

烟台黄渤海新区

2022年预算执行情况和2023年预算草案

目 录

1. 2022年黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表	3
2. 2022年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表	4
3. 2023年黄渤海新区一般公共预算收入草案表	5
4. 2023年黄渤海新区本级一般公共预算收入草案表	6
5. 2023年黄渤海新区一般公共预算支出草案表（功能科目） ...	7
6. 2023年黄渤海新区本级一般公共预算支出草案表（功能科目）	8
7. 2023年黄渤海新区一般公共预算支出草案表（经济科目） ...	9
8. 2023年黄渤海新区一般公共预算支出草案细化表	10
9. 2023年黄渤海新区返还性收入及转移支付情况预算草案	20
10. 2022年黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表	21
11. 2022年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表	22
12. 2023年黄渤海新区政府性基金预算收入草案表	23
13. 2023年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表(功能科目)	24
14. 2023年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表(经济科目)	25
15. 2022年黄渤海新区国有资本经营预算收支执行情况表	26
16. 2023年黄渤海新区国有资本经营预算收支草案表	27
17. 2022年黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表	28
18. 2022年黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表	29
19. 2022年黄渤海新区社会保险基金预算结余执行情况表	30
20. 2023年黄渤海新区社会保险基金预算收入草案表	31

21. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出草案表	32
22. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余草案表	33
23. 2022 年黄渤海新区地方政府债务限额余额情况表	34
24. 2022 年黄渤海新区地方政府一般债务限额余额情况表	34
25. 2022 年黄渤海新区地方政府专项债务限额余额情况表	34
26. 2023 年黄渤海新区政府债务收支计划表	35

表 1

2022 年黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年预计执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	1026765	920000	910894	99.0	-11.3
增值税	380110	271200	241360	89.0	-36.5
企业所得税	304335	299600	302100	100.8	-0.7
个人所得税	59460	62111	79596	128.2	33.9
资源税	2050	2100	1663	79.2	-18.9
城市维护建设税	51336	62070	58015	93.5	13.0
房产税	39991	49000	45246	92.3	13.1
印花税	31144	27500	27466	99.9	-11.8
城镇土地使用税	35784	35000	35639	101.8	-0.4
土地增值税	34620	42000	45172	107.6	30.5
车船税	19876	26000	25133	96.7	26.4
耕地占用税	12467	4300	8610	200.2	-30.9
契税	53496	38100	39492	103.7	-26.2
环境保护税	883	1019	1402	137.6	58.8
其他税收收入	1213				
二、非税收入	173302	250000	239113	95.6	38.0
专项收入	47100	48500	51373	105.9	9.1
行政事业性收费收入	6919	3400	6650	195.6	-3.9
罚没收入	12276	5000	3700	74.0	-69.9
国有资本经营及国有资源 (资产) 有偿使用收入	97777	187100	171449	91.6	75.3
捐赠收入	3576	1000			-100.0
政府住房基金收入	5491	5000	5941	118.8	8.2
其他收入	163				
本年收入合计	1200067	1170000	1150007	98.3	*9.0
转移性收入	374140	491000	479055		
返还性收入	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	34662	25216	108292		
专项转移支付收入	37101	5000	49673		
调入资金	100000	292496	152496		
债务转贷收入	187080	150750	150750		
安排预算稳定调节基金			67		
区域间转移支付收入			306		
上年结余收入	12376	14617	14550		
收入总计	1574207	1661000	1629062		

