

2022年文登区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年文登区一般公共预算收入草案表
表2	2022年文登区一般公共预算支出草案表
表3	2022年文登区本级一般公共预算收入草案表
表4	2022年文登区本级一般公共预算支出草案表
表5	2022年文登区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2022年文登区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2022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	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2022年文登区政府性基金预算收入草案表
表11	2022年文登区政府性基金预算支出草案表
表12	2022年文登区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2022年文登区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2022年文登区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2022年文登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16	2022年文登区国有资本经营预算收入草案表
表17	2022年文登区国有资本经营预算支出草案表
表18	2022年文登区本级国有资本经营预算收入草案表

- 表19 2022年文登区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2022年文登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21 2022年文登区社会保险基金预算收入草案表
- 表22 2022年文登区社会保险基金预算支出草案表
- 表23 2022年末文登区社会保险基金预算结余预算表
- 表24 2022年文登区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2022年文登区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2022年末文登区本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2021年文登区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2021年文登区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2021年文登区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2021年文登区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2021年文登区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2021年文登区地方政府债券发行情况表
- 表33 文登区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2021年文登区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2021年文登区新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 表36 2021年文登区政府债券发行情况表
- 表37 文登区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2022年文登区政府债务收支计划表
- 表39 2022年文登区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2022年预算项目支出绩效目标表

表1

2022年文登区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	335244	356050	6.2%
增值税	94153	98000	4.1%
企业所得税	20070	21000	4.6%
个人所得税	12509	7300	-41.6%
资源税	1644	2200	33.8%
城市维护建设税	13926	15500	11.3%
房产税	19677	21000	6.7%
印花税	4263	7500	75.9%
城镇土地使用税	59896	62000	3.5%
土地增值税	28465	34000	19.4%
车船税	5868	6300	7.4%
耕地占用税	2271	2800	23.3%
契税	72014	78000	8.3%
烟叶税			
环境保护税	298	360	20.8%
其他税收收入	190	90	-52.6%
二、非税收入	132350	134920	1.9%
专项收入	11036	13320	20.7%
行政事业性收费收入	49431	50000	1.2%
罚没收入	7946	7000	-11.9%
国有资本经营收入		600	
国有资源(资产)有偿使用收入	63924	64000	0.1%
捐赠收入	13		
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	467594	490970	5.0%
转移性收入	276150	259192	-6.1%
地方政府一般债务转贷收入	82483	74142	-10.1%
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	105959	100000	-5.6%
专项转移支付收入	26830	25000	-6.8%
调入资金	650		-100.0%
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	1395	1217	-12.8%
收入总计	743744	750162	0.9%

表2

2022年文登区一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30366	31760	4.6%
二、外交支出			
三、国防支出	1298	1305	0.5%
四、公共安全支出	10355	12680	22.5%
五、教育支出	178477	187400	5.0%
六、科学技术支出	9672	9960	3.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	5456	5856	7.3%
八、社会保障和就业支出	89096	103350	16.0%
九、卫生健康支出	41044	44795	9.1%
十、节能环保支出	9864	1052	-89.3%
十一、城乡社区支出	26895	42780	59.1%
十二、农林水支出	80934	81981	1.3%
十三、交通运输支出	8841	12850	45.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	5507	8826	60.3%
十五、商业服务业等支出	2485	2445	-1.6%
十六、金融支出	273	260	-4.8%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5100	5380	5.5%
十九、住房保障支出	14301	16301	14.0%
二十、粮油物资储备支出	254	270	6.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3072	3285	6.9%
二十二、预备费		7000	
二十三、债务付息支出	12413	12270	-1.2%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	165	100	-39.4%
支出合计	535868	591906	10.5%
转移性支出	207876	158256	-23.9%
地方政府一般债务还本支出	85710	74142	-13.5%
上解上级及援助其他地区支出	120939	83514	-30.9%
安排预算稳定调节基金	10		
补充预算周转金			
结转下年支出	1217	600	-50.7%
支出总计	743744	750162	0.9%

表3

2022年文登区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	335244	356050	6.2%
增值税	94153	98000	4.1%
企业所得税	20070	21000	4.6%
个人所得税	12509	7300	-41.6%
资源税	1644	2200	33.8%
城市维护建设税	13926	15500	11.3%
房产税	19677	21000	6.7%
印花税	4263	7500	75.9%
城镇土地使用税	59896	62000	3.5%
土地增值税	28465	34000	19.4%
车船税	5868	6300	7.4%
耕地占用税	2271	2800	23.3%
契税	72014	78000	8.3%
烟叶税			
环境保护税	298	360	20.8%
其他税收收入	190	90	-52.6%
二、非税收入	132350	134920	1.9%
专项收入	11036	13320	20.7%
行政事业性收费收入	49431	50000	1.2%
罚没收入	7946	7000	-11.9%
国有资产经营收入		600	
国有资源(资产)有偿使用收入	63924	64000	0.1%
捐赠收入	13		-100.0%
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	467594	490970	5.0%
转移性收入	276150	259192	-6.1%
地方政府一般债务转贷收入	82483	74142	-10.1%
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	105959	100000	-5.6%
专项转移支付收入	26830	25000	-6.8%
下级上解收入	650		-100.0%
调入资金			
上年结转收入	1395	1217	-12.8%
收入总计	743744	750162	0.9%

