

乳山市2022年预算执行情况和2023 年预算草案

乳山市和市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

- 表1. 2022年乳山市一般公共预算收入执行情况表
- 表2. 2022年乳山市一般公共预算支出执行情况表
- 表3. 2022年上级对乳山市税收返还及转移支付情况表
- 表4. 2022年乳山市市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5. 2022年乳山市市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6. 2022年乳山市对各镇区税收返还执行情况表
- 表7. 2022年乳山市对各镇区一般性转移支付执行情况表
- 表8. 2022年乳山市对各镇区专项转移支付执行情况表
- 表9. 2023年乳山市一般公共预算收入草案表
- 表10. 2023年乳山市一般公共预算支出草案表
- 表11. 2023年乳山市市本级一般公共预算收入草案表
- 表12. 2023年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表13. 2023年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表14. 2023年乳山市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表
- 表15. 2023年乳山市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表
- 表16. 2023年乳山市市本级财力安排的税收返还和转移支付分镇区草案表
- 表17. 2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

第二部分 政府性基金预算

- 表18. 2022年乳山市政府性基金预算收入执行情况表
- 表19. 2022年乳山市政府性基金预算支出执行情况表
- 表20. 2022年乳山市市本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表21. 2022年乳山市市本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表22. 2022年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目执行情况表
- 表23. 2023年乳山市政府性基金预算收入草案表
- 表24. 2023年乳山市政府性基金预算支出草案表
- 表25. 2023年乳山市市本级政府性基金预算收入草案表
- 表26. 2023年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

表27. 2023年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

表28. 2023年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目草案表

第三部分 国有资本经营预算

表29. 2022年乳山市国有资本经营预算收入执行情况表

表30. 2022年乳山市国有资本经营预算支出执行情况表

表31. 2022年乳山市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表32. 2022年乳山市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表33. 2022年乳山市国有资本经营预算转移支付分镇区分项目执行情况表

表34. 2023年乳山市国有资本经营预算收入草案表

表35. 2023年乳山市国有资本经营预算支出草案表

表36. 2023年乳山市市本级国有资本经营预算收入草案表

表37. 2023年乳山市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

第四部分 社会保险基金预算

表38. 2022年乳山市社会保险基金预算收入执行情况表

表39. 2022年乳山市社会保险基金预算支出执行情况表

表40. 2022年末乳山市社会保险基金预算结余执行情况表

表41. 2022年乳山市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

表42. 2022年乳山市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

表43. 2022年末乳山市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

表44. 2023年乳山市社会保险基金预算收入草案表

表45. 2023年乳山市社会保险基金预算支出草案表

表46. 2023年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

表47. 2023年乳山市市本级社会保险基金预算收入草案表

表48. 2023年乳山市市本级社会保险基金预算支出草案表

表49. 2023年末乳山市市本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务

表50. 2022年乳山市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表51. 2022年乳山市地方政府债券分配情况表

表52. 2022年乳山市地方政府债券发行情况表

表53. 2022年末乳山市地方政府债券年限情况表

表54. 2022年乳山市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

表55. 2022年乳山市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

表56. 2022年乳山市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

表57. 2023年乳山市政府债务收支计划表

表58. 2023年乳山市市本级政府债务收支计划表

表59. 2023年乳山市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

第六部分 其他附表及文字说明

表60. 2022年乳山市市本级重点绩效评价情况表

表61. 2022年乳山市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

表62. 2023年乳山市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2022年乳山市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、税收收入	159145	167102	133056	130989	98.4%
国内增值税	50145	52652	24256	25987	107.1%
企业所得税	10966	11514	14000	13579	97.0%
个人所得税	4469	4692	3600	3516	97.7%
资源税	3074	3381	4000	3929	98.2%
城市维护建设税	6774	7451	6000	5798	96.6%
房产税	5006	5234	5400	5342	98.9%
印花税	3447	3792	1500	1451	96.7%
城镇土地使用税	10086	10535	30000	29910	99.7%
土地增值税	6005	6305	13000	11598	89.2%
车船税	4985	5234	4000	4294	107.4%
耕地占用税	11392	11962	7000	7021	100.3%
契税	42476	44077	18000	16775	93.2%
环境保护税	260	273	300	299	99.7%
其他税收收入	60	0	2000	1490	74.5%
二、非税收入	98452	103375	84479	86572	102.5%
专项收入	8981	8393	8165	8551	104.7%
行政事业性收费收入	24513	24552	19422	17823	91.8%
罚没收入	12202	12812	4007	5048	126.0%
国有资本经营收入	46301	50839	48832	49910	102.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	6322	6638	3976	5169	130.0%
捐赠收入				0	
政府住房基金收入	133	141	77	71	92.2%
本年收入合计	257597	270477	217535	217561	100%
转移性收入	212597	223818	241997	248672	
地方政府一般债务转贷收入	56219	28015	28889	28889	
返还性收入	37569	37569	37569	37569	
一般性转移支付收入	95487	127966	136196	146702	
专项转移支付收入	23312	29820	13681	14087	
调入资金	10		25225	20988	
动用预算稳定调节基金		65	54	54	
上年结转收入		383	383	383	
收入总计	470194	494295	459532	466233	

表2

2022年乳山市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、一般公共服务支出	41877	38739	23982	41839	174.5%
二、国防支出	111	299	236	267	113.1%
三、公共安全支出	14020	13191	6346	12963	204.3%
四、教育支出	98347	98389	98389	99544	101.2%
五、科学技术支出	2157	388	350	726	207.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	4916	3667	2792	4517	161.8%
七、社会保障和就业支出	81633	144053	131126	111953	85.4%
八、卫生健康支出	36280	39747	39747	41599	104.7%
九、节能环保支出	5409	105	1500	1562	104.1%
十、城乡社区支出	12080	7312	11000	7879	71.6%
十一、农林水支出	31951	35760	39305	32653	83.1%
十二、交通运输支出	3155	1277	807	1329	164.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	1037	324	640	825	128.9%
十四、商业服务业等支出	1340	322	387	682	176.2%
十五、金融支出	115	81	81	122	150.6%
十六、援助其他地区支出		1326	1326	0	0.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	4980	3686	2368	5261	222.2%
十八、住房保障支出	17021	6417	3998	8781	219.6%
十九、粮油物资储备支出				0	
二十、灾害防治及应急管理支出	2260	2240	1572	919	58.5%
二十一、预备费		10000	10000		7.6%
二十三、其他支出		947	600	763	
二十二、债务付息支出	4153	18471	6	28	466.7%
本年支出合计	362842	426741	376558	374212	99%
转移性支出	107352	67554	82974	92021	
地方政府一般债务还本支出	58210	29489	29489	29604	
上解上级支出	48759	38065	48485	53670	
安排预算稳定调节基金				37	
补充预算周转金					
结转下年支出	383		5000	8350	
区域间转移性支出				360	
支出总计	470194	494295	459532	466233	

