

关于 2023 年威海市和市级决算草案的报告

(2024 年 8 月 29 日)

威海市财政局局长 宋忠勇

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2023 年威海市和市级财政决算草案，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 全市一般公共预算收支决算情况

2023 年，全市一般公共预算收入 2373823 万元，完成调整预算的 103.1%，增长 5.4%。一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结余等 4649764 万元，收入共计 7023587 万元。全市一般公共预算支出 4304436 万元，完成调整预算的 104.8%，增长 3.1%。一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、上解支出和年终结余等 2719151 万元，支出共计 7023587 万元。

2023 年，全市一般公共预算结转下年支出 581687 万元，占当年一般公共预算支出的比重为 13.5%。

(二) 市本级一般公共预算收支决算情况

2023 年，市本级一般公共预算收入 141912 万元，完成调整预算的 118.2%，增长 17.3%。其中：专项收入 3729 万元，下降

12.1%；行政事业性收费收入 23205 万元，增长 87.9%；罚没收入 21160 万元，增长 177.6%；国有资本经营收入 15624 万元，下降 61.7%；国有资源有偿使用收入 50105 万元，增长 66.5%；捐赠收入 63 万元；政府住房基金收入 29494 万元，增长 13.9%。市本级一般公共预算收入，加地方政府债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、上解收入和上年结余收入等 3101243 万元，收入共计 3243155 万元。

2023 年，市本级一般公共预算支出 829760 万元，完成调整预算的 93.5%，下降 8.7%。市本级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、上解支出、返还性支出、补助下级支出和年终结余等 2413395 万元，支出共计 3243155 万元。市本级一般公共预算支出中，一般公共服务支出 88394 万元，比上年（下同）下降 25.4%；国防支出 1368 万元，下降 24%；公共安全支出 124779 万元，下降 0.1%；教育支出 128493 万元，增长 0.5%；科学技术支出 4097 万元，下降 16.6%；文化旅游体育与传媒支出 19644 万元，下降 25.3%；社会保障和就业支出 97270 万元，增长 18.4%；卫生健康支出 107157 万元，下降 4.2%；节能环保支出 10752 万元，下降 58.6%；城乡社区支出 10219 万元，下降 68.4%；农林水支出 33691 万元，增长 1.4%；交通运输支出 72447 万元，增长 13.9%；资源勘探工业信息等支出 39981 万元，下降 9.3%；商业服务业等支出 5301 万元，下降 70.7%；金融支出 2693 万元，

增长 162.7%；援助其他地区支出 12877 万元，增长 19.3%；自然资源海洋气象等支出 6008 万元，下降 47.8%；住房保障支出 22421 万元，下降 16.8%；粮油物资储备支出 1177 万元，增长 219%；灾害防治及应急管理支出 7217 万元，下降 4.7%；债务付息支出 33774 万元，下降 3.6%。

2023 年，市本级共安排预备费 8300 万元，主要用于疫情防控、应急处置支出。

2023 年，市本级安排对下补助支出（包含中央、省下达给市本级的补助资金）951123 万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、农林水等政策性补助支出。

2022 年，市本级结余资金 187718 万元，2023 年上述结余资金已全部安排支出，2023 年当年形成的一般公共预算结转下年支出 321943 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金预算收支决算情况

2023 年，全市政府性基金预算收入 1894229 万元，完成调整预算的 98.9%，下降 44%。基金预算收入，加地方政府债务转贷收入、上级补助收入和上年结余等 2131622 万元，收入共计 4025851 万元。全市政府性基金预算支出 2609472 万元，完成调整预算的 93.8%，下降 32.2%。基金预算支出，加上解支出、调出资金和年终结余等 1416379 万元，支出共计 4025851 万元。

（二）市本级政府性基金预算收支决算情况

2023年，市本级政府性基金预算收入495286万元，完成调整预算的89.9%，下降37.7%。基金预算收入，加地方政府债务转贷收入、上级补助收入和上年结余等2038810万元，收入共计2534096万元。市本级政府性基金预算支出263986万元，完成调整预算的68.8%，下降28.2%。基金预算支出，加地方政府债务还本支出、上解支出、补助下级支出、调出资金和年终结余等2270110万元，支出共计2534096万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2023年，全市国有资本经营预算收入共计237万元，为上级补助收入。全市国有资本经营预算支出69万元，国有资本经营预算支出，加调出资金168万元，支出共计237万元。

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

2023年，市本级国有资本经营预算收入共计237万元，为上级补助收入。市本级国有资本经营预算支出共计237万元，为补助下级支出。

四、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2023年，全市社会保险基金预算收入1243693万元（包括机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗

保险、居民基本医疗保险、工伤保险,下同),完成预算的102.5%,下降0.8%。全市社会保险基金预算支出1102410万元,完成预算的97.8%,增长3.1%。全市社会保险基金当年收支结余141283万元,年末滚存结余1068157万元。

(二) 市本级社会保险基金预算收支决算情况

2023年,市本级社会保险基金预算收入972225万元,完成预算的103.1%,下降3.1%。市本级社会保险基金预算支出837937万元,完成预算的97.1%,增长2%。市本级社会保险基金当年收支结余134288万元,年末滚存结余1034202万元。

五、地方政府债务情况

根据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况,省级核定我市2023年度地方政府债务限额为10210629万元。我市2023年底地方政府债务余额为10120424万元,控制在限额范围内。

2023年省级分配我市地方政府债券2492700万元,其中:再融资债券1263200万元,新增债券1229500万元。

1. 再融资债券。1263200万元再融资债券中,分配给市本级118316万元,用于偿还2023年到期地方政府债券本金。

2. 新增债券。1229500万元新增债券中,分配给市本级155000万元,主要用于新建莱西至荣成铁路(威海段)、威海综合保税区国际智造创新园、威海城乡一体化集中供热提升工

程、新兴冷链仓储中心项目、保税产业园基础设施项目、威海市黄垒河市管段综合治理工程、利用华能威海电厂余热供暖项目、威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造一期工程等项目支出。

上述决算数字，与年初向市十八届人大四次会议报告 2023 年预算执行情况相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。一是全市一般公共预算收支总额由 7306926 万元调整为 7023587 万元，社会保险基金预算收支总额由 2170086 万元调整为 2170567 万元。二是市本级一般公共预算收支总额由 3525979 万元调整为 3243155 万元，社会保险基金预算收支总额由 1871658 万元调整为 1872139 万元。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区财政决算草案分别见三区具体报告。

各位委员，2023 年，在市委的坚强领导下，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，认真执行市人大决议要求，扎实做好组织收入、支持发展、保障民生、防范风险、深化改革等各项工作，财政运行总体平稳，有力促进全市经济社会高质量发展。

一是壮大财源保证财政稳定运行。出台《关于进一步加强财源建设的若干措施》，围绕鼓励骨干企业纳税，引导区市实施综合治税，支持企业引进培养高端管理人才等出台一系列具体措

施，加快构建基础稳固、结构优化的财源体系。抓好收入组织，加强对重点领域、关键环节的税收征管，有效聚拢零星税源、防范税收流失。拓宽增收渠道，调整优化市区土地出让收入分配体制，引导基层提高土地资源利用率；修订完善海域使用金征收管理办法，进一步明确征收标准、严格减免审批、提高征管质效。做好对上争取工作，获得上级转移支付资金突破百亿，全国公共就业服务能力提升示范项目等重要项目落户我市，环翠区、荣成市获得省“十强县”政策、资金扶持。

二是聚力发展助推经济持续向好。紧扣市委、市政府“大抓经济”的部署要求，为“1+N”系列政策提供财政支持。助推产业加快发展，出台支持先进制造业强市建设若干政策，用好基金杠杆撬动更多社会资本投入，新设立规模5亿元的先进制造业投资基金，助力泓淋电力、新佳电子等重点企业上市融资。全面落实各项税费优惠政策，全市新增减税降费及退税缓税缓费54亿元，持续释放政策红利、降低企业经营成本。出台促进民营经济发展壮大财政支持政策，扶持民营企业发展，助力395家企业实现升规纳统，政府采购近九成份额流向中小企业，通过“信财银保”担保增信帮助1185家中小微企业融资65.7亿元。大力支持消费复苏，支持出台促消费21条政策措施，带动汽车、餐饮、文旅等消费。放大展会品牌效应，支持举办第三届韩国（山东）进口商品博览会、首届国际纺织服装供应链博览会、中国威海国

际渔具博览会等活动。

三是统筹资源支持重大战略实施。支持建设国家创新型城市，强化科技研发和人才队伍建设资金保障，采取“拨投贷保”联动模式支持科技创新，帮助 106 家“卡脖子”攻关项目库企业获得银行授信 5.61 亿元、贷款 3855 万元、股权投资 4500 万元。加快精致城市建设，支持开展新一轮精致城市建设三年行动，完成 61 个老旧小区改造，加大新增专项债券争取力度，为莱荣高铁、黄垒河地下水库等 84 个重点项目建设提供了有力保障。有力推进乡村振兴，落实土地出让收入支持农业农村政策，统筹整合支持乡村振兴资金达到 35 亿元，在全省率先开展财政金融协同支持乡村振兴试点，全年新增农业信贷担保额 20.3 亿元。支持绿色低碳发展，加大政府绿色采购力度，支持创建国家绿色金融改革创新试验区，出台《威海市生态文明建设财政奖补机制实施方案》，在全省率先完成流域横向生态补偿工作。

