

2023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	2023年威海市环翠区一般公共预算收入草案表
表2	2023年威海市环翠区一般公共预算支出草案表
表3	2023年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表
表5	2023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	2023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7	2023年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8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023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
表10	2023年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表

第二部分 政府性基金预算

表11	2023年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表
表12	2023年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表
表13	2023年威海市环翠区本级政府性基金预算收入草案表
表14	2023年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表
表15	2023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16	2023年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表17	2023年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表
-----	--------------------------

表18	2023年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表
表19	2023年威海市环翠区本级国有资本经营预算收入草案表
表20	2023年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表
表21	2023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22	2023年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表
表23	2023年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表
表24	2023年末威海市环翠区社会保险基金预算结余预算表
表25	2023年本级社会保险基金预算收入草案表
表26	2023年本级社会保险基金预算支出草案表
表27	2023年末威海市环翠区本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务情况

表28	2022年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表
表29	2022年威海市环翠区地方政府一般债务余额情况表
表30	2022年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表
表31	2022年威海市环翠区地方政府专项债务余额情况表
表32	2022年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表
表33	2022年威海市环翠区地方政府债券发行情况表
表34	威海市环翠区地方政府债券分年偿还计划情况表
表35	2022年威海市环翠区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表36	2022年威海市环翠区新增专项债券用途情况表
表37	2022年威海市环翠区政府债券发行情况表
表38	威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表
表39	2023年威海市环翠区政府债务收支计划表

表40	2023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41	2022年威海市环翠区本级重点绩效评价情况表
表42	2023年预算项目支出绩效目标表
表43	2022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44	2023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	2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明
说明3	2023年三公经费情况及增减变化说明
说明4	2023年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2023年威海市环翠区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	比上年增长
一、税收收入	324718	315080	-3.0%
增值税	108521	107576	-0.9%
企业所得税	61903	64526	4.2%
个人所得税	23287	20035	-14.0%
资源税	2996	2992	-0.1%
城市维护建设税	22303	20056	-10.1%
房产税	21093	20945	-0.7%
印花税	5954	5937	-0.3%
城镇土地使用税	19462	19963	2.6%
土地增值税	17759	20052	12.9%
车船税	9082	7452	-17.9%
耕地占用税	46		-100.0%
契税	32170	25417	-21.0%
环境保护税	130	129	-0.8%
其他税收收入	12		-100.0%
二、非税收入	59381	69685	17.4%
专项收入	19241	19000	-1.3%
行政事业性收费收入	8012	8460	5.6%
罚没收入	7075	6000	-15.2%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	24867	36075	45.1%
捐赠收入	49		-100.0%
政府住房基金收入	137	150	9.5%
其他收入			
收入合计	384099	384765	0.2%
转移性收入	333190	320346	
地方政府一般债务转贷收入	45657	146000	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	91217	58370	
专项转移支付收入	19532	14919	
调入资金	66811	30000	
动用预算稳定调节基金	60000	30000	
上年结转收入	31119	22203	
收入总计	717289	705111	

表2

2023年威海市环翠区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	比上年增长
一、一般公共服务支出	52147	49806	-4.5%
二、国防支出	503	352	-30.0%
三、公共安全支出	8171	1793	-78.1%
四、教育支出	75029	71949	-4.1%
五、科学技术支出	2749	4272	55.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	2951	4210	42.7%
七、社会保障和就业支出	56191	42563	-24.3%
八、卫生健康支出	23989	21634	-9.8%
九、节能环保支出	750	1047	39.6%
十、城乡社区支出	52483	8613	-83.6%
十一、农林水支出	28494	25989	-8.8%
十二、交通运输支出	402	362	-10.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	8156	5520	-32.3%
十四、商业服务业等支出	1040	4474	330.2%
十五、金融支出	1856	1867	0.6%
十六、援助其他地区支出		763	
十七、自然资源海洋气象等支出	989	1122	13.4%
十八、住房保障支出	10365	11284	8.9%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2712	2298	-15.3%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	15696	15300	-2.5%
二十三、其他支出			
支出合计	344673	278218	-19.3%
转移性支出	372616	426893	
地方政府一般债务还本支出	45978	146375	
上解上级及援助其他地区支出	237339	236050	
安排预算稳定调节基金	67096	30000	
补充预算周转金			
结转下年支出	22203	14468	
支出总计	717289	705111	

