，加强盘活利用。将发展楼宇经济作为资产盘活招商的重点，以存量换增量，以经营换收入。对闲置的经营性资产采用集中出租形成收益，整合盘活适合商业开发的土地和资产，使国有资产实现资本化、收益化。

五是提升财务会计管理水平。进一步规范行政事业单位会计机构、会计岗位设置以及单位会计核算工作，确保会计基础工作合法规范、扎实稳健、优质高效。完善部门预算绩效综合评价办法，持续加强行政事业单位内部控制机制建设。加强镇街财务支出合规性指导，严格执行预算管理制度和支出逐级逐项审批制度。完善镇街财政业务综合研判、问题反馈机制，稳步提升镇街内控机制管理水平。

六是严格规范政府采购管理。依托行政事业单位财政业务内控信息化平台，推行政府采购内控管理智慧化、信息化管理，进一步规范采购项目执行、采购合同签订、履约验收等重点环节和关键节点的内控管理。强化预算单位履约验收主体责任，督导预算单位做好履约验收工作，提升政府采购质效。加大对政府采购

代理机构随机抽查力度，持续清理政府采购领域竞争不充分、行为不规范的不良现象。

（五）把着力防范化解各种风险挑战作为财政可持续发展的根本底线

一是防范化解政府债务风险。建立完善政府债务预警机制，加强债务风险管控预警。多渠道优化债务结构，严格控制政府综合债务率。加强源头管理和限额管理，建立举债融资负面清单制度，分类划定红线、底线、高压线。将存量债务化解资金全部纳入年初预算管理，及时跟进债务到期情况，定期调度债务化解情况，确保按期偿还，有效规避债务逾期风险。

二是防范化解库款运行风险。依托预算管理一体化平台，建立健全财政库款风险预警机制，加强对库款资金流向、流量、结构和库存等增减变化的监控，探索建立重大投资项目前期财政承受能力评估体系，增强财政可持续发展能力。建立“三保”支出动态监控机制，严格实行旬报及月报制度，对全市“三保”预算执行情况，实行实时动态监测，及时排查化解可能存在的风险点。

三是防范其他领域转移风险。积极主动关注其他经济社会风险，定期加强政策预判分析，防止地方金融领域、房地产领域、国企领域、疫情及突发事件产生的风险向财政转移，避免对财政工作产生冲击。统筹发展和安全，兼顾多重目标，努力实现发展和风险的平衡；确保财政工作既要对冲经济社会风险，更要确保自身风险可控。

四是防范化解预算管理风险。针对各级巡视巡察、审计检查反馈的问题，建立健全问题整改和风险防范有效机制，织密审计检查风险防范密网。压实部门整改主体责任，建立巡视巡察及审计检查结果与预算安排挂钩机制。财政部门内审关口前移，对项目申报、预算追加、“三公”经费以及严控一般性支出等重点方面开展常态化财政检查，确保立查立改。依托预算管理一体化系统，加强同审计部门的沟通对接，构建财政审计联审联控新局面。

各位代表，新的一年，新的起点，财政工作面临新的机遇、新的挑战。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导，依法接受市人大、市政协的有效监督，积极取得各级各部门和全市人民的大力支持，扎实工作、创新突破，认真落实本次会议决议，努力推动财政改革发展各项工作开创新局面，为加快建设“深蓝、零碳、精致、幸福”现代化新荣成提供坚强保障。

附件1

关于荣成市地方政府债务2022年执行及2023年 预算有关情况的说明

一、2022 年地方政府债务限额情况

省级核定我市 2022 年度地方政府债务限额为 144.92 亿元，其中：一般债务 75.05 亿元、专项债务 69.87 亿元。新增债务限额 8.47 亿元。

二、2022 年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2022 年争取地方政府债券 29.31 亿元，其中：新增债券 9.4 亿元（全部为专项债券），再融资债券 19.91 亿元（包含一般债券 10.83 亿元，专项债券 9.08 亿元）。

三、2022 年地方政府债券使用情况

我市将政府债务收支全面纳入预算管理，强化资金监管；提高债券资金效益。在新增债券资金使用方面，全部用于公益性资本支出；重点用于改善民生和经济结构调整，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。其中荣成市重点林区生态修复工程 0.36 亿元、石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目 1.2 亿元、荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程 1.4 亿元、荣成市核能供热配套管网及设施建设项目 0.2 亿元、石岛管理区供热管道安装工程项目 1 亿元、荣成电子信息产业园配套基础设施项目

0.6 亿元、2022 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造 0.34 亿元、荣成市方舱医院建设工程项目 1.64 亿元、荣成市市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目 1.5 亿元、荣成市水系连通及供水工程建设项目 1.16 亿元。在再融资债券资金使用方面，置换了以前年度政府债券本金，有力缓解了我市偿债压力，降低了地方政府融资成本。

四、2023 年新增地方政府债务限额预算编制情况

在省级未正式下达我市 2023 年债务限额前，暂按 4 亿元规模安排新增债务收支，按照“资金跟着项目走”的原则，优先安排省委、省政府和市委、市政府确定的“七网类”基础设施等重点领域项目。在实际执行过程中，市财政将根据省财政下达我市地方政府债务限额和地方政府债券分配情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

五、2023 年政府债务收支计划情况

2023 年：预计全市政府债务转贷收入 25.32 亿元。其中，发行再融资债券转贷收入 21.32 亿元。预计全市政府债务支出 25.84 亿元。其中，到期债务还本支出 21.84 亿元。按照上述安排，以 2022 年末全市政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务转贷收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全市政府债务余额为 146.39 亿元。此外，2023 年全市预算需安排债务利息及发行费支出 4.77 亿元。

附件2

关于2022年荣成市一般公共预算转移支付情况 及2023年预算安排的说明

一、2022年转移支付情况

2022年，我市共收到中央、省、市三级转移支付补助资金317,700万元，具体情况如下。

(一) 2022年一般性转移支付执行数为297,162万元

1. 农林水共同财政事权转移支付收入68,368万元，主要用于支持乡村振兴专项支出。

2. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入25,052万元，主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

3. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入11,631万元，主要用于计划生育服务、城乡医疗救助、医保能力提升等方面支出。

4. 均衡性转移支付4,658万元，主要用于均衡各地方政府财力差异；推进区域间基本公共服务均等化。

5. 教育共同财政事权转移支付收入4,047万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制、改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

6. 县级基本财力保障机制奖补资金3,728万元，主要用于增

强基层政府“三保”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实民生政策基本财力需要。

7. 其他一般性转移支付 179,678 万元，主要用于补充县区财力、交通运输、生态环境保护、住房保障、公共安全等方面支出。

（二）2022 年专项转移支付执行数为 20,538 万元

1. 节能环保方面 6,597 万元，主要用于生态文明建设、大气污染防治、清洁取暖等方面支出。

2. 资源勘探工业信息方面 2,850 万元，主要用于工业提质增效和中小企业发展资金。

3. 农林水方面 2,308 万元，主要用于支持林业改革发展、普惠金融发展、农村综合改革等方面支出。

4. 其他方面 8,783 万元，主要用于商业服务业、住房保障、文化体育等方面。

二、2023 年转移支付预算安排

2023 年，不考虑上年结转项目、有固定用途的中央、省、市补助资金，我市转移支付补助预算数为 268,790 万元，其中一般性转移支付 242,272 万元、专项转移支付 26,518 万元。主要包括：

1. 农林水共同财政事权转移支付收入 68,368 万元。
2. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 25,052 万元。
3. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11,631 万元。
4. 教育共同财政事权转移支付收入 4,047 万元。
5. 其他转移支付 159,692 万元。

关于2022年荣成市政府性基金转移支付情况 及2023年预算安排的说明

一、2022年转移支付情况

2022年，我市收到威海市政府性基金转移支付补助资金13,200万元，具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出7,457万元。主要用于城市建设、农村社会事业等方面支出。

2. 彩票公益金安排的支出3,772万元。主要用于支持养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展等方面支出。

3. 其他各项政府性基金安排的支出1,971万元。

二、2023年转移支付预算安排

2023年，不考虑上年结转项目、有固定用途的中央、省、市补助资金，我市转移支付补助预算数为13,190万元。在实际执行过程中，市财政将根据上级下达我市的政府性基金转移支付情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