表3

2022年上级对乳山市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	198358
一、返还性收入	37569
所得税基数返还收入	5427
成品油税费改革税收返还收入	163
增值税税收返还收入	6604
消费税税收返还收入	28
增值税“五五分享”税收返还收入	24479
其他返还收入	868
二、一般性转移支付收入	146702
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	5834
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9578
结算补助收入	2779
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	167
产粮（油）大县奖励资金收入	1274
重点生态功能区转移支付收入	4238
固定数额补助收入	4291
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	1680
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	6
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1982
教育共同财政事权转移支付收入	3187
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	236
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20221
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6388
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	11141
交通运输共同财政事权转移支付收入	304

表3

2022年上级对乳山市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	271
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2544
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	50
其他共同财政事权转移支付收入	14568
增值税留抵退税转移支付收入	7106
其他退税减税降费转移支付收入	6668
补充县区财力转移支付收入	21067
其他一般性转移支付收入	21097
三、专项转移支付收入	14087
一般公共服务	708
公共安全	60
教育	1122
社会保障和就业	39
卫生健康	192
节能环保	1490
城乡社区	234
农林水	7929
资源勘探工业信息等	158
商业服务业等	382
自然资源海洋气象等	242
住房保障	1455
灾害防治及应急管理	73
其他收入	3

表4

2022年乳山市市本级一般公共预算收入执行情况表

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
一、税收收入	118473	62223	51492
增值税	28406	0	5095
企业所得税	5117	0	2894
个人所得税	2626	1098	1213
资源税	807	381	231
城市维护建设税	4792	1129	1245
房产税	3953	1688	1529
印花税	3017	2579	492
城镇土地使用税	8232	4349	23707
土地增值税	7433	623	398
车船税	3174	2950	1987
耕地占用税	11392	11962	5511
契税	39373	35474	7050
环境保护税	78	54	139
其他税收收入	73	-64	1
非税收入	98452	103375	86572
专项收入	8980	8393	8551
行政事业性收费收入	24513	24552	17823
罚没收入	12202	12812	5048
国有资本经营收入	46301	50839	49910
国有资源(资产)有偿使用收入	6322	6638	5169
捐赠收入		0	0
政府住房基金收入	134	141	71
本年收入合计	216925	165598	138064
转移性收入	202810	223818	248672
地方政府一般债务转贷收入	56219	28015	28889
返还性收入	37569	37569	37569
一般性转移支付收入	85651	127966	146702
专项转移支付收入	23312	29820	14087
调入资金	10	0	20988
动用预算稳定调节基金		65	54
上年结转收入	49	383	383
收入总计	419735	389416	386736

表5

2022年乳山市市本级一般公共预算支出执行情况表

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
一、一般公共服务支出	30976	22616	23164
二、国防支出	111	138	267
三、公共安全支出	14020	13191	12963
四、教育支出	97977	67265	99205
五、科学技术支出	2157	388	726
六、文化旅游体育与传媒支出	4360	3667	3795
七、社会保障和就业支出	80030	106975	106263
八、卫生健康支出	34351	39747	33834
九、节能环保支出	5409	105	1562
十、城乡社区支出	11346	5692	5877
十一、农林水支出	29462	33308	30261
十二、交通运输支出	3155	1277	1329
十三、资源勘探工业信息等支出	1037	324	769
十四、商业服务业等支出	1340	322	629
十五、金融支出	115	81	122
十六、援助其他地区支出	0	1326	0
十七、自然资源海洋气象等支出	4980	3686	5261
十八、住房保障支出	16381	5673	7735
十九、粮油物资储备支出	0	0	0
二十、灾害防治及应急管理支出	2258	2240	919
二十一、预备费		10000	763
二十二、债务付息支出	4153	18471	28
二十三、其他支出		947	
本年支出合计	343618	337439	335472
转移性支出	76117	51977	51264
地方政府一般债务还本支出	58210	28015	29604
上解支出	17524	23962	12913
返还性支出			
补助下级支出			
补充预算周转金			
区域间转移性支出			360
安排预算稳定调节基金			37
结转下年支出	383		8350
支出总计	419735	389416	386736

表6

2022年乳山市税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还	成品油税费改 革税收返还	增值税税 收返还	消费税税 收返还	增值税“五五 分享”税收返 还	其他返还
乳山市	37569	5427	163	6604	28	24479	868

2022年乳山市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	统筹补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(油)大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	贫困地区转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	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	科学技术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	医疗卫生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	金融共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	增值税留抵退税转移支付收入	其他退税转移支付收入	补充县区财力转移支付收入	其他一般性转移支付收入
乳山市	146702	5834	9578	2779	167	1274	4238	4291	1680	6	1982	3187	25	236	20221	6388	11141	304	271	2544	50	14568	7106	6668	21067	21097

表8

2022年乳山市专项转移支付执行情况表

单位：万元

镇区	合计	一般公共服务	公共安全	教育	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探工业信息等	商业服务业等	自然资源海洋气象等	住房保障	灾害防治及应急管理	其他收入
乳山市	14087	708	60	1122	39	192	1490	234	7929	158	382	242	1455	73	3

表9

2023年乳山市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、税收收入	130989	135230
国内增值税	25987	41030
企业所得税	13579	12000
个人所得税	3516	4000
资源税	3929	4000
城市维护建设税	5798	10000
房产税	5342	5400
印花税	1451	1500
城镇土地使用税	29910	24000
土地增值税	11598	12000
车船税	4294	5000
耕地占用税	7021	3000
契税	16775	12000
环境保护税	299	300
其他税收收入	1490	1000
二、非税收入	86572	82770
专项收入	8551	8000
行政事业性收费收入	17823	19400
罚没收入	5048	4000
国有资本经营收入	49910	48000
国有资源(资产)有偿使用收入	5169	3293
捐赠收入	0	
政府住房基金收入	71	77
收入合计	217561	218000
转移性收入	248672	452036
地方政府一般债务转贷收入	28889	186430
返还性收入	37569	37569
一般性转移支付收入	146702	139632
专项转移支付收入	14087	20368
调入资金	20988	59650
动用预算稳定调节基金	54	37
上年结转收入	383	8350
收入总计	466233	670036

表10

2023年乳山市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、一般公共服务支出	41839	40472
二、国防支出	267	6
三、公共安全支出	12963	13352
四、教育支出	99544	98391
五、科学技术支出	726	443
六、文化旅游体育与传媒支出	4517	3266
七、社会保障和就业支出	111953	146108
八、卫生健康支出	41599	46937
九、节能环保支出	1562	114
十、城乡社区支出	7879	12842
十一、农林水支出	32653	32150
十二、交通运输支出	1329	1306
十三、资源勘探工业信息等支出	825	338
十四、商业服务业等支出	682	258
十五、金融支出	122	0
十六、援助其他地区支出	0	1326
十七、自然资源海洋气象等支出	5261	3372
十八、住房保障支出	8781	8254
十九、粮油物资储备支出	0	0
二十、灾害防治及应急管理支出	919	2396
二十一、预备费		10000
二十二、债务付息支出	763	18310
二十三、其他支出	28	443
支出合计	374212	440084
转移性支出	92021	229952
地方政府一般债务还本支出	29604	186580
上解上级支出	53670	43372
安排预算稳定调节基金	37	
区域间转移性支出	360	
补充预算周转金		
结转下年支出	8350	
支出总计	466233	670036