表3

2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	77315	71123	-8.0%
增值税	15122	16108	6.5%
企业所得税	14256	15022	5.4%
个人所得税	4002	4125	3.1%
资源税	7		-100.0%
城市维护建设税	7110	7213	1.4%
房产税	154	154	
印花税	1471	882	-40.0%
城镇土地使用税	759	660	-13.0%
土地增值税	2260	1530	-32.3%
车船税	4	12	200.0%
耕地占用税			
契税	32170	25417	-21.0%
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	28981	35696	23.2%
专项收入	5943	6011	1.1%
行政事业性收费收入	8012	8460	5.6%
罚没收入	7075	6000	-15.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	7765	15075	94.1%
捐赠收入	49		-100.0%
政府住房基金收入	137	150	9.5%
其他收入			
本级本年收入合计	106296	106819	0.5%
转移性收入	331571	318746	
地方政府一般债务转贷收入	45657	146000	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	89598	56770	
专项转移支付收入	19532	14919	
下级上解收入			
调入资金	66811	30000	
动用预算稳定调节基金	60000	30000	
上年结转收入	31119	22203	
收入总计	437867	425565	

表4

2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	33674	32060	-4.8%
二、国防支出	501	350	-30.1%
三、公共安全支出	7682	1304	-83.0%
四、教育支出	74848	71768	-4.1%
五、科学技术支出	2329	3852	65.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	2854	4113	44.1%
七、社会保障和就业支出	49447	35819	-27.6%
八、卫生健康支出	23332	20977	-10.1%
九、节能环保支出	730	1027	40.7%
十、城乡社区支出	48685	5395	-88.9%
十一、农林水支出	23802	21297	-10.5%
十二、交通运输支出	402	362	-10.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	8056	5520	-31.5%
十四、商业服务业等支出	1040	4474	330.2%
十五、金融支出	1856	1867	0.6%
十六、援助其他地区支出		763	
十七、自然资源海洋气象等支出	989	1122	13.4%
十八、住房保障支出	9769	10688	9.4%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2574	2160	-16.1%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	15696	15300	-2.5%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	308266	243218	-21.1%
转移性支出	129601	182347	
地方政府一般债务还本支出	45978	146375	
上解上级支出	-5676	-8496	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	22203	14468	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	67096	30000	
支出总计	437867	425565	

表5

2023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	2023年预算数
201	一般公共服务	32060
20101	人大事务	1329
2010101	行政运行	1047
2010104	人大会议	90
2010108	代表工作	66
2010150	事业运行	81
2010199	其他人大事务支出	45
20102	政协事务	745
2010201	行政运行	607
2010204	政协会议	26
2010206	参政议政	11
2010250	事业运行	72
2010299	其他政协事务支出	29
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4840
2010301	行政运行	592
2010308	信访事务	147
2010350	事业运行	2072
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2029
20104	发展与改革事务	1006
2010401	行政运行	48
2010450	事业运行	399
2010499	其他发展与改革事务支出	559
20105	统计信息事务	356
2010501	行政运行	157
2010505	专项统计业务	8
2010550	事业运行	191
20106	财政事务	1037
2010601	行政运行	98
2010608	财政委托业务支出	80
2010650	事业运行	792
2010699	其他财政事务支出	67
20107	税收事务	1712
2010799	其他税收事务支出	1712
20108	审计事务	588
2010801	行政运行	313
2010850	事业运行	275
20109	海关事务	100
2010999	其他海关事务支出	100
20111	纪检监察事务	2132
2011101	行政运行	1691
2011104	大案要案查处	240
2011106	巡视工作	50
2011150	事业运行	131
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	3358
2011301	行政运行	368
2011303	机关服务	483
2011308	招商引资	1198

