

# 关于烟台市芝罘区 2022 年 预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 1 月 31 日在烟台市芝罘区  
第十九届人民代表大会第二次会议上  
烟台市芝罘区财政局局长 陈 强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在中共烟台市芝罘区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入市委、市政府关于中心城区建设新发展格局，聚焦“突破芝罘”战略目标，主动应对严峻复杂发展形势，科学统筹疫情防控和经济发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力推动经济稳中有进、稳中向好，全年

财政收支预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入完成 74.3 亿元，同口径增长 10.2%，上级税收返还和转移支付补助 16.52 亿元，省转贷地方政府债券 4.39 亿元，调入资金 5.29 亿元，动用预算稳定调节基金及上年结转 5232 万元，收入合计 101.02 亿元。一般公共预算支出完成 54.64 亿元，上解上级支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出 41.84 亿元，地方政府债券还本支出 4.54 亿元，支出合计 101.02 亿元。

——**主要收入项目**。受留抵退税等减税降费政策及新冠疫情影响，税收收入下降较大，主要是增值税 13.98 亿元，下降 38.1%；企业所得税 7.37 亿元，下降 17.8%；土地增值税 5.24 亿元，下降 23.6%；契税 4.35 亿元，下降 44.2%；非税收入 26.46 亿元，增长 105.84%。

——**主要支出项目**。一般公共服务支出 13.15 亿元，增长 56.2%；公共安全支出 2.03 亿元，增长 3.6%；教育支出 11.58 亿元，增长 0.7%；社会保障和就业支出 10.14 亿元，增长 32.6%；卫生健康支出 5.78 亿元，增长 27.7%；城乡社区支出 4.83 亿元，增长 52.9%。

### （二）政府性基金预算执行情况

2022 年全区政府性基金收入完成 1.78 亿元，上级专项转移支付收入、调入资金及上年结转 5.05 亿元，省转贷地方政府债券

20.37 亿元，收入合计 27.21 亿元。本年基金支出完成 21.77 亿元，地方政府债券还本支出 4.85 亿元，上解上级及结转下年支出 5856 万元，支出合计 27.21 亿元。

——**主要收入项目**。国有土地使用权出让收入 4257 万元，下降 57.8%，专项债券对应项目专项收入 1.33 亿元，增长 180.4%。

——**主要支出项目**。城乡社区支出 2.94 亿元，下降 88.6%；专项债券支出 16.83 亿元，增长 5.6%。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入完成 3.89 亿元，上级专项转移支付收入、上年结转 1681 万元。本年度国有资本经营预算支出合计 4.05 亿元。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2022 年全区社会保险基金收入合计 5.56 亿元，支出合计 5.07 亿元。2022 年全区机关事业单位养老保险基金收入 4.76 亿元。其中，保险费收入 2.06 亿元，财政补贴 2.61 亿元，其他收入等 863 万元。基金支出 4.59 亿元，基金当年结余 1723 万元，滚存结余 3766 万元。2022 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 8022 万元。其中，保险费收入 4119 万元，财政补贴 3026 万元，转移收入等 877 万元。基金支出 4792 万元，基金当年结余 3230 万元，滚存结余 2.25 亿元。

### （五）政府债务情况

2022 年全区政府债务还本付息 12.2 亿元，主要通过争取省级

再融资债券、统筹本级资金等方式置换和偿还。截至 2022 年年底，全区政府债务余额 89.12 亿元。

#### （六）“三保”预算执行情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2022 年全区“三保”可用财力 54.15 亿元，实际“三保”支出 29.41 亿元。其中，“保基本民生”支出 9.58 亿元，“保工资”支出 19.32 亿元，“保运转”支出 5110 万元。

#### （七）其他需要说明的情况

上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算完成后，将予以调整。

## 二、落实人大预算决议情况

2022 年，新冠肺炎疫情以及复杂多变的经济环境给财税工作带来了巨大挑战，减收增支压力空前突出，地方财政运转困难重重。财税部门坚持以高质量发展为主题，以改革创新为动力，围绕发展大局和中心工作，奋力顶住经济下行重压，抢抓机遇争主动，瞄准重点不放松，改革创新解难题，持续发力求突破，以财政高质量运行助力经济社会平稳发展，为经济恢复和社会稳定提供了强力支撑。

### （一）财政收支基本平稳，争取政策支持取得显著成效

——积极组织财政收入。紧密与税务部门协调配合，加强对 18 户全市百强企业、30 户总部经济企业、区级百强企业税收调度，确保收入不撒不漏；加强建筑业施工企业税源管控，规范环

节管理，做到依法征收、应收尽收。

——**积极培育新增税源。**紧跟数字经济发展趋势，升级打造贝易资芝罘数字经济产业园、1861 互联网信息产业园，吸引入驻快手科技、薪宝科技等优质企业 57 家，累计缴纳税收 9.11 亿元，折合地方财政收入 4.62 亿元。

——**积极争取政策资金支持。**紧抓中心城区“一核突破”战略机遇，靠上争取配套政策和经费支持。土地开发出让方面，区内市土地储备中心经营性用地项目出让纯收益分成比例进一步加大，市、区按 8:2 分成的比例调增至 6:4，封闭运作项目土地出让收入市级扣除部分计提全部返还芝罘区；争取棚改专项资金、市级项目资金 3.47 亿元，保障安置房建设顺利实施。城建领域事权和支出责任方面，积极对上争取，将公共汽电车运营补贴市区分担比例由 6:4 调整为 7:3，预计年可减轻区级财政负担 3000 余万元。盯牢“五横五纵”涉及芝罘区事项，积极争取区级利益，促进市区两级有关管理职责的移交平稳过渡。重点项目资金争取方面，争取增值税留抵退税等转移支付 3.8 亿元，有效弥补区县级财力缺口；争取 2022 年中央城镇保障性安居工程补助 7100 余万元、省级城镇保障性安居工程补助资金 1930 万元、保障性安居工程奖励项目中央基建投资 2578 万元，为推进老旧小区改造、美好社区创建全面铺开奠定基础。

——**从严压减非必要支出。**坚持政府过紧日子，大力压减会议、差旅、培训等经费，一般性支出控制有力，厉行勤俭节约效

果彰显。推行零基预算改革，打破预算安排和资金分配的基数依赖，按照有依据、有标准、符合新形势要求的原则，重新排项目、定资金，切实打破预算支出固化僵化格局。加大盘活资产力度，盘活财政存量资金 1.4 亿元，及时弥补收支缺口，保障重点项目和民生工程建设需求。

## （二）精准保障重点领域支出，高质量发展后劲持续增强

——支持中心城区能级提升。抢抓国家新一轮大基建契机，适度超前谋划基础设施建设，2022 年 7 个项目通过国家发改委、财政部审核，全部纳入国家重大建设项目库，4 个具有芝罘特色的债券成功发行。持续保持基建投资高位，在 2021 年争取 17.25 亿元的基础上，争取新增专项债券资金 15.52 亿元，用于幸福新城产业园、园区基础设施建设和方舱式隔离项目。支持城市更新三年行动，围绕完善保障城市功能，安排专项资金保障傅家中学、芝罘中学、康和小学等学校建设。突出抓好群众身边社区服务设施提升，筹措资金 2.44 亿元，支持老旧小区改造、美好社区创建和城市环境提升，有力提升居民生活品质。

——支持国有资本健康发展。创新投融资模式，充分发挥区属国企平台公司作用，与国开行等 18 家银行签订战略合作协议，注册成立 200 亿元城市更新基金，首期落地 50 亿元。高效推进烟台主城控股集团组建，成为全国首个“双国际投资评级”区属国企，顺利发行两期共 35 亿元公司债券，创下全国县级平台公司同期限、同债种利率最低记录。坚持多轮驱动，发挥政府、市场、国

有资本和社会资本多方面作用，统筹推进深蓝国际人才交流中心、幸福中路提升改造等基础设施建设，国有资本布局更加优化，服务全区重大战略能力显著增强。

——**支持实体经济渡过难关。**坚决落实增值税留抵退税、小微企业等减征地方“六税两费”、科技型中小企业研发费用企业所得税加计扣除等各项税费让利措施，依托“鲁税通”等平台精准推送政策信息 428 万余条，确保优惠政策广为人知、落地落实。以财政政策刺激消费需求，针对疫情冲击严重的商贸业，安排商贸发展资金 595 万元，重点补助进出口企业和居民消费奖励资金，全方位支持市场主体坚定信心、增添活力。积极落实扶持政策，面向中小企业采购的预留份额由 40%提高至 45%，小微企业报价给予由原来 6%—10%提高至 10%—20%扣除。大力推行政府采购制度创新和流程再造，圆满完成市揭榜挂帅重要课题研究，全市率先创新提出采购人、代理机构、供应商、评审专家星级评价管理体系，政府采购创新做法和利企政策在国家级媒体推广。政府采购指标在营商环境考核全市第一，投诉举报办结满意率 100%。

——**支持优势产业做优做强。**围绕打造高质量现代化产业体系，着力推进传统产业转型升级，争取中央制造业高质量发展 and 省级工业转型发展等资金 1.1 亿元，为 40 余家企业稳产保供、完善供应链等提供了强力支撑。着力推进顶尖人才不断集聚，积极兑现“芝罘英才”等各类奖补 3600 多万元，满足人才在购房、医疗、子女教育等方面的需求，确保人才安心创业、用心研发。着力推

进数字产业加速成势，用好数字经济产业专项扶持资金，支持字节跳动（芝罘）AI 数据服务生态产业园、山东云储数字储能装备制造产业园等新技术、新赛道产业健康发展。着力推进城乡产业融合发展，与省农业担保公司合作，为水产养殖加工、种植大户等经营主体提供惠民担保贷款，贷款额达 2.98 亿元，惠及企业 320 余户，有效缓解农业发展融资难、融资贵问题。