表11

2023年乳山市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、税收收入	51492	74392
国内增值税	5095	8354
企业所得税	2894	7456
个人所得税	1213	1916
资源税	231	1400
城市维护建设税	1245	3500
房产税	1529	3949
印花税	492	396
城镇土地使用税	23707	17985
土地增值税	398	8776
车船税	1987	2200
耕地占用税	5511	5000
契税	7050	13000
环境保护税	139	260
其他税收收入	1	200
非税收入	86572	82770
专项收入	8551	8000
行政事业性收费收入	17823	19400
罚没收入	5048	4000
国有资本经营收入	49910	48000
国有资源(资产)有偿使用收入	5169	3293
捐赠收入	0	
政府住房基金收入	71	77
本年收入合计	138064	157162
转移性收入	248672	452036
地方政府一般债务转贷收入	28889	186430
返还性收入	37569	37569
一般性转移支付收入	146702	139632
专项转移支付收入	14087	20368
调入资金	20988	59650
动用预算稳定调节基金	54	37
上年结转收入	383	8350
收入总计	386736	609198

表12

2023年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、一般公共服务支出	23164	24062
二、国防支出	267	6
三、公共安全支出	12963	13412
四、教育支出	99205	98391
五、科学技术支出	726	443
六、文化旅游体育与传媒支出	3795	3266
七、社会保障和就业支出	106263	143513
八、卫生健康支出	33834	45902
九、节能环保支出	1562	114
十、城乡社区支出	5877	12842
十一、农林水支出	30261	32103
十二、交通运输支出	1329	1306
十三、资源勘探工业信息等支出	769	338
十四、商业服务业等支出	629	258
十五、金融支出	122	
十六、援助其他地区支出	0	1326
十七、自然资源海洋气象等支出	5261	3372
十八、住房保障支出	7735	7444
十九、粮油物资储备支出	0	
二十、灾害防治及应急管理支出	919	2396
二十一、预备费	763	10000
二十二、债务付息支出	28	18310
二十三、其他支出		439
支出合计	335472	419242
转移性支出	51264	189956
地方政府一般债务还本支出	29604	186580
上解支出	12913	3376
返还性支出		
补助下级支出		
债务转贷支出		
区域间转移性支出	360	
安排预算稳定调节基金	37	
结转下年支出	8350	
支出总计	386736	609198

表13

2023年乳山市市本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

科目名称	2023年预算数
	合 计
合 计	419242
机关工资福利支出	36525
工资奖金津补贴	20151
社会保障缴费	6008
住房公积金	1314
其他工资福利支出	9051
机关商品和服务支出	6635
办公经费	3067
会议费	103
培训费	8
委托业务费	788
公务接待费	94
公务用车运行维护费	569
维修(护)费	10
其他商品和服务支出	1996
机关资本性支出(一)	3005
房屋建筑物购建	3000
设备购置	5
机关资本性支出(二)	12
设备购置	12
对事业单位经常性补助	185555
工资福利支出	142688
商品和服务支出	42867
对事业单位资本性补助	1270
资本性支出(一)	1264
资本性支出(二)	6
对企业补助	45
其他对企业补助	45
对个人和家庭的补助	39590
社会福利和救助	12460
助学金	1064
个人农业生产补贴	90
离退休费	21798
其他对个人和家庭补助	4179
对社会保障基金补助	78272
对社会保险基金补助	76232
对机关事业单位职业年金补助	2040
债务利息及费用支出	18310
国内债务付息	18260
国外债务付息	50
预备费及预留	10000
预备费	10000
其他支出	40024
资本性赠与	1326
其他支出	38698

表14

2023年乳山市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2023年预算数
合 计	139632
均衡性转移支付收入	5834
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3598
结算补助收入	2979
企业事业单位划转补助收入	167
产粮（油）大县奖励资金收入	2159
重点生态功能区转移支付收入	4838
固定数额补助收入	4891
欠发达地区转移支付收入	1980
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	6
公共安全共同财政事权转移支付收入	2582
教育共同财政事权转移支付收入	4980
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	202
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29110
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5169
农林水共同财政事权转移支付收入	8751
交通运输共同财政事权转移支付收入	406
金融共同财政事权转移支付收入	359
住房保障共同财政事权转移支付收入	2944
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	50
增值税留抵退税转移支付收入	7106
其他退税减税降费转移支付收入	6668
补充县区财力转移支付收入	5000
其他一般性转移支付收入	39828

表15

2023年乳山市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	20368
一般公共服务	1589
公共安全	60
教育	2922
社会保障和就业	3255
卫生健康	392
节能环保	
城乡社区	356
农林水	8580
资源勘探工业信息等	158
商业服务业等	200
自然资源海洋气象等	423
住房保障	2255
灾害防治及应急管理	159
其他收入	19

表16

2023年乳山市市本级财力安排的税收返还和转移支付分镇区草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	0	0	0
海阳所			
大孤山			
徐 家			
南 黄			
冯 家			
下 初			
午 极			
育 黎			
崖 子			
诸 往			
乳山寨			
夏 村			
乳山口			
城区办			
经济开发区			
滨海新区			

备注：我市2023年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
201			一般公共服务支出	24062
201	01		人大事务	1153
201	01	01	行政运行	972
201	01	02	一般行政管理事务	10
201	01	04	人大会议	50
201	01	07	人大代表履职能力提升	
201	01	50	事业运行	121
201	02		政协事务	937
201	02	01	行政运行	770
201	02	04	政协会议	45
201	02	50	事业运行	122
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3941
201	03	01	行政运行	1172
201	03	02	一般行政管理事务	
201	03	08	信访事务	
201	03	50	事业运行	2769
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
201	04		发展与改革事务	2235
201	04	01	行政运行	403
201	04	50	事业运行	1019
201	04	99	其他发展与改革事务支出	813
201	05		统计信息事务	315
201	05	01	行政运行	122
201	05	50	事业运行	192
201	06		财政事务	1989
201	06	01	行政运行	191
201	06	02	一般行政管理事务	0
201	06	07	信息化建设	107
201	06	08	财政委托业务支出	590
201	06	50	事业运行	1100
201	06	99	其他财政事务支出	
201	07		税收事务	2885
201	07	01	行政运行	2885
201	08		审计事务	538
201	08	01	行政运行	190
201	08	50	事业运行	347
201	11		纪检监察事务	1785
201	11	01	行政运行	1696
201	11	02	一般行政管理事务	