表5

2023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	2023年预算数
2011350	事业运行	453
2011399	其他商贸事务支出	856
20126	档案事务	204
2012601	行政运行	150
2012604	档案馆	54
20128	民主党派及工商联事务	160
2012801	行政运行	160
20129	群众团体事务	629
2012901	行政运行	385
2012950	事业运行	46
2012999	其他群众团体事务支出	198
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792
2013101	行政运行	581
2013150	事业运行	211
20132	组织事务	5329
2013201	行政运行	389
2013250	事业运行	239
2013299	其他组织事务支出	4701
20133	宣传事务	1776
2013301	行政运行	202
2013350	事业运行	288
2013399	其他宣传事务支出	1286
20134	统战事务	305
2013401	行政运行	223
2013450	事业运行	82
20136	其他共产党事务支出	1881
2013601	行政运行	529
2013650	事业运行	993
2013699	其他共产党事务支出	359
20138	市场监督管理事务	3476
2013801	行政运行	1757
2013802	一般行政管理事务	235
2013805	市场秩序执法	44
2013816	食品安全监管	316
2013850	事业运行	1088
2013899	其他市场监督管理事务	36
20199	其他一般公共服务支出	305
2019999	其他一般公共服务支出	305
203	国防支出	350
20306	国防动员	350
2030603	人民防空	153
2030607	民兵	158
2030699	其他国防动员支出	39
204	公共安全支出	1304
20402	公安	102
2040299	其他公安支出	102
20406	司法	1202
2040601	行政运行	671

表5

2023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	2023年预算数
2040602	一般行政管理事务	117
2040604	基层司法业务	274
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	33
2040610	社区矫正	8
2040650	事业运行	91
205	教育支出	71768
20501	教育管理事务	1422
2050101	行政运行	207
2050199	其他教育管理事务支出	1215
20502	普通教育	66813
2050201	学前教育	1713
2050202	小学教育	26873
2050203	初中教育	26538
2050204	高中教育	4
2050299	其他普通教育支出	11685
20503	职业教育	234
2050302	中等职业教育	234
20508	进修及培训	391
2050802	干部教育	391
20509	教育费附加安排的支出	2908
2050999	其他教育费附加安排的支出	2908
206	科学技术支出	3852
20601	科学技术管理事务	238
2060101	行政运行	238
20604	技术与研究开发	2909
2060404	科技成果转化与扩散	150
2060499	其他技术与研究开发支出	2759
20605	科技条件与服务	193
2060501	机构运行	193
20607	科学技术普及	162
2060701	机构运行	80
2060702	科普活动	82
20699	其他科学技术支出	350
2069999	其他科学技术支出	350
207	文化旅游体育与传媒支出	4113
20701	文化和旅游	1234
2070101	行政运行	226
2070102	一般行政管理事务	70
2070104	图书馆	249
2070105	文化展示及纪念机构	63
2070109	群众文化	234
2070111	文化创作与保护	12
2070114	文化和旅游管理事务	380
20703	体育	1109
2070301	行政运行	79
2070304	运动项目管理	970
2070305	体育竞赛	45

表5

2023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	2023年预算数
2070399	其他体育支出	15
20706	新闻出版电影	29
2070607	电影	25
2070699	其他新闻出版电影支出	4
20708	广播电视	1437
2070808	广播电视事务	1437
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304
2079903	文化产业发展专项支出	304
208	社会保障和就业支出	35819
20801	人力资源和社会保障管理事务	4565
2080101	行政运行	829
2080104	综合业务管理	46
2080109	社会保险经办机构	524
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	327
2080116	引进人才费用	80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2759
20802	民政管理事务	2775
2080201	行政运行	298
2080206	社会组织管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	2012
2080299	其他民政管理事务支出	460
20805	行政事业单位养老支出	10590
2080503	离退休人员管理机构	78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5139
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000
20807	就业补助	1989
2080702	职业培训补贴	100
2080704	社会保险补贴	335
2080705	公益性岗位补贴	70
2080711	就业见习补贴	30
2080713	促进创业补贴	1412
2080799	其他就业补助支出	42
20808	抚恤	3875
2080801	死亡抚恤	1088
2080802	伤残抚恤	77
2080805	义务兵优待	180
2080899	其他优抚支出	2530
20809	退役安置	4331
2080901	退役士兵安置	45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2796
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	175
2080905	军队转业干部安置	1315
20810	社会福利	506
2081001	儿童福利	190
2081002	老年福利	40
2081004	殡葬	101
2081006	养老服务	175

