

# 2022年威海市环翠区政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

- 表1 2022年威海市环翠区一般公共预算收入草案表
- 表2 2022年威海市环翠区一般公共预算支出草案表
- 表3 2022年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表
- 表4 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表
- 表5 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表6 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
- 表7 2022年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表8 2022年市对环翠区一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
- 表9 2022年市对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表10 2022年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表
- 表11 2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

## 第二部分 政府性基金预算

- 表12 2022年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表
- 表13 2022年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表
- 表14 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算收入草案表
- 表15 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表
- 表16 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）
- 表17 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）
- 表18 2022年市对环翠区安排的政府性基金转移支付情况表
- 表19 2022年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表20 2022年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分地区预算表

表21 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算重点项目支出表

### 第三部分 国有资本经营预算

表22 2022年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表

表23 2022年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表

表24 2022年威海市环翠区本级国有资本经营预算收入草案表

表25 2022年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表

表26 2022年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表（功能分类）

表27 2022年威海市环翠区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

### 第四部分 社会保险基金预算

表28 2022年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表

表29 2022年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表

表30 2022年末威海市环翠区社会保险基金预算结余预算表

表31 2022年威海市环翠区本级社会保险基金预算收入草案表

表32 2022年威海市环翠区本级社会保险基金预算支出草案表

表33 2022年末威海市环翠区本级社会保险基金预算结余预算表

### 第五部分 地方政府债务情况

表34 2021年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表

表35 2021年威海市环翠区地方政府一般债务余额情况表

表36 2021年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表

表37 2021年威海市环翠区地方政府专项债务余额情况表

表38 2021年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表

表39 2021年威海市环翠区地方政府债券发行情况表

- 表40 威海市环翠区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表41 2021年威海市环翠区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表42 2021年威海市环翠区新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 表43 2021年威海市环翠区政府债券发行情况表
- 表44 威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表45 2022年威海市环翠区政府债务收支计划表
- 表46 2022年威海市环翠区本级政府债务收支计划表

## 第六部分 绩效目标及其他附表

- 表47 2021年环翠区本级重点绩效评价情况表
- 表48 2022年预算项目支出绩效目标表
- 表49 2021年威海市环翠区本级财政专户管理资金收支执行情况表
- 表50 2022年威海市环翠区本级财政专户管理资金收支计划草案表

## 第七部分 相关情况说明

- 说明1 2022年财政转移支付安排说明（含三本预算）
- 说明2 关于地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明
- 说明3 2022年三公经费情况及增减变化说明
- 说明4 2022年预算绩效管理工作开展情况说明

### 附：其他需要公开的事项

- 1 威海市环翠区2022年衔接推进乡村振兴补助资金安排情况说明
- 2 环翠区2022年衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

表1

## 2022年威海市环翠区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>405495</b>	<b>435409</b>	<b>7.38%</b>
增值税	157809	169856	7.63%
企业所得税	68645	73450	7.00%
个人所得税	25930	27745	7.00%
资源税	2903	3000	3.34%
城市维护建设税	25506	27291	7.00%
房产税	20147	21557	7.00%
印花税	7758	8301	7.00%
城镇土地使用税	17246	18453	7.00%
土地增值税	33209	35534	7.00%
车船税	9621	10294	7.00%
耕地占用税	365		-100.00%
契税	36350	39832	9.58%
环境保护税	96	96	
其他税收收入	-90		-100.00%
<b>二、非税收入</b>	<b>35917</b>	<b>32488</b>	<b>-9.55%</b>
专项收入	20537	21519	4.78%
行政事业性收费收入	6111	5000	-18.18%
罚没收入	6201	3901	-37.09%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3026	2026	-33.05%
捐赠收入			
政府住房基金收入	42	42	
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>441412</b>	<b>467897</b>	<b>6.00%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>281608</b>	<b>205304</b>	
地方政府一般债务转贷收入	71030	43675	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	50348	42752	
专项转移支付收入	13519	13000	
调入资金	53617	23000	
动用预算稳定调节基金	62117	32904	
上年结转收入	12123	31119	
<b>收入总计</b>	<b>723020</b>	<b>673201</b>	

表2

## 2022年威海市环翠区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	50990	59836	17.35%
二、国防支出	387	268	-30.75%
三、公共安全支出	9211	9062	-1.62%
四、教育支出	68456	77539	13.27%
五、科学技术支出	5014	6650	32.63%
六、文化旅游体育与传媒支出	3533	3588	1.56%
七、社会保障和就业支出	43194	45722	5.85%
八、卫生健康支出	29172	23481	-19.51%
九、节能环保支出	917	1173	27.92%
十、城乡社区支出	11464	10426	-9.05%
十一、农林水支出	24577	25487	3.70%
十二、交通运输支出	1512	1141	-24.54%
十三、资源勘探工业信息等支出	7452	5582	-25.09%
十四、商业服务业等支出	4326	1697	-60.77%
十五、金融支出	5267	4703	-10.71%
十六、援助其他地区支出	763	763	
十七、自然资源海洋气象等支出	703	949	34.99%
十八、住房保障支出	22995	14847	-35.43%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1452	2827	94.70%
二十一、预备费		5000	
二十二、债务付息支出	15739	15700	-0.25%
二十三、其他支出	293		-100.00%
<b>支出合计</b>	<b>307417</b>	<b>316441</b>	<b>2.94%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>415603</b>	<b>356760</b>	
地方政府一般债务还本支出	73440	45975	
上解上级及援助其他地区支出	254100	265448	
安排预算稳定调节基金	56944	23000	
补充预算周转金			
结转下年支出	31119	22337	
<b>支出总计</b>	<b>723020</b>	<b>673201</b>	