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
201	11	03	机关服务	
201	11	04	大案要案查处	
201	11	06	巡视工作	15
201	11	50	事业运行	74
201	13		商贸事务	950
201	13	01	行政运行	160
201	13	50	事业运行	791
201	13	99	其他商贸事务支出	
201	23		民族事务	0
201	23	99	其他民族事务支出	0
201	25		港澳台事务	
201	25	01	行政运行	
201	26		档案事务	
201	26	01	行政运行	
201	28		民主党派及工商联事务	183
201	28	01	行政运行	183
201	29		群众团体事务	232
201	29	01	行政运行	169
201	29	50	事业运行	62
201	29	99	其他群众团体事务支出	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1185
201	31	01	行政运行	584
201	31	02	一般行政管理事务	
201	31	50	事业运行	593
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8
201	32		组织事务	632
201	32	01	行政运行	277
201	32	04	公务员事务	
201	32	50	事业运行	313
201	32	99	其他组织事务支出	42
201	33		宣传事务	611
201	33	01	行政运行	89
201	33	04	宣传管理	30
201	33	50	事业运行	305
201	33	99	其他宣传事务支出	188
201	34		统战事务	306
201	34	01	行政运行	197
201	34	04	宗教事务	
201	34	05	华侨事务	

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
201	34	50	事业运行	109
201	34	99	其他统战事务支出	
201	36		其他共产党事务支出	723
201	36	01	行政运行	350
201	36	02	一般行政管理事务	
201	36	50	事业运行	373
201	36	99	其他共产党事务支出	
201	38		市场监督管理事务	3279
201	38	01	行政运行	2297
201	38	02	一般行政管理事务	
201	38	50	事业运行	983
201	99		其他一般公共服务支出	185
201	99	99	其他一般公共服务支出	185
203			国防支出	6
203	06		国防动员	6
203	06	01	兵役征集	
203	06	03	人民防空	6
203	06	07	民兵	
203	99		其他国防支出	
203	99	99	其他国防支出	
204			公共安全支出	13412
204	02		公安	12511
204	02	01	行政运行	11080
204	02	02	一般行政管理事务	1360
204	02	50	事业运行	71
204	04		检察	
204	04	01	行政运行	
204	04	50	事业运行	
204	04	99	其他检察支出	
204	05		法院	
204	05	01	行政运行	
204	05	50	事业运行	
204	06		司法	901
204	06	01	行政运行	741
204	06	04	基层司法业务	
204	06	05	普法宣传	11
204	06	06	律师管理	
204	06	07	公共法律服务	
204	06	10	社区矫正	4

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
204	06	12	法治建设	
204	06	50	事业运行	145
205			教育支出	98391
205	01		教育管理事务	798
205	01	01	行政运行	173
205	01	99	其他教育管理事务支出	625
205	02		普通教育	85883
205	02	01	学前教育	2836
205	02	02	小学教育	21981
205	02	03	初中教育	48842
205	02	04	高中教育	11323
205	02	05	高等教育	3
205	02	99	其他普通教育支出	898
205	03		职业教育	5300
205	03	02	中等职业教育	1976
205	03	03	技校教育	2518
205	03	05	高等职业教育	807
205	07		特殊教育	716
205	07	01	特殊学校教育	716
205	08		进修及培训	1694
205	08	01	教师进修	1213
205	08	02	干部教育	170
205	08	99	其他进修及培训	310
205	09		教育费附加安排的支出	4000
205	09	01	农村中小学校舍建设	3000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1000
205	99		其他教育支出	
205	99	99	其他教育支出	
206			科学技术支出	443
206	01		科学技术管理事务	258
206	01	01	行政运行	110
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	148
206	07		科学技术普及	140
206	07	01	机构运行	140
206	07	02	科普活动	
206	07	99	其他科学技术普及支出	
206	99		其他科学技术支出	45
206	99	99	其他科学技术支出	45
207			文化旅游体育与传媒支出	3266

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
207	01		文化和旅游	1148
207	01	01	行政运行	170
207	01	04	图书馆	
207	01	07	艺术表演团体	
207	01	09	群众文化	630
207	01	12	文化和旅游市场管理	186
207	01	13	旅游宣传	
207	01	99	其他文化和旅游支出	162
207	02		文物	141
207	02	04	文物保护	141
207	02	05	博物馆	
207	03		体育	612
207	03	08	群众体育	612
207	06		新闻出版电影	
207	06	07	电影	
207	08		广播电视	1364
207	08	08	广播电视事务	1364
208			社会保障和就业支出	143513
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3234
208	01	01	行政运行	288
208	01	05	劳动保障监察	113
208	01	06	就业管理事务	2173
208	01	09	社会保险经办机构	590
208	01	10	劳动关系的维权	70
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
208	02		民政管理事务	617
208	02	01	行政运行	186
208	02	02	一般行政管理事务	6
208	02	99	其他民政管理事务支出	425
208	05		行政事业单位养老支出	22762
208	05	01	行政单位离退休	
208	05	02	事业单位离退休	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15596
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7166
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	
208	07		就业补助	4065
208	07	09	职业技能鉴定补贴	

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
208	07	99	其他就业补助支出	4065
208	08		抚恤	4298
208	08	01	死亡抚恤	6
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3300
208	08	05	义务兵优待	500
208	08	99	其他优抚支出	492
208	09		退役安置	300
208	09	01	退役士兵安置	130
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	98
208	09	99	其他退役安置支出	72
208	10		社会福利	1395
208	10	01	儿童福利	258
208	10	02	老年福利	935
208	10	04	殡葬	203
208	11		残疾人事业	3683
208	11	01	行政运行	180
208	11	04	残疾人康复	106
208	11	05	残疾人就业	18
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1910
208	11	99	其他残疾人事业支出	1469
208	16		红十字事业	91
208	16	01	行政运行	91
208	19		最低生活保障	11311
208	19	01	城市最低生活保障金支出	127
208	19	02	农村最低生活保障金支出	11184
208	20		临时救助	170
208	20	01	临时救助支出	150
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20
208	21		特困人员救助供养	1585
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1565
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	88650
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	69550
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18030
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1070
208	28		退役军人管理事务	522
208	28	01	行政运行	351
208	28	50	事业运行	170
208	30		财政代缴社会保险费支出	115

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	115
208	99		其他社会保障和就业支出	716
208	99	99	其他社会保障和就业支出	716
210			卫生健康支出	45902
210	01		卫生健康管理事务	763
210	01	01	行政运行	210
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	553
210	02		公立医院	6103
210	02	01	综合医院	5235
210	02	02	中医（民族）医院	622
210	02	05	精神病医院	246
210	02	06	妇幼保健医院	
210	02	99	其他公立医院支出	
210	03		基层医疗卫生机构	7861
210	03	01	城市社区卫生机构	639
210	03	02	乡镇卫生院	5583
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1639
210	04		公共卫生	8671
210	04	01	疾病预防控制机构	771
210	04	02	卫生监督机构	375
210	04	03	妇幼保健机构	362
210	04	08	基本公共卫生服务	1762
210	04	09	重大公共卫生服务	
210	04	99	其他公共卫生支出	5401
210	06		中医药	
210	06	01	中医（民族医）药专项	
210	06	99	其他中医药支出	
210	07		计划生育事务	3940
210	07	17	计划生育服务	3880
210	07	99	其他计划生育事务支出	61
210	11		行政事业单位医疗	9217
210	11	01	行政单位医疗	1557
210	11	02	事业单位医疗	6744
210	11	03	公务员医疗补助	912
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8762
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8362
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	400
210	13		医疗救助	153

