

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表	(5)
表 2: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表	(6)
表 3: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能科目)	(7)
表 4: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(18)
表 5: 2023 年莱山区区级一般公共预算收入决算表	(20)
表 6: 2023 年莱山区区级一般公共预算支出决算表	(21)
表 7: 2023 年莱山区区级一般公共预算支出决算表(功能科目)	(22)
表 8: 2023 年莱山区区级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(33)
表 9: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表	(35)
表 10: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表	(36)
表 11: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表	(37)
表 12: 2023 年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表	(38)

第二部分 政府性基金预算

表 13: 2023 年烟台市莱山区政府性基金预算收入决算表	(40)
表 14: 2023 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表	(41)
表 15: 2023 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表(功能科目)	(42)
表 16: 2023 年莱山区区级政府性基金预算收入决算表	(43)
表 17: 2023 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表	(44)
表 18: 2023 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表(功能分类)	(45)
表 19: 2023 年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表	(46)
表 20: 2023 年烟台市莱山区政府性基金预算对下专项转移支付决算表	(47)

第三部分 国有资本经营预算

表 21: 2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入决算表	(49)
表 22: 2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出决算表	(51)
表 23: 2023 年莱山区区级国有资本经营预算收入决算表	(52)
表 24: 2023 年莱山区区级国有资本经营预算支出决算表	(54)
表 25: 2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表	(55)
表 26: 2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算对下转移性支付决算表	(55)

第四部分 社会保险基金预算

表 27: 2023 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入决算表	(57)
表 28: 2023 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出决算表	(59)
表 29: 2023 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余决算表	(61)
表 30: 2023 年莱山区区级社会保险基金预算收入决算表	(62)
表 31: 2023 年莱山区区级社会保险基金预算支出决算表	(64)
表 32: 2023 年莱山区区级社会保险基金预算结余决算表	(66)

第五部分 地方政府债务情况

表 33: 2023 年烟台市莱山区地方政府债务限额余额及还本付息决算表 ...	(68)
表 34: 2023 年烟台市莱山区新增政府债务限额分配表	(69)
表 35: 2023 年烟台市莱山区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表 ...	(69)
表 36: 2023 年烟台市莱山区地方政府债券分配情况表	(70)
表 37: 2023 年烟台市莱山区地方政府债券分批次发行情况表	(71)
表 38: 2023 年末烟台市莱山区地方政府债券年限情况表	(70)
表 39: 2023 年烟台市莱山区地方政府新增一般债券使用情况表	(73)
表 40: 2023 年烟台市莱山区地方政府新增专项债券使用情况表	(74)
表 41: 2023 年烟台市莱山区本级新增政府债券分项目安排情况表	(76)

第六部分 其他相关情况

表 42: 2023 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表 (78)

第七部分 其他补充材料

附件 1: 关于烟台市莱山区 2023 年转移支付收入预算情况的说明 (80)

附件 2: 关于烟台市莱山区 2023 年返还性收入的说明 (82)

附件 3: 关于烟台市莱山区 2023 年对下转移性支付的说明 (84)

附件 4: 2023 年烟台市莱山区区级“三公”经费决算 (84)

附件 5: 烟台市莱山区 2023 年度政府债务有关情况说明 (85)

附件 6: 关于烟台市莱山区 2023 年区级决算草案和 2023 年以来预算执行情况的报告的名词解释 (86)

第一部分 一般公共预算

表 1:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、税收收入	299,632	322,004	326,340	101.3	8.9
增值税	83,222	136,750	132,329	96.8	59.0
企业所得税	33,227	41,200	41,418	100.5	24.7
个人所得税	17,273	11,000	11,248	102.3	-34.9
资源税	434	550	514	93.5	18.4
城市维护建设税	15,778	16,400	17,296	105.5	9.6
房产税	19,400	17,000	16,913	99.5	-12.8
印花税	5,324	10,500	9,857	93.9	85.1
城镇土地使用税	14,359	11,500	11,328	98.5	-21.1
土地增值税	68,532	35,000	41,342	118.1	-39.7
车船税	7,199	7,000	6,959	99.4	-3.3
耕地占用税	4,246	7,953	7,877	99.0	85.5
契税	30,451	27,000	28,495	105.5	-6.4
环境保护税	187	151	150	99.3	-19.8
其他税收			614		
二、非税收入	125,748	178,169	174,401	97.9	38.7
专项收入	14,991	16,800	16,336	97.2	9.0
行政事业性收费收入	4,072	3,000	2,935	97.8	-27.9
罚没收入	4,645	17,100	17,529	102.5	277.4
国有资源(资产)有偿使用收入	100,369	139,200	135,533	97.4	35.0
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,671	2,069	2,068	100.0	23.8
其他收入					
本年收入合计	425,380	500,173	500,741	100.1	17.7
三、转移性收入	242,392		280,111		15.6
返还性收入	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	52,228		47,030		-10.0
专项转移支付收入	12,384		15,651		26.4
调入资金等	10,799		452		-95.8
区域间转移性收入	153				
债务转贷收入	82,890		119,300		43.9
动用预算稳定调节基金	44,293		62,854		41.9
上年结转收入	17,156		12,335		-28.1
收入总计	667,772		780,852		16.9

表 2:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	59,228	39,610	32,514	82.1	-45.1
二、国防支出	54	407	407	100.0	653.7
三、公共安全支出	13,135	7,722	7,636	98.9	-41.9
四、教育支出	41,529	44,202	45,335	102.6	9.2
五、科学技术支出	8,245	7,004	7,245	103.4	-12.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3,215	2,220	2,228	100.4	-30.7
七、社会保障和就业支出	34,477	54,990	56,818	103.3	64.8
八、卫生健康支出	37,793	30,988	32,059	103.5	-15.2
九、节能环保支出	1,775	1,332	1,182	88.7	-33.4
十、城乡社区支出	56,849	69,023	103,906	150.5	82.8
十一、农林水支出	24,828	24,932	24,954	100.1	0.5
十二、交通运输支出	1,290	650	650	100.0	-49.6
十三、资源勘探信息等支出	4,864	41,723	44,794	107.4	820.9
十四、商业服务业等支出	51,903	1,464	1,536	104.9	-97.0
十五、金融支出	1,561	322	330	102.5	-78.9
十六、援助其他地区支出	1,337	1,337	1,337	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,281	1,505	1,505	100.0	17.5
十八、住房保障支出	7,086	5,344	5,879	110.0	-17.0
十九、粮油物资储备支出	514	1,587	1,587	100.0	208.8
二十、灾害防治及应急管理支出	3,807	3,659	3,656	99.9	-4.0
二十一、债务付息支出	20,035	19,404	19,403	100.0	-3.2
二十二、其他各项支出					
本年支出合计	374,806	359,425	394,961	109.9	5.4
二十三、转移性支出	292,966		385,891		31.7
上解支出	133,972		168,791		26.0
债券还本支出	83,805		120,790		44.1
区域间转移性支出			170		
安排预算稳定调节基金	62,854		81,713		30.0
结转下年支出	12,335		14,427		17.0
支出总计	667,772		780,852		16.9

表 3

2023 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
一般公共预算支出	394,961
一般公共服务支出	32,514
人大事务	688
行政运行	518
人大会议	47
人大监督	12
代表工作	98
事业运行	13
政协事务	525
行政运行	474
政协会议	34
委员视察	11
参政议政	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,833
行政运行	2,610
一般行政管理事务	3,331
政务公开审批	1,820
信访事务	737
事业运行	180
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	155
发展与改革事务	560
行政运行	143
一般行政管理事务	12
物价管理	1
事业运行	404
统计信息事务	383
行政运行	78
专项统计业务	2
专项普查活动	46
统计抽样调查	47
事业运行	201
其他统计信息事务支出	9
财政事务	997
行政运行	67
一般行政管理事务	100
财政委托业务支出	45

