

关于烟台开发区 2022 年决算草案和 2023 年以来预算执行情况的说明

——2023 年 8 月 24 日在市十八届人大常委会第十二次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台开发区 2022 年决算草案和 2023 年以来预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

一、2022 年决算草案

2022 年，开发区在市委市政府坚强领导和市人大监督指导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真履职，高效服务疫情防控和经济社会发展，积极应对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，加快推进高质量发展，圆满完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算决算情况

2022 年，开发区一般公共预算总收入 164.4 亿元，其中，一般公共预算收入 116.3 亿元，完成调整预算的 99.4%，可比增长 10%，税收收入 91.2 亿元，税收占比 78.4%；上级税收返还和转移支付补助 16.8 亿元；省转贷地方政府债券 15.1 亿元；调入资金和上年结转收入等 16.2 亿元。开发区一般公共预算总支出 163 亿元，其中，一般公共预算支出 108.1 亿元，完成调整预算的 100.2%，增长 10.7%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 54.9 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.4 亿元。

（二）政府性基金预算决算情况

2022 年，开发区政府性基金预算总收入 87.7 亿元，其中，

政府性基金预算收入 47.2 亿元，完成调整预算的 92.7%；上级补助和上年结转收入 0.9 亿元；省转贷地方政府债券 39.6 亿元。开发区政府性基金预算总支出 87.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 66.6 亿元，完成调整预算的 117.2%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 7.2 亿元；调出资金 13.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.4 亿元。

（三）国有资本经营预算决算情况

开发区国有资本经营预算主要核算上级转移支付收支。2022 年，开发区国有资本经营预算转移支付收入 24 万元，为市级拨付的市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。开发区国有资本经营预算支出 24 万元，专项用于此方面支出。

（四）社会保险基金预算决算情况

因实施社会保险征收体制改革，2020 年 11 月起，开发区社会保险基金仅核算居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两个险种。

2022 年，社会保险基金预算收入 3.6 亿元，完成预算的 117.6%，增长 42.2%。社会保险基金预算支出 2.6 亿元，完成预算的 98.4%，增长 7.5%。收支相抵，当年收支结余 1 亿元，滚存结余 3.2 亿元。

（五）地方政府债务情况

截至 2022 年末，开发区政府债务余额 239.8 亿元，政府债务规模严格控制在债务限额 240.8 亿元以内。2022 年市级分配开发区地方政府债券 54.7 亿元，其中，新增专项债券 32.4 亿元，主要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目；再融资债券 22.3

亿元，用于偿还到期地方政府债券。按照预算法和财政部有关规定，下达的地方政府债券额度已全额纳入预算管理。

（六）其他需要说明的情况

1. 预备费支出情况。2022年预备费安排1亿元，主要用于疫情防控、教师培训和教育装备、安全生产和支持开发区发展等支出。

2. 清理盘活财政存量资金情况。年内共清理盘活资金1.2亿元，统筹用于民生保障、疫情防控和重点项目支出。

3. 预算绩效评价工作开展情况。2022年预算绩效管理取得新成效。一是强化制度基础，出台预算绩效管理结果应用、委托第三方机构参与预算绩效管理等规范制度，构建起“1+8”制度体系。二是加强全过程预算绩效管理，对1127个项目绩效目标审核提升，组织27个部门开展区级项目绩效运行监控，对4个部门开展自评抽查复核。三是拓展绩效评价范围和深度，首次对专项债券项目开展评价，首次实现整体绩效管理部门全覆盖。年内评价项目涉及部门17个，评价资金10.1亿元，提出结果应用建议85条，压减财政支出5000多万元。

4. 政府债务管理情况。按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，2022年开发区积极拓展政策空间，提升项目储备质量水平，用足用好专项债券，加大政府债务公开力度；多渠道筹集资金，妥善化解存量隐性债务，有效防范政府债务风险。当年政府债务率165.9%，综合债务率185.7%。

5. 直达资金管理情况。根据上级关于直达资金管理分配的部署要求，开发区高度重视，切实把思想和行动统一到上级决策部

署上，立足我区实际，多措并举抓好直达资金管理，促进资金尽快投入使用，实现了资金下达迅速准确、投向精准直接、监管系统分析便捷有力，为财政资金绩效水平和管理质效的提高提供了重要保障。2022年共接收中央直达资金7.7亿元，当年全部列支，充分发挥了直达资金在稳经济、保民生、促发展等领域的积极引导作用。

二、2023年以来预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-7月，开发区一般公共预算收入93亿元，完成预算的75.6%，增长7.1%。其中，税收收入69.6亿元，完成预算的68.3%，增长11.6%。实现税收占比74.9%。

1-7月，开发区一般公共预算支出58.9亿元，完成预算的63%，下降9.1%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出3.9亿元，下降13.7%；教育支出6.9亿元，增长16%；科学技术支出5.7亿元，下降33.8%；社会保障和就业支出4.3亿元，增长22.2%；卫生健康支出4.7亿元，下降17.1%；节能环保支出1.1亿元，增长22.4%；城乡社区支出6.3亿元，下降54.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-7月，开发区政府性基金预算收入12.1亿元，完成预算的28.2%。政府性基金预算支出31.5亿元，完成预算的86.5%，其中新增专项债券支出19.8亿元、专项债券付息支出3.8亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年开发区社会保险基金预算仅编制机关事业单位基本养老保险基金和居民基本养老保险基金预算。1-7月，开发区社

会保险基金预算收入 1.9 亿元，完成预算的 59.5%。社会保险基金预算支出 1.7 亿元，完成预算的 59.4%，滚存结余 3.5 亿元。

（四）预算执行主要特点

1. 聚财源、稳增长，坚决打好财力保障“攻坚战”。始终将壮大财力作为重中之重，在内抓征管、外争支持上双向发力，努力做大财政“蛋糕”。一方面，健全完善财税协调机制，落实落细依法治税、综合治税、部门协税各项举措，加快土增清算和缓缴税款入库，加大调库争取和国有资产盘活，探索加油站税控等财源建设新路径，收入组织顺利实现“双过半”，总量和质量稳居全市前列。另一方面，抢抓绿色低碳、新旧动能转换政策机遇，紧跟上级政策风向和债券资金投向，在财政收入“扩容”上实现新突破。累计新争取上级政策 66 个、无偿资金 2.8 亿元，获批新增专项债券 19.8 亿元。

2. 保重点、兜底线，坚决打好服务大局“整体仗”。严格落实过“紧日子”要求，坚持有保有压，推动财政资源持续向重大战略、重点领域聚焦聚力。一是坚持公共财政取之于民、用之于民，着力推动普惠性、基础性、兜底性民生建设，拨付 5417 名困难群体补助资金 1247 万元，发放创业担保贷款 8000 万元，拨付新冠“乙类乙管”政策救治资金 4332 万元，1-7 月份民生支出 31.7 亿元。二是以优化营商环境为抓手，在落实一揽子稳经济政策基础上，深入推进财政金融融合发展，高效兑现惠企扶企资金 11.2 亿元，新增减税降费 6.9 亿元，全力稳增长、促发展。三是聚焦开发区新城建设，统筹做好基建资金安排，推动 19.8 亿元新增专项债券全部发行到位，持续做大开发区开发建设资金“总

盘子”。

3. 抓改革、强管理，坚决打好提质增效“主动仗”。用好改革“关键一招”，加快推进重点领域改革攻坚突破，激发高质量发展活力动力。一是健全“部门日常监控+财政重点监控”绩效管理体系，将绩效管理与财会监督有效结合、同步推进，累计检查扶企资金 6.5 亿元，走访科创平台、孵化器等企业近 300 家，绩效管理水平和持续提升。二是着力构建政府采购一流营商环境，全省首创代理服务费书面协商制度、全市首创合同续签代理费扣除机制，完成全市首个免费印章封闭式框架协议采购项目，年内预计为企业节约资金成本约 400 万元。三是持续规范政府债务管理，大力化解隐性债务，不断优化债务结构，累计化解隐性债务 7590 万元，综合债务率保持在合理区间。四是启动实施深化国资国企改革“三年行动计划”，区属企业新增市场化融资超 30 亿元，开发区发展的“助推器”“稳定器”作用发挥更加突出。

从 1-7 月预算执行情况看，开发区经济运行稳定向好、重点项目快速推进、重点工作扎实有效，为实现全年经济社会发展目标打下了坚实基础。但在国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力影响下，财政增收乏力，叠加对上财政体制调整因素，形成地方可用财力不及预期；同时，民生、债务还本付息等刚性支出只增不减，产业培育和升级支出逐年增加，导致收支矛盾突出，财政可持续运行面临更大压力和挑战。

三、确保完成 2023 年预算任务的措施

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是山东绿色低碳高质量发展先行区建设的起步之年，是烟台市晋级“万亿俱乐

部”和开发区“三年大攻坚”的决胜之年，开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党中央重大决策部署和省市工作安排，加快构建财政金融国资深度融合、互促共进的良好格局，以实干实绩为全市地区生产总值过万亿作出更大贡献。

