

威海市和市本级2022年预算执行情况 和2023年预算草案

威海市和市本级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年威海市一般公共预算收入执行情况表 | 29 |
| 表2. 2022年威海市一般公共预算支出执行情况表 | 30 |
| 表3. 2022年省级对威海市税收返还及转移支付情况表 | 31 |
| 表4. 2022年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表 | 32 |
| 表5. 2022年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表 | 33 |
| 表6. 2022年威海市对各区市税收返还执行情况表 | 34 |
| 表7. 2022年威海市对各区市一般性转移支付执行情况表 | 35 |
| 表8. 2022年威海市对各区市专项转移支付执行情况表 | 36 |
| 表9. 2022年威海市各区市一般公共预算收支执行情况表 | 37 |
| 表10. 2022年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表 | 38 |
| 表11. 2023年威海市一般公共预算收入草案表 | 40 |
| 表12. 2023年威海市一般公共预算支出草案表 | 41 |
| 表13. 2023年威海市市本级一般公共预算收入草案表 | 42 |
| 表14. 2023年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类） | 43 |
| 表15. 2023年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类） | 44 |
| 表16. 2023年威海市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表 | 46 |
| 表17. 2023年威海市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表 | 47 |
| 表18. 2023年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表 | 48 |
| 表19. 2023年威海市市本级部门预算草案表 | 49 |
| 表20. 2023年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类) | 52 |
| 表21. 2023年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表 | 61 |

第二部分 政府性基金预算

| | |
|--------------------------------------|----|
| 表22. 2022年威海市政府性基金预算收入执行情况表 | 62 |
| 表23. 2022年威海市政府性基金预算支出执行情况表 | 63 |
| 表24. 2022年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表 | 64 |
| 表25. 2022年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表 | 65 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 表26. 2022年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表 | 67 |
| 表27. 2022年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表 | 68 |
| 表28. 2022年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表 | 69 |
| 表29. 2023年威海市政府性基金预算收入草案表 | 70 |
| 表30. 2023年威海市政府性基金预算支出草案表 | 71 |
| 表31. 2023年威海市市本级政府性基金预算收入草案表 | 72 |
| 表32. 2023年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类） | 73 |
| 表33. 2023年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类） | 75 |
| 表34. 2023年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表 | 76 |
| 表35. 2023年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表 | 77 |

第三部分 国有资本经营预算

| | |
|--------------------------------------|----|
| 表36. 2022年威海市国有资本经营预算收入执行情况表 | 78 |
| 表37. 2022年威海市国有资本经营预算支出执行情况表 | 79 |
| 表38. 2022年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表 | 80 |
| 表39. 2022年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表 | 81 |
| 表40. 2022年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表 | 82 |
| 表41. 2023年威海市国有资本经营预算收入草案表 | 83 |
| 表42. 2023年威海市国有资本经营预算支出草案表 | 84 |
| 表43. 2023年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表 | 85 |
| 表44. 2023年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类） | 86 |

第四部分 社会保险基金预算

| | |
|----------------------------------|----|
| 表45. 2022年威海市社会保险基金预算收入执行情况表 | 87 |
| 表46. 2022年威海市社会保险基金预算支出执行情况表 | 88 |
| 表47. 2022年末威海市社会保险基金预算结余执行情况表 | 89 |
| 表48. 2022年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表 | 90 |
| 表49. 2022年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表 | 91 |
| 表50. 2022年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表 | 92 |
| 表51. 2022年威海市各区市社会保险基金预算收支执行情况表 | 93 |
| 表52. 2023年威海市社会保险基金预算收入草案表 | 94 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 表53. 2023年威海市社会保险基金预算支出草案表····· | 95 |
| 表54. 2023年末威海市社会保险基金预算结余草案表····· | 96 |
| 表55. 2023年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表····· | 97 |
| 表56. 2023年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表····· | 98 |
| 表57. 2023年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表····· | 99 |

第五部分 地方政府债务

| | |
|---|-----|
| 表58. 2022年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表 ····· | 100 |
| 表59. 2022年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表 ····· | 101 |
| 表60. 2022年威海市地方政府债券分配情况表 ····· | 102 |
| 表61. 2022年威海市地方政府债券发行情况表 ····· | 103 |
| 表62. 2022年末威海市地方政府债券年限情况表 ····· | 104 |
| 表63. 2022年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表 ····· | 105 |
| 表64. 2022年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表 ····· | 106 |
| 表65. 2022年威海市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表 ····· | 107 |
| 表66. 2023年威海市政府债务收支计划表 ····· | 108 |
| 表67. 2023年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表 ····· | 109 |
| 表68. 2023年威海市市本级政府债务收支计划表 ····· | 110 |
| 表69. 2023年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表 ····· | 111 |
| 表70. 威海市地方政府债券分年偿还计划情况表 ····· | 115 |

第六部分 其他附表及文字说明

| | |
|---|-----|
| 表71. 2023年威海市市本级财政专项资金目录清单表 ····· | 116 |
| 表72. 2022年威海市市本级重点绩效评价情况表 ····· | 117 |
| 表73. 2022年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表 ····· | 118 |
| 表74. 2023年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表 ····· | 119 |
| 附件1. 名词注释····· | 120 |
| 附件2. 关于全市与市本级地方政府债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明 ····· | 123 |
| 附件3. 威海市本级转移支付2022年预算执行及2023年预算安排情况的说明····· | 125 |

表1

2022年威海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 | 1988041 | 2127120 | 1730000 | 1605974 |
| 国内增值税 | 668240 | 715510 | 473292 | 413537 |
| 企业所得税 | 229193 | 245399 | 242068 | 242214 |
| 个人所得税 | 77093 | 76304 | 81798 | 79390 |
| 资源税 | 14321 | 16558 | 11745 | 10915 |
| 城市维护建设税 | 99396 | 109674 | 91041 | 79517 |
| 房产税 | 141725 | 151919 | 142006 | 151179 |
| 印花税 | 34105 | 39345 | 32777 | 31654 |
| 城镇土地使用税 | 206526 | 218936 | 211839 | 222592 |
| 土地增值税 | 154470 | 168790 | 149262 | 121830 |
| 车船税 | 35141 | 37374 | 33456 | 32577 |
| 耕地占用税 | 40692 | 43082 | 25323 | 22987 |
| 契税 | 284657 | 301875 | 230864 | 192393 |
| 环境保护税 | 2140 | 2080 | 2333 | 2807 |
| 其他税收收入 | 342 | 274 | 2196 | 2382 |
| 二、非税收入 | 680748 | 675178 | 662602 | 645661 |
| 专项收入 | 88847 | 92282 | 86362 | 81276 |
| 行政事业性收费收入 | 162950 | 154584 | 133282 | 106386 |
| 罚没收入 | 91658 | 81665 | 87083 | 68343 |
| 国有资本经营收入 | 109565 | 107239 | 89432 | 110581 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 221535 | 219180 | 260335 | 244147 |
| 捐赠收入 | | 45 | 244 | 114 |
| 政府住房基金收入 | 6193 | 20183 | 5864 | 34814 |
| 本年收入合计 | 2668789 | 2802298 | 2392602 | 2251635 |
| 转移性收入 | 2449480 | 2154830 | 2998060 | 3452327 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 628000 | 381600 | 381600 | 391600 |
| 返还性收入 | 250289 | 250289 | 250289 | 250289 |
| 一般性转移支付收入 | 547921 | 590000 | 750005 | 802302 |
| 专项转移支付收入 | 197648 | 165000 | 165000 | 128184 |
| 调入资金 | 405791 | 217379 | 577680 | 794618 |
| 动用预算稳定调节基金 | 306682 | 188969 | 515411 | 669934 |
| 上年结转收入 | 113149 | 361593 | 358075 | 415400 |
| 收入总计 | 5118269 | 4957128 | 5390662 | 5703962 |

表2

2022年威海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 | 347243 | 421267 | 359540 | 385578 |
| 二、国防支出 | 4682 | 4489 | 4062 | 4234 |
| 三、公共安全支出 | 178255 | 237488 | 225397 | 202613 |
| 四、教育支出 | 854521 | 861242 | 886155 | 890602 |
| 五、科学技术支出 | 66588 | 60443 | 60302 | 73190 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 44424 | 51825 | 56153 | 54627 |
| 七、社会保障和就业支出 | 454233 | 633212 | 623580 | 628299 |
| 八、卫生健康支出 | 314193 | 366995 | 396922 | 421581 |
| 九、节能环保支出 | 69313 | 69872 | 76541 | 69274 |
| 十、城乡社区支出 | 173030 | 173914 | 253372 | 260557 |
| 十一、农林水支出 | 437067 | 458969 | 461955 | 441993 |
| 十二、交通运输支出 | 78803 | 100792 | 107730 | 109112 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 44826 | 54628 | 27340 | 60460 |
| 十四、商业服务业等支出 | 28589 | 26745 | 24633 | 34649 |
| 十五、金融支出 | 10738 | 10308 | 10901 | 8140 |
| 十六、援助其他地区支出 | 12508 | 13946 | 13872 | 14829 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 62691 | 41508 | 76724 | 73478 |
| 十八、住房保障支出 | 121413 | 106676 | 103707 | 133411 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 498 | 4520 | 824 | 265 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 21696 | 28783 | 26664 | 25509 |
| 二十一、预备费 | | 47800 | 47800 | 11000 |
| 二十二、债务付息支出 | 108275 | 106334 | 87878 | 106341 |
| 二十三、其他支出 | 1391 | 1049 | 700 | 1772 |
| 本年支出合计 | 3434977 | 3882805 | 3932752 | 4011514 |
| 转移性支出 | 1683292 | 1074323 | 1457910 | 1692448 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 654616 | 401770 | 397844 | 402382 |
| 上解省级支出 | 317669 | 355000 | 355000 | 262872 |
| 安排预算稳定调节基金 | 328262 | 165000 | 548581 | 805533 |
| 补充预算周转金 | | | 0 | 11 |
| 结转下年支出 | 382745 | 152553 | 156485 | 221650 |
| 支出总计 | 5118269 | 4957128 | 5390662 | 5703962 |

表3

2022年省级对威海市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------|---------------|
| 合 计 | 1180775 |
| 一、返还性收入 | 250289 |
| 所得税基数返还收入 | 52952 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 10063 |
| 增值税税收返还收入 | 69103 |
| 消费税税收返还收入 | 3060 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 108918 |
| 其他返还收入 | 6193 |
| 二、一般性转移支付收入 | 802302 |
| 公共安全财政共同事权转移支付收入 | 15836 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 27566 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 84385 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 70392 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 108868 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 39969 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 17810 |
| 其他各项一般性转移支付收入 | 437476 |
| 三、专项转移支付收入 | 128184 |
| 一般公共服务 | 4560 |
| 公共安全 | 181 |
| 教育 | 5679 |
| 科学技术 | 1050 |
| 文化旅游体育与传媒 | 2517 |
| 社会保障和就业 | 1273 |
| 卫生健康 | 1372 |
| 节能环保 | 24505 |
| 城乡社区 | 6204 |
| 农林水 | 15225 |
| 交通运输 | 1015 |
| 工业商业金融业等 | 34161 |
| 自然资源海洋气象等 | 440 |
| 住房保障 | 28253 |
| 其他各项专项转移支付 | 1749 |

表4

2022年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年执行数 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非税收入 | 135730 | 120800 | 120800 | 120033 |
| 专项收入 | 3953 | 4000 | 4000 | 4230 |
| 行政事业性收费收入 | 32945 | 33000 | 33000 | 11941 |
| 罚没收入 | 23702 | 23000 | 23000 | 7608 |
| 国有资本经营收入 | 33379 | 20000 | 20000 | 40796 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 35990 | 35000 | 35000 | 20858 |
| 捐赠收入 | 142 | 150 | 150 | 0 |
| 政府住房基金收入 | 5619 | 5650 | 5650 | 34600 |
| 本年收入合计 | 135730 | 120800 | 120800 | 120033 |
| 转移性收入 | 2800438 | 2336891 | 2446896 | 2734465 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 628000 | 381600 | 381600 | 391600 |
| 返还性收入 | 250289 | 250289 | 250289 | 250289 |
| 一般性转移支付收入 | 547921 | 590000 | 750005 | 802302 |
| 专项转移支付收入 | 197648 | 165000 | 165000 | 128184 |
| 上解收入 | 945843 | 634200 | 584200 | 846667 |
| 调入资金 | 98344 | 25000 | 25000 | 0 |
| 动用预算稳定调节基金 | 40453 | | | 0 |
| 上年结转收入 | 91940 | 290802 | 290802 | 315423 |
| 收入总计 | 2936168 | 2457691 | 2567696 | 2854498 |

表5

2022年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表

| 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 | 94635 | 142650 | 114940 | 111813 |
| 二、国防支出 | 2249 | 1704 | 1704 | 1888 |
| 三、公共安全支出 | 97108 | 141344 | 141344 | 120710 |
| 四、教育支出 | 101782 | 120297 | 120297 | 123853 |
| 五、科学技术支出 | 3839 | 5419 | 5419 | 4540 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 17893 | 25300 | 25300 | 25459 |
| 七、社会保障和就业支出 | 48500 | 87657 | 79657 | 80509 |
| 八、卫生健康支出 | 100706 | 144239 | 144239 | 117518 |
| 九、节能环保支出 | 30244 | 46215 | 46215 | 30181 |
| 十、城乡社区支出 | 46691 | 60618 | 57018 | 34912 |
| 十一、农林水支出 | 41866 | 58549 | 58549 | 27921 |
| 十二、交通运输支出 | 45286 | 63425 | 63425 | 65747 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9398 | 11511 | 921 | 32487 |
| 十四、商业服务业等支出 | 6442 | 9531 | 9531 | 18900 |
| 十五、金融支出 | 989 | 4734 | 4734 | 1015 |
| 十六、援助其他地区支出 | 10416 | 10416 | 10416 | 11753 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 8618 | 12243 | 12243 | 11409 |
| 十八、住房保障支出 | 17458 | 28964 | 28964 | 27734 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 244 | 554 | 554 | 265 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 7999 | 10219 | 10119 | 7002 |
| 二十一、预备费 | | 9800 | 9800 | 0 |
| 二十二、债务付息支出 | 30923 | 16554 | 16554 | 35053 |
| 二十三、其他支出 | | | | 541 |
| 本年支出合计 | 723286 | 1011943 | 961943 | 891210 |
| 转移性支出 | 2212882 | 1445748 | 1605753 | 1963288 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 77100 | 87456 | 87456 | 87942 |
| 上解省级支出 | 317669 | 7600 | 7600 | 262872 |
| 返还性支出 | 195207 | 195207 | 195207 | 195207 |
| 补助下级支出 | 703788 | 725000 | 885005 | 930913 |
| 债务转贷支出 | 553862 | 298517 | 298517 | 308517 |
| 补充预算周转金 | | | | 0 |
| 安排预算稳定调节基金 | 49833 | | | 0 |
| 结转下年支出 | 315423 | 131968 | 131968 | 177837 |
| 支出总计 | 2936168 | 2457691 | 2567696 | 2854498 |