注：*表示剔除增值税留抵退税因素后，按可比口径计算收入增幅。

表 2

2022 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年	2022 年预计执行数		
	决算数	预算数	金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76227	84456	84456	100.0	10.8
二、国防支出	111	115	490	426.1	341.4
三、公共安全支出	43095	54079	54079	100.0	25.5
四、教育支出	147370	136089	136089	100.0	-7.7
五、科学技术支出	114154	139545	139545	100.0	22.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4274	4620	5411	117.1	26.6
七、社会保障和就业支出	67580	89625	69200	77.2	2.4
八、卫生健康支出	69238	113468	119314	105.2	72.3
九、节能环保支出	21999	22650	16346	72.2	-25.7
十、城乡社区支出	141151	135243	152495	112.8	8.0
十一、农林水支出	71818	37772	37772	100.0	-47.4
十二、交通运输支出	2005	12120	11000	90.8	448.6
十三、资源勘探工业信息等支出	121398	144025	123635	85.8	1.8
十四、商业服务业等支出	6235	6250	7102	113.6	13.9
十五、金融支出	9832	9835	21379	217.4	117.4
十六、援助其他地区支出	4120	4283	4170	97.4	1.2
十七、自然资源海洋气象等支出	3910	4912	3995	81.3	2.2
十八、住房保障支出	22736	13280	32047	241.3	41.0
十九、粮油物资储备支出	172	175	175	100.0	1.7
二十、灾害防治及应急管理支出	10180	17914	10657	59.5	4.7
二十一、债务付息支出	38763	38000	37796	99.5	-2.5
二十二、其他支出	275	300	16	5.3	-94.2
二十三、预备费		10000			
本年支出合计	976643	1078756	1067169	98.9	9.3
转移性支出	597564	582244	561893		
上解支出	391106	416500	396091		
债务还本支出	191841	151252	151252		
安排预算稳定调节基金	67				
结转下年支出	14550	14492	14550		
支出总计	1574207	1661000	1629062		

表 3

2023 年黄渤海新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	910894	1020000	12.0
增值税	241360	320000	32.6
企业所得税	302100	280000	-7.3
个人所得税	79596	112000	40.7
资源税	1663	2000	20.3
城市维护建设税	58015	60000	3.4
房产税	45246	50000	10.5
印花稅	27466	35000	27.4
城镇土地使用税	35639	43000	20.7
土地增值税	45172	42000	-7.0
车船税	25133	29200	16.2
耕地占用税	8610	5000	-41.9
契稅	39492	40000	1.3
环境保护税	1402	1800	28.4
二、非税收入	239113	210000	-12.2
专项收入	51373	69500	35.3
行政事业性收费收入	6650	6500	-2.3
罚没收入	3700	4000	8.1
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	171449	124000	-27.7
政府住房基金收入	5941	6000	1.0
本年收入合计	1150007	1230000	7.0
转移性收入	479055	183472	
返还性收入	2921	2921	
一般性转移支付收入	108292	101001	
专项转移支付收入	49673	5000	
调入资金	152496	60000	
债务转贷收入	150750		
安排预算稳定调节基金	67		
区域间转移支付收入	306		
上年结余收入	14550	14550	
收入总计	1629062	1413472	

表 4

2023 年黄渤海新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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	910894	1020000	12.0
增值税	241360	320000	32.6
企业所得税	302100	280000	-7.3
个人所得税	79596	112000	40.7
资源税	1663	2000	20.3
城市维护建设税	58015	60000	3.4
房产税	45246	50000	10.5
印花稅	27466	35000	27.4
城镇土地使用税	35639	43000	20.7
土地增值税	45172	42000	-7.0
车船税	25133	29200	16.2
耕地占用税	8610	5000	-41.9
契稅	39492	40000	1.3
环境保护税	1402	1800	28.4
二、非税收入	239113	210000	-12.2
专项收入	51373	69500	35.3
行政事业性收费收入	6650	6500	-2.3
罚没收入	3700	4000	8.1
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	171449	124000	-27.7
政府住房基金收入	5941	6000	1.0
本年收入合计	1150007	1230000	7.0
转移性收入	479055	183472	
返还性收入	2921	2921	
一般性转移支付收入	108292	101001	
专项转移支付收入	49673	5000	
调入资金	152496	60000	
债务转贷收入	150750		
安排预算稳定调节基金	67		
区域间转移支付收入	306		
上年结余收入	14550	14550	
收入总计	1629062	1413472	