科目名称	2023 年决算数
事业运行	785
税收事务	3,467
一般行政管理事务	3,467
审计事务	297
行政运行	119
事业运行	178
纪检监察事务	1,466
行政运行	1,062
一般行政管理事务	344
事业运行	60
商贸事务	2,922
行政运行	84
招商引资	1,394
事业运行	482
其他商贸事务支出	962
知识产权事务	145
其他知识产权事务支出	145
港澳台事务	3
一般行政管理事务	3
档案事务	167
档案馆	167
民主党派及工商联事务	102
行政运行	96
一般行政管理事务	6
群众团体事务	366
行政运行	295
一般行政管理事务	55
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	610
行政运行	215
一般行政管理事务	198
事业运行	197
组织事务	884
行政运行	338
一般行政管理事务	112
事业运行	265
其他组织事务支出	169
宣传事务	1,033
行政运行	150

科目名称	2023 年决算数
一般行政管理事务	560
事业运行	219
其他宣传事务支出	104
统战事务	264
行政运行	143
一般行政管理事务	5
宗教事务	13
事业运行	87
其他统战事务支出	16
其他共产党事务支出(款)	614
行政运行	313
一般行政管理事务	66
事业运行	228
其他共产党事务支出(项)	7
网信事务	389
行政运行	89
一般行政管理事务	203
事业运行	97
市场监督管理事务	1,854
行政运行	1,268
市场秩序执法	36
食品安全监管	75
事业运行	277
其他市场监督管理事务	198
其他一般公共服务支出(款)	5,945
其他一般公共服务支出(项)	5,945
国防支出	407
国防动员	407
兵役征集	22
民兵	85
其他国防动员支出	300
公共安全支出	7,636
公安	5,989
一般行政管理事务	3,932
执法办案	1,651
其他公安支出	406
检察	260
行政运行	240
一般行政管理事务	14

科目名称	2023 年决算数
其他检察支出	6
法院	511
行政运行	459
一般行政管理事务	34
事业运行	18
司法	775
行政运行	494
一般行政管理事务	57
律师管理	19
公共法律服务	144
事业运行	61
其他公共安全支出(款)	101
国家司法救助支出	86
其他公共安全支出(项)	15
教育支出	45,335
教育管理事务	954
行政运行	143
其他教育管理事务支出	811
普通教育	39,160
学前教育	3,711
小学教育	16,168
初中教育	12,737
高中教育	13
高等教育	1,596
其他普通教育支出	4,935
进修及培训	731
干部教育	731
教育费附加安排的支出	4,490
农村中小学校舍建设	1,000
城市中小学校舍建设	2,493
其他教育费附加安排的支出	997
科学技术支出	7,245
科学技术管理事务	504
行政运行	106
一般行政管理事务	3
其他科学技术管理事务支出	395
研究与开发	6,455
其他研究与开发支出	6,455
科学技术普及	15

科目名称	2023 年决算数
机构运行	15
科技交流与合作	92
其他科技交流与合作支出	92
其他科学技术支出(款)	179
其他科学技术支出(项)	179
文化旅游体育与传媒支出	2,228
文化和旅游	1,892
行政运行	342
一般行政管理事务	2
图书馆	147
群众文化	366
其他文化和旅游支出	1,035
体育	9
群众体育	9
广播电视	230
广播电视事务	230
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	97
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	97
社会保障和就业支出	56,818
人力资源和社会保障管理事务	19,234
劳动保障监察	112
社会保险经办机构	400
公共就业服务和职业技能鉴定机构	429
引进人才费用	4,888
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,405
民政管理事务	429
行政运行	139
一般行政管理事务	25
社会组织管理	7
其他民政管理事务支出	258
行政事业单位养老支出	14,172
行政单位离退休	914
事业单位离退休	2,142
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,423
机关事业单位职业年金缴费支出	914
其他行政事业单位养老支出	2,779
就业补助	3,775
就业创业服务补贴	3
社会保险补贴	133

科目名称	2023 年决算数
公益性岗位补贴	3,312
就业见习补贴	2
其他就业补助支出	325
抚恤	3,713
死亡抚恤	595
伤残抚恤	1,096
在乡复员、退伍军人生活补助	405
义务兵优待	881
农村籍退役士兵老年生活补助	477
其他优抚支出	259
退役安置	864
退役士兵安置	167
退役士兵管理教育	17
军队转业干部安置	37
其他退役安置支出	643
社会福利	1,209
儿童福利	86
老年福利	148
殡葬	166
养老服务	454
其他社会福利支出	355
残疾人事业	1,044
行政运行	146
残疾人康复	178
残疾人就业	22
残疾人生活和护理补贴	586
其他残疾人事业支出	112
红十字事业	98
行政运行	98
最低生活保障	1,235
城市最低生活保障金支出	492
农村最低生活保障金支出	743
临时救助	27
临时救助支出	27
特困人员救助供养	662
城市特困人员救助供养支出	19
农村特困人员救助供养支出	643
其他生活救助	14
其他城市生活救助	14

科目名称	2023 年决算数
财政对基本养老保险基金的补助	9,310
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,310
退役军人管理事务	372
行政运行	92
一般行政管理事务	6
拥军优属	11
事业运行	122
其他退役军人事务管理支出	141
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出(款)	650
其他社会保障和就业支出(项)	650
卫生健康支出	32,059
卫生健康管理事务	1,136
行政运行	161
一般行政管理事务	132
其他卫生健康管理事务支出	843
基层医疗卫生机构	3,532
城市社区卫生机构	3,144
乡镇卫生院	23
其他基层医疗卫生机构支出	365
公共卫生	7,353
疾病预防控制机构	753
卫生监督机构	227
妇幼保健机构	127
基本公共卫生服务	2,386
重大公共卫生服务	90
突发公共卫生事件应急处理	3,701
其他公共卫生支出	69
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	4,176
计划生育机构	481
计划生育服务	3,695
行政事业单位医疗	7,268
行政单位医疗	972
事业单位医疗	2,579
公务员医疗补助	792
其他行政事业单位医疗支出	2,925

科目名称	2023 年决算数
财政对基本医疗保险基金的补助	7,106
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,106
医疗救助	324
城乡医疗救助	324
优抚对象医疗	141
优抚对象医疗补助	141
医疗保障管理事务	327
行政运行	83
医疗保障政策管理	2
事业运行	237
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务(款)	617
老龄卫生健康事务(项)	617
其他卫生健康支出(款)	77
其他卫生健康支出(项)	77
节能环保支出	1,182
环境保护管理事务	468
行政运行	325
其他环境保护管理事务支出	143
环境监测与监察	37
建设项目环评审查与监督	12
其他环境监测与监察支出	25
污染防治	474
大气	172
其他污染防治支出	302
自然生态保护	15
其他自然生态保护支出	15
污染减排	88
生态环境监测与信息	88
其他节能环保支出(款)	100
其他节能环保支出(项)	100
城乡社区支出	103,906
城乡社区管理事务	6,858
行政运行	293
一般行政管理事务	1,441
城管执法	2,172
工程建设管理	1,363
其他城乡社区管理事务支出	1,589
城乡社区公共设施	74,055

科目名称	2023 年决算数
其他城乡社区公共设施支出	74,055
城乡社区环境卫生(款)	758
城乡社区环境卫生(项)	758
其他城乡社区支出(款)	22,235
其他城乡社区支出(项)	22,235
农林水支出	24,954
农业农村	12,146
行政运行	378
事业运行	1,191
科技转化与推广服务	2
病虫害控制	32
农产品质量安全	4
稳定农民收入补贴	11
农业生产发展	2,448
农村社会事业	5,246
农业资源保护修复与利用	84
渔业发展	59
其他农业农村支出	2,691
林业和草原	2,297
事业单位	348
森林资源培育	51
森林生态效益补偿	71
林业草原防灾减灾	1,807
其他林业和草原支出	20
水利	2,362
水利行业业务管理	22
水利工程建设	1,933
水利工程运行与维护	253
水资源节约管理与保护	40
防汛	114
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397
农村基础设施建设	42
事业运行	3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352
农村综合改革	4,553
对村级公益事业建设的补助	200
对村民委员会和村党支部的补助	2,929
其他农村综合改革支出	1,424
普惠金融发展支出	121

