

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1: 2022 年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表	(5)
表 2: 2022 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表	(6)
表 3: 2022 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: 2022 年烟台市莱山区一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(19)
表 5: 2022 年莱山区区级一般公共预算收入决算表	(21)
表 6: 2022 年莱山区区级一般公共预算支出决算表	(22)
表 7: 2022 年莱山区区级一般公共预算支出决算表(功能科目)	(23)
表 8: 2022 年莱山区区级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(34)
表 9: 2022 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	(36)
表 10: 2022 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表	(37)
表 11: 2022 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	(38)
表 12: 2022 年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表	(39)

第二部分 政府性基金预算

表 13: 2022 年烟台市莱山区政府性基金预算收入决算表	(41)
表 14: 2022 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表	(42)
表 15: 2022 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表(功能科目)	(43)
表 16: 2022 年莱山区区级政府性基金预算收入决算表	(44)
表 17: 2022 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表	(45)
表 18: 2022 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表(功能分类)	(46)
表 19: 2022 年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表	(47)
表 20: 2022 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	(48)

第三部分 国有资本经营预算

表 21: 2022 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入决算表	(50)
表 22: 2022 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出决算表	(51)
表 23: 2022 年莱山区区级国有资本经营预算收入决算表	(52)
表 24: 2022 年莱山区区级国有资本经营预算支出决算表	(53)
表 25: 2022 年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表	(54)
表 26: 2022 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	(54)

第四部分 社会保险基金预算

表 27: 2022 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入决算表	(56)
表 28: 2022 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出决算表	(58)
表 29: 2022 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余决算表	(60)
表 30: 2022 年莱山区区级社会保险基金预算收入决算表	(61)
表 31: 2022 年莱山区区级社会保险基金预算支出决算表	(63)
表 32: 2022 年莱山区区级社会保险基金预算结余决算表	(65)

第五部分 地方政府债务情况

表 33: 2022 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 ...	(67)
表 34: 2022 年烟台市莱山区新增政府债务限额分配表	(68)
表 35: 2022 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 ...	(68)
表 36: 2022 年烟台市莱山区地方政府债券分配情况表	(69)
表 37: 2022 年烟台市莱山区地方政府债券分批次发行情况表	(70)
表 38: 2022 年末烟台市莱山区地方政府债券年限情况表	(71)
表 39: 2022 年烟台市莱山区地方政府新增一般债券使用情况表	(72)
表 40: 2022 年烟台市莱山区地方政府新增专项债券使用情况表	(73)
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	(75)

第六部分 其他相关情况

表 42: 2022 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表 (77)

第七部分 其他补充材料

附件 1: 关于烟台市莱山区 2022 年转移支付收入预算情况的说明 (79)

附件 2: 关于烟台市莱山区 2022 年返还性收入的说明 (81)

附件 3: 关于烟台市莱山区 2022 年对下转移性支付的说明 (81)

附件 4: 2022 年烟台市莱山区区级“三公”经费决算 (82)

附件 5: 烟台市莱山区 2022 年度政府债务有关情况说明 (84)

附件 6: 烟台市莱山区 2022 年预算绩效管理工作情况说明 (85)

附件 7: 关于烟台市莱山区 2022 年区级决算草案和 2022 年以来预算执行情况的报告的名词解释 (89)

第一部分 一般公共预算

表 1:

2022 年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	356,702	301,500	299,632	99.4	-16.0
增值税	114,363	97,000	83,222	85.8	-27.2
企业所得税	34,941	32,624	33,227	101.8	-4.9
个人所得税	11,617	14,100	17,273	122.5	48.7
资源税	379	440	434	98.6	14.5
城市维护建设税	17,501	14,700	15,778	107.3	-9.8
房产税	11,355	19,500	19,400	99.5	70.8
印花税	4,098	5,300	5,324	100.5	29.9
城镇土地使用税	11,888	15,500	14,359	92.6	20.8
土地增值税	114,074	62,500	68,532	109.7	-39.9
车船税	6,877	6,700	7,199	107.4	4.7
耕地占用税	1,202	4,246	4,246	100.0	253.2
契税	28,202	28,700	30,451	106.1	8.0
环境保护税	197	190	187	98.4	-5.1
其他税收	8				
二、非税收入	65,641	121,500	125,748	103.5	91.6
专项收入	16,394	15,100	14,991	99.3	-8.6
行政事业性收费收入	2,344	4,000	4,072	101.8	73.7
罚没收入	1,707	4,450	4,645	104.4	172.1
国有资源(资产)有偿使用收入	43,868	96,279	100,369	104.2	128.8
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,328	1,671	1,671	100.0	25.8
本年收入合计	422,343	423,000	425,380	100.6	0.7
三、转移性收入	241,223		242,392		0.5
返还性收入	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	37,795		52,228		38.2
专项转移支付收入	23,115		12,384		-46.4
调入资金等	17,479		10,799		-38.2
区域间转移性收入			153		
债务转贷收入	114,510		82,890		-27.6
动用预算稳定调节基金	21,900		44,293		102.3
上年结转收入	3,935		17,156		336.0
收入总计	663,566		667,772		0.6

表 2:

2022 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	38,758	62,385	59,228	94.9	52.8
二、国防支出	530	54	54	100.0	-89.8
三、公共安全支出	11,485	11,299	13,135	116.2	14.4
四、教育支出	41,228	42,338	41,529	98.1	0.7
五、科学技术支出	4,992	7,152	8,245	115.3	65.2
六、文化旅游体育与传媒支出	3,106	2,953	3,215	108.9	3.5
七、社会保障和就业支出	37,008	43,784	34,477	78.7	-6.8
八、卫生健康支出	28,667	31,566	37,793	119.7	31.8
九、节能环保支出	1,265	2,006	1,775	88.5	40.3
十、城乡社区支出	63,470	46,629	56,849	121.9	-10.4
十一、农林水支出	21,926	23,405	24,828	106.1	13.2
十二、交通运输支出	427	1,240	1,290	104.0	202.1
十三、资源勘探信息等支出	43,114	29,595	4,864	16.4	-88.7
十四、商业服务业等支出	1,277	4,144	51,903	1252.5	3964.4
十五、金融支出	621	1,538	1,561	101.5	151.4
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	1,117	1,265	1,281	101.3	14.7
十八、住房保障支出	7,772	7,051	7,086	100.5	-8.8
十九、粮油物资储备支出	285	205	514	250.7	80.4
二十、灾害防治及应急管理支出	3,209	3,403	3,807	111.9	18.6
二十一、债务付息支出	20,245	20,035	20,035	100.0	-1.0
二十二、其他各项支出					
本年支出合计	331,839	343,384	374,806	109.2	12.9
二十三、转移性支出	331,727		292,966		-11.7
上解支出	153,761		133,972		-12.9
债券还本支出	116,517		83,805		-28.1
安排预算稳定调节基金	44,293		62,854		41.9
结转下年支出	17,156		12,335		-28.1
支出总计	663,566		667,772		0.6

表 3

2022 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	2022 年决算数
一般公共预算支出	374,806
一般公共服务支出	59,228
人大事务	1,598
行政运行	707
一般行政管理事务	737
人大会议	55
人大监督	18
代表工作	61
其他人大事务支出	20
政协事务	715
行政运行	647
政协会议	37
委员视察	4
参政议政	24
其他政协事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,221
行政运行	8,410
一般行政管理事务	2,514
政务公开审批	1,018
信访事务	531
事业运行	38
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	710
发展与改革事务	1,358
行政运行	777
一般行政管理事务	18
物价管理	1
事业运行	562
统计信息事务	431
行政运行	92
专项统计业务	9
专项普查活动	1
统计抽样调查	20
事业运行	270
其他统计信息事务支出	39
财政事务	1,314
行政运行	111
一般行政管理事务	134