### （三）持续调优支出结构，民生福祉保障有力有效

持续加大民生投入力度，全区完成民生支出 46.3 亿元，各项民生政策得到有效保障。

——**急群众之所“急”**。构建全民健康服务体系，安排资金 2.13 亿元，支持新冠疫情常态化防控，为医疗设备和防疫物资购置、全民核酸检测等工作提供坚实支撑。持续提升安全生产和自然灾害防御能力，安排资金 1000 余万元，支持开展安全生产三年专项整治行动，确保防汛抗旱、应急救援、避险防灾等资金及时拨付到位。完善高质量就业创业体系，拨付各类就业创业补贴 3000 余万元，重点群体就业渠道进一步拓展。

——**排群众之所“难”**。强化对“老小孤残”等群体的兜底保障，累计拨付各类低保金、救助金等保障资金 1.2 亿元，支持实施医疗救助、孤儿生活补助等专项救助，惠及群众 3 万余人。完善退役军人服务保障体系，全年累计支出 1 亿元，用于推进各类优抚对象保障政策落实；支持做好退役士兵安置和权益保障工作，切实维护涉军群体合法权益，确保军休干部相关待遇、退役老兵生

活补助等政策落实到位。

——**解群众之所“愁”**。更大力度支持教育强区建设，优化资源配置，更新课桌椅 1 万余套，启动葡萄山小学分校区装修改造工程，保障校园基础设施建设。完善教育经费保障机制，提高生均公用经费标准，幼儿园（含普惠性幼儿园）提高至每生每年 810 元，小学提高至每生每年 910 元，初中提高至每生每年 1110 元，高中提高至每生每年 1500 元，特殊教育提高至每生每年 11100 元，年安排生均公用经费 1.09 亿元。全区共 64 所中小学开展课后服务，实现了义务教育段学校全覆盖，受益学生达 2 万余人。健全多层次医疗保障体系，拨付 1.23 亿元，积极落实基本药物等政策，提高卫生健康水平，推进实现病有所医、学有所教。

——**应群众之所“盼”**。着力改善群众居住条件和生活水准，争取老旧小区改造等扶持资金 1.76 亿元，有力保障 21 个老旧小区改造升级。聚焦区乡村振兴五年规划，争取专项资金 4042 万元，统筹涉农资金 7000 余万元，用于推进改造城郊道路环境和人居条件。支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战，全年拨付 1.3 亿元环卫园林市场化资金，投入 1000 余万元，支持大沽夹河流域生态保护、入海河流垃圾清理、空气质量监测等生态保护工作，绿色发展“底色”更亮，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

（四）纵深推进财政体制改革，防范风险能力进一步提升

——**资金直达机制更加完善**。科学合理分配和安排使用中央直达资金，全程监控直达资金指标、支付、惠民利企明细，确保

资金流向明确、账目可查。2022年中央财政下达我区直达资金5.9亿元，形成实际支出5.9亿元，实际支出进度达100%。直达资金主要用于教育、医疗、养老、就业、困难群体帮扶等重点民生领域，推动地方民生事业不断发展，为全区民生事业发展提供有力保障。

——**绩效管理**水平进一步提升。深化绩效管理改革，精准监控财政资金流向的经验做法在中央《新华网》宣传报道。围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的总目标，加强一般公共预算绩效管理，并将管理范围拓展到政府性基金预算等领域。2022年实现全区61个预算部门、696个项目绩效目标全覆盖；组织全区各预算单位开展预算绩效运行监控和预算绩效自评工作；选取18个政策、项目及6个部门，引入第三方机构，开展财政重点评价，强化评价结果应用，优化公共资源配置。成功争取市级成本预算绩效管理试点区，全民健身中心物业管理等3个项目，被市级列为成本效益分析试点项目，为推动全市成本预算绩效管理改革贡献力量。

——**“放管服”**改革持续推进。大力推行非税收入和财政票据管理服务、会计服务等财政业务“网上办、不见面”模式，提高办事效率和群众满意度。制定《关于疫情防控期间“政府采购绿色通道”的使用说明》，加强政策解读指导，帮助采购单位规范用好防疫政府采购政策。认真履行监督管理职能，建立履约验收书面记录抽查制度，加强代理机构内控制度建设监督检查，开展政府采

购信息公告专项整治活动，进一步规范政府采购当事人的采购行为。深入推进“代理记账机构年度备案”制度改革，依托线上办理功能，快递邮寄许可证书，实现群众零跑腿。

——**政府债务风险稳步化解**。落实十年债务化解方案，通过划分风险等级、制定分级响应处置措施、建立责任追究机制等措施，建立健全区级政府性债务风险预警体系，牢牢守住不发生债务风险的底线。全面落实隐性债务月报工作，督促全区 175 家预算单位按时报送全口径债务监测平台月报，及时更新存量债务余额，有效监测债务风险，防控违规新增债务。严格实行专项债券“借、用、管、还”闭环管理，优化完善政府举债融资机制，加强政府举债能力评估，有序推进融资平台市场化转型，全区政府债务率保持在可控范围内。

——**风险防控体制不断健全**。加强财政库款监测，统筹抓好库款调度和支出管控，保证“三保”在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算平稳执行。深化财政预算评审标准化建设，推行公开招标和评审内控制度相结合的造价机构选用机制，提高科学化、规范化监管水平。深入推进国企改革，全市率先完成“国企改革三年行动”，全区首批完成“省共性改革任务”，健全完善行政事业性国有资产、国有金融资本监督管理制度机制，国有资产保值增值能力显著提升。

各位代表，财政工作点滴成绩的取得，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、政协鼎力支持、有效监督的结果，也

是全区上下团结一心、拼搏进取的结果，成绩来之不易。同时，冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地认识到，当前及今后一个时期，预算执行和财政工作仍面临一系列困难和挑战：一是受经济下行、减税降费等多重因素叠加影响，财政收入增长乏力，刚性支出持续增加，财政收支矛盾空前加大，财政“紧平衡”状况将持续凸显。二是经济恢复的基础尚不稳固，加之总量偏小、实力偏弱特别是支撑带动能力强的税源企业偏少等问题还未根本解决，构建持久稳固的新型地方财源体系仍然任重道远。三是财政金融联动水平不高，市场化支持经济发展方式还不够丰富；绩效观念尚未牢固树立，预算绩效管理有待进一步加强；预算执行还存在一些薄弱环节，财政财务管理水平有待进一步提升。下步，将高度重视这些问题，认真研究有效措施，努力加以解决。

### 三、2023年预算草案

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是突破芝罘“厚积成势、大干快上”的关键之年。落实好积极的财政政策、推动经济社会高质量发展意义重大。财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把落实自身定位与服务和融入“一核突破”战略目标更好统筹起来，按照中央和各级经济工作会议“积极的财政政策要加力提效”“加大宏观政策调控力度”“在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控”等多项部署要求，以

更大力度、更实举措统筹财政资源，构建稳固有力的财力支撑体系；全面落实减税降费政策，加大对扩需求稳增长以及中心城区建设的支持力度；坚持政府过紧日子，优化财政支出结构，大力压减一般性支出，保障民生支出需要；落实积极财政政策，保持必要的财政支出强度，用足用好专项债券政策，加强政府债务管理，防范化解政府债务风险；坚持深化财政体制改革，严格执行各项财经法规和管理制度，为坚决打赢“突破芝罘”攻坚战、加快建设动力强劲的现代化国际滨海强区贡献更大财政力量。具体工作安排如下：

#### （一）一般公共预算

2023年，全区一般公共预算收入安排78.39亿元，增长5.5%，加上上级税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷收入等17.23亿元，收入合计95.62亿元。支出预算安排47.34亿元，加上上解上级支出等48.28亿元，支出合计95.62亿元，预算安排收支平衡。主要用于以下方面：一般公共服务支出10.13亿元，国防支出568万元，公共安全支出1.15亿元，教育支出10.48亿元，科学技术支出1283万元，文化旅游体育与传媒支出1639万元，社会保障和就业支出9.08亿元，卫生健康支出5.2亿元，节能环保支出2597万元，城乡社区支出4.12亿元，农林水支出6566万元，交通运输支出20万元，资源勘探工业信息等支出5134万元，商业服务业等支出1744万元，金融支出720万元，援助其他地区支出1681万元，自然资源海洋气象等支出3284万元，住房保

障支出 2.27 亿元，粮油物资储备支出 34 万元，灾害防治及应急管理支出 4969 万元，预备费 1 亿元，债务付息支出 8892 万元。

## （二）政府性基金预算

2023 年全区政府性基金预算收入 6.38 亿元，主要包括国有土地使用权出让收入 5300 万元，彩票公益金收入 300 万元，城市基础设施配套费收入 3000 万元，其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 1.58 亿元，上级专项转移支付、债务转贷收入等 3.94 亿元。支出预算总计 6.38 亿元。其中，区级基金支出 4.44 亿元，包括文化旅游体育与传媒支出 118 万元，社会保障和就业支出 264 万元，城乡社区支出 2.14 亿元，其他支出 1557 万元，债务付息支出 2.11 亿元；调出资金、上解上级支出及地方政府债务还本支出 1.94 亿元。

## （三）国有资本经营预算

2023 年，全区国有资本经营预算收入 2381 万元。预算支出 2381 万元，用于保障区属国有企业改革改制等。

## （四）社会保险基金预算

2023 年全区社会保险基金预算收入 5.55 亿元，预算支出 5.46 亿元。2023 年，全区机关事业单位养老保险基金预算收入 4.76 亿元。其中，保险费收入 2.1 亿元，财政补贴收入 2.6 亿元，其他收入等 561 万元。基金支出 4.96 亿元，基金当年收支结余-2002 万元，年末滚存结余 1763 万元。2023 年，全区城乡居民社会养老保险基金收入 7930 万元。其中，保险费收入 4113 万元，财政补贴

