

威海临港经济技术开发区2022年预算执行情况和2023年预算草案

威海临港区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年威海临港区一般公共预算收入执行情况表	17
表2. 2022年威海临港区一般公共预算支出执行情况表	18
表3. 2022年市级对临港区税收返还及转移支付情况表	19
表4. 2022年威海临港区对下税收返还执行情况表	20
表5. 2022年威海临港区对下一般性转移支付执行情况表	21
表6. 2022年威海临港区对下专项转移支付执行情况表	22
表7. 2022年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表	23
表8. 2023年威海临港区一般公共预算收入草案表	24
表9. 2023年威海临港区一般公共预算支出草案表	25
表10. 2023年威海临港区一般公共预算支出草案表(按经济分类)	26
表11. 2023年市级对临港区税收返还及转移支付草案表	28
表12. 2023年威海临港区财力对下安排的税收返还和转移支付草案表	29
表13. 2023年威海临港区部门预算草案表	30
表14. 2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)	31
表15. 2023年威海临港区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16. 2022年威海临港区政府性基金预算收入执行情况表	
表17. 2022年威海临港区政府性基金预算支出执行情况表	
表18. 2022年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目执行情况表	
表19. 2022年威海临港区政府性基金预算重点项目全年执行情况表	
表20. 2023年威海临港区政府性基金预算收入草案表	
表21. 2023年威海临港区政府性基金预算支出草案表	
表22. 2023年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	
表23. 2023年威海临港区政府性基金预算支出草案表(按经济分类)	
表24. 2023年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目草案表	

表25. 2023年威海临港区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26. 2022年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表.....

表27. 2022年威海临港区国有资本经营预算支出执行情况表.....

表28. 2022年威海临港区国有资本经营预算转移支付对下分项目执行情况表.....

表29. 2023年威海临港区国有资本经营预算收入草案表.....

表30. 2023年威海临港区国有资本经营预算支出草案表.....

第四部分 社会保险基金预算

表31. 2022年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表.....

表32. 2022年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表.....

表33. 2022年末威海临港区社会保险基金预算结余执行情况表.....

表34. 2023年威海临港区社会保险基金预算收入草案表.....

表35. 2023年威海临港区社会保险基金预算支出草案表.....

表36. 2023年末威海临港区社会保险基金预算结余草案表.....

第五部分 地方政府债务

表37. 2022年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表.....

表38. 2022年威海临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表.....

表39. 2022年威海临港区地方政府债券分配情况表.....

表40. 2022年威海临港区地方政府债券发行情况表.....

表41. 2022年末威海临港区地方政府债券年限情况表.....

表42. 2022年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表.....

表43. 2022年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表.....

表44. 2022年威海临港区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表.....

表45. 2022年威海临港区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表.....

表46. 2023年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表.....

表47. 2023年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表.....

表48. 2023年威海临港区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49. 2023年威海临港区财政专项资金目录清单表.....

表50. 2022年威海临港区重点绩效评价情况表.....

表51. 2022年威海临港区财政专户管理资金收支执行情况表.....

表52. 2023年威海临港区财政专户管理资金收支计划草案表.....

附件1. 名词注释.....

附件2. 关于威海临港区转移支付2022年预算执行及2023年预算安排情况的说明.....

附件3. 关于威海临港区地方政府债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明

,

}

)

)

.

2

}

l

;

;

}

)

)

.

,

,

,

,

,

,

表1

2022年威海临港区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
一、税收收入	94706	102565	89524	81000
国内增值税	34178	37559	32655	25986
企业所得税	16746	19178	16362	12091
个人所得税	2803	3211	2716	2889
资源税	130	41	32	125
城市维护建设税	5426	6570	5422	4023
房产税	5162	5330	6090	6412
印花税	1784	1856	1456	1443
城镇土地使用税	11005	11753	10475	11219
土地增值税	6436	6642	3926	4771
车船税	711	700	806	832
耕地占用税	1894	1250	3718	4559
契税	8026	8255	5453	6022
环境保护税	405	220	413	275
其他税收收入				353
二、非税收入	5969	8178	7676	7277
专项收入	4790	5200	3779	3248
行政事业性收费收入	706	582	550	550
罚没收入	110	2000	2847	2847
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	214	396	500	632
捐赠收入	140			
政府住房基金收入	9			
本年收入合计	100675	110743	97200	88277
转移性收入	61615	52502	52502	87500
地方政府一般债务转贷收入	21593	17099	17099	18558
返还性收入	330	330	330	330
一般性转移支付收入	19390	16780	16780	29206
专项转移支付收入	7783	7689	7689	4325
调入资金	7132			18310
动用预算稳定调节基金	4481			6167
上年结转收入	906	10604	10604	10604
收入总计	162290	163245	149702	175777