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
210	13	01	城乡医疗救助	153
210	13	99	其他医疗救助支出	
210	15		医疗保障管理事务	409
210	15	01	行政运行	105
210	15	50	事业运行	304
210	99		其他卫生健康支出	22
210	99	99	其他卫生健康支出	22
211			节能环保支出	114
211	01		环境保护管理事务	67
211	01	01	行政运行	67
211	03		污染防治	47
211	03	01	大气	47
212			城乡社区支出	12842
212	01		城乡社区管理事务	2495
212	01	01	行政运行	2434
212	01	04	城管执法	61
212	03		城乡社区公共设施	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	
212	05		城乡社区环境卫生	2342
212	05	01	城乡社区环境卫生	2342
212	06		建设市场管理与监督	1002
212	06	01	建设市场管理与监督	1002
212	99		其他城乡社区支出	7002
212	99	99	其他城乡社区支出	7002
213			农林水支出	32103
213	01		农业农村	17372
213	01	01	行政运行	249
213	01	02	一般行政管理事务	
213	01	04	事业运行	2255
213	01	06	科技转化与推广服务	
213	01	08	病虫害控制	338
213	01	09	农产品质量安全	
213	01	12	行业业务管理	
213	01	22	农业生产发展	
213	01	25	农产品加工与促销	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	
213	01	48	渔业发展	
213	01	53	农田建设	14509
213	01	99	其他农业农村支出	22

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
213	02		林业和草原	620
213	02	04	事业单位	620
213	03		水利	1439
213	03	01	行政运行	391
213	03	04	水利行业业务管理	774
213	03	06	水利工程运行与维护	118
213	03	99	其他水利支出	156
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2920
213	05	04	农村基础设施建设	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2920
213	07		农村综合改革	9021
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	9021
213	08		普惠金融发展支出	732
213	08	03	农业保险保费补贴	732
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	
214			交通运输支出	1306
214	01		公路水路运输	1306
214	01	01	行政运行	153
214	01	02	一般行政管理事务	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1153
215			资源勘探工业信息等支出	338
215	08		支持中小企业发展和管理支出	338
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	338
216			商业服务业等支出	258
216	02		商业流通事务	256
216	02	01	行政运行	256
216	99		其他商业服务业等支出	2
216	99	99	其他商业服务业等支出	2
217			金融支出	
217	99		其他金融支出	
217	99	99	其他金融支出	
219			援助其他地区支出	1326
219	01		一般公共服务	1326
219	01		一般公共服务	1326
220			自然资源海洋气象等支出	3372
220	01		自然资源事务	3285
220	01	01	行政运行	598
220	01	50	事业运行	2687
220	05		气象事务	87

表17

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023年预算数
220	05	01	行政运行	87
221			住房保障支出	7444
221	01		保障性安居工程支出	
221	01	01	廉租住房	
221	02		住房改革支出	7444
221	02	01	住房公积金	7444
224			灾害防治及应急管理支出	2396
224	01		应急管理事务	799
224	01	01	行政运行	645
224	01	50	事业运行	154
224	02		消防救援事务	1477
224	02	01	行政运行	1477
224	02	04	消防应急救援	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	120
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120
227			预备费	10000
227				10000
227			预备费	10000
229			其他支出	439
229	99		其他支出	439
229	99	99	其他支出	439
230			转移性支出	
230	06		上解支出	
230	06	01	体制上解支出	
230	06	02	专项上解支出	
231			债务还本支出	
231	03		地方政府一般债务还本支出	
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	
232			债务付息支出	18310
232	03		地方政府一般债务付息支出	18310
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	18260
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	50
合计				419242

表18

2022年乳山市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年增长
一、港口建设费收入						
二、国有土地使用权出让收入	488924	414520	527082	538636	102.2%	10.2%
三、彩票公益金收入	224	1600	220	227	103.2%	1.3%
四、城市基础设施配套费收入	12506	11820	15206	18899	124.3%	51.1%
五、污水处理费收入	1186	2400	1000	1917	191.7%	61.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
七、专项债券对应项目专项收入	12339	12350	13518	13574	100.4%	
本年收入合计	515179	442690	557026	573253	102.9%	11.3%
转移性收入	113274	31485	116000	117977		
地方政府专项债务转贷收入	104297	25200	104000	104000		
上级补助收入	8977	6285	12000	13977		
调入资金						
上年结转收入						
收入总计	628453	474175	673026	691230		

表19

2022年乳山市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、文化旅游体育传媒支出	2	0	14	15	107.1%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	2		14	14	100.0%
旅游发展基金支出				1	
二、社会保障和就业支出	1865	0	1750	1748	99.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1865		1750	1748	99.9%
三、城乡社区支出	501530	426327	503545	544671	108.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	487838	412107	484525	519055	107.1%
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	12506	11820	11820	18899	159.9%
污水处理费安排的支出	1186	2400	2400	1917	79.9%
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			4800	4800	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、农林水支出	51	0	0	51	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51			51	
五、交通运输支出	0	0	0	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
六、其他支出	54223	1600	72800	75525	103.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52400		71200	71200	100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1823	1600	1600	4325	270.3%
七、债务付息支出	17199	18165	19332	19332	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4860	5815	5815	5815	
土地储备专项债券付息支出	2218	1029	1029	1030	
棚户区改造专项债券付息支出	5325	5325	5325	5324	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4796	5996	7163	7163	
其他政府性基金债务付息支出					
本年支出合计	574870	446092	597441	641342	107.3%
转移性支出	53583	28083	75585	49888	
地方政府专项债务还本支出	53500	28000	28000	28000	
上解上级支出	83	83	19483	100	
调出资金			25102	20988	
结转下年支出			3000	800	
支出总计	628453	474175	673026	691230	

表20

2022年乳山市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入	488924	414520	527082	538636	102.2%
三、彩票公益金收入	224	1600	220	227	103.2%
四、城市基础设施配套费收入	12506	11820	15206	18899	124.3%
五、污水处理费收入	1186	2400	1000	1917	191.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
七、专项债券对应项目专项收入	12339	12350	13518	13574	100.4%
本年收入合计	515179	442690	557026	573253	102.9%
转移性收入	113274	31485	116000	117977	
地方政府专项债务转贷收入	104297	25200	104000	104000	
上级补助收入	8977	6285	12000	13977	
调入资金					
上年结转收入					
收入总计	628453	474175	673026	691230	

表21

2022年乳山市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、文化旅游体育传媒支出	2	0	14	15	107.1%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	2		14	14	100.0%
旅游发展基金支出				1	
二、社会保障和就业支出	1865	0	1750	1748	99.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1865		1750	1748	99.9%
三、城乡社区支出	501530	426327	503545	544671	108.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	487838	412107	484525	519055	107.1%
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	12506	11820	11820	18899	159.9%
污水处理费安排的支出	1186	2400	2400	1917	79.9%
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			4800	4800	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、农林水支出	51	0	0	51	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51			51	
五、交通运输支出	0	0	0	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
六、其他支出	54223	1600	72800	75525	103.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52400		71200	71200	100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1823	1600	1600	4325	270.3%
七、债务付息支出	17199	18165	19332	19332	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4860	5815	5815	5815	
土地储备专项债券付息支出	2218	1029	1029	1030	
棚户区改造专项债券付息支出	5325	5325	5325	5324	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4796	5996	7163	7163	
其他政府性基金债务付息支出					
本年支出合计	574870	446092	597441	641342	107.3%
转移性支出	53583	28083	75585	49888	
地方政府专项债务还本支出	53500	28000	28000	28000	
上解上级支出	83	83	19483	100	
调出资金			25102	20988	
结转下年支出			3000	800	
支出总计	628453	474175	673026	691230	