3100 万元，利息收入等 717 万元。基金支出 4995 万元，基金当年结余 2935 万元，2023 年年末滚存结余 2.54 亿元。

#### （五）政府债务情况

2023 年，全区政府债务还本付息 8.42 亿元，拟通过争取省级再融资债券、列入年度预算等方式置换或偿还，压减政府存量债务，腾出空额加大新增债券争取力度，支持经济社会事业发展。

#### （六）“三保”预算安排情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2023 年全区“三保”可用财力 43.67 亿元，“三保”预算安排支出 30.26 亿元。其中，“保基本民生”支出 8.5 亿元，“保工资”支出 21.1 亿元，“保运转”支出 6634 万元。

### 四、完成 2023 年预算任务的主要措施

2023 年，将深入贯彻落实区委各项决策部署，持续巩固疫情防控和社会经济发展成果，全力做好稳增长、保底线、防风险工作，进一步对标新定位、落实新要求，拿出新举措、干出新业绩，推动各项政策措施落实落地，进一步提升财政服务保障水平，努力完成全年预算收支和平衡任务。

（一）夯实“稳”的根基，完善聚财理财体系，促进财政经济协调增长。深刻领悟“稳中求进”这一战略考量，牢牢把握“开源节流”这一关键主线，切实担负起稳定全区宏观经济大盘的责任担当。一方面，着力抓好“开源”，稳住收入质量和规模。完善财源建设机制，强化财税部门协同，高效用好财源建设工作专班，形

成“政府牵头、部门协作、上下联动、齐抓共管、运转高效”的财源建设工作格局。开展堵漏挖潜专项行动，充分发挥支柱产业、骨干企业的带动作用，做好全市百强企业、总部经济企业、区级百强企业的税源协调工作，弥补收入缺口，稳住收入规模。紧盯市区体制调整动态，及时做好改革数据测算，全力争取对区级有利方案，实现区级财力最大化。另一方面，着力抓好“节流”，将资金用在“刀刃”上。面临收支矛盾异常突出的宏观形势，在过紧日子上下更大功夫，坚决把低效、无效的资金减下来，少花钱多办事，花了钱要办事。强化预算成本控制，健全预算绩效运行监控机制，严控年中新增支出，“叫停”非必要无实质意义的支出，确保五项经费只减不增，腾出资金保重点、办大事，保持对区委区政府重大战略和部署的稳定资金支持。

（二）找准“进”的支点，加强财政调控引导，精准支持经济高质量发展。发挥财政“资源统筹、资金争取、资本监管”优势，优先保障大事中的大事、要事中的要事，全面增强区委重大战略保障能力。一是聚焦城市更新精准发力。紧扣国家新增专项债券政策及国务院确定的“九大领域”，扎实谋划 2023 年新增专项债券项目储备，及时跟进 2023 年第二批债券额度分配进展，争取更多额度分配至区级，为全区重点项目建设提供资金保障。坚持资金分配不撒“胡椒面”，集中财力支持重大区片、城区基础设施及老旧小区改造和美好社区等项目建设，加快预算执行进度，推动专项资金、债券资金、直达资金尽快落实到具体项目和单位，尽早

形成实物工作量。进一步规范投资评审制度体系，强化工程造价评审机制，严格筛选审价中介机构，细化 PPP 项目评审路径，确保评审质量和时效。

**二是聚焦现代产业体系精准发力。**落实《芝罘区城市经济发展振兴三年行动计划》安排，围绕“1+5+1”产业，加强财政资金与金融资本结合，对技术研发、产业化、平台建设、重大项目、知识产权、产业集群、市场培育等环节进行支持。主动顺应低碳经济、数字经济等新兴产业发展趋势，大力支持“双碳”战略实施，强化辖区低碳领军企业创新主体地位，保持对相关产业项目扶持力度。加大数字经济培植力度，支持总部平台企业在产业转型、创造就业、贡献税收中大显身手。

**三是聚焦积极财政政策精准发力。**加强项目包装策划，最大限度争取中央和省、市一般转移支付、专项补助等政策资金支持。紧跟市区规划建设体制调整政策动向，加大土地出让收益分成等资金争取力度。通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，强化对财金、建投等国企的监督管理，鼓励和引导多元化主体参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板项目建设，进一步强化重大战略任务财力保障。

**四是聚焦市场主体精准发力。**深化国资国企改革，提高区属国企核心竞争力。不折不扣落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署，加强部门协同配合，推进减税降费信息共享，及时研究解决中小微企业、个体工商户和制造业等重点群体反映的突出问题，以财政“短期减收”换市场主体“长期增效”。

（三）突出“保”的重点，科学优化支出结构，全力保障民生

政策落实。始终坚持将民生作为财政支出的优先选项，顺应群众期盼、聚焦短板弱项，持续优化支出结构，增进民生福祉。一是**持续健全多层次社会保障体系**。支持构建更加积极的稳岗就业政策体系，保障职业培训补贴、岗位开发补贴、社会保险补贴等政策落实。落实城市最低生活保障补助，支持实施家庭经济困难群众住房租赁补贴补助、重特大疾病医疗救助等政策，加大残疾人精准康复、就业脱贫支持力度，提高困难群众生活保障水平。落实经济困难老年人补贴和失能护理补贴、残疾人和孤儿保障等政策。完善社会福利和社会救助体系建设，加大“老小孤残”保障力度。支持推进公立医院和基本药物制度改革，持续巩固医药卫生体制改革成果。二是**大力推进公共服务优质共享**。进一步健全教育经费保障机制，落实家庭经济困难学生助学金、生活补助等资助政策。持续推进规范民办义务教育专项工作，支持义务教育学校课后服务深入开展，推动玺萌小学、通世小学、康和新城中学等8所学校建设，保障新建学校及新增班级教学设施设备配置。全面提升校园安全防范水平。支持城发泰颐新城、南里棚改、龙海家园等公办和普惠幼儿园新建、改建工作。加强精神文明建设，支持新时代文明实践中心改造提升，加强非物质文化遗产保护传承，支持开展全民健身活动，持续完善社区“10分钟健身圈”建设。支持村居环境整治、农民专业合作社发展等，持续助力乡村振兴。三是**积极支持城市精细化建设**。多渠道筹措资金，支持旧村改造，梯次加快改造步伐。支持老旧小区改造和老旧片区更新，化解城

市危房隐患。保障环卫园林市场化改革深入推进，促进市区体制调整区级管理事项平稳落地。支持河道及水源地环境治理等工程实施，为生态保护修复提供资金保障。**四是切实保障“一排底线”工作。**主动适应疫情防控各阶段形势，多渠道筹措资金，支持新阶段疫情防治各项举措，有效保障疫情防治。加大食品药品及成品油监管、动物疫情防控、海上搜救等应急管理投入，支持森林防火基础设施建设、房屋建筑及森林火灾等自然灾害风险普查，全力保障社会安定和谐。

**（四）抓牢“防”的举措，健全风险防控机制，全面提高科学理财水平。**面对复杂严峻的宏观经济形势，将防范化解金融风险作为“稳中求进”的重中之重，强化底线思维、极限思维，下好先手棋、打好主动仗，有效防范债务等风险挑战。**一是坚决防范债务风险。**规范政府债务管理，加强举债能力评估，按时缴纳债务本息，妥善化解存量债务，坚决遏制新增地方政府隐性债务，进一步降低政府债务风险水平。**二是从严监管国有资产。**开展国有资产管理专项整治行动，将全区行政事业单位资产管理、资产处置收益等方面存在的问题纳入重点整治范围，紧盯不放狠抓整改。充分发挥国有资产监管工作专班职能，进一步摸清国有资产“家底”，推进国有资产全面规范、公开透明、监督有力、保值增值，更好地服务全区经济社会发展。坚持市场化、法治化原则，推动烟台主城控股集团做大做优做强，全力冲刺 3A 主体评级，实现区财金集团、建投集团，区资产经营公司协同发展。**三是扎实守**

**牢“三保”底线。**牢牢树立“保基本民生、保工资、保运转”支出导向意识，将“三保”作为预算编制的重点，按照政策保障范围和标准测算“三保”支出需求，确保足额编列、不留缺口。规范财政库款管理，加强库款水平监测，做好库款月报工作，实时监控库款流入、流出和余额，结合财政支出需求，留足库底余额，防范财政支付风险。严格按照轻重缓急分配财政资金，保证“三保”在财政支出中的优先顺序，确保“三保”底线工作不出问题。

**（五）把握“严”的尺度，严格执行财经纪律，不断夯实财务管理基础。**继续把财经纪律挺在前面，一切按照制度和规矩办事，坚决维护制度的严肃性。**一是严格资金监管。**深化预算管理一体化建设，推动资产、债务、绩效、政府采购等系统深度整合，实现财政资金分配使用全方位、全流程监控，全面提升资金绩效和政策效能。深度推进财政预决算信息公开，按时公布财政收支、直达资金、政府采购等实施情况，打造阳光财政。将惠民惠农财政补贴资金全部纳入“一卡通”管理，确保到人的民生资金一分不少、足额发放。**二是从严监管国企。**派驻人员入驻烟台主城控股集团，通过列席董事会、列席经理办公会、监督公司日常经营等方式，加强对国有企业行权履职的监管。严格落实《关于深化区属国有资本投资运营公司改革规范行权履职的实施方案》，将国有企业的重大事项按照重要程度分为经区政府常务会及区国资监管部门审批事项。严格执行区属企业违规经营投资责任追究等管理制度，持续加强对区属企业行为监管，确保可持续健康发展。三

**是严把内控关口。**全面推进内控制度体系建设，探索将内控机制嵌入财政资金运行全链条，强化对财政核心业务、财政管理权力的监督制衡，降低业务风险和廉政风险。完善内控考评机制，按照不同岗位相互分离、相互牵制的内控管理要求，实行经办人、复核人、拨款人三分离，资金拨付和会计核算两分离，推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变。**四是严肃追责问责。**加大会计信息质量和会计师事务所执业质量检查力度，围绕单位会计信息的完整性和真实性、三公经费控制等，组织开展会计信息质量检查，推动行业健康发展。持续开展预算法及其实施条例的学习宣传贯彻，督促各街道园区、区直部门严格执行各项财经纪律和管理制度，一切按照制度和规矩办事，决不允许把财经纪律当“稻草人”。