表5

2023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	2023年预算数
20811	残疾人事业	990
2081104	残疾人康复	240
2081105	残疾人就业	55
2081107	残疾人生活和护理补贴	300
2081199	其他残疾人事业支出	395
20816	红十字事业	23
2081601	行政运行	23
20819	最低生活保障	174
2081901	城市最低生活保障金支出	174
20821	特困人员救助供养	114
2082101	城市特困人员救助供养支出	114
20825	其他生活救助	5
2082501	其他城市生活救助	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4511
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1845
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2666
20828	退役军人管理事务	525
2082801	行政运行	184
2082804	拥军优属	160
2082850	事业运行	181
20830	财政代缴社会保险费支出	5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出	841
2089999	其他社会保障和就业支出	841
210	卫生健康支出	20977
21001	卫生健康管理事务	980
2100101	行政运行	924
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56
21002	公立医院	582
2100201	综合医院	100
2100206	妇幼保健医院	482
21003	基层医疗卫生机构	584
2100302	乡镇卫生院	584
21004	公共卫生	5302
2100401	疾病预防控制机构	1026
2100402	卫生监督机构	238
2100403	妇幼保健机构	46
2100405	急救救治机构	23
2100408	基本公共卫生服务	1877
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2021
2100499	其他公共卫生支出	71
21006	中医药	11
2100601	中医（民族医）药专项	11
21007	计划生育事务	1325
2100717	计划生育服务	1325
21011	行政事业单位医疗	5710
2101101	行政单位医疗	1013
2101102	事业单位医疗	4697

表5

2023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	2023年预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5244
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5244
21013	医疗救助	216
2101301	城乡医疗救助	216
21014	优抚对象医疗	225
2101401	优抚对象医疗补助	225
21015	医疗保障管理事务	425
2101501	行政运行	204
2101505	医疗保障政策管理	21
2101506	医疗保障经办事务	5
2101550	事业运行	189
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
21016	老龄卫生健康事务	177
2101601	老龄卫生健康事务	177
21099	其他卫生健康支出	196
2109999	其他卫生健康支出	196
211	节能环保支出	1027
21101	环境保护管理事务	52
2110199	其他环境保护管理事务支出	52
21103	污染防治	730
2110307	土壤	730
21110	能源节约利用	31
21199	其他节能环保支出	214
2119999	其他节能环保支出	214
212	城乡社区支出	5395
21201	城乡社区管理事务	3219
2120101	2120101	268
2120104	2120104	1467
2120106	2120106	626
2120110	2120110	3
2120199	2120199	855
21203	城乡社区公共设施	2176
2120303	小城镇基础设施建设	1651
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525
213	农林水支出	21297
21301	农业农村	14060
2130101	行政运行	600
2130104	事业运行	2590
2130106	科技转化与推广服务	27
2130108	病虫害控制	70
2130109	农产品质量安全	49
2130110	执法监管	69
2130112	行业业务管理	5
2130122	农业生产发展	15
2130135	农业资源保护修复与利用	1519
2130148	渔业发展	296
2130199	其他农业农村支出	8820
21302	林业和草原	255

表5

2023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	2023年预算数
2130204	事业单位	189
2130205	森林资源培育	66
21303	水利	1879
2130301	行政运行	141
2130304	水利行业业务管理	623
2130305	水利工程建设	778
2130306	水利工程运行与维护	78
2130311	水资源节约管理与保护	90
2130312	水质监测	39
2130314	防汛	130
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2068
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2068
21307	农村综合改革	1124
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1124
21308	普惠金融发展支出	1897
2130803	农业保险保费补贴	299
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1558
2130805	补充创业担保贷款基金	40
21399	其他农林水支出	14
2139999	其他农林水支出	14
214	交通运输支出	362
21401	公路水路运输	362
2140199	其他公路水路运输支出	362
215	资源勘探工业信息等支出	5520
21501	资源勘探开发	23
2150101	行政运行	23
21502	制造业	3360
2150299	其他制造业支出	3360
21503	建筑业	200
2150399	其他建筑业支出	200
21505	工业和信息产业监管	533
2150501	行政运行	211
2150550	事业运行	310
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12
21507	国有资产监管	325
2150799	其他国有资产监管支出	325
21508	支持中小企业发展和管理支出	300
2150805	中小企业发展专项	300
21599	其他资源勘探工业信息等支出	779
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	779
216	商业服务业等支出	4474
21602	商业流通事务	2948
2160299	其他商业流通事务支出	2948
21606	涉外发展服务支出	540
2160699	其他涉外发展服务支出	540
21699	其他商业服务业等支出	986
2169901	服务业基础设施建设	205
2169999	其他商业服务业等支出	781