（一）坚持“三个注重”，统筹做好“资金资本资产资源”运作。一是注重统筹育财。在全面落实各级减税降费政策要求的基础上，把握“保存量、揽增量、挖潜力”三个重点，抓牢抓实财源建设，加强企业外迁、股权转让、土增管控力度，深度挖掘和盘活资产资源，确保完成一般公共预算收入年度目标。二是注重规范管财。树牢政府“过紧日子”思想，健全以绩效为导向的预算分配机制，预算安排有保有压、从严从实，集中财力用于重点片区、重点领域建设。三是注重科学聚财。加强专项债和无偿资金争取力度，深化与国开行、农发行等政策性金融机构合作，积极引导社会资本参与园区开发建设，构建政府投资、国企投资、社会投资多轮驱动格局，以大投资助力大发展。

（二）坚持“三个强化”，持续加大企业扶持和科技投入。一是强化资金统筹。坚定不移支持“动能转换、绿色低碳”战略，在保持财政扶企资金规模相对稳定、逐年增长的基础上，按照协议约定统筹扶企资金兑现拨付，并严格项目财税评估问效，确保财政资金花在“刀刃上”。二是强化政策协同。加强财税政策与区域、产业以及要素供给等政策的协调配合，做好财金融合创新文章，持续引流金融“活水”滴灌实体产业。三是强化资本赋能。抢滩布局股权财政，出台资本赋能产业发展“1+4”综合意见，构建以拨改投、天使投资、引导基金、产业投资、风险补偿为一

体的全周期股权投资政策体系，支持“投早投小投科技”，实现财政资金良性滚动发展，夯实高质量发展根基。

（三）坚持“三个突出”，切实做好各类风险防范化解文章。一是突出抓好财政运行监测。建立健全事前绩效评估、财政承受能力评估和全过程财政投资评审机制，一以贯之抓好“三保”、社保基金监管，扎实推进财会监督专项行动，全面加强政府投资项目、扶企资金管理，确保财政持续稳健运行。二是突出抓好政府债务管理。健全政府举债融资机制，强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，持续优化债务结构，坚决遏制隐性债券增量，稳妥化解存量，确保债务风险总体可控。三是突出抓好国资国企管理。坚决厘清“党工委（管委会）+公司”职责边界，依法履行出资人职责，全面加强国资监督管理；督导区属企业深化以市场化转型发展为主的综合性改革，积极开展资本运作，提升自身造血能力，助推企业行稳致远。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，开发区将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，锚定任务目标不放松，奋勇争先、一马当先，全力推动各项工作“走在前、开新局”，为全市经济社会的高质量发展做出应有的开发区贡献。

主要名词解释

1. **一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

5. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. **抗疫特别国债**：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行，用于支持疫情防控和公共卫生等基础设施建设的特殊国债。

7. **特殊转移支付**：是中央财政通过新增财政赤字、抗疫特别国债安排的特殊转移支付项目，作为一次性财力安排，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减

租降息，以及弥补地方减收增支和县级“三保”缺口等。

烟台开发区 2022 年决算情况表

目 录

第一部分 一般公共预算

1. 2022 年开发区一般公共预算收入决算表
2. 2022 年开发区一般公共预算支出决算表
3. 2022 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
4. 2022 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表
5. 2022 年开发区专项转移支付项目决算表
 2022 年开发区转移支付执行情况说明
6. 2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表
7. 2022 年区本级一般公共预算收入决算表
8. 2022 年区本级一般公共预算支出决算表
9. 2022 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
10. 2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表
11. 2022 年开发区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付分地区、分项目决算表
12. 2022 年开发区一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

13. 2022 年开发区政府性基金预算收入决算表
14. 2022 年开发区政府性基金预算支出决算表

- 15. 2022 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表
- 16. 2022 年区本级政府性基金预算收入决算表
- 17. 2022 年区本级政府性基金预算支出决算表
- 18. 2022 年开发区政府性基金预算对下转移支付分项目、分地区
决算表

第三部分 国有资本经营预算

- 19. 2022 年开发区国有资本经营预算收入决算表
- 20. 2022 年开发区国有资本经营预算支出决算表
- 21. 2022 年区本级国有资本经营预算收入决算表
- 22. 2022 年区本级国有资本经营预算支出决算表
- 23. 2022 年开发区国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地
区决算表

第四部分 社会保险基金预算

- 24. 2022 年开发区社会保险基金预算收入决算表
- 25. 2022 年开发区社会保险基金预算支出决算表
- 26. 2022 年开发区社会保险基金预算结余决算表
- 27. 2022 年区本级社会保险基金预算收入决算表
- 28. 2022 年区本级社会保险基金预算支出决算表
- 29. 2022 年区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 政府债务

- 30. 2022 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 31. 2022 年开发区新增政府债务限额分配表
- 32. 2022 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表
- 33. 2022 年开发区地方政府债券分配情况表
- 34. 2022 年开发区地方政府债券分批次发行情况表
- 35. 2022 年末开发区地方政府债券年限情况表
- 36. 2022 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表
- 37. 2022 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表
- 38. 2022 年开发区新增政府债券分项目安排情况表
- 39. 2022 年开发区发行新增专项债券项目情况表
- 40. 2022 年开发区重大建设项目情况表
- 2022 年开发区地方政府债务有关情况说明

第六部分 其他

- 41. 2022 年开发区财政专户管理资金收支决算表
- 42. 2022 年区本级财政专户管理资金收支决算表
- 2022 年开发区预算绩效工作开展情况说明

第一部分

一般公共预算

表 1:

2022 年开发区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
一、税收收入	1026765	1130000	920000	911818	99.1	-11.2
增值税	380110	400500	271200	254004	93.7	-33.2
企业所得税	304335	320400	299600	303258	101.2	-0.4
个人所得税	59460	69200	62111	76945	123.9	29.4
资源税	2050	2100	2100	1663	79.2	-18.9
城市维护建设税	51336	62070	62070	57638	92.9	12.3
房产税	39991	49000	49000	46270	94.4	15.7
印花税	31144	39900	27500	27483	99.9	-11.8
城镇土地使用税	35784	45000	35000	35529	101.5	-0.7
土地增值税	34620	42000	42000	38379	91.4	10.9
车船税	19876	26000	26000	25763	99.1	29.6
耕地占用税	12467	14500	4300	4619	107.4	-63.0
契税	53496	58311	38100	38879	102.0	-27.3
环境保护税	883	1019	1019	1402	137.6	58.8
其他税收收入	1213			-14		214.2
二、非税收入	173302	150000	250000	250920	100.4	44.8
专项收入	47100	52000	48500	51091	105.3	8.5
行政事业性收费收入	6919	6000	3400	5500	161.8	-20.5
罚没收入	12276	5000	5000	4331	86.6	-64.7
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	97777	81000	187100	184057	98.4	88.2
捐赠收入	3576	1000	1000			-100.0
政府住房基金收入	5491	5000	5000	5941	118.8	8.2
其他收入	163					
本年收入合计	1200067	1280000	1170000	1162738	99.4	-3.1
三、转移性收入	374140	327754	491000	480812		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	34662	25216	25216	109248		
专项转移支付收入	37101	5000	5000	55780		
调入资金	100000	280000	292496	147496		
债务转贷收入	187080		150750	150750		
动用预算稳定调节基金				67		
上年结余收入	12376	14617	14617	14550		
收入总计	1574207	1607754	1661000	1643550		

表 2:

2022 年开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
一、一般公共服务支出	76227	84456	84456	91232	108.0	19.7
二、国防支出	111	115	115	522	453.9	370.3
三、公共安全支出	43095	54079	54079	35057	64.8	-18.7
四、教育支出	147370	155089	136089	123502	90.8	-16.2
五、科学技术支出	114154	124545	139545	144693	103.7	26.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4274	4620	4620	6007	130.0	40.5
七、社会保障和就业支出	67580	86490	89625	70545	78.7	4.4
八、卫生健康支出	69238	70972	113468	114736	101.1	65.7
九、节能环保支出	21999	22650	22650	20381	90.0	-7.4
十、城乡社区支出	141151	135243	135243	140303	103.7	-0.6
十一、农林水支出	71818	77772	37772	40010	105.9	-44.3
十二、交通运输支出	2005	2120	12120	11158	92.1	456.5
十三、资源勘探工业信息等支出	121398	144025	144025	142198	98.7	17.1
十四、商业服务业等支出	6235	6250	6250	8171	130.7	31.1
十五、金融支出	9832	9835	9835	32146	326.9	227.0
十六、援助其他地区支出	4120	4283	4283	4170	97.4	1.2
十七、自然资源海洋气象等支出	3910	4912	4912	12574	256.0	221.6
十八、住房保障支出	22736	5280	13280	32382	243.8	42.4
十九、粮油物资储备支出	172	175	175	61	34.9	-64.5
二十、灾害防治及应急管理支出	10180	17914	17914	13721	76.6	34.8
二十一、预备费		10000	10000			
二十二、其他支出	275	31300	300	16	5.3	-94.2
二十三、债务付息支出	38763	38000	38000	37796	99.5	-2.5
本年支出合计	976643	1090125	1078756	1081381	100.2	10.7
二十四、转移性支出	597564	517629	582244	562169	96.6	-5.9
上解支出	391106	488012	416500	397512		
债务还本支出	191841	15125	151252	151252		
安排预算稳定调节基金	67					
结转下年支出	14550	14492	14492	13405		
支出总计	1574207	1607754	1661000	1643550		