各位代表，蓝图绘就，正当扬帆起航；任重道远，更须策马扬鞭。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会监督，认真听取区政协的意见和建议，坚决执行本次大会决议，坚定信心、埋头苦干，凝心聚力、共克时艰，确保完成全年财政预算任务，为加快建设现代化国际滨海强区做出新的更大贡献！

- 附件：1.2022 年区级一般公共预算收入执行情况表
- 2.2022 年区级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）
- 3.2022 年区级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）
- 4.2022 年上级税收返还、一般性转移支付情况表
- 5.2022 年专项转移支付情况表
- 6.2022 年区级一般公共预算支出执行细化表
- 7.2023 年区级一般公共预算收入草案表
- 8.2023 年区级一般公共预算支出草案表（功能科目）
- 9.2023 年区级一般公共预算支出草案表（经济科目）
- 10.2023 年上级税收返还、一般性转移支付草案表
- 11.2023 年专项转移支付草案表
- 12.2023 年区级一般公共预算支出草案细化表
- 13.2022 年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 14.2022 年区级政府性基金预算支出执行情况表  
（功能科目）
- 15.2022 年政府性基金转移支付情况表
- 16.2023 年区级政府性基金预算收入草案表
- 17.2023 年区级政府性基金预算支出草案表（功能科目）
- 18.2023 年政府性基金转移支付草案表
- 19.2022 年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 20.2022 年区级国有资本经营预算支出执行情况表  
（功能科目）

- 21.2022 年国有资本经营预算转移支付情况表
- 22.2023 年区级国有资本经营预算收入草案表
- 23.2023 年区级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)
- 24.2023 年国有资本经营预算转移支付草案表
- 25.2022 年区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 26.2022 年区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 27.2022 年区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 28.2023 年区级社会保险基金预算收入草案表
- 29.2023 年区级社会保险基金预算支出草案表
- 30.2023 年区级社会保险基金预算结余草案表
- 31.2022 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 32.2022 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 33.2022 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 34.2022 年芝罘区地方政府债券转贷情况表
- 35.芝罘区地方政府债务率指标情况表
- 36.2022 年芝罘市新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况表
37. 2023 年芝罘区政府债务收支计划表
38. 2022 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
39. 2023 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

## 附件 1

## 2022 年区级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 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	625,826	482,200	478,429	99.2	*-9.1
增值税	225,730	141,761	139,771	98.6	-38.1
企业所得税	89,733	74,162	73,740	99.4	-17.8
个人所得税	31,597	43,946	44,122	100.4	39.6
资源税	3,731	2,684	2,684	100.0	-28.1
城市维护建设税	44,455	39,098	39,138	100.1	-12.0
房产税	33,340	29,077	27,883	95.9	-16.4
印花税	12,577	9,783	9,808	100.3	-22.0
城镇土地使用税	25,212	19,669	18,470	93.9	-26.7
土地增值税	68,542	52,304	52,372	100.1	-23.6
车船税	12,354	12,696	12,801	100.8	3.6
耕地占用税		12,821	12,821	100.0	
契税	77,931	42,855	43,475	101.4	-44.2
环境保护税	512	667	667	100.0	30.3
其他税收	112	677	677	100.0	504.5
二、非税收入	128,549	261,800	264,605	101.1	105.8
专项收入	40,523	37,393	36,363	97.2	-10.3
行政事业性收费收入	10,990	11,162	9,722	87.1	-11.5
罚没收入	9,557	7,556	8,350	110.5	-12.6
国有资源(资产)有偿使用收入	68,614	203,408	207,889	102.2	203.0
捐赠收入	-2,803	125	125	100.0	-104.5
政府住房基金收入	1,498	2,134	2,134	100.0	42.5
其他收入	170	22	22	100.0	-87.1
<b>本年收入合计</b>	<b>754,375</b>	<b>744,000</b>	<b>743,034</b>	<b>99.9</b>	<b>*10.2</b>
三、转移性收入	196,551	291,958	267,203		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	56,440	104,723	107,528		
专项转移支付收入	17,586	21,251	24,325		
调入资金	26,690	83,500	52,866		
债务转贷收入	61,590	43,924	43,924		
动用预算稳定调节基金	704	475	475		
上年结转收入	213	4,757	4,757		
<b>收入总计</b>	<b>950,926</b>	<b>1,035,958</b>	<b>1,010,237</b>		

注：表中“\*”表示按同口径计算。

## 附件 2

## 2022 年区级一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	84,198	155,000	131,547	84.9	56.2
二、国防支出	198	337	337	100.0	70.2
三、公共安全支出	19,633	23,000	20,344	88.5	3.6
四、教育支出	115,018	120,750	115,780	95.9	0.7
五、科学技术支出	998	1,700	1,611	94.8	61.4
六、文化旅游体育与传媒支出	1,708	1,900	1,686	88.7	-1.3
七、社会保障和就业支出	76,469	109,380	101,383	92.7	32.6
八、卫生健康支出	45,274	60,000	57,813	96.4	27.7
九、节能环保支出	1,541	2,500	2,274	91.0	47.6
十、城乡社区支出	31,586	49,000	48,306	98.6	52.9
十一、农林水支出	7,378	8,300	8,246	99.3	11.8
十二、交通运输支出	1,797	452	452	100.0	-74.8
十三、资源勘探工业信息等支出	876	4,800	4,725	98.4	439.4
十四、商业服务业等支出	1,993	1,580	1,381	87.4	-30.7
十五、金融支出	981	900	867	96.3	-11.6
十六、援助其他地区支出	1,681	1,750	1,681	96.1	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,498	2,700	2,632	97.5	5.4
十八、住房保障支出	7,674	35,250	31,339	88.9	308.4
十九、粮油物资储备支出	284	349	349	100.0	22.9
二十、灾害防治及应急管理支出	3,702	4,300	4,287	99.7	15.8
二十一、债务付息支出	9,451	9,350	9,350	100.0	-1.1
<b>本年支出合计</b>	<b>414,938</b>	<b>593,298</b>	<b>546,390</b>	<b>92.09</b>	<b>31.7</b>
二十三、转移性支出	535,988	442,660	463,847		
上解支出	467,321	397,227	395,704		
债务还本支出	63,435	45,433	45,433		
安排预算稳定调节基金	475				
结转下年支出	4,757		22,710		
<b>支出总计</b>	<b>950,926</b>	<b>1,035,958</b>	<b>1,010,237</b>		

## 附件 3

## 2022 年区级一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>81,980</b>	<b>69,605</b>	<b>12,375</b>
工资奖金津补贴	51,175	43,200	7,975
社会保障缴费	10,239	9,296	943
住房公积金	8,007	7,894	113
其他工资福利支出	12,559	9,215	3,344
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>98,423</b>	<b>5,939</b>	<b>92,484</b>
办公经费	12,815	3,822	8,993
会议费	153	28	125
培训费	117	43	74
专用材料购置费	4,160		4,160
委托业务费	23,600	1,067	22,533
公务接待费	26	26	
因公出国(境)费	2	2	
公务用车运行维护费	310	282	28
维修(护)费	2,059	68	1,991
其他商品和服务支出	55,181	601	54,580
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>12,262</b>	<b>20</b>	<b>12,242</b>
房屋建筑物购建	2,054		2,054
基础设施建设	1,351		1,351
公务用车购置	9	9	
设备购置	2,157	10	2,147
大型修缮	137		137
其他资本性支出	6,554	1	6,553
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>399</b>		<b>399</b>

项 目	2022 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
设备购置	196		196
大型修缮	30		30
其他资本性支出	173		173
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>147,877</b>	<b>116,555</b>	<b>31,322</b>
工资福利支出	115,428	108,829	6,599
商品和服务支出	32,449	7,726	24,723
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>12,007</b>	<b>475</b>	<b>11,532</b>
资本性支出（一）	3,331	475	2,856
资本性支出（二）	8,676		8,676
<b>七、对企业补助</b>	<b>55,592</b>		<b>55,592</b>
费用补贴	7,521		7,521
利息补贴	514		514
其他对企业补助	47,557		47,557
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>22,600</b>		<b>22,600</b>
资本金注入（一）	22,600		22,600
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>57,760</b>	<b>4,195</b>	<b>53,565</b>
社会福利和救助	24,114	1,080	23,034
助学金	1,685		1,685
离退休费	17,951	2,676	15,275
其他对个人和家庭补助	14,010	439	13,571
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>35,224</b>		<b>35,224</b>
对社会保障基金补助	35,224		35,224
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>9,350</b>		<b>9,350</b>
国内债务付息	9,350		9,350
<b>十二、其他支出</b>	<b>12,916</b>		<b>12,916</b>
国家赔偿费用支出	40		40
其他支出	12,876		12,876
<b>本年支出合计</b>	<b>546,390</b>	<b>196,789</b>	<b>349,601</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>395,704</b>		<b>395,704</b>
上下级政府间转移性支出	395,704		395,704
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>45,433</b>		<b>45,433</b>
国内债务还本	45,433		45,433
<b>十五、结转下年支出</b>	<b>22,710</b>		<b>22,710</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,010,237</b>	<b>196,789</b>	<b>813,448</b>

## 附件 4

## 2022 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
<b>返还性收入小计</b>	<b>33,328</b>
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
<b>一般转移支付收入小计</b>	<b>107,528</b>
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	11,592
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、产粮（油）大县奖励资金收入	160
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	2,545
十二、教育共同财政事权转移支付收入	6,389
十三、科学技术共同财政事权转移支付收入	20
十四、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	250
十五、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,181
十六、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,173
十七、农林水共同财政事权转移支付收入	907
十八、交通运输共同财政事权转移支付收入	180
十九、住房保障共同财政事权转移支付收入	9,074
二十、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	146
二十一、增值税留抵退税转移支付收入	18,103
二十二、其他退税减税降费转移支付收入	14,304
二十三、补充县区财力转移支付收入	5,571
二十四、其他一般性转移支付收入	12,375
<b>合 计</b>	<b>140,856</b>