表4

2022年文登区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	30366	31760	4.6%
二、外交支出			
三、国防支出	1298	1305	0.5%
四、公共安全支出	10355	12680	22.5%
五、教育支出	178477	187400	5.0%
六、科学技术支出	9672	9960	3.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	5456	5856	7.3%
八、社会保障和就业支出	89096	103350	16.0%
九、卫生健康支出	41044	44795	9.1%
十、节能环保支出	9864	1052	-89.3%
十一、城乡社区支出	26895	42780	59.1%
十二、农林水支出	80934	81981	1.3%
十三、交通运输支出	8841	12850	45.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	5507	8826	60.3%
十五、商业服务业等支出	2485	2445	-1.6%
十六、金融支出	273	260	-4.8%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5100	5380	5.5%
十九、住房保障支出	14301	16301	14.0%
二十、粮油物资储备支出	254	270	6.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3072	3285	6.9%
二十二、预备费		7000	
二十三、债务付息支出	12413	12270	-1.2%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	165	100	-39.4%
本级本年支出合计	535868	591906	10.5%
转移性支出	207876	158256	-23.9%
地方政府一般债务还本支出	85710	74142	-13.5%
上解上级支出	120939	83514	-30.9%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	1217	600	-50.7%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	10		-100.0%
支出总计	743744	750162	0.9%

表5

2022年文登区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		591906
201	一般公共服务	31760
20101	人大事务	1491
2010101	行政运行	519
2010104	人大会议	54
2010108	代表工作	51
2010150	事业运行	794
2010199	其他人大事务支出	73
20102	政协事务	581
2010201	行政运行	456
2010204	政协会议	49
2010250	事业运行	1
2010299	其他政协事务支出	75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7065
2010301	行政运行	2230
2010303	机关服务	1096
2010306	政务公开审批	203
2010308	信访事务	167
2010350	事业运行	1543
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1826
20104	发展与改革事务	2116
2010401	行政运行	1498
2010402	一般行政管理事务	28
2010406	社会事业发展规划	118
2010408	物价管理	10
2010450	事业运行	222
2010499	其他发展与改革事务支出	240
20105	统计信息事务	439
2010501	行政运行	299
2010507	专项普查活动	79
2010508	统计抽样调查	46
2010550	事业运行	10
2010599	其他统计信息事务支出	5
20106	财政事务	2302
2010601	行政运行	1512
2010605	财政国库业务	109
2010607	信息化建设	35
2010650	事业运行	594

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2010699	其他财政事务支出	52
20107	税收事务	2454
2010701	行政运行	1691
2010799	其他税收事务支出	763
20108	审计事务	1300
2010801	行政运行	451
2010850	事业运行	27
2010899	其他审计事务支出	822
20111	纪检监察事务	1359
2011101	行政运行	1076
2011104	大案要案查处	168
2011106	巡视工作	45
2011199	其他纪检监察事务支出	70
20113	商贸事务	2672
2011301	行政运行	631
2011302	一般行政管理事务	135
2011308	招商引资	1372
2011350	事业运行	481
2011399	其他商贸事务支出	53
20114	知识产权事务	10
2011499	其他知识产权事务支出	10
20123	民族事务	9
2012301	行政运行	5
2012350	事业运行	1
2012399	其他民族事务支出	3
20125	港澳台事务	239
2012501	行政运行	201
2012505	台湾事务	19
2012550	事业运行	4
2012599	其他港澳台事务支出	15
20126	档案事务	182
2012601	行政运行	122
2012604	档案馆	60
20128	民主党派及工商联事务	162
2012801	行政运行	162
20129	群众团体事务	505
2012901	行政运行	198
2012903	机关服务	5
2012906	工会事务	113
2012950	事业运行	23
2012999	其他群众团体事务支出	166