名词注释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及营改增税收返还。

5. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

6. 一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安

排使用。

7. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 上解支出：下级政府按照有关法律规定及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

9. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

10. 地方政府债务限额：预算法规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大及其常委会批准。

11. 地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

12. 一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

13. 专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

14. 再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。

15. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

16. 预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算经济、社会效益为目的的社会管理活动。

17. “三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

附件5

荣成市和市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1. 2022年荣成市一般公共预算收入执行情况表

表2. 2022年荣成市一般公共预算支出执行情况表

表3. 2022年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表

表4. 2022年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表

表5. 2022年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表

表6. 2022年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表

表7. 2022年荣成市对各区镇街一般性转移支付执行情况表

表8. 2022年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表

表9. 2022年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表

表10. 2023年荣成市一般公共预算收入草案表

表11. 2023年荣成市一般公共预算支出草案表

表12. 2023年荣成市市本级一般公共预算收入草案表

表13. 2023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. 2023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. 2023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. 2023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. 2023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. 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

表19. 2023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. 2022年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

表21. 2022年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

表22. 2022年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表

表23. 2022年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表

表24. 2022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. 2022年荣成市各区镇街政府性基金预算收支执行情况表

表26. 2023年荣成市政府性基金预算收入草案表

表27. 2023年荣成市政府性基金预算支出草案表

表28. 2023年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表

表29. 2023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. 2023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. 2023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. 2022年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表

表33. 2022年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表

表34. 2022年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表35. 2022年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表36. 2022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. 2023年荣成市国有资本经营预算收入草案表

表38. 2023年荣成市国有资本经营预算支出草案表

表39. 2023年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表

表40. 2023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. 2022年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表

表42. 2022年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表

表43. 2022年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表

表44. 2022年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

表45. 2022年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

表46. 2022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. 2022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. 2023年荣成市社会保险基金预算收入草案表

表49. 2023年荣成市社会保险基金预算支出草案表

表50. 2023年末荣成市社会保险基金预算结余草案表

表51. 2023年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表

表52. 2023年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表

表53. 2023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. 2022年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表55. 2023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. 2022年荣成市地方政府债券分配情况表

表57. 2022年荣成市地方政府债券发行情况表

表58. 2022年末荣成市地方政府债券年限情况表

表59. 2022年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表

表60. 2022年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表

表61. 2022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. 2023年荣成市政府债务收支计划表

表63. 2023年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表

表64. 2023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. 2022年荣成市市本级重点绩效评价情况表

表66. 2022年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

表67. 2023年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2022年荣成市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、税收收入	437882	465500	335050	336579
国内增值税	118997	124000	60500	63809
企业所得税	28059	29400	34900	33450
个人所得税	9322	9700	17500	17768
资源税	6167	7500	2100	1813
城市维护建设税	16376	18500	14500	15608
房产税	67642	72500	68000	68067
印花税	6528	6850	6850	6529
城镇土地使用税	77063	82050	63300	62973
土地增值税	19790	21800	17700	15271
车船税	5677	5900	5900	6888
耕地占用税	16671	18000	2800	2702
契税	65314	69000	40700	41280
环境保护税	277	300	300	421
其他税收收入				
二、非税收入	224486	230000	207650	208596
专项收入	16082	16500	14850	18216
行政事业性收费收入	42513	42600	15000	14865
罚没收入	37829	37800	37800	34595
国有资本经营收入	29885	31500	20000	22361
国有资源(资产)有偿使用收入	98177	101600	120000	118559
捐赠收入				
政府住房基金收入				
 本年收入合计	662368	695500	542700	545175
转移性收入	946680	734277	1413555	1400198
地方政府一般债务转贷收入	205855	106370	108335	108335
返还性收入	73381	73381	73381	73381
一般性转移支付收入	226787	226787	298100	297162
专项转移支付收入	32155	32155	32155	20538
调入资金	207283	142000	450000	450914
动用预算稳定调节基金	199631	152000	450000	448284
上年结转收入	1588	1584	1584	1584
 收入总计	1609048	1429777	1956255	1945373

表2

2022年荣成市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、一般公共服务支出	69388	68000	80000	89380
二、国防支出	438	224	224	248
三、公共安全支出	25348	25600	33000	29792
四、教育支出	292912	293800	293800	294590
五、科学技术支出	15038	15800	22000	21872
六、文化旅游体育与传媒支出	10963	11000	17000	12084
七、社会保障和就业支出	147906	154000	208000	185857
八、卫生健康支出	72743	73500	114450	102941
九、节能环保支出	18380	18200	24000	18961
十、城乡社区支出	60890	52128	87000	139238
十一、农林水支出	222030	223100	233100	235329
十二、交通运输支出	17585	17200	26000	19239
十三、资源勘探工业信息等支出	8810	8800	8800	9738
十四、商业服务业等支出	5031	5050	5050	3805
十五、金融支出	2842	2800	2800	2676
十六、援助其他地区支出	1329	1429	1429	1332
十七、自然资源海洋气象等支出	36874	18810	55266	44803
十八、住房保障支出	16858	18000	18000	18317
十九、粮油物资储备支出		4000		
二十、灾害防治及应急管理支出	3611	3600	3600	4486
二十一、预备费		11000	11000	
二十二、债务付息支出	25623	24587	24587	24586
二十三、其他支出	612			413
本年支出合计	1055211	1050628	1269106	1259687
转移性支出	553837	379149	687149	685686
地方政府一般债务还本支出	215200	111970	111970	111970
上解上级及援助其他地区支出	123102	123599	123599	121222
安排预算稳定调节基金	213951	142000	450000	450914
补充预算周转金				
结转下年支出	1584	1580	1580	1580
支出总计	1609048	1429777	1956255	1945373

表3

2022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	391081
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	297162
公共安全财政共同事权转移支付收入	2070
教育共同财政事权转移支付收入	4047
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25052
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11631
农林水共同财政事权转移支付收入	68368
交通运输共同财政事权转移支付收入	6427
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1200
住房保障共同财政事权转移支付收入	1329
其他各项一般性转移支付收入	177038
三、专项转移支付收入	20538
一般公共服务	756
公共安全	80
教育	100
科学技术	700
文化旅游体育与传媒	1289
社会保障和就业	292
卫生健康	929
节能环保	6597
城乡社区	314
农林水	2308
交通运输	
工业商业金融等	5514
自然资源海洋气象等	
住房保障	1542
其他各项专项转移支付	117

表4

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、税收收入	41122	43777	46500	46500
国内增值税	2442	2545	7985	7985
企业所得税	2690	2819	7289	7289
个人所得税	1369	1425	3430	3430
资源税	238	289	69	69
城市维护建设税	1590	1796	5218	5218
房产税	14568	15614	2203	2203
印花税	1223	1283	2118	2118
城镇土地使用税	5794	6169	2652	2652
土地增值税	174	192	2039	2039
车船税	3776	3924	3860	3860
耕地占用税	2185	2359	856	856
契税	4969	5249	8360	8360
环境保护税	104	113	421	421
其他税收收入				
二、非税收入	160817	164890	111908	111908
专项收入	12397	13397	13829	13829
行政事业性收费收入	25842	26163	10181	10181
罚没收入	31466	32568	26241	26241
国有资本经营收入	22129	22568	16404	16404
国有资源(资产)有偿使用收入	68983	70194	45253	45253
捐赠收入				
政府住房基金收入				
 本年收入合计	201939	208667	158408	158408
转移性收入	1349482	1163424	1603977	1609181
地方政府一般债务转贷收入	205855	106370	108335	108335
返还性收入	73381	73381	73381	73381
一般性转移支付收入	226787	226787	298100	297162
专项转移支付收入	32155	32155	32155	20538
上解收入	402802	429147	190422	208983
调入资金	207283	142000	450000	450914
动用预算稳定调节基金	199631	152000	450000	448284
上年结转收入	1588	1584	1584	1584
收入总计	1551421	1372091	1762385	1767589

