

关于烟台市福山区2023年财政决算草案和 2024年1-6月份预算执行情况的报告

福山区财政局局长 蒋健

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告2023年财政决算情况和2024年1-6月份预算执行情况，请予审议。

一、2023年全区及区级财政决算情况

（一）收入情况

2023年，全区一般公共预算收入安排34.86亿元，完成35.18亿元，占年度预算100.9%，增长6.4%。税收收入完成24.82亿元，增长22.3%；税收占比70.6%。区本级一般公共预算收入安排25.68亿元，实际完成23.18亿元，占年度预算90.3%，下降4.8%。

2023年，全区政府性基金预算收入安排20亿元，实际完成17.17亿元，占年度预算85.8%，增长18.6%。其中，国有土地使用权出让收入完成15.1亿元，增长19.2%。

2023年，全区国有资本经营预算收支规模较小，纳入一般公共预算管理。

2023年，全区社会保险基金收入安排7.35亿元，实际完成7.58亿元，占年度预算101.9%，下降9.3%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入3.54亿元，增长6.4%；城乡居民养老保险基金收入3.95亿元，下降20%。

（二）支出情况

2023年，全区一般公共预算支出安排38亿元，实际完成38.57亿元，占年度预算101.5%，增长0.4%。区本级一般公共预算支出安排35亿元，实际完成34.77亿元，占年度预算99.3%，下降2.1%。其中，教育支出7.09亿元，增长1.6%；社会保障和就业支出8.2亿元，增长19.5%；卫生健康支出4.74亿元，增长36.3%，等等。

2023年，全区政府性基金预算支出安排12亿元，实际完成27.9亿元，占年度预算232.6%，增长29.6%。其中，城乡社区支出15.05亿元，增长19.3%。

2023年，全区社会保险基金支出安排6.74亿元，实际完成6.85亿元，占年度预算101.7%，增长9.8%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出3.58亿元，增长8.2%；城乡居民社会养老保险基金支出3.27亿元，增长11.6%。

（三）资金结余情况

1. 一般公共预算

2023年，区本级一般公共预算收入完成23.18亿元，加上级返还性收入和转移支付补助11.61亿元，盘活存量资金2.1亿元，调入资金3.67亿元，上年结转资金2.97亿元，债务收入4.02亿元，下级上解收入8.43亿元，区本级一般公共预算总收入55.98亿元。区本级一般公共预算支出34.77亿元，加上解上级支出14.08亿元，债务还本支出4.03亿元，结转下年支出2.25亿元，补助下级支出0.85亿元，区本级一般公共预算总支出55.98亿元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算

2023年，全区政府性基金收入17.17亿元，加上年结转0.62亿元、

债务收入20.29亿元、上级专款0.3亿元，减基金预算支出27.9亿元、债务还本支出6.38亿元、调出资金3.67亿元、上解上级支出0.02亿元、结转下年支出0.41亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。

3. 社会保险基金预算

2023年，全区社会保险基金收入7.58亿元，当年支出6.85亿元。收支相抵，当年结余0.73亿元。

（四）本级预算调整及执行情况

2023年12月，根据《预算法》的相关要求，编写了2023年度区级预算调整方案，并经人大常委会批准同意。具体情况为：

1. 一般公共预算

2023年一般公共预算支出安排38亿元，根据预算执行情况，一般公共预算支出调整为38.5亿元，实际完成38.57亿元，完成调整预算的100.2%。

2. 政府性基金预算

2023年基金预算支出安排12亿元，根据预算执行情况，基金支出预算调整为27.1亿元，实际完成27.9亿元，完成调整预算的103%。

3. 社会保险基金预算

2023年社会保险基金预算当年未调整。

（五）财政转移支付安排执行情况

1. 一般公共预算

2023年，收到上级转移支付资金11.61亿元，支出9.36亿元，主要是：教育0.3亿元、社会保障和就业2.9亿元、卫生健康1.8亿元、节能环保0.5亿元、农林水事务0.5亿元、住房保障0.9亿元，等等。