表6

2022年威海市对各区市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 | 195207 | 40255 | 942 | 45420 | 3060 | 100583 | 4947 |
| 环翠区 | 18854 | 3465 | 0 | 3307 | 1511 | 9598 | 973 |
| 文登区 | 58833 | 10299 | 308 | 9809 | 129 | 37197 | 1091 |
| 荣成市 | 73381 | 14408 | 471 | 19656 | 1257 | 36526 | 1063 |
| 乳山市 | 37569 | 5427 | 163 | 6604 | 28 | 24479 | 868 |
| 高 区 | -504 | 2904 | 0 | 2629 | 8 | -6564 | 519 |
| 经 区 | 6744 | 2514 | 0 | 1664 | 127 | 2113 | 326 |
| 临港区 | 330 | 1238 | 0 | 1751 | 0 | -2766 | 107 |

表7

2022年威海市对各区市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 事权转移 支付 | 教育共同 财政事权 转移支付 | 社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付 | 医疗卫生 共同财政 事权转移 支付 | 农林水共同 财政事权转 移支付 | 交通运输共 同财政事权 转移支付 | 自然资源海 洋气象等共 同财政事权 转移支付 | 住房保障共 同财政事权 转移支付 | 其他各项 一般性转 移支付 |
|-----|--------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 合 计 | 822823 | 5494 | 24552 | 97028 | 50971 | 142348 | 8445 | 5062 | 19265 | 469658 |
| 环翠区 | 88102 | 163 | 4691 | 11500 | 8570 | 6328 | 254 | 2120 | 1122 | 53354 |
| 文登区 | 159376 | 1079 | 5766 | 25534 | 9951 | 22290 | 1628 | 1500 | 4326 | 87302 |
| 荣成市 | 300787 | 2070 | 4090 | 24714 | 11545 | 92582 | 5540 | 1200 | 1329 | 157717 |
| 乳山市 | 136196 | 1982 | 3600 | 25200 | 8700 | 16600 | 310 | 242 | 4000 | 75562 |
| 高 区 | 64956 | 55 | 2436 | 3392 | 5767 | 2238 | 170 | | 3497 | 47401 |
| 经 区 | 44200 | 115 | 2641 | 2711 | 4129 | 440 | 373 | 0 | 1221 | 32570 |
| 临港区 | 29206 | 30 | 1328 | 3977 | 2309 | 1870 | 170 | | 3770 | 15752 |

表8

2022年威海市对各区市专项转移支付执行情况表

单位：万元

| 区市 | 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 | 108090 | 3607 | 100 | 1338 | 1950 | 1306 | 1732 | 1199 | 16803 | 2449 | 15177 | 1375 | 17289 | 1593 | 25253 | 16919 |
| 环翠区 | 18201 | 486 | | | 750 | 16 | 1075 | 65 | 4022 | 100 | 1568 | 0 | 1212 | 371 | 1106 | 7430 |
| 文登区 | 14385 | 563 | | 116 | | 1 | 318 | 407 | 3565 | 1239 | 1382 | 100 | 872 | 28 | 3974 | 1820 |
| 荣成市 | 26155 | 440 | 40 | 100 | 700 | 1289 | 292 | 529 | 6127 | 500 | 2882 | | 4837 | 340 | 1542 | 6537 |
| 乳山市 | 13681 | 700 | 60 | 1122 | | | 40 | 192 | 1490 | 250 | 7780 | | 303 | 250 | 1455 | 39 |
| 高区 | 21343 | 652 | | | 500 | | | 2 | 827 | 100 | 186 | | 4704 | 137 | 14206 | 29 |
| 经区 | 10000 | 722 | | | | | 2 | 4 | 578 | 100 | 290 | 1275 | 2815 | 192 | 2970 | 1052 |
| 临港区 | 4325 | 44 | | | | | 5 | | 194 | 160 | 1089 | | 2546 | 275 | | 12 |

表9

2022年威海市各区市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 | 比上年 增长 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 比上年 增长 |
| 环翠区 | 441412 | 383965 | -13.0% | 307417 | 321958 | 4.7% |
| 文登区 | 467594 | 406923 | -13.0% | 535868 | 671379 | 25.3% |
| 荣成市 | 662368 | 545168 | -17.7% | 1055211 | 1272827 | 20.6% |
| 乳山市 | 257597 | 217535 | -15.6% | 362842 | 376569 | 3.8% |
| 高 区 | 314733 | 275127 | -12.6% | 193017 | 195483 | 1.3% |
| 经 区 | 288680 | 214607 | -25.7% | 178515 | 187686 | 5.1% |
| 临港区 | 100675 | 88277 | -12.3% | 78821 | 100545 | 27.6% |

表10

2022年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 合 计 | | 131919 | 126657 |
| 一、支农支出重点项目 | | 33430 | 33422 |
| 1 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 7200 | 7200 |
| 2 | 乡村振兴激励资金 | 3500 | 3492 |
| 3 | 农业信贷担保费补助 | 2600 | 2600 |
| 4 | 高标准农田建设项目市级配套资金 | 1100 | 1100 |
| 5 | 农村公路管理养护及“四好农村路”新改建工程 | 1000 | 1000 |
| 6 | 落实科技合作协议资金 | 1500 | 1500 |
| 7 | 为农服务中心建设资金 | 1100 | 1100 |
| 8 | 省级美丽乡村示范村市级配套资金 | 1875 | 1875 |
| 9 | 市级美丽乡村示范村市级配套资金 | 5000 | 5000 |
| 10 | 村级组织运转经费 | 8555 | 8555 |
| 二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目 | | 36090 | 31218 |
| 1 | 人才工作专项资金 | 12300 | 7616 |
| 2 | 支持科技创新资金 | 8500 | 8500 |
| 3 | 支持先进制造业和数字经济发展专项资金 | 7500 | 7500 |
| 4 | 工业互联网发展专项资金 | 1000 | 992 |
| 5 | 服务贸易专项资金 | 1000 | 820 |
| 6 | 稳外贸和电子商务发展资金 | 1000 | 1000 |
| 7 | 威海国际物流多式联运中心补助 | 1000 | 1000 |
| 8 | 抽查抽检经费 | 1050 | 1050 |
| 9 | 新冠疫苗及接种费用财政补助 | 1740 | 1740 |
| 10 | “应检尽检”核酸检测费 | 1000 | 1000 |
| 三、文体教育支出重点项目 | | 8127 | 8127 |
| 1 | 义务教育经费保障 | 2150 | 2150 |
| 2 | 市直高中生均公用经费 | 1277 | 1277 |
| 3 | 中职生均公用经费 | 2800 | 2800 |
| 4 | 宣传文化事业发展专项资金 | 1900 | 1900 |

表10

2022年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 四、社会保障、卫生、民政支出重点项目 | | 42140 | 41852 |
| 1 | 居民养老保险市级财政补助资金 | 7771 | 7662 |
| 2 | 企业退休职工取暖补贴财政补助 | 7900 | 7900 |
| 3 | 城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助 | 1478 | 1478 |
| 4 | 市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费 | 1110 | 1110 |
| 5 | 新冠肺炎市级定点后备医院补助 | 2000 | 2000 |
| 6 | 市立医院临港院区重点学科发展补助资金 | 1000 | 1000 |
| 7 | 心血管外科重点专科建设 | 1000 | 1000 |
| 8 | 城市社区工作者经费补助 | 5631 | 5452 |
| 9 | 居民医疗保险财政补助资金 | 14250 | 14250 |
| 五、其他支出重点项目 | | 12132 | 12038 |
| 1 | 协作帮扶和对外援助资金 | 10900 | 10806 |
| 2 | 罪犯生活费、罪犯改造费、监狱业务费 | 1232 | 1232 |

表11

2023年威海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 | 1605974 | 1603989 |
| 国内增值税 | 413537 | 470347 |
| 企业所得税 | 242214 | 258192 |
| 个人所得税 | 79390 | 74161 |
| 资源税 | 10915 | 10692 |
| 城市维护建设税 | 79517 | 90599 |
| 房产税 | 151179 | 124907 |
| 印花税 | 31654 | 31502 |
| 城镇土地使用税 | 222592 | 201447 |
| 土地增值税 | 121830 | 117147 |
| 车船税 | 32577 | 33138 |
| 耕地占用税 | 22987 | 14577 |
| 契税 | 192393 | 173276 |
| 环境保护税 | 2807 | 2650 |
| 其他税收收入 | 2382 | 1354 |
| 二、非税收入 | 645661 | 650891 |
| 专项收入 | 81276 | 81420 |
| 行政事业性收费收入 | 106386 | 112814 |
| 罚没收入 | 68343 | 67312 |
| 国有资本经营收入 | 110581 | 107919 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 244147 | 246390 |
| 捐赠收入 | 114 | 190 |
| 政府住房基金收入 | 34814 | 34846 |
| 收入合计 | 2251635 | 2254880 |
| 转移性收入 | 3452327 | 3185058 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 391600 | 615799 |
| 返还性收入 | 250289 | 250289 |
| 一般性转移支付收入 | 802302 | 663846 |
| 专项转移支付收入 | 128184 | 125000 |
| 调入资金 | 794618 | 728148 |
| 动用预算稳定调节基金 | 669934 | 589473 |
| 上年结转收入 | 415400 | 212503 |
| 收入总计 | 5703962 | 5439938 |

表12

2023年威海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 | 385578 | 413537 |
| 二、国防支出 | 4234 | 2981 |
| 三、公共安全支出 | 202613 | 226914 |
| 四、教育支出 | 890602 | 890288 |
| 五、科学技术支出 | 73190 | 89256 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 54627 | 47636 |
| 七、社会保障和就业支出 | 628299 | 664320 |
| 八、卫生健康支出 | 421581 | 374141 |
| 九、节能环保支出 | 69274 | 67065 |
| 十、城乡社区支出 | 260557 | 188716 |
| 十一、农林水支出 | 441993 | 441776 |
| 十二、交通运输支出 | 109112 | 60327 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 60460 | 62559 |
| 十四、商业服务业等支出 | 34649 | 24746 |
| 十五、金融支出 | 8140 | 9309 |
| 十六、援助其他地区支出 | 14829 | 20237 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 73478 | 64822 |
| 十八、住房保障支出 | 133411 | 122189 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 265 | 340 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 25509 | 29725 |
| 二十一、预备费 | 11000 | 44300 |
| 二十二、债务付息支出 | 106341 | 103446 |
| 二十三、其他支出 | 1772 | 593 |
| 支出合计 | 4011514 | 3949223 |
| 转移性支出 | 1692448 | 1490715 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 402382 | 622760 |
| 上解省级支出 | 262872 | 265000 |
| 安排预算稳定调节基金 | 805533 | 589383 |
| 补充预算周转金 | 11 | 0 |
| 结转下年支出 | 221650 | 13572 |
| 支出总计 | 5703962 | 5439938 |

表13

2023年威海市市本级一般公共预算收入草案表

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 非税收入 | 120033 | 120100 |
| 专项收入 | 4230 | 4232 |
| 行政事业性收费收入 | 11941 | 11948 |
| 罚没收入 | 7608 | 7612 |
| 国有资本经营收入 | 40796 | 40819 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 20858 | 20870 |
| 捐赠收入 | 0 | 0 |
| 政府住房基金收入 | 34600 | 34619 |
| 本年收入合计 | 120033 | 120100 |
| 转移性收入 | 2734465 | 2651987 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 391600 | 615799 |
| 返还性收入 | 250289 | 250289 |
| 一般性转移支付收入 | 802302 | 663846 |
| 专项转移支付收入 | 128184 | 125000 |
| 下级上解收入 | 846667 | 794216 |
| 调入资金 | 0 | 25000 |
| 动用预算稳定调节基金 | 0 | 0 |
| 上年结转收入 | 315423 | 177837 |
| 收入总计 | 2854498 | 2772087 |

表14

2023年威海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 | 111813 | 137871 |
| 二、国防支出 | 1888 | 1228 |
| 三、公共安全支出 | 120710 | 149533 |
| 四、教育支出 | 123853 | 119846 |
| 五、科学技术支出 | 4540 | 20579 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 25459 | 18613 |
| 七、社会保障和就业支出 | 80509 | 113979 |
| 八、卫生健康支出 | 117518 | 85690 |
| 九、节能环保支出 | 30181 | 32435 |
| 十、城乡社区支出 | 34912 | 25588 |
| 十一、农林水支出 | 27921 | 30476 |
| 十二、交通运输支出 | 65747 | 20530 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 32487 | 28254 |
| 十四、商业服务业等支出 | 18900 | 8345 |
| 十五、金融支出 | 1015 | 3436 |
| 十六、援助其他地区支出 | 11753 | 16713 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 11409 | 6486 |
| 十八、住房保障支出 | 27734 | 32337 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 265 | 340 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 7002 | 10750 |
| 二十一、预备费 | 0 | 8300 |
| 二十二、债务付息支出 | 35053 | 15880 |
| 二十三、其他支出 | 541 | |
| 支出合计 | 891210 | 887209 |
| 转移性支出 | 1963288 | 1884878 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 87942 | 49816 |
| 上解省级支出 | 262872 | 262000 |
| 返还性支出 | 195207 | 195207 |
| 补助下级支出 | 930913 | 807644 |
| 债务转贷支出 | 308517 | 568949 |
| 安排预算稳定调节基金 | 0 | 0 |
| 结转下年支出 | 177837 | 1262 |
| 支出总计 | 2854498 | 2772087 |