科目名称	2022 年决算数
事业运行	1,022
其他财政事务支出	47
税收事务	3,868
行政运行	500
一般行政管理事务	3,368
审计事务	373
行政运行	159
事业运行	214
纪检监察事务	1,772
行政运行	1,378
一般行政管理事务	331
事业运行	63
商贸事务	9,845
行政运行	183
对外贸易管理	519
招商引资	1,156
事业运行	604
其他商贸事务支出	7,383
知识产权事务	94
其他知识产权事务支出	94
民族事务	6
其他民族事务支出	6
档案事务	217
档案馆	217
民主党派及工商联事务	172
行政运行	155
一般行政管理事务	17
群众团体事务	446
行政运行	393
一般行政管理事务	40
其他群众团体事务支出	13
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,220
行政运行	271
一般行政管理事务	692
事业运行	233
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24
组织事务	1,013
行政运行	532
一般行政管理事务	214
事业运行	243
其他组织事务支出	24

科目名称	2022 年决算数
宣传事务	1,036
行政运行	206
一般行政管理事务	561
宣传管理	10
事业运行	249
其他宣传事务支出	10
统战事务	256
行政运行	172
一般行政管理事务	4
宗教事务	2
事业运行	52
其他统战事务支出	26
其他共产党事务支出(款)	741
行政运行	384
一般行政管理事务	72
事业运行	210
其他共产党事务支出(项)	75
网信事务	596
行政运行	87
一般行政管理事务	379
事业运行	130
市场监督管理事务	3,096
行政运行	1,741
市场秩序执法	7
食品安全监管	11
事业运行	283
其他市场监督管理事务	1,054
其他一般公共服务支出(款)	15,840
其他一般公共服务支出(项)	15,840
国防支出	54
国防动员	54
兵役征集	11
民兵	43
公共安全支出	13,135
公安	7,481
一般行政管理事务	6,010
执法办案	974
其他公安支出	497
检察	1,548
行政运行	1,319
一般行政管理事务	205

科目名称	2022 年决算数
其他检察支出	24
法院	3,098
行政运行	2,268
一般行政管理事务	551
事业运行	129
其他法院支出	150
司法	946
行政运行	592
一般行政管理事务	77
律师管理	21
公共法律服务	184
事业运行	71
其他司法支出	1
其他公共安全支出(款)	62
国家司法救助支出	39
其他公共安全支出(项)	23
教育支出	41,529
教育管理事务	1,386
行政运行	194
其他教育管理事务支出	1,192
普通教育	35,675
学前教育	3,454
小学教育	12,962
初中教育	16,047
高中教育	26
高等教育	930
其他普通教育支出	2,256
进修及培训	609
干部教育	609
教育费附加安排的支出	3,858
农村中小学教学设施	5
城市中小学校舍建设	719
其他教育费附加安排的支出	3,134
其他教育支出(款)	1
其他教育支出(项)	1
科学技术支出	8,245
科学技术管理事务	578
行政运行	152
一般行政管理事务	4
其他科学技术管理事务支出	422
研究与开发	6,929

科目名称	2022 年决算数
其他技术与开发支出	6,929
科技条件与服务	38
其他科技条件与服务支出	38
其他科学技术支出(款)	700
其他科学技术支出(项)	700
文化旅游体育与传媒支出	3,215
文化和旅游	2,542
行政运行	467
一般行政管理事务	9
图书馆	173
文化活动	10
群众文化	374
其他文化和旅游支出	1,509
体育	6
群众体育	6
广播电视	509
广播电视事务	433
其他广播电视支出	76
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	158
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	158
社会保障和就业支出	34,477
人力资源和社会保障管理事务	3,302
劳动保障监察	168
社会保险经办机构	514
公共就业服务和职业技能鉴定机构	654
引进人才费用	1,167
其他人力资源和社会保障管理事务支出	799
民政管理事务	487
行政运行	173
一般行政管理事务	2
社会组织管理	4
行政区划和地名管理	7
其他民政管理事务支出	301
行政事业单位养老支出	10,243
行政单位离退休	675
事业单位离退休	1,883
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,847
机关事业单位职业年金缴费支出	583
对机关事业单位职业年金的补助	2
其他行政事业单位养老支出	2,253
就业补助	2,126

科目名称	2022 年决算数
就业创业服务补贴	3
社会保险补贴	297
公益性岗位补贴	996
就业见习补贴	4
其他就业补助支出	826
抚恤	3,546
死亡抚恤	402
伤残抚恤	1,053
在乡复员、退伍军人生活补助	375
义务兵优待	1,042
农村籍退役士兵老年生活补助	443
其他优抚支出	231
退役安置	502
退役士兵安置	102
军队移交政府的离退休人员安置	120
军队转业干部安置	10
其他退役安置支出	270
社会福利	1,300
儿童福利	64
老年福利	157
殡葬	133
社会福利事业单位	135
养老服务	616
其他社会福利支出	195
残疾人事业	1,023
行政运行	166
残疾人康复	154
残疾人就业	13
残疾人生活和护理补贴	550
其他残疾人事业支出	140
红十字事业	148
行政运行	139
其他红十字事业支出	9
最低生活保障	1,195
城市最低生活保障金支出	473
农村最低生活保障金支出	722
临时救助	21
临时救助支出	21
特困人员救助供养	664
城市特困人员救助供养支出	15
农村特困人员救助供养支出	649

科目名称	2022 年决算数
其他生活救助	37
其他城市生活救助	9
其他农村生活救助	28
财政对基本养老保险基金的补助	8,690
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,690
退役军人管理事务	544
行政运行	138
一般行政管理事务	16
拥军优属	96
事业运行	152
其他退役军人事务管理支出	142
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)	639
其他社会保障和就业支出(项)	639
卫生健康支出	37,793
卫生健康管理事务	594
行政运行	251
一般行政管理事务	55
其他卫生健康管理事务支出	288
基层医疗卫生机构	4,178
城市社区卫生机构	3,061
乡镇卫生院	363
其他基层医疗卫生机构支出	754
公共卫生	15,300
疾病预防控制机构	648
卫生监督机构	313
妇幼保健机构	177
基本公共卫生服务	2,515
重大公共卫生服务	355
突发公共卫生事件应急处理	11,292
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	2,133
计划生育机构	231
计划生育服务	1,893
其他计划生育事务支出	9
行政事业单位医疗	6,308
行政单位医疗	938
事业单位医疗	1,541
公务员医疗补助	580

科目名称	2022 年决算数
其他行政事业单位医疗支出	3,249
财政对基本医疗保险基金的补助	7,230
财政对职工基本医疗保险基金的补助	324
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,906
医疗救助	210
城乡医疗救助	210
优抚对象医疗	149
优抚对象医疗补助	149
医疗保障管理事务	399
行政运行	70
一般行政管理事务	15
医疗保障政策管理	5
事业运行	304
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务(款)	669
老龄卫生健康事务(项)	669
其他卫生健康支出(款)	622
其他卫生健康支出(项)	622
节能环保支出	1,775
环境保护管理事务	632
行政运行	436
其他环境保护管理事务支出	196
环境监测与监察	110
建设项目环评审查与监督	6
其他环境监测与监察支出	104
污染防治	630
大气	531
水体	99
自然生态保护	76
生态保护	56
其他自然生态保护支出	20
能源节约利用(款)	9
能源节约利用(项)	9
污染减排	55
生态环境监测与信息	28
减排专项支出	27
其他节能环保支出(款)	263
其他节能环保支出(项)	263
城乡社区支出	56,849
城乡社区管理事务	15,061
行政运行	475

科目名称	2022 年决算数
一般行政管理事务	3,880
城管执法	2,548
工程建设管理	1,291
其他城乡社区管理事务支出	6,867
城乡社区公共设施	38,870
小城镇基础设施建设	980
其他城乡社区公共设施支出	37,890
城乡社区环境卫生(款)	1,264
城乡社区环境卫生(项)	1,264
其他城乡社区支出(款)	1,654
其他城乡社区支出(项)	1,654
农林水支出	24,828
农业农村	7,720
行政运行	497
事业运行	1,206
科技转化与推广服务	34
病虫害控制	10
农产品质量安全	2
农业生产发展	1,005
农村合作经济	11
农村社会事业	1,829
农业资源保护修复与利用	3
农村道路建设	39
渔业发展	256
其他农业农村支出	2,828
林业和草原	2,545
行政运行	17
事业单位	425
森林资源培育	46
森林资源管理	51
森林生态效益补偿	80
林业草原防灾减灾	1,735
其他林业和草原支出	191
水利	4,110
水利行业业务管理	277
水利工程建设	2,880
水利工程运行与维护	114
水土保持	10
水资源节约管理与保护	26
防汛	193
江河湖库水系综合整治	7