表2

2022年威海临港区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
一、一般公共服务支出	8409	10978	6579	14610
二、国防支出	7	9	9	24
三、公共安全支出	1964	2249	2249	2707
四、教育支出	18119	21244	19098	24298
五、科学技术支出	3046	5404	5404	5913
六、文化旅游体育与传媒支出	234	166	166	159
七、社会保障和就业支出	12229	12423	12423	12146
八、卫生健康支出	6555	4459	4459	7824
九、节能环保支出	836	615	200	16
十、城乡社区支出	1613	2307	2307	1959
十一、农林水支出	11039	11356	11356	8349
十二、交通运输支出	328	76	76	
十三、资源勘探工业信息等支出	5779	7538	5000	2095
十四、商业服务业等支出	102	313	313	472
十五、金融支出	205	100	100	120
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	10	226	226	259
十八、住房保障支出	2108	2271	2271	13409
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	195	136	136	162
二十一、预备费		1000	1000	
二十二、债务付息支出	6043	6024	6024	6023
二十三、其他支出				
本年支出合计	78821	88894	79396	100545
转移性支出	83469	74351	70306	75232
地方政府一般债务还本支出	22595	18048	18048	18978
上解省级支出	44103	56303	52258	48038
安排预算稳定调节基金	6167			
补充预算周转金				
结转下年支出	10604			8216
支出总计	162290	163245	149702	175777

表3

2022年市级对临港区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	33861
一、返还性收入	330
所得税基数返还收入	1238
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1751
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2766
其他返还收入	107
二、一般性转移支付收入	29206
公共安全财政同事权转移支付收入	30
教育共同财政事权转移支付收入	1328
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3977
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2309
农林水共同财政事权转移支付收入	1870
交通运输共同财政事权转移支付收入	170
自然资源海洋气象等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	3770
其他各项一般性转移支付收入	15752
三、专项转移支付收入	4325
一般公共服务	44
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	5
卫生健康	
节能环保	194
城乡社区	160
农林水	1089
交通运输	
工业商业金融等	2546
自然资源海洋气象等	275
住房保障	
其他各项专项转移支付	12

表4

2022年威海临港区对下税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税 收返还收 入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还 收入

表5

2022年威海临港区对下一一般性转移支付执行情况表

单位：万元

[illegible]

表6

2022年威海临港区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

[illegible]

表7

2022年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	2022年执行数
合 计		18605	15521
一、支农支出重点项目		3603	2841
1	财政衔接推进乡村振兴补助资金	850	554
2	田园综合体资金	1300	1264
3	村级组织运转经费	1453	1023
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		1700	1523
1	科技创新扶持专项资金	1200	1199
2	企业冲击新目标专项扶持资金	500	324
三、文体教育支出重点项目		1950	781
1	中小学、幼儿园公用经费	1445	573
2	校长职级制及聘用教师、医护人员工资	505	208
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		3108	2561
1	城乡居民基本养老保险补贴	1936	1652
2	困难群众救助支出	1172	909
五、医疗卫生、计划生育主要项目		2220	1792
9	城乡居民基本医疗保险缴费补贴	1720	1692
10	计划生育补助	500	100
五、其他支出重点项目		6024	6023
1	地方政府债券利息支出	6024	6023

表8

2023年威海临港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
一、税收收入	81000	82286
国内增值税	25986	28286
企业所得税	12091	16000
个人所得税	2889	2400
资源税	125	130
城市维护建设税	4023	3920
房产税	6412	5536
印花税	1443	1500
城镇土地使用税	11219	11264
土地增值税	4771	5000
车船税	832	700
耕地占用税	4559	2000
契税	6022	5000
环境保护税	275	350
其他税收收入	353	200
二、非税收入	7277	6214
专项收入	3248	3889
行政事业性收费收入	550	706
罚没收入	2847	500
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	632	979
捐赠收入		140
政府住房基金收入		
收入合计	88277	88500
转移性收入	87500	96546
地方政府一般债务转贷收入	18558	60479
返还性收入	330	330
一般性转移支付收入	29206	22759
专项转移支付收入	4325	4762
调入资金	18310	
动用预算稳定调节基金	6167	
上年结转收入	10604	8216
收入总计	175777	185046

表9

2023年威海临港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
一、一般公共服务支出	14610	8175
二、国防支出	24	
三、公共安全支出	2707	1958
四、教育支出	24298	25025
五、科学技术支出	5913	5919
六、文化旅游体育与传媒支出	159	22
七、社会保障和就业支出	12146	6653
八、卫生健康支出	7824	5068
九、节能环保支出	16	190
十、城乡社区支出	1959	1176
十一、农林水支出	8349	8538
十二、交通运输支出		226
十三、资源勘探工业信息等支出	2095	2418
十四、商业服务业等支出	472	132
十五、金融支出	120	100
十六、援助其他地区支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	259	196
十八、住房保障支出	13409	2511
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	162	132
二十一、预备费		1000
二十二、债务付息支出	6023	5900
二十三、其他支出		
支出合计	100545	75339
转移性支出	75232	109707
地方政府一般债务还本支出	18978	61079
上解省级支出	48038	48228
安排预算稳定调节基金		
补充预算周转金		
结转下年支出	8216	400
支出总计	175777	185046