表5

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、一般公共服务支出	40186	38798	52000	52173
二、国防支出	408	224	224	248
三、公共安全支出	22992	23244	23244	28381
四、教育支出	286908	287796	240000	240608
五、科学技术支出	13628	14390	14390	11734
六、文化旅游体育与传媒支出	9782	9819	9819	10784
七、社会保障和就业支出	143968	150062	160062	162186
八、卫生健康支出	70868	71625	71625	85164
九、节能环保支出	12895	12715	12715	11608
十、城乡社区支出	41049	32287	120000	120645
十一、农林水支出	216042	217112	175000	173174
十二、交通运输支出	17555	17170	17170	13739
十三、资源勘探工业信息等支出	7730	7720	7720	9738
十四、商业服务业等支出	5031	5050	5050	3805
十五、金融支出	2842	2800	2800	2676
十六、援助其他地区支出	1329	1429	1429	1332
十七、自然资源海洋气象等支出	35551	17487	45000	44803
十八、住房保障支出	14764	15906	16000	16224
十九、粮油物资储备支出		4000		
二十、灾害防治及应急管理支出	3412	3401	3401	4285
二十一、预备费		11000	11000	
二十二、债务付息支出	25623	24587	24587	24586
二十三、其他支出	612			407
本年支出合计	973175	968622	1013236	1018300
转移性支出	578246	403469	749149	749289
地方政府一般债务还本支出	215200	111970	111970	111970
上解上级支出	123102	123599	123599	121222
返还性支出				1303
补助下级支出	23160	24320	62000	62300
补充预算周转金				
安排预算稳定调节基金	215200	142000	450000	450914
结转下年支出	1584	1580	1580	1580
支出总计	1551421	1372091	1762385	1767589

表6

2022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	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
经济开发区							
威海海高园 (石岛管理区)	308						308
好运角旅游度假区	69						69
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
城阳街道	20						20

2022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 市	合 计	公共安全 财政共同 转移支付	教育共同 财政转移 支付	社会保障和 就业共同 财政转移 支付	医疗卫生 共同财政 转移支付	农林水共同 财政转移 支付	交通运输 共同财政 转移支付	自然资源海 洋气象等共 同财政转移 支付	住房保障 共同财政 转移支付	其他各项 一般性转 移支付
合 计	62300									62300
经济开发区	3611									3611
威海海高园 (石岛管理区)	34532									34532
好运角旅游度假区	4499									4499
崔岛镇	34									34
夏庄镇	10									10
崖底镇	15									15
荫了镇	14									14
滕家镇	80									80
大疃镇	10									10
上庄镇	19									19
虎山镇	19									19
人和镇	3889									3889
崂山街道	1807									1807
崖头街道	12158									12158
寻山街道	1531									1531
城阳街道	72									72

2022年荣成市对各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																
经济开发区																
威海海高苑 (石岛管理区)																
好运角旅游度假区																
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																
岚头街道																
寸山街道																
城西街道																

注：2022年荣成市对各镇街无专项转移支付。

表9

2022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

地 区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	2021年 决算数	2022年 执行数	2021年 决算数	2022年 执行数
经济开发区	30437	38071	16878	15910
威海海高园 (石岛管理区)	168857	140320	38999	129035
好运角旅游度假区	64155	53056	8439	52862
俚岛镇	21814	21276	1262	1917
夏庄镇	1684	1735	1112	1592
崖内镇	2444	2490	1107	1571
荫子镇	2146	2232	1624	2165
滕家镇	3112	3187	1354	1793
大疃镇	1915	1965	1118	1475
上庄镇	1932	1980	1102	1596
虎山镇	11010	12357	1352	1902
人和镇	14817	15644	1888	7367
崂山街道	10680	6906	1280	3212
崖头街道	69523	69156	2051	14376
寻山街道	10263	13169	1245	3129
城西街道	2675	3223	1225	1485

表10

2023年荣成市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、税收收入	336579	345700
国内增值税	63809	114000
企业所得税	33450	38400
个人所得税	17768	14600
资源税	1813	1900
城市维护建设税	15608	18600
房产税	68067	48500
印花税	6529	6400
城镇土地使用税	62973	46600
土地增值税	15271	18300
车船税	6888	6500
耕地占用税	2702	500
契税	41280	31000
环境保护税	421	400
其他税收收入		
二、非税收入	208596	201900
专项收入	18216	14600
行政事业性收费收入	14865	15800
罚没收入	34595	39000
国有资本经营收入	22361	18500
国有资产(资产)有偿使用收入	118559	114000
捐赠收入		
政府住房基金收入		
本年收入合计	545175	547600
转移性收入	1400198	1396251
地方政府一般债务转贷收入	108335	92500
返还性收入	73381	73381
一般性转移支付收入	297162	242272
专项转移支付收入	20538	26518
调入资金	450914	480000
动用预算稳定调节基金	448284	480000
上年结转收入	1584	1580
收入总计	1945373	1943851

表11

2023年荣成市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、一般公共服务支出	89380	86700
二、国防支出	248	240
三、公共安全支出	29792	24580
四、教育支出	294590	296000
五、科学技术支出	21872	21940
六、文化旅游体育与传媒支出	12084	11140
七、社会保障和就业支出	185857	190683
八、卫生健康支出	102941	98140
九、节能环保支出	18961	18550
十、城乡社区支出	139238	122460
十一、农林水支出	235329	236000
十二、交通运输支出	19239	18680
十三、资源勘探工业信息等支出	9738	9670
十四、商业服务业等支出	3805	4090
十五、金融支出	2676	2690
十六、援助其他地区支出	1332	1429
十七、自然资源海洋气象等支出	44803	40311
十八、住房保障支出	18317	22180
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	4486	4630
二十一、预备费		12000
二十二、债务付息支出	24586	23932
二十三、其他支出	413	
本年支出合计	1259687	1246045
转移性支出	685686	697806
地方政府一般债务还本支出	111970	92510
上解省级支出	121222	123726
安排预算稳定调节基金	450914	480000
补充预算周转金		
结转下年支出	1580	1570
支出总计	1945373	1943851

表12

2023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年执行数	2023年预算数
一、税收收入	46500	50272
国内增值税	7985	14266
企业所得税	7289	8368
个人所得税	3430	2818
资源税	69	72
城市维护建设税	5218	6218
房产税	2203	1570
印花税	2118	2076
城镇土地使用税	2652	1962
土地增值税	2039	2443
车船税	3860	3643
耕地占用税	856	158
契税	8360	6278
环境保护税	421	400
其他税收收入		
二、非税收入	111908	108572
专项收入	13829	11084
行政事业性收费收入	10181	10821
罚没收入	26241	29582
国有资本经营收入	16404	13572
国有资源(资产)有偿使用收入	45253	43513
捐赠收入		
政府住房基金收入		
本年收入合计	158408	158844
转移性收入	1609181	1610553
地方政府一般债务转贷收入	108335	92500
返还性收入	73381	73381
一般性转移支付收入	297162	242272
专项转移支付收入	20538	26518
下级上解收入	208983	214302
调入资金	450914	480000
动用预算稳定调节基金	448284	480000
上年结转收入	1584	1580
收入总计	1767589	1769397

表13

2023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年执行数	2023年预算数
一、一般公共服务支出	52173	50609
二、国防支出	248	240
三、公共安全支出	28381	23416
四、教育支出	240608	241760
五、科学技术支出	11734	11770
六、文化旅游体育与传媒支出	10784	9942
七、社会保障和就业支出	162186	166397
八、卫生健康支出	85164	81192
九、节能环保支出	11608	11356
十、城乡社区支出	120645	106107
十一、农林水支出	173174	173668
十二、交通运输支出	13739	13340
十三、资源勘探工业信息等支出	9738	9670
十四、商业服务业等支出	3805	4090
十五、金融支出	2676	2690
十六、援助其他地区支出	1332	1429
十七、自然资源海洋气象等支出	44803	40311
十八、住房保障支出	16224	19646
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	4285	4423
二十一、预备费		12000
二十二、债务付息支出	24586	23932
二十三、其他支出	407	
本年支出合计	1018300	1007988
转移性支出	749289	761409
地方政府一般债务还本支出	111970	92510
上解上级支出	121222	123726
返还性支出	1303	1303
补助下级支出	62300	62300
债务转贷支出		
安排预算稳定调节基金	450914	480000
给转下年支出	1580	1570
支出总计	1767589	1769397