表22

2022年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权出让收 入安排的支出	彩票公益金等 其他项目
合 计	13977	1748	7324	4905
市本级	13977	1748	7324	4905
海阳所	0			
大孤山	0			
徐 家	0			
南 黄	0			
冯 家	0			
下 初	0			
午 极	0			
育 黎	0			
崖 子	0			
诸 往	0			
乳山寨	0			
夏 村	0			
乳山口	0			
城区办	0			
经济开发区	0			
滨海新区	0			

表23

2023年乳山市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、国有土地使用权出让收入	538636	504092
二、彩票公益金收入	227	300
三、城市基础设施配套费收入	18899	40000
四、污水处理费收入	1917	2640
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、专项债券对应项目专项收入	13574	13791
本年收入合计	573253	560823
转移性收入	117977	119235
地方政府专项债务转贷收入	104000	104235
上级补助收入	13977	14200
调入资金		
上年结转收入		800
收入总计	691230	680058

表24

2023年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、文化体育传媒支出	15	14
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	14
旅游发展基金支出	1	
二、社会保障和就业支出	1748	1748
大中型水库移民后期扶持基金支出	1748	1748
三、城乡社区支出	544671	491034
国有土地使用权出让收入安排的支出	519055	448394
国有土地收益基金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	18899	40000
污水处理费安排的支出	1917	2640
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4800	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
四、农林水支出	51	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51	
五、其他支出	75525	40300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71200	40000
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4325	300
六、债务付息支出	19332	20312
国有土地使用权出让金债务付息支出	5815	6521
土地储备专项债券付息支出	1030	
棚户区改造专项债券付息支出	5324	5460
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7163	8331
其他政府性基金债务付息支出		
 本年支出合计	641342	553408
转移性支出	49888	126650
地方政府专项债务还本支出	28000	67000
上解上级支出	100	
调出资金	20988	59650
结转下年支出	800	
 支出总计	691230	680058

表25

2023年乳山市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、国有土地使用权出让收入	538636	504092
二、彩票公益金收入	227	300
三、城市基础设施配套费收入	18899	40000
四、污水处理费收入	1917	2640
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、专项债券对应项目专项收入	13574	13791
本年收入合计	573253	560823
转移性收入	117977	119235
地方政府专项债务转贷收入	104000	104235
上级补助收入	13977	14200
调入资金		
上年结转收入		800
收入总计	691230	680058

表26

2023年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、文化体育传媒支出	15	14
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	14
旅游发展基金支出	1	
二、社会保障和就业支出	1748	1748
大中型水库移民后期扶持基金支出	1748	1748
三、城乡社区支出	544671	491034
国有土地使用权出让收入安排的支出	519055	448394
国有土地收益基金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	18899	40000
污水处理费安排的支出	1917	2640
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4800	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
四、农林水支出	51	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51	
五、其他支出	75525	40300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71200	40000
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4325	300
六、债务付息支出	19332	20312
国有土地使用权出让金债务付息支出	5815	6521
土地储备专项债券付息支出	1030	
棚户区改造专项债券付息支出	5324	5460
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7163	8331
其他政府性基金债务付息支出		
本年支出合计	641342	553408
转移性支出	49888	126650
地方政府专项债务还本支出	28000	67000
上解上级支出	100	
调出资金	20988	59650
结转下年支出	800	
支出总计	691230	680058

表27

2023年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

科目名称	2023年预算数
合 计	553408
机关商品和服务支出	663
办公经费	413
其他商品和服务支出	250
机关资本性支出（一）	8943
基础设施建设	
土地征迁补偿和安置支出	8943
机关资本性支出（二）	23000
基础设施建设	23000
对事业单位经常性补助	1015
商品和服务支出	1015
对事业单位资本性补助	3117
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	3117
对企业补助	18406
其他对企业补助	18406
对个人和家庭的补助	1381
社会福利和救助	1381
债务利息及费用支出	20312
国内债务付息	20312
债务还本支出	2765
国内债务还本	2765
其他支出	473806
其他支出	473806

表28

2023年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权出让收 入安排的支出	彩票公益金等 其他项目
合 计	14200	1748	7300	5152
市本级	14200	1748	7300	5152
海阳所	0			
大孤山	0			
徐 家	0			
南 黄	0			
冯 家	0			
下 初	0			
午 极	0			
育 黎	0			
崖 子	0			
诸 往	0			
乳山寨	0			
夏 村	0			
乳山口	0			
城区办	0			
经济开发区	0			
滨海新区	0			

表29

2022年乳山市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数	
			金额	占预算
一、利润收入	0	0	0	
石油石化企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	0	0	0	
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	10	0	54	
上级补助收入	10		54	
上年结转收入				
收入总计	10	0	54	

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

表30

2022年乳山市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数	
			金额	占预算
国有资本经营预算支出	0	0	54	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	54	
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			54	
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	0	0	0	
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴	0	0	0	
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	0	0	0	
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0	54	
转移性支出	10	0	0	
调出资金	10		0	
结转下年支出				
支出总计	10	0	54	

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

表31

2022年乳山市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数	
			金额	占预算
一、利润收入	0	0	0	
石油石化企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	0	0	0	
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	10	0	54	
上级补助收入	10	0	54	
上年结转收入				
收入总计	10	0	54	

表32

2022年乳山市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数	
			金额	占预算
国有资本经营预算支出	0	0	54	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	54	
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			54	
国有企业资本金注入	0	0	0	
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴	0	0	0	
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	0	0	0	
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0	54	
转移性支出	10	0	0	
调出资金	10		0	
补助下级支出				
结转下年支出				
支出总计	10	0	54	

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

表33

2022年乳山市国有资本经营预算转移支付分镇区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	54
城区街道办事处	47
大孤山人民政府	0
诸往镇人民政府	1
夏村镇人民政府	0
海阳所镇人民政府	0
南黄镇呢人民政府	1
乳山寨镇人民政府	0
冯家镇人民政府	3
育黎镇人民政府	0
徐家镇	0
乳山口镇人民政府	0
下初镇人民政府	0
午极镇人民政府	1
崖子镇人民政府	0
滨海新区	1
开发区	0

表34

2023年乳山市国有资本经营预算收入草案表

项 目	2023年预算数
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
本年收入合计	
转移性收入	
上级补助收入	
上年结转收入	
收入总计	

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

表35

2023年乳山市国有资本经营预算支出草案表

项 目	2023年预算数
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	
转移性支出	
调出资金	
结转下年支出	
支出总计	