2. 政府性基金预算

2023年，收到上级转移支付资金0.3亿元，支出0.25亿元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出0.22亿元，等等。

（六）经批准举借债务的规模、结构、使用等情况

2023年，争取新增专项债券13.91亿元。其中，用于棚户区改造3.5亿元、政府债务风险化解3亿元、省级重点水利项目2亿元、潍烟高铁福山站站前广场基础设施1.5亿元、国际招商产业园区配套基础设施1亿元、老旧小区改造提升1亿元、夹河新城配套基础设施0.71亿元、城区排水管网等设施改造提升项目0.7亿元，等等。

争取再融资置换债券10.4亿元，用于偿还2016年发行债券5.07亿元、2018年发行债券5.33亿元。

（七）本级预备费使用情况

2023年，安排预备费0.8亿元，支出0.12亿元。主要用于应急物资采购、历史遗留问题化解等未预见的开支。

（八）本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2023年，全区各级财税部门认真贯彻区委区政府决策部署，全面落实区第十九届人大二次会议决议，紧紧围绕全区经济和社会发展大局，聚力增效实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，巩固加强预算执行管理，全区财政经济保持平稳健康发展。从决算情况看，2023年财政运行主要有以下几个方面特点：

1. 财税收入实现较快增长，收入质量明显改善。2023年，各级财税部门积极拓宽增收渠道，依法组织收入，财税收入超额完成年初预算目标。全年一般公共预算收入完成35.18亿元，增长6.4%，增幅排名全市第3。地方税收收入完成24.82亿元，增长22.3%，增幅排名全市第2；税收占比完成70.6%，较去年同期提高9.2个百分

点，排名全市第5。

2. 财政政策持续发力，民生保障不断增强。一是落实减税降费政策。建立减税降费联席会议，成立工作专班，聚焦中小微企业和重点支持行业，将退税“资金活水”注入企业，帮助企业提升发展活力，纾解发展困难。全年新增减税退税总额4.14亿元，惠及市场主体2.87万户次。二是及时拨付涉企资金。大力扶持企业发展，拨付工业转型发展、商贸发展和企业扶持资金5800万元，充分发挥财政资金的杠杆效应，助推实体经济平稳发展。三是持续优化和改善民生。积极践行以人民为中心的发展思想，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，全年在教育、卫生健康、社会保障、农林水、住房保障等民生领域投入30.8亿元，占财政支出的80%。

3. 预算绩效持续深化，财政管理更加规范。一是全面实施预算绩效管理。加强零基预算管理，打破资金分配固化格局，通过事前绩效评估、绩效评价结果应用，压减预算资金5100万元，将有限的财政资金用在“刀刃”上。二是大力盘活存量资金。开展预算单位银行实有账户和财政专户资金清理整顿工作，收回存量资金2.1亿元，提高财政资金使用效率，杜绝资金二次沉淀。三是持续推进国企改革。制定《国有企业服务高质量发展考核办法》，建立健全激励约束机制，激发国有企业发展活力。组织行政事业单位国有资产管理专题培训，提升国有资产管理水平。发挥公物仓共享调剂作用，加强政府资产资源的整合，实现资产效益最大化。

二、清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处2023年财政决算情况

1. 清洋街道办事处

2023年，一般公共预算收入完成2.74亿元，增长35%；一般公共预算支出完成6804万元，增长21.6%，实现收支平衡。

2. 福新街道办事处

2023年，一般公共预算收入完成3.59亿元，增长14.1%；一般公共预算支出完成7222万元，增长29.4%，实现收支平衡。

3. 东厅街道办事处

2023年，一般公共预算收入完成0.66亿元，增长11.6%；一般公共预算支出完成2864万元，增长14.7%，实现收支平衡。

4. 门楼街道办事处

2023年，一般公共预算收入完成2.41亿元，增长127.6%；一般公共预算支出完成5039万元，增长49.8%，实现收支平衡。

三、2024年1-6月份全区及区级预算执行情况

1. 一般公共预算

1-6月份，全区一般公共预算收入完成22.3亿元，占年度预算60.9%，增长3.8%；全区一般公共预算支出完成19.76亿元，占年度预算49.4%，下降2.5%。