表14

2023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	2023年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1007988	247813	760175
一、机关工资福利支出	75169	70442	4727
工资奖金津补贴	58875	55834	3041
社会保障缴费	6523	6434	89
住房公积金	4047	4047	
其他工资福利支出	5724	4127	1597
二、机关商品和服务支出	115740	7871	107869
办公经费	10299	3924	6375
会议费	1933	230	1703
培训费	411	22	389
专用材料购置费	3783	15	3768
委托业务费	78659	1217	77442
公务接待费	64	24	40
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	821	733	88
维修(护)费	5417	158	5259
其他商品和服务支出	14353	1548	12805
三、机关资本性支出(一)	31030		31030
房屋建筑物购建	268		268
基础设施建设	26554		26554
公务用车购置	17		17
土地征迁补偿和安置支出	1166		1166
设备购置	1108		1108
大型修缮	830		830
其他资本性支出	1087		1087

表14

2023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	2023年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
四、对事业单位经常性补助	214771	167645	47126
工资福利支出	162692	161651	1041
商品和服务支出	51504	5881	45623
其他对事业单位补助	575	113	462
五、对事业单位资本性补助	20384		20384
资本性支出(一)	20384		20384
资本性支出(二)			
六、对企业补助	304426		304426
费用补贴	38305		38305
利息补贴	878		878
其他对企业补助	265243		265243
七、对企业补助	19676		19676
资本金注入(一)	19676		19676
八、对个人和家庭的补助	78355	1347	77008
社会福利和救助	38553	640	37913
助学金	384	2	382
个人农业生产补贴	3445		3445
离退休费	20957	204	20753
其他对个人和家庭补助	15016	501	14515
九、对社会保障基金补助	50938		50938
对社会保险基金补助	50938		50938
十、债务利息及费用支出	24586		24586
国内债务付息	24586		24586
十一、其他支出	72913	508	72405
其他支出	72913	508	72405

表15

2023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	2023年预算数
合 计	62300
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	62300

备注：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

2023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：2023年荣成市无市本级财力安排的专项转移支付。

表17

2023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	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	1303	62300	
经济开发区		3611	
威海湾高园 (石岛管理区)	308	34532	
好运角旅游度假区	69	4499	
俚岛镇	82	34	
夏庄镇	51	10	
崖西镇	73	15	
荫子镇	60	14	
滕家镇	80	80	
大疃镇	67	10	
上庄镇	92	19	
虎山镇	86	19	
人和镇	135	3889	
崂山街道	22	1807	
崖头街道	136	12158	
寻山街道	22	1531	
城四街道	20	72	

备注：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

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合计		1007988
201	一般公共服务支出	50609
20101	人大事务	884
2010101	行政运行	653
2010102	一般行政管理事务	64
2010104	人大会议	36
2010108	代表工作	42
2010150	事业运行	89
20102	政协事务	489
2010201	行政运行	374
2010202	一般行政管理事务	60
2010250	事业运行	55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23570
2010301	行政运行	18715
2010302	一般行政管理事务	972
2010303	机关服务	836
2010306	政务公开审批	15
2010308	信访事务	213
2010350	事业运行	1663
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1156
20104	发展与改革事务	2691
2010401	行政运行	730
2010402	一般行政管理事务	19
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	1255
2010499	其他发展与改革事务支出	685
20105	统计信息事务	420
2010501	行政运行	196
2010507	专项普查活动	12
2010508	统计抽样调查	37
2010550	事业运行	144
2010599	其他统计信息事务支出	31
20106	财政事务	2423
2010601	行政运行	542
2010602	一般行政管理事务	837

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010608	财政委托业务支出	25
2010650	事业运行	947
2010699	其他财政事务支出	72
20107	税收事务	3108
2010701	行政运行	1900
2010702	一般行政管理事务	25
2010750	事业运行	183
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	审计事务	450
2010801	行政运行	237
2010850	事业运行	213
20109	海关事务	169
2010902	一般行政管理事务	28
2010909	海关关务	141
20111	纪检监察事务	1302
2011101	行政运行	1108
2011102	一般行政管理事务	8
2011104	大案要案查处	117
2011150	事业运行	62
2011199	其他纪检监察事务支出	7
20113	商贸事务	2052
2011301	行政运行	457
2011302	一般行政管理事务	1
2011308	招商引资	330
2011350	事业运行	408
2011399	其他商贸事务支出	856
20114	知识产权事务	265
2011499	其他知识产权事务支出	265
20123	民族事务	2
2012304	民族工作专项	1
2012399	其他民族事务支出	1
20126	档案事务	439
2012604	档案馆	439
20128	民主党派及工商联事务	117
2012801	行政运行	102

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2012850	事业运行	13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	481
2012901	行政运行	283
2012902	一般行政管理事务	68
2012950	事业运行	80
2012999	其他群众团体事务支出	50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2854
2013101	行政运行	2368
2013102	一般行政管理事务	99
2013150	事业运行	254
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	133
20132	组织事务	2034
2013201	行政运行	435
2013202	一般行政管理事务	283
2013250	事业运行	1077
2013299	其他组织事务支出	239
20133	宣传事务	948
2013301	行政运行	230
2013302	一般行政管理事务	80
2013350	事业运行	126
2013399	其他宣传事务支出	512
20134	统战事务	385
2013401	行政运行	208
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	19
2013450	事业运行	132
2013499	其他统战事务支出	23
20136	其他共产党事务支出	649
2013601	行政运行	334
2013602	一般行政管理事务	148
2013650	事业运行	110
2013699	其他共产党事务支出	57
20138	市场监督管理事务	1261
2013801	行政运行	2065

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013804	市场主体管理	156
2013812	药品事务	7
2013850	事业运行	1624
2013899	其他市场监督管理事务	410
20199	其他一般公共服务支出	613
2019999	其他一般公共服务支出	613
203	国防支出	240
20306	国防动员	208
2030607	民兵	208
20399	其他国防支出	32
2039999	其他国防支出	32
204	公共安全支出	23416
20401	武装警察部队	149
2040101	武装警察部队	149
20402	公安	15669
2040201	行政运行	12069
2040202	一般行政管理事务	1058
2040220	执法办案	637
2040299	其他公安支出	1905
20406	司法	1558
2040601	行政运行	852
2040602	一般行政管理事务	23
2040604	基层司法业务	51
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	85
2040607	公共法律服务	217
2040610	社区矫正	4
2040612	法治建设	19
2040650	事业运行	233
2040699	其他司法支出	78
20499	其他公共安全支出	6040
2049999	其他公共安全支出	6040
205	教育支出	241760
20501	教育管理事务	5343
2050101	行政运行	193

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050199	其他教育管理事务支出	5150
20502	普通教育	214165
2050201	学前教育	16470
2050202	小学教育	59962
2050203	初中教育	104187
2050204	高中教育	31854
2050205	高等教育	1095
2050299	其他普通教育支出	597
20503	职业教育	12131
2050302	中等职业教育	9419
2050303	技校教育	2704
2050305	高等职业教育	8
20507	特殊教育	1102
2050701	特殊学校教育	1102
20508	进修及培训	3045
2050801	教师进修	2127
2050802	干部教育	918
20509	教育费附加安排的支出	5466
2050903	城市中小学校舍建设	3767
2050905	中等职业学校教学设施	1699
20599	其他教育支出	509
2059999	其他教育支出	509
206	科学技术支出	11770
20601	科学技术管理事务	209
2060101	行政运行	207
2060199	其他科学技术管理事务支出	2
20602	基础研究	252
2060299	其他基础研究支出	252
20603	应用研究	337
2060399	其他应用研究支出	337
20604	技术与开发	4409
2060404	科技成果转化与扩散	416
2060499	其他技术与开发支出	3993
20605	科技条件与服务	12
2060502	技术创新服务体系	12

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20607	科学技术普及	151
2060701	机构运行	103
2060702	科普活动	40
2060799	其他科学技术普及支出	8
20609	科技重大项目	571
2060999	其他科技重大项目	571
20699	其他科学技术支出	5799
2069901	科技奖励	492
2069999	其他科学技术支出	5307
207	文化旅游体育与传媒支出	9942
20701	文化和旅游	4475
2070101	行政运行	475
2070102	一般行政管理事务	16
2070104	图书馆	405
2070105	文化展示及纪念机构	171
2070107	艺术表演团体	87
2070108	文化活动	1
2070109	群众文化	997
2070111	文化创作与保护	98
2070112	文化和旅游市场管理	13
2070113	旅游宣传	198
2070114	文化和旅游管理事务	612
2070199	其他文化和旅游支出	1402
20702	文物	667
2070204	文物保护	235
2070205	博物馆	432
20703	体育	644
2070301	行政运行	340
2070307	体育场馆	77
2070308	群众体育	215
2070399	其他体育支出	12
20708	广播电视	3105
2070807	传输发射	5
2070808	广播电视事务	3088
2070899	其他广播电视支出	12