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

表36

2023年乳山市市本级国有资本经营预算收入草案表

项 目	2023年预算数
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
本年收入合计	
转移性收入	
上级补助收入	
上年结转收入	
收入总计	

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

表37

2023年乳山市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

项 目	2023年预算数
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	
转移性支出	
调出资金	
结转下年支出	
支出总计	

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

表38

2022年乳山市社会保险基金预算收入执行情况表

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	60,648	63913	63913	63826	99.9%
保险费收入	21,166	21808	28701	28700	100.0%
利息收入	46	50	50	70	140.0%
财政补贴收入	38,831	41445	34552	34450	99.7%
其他收入	8	10	10	6	60.0%
转移收入	597	600	600	600	100.0%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0.0%
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					
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
五、工伤保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、失业保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
社会保险基金收入合计	60648	63913	63913	63826	99.9%
上年结转收入					
收入总计	60648	63913	63913	63826	

表39

2022年乳山市社会保险基金预算支出执行情况表

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	60648	63913	63913	63826	100%
基本养老金支出	60483	63778	63778	63726	100%
转移支出	165	135	135	100	74%
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
转移支出					
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—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					
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
五、工伤保险基金支出	0	0	0	0	
工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
六、失业保险基金支出	0	0	0	0	
失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
丧葬抚恤金和补助金支出					
其他费用支出					
上解上级支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
转移支出					
其他支出					
社会保险基金支出合计	60648	63913	63913	63826	99.9%
年终结转结余					
其中：当年结转结余					
支出总计	60648	63913	63913	63826	

表40

2022年末乳山市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表41

2022年乳山市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	60648	63913	63913	63826	99.9%
保险费收入	21,166	21808	28701	28700	100.0%
利息收入	46	50	50	70	140.0%
财政补贴收入	38,831	41445	34552	34450	99.7%
其他收入	8	10	10	6	60.0%
转移收入	597	600	600	600	100.0%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	
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					
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
五、工伤保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、失业保险基金收入	0	0	0	0	
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
社会保险基金收入合计	60648	63913	63913	63826	99.9%
上年结转收入					
收入总计	60648	63913	63913	63826	

表42

2022年乳山市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	
				金额	占调整 预算
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	60648	63913	63913	63826	100%
基本养老金支出	60483	63778	63778	63726	100%
转移支出	165	135	135	100	74%
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
转移支出					
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—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					
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
五、工伤保险基金支出	0	0	0	0	
工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
六、失业保险基金支出	0	0	0	0	
失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
丧葬抚恤金和补助金支出					
其他费用支出					
上解上级支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
转移支出					
其他支出					
社会保险基金支出合计	60648	63913	63913	63826	99.9%
年终结转结余					
其中：当年结转结余					
支出总计	60648	63913	63913	63826	

表43

2022年末乳山市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表44

2023年乳山市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
		金额
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63826	68002
保险费收入	28700	28843
利息收入	70	70
财政补贴收入	34450	38483
其他收入	6	6
转移收入	600	600
二、居民基本养老保险基金收入	0	0
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		
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
其他收入		
转移收入		
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
五、工伤保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
其他收入		
六、失业保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
其他收入		
转移收入		
上级补助收入		
社会保险基金收入合计	63826	68002
上年结转收入		
收入总计	63826	68002

表45

2023年乳山市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
		金额
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63826	68002
基本养老金支出	63726	67902
转移支出	100	100
二、居民基本养老保险基金支出	0	0
基础养老金支出		
个人账户养老金支出		
转移支出		
其他支出		
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0
基本医疗保险待遇支出—住院支出		
基本医疗保险待遇支出—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		
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0
基本医疗保险待遇支出—住院支出		
基本医疗保险待遇支出—门诊支出		
大病保险支出		
其他支出		
五、工伤保险基金支出	0	0
工伤保险待遇支出		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
上解上级支出		
六、失业保险基金支出	0	0
失业保险金支出		
基本医疗保险费支出		
丧葬抚恤金和补助金支出		
其他费用支出		
上解上级支出		
稳定岗位补贴支出		
技能提升补贴支出		
转移支出		
其他支出		
社会保险基金支出合计	63826	68002
年终结转结余		
其中：当年结转结余		
支出总计	63826	68002

表46

2023年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表47

2023年乳山市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63826	68002
保险费收入	28700	28843
利息收入	70	70
财政补贴收入	34450	38483
其他收入	6	6
转移收入	600	600
二、居民基本养老保险基金收入	0	0
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		
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
其他收入		
转移收入		
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
五、工伤保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
其他收入		
六、失业保险基金收入	0	0
保险费收入		
利息收入		
其他收入		
转移收入		
上级补助收入		
社会保险基金收入合计	63826	68002
上年结转收入		
收入总计	63826	68002

表48

2023年乳山市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63826	68002
基本养老金支出	63726	67902
转移支出	100	100
二、居民基本养老保险基金支出	0	0
基础养老金支出		
个人账户养老金支出		
转移支出		
其他支出		
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0
基本医疗保险待遇支出—住院支出		
基本医疗保险待遇支出—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		
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0
基本医疗保险待遇支出—住院支出		
基本医疗保险待遇支出—门诊支出		
大病保险支出		
其他支出		
五、工伤保险基金支出	0	0
工伤保险待遇支出		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
上解上级支出		
六、失业保险基金支出	0	0
失业保险金支出		
基本医疗保险费支出		
丧葬抚恤金和补助金支出		
其他费用支出		
上解上级支出		
稳定岗位补贴支出		
技能提升补贴支出		
转移支出		
其他支出		
社会保险基金支出合计	63826	68002
年终结转结余		
其中：当年结转结余		
支出总计	63826	68002

表49

2023年末乳山市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表50

2022年乳山市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2021年末地方政府债务余额	1022888	1022888
其中：一般债务	517591	517591
专项债务	505297	505297
二、2022年地方政府债务举借额	132889	132889
（一）政府债券	132889	132889
新增一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	28889	28889
新增专项债券发行额	76000	76000
再融资专项债券发行额	28000	28000
（二）外债举借额	0	0
三、2022年地方政府债务还本额	57604	57604
其中：一般债务还本额	29604	29604
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	115	115
专项债务还本额	28000	28000
四、2022年地方政府债务付息	19360	19360
其中：一般债务付息	28	28
其中：向外国政府及国际组织借款付息	28	28
专项债务付息	19332	19332
五、2022年末地方政府债务余额	1098173	1098173
其中：一般债务	516876	516876
专项债务	581297	581297
六、2022年地方政府债务限额	1108700	1108700
其中：一般债务	527000	527000
专项债务	581700	581700

表51

2022年乳山市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	132889	28889	0	28889	104000	76000	28000
乳山市	132889	28889	0	28889	104000	76000	28000

表52

2022年乳山市地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					132889
新增债券小计					76000
新增债券	1月25日	专项债券	7年	2.83%	4800
			15年	3.19%	5000
			20年	3.26%	36200
	5月26日	专项债券	20年	3.28%	3000
	6月9日	专项债券	20年	3.27%	12800
			30年	3.37%	14200
再融资债券小计					56889
再融资债券	3月17日	一般债券	7年	2.94%	11400
	5月12日	专项债券	7年	2.98%	2000
		一般债券	7年	2.98%	5269
	6月9日	一般债券	7年	2.88%	6190
	8月25日	专项债券	7年	2.81%	26000
		一般债券	7年	2.79%	6030