四是坚持优先保障增强民生福祉。贯彻以人民为中心的发展思想，全市一般公共预算民生支出 345.9 亿元，占比 80.4%。突出就业优先导向，落实社会保险稳岗纾困政策帮助企业稳岗扩岗，推进城乡公益岗位扩容提质，为 1.48 万人提供公益岗位安置。加强重点人群兜底保障，连续 4 年提高城乡低保、特困人员、困境儿童、残疾人等 9 类困难群众救助保障标准，为残疾人精准康复、居家托养等提供支持。推动健康威海建设，进一步提高居

民医疗保险、基本公共卫生服务的财政补助标准，促进人口长期均衡发展。推动创建全龄友好型城市，建立普惠托育服务机构财政补助制度，支持新增 222 张护理型床位，新建 41 处农村老年餐桌，为 1 万余名困难失能老年人提供居家上门服务。支持教育优质均衡发展，强化优质教育资源供给，支持新建投用公办幼儿园、中小学 10 所，新增学位 3780 个。提升城市文化魅力，实施好文化惠民工程，建设完善公共文化设施网络，不断提高群众文化生活满意度。

五是推进改革提升财政治理效能。深化预算管理改革，连续 7 年获评“全省财政预算管理工作先进市”，财政资金使用监管工作获得省级督查激励。深化全生命周期预算绩效管理改革，组织对 1000 余个项目开展绩效目标审核和绩效自评，在全省率先开展成本绩效管理工作试点，推动节本增效。牢固树立过紧日子的思想，部门运转支出、“三公”经费保持零增长，集中清理存量资金，收回统筹使用 4.1 亿元，用好公物仓实现国有资产共享共用和调剂使用。组织开展财会监督和预算执行监督专项行动，加强重点民生资金监督，严肃财经纪律、维护财经秩序。坚持统筹发展和安全，实施全口径债务管理，组建成立威海市财金投资控股集团，增强国有资本运营能力，守牢守好风险底线。

2023 年，通过全市各级的共同努力，财政事业实现稳步发展，但预算执行和财政工作中仍存在一些矛盾和问题，突出表现

在：受有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境复杂严峻等因素影响，持续增收的基础还不稳固；落实新出台稳经济政策、继续提高民生政策保障标准、偿付到期债务本息等增支较多，财政支出刚性增长压力较大；部分部门单位过紧日子的意识还不强，财会监督的力度还有待加大，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极可行措施，努力加以解决。同时，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，埋头苦干、奋发作为，为我市在谱写中国式现代化山东篇章中争当排头兵提供有力保障。

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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年威海市一般公共预算收入决算情况表
表2	2023年威海市一般公共预算支出决算情况表
表3	2023年威海市市本级一般公共预算收入决算情况表
表4	2023年威海市市本级一般公共预算支出决算情况表
表5	2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表
表6	2023年威海市市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
表7	2023年省级对威海市一般性转移支付及税收返还情况表
表8	2023年市对各区市税收返还分区市、分项目决算情况表
表9	2023年市对各区市一般性转移支付分区市、分项目决算情况表
表10	2023年省级对威海市专项转移支付情况表
表11	2023年市对各区市专项转移支付分区市、分项目决算情况表
表12	2023年威海市市本级一般公共预算重点项目支出决算表

第二部分 政府性基金预算

表13	2023年威海市政府性基金预算收入决算情况表
表14	2023年威海市政府性基金预算支出决算情况表
表15	2023年威海市市本级政府性基金预算收入决算情况表
表16	2023年威海市市本级政府性基金预算支出决算情况表
表17	2023年威海市市本级政府性基金预算支出功能分类决算表
表18	2023年市对各区市政府性基金预算转移支付分区市、分项目决算情况表
表19	2023年威海市市本级政府性基金预算项目支出决算表

第三部分 国有资本经营预算

表20	2023年威海市国有资本经营预算收入决算情况表
表21	2023年威海市国有资本经营预算支出决算情况表
表22	2023年威海市市本级国有资本经营预算收入决算情况表
表23	2023年威海市市本级国有资本经营预算支出决算情况表
表24	2023年市对各区市国有资本经营预算转移支付分区市、分项目决算情况表

第四部分 社会保险基金预算

表25	2023年威海市社会保险基金预算收入决算情况表
表26	2023年威海市社会保险基金预算支出决算情况表
表27	2023年威海市社会保险基金预算结余决算表
表28	2023年威海市市本级社会保险基金预算收入决算情况表
表29	2023年威海市市本级社会保险基金预算收入决算情况表
表30	2023年威海市市本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 地方政府债务情况

表31	2023年威海市地方政府债务限额余额表
表32	威海市2023年地方政府债券分批次发行情况表
表33	威海市2023年末地方政府债券年限情况表
表34	2023年威海市地方政府债券发行表
表35	2023年威海市地方政府债券还本付息表
表36	2023年威海市地方政府专项债券分用途表
表37	2023年全市及市级地方政府债务收支决算表
表38	威海市2023年地方政府债务限额调整情况表

第六部分 其他报表情况

表39	2023年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表
-----	----------------------------

表一

2023年威海市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	1584960	1603989	1653782	1691389	102.3%	6.7%
国内增值税	411312	470347	565185	669988	118.5%	62.9%
企业所得税	238594	258192	263643	232349	88.1%	-2.6%
个人所得税	84392	74161	119807	130057	108.6%	54.1%
资源税	10528	10692	10180	9874	97.0%	-6.2%
城市维护建设税	83805	90599	91108	97330	106.8%	16.1%
房产税	148340	124907	93976	98945	105.3%	-33.3%
印花税	30621	31502	31207	30164	96.7%	-1.5%
城镇土地使用税	222399	201447	151938	147101	96.8%	-33.9%
土地增值税	107707	117147	78042	37276	47.8%	-65.4%
车船税	35817	33138	35377	37214	105.2%	3.9%
耕地占用税	22038	14577	23178	19206	82.9%	-12.9%
契税	185030	173276	186034	178115	95.7%	-3.7%
环境保护税	2743	2650	3468	3156	91.0%	15.1%
其他税收收入	1634	1354	639	614	96.1%	-62.4%
二、非税收入	667139	650891	649011	682434	105.1%	2.3%
专项收入	85133	81420	85073	95322	112.0%	12.0%
行政事业性收费收入	99552	112814	69183	79380	114.7%	-20.3%
罚没收入	70393	67312	43284	68081	157.3%	-3.3%
国有资本经营收入	113067	107919	122258	96868	79.2%	-14.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	272584	246390	294257	313052	106.4%	14.8%
捐赠收入	302	190	200	103	51.5%	-65.9%
政府住房基金收入	26108	34846	34756	29628	85.2%	13.5%
本年收入合计	2252099	2254880	2302793	2373823	103.1%	5.4%
转移性收入	3756042	3185058	3505857	4649764		
地方政府一般债务转贷收入	391600	615799	620500	620500		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	823960	663846	663846	804793		
专项转移支付收入	137171	125000	125000	166451		
调入资金等	1770277	1317621	1680022	2514173		
上年结转收入	382745	212503	166200	293558		
收入总计	6008141	5439938	5808650	7023587		

表二

2023年威海市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	409138	413537	395504	368443	93.2%	-9.9%
二、国防支出	4448	2981	6481	7101	109.6%	59.6%
三、公共安全支出	214818	226914	214126	186455	87.1%	-13.2%
四、教育支出	903185	890288	897175	910923	101.5%	0.9%
五、科学技术支出	77567	89256	85453	88591	103.7%	14.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	56827	47636	43652	45834	105.0%	-19.3%
七、社会保障和就业支出	635441	664320	634679	671992	105.9%	5.8%
八、卫生健康支出	433306	374141	338817	359827	106.2%	-17.0%
九、节能环保支出	67311	67065	83141	67025	80.6%	-0.4%
十、城乡社区支出	326536	188716	441236	554056	125.6%	69.7%
十一、农林水支出	448324	441776	446141	453823	101.7%	1.2%
十二、交通运输支出	104066	60327	50481	97163	192.5%	-6.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	82108	62559	63153	76614	121.3%	-6.7%
十四、商业服务业等支出	32773	24746	24622	19787	80.4%	-39.6%
十五、金融支出	9078	9309	10408	12274	117.9%	35.2%
十六、援助其他地区支出	12428	20237	18563	14758	79.5%	18.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	71359	64822	80230	81303	101.3%	13.9%
十八、住房保障支出	149676	122189	135569	152752	112.7%	2.1%
十九、粮油物资储备支出	369	340	720	3702	514.2%	903.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	26373	29725	29329	22282	76.0%	-15.5%
二十一、预备费		44300	18300			
二十二、债务付息支出	106346	103446	85635	103706	121.1%	-2.5%
二十三、其他支出	1976	593	3262	6025	184.7%	204.9%
本年支出合计	4173453	3949223	4106677	4304436	104.8%	3.1%
转移性支出	1834688	1490715	1701973	2719151		
地方政府一般债务还本支出	402406	622760	622760	622959		
上解支出	291132	265000	262000	298718		
安排预算稳定调节基金	847232	589383	772707	1215387		
补充预算周转金						
区域间转移性支出	360		400	400		
结转下年支出	293558	13572	44106	581687		
支出总计	6008141	5439938	5808650	7023587		