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3170
2013101	行政运行	1423
2013150	事业运行	154
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1593
20132	组织事务	1579
2013201	行政运行	270
2013299	其他组织事务支出	1309
20133	宣传事务	260
2013301	行政运行	249
2013350	事业运行	11
20134	统战事务	353
2013401	行政运行	353
20137	网信事务	17
2013750	事业运行	17
20138	市场监督管理事务	2125
2013801	行政运行	724
2013802	一般行政管理事务	27
2013804	市场主体管理	238
2013805	市场秩序执法	181
2013812	药品事务	8
2013813	医疗器械事务	2
2013814	化妆品事务	1
2013850	事业运行	880
2013899	其他市场监督管理事务	64
20199	其他一般公共服务支出	1370
2019999	其他一般公共服务支出	1370
203	国防支出	1305
20306	国防动员	705
2030601	兵役征集	60
2030603	人民防空	45
2030607	民兵	470
2030608	边海防	100
2030699	其他国防动员支出	30
20399	其他国防支出	600
204	公共安全支出	12680
20401	武装警察部队	390
2040199	其他武装警察部队支出	390
20402	公安	5376
2040201	行政运行	761
2040220	执法办案	42
2040250	事业运行	12

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040299	其他公安支出	4561
20403	国家安全	5
2040301	行政运行	5
20404	检察	1387
2040401	行政运行	1038
2040402	一般行政管理事务	53
2040499	其他检察支出	296
20405	法院	4082
2040501	行政运行	2389
2040504	案件审判	317
2040505	案件执行	34
2040506	“两庭”建设	207
2040599	其他法院支出	1135
20406	司法	1034
2040601	行政运行	750
2040604	基层司法业务	38
2040605	普法宣传	19
2040607	公共法律服务	15
2040610	社区矫正	5
2040650	事业运行	20
2040699	其他司法支出	187
20499	其他公共安全支出	406
2049999	其他公共安全支出	406
205	教育支出	187400
20501	教育管理事务	2607
2050101	行政运行	533
2050199	其他教育管理事务支出	2074
20502	普通教育	148797
2050201	学前教育	6223
2050202	小学教育	45988
2050203	初中教育	81064
2050204	高中教育	15522
20503	职业教育	28044
2050302	中等职业教育	11260
2050303	技校教育	10291
2050305	高等职业教育	6378
2050399	其他职业教育支出	115
20507	特殊教育	1081
2050701	特殊学校教育	1081
20508	进修及培训	692
2050802	干部教育	692

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20509	教育费附加安排的支出	5514
2050903	城市中小学校舍建设	3835
2050905	中等职业学校教学设施	1679
2059999	其他教育支出	665
206	科学技术支出	9960
20601	科学技术管理事务	290
2060101	行政运行	213
2060102	一般行政管理事务	68
2060103	机关服务	9
20604	技术与研究开发	7263
2060404	科技成果转化与扩散	489
2060499	其他技术与研究开发支出	6774
20607	科学技术普及	282
2060701	机构运行	117
2060702	科普活动	52
2060799	其他科学技术普及支出	113
20699	其他科学技术支出	2125
2069999	其他科学技术支出	2125
207	文化旅游体育与传媒支出	5856
20701	文化和旅游	2348
2070101	行政运行	764
2070103	机关服务	20
2070104	图书馆	120
2070105	文化展示及纪念机构	13
2070107	艺术表演团体	527
2070109	群众文化	54
2070111	文化创作与保护	80
2070112	文化和旅游市场管理	25
2070199	其他文化和旅游支出	745
20702	文物	387
2070201	行政运行	178
2070204	文物保护	35
2070205	博物馆	174
20703	体育	719
2070301	行政运行	84
2070303	机关服务	65
2070304	运动项目管理	96
2070305	体育竞赛	33
2070307	体育场馆	104
2070308	群众体育	50
2070399	其他体育支出	287

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20706	新闻出版电影	326
2070699	其他新闻出版电影支出	326
20708	广播电视	1830
2070899	其他广播电视支出	1830
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246
208	社会保障和就业支出	103350
20801	人力资源和社会保障管理事务	3261
2080101	行政运行	1510
2080106	就业管理事务	703
2080109	社会保险经办机构	596
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080116	引进人才费用	30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408
20802	民政管理事务	1509
2080201	行政运行	676
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	385
2080299	其他民政管理事务支出	431
20805	行政事业单位养老支出	46130
2080503	离退休人员管理机构	170
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12624
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32966
20806	企业改革补助	83
2080601	企业关闭破产补助	83
20807	就业补助	6788
2080701	就业创业服务补贴	5136
2080704	社会保险补贴	809
2080712	高技能人才培养补助	342
2080713	促进创业补贴	20
2080799	其他就业补助支出	481
20808	抚恤	6552
2080801	死亡抚恤	1350
2080802	伤残抚恤	1574
2080805	义务兵优待	238
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	224
2080899	其他优抚支出	3166
20809	退役安置	3817
2080901	退役士兵安置	409