税收收入完成13.5亿元，占年度预算52.6%，下降0.8%。其中，增值税5.57亿元，下降12.9%；企业所得税1.64亿元，下降26.6%；契税1.3亿元，增长41.3%；土地增值税0.82亿元，增长13.3%。

非税收入完成8.8亿元，占年度预算80.2%，增长11.8%。其中，国有资源有偿使用收入完成7.49亿元，增长19.6%。

区本级一般公共预算收入完成16.41亿元，占年度预算66.8%，增长10.5%。区本级一般公共预算支出完成17.78亿元，占年度预算48.7%，下降2.9%。主要的支出项目有：一般公共服务支出1.65亿

元，增长4.9%；教育支出3.04亿元，下降7.2%；社会保障和就业支出4.95亿元，增长54.3%；卫生健康支出2.03亿元，下降7.2%，等等。

2. 政府性基金预算

1-6月份，全区政府性基金预算收入完成5.14亿元，占年度预算51.4%，增长45.7%。其中，国有土地使用权出让金收入4.57亿元，城市基础设施配套费收入0.55亿元。

全区政府性基金预算支出完成26.19亿元，占年度预算130.9%，增长51.8%。其中，国有土地使用权出让金支出14.32亿元，专项债券支出9.9亿元。

3. 国有资本经营预算

1-6月份，全区国有资本经营预算收入完成5.5亿元，占年度预算30.6%。全区国有资本经营预算支出5.5亿元，用于支持潍柴新能源动力产业园项目建设。

4. 社会保险基金预算

1-6月份，全区社会保险基金收入完成4.61亿元，占年度预算56.7%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入1.95亿元，城乡居民社会养老保险基金收入2.65亿元。

全区社会保险基金支出完成3.58亿元，占年度预算48.2%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出1.83亿元，城乡居民社会养老保险基金支出1.74亿元。

5. 政府债务规模、新增债券发行及使用情况

1-6月份，市财政局下达我区新增政府债务限额9.9亿元，总限额131.21亿元，我区政府债务余额130.36亿元，低于上级下达的债务限额。

1-6月份，争取新增专项债券9.9亿元，拟用于新能源汽车产业园基础设施4.25亿元、棚户区改造3.55亿元、潍烟高铁福山站站前广场基础设施1.5亿元、城区排水管网等设施改造0.3亿元、国际招商产业园区基础设施0.2亿元、智慧社区新能源项目0.1亿元。

争取再融资债券2.99亿元，用于偿还2019年发行的政府债券。同时，化解隐性债务1.95亿元，压减率5.4%。

四、清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处2024年1-6月份预算执行情况

1.清洋街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成1.53亿元，完成预算的52.5%，增长3.7%；一般公共预算支出完成0.34亿元，完成预算的50%，增长4%。

2.福新街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成2.2亿元，完成预算的58.1%，增长0.9%；一般公共预算支出完成0.36亿元，完成预算的50%，增长8%。

3.东厅街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成0.25亿元，完成预算的36%，下降41.4%；一般公共预算支出完成0.15亿元，完成预算的52.3%，增长7.5%。

4.门楼街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成0.82亿元，完成预算的32.1%，下降39.3%；一般公共预算支出完成0.17亿元，完成预算的37.5%，下降10.8%。

五、上半年预算执行特点

（一）财政收入平稳增长，增幅领跑全市。今年以来，全区财税部门克服房地产市场持续低迷、传统汽车销量下滑等不利因素影响，在国企税源管理、综合治税等方面持续发力，财政收入增收明显，增幅保持全市领先水平。上半年，全区一般公共预算收入完成 22.3 亿元，增长 3.8%，高于全市平均（0.7%）3.1 个百分点，连续 5 个月增幅位列全市第 1。