表 5

2023 年黄渤海新区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	84456	88345	4.6
二、国防支出	490	65	-86.7
三、公共安全支出	54079	40965	-24.2
四、教育支出	136089	129195	-5.1
五、科学技术支出	139545	62250	-55.4
六、文化旅游体育与传媒支出	5411	757	-86.0
七、社会保障和就业支出	69200	84938	22.7
八、卫生健康支出	119314	75666	-36.6
九、节能环保支出	16346	14040	-14.1
十、城乡社区支出	152495	97629	-36.0
十一、农林水支出	37772	32439	-14.1
十二、交通运输支出	11000	246	-97.8
十三、资源勘探工业信息等支出	123635	125950	1.9
十四、商业服务业等支出	7102	10000	40.8
十五、金融支出	21379	31173	45.8
十六、援助其他地区支出	4170	4451	6.7
十七、自然资源海洋气象等支出	3995	1321	-66.9
十八、住房保障支出	32047	16033	-50.0
十九、粮油物资储备支出	175	175	
二十、灾害防治及应急管理支出	10657	12113	13.7
二十一、债务付息支出	37796	37000	-2.1
二十二、其他支出	16	59300	
二十三、预备费		11000	
本年支出合计	1067169	935051	-12.4
转移性支出	561893	478421	
上解支出	396091	463871	
债务还本支出	151252		
结转下年支出	14550	14550	
支出总计	1629062	1413472	

表 6

2023 年黄渤海新区本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	84456	88345	4.6
二、国防支出	490	65	-86.7
三、公共安全支出	54079	40965	-24.2
四、教育支出	136089	129195	-5.1
五、科学技术支出	139545	62250	-55.4
六、文化旅游体育与传媒支出	5411	757	-86.0
七、社会保障和就业支出	69200	84938	22.7
八、卫生健康支出	119314	75666	-36.6
九、节能环保支出	16346	14040	-14.1
十、城乡社区支出	152495	97629	-36.0
十一、农林水支出	37772	32439	-14.1
十二、交通运输支出	11000	246	-97.8
十三、资源勘探工业信息等支出	123635	125950	1.9
十四、商业服务业等支出	7102	10000	40.8
十五、金融支出	21379	31173	45.8
十六、援助其他地区支出	4170	4451	6.7
十七、自然资源海洋气象等支出	3995	1321	-66.9
十八、住房保障支出	32047	16033	-50.0
十九、粮油物资储备支出	175	175	
二十、灾害防治及应急管理支出	10657	12113	13.7
二十一、债务付息支出	37796	37000	-2.1
二十二、其他支出	16	59300	
二十三、预备费		11000	
本年支出合计	1067169	935051	-12.4
转移性支出	561893	478421	
上解支出	396091	463871	
债务还本支出	151252		
结转下年支出	14550	14550	
支出总计	1629062	1413472	

表 7

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表（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
机关工资福利支出	76,560	76,560	
工资奖金津补贴	44,770	44,770	
社会保障缴费	11,580	11,580	
住房公积金	6,140	6,140	
其他工资福利支出	14,070	14,070	
机关商品和服务支出	42,487	42,487	
办公经费	15,040	15,040	
会议费	34	34	
培训费	106	106	
专用材料购置费	950	950	
委托业务费	22,915	22,915	
公务接待费	462	462	
因公出国(境)费用	100	100	
公务用车运行维护费	450	450	
维修(护)费	680	680	
其他商品和服务支出	1,750	1,750	
机关资本性支出(一)	21,715		21,715
基础设施建设	18,280		18,280
公务用车购置	200		200
设备购置	1,300		1,300
大型修缮	545		545
其他资本性支出	1,390		1,390
对事业单位经常性补助	281,680	219,430	62,250
工资福利支出	99,430	99,430	
商品和服务支出	182,250	120,000	62,250
对事业单位资本性补助	24,830		24,830
资本性支出(一)	24,830		24,830
对企业补助	192,311		192,311
费用补贴	12,311		12,311
其他对企业补助	180,000		180,000
对企业资本性支出	125,000		125,000
对企业资本性支出(一)	125,000		125,000
对个人和家庭的补助	46,183	33,668	12,515
社会福利和救助	11,400		11,400
助学金	1,115		1,115
离退休费	10,340	10,340	
其他对个人和家庭补助	23,328	23,328	
对社会保障基金补助	16,985		16,985
对社会保障基金补助	16,985		16,985
债务利息及费用支出	37,000		37,000
国内债务付息	37,000		37,000
预备费及预留	70,000		70,000
预备费	11,000		11,000
年初预留	59,000		59,000
其他支出	300		300
其他支出	300		300
本年支出合计	935,051	372,145	562,906
转移性支出	463,871		463,871
上下级政府间转移性支出	463,871		463,871
结转结余支出	14,550		14,550
支出总计	1,413,472	372,145	1,041,327