表10

2023年威海临港区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	基本支出	项目支出
合 计	75339	42175	33164
一、机关工资福利支出	15682	15501	181
工资奖金津补贴	12025	11987	38
社会保障缴费	2378	2378	
住房公积金	1136	1136	
其他工资福利支出	143		143
二、机关商品和服务支出	9483	501	8982
办公经费	599	298	301
会议费	2	1	1
培训费	3	3	
专用材料购置费	113		113
委托业务费	4611	2	4609
公务接待费	11	1	10
公务用车运行维护费	190	190	
维修（护）费	6	3	3
其他商品和服务支出	3948	3	3945
三、机关资本性支出（一）	2287	4	2283
设备购置	4	4	
基础设施建设	2183		2183
土地征迁补偿和安置支出	100		100
四、对事业单位经常性补助	29461	24503	4958
工资福利支出	24842	24497	345
商品和服务支出	4619	6	4613
五、对事业单位资本性补助	161	4	157
资本性支出（一）	161	4	157
六、对企业补助	6537		6537
费用补贴	605		605
其他对企业补助	5932		5932
七、对个人和家庭的补助	5408	1662	3746
社会福利和救助	2938	329	2609
离退休费	1313	1313	
其他对个人和家庭补助	1157	20	1137
八、对社会保障基金补助	420		420
对社会保险基金补助	420		420

表10

2023年威海临港区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	基本支出	项目支出
九、债务利息及费用支出	5900		5900
国内债务付息	5900		5900
十、预备费及预留	1000		1000
预备费	1000		1000
十一、其他支出	1093		1093
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1093		1093

表11

2023年市级对临港区税收返还及转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	27851
一、返还性收入	330
所得税基数返还收入	1238
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1751
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2766
其他返还收入	107
二、一般性转移支付收入	22759
公共安全财政同事权转移支付收入	10
教育共同财政事权转移支付收入	1253
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3756
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2000
农林水共同财政事权转移支付收入	1750
交通运输共同财政事权转移支付收入	150
自然资源海洋气象等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	3000
其他各项一般性转移支付收入	10840
三、专项转移支付收入	4762
一般公共服务	40
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	10
卫生健康	8
节能环保	190
城乡社区	180
农林水	1200
交通运输	76
工业商业金融等	2850
自然资源海洋气象等	196
住房保障	
其他各项专项转移支付	12

表12

2023年威海临港区财力对下安排的税收返还和转移支付草案表

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

备注：区本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表13

2023年威海临港区部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年预算数
1	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会	743
2	威海临港经济技术开发区党政办公室	5510
3	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	5431
4	威海临港经济技术开发区经济发展局	5210
5	威海临港经济技术开发区科技创新局	8868
6	威海临港经济技术开发区财政金融局	1447
7	威海临港经济技术开发区建设局	23795
8	威海临港经济技术开发区商务局	7790
9	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	1226
10	威海临港经济技术开发区市场监督管理局	1179
11	威海临港经济技术开发区社会工作部	10119
12	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	1916
13	威海市教育局临港经济技术开发区分局	4689
14	威海市公安局临港经济技术开发区分局	4351
15	威海临港经济技术开发区消防救援大队	1433
16	威海市生态环境局临港区分局	321
17	威海市自然资源和规划局临港区管理办公室	829
18	威海市不动产登记中心	20
19	国家税务总局威海临港经济技术开发区税务局	1588

备注：2023年预算数包括当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以及上年结转收入等，具体详见《2023年威海临港区区本级部门预算草案》。

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		75339
一、一般公共服务支出		8175
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010150	事业运行	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010250	事业运行	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4855
2010301	行政运行	4845
2010302	一般行政管理事务	4
2010303	机关服务	
2010308	信访事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6
20104	发展与改革事务	670
2010401	行政运行	670
2010450	事业运行	
20106	财政事务	466
2010601	行政运行	462
2010602	一般行政管理事务	4
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20111	纪检监察事务	397
2011101	行政运行	397
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	470
2011301	行政运行	465
2011304	对外贸易管理	
2011308	招商引资	5
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20129	群众团体事务	40
2012901	行政运行	

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	
2013101	行政运行	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	534
2013201	行政运行	529
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	5
20138	市场监督管理事务	743
2013801	行政运行	735
2013802	一般行政管理事务	8
2013899	其他市场监督管理事务	
二、国防支出		
20306	国防动员	
2030603	人民防空	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
三、公共安全支出		1958
20402	公安	1947
2040201	行政运行	1937
2040202	一般行政管理事务	10
2040220	执法办案	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20499	其他公共安全支出	11
2049999	其他公共安全支出	11
四、教育支出		25025
20501	教育管理事务	132
2050101	行政运行	130
2050199	其他教育管理事务支出	2
20502	普通教育	23624
2050201	学前教育	5291
2050202	小学教育	10905

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050203	初中教育	7418
2050204	高中教育	
2050299	其他普通教育支出	10
20509	教育费附加安排的支出	1269
2050902	农村中小学教学设施	1269
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
五、科学技术支出		5919
20601	科学技术管理事务	497
2060101	行政运行	492
2060102	一般行政管理事务	5
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	15
2060208	科技人才队伍建设	15
20604	技术与研究与开发	2093
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	1052
2060499	其他技术与研究与开发支出	1041
20699	其他科学技术支出	3314
2069999	其他科学技术支出	3314
六、文化旅游体育与传媒支出		22
20701	文化和旅游	22
2070101	行政运行	
2070104	图书馆	10
2070109	群众文化	12
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
七、社会保障和就业支出		6653
20801	人力资源和社会保障管理事务	
2080101	行政运行	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	2477
2080201	行政运行	910
2080202	一般行政管理事务	923