表三

2023年威海市市本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入				-1468		
国内增值税				157		
企业所得税				-466		
个人所得税						
资源税						
城市维护建设税				-4		
房产税				-309		
印花税				1		
城镇土地使用税				-614		
土地增值税				-127		
车船税						
耕地占用税						
契税				-106		
环境保护税						
其他税收收入						
二、非税收入	121009	120100	120100	143380	119.4%	18.5%
专项收入	4243	4232	4232	3729	88.1%	-12.1%
行政事业性收费收入	12348	11948	11948	23205	194.2%	87.9%
罚没收入	7622	7612	7612	21160	278.0%	177.6%
国有资本经营收入	40796	40819	40819	15624	38.3%	-61.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	30100	20870	20870	50105	240.1%	66.5%
捐赠收入				63		
政府住房基金收入	25900	34619	34619	29494	85.2%	13.9%
本年收入合计	121009	120100	120100	141912	118.2%	17.3%
转移性收入	2914707	2651987	2656688	3101243		
地方政府一般债务转贷收入	391600	615799	620500	620500		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	823960	663846	663846	804793		
专项转移支付收入	137171	125000	125000	166451		
上解收入	864052	794216	794216	986661		
调入资金等	132212	25000	25000	84831		
上年结转收入	315423	177837	177837	187718		
收入总计	3035716	2772087	2776788	3243155		

表四

2023年威海市市本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	118453	137871	137871	88394	64.1%	-25.4%
二、国防支出	1800	1228	1228	1368	111.4%	-24.0%
三、公共安全支出	124913	149533	149533	124779	83.4%	-0.1%
四、教育支出	127834	119846	119846	128493	107.2%	0.5%
五、科学技术支出	4912	20579	20579	4097	19.9%	-16.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	26281	18613	18613	19644	105.5%	-25.3%
七、社会保障和就业支出	82168	113979	113979	97270	85.3%	18.4%
八、卫生健康支出	111858	85690	85690	107157	125.1%	-4.2%
九、节能环保支出	25995	32435	32435	10752	33.1%	-58.6%
十、城乡社区支出	32339	25588	25588	10219	39.9%	-68.4%
十一、农林水支出	33212	30476	30476	33691	110.5%	1.4%
十二、交通运输支出	63578	20530	20530	72447	352.9%	13.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	44084	28254	28254	39981	141.5%	-9.3%
十四、商业服务业等支出	18110	8345	8345	5301	63.5%	-70.7%
十五、金融支出	1025	3436	3436	2693	78.4%	162.7%
十六、援助其他地区支出	10796	16713	16713	12877	77.0%	19.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	11519	6486	6486	6008	92.6%	-47.8%
十八、住房保障支出	26940	32337	32337	22421	69.3%	-16.8%
十九、粮油物资储备支出	369	340	340	1177	346.2%	219.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	7569	10750	10750	7217	67.1%	-4.7%
二十一、预备费		8300	8300			
二十二、债务付息支出	35053	15880	15880	33774	212.7%	-3.6%
二十三、其他支出	500					
本年支出合计	909308	887209	887209	829760	93.5%	-8.7%
转移性支出	2126408	1884878	1889579	2413395		
地方政府一般债务还本支出	87942	49816	49816	49868		
上解支出	291132	262000	262000	298718		
返还性支出	195207	195207	195207	195207		
补助下级支出	973513	807644	807644	951123		
一般性转移支付	858175	688290	688290	818235		
专项转移支付	115338	119354	119354	132888		
债务转贷支出	308517	568949	571184	571184		
补充预算周转金						
安排预算稳定调节基金	82379			25352		
结转下年支出	187718	1262	3728	321943		
支出总计	3035716	2772087	2776788	3243155		

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
	合 计	829760
201	一般公共服务支出	88394
20101	人大事务	2575
2010101	行政运行	2296
2010104	人大会议	151
2010108	代表工作	67
2010150	事业运行	56
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	1785
2010201	行政运行	1722
2010250	事业运行	63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21339
2010301	行政运行	5931
2010302	一般行政管理事务	184
2010303	机关服务	5747
2010308	信访事务	100
2010350	事业运行	8748
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	629
20104	发展与改革事务	3949
2010401	行政运行	2079
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	1335
2010499	其他发展与改革事务支出	530
20105	统计信息事务	1949
2010501	行政运行	473
2010504	信息事务	200
2010507	专项普查活动	414
2010508	统计抽样调查	30
2010550	事业运行	596
2010599	其他统计信息事务支出	236
20106	财政事务	4198
2010601	行政运行	2110
2010607	信息化建设	314
2010608	财政委托业务支出	794
2010650	事业运行	908
2010699	其他财政事务支出	72
20107	税收事务	4500
2010799	其他税收事务支出	4500
20108	审计事务	2531

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2010801	行政运行	860
2010804	审计业务	962
2010850	事业运行	709
20111	纪检监察事务	5987
2011101	行政运行	3419
2011150	事业运行	2034
2011199	其他纪检监察事务支出	534
20113	商贸事务	5485
2011301	行政运行	1325
2011304	对外贸易管理	613
2011307	国内贸易管理	50
2011308	招商引资	1812
2011350	事业运行	1424
2011399	其他商贸事务支出	261
20114	知识产权事务	235
2011450	事业运行	235
20125	港澳台事务	522
2012501	行政运行	287
2012550	事业运行	148
2012599	其他港澳台事务支出	87
20126	档案事务	893
2012601	行政运行	558
2012604	档案馆	335
20128	民主党派及工商联事务	802
2012801	行政运行	674
2012850	事业运行	91
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37
20129	群众团体事务	1634
2012901	行政运行	687
2012950	事业运行	448
2012999	其他群众团体事务支出	499
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3167
2013101	行政运行	1644
2013105	专项业务	376
2013150	事业运行	1108
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	39
20132	组织事务	4624
2013201	行政运行	1786
2013250	事业运行	1511

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2013299	其他组织事务支出	1327
20133	宣传事务	4541
2013301	行政运行	857
2013350	事业运行	184
2013399	其他宣传事务支出	3500
20134	统战事务	1329
2013401	行政运行	1079
2013450	事业运行	250
20136	其他共产党事务支出(款)	3249
2013601	行政运行	2187
2013650	事业运行	425
2013699	其他共产党事务支出(项)	637
20137	网信事务	754
2013701	行政运行	298
2013702	一般行政管理事务	40
2013704	信息安全事务	244
2013750	事业运行	172
20138	市场监督管理事务	11929
2013801	行政运行	2512
2013805	市场秩序执法	77
2013810	质量基础	6
2013816	食品安全监管	10
2013850	事业运行	6670
2013899	其他市场监督管理事务	2654
20199	其他一般公共服务支出(款)	417
2019901	国家赔偿费用支出	201
2019999	其他一般公共服务支出(项)	216
203	国防支出	1368
20306	国防动员	816
2030603	人民防空	432
2030607	民兵	74
2030608	边海防	279
2030699	其他国防动员支出	31
20399	其他国防支出(款)	552
2039999	其他国防支出(项)	552
204	公共安全支出	124779
20402	公安	82867
2040201	行政运行	58612
2040202	一般行政管理事务	8895

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2040219	信息化建设	609
2040220	执法办案	393
2040250	事业运行	2497
2040299	其他公安支出	11861
20403	国家安全	129
2040301	行政运行	90
2040304	安全业务	39
20404	检察	10930
2040401	行政运行	8871
2040402	一般行政管理事务	84
2040450	事业运行	188
2040499	其他检察支出	1787
20405	法院	23508
2040501	行政运行	18776
2040502	一般行政管理事务	12
2040504	案件审判	27
2040550	事业运行	972
2040599	其他法院支出	3721
20406	司法	1405
2040601	行政运行	1165
2040607	公共法律服务	180
2040699	其他司法支出	60
20407	监狱	5940
2040701	行政运行	4895
2040704	罪犯生活及医疗卫生	588
2040705	监狱业务及罪犯改造	385
2040706	狱政设施建设	51
2040707	信息化建设	21
205	教育支出	128493
20501	教育管理事务	4397
2050101	行政运行	856
2050199	其他教育管理事务支出	3541
20502	普通教育	34538
2050201	学前教育	3321
2050204	高中教育	30919
2050205	高等教育	15
2050299	其他普通教育支出	283
20503	职业教育	66004
2050302	中等职业教育	27849

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2050305	高等职业教育	38155
20507	特殊教育	1813
2050701	特殊学校教育	1813
20508	进修及培训	3153
2050802	干部教育	3153
20509	教育费附加安排的支出	10320
2050903	城市中小学校舍建设	1000
2050999	其他教育费附加安排的支出	9320
20599	其他教育支出(款)	8268
2059999	其他教育支出(项)	8268
206	科学技术支出	4097
20601	科学技术管理事务	698
2060101	行政运行	698
20604	技术与研究开发	625
2060401	机构运行	163
2060404	科技成果转化与扩散	247
2060499	其他技术与研究开发支出	215
20605	科技条件与服务	689
2060502	技术创新服务体系	659
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20606	社会科学	8
2060699	其他社会科学支出	8
20607	科学技术普及	792
2060701	机构运行	228
2060702	科普活动	42
2060705	科技馆站	440
2060799	其他科学技术普及支出	82
20609	科技重大项目	285
2060999	其他科技重大项目	285
20699	其他科学技术支出(款)	1000
2069999	其他科学技术支出(项)	1000
207	文化旅游体育与传媒支出	19644
20701	文化和旅游	10370
2070101	行政运行	1203
2070104	图书馆	1174
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	1223
2070111	文化创作与保护	496
2070112	文化和旅游市场管理	1133