（二）工业企业发展劲头足，支柱企业带动作用强。上半年，全区工业税收完成 15 亿元，占总税收的比重为 64.1%，较去年同期提高 3.8 个百分点。纳税过千万元的工业企业 31 户，纳税合计 8.9 亿元，增长 11.7%。其中，东星磁材实现总税收 2 亿元，增长 10.6%；鼎盛钼业实现总税收 4400 万元，增长 500%以上。

（三）“大财政”理念深入实施，争资金成效显著。按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的原则，将与产业发展相关联的工作任务纳入“大预算”，确定了 235 项重点工作任务，超前储备形成了 92 个项目。提前研究国家和省市政策，依托储备项目，上半年争取竞争性资金 6.18 亿元，增长 15.6%，综合得分位列全市第 1。

（四）支出结构不断优化，财政保障持续发力。围绕区委、区政府重点工作安排，加大民生领域财政资金投入，优化财政支出结构，全力保障民生和社会事业全面发展。上半年，社会保障、卫生健康、农林水等民生领域支出 15.8 亿元，占总支出的 80.1%，重点支出保障有力。

六、下一步工作措施

面对当前经济运行形势，我们将积极应对风险挑战，进一步加强财政资源和预算统筹力度，持续实施积极的财政政策，扎实做好各项财政工作。

一是强化财政“运营”理念，深入推进“大财政”工作。提前开展2025年项目预算编制和储备工作，统筹全区资金、资源，围绕服务产业发展确定重点工作任务，组合形成可以市场化运作的项目。强化“财金联动”，发挥财政资金的乘数效应，引导带动更多金融和社会资本投向重大项目、重点产业，带动财税收入增长，为全区经济发展提供动力。

二是加强财源建设，做好重点项目服务。发挥区属国有企业引领带动作用，运用市场化手段解决重点项目资金短缺难题，全力推动潍柴新能源、创明电池、中质国检等重大项目建设，尽早实现投产纳税。持续实施企业倍增计划，及时拨付各类涉企资金，激发市场活力和发展内生动力，助力企业持续健康发展，培育壮大优质税源。

三是严格支出管理，保障财政平稳运行。牢固树立过“紧日子”思想，把严把紧预算支出关口，持续压减非刚性、非重点支出和“三公”经费，腾出财力保基本民生、保重点支出。强化预算执行刚性，除应急救灾外不再追加预算。加大财政结余、沉淀资金清理盘活力，及时将闲置、低效资金收回财政统筹使用，确保把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。

四是完善管理制度，防范财政运行风险。坚持预算管理

管理深度融合，全面落实“一线工作法”，实地查看垃圾分类、公厕运维、农村饮水安全等项目运行情况，将预算安排、资金拨付与绩效结果相挂钩，把有限的财政资金用好用到位。积极化解政府存量债务，多渠道增加政府综合财力，大力压降政府综合债务率，坚决守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，2024年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导、区人大的有力支持和监督下，攻坚克难、奋力进取，不断提升依法理财、科学理财水平，为建设新时代现代化强区作出新的贡献！

主要名词解释

1. 一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2. 政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

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条例法律法规建立、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。

烟台市福山区 2023年决算情况表

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年烟台市福山区一般公共预算收入决算表
- 表2 2023年烟台市福山区一般公共预算支出决算表
- 表3 2023年烟台市福山区本级一般公共预算收入决算表
- 表4 2023年烟台市福山区本级一般公共预算支出决算表
- 表5 2023年烟台市福山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
- 表6 2023年烟台市福山区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
- 表7 2023年烟台市福山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
- 表8 2023年烟台市福山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

- 表9 2023年烟台市福山区政府性基金预算收入决算表
- 表10 2023年烟台市福山区政府性基金预算支出决算表
- 表11 2023年烟台市福山区本级政府性基金预算收入决算表
- 表12 2023年烟台市福山区本级政府性基金预算支出决算表
- 表13 2023年烟台市福山区政府性基金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

- 表14 2023年烟台市福山区国有资本经营预算收入决算表
- 表15 2023年烟台市福山区国有资本经营预算支出决算表
- 表16 2023年烟台市福山区本级国有资本经营预算收入决算表
- 表17 2023年烟台市福山区本级国有资本经营预算支出决算表