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2287
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	282
2080905	军队转业干部安置	795
2080999	其他退役安置支出	44
20810	社会福利	5336
2081001	儿童福利	79
2081002	老年福利	762
2081004	殡葬	1866
2081006	养老服务	239
2081099	其他社会福利支出	2390
20811	残疾人事业	2028
2081101	行政运行	239
2081104	残疾人康复	213
2081105	残疾人就业	106
2081107	残疾人生活和护理补贴	1167
2081199	其他残疾人事业支出	303
20816	红十字事业	94
2081699	其他红十字事业支出	94
20819	最低生活保障	1984
2081901	城市最低生活保障金支出	385
2081902	农村最低生活保障金支出	1599
20820	临时救助	1120
2082001	临时救助支出	1104
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16
20821	特困人员救助供养	2614
2082101	城市特困人员救助供养支出	93
2082102	农村特困人员救助供养支出	2521
20825	其他生活救助	41
2082502	其他农村生活救助	41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19832
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19832
20828	退役军人管理事务	1639
2082801	行政运行	312
2082802	一般行政管理事务	30
2082804	拥军优属	239
2082850	事业运行	18
2082899	其他退役军人事务管理支出	1040
2089999	其他社会保障和就业支出	522
210	卫生健康支出	44795
21001	卫生健康管理事务	2191
2100101	行政运行	1977

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2100102	一般行政管理事务	5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209
21002	公立医院	6438
2100201	综合医院	3081
2100202	中医（民族）医院	669
2100203	传染病医院	58
2100206	妇幼保健医院	395
2100208	其他专科医院	2027
2100299	其他公立医院支出	208
21003	基层医疗卫生机构	3409
2100302	乡镇卫生院	3137
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272
21004	公共卫生	8444
2100401	疾病预防控制机构	812
2100402	卫生监督机构	411
2100403	妇幼保健机构	842
2100404	精神卫生机构	729
2100405	应急救治机构	71
2100408	基本公共卫生服务	4083
2100409	重大公共卫生服务	266
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1042
2100499	其他公共卫生支出	188
21006	中医药	36
2100601	中医（民族医）药专项	36
21007	计划生育事务	2760
2100717	计划生育服务	1646
2100799	其他计划生育事务支出	1114
21011	行政事业单位医疗	6256
2101101	行政单位医疗	2652
2101102	事业单位医疗	3510
2101103	公务员医疗补助	94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10923
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8867
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2056
21013	医疗救助	1490
2101301	城乡医疗救助	1490
21014	优抚对象医疗	1625
2101401	优抚对象医疗补助	1625
21015	医疗保障管理事务	494
2101501	行政运行	431
2101506	医疗保障经办事务	32

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2101550	事业运行	30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1
21016	老龄卫生健康事务	631
21099	其他卫生健康支出	98
211	节能环保支出	1052
21101	环境保护管理事务	24
2110199	其他环境保护管理事务支出	24
21102	环境监测与监察	77
2110299	其他环境监测与监察支出	77
21103	污染防治	854
2110301	大气	468
2110302	水体	360
2110304	固体废弃物与化学品	13
2110399	其他污染防治支出	13
21104	自然生态保护	25
2110401	生态保护	25
21110	能源节约利用	19
2119999	其他节能环保支出	53
212	城乡社区支出	42780
21201	城乡社区管理事务	31151
2120101	行政运行	1656
2120104	城管执法	1240
2120109	住宅建设与房地产市场监管	252
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28003
21202	城乡社区规划与管理	337
21203	城乡社区公共设施	5655
2120303	小城镇基础设施建设	2380
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3275
21205	城乡社区环境卫生	1975
21206	建设市场管理与监督	337
21299	其他城乡社区支出	3325
213	农林水支出	81981
21301	农业农村	46093
2130101	行政运行	3220
2130104	事业运行	1460
2130105	农垦运行	1658
2130106	科技转化与推广服务	1913
2130108	病虫害控制	93
2130109	农产品质量安全	126
2130110	执法监管	44
2130119	防灾救灾	51

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130121	农业结构调整补贴	2024
2130122	农业生产发展	473
2130126	农村社会事业	8
2130135	农业资源保护修复与利用	964
2130148	渔业发展	11233
2130153	农田建设	2153
2130199	其他农业农村支出	20673
21302	林业和草原	7201
2130201	行政运行	149
2130204	事业机构	86
2130205	森林资源培育	509
2130209	森林生态效益补偿	147
2130212	湿地保护	303
2130234	林业草原防灾减灾	5968
2130299	其他林业和草原支出	39
21303	水利	5589
2130301	行政运行	1496
2130302	一般行政管理事务	2
2130305	水利工程建设	1273
2130306	水利工程运行与维护	229
2130311	水资源节约管理与保护	117
2130313	水文测报	61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	686
2130335	农村人畜饮水	105
2130399	其他水利支出	1620
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5160
2130501	行政运行	62
2130505	生产发展	1061
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4037
21307	农村综合改革	15086
2130701	对村级公益事业建设的补助	1234
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13758
2130799	其他农村综合改革支出	94
21308	普惠金融发展支出	2119
2130803	农业保险保费补贴	1876
2130899	其他普惠金融发展支出	243
21399	其他农林水支出	733
2139999	其他农林水支出	733
214	交通运输支出	12850
21401	公路水路运输	7411
2140101	行政运行	262

