

2023年文登区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年文登区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年文登区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年文登区本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年文登区本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年文登区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023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	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年文登区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年文登区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年文登区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年文登区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年文登区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023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	2023年文登区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年文登区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2023年文登区本级国有资本经营预算收入草案表

- 表19 2023年文登区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2023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 2023年文登区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2023年文登区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2023年末文登区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2023年文登区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2023年文登区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末文登区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2022年文登区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年文登区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年文登区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年文登区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年文登区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022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 2022年文登区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年文登区新增专项债券用途情况表
- 表36 2022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 2023年文登区政府债务收支计划表
- 表39 2023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 2023年预算项目支出绩效目标表

表1

2023年文登区一般公共预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	252925	270315	6.9%
增值税	39708	44000	10.8%
企业所得税	20893	22000	5.3%
个人所得税	10480	10000	-4.6%
资源税	1317	1300	-1.3%
城市维护建设税	9605	10400	8.3%
房产税	20928	21800	4.2%
印花税	6072	6800	12.0%
城镇土地使用税	73101	72000	-1.5%
土地增值税	18280	21000	14.9%
车船税	5611	5200	-7.3%
耕地占用税	2819	2500	-11.3%
契税	43775	53000	21.1%
烟叶税			
环境保护税	326	300	-8.0%
其他税收收入	10	15	50.0%
二、非税收入	150434	135600	-9.9%
专项收入	9343	13000	39.1%
行政事业性收费收入	43780	50000	14.2%
罚没收入	7927	7000	-11.7%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	89384	65600	-26.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	403359	405915	0.6%
转移性收入	766052	428261	-44.1%
地方政府一般债务转贷收入	73732	29580	-59.9%
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	179460	143530	-20.0%
专项转移支付收入	24936	23368	-6.3%
调入资金	242369	71498	-70.5%
动用预算稳定调节基金	185556	79462	
上年结转收入	1166	21990	1785.9%
收入总计	1169411	834176	-28.7%

表2

2023年文登区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	33979	49555	45.8%
二、外交支出			
三、国防支出	1421	912	-35.8%
四、公共安全支出	12082	7885	-34.7%
五、教育支出	183934	181402	-1.4%
六、科学技术支出	10701	6188	-42.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	9202	5836	-36.6%
八、社会保障和就业支出	138947	107246	-22.8%
九、卫生健康支出	78408	58657	-25.2%
十、节能环保支出	18215	9799	-46.2%
十一、城乡社区支出	82395	49889	-39.5%
十二、农林水支出	81234	81996	0.9%
十三、交通运输支出	14958	12655	-15.4%
十四、资源勘探工业信息等支出	6507	7342	12.8%
十五、商业服务业等支出	2761	2552	-7.6%
十六、金融支出	390	140	-64.1%
十七、援助其他地区支出	300	6	
十八、自然资源海洋气象等支出	8308	5234	-37.0%
十九、住房保障支出	41904	21787	-48.0%
二十、粮油物资储备支出			#N/A
二十一、灾害防治及应急管理支出	6739	4632	-31.3%
二十二、预备费	300	6000	
二十三、债务付息支出	12274	11666	-5.0%
二十四、债务发行费用支出		150	
二十五、其他支出			#N/A
支出合计	744959	631529	-15.2%
转移性支出	424452	202647	-52.3%
地方政府一般债务还本支出	74173	29790	-59.8%
上解上级及援助其他地区支出	86686	77484	-10.6%
安排预算稳定调节基金	241603	85373	-64.7%
补充预算周转金			#N/A
结转下年支出	21990	10000	-54.5%
支出总计	1169411	834176	-28.7%