表 8

2023 年黄渤海新区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	88,345
人大事务	170
行政运行	170
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,654
行政运行	17,563
一般行政管理事务	1,130
机关服务	4,012
政务公开审批	3,151
信访事务	810
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,988
发展与改革事务	4,701
行政运行	1,943
其他发展与改革事务支出	2,758
统计信息事务	519
专项普查活动	139
统计抽样调查	35
其他统计信息事务支出	345
财政事务	2,446
行政运行	2,163
其他财政事务支出	283
税收事务	10,000
行政运行	10,000
纪检监察事务	1,685
行政运行	1,645
其他纪检监察事务支出	40
商贸事务	23,502
行政运行	3,776
招商引资	520
事业运行	13,131
其他商贸事务支出	6,075
知识产权事务	2,980
一般行政管理事务	80
其他知识产权事务支出	2,900
群众团体事务	164

项 目	2023 年预算数
一般行政管理事务	54
其他群众团体事务支出	110
组织事务	1,858
行政运行	1,580
一般行政管理事务	18
其他组织事务支出	260
宣传事务	5,650
行政运行	2,143
一般行政管理事务	343
其他宣传事务支出	3,164
市场监督管理事务	4,229
行政运行	3,138
一般行政管理事务	385
市场主体管理	306
信息化建设	20
质量安全监管	80
其他市场监督管理事务	300
其他一般公共服务支出	1,787
其他一般公共服务支出	1,787
国防支出	65
国防动员	65
人民防空	65
公共安全支出	40,965
武装警察部队	50
其他武装警察部队支出	50
公安	30,224
行政运行	27,371
其他公安支出	2,853
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	3,680
行政运行	3,680
法院	5,622
行政运行	5,622
司法	1,289
行政运行	935
基层司法业务	74
普法宣传	5

项 目	2023 年预算数
公共法律服务	210
社区矫正	5
其他司法支出	60
教育支出	129,195
教育管理事务	2,221
行政运行	1,854
其他教育管理事务支出	367
普通教育	79,884
学前教育	8,919
小学教育	36,700
初中教育	22,355
高中教育	8,851
其他普通教育支出	3,059
职业教育	4,410
中等职业教育	4,410
特殊教育	147
特殊教育学校教育	110
其他特殊教育支出	37
进修及培训	367
干部教育	367
教育费附加安排的支出	31,719
其他教育费附加安排的支出	31,719
其他教育支出	10,447
其他教育支出	10,447
科学技术支出	62,250
技术与开发	62,250
科技成果转化与扩散	17,300
其他技术与开发支出	44,950
文化旅游体育与传媒支出	757
文化和旅游	480
一般行政管理事务	60
图书馆	114
群众文化	45
其他文化和旅游支出	261
体育	100
其他体育支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	177
文化产业发展专项支出	170

项 目	2023 年预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	7
社会保障和就业支出	84,939
人力资源和社会保障管理事务	16,889
行政运行	5,953
综合业务管理	877
劳动保障监察	60
就业管理事务	150
社会保险业务管理事务	120
信息化建设	54
劳动人事争议调解仲裁	10
引进人才费用	9,537
事业运行	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	123
民政管理事务	235
行政运行	100
社会组织管理	35
行政区划和地名管理	75
其他民政管理事务支出	25
行政事业单位养老支出	30,866
行政单位离退休	4,264
事业单位离退休	5,413
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,545
机关事业单位职业年金缴费支出	3,169
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000
其他行政事业单位养老支出	475
就业补助	12,089
就业创业服务补贴	60
职业培训补贴	925
社会保险补贴	3,046
公益性岗位补贴	4,107
就业见习补贴	221
促进创业补贴	1,420
其他就业补助支出	2,310
抚恤	3,363
死亡抚恤	1,415
伤残抚恤	761
在乡复员、退伍军人生活补助	205
义务兵优待	550