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2140102	一般行政管理事务	775
2140104	公路建设	2886
2140106	公路养护	2061
2140122	港口设施	13
2140199	其他公路水路运输支出	1414
21406	车辆购置税支出	1146
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	520
2140699	车辆购置税其他支出	626
21499	其他交通运输支出	4293
2149901	公共交通运营补助	3500
2149999	其他交通运输支出	793
215	资源勘探工业信息等支出	8826
21502	制造业	4621
2150201	行政运行	350
2150299	其他制造业支出	4271
21505	工业和信息产业监管	142
2150501	行政运行	104
2150508	无线电及信息通信监管	38
21507	国有资产监管	408
2150701	行政运行	371
2150799	其他国有资产监管支出	37
21508	支持中小企业发展和管理支出	3655
2150801	行政运行	228
2150802	一般行政管理事务	315
2150805	中小企业发展专项	1901
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1211
216	商业服务业等支出	2445
21602	商业流通事务	869
2160201	行政运行	203
2160250	事业运行	44
2160299	其他商业流通事务支出	622
21606	涉外发展服务支出	929
2160699	其他涉外发展服务支出	929
21699	其他商业服务业等支出	647
2169999	其他商业服务业等支出	647
217	金融支出	260
21701	金融部门行政支出	16
2170101	行政运行	16
21702	金融部门监管支出	135
2170299	金融部门其他监管支出	135
21703	金融发展支出	105

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2170399	其他金融发展支出	105
21704	金融调控支出	4
2170499	其他金融调控支出	4
220	自然资源海洋气象等支出	5380
22001	自然资源事务	5210
2200101	行政运行	2248
2200104	自然资源规划及管理	18
2200106	自然资源利用与保护	659
2200107	自然资源社会公益服务	200
2200109	自然资源调查与确权登记	476
2200120	海域与海岛管理	924
2200150	事业运行	549
2200199	其他自然资源事务支出	136
22005	气象事务	147
2200504	气象事业机构	147
22099	其他自然资源海洋气象等支出	23
221	住房保障支出	16301
22101	保障性安居工程支出	8918
2210103	棚户区改造	1728
2210106	公共租赁住房	554
2210107	保障性住房租金补贴	16
2210108	老旧小区改造	664
2210199	其他保障性安居工程支出	5956
22102	住房改革支出	7170
2210201	住房公积金	5123
2210203	购房补贴	2047
22103	城乡社区住宅	213
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8
2210399	其他城乡社区住宅支出	205
222	粮油物资储备支出	270
22201	粮油物资事务	169
2220199	其他粮油物资事务支出	169
22205	重要商品储备	101
2220511	应急物资储备	101
224	灾害防治及应急管理支出	3285
22401	应急管理事务	1474
2240101	行政运行	314
2240106	安全监管	518
2240108	应急救援	242
2240109	应急管理	347
2240199	其他应急管理支出	53

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
22402	消防救援事务	538
2240204	消防应急救援	538
22406	自然灾害防治	982
2240601	地质灾害防治	982
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	91
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200
227	预备费	7000
229	其他支出	100
22999	其他支出	100
232	债务付息支出	12270
23203	地方政府一般债务付息支出	12270
2320301	地方政府一般债券付息支出	12269
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1

表6

2022年文登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		184163
501	一、机关工资福利支出	37728
50101	工资奖金津补贴	26784
50102	社会保障缴费	5768
50103	住房公积金	2382
50199	其他工资福利支出	2793
502	二、机关商品和服务支出	5370
50201	办公经费	3795
50202	会议费	24
50203	培训费	30
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	58
50206	公务接待费	73
50207	因公出国(境)费用	1
50208	公务用车运行维护费	246
50209	维修(护)费	71
50299	其他商品和服务支出	1072
503	三、机关资本性支出(一)	28
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	28
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	2
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	2
50499	其他资本性支出	

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	130100
50501	工资福利支出	119239
50502	商品和服务支出	10860
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	1294
50601	资本性支出（一）	1268
50602	资本性支出（二）	26
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	9642
50901	社会福利和救助	2274
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	223
50999	其他对个人和家庭补助	7145
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

2022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	2022年预算数
合 计	158833
一、税收返还	58833
其中：所得税基数返还	10299
成品油税费改革税收返还	308
增值税税收返还	9809
消费税税收返还	129
增值税“五五分享”税收返还	37197
其他税收返还	1091
二、一般性转移支付	100000
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	1735
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18460
结算补助收入	(852)
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	108
产粮（油）大县奖励资金收入	938
重点生态功能区转移支付收入	491
固定数额补助收入	5160
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
欠发达地区转移支付收入	710
共同事权转移支付	47252
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	57
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	711
教育共同财政事权转移支付收入	2690
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	334