科目名称	2023 年决算数
农业保险保费补贴	42
创业担保贷款贴息及奖补	79
其他农林水支出(款)	3,078
其他农林水支出(项)	3,078
交通运输支出	650
公路水路运输	600
公路建设	300
公路养护	300
车辆购置税支出	50
车辆购置税用于农村公路建设支出	50
资源勘探工业信息等支出	44,794
制造业	5,130
其他制造业支出	5,130
工业和信息产业监管	13
行政运行	13
支持中小企业发展和管理支出	20,494
行政运行	146
中小企业发展专项	19,359
其他支持中小企业发展和管理支出	989
其他资源勘探工业信息等支出(款)	19,157
其他资源勘探工业信息等支出(项)	19,157
商业服务业等支出	1,536
商业流通事务	1,301
一般行政管理事务	90
其他商业流通事务支出	1,211
涉外发展服务支出	235
其他涉外发展服务支出	235
金融支出	330
金融部门行政支出	181
行政运行	80
事业运行	101
金融发展支出	149
其他金融发展支出	149
援助其他地区支出	1,337
其他支出	1,337
自然资源海洋气象等支出	1,505
自然资源事务	1,505
行政运行	486
一般行政管理事务	33

科目名称	2023 年决算数
自然资源规划及管理	200
自然资源利用与保护	199
地质勘查与矿产资源管理	157
事业运行	430
住房保障支出	5,879
保障性安居工程支出	142
保障性租赁住房	142
住房改革支出	5,713
住房公积金	5,713
城乡社区住宅	24
住房公积金管理	24
粮油物资储备支出	1,587
粮油物资事务	380
粮食财务挂账利息补贴	129
粮食风险基金	250
事业运行	1
粮油储备	1,205
储备粮(油)库建设	1,150
其他粮油储备支出	55
重要商品储备	2
其他重要商品储备支出	2
灾害防治及应急管理支出	3,656
应急管理事务	629
行政运行	379
灾害风险防治	46
安全监管	33
应急救援	20
事业运行	151
消防救援事务	2,885
消防应急救援	2,868
其他消防救援事务支出	17
自然灾害防治	142
其他自然灾害防治支出	142
债务付息支出	19,403
地方政府一般债务付息支出	19,403
地方政府一般债券付息支出	19,403

表 4:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算 基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目名称	2023 年一般公共预算基本支出决算数
一般公共预算支出	93,193
机关工资福利支出	23,927
工资奖金津补贴	16,471
社会保障缴费	4,187
住房公积金	1,905
其他工资福利支出	1,364
机关商品和服务支出	1,266
办公经费	984
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	11
公务接待费	5
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	156
维修(护)费	18
其他商品和服务支出	92
机关资本性支出(一)	2
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	2
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	60,596
工资福利支出	59,025

科目名称	2023 年一般公共预算基本支出决算数
商品和服务支出	1,571
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	3
资本性支出(一)	3
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
资本金注入(一)	0
资本金注入(二)	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	7,399
社会福利和救助	1,328
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	5,917
其他对个人和家庭补助	154
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
经常性赠与	0
资本性赠与	0
其他支出	0

表 5:

2023 年莱山区区级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年增 长%
一、税收收入	57,848	78,359	81,344	103.8	40.6
增值税	1,512	14,000	14,298	102.1	845.6
企业所得税	1,941	3,500	3,535	101.0	82.1
个人所得税	2,901	1,400	1,346	96.1	-53.6
资源税	2	1	1	100.0	-50.0
城市维护建设税	2,285	3,200	3,199	100.0	40.0
房产税	3,475	4,000	4,576	114.4	31.7
印花税	1,369	6,500	6,769	104.1	394.4
城镇土地使用税	1,741	2,200	2,027	92.1	16.4
土地增值税	5,396	6,200	6,089	98.2	12.8
车船税	2,345	2,400	2,513	104.7	7.2
耕地占用税	4,246	7,953	7,877	99.0	85.5
契税	30,451	27,000	28,495	105.5	-6.4
环境保护税	184	5	5	100.0	-97.3
其他税收			614		
二、非税收入	114,072	165,669	162,374	98.0	42.3
专项收入	3,315	4,300	4,309	100.2	30.0
行政事业性收费收入	4,072	3,000	2,935	97.8	-27.9
罚没收入	4,645	17,100	17,529	102.5	277.4
国有资源(资产)有偿使用收入	100,369	139,200	135,533	97.4	35.0
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,671	2,069	2,068	100.0	23.8
其他收入					
本年收入合计	171,920	244,028	243,718	99.9	41.8
三、转移性收入	426,317		470,687		10.4
返还性收入	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	52,228		47,030		-10.0
专项转移支付收入	12,384		15,651		26.4
上解收入	183,925		190,576		3.6
调入资金	10,799		452		-95.8
区域间转移性收入	153				
债务转贷收入	82,890		119,300		43.9
动用预算稳定调节基金	44,293		62,854		41.9
上年结转收入	17,156		12,335		-28.1
收入总计	598,237		714,405		19.4

表 6:

2023 年莱山区区级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	34,369	25,700	25,714	100.1	-25.2
二、国防支出	54	400	407	101.8	653.7
三、公共安全支出	12,146	5,900	5,985	101.4	-50.7
四、教育支出	41,529	45,000	45,335	100.7	9.2
五、科学技术支出	8,245	7,200	7,245	100.6	-12.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3,170	2,100	2,128	101.3	-32.9
七、社会保障和就业支出	33,042	54,000	54,179	100.3	64.0
八、卫生健康支出	36,372	30,600	30,604	100.0	-15.9
九、节能环保支出	1,234	900	913	101.4	-26.0
十、城乡社区支出	39,906	84,500	84,551	100.1	111.9
十一、农林水支出	16,181	13,300	13,318	100.1	-17.7
十二、交通运输支出	1,240	500	500	100.0	-59.7
十三、资源勘探信息等支出	3,852	25,700	25,825	100.5	570.4
十四、商业服务业等支出	38,677	400	425	106.3	-98.9
十五、金融支出	1,561	350	330	94.3	-78.9
十六、援助其他地区支出	1,337	1,337	1,337	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,281	1,500	1,505	100.3	17.5
十八、住房保障支出	7,086	5,200	5,171	99.4	-27.0
十九、粮油物资储备支出	212	430	437	101.6	106.1
二十、灾害防治及应急管理支出	3,742	3,600	3,656	101.6	-2.3
二十一、债务付息支出	20,035	19,403	19,403	100.0	-3.2
二十二、其他各项支出					
本年支出合计	305,271	328,020	328,968	100.3	7.8
二十三、转移性支出	292,966		385,437		31.6
一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
上解支出	133,972		168,791		26.0
债务还本支出	83,805		120,790		44.1
区域间转移性支出			170		
安排预算稳定调节基金	62,854		81,713		30.0
结转下年支出	12,335		13,973		13.3
支出总计	598,237		714,405		19.4

表 7:

2023 年莱山区区级一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	328,968
一般公共服务支出	25,714
人大事务	590
行政运行	519
人大会议	47
人大监督	12
事业运行	12
政协事务	525
行政运行	474
政协会议	34
委员视察	11
参政议政	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,759
行政运行	390
一般行政管理事务	144
政务公开审批	1,820
信访事务	405
发展与改革事务	560
行政运行	143
一般行政管理事务	12
物价管理	1
事业运行	404
统计信息事务	373
行政运行	78
专项统计业务	2
专项普查活动	45
统计抽样调查	47
事业运行	201
财政事务	997
行政运行	67
一般行政管理事务	100
财政委托业务支出	45
事业运行	785
税收事务	3,467
一般行政管理事务	3,467
审计事务	297
行政运行	119