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1051
2079903	文化产业发展专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1018
208	社会保障和就业支出	166397
20801	人力资源和社会保障管理事务	9053
2080101	行政运行	464
2080104	综合业务管理	36
2080105	劳动保障监察	186
2080109	社会保险经办机构	888
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	727
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118
2080113	政府特殊津贴	19
2080115	博士后日常经费	181
2080116	引进人才费用	684
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5750
20802	民政管理事务	1513
2080201	行政运行	829
2080202	一般行政管理事务	612
2080206	社会组织管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	66
20805	行政事业单位养老支出	68503
2080502	事业单位离退休	21
2080503	离退休人员管理机构	864
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12014
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2528
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30530
2080599	其他行政事业单位养老支出	22546
20807	就业补助	6215
2080701	就业创业服务补贴	5
2080702	职业培训补贴	151
2080704	社会保险补贴	1386
2080705	公益性岗位补贴	1757
2080709	职业技能鉴定补贴	10
2080711	就业见习补贴	67
2080712	高技能人才培养补助	27

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080713	促进创业补贴	340
2080799	其他就业补助支出	2502
20808	抚恤	8649
2080801	死亡抚恤	2186
2080802	伤残抚恤	4465
2080805	义务兵优待	996
2080807	光荣院	22
2080808	烈士纪念设施管理维护	151
2080899	其他优抚支出	829
20809	退役安置	9185
2080901	退役士兵安置	7197
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1404
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	276
2080905	军队转业干部安置	52
2080999	其他退役安置支出	256
20810	社会福利	6266
2081001	儿童福利	214
2081002	老年福利	556
2081004	殡葬	760
2081006	养老服务	258
2081099	其他社会福利支出	4478
20811	残疾人事业	2599
2081101	行政运行	178
2081104	残疾人康复	183
2081105	残疾人就业	238
2081107	残疾人生活和护理补贴	1698
2081199	其他残疾人事业支出	302
20816	红十字事业	134
2081601	行政运行	134
20819	最低生活保障	1707
2081901	城市最低生活保障金支出	302
2081902	农村最低生活保障金支出	1405
20820	临时救助	116
2082001	临时救助支出	98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20821	特困人员救助供养	4724
2082102	农村特困人员救助供养支出	4724
20825	其他生活救助	30
2082502	其他农村生活救助	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17906
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17906
20828	退役军人管理事务	412
2082801	行政运行	143
2082804	拥军优属	44
2082850	事业运行	225
20899	其他社会保障和就业支出	29355
2089999	其他社会保障和就业支出	29355
210	卫生健康支出	81192
21001	卫生健康管理事务	3189
2100101	行政运行	2918
2100102	一般行政管理事务	46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223
21002	公立医院	3229
2100201	综合医院	1940
2100299	其他公立医院支出	1289
21003	基层医疗卫生机构	11491
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11491
21004	公共卫生	31646
2100401	疾病预防控制机构	2284
2100402	卫生监督机构	658
2100408	基本公共卫生服务	4789
2100409	重大公共卫生服务	15269
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8113
2100499	其他公共卫生支出	203
21006	中医药	169
2100601	中医(民族医)药专项	161
2100699	其他中医药支出	8
21007	计划生育事务	6681
2100717	计划生育服务	3921
2100799	其他计划生育事务支出	2757

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21011	行政事业单位医疗	5180
2101101	行政单位医疗	1271
2101102	事业单位医疗	3875
2101103	公务员医疗补助	34
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4709
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	252
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4457
21013	医疗救助	450
2101301	城乡医疗救助	450
21014	优抚对象医疗	222
2101401	优抚对象医疗补助	222
21015	医疗保障管理事务	1145
2101501	行政运行	125
2101505	医疗保障政策管理	229
2101506	医疗保障经办事务	42
2101550	事业运行	346
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403
21016	老龄卫生健康事务	376
2101601	老龄卫生健康事务	376
21099	其他卫生健康支出	12705
2109999	其他卫生健康支出	12705
211	节能环保支出	11356
21101	环境保护管理事务	40
2110105	环境保护法规、规划及标准	35
2110199	其他环境保护管理事务支出	5
21102	环境监测与监察	177
2110204	核与辐射安全监督	22
2110299	其他环境监测与监察支出	155
21103	污染防治	4004
2110301	大气	2403
2110302	水体	1413
2110307	土壤	149
2110399	其他污染防治支出	39
21104	自然生态保护	416
2110401	生态保护	232

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2110402	农村环境保护	81
2110406	自然保护地	103
21111	污染减排	212
2111101	生态环境监测与信息	195
2111102	生态环境执法监察	17
21199	其他节能环保支出	6507
2119999	其他节能环保支出	6507
212	城乡社区支出	106107
21201	城乡社区管理事务	15630
2120101	行政运行	2369
2120102	一般行政管理事务	105
2120104	城管执法	1023
2120106	工程建设管理	910
2120107	市政公用行业市场监管	2319
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8904
21202	城乡社区规划与管理	494
2120201	城乡社区规划与管理	494
21203	城乡社区公共设施	28089
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28089
21205	城乡社区环境卫生	24211
2120501	城乡社区环境卫生	24211
21299	其他城乡社区支出	37683
2129999	其他城乡社区支出	37683
213	农林水支出	173668
21301	农业农村	103478
2130101	行政运行	1498
2130102	一般行政管理事务	600
2130104	事业运行	11622
2130106	科技转化与推广服务	63
2130108	病虫害控制	850
2130109	农产品质量安全	29
2130110	执法监管	80
2130112	行业业务管理	2
2130119	防灾减灾	185
2130122	农业生产发展	3642

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130124	农村合作经济	17
2130125	农产品加工与促销	82
2130126	农村社会事业	8
2130135	农业资源保护修复与利用	198
2130142	农村道路建设	570
2130148	渔业发展	53947
2130153	农田建设	6666
2130199	其他农业农村支出	23419
21302	林业和草原	4524
2130202	一般行政管理事务	2
2130204	事业机构	1064
2130205	森林资源培育	1268
2130207	森林资源管理	506
2130209	森林生态效益补偿	115
2130211	动植物保护	9
2130212	湿地保护	36
2130234	林业草原防灾减灾	1484
2130299	其他林业和草原支出	40
21303	水利	26613
2130301	行政运行	200
2130304	水利行业业务管理	633
2130305	水利工程建设	23569
2130306	水利工程运行与维护	1231
2130311	水资源节约管理与保护	53
2130314	防汛	74
2130316	农村水利	124
2130335	农村人畜饮水	729
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4481
2130501	行政运行	442
2130550	事业运行	133
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3909
21307	农村综合改革	23341
2130701	对村级公益事业建设的补助	9647
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13278
2130799	其他农村综合改革支出	416

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21308	普惠金融发展支出	2282
2130803	农业保险保费补贴	1855
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	427
21399	其他农林水支出	8946
2139999	其他农林水支出	8946
214	交通运输支出	13340
21401	公路水路运输	10924
2140101	行政运行	721
2140102	一般行政管理事务	398
2140104	公路建设	9361
2140106	公路养护	110
2140122	港口设施	69
2140199	其他公路水路运输支出	265
21406	车辆购置税支出	28
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	28
21499	其他交通运输支出	2388
2149999	其他交通运输支出	2388
215	资源勘探工业信息等支出	9670
21502	制造业	3382
2150299	其他制造业支出	3382
21505	工业和信息产业监管	2446
2150501	行政运行	787
2150502	一般行政管理事务	85
2150517	产业发展	135
2150550	事业运行	1439
21507	国有资产监管	36
2150799	其他国有资产监管支出	36
21508	支持中小企业发展和管理支出	3588
2150805	中小企业发展专项	3448
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140
21599	其他资源勘探工业信息等支出	218
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	218
216	商业服务业等支出	4090
21602	商业流通事务	2382
2160201	行政运行	636