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14900
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7474
节能环保共同财政事权转移支付收入	151
城乡社区共同财政事权转移支付收入	32
农林水共同财政事权转移支付收入	14794
交通运输共同财政事权转移支付收入	2160
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	150
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	3798
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	25998

表8

2022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（其中项为参考项）	2022年预算数
合 计	25000
一、一般公共服务方面	52
二、公共安全方面	41
三、教育方面	336
四、科学技术方面	725
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	725
五、文化旅游体育与传媒方面	272
其中：宣传文化旅游发展资金	207
六、社会保障和就业方面	174
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	262
其中：卫生健康资金	262
基本建设投资	
八、节能环保方面	525
其中：环境污染防治资金	525
基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
十、农林水方面	11938
其中：乡村振兴重大专项资金	8428
基本建设投资	

项 目（其中项为参考项）	2022年预算数
十一、交通运输方面	230
其中：交通发展资金	230
十二、资源勘探工业信息等方面	2597
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	534
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	900
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	6210
其中：基本建设投资	6210
十七、粮油物资储备方面	125
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	79
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表9

2022年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

我区不存在对下税收返还和转移支付情况。

表10

2022年文登区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1529832	1400000	-8.5%
三、彩票公益金收入	268	270	0.7%
四、城市基础设施配套费收入	2355	2500	6.2%
五、污水处理费收入	1530	1600	4.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债券对应项目专项收入	10187	12000	17.8%
本年收入合计	1544172	1416370	-8.3%
转移性收入	287038	132601	-53.8%
地方政府专项债务转贷收入	279379	122300	-56.2%
上级补助收入	6459	5500	-14.8%
调入资金			
上年结转收入	1200	4801	300.1%
收入总计	1831210	1548971	-15.4%

表11

2022年文登区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	8	10	25.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	10	25.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2296	1500	-34.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2296	1500	-34.7%
三、城乡社区支出	1562884	1371048	-12.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1482999	1366948	-7.8%
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	2355	2500	6.2%
污水处理费安排的支出	1530	1600	4.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	76000		-100.0%
四、农林水支出	110	110	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	110	110	0.0%
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	75626	270	-99.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73900		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1726	270	-84.4%
七、债务付息支出	49218	53433	8.6%
本年基金支出合计	1690142	1426371	-15.6%
转移性支出	141068	122600	-13.1%
地方政府专项债务还本支出	133225	122300	-8.2%
上解上级支出	3042	300	-90.1%
调出资金			
结转下年支出	4801		-100.0%
支出总计	1831210	1548971	-15.4%

表12

2022年文登区本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1529832	1400000	-8.5%
三、彩票公益金收入	268	270	0.7%
四、城市基础设施配套费收入	2355	2500	6.2%
五、污水处理费收入	1530	1600	4.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债券对应项目专项收入	10187	12000	17.8%
本年收入合计	1544172	1416370	-8.3%
转移性收入	287038	132601	-53.8%
地方政府专项债务转贷收入	279379	122300	-56.2%
上级补助收入	6459	5500	-14.8%
调入资金			
上年结转收入	1200	4801	300.1%
收入总计	1831210	1548971	-15.4%

表13

2022年文登区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	8	10	25.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	10	25.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2296	1500	-34.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2296	1500	-34.7%
三、城乡社区支出	1562884	1371048	-12.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1482999	1366948	-7.8%
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	2355	2500	6.2%
污水处理费安排的支出	1530	1600	4.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	76000		-100.0%
四、农林水支出	110	110	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	110	110	
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	75626	270	-99.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73900		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1726	270	-84.4%
七、债务付息支出	49218	53433	8.6%
本年基金支出合计	1690142	1426371	-15.6%
转移性支出	141068	122600	-13.1%
地方政府专项债务还本支出	133225	122300	-8.2%
上解上级支出	3042	300	-90.1%
调出资金			
结转下年支出	4801		-100.0%
支出总计	1831210	1548971	-15.4%

表14

2022年文登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	

文登区没有对下转移支付。

表15

2022年文登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
合 计	

文登区没有对下转移支付。

表16

2022年文登区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	650		
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	650		
转移性收入	31		
上级补助收入	16		
上年结转收入	15		
收入总计	681		

备注：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件精神，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算，自2022年起不单独编制本预算。

表17

2022年文登区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	31		
解决历史遗留问题及改革成本支出	31		
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	31		
转移性支出	650		
调出资金	650		
结转下年			
支出总计	681		

备注：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件精神，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算，自2022年起不单独编制本预算。