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2070113	旅游宣传	95
2070199	其他文化和旅游支出	5044
20702	文物	2487
2070204	文物保护	175
2070205	博物馆	2312
20703	体育	1642
2070301	行政运行	307
2070305	体育竞赛	423
2070307	体育场馆	912
20708	广播电视	2804
2070807	传输发射	38
2070808	广播电视事务	351
2070899	其他广播电视支出	2415
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2341
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2341
208	社会保障和就业支出	97270
20801	人力资源和社会保障管理事务	30152
2080101	行政运行	1336
2080105	劳动保障监察	400
2080106	就业管理事务	1459
2080108	信息化建设	2605
2080109	社会保险经办机构	21583
2080110	劳动关系和维权	177
2080116	引进人才费用	1703
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889
20802	民政管理事务	969
2080201	行政运行	479
2080206	社会组织管理	236
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	249
20805	行政事业单位养老支出	38202
2080501	行政单位离退休	471
2080502	事业单位离退休	780
2080503	离退休人员管理机构	240
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18940
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16895
20807	就业补助	2805
2080702	职业培训补贴	821

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2080712	高技能人才培养补助	723
2080799	其他就业补助支出	1261
20808	抚恤	3016
2080801	死亡抚恤	2008
2080802	伤残抚恤	738
2080899	其他优抚支出	270
20809	退役安置	11323
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10072
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	522
2080904	退役士兵管理教育	305
2080905	军队转业干部安置	390
2080999	其他退役安置支出	34
20810	社会福利	3339
2081001	儿童福利	88
2081002	老年福利	422
2081004	殡葬	935
2081005	社会福利事业单位	1893
2081006	养老服务	1
20811	残疾人事业	756
2081101	行政运行	270
2081199	其他残疾人事业支出	486
20816	红十字事业	348
2081601	行政运行	307
2081699	其他红十字事业支出	41
20820	临时救助	57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	57
20821	特困人员救助供养	258
2082101	城市特困人员救助供养支出	258
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1374
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1374
20828	退役军人管理事务	1825
2082801	行政运行	452
2082804	拥军优属	630
2082805	军供保障	48
2082850	事业运行	695
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2845
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2845

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
210	卫生健康支出	107157
21001	卫生健康管理事务	1370
2100101	行政运行	1134
2100199	其他卫生健康管理事务支出	236
21002	公立医院	15463
2100201	综合医院	7698
2100202	中医(民族)医院	1000
2100203	传染病医院	4272
2100299	其他公立医院支出	2493
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	19343
2100401	疾病预防控制机构	3637
2100402	卫生监督机构	834
2100406	采供血机构	3662
2100408	基本公共卫生服务	173
2100409	重大公共卫生服务	591
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5742
2100499	其他公共卫生支出	4704
21006	中医药	947
2100601	中医(民族医)药专项	937
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	61
2100799	其他计划生育事务支出	61
21011	行政事业单位医疗	13544
2101101	行政单位医疗	6240
2101102	事业单位医疗	3996
2101103	公务员医疗补助	2268
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1040
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53973
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1444
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52241
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288
21014	优抚对象医疗	147
2101401	优抚对象医疗补助	147
21015	医疗保障管理事务	1723
2101501	行政运行	438
2101504	信息化建设	274
2101505	医疗保障政策管理	148

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2101506	医疗保障经办事务	20
2101550	事业运行	843
21099	其他卫生健康支出(款)	531
2109999	其他卫生健康支出(项)	531
211	节能环保支出	10752
21101	环境保护管理事务	5280
2110101	行政运行	4199
2110102	一般行政管理事务	172
2110104	生态环境保护宣传	139
2110199	其他环境保护管理事务支出	770
21102	环境监测与监察	61
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	56
21103	污染防治	3579
2110301	大气	2257
2110302	水体	611
2110304	固体废弃物与化学品	55
2110307	土壤	350
2110399	其他污染防治支出	306
21104	自然生态保护	51
2110404	生物及物种资源保护	45
2110499	其他自然生态保护支出	6
21111	污染减排	1726
2111101	生态环境监测与信息	618
2111102	生态环境执法监察	1078
2111103	减排专项支出	30
21114	能源管理事务	55
2111408	能源管理	55
212	城乡社区支出	10219
21201	城乡社区管理事务	5949
2120101	行政运行	2581
2120104	城管执法	1991
2120109	住宅建设与房地产市场监管	155
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1222
21202	城乡社区规划与管理(款)	505
2120201	城乡社区规划与管理(项)	505
21203	城乡社区公共设施	3021
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3021
21206	建设市场管理与监督(款)	26

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2120601	建设市场管理与监督(项)	26
21299	其他城乡社区支出(款)	718
2129999	其他城乡社区支出(项)	718
213	农林水支出	33691
21301	农业农村	21384
2130101	行政运行	3513
2130104	事业运行	4737
2130106	科技转化与推广服务	115
2130108	病虫害控制	16
2130109	农产品质量安全	332
2130110	执法监管	2420
2130112	行业业务管理	118
2130119	防灾救灾	39
2130125	农产品加工与促销	130
2130148	渔业发展	967
2130199	其他农业农村支出	8997
21302	林业和草原	3617
2130201	行政运行	394
2130204	事业单位	2871
2130205	森林资源培育	47
2130207	森林资源管理	22
2130209	森林生态效益补偿	7
2130211	动植物保护	121
2130212	湿地保护	9
2130234	林业草原防灾减灾	132
2130299	其他林业和草原支出	14
21303	水利	6150
2130301	行政运行	662
2130304	水利行业业务管理	227
2130306	水利工程运行与维护	3481
2130311	水资源节约管理与保护	685
2130313	水文测报	30
2130314	防汛	81
2130319	江河湖库水系综合整治	835
2130399	其他水利支出	149
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1287
2130550	事业运行	387
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900
21307	农村综合改革	29

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29
21308	普惠金融发展支出	800
2130803	农业保险保费补贴	1
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	313
2130899	其他普惠金融发展支出	486
21399	其他农林水支出(款)	424
2139999	其他农林水支出(项)	424
214	交通运输支出	72447
21401	公路水路运输	66016
2140101	行政运行	1100
2140102	一般行政管理事务	9305
2140104	公路建设	12200
2140106	公路养护	35443
2140112	公路运输管理	4879
2140131	海事管理	70
2140199	其他公路水路运输支出	3019
21403	民用航空运输	1000
2140399	其他民用航空运输支出	1000
21405	邮政业支出	50
2140504	行业监管	50
21406	车辆购置税支出	994
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	994
21499	其他交通运输支出(款)	4387
2149999	其他交通运输支出(项)	4387
215	资源勘探工业信息等支出	39981
21502	制造业	565
2150299	其他制造业支出	565
21505	工业和信息产业监管	3374
2150501	行政运行	1082
2150508	无线电及信息通信监管	413
2150517	产业发展	50
2150550	事业运行	1829
21507	国有资产监管	36042
2150701	行政运行	388
2150799	其他国有资产监管支出	35654
216	商业服务业等支出	5301
21602	商业流通事务	1474
2160201	行政运行	61
2160217	市场监测及信息管理	22

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
2160299	其他商业流通事务支出	1391
21606	涉外发展服务支出	327
2160699	其他涉外发展服务支出	327
21699	其他商业服务业等支出(款)	3500
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3500
217	金融支出	2693
21701	金融部门行政支出	49
2170101	行政运行	41
2170150	事业运行	8
21703	金融发展支出	1500
2170303	补充资本金	1500
21799	其他金融支出(款)	1144
2179999	其他金融支出(项)	1144
219	援助其他地区支出	12877
21901	一般公共服务	12869
21906	农业农村	8
220	自然资源海洋气象等支出	6008
22001	自然资源事务	5863
2200101	行政运行	2245
2200102	一般行政管理事务	2
2200106	自然资源利用与保护	64
2200109	自然资源调查与确权登记	10
2200150	事业运行	2666
2200199	其他自然资源事务支出	876
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	145
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	145
221	住房保障支出	22421
22101	保障性安居工程支出	1389
2210106	公共租赁住房	1389
22102	住房改革支出	19070
2210201	住房公积金	19070
22103	城乡社区住宅	1962
2210302	住房公积金管理	1962
222	粮油物资储备支出	1177
22201	粮油物资事务	1177
2220115	粮食风险基金	1150
2220150	事业运行	7
2220199	其他粮油物资事务支出	20
224	灾害防治及应急管理支出	7217

表五

2023年威海市市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
22401	应急管理事务	2117
2240101	行政运行	948
2240109	应急管理	584
2240150	事业运行	585
22402	消防救援事务	4740
2240204	消防应急救援	4740
22405	地震事务	360
2240501	行政运行	51
2240504	地震监测	48
2240550	地震事业机构	261
232	债务付息支出	33774
23203	地方政府一般债务付息支出	33774
2320301	地方政府一般债券付息支出	33633
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	141

表六

2023年威海市市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算
	合 计	353664
501	机关工资福利支出	142576
50101	工资奖金津补贴	110991
50102	社会保障缴费	20264
50103	住房公积金	10550
50199	其他工资福利支出	771
502	机关商品和服务支出	20800
50201	办公经费	12119
50202	会议费	185
50203	培训费	263
50204	专用材料购置费	167
50205	委托业务费	2043
50206	公务接待费	178
50207	因公出国(境)费用	22
50208	公务用车运行维护费	1593
50209	维修(护)费	491
50299	其他商品和服务支出	3739
503	机关资本性支出(一)	166
50306	设备购置	123
50399	其他资本性支出	43
505	对事业单位经常性补助	186078
50501	工资福利支出	179776
50502	商品和服务支出	6302
506	对事业单位资本性补助	101
50601	资本性支出(一)	101
509	对个人和家庭的补助	3943
50901	社会福利和救助	2789
50905	离退休费	1037
50999	其他对个人和家庭补助	117