科目名称	2022 年决算数
其他水利支出	603
巩固脱贫衔接乡村振兴	368
农村基础设施建设	20
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348
农村综合改革	5,885
对村级公益事业建设的补助	680
对村民委员会和村党支部的补助	3,752
对村集体经济组织的补助	660
其他农村综合改革支出	793
普惠金融发展支出	83
农业保险保费补贴	49
创业担保贷款贴息及奖补	34
其他农林水支出(款)	4,117
其他农林水支出(项)	4,117
交通运输支出	1,290
公路水路运输	1,240
公路建设	1,040
公路养护	200
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	4,864
制造业	812
其他制造业支出	812
工业和信息产业监管	820
行政运行	37
产业发展	783
支持中小企业发展和管理支出	3,131
行政运行	190
一般行政管理事务	3
中小企业发展专项	2,239
其他支持中小企业发展和管理支出	699
其他资源勘探工业信息等支出(款)	101
其他资源勘探工业信息等支出(项)	101
商业服务业等支出	51,903
商业流通事务	47,707
其他商业流通事务支出	47,707
涉外发展服务支出	248
其他涉外发展服务支出	248
其他商业服务业等支出(款)	3,948
其他商业服务业等支出(项)	3,948
金融支出	1,561

科目名称	2022 年决算数
金融部门行政支出	208
行政运行	99
事业运行	109
金融发展支出	1,353
其他金融发展支出	1,353
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	1,281
自然资源事务	1,271
行政运行	657
一般行政管理事务	34
地质勘查与矿产资源管理	35
事业运行	545
气象事务	10
气象服务	10
住房保障支出	7,086
保障性安居工程支出	7,050
其他保障性安居工程支出	7,050
住房改革支出	17
住房公积金	17
城乡社区住宅	19
住房公积金管理	19
粮油物资储备支出	514
粮油物资事务	13
信息统计	1
专项业务活动	6
粮食财务挂账利息补贴	1
事业运行	5
粮油储备	302
储备粮(油)库建设	302
重要商品储备	199
应急物资储备	199
灾害防治及应急管理支出	3,807
应急管理事务	1,100
行政运行	686
一般行政管理事务	10
灾害风险防治	46
安全监管	96
应急救援	25
事业运行	14
其他应急管理支出	223

科目名称	2022 年决算数
消防救援事务	2,707
消防应急救援	2,707
债务付息支出	20,035
地方政府一般债务付息支出	20,035
地方政府一般债券付息支出	20,035

表 4:

2022 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	2022 年一般公共预算基本支出决算数
一般公共预算支出	109,343
机关工资福利支出	38,842
工资奖金津补贴	24,679
社会保障缴费	4,066
住房公积金	3,605
其他工资福利支出	6,492
机关商品和服务支出	1,839
办公经费	1,338
会议费	2
培训费	3
专用材料购置费	1
委托业务费	20
公务接待费	20
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	260
维修(护)费	71
其他商品和服务支出	122
机关资本性支出(一)	4
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	4
大型修缮	
其他资本性支出	
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	
对事业单位经常性补助	62,483
工资福利支出	61,132

科目名称	2022 年一般公共预算基本支出决算数
商品和服务支出	1,351
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	9
资本性支出(一)	9
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	6,092
社会福利和救助	814
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	4,794
其他对个人和家庭补助	484
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	
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	
其他支出	74
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	74

表 5:

2022 年莱山区区级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调 整预算数	2022 年决算数		
			金额	占预 算%	比上年增 长%
一、税收收入	86,249	57,028	57,848	101.4	-32.9
增值税	8,383	1,600	1,512	94.5	-82.0
企业所得税	1,872	1,900	1,941	102.2	3.7
个人所得税	3,029	3,000	2,901	96.7	-4.2
资源税	1	2	2	100.0	100.0
城市维护建设税	2,173	2,300	2,285	99.3	5.2
房产税	2,727	3,500	3,475	99.3	27.4
印花税	1,096	1,400	1,369	97.8	24.9
城镇土地使用税	1,471	1,800	1,741	96.7	18.4
土地增值税	34,018	6,000	5,396	89.9	-84.1
车船税	1,870	2,400	2,345	97.7	25.4
耕地占用税	1,202	4,246	4,246	100.0	253.2
契税	28,202	28,700	30,451	106.1	8.0
环境保护税	197	180	184	102.2	-6.6
其他税收	8				-100.0
二、非税收入	53,059	109,600	114,072	104.1	115.0
专项收入	3,812	3,200	3,315	103.6	-13.0
行政事业性收费收入	2,344	4,000	4,072	101.8	73.7
罚没收入	1,707	4,450	4,645	104.4	172.1
国有资源(资产)有偿使用收入	43,868	96,279	100,369	104.2	128.8
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,328	1,671	1,671	100.0	25.8
其他收入					
本年收入合计	139,308	166,628	171,920	103.2	23.4
三、转移性收入	476,258		426,317		-10.5
返还性收入	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	37,795		52,228		38.2
专项转移支付收入	23,115		12,384		-46.4
上解收入	235,035		183,925		-21.7
调入资金	17,479		10,799		-38.2
区域间转移性收入			153		
债务转贷收入	114,510		82,890		-27.6
动用预算稳定调节基金	21,900		44,293		102.3
上年结转收入	3,935		17,156		336.0
收入总计	615,566		598,237		-2.8

表 6:

2022 年莱山区区级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	24,468	35,000	34,369	98.2	40.5
二、国防支出	530	54	54	100.0	-89.8
三、公共安全支出	10,316	10,262	12,146	118.4	17.7
四、教育支出	40,857	40,600	41,529	102.3	1.6
五、科学技术支出	4,992	6,025	8,245	136.8	65.2
六、文化旅游体育与传媒支出	2,518	2,632	3,170	120.4	25.9
七、社会保障和就业支出	35,577	33,500	33,042	98.6	-7.1
八、卫生健康支出	27,198	24,523	36,372	148.3	33.7
九、节能环保支出	1,014	1,569	1,234	78.6	21.7
十、城乡社区支出	54,726	42,000	39,906	95.0	-27.1
十一、农林水支出	10,321	16,000	16,181	101.1	56.8
十二、交通运输支出	427	1,300	1,240	95.4	190.4
十三、资源勘探信息等支出	35,767	26,500	3,852	14.5	-89.2
十四、商业服务业等支出	1,277	3,800	38,677	1017.8	2928.7
十五、金融支出	621	1,423	1,561	109.7	151.4
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	1,117	1,056	1,281	121.3	14.7
十八、住房保障支出	7,772	5,952	7,086	119.1	-8.8
十九、粮油物资储备支出	285	200	212	106.0	-25.6
二十、灾害防治及应急管理支出	2,474	3,200	3,742	116.9	51.3
二十一、债务付息支出	20,245	20,035	20,035	100.0	-1.0
二十二、其他各项支出					
本年支出合计	283,839	276,968	305,271	110.2	7.6
二十三、转移性支出	331,727		292,966		-11.7
一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
上解支出	153,761		133,972		-12.9
债务还本支出	116,517		83,805		-28.1
安排预算稳定调节基金	44,293		62,854		41.9
结转下年支出	17,156		12,335		-28.1
支出总计	615,566		598,237		-2.8

表 7:

2022 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	2022 年决算数
一般公共预算支出合计	305,271
一般公共服务支出	34,369
人大事务	1,522
行政运行	692
一般行政管理事务	737
人大会议	55
人大监督	18
其他人大事务支出	20
政协事务	715
行政运行	647
政协会议	37
委员视察	4
参政议政	24
其他政协事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,939
行政运行	648
一般行政管理事务	794
政务公开审批	1,018
信访事务	441
事业运行	38
发展与改革事务	1,358
行政运行	777
一般行政管理事务	18
物价管理	1
事业运行	562
统计信息事务	395
行政运行	92
专项统计业务	9
专项普查活动	1
统计抽样调查	20
事业运行	270
其他统计信息事务支出	3
财政事务	1,314
行政运行	111
一般行政管理事务	134
事业运行	1,022
其他财政事务支出	47
税收事务	3,868

科目名称	2022 年决算数
行政运行	500
一般行政管理事务	3,368
审计事务	373
行政运行	159
事业运行	214
纪检监察事务	1,772
行政运行	1,378
一般行政管理事务	331
事业运行	63
商贸事务	2,743
行政运行	183
对外贸易管理	519
招商引资	1,156
事业运行	604
其他商贸事务支出	281
知识产权事务	94
其他知识产权事务支出	94
民族事务	6
其他民族事务支出	6
档案事务	217
档案馆	217
民主党派及工商联事务	172
行政运行	155
一般行政管理事务	17
群众团体事务	445
行政运行	392
一般行政管理事务	40
其他群众团体事务支出	13
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,194
行政运行	271
一般行政管理事务	690
事业运行	233
组织事务	988
行政运行	531
一般行政管理事务	214
事业运行	243
宣传事务	1,016
行政运行	206
一般行政管理事务	561
事业运行	249
统战事务	230
行政运行	172

科目名称	2022 年决算数
一般行政管理事务	4
宗教事务	2
事业运行	52
其他共产党事务支出	680
行政运行	384
一般行政管理事务	72
事业运行	210
其他共产党事务支出	14
网信事务	596
行政运行	87
一般行政管理事务	379
事业运行	130
市场监督管理事务	2,896
行政运行	1,741
市场秩序执法	7
食品安全监管	11
事业运行	283
其他市场监督管理事务	854
其他一般公共服务支出	8,836
其他一般公共服务支出	8,836
国防支出	54
国防动员	54
兵役征集	11
民兵	43
公共安全支出	12,146
公安	6,512
一般行政管理事务	5,875
执法办案	217
其他公安支出	420
检察	1,548
行政运行	1,319
一般行政管理事务	205
其他检察支出	24
法院	3,098
行政运行	2,268
一般行政管理事务	551
事业运行	129
其他法院支出	150
司法	946
行政运行	592
一般行政管理事务	77
律师管理	21

科目名称	2022 年决算数
公共法律服务	184
事业运行	71
其他司法支出	1
其他公共安全支出	42
国家司法救助支出	39
其他公共安全支出	3
教育支出	41,529
教育管理事务	1,386
行政运行	194
其他教育管理事务支出	1,192
普通教育	35,675
学前教育	3,454
小学教育	12,962
初中教育	16,047
高中教育	26
高等教育	930
其他普通教育支出	2,256
进修及培训	609
干部教育	609
教育费附加安排的支出	3,858
农村中小学教学设施	5
城市中小学校舍建设	719
其他教育费附加安排的支出	3,134
其他教育支出	1
其他教育支出	1
科学技术支出	8,245
科学技术管理事务	578
行政运行	152
一般行政管理事务	4
其他科学技术管理事务支出	422
技术与开发	6,929
其他技术与开发支出	6,929
科技条件与服务	38
其他科技条件与服务支出	38
其他科学技术支出	700
其他科学技术支出	700
文化旅游体育与传媒支出	3,170
文化和旅游	2,518
行政运行	467
一般行政管理事务	9
图书馆	173
群众文化	360

科目名称	2022 年决算数
其他文化和旅游支出	1,509
体育	6
群众体育	6
广播电视	509
广播电视事务	433
其他广播电视支出	76
其他文化旅游体育与传媒支出	137
其他文化旅游体育与传媒支出	137
社会保障和就业支出	33,042
人力资源和社会保障管理事务	3,302
劳动保障监察	168
社会保险经办机构	514
公共就业服务和职业技能鉴定机构	654
引进人才费用	1,167
其他人力资源和社会保障管理事务支出	799
民政管理事务	487
行政运行	173
一般行政管理事务	2
社会组织管理	4
行政区划和地名管理	7
其他民政管理事务支出	301
行政事业单位养老支出	9,403
行政单位离退休	428
事业单位离退休	1,836
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342
机关事业单位职业年金缴费支出	542
对机关事业单位职业年金的补助	2
其他行政事业单位养老支出	2,253
就业补助	2,126
就业创业服务补贴	3
社会保险补贴	297
公益性岗位补贴	996
就业见习补贴	4
其他就业补助支出	826
抚恤	3,365
死亡抚恤	388
伤残抚恤	1,034
在乡复员、退伍军人生活补助	361
义务兵优待	1,042
农村籍退役士兵老年生活补助	443
其他优抚支出	97
退役安置	187

科目名称	2022 年决算数
退役士兵安置	102
军队转业干部安置	10
其他退役安置支出	75
社会福利	1,230
儿童福利	64
老年福利	157
殡葬	133
社会福利事业单位	135
养老服务	616
其他社会福利支出	125
残疾人事业	1,023
行政运行	166
残疾人康复	154
残疾人就业	13
残疾人生活和护理补贴	550
其他残疾人事业支出	140
红十字事业	148
行政运行	139
其他红十字事业支出	9
最低生活保障	1,195
城市最低生活保障金支出	473
农村最低生活保障金支出	722
临时救助	21
临时救助支出	21
特困人员救助供养	664
城市特困人员救助供养支出	15
农村特困人员救助供养支出	649
其他生活救助	15
其他城市生活救助	9
其他农村生活救助	6
财政对基本养老保险基金的补助	8,690
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,690
退役军人管理事务	544
行政运行	138
一般行政管理事务	16
拥军优属	96
事业运行	152
其他退役军人事务管理支出	142
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	632
其他社会保障和就业支出	632

科目名称	2022 年决算数
卫生健康支出	36,372
卫生健康管理事务	539
行政运行	197
一般行政管理事务	55
其他卫生健康管理事务支出	287
基层医疗卫生机构	4,178
城市社区卫生机构	3,061
乡镇卫生院	363
其他基层医疗卫生机构支出	754
公共卫生	14,958
疾病预防控制机构	648
卫生监督机构	312
妇幼保健机构	177
基本公共卫生服务	2,515
重大公共卫生服务	143
突发公共卫生事件应急处理	11,163
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	2,104
计划生育机构	231
计划生育服务	1,873
行政事业单位医疗	5,892
行政单位医疗	698
事业单位医疗	1,540
公务员医疗补助	405
其他行政事业单位医疗支出	3,249
财政对基本医疗保险基金的补助	7,230
财政对职工基本医疗保险基金的补助	324
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,906
医疗救助	210
城乡医疗救助	210
优抚对象医疗	149
优抚对象医疗补助	149
医疗保障管理事务	399
行政运行	70
一般行政管理事务	15
医疗保障政策管理	5
事业运行	304
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务	90
老龄卫生健康事务	90
其他卫生健康支出	622

科目名称	2022 年决算数
其他卫生健康支出	622
节能环保支出	1,234
环境保护管理事务	632
行政运行	436
其他环境保护管理事务支出	196
环境监测与监察	110
建设项目环评审查与监督	6
其他环境监测与监察支出	104
污染防治	322
大气	223
水体	99
自然生态保护	76
生态保护	56
其他自然生态保护支出	20
能源节约利用	9
能源节约利用	9
污染减排	55
生态环境监测与信息	28
减排专项支出	27
其他节能环保支出	30
其他节能环保支出	30
城乡社区支出	39,906
城乡社区管理事务	14,078
行政运行	475
一般行政管理事务	3,627
城管执法	2,542
工程建设管理	1,291
其他城乡社区管理事务支出	6,143
城乡社区公共设施	24,208
其他城乡社区公共设施支出	24,208
城乡社区环境卫生	578
城乡社区环境卫生	578
其他城乡社区支出	1,042
其他城乡社区支出	1,042
农林水支出	16,181
农业农村	6,506
行政运行	490
事业运行	1,206
科技转化与推广服务	34
病虫害控制	10
农产品质量安全	2
农业生产发展	1,005