表 3:

2022 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2022 年决算数
机关工资福利支出	71557
工资奖金津补贴	39767
社会保障缴费	15513
住房公积金	7598
其他工资福利支出	8679
机关商品和服务支出	10582
办公经费	3962
会议费	17
培训费	69
专用材料购置费	145
委托业务费	4949
公务接待费	89
公务用车运行维护费	330
维修(护)费	133
其他商品和服务支出	888
机关资本性支出(一)	3
设备购置	2
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	81340
工资福利支出	74600
商品和服务支出	6740
对事业单位资本性补助	25
资本性支出(一)	25
对个人和家庭的补助	12844
社会福利和救助	1116
离退休费	11505
其他对个人和家庭补助	223
本年基本支出合计	176351

表 4:

2022 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数
返还性收入	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还性收入	1398
一般性转移支付收入	109248
县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
结算补助收入	3029
固定数额补助收入	516
欠发达地区转移支付收入	17
公共安全共同财政事权转移支付收入	494
教育共同财政事权转移支付收入	4342
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	85
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3942
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2088
节能环保共同财政事权转移支付收入	1497
农林水共同财政事权转移支付收入	1263
交通运输共同财政事权转移支付收入	230
住房保障共同财政事权转移支付收入	9537
增值税留抵退税转移支付收入	32999
其他退税减税降费转移支付收入	28350
补充县区财力转移支付收入	500
其他一般性转移支付收入	20309

表 5:

2022 年开发区专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数
合 计	55780
一般公共服务	5865
国防	472
公共安全	40
教育	8
科学技术	1045
社会保障和就业	1338
卫生健康	78
节能环保	7021
农林水	2026
资源勘探工业信息等	30814
商业服务业等	2020
金融	387
住房保障	4666

2022 年开发区转移支付执行情况说明

2022 年开发区转移支付情况如下：

一、一般性转移支付

2022 年剔除固定结算项目，一般性转移支付收入 105703 万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 50 万元，主要用于乡村振兴等。

（二）贫困地区转移支付 17 万元，主要用于乡村振兴等。

（三）公共安全共同财政事权转移支付 494 万元，主要用于公共安全保障等。

（五）教育共同财政事权转移支付 4342 万元，主要用于城乡义务教育补助、教育发展、现代职业教育质量提升、义务教育薄弱环节改善与能力提升等。

（六）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 85 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设、乡村振兴等。

（七）社会保障和就业共同财政事权转移支付 3942 万元，主要用于优抚安置、困难群众救助补助、就业补助等。

（九）医疗卫生共同财政事权转移支付 2088 万元，主要用于卫生健康补助、医疗保障服务能力提升、计划生育补助等。

（十）节能环保共同财政事权转移支付 1497 万元，主要用于节能减排等。

（十一）农林水共同财政事权转移支付 1263 万元，主要用于乡村振兴、农业保险保费补贴、渔业发展补助、林业改革发展

补助等。

（十二）交通运输共同财政事权转移支付 230 万元，主要用于乡村振兴等。

（十二）住房保障共同财政事权转移支付 9537 万元，主要用于城镇保障性安居工程补助、既有住宅加装电梯补助等。

（十三）增值税留抵退税转移支付 32999 万元，主要用于支持小微企业留抵退税、新增增值税留抵退税等。

（十四）其他退税减税降费转移支付 28350 万元，主要用于支持小微企业留抵退税、落实减税降费和补充县区财力等。

（十五）补充县区财力转移支付 500 万元，主要用于落实减税降费和补充县区财力等。

（十六）其他一般性转移支付 20309 万元，主要用于乡村振兴、成品油价格调整对渔业补助、人才引进、支持高质量发展、教育发展、农村公路建设养护等。

二、专项转移支付

2022 年专项转移支付收入 55780 万元，其中：

（一）一般公共服务 5865 万元，主要用于商务发展、市场开拓、知识产权发展、“数字山东”发展、农贸市场标准化改造、市场监管、军民融合产业发展等。

（二）国防 472 万元，主要用于军民融合发展、公共安全保障等。

（三）公共安全 40 万元，主要用于公共安全保障等。

（四）教育 8 万元，主要用于教育发展等。

（五）科学技术 1045 万元，主要用于新旧动能转换重大产

业攻关、人工智能产业发展、创新创业载体奖补等。

（六）社会保障和就业 1338 万元，主要用于人才引进、乡村振兴、低保和特困人员免费电量款等。

（七）卫生健康 78 万元，主要用于重大传染病防控、村卫生室运行及村卫生室建设等。

（八）节能环保 7021 万元，主要用于北方地区冬季清洁取暖、环境污染防治、城市管网及污水处理、污染物排放调等。

（九）农林水 2026 万元，主要用于乡村振兴、藏粮于地藏粮于技、林业改革发展等。

（十）资源勘探信息等 30814 万元，主要用于重大技术装备方向核心技术攻关、工业转型发展、先进制造业和现代服务业发展、产业基础再造和制造业高质量发展、中小微企业发展、军民融合发展等。

（十一）商业服务业等 2020 万元，主要用于外经贸和商贸流通、商贸发展和市场开拓等。

（十二）金融 387 万元，主要用于金融创新发展等。

（十三）住房保障 4666 万元，主要用于保障性安居工程等。

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
一般公共服务支出	91232
人大事务	43
行政运行	37
一般行政管理事务	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	38205
行政运行	22404
一般行政管理事务	2550
机关服务	7534
政务公开审批	2914
信访事务	1117
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1686
发展与改革事务	10150
行政运行	5543
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	4606
统计信息事务	5142
行政运行	69
专项普查活动	7
统计抽样调查	15
其他统计信息事务支出	5051
财政事务	4312
行政运行	2297
其他财政事务支出	2015
税收事务	3314
行政运行	3002
一般行政管理事务	10
税收业务	302
纪检监察事务	988
行政运行	940
一般行政管理事务	48
商贸事务	10952
行政运行	3443

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
一般行政管理事务	97
招商引资	1635
事业运行	319
其他商贸事务支出	5458
知识产权事务	679
其他知识产权事务支出	679
群众团体事务	124
行政运行	71
其他群众团体事务支出	53
组织事务	2067
行政运行	1640
一般行政管理事务	241
其他组织事务支出	186
宣传事务	3904
行政运行	2964
一般行政管理事务	25
事业运行	102
其他宣传事务支出	813
统战事务	49
其他统战事务支出	49
市场监督管理事务	6932
行政运行	3087
一般行政管理事务	369
市场主体管理	32
质量安全监管	94
食品安全监管	147
其他市场监督管理事务	3203
其他一般公共服务支出(款)	4371
其他一般公共服务支出(项)	4371
国防支出	522
国防动员	522
人民防空	47

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
民兵	5
其他国防动员支出	470
公共安全支出	35057
武装警察部队(款)	110
武装警察部队(项)	35
其他武装警察部队支出	75
公安	27876
行政运行	19957
一般行政管理事务	983
信息化建设	1935
执法办案	30
其他公安支出	4971
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	1520
行政运行	1487
其他检察支出	33
法院	3650
行政运行	2043
一般行政管理事务	13
案件审判	962
其他法院支出	632
司法	1160
行政运行	611
基层司法业务	70
普法宣传	15
公共法律服务	136
社区矫正	10
其他司法支出	318
其他公共安全支出(款)	641
其他公共安全支出(项)	641
教育支出	123502

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
教育管理事务	1967
行政运行	1730
其他教育管理事务支出	237
普通教育	84895
学前教育	7298
小学教育	37925
初中教育	22515
高中教育	8649
其他普通教育支出	8508
职业教育	7525
中等职业教育	7525
特殊教育	376
特殊教育教育	122
其他特殊教育支出	254
进修及培训	443
干部教育	443
教育费附加安排的支出	24548
其他教育费附加安排的支出	24548
其他教育支出(款)	3748
其他教育支出(项)	3748
科学技术支出	144693
技术与开发	143648
科技成果转化与扩散	28491
其他技术与开发支出	115157
其他科学技术支出(款)	1045
其他科学技术支出(项)	1045
文化旅游体育与传媒支出	6007
文化和旅游	5036
行政运行	23
一般行政管理事务	42
图书馆	108
群众文化	257

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
其他文化和旅游支出	4606
文物	209
文物保护	209
体育	71
行政运行	63
群众体育	8
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	208
文化产业发展专项支出	143
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	65
社会保障和就业支出	70545
人力资源和社会保障管理事务	15820
行政运行	6094
综合业务管理	425
就业管理事务	35
社会保险业务管理事务	68
信息化建设	50
劳动人事争议调解仲裁	10
引进人才费用	6038
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3100
民政管理事务	215
行政运行	86
行政区划和地名管理	129
行政事业单位养老支出	29883
行政单位离退休	5054
事业单位离退休	6106
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12113
机关事业单位职业年金缴费支出	1090
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5380