表15

2023年威海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 | 887209 | 355281 | 531928 |
| 一、机关工资福利支出 | 209725 | 169649 | 40076 |
| 工资奖金津补贴 | 104330 | 91838 | 12492 |
| 社会保障缴费 | 23258 | 20691 | 2567 |
| 住房公积金 | 11708 | 10710 | 998 |
| 其他工资福利支出 | 70429 | 46410 | 24019 |
| 二、机关商品和服务支出 | 186461 | 19593 | 166868 |
| 办公经费 | 25517 | 12317 | 13200 |
| 会议费 | 1034 | 242 | 792 |
| 培训费 | 2356 | 485 | 1871 |
| 专用材料购置费 | 10278 | 188 | 10090 |
| 委托业务费 | 69230 | 533 | 68697 |
| 公务接待费 | 574 | 251 | 323 |
| 因公出国（境）费用 | 524 | 48 | 476 |
| 公务用车运行维护费 | 2778 | 2234 | 544 |
| 维修（护）费 | 7040 | 570 | 6470 |
| 其他商品和服务支出 | 67130 | 2725 | 64405 |
| 三、机关资本性支出（一） | 3692 | 402 | 3290 |
| 公务用车购置 | 240 | | 240 |
| 设备购置 | 1331 | 235 | 1096 |
| 其他资本性支出 | 2121 | 167 | 1954 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 259038 | 164370 | 94668 |
| 工资福利支出 | 165976 | 157501 | 8475 |
| 商品和服务支出 | 93062 | 6869 | 86193 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 29417 | 120 | 29297 |
| 资本性支出（一） | 29417 | 120 | 29297 |
| 六、对企业补助 | 88584 | 0 | 88584 |

表15

2023年威海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 |
| 其他对企业补助 | 88584 | | 88584 |
| 七、对企业资本性补助 | 11470 | 0 | 11470 |
| 资本金注入（一） | 9470 | | 9470 |
| 政府投资基金股权投资 | 2000 | | 2000 |
| 八、对个人和家庭的补助 | 50055 | 1147 | 48908 |
| 社会福利和救助 | 6548 | 857 | 5691 |
| 助学金 | 1786 | | 1786 |
| 离退休费 | 15232 | 202 | 15030 |
| 其他对个人和家庭补助 | 26489 | 88 | 26401 |
| 九、对社会保障基金补助 | 32887 | 0 | 32887 |
| 对社会保险基金补助 | 32887 | | 32887 |
| 十、债务利息及费用支出 | 15880 | 0 | 15880 |
| 国内债务付息 | 15780 | | 15780 |
| 国外债务付息 | 100 | | 100 |

表16

2023年威海市市本级财力安排的税收返还
及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 | 311520 |
| 一、税收返还 | 195207 |
| 其中：所得税基数返还 | 40255 |
| 成品油税费改革税收返还 | 942 |
| 增值税税收返还 | 45420 |
| 消费税税收返还 | 3060 |
| 增值税“五五分享”税收返还 | 100583 |
| 其他税收返还 | 4947 |
| 二、一般性转移支付 | 116313 |
| （一）农林水共同财政事权转移支付 | 43000 |
| （二）社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 17000 |
| （三）医疗卫生共同财政事权转移支付 | 16000 |
| （四）其他各类一般性转移支付 | 40313 |

表17

2023年威海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 | |

备注：2023年市本级对下转移支付均为一般性转移支付。

表18

2023年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表

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 | 195207 | 116313 | |
| 环翠区 | 18854 | 14800 | |
| 文登区 | 58833 | 23500 | |
| 荣成市 | 73381 | 27500 | |
| 乳山市 | 37569 | 21000 | |
| 高 区 | -504 | 15213 | |
| 经 区 | 6744 | 7800 | |
| 临港区 | 330 | 6500 | |

表19

2023年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 2023年预算数 |
|----|------------------------|----------|
| 1 | 中国共产党威海市纪律检查委员会 | 6108 |
| 2 | 中国共产党威海市委员会办公室 | 3931 |
| 3 | 威海市人民代表大会常务委员会办公室 | 2714 |
| 4 | 威海市人民政府办公室 | 19659 |
| 5 | 中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 | 1743 |
| 6 | 中国共产党威海市委员会组织部 | 2774 |
| 7 | 中国共产党威海市委员会宣传部 | 6219 |
| 8 | 中国共产党威海市委员会统一战线工作部 | 1271 |
| 9 | 中国共产党威海市委员会政法委员会 | 1428 |
| 10 | 中国共产党威海市委员会政策研究室 | 530 |
| 11 | 威海市住房公积金管理中心 | 2249 |
| 12 | 中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室 | 893 |
| 13 | 中共威海市委机构编制委员会办公室 | 657 |
| 14 | 中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室 | 567 |
| 15 | 中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会 | 504 |
| 16 | 中国共产党威海市委员会老干部局 | 1353 |
| 17 | 中国共产党威海市委员会党校 | 3888 |
| 18 | 山东省威海市中级人民法院 | 7162 |
| 19 | 威海市环翠区人民法院 | 3471 |
| 20 | 威海市文登区人民法院 | 3026 |
| 21 | 荣成市人民法院 | 3416 |
| 22 | 乳山市人民法院 | 2615 |
| 23 | 山东省威海市人民检察院 | 4442 |
| 24 | 威海市环翠区人民检察院 | 1565 |
| 25 | 威海市文登区人民检察院 | 1335 |
| 26 | 荣成市人民检察院 | 1498 |
| 27 | 乳山市人民检察院 | 1454 |
| 28 | 中国共产主义青年团威海市委员会 | 973 |
| 29 | 威海市妇女联合会 | 968 |
| 30 | 威海市科学技术协会 | 588 |
| 31 | 威海市工商业联合会 | 381 |
| 32 | 威海市文学艺术界联合会 | 526 |
| 33 | 威海市残疾人联合会 | 887 |
| 34 | 中国国际贸易促进委员会威海市委员会 | 579 |

表19

2023年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 2023年预算数 |
|----|--------------------|----------|
| 35 | 威海市红十字会 | 404 |
| 36 | 中国民主同盟威海市委员会 | 72 |
| 37 | 中国国民党革命委员会威海市委员会 | 111 |
| 38 | 九三学社威海市委员会 | 81 |
| 39 | 中国致公党威海市委员会 | 90 |
| 40 | 中国民主建国会威海市委员会 | 82 |
| 41 | 中国农工民主党威海市委员会 | 61 |
| 42 | 中国民主促进会威海市委员会 | 57 |
| 43 | 威海市发展和改革委员会 | 4259 |
| 44 | 威海市教育局 | 67707 |
| 45 | 威海市科学技术局 | 16761 |
| 46 | 威海市工业和信息化局 | 3365 |
| 47 | 威海市公安局 | 84355 |
| 48 | 威海市民政局 | 7303 |
| 49 | 威海市司法局 | 1669 |
| 50 | 威海市财政局 | 3353 |
| 51 | 威海市人力资源和社会保障局 | 49157 |
| 52 | 威海市自然资源和规划局 | 6057 |
| 53 | 威海市生态环境局 | 7704 |
| 54 | 威海市住房和城乡建设局 | 8529 |
| 55 | 威海市交通运输局 | 21152 |
| 56 | 威海市水务局 | 3811 |
| 57 | 威海市农业农村局 | 6140 |
| 58 | 威海市海洋发展局 | 4816 |
| 59 | 威海市商务局 | 5399 |
| 60 | 威海市文化和旅游局 | 6592 |
| 61 | 威海市卫生健康委员会 | 19220 |
| 62 | 威海市退役军人事务局 | 6547 |
| 63 | 威海市应急管理局 | 3595 |
| 64 | 威海市审计局 | 2787 |
| 65 | 威海市人民政府外事办公室 | 792 |
| 66 | 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 18339 |
| 67 | 威海市行政审批服务局 | 3689 |
| 68 | 威海市市场监督管理局 | 12509 |

表19

2023年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 2023年预算数 |
|----|---------------|----------|
| 69 | 威海市体育局 | 8379 |
| 70 | 威海市统计局 | 1747 |
| 71 | 威海市医疗保障局 | 17042 |
| 72 | 威海市人民防空办公室 | 1367 |
| 73 | 威海市地方金融监督管理局 | 1244 |
| 74 | 威海市信访局 | 926 |
| 75 | 威海市林业局 | 3639 |
| 76 | 威海市气象局 | 1291 |
| 77 | 中共威海市委党史研究院 | 733 |
| 78 | 威海海洋职业学院 | 14959 |
| 79 | 威海市消防救援支队 | 2414 |
| 80 | 山东省威海监狱 | 6875 |
| 81 | 威海市供销合作社联合社 | 684 |
| 82 | 威海市刘公岛管理委员会 | 2989 |
| 83 | 威海仲裁委员会秘书处 | 624 |
| 84 | 威海职业学院 | 29336 |
| 85 | 山东船舶技术研究院 | 176 |
| 86 | 威海市广播电视台 | 2789 |
| 87 | 威海市人民政府驻北京联络处 | 296 |
| 88 | 威海市人民政府驻济南办事处 | 304 |
| 89 | 威海市归国华侨联合会 | 116 |

备注：2023年预算数为当年财政经费拨款金额（一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款）、财政专户管理资金收入。

表20

2023年威海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 |
|--------------|------------------------|---------------|
| | 支出合计 | 887209 |
| 201 | 一般公共服务 | 137871 |
| 20101 | 人大事务 | 2241 |
| 2010101 | 行政运行 | 2131 |
| 2010108 | 代表工作 | 68 |
| 2010150 | 事业运行 | 42 |
| 20102 | 政协事务 | 1414 |
| 2010201 | 行政运行 | 1372 |
| 2010250 | 事业运行 | 42 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28579 |
| 2010301 | 行政运行 | 8613 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 190 |
| 2010303 | 机关服务 | 13114 |
| 2010308 | 信访事务 | 100 |
| 2010350 | 事业运行 | 6027 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 535 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3495 |
| 2010401 | 行政运行 | 1868 |
| 2010450 | 事业运行 | 1163 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 464 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1672 |
| 2010501 | 行政运行 | 390 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 530 |
| 2010550 | 事业运行 | 532 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 220 |
| 20106 | 财政事务 | 8125 |
| 2010601 | 行政运行 | 1870 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5256 |
| 2010650 | 事业运行 | 786 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 213 |
| 20107 | 税收事务 | 4900 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 4900 |
| 20108 | 审计事务 | 2369 |
| 2010801 | 行政运行 | 758 |
| 2010804 | 审计业务 | 1000 |
| 2010850 | 事业运行 | 611 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5251 |
| 2011101 | 行政运行 | 2931 |
| 2011150 | 事业运行 | 1990 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 330 |
| 20113 | 商贸事务 | 5331 |
| 2011301 | 行政运行 | 1169 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 28 |
| 2011308 | 招商引资 | 2732 |
| 2011350 | 事业运行 | 1242 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 160 |
| 20114 | 知识产权事务 | 2003 |

表20

2023年威海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 |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2011450 | 事业运行 | 203 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 1800 |
| 20125 | 港澳台事务 | 445 |
| 2012501 | 行政运行 | 248 |
| 2012550 | 事业运行 | 147 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 50 |
| 20126 | 档案事务 | 763 |
| 2012601 | 行政运行 | 443 |
| 2012604 | 档案馆 | 320 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 732 |
| 2012801 | 行政运行 | 592 |
| 2012850 | 事业运行 | 89 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 51 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2074 |
| 2012901 | 行政运行 | 678 |
| 2012906 | 工会事务 | 620 |
| 2012950 | 事业运行 | 373 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 403 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2667 |
| 2013101 | 行政运行 | 1462 |
| 2013105 | 专项业务 | 300 |
| 2013150 | 事业运行 | 905 |
| 20132 | 组织事务 | 4541 |
| 2013201 | 行政运行 | 1452 |
| 2013250 | 事业运行 | 1849 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1240 |
| 20133 | 宣传事务 | 5991 |
| 2013301 | 行政运行 | 887 |
| 2013350 | 事业运行 | 174 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4930 |
| 20134 | 统战事务 | 1156 |
| 2013401 | 行政运行 | 957 |
| 2013450 | 事业运行 | 199 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2993 |
| 2013601 | 行政运行 | 2007 |
| 2013650 | 事业运行 | 313 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 673 |
| 20137 | 网信事务 | 776 |
| 2013701 | 行政运行 | 245 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 40 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 350 |
| 2013750 | 事业运行 | 141 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13224 |
| 2013801 | 行政运行 | 2129 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 77 |
| 2013850 | 事业运行 | 5726 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5292 |

表20

2023年威海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 |
|---------|------------|----------|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37129 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37129 |
| 203 | 国防支出 | 1228 |
| 20306 | 国防动员 | 778 |
| 2030603 | 人民防空 | 778 |
| 20399 | 其他国防支出 | 450 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 450 |
| 204 | 公共安全支出 | 149533 |
| 20402 | 公安 | 101250 |
| 2040201 | 行政运行 | 61760 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 9792 |
| 2040250 | 事业运行 | 2181 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 27517 |
| 20403 | 国家安全 | 130 |
| 2040301 | 行政运行 | 91 |
| 2040304 | 安全业务 | 39 |
| 20404 | 检察 | 8746 |
| 2040401 | 行政运行 | 8152 |
| 2040450 | 事业运行 | 174 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 420 |
| 20405 | 法院 | 16932 |
| 2040501 | 行政运行 | 15973 |
| 2040504 | 案件审判 | 10 |
| 2040550 | 事业运行 | 888 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 61 |
| 20406 | 司法 | 1758 |
| 2040601 | 行政运行 | 1580 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 178 |
| 20407 | 监狱 | 5717 |
| 2040701 | 行政运行 | 4484 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 582 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 525 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 75 |
| 2040707 | 信息化建设 | 5 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 46 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 15000 |
| 2040807 | 信息化建设 | 15000 |
| 205 | 教育支出 | 119846 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3874 |
| 2050101 | 行政运行 | 739 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3135 |
| 20502 | 普通教育 | 34367 |
| 2050201 | 学前教育 | 3200 |
| 2050204 | 高中教育 | 30619 |
| 2050205 | 高等教育 | 198 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 350 |
| 20503 | 职业教育 | 64789 |

表20

2023年威海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 |
|--------------|--------------------|--------------|
| 2050302 | 中等职业教育 | 29559 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 35230 |
| 20507 | 特殊教育 | 1680 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1680 |
| 20508 | 进修及培训 | 2939 |
| 2050802 | 干部教育 | 2939 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10785 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3000 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7785 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1412 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1412 |
| 206 | 科学技术支出 | 20579 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1833 |
| 2060101 | 行政运行 | 580 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1253 |
| 20604 | 技术与开发 | 443 |
| 2060401 | 机构运行 | 135 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 308 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 566 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 566 |
| 20606 | 社会科学 | 9 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 9 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2678 |
| 2060701 | 机构运行 | 384 |
| 2060702 | 科普活动 | 42 |
| 2060705 | 科技馆站 | 175 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2077 |
| 20609 | 科技重大项目 | 15050 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 15050 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18613 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8261 |
| 2070101 | 行政运行 | 2089 |
| 2070104 | 图书馆 | 1313 |
| 2070109 | 群众文化 | 1457 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 450 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1102 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 100 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1750 |
| 20702 | 文物 | 1425 |
| 2070204 | 文物保护 | 360 |
| 2070205 | 博物馆 | 1065 |
| 20703 | 体育 | 1463 |
| 2070301 | 行政运行 | 237 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 423 |
| 2070307 | 体育场馆 | 803 |
| 20708 | 广播电视 | 2814 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 226 |