表3

2023年文登区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	252925	270315	6.9%
增值税	39708	44000	10.8%
企业所得税	20893	22000	5.3%
个人所得税	10480	10000	-4.6%
资源税	1317	1300	-1.3%
城市维护建设税	9605	10400	8.3%
房产税	20928	21800	4.2%
印花税	6072	6800	12.0%
城镇土地使用税	73101	72000	-1.5%
土地增值税	18280	21000	14.9%
车船税	5611	5200	-7.3%
耕地占用税	2819	2500	-11.3%
契税	43775	53000	21.1%
烟叶税			
环境保护税	326	300	-8.0%
其他税收收入	10	15	50.0%
二、非税收入	150434	135600	-9.9%
专项收入	9343	13000	39.1%
行政事业性收费收入	43780	50000	14.2%
罚没收入	7927	7000	-11.7%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	89384	65600	-26.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	403359	405915	0.6%
转移性收入	766052	428261	-44.1%
地方政府一般债务转贷收入	73732	29580	-59.9%
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	179460	143530	-20.0%
专项转移支付收入	24936	23368	-6.3%
调入资金	242369	71498	-70.5%
动用预算稳定调节基金	185556	79462	
上年结转收入	1166	21990	1785.9%
收入总计	1169411	834176	-28.7%

表4

2023年文登区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	33979	49555	45.8%
二、外交支出			
三、国防支出	1421	912	-35.8%
四、公共安全支出	12082	7885	-34.7%
五、教育支出	183934	181402	-1.4%
六、科学技术支出	10701	6188	-42.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	9202	5836	-36.6%
八、社会保障和就业支出	138947	107246	-22.8%
九、卫生健康支出	78408	58657	-25.2%
十、节能环保支出	18215	9799	-46.2%
十一、城乡社区支出	82395	49889	-39.5%
十二、农林水支出	81234	81996	0.9%
十三、交通运输支出	14958	12655	-15.4%
十四、资源勘探工业信息等支出	6507	7342	12.8%
十五、商业服务业等支出	2761	2552	-7.6%
十六、金融支出	390	140	-64.1%
十七、援助其他地区支出	300	6	
十八、自然资源海洋气象等支出	8308	5234	-37.0%
十九、住房保障支出	41904	21787	-48.0%
二十、粮油物资储备支出			#N/A
二十一、灾害防治及应急管理支出	6739	4632	-31.3%
二十二、预备费	300	6000	
二十三、债务付息支出	12274	11666	-5.0%
二十四、债务发行费用支出		150	
二十五、其他支出			#N/A
支出合计	744959	631529	-15.2%
转移性支出	424452	202647	-52.3%
地方政府一般债务还本支出	74173	29790	-59.8%
上解上级及援助其他地区支出	86686	77484	-10.6%
安排预算稳定调节基金	241603	85373	-64.7%
补充预算周转金			#N/A
结转下年支出	21990	10000	-54.5%
支出总计	1169411	834176	-28.7%

表5

2023年文登区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

科目代码	科目名称	2023年预算数
201	一般公共服务	49,555
20101	人大事务	2,098
2010101	行政运行	1,872
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	78
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	21
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	112
2010199	其他人大事务支出	15
20102	政协事务	883
2010201	行政运行	629
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	65
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	32
2010299	其他政协事务支出	157
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,637
2010301	行政运行	7,117
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	995
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	166
2010308	信访事务	255
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	2,197
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,907
20104	发展与改革事务	1,369
2010401	行政运行	954
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	358
2010499	其他发展与改革事务支出	52
20105	统计信息事务	519
2010501	行政运行	241
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	6
2010505	专项统计业务	52
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	15
2010508	统计抽样调查	2
2010550	事业运行	203
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	5,982
2010601	行政运行	2,747
2010602	一般行政管理事务	10
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	262
2010650	事业运行	2,588
2010699	其他财政事务支出	375
20107	税收事务	1,552
2010701	行政运行	1,552
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	1,088
2010801	行政运行	338
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	480
2010899	其他审计事务支出	270
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	2,047
2011101	行政运行	1,662
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	176
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	30
2011199	其他纪检监察事务支出	179
20113	商贸事务	2,898
2011301	行政运行	1,929
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	1
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	325
2011350	事业运行	515
2011399	其他商贸事务支出	128
20114	知识产权事务	287
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	287
20123	民族事务	2
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台事务	187
2012501	行政运行	166
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	13
2012599	其他港澳台事务支出	8
20126	档案事务	751
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	736
2012699	其他档案事务支出	15
20128	民主党派及工商联事务	228
2012801	行政运行	223
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	819
2012901	行政运行	293
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	113