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080299	其他民政管理事务支出	644
20805	行政事业单位养老支出	316
2080501	行政单位离退休	316
2080503	离退休人员管理机构	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20807	就业补助	738
2080711	就业见习补贴	368
2080799	其他就业补助支出	370
20808	抚恤	131
2080801	死亡抚恤	131
20810	社会福利	251
2081001	儿童福利	
2081002	老年福利	11
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	240
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	44
2081101	行政运行	
2081199	其他残疾人事业支出	44
20819	最低生活保障	36
2081901	城市最低生活保障金支出	4
2081902	农村最低生活保障金支出	32
20821	特困人员救助供养	156
2082102	农村特困人员救助供养支出	156
20826	财政对基本养老保险基金的补助	420
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	420
20899	其他社会保障和就业支出	2084
2089999	其他社会保障和就业支出	2084
八、卫生健康支出		5068
21001	卫生健康管理事务	98
2100101	行政运行	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98
21004	公共卫生	815

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100405	应急救治机构	400
2100408	基本公共卫生服务	302
2100409	重大公共卫生专项	113
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	976
2100799	其他计划生育事务支出	976
21011	行政事业单位医疗	3059
2101101	行政单位医疗	2849
2101102	事业单位医疗	101
2101103	公务员医疗补助	109
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21014	优抚对象医疗	120
2101401	优抚对象医疗补助	120
21099	其他卫生健康支出	
2109999	其他卫生健康支出	
九、节能环保支出		190
21103	污染防治	90
2110301	大气	90
21104	自然生态保护	100
2110402	农村环境保护	100
十、城乡社区支出		1176
21201	城乡社区管理事务	1176
2120101	行政运行	926
2120104	城管执法	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250
十一、农林水支出		8538
21301	农业农村	1676
2130101	行政运行	584
2130104	事业运行	
2130110	执法监管	
2130199	其他农业支出	1092
21302	林业和草原	411
2130201	行政运行	
2130204	事业机构	

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130205	森林资源培育	
2130207	森林资源管理	346
2130209	森林生态效益补偿	65
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	3539
2130301	行政运行	
2130304	水利行业业务管理	1479
2130306	水利工程运行与维护	234
2130308	水利前期工作	152
2130311	水资源节约管理与保护	
2130314	防汛	277
2130399	其他水利支出	1397
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	431
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	431
21307	农村综合改革	1415
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1415
21308	普惠金融发展支出	84
2130803	农业保险保费补贴	41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43
21399	其他农林水支出	982
2139999	其他农林水支出	982
十二、交通运输支出		226
21401	公路水路运输	226
2140112	公路运输管理	226
2140131	海事管理	
2140199	其他公路水路运输支出	
十三、资源勘探工业信息等支出		2418
21502	制造业	657
2150299	其他制造业支出	657
21505	工业和信息产业监管	110
2150501	行政运行	
2150508	无线电及信息通信监管	

表14

2023年威海临港区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2150517	产业发展	110
2150550	事业运行	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1651
2150805	中小企业发展专项	1262
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	389
十四、商业服务业等支出		132
21602	商业流通事务	132
2160201	行政运行	
2160299	其他商业流通事务支出	132
十五、金融支出		100
21701	金融部门行政支出	
2170150	事业运行	
21799	其他金融支出	100
2179999	其他金融支出	100
十六、自然资源海洋气象等支出		196
22001	自然资源事务	196
2200101	行政运行	
2200199	其他自然资源事务支出	196
十七、住房保障支出		2511
22101	保障性安居工程支出	1000
2210103	棚户区改造	800
2210105	农村危房改造	200
22102	住房改革支出	1511
2210201	住房公积金	1511
22103	城乡社区住宅	
2210302	住房公积金管理	
十八、灾害防治及应急管理支出		132
22401	应急管理事务	132
2240101	行政运行	
2240109	应急管理	132
十九、预备费		1000
二十、债务付息支出		5900
23203	地方政府一般债务付息支出	5900
2320301	地方政府一般债券付息支出	5900

表15

2023年威海临港区一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		9936
一、支农支出重点项目		842
1	美丽乡村建设资金	450
2	村级组织运转经费	292
3	森林植被恢复费	100
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		1018
1	科技创新专项资金	500
2	科技孵化平台运行费用	253
3	人才集聚工程资金	15
4	科技支行贷款补贴资金	250
三、文体教育支出重点项目		556
1	中小学公办幼儿园公用经费	400
2	普惠性民办幼儿园生均公用经费	156
四、其他支出重点项目		7520
1	地方政府债券还本付息支出	6500
2	总预备费	1000
3	新型墙体材料专项基金返还	20

表16

2022年威海临港区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
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				
四、城市基础设施配套费收入	3742	9000	9000	4049
五、污水处理费收入				
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	1425	1550	1550	2490
本年收入合计	5167	10550	10550	6539
转移性收入	147381	211381	237381	176780
地方政府专项债务转贷收入	42178	67400	93400	96000
上级补助收入	104940	130910	130910	67709
调入资金				
上年结转收入	263	13071	13071	13071
收入总计	152548	221931	247931	183319