表20

2023年威海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 |
|--------------|----------------------|---------------|
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2588 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4650 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4650 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113979 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36765 |
| 2080101 | 行政运行 | 1124 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 341 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1274 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 22648 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 142 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 11000 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 236 |
| 20802 | 民政管理事务 | 836 |
| 2080201 | 行政运行 | 414 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 252 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 165 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23459 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 209 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22324 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 811 |
| 20807 | 就业补助 | 489 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 489 |
| 20808 | 抚恤 | 1120 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1120 |
| 20809 | 退役安置 | 4812 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3428 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 243 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 200 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 330 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 611 |
| 20810 | 社会福利 | 4393 |
| 2081001 | 儿童福利 | 143 |
| 2081002 | 老年福利 | 225 |
| 2081004 | 殡葬 | 2005 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1520 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 500 |
| 20811 | 残疾人事业 | 536 |
| 2081101 | 行政运行 | 231 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 305 |
| 20816 | 红十字事业 | 321 |
| 2081601 | 行政运行 | 280 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 41 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 258 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 258 |

表20

2023年威海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 |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17934 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1261 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 16673 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1939 |
| 2082801 | 行政运行 | 477 |
| 2082804 | 拥军优属 | 850 |
| 2082805 | 军供保障 | 34 |
| 2082850 | 事业运行 | 578 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21117 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21117 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85690 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1627 |
| 2100101 | 行政运行 | 1052 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 450 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 125 |
| 21002 | 公立医院 | 11319 |
| 2100201 | 综合医院 | 3477 |
| 2100203 | 传染病医院 | 2609 |
| 2100205 | 精神病医院 | 1069 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 686 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3478 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 55 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 55 |
| 21004 | 公共卫生 | 19663 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6637 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1221 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3059 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 110 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7600 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1036 |
| 21006 | 中医药 | 620 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 620 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3553 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3553 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20770 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7521 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8323 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3461 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1465 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17248 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 575 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16285 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 388 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3247 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3247 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1270 |
| 2101501 | 行政运行 | 488 |

表20

2023年威海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 |
|--------------|------------------|--------------|
| 2101550 | 事业运行 | 782 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6318 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6318 |
| 211 | 节能环保支出 | 32435 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9288 |
| 2110101 | 行政运行 | 5793 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 395 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 110 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2990 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 291 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 5 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 286 |
| 21103 | 污染防治 | 17648 |
| 2110301 | 大气 | 6568 |
| 2110302 | 水体 | 5630 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3350 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2100 |
| 21111 | 污染减排 | 5208 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 616 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1192 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 3400 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25588 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8786 |
| 2120101 | 行政运行 | 2203 |
| 2120104 | 城管执法 | 1999 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 157 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4427 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 639 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 639 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 16090 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16090 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 73 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 73 |
| 213 | 农林水支出 | 30476 |
| 21301 | 农业农村 | 13090 |
| 2130101 | 行政运行 | 3095 |
| 2130104 | 事业运行 | 4166 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 264 |
| 2130110 | 执法监管 | 2007 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 300 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1068 |
| 2130148 | 渔业发展 | 1035 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1155 |
| 21302 | 林业和草原 | 3887 |
| 2130201 | 行政运行 | 352 |
| 2130204 | 事业机构 | 2566 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 60 |

表20

2023年威海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 |
|--------------|--------------------|--------------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16 |
| 2130211 | 动植物保护 | 109 |
| 2130212 | 湿地保护 | 50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 710 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24 |
| 21303 | 水利 | 7469 |
| 2130301 | 行政运行 | 560 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 229 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6068 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 452 |
| 2130312 | 水质监测 | 55 |
| 2130314 | 防汛 | 105 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2815 |
| 2130550 | 事业运行 | 279 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2536 |
| 21307 | 农村综合改革 | 689 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 689 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 601 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 101 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 500 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1925 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1925 |
| 214 | 交通运输支出 | 20530 |
| 21401 | 公路水路运输 | 20420 |
| 2140101 | 行政运行 | 878 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 7679 |
| 2140104 | 公路建设 | 3331 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4063 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4469 |
| 21405 | 邮政业支出 | 110 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 110 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28254 |
| 21502 | 制造业 | 6894 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 6894 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3089 |
| 2150501 | 行政运行 | 943 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 390 |
| 2150550 | 事业运行 | 1756 |
| 21507 | 国有资产监管 | 18271 |
| 2150701 | 行政运行 | 337 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 17934 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 8345 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2345 |
| 2160201 | 行政运行 | 590 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1755 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 6000 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 6000 |

表20

2023年威海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 |
|---------|-----------------|----------|
| 217 | 金融支出 | 3436 |
| 21799 | 其他金融支出 | 3436 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 3436 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 16713 |
| 21901 | 一般公共服务 | 16713 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6486 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5537 |
| 2200101 | 行政运行 | 2347 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 96 |
| 2200150 | 事业运行 | 2714 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 380 |
| 22005 | 气象事务 | 949 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 499 |
| 2200509 | 气象服务 | 450 |
| 221 | 住房保障支出 | 32337 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1902 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1902 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28049 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28049 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2386 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 2386 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 340 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 182 |
| 2220150 | 事业运行 | 182 |
| 22205 | 重要商品储备 | 158 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 158 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10750 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5129 |
| 2240101 | 行政运行 | 820 |
| 2240109 | 应急管理 | 3259 |
| 2240150 | 事业运行 | 450 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 600 |
| 22402 | 消防救援事务 | 5289 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 5289 |
| 22405 | 地震事务 | 332 |
| 2240504 | 地震监测 | 57 |
| 2240550 | 地震事业机构 | 275 |
| 227 | 预备费 | 8300 |
| 232 | 债务付息支出 | 15880 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 15880 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 15780 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 100 |

表21

2023年威海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 | | 220334 |
| 一、支农支出重点项目 | | 33789 |
| 1 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 7200 |
| 2 | 乡村振兴激励资金 | 2300 |
| 3 | 市级美丽乡村补助资金 | 2000 |
| 4 | 村级组织运转经费 | 9555 |
| 5 | 国家农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 8790 |
| 6 | 农村特困供养资金 | 3944 |
| 二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目 | | 68970 |
| 1 | 人才工作专项资金 | 11000 |
| 2 | 支持科技创新资金 | 8500 |
| 3 | 落实科技合作协议资金 | 6500 |
| 4 | 企业冲击新目标专项资金 | 6000 |
| 5 | 支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金 | 8500 |
| 6 | 支持工业企业冲击百亿新目标专项资金 | 2000 |
| 7 | 发展改革专项资金 | 3800 |
| 8 | 商务发展专项资金 | 2800 |
| 9 | 市场监管专项 | 2370 |
| 10 | 增加引导基金资本金 | 2000 |
| 11 | 财政资金股权投资 | 2000 |
| 12 | 对国企资本金注入 | 7500 |
| 13 | 综保区运转和建设资金 | 6000 |
| 三、文体教育支出重点项目 | | 17505 |
| 1 | 义务教育经费保障 | 2275 |
| 2 | 中职生均公用经费 | 3150 |
| 3 | 海洋职业学院学科建设补助 | 4500 |
| 4 | 高职生均经费 | 5500 |
| 5 | 宣传文化事业发展专项资金 | 2080 |
| 四、社会保障、卫生、民政支出重点项目 | | 81070 |
| 1 | 市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金 | 13871 |
| 2 | 居民养老保险市级补助资金 | 8305 |
| 3 | 市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金 | 16673 |
| 4 | 市直机关事业单位退休人员职业年金记实资金 | 4095 |
| 5 | 市直机关事业单位退休人员一次性补贴 | 2610 |
| 6 | 企业职工养老保险基金地方财政分担资金 | 2166 |
| 7 | 国家计划生育特别扶助 | 3626 |
| 8 | 基本公共卫生服务市级补助资金 | 3916 |
| 9 | 城市社区工作者薪酬补助 | 6519 |
| 10 | 自主择业军队转业干部的住房补贴、医疗保险和取暖费 | 2699 |
| 11 | 居民医疗保险财政补助资金 | 14590 |
| 12 | 民生政策兑现及提标扩面缺口补助 | 2000 |
| 五、其他支出重点项目 | | 19000 |
| 1 | 对口支援和东西部协作资金 | 14000 |
| 2 | 疫情防控相关预留资金 | 5000 |

表22

2022年威海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 | 1 | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 3712771 | 3574173 | 3460332 | 2836192 |
| 三、彩票公益金收入 | 8478 | 10195 | 8815 | 6828 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 243303 | 160967 | 202306 | 172184 |
| 五、污水处理费收入 | 12070 | 10647 | 11647 | 10616 |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1011 | 1017 | 1000 | 913 |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 48396 | 56200 | 61022 | 66640 |
| 本年收入合计 | 4026030 | 3813199 | 3745122 | 3093373 |
| 转移性收入 | 1368373 | 1200682 | 1667561 | 1828547 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 1121400 | 881300 | 1341900 | 1429400 |
| 上级补助收入 | 20986 | 15000 | 15000 | 23559 |
| 调入资金 | 53800 | | 6630 | 71557 |
| 上年结转收入 | 172187 | 304382 | 304031 | 304031 |
| 收入总计 | 5394403 | 5013881 | 5412683 | 4921920 |

备注：自2021年起港口建设费停征，2021年决算数1万元为清算以前年度收费。

表23

2022年威海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 | 87 | 59 | 61 | 782 |
| 国家电影事业发展专项资金收入安排的支出 | 87 | 59 | 61 | 782 |
| 旅游发展基金支出 | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 6810 | 5728 | 5469 | 6596 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6810 | 5728 | 5469 | 6596 |
| 三、城乡社区支出 | 3698178 | 3569156 | 3306796 | 2669772 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3400529 | 3387875 | 3076379 | 2456720 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 146 | 150 | 150 | 0 |
| 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 | 164627 | 170484 | 120006 | 71437 |
| 污水处理费安排的支出 | 10476 | 10647 | 12061 | 8115 |
| 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 | 95000 | | 98200 | 125500 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 27400 | | | 8000 |
| 四、农林水支出 | 292 | 183 | 132 | 263 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 292 | 183 | 132 | 263 |
| 五、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 569786 | 517606 | 894919 | 909202 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 556608 | 509400 | 886611 | 899800 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 934 | 1017 | 1017 | 943 |
| 彩票公益金安排的支出 | 12244 | 7189 | 7291 | 8459 |
| 七、债务付息支出 | 155249 | 171719 | 175574 | 185895 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 66745 | 70288 | 64818 | 70407 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 16783 | 12211 | 10937 | 12210 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 29927 | 33020 | 33396 | 33020 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 41794 | 54641 | 66423 | 70258 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | 1559 | | |
| 本年支出合计 | 4430402 | 4264451 | 4382951 | 3772510 |
| 转移性支出 | 964001 | 749430 | 1029732 | 1149410 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 491445 | 413320 | 413320 | 413320 |
| 上解省级支出 | 931 | 900 | 900 | 977 |
| 调出资金 | 167594 | 145000 | 483498 | 593526 |
| 结转下年支出 | 304031 | 190210 | 132014 | 141587 |
| 支出总计 | 5394403 | 5013881 | 5412683 | 4921920 |

表24

2022年威海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 | 1 | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 985979 | 933250 | 933250 | 559426 |
| 三、彩票公益金收入 | 7197 | 7575 | 7575 | 5738 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 136169 | 70000 | 70000 | 49174 |
| 五、污水处理费收入 | 9304 | 9000 | 9000 | 8000 |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1011 | 1000 | 1000 | 913 |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 5038 | 8982 | 8982 | 7062 |
| 本年收入合计 | 1144699 | 1029807 | 1029807 | 630313 |
| 转移性收入 | 1311900 | 1079674 | 1540274 | 1710214 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 1121400 | 881300 | 1341900 | 1429400 |
| 上级补助收入 | 20986 | 15000 | 15000 | 20970 |
| 上解收入 | 47110 | 26000 | 26000 | 37543 |
| 调入资金 | 27000 | | | 64927 |
| 上年结转收入 | 95404 | 157374 | 157374 | 157374 |
| 收入总计 | 2456599 | 2109481 | 2570081 | 2340527 |

备注：自2021年起港口建设费停征，2021年决算数1万元为清算以前年度收费。

表25

2022年威海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 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | 500 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | 500 |
| 旅游发展基金支出 | | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12 | 12 | 12 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 12 | 12 | 12 | |
| 三、城乡社区支出 | 232890 | 212150 | 212150 | 92565 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128803 | 141800 | 141800 | 61361 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 753 | 800 | 800 | |
| 土地开发支出 | | | | |
| 城市建设支出 | 74900 | 80000 | 80000 | 50467 |
| 土地出让业务支出 | | | | |
| 农村社会事业支出 | | | | 21 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53150 | 61000 | 61000 | 10873 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 146 | 150 | 150 | 0 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 146 | 150 | 150 | |
| 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 | 74181 | 62200 | 62200 | 25689 |
| 城市公共设施 | 74181 | 62200 | 62200 | 25268 |
| 城市环境卫生 | | | | 421 |
| 污水处理费收入安排的支出 | 7760 | 8000 | 8000 | 5515 |
| 污水处理设施建设和运营 | | | | 5515 |
| 其他污水处理费安排的支出 | 7760 | 8000 | 8000 | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 19000 | 0 | 0 | 0 |
| 土地开发支出 | | | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 19000 | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3000 | | | |
| 四、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航道建设和维护 | | | | |
| 民航发展基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表25