表七

2023年省级对威海市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1055082
一、一般性转移支付收入	804793
均衡性转移支付收入	13957
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12230
结算补助收入	63219
企业事业单位划转补助收入	8838
产粮（油）大县奖励资金收入	4639
重点生态功能区转移支付收入	6225
固定数额补助收入	45154
欠发达地区转移支付收入	6049
公共安全共同财政事权转移支付收入	16524
教育共同财政事权转移支付收入	34332
科学技术共同财政事权转移支付收入	100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2989
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	101382
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	73487
节能环保共同财政事权转移支付收入	1557
农林水共同财政事权转移支付收入	135743
交通运输共同财政事权转移支付收入	58477
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	18000
住房保障共同财政事权转移支付收入	20908
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	2990
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	740
增值税留抵退税转移支付收入	55442
其他退税减税降费转移支付收入	20253
其他一般性转移支付收入	101558
二、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
其他返还性收入	6193

表八

2023年市对各区市税收返还分区市、分项目决算情况表

单位：万元

区 市	合 计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税收 返还收入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还 收入
合 计	195207	40255	942	45420	3060	100583	4947
环翠区	18854	3465		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		2629	8	-6564	519
经 区	6744	2514		1664	127	2113	326
临港区	330	1238		1751		-2766	107

表九

2023年市对各区市一般性转移支付分区市、分项目决算情况表

单位：万元

项 目	合 计	环翠区	文登区	荣成市	乳山市	高 区	经 区	临港区
合 计	818235	102599	180561	239257	159914	69508	44958	21438
一、均衡性转移支付收入	12737	772	1720	4658	5093	163	232	99
二、县级基本财力保障机制奖补资金收入	21785	535	3838	4313	11901	205	123	870
三、结算补助收入	47607	5635	9225	19267	7496	2441	2716	827
四、企业事业单位划转补助收入	531		144	220	167			
五、产粮(油)大县奖励资金收入	4619		1523	1397	1699			
六、重点生态功能区转移支付收入	6225		606	1381	4238			
七、固定数额补助收入	31199	2318	7205	15250	4871	228	778	549
八、欠发达地区转移支付收入	12349	20	3883	4827	2129	1003	8	479
九、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1717	226	223	181	118	624	241	104
十、公共安全共同财政事权转移支付收入	3250	273	245	1262	1240	90	30	110
十一、教育共同财政事权转移支付收入	28393	5055	6470	4307	5751	2569	3068	1173
十二、科学技术共同财政事权转移支付收入	95	25	25	20	25			
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	964	32	157	590	131	14	13	27
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	112088	12945	32220	31304	21826	4785	4557	4451
十五、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	57573	6713	15991	18275	7282	3615	3369	2328
十六、节能环保共同财政事权转移支付收入	1440	6	438	989	7			
十七、农林水共同财政事权转移支付收入	138836	5785	35583	74692	19796	1208	474	1298
十八、交通运输共同财政事权转移支付收入	488	18	172	61	136	22	16	63
十九、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	58	31	2	1		17	6	1
二十、金融共同财政事权转移支付收入	2076	392	438	214	108	590	215	119
二十一、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	19300	1000	300		18000			
二十二、住房保障共同财政事权转移支付收入	20908	1787	1974	1740	2019	10217	2709	462
二十三、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1840		600	700	540			
二十四、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	405	120	139	27	87	15	11	6
二十五、其他共同财政事权转移支付收入	31588		7847		23741			
二十六、增值税留抵退税转移支付收入	55442	7909	12043		6137	14704	11341	3308
二十七、其他退税减税降费转移支付收入	20253	2988	4549		1628	5554	4284	1250
二十八、其他各项一般性转移支付收入	184469	48014	33001	53581	13748	21444	10767	3914

备注：市对各区市一般性转移支付包含中央和省级转移支付。

表十

2023年省级对威海市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	166451
一、一般公共服务支出	3775
二、国防支出	4021
三、公共安全支出	373
四、教育支出	6795
五、科学技术支出	3694
六、文化旅游体育与传媒支出	2928
七、社会保障和就业支出	2079
八、卫生健康支出	3123
九、节能环保支出	34023
十、城乡社区支出	5147
十一、农林水支出	19463
十二、交通运输支出	8885
十三、资源勘探工业信息等支出	23090
十四、商业服务业等支出	9604
十五、金融支出	1320
十六、自然资源海洋气象等支出	12101
十七、住房保障支出	21737
十八、灾害防治及应急管理	459
十九、其他收入	3834

表十一

2023年市对各区市专项转移支付分区市、分项目决算情况表

单位：万元

项 目	合 计	环翠区	文登区	荣成市	乳山市	高 区	经 区	临港区
合 计	132888	17590	23693	34382	17716	20022	9826	9659
一、一般公共服务支出	3741	1011	747	660	486	351	324	162
二、国防支出	3840		50	3385	25	380		
三、公共安全支出	96			48	48			
四、教育支出	3065		426	2400	239			
五、科学技术支出	3694		450			710	260	2274
六、文化体育与传媒支出	1746	311	1001	374	60			
七、社会保障和就业支出	1978	317	947	234	397	24	29	30
八、医疗卫生与计划生育支出	2892	485	415	927	901	65	70	29
九、节能环保支出	23154	3248	5224	7477	2663	2761	1400	381
十、城乡社区支出	5127	200	786	1753	1388	1000		
十一、农林水支出	18841	2561	4768	5604	3602	769	917	620
十二、交通运输支出	151		30	81	40			
十三、资源勘探工业信息等支出	16262	1156	2259	2843	73	4999	912	4020
十四、商业服务业等支出	12206	2525	1298	2144	524	2588	2531	596
十五、金融支出	1202	472	1		622	107		
十六、自然资源海洋气象等支出	9223	1817	1306	1775	837	495	1458	1535
十七、住房保障支出	21737	3439	3857	2711	4184	5744	1802	
十八、灾害防治及应急管理支出	459	48	128	46	73	29	123	12
十九、其他专项转移支付支出	3474			1920	1554			

备注：市对各区市专项转移支付包含中央和省级转移支付。

表十二

2023年威海市市本级一般公共预算重点项目支出决算表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算数	2023年决算数
合 计		220334	196585
一、支农支出主要项目		33789	33150
1	衔接推进乡村振兴补助资金	7200	7200
2	乡村振兴激励资金	2300	2250
3	市级美丽乡村补助资金	2000	2000
4	村级组织运转经费	9555	9555
5	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	8790	8622
6	农村特困供养资金	3944	3523
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		68970	54428
1	人才工作专项资金	11000	10707
2	支持科技创新资金	8500	8500
3	落实科技合作协议资金	6500	6000
4	企业冲击新目标专项资金	6000	2716
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	8500
6	支持工业企业冲击百亿新目标专项资金	2000	1000
7	发展改革专项资金	3800	2943
8	商务发展专项资金	2800	2202
9	市场监管专项	2370	2360
10	增加引导基金资本金	2000	1900
11	财政资金股权投资	2000	
12	对国企资本金注入	7500	3100
13	综保区运转和建设资金	6000	4500
三、文体教育支出重点项目		17505	16377
1	义务教育经费保障	2275	2275
2	中职生均公用经费	3150	3022
3	海洋职业学院学科建设补助	4500	4500
4	高职生均经费	5500	4500
5	宣传文化事业发展专项资金	2080	2080
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		81070	78820
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	13871

表十二

2023年威海市市本级一般公共预算重点项目支出决算表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算数	2023年决算数
2	居民养老保险市级补助资金	8305	7836
3	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	16673	16673
4	市直机关事业单位退休人员职业年金记实资金	4095	4095
5	市直机关事业单位退休人员一次性补贴	2610	2610
6	企业职工养老保险基金地方财政分担资金	2166	2166
7	国家计划生育特别扶助	3626	3574
8	基本公共卫生服务市级补助资金	3916	3916
9	城市社区工作者薪酬补助	6519	6199
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	2699
11	居民医疗保险财政补助资金	14590	14590
12	民生政策兑现及提标扩面缺口补助	2000	591
五、其他支出重点项目		19000	13810
1	对口支援和东西部协作资金	14000	12807
2	疫情防控相关预留资金	5000	1003

表十三

2023年威海市政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	3095661	2826092	1585616	1519970	95.9%	-50.9%
二、彩票公益金收入	7995	6970	7382	12150	164.6%	52.0%
三、城市基础设施配套费收入	178275	144550	203956	191865	94.1%	7.6%
四、污水处理费收入	10840	13287	12339	7753	62.8%	-28.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1049	1000	1000	1153	115.3%	9.9%
六、其他政府性基金收入	4050			18059		
七、专项债券对应项目专项收入	85434	91693	105257	143279	136.1%	67.7%
本年收入合计	3383304	3083592	1915550	1894229	98.9%	-44.0%
转移性收入	1779617	1279379	2157668	2131622		
地方政府专项债务转贷收入	1429400	1122792	1872200	1872200		
政府性基金补助收入	28786	25000	25000	13626		
调入资金	17400		23201	27643		
上年结转收入	304031	131587	237267	218153		
收入总计	5162921	4362971	4073218	4025851		