表5

2023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	2023年预算数
217	金融支出	1867
21701	金融部门行政支出	386
2170101	行政运行	248
2170150	事业运行	138
21703	金融发展支出	121
2170399	其他金融发展支出	121
21799	其他金融支出	1360
2179999	其他金融支出	1360
219	援助其他地区支出	763
21906	农业农村	763
220	自然资源海洋气象等支出	1122
22001	自然资源事务	1117
2200101	行政运行	511
2200103	机关服务	55
2200106	自然资源利用与保护	120
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15
2200150	事业运行	416
22005	气象事务	5
2200509	气象服务	5
221	住房保障支出	10688
22101	保障性安居工程支出	1664
2210103	棚户区改造	1000
2210108	老旧小区改造	664
22102	住房改革支出	9024
2210201	住房公积金	9024
224	灾害防治及应急管理支出	2160
22401	应急管理事务	1486
2240101	行政运行	663
2240106	安全监管	155
2240109	应急管理	22
2240150	事业运行	242
2240199	其他应急管理支出	404
22402	消防救援事务	500
2240201	行政运行	500
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	174
227	预备费	3000
232	债务付息支出	15300
23203	地方政府一般债务付息支出	15300
2320301	地方政府一般债券付息支出	15300
	支 出 合 计	243218

表6

2023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
合 计		123701
501	一、机关工资福利支出	25052
50101	工资奖金津补贴	18021
50102	社会保障缴费	3643
50103	住房公积金	2029
50199	其他工资福利支出	1359
502	二、机关商品和服务支出	1770
50201	办公经费	1502
50202	会议费	12
50203	培训费	6
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	26
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	72
50209	维修（护）费	7
50299	其他商品和服务支出	113
503	三、机关资本性支出（一）	1
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	1
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出（二）	
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	

2023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	五、对事业单位经常性补助	95335
50501	工资福利支出	93568
50502	商品和服务支出	1767
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出(一)	4
50602	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	九、对个人和家庭的补助	1539
50901	社会福利和救助	92
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1423
50999	其他对个人和家庭补助	24
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2023年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	2023年预算数
合 计	77224
一、税收返还	18854
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
二、一般性转移支付	58370
（一）均衡性转移支付	772
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	312
（三）结算补助	1035
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	2318
（九）革命老区转移支付	
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1472
（十二）共同财政事权转移支付	52461
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	82
公共安全共同财政事权转移支付支出	814
教育共同财政事权转移支付支出	3298
科学技术共同财政事权转移支付收入	4
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	86
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	8110
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6097
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	4526
交通运输共同财政事权转移支付支出	178
金融共同财政事权转移支付收入	788
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1484
住房保障共同财政事权转移支付支出	827
增值税留抵退税转移支付收入	7909
其他退税减税降费转移支付收入	2988
充县区财力转移支付收入	1174
其他共同事权转移支付	14096

表8

2023年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	2023年预算数
合 计	14919
一、一般公共服务方面	313
二、国防方面	84
三、教育方面	
四、科学技术方面	525
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	525
五、文化旅游体育与传媒方面	116
其中：宣传文化旅游发展资金	116
六、社会保障和就业方面	966
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	45
其中：卫生健康资金	45
基本建设投资	
八、节能环保方面	1015
其中：环境污染防治资金	302
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	70
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	1397
其中：乡村振兴重大专项资金	1397
基本建设投资	

表8

2023年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	2023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	5432
其中：工业转型发展资金	1000
十三、商业服务业等方面	1143
其中：工业转型发展资金	150
商贸发展和市场开拓资金	260
十四、金融方面	48
其中：金融发展资金	48
十五、自然资源海洋气象等方面	360
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	3274
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	131
其中：安全生产和应急管理资金	131
金融发展资金	
十九、其他方面	

表9

2023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	2023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：2023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10