2022年威海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 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 民航机场建设 | | | | |
| 五、其他支出 | 152997 | 186967 | 239167 | 239911 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 147243 | 181800 | 234000 | 235457 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 147243 | 181800 | 234000 | 235457 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 934 | 1017 | 1017 | 943 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 853 | 937 | 937 | 859 |
| 彩票市场调控资金支出 | 81 | 80 | 80 | 84 |
| 彩票公益金安排的支出 | 4820 | 4150 | 4150 | 3511 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 127 | 200 | 200 | 434 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4354 | 3600 | 3600 | 2857 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 196 | 200 | 200 | 116 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 143 | 150 | 150 | 104 |
| 六、债务付息支出 | 17785 | 22168 | 22168 | 26021 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 17785 | 22168 | 22168 | 26021 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10487 | 10205 | 10205 | 10206 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 2379 | 2981 | 2981 | 2981 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4919 | 8982 | 8982 | 12834 |
| 本年支出合计 | 403684 | 421297 | 473497 | 358997 |
| 转移性支出 | 2052915 | 1688184 | 2096584 | 1981530 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 89300 | 600 | 600 | 600 |
| 上解省级支出 | 931 | 200 | 200 | 200 |
| 补助下级支出 | 933807 | 892691 | 892691 | 679098 |
| 债务转贷支出 | 871400 | 699500 | 1107900 | 1195400 |
| 调出资金 | 103 | | | 100 |
| 结转下年支出 | 157374 | 95193 | 95193 | 106132 |
| 支出总计 | 2456599 | 2109481 | 2570081 | 2340527 |

表26

2022年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表

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 | 679098 | 6805 | 657937 | 14356 |
| 环翠区 | 226089 | 468 | 224941 | 680 |
| 文登区 | 4429 | 2113 | | 2316 |
| 荣成市 | 13190 | 1278 | 8337 | 3575 |
| 乳山市 | 12000 | 1748 | 4065 | 6187 |
| 高 区 | 114501 | 1 | 113901 | 599 |
| 经 区 | 241180 | 665 | 240000 | 515 |
| 临港区 | 67709 | 532 | 66693 | 484 |

表27

2022年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 政府性基金预算收入 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|-----|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| | 2021年决算数 | 2022年执行数 | 比上年增长 | 2021年决算数 | 2022年执行数 | 比上年增长 |
| 环翠区 | 9127 | 8653 | -5.2% | 321848 | 323334 | 0.5% |
| 文登区 | 1544172 | 1162372 | -24.7% | 1690142 | 1250968 | -26.0% |
| 荣成市 | 771488 | 701013 | -9.1% | 715111 | 386274 | -46.0% |
| 乳山市 | 515179 | 560817 | 8.9% | 574870 | 621049 | 8.0% |
| 高 区 | 14178 | 14166 | -0.1% | 260810 | 294132 | 12.8% |
| 经 区 | 22021 | 9500 | -56.9% | 351212 | 382032 | 8.8% |
| 临港区 | 5167 | 6539 | 26.6% | 112726 | 157181 | 39.4% |

表28

2022年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|-----|---------------------|----------|----------|
| 合 计 | | 22542 | 18506 |
| 1 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 7783 | 5447 |
| 2 | 涉案财物集中管理中心项目运营费 | 1000 | 1000 |
| 3 | 实验高中校舍扩建及设备购置 | 1000 | 1000 |
| 4 | 疾控中心建设项目 | 2000 | 2000 |
| 5 | 运动员、教练员生活训练保障费 | 1359 | 1359 |
| 6 | 青岛路消防站建设 | 1600 | 1000 |
| 7 | 海洋监测实验室建设项目 | 800 | 600 |
| 8 | 艾山垃圾处理场（二区）改造工程 | 1500 | 800 |
| 9 | 南海消防训练基地建设 | 2500 | 2500 |
| 10 | 胸科医院改扩建项目 | 1000 | 1000 |
| 11 | 建设工程施工图设计审查政府购买服务费用 | 1000 | 1000 |
| 12 | 餐厨垃圾处置补贴 | 1000 | 800 |

表29

2023年威海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 | 2836192 | 2826092 |
| 二、彩票公益金收入 | 6828 | 6970 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 172184 | 144550 |
| 四、污水处理费收入 | 10616 | 13287 |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 913 | 1000 |
| 六、专项债券对应项目专项收入 | 66640 | 91693 |
| 本年收入合计 | 3093373 | 3083592 |
| 转移性收入 | 1828547 | 1279379 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 1429400 | 1122792 |
| 上级补助收入 | 23559 | 25000 |
| 调入资金 | 71557 | 0 |
| 上年结转收入 | 304031 | 131587 |
| 收入总计 | 4921920 | 4362971 |

表30

2023年威海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 | 782 | 238 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 782 | 238 |
| 二、社会保障和就业支出 | 6596 | 5420 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6596 | 5420 |
| 三、城乡社区支出 | 2669772 | 2311069 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2456720 | 2157634 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 0 | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 71437 | 137550 |
| 污水处理费安排的支出 | 8115 | 13285 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 125500 | 2600 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 8000 | 0 |
| 四、农林水支出 | 263 | 261 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 263 | 261 |
| 五、其他支出 | 909202 | 492922 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 899800 | 483200 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 943 | 1020 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8459 | 8702 |
| 六、债务付息支出 | 185895 | 205048 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 70407 | 79003 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 12210 | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 33020 | 36619 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 70258 | 89426 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | |
| 本年支出合计 | 3772510 | 3014958 |
| 转移性支出 | 1149410 | 1348013 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 413320 | 702345 |
| 上解省级支出 | 977 | 300 |
| 调出资金 | 593526 | 624148 |
| 结转下年支出 | 141587 | 21220 |
| 支出总计 | 4921920 | 4362971 |

表31

2023年威海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 | 559426 | 482000 |
| 二、彩票公益金收入 | 5738 | 5800 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 49174 | 45000 |
| 四、污水处理费收入 | 8000 | 9000 |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 913 | 1000 |
| 六、专项债券对应项目专项收入 | 7062 | 8000 |
| 本年基金收入合计 | 630313 | 550800 |
| 转移性收入 | 1710214 | 1305050 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 1429400 | 1122792 |
| 上级补助收入 | 20970 | 25000 |
| 上解收入 | 37543 | 51126 |
| 调入资金 | 64927 | |
| 上年结转收入 | 157374 | 106132 |
| 收入总计 | 2340527 | 1855850 |

表32

2023年威海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 | 500 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 500 | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 500 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | 0 |
| 基础设施建设和经济发展 | | |
| 三、城乡社区支出 | 92565 | 189447 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61361 | 140447 |
| 征地和拆迁补偿支出 | | |
| 城市建设支出 | 50467 | 63060 |
| 农村基础设施建设支出 | | 18147 |
| 农业生产发展支出 | 21 | 9043 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10873 | 50197 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 0 | 0 |
| 其他国有土地收益基金支出 | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 25689 | 40000 |
| 城市公共设施 | 25268 | 40000 |
| 城市环境卫生 | 421 | |
| 污水处理费收入安排的支出 | 5515 | 9000 |
| 污水处理设施建设和运营 | 5515 | 9000 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 |
| 土地开发支出 | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | |
| 四、其他支出 | 239911 | 130146 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 235457 | 125000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 235457 | 125000 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 943 | 1020 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 859 | 1020 |
| 彩票市场调控资金支出 | 84 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 3511 | 4126 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 434 | 295 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2857 | 3647 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 116 | 184 |

表32

2023年威海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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 104 | |
| 五、债务付息支出 | 26021 | 33853 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 26021 | 33853 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10206 | 10185 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 2981 | 2981 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12834 | 20687 |
| 本年基金支出合计 | 358997 | 353446 |
| 转移性支出 | 1981530 | 1502404 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 600 | 108900 |
| 上解省级支出 | 200 | 300 |
| 补助下级支出 | 679098 | 444500 |
| 债务转贷支出 | 1195400 | 928792 |
| 调出资金 | 100 | |
| 结转下年支出 | 106132 | 19912 |
| 支出总计 | 2340527 | 1855850 |

表33

2023年威海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 | 353446 |
| 一、机关商品和服务支出 | 25928 |
| 办公经费 | 257 |
| 会议费 | 13 |
| 培训费 | 39 |
| 专用材料购置费 | 600 |
| 委托业务费 | 18412 |
| 维修（护）费 | 60 |
| 其他商品和服务支出 | 6547 |
| 二、机关资本性支出（一） | 104143 |
| 房屋建筑物购建 | 2850 |
| 基础设施建设 | 1485 |
| 设备购置 | 864 |
| 大型修缮 | 232 |
| 其他资本性支出 | 98712 |
| 三、对事业单位经常性补助 | 23335 |
| 工资福利支出 | 265 |
| 商品和服务支出 | 23070 |
| 四、对事业单位资本性补助 | 26991 |
| 资本性支出（一） | 26991 |
| 五、对企业补助 | 139136 |
| 利息补贴 | 6747 |
| 其他对企业补助 | 132389 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 60 |
| 其他对个人和家庭补助 | 60 |
| 七、债务利息及费用支出 | 33853 |
| 国内债务付息 | 33853 |

表34

2023年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表

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 | 444500 | 5354 | 426393 | 12753 |
| 环翠区 | 111445 | 327 | 110642 | 476 |
| 文登区 | 4300 | 2000 | | 2300 |
| 荣成市 | 13190 | 1278 | 8337 | 3575 |
| 乳山市 | 12000 | 1748 | 4200 | 6052 |
| 高 区 | 103997 | 1 | 103646 | 350 |
| 经 区 | 118468 | | 118468 | |
| 临港区 | 81100 | | 81100 | |

表35

2023年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金 额 |
|-----|-----------------------|-------|
| 合 计 | | 73609 |
| 1 | 胶东调水和南水北调水费支出 | 9003 |
| 2 | 污水泵站管网运行费 | 2320 |
| 3 | 特巡警支队业务技术综合楼 | 2000 |
| 4 | 新机场建设前期费用 | 3000 |
| 5 | 先进医用材料与高端医疗器械山东省实验室经费 | 5000 |
| 6 | 客运中心南北站运营经费 | 3500 |
| 7 | 航线补贴-客运补贴 | 6000 |
| 8 | 公交政策性补贴 | 8000 |
| 9 | 进一步突破文登、南海、乳山补助资金 | 11000 |
| 10 | 餐厨垃圾处置补贴 | 2000 |
| 11 | 养老服务业发展资金 | 2813 |
| 12 | 城市品牌建设及品质提升资金 | 2000 |
| 13 | 既有建筑外立面改造三年行动补助资金 | 1000 |
| 14 | 垃圾处理站运行费 | 4000 |
| 15 | 公园广场维护费用 | 3473 |
| 16 | 污泥处置补贴 | 3000 |
| 17 | 污水处理补贴 | 5500 |

表36

2022年威海市国有资本经营预算收入执行情况表

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、利润收入 | 7530 | 0 | 0 |
| 石油石化企业利润收入 | 887 | | |
| 房地产企业利润收入 | 6349 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 294 | | |
| 二、股利、股息收入 | 5750 | 0 | 0 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 5750 | | |
| 本年收入合计 | 13280 | 0 | 0 |
| 转移性收入 | 14658 | 0 | 424 |
| 上级补助收入 | 292 | | 424 |
| 上年结转收入 | 14366 | | |
| 收入总计 | 27938 | 0 | 424 |

表37

2022年威海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 | 21910 | 0 | 424 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2903 | 0 | 424 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 50 | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 42 | | 424 |
| 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 | 4900 | 0 | 0 |
| 其他国有企业资本金注入 | 4900 | | |
| 国有企业政策性补贴 | 11611 | 0 | 0 |
| 国有企业政策性补贴 | 11611 | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2496 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2496 | | |
| 本年支出合计 | 21910 | 0 | 424 |
| 转移性支出 | 6028 | 0 | 0 |
| 调出资金 | 6028 | | |
| 结转下年支出 | | | |
| 支出总计 | 27938 | 0 | 424 |

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38

2022年威海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 | 7530 | 0 | 0 |
| 石油石化企业利润收入 | 887 | | |
| 房地产企业利润收入 | 6349 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 294 | | |
| 二、股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 本年收入合计 | 7530 | 0 | 0 |
| 转移性收入 | 14643 | 0 | 424 |
| 上级补助收入 | 292 | | 424 |
| 上年结转收入 | 14351 | | |
| 收入总计 | 22173 | 0 | 424 |

表39

2022年威海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 | 19057 | 0 | 0 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50 | 0 | 0 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 50 | | |
| 国有企业资本金注入 | 4900 | 0 | 0 |
| 其他国有企业资本金注入 | 4900 | | |
| 国有企业政策性补贴 | 11611 | 0 | 0 |
| 国有企业政策性补贴 | 11611 | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2496 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2496 | | |
| 本年支出合计 | 19057 | 0 | 0 |
| 转移性支出 | 3116 | 0 | 424 |
| 调出资金 | 3000 | | |
| 补助下级支出 | 116 | | 424 |
| 结转下年支出 | | | |
| 支出总计 | 22173 | 0 | 424 |

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40

2022年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 国有企业退休人员 社会化管理支出 |
|-----|---------------------|
| 合 计 | 424 |
| 环翠区 | 83 |
| 文登区 | 72 |
| 荣成市 | 65 |
| 乳山市 | 123 |
| 高 区 | 43 |
| 经 区 | 35 |
| 临港区 | 3 |

表41

2023年威海市国有资本经营预算收入草案表

| 项 目 | 2022年 执行数 | 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 | 424 | |
| 上级补助收入 | 424 | |
| 上年结转收入 | | |
| 收入总计 | 424 | |

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42

2023年威海市国有资本经营预算支出草案表

| 项 目 | 2022年 执行数 | 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 | 424 | |
| 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 | 424 | |
| 转移性支出 | | |
| 调出资金 | | |
| 结转下年支出 | | |
| 支出总计 | 424 | |

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43

2023年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表

| 项 目 | 2022年 执行数 | 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 | 424 | |
| 上级补助收入 | 424 | |
| 上年结转收入 | | |
| 收入总计 | 424 | |

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44

2023年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

| 项 目 | 2022年 执行数 | 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 | 424 | |
| 调出资金 | | |
| 补助下级支出 | 424 | |
| 结转下年支出 | | |
| 支出总计 | 424 | |