科目名称	2022 年决算数
农村合作经济	11
农村社会事业	900
农业资源保护修复与利用	3
农村道路建设	39
渔业发展	256
其他农业农村支出	2,550
林业和草原	1,015
事业机构	425
森林资源培育	46
森林生态效益补偿	80
林业草原防灾减灾	464
水利	3,379
水利行业业务管理	277
水利工程建设	2,880
水利工程运行与维护	14
水土保持	10
水资源节约管理与保护	26
防汛	110
江河湖库水系综合整治	7
其他水利支出	55
巩固脱贫衔接乡村振兴	267
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	267
农村综合改革	1,905
对村民委员会和村党支部的补助	1,765
对村集体经济组织的补助	60
其他农村综合改革支出	80
普惠金融发展支出	83
农业保险保费补贴	49
创业担保贷款贴息及奖补	34
其他农林水支出	3,026
其他农林水支出	3,026
交通运输支出	1,240
公路水路运输	1,240
公路建设	1,040
公路养护	200
资源勘探工业信息等支出	3,852
制造业	812
其他制造业支出	812
工业和信息产业监管	820
行政运行	37
产业发展	783
支持中小企业发展和管理支出	2,119

科目名称	2022 年决算数
行政运行	190
一般行政管理事务	3
中小企业发展专项	1,670
其他支持中小企业发展和管理支出	256
其他资源勘探工业信息等支出	101
其他资源勘探工业信息等支出	101
商业服务业等支出	38,677
商业流通事务	38,081
其他商业流通事务支出	38,081
涉外发展服务支出	248
其他涉外发展服务支出	248
其他商业服务业等支出	348
其他商业服务业等支出	348
金融支出	1,561
金融部门行政支出	208
行政运行	99
事业运行	109
金融发展支出	1,353
其他金融发展支出	1,353
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	1,281
自然资源事务	1,271
行政运行	657
一般行政管理事务	34
地质勘查与矿产资源管理	35
事业运行	545
气象事务	10
气象服务	10
住房保障支出	7,086
保障性安居工程支出	7,050
其他保障性安居工程支出	7,050
住房改革支出	17
住房公积金	17
城乡社区住宅	19
住房公积金管理	19
粮油物资储备支出	212
粮油物资事务	13
信息统计	1
专项业务活动	6
粮食财务挂账利息补贴	1
事业运行	5

科目名称	2022 年决算数
重要商品储备	199
应急物资储备	199
灾害防治及应急管理支出	3,742
 应急管理事务	1,039
行政运行	686
灾害风险防治	46
安全监管	45
应急救援	25
事业运行	14
其他应急管理支出	223
 消防救援事务	2,703
消防应急救援	2,703
债务付息支出	20,035
 地方政府一般债务付息支出	20,035
地方政府一般债券付息支出	20,035

表 8:

2022 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	2022 年一般公共预算基本支出决算数
一般公共预算支出	87,945
机关工资福利支出	20,194
工资奖金津补贴	15,267
社会保障缴费	2,500
住房公积金	2,170
其他工资福利支出	257
机关商品和服务支出	1,826
办公经费	1,325
会议费	2
培训费	3
专用材料购置费	1
委托业务费	20
公务接待费	20
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	260
维修(护)费	71
其他商品和服务支出	122
机关资本性支出(一)	4
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	4
大型修缮	
其他资本性支出	
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	
对事业单位经常性补助	62,480
工资福利支出	61,132
商品和服务支出	1,348
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	9

科目名称	2022 年一般公共预算基本支出决算数
资本性支出(一)	9
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	3,358
社会福利和救助	752
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2,368
其他对个人和家庭补助	238
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	
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	
其他支出	74
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	74

表 9:

2022 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	2022 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	52,228
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	213
结算补助收入	10,189
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	1,980
固定数额补助收入	425
欠发达地区转移支付收入	34
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,122
教育共同财政事权转移支付收入	2,602
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	114
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,728
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,966
农林水共同财政事权转移支付收入	3,252
交通运输共同财政事权转移支付收入	200
增值税留抵退税转移支付收入	8,929
其他退税减税降费转移支付收入	5,660
补充县区财力转移支付收入	2,464
其他一般性转移支付收入	9,025

表 10:

2022 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	2022 年决算数
专项转移支付收入	12,384
一般公共服务	1,917
国防	11
公共安全	20
教育	6
科学技术	879
社会保障和就业	297
卫生健康	59
节能环保	2,867
城乡社区	503
农林水	1,662
资源勘探工业信息等	3,420
商业服务业等	743

表 11:

2022 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:

2022 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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年决算数		
			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	31,246	1,409	1,617	114.8	-94.8
五、彩票公益金收入	217	219	363	165.8	67.3
六、城市基础设施配套费收入	37,776	11,438	11,321	99.0	-70.0
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	2,210	6,277	6,366	101.4	188.1
本年收入合计	71,449	19,343	19,667	101.7	-72.5
十一、转移性收入	369,365		327,554		-11.3
政府性基金转移收入	208,680		120,598		-42.2
债券转贷收入	147,300		124,160		-15.7
调入资金	12		50,687		
上年结转收入	13,373		32,109		140.1
收入总计	440,814		347,221		-21.2

表 14:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出		106	106	100	
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出			106		
旅游发展基金支出		106			
二、社会保障和就业支出	2	12	12	100	500
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2	12	12	100	500
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	225,176	121,417	125,935	103.7	-44.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	211,086	114,346	118,445	103.6	-43.9
国有土地收益基金支出					
城市基础设施配套费支出	12,390	3,471	3,890	112.1	-68.6
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	1,700	3,600	3,600	100	111.8
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					
六、债务付息支出	8,812	12,736	12,736	100	44.5
七、其他各项政府性基金支出	92,764	111,456	111,494	100.0	20.2
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	464	856	894	104.4	92.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,300	110,600	110,600	100	19.8
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	326,754	245,727	250,283	101.9	-23.4
九、转移性支出	114,060		96,938		-15.0
上解支出	11,604		4,953		-57.3
政府性基金转移支付					
专项债务还本支出	53,300		10,460		-80.4
调出资金	17,047		4,200		-75.4
结转下年支出	32,109		77,325		140.8
支出总计	440,814		347,221		-21.2

表 15:

2022 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	250,283
文化旅游体育与传媒支出	106
国家电影事业发展专项资金安排的支出	106
其他国家电影事业发展专项资金支出	106
社会保障和就业支出	12
大中型水库移民后期扶持基金支出	12
移民补助	2
基础设施建设和经济发展	10
城乡社区支出	125,935
国有土地使用权出让收入安排的支出	118,445
征地和拆迁补偿支出	87,750
城市建设支出	180
农村基础设施建设支出	1,561
补助被征地农民支出	18,418
土地出让业务支出	207
农业生产发展支出	2
农业农村生态环境支出	236
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,091
城市基础设施配套费安排的支出	3,890
城市公共设施	3,890
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
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	3,600
其他支出	111,494
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,600
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
彩票公益金安排的支出	894
用于社会福利的彩票公益金支出	762
用于体育事业的彩票公益金支出	37
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76
债务付息支出	12,736
地方政府专项债务付息支出	12,736
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,280
土地储备专项债券付息支出	396
棚户区改造专项债券付息支出	2,782
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,278

表 16:

2022 年莱山区区级政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调 整预算数	2022 年决算数		
			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	31,246	1,409	1,617	114.8	-94.8
五、彩票公益金收入	217	219	363	165.8	67.3
六、城市基础设施配套费收入	37,776	11,438	11,321	99.0	-70.0
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	2,210	6,277	6,366	101.4	188.1
本年收入合计	71,449	19,343	19,667	101.7	-72.5
十一、转移性收入	369,365		327,554		-11.3
政府性基金转移收入	208,680		120,598		-42.2
债券转贷收入	147,300		124,160		-15.7
调入资金	12		50,687		
上年结转收入	13,373		32,109		140.1
收入总计	440,814		347,221		-21.2

表 17:

2022 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出		106	106	100	
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出			106		
旅游发展基金支出		106			
二、社会保障和就业支出	2	12	12	100	500
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2	12	12	100	500
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	225,176	121,417	125,935	103.7	-44.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	211,086	114,346	118,445	103.6	-43.9
国有土地收益基金支出					
城市基础设施配套费支出	12,390	3,471	3,890	112.1	-68.6
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	1,700	3,600	3,600	100	111.8
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					
六、债务付息支出	8,812	12,736	12,736	100	44.5
七、其他各项政府性基金支出	92,764	111,456	111,494	100.0	20.2
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	464	856	894	104.4	92.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,300	110,600	110,600	100	19.8
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	326,754	245,727	250,283	101.9	-23.4
九、转移性支出	114,060		96,938		-15.0
上解支出	11,604		4,953		-57.3
政府性基金转移支付					
专项债务还本支出	53,300		10,460		-80.4
调出资金	17,047		4,200		-75.4
结转下年支出	32,109		77,325		140.8
支出总计	440,814		347,221		-21.2

表 18:

2022 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	250,283
文化旅游体育与传媒支出	106
国家电影事业发展专项资金安排的支出	106
其他国家电影事业发展专项资金支出	106
社会保障和就业支出	12
大中型水库移民后期扶持基金支出	12
移民补助	2
基础设施建设和经济发展	10
城乡社区支出	125,935
国有土地使用权出让收入安排的支出	118,445
征地和拆迁补偿支出	87,750
城市建设支出	180
农村基础设施建设支出	1,561
补助被征地农民支出	18,418
土地出让业务支出	207
农业生产发展支出	2
农业农村生态环境支出	236
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,091
城市基础设施配套费安排的支出	3,890
城市公共设施	3,890
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
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	3,600
其他支出	111,494
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,600
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
彩票公益金安排的支出	894
用于社会福利的彩票公益金支出	762
用于体育事业的彩票公益金支出	37
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76
债务付息支出	12,736
地方政府专项债务付息支出	12,736
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,280
土地储备专项债券付息支出	396
棚户区改造专项债券付息支出	2,782
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,278

表 19:

2022 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	120,598
专项转移支付收入	120,598
1、文化体育与传媒支出	40
其中：国家电影事业发展专项	40
2、社会保障和就业支出	318
其中：大中型水库移民后期扶持资金	318
3、城乡社区支出	119,106
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	119,106
4、彩票公益金收入安排的支出	1,134
其中：体彩、福彩公益金支出	1,134

表 20:

2022 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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预算调 整数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	432	379	379	100.0	-12.3
石油石化企业利润收入					
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					
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
其他企业利润收入	432	379	379	100.0	-12.3
二、股利、股息收入					
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					
三、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					.
其他国有企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	432	379	379	100.0	-12.3
六、转移性收入	103		180		74.8
国有资本经营预算转移支付收入	103		77		-25.2
上年结余收入			103		
收入总计	535		559		4.5

表 22:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预 算 调整数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出		12	72	600	
解决历史遗留问题及改革成本支出		12	72	600	
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		12	72	600	
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		12	72	600	
六、转移性收入	535		487		-9.0
上解上级支出					
调出资金	432		379		-12.3
结转下年支出	103		108		4.9
支出总计	535		559		4.5

表 23:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预算调 整数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	432	379	379	100.0	-12.3
石油石化企业利润收入					
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					
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
其他企业利润收入	432	379	379	100.0	-12.3
二、股利、股息收入					
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					
三、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					.
其他国有企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	432	379	379	100.0	-12.3
六、转移性收入	103		180		74.8
国有资本经营预算转移支付收入	103		77		-25.2
上年结余收入			103		
收入总计	535		559		4.5

表 24:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预 算 调整数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出		12	72	600	
解决历史遗留问题及改革成本支出		12	72	600	
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		12	72	600	
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		12	72	600	
六、转移性收入	535		487		-9.0
上解上级支出					
调出资金	432		379		-12.3
结转下年支出	103		108		4.9
支出总计	535		559		4.5

表 25:

2022 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	2022 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	77
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	77
合计	77

表 26:

2022 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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	33,504	32,707	34,625	105.9	3.3
其中: 保险费收入	17,744	17,727	20,001	112.8	12.7
利息收入	4,566	4,337	4,443	102.4	-2.7
财政补贴收入	10,331	9,654	8,690	90.0	-15.9
委托投资收益	445	552			-100.0
其他收入	1	1	883		
转移收入	417	436	608	139.4	45.8
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	10,210	9,066	8,557	94.4	-16.2
其中: 保险费收入	7,543	7,356	8,016	109.0	6.3
利息收入	32	29	34	117.2	6.3
财政补贴收入	2,276	1,300			-100
其他收入	1	1	3	300.0	200
转移收入	358	380	504	132.6	40.8
三、居民基本养老保险基金收入	23,294	23,641	26,068	110.3	11.9
其中: 个人缴费收入	8,920	9,174	10,113	110.2	13
集体补助收入	1,281	1,197	1,872	156.4	46.1
利息收入	4,534	4,308	4,409	102.3	-2.8
财政补贴收入	8,055	8,354	8,690	104.0	7.9
委托投资收益	445	552			-100.0
其他收入			880		
转移收入	59	56	104	185.7	76.3
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					

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
五、居民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					
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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	23,900	25,002	24,461	97.8	2.3
其中: 社会保险待遇支出	23,315	24,491	23,893	97.6	2.5
其他支出	10	3	115		
转移支出	575	508	453	89.2	-21.2
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	9,347	10,026	8,942	89.2	-4.3
其中: 基本养老金支出	9,324	10,005	8,819	88.1	-5.4
其他支出	3	3	108		
转移支出	20	18	15	83.3	-25.0
三、居民基本养老保险基金支出	14,553	14,976	15,519	103.6	6.6
其中: 基础养老金支出	6,814	7,163	7,148	99.8	4.9
个人账户养老金支出	7,070	7,223	7,821	108.3	10.6
丧葬抚恤补助支出	107	100	105	105.0	-2
其他支出	7		7		
转移支出	555	490	438	89.4	-21.1
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					
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					

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	9,604	10,164
（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	863	-385
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	8,741	10,549
（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	120,709	130,873
（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	2,802	2,417
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	117,907	128,456
（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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	33,504	32,707	34,625	105.9	3.3
其中: 保险费收入	17,744	17,727	20,001	112.8	12.7
利息收入	4,566	4,337	4,443	102.4	-2.7
财政补贴收入	10,331	9,654	8,690	90.0	-15.9
委托投资收益	445	552			-100.0
其他收入	1	1	883		
转移收入	417	436	608	139.4	45.8
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	10,210	9,066	8,557	94.4	-16.2
其中: 保险费收入	7,543	7,356	8,016	109.0	6.3
利息收入	32	29	34	117.2	6.3
财政补贴收入	2,276	1,300			-100
其他收入	1	1	3	300.0	200
转移收入	358	380	504	132.6	40.8
三、居民基本养老保险基金收入	23,294	23,641	26,068	110.3	11.9
其中: 个人缴费收入	8,920	9,174	10,113	110.2	13
集体补助收入	1,281	1,197	1,872	156.4	46.1
利息收入	4,534	4,308	4,409	102.3	-2.8
财政补贴收入	8,055	8,354	8,690	104.0	7.9
委托投资收益	445	552			-100.0
其他收入			880		
转移收入	59	56	104	185.7	76.3
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					