表3

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>87204</b>	<b>89428</b>	<b>2.55%</b>
增值税	14969	14171	-5.33%
企业所得税	14880	15133	1.70%
个人所得税	8201	7884	-3.87%
资源税			
城市维护建设税	7392	7677	3.86%
房产税	301	410	36.21%
印花稅	1161	1067	-8.10%
城镇土地使用税	442	314	-28.96%
土地增值税	3432	2844	-17.13%
车船税	76	96	26.32%
耕地占用税			
契稅	36350	39832	9.58%
环境保护税			
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>20864</b>	<b>16442</b>	<b>-21.19%</b>
专项收入	5684	5473	-3.71%
行政事业性收费收入	6111	5000	-18.18%
罚没收入	6201	3901	-37.09%
国有资源(资产)有偿使用收入	2826	2026	-28.31%
捐赠收入			
政府住房基金收入	42	42	
其他收入			
<b>本级本年收入合计</b>	<b>108068</b>	<b>105870</b>	<b>-2.03%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>279589</b>	<b>203285</b>	
地方政府一般债务转贷收入	71030	43675	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	48329	40733	
专项转移支付收入	13519	13000	
下级上解收入			
调入资金	53617	32904	
动用预算稳定调节基金	62117	23000	
上年结转收入	12123	31119	
<b>收入总计</b>	<b>387657</b>	<b>309155</b>	

表4

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	34392	42082	22.36%
二、国防支出	380	265	-30.26%
三、公共安全支出	8323	8458	1.62%
四、教育支出	68288	77214	13.07%
五、科学技术支出	4794	6400	33.50%
六、文化旅游体育与传媒支出	3078	3305	7.37%
七、社会保障和就业支出	36412	39161	7.55%
八、卫生健康支出	28286	22859	-19.19%
九、节能环保支出	759	973	28.19%
十、城乡社区支出	5832	6268	7.48%
十一、农林水支出	19434	22000	13.20%
十二、交通运输支出	1512	1141	-24.54%
十三、资源勘探工业信息等支出	7452	5582	-25.09%
十四、商业服务业等支出	4326	1697	-60.77%
十五、金融支出	5267	4703	-10.71%
十六、援助其他地区支出	763	763	
十七、自然资源海洋气象等支出	703	949	34.99%
十八、住房保障支出	22207	14306	-35.58%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1386	2615	88.67%
二十一、预备费		5000	
二十二、债务付息支出	15739	15700	-0.25%
二十三、其他支出	293		-100.00%
<b>本级本年支出合计</b>	<b>269626</b>	<b>281441</b>	<b>4.38%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>118031</b>	<b>27714</b>	
地方政府一般债务还本支出	73440	45975	
上解上级支出	-43472	-63598	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	31119	22337	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	56944	23000	
<b>支出总计</b>	<b>387657</b>	<b>309155</b>	



表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		<b>281441</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>42082</b>
20101	<b>人大事务</b>	<b>1386</b>
2010101	行政运行	985
2010102	一般行政管理事务	32
2010104	人大会议	90
2010107	人大代表履职能力提升	30
2010108	代表工作	66
2010150	事业运行	83
2010199	其他人大事务支出	100
20102	<b>政协事务</b>	<b>701</b>
2010201	行政运行	565
2010204	政协会议	26
2010250	事业运行	74
2010299	其他政协事务支出	36
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>8261</b>
2010301	行政运行	1930
2010302	一般行政管理事务	200
2010308	信访事务	240
2010350	事业运行	3238
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2653
20104	<b>发展与改革事务</b>	<b>2596</b>
2010401	行政运行	321
2010450	事业运行	574
2010499	其他发展与改革事务支出	1701
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>365</b>
2010501	行政运行	179
2010505	专项统计业务	13
2010507	专项普查活动	10
2010550	事业运行	143
2010599	其他统计信息事务支出	20
20106	<b>财政事务</b>	<b>1337</b>
2010601	行政运行	159
2010608	财政委托业务支出	150
2010650	事业运行	825
2010699	其他财政事务支出	203
20107	<b>税收事务</b>	<b>4838</b>
2010701	行政运行	4050

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2010710	税收业务	788
20108	<b>审计事务</b>	<b>575</b>
2010801	行政运行	293
2010850	事业运行	282
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>2102</b>
2011101	行政运行	1577
2011104	大案要案查处	224
2011106	巡视工作	50
2011150	事业运行	154
2011199	其他纪检监察事务支出	97
20113	<b>商贸事务</b>	<b>4265</b>
2011301	行政运行	333
2011304	对外贸易管理	310
2011308	招商引资	1402
2011350	事业运行	1008
2011399	其他商贸事务支出	1212
20126	<b>档案事务</b>	<b>319</b>
2012601	行政运行	160
2012604	档案馆	159
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>157</b>
2012801	行政运行	157
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>518</b>
2012901	行政运行	161
2012950	事业运行	38
2012999	其他群众团体事务支出	319
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>645</b>
2013101	行政运行	599
2013150	事业运行	46
20132	<b>组织事务</b>	<b>5945</b>
2013201	行政运行	297
2013202	一般行政管理事务	12
2013204	公务员事务	100
2013250	事业运行	1366
2013299	其他组织事务支出	4170
20133	<b>宣传事务</b>	<b>1526</b>
2013301	行政运行	167
2013350	事业运行	172
2013399	其他宣传事务支出	1187