科目名称	2023 年执行数
事业运行	178
纪检监察事务	1,466
行政运行	1,062
一般行政管理事务	344
事业运行	60
商贸事务	2,771
行政运行	84
招商引资	1,351
事业运行	482
其他商贸事务支出	854
知识产权事务	145
其他知识产权事务支出	145
港澳台事务	3
一般行政管理事务	3
档案事务	167
档案馆	167
民主党派及工商联事务	102
行政运行	96
一般行政管理事务	6
群众团体事务	351
行政运行	295
一般行政管理事务	40
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	610
行政运行	215
一般行政管理事务	198
事业运行	197
组织事务	724
行政运行	338
一般行政管理事务	112
事业运行	265
其他组织事务支出	9
宣传事务	929
行政运行	150
一般行政管理事务	560
事业运行	219
统战事务	264
行政运行	143
一般行政管理事务	5
宗教事务	13

科目名称	2023 年执行数
事业运行	87
其他统战事务支出	16
其他共产党事务支出	614
行政运行	313
一般行政管理事务	66
事业运行	228
其他共产党事务支出	7
网信事务	389
行政运行	89
一般行政管理事务	203
事业运行	97
市场监督管理事务	1,666
行政运行	1,268
市场秩序执法	36
食品安全监管	75
事业运行	277
其他市场监督管理事务	10
其他一般公共服务支出	5,945
其他一般公共服务支出	5,945
国防支出	407
国防动员	407
兵役征集	22
民兵	85
其他国防动员支出	300
公共安全支出	5,985
公安	4,338
一般行政管理事务	3,932
执法办案	
其他公安支出	406
检察	260
行政运行	240
一般行政管理事务	14
其他检察支出	6
法院	511
行政运行	459
一般行政管理事务	34
事业运行	18
司法	775
行政运行	494
一般行政管理事务	57

科目名称	2023 年执行数
律师管理	19
公共法律服务	144
事业运行	61
其他公共安全支出	101
国家司法救助支出	86
其他公共安全支出	15
教育支出	45,335
教育管理事务	954
行政运行	143
其他教育管理事务支出	811
普通教育	39,160
学前教育	3,711
小学教育	16,168
初中教育	12,737
高中教育	13
高等教育	1,596
其他普通教育支出	4,935
进修及培训	731
干部教育	731
教育费附加安排的支出	4,490
农村中小学校舍建设	1,000
城市中小学校舍建设	2,493
其他教育费附加安排的支出	997
科学技术支出	7,245
科学技术管理事务	504
行政运行	106
一般行政管理事务	3
其他科学技术管理事务支出	395
研究与开发	6,455
其他研究与开发支出	6,455
科学技术普及	15
机构运行	15
科技交流与合作	92
其他科技交流与合作支出	92
其他科学技术支出	179
其他科学技术支出	179
文化旅游体育与传媒支出	2,128
文化和旅游	1,812
行政运行	342
一般行政管理事务	2

科目名称	2023 年执行数
图书馆	147
群众文化	286
其他文化和旅游支出	1,035
体育	9
群众体育	9
广播电视	230
广播电视事务	230
其他文化旅游体育与传媒支出	77
其他文化旅游体育与传媒支出	77
社会保障和就业支出	54,179
人力资源和社会保障管理事务	19,234
劳动保障监察	112
社会保险经办机构	400
公共就业服务和职业技能鉴定机构	429
引进人才费用	4,888
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,405
民政管理事务	429
行政运行	139
一般行政管理事务	25
社会组织管理	7
其他民政管理事务支出	258
行政事业单位养老支出	12,694
行政单位离退休	654
事业单位离退休	1,955
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,648
机关事业单位职业年金缴费支出	763
其他行政事业单位养老支出	2,674
就业补助	3,775
就业创业服务补贴	3
社会保险补贴	133
公益性岗位补贴	3,312
就业见习补贴	2
其他就业补助支出	325
抚恤	3,491
死亡抚恤	595
伤残抚恤	1,081
在乡复员、退伍军人生活补助	405
义务兵优待	881
农村籍退役士兵老年生活补助	477
其他优抚支出	52

科目名称	2023 年执行数
退役安置	280
退役士兵安置	167
退役士兵管理教育	17
军队转业干部安置	37
其他退役安置支出	59
社会福利	854
儿童福利	86
老年福利	148
殡葬	166
养老服务	454
残疾人事业	1,044
行政运行	146
残疾人康复	178
残疾人就业	22
残疾人生活和护理补贴	586
其他残疾人事业支出	112
红十字事业	98
行政运行	98
最低生活保障	1,235
城市最低生活保障金支出	492
农村最低生活保障金支出	743
临时救助	27
临时救助支出	27
特困人员救助供养	662
城市特困人员救助供养支出	19
农村特困人员救助供养支出	643
其他生活救助	14
其他城市生活救助	14
财政对基本养老保险基金的补助	9,743
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	433
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,310
退役军人管理事务	372
行政运行	92
一般行政管理事务	6
拥军优属	11
事业运行	122
其他退役军人事务管理支出	141
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出	217

科目名称	2023 年执行数
其他社会保障和就业支出	217
卫生健康支出	30,604
卫生健康管理事务	1,136
行政运行	161
一般行政管理事务	132
其他卫生健康管理事务支出	843
基层医疗卫生机构	3,532
城市社区卫生机构	3,144
乡镇卫生院	23
其他基层医疗卫生机构支出	365
公共卫生	7,224
疾病预防控制机构	753
卫生监督机构	227
妇幼保健机构	127
基本公共卫生服务	2,386
重大公共卫生服务	81
突发公共卫生事件应急处理	3,581
其他公共卫生支出	69
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	4,176
计划生育机构	481
计划生育服务	3,695
行政事业单位医疗	6,559
行政单位医疗	691
事业单位医疗	2,510
公务员医疗补助	471
其他行政事业单位医疗支出	2,887
财政对基本医疗保险基金的补助	7,106
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,106
医疗救助	324
城乡医疗救助	324
优抚对象医疗	141
优抚对象医疗补助	141
医疗保障管理事务	327
行政运行	83
医疗保障政策管理	2
事业运行	237
其他医疗保障管理事务支出	5
其他卫生健康支出	77

科目名称	2023 年执行数
其他卫生健康支出	77
节能环保支出	913
环境保护管理事务	468
行政运行	325
其他环境保护管理事务支出	143
环境监测与监察	37
建设项目环评审查与监督	12
其他环境监测与监察支出	25
污染防治	205
大气	172
其他污染防治支出	33
自然生态保护	15
其他自然生态保护支出	15
污染减排	88
生态环境监测与信息	88
其他节能环保支出	100
其他节能环保支出	100
城乡社区支出	84,551
城乡社区管理事务	6,325
行政运行	293
一般行政管理事务	1,441
城管执法	2,171
工程建设管理	1,048
其他城乡社区管理事务支出	1,372
城乡社区公共设施	58,938
其他城乡社区公共设施支出	58,938
城乡社区环境卫生	400
城乡社区环境卫生	400
其他城乡社区支出	18,888
其他城乡社区支出	18,888
农林水支出	13,318
农业农村	6,882
行政运行	378
事业运行	1,191
科技转化与推广服务	2
病虫害控制	31
农产品质量安全	4
稳定农民收入补贴	11
农业生产发展	2,448
农村社会事业	15