表18

2022年文登区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	650		
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	650		
转移性收入	31		
上级补助收入	16		
下级上解收入			
上年结余收入	15		
收入总计	681		

备注：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件精神，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算，自2022年起不单独编制本预算。

表19

2022年文登区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出	31		
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	31		
转移性支出	650		
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	650		
结转下年支出			
支出总计	681		

备注：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件精神，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算，自2022年起不单独编制本预算。

表20

2022年文登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
合 计			

文登区没有对下转移支付。

表21

2022年文登区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	61068	66315	8.6%
其中：保险费收入	24941	25750	3.2%
财政补贴收入	35123	39534	12.6%
利息收入	66	30	-54.5%
转移收入	938	1000	6.6%
其他收入		1	
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	61068	66315	8.6%

表22

2022年文登区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	61186	66312	8.4%
其中：基本养老金支出	61080	66212	8.4%
转移支出	106	100	-5.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	61186.00	66312.00	8.4%

表23

2022年末文登区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	361
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	361
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2022年文登区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	61068	66315	8.6%
其中：保险费收入	24941	25750	3.2%
财政补贴收入	35123	39534	12.6%
利息收入	66	30	-54.5%
转移收入	938	1000	6.6%
其他收入		1	
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	61068.00	66314.80	8.6%

2022年文登区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	61186	66312	8.4%
其中：基本养老金支出	61080	66212	8.4%
转移支出	106	100	-5.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
本级本年支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	61186.00	66312.00	8.4%

表26

2022年末文登区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	361
一、机关事业单位基本养老保险基金	361
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡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27

2021年威海市文登区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2020年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
文登区	1698837	263100	1912700	1841764

表28

2021年威海市文登区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	356217
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	368100
三、2021年地方政府一般债务发行额	82483
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2021年地方政府一般债券发行额	82483
四、2021年地方政府一般债务还本额	85710
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	352990

备注：

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

表29

2021年威海市文登区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2020年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
文登区	356217	0	368100	352990

表30

2021年威海市文登区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	1342620
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	1544600
三、2021年地方政府专项债务发行额	279379
四、2021年地方政府专项债务还本额	133225
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	1488774

表31

2021年威海市文登区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
文登区	1342620	149900	1544600	1488774

表32

2021年威海市文登区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
文登区	361862	82483	0	82483	279379	149900	129479

表33

威海市文登区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	350947	74142	29790	14100	43614	189301	一般公共预算
	新增债券	10000	2700	3300		1800	2200	
	置换债券	177166	71442	26490	7000	41814	30420	
	再融资债券	163781			7100		156681	
专项债券	合计	1488774	122300	155925	219100	335200	656249	政府性基金预算
	新增债券	201900	76800	83100	33400		8600	
	置换债券	508975	45500	72825		335200	55450	
	再融资债券	777899			185700		592199	

表34

2021年威海市文登区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券		政府外贷	
		一般债券	专项债券		
文登区	149900	149900	0	149900	0

表35

2021年威海市文登区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	149900.00	100.00%
一、交通基础设施	24000.00	16.01%
（一）铁路	24000.00	16.01%
（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	0.00	0.00%
（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	13000.00	8.67%
（一）农业		
（二）水利	13000.00	8.67%
（三）林业		
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	21900.00	14.61%
（一）卫生健康		
（二）教育	19000.00	12.68%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	2900.00	1.93%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	15000.00	10.01%
八、国家重大战略项目	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	76000.00	50.70%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	76000.00	50.70%
十、支持中小银行发展	0.00	0.00%

表36

2021年威海市文登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					361862.00	
新增债券小计					149900.00	
新增债券	4月28日	专项债券	5	3.22%	38000.00	
			7	3.39%	14000.00	
			15	3.77%	12000.00	
	5月27日	专项债券	7	3.30%	24000.00	
			30	3.85%	14000.00	
	6月22日	专项债券	20	3.83%	13000.00	
	8月24日	专项债券	15	3.44%	14900.00	
			20	3.47%	10000.00	
			30	3.56%	10000.00	
再融资债券小计					211962.00	
再融资债券	3月2日	专项债券	7年	3.49%	18060.00	
		一般债券	7年	3.49%	15840.00	
	4月14日	一般债券	7年	3.43%	3300.00	
	5月25日	专项债券	7年	3.30%	11610.00	
	6月22日	一般债券	7年	3.37%	2180.00	
	7月22日	一般债券	7年	3.18%	51044.00	
	8月24日	专项债券	7年	3.06%	99240.00	
		一般债券	5年	2.86%	9167.00	
	9月23日	专项债券	7年	3.07%	569.00	
一般债券		7年	3.07%	952.00		