项 目	2023 年预算数
农村籍退役士兵老年生活补助	80
其他优抚支出	352
退役安置	1,419
退役士兵安置	264
军队移交政府的离退人员安置	99
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	986
其他退役安置支出	60
社会福利	2,224
儿童福利	158
老年福利	1,298
养老服务	168
其他社会福利支出	600
残疾人事业	2,153
残疾人康复	192
残疾人就业	140
残疾人生活和护理补贴	691
其他残疾人事业支出	1,130
最低生活保障	992
城市最低生活保障金支出	603
农村最低生活保障金支出	389
临时救助	65
临时救助支出	60
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	700
城市特困人员救助供养支出	31
农村特困人员救助供养支出	669
其他生活救助	331
其他城市生活救助	142
其他农村生活救助	189
财政对基本养老保险基金的补助	7,379
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,048
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,331
退役军人管理事务	539
拥军优属	539
财政代缴社会保险费支出	7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
其他社会保障和就业支出	5,690

项 目	2023 年预算数
其他社会保障和就业支出	5,690
卫生健康支出	75,667
卫生健康管理事务	1,084
行政运行	500
一般行政管理事务	378
其他卫生健康管理事务支出	206
公立医院	9,107
综合医院	8,900
其他公立医院支出	207
基层医疗卫生机构	6,179
城市社区卫生机构	2,341
乡镇卫生院	3,644
其他基层医疗卫生机构支出	194
公共卫生	36,570
疾病预防控制机构	1,609
卫生监督机构	389
妇幼保健机构	836
基本公共卫生服务	2,984
重大公共卫生服务	23
突发公共卫生事件应急处理	30,000
其他公共卫生支出	729
计划生育事务	2,841
计划生育服务	2,796
其他计划生育事务支出	45
行政事业单位医疗	11,149
行政单位医疗	4,683
事业单位医疗	5,903
公务员医疗补助	53
其他行政事业单位医疗支出	510
财政对基本医疗保险基金的补助	7,606
财政对职工基本医疗保险基金的补助	225
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,188
财政对其他基本医疗保险基金的补助	193
医疗救助	290
城乡医疗救助	290
优抚对象医疗	325
优抚对象医疗补助	325
其他卫生健康支出	517

项 目	2023 年预算数
其他卫生健康支出	517
节能环保支出	14,040
环境保护管理事务	1,351
行政运行	1,026
一般行政管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	317
环境监测与监察	245
其他环境监测与监察支出	245
污染防治	12,444
大气	300
水体	12,017
固体废弃物与化学品	127
城乡社区支出	97,629
城乡社区管理事务	7,244
城管执法	7,219
其他城乡社区管理事务支出	25
城乡社区规划与管理	3,773
城乡社区规划与管理	3,773
城乡社区公共设施	31,975
其他城乡社区公共设施支出	31,975
城乡社区环境卫生	33,344
城乡社区环境卫生	33,344
建设市场管理与监督	3,293
建设市场管理与监督	3,293
其他城乡社区支出	18,000
其他城乡社区支出	18,000
农林水支出	32,438
农业农村	30,624
行政运行	4,942
一般行政管理事务	58
事业运行	15
病虫害控制	76
农产品质量安全	17
统计监测与信息服务	20
农业资源保护修复与利用	79
渔业发展	377
其他农业农村支出	25,040
林业和草原	477

项 目	2023 年预算数
林业草原防灾减灾	477
水利	248
一般行政管理事务	18
水利工程运行与维护	17
水资源节约管理与保护	80
水质监测	8
信息管理	20
其他水利支出	105
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10
一般行政管理事务	10
农村综合改革	12
其他农村综合改革支出	12
普惠金融发展支出	770
农业保险保费补贴	294
创业担保贷款贴息及奖补	356
其他普惠金融发展支出	120
其他农林水支出	296
其他农林水支出	296
交通运输支出	246
公路水路运输	182
一般行政管理事务	70
其他公路水路运输支出	112
其他交通运输支出	64
其他交通运输支出	64
资源勘探工业信息等支出	125,950
制造业	5,500
其他制造业支出	5,500
建筑业	450
其他建筑业支出	450
支持中小企业发展和管理支出	120,000
其他支持中小企业发展和管理支出	120,000
商业服务业等支出	10,000
其他商业服务业等支出	10,000
其他商业服务业等支出	10,000
金融支出	31,173
金融部门行政支出	30
金融部门其他行政支出	30
金融发展支出	31,143
其他金融发展支出	31,143