表18 2023年烟台市福山区国有资本经营预算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

表19 2023年烟台市福山区社会保险基金预算收入决算表

表20 2023年烟台市福山区社会保险基金预算支出决算表

表21 2023年烟台市福山区社会保险基金预算结余表

表22 2023年烟台市福山区本级社会保险基金预算收入决算表

表23 2023年烟台市福山区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表24 2023年烟台市福山区地方政府债券发行及还本付息情况表

表25 2023年烟台市福山区地方政府债务限额提前下达情况表

表26 2023年烟台市福山区地方政府债务限额调整情况表

表27 2023年烟台市福山区地方政府债务限额余额表

表28 2023年烟台市福山区地方政府一般债务限额余额表

表29 2023年烟台市福山区地方政府专项债务限额余额表

表30 2023年烟台市福山区地方政府债券发行表

表31 2023年烟台市福山区地方政府债券还本付息表

表32 2023年烟台市福山区地方政府专项债券分用途表

表33 2023年烟台市福山区及本级地方政府债务收支决算表

表34 2023年烟台市福山区地方政府债务限额及余额还本付息决算草案

表35 2023年烟台市福山区地方政府债务限额余额决算表

表36 2023年烟台市福山区地方政府一般债务限额余额决算表

表37 2023年烟台市福山区地方政府专项债务限额余额决算表

表38 2023年烟台市福山区地方政府债券发行决算表

表39 2023年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表

表40 2023年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表

表41 2023年烟台市福山区地方政府债务限额及余额

第六部分 其他相关情况

- 1、2023年重大政策和重点项目绩效执行结果。
- 2、2023年财政转移支付安排说明。
- 3、举借政府债务说明，债券使用安排情况说明或列表。
- 4、2023年三公经费分项数据及增减变化说明（1.地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费，至少包括预算总额，以及“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”分项数额，2.“公务用车购置及运行费”区分“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两项。3.地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明）。
- 5、2023年预算绩效工作开展情况。

第一部分 一般公共预算

表1

2023年烟台市福山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	202975	214200	248183	115.9	22.3
国内增值税	55691	58900	116914	198.5	109.9
原营业税(补缴)	23				-100.0
企业所得税	28005	29500	38081	129.1	36.0
个人所得税	8374	8800	8174	92.9	-2.4
资源税	2368	2500	7952	318.1	235.8
其中：水资源税	873		4746		443.6
城市维护建设税	13989	14800	15294	103.3	9.3
房产税	18400	19400	12117	62.5	-34.1
印花税	3942	4200	4317	102.8	9.5
城镇土地使用税	13293	14000	12939	92.4	-2.7
土地增值税	30598	32300	8676	26.9	-71.6
车船税	2051	2100	2102	100.1	2.5
耕地占用税	2828	3000	4320	144.0	52.8
契税	22584	23800	16490	69.3	-27.0
烟叶税		0			
环境保护税	829	900	807	89.7	-2.7
二、非税收入	127476	134400	103573	77.1	-18.8
专项收入	12586	13800	15215	110.3	20.9
行政事业性收费收入	7837	7800	5380	69.0	-31.4
罚没收入	1242	1300	5218	401.4	320.1
国有资本经营收入	0	0			
国有资源（资产）有偿使用收入	102312	107900	73791	68.4	-27.9
政府住房基金收入	3497	3600	3969	110.3	13.5
其他收入	2	0			-100.0
总计	330451	348600	351756	100.9	6.4