2023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
一、文体教育方面主要项目		
1	中小学公用经费	3797
2	公办幼儿园生均公用经费、民办普惠幼儿园生均财政补助	1492
3	校舍维修改造工程	200
4	班主任津贴补贴	932
5	学校运动场改造工程	100
6	中小学取暖费补助	500
二、卫生健康方面主要项目		
1	居民医疗保险财政补助	4860
2	疫情防控资金	1950
3	城乡基本公共卫生服务经费	1884
4	计划生育专项补助	800
5	基层医疗机构补助项目	618
三、社会保障和就业方面主要项目		
1	财政对机关养老保险的补助	5000
2	财政对企业养老保险的补助	2600
3	居民养老保险补贴	1700
4	养老保险统筹外项目	600
四、支持科技、人才和经济发展项目支出		
1	人才扶持政策资金	720
2	推进科技创新扶持政策资金	660
3	加快工业和信息产业发展扶持政策资金	600
五、“三农”发展支出方面主要项目		
1	村级组织运转经费	1839
2	对口支援和东西部扶贫协作资金	1163
3	衔接推进乡村振兴补助资金	478
六、机关事业单位专项业务及其他方面主要项目		
1	地方政府债券利息	15675
2	社区党组织服务群众专项经费	2835
3	威海市海峰路地下综合管廊工程PPP项目	1507

表11

2023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	2022年执行数	2023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	134	200	49.3%
四、城市基础设施配套费收入	4415	2000	-54.7%
五、污水处理费收入	22	47	113.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债务对应项目专项收入	3882	5423	39.7%
本年收入合计	8453	7670	-9.3%
转移性收入	433105	256656	
地方政府专项债务转贷收入	165270	102450	
上级补助收入	212411	111445	
调入资金	8400		
上年结转收入	47024	42761	
收入总计	441558	264326	

表12

2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	106	56	-47.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	106	56	-47.2%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	354	354	
大中型水库移民后期扶持基金支出	354	354	
三、城乡社区支出	158628	62501	-60.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	158453	62456	-60.6%
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	175		-100.0%
污水处理费安排的支出		45	
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	102283	50200	-50.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102000	50000	-51.0%
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	283	200	-29.3%
七、债务付息支出	10122	11300	11.6%
本年基金支出合计	271493	124411	-54.2%
转移性支出	170065	139915	
地方政府专项债务还本支出	66300	54770	
上解上级支出	2232	9340	
调出资金	58772	30000	
结转下年支出	42761	45805	
支出总计	441558	264326	

表13

2023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	2022年执行数	2023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	134	200	49.3%
四、城市基础设施配套费收入	4415	2000	-54.7%
五、污水处理费收入	22	47	113.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债务对应项目专项收入	3882	5423	39.7%
本年收入合计	8453	7670	-9.3%
转移性收入	433105	256656	
地方政府专项债务转贷收入	165270	102450	
上级补助收入	212411	111445	
调入资金	8400		
上年结转收入	47024	42761	
收入总计	441558	264326	

表14

2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	106	56	-47.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	106	56	-47.2%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	354	354	
大中型水库移民后期扶持基金支出	354	354	
三、城乡社区支出	158628	62501	-60.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	158453	62456	-60.6%
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	175		-100.0%
污水处理费安排的支出		45	
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	102283	50200	-50.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102000	50000	-51.0%
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	283	200	-29.3%
七、债务付息支出	10122	11300	11.6%
本年基金支出合计	271493	124411	-54.2%
转移性支出	170065	139915	
地方政府专项债务还本支出	66300	54770	
上解上级支出	2232	9340	
调出资金	58772	30000	
结转下年支出	42761	45805	
支出总计	441558	264326	

表15

2023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
合 计	
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	

备注：2023年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表16

2023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：2023年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表17

2023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	2022年执行数	2023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			
本年收入合计			
转移性收入	39		
上级补助收入	39		
上年结转收入			
收入总计	39		

表18

2023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	2022年执行数	2023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			
本年支出合计			
转移性支出	39		
调出资金	39		
结转下年			
支出总计	39		

表19

2023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	2022年执行数	2023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			
本级本年收入合计			
转移性收入	39		
上级补助收入	39		
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	39		

表20

2023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	2022年执行数	2023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			
转移性支出	39		
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	39		
支出总计	39		

表21

2023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			

备注：2023年我区未对镇级安排国有资本经营转移支付预算。

表22

2023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	2022年执行数	2023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	26064	28246	8.4%
其中：保险费收入	15577	22028	41.4%
财政补贴收入	9605	5720	-40.4%
利息收入	15	16	6.7%
转移收入	852	465	-45.4%
其他收入	15	17	13.3%
社会保险基金收入小计	26064	28246	8.4%
其中：保险费收入	15577	22028	41.4%
财政补贴收入	9605	5720	-40.4%
利息收入	15	16	6.7%
委托投资收益			
转移收入	852	465	-45.4%
其他收入	15	17	13.3%
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	26064	28246	8.4%