项 目	2023 年预算数
援助其他地区支出	4,451
其他支出	4,451
自然资源海洋气象等支出	1,321
自然资源事务	1,261
行政运行	145
一般行政管理事务	90
自然资源利用与保护	178
自然资源调查与确权登记	268
海洋战略规划与预警监测	177
基础测绘与地理信息监管	150
其他自然资源事务支出	253
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	16,033
保障性安居工程支出	27
保障性住房租金补贴	27
住房改革支出	14,006
住房公积金	14,006
城乡社区住宅	2,000
其他城乡社区住宅支出	2,000
粮油物资储备支出	175
粮油物资事务	175
其他粮油物资事务支出	175
灾害防治及应急管理支出	12,113
应急管理事务	6,737
行政运行	1,313
安全监管	1,959
应急救援	24
应急管理	1,391
其他应急管理支出	2,050
消防救援事务	5,268
行政运行	588
消防应急救援	4,680
其他灾害防治及应急管理支出	108
其他灾害防治及应急管理支出	108
预备费	11,000
其他支出	59,300
年初预留	58,535
年初预留	58,535

项 目	2023 年预算数
其他支出	765
其他支出	765
债务付息支出	37,000
地方政府一般债务付息支出	37,000
地方政府一般债券付息支出	37,000
支出合计	935,052

表 9

2023 年黄渤海新区返还性收入及转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	101,001
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
2. 结算补助收入	3,059
3. 固定数额补助	516
4. 贫困地区转移支付收入	20
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	800
6. 教育共同财政事权转移支付收入	4,000
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,000
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,000
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	1,300
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	380
12. 住房保障共同财政事权转移支付收入	7,000
13. 增值税留抵退税转移支付收入	68,443
14. 其他一般性转移支付	9,333
三、专项转移支付小计	5,000
1. 科学技术	4,500
2. 社会保障和就业	150
3. 卫生健康	350

表 10

2022 年黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	328001	477900	465200	97.3	41.8
二、污水处理费收入	10864	5000	807	16.1	-92.6
三、彩票公益金收入	550	540	300	55.6	-45.5
四、城市基础设施配套费收入	16850	15000	2000	13.3	-88.1
五、其他收入	2295	10449	10449	100.0	355.3
本年收入合计	358560	508889	478756	94.1	33.5
转移性收入	361302	418088	405058		
政府性基金转移收入	1547		1970		
调入资金		364	364		
债务转贷收入	358690	411000	396000		
上年结余收入	1065	6724	6724		
收入总计	719862	926977	883814		

表 11

2022 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-8		127		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出			127		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出			127		
2. 旅游发展基金支出	-8				
地方旅游开发项目补助	-8				
二、社会保障和就业支出	127		133		4.7
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127		133		4.7
移民补助	3		5		66.7
基础设施建设和经济发展	124		128		3.2
三、城乡社区支出	346648	217199	330301	152.1	-4.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198934	169699	299994	176.8	50.8
征地和拆迁补偿支出	141945	98299	240487	244.6	69.4
城市建设支出	29894	30000	34866		16.6
农村基础设施建设支出	20372	26000	854		-95.8
补助被征地农民支出	6424	15000	10000	66.7	55.7
土地出让业务支出	299	400	130		-56.5
农业生产发展支出			1097		
农村社会事业支出			10995		
农业农村生态环境支出			1565		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16850	15000	2000	13.3	-88.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	16850	15000	2000	13.3	-88.1
3. 污水处理费收入安排的支出	10864	5000	807	16.1	-92.6
污水处理设施建设和运营	10864	5000	807	16.1	-92.6
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	120000	27500	27500	100.0	-77.1
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	120000	27500	27500	100.0	-77.1
四、农林水支出	11		11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		11		
三峡工程后续工作	11		11		
六、其他支出	131641	312240	297367	95.2	125.9
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130500	311700	296700	95.2	127.4
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130500	311700	296700	95.2	127.4
2. 彩票公益金收入安排的支出	1141	540	667	123.5	-41.5
用于社会福利的彩票公益金支出	109		127		
用于体育事业的彩票公益金支出	984	540	540	100.0	-45.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19				
七、债务付息支出	26266	38714	38714	100.0	47.4
1. 地方政府专项债务付息支出	26266	38714	38714	100.0	47.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17765	18391	18391	100.0	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	396	396	100.0	-46.1
棚户区改造专项债券付息支出	5592	9478	9478	100.0	69.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2174	10449	10449	100.0	380.6
本年支出合计	504685	568153	666653	117.3	32.1
转移性支出	215177	358824	217161		
上解支出	263	300	361		
调出资金	100000	280000	140000		
债务还本支出	108190	71800	71800		
结转下年支出	6724	6724	5000		
支出总计	719862	926977	883814		