附件 5

## 2022 年专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	7,148
二、国防	4
三、公共安全	20
四、科学技术	28
五、社会保障和就业	312
六、卫生健康	166
七、节能环保	5,566
八、城乡社区	1,002
九、农林水	599
十、资源勘探工业信息等	5,573
十一、商业服务业等	626
十二、金融	53
十三、住房保障	3,228
合 计	24,325

## 附件 6

# 2022 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2022 年执行数
一般公共服务支出	131,547
人大事务	970
行政运行	657
机关服务	75
人大会议	98
代表工作	140
政协事务	526
行政运行	381
政协会议	56
委员视察	49
其他政协事务支出	40
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,089
行政运行	25,752
一般行政管理事务	139
机关服务	1,297
政务公开审批	773
信访事务	939
事业运行	1,164
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25
发展与改革事务	56,473
行政运行	563
其他发展与改革事务支出	55,910
统计信息事务	601
行政运行	566
统计抽样调查	12
其他统计信息事务支出	23
财政事务	7,030
行政运行	6,302
信息化建设	134

科目名称	2022 年执行数
事业运行	297
其他财政事务支出	297
税收事务	9,304
行政运行	7,904
税收业务	730
其他税收事务支出	670
审计事务	341
行政运行	320
审计业务	21
纪检监察事务	2,077
行政运行	1,815
一般行政管理事务	83
其他纪检监察事务支出	179
商贸事务	11,708
行政运行	668
招商引资	5,410
事业运行	598
其他商贸事务支出	5,032
知识产权事务	5
其他知识产权事务支出	5
民族事务	3
其他民族事务支出	3
档案事务	191
行政运行	83
档案馆	108
民主党派及工商联事务	221
行政运行	217
参政议政	2
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	450
行政运行	410
一般行政管理事务	7
其他群众团体事务支出	33
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,216
行政运行	806

科目名称	2022 年执行数
专项业务	232
事业运行	170
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8
组织事务	1,025
行政运行	277
一般行政管理事务	26
公务员事务	5
事业运行	57
其他组织事务支出	660
宣传事务	1,225
行政运行	195
事业运行	240
其他宣传事务支出	790
统战事务	271
行政运行	242
宗教事务	20
华侨事务	5
其他统战事务支出	4
其他共产党事务支出	1,809
行政运行	1,315
一般行政管理事务	2
事业运行	185
其他共产党事务支出	307
网信事务	227
行政运行	227
市场监督管理事务	5,481
行政运行	5,223
一般行政管理事务	2
质量安全监管	10
食品安全监管	150
其他市场监督管理事务	96
其他一般公共服务支出	304
国家赔偿费用支出	40
其他一般公共服务支出	264
国防支出	337

科目名称	2022 年执行数
国防动员	337
民兵	311
其他国防动员支出	26
公共安全支出	20,344
武装警察部队	4
武装警察部队	4
公安	9,447
行政运行	17
一般行政管理事务	75
执法办案	1,226
其他公安支出	8,129
检察	2,763
行政运行	2,360
检察监督	228
其他检察支出	175
法院	6,682
行政运行	4,775
案件审判	719
事业运行	75
其他法院支出	1,113
司法	1,430
行政运行	889
基层司法业务	160
公共法律服务	52
事业运行	290
其他司法支出	39
其他公共安全支出	18
其他公共安全支出	18
教育支出	115,780
教育管理事务	314
行政运行	314
普通教育	106,396
学前教育	6,466
小学教育	51,570
初中教育	44,956

科目名称	2022 年执行数
高中教育	358
高等教育	1
其他普通教育支出	3,045
职业教育	460
中等职业教育	2
技校教育	458
特殊教育	988
特殊学校教育	988
进修及培训	667
干部教育	667
教育费附加安排的支出	1,486
城市中小学校舍建设	923
城市中小学教学设施	471
其他教育费附加安排的支出	92
其他教育支出	5,469
其他教育支出	5,469
科学技术支出	1,611
科学技术管理事务	256
行政运行	256
科学技术普及	138
机构运行	138
科学技术普及	333
机构运行	252
科普活动	61
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	884
其他科学技术支出	884
文化旅游体育与传媒支出	1,686
文化和旅游	1,256
行政运行	251
图书馆	7
群众文化	15
文化创作与保护	11
文化和旅游市场管理	240
旅游宣传	5

科目名称	2022 年执行数
其他文化和旅游支出	727
体育	302
行政运行	189
体育场馆	110
其他体育支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出	128
宣传文化发展专项支出	52
其他文化旅游体育与传媒支出	76
社会保障和就业支出	101,383
人力资源和社会保障管理事务	13,006
行政运行	695
就业管理事务	797
社会保险经办机构	859
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,655
民政管理事务	1,442
行政运行	724
社会组织管理	444
基层政权建设和社区治理	58
其他民政管理事务支出	216
行政事业单位养老支出	44,635
行政单位离退休	3,684
事业单位离退休	34
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,390
机关事业单位职业年金缴费支出	2,426
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,100
其他行政事业单位养老支出	1
就业补助	8,121
就业创业服务补贴	4
公益性岗位补贴	1,922
其他就业补助支出	6,195
抚恤	9,825
死亡抚恤	3,220
伤残抚恤	807
义务兵优待	1,640
农村籍退役士兵老年生活补助	146

科目名称	2022 年执行数
其他优抚支出	4,012
退役安置	6,322
退役士兵安置	435
军队移交政府的离退休人员安置	5,358
军队移交政府离退休干部管理机构	356
退役士兵管理教育	32
军队转业干部安置	37
其他退役安置支出	104
社会福利	6,379
儿童福利	1,790
老年福利	2,451
殡葬	1,366
养老服务	713
其他社会福利支出	59
残疾人事业	2,432
行政运行	237
残疾人康复	1,436
残疾人就业	315
其他残疾人事业支出	444
红十字事业	97
行政运行	93
一般行政管理事务	4
最低生活保障	3,190
城市最低生活保障金支出	3,190
临时救助	102
临时救助支出	102
其他生活救助	147
其他城市生活救助	147
财政对基本养老保险基金的补助	3,026
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,026
退役军人管理事务	482
行政运行	366
拥军优属	77
其他退役军人事务管理支出	39
财政代缴社会保险费支出	225

科目名称	2022 年执行数
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	1,952
其他社会保障和就业支出	1,952
卫生健康支出	57,813
卫生健康管理事务	1,045
行政运行	675
其他卫生健康管理事务支出	370
公立医院	868
综合医院	677
妇幼保健医院	11
其他专科医院	151
其他公立医院支出	29
基层医疗卫生机构	4,927
城市社区卫生机构	4,659
其他基层医疗卫生机构支出	268
公共卫生	29,219
疾病预防控制机构	2,925
卫生监督机构	508
基本公共卫生服务	7,368
重大公共卫生服务	231
突发公共卫生事件应急处理	17,879
其他公共卫生支出	308
计划生育事务	6,076
计划生育机构	15
计划生育服务	6,045
其他计划生育事务支出	16
行政事业单位医疗	8,176
行政单位医疗	2,929
事业单位医疗	3,347
公务员医疗补助	1,900
财政对基本医疗保险基金的补助	6,098
财政对职工基本医疗保险基金的补助	577
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,521
医疗救助	337

科目名称	2022 年执行数
城乡医疗救助	337
优抚对象医疗	149
优抚对象医疗补助	149
医疗保障管理事务	751
行政运行	205
医疗保障政策管理	10
事业运行	510
其他医疗保障管理事务支出	26
其他卫生健康支出	167
其他卫生健康支出	167
节能环保支出	2,274
环境保护管理事务	680
行政运行	676
生态环境保护 xuanc	4
环境监测与监察	39
其他环境监测与监察支出	39
污染防治	1,476
大气	604
水体	251
其他污染防治支出	621
自然生态保护	7
生态保护	7
污染减排	42
生态环境检测与信息	42
其他节能环保支出	30
其他节能环保支出	30
城乡社区支出	48,306
城乡社区管理事务	6,901
行政运行	2,835
城管执法	3,648
其他城乡社区管理事务支出	418
城乡社区公共设施	729
小城镇基础设施建设	729
城乡社区环境卫生	17,682
城乡社区环境卫生	17,682

科目名称	2022 年执行数
其他城乡社区支出	22,994
其他城乡社区支出	22,994
农林水支出	8,246
农业农村	5,489
行政运行	1,376
事业运行	575
农垦运行	50
病虫害控制	258
农产品质量安全	38
执法监管	50
农业生产发展	781
农业资源保护修复与利用	5
渔业发展	90
其他农业农村支出	2,266
林业和草原	1,020
森林资源培育	303
森林生态效益补偿	174
林业草原防灾减灾	543
水利	319
水利行业业务管理	163
水利工程运行与维护	5
水资源节约管理与保护	37
其他水利支出	114
扶贫	150
社会发展	150
普惠金融发展支出	187
农业保险保费补贴	12
创业担保贷款贴息	175
其他农林水支出	1,081
其他农林水支出	1,081
交通运输支出	452
公路水路运输	110
海事管理	90
其他公路水路运输支出	20
车辆购置税支出	342