表2

2023年烟台市福山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务	42731	51537	43641	84.7	2.1
二、外交支出	0				
三、国防支出	442	299	110	36.8	-75.1
四、公共安全支出	12268	9705	10196	105.1	-16.9
五、教育支出	70255	67303	71332	106.0	1.5
六、科学技术支出	483	697	1390	199.4	187.8
七、文化体育与传媒支出	3756	4413	3890	88.1	3.6
八、社会保障和就业支出	71137	82937	84938	102.4	19.4
九、卫生健康支出	36130	42635	48635	114.1	34.6
十、节能环保支出	3571	3930	9743	247.9	172.8
十一、城乡社区支出	72376	19634	39089	199.1	-46.0
十二、农林水支出	19980	22576	26497	117.4	32.6
十三、交通运输支出	2745	3288	2441	74.2	-11.1
十四、资源勘探信息等支出	12595	3311	3368	101.7	-73.3
十五、商业服务业等支出	1587	475	584	122.9	-63.2
十六、金融支出	368	613	183	29.9	-50.3
十七、援助其他地区支出	0		0		
十八、国土海洋气象等支出	3071	3955	2384	60.3	-22.4
十九、住房保障支出	9261	5524	15066	272.7	62.7
二十、粮油物资储备支出	248	260	1323	508.8	433.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	4380	5798	4604	79.4	5.1
二十二、预备费	0	8000	0		
二十三、债务付息支出	16629	16265	16264	100.0	-2.2
二十四、其他支出	0	26845			
支出合计	384013	380000	385678	101.5	0.4

表3

2023年烟台市福山区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	115957	122400	128257	104. 8	10. 6
增值税	12951	16099	47597	295. 7	267. 5
原营业税(补缴)	23				
企业所得税	18887	18770	25490	135. 8	35
个人所得税	4740	6871	3154	45. 9	-33. 5
资源税	1191	1282	6665	519. 9	459. 6
其中：水资源税	873		4746		443. 6
城市维护建设税	10254	10306	8585	83. 3	-16. 3
房产税	13927	14243	7249	50. 9	-48
印花税	2867	2917	2643	90. 6	-7. 8
城镇土地使用税	7401	6973	7232	103. 7	-2. 3
土地增值税	18671	18519	0	0. 0	-100
车船税	2045	2093	2096	100. 1	2. 5
耕地占用税	2828	3000	4320	144. 0	52. 8
契税	19699	20811	12770	61. 4	-35. 2
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	473	516	456	88. 4	-3. 6
二、非税收入	127476	134400	103573	77. 1	-18. 8
专项收入	12586	13800	15215	110. 3	20. 9
行政事业性收费收入	7837	7800	5380	69. 0	-31. 4
罚没收入	1242	1300	5218	401. 4	320. 1
国有资本经营收入	0	0			
国有资源（资产）有偿使用收入	102312	107900	73791	68. 4	-27. 9
政府住房基金收入	3497	3600	3969	110. 3	13. 5
其他收入	2	0			
总计	243433	256800	231830	90. 3	-4. 8

表4

2023年烟台市福山区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	31528	39340	31753	80.7	0.7
二、外交支出					
三、国防支出	439	297	104	35.0	-76.3
四、公共安全支出	11318	8694	9250	106.4	-18.3
五、教育支出	69783	66738	70884	106.2	1.6
六、科学技术支出	483	697	1390	199.4	187.8
七、文化体育与传媒支出	2959	3542	2613	73.8	-11.7
八、社会保障和就业支出	68635	80375	82037	102.1	19.5
九、卫生健康支出	34813	41358	47433	114.7	36.3
十、节能环保支出	3434	3809	9643	253.2	180.8
十一、城乡社区支出	67642	15303	32957	215.4	-51.3
十二、农林水支出	14094	16617	14905	89.7	5.8
十三、交通运输支出	2745	3288	2441	74.2	-11.1
十四、资源勘探信息等支出	12395	3111	2849	91.6	-77
十五、商业服务业等支出	1587	475	584	123.0	-63.2
十六、金融支出	368	613	183	29.9	-50.3
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3071	3955	2384	60.3	-22.4
十九、住房保障支出	9079	5178	14809	286.0	63.1
二十、粮油物资储备支出	248	260	1323	508.9	433.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	3845	5240	3863	73.7	0.5
二十二、预备费		8000			
二十三、债务付息支出	16629	16265	16264	100.0	-2.2
二十四、其他支出		26845			
支出合计	355095	350000	347669	99.3	-2.1