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2160250	事业运行	198
2160299	其他商业流通事务支出	1548
21606	涉外发展服务支出	933
2160699	其他涉外发展服务支出	933
21699	其他商业服务业等支出	775
2169999	其他商业服务业等支出	775
217	金融支出	2690
21701	金融部门行政支出	305
2170150	事业运行	305
21703	金融发展支出	1139
2170302	利息费用补贴支出	225
2170399	其他金融发展支出	914
21799	其他金融支出	1246
2179999	其他金融支出	1246
219	援助其他地区支出	1429
21906	农业农村	1426
21999	其他支出	3
220	自然资源海洋气象等支出	40311
22001	自然资源事务	18783
2200101	行政运行	897
2200104	自然资源规划及管理	1351
2200106	自然资源利用与保护	7069
2200120	海域与海岛管理	58
2200128	海洋战略规划与预警监测	61
2200150	事业运行	2314
2200199	其他自然资源事务支出	7033
22005	气象事务	359
2200509	气象服务	53
2200599	其他气象事务支出	306
22099	其他自然资源海洋气象等支出	21169
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	21169
221	住房保障支出	19646
22101	保障性安居工程支出	3765
2210105	农村危房改造	22
2210107	保障性住房租金补贴	12

表18

2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2210108	老旧小区改造	3731
22102	住房改革支出	15610
2210201	住房公积金	15610
22103	城乡社区住宅	271
2210399	其他城乡社区住宅支出	271
224	灾害防治及应急管理支出	4423
22401	应急管理事务	1535
2240101	行政运行	929
2240102	一般行政管理事务	60
2240104	灾害风险防治	9
2240106	安全监管	89
2240108	应急救援	79
2240109	应急管理	8
2240150	事业运行	335
2240199	其他应急管理支出	26
22402	消防救援事务	2541
2240201	行政运行	2370
2240202	一般行政管理事务	91
2240204	消防应急救援	33
2240299	其他消防救援事务支出	47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	105
22499	其他灾害防治及应急管理支出	242
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	242
229	预备费	12000
232	债务付息支出	23932
23203	地方政府一般债务付息支出	23932

表19

2023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		366082
一、农业农村支出		89512
1	河道治理工程	26507
2	水库雨洪增容工程	4104
3	水库除险加固及维修工程	5003
4	农村饮水安全	5008
5	高标准农田建设	9997
6	农业绿色发展	7143
7	农村环境长效管护经费	1576
8	美丽乡村建设	11577
9	衔接乡村振兴集中推进区建设项目	6682
10	村级办公经费	646
11	农村四职干部报酬	8000
12	农村离任四职干部补贴	1124
13	政策性农业保险保费补贴（种植业）	2145
二、新旧动能转换支出		18120
1	兑现产业高质量发展政策	6000
2	校企联合培养人才支持计划	723
3	产业紧缺人才聚集计划资金	3057
4	创业担保贷款贴息资金	1000
5	农业信贷担保贷款补助资金	600
6	农业信贷担保贷款补助资金	600
7	中央小微企业融资担保降费奖补资金	300
8	新旧动能转换基金	4840
9	百千万人才购房补贴项目	1000
三、教育文化支出		12065
1	义务教育生活补助	220
2	民办代课教师补助	844
3	教辅用书	286
4	义务教育学生课后托管经费	800
5	学校供暖费用补助	592
6	校车运营费用	4783
7	学生助学金	322
8	教学信息化设备更新	500
9	基础教育质量提升	600
10	校园消防安全评估及改造	232
11	教学设施设备	2000
12	基层公共文化服务保障资金	886
四、社会保障支出		147880
1	城乡最低生活保障金	2050
2	城乡特困人员供养保障金	6951

表19

2023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
3	残疾人两项补贴	1910
4	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	433
5	财政对企业养老保险基金补助	10450
6	机关养老基金财政收支补助	48960
7	机关养老代发统筹外项目	25140
8	养老服务业发展资金	709
9	优抚对象抚恤和生活补助	9727
10	义务兵优待金	1450
11	军转干部补助	1976
12	优抚对象医疗补助	1380
13	国防建设老兵补助	440
14	城乡公益性岗位补贴项目	9300
15	居民养老保险政府补助金	25904
16	大病救助资金	1100
五、卫生健康支出		47334
1	居民基本医疗保险补助资金	12332
2	贫困人口居民基本医疗保险个人缴费补助资金	600
3	困难群体医疗救助	740
4	特殊群体医疗费	1840
5	基本公共卫生服务	6358
6	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9274
7	计划生育特殊家庭扶助金	3317
8	适龄妇女两癌筛查	524
9	老年乡医生活补助	1200
10	村卫生室基本药物补助	978
11	高龄老人政府津贴	640
12	城镇失业无业独生子女父母养老补助	504
13	医疗卫生事业高质量发展项目	3500
14	提升医疗水平硬件更新补助	2947
15	村卫生室运转补助	669
16	老年人家庭医生签约服务费	1211
17	预防性健康体检补助	700
六、城乡基础设施建设支出		51171
1	农村清洁取暖运行补助项目	12275
2	传统村落集中连片保护利用示范建设项目	10000
3	污泥处置管理	7000
4	农村厕所改造	4046
5	路灯电费	2850
6	交通一体化运营补贴	9000
7	城乡交通基础设施建设项目	6000

表20

2022年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	708036	708000	600000	596789
三、彩票公益金收入	542	550	550	400
四、城市基础设施配套费收入	59157	58867	92000	97105
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	4933	4933	6720
本年收入合计	771487	772350	697483	701014
转移性收入	122675	87300	184760	197960
地方政府专项债务转贷收入	111678	87300	184760	184760
上级补助收入	10997			13200
调入资金				
上年结转收入				
收入总计	894162	859650	882243	898974

表21

2022年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数
一、文化旅游体育传媒支出	26			82
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	26			82
二、社会保障和就业支出	1411			1173
大中型水库移民后期扶持基金支出	1411			1173
三、城乡社区支出	626437	617687	253280	264480
国有土地使用权出让收入安排的支出	567280	558820	234280	248774
城市基础设施配套费安排的支出	59157	58867	19000	15706
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
六、其他支出	67344	550	94550	97772
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64800		94000	94000
彩票公益金安排的支出	2544	550	550	3772
七、债务付息支出	19761	22413	22413	22546
国有土地使用权出让金债务付息支出	6757	7023	7023	7023
土地储备专项债券付息支出	3518	3018	3018	3018
棚户区改造专项债券付息支出	5786	6968	6968	5786
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3700	5404	5404	6719
其他政府性基金债务付息支出				
本年支出合计	715110	640650	370243	386184
转移性支出	179052	219000	512000	512790
地方政府专项债务还本支出	51980	97000	97000	97000
上解上级支出	89			684
调出资金	126983	122000	415000	415000
结转下年支出				106
支出总计	894162	859650	882243	898974

表22

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	564265	564229	531517	479273
三、彩票公益金收入	540	550	550	400
四、城市基础设施配套费收入	54095	53805	92000	91978
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	4933	4933	6720
本年收入合计	622652	623517	629000	578371
转移性收入	122675	87300	162760	230757
地方政府专项债务转贷收入	111678	87300	162760	162760
上级补助收入	10997			13200
上解收入				54797
调入资金				
上年结转收入				
收入总计	745327	710817	791760	809128

表23

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数
一、文化旅游体育传媒支出	26			82
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26			82
二、社会保障和就业支出	1411			1173
大中型水库移民后期扶持基金支出	1411			1173
三、城乡社区支出	477604	468854	184797	196634
国有土地使用权出让收入安排的支出	423509	415049	165797	180950
城市基础设施配套费安排的支出	54095	53805	19000	15684
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
五、其他支出	67342	550	72550	75772
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64800		72000	72000
彩票公益金安排的支出	2542	550	550	3772
六、债务付息支出	19761	22413	22413	22546
地方政府专项债务付息支出	19761	22413	22413	22546
本年支出合计	566275	491817	279760	296338
转移性支出	179052	219000	512000	512790
地方政府专项债务还本支出	51980	97000	97000	97000
上解上级支出	89			684
补助下级支出				
调出资金	126983	122000	415000	415000
结转下年支出				106
支出总计	745327	710817	791760	809128