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45

2022年威海市社会保险基金预算收入执行情况表

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 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 | 280277 | 321940 | 321649 |
| 保险费收入 | 144979 | 163707 | 170712 |
| 利息收入 | 638 | 595 | 505 |
| 财政补贴收入 | 130324 | 153180 | 145604 |
| 其他收入 | 49 | 15 | 212 |
| 转移收入 | 4287 | 4443 | 4616 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 160831 | 137463 | 167832 |
| 保险费收入 | 72871 | 47322 | 57091 |
| 利息收入 | 9332 | 7475 | 8423 |
| 财政补贴收入 | 76664 | 79840 | 79225 |
| 委托投资收益 | 1781 | 2635 | 2635 |
| 其他收入 | 62 | 73 | 20346 |
| 转移收入 | 121 | 118 | 112 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 449102 | 461171 | 474838 |
| 保险费收入 | 435960 | 455221 | 467893 |
| 利息收入 | 2783 | 1800 | 3920 |
| 财政补贴收入 | 9403 | 3200 | 2234 |
| 其他收入 | 461 | 450 | 582 |
| 转移收入 | 495 | 500 | 209 |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | 154537 | 162412 | 222017 |
| 保险费收入 | 65297 | 69208 | 130770 |
| 利息收入 | 827 | 350 | 520 |
| 财政补贴收入 | 88413 | 92854 | 90567 |
| 其他收入 | | | 160 |
| 五、工伤保险基金收入 | 39793 | 44532 | 45100 |
| 保险费收入 | 39269 | 44025 | 43750 |
| 利息收入 | 476 | 469 | 1288 |
| 其他收入 | 48 | 38 | 62 |
| 六、失业保险基金收入 | 38308 | 39880 | 41432 |
| 保险费收入 | 32472 | 34845 | 35784 |
| 利息收入 | 1063 | 190 | 248 |
| 其他收入 | 113 | 111 | 181 |
| 转移收入 | 171 | 134 | 253 |
| 上级补助收入 | 4489 | 4600 | 4966 |
| 社会保险基金收入合计 | 1122848 | 1167398 | 1272868 |
| 上年结转收入 | 776791 | 734833 | 772091 |
| 收入总计 | 1899639 | 1902231 | 2044959 |

表46

2022年威海市社会保险基金预算支出执行情况表

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 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 | 296922 | 316620 | 316639 |
| 基本养老金支出 | 296071 | 315766 | 315140 |
| 转移支出 | 851 | 854 | 1451 |
| 其他支出 | | | 48 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 125922 | 119190 | 114178 |
| 基础养老金支出 | 75249 | 78328 | 77774 |
| 个人账户养老金支出 | 47989 | 39916 | 36083 |
| 转移支出 | 2683 | 946 | 321 |
| 其他支出 | 1 | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 474129 | 470477 | 445036 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 177418 | 196828 | 177175 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 232163 | 246857 | 244383 |
| 生育医疗费用支出 | 3857 | 5430 | 4775 |
| 生育津贴支出 | 12684 | 13062 | 12853 |
| 其他支出 | 46998 | 7100 | 5815 |
| 转移支出 | 1009 | 1200 | 35 |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | 146757 | 162349 | 151996 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 122951 | 129475 | 122043 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 16667 | 19174 | 16526 |
| 大病保险支出 | 7078 | 13700 | 13362 |
| 其他支出 | 61 | | 65 |
| 五、工伤保险基金支出 | 35440 | 35048 | 34270 |
| 工伤保险待遇支出 | 34794 | 33617 | 33001 |
| 劳动能力鉴定支出 | 68 | 91 | 68 |
| 工伤预防费用支出 | 128 | 175 | 23 |
| 上解上级支出 | 450 | 1165 | 1178 |
| 六、失业保险基金支出 | 48378 | 57821 | 46248 |
| 失业保险金支出 | 28088 | 33434 | 31803 |
| 基本医疗保险费支出 | 5993 | 7436 | 6800 |
| 丧葬抚恤金和补助金支出 | 23 | 10 | 123 |
| 其他费用支出 | 2590 | 2121 | 1119 |
| 上解上级支出 | 1415 | 1699 | 1756 |
| 稳定岗位补贴支出 | 3236 | 10153 | 230 |
| 技能提升补贴支出 | 1253 | 2595 | 880 |
| 转移支出 | 45 | 41 | 56 |
| 其他支出 | 5735 | 332 | 3122 |
| 职业培训补贴支出 | | | 359 |
| 社会保险基金支出合计 | 1127548 | 1161505 | 1108367 |
| 年终结转结余 | 772091 | 740726 | 936592 |
| 其中：当年结转结余 | -4700 | 5893 | 164501 |
| 支出总计 | 1899639 | 1902231 | 2044959 |

表47

2022年末威海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 | 936592 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 34742 |
| 二、居民基本养老保险基金 | 537423 |
| 三、职工基本医疗保险基金 | 222431 |
| 四、居民基本医疗保险基金 | 78053 |
| 五、工伤保险基金 | 37465 |
| 六、失业保险基金 | 26478 |

表48

2022年威海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年执行数 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 44749 | 71943 | 70884 |
| 保险费收入 | 37470 | 54425 | 49015 |
| 利息收入 | 189 | 180 | 106 |
| 财政补贴收入 | 6032 | 16154 | 20174 |
| 其他收入 | 10 | 4 | 88 |
| 转移收入 | 1048 | 1180 | 1501 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 160831 | 137463 | 167832 |
| 保险费收入 | 72871 | 47322 | 57091 |
| 利息收入 | 9332 | 7475 | 8423 |
| 财政补贴收入 | 76664 | 79840 | 79225 |
| 委托投资收益 | 1781 | 2635 | 2635 |
| 其他收入 | 62 | 73 | 20346 |
| 转移收入 | 121 | 118 | 112 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 449102 | 461171 | 474838 |
| 保险费收入 | 435960 | 455221 | 467893 |
| 利息收入 | 2783 | 1800 | 3920 |
| 财政补贴收入 | 9403 | 3200 | 2234 |
| 其他收入 | 461 | 450 | 582 |
| 转移收入 | 495 | 500 | 209 |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | 154537 | 162412 | 222017 |
| 保险费收入 | 65297 | 69208 | 130770 |
| 利息收入 | 827 | 350 | 520 |
| 财政补贴收入 | 88413 | 92854 | 90567 |
| 其他收入 | | | 160 |
| 五、工伤保险基金收入 | 39793 | 44532 | 45100 |
| 保险费收入 | 39269 | 44025 | 43750 |
| 利息收入 | 476 | 469 | 1288 |
| 其他收入 | 48 | 38 | 62 |
| 六、失业保险基金收入 | 38308 | 39880 | 41432 |
| 保险费收入 | 32472 | 34845 | 35784 |
| 利息收入 | 1063 | 190 | 248 |
| 其他收入 | 113 | 111 | 181 |
| 转移收入 | 171 | 134 | 253 |
| 上级补助收入 | 4489 | 4600 | 4966 |
| 社会保险基金收入合计 | 887319 | 917401 | 1022103 |
| 上年结转收入 | 754528 | 710615 | 747714 |
| 收入总计 | 1641847 | 1628016 | 1769817 |

表49

2022年威海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年执行数 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 63507 | 68361 | 68854 |
| 基本养老金支出 | 63177 | 68017 | 68566 |
| 转移支出 | 330 | 344 | 240 |
| 其他支出 | | | 48 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 125922 | 119190 | 114178 |
| 基础养老金支出 | 75249 | 78328 | 77774 |
| 个人账户养老金支出 | 47989 | 39916 | 36083 |
| 转移支出 | 2683 | 946 | 321 |
| 其他支出 | 1 | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 474129 | 470477 | 445036 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 177418 | 196828 | 177175 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 232163 | 246857 | 244383 |
| 生育医疗费用支出 | 3857 | 5430 | 4775 |
| 生育津贴支出 | 12684 | 13062 | 12853 |
| 其他支出 | 46998 | 7100 | 5815 |
| 转移支出 | 1009 | 1200 | 35 |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | 146757 | 162349 | 151996 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 122951 | 129475 | 122043 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 16667 | 19174 | 16526 |
| 大病保险支出 | 7078 | 13700 | 13362 |
| 其他支出 | 61 | | 65 |
| 五、工伤保险基金支出 | 35440 | 35048 | 34270 |
| 工伤保险待遇支出 | 34794 | 33617 | 33001 |
| 劳动能力鉴定支出 | 68 | 91 | 68 |
| 工伤预防费用支出 | 128 | 175 | 23 |
| 上解上级支出 | 450 | 1165 | 1178 |
| 六、失业保险基金支出 | 48378 | 57821 | 46248 |
| 失业保险金支出 | 28088 | 33434 | 31803 |
| 基本医疗保险费支出 | 5993 | 7436 | 6800 |
| 丧葬抚恤金和补助金支出 | 23 | 10 | 123 |
| 其他费用支出 | 2590 | 2121 | 1119 |
| 上解上级支出 | 1415 | 1699 | 1756 |
| 稳定岗位补贴支出 | 3236 | 10153 | 230 |
| 技能提升补贴支出 | 1253 | 2595 | 880 |
| 转移支出 | 45 | 41 | 56 |
| 其他支出 | 5735 | 332 | 3122 |
| 职业培训补贴支出 | | | 359 |
| 社会保险基金支出合计 | 894133 | 913246 | 860582 |
| 年终结转结余 | 747714 | 714770 | 909235 |
| 其中：当年结转结余 | -6814 | 4155 | 161521 |
| 支出总计 | 1641847 | 1628016 | 1769817 |

表50

2022年末威海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 | 909235 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 7385 |
| 二、居民基本养老保险基金 | 537423 |
| 三、职工基本医疗保险基金 | 222431 |
| 四、居民基本医疗保险基金 | 78053 |
| 五、工伤保险基金 | 37465 |
| 六、失业保险基金 | 26478 |

表51

2022年威海市各区市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 |
| 环翠区 | 25944 | 7.8% | 25773 | 8.0% |
| 文登区 | 65825 | 7.8% | 65775 | 7.5% |
| 荣成市 | 73805 | 7.0% | 73800 | 7.0% |
| 乳山市 | 63826 | 5.2% | 63826 | 5.2% |
| 高 区 | 8306 | -7.4% | 6223 | -11.5% |
| 经 区 | 7693 | 12.0% | 7336 | 6.6% |
| 临港区 | 5366 | 9.3% | 5052 | 4.0% |

表52

2023年威海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 | 321649 | 346170 |
| 保险费收入 | 170712 | 200054 |
| 利息收入 | 505 | 1680 |
| 财政补贴收入 | 145604 | 139744 |
| 其他收入 | 212 | 147 |
| 转移收入 | 4616 | 4545 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 167832 | 157906 |
| 保险费收入 | 57091 | 43179 |
| 利息收入 | 8423 | 12401 |
| 财政补贴收入 | 79225 | 84715 |
| 委托投资收益 | 2635 | 4160 |
| 其他收入 | 20346 | 13337 |
| 转移收入 | 112 | 114 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 474838 | 500404 |
| 保险费收入 | 467893 | 493909 |
| 利息收入 | 3920 | 3925 |
| 财政补贴收入 | 2234 | 1600 |
| 其他收入 | 582 | 750 |
| 转移收入 | 209 | 220 |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | 222017 | 161306 |
| 保险费收入 | 130770 | 65571 |
| 利息收入 | 520 | 620 |
| 财政补贴收入 | 90567 | 95035 |
| 其他收入 | 160 | 80 |
| 五、工伤保险基金收入 | 45100 | 47655 |
| 保险费收入 | 43750 | 47379 |
| 利息收入 | 1288 | 212 |
| 其他收入 | 62 | 64 |
| 六、失业保险基金收入 | 41432 | 0 |
| 保险费收入 | 35784 | |
| 利息收入 | 248 | |
| 其他收入 | 181 | |
| 转移收入 | 253 | |
| 上级补助收入 | 4966 | |
| 社会保险基金收入合计 | 1272868 | 1213441 |
| 上年结转收入 | 772091 | 910114 |
| 收入总计 | 2044959 | 2123555 |

表53

2023年威海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 | 316639 | 340353 |
| 基本养老金支出 | 315140 | 338853 |
| 转移支出 | 1451 | 1488 |
| 其他支出 | 48 | 12 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 114178 | 121819 |
| 基础养老金支出 | 77774 | 83309 |
| 个人账户养老金支出 | 36083 | 38188 |
| 转移支出 | 321 | 322 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 445036 | 475270 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 177175 | 203144 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 244383 | 246904 |
| 生育医疗费用支出 | 4775 | 4894 |
| 生育津贴支出 | 12853 | 13093 |
| 其他支出 | 5815 | 7200 |
| 转移支出 | 35 | 35 |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | 151996 | 152117 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 122043 | 122049 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 16526 | 16637 |
| 大病保险支出 | 13362 | 13364 |
| 其他支出 | 65 | 67 |
| 五、工伤保险基金支出 | 34270 | 38075 |
| 工伤保险待遇支出 | 33001 | 36459 |
| 劳动能力鉴定支出 | 68 | 79 |
| 工伤预防费用支出 | 23 | 225 |
| 上解上级支出 | 1178 | 1312 |
| 六、失业保险基金支出 | 46248 | 0 |
| 失业保险金支出 | 31803 | |
| 基本医疗保险费支出 | 6800 | |
| 丧葬抚恤金和补助金支出 | 123 | |
| 其他费用支出 | 1119 | |
| 上解上级支出 | 1756 | |
| 稳定岗位补贴支出 | 230 | |
| 技能提升补贴支出 | 880 | |
| 转移支出 | 56 | |
| 其他支出 | 3122 | |
| 职业培训支出 | 359 | |
| 社会保险基金支出合计 | 1108367 | 1127634 |
| 年终结转结余 | 936592 | 995921 |
| 其中：当年结转结余 | 164501 | 85807 |
| 支出总计 | 2044959 | 2123555 |

表54

2023年末威海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 | 995921 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 40559 |
| 二、居民基本养老保险基金 | 573510 |
| 三、职工基本医疗保险基金 | 247566 |
| 四、居民基本医疗保险基金 | 87241 |
| 五、工伤保险基金 | 47045 |
| 六、失业保险基金 | |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表55