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
其他行政事业单位养老支出	140
就业补助	6894
就业创业服务补贴	68
职业培训补贴	71
社会保险补贴	2464
公益性岗位补贴	1355
就业见习补贴	101
促进创业补贴	1501
其他就业补助支出	1334
抚恤	3447
死亡抚恤	441
伤残抚恤	1698
在乡复员、退伍军人生活补助	440
义务兵优待	528
农村籍退役士兵老年生活补助	178
其他优抚支出	162
退役安置	2012
退役士兵安置	233
军队移交政府的离退休人员安置	108
退役士兵管理教育	9
军队转业干部安置	1007
其他退役安置支出	655
社会福利	2269
儿童福利	94
老年福利	1164
殡葬	254
社会福利事业单位	233
养老服务	114
其他社会福利支出	410
残疾人事业	2201
残疾人康复	204
残疾人就业	92

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
残疾人生活和护理补贴	745
其他残疾人事业支出	1160
最低生活保障	1061
城市最低生活保障金支出	674
农村最低生活保障金支出	387
临时救助	60
临时救助支出	60
特困人员救助供养	519
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	509
其他生活救助	212
其他城市生活救助	90
其他农村生活救助	122
财政对基本养老保险基金的补助	3262
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3262
退役军人管理事务	476
拥军优属	444
其他退役军人事务管理支出	32
财政代缴社会保险费支出	12
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
财政代缴其他社会保险费支出	6
其他社会保障和就业支出(款)	2202
其他社会保障和就业支出(项)	2202
卫生健康支出	114736
卫生健康管理事务	1279
行政运行	574
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	688
公立医院	8494
综合医院	8226
其他公立医院支出	268
基层医疗卫生机构	11525

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
城市社区卫生机构	2689
乡镇卫生院	7441
其他基层医疗卫生机构支出	1395
公共卫生	67840
疾病预防控制机构	825
卫生监督机构	340
妇幼保健机构	1067
基本公共卫生服务	3808
重大公共卫生服务	42
突发公共卫生事件应急处理	61430
其他公共卫生支出	328
计划生育事务	2917
计划生育服务	2797
其他计划生育事务支出	120
行政事业单位医疗	14829
行政单位医疗	2142
事业单位医疗	2657
公务员医疗补助	156
其他行政事业单位医疗支出	9874
财政对基本医疗保险基金的补助	6761
财政对职工基本医疗保险基金的补助	376
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6246
财政对其他基本医疗保险基金的补助	139
医疗救助	560
城乡医疗救助	560
优抚对象医疗	180
优抚对象医疗补助	180
医疗保障管理事务	14
医疗保障政策管理	3
医疗保障经办事务	11
其他卫生健康支出(款)	337
其他卫生健康支出(项)	337

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
节能环保支出	20381
环境保护管理事务	1658
行政运行	1080
一般行政管理事务	84
其他环境保护管理事务支出	494
环境监测与监察	451
其他环境监测与监察支出	451
污染防治	15909
大气	3040
水体	12647
其他污染防治支出	222
自然生态保护	2302
农村环境保护	2302
能源节约利用(款)	55
能源节约利用(项)	55
其他节能环保支出(款)	6
其他节能环保支出(项)	6
城乡社区支出	140303
城乡社区管理事务	7722
行政运行	363
城管执法	7359
城乡社区规划与管理(款)	7127
城乡社区规划与管理(项)	7127
城乡社区公共设施	86741
小城镇基础设施建设	649
其他城乡社区公共设施支出	86092
城乡社区环境卫生(款)	25709
城乡社区环境卫生(项)	25709
建设市场管理与监督(款)	6871
建设市场管理与监督(项)	6871
其他城乡社区支出(款)	6133
其他城乡社区支出(项)	6133

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
农林水支出	40010
农业农村	23228
行政运行	2089
一般行政管理事务	22
事业运行	26
病虫害控制	159
农产品质量安全	17
防灾救灾	7
稳定农民收入补贴	3
农业生产发展	176
农村合作经济	15
农村社会事业	1170
农村道路建设	419
渔业发展	11615
农田建设	4
其他农业农村支出	7506
林业和草原	2293
森林资源培育	238
森林生态效益补偿	12
林业草原防灾减灾	1939
其他林业和草原支出	104
水利	1526
一般行政管理事务	46
水利工程运行与维护	89
水资源节约管理与保护	10
水质监测	8
水文测报	50
防汛	103
农村水利	37
江河湖库水系综合整治	41
其他水利支出	1142
巩固脱贫衔接乡村振兴	139

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
社会发展	2
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	137
农村综合改革	6344
对村级公益事业建设的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	4990
对村集体经济组织的补助	1100
其他农村综合改革支出	224
普惠金融发展支出	718
农业保险保费补贴	374
创业担保贷款贴息及奖补	247
其他普惠金融发展支出	97
其他农林水支出(款)	5762
化解其他公益性乡村债务支出	5667
其他农林水支出(项)	95
交通运输支出	11158
公路水路运输	8063
一般行政管理事务	95
公路养护	160
其他公路水路运输支出	7808
铁路运输	3017
其他铁路运输支出	3017
其他交通运输支出(款)	78
其他交通运输支出(项)	78
资源勘探工业信息等支出	142198
制造业	27483
其他制造业支出	27483
建筑业	105
其他建筑业支出	105
支持中小企业发展和管理支出	114470
中小企业发展专项	13063
其他支持中小企业发展和管理支出	101407
其他资源勘探工业信息等支出(款)	140

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
其他资源勘探工业信息等支出(项)	140
商业服务业等支出	8171
商业流通事务	799
其他商业流通事务支出	799
涉外发展服务支出	1838
其他涉外发展服务支出	1838
其他商业服务业等支出(款)	5534
其他商业服务业等支出(项)	5534
金融支出	32146
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	31199
其他金融发展支出	31199
其他金融支出(款)	387
其他金融支出(项)	387
援助其他地区支出	4170
其他支出	4170
自然资源海洋气象等支出	12574
自然资源事务	12514
行政运行	2041
自然资源利用与保护	882
土地资源储备支出	8488
海洋战略规划与预警监测	362
基础测绘与地理信息监管	143
其他自然资源事务支出	598
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	32382
保障性安居工程支出	32382
棚户区改造	29148
保障性住房租金补贴	65
老旧小区改造	3169

表 6:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
粮油物资储备支出	61
粮油物资事务	61
一般行政管理事务	61
灾害防治及应急管理支出	13721
应急管理事务	6572
行政运行	1299
灾害风险防治	259
安全监管	3045
应急救援	64
应急管理	1596
其他应急管理支出	309
消防救援事务	6215
消防应急救援	6082
其他消防救援事务支出	133
自然灾害防治	324
森林草原防灾减灾	324
其他灾害防治及应急管理支出(款)	610
其他灾害防治及应急管理支出(项)	610
其他支出(类)	16
其他支出(款)	16
其他支出(项)	16
债务付息支出	37796
地方政府一般债务付息支出	37796
地方政府一般债券付息支出	37796
支出合计	1081381

表 7:

2022 年区本级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
一、税收收入	1026765	1130000	920000	911818	99.1	-11.2
增值税	380110	400500	271200	254004	93.7	-33.2
企业所得税	304335	320400	299600	303258	101.2	-0.4
个人所得税	59460	69200	62111	76945	123.9	29.4
资源税	2050	2100	2100	1663	79.2	-18.9
城市维护建设税	51336	62070	62070	57638	92.9	12.3
房产税	39991	49000	49000	46270	94.4	15.7
印花税	31144	39900	27500	27483	99.9	-11.8
城镇土地使用税	35784	45000	35000	35529	101.5	-0.7
土地增值税	34620	42000	42000	38379	91.4	10.9
车船税	19876	26000	26000	25763	99.1	29.6
耕地占用税	12467	14500	4300	4619	107.4	-63.0
契税	53496	58311	38100	38879	102.0	-27.3
环境保护税	883	1019	1019	1402	137.6	58.8
其他税收收入	1213			-14		214.2
二、非税收入	173302	150000	250000	250920	100.4	44.8
专项收入	47100	52000	48500	51091	105.3	8.5
行政事业性收费收入	6919	6000	3400	5500	161.8	-20.5
罚没收入	12276	5000	5000	4331	86.6	-64.7
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	97777	81000	187100	184057	98.4	88.2
捐赠收入	3576	1000	1000			-100.0
政府住房基金收入	5491	5000	5000	5941	118.8	8.2
其他收入	163					
本年收入合计	1200067	1280000	1170000	1162738	99.4	-3.1
三、转移性收入	374140	327754	491000	480812		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	34662	25216	25216	109248		
专项转移支付收入	37101	5000	5000	55780		
调入资金	100000	280000	292496	147496		
债务转贷收入	187080		150750	150750		
动用预算稳定调节基金				67		
上年结余收入	12376	14617	14617	14550		
收入总计	1574207	1607754	1661000	1643550		

表 8:

2022 年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
一、一般公共服务支出	76227	84456	84456	91232	108.0	19.7
二、国防支出	111	115	115	522	453.9	370.3
三、公共安全支出	43095	54079	54079	35057	64.8	-18.7
四、教育支出	147370	155089	136089	123502	90.8	-16.2
五、科学技术支出	114154	124545	139545	144693	103.7	26.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4274	4620	4620	6007	130.0	40.5
七、社会保障和就业支出	67580	86490	89625	70545	78.7	4.4
八、卫生健康支出	69238	70972	113468	114736	101.1	65.7
九、节能环保支出	21999	22650	22650	20381	90.0	-7.4
十、城乡社区支出	141151	135243	135243	140303	103.7	-0.6
十一、农林水支出	71818	77772	37772	40010	105.9	-44.3
十二、交通运输支出	2005	2120	12120	11158	92.1	456.5
十三、资源勘探工业信息等支出	121398	144025	144025	142198	98.7	17.1
十四、商业服务业等支出	6235	6250	6250	8171	130.7	31.1
十五、金融支出	9832	9835	9835	32146	326.9	227.0
十六、援助其他地区支出	4120	4283	4283	4170	97.4	1.2
十七、自然资源海洋气象等支出	3910	4912	4912	12574	256.0	221.6
十八、住房保障支出	22736	5280	13280	32382	243.8	42.4
十九、粮油物资储备支出	172	175	175	61	34.9	-64.5
二十、灾害防治及应急管理支出	10180	17914	17914	13721	76.6	34.8
二十一、预备费		10000	10000			
二十二、其他支出	275	31300	300	16	5.3	-94.2
二十三、债务付息支出	38763	38000	38000	37796	99.5	-2.5
本年支出合计	976643	1090125	1078756	1081381	100.2	10.7
二十四、转移性支出	597564	517629	582244	562169	96.6	-5.9
上解支出	391106	488012	416500	397512		
债务还本支出	191841	15125	151252	151252		
安排预算稳定调节基金	67					
结转下年支出	14550	14492	14492	13405		
支出总计	1574207	1607754	1661000	1643550		

表 9:

2022 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2022 年决算数
机关工资福利支出	71557
工资奖金津补贴	39767
社会保障缴费	15513
住房公积金	7598
其他工资福利支出	8679
机关商品和服务支出	10582
办公经费	3962
会议费	17
培训费	69
专用材料购置费	145
委托业务费	4949
公务接待费	89
公务用车运行维护费	330
维修(护)费	133
其他商品和服务支出	888
机关资本性支出(一)	3
设备购置	2
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	81340
工资福利支出	74600
商品和服务支出	6740
对事业单位资本性补助	25
资本性支出(一)	25
对个人和家庭的补助	12844
社会福利和救助	1116
离退休费	11505
其他对个人和家庭补助	223
本年基本支出合计	176351

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
一般公共服务支出	91232
人大事务	43
行政运行	37
一般行政管理事务	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	38205
行政运行	22404
一般行政管理事务	2550
机关服务	7534
政务公开审批	2914
信访事务	1117
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1686
发展与改革事务	10150
行政运行	5543
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	4606
统计信息事务	5142
行政运行	69
专项普查活动	7
统计抽样调查	15
其他统计信息事务支出	5051
财政事务	4312
行政运行	2297
其他财政事务支出	2015
税收事务	3314
行政运行	3002
一般行政管理事务	10
税收业务	302
纪检监察事务	988
行政运行	940
一般行政管理事务	48
商贸事务	10952
行政运行	3443

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
一般行政管理事务	97
招商引资	1635
事业运行	319
其他商贸事务支出	5458
知识产权事务	679
其他知识产权事务支出	679
群众团体事务	124
行政运行	71
其他群众团体事务支出	53
组织事务	2067
行政运行	1640
一般行政管理事务	241
其他组织事务支出	186
宣传事务	3904
行政运行	2964
一般行政管理事务	25
事业运行	102
其他宣传事务支出	813
统战事务	49
其他统战事务支出	49
市场监督管理事务	6932
行政运行	3087
一般行政管理事务	369
市场主体管理	32
质量安全监管	94
食品安全监管	147
其他市场监督管理事务	3203
其他一般公共服务支出(款)	4371
其他一般公共服务支出(项)	4371
国防支出	522
国防动员	522
人民防空	47

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
民兵	5
其他国防动员支出	470
公共安全支出	35057
武装警察部队(款)	110
武装警察部队(项)	35
其他武装警察部队支出	75
公安	27876
行政运行	19957
一般行政管理事务	983
信息化建设	1935
执法办案	30
其他公安支出	4971
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	1520
行政运行	1487
其他检察支出	33
法院	3650
行政运行	2043
一般行政管理事务	13
案件审判	962
其他法院支出	632
司法	1160
行政运行	611
基层司法业务	70
普法宣传	15
公共法律服务	136
社区矫正	10
其他司法支出	318
其他公共安全支出(款)	641
其他公共安全支出(项)	641
教育支出	123502

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
教育管理事务	1967
行政运行	1730
其他教育管理事务支出	237
普通教育	84895
学前教育	7298
小学教育	37925
初中教育	22515
高中教育	8649
其他普通教育支出	8508
职业教育	7525
中等职业教育	7525
特殊教育	376
特殊教育学校教育	122
其他特殊教育支出	254
进修及培训	443
干部教育	443
教育费附加安排的支出	24548
其他教育费附加安排的支出	24548
其他教育支出(款)	3748
其他教育支出(项)	3748
科学技术支出	144693
技术与开发	143648
科技成果转化与扩散	28491
其他技术与开发支出	115157
其他科学技术支出(款)	1045
其他科学技术支出(项)	1045
文化旅游体育与传媒支出	6007
文化和旅游	5036
行政运行	23
一般行政管理事务	42
图书馆	108
群众文化	257

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
其他文化和旅游支出	4606
文物	209
文物保护	209
体育	71
行政运行	63
群众体育	8
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	208
文化产业发展专项支出	143
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	65
社会保障和就业支出	70545
人力资源和社会保障管理事务	15820
行政运行	6094
综合业务管理	425
就业管理事务	35
社会保险业务管理事务	68
信息化建设	50
劳动人事争议调解仲裁	10
引进人才费用	6038
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3100
民政管理事务	215
行政运行	86
行政区划和地名管理	129
行政事业单位养老支出	29883
行政单位离退休	5054
事业单位离退休	6106
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12113
机关事业单位职业年金缴费支出	1090
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5380

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
其他行政事业单位养老支出	140
就业补助	6894
就业创业服务补贴	68
职业培训补贴	71
社会保险补贴	2464
公益性岗位补贴	1355
就业见习补贴	101
促进创业补贴	1501
其他就业补助支出	1334
抚恤	3447
死亡抚恤	441
伤残抚恤	1698
在乡复员、退伍军人生活补助	440
义务兵优待	528
农村籍退役士兵老年生活补助	178
其他优抚支出	162
退役安置	2012
退役士兵安置	233
军队移交政府的离退休人员安置	108
退役士兵管理教育	9
军队转业干部安置	1007
其他退役安置支出	655
社会福利	2269
儿童福利	94
老年福利	1164
殡葬	254
社会福利事业单位	233
养老服务	114
其他社会福利支出	410
残疾人事业	2201
残疾人康复	204
残疾人就业	92

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
残疾人生活和护理补贴	745
其他残疾人事业支出	1160
最低生活保障	1061
城市最低生活保障金支出	674
农村最低生活保障金支出	387
临时救助	60
临时救助支出	60
特困人员救助供养	519
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	509
其他生活救助	212
其他城市生活救助	90
其他农村生活救助	122
财政对基本养老保险基金的补助	3262
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3262
退役军人管理事务	476
拥军优属	444
其他退役军人事务管理支出	32
财政代缴社会保险费支出	12
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
财政代缴其他社会保险费支出	6
其他社会保障和就业支出(款)	2202
其他社会保障和就业支出(项)	2202
卫生健康支出	114736
卫生健康管理事务	1279
行政运行	574
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	688
公立医院	8494
综合医院	8226
其他公立医院支出	268
基层医疗卫生机构	11525

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
城市社区卫生机构	2689
乡镇卫生院	7441
其他基层医疗卫生机构支出	1395
公共卫生	67840
疾病预防控制机构	825
卫生监督机构	340
妇幼保健机构	1067
基本公共卫生服务	3808
重大公共卫生服务	42
突发公共卫生事件应急处理	61430
其他公共卫生支出	328
计划生育事务	2917
计划生育服务	2797
其他计划生育事务支出	120
行政事业单位医疗	14829
行政单位医疗	2142
事业单位医疗	2657
公务员医疗补助	156
其他行政事业单位医疗支出	9874
财政对基本医疗保险基金的补助	6761
财政对职工基本医疗保险基金的补助	376
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6246
财政对其他基本医疗保险基金的补助	139
医疗救助	560
城乡医疗救助	560
优抚对象医疗	180
优抚对象医疗补助	180
医疗保障管理事务	14
医疗保障政策管理	3
医疗保障经办事务	11
其他卫生健康支出(款)	337
其他卫生健康支出(项)	337

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
节能环保支出	20381
环境保护管理事务	1658
行政运行	1080
一般行政管理事务	84
其他环境保护管理事务支出	494
环境监测与监察	451
其他环境监测与监察支出	451
污染防治	15909
大气	3040
水体	12647
其他污染防治支出	222
自然生态保护	2302
农村环境保护	2302
能源节约利用(款)	55
能源节约利用(项)	55
其他节能环保支出(款)	6
其他节能环保支出(项)	6
城乡社区支出	140303
城乡社区管理事务	7722
行政运行	363
城管执法	7359
城乡社区规划与管理(款)	7127
城乡社区规划与管理(项)	7127
城乡社区公共设施	86741
小城镇基础设施建设	649
其他城乡社区公共设施支出	86092
城乡社区环境卫生(款)	25709
城乡社区环境卫生(项)	25709
建设市场管理与监督(款)	6871
建设市场管理与监督(项)	6871
其他城乡社区支出(款)	6133
其他城乡社区支出(项)	6133