表17

2022年威海临港区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
一、文化旅游体育传媒支出	34	0	0	43
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	34			43
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	352	692	692	1269
大中型水库移民后期扶持基金支出	352	692	692	1269
三、城乡社区支出	97110	140339	140339	81969
国有土地使用权出让收入安排的支出	71968	131339	131339	69920
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	742	9000	9000	4049
污水处理费安排的支出				
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				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24400			8000
四、农林水支出	0	22	22	22
国家重大水利工程建设基金安排的支出		22	22	22
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	5109	44042	70042	62121
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	44000	70000	62000
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	109	42	42	121
七、债务付息支出	10121	10698	10698	11757
国有土地使用权出让金债务付息支出	5208	5964	5964	6083
土地储备专项债券付息支出	1338	1030	1030	1030
棚户区改造专项债券付息支出	2154	2154	2154	2154
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1421	1550	1550	2490
其他政府性基金债务付息支出				
本年支出合计	112726	195793	221793	157181
转移性支出	39822	26138	26138	26138
地方政府专项债务还本支出	23320	26000	26000	26000
上解上级支出	3431	138	138	138
调出资金				
结转下年支出	13071			
支出总计	152548	221931	247931	183319

表18

2022年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目执行情况表

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	国家重大水利工程建设基金	民航发展基金	彩票公益金	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

表19

2022年威海临港区政府性基金预算重点项目全年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2022年预算数	2022年执行数
合 计		45069	29745
一、城建重点工程建设及维护支出		34371	17988
1	基础设施建设改造工程资金	8300	6377
2	国土资源规划及管理支出资金	1086	183
3	城市路灯及亮化工程专项经费	946	456
4	城区环境安全整治运行经费	4138	1164
5	化工园区特勤消防站工程建设资金	734	286
6	创建现代公共文化服务体系资金	1387	280
7	中小学校建设改造资金	2000	75
8	重点产业园区建设支出	15780	9167
二、债务付息支出		10698	11757
1	地方政府债券付息支出	10698	11757

表20

2023年威海临港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
一、国有土地使用权出让收入		
二、彩票公益金收入		
三、城市基础设施配套费收入	4049	3150
四、污水处理费收入		
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	2490	3429
本年收入合计	6539	6579
转移性收入	176780	157219
地方政府专项债务转贷收入	96000	75520
上级补助收入	67709	81699
调入资金		
上年结转收入	13071	
收入总计	183319	163798

表21

2023年威海临港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
一、文化体育传媒支出	43	40
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	40
二、社会保障和就业支出	1269	539
大中型水库移民后期扶持基金支出	1269	539
三、城乡社区支出	81969	73026
国有土地使用权出让收入安排的支出	69920	69876
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	4049	3150
污水处理费安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8000	
四、农林水支出	22	20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	22	20
五、其他支出	62121	40000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62000	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	121	
六、债务付息支出	11757	12516
国有土地使用权出让金债务付息支出	6083	6933
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	2154	2154
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2490	3429
其他政府性基金债务付息支出		
本年支出合计	157181	126141
转移性支出	26138	37657
地方政府专项债务还本支出	26000	36920
上解上级支出	138	737
调出资金		
结转下年支出		
支出总计	183319	163798

表22

2023年威海临港区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、文化旅游体育与传媒支出	43	40
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	40
其他国家电影事业发展专项资金支出	43	40
二、社会保障和就业支出	1269	539
大中型水库移民后期扶持基金支出	1269	539
移民补助	400	200
基础设施建设和经济发展	869	339
三、城乡社区支出	81969	73026
国有土地使用权出让收入安排的支出	69920	69876
征地和拆迁补偿支出	30303	11100
土地开发支出	38319	49905
城市建设支出	32	0
农村基础设施建设支出		368
农业生产发展支出	450	1016
农村社会事业支出	138	6517
农业农村生态环境支出	678	970
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	4049	3150
城市公共设施	749	500
其他城市基础设施配套费安排的支出	3300	2650
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8000	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8000	
四、农林水支出	22	20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	22	20
三峡后续工作	22	20
五、其他支出	62121	40000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62000	40000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62000	40000
彩票公益金安排的支出	121	0
用于社会福利的彩票公益金支出	101	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8	
四、债务付息支出	11757	12516
地方政府专项债务付息支出	11757	12516
国有土地使用权出让金债务付息支出	6083	6933
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	2154	2154
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2490	3429
本年基金支出合计	157181	126141
转移性支出	26138	37657
地方政府专项债务还本支出	26000	36920
上解上级支出	138	737
调出资金		
结转下年支出		
支出总计	183319	163798