2023年威海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 | 70884 | 75716 |
| 保险费收入 | 49015 | 57197 |
| 利息收入 | 106 | 130 |
| 财政补贴收入 | 20174 | 16673 |
| 其他收入 | 88 | 30 |
| 转移收入 | 1501 | 1686 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 167832 | 157906 |
| 保险费收入 | 57091 | 43179 |
| 利息收入 | 8423 | 12401 |
| 财政补贴收入 | 79225 | 84715 |
| 委托投资收益 | 2635 | 4160 |
| 其他收入 | 20346 | 13337 |
| 转移收入 | 112 | 114 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 474838 | 500404 |
| 保险费收入 | 467893 | 493909 |
| 利息收入 | 3920 | 3925 |
| 财政补贴收入 | 2234 | 1600 |
| 其他收入 | 582 | 750 |
| 转移收入 | 209 | 220 |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | 222017 | 161306 |
| 保险费收入 | 130770 | 65571 |
| 利息收入 | 520 | 620 |
| 财政补贴收入 | 90567 | 95035 |
| 其他收入 | 160 | 80 |
| 五、工伤保险基金收入 | 45100 | 47655 |
| 保险费收入 | 43750 | 47379 |
| 利息收入 | 1288 | 212 |
| 其他收入 | 62 | 64 |
| 六、失业保险基金收入 | 41432 | 0 |
| 保险费收入 | 35784 | |
| 利息收入 | 248 | |
| 其他收入 | 181 | |
| 转移收入 | 253 | |
| 上级补助收入 | 4966 | |
| 社会保险基金收入合计 | 1022103 | 942987 |
| 上年结转收入 | 747714 | 882757 |
| 收入总计 | 1769817 | 1825744 |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表56

2023年威海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 | 68854 | 75403 |
| 基本养老金支出 | 68566 | 75133 |
| 转移支出 | 240 | 258 |
| 其他支出 | 48 | 12 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 114178 | 121819 |
| 基础养老金支出 | 77774 | 83309 |
| 个人账户养老金支出 | 36083 | 38188 |
| 转移支出 | 321 | 322 |
| 其他支出 | 0 | 0 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 445036 | 475270 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 177175 | 203144 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 244383 | 246904 |
| 生育医疗费用支出 | 4775 | 4894 |
| 生育津贴支出 | 12853 | 13093 |
| 其他支出 | 5815 | 7200 |
| 转移支出 | 35 | 35 |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | 151996 | 152117 |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | 122043 | 122049 |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | 16526 | 16637 |
| 大病保险支出 | 13362 | 13364 |
| 其他支出 | 65 | 67 |
| 五、工伤保险基金支出 | 34270 | 38075 |
| 工伤保险待遇支出 | 33001 | 36459 |
| 劳动能力鉴定支出 | 68 | 79 |
| 工伤预防费用支出 | 23 | 225 |
| 上解上级支出 | 1178 | 1312 |
| 六、失业保险基金支出 | 46248 | 0 |
| 失业保险金支出 | 31803 | |
| 基本医疗保险费支出 | 6800 | |
| 丧葬抚恤金和补助金支出 | 123 | |
| 其他费用支出 | 1119 | |
| 上解上级支出 | 1756 | |
| 稳定岗位补贴支出 | 230 | |
| 技能提升补贴支出 | 880 | |
| 转移支出 | 56 | |
| 其他支出 | 3122 | |
| 职业培训补贴支出 | 359 | |
| 社会保险基金支出合计 | 860582 | 862684 |
| 年终结转结余 | 909235 | 963060 |
| 其中：当年结转结余 | 161521 | 80303 |
| 支出总计 | 1769817 | 1825744 |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表57

2023年末威海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 | 963060 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 7698 |
| 二、居民基本养老保险基金 | 573510 |
| 三、职工基本医疗保险基金 | 247566 |
| 四、居民基本医疗保险基金 | 87241 |
| 五、工伤保险基金 | 47045 |
| 六、失业保险基金 | |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表58

2022年威海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、2021年末地方政府债务余额 | 7947324 | 1134479 |
| 其中：一般债务 | 3091799 | 490579 |
| 专项债务 | 4855525 | 643900 |
| 二、2022年地方政府债务举借额 | 1821000 | 317083 |
| （一）政府债券 | 1821000 | 317083 |
| 新增一般债券发行额 | | |
| 再融资一般债券发行额 | 391600 | 83083 |
| 新增专项债券发行额 | 1033300 | 234000 |
| 再融资专项债券发行额 | 396100 | |
| （二）外债举借额 | 0 | 0 |
| 三、2022年地方政府债务还本额 | 815702 | 88542 |
| 其中：一般债务还本额 | 402382 | 87942 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本额 | 612 | 486 |
| 专项债务还本额 | 413320 | 600 |
| 四、2022年地方政府债务付息 | 292237 | 61074 |
| 其中：一般债务付息 | 106341 | 35053 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息 | 70 | 42 |
| 专项债务付息 | 185896 | 26021 |
| 五、2022年末地方政府债务余额 | 8952622 | 1363020 |
| 其中：一般债务 | 3081017 | 485720 |
| 专项债务 | 5871605 | 877300 |
| 六、2022年地方政府债务限额 | 9100100 | 1387800 |
| 其中：一般债务 | 3179000 | 504400 |
| 专项债务 | 5921100 | 883400 |

表59

2022年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

单位：万元

| 地 区 | 2021年政府债务余额 | | | 2022年新增债务限额 | | | 2022年政府债务限额 | | | 2022年政府债务余额 | | |
|-----|-------------|---------|---------|-------------|------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 合 计 | 7947324 | 3091799 | 4855525 | 1033300 | 0 | 1033300 | 9100100 | 3179000 | 5921100 | 8952622 | 3081017 | 5871605 |
| 市本级 | 1134479 | 490579 | 643900 | 234000 | | 234000 | 1387800 | 504400 | 883400 | 1363020 | 485720 | 877300 |
| 环翠区 | 674789 | 435519 | 239270 | 102000 | | 102000 | 791200 | 443700 | 347500 | 773438 | 435198 | 338240 |
| 文登区 | 1841560 | 352786 | 1488774 | 193000 | | 193000 | 2063900 | 368100 | 1695800 | 2029763 | 352369 | 1677394 |
| 荣成市 | 1344894 | 740196 | 604698 | 94000 | | 94000 | 1449200 | 750500 | 698700 | 1429019 | 736561 | 692458 |
| 乳山市 | 1022888 | 517591 | 505297 | 76000 | | 76000 | 1108700 | 527000 | 581700 | 1098173 | 516876 | 581297 |
| 高 区 | 610231 | 91698 | 518533 | 117300 | | 117300 | 734200 | 98300 | 635900 | 726436 | 91623 | 634813 |
| 经 区 | 842742 | 296147 | 546595 | 147000 | | 147000 | 1009000 | 315400 | 693600 | 987452 | 295807 | 691645 |
| 临港区 | 475741 | 167283 | 308458 | 70000 | | 70000 | 556100 | 171600 | 384500 | 545321 | 166863 | 378458 |

表60

2022年威海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 | 1821000 | 391600 | 0 | 391600 | 1429400 | 1033300 | 396100 |
| 市本级 | 317083 | 83083 | | 83083 | 234000 | 234000 | |
| 环翠区 | 210927 | 45657 | | 45657 | 165270 | 102000 | 63270 |
| 文登区 | 384652 | 73732 | | 73732 | 310920 | 193000 | 117920 |
| 荣成市 | 293095 | 108335 | | 108335 | 184760 | 94000 | 90760 |
| 乳山市 | 132889 | 28889 | | 28889 | 104000 | 76000 | 28000 |
| 高 区 | 163486 | 19386 | | 19386 | 144100 | 117300 | 26800 |
| 经 区 | 204310 | 13960 | | 13960 | 190350 | 147000 | 43350 |
| 临港区 | 114558 | 18558 | | 18558 | 96000 | 70000 | 26000 |

2022年威海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 | | | | | 1821000 |
| 新增债券小计 | | | | | 1033300 |
| 新增债券 | 1月25日 | 专项债券 | 7年 | 2.83% | 39800 |
| | | | 10年 | 2.97% | 32500 |
| | | | 15年 | 3.19% | 76600 |
| | | | 20年 | 3.26% | 240500 |
| | | | 30年 | 3.44% | 120000 |
| | 5月12日 | 专项债券 | 10年 | 2.97% | 32900 |
| | | | 20年 | 3.33% | 18000 |
| | | | 30年 | 3.45% | 16400 |
| | 5月26日 | 专项债券 | 7年 | 2.92% | 58400 |
| | | | 10年 | 2.92% | 9300 |
| | | | 15年 | 3.23% | 86400 |
| | | | 20年 | 3.28% | 112100 |
| | 6月9日 | 专项债券 | 10年 | 2.91% | 20400 |
| | | | 15年 | 3.21% | 4000 |
| | | | 20年 | 3.27% | 61400 |
| | | | 30年 | 3.37% | 14200 |
| | 6月27日 | 专项债券 | 15年 | 3.24% | 10000 |
| | | | 20年 | 3.29% | 17100 |
| | 10月27日 | 专项债券 | 7年 | 2.81% | 27300 |
| | | | 20年 | 3.08% | 36000 |
| 再融资债券小计 | | | | | 787700 |
| 再融资债券 | 1月25日 | 专项债券 | 7年 | 2.83% | 148300 |
| | 3月17日 | 一般债券 | 7年 | 2.94% | 109700 |
| | 5月12日 | 一般债券 | 7年 | 2.98% | 61500 |
| | | 专项债券 | 7年 | 2.98% | 61700 |
| | 6月9日 | 一般债券 | 7年 | 2.88% | 63500 |
| | | 专项债券 | 7年 | 2.88% | 1500 |
| | 7月12日 | 专项债券 | 7年 | 2.96% | 11600 |
| | 8月25日 | 一般债券 | 7年 | 2.79% | 127600 |
| | | 专项债券 | 7年 | 2.81% | 171800 |
| | 10月27日 | 一般债券 | 7年 | 2.81% | 29300 |
| 专项债券 | | 7年 | 2.81% | 1200 | |

表62

2022年末威海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 | | | | | |
|-----|------|-------|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | 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 | 3068146 | 780400 | 1341840 | 712106 | 35300 | 69300 | 129200 |
| | | 新增债券 | 85070 | | 34800 | 40770 | | 9500 | |
| | | 置换债券 | 1478876 | 300300 | 613340 | 565236 | | | |
| | | 再融资债券 | 1504200 | 480100 | 693700 | 106100 | 35300 | 59800 | 129200 |
| | 专项债券 | 合 计 | 5871605 | 982900 | 2058645 | 562060 | 559000 | 1408400 | 300600 |
| | | 新增债券 | 3903130 | 982000 | 393900 | 265630 | 559000 | 1402000 | 300600 |
| | | 置换债券 | 931675 | 900 | 668245 | 262530 | | | |
| | | 再融资债券 | 1036800 | | 996500 | 33900 | | 6400 | |
| 市本级 | 一般债券 | 合 计 | 478810 | 51131 | 211668 | 143002 | 29700 | 28069 | 15240 |
| | | 新增债券 | 62210 | | 20070 | 42140 | | | |
| | | 置换债券 | 92765 | 835 | 47062 | 44868 | | | |
| | | 再融资债券 | 323835 | 50296 | 144536 | 55994 | 29700 | 28069 | 15240 |
| | 专项债券 | 合 计 | 877300 | 92300 | 211300 | 138800 | 22500 | 244400 | 168000 |
| | | 新增债券 | 652500 | 92300 | 32000 | 94800 | 21000 | 244400 | 168000 |
| | | 置换债券 | 100000 | | 60000 | 40000 | | | |
| | | 再融资债券 | 124800 | | 119300 | 4000 | 1500 | | |

表63

2022年威海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 | | |

表64

2022年威海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 | 1033300 | 234000 |
| 1. 铁路 | 120000 | 120000 |
| 2. 公路 | | |
| 3. 机场 | | |
| 4. 市政建设 | 221700 | 38000 |
| 5. 保障性住房 | 149900 | |
| 其中：棚户区改造 | 120700 | |
| 6. 生态建设和环境保护 | 30000 | |
| 7. 政权建设 | | |
| 8. 教育 | 13800 | 13800 |
| 9. 科学 | | |
| 10. 文化 | 8000 | |
| 11. 医疗卫生 | 133200 | 32900 |
| 12. 社会保障 | | |
| 13. 农林水利建设 | 126200 | 14500 |
| 14. 自然灾害防治体系建设 | | |
| 15. 其他 | 230500 | 14800 |

2022年威海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 | 234000 | 234000 | 0 | 234000 | 234000 | 0 | 0 | 234000 |
| 威海市文登区母猪河地 下水库工程 | 3000 | 3000 | | 3000 | 3000 | | | 3000 |
| 威海市河库水系连通工 程（黄垒河地下水库- 母猪河地下水库-米山 水库连通） | 7500 | 7500 | | 7500 | 7500 | | | 7500 |
| 威海现代海洋协同创新 公共实训基地 | 13800 | 13800 | | 13800 | 13800 | | | 13800 |
| 东浦湾健康驿站项目 （方舱医院） | 32900 | 32900 | | 32900 | 32900 | | | 32900 |
| 威海市崮山净水厂深度 处理工程 | 3000 | 3000 | | 3000 | 3000 | | | 3000 |
| 崮山原水管道改造工程 | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000 | | | 1000 |
| 环翠区利用华能（威 海）电厂余热供暖工程 | 16000 | 16000 | | 16000 | 16000 | | | 16000 |
| 威海城乡一体化集中供 热提升工程 | 22000 | 22000 | | 22000 | 22000 | | | 22000 |
| 威海综合保税区冷链仓 储物流项目 | 14800 | 14800 | | 14800 | 14800 | | | 14800 |
| 新建莱西至荣成铁路 （威海段） | 120000 | 120000 | | 120000 | 120000 | | | 120000 |

表66

2023年威海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 | 8952622 |
| 其中：市本级 | 1363020 |
| 区市合计 | 7589602 |
| 二、2023年全市政府债务（转贷）收入 | 1738591 |
| 1. 发行新增政府债券（转贷）收入 | 485000 |
| 其中：新增一般债券 | |
| 新增专项债券 | 485000 |
| 2. 发行再融资政府债券（转贷）收入 | 1253591 |
| 其中：再融资一般债券 | 615799 |
| 再融资专项债券 | 637792 |
| 三、2023年全市政府债务支出 | 1810105 |
| 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 | 485000 |
| 3. 当年政府债务还本支出 | 1325105 |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资） | 6961 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资） | 64553 |
| 再融资一般债券还本支出 | 615799 |
| 再融资专项债券还本支出 | 637792 |
| 四、2023年全市政府债务付息及发行费支出 | 309884 |
| 其中：政府一般债务付息支出 | 103446 |
| 政府专项债务付息支出 | 205048 |
| 政府一般债务发行费用支出 | 492 |
| 政府专项债务发行费用支出 | 898 |
| 五、2023年末全市地方政府债务余额 | 9366108 |
| 其中：市本级 | 1445154 |
| 区市合计 | 7920954 |
| 六、2023年全市地方政府债务限额 | 9585100 |
| 其中：市本级 | 1512800 |
| 区市合计 | 8072300 |