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
农林水支出	40010
农业农村	23228
行政运行	2089
一般行政管理事务	22
事业运行	26
病虫害控制	159
农产品质量安全	17
防灾救灾	7
稳定农民收入补贴	3
农业生产发展	176
农村合作经济	15
农村社会事业	1170
农村道路建设	419
渔业发展	11615
农田建设	4
其他农业农村支出	7506
林业和草原	2293
森林资源培育	238
森林生态效益补偿	12
林业草原防灾减灾	1939
其他林业和草原支出	104
水利	1526
一般行政管理事务	46
水利工程运行与维护	89
水资源节约管理与保护	10
水质监测	8
水文测报	50
防汛	103
农村水利	37
江河湖库水系综合整治	41
其他水利支出	1142
巩固脱贫衔接乡村振兴	139

表 10:

2022 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
社会发展	2
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	137
农村综合改革	6344
对村级公益事业建设的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	4990
对村集体经济组织的补助	1100
其他农村综合改革支出	224
普惠金融发展支出	718
农业保险保费补贴	374
创业担保贷款贴息及奖补	247
其他普惠金融发展支出	97
其他农林水支出(款)	5762
化解其他公益性乡村债务支出	5667
其他农林水支出(项)	95
交通运输支出	11158
公路水路运输	8063
一般行政管理事务	95
公路养护	160
其他公路水路运输支出	7808
铁路运输	3017
其他铁路运输支出	3017
其他交通运输支出(款)	78
其他交通运输支出(项)	78
资源勘探工业信息等支出	142198
制造业	27483
其他制造业支出	27483
建筑业	105
其他建筑业支出	105
支持中小企业发展和管理支出	114470
中小企业发展专项	13063
其他支持中小企业发展和管理支出	101407
其他资源勘探工业信息等支出(款)	140

表 10:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
其他资源勘探工业信息等支出(项)	140
商业服务业等支出	8171
商业流通事务	799
其他商业流通事务支出	799
涉外发展服务支出	1838
其他涉外发展服务支出	1838
其他商业服务业等支出(款)	5534
其他商业服务业等支出(项)	5534
金融支出	32146
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	31199
其他金融发展支出	31199
其他金融支出(款)	387
其他金融支出(项)	387
援助其他地区支出	4170
其他支出	4170
自然资源海洋气象等支出	12574
自然资源事务	12514
行政运行	2041
自然资源利用与保护	882
土地资源储备支出	8488
海洋战略规划与预警监测	362
基础测绘与地理信息监管	143
其他自然资源事务支出	598
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	32382
保障性安居工程支出	32382
棚户区改造	29148
保障性住房租金补贴	65
老旧小区改造	3169

表 10:

2022 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022 年决算数
粮油物资储备支出	61
粮油物资事务	61
一般行政管理事务	61
灾害防治及应急管理支出	13721
应急管理事务	6572
行政运行	1299
灾害风险防治	259
安全监管	3045
应急救援	64
应急管理	1596
其他应急管理支出	309
消防救援事务	6215
消防应急救援	6082
其他消防救援事务支出	133
自然灾害防治	324
森林草原防灾减灾	324
其他灾害防治及应急管理支出(款)	610
其他灾害防治及应急管理支出(项)	610
其他支出(类)	16
其他支出(款)	16
其他支出(项)	16
债务付息支出	37796
地方政府一般债务付息支出	37796
地方政府一般债券付息支出	37796
支出合计	1081381

表 11:

2022 年开发区一般公共预算对下税收返还及 一般性转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
二、一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民基本医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
合计		

注：烟台开发区无一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付数据。

表 12:

2022 年开发区一般公共预算安排的 专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
合 计		
一、一般公共服务		
二、外交		
三、国防		
四、公共安全		
五、教育		
六、科学技术		
七、文化旅游体育与传媒		
八、社会保障和就业		
九、卫生健康		
十、节能环保		
十一、城乡社区		
十二、农林水		
十三、交通运输		
十四、资源勘探信息等		
十五、商业服务业等		
十六、金融		
十七、自然资源海洋气象等		
十八、住房保障		
十九、粮油物资储备		
二十、其他支出		

注：烟台开发区无一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目数据。

第二部分

政府性基金预算

表 13:

2022 年开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	328001	690000	477900	458900	96.0	39.9
二、污水处理费收入	10864	6000	5000	807	16.1	-92.6
三、彩票公益金收入	550	540	540	276	51.1	-49.8
四、城市基础设施配套费收入	16850	25000	15000	1162	7.7	-93.1
五、其他收入	2295	8300	10449	10765	103.0	369.1
本年基金收入合计	358560	729840	508889	471910	92.7	31.6
六、转移性收入	361302	6724	418088	405212		
政府性基金转移收入	1547			2124		
调入资金			364	364		
债务转贷收入	358690		411000	396000		
上年结余收入	1065	6724	6724	6724		
收入总计	719862	736564	926977	877122		

表 14:

2022 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
一、文化旅游体育与传媒支出	-8			143		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出				143		
其他国家电影事业发展专项资金支出				143		
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			80		-37.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127			80		-37.0
移民补助	3			4		33.3
基础设施建设和经济发展	124			76		-38.7
三、城乡社区支出	346648	397640	217199	329575	151.7	-4.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198934	366640	169699	300106	176.8	50.9
征地和拆迁补偿支出	141945	295240	98299	214382	218.1	51.0
城市建设支出	29894			34866		16.6
土地开发支出		30000	30000			
农村基础设施建设支出	20372	26000	26000	22966	88.3	12.7
补助被征地农民支出	6424	15000	15000	8736	58.2	36.0
土地出让业务支出	299	400	400	253	63.3	-15.4
农业生产发展支出				1200		
农村社会事业支出				11115		
农业农村生态环境支出				1974		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				4614		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16850	25000	15000	1162	7.7	-93.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	16850	25000	15000	1162	7.7	-93.1
3. 污水处理费收入安排的支出	10864	6000	5000	807	16.1	-92.6
污水处理设施建设和运营	10864	6000	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

表 14:

2022 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
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		
五、其他支出	131641	540	312240	297107	95.2	125.7
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	540	407	75.4	-64.3
用于社会福利的彩票公益金支出	109			85		-22.0
用于体育事业的彩票公益金支出	984	540	540	295	54.6	-70.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27			1		-96.3
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			26		36.8
六、债务付息支出	26266	35000	38714	38714	100.0	47.4
1. 地方政府专项债务付息支出	26266	35000	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	18391	100.0	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	7913	396	396	100.0	-46.1
棚户区改造专项债券付息支出	5592	396	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	8300	10449	10449	100.0	380.6
本年基金支出合计	504685	433180	568153	665630	117.2	31.9
七、转移性支出	215177	303384	358824	211492		
上解支出	263	300	300	361		
调出资金	100000	280000	280000	135000		
债务还本支出	108190	16360	71800	71800		
结转下年支出	6724	6724	6724	4331		
支出总计	719862	736564	926977	877122		

表 15:

2022 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	2124
文化旅游体育与传媒	50
社会保障和就业	133
城乡社区	1681
农林水	11
其他收入	249

表 16:

2022 年区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	328001	690000	477900	458900	96.0	39.9
二、污水处理费收入	10864	6000	5000	807	16.1	-92.6
三、彩票公益金收入	550	540	540	276	51.1	-49.8
四、城市基础设施配套费收入	16850	25000	15000	1162	7.7	-93.1
五、其他收入	2295	8300	10449	10765	103.0	369.1
本年基金收入合计	358560	729840	508889	471910	92.7	31.6
六、转移性收入	361302	6724	418088	405212		
政府性基金转移收入	1547			2124		
调入资金			364	364		
债务转贷收入	358690		411000	396000		
上年结余收入	1065	6724	6724	6724		
收入总计	719862	736564	926977	877122		

表 17:

2022 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
一、文化旅游体育与传媒支出	-8			143		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出				143		
其他国家电影事业发展专项资金支出				143		
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			80		-37.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127			80		-37.0
移民补助	3			4		33.3
基础设施建设和经济发展	124			76		-38.7
三、城乡社区支出	346648	397640	217199	329575	151.7	-4.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198934	366640	169699	300106	176.8	50.9
征地和拆迁补偿支出	141945	295240	98299	214382	218.1	51.0
城市建设支出	29894			34866		16.6
土地开发支出		30000	30000			
农村基础设施建设支出	20372	26000	26000	22966	88.3	12.7
补助被征地农民支出	6424	15000	15000	8736	58.2	36.0
土地出让业务支出	299	400	400	253	63.3	-15.4
农业生产发展支出				1200		
农村社会事业支出				11115		
农业农村生态环境支出				1974		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				4614		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16850	25000	15000	1162	7.7	-93.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	16850	25000	15000	1162	7.7	-93.1
3. 污水处理费收入安排的支出	10864	6000	5000	807	16.1	-92.6
污水处理设施建设和运营	10864	6000	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

表 17:

2022 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年
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		
五、其他支出	131641	540	312240	297107	95.2	125.7
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	540	407	75.4	-64.3
用于社会福利的彩票公益金支出	109			85		-22.0
用于体育事业的彩票公益金支出	984	540	540	295	54.6	-70.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27			1		-96.3
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			26		36.8
六、债务付息支出	26266	35000	38714	38714	100.0	47.4
1. 地方政府专项债务付息支出	26266	35000	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	18391	100.0	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	7913	396	396	100.0	-46.1
棚户区改造专项债券付息支出	5592	396	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	8300	10449	10449	100.0	380.6
本年基金支出合计	504685	433180	568153	665630	117.2	31.9
七、转移性支出	215177	303384	358824	211492		
上解支出	263	300	300	361		
调出资金	100000	280000	280000	135000		
债务还本支出	108190	16360	71800	71800		
结转下年支出	6724	6724	6724	4331		
支出总计	719862	736564	926977	877122		

表 18:

2022 年开发区政府性基金预算对下转移支付 分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
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		

注：烟台开发区无政府性基金对下转移支付分项目、分地区数据。

第三部分

国有资本经营预算

表 19:

2022 年开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、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			24		-29.4%
国有资本经营预算转移支付 收入	34			24		-29.4%
上年结转收入						
收入总计	34			24		

表 20:

2022 年开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	34		24	24		-29.4%
二、国有企业资本金注入						
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						
本年支出合计	34		24	24		-29.4%
转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
支出总计	34		24	24		

表 21:

2022 年区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、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			24		-29.4%
国有资本经营预算转移支付 收入	34			24		-29.4%
上年结转收入						
收入总计	34			24		

表 22:

2022 年区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	34		24	24		-29.4%
二、国有企业资本金注入						
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						
本年支出合计	34		24	24		-29.4%
转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
支出总计	34		24	24		

表 23:

2022 年开发区国有资本经营预算对下 转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
无		
合 计		

注：烟台开发区无国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区数据。

第四部分

社会保险基金预算

表 24:

2022 年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25444	30775	36194	117.6	42.2
其中：保险费收入	20151	19977	22908	114.7	13.7
财政补贴收入	4639	8864	8642	97.5	86.3
利息收入	114	1398	1476	105.6	1194.7
委托投资收益	69	146	21	14.4	-69.6
转移收入	469	390	563	144.4	20
其他收入	2	0	2584		129100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	17357	21526	24949	115.9	43.7
其中：保险费收入	15345	15654	19000	121.4	23.8
财政补贴收入	1550	5500	5380	97.8	247.1
利息收入	35	2	35	1750.0	0
转移收入	425	370	507	137.0	19.3
其他收入	2		27		1250.0
二、居民基本养老保险基金收入	8087	9249	11245	121.6	39.1
其中：保险费收入	4806	4323	3908	90.4	-18.7
财政补贴收入	3089	3364	3262	97.0	5.6
利息收入	79	1396	1441	103.2	1724.1
委托投资收益	69	146	21	14.4	-69.6
转移收入	44	20	56	280.0	27.3
其他收入			2557		

表 25:

2022 年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24254	26494	26067	98.4	7.5
其中：社会保险待遇支出	24144	26348	25959	98.5	7.5
转移支出	107	144	100	69.4	-6.5
其他支出	3	2	8	400.0	166.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19521	21327	20836	97.7	6.7
其中：基本养老金支出	19491	21281	20788	97.7	6.7
转移支出	28	44	40	90.9	42.9
其他支出	2	2	8	400	300.0
二、居民基本养老保险基金支出	4733	5167	5231	101.2	10.5
其中：基础养老金支出	2799	2987	2933	98.2	4.8
个人账户金支出	1818	2040	2198	107.7	20.9
丧葬费支出	36	40	40	100.0	11.1
转移支出	79	100	60	60.0	-24.1
其他支出	1				-100.0

表 26:

2022 年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1190	10127
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2164	4113
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3354	6014
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21782	31909
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1479	5592
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	20303	26317

表 27:

2022 年区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25444	30775	36194	117.6	42.2
其中：保险费收入	20151	19977	22908	114.7	13.7
财政补贴收入	4639	8864	8642	97.5	86.3
利息收入	114	1398	1476	105.6	1194.7
委托投资收益	69	146	21	14.4	-69.6
转移收入	469	390	563	144.4	20
其他收入	2	0	2584		129100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	17357	21526	24949	115.9	43.7
其中：保险费收入	15345	15654	19000	121.4	23.8
财政补贴收入	1550	5500	5380	97.8	247.1
利息收入	35	2	35	1750.0	0
转移收入	425	370	507	137.0	19.3
其他收入	2		27		1250.0
二、居民基本养老保险基金收入	8087	9249	11245	121.6	39.1
其中：保险费收入	4806	4323	3908	90.4	-18.7
财政补贴收入	3089	3364	3262	97.0	5.6
利息收入	79	1396	1441	103.2	1724.1
委托投资收益	69	146	21	14.4	-69.6
转移收入	44	20	56	280.0	27.3
其他收入			2557		

表 28:

2022 年区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24254	26494	26067	98.4	7.5
其中：社会保险待遇支出	24144	26348	25959	98.5	7.5
转移支出	107	144	100	69.4	-6.5
其他支出	3	2	8	400.0	166.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19521	21327	20836	97.7	6.7
其中：基本养老金支出	19491	21281	20788	97.7	6.7
转移支出	28	44	40	90.9	42.9
其他支出	2	2	8	400	300.0
二、居民基本养老保险基金支出	4733	5167	5231	101.2	10.5
其中：基础养老金支出	2799	2987	2933	98.2	4.8
个人账户金支出	1818	2040	2198	107.7	20.9
丧葬费支出	36	40	40	100.0	11.1
转移支出	79	100	60	60.0	-24.1
其他支出	1				-100.0

表 29:

2022 年区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1190	10127
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2164	4113
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	3354	6014
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21782	31909
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1479	5592
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	20303	26317

第五部分

政府债务

表 30:

2022 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	开发区
一、2021 年末地方政府债务余额	207.53
其中：一般债务	107.57
专项债务	99.96
二、2022 年地方政府债务举借额	54.68
（一）政府债券	54.68
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	15.08
新增专项债券发行额	32.42
再融资专项债券发行额	7.18
（二）外债举借额	0.00
三、2022 年地方政府债务还本额	22.31
其中：一般债务还本额	15.13
专项债务还本额	7.18
四、2022 年地方政府债务付息	7.65
其中：一般债务付息	3.78
专项债务付息	3.87
五、2022 年末地方政府债务余额	239.84
其中：一般债务	107.46
专项债务	132.38
附：2022 年地方政府债务限额	240.76
其中：一般债务	108.30
专项债务	132.46

表 31:

2022 年开发区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2022 年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	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
开发区			301200				224200	23000	100000

表 32:

2022 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
开发区	240.76	108.30	132.46	239.84	107.46	132.38

表 33:

2022 年开发区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

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
开发区	54.675	15.075		15.075	39.60	32.42	7.18

表 34:

2022 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				54.68
新增债券小计				32.42
2022-01-25	新增专项债券	30 年	3.44	4.50
2022-01-25	新增专项债券	30 年	3.44	0.50
2022-02-24	新增专项债券	30 年	3.52	1.00
2022-02-24	新增专项债券	30 年	3.52	2.03
2022-02-24	新增专项债券	30 年	3.52	1.32
2022-05-12	新增专项债券	20 年	3.33	2.00
2022-05-12	新增专项债券	30 年	3.45	2.00
2022-05-26	新增专项债券	30 年	3.42	5.00
2022-05-26	新增专项债券	20 年	3.28	2.03
2022-06-09	新增专项债券	30 年	3.37	1.14
2022-06-09	新增专项债券	30 年	3.37	0.60
2022-06-27	新增专项债券	30 年	3.37	0.30
2022-10-26	新增专项债券	30 年	3.25	1.40
2022-10-26	新增专项债券	7 年	2.81	1.50
2022-10-26	新增专项债券	30 年	3.25	0.20
2022-10-26	新增专项债券	30 年	3.25	2.20
2022-10-26	新增专项债券	7 年	2.81	0.70
2022-10-26	新增专项债券	7 年	2.81	0.35
2022-10-26	新增专项债券	7 年	2.81	0.20
2022-10-26	新增专项债券	30 年	3.25	1.30
2022-10-26	新增专项债券	30 年	3.25	2.15
再融资债券小计				22.26
2022-03-17	再融资一般债券	7 年	2.94	3.95
2022-05-12	再融资一般债券	7 年	2.98	2.07
2022-05-12	再融资专项债券	7 年	2.98	1.38
2022-06-09	再融资一般债券	7 年	2.88	1.92
2022-06-09	再融资专项债券	7 年	2.88	2.78
2022-07-12	再融资专项债券	7 年	2.96	0.02
2022-08-25	再融资一般债券	7 年	2.79	5.95
2022-08-25	再融资专项债券	7 年	2.81	1
2022-10-26	再融资一般债券	7 年	2.81	1.185
2022-10-26	再融资专项债券	7 年	2.81	2

表 35:

2022 年末开发区地方政府债券年限情况表

单位: 亿元

地 区	项 目	类 型	2022 年末 余额	债务期限						
				3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
开发区	一般 债券	合计	107.20		4.12	46.61	40.62	6.29	0.03	9.53
		新增债券	0.02			0.02				
		置换债券	52.14		0.03	23.33	28.78			
		再融资 债券	55.04		4.09	23.28	11.82	6.29	0.03	9.53
	专项 债券	合计	132.38		10.50	61.08	15.89		12.02	32.89
		新增债券	84.59		10.50	23.22	5.96		12.02	32.89
		置换债券	29.80			19.86	9.93			
	再融资 债券	18.00			18.00					

表 36:

2022 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开发区
合 计	0.00
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

注：烟台开发区 2022 年无地方政府新增一般债券。

表 37:

2022 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开 发 区
合 计	32.42
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	
城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)	
三、农林水利	
(一) 农业	
(二) 水利	
(三) 林业	
四、生态环保	1.10
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	14.49
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫	3.44
(二) 教育 (学前教育和职业教育)	3.43
(三) 养老	
(四) 文化旅游	7.62
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	1.20
七、市政和产业园区基础设施	12.88
(一) 市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	8.68
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	4.20
八、保障性安居工程	2.75
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	2.75
九、支持中小银行发展	

表 38:

2022 年开发区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
开发区小计	25.05		32.42	32.42
烟台开发区城市供热基础设施提升项目			8.68	8.68
烟台经济技术开发区生活污水治理项目			1.10	1.10
速畅智慧物流项目			1.20	1.20
烟台经济技术开发区文化综合体项目			7.62	7.62
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程			4.20	4.20
烟台开发区公共卫生应急处置中心			3.14	3.14
烟台卫生健康职业学院			3.43	3.43
潮水中心卫生院建设项目			0.30	0.30
A-23 安置小区三期			1.50	1.50
C-5 小区 C 区建设项目			0.70	0.70
B-15 小区二期建设项目			0.35	0.35
B-14 安置小区二期			0.20	0.20

表 39:

2022 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					255200	3784.71
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2022 年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022 年山东省政府专项债券（四期）	2022-01-25	30 年	3.44	45,000.00	774.00
烟台经济技术开发区生活污水治理项目	2022 年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（四期）—2022 年山东省政府专项债券（九期）	2022-01-25	30 年	3.44	5,000.00	86.00
速畅智慧物流项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022 年山东省政府专项债券（十五期）	2022-02-24	30 年	3.52	10,000.00	176.00
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022 年山东省政府专项债券（十五期）	2022-02-24	30 年	3.52	20,300.00	357.28
烟台经济技术开发区文化综合体项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022 年山东省政府专项债券（十五期）	2022-02-24	30 年	3.52	13,200.00	232.32
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022 年山东省政府专项债券（二十期）	2022-05-12	20 年	3.33	20,000.00	333.00

表 39:

2022 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022 年山东省政府专项债券（二十一期）	2022-05-12	30 年	3.45	20,000.00	345.00
烟台经济技术开发区文化综合体项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2022 年山东省政府专项债券（二十七期）	2022-05-26	30 年	3.42	50,000.00	855.00
烟台卫生健康职业学院	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022 年山东省政府专项债券（二十六期）	2022-05-26	20 年	3.28	20,300.00	332.92
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022 年山东省政府专项债券（三十三期）	2022-06-09	30 年	3.37	11,400.00	192.09
烟台经济技术开发区生活污水治理项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022 年山东省政府专项债券（三十三期）	2022-06-09	30 年	3.37	6,000.00	101.10
潮水中心卫生院建设项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022 年山东省政府专项债券（三十九期）	2022-06-27	30 年	3.37	3,000.00	
烟台卫生健康职业学院	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022 年山东省政府专项债券（四十五期）	2022-10-26	30 年	3.25	14,000.00	

表 39:

2022 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
A-23 安置小区三期	2022 年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022 年山东省政府专项债券（四十期）	2022-10-26	7 年	2.81	15,000.00	
速畅智慧物流项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022 年山东省政府专项债券（四十五期）	2022-10-26	30 年	3.25	2,000.00	
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022 年山东省政府专项债券（四十五期）	2022-10-26	30 年	3.25	22,000.00	
C-5 小区 C 区建设项目	2022 年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022 年山东省政府专项债券（四十期）	2022-10-26	7 年	2.81	7,000.00	
B-15 小区二期建设项目	2022 年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022 年山东省政府专项债券（四十期）	2022-10-26	7 年	2.81	3,500.00	
B-14 安置小区二期	2022 年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022 年山东省政府专项债券（四十期）	2022-10-26	7 年	2.81	2,000.00	
烟台经济技术开发区文化综合体项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022 年山东省政府专项债券（四十五期）	2022-10-26	30 年	3.25	13,000.00	
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2022 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022 年山东省政府专项债券（四十五期）	2022-10-26	30 年	3.25	21,500.00	

表 40:

2022 年开发区重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总 投资	新增专项 债券	实际支出金 额	资金是否 已拨付	是否纳入 绩效管理
开发区小计	135.67	32.42	32.42	是	是
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	17.61	8.68	8.68	是	是
烟台经济技术开发区生活污水治理项目	2.20	1.10	1.10	是	是
速畅智慧物流项目	7.00	1.20	1.20	是	是
烟台经济技术开发区文化综合体项目	27.62	7.62	7.62	是	是
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	10.51	4.20	4.20	是	是
烟台开发区公共卫生应急处置中心	6.28	3.14	3.14	是	是
烟台卫生健康职业学院	10.35	3.43	3.43	是	是
潮水中心卫生院建设项目	3.10	0.30	0.30	是	是
A-23 安置小区三期	16.31	1.50	1.50	是	是
C-5 小区 C 区建设项目	13.22	0.70	0.70	是	是
B-15 小区二期建设项目	5.70	0.35	0.35	是	是
B-14 安置小区二期	15.78	0.20	0.20	是	是

2022 年开发区地方政府债务有关情况说明

一、2022 年地方政府债务限额情况

2022 年全区政府债务限额 240.76 亿元，其中：一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 132.46 亿元。

二、2022 年地方政府债务举借情况

截至 2022 年末，开发区政府债务余额 239.84 亿元，政府债务规模严格控制在债务限额 240.76 亿元以内。2022 年市级分配开发区地方政府债券 54.68 亿元，其中，新增专项债券 32.42 亿元，主要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目；再融资债券 22.26 亿元，用于偿还到期地方政府债券。按照预算法和财政部有关规定，下达的地方政府债券额度已全额纳入预算管理。

三、地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，开发区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在**新增债券使用方面**，严格按照财政部要求和省市确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2022 年，开发区新增债券主要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目，包括烟台卫生健康职业学院、烟台开发区公共卫生应急处置中心、A-23 安置小区三期、C-5 小区 C 区建设项目等。在**再融资债券资金使用方面**，开发区积极用好债券资金，偿还到期债券，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，缓解地方财政压力。

第六部分

其他

表 41:

2022 年开发区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2021 年 决算数	2022 年 决算数	增长%		2021 年 决算数	2022 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1430	1473	3	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1089	1124	3.2
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1430	1473	3	本年支出合计	1089	1124	3.2
上年结余	1371	1712		年终结余	1712	2061	
收入总计	2801	3185		支出总计	2801	3185	

表 42:

2022 年区本级财政专户管理资金收支决算表

单位: 万元

项目	收入			项目	支出		
	2021 年 决算数	2022 年 决算数	增长%		2021 年 决算数	2022 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1430	1473	3	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1089	1124	3.2
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1430	1473	3	本年支出合计	1089	1124	3.2
上年结余	1371	1712		年终结余	1712	2061	
收入总计	2801	3185		支出总计	2801	3185	

关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2022年，烟台开发区坚持夯实基础、加强管理、提质扩围的原则，全面推进预算绩效管理工作。

一是夯实预算绩效管理基础。组织全区部门单位开展部门整体绩效管理业务培训，出台《区级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，进一步健全完善预算绩效管理制度体系。

二是加强全过程预算绩效管理。组织401个项目开展绩效自评，对1127个项目绩效目标进行审核提升，组织27个部门开展区级预算项目绩效运行监控，对4个部门单位开展自评抽查复核。开展全区部门预算管理绩效考核，提升部门单位绩效意识。

三是拓展绩效评价范围和深度。评价项目上，结合财政“紧平衡”和开发区发展型、建设型特点，选取产业发展、基础建设、城市管理、疫情防控等类型的重点项目。项目确定上，由资金处室推荐，集体研究、综合确定2022年重点评价项目22个，涉及17个部门。评价机构上，坚持公开招标、分设多包、充分竞争，为保证评价质量打基础。评价过程上，第三方机构、被评价单位密切协作，绩效处全过程参与，财政部门资金管理处室积极配合，在评价前期准备、中期实施和最后出报告阶段，充分开展项目研讨，研究项目特点，明确评价需求，多次研讨论证报告，平均每个评价报告修改3次以上。结果应用上，一是建立评价结果通报、

反馈和整改制度。对评价结果进行通报、反馈，相关部门进行整改落实。二是加强评价结果的应用，在安排预算、完善政策、改进管理等方面发挥积极成效。三是建立评价结果报告和公开制度。重点评价成果上报工委管委，随年度决算进行公开。