表十四

2023年威海市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	1134	238	157	82	52.2%	-92.8%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1134	238	157	82	52.2%	-92.8%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	6412	5420	3136	8019	255.7%	25.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6412	5420	3136	8019	255.7%	25.1%
三、城乡社区支出	2735762	2311069	1351805	1173778	86.8%	-57.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2517794	2157634	1229612	1061405	86.3%	-57.8%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	76213	137550	87856	79823	90.9%	4.7%
污水处理费安排的支出	8255	13285	12337	7350	59.6%	-11.0%
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	125500	2600	2000	2000	100.0%	-98.4%
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		20000	23200		
四、农林水支出	314	261	208	274	131.7%	-12.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	314	261	208	274	131.7%	-12.7%
五、其他支出	918862	492922	1217947	1215849	99.8%	32.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	901282	483200	1208300	1204300	99.7%	33.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1052	1020	1020	984	96.5%	-6.5%
彩票公益金安排的支出	16528	8702	8627	10565	122.5%	-36.1%
六、债务付息支出	185896	205048	209413	211470	101.0%	13.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	70407	79003	79004	79304	100.4%	12.6%
土地储备专项债券付息支出	12211					-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	33020	36619	36619	36619	100.0%	10.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	70258	89426	93790	95547	101.9%	36.0%
本年基金支出合计	3848380	3014958	2782666	2609472	93.8%	-32.2%
转移性支出	1314541	1348013	1290552	1416379		
地方政府专项债务还本支出	413320	702345	702345	702345		
政府性基金上解支出	1144	300	300	1498		
调出资金	681924	624148	566549	580649		
结转下年支出	218153	21220	21358	131887		
支出总计	5162921	4362971	4073218	4025851		

表十五

2023年威海市市本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	724761	482000	482000	411282	85.3%	-43.3%
二、彩票公益金收入	7045	5800	5800	9938	171.3%	41.1%
三、城市基础设施配套费收入	40373	45000	45000	27431	61.0%	-32.1%
四、污水处理费收入	7801	9000	9000	4275	47.5%	-45.2%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1049	1000	1000	1153	115.3%	9.9%
六、专项债券对应项目专项收入	13744	8000	8000	41207	515.1%	199.8%
本年基金收入合计	794773	550800	550800	495286	89.9%	-37.7%
转移性收入	1645300	1305050	2054458	2038810		
地方政府专项债务转贷收入	1429400	1122792	1872200	1872200		
政府性基金转移支付收入	28786	25000	25000	13626		
上解收入	20740	51126	51126	12306		
调入资金	9000					
上年结转收入	157374	106132	106132	140678		
收入总计	2440073	1855850	2605258	2534096		

备注：市本级只涉及上述六项收入，无其他政府性基金收入。

表十六

2023年威海市市本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
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	16			16		
大中型水库移民后期扶持基金支出	16			16		
基础设施建设和经济发展	16			16		
三、城乡社区支出	100455	189447	209447	96259	46.0%	-4.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	70817	140447	140447	49179	35.0%	-30.6%
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
城市建设支出	54702	63060	63060	22323	35.4%	-59.2%
农村基础设施建设支出	5000	18147	18147	5290	29.2%	5.8%
农业生产发展支出		9043	9043	13609	150.5%	
农村社会事业支出	40					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11075	50197	50197	7957	15.9%	-28.2%
国有土地收益基金安排的支出						
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	24400	40000	40000	20000	50.0%	-18.0%
城市公共设施	24000	40000	40000	17500	43.8%	-27.1%
城市环境卫生	400					
其他城市基础设施配套费安排的支出				2500		
污水处理费收入安排的支出	5238	9000	9000	3880	43.1%	-25.9%
污水处理设施建设和运营	5238	9000	9000	3880	43.1%	-25.9%
其他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						
土地开发支出						
其他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			20000	23200	116.0%	
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			20000	23200	116.0%	

表十六

2023年威海市市本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年 调整预算	2023年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
四、其他支出	240760	130146	140146	136279	97.2%	-43.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	235457	125000	135000	131800	97.6%	-44.0%
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	135000	131800	97.6%	-44.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1052	1020	1020	984	96.5%	-6.5%
福利彩票销售机构的业务费支出	948	1020	1020	885	86.8%	-6.6%
彩票市场调控资金支出	104			99		-4.8%
彩票公益金安排的支出	4251	4126	4126	3495	84.7%	-17.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	415	295	295	173	58.6%	-58.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	3566	3647	3647	2946	80.8%	-17.4%
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	171	184	184	255	138.6%	49.1%
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	99			121		22.2%
五、债务付息支出	26021	33853	33853	31432	92.8%	20.8%
地方政府专项债务付息支出	26021	33853	33853	31432	92.8%	20.8%
国有土地使用权出让金债务付息支 出	10206	10185	10185	10496	103.1%	2.8%
棚户区改造专项债券付息支出	2981	2981	2981	2981	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债 券付息支出	12834	20687	20687	17955	86.8%	39.9%
本年基金支出合计	367752	353446	383446	263986	68.8%	-28.2%
转移性支出	2072321	1502404	2221812	2270110		
地方政府专项债务还本支出	600	108900	108900	108900		
上解省级支出	1144	300	300	1498		
补助下级支出	733680	444500	444500	427483		
债务转贷支出	1195400	928792	1648200	1648200		
调出资金	819			2452		
结转下年支出	140678	19912	19912	81577		
支出总计	2440073	1855850	2605258	2534096		

表十七

2023年威海市市本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目名称	2023年决算
合 计	263986
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
社会保障和就业支出	16
大中型水库移民后期扶持基金支出	16
基础设施建设和经济发展	16
城乡社区支出	96259
国有土地使用权出让收入安排的支出	49179
城市建设支出	22323
农村基础设施建设支出	5290
农业生产发展支出	13609
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7957
城市基础设施配套费安排的支出	20000
城市公共设施	17500
其他城市基础设施配套费安排的支出	2500
污水处理费安排的支出	3880
污水处理设施建设和运营	3880
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23200
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	23200
其他支出	136279
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131800
彩票发行销售机构业务费安排的支出	984
福利彩票销售机构的业务费支出	885
彩票市场调控资金支出	99
彩票公益金安排的支出	3495
用于社会福利的彩票公益金支出	173
用于体育事业的彩票公益金支出	2946
用于残疾人事业的彩票公益金支出	255
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	121
债务付息支出	31432
地方政府专项债务付息支出	31432
国有土地使用权出让金债务付息支出	10496
棚户区改造专项债券付息支出	2981
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17955

表十八

2023年威海市对各区市政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

区 市	合 计	环翠区	文登区	荣成市	乳山市	高 区	经 区	临港区
合 计	427483	135869	13169	3725	4914	79926	141279	48601
一、城乡社区支出	386920	134642	8494		2000	71169	133542	37073
二、彩票公益金等其他项目支出	40563	1227	4675	3725	2914	8757	7737	11528

备注：市对各区市政府性基金转移支付包含中央和省级转移支付。

表十九

2023年威海市市本级政府性基金预算重点项目决算情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算数	2023年决算数
合 计		73609	60639
1	胶东调水和南水北调水费支出	9003	13609
2	污水泵站管网运行费	2320	2320
3	特巡警支队业务技术综合楼	2000	1627
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	5000
6	客运中心南北站运营经费	3500	3500
7	航线补贴-客运补贴	6000	2300
8	公交政策性补贴	8000	8000
9	进一步突破文登、南海、乳山补助资金	11000	10294
10	餐厨垃圾处置补贴	2000	500
11	养老服务业发展资金	2813	2808
12	城市品牌建设及品质提升资金	2000	452
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	850
15	公园广场维护费用	3473	879
16	污泥处置补贴	3000	3000
17	污水处理补贴	5500	5500

表二十

2023年威海市国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、利润收入					
石油化工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0	0	0		
转移性收入	192	0	237		
国有资本经营预算转移支付收入	192		237		
上年结转收入					
收入总计	192	0	237		

2023年威海市国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	124		69		-44.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	124		69		-44.4%
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	124		69		-44.4%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	124	0	69		-44.4%
转移性支出	68	0	168		
调出资金	68		168		
结转下年支出					
支出总计	192	0	237		

表二十二

2023年威海市市本级国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、利润收入					
石油化工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计	0	0	0		
转移性收入	192	0	237		
国有资本经营预算转移支付收入	192		237		
上年结转收入					
收入总计	192	0	237		

备注：市本级只涉及上述收入项目，无其他国有资本经营收入。

表二十三

2023年威海市市本级国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、社会保障和就业支出					
二、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	0	0	0		
转移性支出	192	0	237		
调出资金					
补助下级支出	192		237		
结转下年支出					
支出总计	192	0	237		

表二十四

**2023年市对各区市国有资本经营预算转移支付
分区市、分项目决算情况表**

单位：万元

区 市	合 计	国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生子 女父母养老补助
环翠区	84	84	
文登区	34	34	
荣成市	29	29	
乳山市	54	54	
高 区	19	19	
经 区	16	16	
临港区	1	1	
合 计	237	237	0