表23

2023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	2022年执行数	2023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	25739	28246	9.7%
其中：基本养老金支出	25720	28189	9.6%
转移支出	19	57	200%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	25739	28246	9.7%
其中：社会保险待遇支出	25720	28189	9.6%
转移支出	19	57	200%
其他支出			
社会保险基金支出合计	25739	28246	9.7%

表24

2023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	2023年预算数
年末滚存结余合计	1927
一、机关事业单位基本养老保险基金	1927

表25

2023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	2022年执行数	2023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	26064	28246	8.4%
其中：保险费收入	15577	22028	41.4%
财政补贴收入	9605	5720	-40.4%
利息收入	15	16	6.7%
转移收入	852	465	-45.4%
其他收入	15	17	13.3%
本级本年收入小计	26064	28246	8.4%
其中：保险费收入	15577	22028	41.4%
财政补贴收入	9605	5720	-40.4%
利息收入	15	16	6.7%
委托投资收益			
转移收入	852	465	-45.4%
其他收入	15	17	13.3%
上级补助收入			
下级上解收入			
本年收入合计	26064	28246	8.4%

表26

2023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	2022年执行数	2023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	25739	28246	9.7%
其中：基本养老金支出	25720	28189	9.6%
转移支出	19	57	200%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
本级本年支出小计	25739	28246	9.7%
其中：社会保险待遇支出	25720	28189	9.6%
转移支出	19	57	200%
其他支出			
本年支出合计	25739	28246	9.7%

表27

2023年末威海市环翠区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
年末滚存结余合计	1927
一、机关事业单位基本养老保险基金	1927

表28

2022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	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
环翠区	674789	102000	791200	773438

表29

2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数	435519
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	443700
三、2022年地方政府一般债务发行额	45657
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	45657
四、2022年地方政府一般债务还本额	45978
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	435198

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制。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表30

2022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	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
环翠区	435519		443700	435198

表31

2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数	239270
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	347500
三、2022年地方政府专项债务发行额	165270
四、2022年地方政府专项债务还本额	66300
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	338240

表32

2022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	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
环翠区	239270	102000	347500	338240

表33

2022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	再融资一般 债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
环翠区	210927	45657		45657	165270	102000	63270

表34

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	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	434026						一般公共预算
	新增债券	6290	1200	2490	600	800	1200	
	置换债券	233392	145175	12617	11748	25860	37992	
	再融资债券	194344		10900	2700	18135	162609	
专项债券	合计	338240						政府性基金预算
	新增债券	237300	46400	4000	1200	2800	2900	
	置换债券	14750	8370	800		5580		
	再融资债券	86190				780	85410	

表35

2022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
		小计	一般债券	专项债券	
威海国际新材料创新中心项目	15400	15400		15400	
威海市里口山医院	34500	34500		34500	
威海高端铝精深加工产业园基础设施	45500	45500		45500	
水美环翠水系综合整治提升工程	6600	6600		6600	

表36

2022年威海市环翠区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	102,000	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（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		
（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）		
三、农林水利	6600	6.47%
（一）农业		
（二）水利	6600	6.47%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	34500	33.82%
（一）卫生健康	34500	33.82%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	60900	59.71%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表37

2022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
合计					210927	
新增债券	新增债券小计				102000	
	1月25日	专项债券	15	3.19%	2000	
	5月26日	专项债券	15	3.23%	83400	
			20	3.28%	6600	
	6月27日	专项债券	15	3.24%	10000	
再融资债券	再融资债券小计				108927	
	1月25日	专项债券	7	2.83%	27270	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	5274	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	9031	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	2772	
	7月12日	专项债券	7	2.96%	10800	
	8月25日	专项债券	7	2.81%	24000	
		一般债券	7	2.79%	28580	
	10月27日	专项债券	7	2.81%	1200	

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38

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	环翠区	区本级
一、2022年发行执行数	210927	210927
（一）一般债券	45657	45657
其中：再融资债券	45657	45657
（二）专项债券	165270	165270
其中：再融资债券	63270	63270
二、2022年还本执行数	112274	112274
（一）一般债券	45974	45974
（二）专项债券	66300	66300
三、2022年付息执行数	25817	25817
（一）一般债券	15695	15695
（二）专项债券	10122	10122
四、2023年还本预算数	201145	201145
（一）一般债券	146375	146375
其中：再融资债券	146000	146000
财政预算安排	375	375
（二）专项债券	54770	54770
其中：再融资债券	52450	52450
财政预算安排	2320	2320
五、2022年付息预算数	26600	26600
（一）一般债券	15300	15300
（二）专项债券	11300	11300