科目代码	科目名称	2023年预算数
2012950	事业运行	257
2012999	其他群众团体事务支出	156
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,435
2013101	行政运行	1,571
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	73
2013150	事业运行	759
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32
20132	组织事务	2,330
2013201	行政运行	293
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	1,606
2013299	其他组织事务支出	431
20133	宣传事务	1,956
2013301	行政运行	201
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	222
2013399	其他宣传事务支出	1,533
20134	统战事务	501
2013401	行政运行	271
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	6
2013450	事业运行	204
2013499	其他统战事务支出	10
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	3,783
2013801	行政运行	2,486
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	339
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	34
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	674
2013899	其他市场监督管理事务	250
20199	其他一般公共服务支出	4,203
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,203
202	外交支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	912
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	475
2030601	兵役征集	34
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	117
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	324
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	437
2039999	其他国防支出	437
204	公共安全支出	7,885
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	1,866
2040201	行政运行	920
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	50
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	896
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	1,593
2040401	行政运行	1,297
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040409	“两房”建设	0
2040410	检查监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	296
20405	法院	2,399
2040501	行政运行	1,585
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	209
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	605
20406	司法	933
2040601	行政运行	549
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	65
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	20
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	3
2040612	法治建设	2
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	87
2040699	其他司法支出	207
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出	1,094
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	1,094
205	教育支出	181,402
20501	教育管理事务	2,708
2050101	行政运行	345
2050102	一般行政管理事务	2,363
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	151,977
2050201	学前教育	9,958
2050202	小学教育	43,950
2050203	初中教育	87,009
2050204	高中教育	11,060
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	20,947
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	8,029
2050303	技校教育	12,868
2050305	高等职业教育	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050399	其他职业教育支出	50
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	1,147
2050701	特殊学校教育	1,147
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	587
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	587
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	4,036
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	2,821
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	1,215
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0
206	科学技术支出	6,188
20601	科学技术管理事务	1,270
2060101	行政运行	570
2060102	一般行政管理事务	519
2060103	机关服务	181
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	539

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	539
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	580
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	580
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	394
2060701	机构运行	19
2060702	科普活动	50
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	325
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	262

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	262
20699	其他科学技术支出	3,143
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	3,143
207	文化旅游体育与传媒支出	5,836
20701	文化和旅游	2,343
2070101	行政运行	317
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	167
2070104	图书馆	359
2070105	文化展示及纪念机构	277
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	345
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	877
20702	文物	544
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	186
2070205	博物馆	358
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	701
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	178
2070304	运动项目管理	10
2070305	体育竞赛	513
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	1,664
2070801	行政运行	0

表6

2023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	7146
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	202363
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	143530
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	1720
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13072
结算补助收入	3630
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	144
产粮（油）大县奖励资金收入	1166
重点生态功能区转移支付收入	606
固定数额补助收入	6892
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	5944
共同事权转移支付	75139
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	34
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	1079
教育共同财政事权转移支付收入	5785
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	617

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25916
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10045
节能环保共同财政事权转移支付收入	712
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	22780
交通运输共同财政事权转移支付收入	1628
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	0
金融共同财政事权转移支付收入	692
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1500
住房保障共同财政事权转移支付收入	4326
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	0
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	35217

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	23368
一、一般公共服务方面	331
二、公共安全方面	0
三、教育方面	166
四、科学技术方面	0
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	0
五、文化旅游体育与传媒方面	601
其中：宣传文化旅游发展资金	207
六、社会保障和就业方面	318
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	107
其中：卫生健康资金	107
基本建设投资	
八、节能环保方面	6178
其中：环境污染防治资金	6178
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	2424
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	2424
十、农林水方面	1968
其中：乡村振兴重大专项资金	1968
基本建设投资	

项 目	2023年预算数
十一、交通运输方面	100
其中：交通发展资金	100
十二、资源勘探工业信息等方面	2703
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	790
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	10
其中：金融发展资金	10
十五、自然资源海洋气象等方面	285
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	6974
其中：基本建设投资	6974
十七、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	113
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	300