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
五、居民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					
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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	23,900	25,002	24,461	97.8	2.3
其中: 社会保险待遇支出	23,315	24,491	23,893	97.6	2.5
其他支出	10	3	115		
转移支出	575	508	453	89.2	-21.2
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	9,347	10,026	8,942	89.2	-4.3
其中: 基本养老金支出	9,324	10,005	8,819	88.1	-5.4
其他支出	3	3	108		
转移支出	20	18	15	83.3	-25.0
三、居民基本养老保险基金支出	14,553	14,976	15,519	103.6	6.6
其中: 基础养老金支出	6,814	7,163	7,148	99.8	4.9
个人账户养老金支出	7,070	7,223	7,821	108.3	10.6
丧葬抚恤补助支出	107	100	105	105.0	-2
其他支出	7		7		
转移支出	555	490	438	89.4	-21.1
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					
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					

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整 预算数	2022 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	9,604	10,164
（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	863	-385
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	8,741	10,549
（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	120,709	130,873
（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	2,802	2,417
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	117,907	128,456
（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:

2022 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、2021 年末地方政府债务余额	908,310
其中：一般债务	580,260
专项债务	328,050
二、2022 年地方政府债务举借额	
（一）政府债券	
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	82,890
新增专项债券发行额	114,200
再融资专项债券发行额	9,960
（二）外债举借额	
三、2022 年地方政府债务还本额	94,265
其中：一般债务还本额	83,805
专项债务还本额	10,460
四、2022 年地方政府债务付息	32,771
其中：一般债务付息	20,035
专项债务付息	12,736
五、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
附：2022 年地方政府债务限额	1,035,400
其中：一般债务	592,000
专项债务	443,400

表 34:

2022 年烟台市莱山区新增政府债务限额分配表

单位:万元

地区	2022 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		94,200	94,200					94,200	94,200

表 35:

2022 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	2022 年债务限额			2022 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
莱山区	103.54	59.20	44.34	102.11	57.93	44.18

表 36:

2022 年烟台市莱山区地方政府债券分配情况表

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
莱山区	20.71	8.29	0	8.29	12.42	11.42	1

表 37:

2022 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				
新增债券小计				11.42
	新增一般债券			
	新增专项债券			11.42
2021-08-24	新增专项债券	20 年	3.47	0.16
2021-08-24	新增专项债券	10 年	3.11	0.17
2021-04-27	新增专项债券	10 年	3.42	0.30
2021-10-26	新增专项债券	30 年	3.68	1.00
2021-04-27	新增专项债券	15 年	3.77	1.05
2021-11-30	新增专项债券	30 年	3.54	1.50
2021-04-27	新增专项债券	20 年	3.89	1.55
2021-08-24	新增专项债券	15 年	3.44	1.67
2021-04-27	新增专项债券	30 年	3.91	2.00
再融资债券小计				9.285
	再融资一般债券			8.29
2022-03-17	再融资一般债券	10 年	2.94	1.93
2022-05-12	再融资一般债券	7 年	2.98	2.02
2022-06-09	再融资一般债券	7 年	2.88	1.00
2022-08-25	再融资一般债券	7 年	2.79	3.24
2022-10-26	再融资一般债券	7 年	2.81	0.1
	再融资一般债券			1
2022-07-12	再融资一般债券	7 年	2.96	0.046
2022-08-25	再融资一般债券	7 年	2.81	0.95

表 38:

2022 年末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	2022 年末 余额	债务期限						
				3 年 期	5 年期	7 年期	10 年 期	15 年 期	20 年 期	30 年 期
莱山区	一般债券	合计	57.93		7.01	27.2	16.5	0.51	0.97	5.75
		新增债券	1.79			1.28	0.51			
		置换债券	22.84		4.4	9.96	8.48			
		再融资债券	33.31		2.61	15.96	7.51	0.51	0.97	5.75
	专项债券	合计	44.18		15.3	2.8	5.44	7.69	8.45	4.5
		新增债券	37.45		8.97	2.8	5.04	7.69	8.45	4.50
		置换债券								
		再融资债券	6.73		6.33		0.40			

表 39:

2022 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:

2022 年烟台市莱山区地方政府新增专项债券使用情况表

单位:万元

项 目	决算数
合 计	94,000
一、交通基础设施	45,000
（一）铁路	45,000
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	
（一）农业	
（二）水利	
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水处理	
五、社会事业	2,650
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	
（二）教育（学前教育和职业教育）	2,650

项 目	决算数
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	43,850
（一）市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
（二）产业园区基础设施	43,850
八、保障性安居工程	2,500
（一）城镇老旧小区改造	2,500
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	
九、支持中小银行发展	

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	
莱山经济开发区动能转换示范区 B 区城市更新项目	3.78	0.00	3.78	3.78
莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	2		2	2
烟台市莱山区滨海健康驿站-莱山疫情防控隔离点	2.56		2.56	2.56
莱山经济开发区基础设施配套提升工程	1.55		1.55	1.55
莱山区街道、社区幼儿园配套项目	0.08		0.08	0.08
莱山区院格庄街道生活污水治理项目	0.39		0.39	0.39
莱山区莱山街道生活污水治理项目	0.55		0.55	0.55
莱山经济开发区污水管网改造工程	0.51		0.51	0.51

第六部分 其他相关情况

表 42:

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 决算数	比上 年增 长%	支出科目	2021 年 决算数	2022 年 决算数	比上 年增 长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	13,278	14,656	10.4	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	13,298	14,598	9.8
				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	13,278	14,656	10.4	本年支出合计	13,298	14,598	9.8
				调出资金			
上年结余收入	5,505	5,485		年终结余	5,485	5,543	
收入总计	13,278	14,656	10.4	支出总计	13,298	14,598	9.8

第七部分 其他补充材料

附件1

关于烟台市莱山区2022年转移支付收入 预算情况的说明

2022年莱山区公共财政预算转移支付收入6.46亿，政府性基金转移支付收入12.1亿元，具体情况如下：

一、2022年公共财政预算一般性转移支付收入决算为52228万元，包括：1、均衡性、县级基本财力保障机制奖补资金收入813万元；2、结算补助收入10189万元；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1980万元；5、固定数额补助收入425万元；6、欠发达地区转移支付收入34万元；7、公共安全共同财政事权转移支付收入1122万元；8、教育共同财政事权转移支付收入2602万元；9、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入114万元；10、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4728万元；11、卫生健康共同财政事权转移支付收入1966万元；12、农林水共同财政事权转移支付收入3252万元；13、交通运输共同财政事权转移支付收入200万元；14、增值税留抵退税转移支付收入8929万元；15、其他退税减税降费转移支付收入5660万元；16、补充县区财力转移支付收入2464万元；17、其他一般性转移支付收入9025万元。

二、2022年公共财政预算专项转移支付决算数为12384万元，其中：

(一)一般公共服务支出收入1917万元，主要为商务发展资金及市场监管资金等。

(二)国防支出收入11万元，主要为征兵工作经费。

(三)公共安全支出收入20万元，主要为公安公共安全保障资金。

（四）教育支出收入6万元，主要为高校教学改革资金。

（五）科学技术支出收入879万元，主要为现代优势产业专项资金、省级新旧动能转换等。

（六）社会保障和就业安排297万元，主要为惠民殡葬补助、双百计划资金等。

（七）医疗卫生和计划生育收入59万元，主要为重大传染病防控资金等。

（八）节能环保收入2867万元，主要为城市管网及污水治理补助、生态文明建设资金等。

（九）城乡社区支出503万元，主要为城市雨污合流管网改造等。

（十）农林水收入1662万元，主要为农村综合改革、乡村振兴重大专项资金等。

（十一）资源勘探信息收入3420万元，主要为工业互联网和集成电路等产业发展、中小企业发展专项资金等。

（十二）商业服务业收入743万元，主要为服务业发展资金等。

三、2022年莱山区政府性基金上级补助收入120598万元，其中：

（一）文化体育和传媒支出40万元，主要为国家电影事业发展专项资金及宣传文化旅游发展资金。

（二）社会保障和就业支出318万元，主要为水库移民后期扶助资金；

（三）城乡社区支出119106万元，主要为旧改项目宗地返还、土地储备支出等；

（四）其他支出1134万元，主要为彩票公益金安排的支出。

附件2

关于烟台市莱山区2022年 返还性收入的说明

2022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2022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2022年决算数均为0。