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67

2023年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表

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 | 1738591 | 615799 | 0 | 615799 | 1122792 | 485000 | 637792 |
| 市本级 | 240850 | 46850 | | 46850 | 194000 | 125000 | 69000 |
| 环翠区 | 248450 | 146000 | | 146000 | 102450 | 50000 | 52450 |
| 文登区 | 261115 | 29580 | | 29580 | 231535 | 80000 | 151535 |
| 荣成市 | 253237 | 92500 | | 92500 | 160737 | 40000 | 120737 |
| 乳山市 | 290665 | 186430 | | 186430 | 104235 | 40000 | 64235 |
| 高 区 | 136075 | 5060 | | 5060 | 131015 | 50000 | 81015 |
| 经 区 | 172200 | 48900 | | 48900 | 123300 | 60000 | 63300 |
| 临港区 | 135999 | 60479 | | 60479 | 75520 | 40000 | 35520 |

2023年威海市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------|
| 一、2023年初市本级政府债务余额 | 1363020 |
| 二、2023年市本级政府债务（转贷）收入 | 1738591 |
| 1. 新增政府债务（转贷）收入 | 485000 |
| 其中：新增一般债券 | |
| 新增专项债券 | 485000 |
| 2. 发行再融资债券（转贷）收入 | 1253591 |
| 其中：再融资一般债券 | 615799 |
| 再融资专项债券 | 637792 |
| 三、2023年市本级政府债务支出 | 1781457 |
| 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 | 125000 |
| 其中：威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通） | 4500 |
| 威海市黄垒河地下水库工程 | 3500 |
| 新建莱西至荣成铁路（威海段） | 40000 |
| 威海现代海洋协同创新公共实训基地 | 2700 |
| 威海市米山净水厂深度处理及配套工程 | 5500 |
| 威海市水务集团有限公司米山净水厂供水主管道改造工程 | 1500 |
| 威海城乡一体化集中供热提升工程 | 20000 |
| 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造一期工程 | 2500 |
| 威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程 | 15000 |
| 威海综合保税区冷链仓储物流项目 | 8800 |
| 环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程 | 21000 |
| 3. 转贷区市政府债务支出 | 1497741 |
| 其中：转贷区市新增一般债券支出 | |
| 转贷区市新增专项债券支出 | 360000 |
| 转贷区市再融资一般债券支出 | 568949 |
| 转贷区市再融资专项债券支出 | 568792 |
| 4. 市本级债务还本支出 | 158716 |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资） | 2966 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资） | 39900 |
| 再融资一般债券还本支出 | 46850 |
| 再融资专项债券还本支出 | 69000 |
| 四、2023年市本级政府债务付息及发行费支出 | 49925 |
| 其中：政府一般债务付息支出 | 15880 |
| 政府专项债务付息支出 | 33853 |
| 政府一般债务发行费用支出 | 37 |
| 政府专项债务发行费用支出 | 155 |
| 五、2023年末市本级地方政府债务余额 | 1445154 |
| 六、2023年市本级地方政府债务限额 | 1512800 |

备注：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-转贷区市政府债务支出-市本级债务还本支出

表69

2023年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 投资总规模 | 资金来源 | | | | | | | 项目必要性和可行性说明 | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------------|---------|--------|---------|--|-------------|
| | | 1. 政府补助 | | | | | | 2. 自筹资金 | | |
| | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 小计 | 新增一般债券 | 其他一般公共预算资金安排 | 小计 | 新增专项债券 | | | 其他政府性基金预算安排 |
| 威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水水库—母猪河地下水水库—米山水库连通） | 34400 | 4500 | | | | 4500 | 4500 | | 工程作为市域中线水资源调配体系的重要组成部分，是破解我市水资源瓶颈制约、落实“三个力保”战略的重要支撑，已列入省级重点水利工程项目，工程建成后，将重点水源串点成线、库库河库联通，有效拦蓄黄垒河、母猪河雨洪水，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 | |
| 威海市黄垒河地下水工程 | 59800 | 3500 | | | | 3500 | 3500 | | 工程已列入省级重点水利工程项目。工程任务是通过新建母猪河地下水水库，增加母猪河雨洪资源利用量，缓解威海市水资源供需矛盾。工程建成后，每年可向米山水库调水1587万立方米。 | |
| 新建莱西至荣成铁路（威海段） | 1630000 | 40000 | | | | 40000 | 40000 | | 莱荣高铁是青银高铁通道向山东搬到地区的延伸，是胶东半岛地区对外客运交流的主要通道。对完善区域铁路网布局，解决胶东半岛综合交通网络末端劣势，方便群众便捷出行，促进全省经济社会持续发展具有重要意义。 | |

2023年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 投资总规模 | 资金来源 | | | | | | | 项目必要性和可行性说明 | |
|---------------------------|-------|---------|--------|--------|--------------|---------|--------|---------|---|-------------|
| | | 1. 政府补助 | | | | | | 2. 自筹资金 | | |
| | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 小计 | 新增一般债券 | 其他一般公共预算资金安排 | 小计 | 新增专项债券 | | | 其他政府性基金预算安排 |
| 威海现代海洋协同创新公共实训基地 | 32775 | 2700 | | | | 2700 | 2700 | | 1. 推进产教融合，促进人才培养与产业深度对接2. 整合“岗、课、证、培、创”功能一体化，打造示范性实训基地。3. 推进技术技能平台集群化，促进技术服务与成果转化体系化发展。 | |
| 威海市米山净水厂深度处理及配套工程 | 13800 | 5500 | | | | 5500 | 5500 | | 项目的建设有利于进一步提高供水水质，提高城市供水设施安全保障能力，对提升城市品质也具有重要意义。 | |
| 威海市水务集团有限公司米山净水厂供水主管道改造工程 | 3200 | 1500 | | | | 1500 | 1500 | | 项目的建设，为威海市文登区城市供水可持续发展及供水水质安全提供基础保障，可解决用水的供需矛盾，提高城市供水保障率，同时也保障了水厂满负荷生产，增加企业经济效益。 | |

表69

2023年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 投资总规模 | 资金来源 | | | | | | | 项目必要性和可行性说明 | |
|--------------------------|-------|---------|--------|--------|--------------|---------|--------|-------------|--|---------|
| | | 1. 政府补助 | | | | | | | | 2. 自筹资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 小计 | 新增一般债券 | 其他一般公共预算资金安排 | 小计 | 新增专项债券 | 其他政府性基金预算安排 | | |
| 威海城乡一体化集中供热提升工程 | 89600 | 20000 | | | | 20000 | 20000 | | <p>1、项目现有管网老化腐蚀严重，保温质量差，有的保温层损坏，运行过程中跑、冒、滴、漏严重，管网输送效率低下，热损失超过国家和山东省规定的5%，不仅造成能源大量浪费，而且严重影响用户的采暖质量，抓紧改造老旧管网建设是十分迫切的。</p> <p>2、随着威海大力推进重点园区建设和城乡一体化、市域一体化步伐，供热范围内尤其是环翠区（高区、经区、临港区及滨海新城）、文登区的建设初具规模，供热负荷不断增加，现有供热管网能力不足，影响了区域内的基础设施和招商引资工作，故抓紧扩建供热管网是十分迫切的。</p> | |
| 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期 | 5000 | 2500 | | | | 2500 | 2500 | | 项目的建设提高了全市的煤炭资源利用效率，减少了二氧化碳、氮氧化物和因尘的排放，减轻大气污染，有利于改善地区生态环境和提高城市居民的生活质量。 | |
| 威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程 | 30100 | 15000 | | | | 15000 | 15000 | | 项目的建设提高了全市的煤炭资源利用效率，减少了二氧化碳、氮氧化物和因尘的排放，减轻大气污染，有利于改善地区生态环境和提高城市居民的生活质量。 | |

表69

2023年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 投资 总规模 | 资金来源 | | | | | | | 2. 自筹 资金 | 项目必要性和 可行性说明 |
|---------------------|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|---------|------------|---------------------|--|-----------------|
| | | 1. 政府补助 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 小计 | 新增 一般 债券 | 其他一般 公共预算 资金安排 | 小计 | 新增专 项债券 | 其他政府 性基金预 算安排 | | |
| 威海综合保税区冷链仓储物流项目 | 29600 | 8800 | | | | 8800 | 8800 | | 项目为区域中小企业提供冷冻、冷藏和冷链物流服务，为区域特产走向大都市乃至国际市场提供可能，增加区域特产附加值，带动区域渔、牧业发展，有利于农民增收和促进乡村振兴；有利于水产品及肉类食品进口，为当地加工业提供原料，促进加工业发展，同时，可为国内市场提供质优价廉的进口水产品及肉制品，平抑物价，改善人民生活；对增加就业，发展地方经济，改善民生具有重要意义。 | |
| 环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程 | 54100 | 21000 | | | | 21000 | 21000 | | 1、项目按照山东省煤炭消费总量控制要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，以实现煤炭消费压减，符合国家规划发展要求。2、利用华能余热建设供热管网能够做到节约资源，减少城市污染，推动社会进步、经济发展，有利于城市建设的可持续发展。 | |

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。

威海市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区 | 余额 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | 偿还资金来源 |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计 | 3068146 | 622110 | 341200 | 274646 | 581840 | 1248350 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 114770 | 21300 | 29070 | 40700 | 14200 | 9500 | |
| | 置换债券 | 1284176 | 600810 | 178630 | 149846 | 200340 | 154550 | |
| | 再融资债券 | 1669200 | | 133500 | 84100 | 367300 | 1084300 | |
| 专项债券 | 合计 | 5871605 | 702345 | 756300 | 341530 | 451030 | 3620400 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 3903130 | 419400 | 707000 | 3330 | 103600 | 2669800 | |
| | 置换债券 | 905075 | 282045 | 49300 | 337200 | 188030 | 48500 | |
| | 再融资债券 | 1063400 | 900 | | 1000 | 159400 | 902100 | |

表71

2023年威海市市本级财政专项资金目录清单表

单位：万元

| 专项资金名称 | 2023年预算 | | | 市业务主管部门 |
|--------------------------|---------|------------|-------------|---------|
| | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | |
| 合 计 | 239687 | 225804 | 13883 | |
| 人力资源和就业专项资金 | 50452 | 50452 | | 市人社局 |
| 乡村振兴重大专项资金 | 32612 | 32612 | | 市农业农村局 |
| 卫生健康事业专项资金 | 18419 | 18419 | | 市卫健委 |
| 精致城市建设资金 | 13883 | | 13883 | 市住建局 |
| 医疗保障专项资金 | 15709 | 15709 | | 市医疗保障局 |
| 农村综合改革发展资金 | 12955 | 12955 | | 市农业农村局 |
| 人才工作专项资金 | 11000 | 11000 | | 市委组织部 |
| 民政专项资金 | 9714 | 9714 | | 市民政局 |
| 对口支援和东西部协作资金 | 14000 | 14000 | | 市发改委 |
| 教育发展资金 | 12452 | 12452 | | 市教育局 |
| 支持科技创新资金 | 8500 | 8500 | | 市科技局 |
| 加快基金投资奖励资金 | 2000 | 2000 | | 市财政局 |
| 扶持企业冲击新目标资金 | 6000 | 6000 | | 市发改委 |
| 支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金 | 8500 | 8500 | | 市工信局 |
| 支持工业企业冲击百亿新目标专项资金 | 2000 | 2000 | | 市工信局 |
| 商务发展资金 | 6250 | 6250 | | 市商务局 |
| 退役军人安置专项资金 | 4908 | 4908 | | 市退役军人局 |
| 金融发展管理专项资金 | 3953 | 3953 | | 市金融监管局 |
| 宣传文化事业发展专项资金 | 2080 | 2080 | | 市委宣传部 |
| 文化产业发展专项资金 | 500 | 500 | | 市委宣传部 |
| 发展改革专项资金 | 3800 | 3800 | | 市发改委 |

2022年威海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 |
|-----------------------|-------------|------|
| 支持科技创新资金 | 市科技局 | 良 |
| 乡村振兴激励资金 | 市农业农村局 | 良 |
| 支持先进制造业和数字经济发展专项资金 | 市工信局 | 良 |
| 商务扶持资金 | 市商务局 | 中 |
| 污水泵站管网运行费 | 市水务局 | 良 |
| 数字城管运行服务项目 | 市住建局 | 优 |
| 海堤及公众责任险 | 市住建局 | 良 |
| 新旧动能转换重大工程专项资金 | 市发改委 | 良 |
| 农业保险保费补贴 | 市农业农村局、市林业局 | 良 |
| 矿业权出让收益评估 | 市自然资源和规划局 | 优 |
| (职工、居民)长期护理保险财政补助资金 | 市医保局 | 良 |
| 社区食堂、老年餐桌 | 市民政局 | 良 |
| 市级政府引导基金 | 市财政局 | 中 |
| 威海市城市运行指挥平台 | 市大数据中心 | 良 |
| 威海市龙山净水厂及配套工程 | 市水务局 | 优 |
| 威海城乡一体化集中供热提升工程 | 市国资委 | 优 |
| 威海综合保税区B1-B4号新兴仓库建设项目 | 综保区财政局 | 优 |

表73

2022年威海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 | 比上年增长 | 支出科目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 比上年增长 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 26995 | 28866 | 6.9% | 一、教育支出 | 22135 | 23000 | 3.9% |
| 二、其他收入 | 1161 | 1066 | -8.2% | 二、其他各项支出 | 1311 | 1300 | -0.8% |
| 本年收入合计 | 28156 | 29932 | 6.3% | 本年支出合计 | 23446 | 24300 | 3.6% |
| 上年结转收入 | 2260 | 1280 | | 结转下年支出 | 6970 | 6912 | |
| 收入总计 | 30416 | 31212 | | 支出总计 | 30416 | 31212 | |

表74

2023年威海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 | 比上年增长 | 支出科目 | 2022年 执行数 | 2023年 计划数 | 比上年增长 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 28866 | 28000 | -3.0% | 一、教育支出 | 23000 | 27000 | 17.4% |
| 二、其他收入 | 1066 | 1000 | -6.2% | 二、其他各项支出 | 1300 | 1400 | 7.7% |
| 本年收入合计 | 29932 | 29000 | -3.1% | 本年支出合计 | 24300 | 28400 | 16.9% |
| 上年结转收入 | 1280 | 6912 | | 结转下年支出 | 6912 | 7512 | |
| 收入总计 | 31212 | 35912 | | 支出总计 | 31212 | 35912 | |