科目名称	2022 年执行数
车辆购置税用于农村公路建设支出	100
车辆购置税其他支出	242
资源勘探工业信息等支出	4,725
制造业	4,199
行政运行	557
其他制造业支出	3,642
工业和信息产业监管	516
专用通信	516
其他资源勘探工业信息等支出	10
其他资源勘探工业信息等支出	10
商业服务业等支出	1,381
商业流通事务	11
其他商业流通事务支出	11
涉外发展服务支出	1,100
其他涉外发展服务支出	1,100
其他商业服务业等支出	270
其他商业服务业等支出	270
金融支出	867
金融部门行政支出	343
行政运行	341
事业运行	2
金融部门监管支出	10
重点金融机构监管	2
金融部门其他监管支出	8
其他金融支出	514
其他金融支出	514
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	2,632
自然资源事务	2,632
行政运行	2,065
自然资源规划及管理	108
地质勘查与矿产资源管理	50
基础测绘与地理信息监管	110
事业运行	299

科目名称	2022 年执行数
住房保障支出	31,339
保障性安居工程支出	31,040
棚户区改造	20,496
老旧小区改造	10,476
其他保障性安居工程支出	68
住房改革支出	28
住房公积金	28
城乡社区住宅	271
住房公积金管理	271
粮油物资储备支出	349
粮油事务	43
其他粮油事务支出	43
重要商品储备	306
化肥储备	306
灾害防治及应急管理支出	4,287
应急管理事务	2,498
行政运行	1,088
灾害风险防治	100
安全监管	1,310
消防救援事务	1,789
行政运行	1,294
消防应急救援	495
债务付息支出	9,350
地方政府一般债务付息支出	9,350
地方政府一般债券付息支出	9,350
支出合计	<b>546,390</b>

## 附件 7

## 2023 年区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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	478,429	609,900	27.5
增值税	139,771	226,900	62.3
企业所得税	73,740	85,000	15.3
个人所得税	44,122	50,000	13.3
资源税	2,684	3,500	30.4
城市维护建设税	39,138	40,000	2.2
房产税	27,883	30,000	7.6
印花税	9,808	10,000	2.0
城镇土地使用税	18,470	35,000	89.5
土地增值税	52,372	52,000	-0.7
车船税	12,801	12,000	-6.3
耕地占用税	12,821	10,000	-22.0
契税	43,475	55,000	26.5
环境保护税	667	500	-25.0
其他税收	677		-100.0
二、非税收入	264,605	174,000	-34.2
专项收入	36,363	45,000	23.8
行政事业性收费收入	9,722	9,000	-7.4
罚没收入	8,350	7,000	-16.2
国有资源(资产)有偿使用收入	207,889	110,600	-46.8
捐赠收入	125		-100.0
政府住房基金收入	2,134	2,400	12.5
其他收入	22		-100.0
<b>本年收入合计</b>	<b>743,034</b>	<b>783,900</b>	<b>5.5</b>
三、转移性收入	267,203	172,256	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	107,528	67,298	
专项转移支付收入	24,325	14,000	
调入资金	52,866		
债务转贷收入	43,924	34,920	
动用预算稳定调节基金	475		
上年结转收入	4,757	22,710	
<b>收入总计</b>	<b>1,010,237</b>	<b>956,156</b>	

## 附件 8

## 2023 年区级一般公共预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	131,547	101,250	-23.0
二、国防支出	337	568	68.5
三、公共安全支出	20,344	11,510	-43.4
四、教育支出	115,780	104,786	-9.5
五、科学技术支出	1,611	1,283	-20.4
六、文化旅游体育与传媒支出	1,686	1,639	-2.8
七、社会保障和就业支出	101,383	90,831	-10.4
八、卫生健康支出	57,813	51,972	-10.1
九、节能环保支出	2,274	2,597	14.2
十、城乡社区支出	48,306	41,230	-14.6
十一、农林水支出	8,246	6,566	-20.4
十二、交通运输支出	452	20	-95.6
十三、资源勘探工业信息等支出	4,725	5,134	8.7
十四、商业服务业等支出	1,381	1,744	26.3
十五、金融支出	867	720	-17.0
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2,632	3,284	24.8
十八、住房保障支出	31,339	22,690	-27.6
十九、粮油物资储备支出	349	34	-90.3
二十、灾害防治及应急管理支出	4,287	4,969	15.9
二十一、预备费		10,000	
二十二、债务付息支出	9,350	8,892	-4.9
<b>本年支出合计</b>	<b>546,390</b>	<b>473,400</b>	<b>-13.4</b>
二十三、转移性支出	463,847	482,756	
上解支出	395,704	447,836	
债务还本支出	45,433	34,920	
结转下年支出	22,710		
<b>支出总计</b>	<b>1,010,237</b>	<b>956,156</b>	

## 附件 9

## 2023 年区级一般公共预算支出草案表 “三公经费”（经济科目）

单位:万元

项 目	2023 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>109,956</b>	<b>66,318</b>	<b>43,638</b>
工资奖金津补贴	77,791	37,240	40,551
社会保障缴费	8,440	6,731	1,709
住房公积金	4,342	4,342	
其他工资福利支出	19,383	18,005	1,378
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>79,591</b>	<b>4,436</b>	<b>75,155</b>
办公经费	12,878	3,797	9,081
会议费	169	27	142
培训费	156	38	118
专用材料购置费	2,308		2,308
委托业务费	24,678	20	24,658
公务接待费	45	45	
因公出国（境）费用	5	5	
公务用车运行维护费	760	259	501
维修（护）费	439	26	413
其他商品和服务支出	38,153	219	37,934
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>1,165</b>	<b>33</b>	<b>1,132</b>
基础设施建设	300		300
公务用车购置	30		30
设备购置	751	33	718
其他资本性支出	84		84
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>17,690</b>		<b>17,690</b>
房屋建筑物购建	1,290		1,290

项 目	2023 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
大型修缮	16,400		16,400
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>134,011</b>	<b>104,885</b>	<b>29,126</b>
工资福利支出	95,756	95,756	
商品和服务支出	38,255	9,129	29,126
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>473</b>	<b>303</b>	<b>170</b>
资本性支出（一）	473	303	170
<b>七、对企业补助</b>	<b>17,185</b>		<b>17,185</b>
费用补贴	7,148		7,148
其他对企业补助	10,037		10,037
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>57,898</b>	<b>19,981</b>	<b>37,917</b>
社会福利和救助	25,013	4,777	20,236
助学金	1,916		1,916
离退休费	18,937	14,737	4,200
其他对个人和家庭补助	12,032	467	11,565
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>34,858</b>		<b>34,858</b>
对社会保险基金补助	34,858		34,858
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>8,892</b>		<b>8,892</b>
国内债务付息	8,892		8,892
<b>十一、预备费及预留</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
预备费	10,000		10,000
<b>十二、其他支出</b>	<b>1,681</b>		<b>1,681</b>
其他支出	1,681		1,681
<b>本年支出合计</b>	<b>473,400</b>	<b>195,956</b>	<b>277,444</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>447,836</b>		<b>447,836</b>
上下级政府间转移性支出	447,836		447,836
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>34,920</b>		<b>34,920</b>
国内债务还本	34,920		34,920
<b>支出总计</b>	<b>956,156</b>	<b>195,956</b>	<b>760,200</b>

## 附件 10

## 2023 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位:万元

项 目	2023 年预算数
<b>返还性收入小计</b>	<b>33,328</b>
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
<b>一般转移支付收入小计</b>	<b>67,298</b>
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	11,592
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、产粮（油）大县奖励资金收入	160
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,707
十二、教育共同财政事权转移支付收入	5,087
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,418
十五、卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,173
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	600
十七、交通运输共同财政事权转移支付收入	100
十八、住房保障共同财政事权转移支付收入	7,000
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	146
二十、其他一般性转移支付收入	16,657
<b>合 计</b>	<b>100,626</b>

附件 11

## 2023 年专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、一般公共服务	1,062
二、公共安全	480
三、社会保障和就业	818
四、卫生健康	242
五、节能环保	1,652
六、农林水	443
七、资源勘探工业信息等	3,782
八、商业服务业等	1,310
九、金融	151
十、住房保障	4,000
十一、灾害防治及应急管理	60
合 计	<b>14,000</b>

## 附件 12

## 2023 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2023 年预算数
一般公共服务支出	101,250
人大事务	1,260
行政运行	1,075
人大会议	70
代表工作	94
其他人大事务支出	21
政协事务	1,156
行政运行	1,006
一般行政管理事务	10
政协会议	70
委员视察	40
其他政协事务支出	30
政府办公厅（室）及相关机构事务	43,800
行政运行	38,842
一般行政管理事务	100
机关服务	1,435
政务公开审批	1,725
信访事务	500
事业运行	1,196
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2
发展与改革事务	11,577
行政运行	1,379
其他发展与改革事务支出	10,198
统计信息事务	1,043
行政运行	908
专项普查活动	135
财政事务	4,124
行政运行	2,925
信息化建设	139

项 目	2023 年预算数
其他财政事务支出	1,060
税收事务	8,100
行政运行	6,600
其他税收事务支出	1,500
审计事务	684
行政运行	684
纪检监察事务	2,811
行政运行	2,607
一般行政管理事务	67
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	133
商贸事务	12,215
行政运行	579
招商引资	10,000
事业运行	604
其他商贸事务支出	1,032
档案事务	167
档案馆	167
民主党派及工商联事务	265
行政运行	265
群众团体事务	738
行政运行	729
其他群众团体事务支出	9
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,714
行政运行	1,123
专项业务	50
事业运行	426
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115
组织事务	1,024
行政运行	637
事业运行	79
其他组织事务支出	308
宣传事务	974
行政运行	392
事业运行	286

项 目	2023 年预算数
其他宣传事务支出	296
统战事务	315
行政运行	295
宗教事务	20
其他共产党事务支出	2,839
行政运行	2,360
一般行政管理事务	6
事业运行	147
其他共产党事务支出	326
网信事务	335
行政运行	335
市场监督管理事务	6,084
行政运行	5,627
一般行政管理事务	77
市场主体管理	10
市场秩序执法	70
食品安全监管	300
其他一般公共服务支出	25
其他一般公共服务支出	25
国防支出	568
国防动员	268
兵役征集	50
人民防空	119
民兵	49
其他国防动员支出	50
其他国防支出	300
其他国防支出	300
公共安全支出	11,510
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	9,780
执法办案	1,200
其他公安支出	8,580
司法	1,711
行政运行	1,268