表 12

2023 年黄渤海新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	465200	368000	-20.9
二、污水处理费收入	807	5000	519.6
三、彩票公益金收入	300	500	66.7
四、城市基础设施配套费收入	2000	31000	1450.0
五、其他收入	10449	22500	115.3
本年收入合计	478756	427000	-10.8
转移性收入	405058	5000	
政府性基金转移收入	1970		
调入资金	364		
债务转贷收入	396000		
上年结余收入	6724	5000	
收入总计	883814	432000	

表 13

2023 年黄渤海新区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	127		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	127		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	127		
二、社会保障和就业支出	133		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	133		
移民补助	5		
基础设施建设和经济发展	128		
三、城乡社区支出	330301	312409	-5.4
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	299994	276409	-7.9
征地和拆迁补偿支出	240487	215809	-10.3
城市建设支出	34866	30000	-14.0
农村基础设施建设支出	854	1000	17.1
补助被征地农民支出	10000	15000	50.0
土地出让业务支出	130	400	207.7
农业生产发展支出	1097	1200	9.4
农村社会事业支出	10995	11000	
农业农村生态环境支出	1565	2000	27.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	2000	31000	1450.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2000	31000	1450.0
3. 污水处理费收入安排的支出	807	5000	519.6
污水处理设施建设和运营	807	5000	519.6
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		
四、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
五、其他支出	297367	500	-99.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296700		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296700		
2. 彩票公益金收入安排的支出	667	500	-25.0
用于社会福利的彩票公益金支出	127		
用于体育事业的彩票公益金支出	540	500	-7.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
六、债务付息支出	38714	50892	31.5
1. 地方政府专项债务付息支	38714	50892	31.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	18391	18142	-1.4
土地储备专项债券付息支出	396		
棚户区改造专项债券付息支出	9478	10250	8.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10449	22500	115.3
本年基金支出合计	666653	363801	-45.4
转移性支出	217161	68199	
上解支出	361	300	
调出资金	140000	60000	
债务还本支出	71800	3200	
结转下年支出	5000	4699	
支出总计	883814	432000	

表 14

2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年预算
一、机关商品和服务支出	5,612
委托业务费	2,348
维修（护）费	348
其他商品和服务支出	2,916
二、机关资本性支出（一）	143,910
房屋建筑物购建	11,880
基础设施建设	193,437
土地征迁补偿和安置支出	92,000
设备购置	2,402
其他资本性支出	2,578
三、对企业补助	5,000
费用补贴	5,000
四、债务利息及费用支出	50,892
国内债务付息	50,892
本年支出合计	363,801

表 15

2022 年黄渤海新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年执行数		支出项目	2022 年执行数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			国有资本经营预算支出	24	-29.4
二、股利、股息收入			（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	24	-29.4
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	-29.4
四、清算收入			（二）国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			（三）国有企业政策性补贴		
			（四）金融国有资本经营预算支出		
			（五）其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	24	-29.4
转移性收入	24		转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	24		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	24		支出总计	24	

表 16

2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2023 年预算数		支出项目	2023 年预算数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			国有资本经营预算支出		
二、股利、股息收入			（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、产权转让收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出		
四、清算收入			（二）国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营预算收入			（三）国有企业政策性补贴		
			（四）金融国有资本经营预算支出		
			（五）其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	0		本年支出合计	0	
转移性收入			转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入			结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	0		支出总计	0	