科目名称	2023 年执行数
农业资源保护修复与利用	84
渔业发展	59
其他农业农村支出	2,659
林业和草原	726
事业机构	349
森林资源培育	51
森林生态效益补偿	71
林业草原防灾减灾	255
水利	2,161
水利行业业务管理	22
水利工程建设	1,934
水利工程运行与维护	153
水资源节约管理与保护	40
防汛	12
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227
事业运行	3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224
农村综合改革	123
对村民委员会和村党支部的补助	121
其他农村综合改革支出	2
普惠金融发展支出	121
农业保险保费补贴	42
创业担保贷款贴息及奖补	79
其他农林水支出	3,078
其他农林水支出	3,078
交通运输支出	500
公路水路运输	500
公路建设	300
公路养护	200
资源勘探工业信息等支出	25,825
制造业	5,090
其他制造业支出	5,090
工业和信息产业监管	13
行政运行	13
支持中小企业发展和管理支出	1,565
行政运行	146
中小企业发展专项	510
其他支持中小企业发展和管理支出	909
其他资源勘探工业信息等支出	19,157
其他资源勘探工业信息等支出	19,157

科目名称	2023 年执行数
商业服务业等支出	425
商业流通事务	190
一般行政管理事务	90
其他商业流通事务支出	100
涉外发展服务支出	235
其他涉外发展服务支出	235
金融支出	330
金融部门行政支出	181
行政运行	80
事业运行	101
金融发展支出	149
其他金融发展支出	149
援助其他地区支出	1,337
其他支出	1,337
自然资源海洋气象等支出	1,505
自然资源事务	1,505
行政运行	486
一般行政管理事务	33
自然资源规划及管理	200
自然资源利用与保护	199
地质勘查与矿产资源管理	157
事业运行	430
住房保障支出	5,171
保障性安居工程支出	142
保障性租赁住房	142
住房改革支出	5,005
住房公积金	5,005
城乡社区住宅	24
住房公积金管理	24
粮油物资储备支出	437
粮油物资事务	380
粮食财务挂账利息补贴	129
粮食风险基金	250
事业运行	1
粮油储备	55
其他粮油储备支出	55
重要商品储备	2
其他重要商品储备支出	2
灾害防治及应急管理支出	3,656
应急管理事务	629

科目名称	2023 年执行数
行政运行	379
灾害风险防治	46
安全监管	33
应急救援	20
事业运行	151
消防救援事务	2,885
消防应急救援	2,868
其他消防救援事务支出	17
自然灾害防治	142
其他自然灾害防治支出	142
债务付息支出	19,403
地方政府一般债务付息支出	19,403
地方政府一般债券付息支出	19,403

表 8:

2023 年莱山区区级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位: 万元

科目名称	2023 年一般公共预算基本支出决算数
一、机关工资福利支出	13,343
工资奖金津补贴	9,552
社会保障缴费	2,615
住房公积金	1,168
其他工资福利支出	8
二、机关商品和服务支出	1,082
办公经费	805
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	11
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	156
维修(护)费	18
其他商品和服务支出	92
三、机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	58,686
工资福利支出	58,682
商品和服务支出	4
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	

资本性支出(二)	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对个人和家庭的补助	4,087
社会福利和救助	1,129
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2,862
其他对个人和家庭补助	96
九、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
十、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十一、其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
一般公共预算经济分类支出合计	77,198

表 9:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还 及一般性转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
返还性收入	22,489
所得税基数返还收入	2,302
增值税税收返还收入	3,673
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	15,853
其他返还性收入	659
一般性转移支付收入	47,030
均衡性转移支付收入	600
县级基本财力保障机制奖补资金收入	677
结算补助收入	10,584
企业事业单位划转补助收入	-1,275
产粮(油)大县奖励资金收入	500
固定数额补助收入	425
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	107
公共安全共同财政事权转移支付收入	667
教育共同财政事权转移支付收入	3,327
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	147
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,784
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,687
节能环保共同财政事权转移支付收入	100
农林水共同财政事权转移支付收入	280
交通运输共同财政事权转移支付收入	26
住房保障共同财政事权转移支付收入	172
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	250
增值税留抵退税转移支付收入	12,554
其他退税减税降费转移支付收入	2,561
其他一般性转移支付收入	6,857

表 10:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
专项转移支付收入	15,651
一般公共服务	1,616
国防	311
公共安全	12
教育	25
科学技术	175
文化旅游体育与传媒	89
社会保障和就业	371
卫生健康	179
节能环保	4,948
城乡社区	80
农林水	700
资源勘探工业信息等	6,291
商业服务业等	791
自然资源海洋气象等	63

表 11:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算对下税收返还 及一般性转移支付决算表

单位：万元

办事处 项目	经济开发 区管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路 街道办	黄海路 街道办	院格庄 街道办	解甲庄 街道办
返还性收入	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还收入							
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							
其他返还性收入							
一般性转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补 资金收入							
结算补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
城乡义务教育转移支付收入							
固定数额补助收入							
贫困地区转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移 支付收入							
教育共同财政事权转移支付 收入							
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付收入							
社会保障和就业共同财政事 权转移支付收入							
卫生健康共同财政事权转移 支付收入							
农林水共同财政事权转移支 付收入							
交通运输共同财政事权转移 支付收入							
其他一般性转移支付收入							
合计	0	0	0	0	0	0	0

备注：烟台市莱山区无对下一一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据。

表 12:

2023 年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表

单位：万元

办事处 项目	经济开发区 管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路街 道办	黄海路街 道办	院格庄街 道办	解甲庄街 道办
专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
一、一般公共服务							
二、国防							
三、公共安全							
四、教育							
五、科学技术							
六、文化旅游体育与 传媒							
七、社会保障和就业							
八、卫生健康							
其中：卫生健康 资金							
九、节能环保							
十、城乡社区							
十一、农林水							
十二、资源勘探信息 等							
十三、商业服务业等							
十四、金融							
十五、自然资源海洋 气象等							
十六、粮油物资储备							

备注：烟台市莱山区无对下一一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据

第二部分 政府性基金预算

表 13:

2023 年烟台市莱山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	1617	27979	27780	99.3	1618
五、彩票公益金收入	363	394	705	178.9	94.2
六、城市基础设施配套费收入	11321	1115	1000	89.7	-91.2
七、污水处理费收入					
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、其他政府性基金收入					
十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6366	9745	9845	101.0	54.6
本年收入合计	19667	39233	39330	100.2	100
十一、转移性收入	327554		387580		18.3
政府性基金转移收入	120598		157855		30.9
债券转贷收入	124160		137400		10.7
调入资金	50687		15000		-70.4
上年结转收入	32109		77325		140.8
收入总计	347221		426910		23

表 14:

2023 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	106	106	22	20.8	-79.2
国家电影事业发展专项资金收入 安排的支出	106		22		-79.2
旅游发展基金支出		22			
二、社会保障和就业支出	12	12	2	16.7	-83.3
其中：大中型水库移民后期扶持 基金支出	12	2	2	100.0	-83.3
三、城乡社区支出	125,935	187,773	203,309	108.3	61.4
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	118,445	178,900	194,183	108.5	63.9
国有土地收益基金支出					
城市基础设施配套费支出	3,890	8,873	9,126	102.9	134.6
土地储备专项债券收入 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	3,600				
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排 的支出					
五、交通运输支出					
其中：车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
六、债务付息支出	12,736	16,126	16,126	100.0	26.6
七、其他各项政府性基金支出	111,494	126,070	126,091	100.0	13.1
其中：彩票发行销售机构业务费 安排的支出					
彩票公益金收入安排的支出	894	970	991	102.2	10.9
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	110,600	125,100	125,100	100.0	13.1
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	250,283	330,087	345,550	104.7	38.1
九、转移性支出	96,938		81,360		-16.1
上解支出	4,953		6,376		28.7
政府性基金转移支付					
专项债务还本支出	10,460		13,700		31.0
调出资金	4,200				
结转下年支出	77,325		61,284		-20.7
支出总计	347,221		426,910		23.0

表 15:

2023 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表(功能科目)