表二十五

2023年威海市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、企业职工基本养老保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	321274	346170	348189	100.6%	8.4%
保险费收入	167262	200054	198319	99.1%	18.6%
利息收入	452	1680	1566	93.2%	246.5%
财政补贴收入	148543	139744	142918	102.3%	-3.8%
其他收入	242	147	445	302.7%	83.9%
转移收入	4775	4545	4941	108.7%	3.5%
上级补助收入					
下级上解收入					
三、居民基本养老保险基金收入	160713	157906	172084	109.0%	7.1%
保险费收入	66525	43179	44202	102.4%	-33.6%
利息收入	7389	12401	13381	107.9%	81.1%
财政补贴收入	66944	84715	89872	106.1%	34.2%
其他收入	19418	13337	20967	157.2%	8.0%
转移收入	104	114	167	146.5%	60.6%
委托投资收益	333	4160	3495	84.0%	949.5%
上级补助收入					
下级上解收入					
四、职工基本医疗保险基金收入	480617	500404	532026	106.3%	10.7%
保险费收入	474574	493909	523864	106.1%	10.4%
利息收入	2967	3925	3900	99.4%	31.4%
财政补贴收入	2034	1600	1940	121.3%	-4.6%
其他收入	816	750	1854	247.2%	127.2%
转移收入	226	220	468	212.7%	107.1%
上级补助收入					

表二十五

2023年威海市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
下级上解收入					
五、居民基本医疗保险基金收入	204885	161306	143062	88.7%	-30.2%
保险费收入	132000	65571	68862	105.0%	-47.8%
利息收入	613	620	722	116.5%	17.8%
财政补贴收入	71970	95035	73209	77.0%	1.7%
其他收入	302	80	269	336.3%	-10.9%
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
六、工伤保险基金收入	44668	47655	48332	101.4%	8.2%
保险费收入	43308	47379	47900	101.1%	10.6%
利息收入	1301	212	348	164.2%	-73.3%
财政补贴收入					
其他收入	59	64	84	131.3%	42.4%
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
七、失业保险基金收入	41415				-100.0%
保险费收入	35716				-100.0%
利息收入	270				-100.0%
财政补贴收入					
其他收入	184				-100.0%
转移收入	267				-100.0%
上级补助收入	4978				-100.0%
下级上解收入					
社会保险基金收入合计	1253572	1213441	1243693	102.5%	-0.8%
上年结转收入	772091	910114	926874		
收入总计	2025663	2123555	2170567		

表二十六

2023年威海市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、企业职工基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
上解上级支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	316582	340353	340171	99.9%	7.5%
基本养老金支出	315254	338853	338715	100.0%	7.4%
其他支出	48	12	218	1816.7%	354.2%
转移支出	1280	1488	1238	83.2%	-3.3%
三、居民基本养老保险基金支出	115098	121819	127020	104.3%	10.4%
基础养老金支出	78856	83309	85898	103.1%	8.9%
个人账户养老金支出	35803	38188	36891	96.6%	3.0%
其他支出			2		
转移支出	439	322	4229	1313.4%	863.3%
四、职工基本医疗保险基金支出	435390	475270	454586	95.6%	4.4%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	158809	203144	177381	87.3%	11.7%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	254038	246904	253205	102.6%	-0.3%
生育医疗费用支出	4569	4894	4264	87.1%	-6.7%
生育津贴支出	12003	13093	13223	101.0%	10.2%
其他支出	5971	7200	6513	90.5%	9.1%
转移支出		35		0.0%	
五、居民基本医疗保险基金支出	128975	152117	141195	92.8%	9.5%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	102749	122049	106213	87.0%	3.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	12595	16637	21421	128.8%	70.1%
大病保险支出	13568	13364	13499	101.0%	-0.5%
其他支出	63	67	62	92.5%	-1.6%
六、工伤保险基金支出	30035	38075	39438	103.6%	31.3%
工伤保险待遇支出	28772	36459	37987	104.2%	32.0%
劳动能力鉴定支出	57	79	82	103.8%	43.9%
工伤预防费用支出	28	225	64	28.4%	128.6%
上解上级支出	1178	1312	1299	99.0%	10.3%
其他支出			6		
七、失业保险基金支出	43200	0	0		-100.0%

表二十六

2023年威海市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
失业保险金支出	31492				-100.0%
基本医疗保险费支出	6684				-100.0%
丧葬抚恤补助支出	168				-100.0%
职业培训补贴支出	95				
稳定岗位补贴支出	230				-100.0%
技能提升补贴支出	626				-100.0%
其他费用支出	962				-100.0%
上解上级支出	2203				-100.0%
其他支出	676				-100.0%
转移支出	64				-100.0%
社会保险基金支出合计	1069280	1127634	1102410	97.8%	3.1%
年终结转结余	956383	995921	1068157		
其中：当年结转结余	184292	85807	141283		
支出总计	2025663	2123555	2170567		

表二十七

2023年威海市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决算
社会保险基金年末滚存结余合计	1068157
一、机关事业单位基本养老保险基金	42442
二、城乡居民基本养老保险基金	574448
三、职工基本医疗保险基金	315296
四、城乡居民基本医疗保险基金	85809
五、工伤保险基金	50162
六、失业保险基金	

表二十八

2023年威海市市本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、企业职工基本养老保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	71284	75716	76721	101.3%	7.6%
保险费收入	49006	57197	58163	101.7%	18.7%
利息收入	106	130	71	54.6%	-33.0%
财政补贴收入	20317	16673	16895	101.3%	-16.8%
其他收入	98	30	49	163.3%	-50.0%
转移收入	1757	1686	1543	91.5%	-12.2%
上级补助收入					
下级上解收入					
三、居民基本养老保险基金收入	160713	157906	172084	109.0%	7.1%
保险费收入	66525	43179	44202	102.4%	-33.6%
利息收入	7389	12401	13381	107.9%	81.1%
财政补贴收入	66944	84715	89872	106.1%	34.2%
其他收入	19418	13337	20967	157.2%	8.0%
转移收入	104	114	167	146.5%	60.6%
委托投资收益	333	4160	3495	84.0%	949.5%
上级补助收入					
下级上解收入					
四、职工基本医疗保险基金收入	480617	500404	532026	106.3%	10.7%
保险费收入	474574	493909	523864	106.1%	10.4%
利息收入	2967	3925	3900	99.4%	31.4%
财政补贴收入	2034	1600	1940	121.3%	-4.6%
其他收入	816	750	1854	247.2%	127.2%
转移收入	226	220	468	212.7%	107.1%
上级补助收入					

2023年威海市市本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
下级上解收入					
五、居民基本医疗保险基金收入	204885	161306	143062	88.7%	-30.2%
保险费收入	132000	65571	68862	105.0%	-47.8%
利息收入	613	620	722	116.5%	17.8%
财政补贴收入	71970	95035	73209	77.0%	1.7%
其他收入	302	80	269	336.3%	-10.9%
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
六、工伤保险基金收入	44668	47655	48332	101.4%	8.2%
保险费收入	43308	47379	47900	101.1%	10.6%
利息收入	1301	212	348	164.2%	-73.3%
财政补贴收入					
其他收入	59	64	84	131.3%	42.4%
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
七、失业保险基金收入	41415				-100.0%
保险费收入	35716				-100.0%
利息收入	270				-100.0%
财政补贴收入					
其他收入	184				-100.0%
转移收入	267				-100.0%
上级补助收入	4978				-100.0%
下级上解收入					
社会保险基金收入合计	1003582	942987	972225	103.1%	-3.1%
上年结转收入	747714	882757	899914		
收入总计	1751296	1825744	1872139		

表二十九

2023年威海市市本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
一、企业职工基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
上解上级支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	69175	75403	75698	100.4%	9.4%
基本养老金支出	68871	75133	74854	99.6%	8.7%
其他支出	48	12	152	1266.7%	216.7%
转移支出	256	258	692	268.2%	170.3%
三、居民基本养老保险基金支出	115098	121819	127020	104.3%	10.4%
基础养老金支出	78856	83309	85898	103.1%	8.9%
个人账户养老金支出	35803	38188	36891	96.6%	3.0%
其他支出			2		
转移支出	439	322	4229	1313.4%	863.3%
四、职工基本医疗保险基金支出	435390	475270	454586	95.6%	4.4%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	158809	203144	177381	87.3%	11.7%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	254038	246904	253205	102.6%	-0.3%
生育医疗费用支出	4569	4894	4264	87.1%	-6.7%
生育津贴支出	12003	13093	13223	101.0%	10.2%
其他支出	5971	7200	6513	90.5%	9.1%
转移支出		35			
五、居民基本医疗保险基金支出	128975	152117	141195	92.8%	9.5%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	102749	122049	106213	87.0%	3.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	12595	16637	21421	128.8%	70.1%
大病保险支出	13568	13364	13499	101.0%	-0.5%
其他支出	63	67	62	92.5%	-1.6%
六、工伤保险基金支出	30035	38075	39438	103.6%	31.3%
工伤保险待遇支出	28772	36459	37987	104.2%	32.0%
劳动能力鉴定支出	57	79	82	103.8%	43.9%
工伤预防费用支出	28	225	64	28.4%	128.6%
上解上级支出	1178	1312	1299	99.0%	10.3%
其他支出			6		

表二十九

2023年威海市市本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算	2023年 预算	2023年决算		
			金 额	占预算	比上年 增长
七、失业保险基金支出	43200				-100.0%
失业保险金支出	31492				-100.0%
基本医疗保险费支出	6684				-100.0%
丧葬抚恤补助支出	168				-100.0%
职业培训补贴支出	95				
稳定岗位补贴支出	230				-100.0%
技能提升补贴支出	626				-100.0%
其他费用支出	962				-100.0%
上解上级支出	2203				-100.0%
其他支出	676				-100.0%
转移支出	64				-100.0%
社会保险基金支出合计	821873	862684	837937	97.1%	2.0%
年终结转结余	929423	963060	1034202		
其中：当年结转结余	181709	80303	134288		
支出总计	1751296	1825744	1872139		