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20134	<b>统战事务</b>	<b>356</b>
2013401	行政运行	258
2013450	事业运行	94
2013499	其他统战事务支出	4
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1979</b>
2013601	行政运行	636
2013650	事业运行	952
2013699	其他共产党事务支出	391
20138	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4146</b>
2013801	行政运行	1996
2013802	一般行政管理事务	220
2013805	市场秩序执法	92
2013810	质量基础	23
2013812	药品事务	77
2013813	医疗器械事务	3
2013815	质量安全监管	87
2013816	食品安全监管	15
2013850	事业运行	1238
2013899	其他市场监督管理事务	395
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>65</b>
2019999	其他一般公共服务支出	65
203	<b>国防支出</b>	<b>265</b>
20306	<b>国防动员</b>	<b>265</b>
2030607	民兵	122
2030699	其他国防动员支出	143
204	<b>公共安全支出</b>	<b>8458</b>
20402	<b>公安</b>	<b>102</b>
2040299	其他公安支出	102
20404	<b>检察</b>	<b>1810</b>
2040401	行政运行	1406
2040499	其他检察支出	404
20405	<b>法院</b>	<b>5004</b>
2040501	行政运行	2967
2040504	案件审判	770
2040505	案件执行	80
2040550	事业运行	515
2040599	其他法院支出	672
20406	<b>司法</b>	<b>1542</b>

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040601	行政运行	697
2040602	一般行政管理事务	65
2040604	基层司法业务	287
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	70
2040610	社区矫正	8
2040650	事业运行	92
2040699	其他司法支出	315
205	<b>教育支出</b>	<b>77214</b>
20501	<b>教育管理事务</b>	<b>1321</b>
2050101	行政运行	199
2050199	其他教育管理事务支出	1122
20502	<b>普通教育</b>	<b>69019</b>
2050201	学前教育	1181
2050202	小学教育	27991
2050203	初中教育	26986
2050299	其他普通教育支出	12861
20503	<b>职业教育</b>	<b>302</b>
2050302	中等职业教育	302
20508	<b>进修及培训</b>	<b>422</b>
2050802	干部教育	422
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>6150</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	6150
206	<b>科学技术支出</b>	<b>6400</b>
20601	<b>科学技术管理事务</b>	<b>224</b>
2060101	行政运行	224
20604	<b>技术与开发</b>	<b>5806</b>
2060401	机构运行	1350
2060499	其他技术与开发支出	4456
20605	<b>科技条件与服务</b>	<b>197</b>
2060501	机构运行	197
20607	<b>科学技术普及</b>	<b>173</b>
2060701	机构运行	66
2060702	科普活动	88
2060705	科技馆站	16
2060799	其他科学技术普及支出	3
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3305</b>
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>1025</b>

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2070101	行政运行	387
2070104	图书馆	128
2070105	文化展示及纪念机构	88
2070109	群众文化	237
2070111	文化创作与保护	13
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070114	文化和旅游管理事务	142
2070199	其他文化和旅游支出	10
20702	<b>文物</b>	<b>15</b>
2070204	文物保护	10
2070299	其他文物支出	5
20703	<b>体育</b>	<b>362</b>
2070301	行政运行	77
2070304	运动项目管理	200
2070305	体育竞赛	15
2070308	群众体育	10
2070399	其他体育支出	60
20706	<b>新闻出版电影</b>	<b>86</b>
2070607	电影	82
2070699	其他新闻出版电影支出	4
20708	<b>广播电视</b>	<b>1349</b>
2070808	广播电视事务	1347
2070899	其他广播电视支出	2
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>468</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	458
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39161</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4214</b>
2080101	行政运行	907
2080104	综合业务管理	68
2080106	就业管理事务	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26
2080150	事业运行	1051
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2142
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>2714</b>
2080201	行政运行	301
2080206	社会组织管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	1956

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080299	其他民政管理事务支出	454
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13317</b>
2080503	离退休人员管理机构	125
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3264
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	928
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000
20807	<b>就业补助</b>	<b>1964</b>
2080701	就业创业服务补贴	174
2080704	社会保险补贴	650
2080711	就业见习补贴	50
2080713	促进创业补贴	1000
2080799	其他就业补助支出	90
20808	<b>抚恤</b>	<b>4283</b>
2080801	死亡抚恤	3216
2080802	伤残抚恤	1000
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27
2080808	烈士纪念设施管理维护	10
2080899	其他优抚支出	30
20809	<b>退役安置</b>	<b>2531</b>
2080901	退役士兵安置	117
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	883
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	1380
20810	<b>社会福利</b>	<b>1143</b>
2081001	儿童福利	99
2081002	老年福利	100
2081004	殡葬	350
2081006	养老服务	594
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>1831</b>
2081101	行政运行	44
2081104	残疾人康复	436
2081105	残疾人就业和扶贫	152
2081107	残疾人生活和护理补贴	704
2081199	其他残疾人事业支出	495
20816	<b>红十字事业</b>	<b>18</b>
2081601	行政运行	18
20819	<b>最低生活保障</b>	<b>681</b>

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	681
20820	<b>临时救助</b>	<b>30</b>
2082001	临时救助支出	30
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>370</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	370
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>34</b>
2082501	其他城市生活救助	25
2082502	其他农村生活救助	9
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>5058</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2304
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2754
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>555</b>
2082801	行政运行	180
2082804	拥军优属	100
2082850	事业运行	236
2082899	其他退役军人事务管理支出	39
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>5</b>
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>413</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	413
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>22859</b>
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>941</b>
2100101	行政运行	847
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94
21002	<b>公立医院</b>	<b>479</b>
2100201	综合医院	100
2100206	妇幼保健医院	379
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1129</b>
2100302	乡镇卫生院	1129
21004	<b>公共卫生</b>	<b>6511</b>
2100401	疾病预防控制机构	1273
2100402	卫生监督机构	263
2100403	妇幼保健机构	166
2100405	急救救治机构	23
2100408	基本公共卫生服务	2352
2100409	重大公共卫生服务	42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1974
2100499	其他公共卫生支出	418