单位: 万元

项目	决 算 数
政府性基金预算支出	345,550
文化旅游体育与传媒支出	22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
其他国家电影事业发展专项资金支出	22
社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	2
城乡社区支出	203,309
国有土地使用权出让收入安排的支出	194,183
征地和拆迁补偿支出	174,996
农村基础设施建设支出	582
补助被征地农民支出	14,295
土地出让业务支出	420
农业生产发展支出	1,118
农业农村生态环境支出	1,061
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711
城市基础设施配套费安排的支出	9,126
城市公共设施	6,050
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,076
其他支出	126,091
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,100
彩票公益金安排的支出	991
用于社会福利的彩票公益金支出	848
用于体育事业的彩票公益金支出	95
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36
债务付息支出	16,126
地方政府专项债务付息支出	16,126
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,598
棚户区改造专项债券付息支出	2,783
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,745

表 16:

2023 年莱山区区级政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	1617	27979	27780	99.3	1618
五、彩票公益金收入	363	394	705	178.9	94.2
六、城市基础设施配套费收入	11321	1115	1000	89.7	-91.2
七、污水处理费收入					
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、其他政府性基金收入					
十、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	6366	9745	9845	101.0	54.6
本年收入合计	19667	39233	39330	100.2	100
十一、转移性收入	327554		387580		18.3
政府性基金转移收入	120598		157855		30.9
债券转贷收入	124160		137400		10.7
调入资金	50687		15000		-70.4
上年结转收入	32109		77325		140.8
收入总计	347221		426910		23

表 17:

2023 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	106	106	22	20.8	-79.2
国家电影事业发展专项资金收入 安排的支出	106		22		-79.2
旅游发展基金支出		22			
二、社会保障和就业支出	12	12	2	16.7	-83.3
其中：大中型水库移民后期扶持 基金支出	12	2	2	100.0	-83.3
三、城乡社区支出	125,935	187,773	203,309	108.3	61.4
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	118,445	178,900	194,183	108.5	63.9
国有土地收益基金支出					
城市基础设施配套费支出	3,890	8,873	9,126	102.9	134.6
土地储备专项债券收入 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	3,600				
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排 的支出					
五、交通运输支出					
其中：车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
六、债务付息支出	12,736	16,126	16,126	100.0	26.6
七、其他各项政府性基金支出	111,494	126,070	126,091	100.0	13.1
其中：彩票发行销售机构业务费 安排的支出					
彩票公益金收入安排的支出	894	970	991	102.2	10.9
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	110,600	125,100	125,100	100.0	13.1
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	250,283	330,087	345,550	104.7	38.1
九、转移性支出	96,938		81,360		-16.1
上解支出	4,953		6,376		28.7
政府性基金转移支付					
专项债务还本支出	10,460		13,700		31.0
调出资金	4,200				
结转下年支出	77,325		61,284		-20.7
支出总计	347,221		426,910		23.0

表 18:

2023 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

项目	决 算 数
政府性基金预算支出	345,550
文化旅游体育与传媒支出	22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
其他国家电影事业发展专项资金支出	22
社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	2
城乡社区支出	203,309
国有土地使用权出让收入安排的支出	194,183
征地和拆迁补偿支出	174,996
农村基础设施建设支出	582
补助被征地农民支出	14,295
土地出让业务支出	420
农业生产发展支出	1,118
农业农村生态环境支出	1,061
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711
城市基础设施配套费安排的支出	9,126
城市公共设施	6,050
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,076
其他支出	126,091
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,100
彩票公益金安排的支出	991
用于社会福利的彩票公益金支出	848
用于体育事业的彩票公益金支出	95
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36
债务付息支出	16,126
地方政府专项债务付息支出	16,126
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,598
棚户区改造专项债券付息支出	2,783
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,745

表 19:

2023 年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金预算上级补助收入	157855
专项转移支付收入	157855
1、文化体育与传媒支出	37
其中：国家电影事业发展专项	37
2、社会保障和就业支出	3
其中：大中型水库移民后期扶持资金	3
3、城乡社区支出	157458
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	151458
城市基础设施配套费相关支出	6000
4、彩票公益金收入安排的支出	357
其中：体彩、福彩公益金支出	357

表 20:

2023 年烟台市莱山区政府性基金预算
对下专项转移支付决算表

单位：万元

项目	经济开发 区管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路 街道办	黄海路 街道办	院格庄 街道办	解甲庄 街道办
专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
一、文化体育与传媒支出							
其中：国家电影事业发展专项							
二、社会保障和就业支出							
其中：大中型水库移民后期扶持资金							
三、国有土地使用权出让收入安排的支出							
其中：基本建设投资							
四、彩票公益金收入安排的支出							
其中：体彩、福彩公益金支出							

备注：烟台市莱山区无对下一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据。

第三部分 国有资本经营预算

表 21:

2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算调整 数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	379	257	452	175.9	19.3
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	379	257	452	175.9	19.3
二、股利、股息收入					

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算调整 数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	379	257	452	175.9	19.3
六、转移性收入	180		189		5.0
国有资本经营预算转移支付收入	77		81		5.2
上年结转收入	103		108		4.9
收入总计	559		641		14.7

表 22:

2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算调整 数	2023 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出	72				
解决历史遗留问题及改革成本支出	72				
其中: “三供一业” 移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	72				
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	72				
六、转移性收入	487		641		31.6
上解上级支出					
调出资金	379		452		19.3
结转下年支出	108		189		75.0
支出总计	559		641		14.7

表 23:

2023 年莱山区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算调整 数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	379	257	452	175.9	19.3
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	379	257	452	175.9	19.3
二、股利、股息收入					

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算调整 数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	379	257	452	175.9	19.3
六、转移性收入	180		189		5.0
国有资本经营预算转移支付收入	77		81		5.2
上年结转收入	103		108		4.9
收入总计	559		641		14.7

表 24:

2023 年莱山区区级国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算调整 数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出	72				
解决历史遗留问题及改革成本支出	72				
其中: “三供一业” 移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	72				
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	72				
六、转移性收入	487		641		31.6
上解上级支出					
调出资金	379		452		19.3
结转下年支出	108		189		75.0
支出总计	559		641		14.7

表 25:

2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表

单位: 万元

项 目	2023 年决算数
一、社会保障和就业支出	0
二、国有资本经营预算支出	81
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	81
合计	81

表 26:

2023 年烟台市莱山区国有资本经营预算对下转移性支付决算表

单位: 万元

项目	经济开发 区管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路街 道办	黄海路街 道办	院格庄街 道办	解甲庄街 道办
一、社会保障和就业支出							
二、国有资本经营预算支出							
合计	0	0	0	0	0	0	0

备注：烟台市莱山区无对下一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据。

第四部分 社会保险基金预算

表 27:

2023 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预 算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	34,694	33,165	35,045	105.7	1.0
其中: 保险费收入	20,001	20,186	21,985	108.9	9.9
利息收入	4,443	2,659	2,604	97.9	-41.4
财政补贴收入	8,690	8,913	9,310	104.5	7.1
委托投资收益	69	884			
其他收入	883	454	219	48.2	-75.2
转移收入	608	69	927	1343.5	52.5
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中: 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					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	8,557	9,916	13,555	136.7	58.4
其中: 保险费收入	8,016	9,877	12,714	128.7	58.6
利息收入	34	34	62	182.4	82.4
财政补贴收入					
其他收入	3	4	19	475.0	533
转移收入	504	1	760		50.8
三、居民基本养老保险基金收入	26,137	23,249	21,490	92.4	-17.8
其中: 个人缴费收入	10,113	8,309	8,659	104.2	-14
集体补助收入	1,872	2,000	612	30.6	-67.3
利息收入	4,409	2,625	2,542	96.8	-42.3
财政补贴收入	8,690	8,913	9,310	104.5	7.1
委托投资收益	69	884			
其他收入	880	450	200	44.4	-77.3
转移收入	104	68	167	245.6	60.6
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中: 保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预 算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 六、工伤保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 七、失业保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 八、生育保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入					

表 28:

2023 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	24,461	26,051	28,411	109	16.1
其中: 社会保险待遇支出	23,893	25,601	27,488	107	15.0
其他支出	22	430	57	13	159.1
转移支出	546	20	866	4,330	58.6
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中: 基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8,942	10,070	10,531	105	17.8
其中: 基本养老金支出	8,819	10,050	10,465	104	18.7
其他支出	15		27		80.0
转移支出	108	20	39	195	-63.9
三、居民基本养老保险基金支出	15,519	15,981	17,880	112	15.2
其中: 基础养老金支出	7,148	7,502	7,733	103	8.2
个人账户养老金支出	7,821	7,939	9,163	115	17.2
丧葬抚恤补助支出	105	110	127	116	21.0
其他支出	7	430	30	7	328.6
转移支出	438		827		88.8
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中: 基本医疗保险待遇					
——住院支出					
基本医疗保险待遇					
——门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					

项 目	2022 年 决算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其中：基本医疗保险待遇 ——住院支出 基本医疗保险待遇 ——门诊支出 大病保险支出 其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：工伤医疗待遇支出 工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等) 劳动能力鉴定支出 工伤预防费用支出 其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出 基本医疗保险费支出 丧葬抚恤补助支出 职业培训等促进就业创 业费用支出 稳定岗位补贴支出 技能提升补贴支出 其他支出 转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇 ——生育医疗费用支出 生育保险待遇 ——生育津贴支出					

表 29:

2023 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,233	6,634
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-385	3,024
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10,618	3,610
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	130,942	137,576
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,417	5,441
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	128,525	132,135
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表 30:

2023 年莱山区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预 算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	34,694	33,165	35,045	105. 7	1. 0
其中：保险费收入	20,001	20,186	21,985	108. 9	9. 9
利息收入	4,443	2,659	2,604	97. 9	-41. 4
财政补贴收入	8,690	8,913	9,310	104. 5	7. 1
委托投资收益	69	884			
其他收入	883	454	219	48. 2	-75. 2
转移收入	608	69	927	1343. 5	52. 5
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：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					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	8,557	9,916	13,555	136. 7	58. 4
其中：保险费收入	8,016	9,877	12,714	128. 7	58. 6
利息收入	34	34	62	182. 4	82. 4
财政补贴收入					
其他收入	3	4	19	475. 0	533
转移收入	504	1	760		50. 8
三、居民基本养老保险基金收入	26,137	23,249	21,490	92. 4	-17. 8
其中：个人缴费收入	10,113	8,309	8,659	104. 2	-14
集体补助收入	1,872	2,000	612	30. 6	-67. 3
利息收入	4,409	2,625	2,542	96. 8	-42. 3
财政补贴收入	8,690	8,913	9,310	104. 5	7. 1
委托投资收益	69	884			
其他收入	880	450	200	44. 4	-77. 3
转移收入	104	68	167	245. 6	60. 6
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预 算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 六、工伤保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 七、失业保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 八、生育保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入					

表 31:

2023 年莱山区区级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	24,461	26,051	28,411	109	16.1
其中: 社会保险待遇支出	23,893	25,601	27,488	107	15.0
其他支出	22	430	57	13	159.1
转移支出	546	20	866	4,330	58.6
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中: 基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8,942	10,070	10,531	105	17.8
其中: 基本养老金支出	8,819	10,050	10,465	104	18.7
其他支出	15		27		80.0
转移支出	108	20	39	195	-63.9
三、居民基本养老保险基金支出	15,519	15,981	17,880	112	15.2
其中: 基础养老金支出	7,148	7,502	7,733	103	8.2
个人账户养老金支出	7,821	7,939	9,163	115	17.2
丧葬抚恤补助支出	105	110	127	116	21.0
其他支出	7	430	30	7	328.6
转移支出	438		827		88.8
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中: 基本医疗保险待遇					
——住院支出					
基本医疗保险待遇					
——门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					

项 目	2022 年 决算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其中：基本医疗保险待遇 ——住院支出 基本医疗保险待遇 ——门诊支出 大病保险支出 其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：工伤医疗待遇支出 工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等) 劳动能力鉴定支出 工伤预防费用支出 其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出 基本医疗保险费支出 丧葬抚恤补助支出 职业培训等促进就业创 业费用支出 稳定岗位补贴支出 技能提升补贴支出 其他支出 转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇 ——生育医疗费用支出 生育保险待遇 ——生育津贴支出					

表 32:

2023 年莱山区区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,233	6,634
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-385	3,024
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10,618	3,610
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	130,942	137,576
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,417	5,441
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	128,525	132,135
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

第五部分 地方政府债务情况

表 33:

2023 年烟台市莱山区地方政府债务限额余额 及还本付息决算表

单位:万元

项 目	决算数
一、2022 年末地方政府债务余额	1,021,095
其中：一般债务	579,345
专项债务	441,750
二、2023 年地方政府债务举借额	
（一）政府债券	256,700
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	119,300
新增专项债券发行额	125,100
再融资专项债券发行额	12,300
（二）外债举借额	0
三、2023 年地方政府债务还本额	134,490
其中：一般债务还本额	120,790
专项债务还本额	13,700
四、2023 年地方政府债务付息	35,529
其中：一般债务付息	19,403
专项债务付息	16,126
五、2023 年末地方政府债务余额	1,143,305
其中：一般债务	577,855
专项债务	565,450
附：2023 年地方政府债务限额	1,146,850
其中：一般债务	580,000
专项债务	566,850

表 34:

2023 年烟台市莱山区新增政府债务限额分配表

单位:万元

地区	2023 年新增债务限额			其中: 1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
莱山区	1,038,400	108,450	1,146,850	592,000	12,000	580,000	446,400	120,450	566,850

表 35:

**2023 年烟台市莱山区地方政府债务限额
及余额分地区决算明细表**

单位:亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
莱山区	114. 69	58	56. 69	114. 33	57. 79	56. 54

表 36:

2023 年烟台市莱山区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	置换 一般 债券	小计	新增专 项 债券	置换专 项 债券
莱山区	256,700	119,300		119,300	137,400	125,100	12,300

表 37:

2023 年烟台市莱山区地方政府债券分批次发行情况表

单位: 亿元

发行日期	债券种类	期限 (年)	利率 (%)	发行量 (亿元)
合计				25.67
新增债券小计				12.51
2023-01-30	新增专项债券	20 年	3.23	1
2023-02-20	新增专项债券	30 年	3.38	3
2023-05-26	新增专项债券	30 年	3.18	2.79
2023-06-29	新增专项债券	30 年	3.08	1.81
2023-08-23	新增专项债券	30 年	3.01	1.91
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	2
再融资债券小计				13.16
2023-03-02	再融资一般债券	7 年	2.97	2.01
2023-03-24	再融资一般债券	7 年	2.93	4.4
2023-04-18	再融资一般债券	7 年	2.90	2
2023-08-23	再融资一般债券	7 年	2.68	2.61
2023-09-26	再融资一般债券	7 年	2.78	0.91
2023-05-26	再融资专项债券	7 年	2.78	0.6
2023-07-26	再融资专项债券	7 年	2.71	0.63

表 38:

2023 年烟台市莱山区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	债务期限						
				3 年 期	5 年 期	7 年期	10 年期	15 年 期	20 年 期	30 年 期
莱山区	一般债券	合计	57.79	0	2.61	31.45	16.50	0.51	0.97	5.75
		新增债券	1.18	0	0	0.68	0.51	0	0	0
		置换债券	56.60	0	2.61	30.78	15.99	0.51	0.97	5.75
		再融资债券	0	0	0	0	0	0	0	0
	专项债券	合计	56.55	0	8.20	9.76	5.44	7.69	9.45	16.01
		新增债券	48.59	0	8.2	2.2	5.04	7.69	9.45	16.01
		置换债券	7.96	0	0	7.56	0.4	0	0	0
		再融资债券	0	0	0	0	0	0	0	0

表 39:

2023 年烟台市莱山区地方政府新增一般债券使用情况表

单位:亿元

项 目	莱山区
合 计	0.00
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

表 40:

2023 年烟台市莱山区地方政府新增专项债券使用情况表

单位:亿元

项 目	决算数
合 计	12.51
一、交通基础设施	0
（一）铁路	0
（二）收费公路	0
（三）机场（不含通用机场）	0
（四）水运	0
（五）城市轨道交通	0
（六）城市停车场	0
二、能源	0
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0
三、农林水利	0
（一）农业	0
（二）水利	0
（三）林业	0
四、生态环保	0.81
城镇污水垃圾处理	0.81
五、社会事业	2.5
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0
（二）教育（学前教育和职业教育）	2.5

项 目	决算数
（三）养老	0
（四）文化旅游	0
（五）其他社会事业	0
六、城乡冷链物流基础设施	0
七、市政和产业园区基础设施	9.2
（一）市政基础设施	0
1. 供水	0
2. 供热	0
3. 供气	0
4. 地下管廊	0
（二）产业园区基础设施	9.2
八、保障性安居工程	0
（一）城镇老旧小区改造	0
（二）保障性租赁住房	0
（三）棚户区改造	0
九、支持中小银行发展	0

表 41:

2022 年烟台市莱山区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位:亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	9.2		9.2	9.2
莱山区学前教育优质资源扩容项目	2.5		2.5	2.5
莱山经济开发区污水管网改造工程	0.31		0.31	0.31
莱山区解甲庄街道生活污水治理项目	0.5		0.5	0.5

第六部分 其他相关情况

表 42:

2023 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表

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)	14656	15272	4	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	14598	15266	5
				三、文化体育与传媒支 出			
				四、社会保障和就业支 出			
				五、医疗卫生与计划生 育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	14656	15272	4	本年支出合计	14598	15266	5
				调出资金			
上年结余收入	5485	5543		年终结余	5543	5549	
收入总计	20141	20815		支出总计	20141	20815	

第七部分 其他补充材料

附件1

关于烟台市莱山区2023年转移支付收入 预算情况的说明

2023年莱山区公共财政预算转移支付收入6.27亿，政府性基金转移支付收入15.79亿元，国有资本经营预算转移支付收入81万元，具体情况如下：

一、2023年公共财政预算一般性转移支付收入决算为47030万元，包括：1、均衡性、县级基本财力保障机制奖补资金收入1277万元；2、结算补助收入10584万元；3、企业事业单位划转补助收入-1275万元；4、产粮(油)大县奖励资金收入500万元；5、固定数额补助收入425万元；6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入107万元；7、公共安全共同财政事权转移支付收入667万元；8、教育共同财政事权转移支付收入3327万元；9、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入147万元；10、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5784万元；11、卫生健康共同财政事权转移支付收入2687万元；12、节能环保共同财政事权转移支付收入100万元；13、农林水共同财政事权转移支付收入280万元；14、交通运输共同财政事权转移支付收入26万元；15、住房保障共同财政事权转移支付收入172万元；16、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入250万元；17、增值税留抵退税转移支付收入12554万元；18、其他退税减税降费转移支付收入2561万元；19、其他一般性转移支付收入6857万元。

二、2023年公共财政预算专项转移支付决算数为15651万元，其中：

(一)一般公共服务支出收入1616万元，主要为商务发展资金及

市场监管资金等。

（二）国防支出收入311万元，主要为征兵工作经费。

（三）公共安全支出收入12万元，主要为公安公共安全保障资金。

（四）教育支出收入25万元，主要为企校合作资金。

（五）科学技术支出收入175万元，主要为省级企业技术中心奖励资金。

（六）文化旅游体育与传媒收入89万元，主要为旅游业发展资金。

（七）社会保障和就业安排371万元，主要为养老服务发展、双百计划资金等。

（八）医疗卫生和计划生育收入179万元，主要为重大传染病防控资金等。

（九）节能环保收入4948万元，主要为城市管网及污水治理补助、生态文明建设资金等。

（十）城乡社区支出80万元，主要为住房和城镇建设管理资金等。

（十一）农林水收入700万元，主要为农村综合改革、乡村振兴重大专项资金等。

（十二）资源勘探信息收入6291万元，主要为工业互联网和集成电路等产业发展、中小企业发展、海洋经济创新发展资金等。

（十三）商业服务业收入791万元，主要为外经贸和商贸流通发展资金等。

（十四）自然资源海洋气象等63万元，主要为林业改革发展资金。

三、2023年莱山区政府性基金上级补助收入157855万元，其中：

（一）文化体育和传媒支出37万元，主要为国家电影事业发展专项资金。

(二)社会保障和就业支出3万元,主要为水库移民后期扶助资金;

(三)城乡社区支出157458万元,主要为旧改项目宗地返还、土地储备支出等;

(四)其他支出357万元,主要为彩票公益金安排的支出。

四、2023年莱山区国有资本经营预算上级补助收入81万元,主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

附件2

关于烟台市莱山区2023年 返还性收入的说明

2023年莱山区一般公共预算返还性收入22489万元,具体为:所得税基数返还收入2302万元、增值税税收返还收入3673万元、消费税税收返还收入2万元、增值税“五五分享”税收返还收入15853万元、其他税收返还收入659万元。

附件3

关于烟台市莱山区2023年 对下转移性支付的说明

因我区无纯乡镇,所以对下一一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付及国有资本经营预算转移支付2023年决算数均为0。

附件4

2023 年烟台市莱山区区级“三公”经费决算

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及现行相关规定，根据中央、省、市关于推进政府决算信息公开的要求和区政府工作安排，经汇总，2023 年烟台市莱山区区级部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为 314.78 万元，比年初预算数减少 85.24 万元，主要是区级各部门认真贯彻中央八项规定有关要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费 84.8 万元，比年初预算数增加 74.8 万元，主要是疫情后对外招商出国（境）团组和人次增加；公务用车购置及运行维护费 198.98 万元（其中，公务用车购置费 19.37 万元，公务用车运行维护费 179.61 万元），比年初预算数减少 77.53 万元，主要是区级各部门进一步加强和规范公务用车管理，降低了公务用车运行成本；公务接待费 31 万元，比年初预算数减少 82.52 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格公务接待标准和范围，进一步压减公务接待活动经费开支。

——注释与说明：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2023 年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 15 个、16 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车

辆购置税、牌照费)以及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计,2023 年区本级使用财政拨款购置公务用车共计 1 辆, 开支运行维护费的公务用车保有量为 152 辆。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。据统计,2023 年区本级公务接待批次与累计人次分别为 349 批次、2973 人次。

烟台市莱山区 2023 年度政府债务 有关情况说明

一、2023 年地方政府债务限额情况

2023 年莱山区政府债务总限额 114.69 亿元，其中，一般债务限额 58 亿元，专项债务限额 56.69 亿元。

二、2023 年地方政府新增债券及再融资债券分配及使用情况

2023 年，市级财政分配我区政府债券资金 25.67 亿元，其中：新增债券 12.51 亿元，全部为专项债券；再融资债券 13.16 亿元。新增债券主要用于莱山区基础设施建设项目支出；再融资债券主要用于偿还到期政府债券。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已经全额纳入预算管理。

附件6

关于烟台市莱山区 2023 年区级决算草案和 2023 年以来预算执行情况的报告的名词解释

1. **一般公共预算收入**：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

3. **政府性基金收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4. **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，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、失业保险、生育保险等八个险种。

6. **政府债务率**：是年末政府债务余额占政府综合财力的比率。其中，政府综合财力为一般公共预算收入、政府性基金预算收入与上级补助收入之和，减去上解上级支出后的数额。

7. **特殊转移支付**：是中央财政通过新增财政赤字、抗疫特别国债安排的特殊转移支付项目，作为一次性财力安排，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息，以及

弥补地方减收增支和县级“三保”缺口等。