表三十

2023年威海市市本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决算
社会保险基金年末滚存结余合计	1034202
一、机关事业单位基本养老保险基金	8487
二、城乡居民基本养老保险基金	574448
三、职工基本医疗保险基金	315296
四、城乡居民基本医疗保险基金	85809
五、工伤保险基金	50162
六、失业保险基金	

2023年威海市地方政府债务限额余额表

单位：亿元

地 区	政府债务限额余额					其中，一般债务限额余额					其中，专项债务限额余额				
	2022年政府 债务余额	2023年新增 债务限额	2023年收回 限额	2023年政府 债务限额	2023年政府 债务余额	2022年一般 债务余额	2023年新增 一般债务限 额	2023年收回 一般债务限 额	2023年一般 债务限额	2023年一般 债务余额	2022年专项 债务余额	2023年新增 专项债务限 额	2023年收回 专项债务限 额	2023年专项 债务限额	2023年专项 债务余额
合 计	895.30	122.95	11.90	1021.06	1012.04	308.14	0.00	6.95	310.95	307.90	587.16	122.95	4.95	710.11	704.15
市本级	136.33	15.50	1.92	152.36	147.78	48.60		1.31	49.13	48.54	87.73	15.50	0.61	103.23	99.24
高 区	72.64	15.00	0.58	87.84	87.48	9.16		0.48	9.35	9.16	63.48	15.00	0.11	78.48	78.32
经 区	98.75	11.30	1.59	110.61	109.83	29.58		1.39	30.15	29.57	69.16	11.30	0.20	80.46	80.26
临港区	54.53	11.60	0.94	66.27	65.93	16.69		0.34	16.82	16.63	37.85	11.60	0.60	49.45	49.30
区县合计	533.05	69.55	6.86	603.99	601.02	204.12	0.00	3.43	205.50	204.00	328.94	69.55	3.43	398.49	397.02
环翠区	77.35	11.80	1.53	89.39	88.86	43.52		0.60	43.77	43.47	33.82	11.80	0.93	45.62	45.39
文登区	202.98	32.40	2.96	235.83	234.91	35.24		1.12	35.69	35.21	167.74	32.40	1.84	200.14	199.70
荣成市	142.90	16.35	1.62	159.65	158.72	73.66		0.99	74.06	73.64	69.25	16.35	0.62	85.60	85.08
乳山市	109.82	9.00	0.76	119.11	118.53	51.69		0.72	51.98	51.67	58.13	9.00	0.04	67.13	66.85

表三十二

2023年威海市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					249.27
新增债券小计					122.95
新增债券	1月30日	专项债券	15年	3.16%	7.40
			20年	3.23%	10.25
			30年	3.38%	3.80
	2月20日	专项债券	30年	3.38%	3.52
	4月18日	专项债券	10年	2.93%	2.30
			30年	3.31%	7.80
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	0.20
			30年	3.18%	18.86
	6月29日	专项债券	10年	2.72%	0.27
			30年	3.08%	11.10
	8月23日	专项债券	7年	2.68%	14.19
			30年	3.01%	18.55
	9月11日	专项债券	7年	2.77%	8.66
30年			3.08%	11.85	
10月19日	专项债券	30年	3.16%	3.00	
12月8日	专项债券	10年	2.92%	1.20	
再融资债券小计					126.32
再融资债券	3月2日	一般债券	7年	2.97%	4.05
		专项债券	7年	2.97%	1.19
	3月24日	一般债券	7年	2.93%	34.23
		专项债券	7年	2.93%	2.50
	4月18日	一般债券	7年	2.90%	3.77
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	4.39
	7月26日	专项债券	7年	2.71%	4.22
	8月23日	一般债券	7年	2.68%	18.27
		专项债券	7年	2.68%	49.96
	9月26日	一般债券	7年	2.78%	1.73
专项债券		7年	2.92%	2.01	

表三十三

威海市2023年末地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地区	项目	类型	2023年末余额	债券期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
威海市	一般债券	合计	306.65	48.01	164.05	71.21	3.53	6.93	12.92
		新增债券	5.43		1.35	4.08			
		置换债券	103.23	13.35	33.35	56.52			
		再融资债券	198.00	34.66	129.35	10.61	3.53	6.93	12.92
	专项债券	合计	704.15	61.00	265.09	59.98	63.30	151.09	103.69
		新增债券	471.96	61.00	62.55	30.33	63.30	151.09	103.69
		置换债券	64.87		38.62	26.25			
		再融资债券	167.31		163.92	3.39			
市本级	一般债券	合计	47.88	5.03	21.25	14.30	2.97	2.81	1.52
		新增债券	5.32		1.11	4.21			
		置换债券	5.24		0.76	4.49			
		再融资债券	37.32	5.03	19.39	5.60	2.97	2.81	1.52
	专项债券	合计	99.24	4.94	23.83	16.15	2.25	24.44	27.63
		新增债券	75.86	4.94	5.00	11.75	2.10	24.44	27.63
		置换债券	4.00			4.00			
		再融资债券	19.38		18.83	0.40	0.15		

表三十四

2023年威海市地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增债券	再融资 债券	小 计	新增债券	再融资 债券
合 计	249.27	62.05	0.00	62.05	187.22	122.95	64.27
市本级	27.33	4.93		4.93	22.40	15.50	6.90
高 区	23.59	0.50		0.50	23.09	15.00	8.09
经 区	23.28	5.14		5.14	18.14	11.30	6.84
临港区	21.20	6.05		6.05	15.15	11.60	3.55
区县合计	153.86	45.42	0.00	45.42	108.44	69.55	38.89
环翠区	31.63	14.59		14.59	17.05	11.80	5.25
文登区	50.51	2.96		2.96	47.55	32.40	15.15
荣成市	37.66	9.24		9.24	28.42	16.35	12.07
乳山市	34.06	18.64		18.64	15.42	9.00	6.42

表三十五

2023年威海市地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	合 计	债券还本	债券付息
合 计	163.92	132.45	31.48
市本级	20.54	15.82	4.72
高 区	11.32	8.76	2.56
经 区	15.65	12.20	3.46
临港区	11.75	9.80	1.95
区县合计	104.66	85.87	18.79
环翠区	22.87	20.11	2.75
文登区	25.81	18.57	7.24
荣成市	26.69	21.84	4.85
乳山市	29.30	25.34	3.95

表三十六

2023年威海市地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	合 计	交通	农林水利 建设	保障性 住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	122.95	2.52	13.33	4.26		4.78	3.58	94.48
市本级	15.50	2.32	1.98				0.27	10.93
高 区	15.00			2.70				12.30
经 区	11.30	0.20	1.00	0.30		0.20		9.60
临港区	11.60		2.00					9.60
区县合计	69.55		8.35	1.26		4.58	3.31	52.05
环翠区	11.80		1.80	0.10				9.90
文登区	32.40		4.49	0.20		3.10	0.80	23.81
荣成市	16.35		0.88	0.66		1.48	1.71	11.62
乳山市	9.00		1.18	0.30			0.80	6.72

2023年全市及市本级地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
一、2022年末地方政府债务余额	895.30	136.33
其中：一般债务	308.14	48.60
专项债务	587.16	87.73
二、2022年地方政府债务限额	910.01	138.78
其中：一般债务	317.90	50.44
专项债务	592.11	88.34
三、2023年地方政府债券发行决算数	249.27	27.33
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	62.05	4.93
其中： 偿还存量债务一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	62.05	4.93
新增专项债券发行额	122.95	15.50
置换专项债券发行额	64.27	6.90
其中：偿还存量债务专项债券发行额		
再融资专项债券发行额	64.27	6.90
四、2023年外债举借额	0.00	0.00
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	132.52	15.88
一般债务还本支出	62.29	4.99
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0.08	0.06
专项债务还本支出	70.23	10.89
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	31.51	6.52
一般债务付息支出	10.36	3.38
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0.03	0.01
专项债务付息支出	21.15	3.14
七、2023年末地方政府债务余额决算数	1012.04	147.78
其中：一般债务	307.90	48.54
专项债务	704.15	99.24
八、2023年地方政府债务限额	1021.06	152.36
其中：一般债务	310.95	49.13
专项债务	710.11	103.23

备注：2023年度全省统一收回我市债务限额11.9亿元（其中一般限额6.95亿元、专项限额4.95亿元）

威海市2023年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	威海市	市本级	区市合计
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	910.01	138.78	771.23
其中：一般债务限额	B	317.90	50.44	267.46
专项债务限额	C	592.11	88.34	503.77
二、2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	122.95	15.50	107.45
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	122.95	15.50	107.45
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额	G=H+I	65.50	10.00	55.50
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I	65.50	10.00	55.50
三、2023年省级收回地方政府债务限额	J=K+L	11.90	1.92	9.98
其中：一般债务限额	K	6.95	1.31	5.64
专项债务限额	L	4.95	0.61	4.34
四、2023年地方政府债务限额	J=K+L	1021.06	152.36	868.70
其中：一般债务限额	K	310.95	49.13	261.82
专项债务限额	L	710.11	103.23	606.88

表三十九

2023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	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年增长	支出科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	27407	29026	5.9%	一、教育支出	25693	24863	-3.2%
二、其他收入	1076	1094	1.7%	二、其他各项支出	835	926	10.9%
本年收入合计	28483	30120	5.7%	本年支出合计	26528	25789	-2.8%
上年结转收入	6970	8925		结转下年支出	8925	13256	
收入总计	35453	39045		支出总计	35453	39045	