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21006	<b>中医药</b>	<b>30</b>
2100601	中医(民族医)药专项	30
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>3315</b>
2100716	计划生育机构	271
2100717	计划生育服务	3044
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4309</b>
2101101	行政单位医疗	875
2101102	事业单位医疗	3431
2101103	公务员医疗补助	3
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4793</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4793
21013	<b>医疗救助</b>	<b>250</b>
2101301	城乡医疗救助	250
21014	<b>优抚对象医疗</b>	<b>446</b>
2101401	优抚对象医疗补助	446
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>421</b>
2101501	行政运行	176
2101502	一般行政管理事务	5
2101505	医疗保障政策管理	40
2101550	事业运行	194
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>235</b>
2101601	老龄卫生健康事务	235
211	<b>节能环保支出</b>	<b>973</b>
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>623</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	623
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>45</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	45
21103	<b>污染防治</b>	<b>242</b>
2110301	大气	115
2110302	水体	127
21110	<b>能源节约利用</b>	<b>63</b>
2111001	能源节约利用	63
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>6268</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3364</b>
2120101	行政运行	356
2120104	城管执法	1604
2120106	工程建设管理	768



表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2120110	执业资格注册、资质审查	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	633
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1061</b>
2120303	小城镇基础设施建设	700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1843</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1843
213	<b>农林水支出</b>	<b>22000</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>14423</b>
2130101	行政运行	429
2130102	一般行政管理事务	10
2130104	事业运行	3068
2130108	病虫害控制	64
2130109	农产品质量安全	43
2130112	行业业务管理	54
2130125	农产品加工与促销	5
2130135	农业资源保护修复与利用	241
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1083
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9
2130199	其他农业农村支出	9417
21302	<b>林业和草原</b>	<b>2213</b>
2130201	行政运行	533
2130204	事业机构	687
2130205	森林资源培育	579
2130207	森林资源管理	11
2130209	森林生态效益补偿	95
2130234	林业草原防灾减灾	230
2130299	其他林业和草原支出	78
21303	<b>水利</b>	<b>1265</b>
2130301	行政运行	143
2130304	水利行业业务管理	518
2130305	水利工程建设	345
2130306	水利工程运行与维护	38
2130311	水资源节约管理与保护	65
2130312	水质监测	27
2130314	防汛	129
21305	<b>扶贫</b>	<b>669</b>
2130599	其他扶贫支出	669

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>1103</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1103
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1121</b>
2130801	支持农村金融机构	55
2130803	农业保险保费补贴	198
2130804	创业担保贷款贴息	868
21399	<b>其他农林水支出</b>	<b>1206</b>
2139999	其他农林水支出	1206
214	<b>交通运输支出</b>	<b>1141</b>
21401	<b>公路水路运输</b>	<b>641</b>
2140199	其他公路水路运输支出	641
21406	<b>车辆购置税支出</b>	<b>500</b>
2140699	车辆购置税其他支出	500
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5582</b>
21502	<b>制造业</b>	<b>1534</b>
2150201	行政运行	37
2150299	其他制造业支出	1497
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>719</b>
2150501	行政运行	220
2150550	事业运行	339
2150599	其他工业和信息产业监管支出	160
21507	<b>国有资产监管</b>	<b>422</b>
2150799	其他国有资产监管支出	422
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>761</b>
2150805	中小企业发展专项	761
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2146</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2146
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1697</b>
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>606</b>
2160201	行政运行	229
2160299	其他商业流通事务支出	377
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>421</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	421
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>670</b>
2169901	服务业基础设施建设	180
2169999	其他商业服务业等支出	490
217	<b>金融支出</b>	<b>4703</b>
21701	<b>金融部门行政支出</b>	<b>372</b>

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2170101	行政运行	218
2170150	事业运行	154
21703	<b>金融发展支出</b>	<b>3428</b>
2170302	利息费用补贴支出	495
2170399	其他金融发展支出	2933
21799	<b>其他金融支出</b>	<b>903</b>
2179999	其他金融支出	903
219	<b>援助其他地区支出</b>	<b>763</b>
21906	农业	763
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>949</b>
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>944</b>
2200101	行政运行	314
2200103	机关服务	79
2200106	自然资源利用与保护	126
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16
2200150	事业运行	409
22005	<b>气象事务</b>	<b>5</b>
2200509	气象服务	5
221	<b>住房保障支出</b>	<b>14306</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5285</b>
2210101	廉租住房	32
2210103	棚户区改造	3238
2210107	保障性住房租金补贴	16
2210108	老旧小区改造	1999
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>9021</b>
2210201	住房公积金	9021
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2615</b>
22401	<b>应急管理事务</b>	<b>1143</b>
2240101	行政运行	672
2240106	安全监管	171
2240109	应急管理	53
2240150	事业运行	218
2240199	其他应急管理支出	29
22402	<b>消防事务</b>	<b>1393</b>
2240201	行政运行	1393
22405	<b>地震事务</b>	<b>5</b>
2240501	行政运行	5
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>74</b>

表5

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	74
227	预备费	5000
232	债务付息支出	15700
23203	地方政府一般债务付息支出	15700
2320301	地方政府一般债券付息支出	15700

表6

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	支出金额
<b>合 计</b>		<b>281441</b>
501	<b>一、机关工资福利支出</b>	32269
50101	工资奖金津补贴	24043
50102	社会保障缴费	2950
50103	住房公积金	1202
50199	其他工资福利支出	4074
502	<b>二、机关商品和服务支出</b>	22956
50201	办公经费	5251
50202	会议费	284
50203	培训费	509
50204	专用材料购置费	97
50205	委托业务费	3140
50206	公务接待费	56
50207	因公出国(境)费用	96
50208	公务用车运行维护费	213
50209	维修(护)费	236
50299	其他商品和服务支出	13074
503	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	6106
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	23
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	626
50307	大型修缮	5450
50399	其他资本性支出	7
504	<b>四、机关资本性支出(二)</b>	56
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	56
50499	其他资本性支出	