表53

2022年末乳山市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2022年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全 市	一般债券	合 计	513909	0	190410	170409	140490	0	6570	6030
		新增债券	7090		2100	4990				
		置换债券	375355		130515	115500	129340			
		再融资债券	131464		59895	52809	6160		6570	6030
	专项债券	合 计	581297	0	148400	183797	19000	40000	159900	30200
		新增债券	466800		148400	83700	4600	40000	159900	30200
		置换债券	24200			14400	9800			
		再融资债券	90297			85697	4600			
市 本 级	一般债券	合 计	513909	0	190410	170409	140490	0	6570	6030
		新增债券	7090		2100	4990				
		置换债券	375355		130515	115500	129340			
		再融资债券	131464		59895	52809	6160		6570	6030
	专项债券	合 计	581297	0	148400	183797	19000	40000	159900	30200
		新增债券	466800		148400	83700	4600	40000	159900	30200
		置换债券	24200			14400	9800			
		再融资债券	90297			85697	4600			

表54

2022年乳山市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

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

表55

2022年乳山市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	76000	76000
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	38800	38800
5. 保障性住房	7800	7800
其中：棚户区改造		
6. 生态建设和环境保护		
7. 政权建设		
8. 教育		
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生		
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	29400	29400
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他		

表56

2022年乳山市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

地 区	新增债券和政府外贷安排情况						实际支出 金额	
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券				政府外贷
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	76000	76000	0	76000	76000	0	0	76000
乳山	76000	76000	0	76000	76000			76000

2023年乳山市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年初全市政府债务余额	1098173
二、2023年全市政府债务（转贷）收入	290665
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	40000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	40000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	250665
其中：再融资一般债券	186430
再融资专项债券	64235
三、2023年全市政府债务支出	293580
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	40000
3. 当年政府债务还本支出	253580
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	150
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	2765
再融资一般债券还本支出	186430
再融资专项债券还本支出	64235
四、2023年全市政府债务付息及发行费支出	38854
其中：政府一般债务付息支出	18310
政府专项债务付息支出	20312
政府一般债务发行费用支出	149
政府专项债务发行费用支出	83
五、2023年末全市地方政府债务余额	1135258
六、2023年全市地方政府债务限额	1148700

备注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表58

2023年乳山市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年初政府债务余额	1098173
二、2023年政府债务（转贷）收入	290665
1. 新增政府债务（转贷）收入	40000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	40000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	250665
其中：再融资一般债券	186430
再融资专项债券	64235
三、2023年政府债务支出	293580
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	40000
其中：乳山市市政供排水设施建设工程	7000
乳山市城市管网设施改造提升项目	9600
乳山市调水、供水及灌溉一体化工程	15000
乳山市2023年老旧小区改造项目	8400
3. 转贷镇区政府债务支出	0
其中：转贷镇区新增一般债券支出	
转贷镇区新增专项债券支出	
转贷镇区再融资一般债券支出	
转贷镇区再融资专项债券支出	
4. 市本级债务还本支出	253580
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	150
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	2765
再融资一般债券还本支出	186430
再融资专项债券还本支出	64235
四、2023年政府债务付息及发行费支出	38854
其中：政府一般债务付息支出	18310
政府专项债务付息支出	20312
政府一般债务发行费用支出	149
政府专项债务发行费用支出	83
五、2023年末地方政府债务余额	1135258
六、2023年地方政府债务限额	1148700

备注：年末市本级政府债务余额=年初市本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷镇区政府债务支出-市本级债务还本支出

2023年乳山市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							项目必要性和可行性说明
		1. 政府补助							
		合计	一般公共预算			政府性基金预算			
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排	
乳山市市政给排水设施建设工程	48987	7000	0			7000	7000		乳山市市政给排水设施建设工程符合国家产业政策的要求，加强城区供排水基础设施建设，提高了公用设施规划建设水平，统筹城市供排水设施规划建设，加快供水管网建设与改造，确保供水排水安全。建设城区污水管网工程可使周围的环境质量得以提高，同时可有效的改善水体水质，有利于保护人民群众的身体健康。污水管网工程为缓解城市污水排放压力，解决雨污合流制带来的环境影响和社会影响。借助“智慧城市”、“精致威海”等外部大环境，积极应用大数据、云计算、物联网、移动互联网等高新技术，围绕水务核心工作寻求水务先进化、科学化管理的新发展，提出建设“智慧水务”的构想，旨在日常的水处理和管理技术之上，规划一套完整的信息架构体系，对自来水设施的运行数据、因水厂运行管理控制、安全管理、工程监管、企业管理等过程进行统一标准化管控，实现智能应用和智能化决策，最终提高水务企业的经营效率，优化生产环境和提高企业管理水平，更好的服务于居民生活与城市经济建设。

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表60

2022年乳山市市本级重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
2020-2021年乳山市农村公路安保工程项目	乳山市交通运输局	良
2021年度乳山市为特殊困难老年人提供居家养老服务项目	乳山市民政局	良
乳山新时代文明实践项目	中国共产党乳山市委委员会宣传部	良
2021年乳山市“明厨亮灶”工程项目	乳山市市场监督管理局	中
乳山市2021年污泥处置项目	乳山市住房和城乡建设局	中
乳山牡蛎园区专项债项目	国运公司	良
乳山市2020年雨污分流工程项目	水务集团	良
乳山市诸往镇红色美丽村庄试点项目	乳山市组织部、农业农村局	良
2021年高中纳米黑板常态化录播班级照明	乳山市教育和体育局	优
乳山养殖用海调查项目	乳山市海洋发展局	优
2021年乳山市统计局资产管理项目	乳山市统计局	良
安全生产、七大高耗能行业相关工作项目	乳山市工业和信息化局	良
基层动物防疫工作补助项目	乳山市农业农村局	优
2021年乳山市60-80周岁意外伤害保险项目	乳山市民政局	优
乳山市热力集团有限公司供热能力提升改造项目煤炭消费减量替代方案评审	乳山市发展和改革局	优
食堂费用项目	乳山市自然资源局	优
乳山市第二实验小学室外厕所改造工程	乳山市教育和体育局	优
乳山市农村改厕长效管护项目	乳山市住房和城乡建设局	良
光明街东段建设工程项目	城投集团	优
乳山公安印迹项目	乳山市公安局	优

表61

2022年乳山市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年增长	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1419	1847	30.2%	一、教育支出	1419	1847	30.2%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	1419	1847	30.2%	本年支出合计	1419	1847	30.2%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1419	1847		支出总计	1419	1847	

表62

2023年乳山市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 计划数	比上年增长	支出科目	2022年 执行数	2023年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1847	1847	0.0%	一、教育支出	1847	1847	0.0%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	1847	1847	0.0%	本年支出合计	1847	1847	0.0%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1847	1847		支出总计	1847	1847	