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

我区不存在对下税收返还和转移支付情况。

表10

2023年文登区政府性基金预算收入表(代编)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1235475	1200000	-2.9%
三、彩票公益金收入	189	270	42.9%
四、城市基础设施配套费收入	7590	2500	-67.1%
五、污水处理费收入	1100	1600	45.5%
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	19665	16519	-16.0%
本年收入合计	1264019	1220889	-3.4%
转移性收入	323407	246627	-23.7%
地方政府专项债务转贷收入	310920	231535	-25.5%
上级补助收入	7686	15092	96.4%
调入资金			
上年结转收入	4801		-100.0%
收入总计	1587426	1467516	-7.6%

表11

2023年文登区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	279	10	-96.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	279	10	-96.4%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2113	1500	-29.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2113	1500	-29.0%
三、城乡社区支出	1154890	1084525	-6.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1089100	1077825	-1.0%
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	7590	2500	-67.1%
污水处理费安排的支出	1100	1600	45.5%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	57100	2600	-95.4%
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	139022	77670	-44.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135900	77400	-43.0%
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	3122	270	-91.4%
七、债务付息支出	55648	58314	4.8%
本年基金支出合计	1352062	1222129	-9.6%
转移性支出	235364	245387	4.3%
地方政府专项债务还本支出	122300	155925	27.5%
上解上级支出	2719	17964	560.7%
调出资金	110345	71498	
结转下年支出	0		#N/A
支出总计	1587426	1467516	-7.6%

表12

2023年文登区本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1235475	1200000	-2.9%
三、彩票公益金收入	189	270	42.9%
四、城市基础设施配套费收入	7590	2500	-67.1%
五、污水处理费收入	1100	1600	45.5%
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	19665	16519	-16.0%
本年收入合计	1264019	1220889	-3.4%
转移性收入	323407	246627	-23.7%
地方政府专项债务转贷收入	310920	231535	-25.5%
上级补助收入	7686	15092	96.4%
调入资金			
上年结转收入	4801		-100.0%
收入总计	1587426	1467516	-7.6%

表13

2023年文登区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	279	10	-96.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	279	10	-96.4%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2113	1500	-29.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2113	1500	-29.0%
三、城乡社区支出	1154890	1084525	-6.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1089100	1077825	-1.0%
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	7590	2500	-67.1%
污水处理费安排的支出	1100	1600	45.5%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	57100	2600	-95.4%
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	139022	77670	-44.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135900	77400	-43.0%
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	3122	270	-91.4%
七、债务付息支出	55648	58314	4.8%
本年基金支出合计	1352062	1222129	-9.6%
转移性支出	235364	245387	4.3%
地方政府专项债务还本支出	122300	155925	27.5%
上解上级支出	2719	17964	560.7%
调出资金	110345	71498	
结转下年支出	0		#N/A
支出总计	1587426	1467516	-7.6%

表14

2023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

2023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

2023年文登区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	34		
上级补助收入	34		
上年结转收入			
收入总计	34		

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

2023年文登区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	34		
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	34		
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	34		
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
支出总计	34		

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

2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	34		
上级补助收入	34		
上年结转收入			
收入总计	34		

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

2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	34		
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	34		
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	34		
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
支出总计	34		

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

2023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

2023年文登区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	65775	68335	3.9%
其中：保险费收入	26102	31086	19.1%
利息收入	13	9	-30.8%
财政补贴收入	38804	36330	
其他收入	10	10	
转移收入	846	900	6.4%
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	2022年执行数	2023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	65775	68335	3.9%

表22

2023年文登区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	65775	68693	4.4%
其中：基本养老金支出	65221	68143	4.5%
转移支出	554	550	-0.7%
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	2022年执行数	2023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	65775.00	68693.00	4.4%

表23

2023年末文登区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	-358
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	-358
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

2023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	2022年执行数	2023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	65775	68335	3.9%
其中：保险费收入	26102	31086	19.1%
利息收入	13	9	-30.8%
财政补贴收入	38804	36330	
其他收入	10	10	
转移收入	846	900	6.4%
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	2022年执行数	2023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	65775	68335	3.9%

表25

2023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	2022年执行数	2023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	65775	68693	4.4%
其中：基本养老金支出	65221	68143	4.5%
转移支出	554	550	-0.7%
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	2022年执行数	2023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	65775.00	68693.00	4.4%

表26

2023年末文登区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	-358
一、机关事业单位基本养老保险基金	-358
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