表6

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	支出金额
505	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	126394
50501	工资福利支出	95661
50502	商品和服务支出	30733
50599	其他对事业单位补助	
506	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	435
50601	资本性支出(一)	435
50602	资本性支出(二)	
507	<b>七、对企业补助</b>	28142
50701	费用补贴	64
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	28078
508	<b>八、对企业资本性支出</b>	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	20260
50901	社会福利和救助	16248
50902	助学金	66
50903	个人农业生产补贴	16
50905	离退休费	1999
50999	其他对个人和家庭补助	1931
510	<b>十、对社会保障基金补助</b>	18851
51002	对社会保险基金补助	18851
511	<b>十一、债务利息及费用支出</b>	15700
51101	国内债务付息	15700
51103	国内债务发行费用	
514	<b>十二、预备费</b>	5000
599	<b>十二、其他支出</b>	5272

表7

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>合 计</b>		<b>116726</b>
501	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>23982</b>
50101	工资奖金津补贴	19030
50102	社会保障缴费	2056
50103	住房公积金	1201
50199	其他工资福利支出	1695
502	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>1783</b>
50201	办公经费	1465
50202	会议费	11
50203	培训费	15
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	11
50206	公务接待费	26
50207	因公出国(境)费用	6
50208	公务用车运行维护费	96
50209	维修(护)费	8
50299	其他商品和服务支出	145
503	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>2</b>
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	2
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	<b>四、机关资本性支出(二)</b>	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

表7

## 2022年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	90787
50501	工资福利支出	89001
50502	商品和服务支出	1786
50599	其他对事业单位补助	
506	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	7
50601	资本性支出(一)	7
50602	资本性支出(二)	
507	<b>七、对企业补助</b>	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	<b>八、对企业资本性支出</b>	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	163
50901	社会福利和救助	98
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	42
50999	其他对个人和家庭补助	23
510	<b>十、对社会保障基金补助</b>	
51002	对社会保险基金补助	
511	<b>十一、债务利息及费用支出</b>	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	<b>十二、预备费</b>	
599	<b>十二、其他支出</b>	2



表8

## 2022年市对环翠区一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	<b>61606</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>18854</b>
其中：所得税基数返还	3465
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	3307
消费税税收返还	1511
增值税“五五分享”税收返还	9598
其他税收返还	973
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>42752</b>
（一）均衡性转移支付	772
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	
（四）产粮（油）大县奖励资金	
（五）重点生态功能区转移支付	
（六）革命老区转移支付	
（七）边境地区转移支付	
（八）乡村振兴重大专项资金	
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	2326
（十）共同财政事权转移支付	39654
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	1038
教育共同财政事权转移支付支出	3435
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6711
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	3460
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	5111

表9

2022年市对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	<b>13000</b>
一、一般公共服务方面	268
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	2753
其中：残疾人康复和就业资金	132
基本建设投资	
七、卫生健康方面	1894
其中：卫生健康资金	1662
基本建设投资	
八、节能环保方面	542
其中：环境污染防治资金	542
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	413
其中：乡村振兴重大专项资金	413
基本建设投资	

表9

## 2022年市对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	581
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	1311
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	5238
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表10

2022年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金额
<b>一、文体教育方面主要项目</b>		
1	中小学公用经费	3773
2	校舍抗震加固工程	1910
3	校舍维修改造工程	1801
4	校车运营补助	1233
5	班主任津贴	909
6	学校运动场改造工程	600
7	望海园中学生命安全教育体验馆建设	510
8	中小学取暖费补助	500
<b>二、卫生健康方面主要项目</b>		
1	居民医疗保险财政补助	4793
2	疫情防控资金	1950
3	城乡基本公共卫生服务经费	1768
4	计划生育专项补助	1639
5	重大妇幼项目	500
<b>三、社会保障和就业方面主要项目</b>		
1	财政对机关养老保险的补助	9000
2	财政对企业养老保险的补助	2376
3	就业创业补助资金	1700
4	居民养老保险补贴	1642
5	养老保险统筹外项目	1000
6	记实退休人员职业年金	888
<b>四、经济发展和新旧动能转换方面主要项目</b>		
1	人才扶持政策兑现资金	2257
2	推进科技创新扶持政策兑现资金	2382
3	进一步加快服务业发展扶持政策兑现资金	1398
4	科技支行贷款贴息及风险补偿资金	1200
5	加快工业和信息产业发展扶持政策兑现资金	1146
6	招商引资政策兑现资金	1132
7	加快建设威海创新园扶持政策兑现资金	909
8	促进对外贸易发展扶持政策兑现资金	780
<b>五、“三农”发展支出方面主要项目</b>		
1	村级组织运转经费	1263
2	对口支援和东西部扶贫协作资金	763
<b>六、机关事业单位专项业务及其他方面主要项目</b>		
1	地方政府债券利息	18000
2	社区党组织服务群众专项经费	3024

表11

## 2022年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
张村镇			
羊亭镇			
温泉镇			
桥头镇			
合计			

备注：2022年未对镇级安排一般公共预算一般性转移支付及税收返还预算。

表12

## 2022年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	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			
三、彩票公益金收入	247	200	-19.03%
四、城市基础设施配套费收入	7899	5000	-36.70%
五、污水处理费收入	50	47	-6.00%
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	931	2341	151.45%
<b>本年收入合计</b>	<b>9127</b>	<b>7588</b>	<b>-16.86%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>432700</b>	<b>369566</b>	
地方政府专项债务转贷收入	74740	59670	
上级补助收入	302902	256242	
调入资金	26800	6630	
上年结转收入	28258	47024	
<b>收入总计</b>	<b>441827</b>	<b>377154</b>	