附件4

2022 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，2022 年烟台市莱山区区级部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出决算为 282.81 万元，比年初预算数减少 165.19 万元，主要是区级部门贯彻政府带头过紧日子的要求，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 2.3 万元，比年初预算数减少 7.7 万元，主要是受疫情影响，区级部门出国（境）公务活动减少；公务用车购置及运行维护费 260.36 万元（其中，公务用车购置费 17.94 万元，公务用车运行维护费 242.42 万元），比年初预算数减少 53.08 万元，主要是区级各部门规范和加强公务用车管理，严格控制相关费用，公务用车支出减少；公务接待费 20.15 万元，比年初预算数减少 104.41 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，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，2022 年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 1 个、2 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，2022 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 186 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，2022 年区本级公务接待批次与累计人次分别为 192 批次、1,857 人次。

烟台市莱山区 2022 年度政府债务 有关情况说明

一、2022 年地方政府债务限额情况

2022 年，市级核定莱山区新增债务限额 9.42 亿元，全部为新增专项债务限额。2022 年莱山区政府债务总限额 103.84 亿元，其中，一般债务限额 59.2 亿元，专项债务限额 44.64 亿元。

二、2022 年地方政府新增债券及再融资债券分配及使用情况

2022 年，市级财政分配我区政府债券资金 20.71 亿元，其中：新增债券 11.42 亿元，全部为专项债券；再融资债券 9.29 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

烟台市莱山区 2022 年预算绩效管理工作情况说明

2022 年，我区围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的目标，加快实施预算绩效管理改革。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，加大重点绩效评价力度，扩大重点绩效评价范围，促进评价结果与财政预算管理的有机融合，实现了财政资金的高效使用。现将有关情况说明如下。

一、持续提升全过程预算绩效管理水平

（一）强化预算绩效管理规章制度建设。加强制度建设，打牢预算绩效管理基础。为全面落实中央、省、市改革部署，结合我区实际，以加强项目资金管理为目标，本年出台了《烟台市莱山区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》《烟台市莱山区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》《烟台市莱山区财政局关于开展成本预算绩效管理的实施意见》《烟台市莱山区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》等 4 个文件，构建形成了具有烟台莱山特色的“1+2+N”预算绩效管理政策制度体系。

（二）加大事前绩效评估力度，前移预算绩效管理关口。严把项目入库关口，要求各预算部门将事前绩效评估报告作为新增政策和项目入库的必备要件，所有拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性开展事前绩效评估，2022 年对总部经济基地及周边基础设施配套项目、纵五路二期项目、学校照明改造等 31 个项目，全部开展事前评估工作，实现了事前绩效评估全覆盖。

（三）加大绩效目标审核力度，提升绩效目标设置的规范性和有效性。一方面突出结果导向，深化以绩效目标为先导的预算编制模式，将绩效目标设置作为项目入库和预算安排的前置条件。2022年预算安排绩效目标项目387个，项目金额11.4亿元，全部按要求编报绩效目标，选取25个民生领域关注度比较高的项目绩效目标报送区人大，所有预算单位项目支出绩效目标表通过预决算系统向社会公开。另一方面对审核过程中发现的绩效目标不完整、不准确等问题，一律退回单位重新填报，督促预算部门提高绩效目标编制质量。

（四）全程实施绩效监控跟踪，不断提高预算执行效率。采取部门自主监控和财政部门重点监控相结合的方式，积极组织全区预算绩效运行监控工作。对发现的问题和风险，督促建议相关部门采取有针对性的措施予以纠正，并持续跟踪督促确保绩效目标的实现。2022年纳入绩效运行监控的项目387个，监控项目金额11.4亿元，实现了绩效目标管理的全覆盖。

（五）积极推进部门整体支出绩效评价，实现部门整体支出绩效评价全覆盖。区财政局制定了部门整体支出绩效评价实施方案，明确了部门整体支出绩效评价的范围、指标体系和时间安排等。要求区级涉及专项资金的各单位对照评价指标体系，从预算编制、预算执行、预算管理、履职效果四个方面科学地进行绩效自评价，评价报告及时上报，全区所有行政事业单位（涉密单位除外）全部纳入区级整体绩效管理范围，评价范围实现全覆盖。

（六）做深抓实预算绩效评价，着力提高财政资金实效。根据《烟台市莱山区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》，一方面强化绩效自评管理。简化自评价工作程序，做到全面、简便、高效，即各

预算部门（单位）对所有项目支出 100%开展绩效自评，根据自评结果形成项目支出绩效自评表。2021 年预算安排项目 442 个，项目金额 14.4 亿元，全部按要求开展绩效自评并随部门决算系统公开。区财政按照不低于 10%的比例开展自评结果抽查。另一方面加大部门重点评价力度。自 2017 年以来，秉承“先易后难、不断探索、稳步推进”的原则，通过公开招标，聘请第三方机构开展财政重点绩效评价工作，六年来累计对 133 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 11.83 亿元，资金性质实现“四本预算”全覆盖。

（七）聚焦预算绩效全过程管理，强化落实结果应用。评价结果应用是绩效管理的主要目的和归宿。一是建立绩效评价反馈整改机制。将重点绩效评价结果反馈至被评价部门，并将部门整改落实情况纳入财政对预算部门的绩效管理考核，确保整改落到实处。督促部门将评价结果作为完善政策、改进管理的依据，提高资金使用效率。二是建立信息公开机制。加大信息公开力度，重点项目绩效评价报告主动向社会公开，切实增强绩效评价透明度和约束力。三是建立绩效与预算挂钩机制。进一步健全绩效评价结果与下年度部门预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，花钱必问效、无效必问责。

二、开展亮点试点工程提升预算绩效管理质量

（一）财政重点绩效评价涵盖“四本预算”，并延伸至政府债务项目绩效管理等领域。区财政局紧紧围绕“全面实施预算绩效管理，着力深化财政支出绩效评价，拓展评价内容、优化评价方式、提升评价质量”的工作思路，通过公开招标，聘请第三方机构独立开展财政支出绩效评价工作，不断增点扩面，深入开展绩效评价。扩大绩效评

价范围，在预算单位部门整体支出自评全覆盖的基础上，2022 年，选取 5 个部门整体支出、1 个下级政府综合运行、1 个全成本绩效、24 个项目支出、1 个社保基金项目、1 个政府债务项目，共涉及财政资金 2.98 亿元，涉及一般公共预算 1.16 亿元、政府性基金预算 1.03 亿元、社会保险基金预算 7963 万元，涵盖“四本预算”（莱山区国有资本经营本级预算为 0），实现财政重点评价覆盖“四本预算”并延伸至政府债务项目绩效管理等领域。

（二）扎实推进成本预算绩效试点，拓宽预算绩效管理领域。为进一步优化支出结构、强化成本管控，我们积极探索成本预算绩效管理。一方面继续选择项目开展成本效益分析，另一方面探索全过程成本预算绩效管理试点，将成本融入于绩效管理各个环节，着力做实成本指标，加强成本管控，建立支出标准，实现财政资金节本增效。

（三）发挥考核“指挥棒”作用，推动区直部门和街道（园区）开展绩效评价管理工作。为贯彻落实《中共烟台市委、烟台市委莱山区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟莱发〔2020〕12 号）精神，区财政局积极推动区直部门和街道（园区）开展全面实施预算绩效管理，区委区政府高度重视，经对接考核评价中心，自 2021 年起，对区直部门和街道（园区）预算绩效管理纳入考核 2021 年度“典范之区”高质量发展综合绩效考核办法，充分发挥考核“指挥棒”作用，推动区直部门和街道（园区）积极开展预算绩效管理工作，构建全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

附件7

关于烟台市莱山区 2022 年区级决算草案和 2022 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。