项 目	2023 年预算数
基层司法业务	170
公共法律服务	30
事业运行	193
其他司法支出	50
教育支出	104,786
教育管理事务	555
行政运行	555
普通教育	94,319
学前教育	8,153
小学教育	44,054
初中教育	39,007
高中教育	371
其他普通教育支出	2,734
职业教育	1,076
技校教育	1,076
特殊教育	865
特殊教育教育	865
进修及培训	622
干部教育	622
教育费附加安排的支出	2,600
其他教育费附加安排的支出	2,600
其他教育支出	4,749
其他教育支出	4,749
科学技术支出	1,283
科学技术管理事务	432
行政运行	432
技术与开发	118
行政运行	118
科学技术普及	251
机构运行	223
科普活动	28
其他科学技术支出	482
其他科学技术支出	482
文化旅游体育与传媒支出	1,639
文化和旅游	1,200

项 目	2023 年预算数
行政运行	353
图书馆	15
群众文化	25
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	206
其他文化和旅游支出	591
文物	10
文物保护	10
体育	429
行政运行	296
体育场馆	130
其他体育支出	3
社会保障和就业支出	90,831
人力资源和社会保障管理事务	7,141
行政运行	1,498
就业管理事务	661
社会保险经办机构	597
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,385
民政管理事务	1,113
行政运行	917
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	10
其他民政管理事务支出	181
行政事业单位养老支出	42,483
行政单位离退休	2,551
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,039
机关事业单位职业年金缴费支出	1,893
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000
就业补助	7,320
公益性岗位补贴	2,200
其他就业补助支出	5,120
抚恤	8,953
死亡抚恤	3,153
伤残抚恤	4,414
义务兵优待	1,200

项 目	2023 年预算数
农村籍退役士兵老年生活补助	155
其他优抚支出	31
退役安置	6,185
退役士兵安置	145
军队移交政府的离退休人员安置	4,980
军队移交政府离退休干部管理机构	445
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	550
其他退役安置支出	60
社会福利	4,915
儿童福利	1,549
老年福利	2,066
殡葬	1,300
残疾人事业	2,566
行政运行	198
残疾人康复	440
残疾人就业	279
残疾人生活和护理补贴	1,470
其他残疾人事业支出	179
红十字事业	153
行政运行	153
最低生活保障	3,200
城市最低生活保障金支出	3,200
临时救助	50
临时救助支出	50
其他生活救助	331
其他城市生活救助	331
财政对基本养老保险基金的补助	3,070
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,070
退役军人管理事务	847
行政运行	802
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	15
财政代缴社会保险费支出	230
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30

项 目	2023 年预算数
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	2,274
其他社会保障和就业支出	2,274
卫生健康支出	51,972
卫生健康管理事务	1,158
行政运行	799
其他卫生健康管理事务支出	359
公立医院	170
其他专科医院	170
基层医疗卫生机构	4,741
城市社区卫生机构	4,601
其他基层医疗卫生机构支出	140
公共卫生	14,509
疾病预防控制机构	1,362
卫生监督机构	414
妇幼保健机构	901
基本公共卫生服务	5,000
重大公共卫生服务	242
突发公共卫生事件应急处理	6,335
其他公共卫生支出	255
计划生育事务	6,520
计划生育服务	6,511
其他计划生育事务支出	9
行政事业单位医疗	12,477
行政单位医疗	2,937
事业单位医疗	3,540
公务员医疗补助	6,000
财政对基本医疗保险基金的补助	5,788
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,788
医疗救助	400
城乡医疗救助	400
优抚对象医疗	335
优抚对象医疗补助	335
医疗保障管理事务	689
行政运行	262

项 目	2023 年预算数
事业运行	412
其他医疗保障管理事务支出	15
其他卫生健康支出	5,185
其他卫生健康支出	5,185
节能环保支出	2,597
污染防治	654
大气	490
其他污染防治支出	164
环境保护管理事务	921
行政运行	919
生态环境保护宣传	2
环境监测与监察	24
其他环境监测与监察支出	24
其他节能环保支出	998
其他节能环保支出	998
城乡社区支出	41,230
城乡社区管理事务	8,343
行政运行	5,892
城管执法	2,451
城乡社区公共设施	300
其他城乡社区公共设施支出	300
城乡社区环境卫生	23,777
城乡社区环境卫生	23,777
其他城乡社区支出	8,810
其他城乡社区支出	8,810
农林水支出	6,566
农业	2,855
行政运行	2,002
事业运行	443
病虫害控制	244
执法监管	76
其他农业农村支出	90
林业和草原	806
森林资源培育	396
森林资源管理	60

项 目	2023 年预算数
林业草原防灾减灾	350
水利	288
水利工程建设	232
防汛	20
其他水利支出	36
其他农林水支出	2,617
其他农林水支出	2,617
交通运输支出	20
公路水路运输	20
其他公路水路运输支出	20
资源勘探工业信息等支出	5,134
资源勘探开发	10
行政运行	10
制造业	4,919
行政运行	1,127
其他制造业支出	3,792
工业和信息产业监管	205
机关服务	1
专用通信	204
商业服务业等支出	1,744
商业流通事务	996
其他商业流通事务支出	996
涉外发展服务支出	434
其他涉外发展服务支出	434
其他商业服务业等支出	314
其他商业服务业等支出	314
金融支出	720
金融部门行政支出	569
行政运行	548
事业运行	21
其他金融支出	151
其他金额支出	151
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	3,284

项 目	2023 年预算数
自然资源事务	3,274
行政运行	1,715
自然资源规划及管理	492
地质矿产资源与环境调查	110
基础测绘与地理信息监管	70
事业运行	887
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	22,690
保障性安居工程支出	16,400
老旧小区改造	16,400
住房改革支出	6,045
住房公积金	6,045
城乡社区住宅	245
住房公积金管理	245
粮油物资储备支出	34
粮油物资事务	34
其他粮油物资事务支出	34
灾害防治及应急管理支出	4,969
应急管理事务	2,669
行政运行	1,472
安全监管	1,197
消防救援事务	2,300
行政运行	2,300
预备费	10,000
债务付息支出	8,892
地方政府一般债务付息支出	8,892
地方政府一般债券付息支出	8,892
支出合计	473,400

## 附件 13

## 2022 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	311				-100.0
二、农业土地开发资金收入	157				-100.0
三、国有土地使用权出让收入	10,091	4,156	4,257	102.4	-57.8
四、彩票公益金收入	312	272	272	100.0	-12.8
五、城市基础设施配套费收入	22,533				-100.0
六、其他政府性基金相关收入	4,738	13,286	13,286	100.0	180.4
<b>本年收入合计</b>	<b>38,142</b>	<b>17,714</b>	<b>17,815</b>	<b>100.6</b>	<b>-53.3</b>
七、转移性收入	476,403	240,146	254,256		
政府性基金转移支付收入	243,915	20,000	34,026		
债务转贷收入	230,840	203,720	203,720		
调入资金	1,338	1,500	1,584		
上年结转收入	310	14,926	14,926		
<b>收入总计</b>	<b>514,545</b>	<b>257,860</b>	<b>272,071</b>		

## 附件 14

## 2022 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	136	136	100.0	267.6
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	136	136	100.0	267.6
其他国家电影事业发展专项资金支出	37	136	136	100.0	267.6
二、社会保障和就业支出	238	172	172	100.0	-27.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	238	172	172	100.0	-27.7
移民补助	48	48	48	100.0	0.0
基础设施建设和经济发展	190	124	124	100.0	-34.7
三、城乡社区支出	256,802	20,847	29,367	140.9	-88.6
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	236,121	20,217	28,737	142.1	-87.8
征地和拆迁补偿支出	206,530	19,034	27,204	142.9	-86.8
农村基础设施建设支出		30	380	1,266.7	
补助被征地农民支出	21,772	1,000	1,000	100.0	-95.4
棚户区改造支出	7,810				-100.0
农业农村生态环境支出		153	153	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9				-100.0
2.城市基础设施配套费安排的支出	20,681	630	630	100.0	-97.0
城市公共设施	2,252	630	630	100.0	-72.0
城市环境卫生	12,968				-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,461				-100.0

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
四、交通运输支出	56	36	36	100.0	-35.7
民航发展基金支出	56	36	36	100.0	-35.7
通用航空发展	56	36	36	100.0	-35.7
五、其他支出	160,478	169,300	169,320	100.0	5.5
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159,367	168,333	168,333	100.0	5.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159,367	168,333	168,333	100.0	5.6
2.彩票公益金安排的支出	1,111	967	987	102.1	-11.2
用于社会福利的彩票公益金支出	569	500	520	104.0	-8.6
用于体育事业的彩票公益金支出	361	294	294	100.0	-18.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	161	37	37	100.0	-77.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	136	136	100.0	580.0
六、债务付息支出	11,500	18,664	18,664	100.0	62.3
地方政府专项债务付息支出	11,500	18,664	18,664	100.0	62.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,823	3,749	3,749	100.0	-1.9
土地储备专项债券付息支出	1,477	1,252	1,252	100.0	-15.2
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	1,655	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,545	12,008	12,008	100.0	164.2
<b>本年支出合计</b>	<b>429,111</b>	<b>209,155</b>	<b>217,695</b>	<b>104.1</b>	<b>-49.3</b>
七、转移性支出	85,434	48,705	54,376		
上解支出	11,392	185	163		
调出资金	686				
债务还本支出	58,430	48,520	48,520		
结转下年支出	14,926		5,693		
<b>支出总计</b>	<b>514,545</b>	<b>257,860</b>	<b>272,071</b>		

附件 15

## 2022 年政府性基金转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	57
二、社会保障和就业	306
三、城乡社区	32,535
四、交通运输	36
五、其他支出	1,092
合 计	<b>34,026</b>