表13

## 2022年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		21	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	430	656	52.56%
大中型水库移民后期扶持基金支出	430	656	52.56%
三、城乡社区支出	251567	252891	0.53%
国有土地使用权出让收入安排的支出	251567	245461	-2.43%
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		7369	
污水处理费安排的支出		61	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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			
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	62752	339	-99.46%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62200		-100.00%
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	552	339	-38.59%
七、债务付息支出	7099	8500	19.74%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>321848</b>	<b>262407</b>	<b>-18.47%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>119979</b>	<b>114747</b>	
地方政府专项债务还本支出	25370	66300	
上解上级支出	21053	11053	
调出资金	26532	23000	
结转下年支出	47024	14394	
<b>支出总计</b>	<b>441827</b>	<b>377154</b>	

表14

## 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	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			
三、彩票公益金收入	247	200	-19.03%
四、城市基础设施配套费收入	7899	5000	-36.70%
五、污水处理费收入	50	47	-6.00%
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	931	2341	151.45%
<b>本年收入合计</b>	<b>9127</b>	<b>7588</b>	<b>-16.86%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>432700</b>	<b>369566</b>	
地方政府专项债务转贷收入	74740	59670	
上级补助收入	302902	256242	
调入资金	26800	6630	
上年结转收入	28258	47024	
<b>收入总计</b>	<b>441827</b>	<b>377154</b>	



表15

## 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		21	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	430	656	52.56%
大中型水库移民后期扶持基金支出	430	656	52.56%
三、城乡社区支出	251567	252891	0.53%
国有土地使用权出让收入安排的支出	251567	245461	-2.43%
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		7369	
污水处理费安排的支出		61	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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			
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	62752	339	-99.46%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62200		-100.00%
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	552	339	-38.59%
七、债务付息支出	7099	8500	19.74%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>321848</b>	<b>262407</b>	<b>-18.47%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>119979</b>	<b>114747</b>	
地方政府专项债务还本支出	25370	66300	
上解上级支出	21053	11053	
调出资金	26532	23000	
结转下年支出	47024	14394	
<b>支出总计</b>	<b>441827</b>	<b>377154</b>	

## 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	2022年预算数
<b>合 计</b>	<b>262407</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>336</b>
工资奖金津补贴	336
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4517</b>
办公经费	1373
专用材料购置费	367
委托业务费	950
维修（护）费	8
其他商品和服务支出	1819
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>61684</b>
基础设施建设	17491
设备购置	39
大型修缮	39
其他资本性支出	44115
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>3127</b>
商品和服务支出	3127
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>176967</b>
资本性支出（一）	176967
<b>六、对企业补助</b>	<b>791</b>
其他对企业补助	791
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	<b>315</b>
社会福利和救助	65
其他对个人和家庭补助	250
<b>八、对社会保障基金补助</b>	<b>4000</b>
对社会保险基金补助	4000
<b>九、债务利息及费用支出</b>	<b>8500</b>
国内债务付息	8500
<b>十、其他支出</b>	<b>2170</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	600
其他支出	1570

表17

## 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>21</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	
其他国家电影事业发展专项资金支出		21	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>430</b>	<b>656</b>	52.56%
大中型水库移民后期扶持基金支出	430	656	52.56%
移民补助	167	222	32.93%
基础设施建设和经济发展	263	434	65.02%
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>251567</b>	<b>252891</b>	0.53%
国有土地使用权出让收入安排的支出	251567	245461	-2.43%
征地和拆迁补偿支出	77462	139797	80.47%
土地开发支出	115446	72894	-36.86%
城市建设支出	26065	8902	-65.85%
农村基础设施建设支出	12231	15257	24.74%
补助被征地农民支出	2173	4000	84.08%
土地出让业务支出	251	1000	298.41%
棚户区改造支出	16900		-100.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		931	
农业生产发展支出	1039		-100.00%
农村社会事业支出		2417	
农业农村生态环境支出		263	
城市基础设施配套费安排的支出		7369	
城市公共设施		2537	
城市环境卫生		829	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出		4003	
污水处理费收入安排的支出		61	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		61	
<b>四、其他支出</b>	<b>62752</b>	<b>339</b>	-99.46%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62200		-100.00%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62200		-100.00%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	552	339	-38.59%

表17

## 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	177	65	-63.28%
用于体育事业的彩票公益金支出	224	274	22.32%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	151		-100.00%
<b>五、债务付息支出</b>	<b>7099</b>	<b>8500</b>	<b>19.74%</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2220	2280	2.70%
土地储备专项债券付息支出	2688	2207	-17.89%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1087	1087	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1104	2926	165.04%
其他政府性基金债务付息支出			
<b>支出合计</b>	<b>321848</b>	<b>262407</b>	<b>-18.47%</b>
转移性支出	119979	114747	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	21053	11053	
调出资金	26532	23000	
年终结余（转）	47024	14394	
地方政府专项债务还本支出	25370	66300	
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	12830	6630	
再融资专项债券还本支出	12540	59670	
<b>支出总计</b>	<b>441827</b>	<b>377154</b>	

表18

## 2022年市对环翠区安排的政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、社会保障和就业支出	656
二、城乡社区支出	255565
三、其他支出	21
合 计	<b>256242</b>

表19

## 2022年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
合 计	

备注：2022年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表20

## 2022年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
张村镇	
羊亭镇	
温泉镇	
桥头镇	
合计	

备注：2022年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表21

## 2022年威海市环翠区本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

项 目	金 额
地方政府债券还本付息	8500
壮大村级集体经济工作扶持经费	600
特色街区扶持政策兑现	600
校车运营补助	595
海峰路地下综合管廊工程PPP项目	2267
乡村振兴补助资金	1000
林业有害生物防治	700
2022年县乡公路建设项目	727
公厕免费开发经费	622
中小学、幼儿园安保经费	1366