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37

威海市文登区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	区本级
一、2021年发行执行数	361862
（一）一般债券	82483
其中：再融资债券	0
（二）专项债券	279379
其中：再融资债券	129479
二、2021年还本执行数	218935
（一）一般债券	85710
（二）专项债券	133225
三、2021年付息执行数	61630
（一）一般债券	12412
（二）专项债券	49218
四、2022年还本预算数	196442
（一）一般债券	74142
其中：再融资债券	74142
财政预算安排	0
（二）专项债券	122300
其中：再融资债券	122300
财政预算安排	0
五、2021年付息预算数	60885
（一）一般债券	12412
（二）专项债券	48473

表38

2022年威海市文登区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1841764
二、当年政府债务收入	196442
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	196442
三、当年政府债务支出	196442
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
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	196442
其中：使用再融资债券还本支出	196442
一般债券	74142
专项债券	122300
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	
四、年末全区政府债务余额	1841764
一般债券	352990
专项债券	1488774
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	65888
其中：债券付息支出	65703
一般债券	12270
专项债券	53433

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2022年威海市文登区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	1841764
二、当年政府债务收入	196442
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	196442
一般债券	74142
专项债券	122300
三、当年政府债务支出	196442
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	
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. 转贷区政府债务支出	
其中：转贷区新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷区再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 区级债务还本支出	196442

单位：万元

项 目	金 额
其中：使用再融资债券还本支出	196442
一般债券	74142
专项债券	122300
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	
四、年末区级政府债务余额	1841764
一般债券	352990
专项债券	1488774
附：区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	65888
其中：债券付息支出	65703
一般债券	12270
专项债券	53433

注：年末区级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区政府债务支出-本级债务还本支出

表40-1

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中小学教室照明改造			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额:	657万元		
总体目标	为完成全区高中、初中和城区小学所有教室完成照明改造任务，安装9435套护眼灯，2961套护眼灯，从而达到节能消耗的效果，使师生满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装护眼灯数量	=9435套
		数量指标	安装黑板灯数量	=2961套
		质量指标	教室照明灯达标率	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	持续普及国家绿色发展的理念	效果显著
		可持续影响指标	节能降耗、绿色发展的理念深入人心	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校、家长满意度	≥95%

表40-2

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保保障资金			
主管部门	威海市文登区民政局			
资金情况	金额:	3720万元		
总体目标	为提高救助对象生活质量，计划救助4900名农村低保人员向其发放保障补贴，补贴标准为每人733元*0.863补差率，共计3720万元，从而减少社会不稳定因素，减轻被救助人的生活负担，使群众满意度达到95%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保预计人数	≥4900人
		质量指标	应保尽保率	≥90%
		成本指标	发放金额	=3720万元
		时效指标	农村低保发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少社会不稳定因素	效果显著
		经济效益指标	减轻救助人的生活负担	效果显著
		可持续影响指标	提高被救助人的生活质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保救助对象满意度	≥95%

表40-3

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	威海市文登区卫生健康局			
资金情况	金额:	2150.21		
总体目标	为提高居民身体素质，保障辖区内居民接受基本公共卫生服务，提升居民健康素养水平，2022年对466725人建立电子健康档案，重点关注高血压、糖尿病、慢性病等方面疾病，居民满意度和知晓率达到80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档数	≥466725人
		数量指标	老年人健康管理数量	≥55000人
		质量指标	高血压患者管理率	≥43%
		质量指标	糖尿病患者管理率	≥41%
		质量指标	高血压和2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	效果显著
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	效果显著
		可持续影响指标	提高居民身体素质	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表40-4

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路照明节能改造及高速路灯			
主管部门	威海市文登区综合行政执法局			
资金情况	金额:	1093万元		
总体目标	为改善市容市貌，计划新增LED单臂灯683套，安装智能控制终端286套，加装智能单灯控制器9464套，威青高速（文登-泽头）安装箱变数194个，保证质量达标率达到90%以上。按期完成城建重点项目市政设施工程进度安排，按时完工，建立长效管理机制，提升市民幸福指数，使市民满意度达到80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增LED单臂灯	=683套
		数量指标	安装智能控制终端	=286套
		数量指标	加装智能单灯控制器	=9464套
		数量指标	威青高速安装箱变数	=194个
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	效果显著
		可持续影响指标	建立长效管理机制	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

表40-5

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	松材线虫病防治资金			
主管部门	威海市文登区自然资源局			
资金情况	金额:	5960万元		
总体目标	为确保我区生态安全，压缩疫区范围，最大限度的控制疫情传播蔓延速度，对全区病死树进行清理，完成率达100%，合格率达100%，带动就业人员超过50人，无公害防治率达90%以上，显著提高生态环境安全，使群众满意度达85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死树清理乡镇数量	=17个
		质量指标	病死树清理覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	资金投入财政金额	=5960万元
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>50人
		生态效益指标	无公害防治率	>90%
		可持续影响指标	保护生态安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%