表23

2023年威海临港区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	126141
一、机关商品和服务支出	16086
办公经费	2257
会议费	18
培训费	207
专用材料购置费	87
委托业务费	11995
公务接待费	42
其他商品和服务支出	1480
二、机关资本性支出（一）	62617
房屋建筑物购建	
基础设施建设	46829
土地征迁补偿和安置支出	11000
设备购置	1173
大型修缮	
其他资本性支出	3615
三、对事业单位经常性补助	7459
工资福利支出	
商品和服务支出	7459
四、对事业单位资本性补助	300
资本性支出（一）	300
五、对企业补助	11634
费用补贴	439
其他对企业补助	11195
六、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
七、对个人和家庭的补助	5781
社会福利和救助	3679
助学金	182
个人农业生产补贴	97
离退休费	504
其他对个人和家庭补助	1319

表23

2023年威海临港区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
八、对社会保障基金补助	5727
对社会保险基金补助	5727
九、债务利息及费用支出	12516
国内债务付息	12516
十、预备费	1000
预备费	1000
十一、其他支出	3021
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3021

表24

2023年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目草案表

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	国家重大水利工程建设基金	民航发展基金	彩票公益金	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

表25

2023年威海临港区府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		36667
一、城区重点项目及维护支出		24151
1	居民基本养老保险基础养老金	1932
2	居民医疗保险缴费补贴资金	1668
3	加强招商引资促进产业发展专项扶持资金	2451
4	制造业高质量发展奖励资金	1000
5	招商引资促进产业发展资金	5000
6	衔接乡村振兴资金	852
7	中学小学公办幼儿园公用经费	1797
8	基础设施建设改造工程资金	4600
9	国土资源规划及管理支出资金	1705
10	城区绿化及道路养护费	2384
11	城市路灯及亮化工程专项经费	762
二、债务付息支出		12516
1	地方政府债券付息支出	12516

表26

2022年威海临港区国有资本经营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、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	0	0	3
上级补助收入			3
上年结转收入			
收入总计	0	0	3

表27

2022年威海临港区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
国有资本经营预算支出	0	0	3
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	3
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			3
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	3
转移性支出	0	0	0
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	0	0	3

表28

2022年威海临港区国有资本经营预算转移支付对下分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员 社会化管理支出	困难企业独生子女 父母养老补助

表29

2023年威海临港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
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		

表30

2023年威海临港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
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		

表31

2022年威海临港区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
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	4911	5097	5097	5351
保险费收入	3267	3426	3426	3950
利息收入	7	3	3	4
财政补贴收入	1562	1603	1603	1321
其他收入				6
转移收入	75	65	65	70
二、居民基本养老保险基金收入				
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				
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				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
五、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
六、失业保险基金收入				
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	4911	5097	5097	5351
上年结转收入	295	347	347	347
收入总计	5206	5444	5444	5698

表32

2022年威海临港区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
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	4859	5097	5097	5036
基本养老金支出	4851	5087	5087	5034
转移支出	8	10	10	2
二、居民基本养老保险基金支出				
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				
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				
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				
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				
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	4859	5097	5097	5036
年终结转结余	347	347	347	662
其中：当年结转结余	52			315
支出总计	5206	5444	5444	5698

表33

2022年末威海临港区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	662
一、机关事业单位基本养老保险基金	662
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34

2023年威海临港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
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5351	5175
保险费收入	3950	4207
利息收入	4	5
财政补贴收入	1321	887
其他收入	6	1
转移收入	70	75
二、居民基本养老保险基金收入		
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		
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		
保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
五、工伤保险基金收入		
保险费收入		
利息收入		
其他收入		
六、失业保险基金收入		
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	5351	5175
上年结转收入	347	662
收入总计	5698	5837

表35

2023年威海临港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
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	5036	5263
基本养老金支出	5034	5258
转移支出	2	5
二、居民基本养老保险基金支出		
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		
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		
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		
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		
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	5036	5263
年终结转结余	662	574
其中：当年结转结余	315	-88
支出总计	5698	5837

表36

2023年末威海临港区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	574
一、机关事业单位基本养老保险基金	574
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37

2022年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临港区
一、2021年末地方政府债务余额	475741
其中：一般债务	167283
专项债务	308458
二、2022年地方政府债务举借额	114558
（一）政府债券	114558
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	18558
新增专项债券发行额	70000
再融资专项债券发行额	26000
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	44978
其中：一般债务还本额	18978
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	26000
四、2022年地方政府债务付息	17780
其中：一般债务付息	6023
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	11757
五、2022年末地方政府债务余额	545321
其中：一般债务	166863
专项债务	378458
六、2022年地方政府债务限额	556100
其中：一般债务	171600
专项债务	384500

表38

2022年威海临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
临港区	556100	171600	384500	545321	166863	378458

表39

2022年威海临港区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
临港区	114558	18558		18558	96000	70000	26000

表40

2022年威海临港区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					114558
新增债券小计					70000
新增债券	1月25日	专项债券	10年	2.97%	8000
			15年	3.19%	16000
			10年	2.97%	20000
	6月9日	专项债券	10年	2.91%	20400
			15年	3.21%	4000
	6月27日	专项债券	20年	3.29%	1600
再融资债券小计					44558
再融资债券	3月17日	一般债券	7年	2.94%	7600
	5月12日	一般债券	7年	2.98%	1603
	6月9日	一般债券	7年	2.88%	1695
	8月25日	一般债券	7年	2.79%	7660
		专项债券	7年	2.81%	26000