## 2022年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
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			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>45</b>		
上级补助收入	45		
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>45</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全区不编制国有资本经营预算。

表23

## 2022年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
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			
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			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>45</b>		
调出资金	45		
结转下年			
<b>支出总计</b>	<b>45</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全区不编制国有资本经营预算。

表24

## 2022年威海市环翠区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
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			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本级本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>45</b>		
上级补助收入	45		
下级上解收入			
上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>45</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全区不编制国有资本经营预算。

表25

## 2022年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
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			
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			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计			
<b>转移性支出</b>	<b>45</b>		
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	45		
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>45</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全区不编制国有资本经营预算。

表26

## 2022年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
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			
<b>本级本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>45</b>		
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	45		
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>45</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全区不编制国有资本经营预算。

表27

2022年威海市环翠区对下国有资本经营预算转移支付  
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出
张村镇			
羊亭镇			
温泉镇			
桥头镇			
合计			

表28

## 2022年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24069	25466	5.80%
其中：保险费收入	13905	14436	3.82%
财政补贴收入	9743	10545	8.23%
利息收入	17	16	-5.88%
转移收入	404	469	16.09%
其他收入			
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>24069</b>	<b>25466</b>	<b>5.80%</b>
其中：保险费收入	13905	14436	3.82%
财政补贴收入	9743	10545	8.23%
利息收入	17	16	-5.88%
委托投资收益			
转移收入	404	469	16.09%
其他收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>24069</b>	<b>25466</b>	<b>5.80%</b>

表29

## 2022年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	23858	25466	6.74%
其中：基本养老金支出	23801	25409	6.76%
转移支出	57	57	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>23858</b>	<b>25466</b>	<b>6.74%</b>
其中：社会保险待遇支出	23801	25409	6.76%
转移支出	57	57	
其他支出			
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>23858</b>	<b>25466</b>	<b>6.74%</b>



表30

## 2022年末威海市环翠区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	1602
一、机关事业单位基本养老保险基金	1602

表31

## 2022年威海市环翠区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>24069</b>	<b>25466</b>	<b>5.80%</b>
其中：保险费收入	13905	14436	3.82%
财政补贴收入	9743	10545	8.23%
利息收入	17	16	-5.88%
转移收入	404	469	16.09%
其他收入			
<b>县本级本年收入小计</b>	<b>24069</b>	<b>25466</b>	<b>5.80%</b>
其中：保险费收入	13905	14436	3.82%
财政补贴收入	9743	10545	8.23%
利息收入	17	16	-5.88%
委托投资收益			
转移收入	404	469	16.09%
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>24069</b>	<b>25466</b>	<b>5.80%</b>

表32

## 2022年威海市环翠区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	23858	25466	6.74%
其中：基本养老金支出	23801	25409	6.76%
转移支出	57	57	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
<b>县本级本年支出小计</b>	<b>23858</b>	<b>25466</b>	<b>6.74%</b>
其中：社会保险待遇支出	23801	25409	6.76%
转移支出	57	57	
其他支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>23858</b>	<b>25466</b>	<b>6.74%</b>

表33

## 2022年末威海市环翠区本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	1602
一、机关事业单位基本养老保险基金	1602

表34

## 2021年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2020年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
环翠区	627956	19900	708200	674789

表35

## 2021年威海市环翠区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	438056
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	443700
三、2021年地方政府一般债务发行额	71030
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	71030
四、2021年地方政府一般债务还本额	73567
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	435519

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表36

## 2021年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2020年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
环翠区	438056	1200	443700	435519

表37

## 2021年威海市环翠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	189900
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	264500
三、2021年地方政府专项债务发行额	74740
四、2021年地方政府专项债务还本额	25370
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	239270



表38

## 2021年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
环翠区	189900	62200	264500	239270

表39

## 2021年威海市环翠区地方政府债券发行情况表

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	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
环翠区	145770	71030		71030	74740	62200	12540

表40

威海市环翠区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	<b>434343</b>	<b>45974.5</b>	<b>146375</b>	<b>26006.5</b>	<b>15048</b>	<b>200939</b>	一般公共预算
	新增债券	7730	1440	1200	2490	600	2000	
	置换债券	277926	44534.5	145175	12616.5	11748	63852	
	再融资债券	148687			10900	2700	135087	
专项债券	合计	<b>239270</b>	<b>66300</b>	<b>54770</b>	<b>4800</b>	<b>1200</b>	<b>112200</b>	政府性基金预算
	新增债券	200400	65100	46400	4000	1200	83700	
	置换债券	15950	1200	8370	800		5580	
	再融资债券	22920					22920	

表41

## 2021年威海市环翠区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）	15000	15000	15000	
威海市里口山医院	15500	15500	15500	
威海国际新材料创新中心项目	18500	18500	18500	
魏桥（威海）铝精深加工产业园	13200	13200	13200	
环翠区合计	62200	62200	62200	

表42

2021年威海市环翠区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	<b>62200</b>	<b>100%</b>
<b>一、交通基础设施</b>	<b>15000</b>	<b>24.12%</b>
（一）铁路	15000	24.12%
（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		
<b>二、能源</b>		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
<b>三、农林水利</b>		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
<b>四、生态环保</b>		
<b>五、社会事业</b>	<b>15500</b>	<b>24.92%</b>
（一）卫生健康	15500	24.92%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>		
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>31700</b>	<b>50.96%</b>
<b>八、国家重大战略项目</b>		
<b>九、保障性安居工程</b>		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		
<b>十、支持中小银行发展</b>		