表24

2022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				
经济开发区				
威海海高园 (石岛管理区)				
好运角旅游度假区				
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：2022年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表25

2022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	
	2021年决算数	2022年执行数	2021年决算数	2022年执行数
经济开发区	13385	8010	13385	8010
威海海高园 (石岛管厂区)	29028	32883	29028	32883
好运角旅游度假区	41844	61284	41844	6487
俾岛镇	9026		9026	
夏庄镇	832	540	832	540
崖西镇	1031	315	1031	315
荫子镇	49	158	49	158
滕家镇	2158	496	2158	496
大疃镇	126	70	126	70
上庄镇	91	143	91	143
虎山镇	281	1173	281	1173
人和镇	6479	12223	6479	12223
崂山街道	5678	1254	5678	1254
崖头街道	37551	25013	37551	25013
寻山街道	1148	61	1148	61
城西街道	128	1020	128	1020

表26

2023年荣成市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、国有土地使用权出让收入	596789	640000
二、彩票公益金收入	400	400
三、城市基础设施配套费收入	97105	48700
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	6720	12000
本年收入合计	701014	701100
转移性收入	197960	173927
地方政府专项债务转贷收入	184760	160737
上级补助收入	13200	13190
调入资金		
上年结转收入		
收入总计	898974	875027

表27

2023年荣成市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、文化体育传媒支出	82	73
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	73
二、社会保障和就业支出	1173	1278
大中型水库移民后期扶持基金支出	1173	1278
三、城乡社区支出	264480	240014
国有土地使用权出让收入安排的支出	248774	191314
国有土地收益基金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	15706	48700
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		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
四、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
五、其他支出	97772	43771
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94000	40000
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	3772	3771
六、债务付息支出	22546	23532
国有土地使用权出让金债务付息支出	7023	9281
土地储备专项债券付息支出	3018	
棚户区改造专项债券付息支出	5786	5786
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6719	8465
其他政府性基金债务付息支出		
本年支出合计	386184	308799
转移性支出	512790	566228
地方政府专项债务还本支出	97000	125880
上解省级支出	684	348
调出资金	415000	440000
结转下年支出	106	
支出总计	898974	875027

表28

2023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年执行数	2023年预算数
一、国有土地使用权出让收入	534070	520000
二、彩票公益金收入	400	400
三、城市基础设施配套费收入	91978	48700
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	6720	12000
本年收入合计	633168	581100
转移性收入	175960	173927
地方政府专项债务转贷收入	162760	160737
上级补助收入	13200	13190
上解收入		
调入资金		
上年结转收入		
收入总计	809128	755027

表29

2023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年执行数	2023年预算数
一、文化旅游体育传媒支出	82	73
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	73
二、社会保障和就业支出	1173	1278
大中型水库移民后期扶持基金支出	1173	1278
三、城乡社区支出	196634	121292
国有土地使用权出让收入安排的支出	180950	72592
城市基础设施配套费安排的支出	15684	48700
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
五、其他支出	75772	43771
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72000	40000
彩票公益金安排的支出	3772	3771
六、债务付息支出	22546	23532
地方政府专项债务付息支出	22546	23532
本年支出合计	296338	188799
转移性支出	512790	566228
地方政府专项债务还本支出	97000	125880
上解上级支出	684	348
补助下级支出		
债务转贷支出		
调出资金	415000	440000
结转下年支出	106	
支出总计	809128	755027

表30

2023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	2023年预算数
合 计	188799
一、机关商品和服务支出	1398
其他商品和服务支出	1398
二、机关资本性支出（一）	9256
其他资本性支出	9256
三、对事业单位资本性补助	27904
资本性支出（一）	27904
四、对企业补助	3397
其他对企业补助	3397
五、对企业资本性支出	123312
其他企业资本性支出（一）	123312
七、债务利息及费用支出	23532
国内债务利息	23532

表31

2023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	彩票公益金等其 他项目
合 计				
经济开发区				
威海海高园 (石岛管理区)				
好运角旅游度假区				
但店镇				
夏庄镇				
崖西镇				
萌山镇				
滕庄镇				
大疃镇				
上庄镇				
虎山镇				
人和镇				
崂山街道				
崖头街道				
寻山街道				
城西街道				

注：2023年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表32

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	5100		
国有参股公司股利、股息收入	5100		
本年收入合计	5100		
转移性收入	11		29
上级补助收入	11		29
上年结转收入			
收入总计	5111		29

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

表33

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
国有资本经营预算支出	2811		
解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
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	2811		
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	2811		
转移性支出	2300		29
调出资金	2300		29
结转下年支出			
支出总计	5111		29

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

表34

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	5100		
国有参股公司股利、股息收入	5100		
本年收入合计	5100		
转移性收入	11		29
上级补助收入	11		29
上年结转收入			
收入总计	5111		29

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

表35

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
国有资本经营预算支出	2811		
解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
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	2811		
转移性支出	2300		29
调出资金	2300		29
补助下级支出			
结转下年支出			
支出总计	5111		29

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

表36

2022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	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	
经济开发区	
威海海高园 (石岛管理区)	
好运角旅游度假区	
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	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不纳制2022年国有资本经营预算。

表37

2023年荣成市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023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	
上级补助收入	
上年结转收入	
收入总计	

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

表38

2023年荣成市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023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	
调出资金	
结转下年支出	
支出总计	

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

表39

2023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	2023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	
上级补助收入	
上年结转收入	
收入总计	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2023年国有资本经营预算。

表40

2023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	2023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	
调出资金	
结转下年支出	
支出总计	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2023年国有资本经营预算。

表41

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68989	74304	74304	74551
保险费收入	29229	29797	31797	31798
利息收入	9	7	7	10
财政补贴收入	39033	43900	41900	42250
其他收入	26			13
转移收入	692	600	600	480
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				
六、失业保险基金收入				
本年收入合计	68989	74304	74304	74551
上年结转收入		42	42	42
收入总计	68989	74346	74346	74593

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

表42

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68947	73857	73857	74522
基本养老金支出	68837	73737	73737	74042
转移支出	110	120	120	480
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				
六、失业保险基金支出				
本年支出合计	68947	73857	73857	74522
年终结转结余	42	489	489	71
其中：当年结转结余	42	417	417	29
支出总计	68989	74346	74346	74593

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

2022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	2022年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	71
一、机关事业单位基本养老保险基金	71
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

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

表44

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68989	74304	74304	74551
保险费收入	29229	29797	31797	31798
利息收入	9	7	7	10
财政补贴收入	39033	43900	41900	42250
其他收入	26			13
转移收入	692	600	600	480
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				
六、失业保险基金收入				
本年收入合计	68989	74304	74304	74551
上年结转收入		42	42	42
收入总计	68989	74346	74346	74593

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

表45

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68947	73857	73857	74522
基本养老金支出	68837	73737	73737	74042
转移支出	110	120	120	480
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				
六、失业保险基金支出				
本年支出合计	68947	73857	73857	74522
年终结转结余	42	489	489	71
其中：当年结转结余	42	447	447	29
支出总计	68989	74346	74346	74593

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

2022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	2022年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	71
一、机关事业单位基本养老保险基金	71
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

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

表47

2022年菜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
经济开发区		
威海海高园 (石岛管理区)		
好运角旅游度假区		
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		
岈山街道		
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

2023年荣成市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	74551	80179
保险费收入	31798	38026
利息收入	10	10
财政补贴收入	42250	41650
其他收入	13	13
转移收入	480	480
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		
六、失业保险基金收入		
本年收入合计	74551	80179
上年结转收入	42	71
收入总计	74593	80250

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

2023年荣成市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	74522	80108
基本养老金支出	74042	79628
转移支出	480	480
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		
六、失业保险基金支出		
本年支出合计	74522	80108
年终结转结余	71	142
其中：当年结转结余	29	71
支出总计	74593	80250

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

2023年末荣成市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	142
一、机关事业单位基本养老保险基金	142
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

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

表51

2023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	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	74522	80108
基本养老金支出	74042	79628
转移支出	480	480
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		
六、失业保险基金支出		
本年支出合计	74522	80108
年终结转结余	71	142
其中：当年结转结余	29	71
支出总计	74593	80250