2022年文登区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
文登区	1841560	193000	2063900	2029763

表28

2022年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、2021年末地方政府一般债务余额实际数	352786
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	368100
三、2022年地方政府一般债务发行额	73732
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022年地方政府一般债券发行额	73732
四、2022年地方政府一般债务还本额	74149
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	352369

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2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年文登区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
文登区	352786	0	368100	352369

表30

2022年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、2021年末地方政府专项债务余额实际数	1488774
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	1695800
三、2022年地方政府专项债务发行额	310920
四、2022年地方政府专项债务还本额	122300
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	1677394

表31

2022年文登区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
文登区	1488774	193000	1695800	1677394

表32

2022年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	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
文登区	384652	73732	0	73732	310920	193000	117920

表33

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	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	350547	29790	14100	43614	31927	231116	一般公共预算
	新增债券	9490	3300		1800	2200	2190	
	置换债券	105724	26490	7000	41814	17660	12760	
	再融资债券	235333		7100		12067	216166	
专项债券	合计	1677394	155925	219100	335200	136770	830399	政府性基金预算
	新增债券	125100	83100	33400		8600	0	
	置换债券	463475	72825		335200	48550	6900	
	再融资债券	1088819		185700		79620	823499	

表34

2022年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
		小计	一般债券	专项债券	
文登区	193000	193000	0	193000	0

表35

2022年文登区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	193,000.00	100.00%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	58900	30.52%
（一）农业		0.00%
（二）水利	31600	16.37%
（三）林业	27300	14.15%
四、生态环保		
五、社会事业	11000	5.70%
（一）卫生健康	3000	1.55%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游	8000	4.15%
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	66000	34.20%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	57100	29.59%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	57100	29.59%

表36

2022年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					384652	
新增债券	新增债券小计				193000	
	1月25日	专项债券	7	2.83%	35000	
			15	3.19%	22000	
			15	3.19%	8000	
			20	3.26%	35000	
			20	3.26%	12000	
	5月12日	专项债券	20	3.33%	18000	
	5月26日	专项债券	7	2.92%	22100	
			15	3.23%	3000	
			20	3.28%	22400	
6月27日	专项债券	20	3.29%	15500		
再融资债券	再融资债券小计				191652	
	1月25日	专项债券	7	2.83%	39420	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	6650	
	5月12日	专项债券	7	2.98%	44000	
		一般债券	7	2.98%	5694	
	6月9日	专项债券	7	2.88%	1500	
		一般债券	7	2.88%	12518	
	8月25日	一般债券	7	2.79%	48870	
		专项债券	7	2.81%	33000	

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

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	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数		384652
（一）一般债券		73732
其中：再融资债券		73732
（二）专项债券		310920
其中：再融资债券		117920
二、2022年还本执行数		218935
（一）一般债券		74149
（二）专项债券		122300
三、2022年付息执行数		67918
（一）一般债券		12270
（二）专项债券		55648
四、2023年还本预算数		185715
（一）一般债券		29790
其中：再融资债券		29580
财政预算安排		210
（二）专项债券		155925
其中：再融资债券		151535
财政预算安排		4390
五、2023年付息预算数		69980
（一）一般债券		11666
（二）专项债券		58314

表38

2023年文登区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	2029763
二、当年政府债务收入	261115
1. 发行新增政府债券收入	80000
一般债券	0
专项债券	80000
2. 发行再融资政府债券收入	181115
三、当年政府债务支出	265715
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	80000
3. 当年政府债务还本支出	185715
其中：使用再融资债券还本支出	181115
一般债券	29580
专项债券	151535
一般公共预算安排债务还本支出	210
政府性基金预算安排债务还本支出	4390
四、年末全市政府债务余额	2105163
一般债券	352159
专项债券	1753004
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	70189
其中：债券付息支出	69980
一般债券	11666
专项债券	58314

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39

2023年文登区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	2029763
二、当年政府债务收入	261115
1. 新增政府债务收入	80000
一般债券	0
专项债券	80000
2. 发行再融资债券收入	181115
一般债券	29580
专项债券	151535
三、当年政府债务支出	265715
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	80000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	3200
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	0
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