表43

2021年威海市环翠区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	期限	利率	发行量	备注
<b>合计</b>					<b>145770</b>	
<b>新增债券小计</b>					<b>62200</b>	
新增债券	5月25日	专项债券	15.00	3.71%	13500	
			30.00	3.85%	9000	
	8月24日	专项债券	15.00	3.44%	33700	
			30.00	3.56%	6000	
<b>再融资债券小计</b>					<b>83570</b>	
再融资债券	3月2日	专项债券	7.00	3.49%	6810	
		一般债券	7.00	3.49%	12622	
	4月14日	一般债券	7.00	3.43%	11008	
	5月25日	专项债券	7.00	3.30%	4560	
	6月22日	一般债券	7.00	3.37%	1940	
	7月22日	一般债券	7.00	3.18%	29925	
	8月24日	专项债券	5.00	2.86%	15535	
		一般债券	7.00	3.06%	1170	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表44

## 威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2021年发行执行数	<b>145770</b>	<b>145770</b>
（一）一般债券	71030	71030
其中：再融资债券	<b>71030</b>	<b>71030</b>
（二）专项债券	74740	74740
其中：再融资债券	12540	12540
二、2021年还本执行数	<b>98810</b>	<b>98810</b>
（一）一般债券	73440	73440
（二）专项债券	25370	25370
三、2021年付息执行数	<b>22838</b>	<b>22838</b>
（一）一般债券	15739	15739
（二）专项债券	7099	7099
四、2022年还本预算数	112275	112275
（一）一般债券	45975	45975
其中：再融资债券	43675	43675
财政预算安排	2300	2300
（二）专项债券	66300	66300
其中：再融资债券	59670	59670
财政预算安排	6630	6630
五、2021年付息预算数	24200	24200
（一）一般债券	15700	15700
（二）专项债券	8500	8500

表45

## 2022年威海市环翠区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初全区政府债务余额</b>	<b>674789</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>105345</b>
1. 发行新增政府债券收入	2000
一般债券	
专项债券	2000
2. 发行再融资政府债券收入	103345
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>114275</b>
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	2000
3. 当年政府债务还本支出	112275
其中：使用再融资债券还本支出	103345
一般债券	43675
专项债券	59670
一般公共预算安排债务还本支出	2300
政府性基金预算安排债务还本支出	6630
<b>四、年末全区政府债务余额</b>	<b>667859</b>
一般债券	<b>433219</b>
专项债券	<b>234640</b>
<b>附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>24200</b>
其中：债券付息支出	24200
一般债券	15700
专项债券	8500

注：年末全区政府债务余额=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46

## 2022年威海市环翠区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>674789</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>105345</b>
1. 新增政府债务收入	2000
一般债券	
专项债券	2000
2. 发行再融资债券收入	103345
一般债券	43675
专项债券	59670
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>114275</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	2000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 区本级债务还本支出	112275
其中：使用再融资债券还本支出	103345
一般债券	43675
专项债券	59670
一般公共预算安排债务还本支出	2300
政府性基金预算安排债务还本支出	6630
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>667859</b>
一般债券	433219
专项债券	234640
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>24200</b>
其中：债券付息支出	24200
一般债券	15700
专项债券	8500

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表47

2021年环翠区本级重点绩效评价情况表

项目名称	业务主管部门	绩效等级
环卫公厕运行管理项目	区环境卫生服务中心	优
新冠肺炎疫情防控资金项目	区卫健局、商务局、应急局、工信局、县乡公路事业发展中心、住建局	优
美丽乡村建设项目	区农业农村局	良
农村公路建设项目	区交通事务发展中心	良
渔业资源增殖放流项目	区海洋发展局	良
残疾人联合会部门整体绩效评价	区残联	良
水利局部门整体绩效评价	区水利局	良
生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目	区环境卫生服务中心	良
中小学幼儿园安保经费项目	区教体局	良

表48

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	海峰路地下综合管廊工程PPP项目			
主管部门	环翠区住房和城乡建设局			
资金情况	金额：	2267万元		
总体目标	为有效解决“马路拉链”、“空中蜘蛛网”等问题，避免反复开挖道路，提高城市综合承载力，完成4.2Km海峰路地下综合管廊和配套监控中心建设，建成后做好管廊日常运营维护管理，推进热力、电力、通信等管线入廊，保障管廊及管线运行稳定，有效改善市政管网等基础设施状况，提升管廊周边居住环境，保障群众、企业满意度 $\geq 90\%$ ，进一步助推新型城镇化和精致城市建设发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管廊建设长度	4.2km
		质量指标	管廊建设是否合格	合格
		时效指标	有入廊计划的管线入廊及时率	100%
		成本指标	单位平均成本	$\leq 7.3$ 万元/米
	效益指标	经济效益指标	管线入廊与管线直接埋地费用对比性	降低
		社会效益指标	增加就业人数	$\geq 10$ 人
		生态效益指标	周边区域市政管网重复开挖减少次数	$\geq 3$ 次
		可持续影响指标	管廊运维人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度	$\geq 90\%$

表49

## 2021年威海市环翠区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	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年增长	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2042	4118	101.7%	一、教育支出	2052	3111	51.6%
二、其他收入				二、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2042</b>	<b>4118</b>	<b>101.7%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2052</b>	<b>3111</b>	<b>51.6%</b>
上年结转收入	235	225		结转下年支出	225	1232	
<b>收入总计</b>	<b>2277</b>	<b>4343</b>		<b>支出总计</b>	<b>2277</b>	<b>4343</b>	

表50

## 2022年威海市环翠区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	2021年 执行数	2022年 计划数	比上年增长	支出科目	2021年 执行数	2022年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4118	4000	-2.9%	一、教育支出	3111	3500	12.5%
二、其他收入				二、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4118</b>	<b>4000</b>	<b>-2.9%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3111</b>	<b>3500</b>	<b>12.5%</b>
上年结转收入	225	1232		结转下年支出	1232	1732	
<b>收入总计</b>	<b>4343</b>	<b>5232</b>		<b>支出总计</b>	<b>4343</b>	<b>5232</b>	