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52

2023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	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	74551	80179
保险费收入	31798	38026
利息收入	10	10
财政补贴收入	42250	41650
其他收入	13	13
转移收入	480	480
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		
六、失业保险基金收入		
本年收入合计	74551	80179
上年结转收入	42	71
收入总计	74593	80250

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

2023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	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	142
一、机关事业单位基本养老保险基金	142
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

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

表54

2022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、2021年末地方政府债务余额	1344894
其中：一般债务	740196
专项债务	604698
二、2022年地方政府债务举借额	293095
（一）政府债券	293095
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	108335
新增专项债券发行额	94000
再融资专项债券发行额	90760
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	208970
其中：一般债务还本额	111970
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	97000
四、2022年地方政府债务付息	47132
其中：一般债务付息	24586
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	22546
五、2022年末地方政府债务余额	1429019
其中：一般债务	736561
专项债务	692458
六、2022年地方政府债务限额	1449200
其中：一般债务	750500
专项债务	698700

表55

2022年菜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	2022年债务限额			2022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	1449200	750500	698700	1429019	736561	692458
市本级	1449200	750500	698700	1429019	736561	692458
经济开发区						
威海湾高园 (石岛管理区)						
好运角旅游度假区						
俚岛镇						
夏庄镇						
崖西镇						
荫子镇						
滕庄镇						
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

2022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	293095	108335		108335	184760	94000	90760
市本級	293095	108335		108335	184760	94000	90760
经济开发区							
威海海高园 (石岛管理区)							
好运先旅游度假区							
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

2022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					293095
新增债券小计					94000
新增债券	1月26日	专项债券	15年	3.19%	23600
	5月12日	专项债券	30年	3.45%	16400
	5月26日	专项债券	20年	3.28%	35400
	6月9日	专项债券	20年	3.27%	4600
	10月27日	专项债券	20年	3.08%	14000
再融资债券小计					199095
再融资债券	1月23日	专项债券	7年	2.83%	55260
	3月21日	一般债券	7年	2.94%	69065
	5月13日	一般债券	7年	2.98%	8980
		专项债券	7年	2.98%	6700
	6月10日	一般债券	7年	2.88%	10190
	8月30日	一般债券	7年	2.79%	20100
		专项债券	7年	2.81%	28800

2022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	2022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	
荣成市	一般债券	合计	736561		191521	382349	130031		12570	20090	
		新增债券	51520		34560	7490	6170		3300		
		置换债券	327739		14000	203630	110109				
		再融资债券	357302		142961	171229	13752		9270	20090	
	专项债券	合计	692458			198800	238898	29060	131400	54900	39400
		新增债券	513780			197900	78280	12800	131400	54000	39400
		置换债券	40140		900	22980	16260				
		再融资债券	138538			137638				900	

表59

2022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	

表60

2022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	94000
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	18000
5. 保障性住房	3400
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	27000
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	30400
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	15200
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

表61

2022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	94000	94000		94000	94000		94000	
荣成市重点林区生态修复工程	3600	3600		3600	3600		3600	
石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目	12000	12000		12000	12000		12000	
荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程	14000	14000		14000	14000		14000	
荣成市核能供热配套管网及设施建设项目	2000	2000		2000	2000		2000	
石岛管理区供热管道安装工程项目	10000	10000		10000	10000		10000	
荣成电子信息产业园配套基础设施项目	6000	6000		6000	6000		6000	
荣成市岸头街道老田小区配套基础设施改造	3400	3400		3400	3400		3400	
荣成市方舱医院建设工程项目	16400	16400		16400	16400		16400	
荣成市水系连通及供水工程建设项目	15000	15000		15000	15000		15000	
荣成市市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	11600	11600		11600	11600		11600	

2023年荣成市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年初全市政府债务余额	1429019
其中：市本级	1429019
区镇街合计	
二、2023年全市政府债务（转贷）收入	253237
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	40000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	40000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	213237
其中：再融资一般债券	92500
再融资专项债券	120737
三、2023年全市政府债务支出	258390
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	40000
3. 当年政府债务还本支出	218390
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	10
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	5143
再融资一般债券还本支出	92500
再融资专项债券还本支出	120737
四、2023年全市政府债务付息及发行费支出	47667
其中：政府一般债务付息支出	23932
政府专项债务付息支出	23532
政府一般债务发行费用支出	74
政府专项债务发行费用支出	129
五、2023年末全市地方政府债务余额	1463866
其中：市本级	1463866
区镇街合计	
六、2023年全市地方政府债务限额	1489200
其中：市本级	1489200
区镇街合计	

备注：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

2023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	253237	92500		92500	160737	40000	120737
市本级	253237	92500		92500	160737	40000	120737
经济开发区							
威海海高园 (石岛管理区)							
好运角旅游度假区							
俚岛镇							
夏庄镇							
崖西镇							
前子镇							
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							

2023年荣成市地方政府新增政府债券安排重大项目建设情况表

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				2. 自筹资金			
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		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	新增专项债券	其他政府性基金预算			
小计	小计								
荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目	30400	10000			10000	10000		10000	<p>本项目建设符合国家和省市医疗卫生事业相关政策要求，项目的实施将进一步完善荣成市市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施，提升医院疫情管控和应急救治能力，为群众提供优质的医疗健康服务，保障人民群众的身体健</p> <p>康，对促进威海市公共卫生事业的发展、维护社会稳定和促进经济社会高质量发展具有积极作用。项目建设符合土地</p> <p>利用规划、城市规划的要求，配套条件较为完善，建设规模、方案合理可行，投资估算合理，建设资金筹措方式可行，具有显著的社会效益和经济效益。因此，项目建设必要且可行。</p>
荣成市余层农面处理工业园配套基础设施项目	60000	10000			10000	10000		10000	<p>本项目可完善园区基础设施，助力荣成市工业配套设施能力提升、加快实现制造业智能化、高端化，整合各个各方优质要素资源，引进新变量，创造新组合，培植新优势，做大做强产业链，做大做强实体经济，实现存早提升与增量扩张双轮驱动，助力打造全市先进制造业基地。有利于提高区域知名度，为下一步招商引资打下基础，同时对周边地区经济、社会的发展有着巨大的辐射和带动作用。因此，本项目的建设是必要的、可行的。</p>

2023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

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				2. 自筹资金			
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		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	新增专项债券	其他政府性基金预算安排			
小计	小计								
荣成市核能供热配管网及设施建设项目	73800	10000			10000	10000		核能供热项目建设符合国家和省市节能减排、保护环境等相关政策要求，是实现冬季清洁取暖、落实国家战略“双碳目标”的必然选择。项目的实施可有效替代燃煤、减少二氧化碳排放，进一步提高城市清洁能源的覆盖率，改善区域大气环境，提升城市品质具有重要意义。核能供热技术路线成熟、市场前景广阔、发展潜力巨大，项目配套条件成熟，建设方案可行，具有显著的社会效益和经济效益。项目的建设是必要、可行的。	
荣成市城乡供水一体化工程	30000	10000			10000	10000		通过对本项目提出的背景及建设的必要性、建设内容及规模、工程建设条件、工程方案、环境保护、节能方案分析、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益等方面进行较全面的分析、论证后，可知，本项目建设内容和建设规模合理，工程技术方案可行，资金来源有保障。本项目可有效提高荣成市农村供水稳定性，实现水资源的集约利用，利于加速实现“同源、同网、同质、同价、同服务、同监管”的城乡供水一体化目标，大力提升农村供水保障水平，支撑荣成市乡村振兴发展。因此，本项目的建设是必要的、可行的。	

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

2022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
荣成市服务外包产业园运营经费项目	荣成市商务局	良
荣成市职工免费查体项目	荣成市医疗保障局	中
“12349”便民服务平台补助项目	荣成市民政局	中
荣成市美化苗木项目	荣成市妇女联合会	中

表66

2022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	2021年 决算数	2022年 执行数	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	5919	6846	一、教育支出	5919	6846
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计	5919	6846	本年支出合计	5919	6846
上年结转收入			结转下年支出		
收入总计	5919	6846	支出总计	5919	6846

表67

2023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	2022年 执行数	2023年 计划数	支出科目	2022年 执行数	2023年 计划数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	6846	6408	一、教育支出	6846	6408
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计	6846	6408	本年支出合计	6846	6408
上年结转收入			结转下年支出		
收入总计	6846	6408	支出总计	6846	6408