2023年文登区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 市本级债务还本支出	185715
其中：使用再融资债券还本支出	185715
一般债券	29580
专项债券	151535
一般公共预算安排债务还本支出	210
政府性基金预算安排债务还本支出	4390
四、年末市本级政府债务余额	2105163
一般债券	352159
专项债券	1753004
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	70189
其中：债券付息支出	69980
一般债券	11666
专项债券	58314

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

表40-1

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额:	1700万元		
总体目标	为满足二中学生就餐需求,改善办学条件,计划扩建学校餐厅建筑面积5342平方米,建设成本3740元/平方米,验收合格率达到100%,项目进度计划完成率100%,师生满意率达到90%以上。为改善办学条件,优化育人环境,根据文峰小学教学楼、办公楼实际情况,拟对其进行改造,改造面积5444平方米,改造成本2570元/平方米,验收合格率达到100%,项目进度计划完成率100%,师生满意率达到90%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	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=3740元/平方米
		经济成本指标	项目改造成本	=2570元/平方米
		数量指标	建筑面积	=5342平方米
		数量指标	改造面积	=5444平方米
	质量指标	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%
		社会效益指标	改善办学条件,优化育人	效果显著
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表40-2

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障			
主管部门	威海市文登区民政局			
资金情况	金额:	1799.5万元		
总体目标	为保障困难群众正常生活，救助农村低保人员，每月发放救助金，保证救助对象正常生活需要，救助金额每人每月820元，救助人数不少于4800人，应保尽保率达到90%以上，补贴发放及时率达到100%，救助对象生活质量改善效果显著，救助对象满意度达到100%。			
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	成本指标	经济成本指标	救助金额标准	=820元/月
	产出指标	数量指标	救助人数数量	≥4800人
		质量指标	应保尽保率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活质量改善	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=100%

表40-3

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助			
主管部门	威海市文登区卫生健康局			
资金情况	金额:	2060.12万元		
总体目标	免费向全区城乡居民提供基本公共卫生服务，人均补助80元，年内接受中医药健康管理服务65岁及以上老年人不低于年内辖区内65岁及以上常住居民数的70%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于61%，不断提高居民健康素养水平，使服务对象满意度达到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	成本指标	经济成本指标	12大类基本公共卫生服务项目人均补助标准	=80元
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
		时效指标	服务项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

表40-4

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2023年垃圾焚烧发电贴费			
主管部门	威海市文登区综合行政执法局			
资金情况	金额:	4225万元		
总体目标	按时发放垃圾焚烧发电贴费4225万元，资金投入及时率100%，全年焚烧垃圾数量达到27.4万吨以上，按照垃圾按合同要求达到焚烧合格率95%以上，使垃圾回收利用率提升成效显著，受众满意度达到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	成本指标	经济成本指标	发放贴费总金额	=4225万元
	产出指标	数量指标	焚烧垃圾数量	≥27.4万吨
		质量指标	垃圾焚烧合格率	>95%
		时效指标	资金投入及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾回收利用率提升	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

表40-5

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	松材线虫病防治			
主管部门	威海市文登区自然资源局			
资金情况	金额:	2800万元		
总体目标	为做好全区松材线虫病的防治工作，2023年对全区30.64万亩松林进行松材线虫病专项普查，计划松材线虫病秋普面积30万亩以上，每亩普查成本控制在2.5元以内；对松材线虫病媒介昆虫进行防治，每亩防治成本控制在35元以内。通过综合防控，压缩疫区范围，全面降低虫口，最大限度的控制疫情传播蔓延速度，确保我区生态安全。工作完成及时率达到90%以上，松材线虫病媒介昆虫防治合格率达到90%以上，使社会公众满意度达到90%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	成本指标	经济成本指标	松材线虫病秋普成本	≤2.5元/亩次
		经济成本指标	松材线虫病媒介昆虫防治成本	≤35元/亩次
	产出指标	数量指标	松材线虫病秋普面积	≥30万亩
		质量指标	松材线虫病媒介昆虫防治合格率	≥90%
		时效指标	松材线虫病秋普及时率	≥90%
		时效指标	松材线虫病防治及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥100人
		生态效益指标	生态保护效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%