表39

2023年威海市环翠区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	773438
二、当年政府债务收入	248450
1. 发行新增政府债券收入	5000
一般债券	
专项债券	5000
2. 发行再融资政府债券收入	198450
三、当年政府债务支出	251145
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	50000
3. 当年政府债务还本支出	201145
其中：使用再融资债券还本支出	198450
一般债券	146000
专项债券	52450
一般公共预算安排债务还本支出	375
政府性基金预算安排债务还本支出	2320
四、年末全市政府债务余额	820743
一般债券	434823
专项债券	385920
附：全市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	26761
其中：债券付息支出	26600
一般债券	15300
专项债券	11300

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40

2023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
一、年初市本级政府债务余额	773438
二、当年政府债务收入	248450
1. 新增政府债务收入	50000
一般债券	0
专项债券	50000
2. 发行再融资债券收入	198450
一般债券	146000
专项债券	52450
三、当年政府债务支出	251145
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	50000
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	

2023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
4. 市本级债务还本支出	201145
其中：使用再融资债券还本支出	201145
一般债券	146000
专项债券	52450
一般公共预算安排债务还本支出	375
政府性基金预算安排债务还本支出	2320
四、年末市本级政府债务余额	820743
一般债券	434823
专项债券	385920
附：市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	26761
其中：债券付息支出	26600
一般债券	15300
专项债券	11300

注：年末市本级政府债务余额=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41

2022年威海市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
文化旅游产业扶持政策	区文旅局	良
医保局部门整体绩效评价	区医保局	良
海洋发展局部门整体绩效评价	区海发局	良
校车运营补助经费项目	区教体局	良
审判辅助性事务工作社会化服务	区法院	良
农村公路智能管理系统二期政府购买服务项目	区交通事务发展中心	中

表42

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算绩效管理项目经费			
主管部门	财政局			
资金情况	金额：	80万元		
总体目标	为全面推进预算绩效管理，年内组织全区范围的预算绩效管理培训、工作会议2次以上，利用网络、报纸、电视等媒体宣传预算绩效管理工作4次以上，组织第三方开展重点评价项目10个以上，实施事前绩效评估项目10个以上，开展绩效监控管理的本级预算项目200个以上，项目单位开展绩效自评项目200个以上，项目预算绩效目标管理覆盖率100%，项目预算绩效目标公开率100%，重点绩效评价结果公开率大于等于50%，工作开展及时率100%，预算部门、单位管理人员预算绩效管理知晓率100%，部门、单位预算绩效管理水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训、工作会议数量	≥2次
			媒体宣传次数	≥4次
			开展重点评价项目数量	≥10个
			实施事前绩效评估项目数量	≥10个
			开展绩效监控管理的本级预算项目数量	≥200个
			项目单位开展绩效自评项目数量	≥200个
		质量指标	项目预算绩效目标管理覆盖率	100%
			项目预算绩效目标公开率	100%
			重点绩效评价结果公开率	≥50%
		时效指标	工作开展及时率	100%
		社会效益	预算部门、单位管理人员预算绩效管理知晓率	100%
			部门、单位预算绩效管理业务水平提升率	≥5%
			预算部门、单位管理人员预算绩效管理业务水平提升率	≥5%
		可持续影响	预算绩效管理制度健全性	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	预算部门满意度	≥95%

表43

2022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	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)	4118	3487	-15.3%	一、教育支出	3111	4703	51.2%
二、其他收入				二、其他各项支出		9	
本年收入合计	4118	3487	-15.3%	本年支出合计	3111	4712	51.5%
上年结转收入	225	1232		结转下年支出	1232	7	
收入总计	4343	4719		支出总计	4343	4719	

表44

2023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	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)	3487	3500	0.4%	一、教育支出	4703	3507	-25.4%
二、其他收入				二、其他各项支出	9		
本年收入合计	3487	3500	0.4%	本年支出合计	4712	3507	-25.6%
上年结转收入	1232	7		结转下年支出	7		
收入总计	4719	3507		支出总计	4719	3507	