表 17

2022 年黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	25444	30775	33220	107.9	30.6
其中：保险费收入	20151	19977	19687	98.5	-2.3
财政补贴收入	4639	8864	8618	97.2	85.8
利息收入	114	1398	1280	91.6	
委托投资收益	69	146	141	96.6	104.3
转移收入	469	390	524	134.4	11.7
其他收入	2		2970		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	17357	21526	21676	100.7	24.9
其中：保险费收入	15345	15654	15780	100.8	2.8
财政补贴收入	1550	5500	5380	97.8	247.1
利息收入	35	2	30	1500.0	-14.3
转移收入	425	370	464	125.4	9.2
其他收入	2		22		
二、居民基本养老保险基金收入	8087	9249	11544	124.8	42.7
其中：保险费收入	4806	4323	3907	90.4	-18.7
财政补贴收入	3089	3364	3238	96.3	4.8
利息收入	79	1396	1250	89.5	
委托投资收益	69	146	141	96.6	104.3
转移收入	44	20	60	300.0	36.4
其他收入			2948		

表 18

2022 年黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	24254	26494	25933	97.9	6.9
其中：社会保险待遇支出	24144	26348	25869	98.2	7.1
转移支出	107	44	55	125.0	-48.6
其他支出	3	102	9	8.8	200.0
一、机关事业单位基本养老保险 基金支出	19521	21327	20822	97.6	6.7
其中：基本养老金支出	19491	21281	20778	97.6	6.6
转移支出	28	44	35	79.5	25.0
其他支出	2	2	9	450.0	350.0
二、居民基本养老保险基金支出	4733	5167	5111	98.9	8.0
其中：基础养老金支出	2799	2987	2909	97.4	3.9
个人账户金支出	1818	2040	2142	105.0	17.8
丧葬费支出	36	40	40	100.0	11.1
转移支出	79		20		-74.7
其他支出	1	100			-100.0

表 19

2022 年黄渤海新区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
一、社会保险基金本年收支结余合计	1190	7287
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2164	854
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3354	6433
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21782	29069
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1479	2333
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	20303	26736

表 20

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	33220	32521	-2.1
其中：保险费收入	19687	24998	27.0
财政补贴收入	8618	5531	-35.8
利息收入	1280	158	-87.7
委托投资收益	141	316	124.1
转移收入	524	510	-2.7
其他收入	2970	8	-99.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21676	23369	7.8
其中：保险费收入	15780	20881	32.3
财政补贴收入	5380	2000	-62.8
利息收入	30	30	
转移收入	464	450	-3.0
其他收入	22	8	-63.6
二、居民基本养老保险基金收入	11544	9152	-20.7
其中：保险费收入	3907	4117	5.4
财政补贴收入	3238	3531	9.0
利息收入	1250	128	-89.8
委托投资收益	141	316	124.1
转移收入	60	60	
其他收入	2948	1000	-66.1

表 21

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24627	28093	14.1
其中：社会保险待遇支出	24512	28033	14.4
转移支出	113	60	-46.9
其他支出	2		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19837	22402	12.9
其中：基本养老金支出	19801	22362	12.9
转移支出	34	40	17.6
其他支出	2		
二、居民基本养老保险基金支出	4790	5691	18.8
其中：基础养老金支出	2824	3192	13.0
个人账户金支出	1852	2431	31.3
丧葬费支出	35	48	37.1
转移支出	79	20	-74.7

表 22

2023 年黄渤海新区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
一、社会保险基金本年收支结余合计	7287	4428
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	854	967
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6433	3461
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29069	33497
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2333	3300
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	26736	30197

表 23

2022 年黄渤海新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
黄渤海新区	2075337	224200	2407600	2399035

表 24

2022 年黄渤海新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
黄渤海新区	1075737		1083000	1075235

表 25

2022 年黄渤海新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
黄渤海新区	999600	224200	1324600	1323800

表 26

2023 年黄渤海新区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	2399035
二、当年政府债务收入	225670
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	225670
三、当年政府债务支出	228870
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	228870
其中：使用再融资债券还本支出	225670
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	3200
四、年末区级政府债务余额	2395835
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	85949
其中：债券付息支出	85478