附件 16

## 2023 年区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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	4,257	5,300	24.5
二、彩票公益金收入	272	300	10.3
三、城市基础设施配套费收入		3,000	
四、其他政府性基金相关收入	13,286	15,827	19.1
<b>本年收入合计</b>	<b>17,815</b>	<b>24,427</b>	<b>37.1</b>
五、转移性收入	254,256	39,380	
政府性基金转移支付收入	34,026	14,457	
债务转贷收入	203,720	19,230	
调入资金	1,584		
上年结转收入	14,926	5,693	
<b>收入总计</b>	<b>272,071</b>	<b>63,807</b>	

## 附件 17

## 2023 年区级政府性基金预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	136	118	-13.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	136	118	-13.2
其他国家电影事业发展专项资金支出	136	118	-13.2
二、社会保障和就业支出	172	264	53.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	172	264	53.5
移民补助	48	86	79.2
基础设施建设和经济发展	124	178	43.5
三、城乡社区支出	29,367	21,351	-27.3
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	28,737	18,351	-36.1
征地和拆迁补偿支出	27,554	17,951	-34.9
农村基础设施建设支出	30		-100.0
补助被征地农民支出	1,000	400	-60.0
农业农村生态环境支出	153		-100.0
2.城市基础设施配套费安排的支出	630	3,000	376.2
城市公共设施	630	3,000	376.2
四、交通运输支出	36	36	
民航发展基金支出	36	36	
通用航空发展	36	36	
五、其他支出	169,320	1,521	-99.1

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168,333		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168,333		-100.0
2.彩票公益金安排的支出	987	1,521	54.1
用于社会福利的彩票公益金支出	520	765	47.1
用于体育事业的彩票公益金支出	294	567	92.9
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37		-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	136	189	39.0
六、债务付息支出	18,664	21,127	13.2
地方政府专项债务付息支出	18,664	21,127	13.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,749	4,830	28.8
土地储备专项债券付息支出	1,252		-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,008	14,642	21.9
<b>本年支出合计</b>	<b>217,695</b>	<b>44,417</b>	<b>-79.6</b>
七、转移性支出	54,376	19,390	
上解支出	163	160	
债务还本支出	48,520	19,230	
结转下年支出	5,693		
<b>支出总计</b>	<b>272,071</b>	<b>63,807</b>	

附件 18

## 2023 年政府性基金转移支付草案表

单位:万元

项 目	2023 年预算数
一、文化旅游体育与传媒	100
二、社会保障和就业	121
三、城乡社区	14,000
四、交通运输	36
五、彩票公益金	200
合 计	14,457

附件 19

## 2022 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、产权转让收入		60,000	38,866	64.8%	
<b>本年收入合计</b>		<b>60,000</b>	<b>38,866</b>	<b>64.8%</b>	
二、转移性收入	940	1,681	1,681		
国有资本经营预算转移支付收入	940	741	741		
上年结转收入		940	940		
<b>收入总计</b>	<b>940</b>	<b>61,681</b>	<b>40,547</b>		

附件 20

## 2022 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出					
全年支出合计					
二、转移性支出	940	61,681	40,547		
调出资金		60,000	38,866		
结转下年支出	940	1,681	1,681		
支出总计	<b>940</b>	<b>61,681</b>	<b>40,547</b>		

附件 21

## 2022 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
国有资本经营预算转移支付收入	741
国有资本经营预算转移支付收入	741
合 计	741

附件 22

## 2023 年区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	
		金额	比上年增长%
一、产权转让收入	38,866		
<b>本年收入合计</b>	<b>38,866</b>		
二、转移性收入	1,681	2,381	
国有资本经营预算转移支付收入	741	700	
上年结余收入	940	1,681	
<b>收入总计</b>	<b>40,547</b>	<b>2,381</b>	

附件 23

## 2023 年区级国有资本经营预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出		2,381	
解决历史遗留问题及改革成本支出		2,381	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2,381	
<b>全年支出合计</b>		<b>2,381</b>	
二、转移性支出	40,547		
调出资金	38,866		
结转下年支出	1,681		
<b>支出总计</b>	<b>40,547</b>	<b>2,381</b>	

附件 24

## 2023 年国有资本经营预算转移支付草案表

单位:万元

项 目	2023 年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	700
国有资本经营预算转移支付收入	700
合 计	<b>700</b>

## 附件 25

## 2022 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,315	47,318	47,616	100.6	12.5
其中：保险费收入	17,591	20,681	20,653	99.9	17.4
利息收入	37	36	66	183.3	78.4
财政补贴收入	24,100	26,100	26,100	100.0	8.3
其他收入	33	1	4	400.0	-87.9
转移收入	554	500	793	158.6	43.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,570	6,911	8,022	116.1	22.1
其中：保险费收入	3,030	3,017	4,119	136.5	35.9
利息收入	448	774	789	101.9	76.1
财政补贴收入	2,929	3,040	3,026	99.5	3.3
委托投资收益	68				-100.0
转移收入	95	80	88	110.0	-7.4
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>48,885</b>	<b>54,229</b>	<b>55,638</b>	<b>102.6</b>	<b>13.8</b>

## 附件 26

## 2022 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,884	45,801	45,893	100.2	7.0
其中：基本养老金支出	42,792	45,731	45,883	100.3	7.2
转移支出	85	70	8	11.4	-90.6
其他支出	7		2		-71.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,630	4,808	4,792	99.7	3.5
其中：基本养老金支出	4,419	4,608	4,611	100.1	4.3
丧葬抚恤支出	60	60	58	96.7	-3.3
转移支出	151	140	123	87.9	-18.5
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>47,514</b>	<b>50,609</b>	<b>50,685</b>	<b>100.2</b>	<b>6.7</b>

附件 27

## 2022 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1,372</b>	<b>4,953</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-568	1,723
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,940	3,230
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>21,314</b>	<b>26,267</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,043	3,766
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	19,271	22,501

## 附件 28

## 2023 年区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	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,616	47,580	-0.1
其中：保险费收入	20,653	21,019	1.8
利息收入	66	60	-9.1
财政补贴收入	26,100	26,000	-0.4
其他收入	4	1	-75.0
转移收入	793	500	-36.9
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,022	7,930	-1.1
其中：保险费收入	4,119	4,113	-0.1
利息收入	789	622	-21.2
财政补贴收入	3,026	3,100	2.4
转移收入	88	95	8.0
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>55,638</b>	<b>55,510</b>	<b>-0.2</b>

附件 29

## 2023 年区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	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	45,893	49,582	8.0
其中：基本养老金支出	45,883	49,572	8.0
转移支出	8	10	25.0
其他支出	2		-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,792	4,995	4.2
其中：基本养老金支出	4,611	4,815	4.4
丧葬抚恤支出	58	60	3.4
转移支出	123	120	-2.4
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>50,685</b>	<b>54,577</b>	<b>7.7</b>

附件 30

## 2023 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4,952</b>	<b>933</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,722	-2,002
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,230	2,935
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>26,266</b>	<b>27,199</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,765	1,763
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22,501	25,436

附件 31

## 2022 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2021 年政府债务 余 额	2022 年新增债务 限 额	收回 2019-2021 年形成限额空间	专项债务限额空 间重新分配	2022 年政府债务 限 额	2022 年政府债务 余 额
737,459	150,800	3,000	4,400	898,700	891,150

附件 32

## 2022 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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
272,609		278,000	271,100

附件 33

## 2022 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

2021 年政府专项 债务余额	2022 年新增专项 债务限额	收回 2019-2021 年形成限额空间	专项债务限额空 间重新分配	2022 年政府专项 债务限额	2022 年政府专项 债务余额
464,850	150,800	3,000	4,400	620,700	620,050

附件 34

## 2022 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

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
247,644	43,924		43,924	203,720	155,200	48,520

附件 35

## 芝罘区地方政府债务率指标情况表

单位：万元

地 区	2021 年政府债务率指标			2022 年政府债务率指标		
	政府债务率%	政府债务余额	政府综合财力	政府债务率%	政府债务余额	政府综合财力
芝罘区	106.89	737,459	689,947	140.23	891,150	635,480

附件 36

## 2022 年芝罘区新增政府专项债券资金支持 重大项目安排情况表

单位：万元

序号	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
小计	-	-	-	155200
1	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	烟台芝罘财金控股集团有限公司	94400
2	高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台高新技术产业开发区只楚园管理委员会	烟台市楚金投资有限公司	22800
3	芝罘区方舱式隔离项目	烟台市建投发展集团有限公司	烟台市建投发展集团有限公司	19200
4	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台高新技术产业开发区卧龙园管理委员会	烟台卧龙园区投资发展有限公司	18800

## 附件 37

## 2023 年芝罘区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初政府债务余额</b>	<b>891,150</b>
其中：一般债务余额	271,100
专项债务余额	620,050
<b>二、当年政府债务转贷收入</b>	<b>54,150</b>
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	34,920
发行再融资专项债券转贷收入	19,230
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>54,150</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	
3.当年政府债务还本支出	54,150
其中：发行再融资一般债券还本支出	34,920
发行再融资专项债券还本支出	19,230
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
<b>四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）</b>	<b>891,150</b>

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2023年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

## 附件 38

# 2022 年区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)	1,284	231	-82.0	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	954	245	-74.3
				三、社会保障和就业 支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,284</b>	<b>231</b>	<b>-82.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>954</b>	<b>245</b>	<b>-74.3</b>
三、上年结余收入				八、年终结余	330	316	
<b>收入总计</b>	<b>1,284</b>	<b>231</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,284</b>	<b>561</b>	

## 附件 39

## 2023 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	231	270	16.9	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	245	270	10.2
				三、社会保障和就 业支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>231</b>	<b>270</b>	<b>16.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>10.2</b>
三、上年结余收入				八、年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>231</b>	<b>270</b>		<b>支出总计</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	