表41

2022年末威海临港区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
临港区	一般债券	合 计	166863		63440	56954	34989		3800	7680
		新增债券	2850			600	1950		300	
		置换债券	105806		55728	19915	30163			
		再融资债券	58207		7712	36439	2876		3500	7680
	专项债券	合 计	378458		61800	114998	175060	20000	1600	5000
		新增债券	210200		61800	5200	116600	20000	1600	5000
		置换债券	120200			62420	57780			
		再融资债券	48058			47378	680			

表42

2022年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	临港区
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43

2022年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	临港区
合 计	70000
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	32400
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	1600
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	36000

表44

2022年威海临港区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	70000	70000		70000	70000			70000
临港区	70000	70000		70000	70000			70000

表45

2023年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年初全区政府债务余额	545321
其中：区本级	545321
区市合计	0
二、2023年全区政府债务（转贷）收入	135999
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	95999
其中：再融资一般债券	60479
再融资专项债券	35520
三、2023年全区政府债务支出	97999
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	
3. 当年政府债务还本支出	97999
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	600
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	1400
再融资一般债券还本支出	60479
再融资专项债券还本支出	35520
四、2023年全区政府债务付息及发行费支出	18524
其中：政府一般债务付息支出	5900
政府专项债务付息支出	12516
政府一般债务发行费用支出	48
政府专项债务发行费用支出	60
五、2023年末全区地方政府债务余额	583321
其中：区本级	583321
区市合计	
六、2023年全区地方政府债务限额	596100
其中：区本级	
区市合计	596100

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46

2023年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		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
临港区	135999	60479		60479	75520	40000	35520

表47

2023年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年初区本级政府债务余额	545321
二、2023年区本级政府债务（转贷）收入	135999
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	95999
其中：再融资一般债券	60479
再融资专项债券	35520
三、2023年区本级政府债务支出	137999
1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出	40000
其中：铁路智慧物流园基础设施配套工程项目	10000
北京医院威海分院一期项目（临港区医院）	10000
中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	10000
高端装备智造加速器基础设施配套工程项目	10000
3. 转贷区市政府债务支出	0
其中：转贷区市新增一般债券支出	
转贷区市新增专项债券支出	
转贷区市再融资一般债券支出	
转贷区市再融资专项债券支出	
4. 区本级债务还本支出	97999
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	600
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	1400
再融资一般债券还本支出	60479
再融资专项债券还本支出	35520
四、2023年区本级政府债务付息及发行费支出	18524
其中：政府一般债务付息支出	5900
政府专项债务付息支出	12516
政府一般债务发行费用支出	48
政府专项债务发行费用支出	60
五、2023年末区本级地方政府债务余额	583321
六、2023年区本级地方政府债务限额	596100

备注：年末区本级政府债务余额=年初区本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区
市政府债务支出-区本级债务还本支出

表48

2023年威海临港区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						2. 自筹 资金		
		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
铁路智慧物流园基础设施配套工程项目	120000	60000	0			60000	10000	50000	60000	必要性： 一是项目建设是符合相关政策要求，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。二是项目建设是完善临港区物流业的需要，2018年，威海国际物流园成功通过第二批国家示范物流园区评审，成为全省两家成功入选的物流园区之一本项目紧邻桃威铁路和威海国际物流园，项目区域可有效连接威海各港口和公路运输，加强不同运输方式设施衔接，补齐集配装备和仓储设施短板，项目依托威海国际物流园，将有效推动临港区形成海陆空联动物流服务体系。三是项目建设是促进产业结构调整、转变发展方式的需要。四是项目的建设大力发展铁路物流的需要，本项目依靠桃威铁路，可加大大宗货物和中长途货物运输“公转铁”的比例，有助于发展集运输、仓储、包装、配送、流通、加工、信息处理等多种服务的现代物流业，创新引领物流新需求。 可行性： 1. 实施方案的的明确性，实施方案对项目内容进行了明确、具体的说明；实施内容与绩效目标相匹配。 2. 实施方案的合理性，建设单位已制定“铁路智慧物流园基础设施配套工程项目”项目建设方案，内容较完善。建设单位已制定流程完整的工程管理制度汇编，对工程管理、物资采购管理、招标管理等做出了明确的规定。实施方案至少包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。 3. 过程控制有效性，为保证本项目的顺利实施，威海市临港国有资产经营管理有限公司将成立项目建设领导小组，负责本项目的建设。领导小组由李彬担任组长，会同业务管理部门、专业技术人员、财务人员，分工明确、各司其责，确保项目达到绩效目标。对工程施工单位实行公开招标，并通过公开招标委托有资质的建设监理单位进行项目的施工阶段监理实施部门，人员安排合理。

表48

2023年威海临港区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						2. 自筹 资金		
		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
北京医院威海分院 一期项目（临港区 医院）	160000	145900	0			145900	10000	135900	14100	必要性： 1. 项目建设是解决现有医疗机构功能分区不合理的需要，本项目的实施将建成功能分布合理的急诊、门诊、住院楼、肿瘤中心等。为患者创造更舒适、更方便的就医环境。同时对临港区的医疗水平和医疗质量的提高起到积极作用。 2. 项目建设是改善就医环境的需要，项目的建设将彻底的改变人们对现有医疗机构“老、破、旧”面貌的认识，将建成一座现代化、规范化、舒适化的崭新医院以全新的面貌展现在临港区人民的面前。为前来就诊患者提供更为舒适的就医环境。 可行性： 1. 实施内容明确性 威海市临港国有资产经营管理有限公司已制定北京医院威海分院一期项目（临港区医院）建设方案，内容较完善，包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。 2. 实施方案可行性 实施方案详细的表述了项目所需技术的完整、可行、合理以及与项目有关的基础设施条件能够得到有效保障，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行的程序已得到规范且项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得到有效保障，业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施，项目执行过程设立了管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。

表48

2023年威海临港区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						2. 自筹 资金		
		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
中日（威海）智能 制造产业园区基础 设施配套工程项目	502950	330000	0			330000	10000	320000	172950	必要性： 1. 政策依据充分性分析，一是国家、省、市各级政府文件的推动，近年来，中日合作产业园成为了中日两国经济合作新增长点。二是项目内容与相关政策符合程度，本项目的建设还有利于提高区域保障性住房的有效供给，符合各项产业政策要求，是实实在在的民生工程。 2. 项目建设工作的需求度，本项目的实施，既可以带动招商引资，扩大社会就业，又可以发展成为高端项目、新兴产业的聚集地，新模式、新业态的来源地，开放型经济发展的新高地。有利于临港区发展质量和效率的提升，有利于实施临港区创新发展战略。对于推进及加剧城镇化进程，提升城市品位具有长足的推动作用。 可行性： 1. 实施方案的的明确性，实施方案对项目内容进行了明确、具体的说明；实施内容与绩效目标相匹配。 2. 实施方案的合理性，建设单位已制定“中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程”项目建设方案，内容较完善。建设单位已制定流程完整的工程管理制度汇编，对工程管理、物资采购管理、招标管理等做出了明确的规定。实施方案至少包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。 3. 过程控制有效性，为保证本项目的顺利实施，威海市临港国有资产经营管理有限公司将成立项目建设领导小组，负责本项目的建设。领导小组由李彬担任组长，会同业务管理部门、专业技术人员、财务人员，分工明确、各司其责，确保项目达到绩效目标。对工程施工单位实行公开招标，并通过公开招标委托有资质的建设监理单位进行项目的施工阶段监理实施部门，人员安排合理。

表48

2023年威海临港区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						2. 自筹 资金		
		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
高端装备智造加速器基础设施配套工程项目	56000	33000	0			33000	10000	23000	23000	必要性： 1. 政策相关性，一是政策文件推动性 近年来，我国工业化进程的快速发展，为支持智能制造装备行业发展，深入贯彻服务型政府理念，营造良好的政商环境，推进创新、创业型企业成长，各级政府相继出台了政策文件推动制造装备的发展。二是项目内容符合程度，高端装备智造加速器项目的建设以期形成若干高端装备具有国际竞争力的集团和一批具有竞争优势的专业化生产企业，建成若干产业链完善、创新能力强、特色鲜明的高端装备制造急需区，高端装备智造加速器项目建设工作符合国家各级政府大力发展智能制造装备行业的现状。 2. 需求相关性，近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。 可行性： 1. 实施内容明确性，威海市临港国有资产经营管理有限公司已制定高端装备智造加速器建设方案，内容较完善。实施方案应包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。 2. 实施方案可行性，实施方案详细的表述了项目所需技术的完整、可行、合理以及与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行的程序已得到规范且项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施，项目执行过程设立了管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。

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49

2023年威海临港区财政专项资金目录清单表

单位：万元

专项资金名称	2023年预算			业务主管部门
	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3503	3400	103	
制造业高质量发展奖励资金	1000	1000		经济发展局
人才聚集工程奖励资金	40	40		经济发展局
服务业发展专项资金	200	200		经济发展局
科技创新专项资金	500	500		科技创新局
科技型服务企业发展资金	10	10		科技创新局
鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金	600	600		商务局
外商投资重大项目发展专项资金	550	550		商务局
文化产业资金	26		26	社会工作部
体育类服务业发展资金	45		45	社会工作部
幸福食堂建设及运营补助	500	500		社会工作部
重点优抚对象遗孀补贴	32		32	社会工作部

表50

2022年威海临港区重点绩效评价情况表

项目名称	业务主管部门	绩效等级
政府综合运行绩效评价	草庙子镇	良
“山大威海工研院特种纤维及复合材料工程中心” 基本运营与产业化推广经费	科技创新局	良
生活垃圾分类实施项目资金	建设局	良
部门整体绩效评价	商务局	良
美丽乡村建设经费	社会工作部	良
农产品加工企业设备投资补贴资金	社会工作部	良
临港区文化中心场馆政府购买外包服务	社会工作部	良
学校信息化项目采购（实验学校和永乐路小学）	教育分局	良
乡村医生购买服务费	卫健办	良
校园消防安全整治改造	教育分局	中
小学生课后服务经费	教育分局	中

表51

2022年威海临港区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)				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计				本年支出合计			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

表52

2023年威海临港区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)							
二、其他收入							
本年收入合计							
上年结转收入							
收入总计							