表5

2023年烟台市福山区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

	一般公共预算支出合计	347,669
201	一般公共服务支出	31,753
20101	人大事务	654
2010101	行政运行	538
2010104	人大会议	65
2010108	代表工作	51
20102	政协事务	514
2010201	行政运行	372
2010204	政协会议	50
2010205	委员视察	39
2010299	其他政协事务支出	53
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,347
2010301	行政运行	7,518
2010308	信访事务	4
2010350	事业运行	413
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,412
20104	发展与改革事务	796
2010401	行政运行	780
2010408	物价管理	3
2010499	其他发展与改革事务支出	13
20105	统计信息事务	833
2010501	行政运行	447
2010504	信息事务	254
2010505	专项统计业务	17
2010507	专项普查活动	49
2010508	统计抽样调查	33
2010599	其他统计信息事务支出	33
20106	财政事务	1,672
2010601	行政运行	1,158
2010699	其他财政事务支出	514
20107	税收事务	4,256
2010701	行政运行	4,256

20108	审计事务	299
2010801	行政运行	277
2010804	审计业务	22
20111	纪检监察事务	1,338
2011101	行政运行	1,305
2011199	其他纪检监察事务支出	33
20113	商贸事务	1,288
2011301	行政运行	371
2011308	招商引资	917
20114	知识产权事务	7
2011499	其他知识产权事务支出	7
20126	档案事务	160
2012601	行政运行	160
20128	民主党派及工商联事务	93
2012801	行政运行	93
20129	群众团体事务	396
2012901	行政运行	370
2012999	其他群众团体事务支出	26
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,918
2013101	行政运行	1,602
2013105	专项业务	280
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36
20132	组织事务	1,559
2013201	行政运行	537
2013299	其他组织事务支出	1,022
20133	宣传事务	931
2013301	行政运行	414
2013399	其他宣传事务支出	517
20134	统战事务	298
2013401	行政运行	291
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	2
20136	其他共产党事务支出	310
2013601	行政运行	310
20138	市场监督管理事务	3,084
2013801	行政运行	2,404
2013816	食品安全监管	68

2013850	事业运行	279
2013899	其他市场监督管理事务	333
203	国防支出	104
20306	国防动员	86
2030601	兵役征集	15
2030607	民兵	71
20399	其他国防支出	18
2039999	其他国防支出	18
204	公共安全支出	9,250
20402	公安	5,467
2040201	行政运行	4,730
2040202	一般行政管理事务	722
2040221	特别业务	5
2040299	其他公安支出	10
20404	检察	1,907
2040401	行政运行	1,610
2040402	一般行政管理事务	297
20405	法院	777
2040501	行政运行	440
2040502	一般行政管理事务	159
2040506	“两庭”建设	178
20406	司法	1,099
2040601	行政运行	760
2040602	一般行政管理事务	137
2040604	基层司法业务	134
2040650	事业运行	68
205	教育支出	70,884
20501	教育管理事务	715
2050101	行政运行	715
20502	普通教育	66,857
2050201	学前教育	5,178
2050202	小学教育	29,667
2050203	初中教育	25,990
2050204	高中教育	6,019
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	1
20507	特殊教育	30
2050701	特殊学校教育	30

20508	进修及培训	698
2050802	干部教育	698
20509	教育费附加安排的支出	2,584
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,584
206	科学技术支出	1,390
20601	科学技术管理事务	318
2060101	行政运行	318
20604	技术与研究开发	21
2060499	其他技术与研究开发支出	21
20607	科学技术普及	8
2060701	机构运行	8
20699	其他科学技术支出	1,043
2069901	科技奖励	1,000
2069999	其他科学技术支出	43
207	文化旅游体育与传媒支出	2,613
20701	文化和旅游	1,166
2070101	行政运行	353
2070104	图书馆	111
2070106	艺术表演场所	220
2070108	文化活动	80
2070109	群众文化	195
2070199	其他文化和旅游支出	207
20702	文物	942
2070201	行政运行	901
2070204	文物保护	13
2070205	博物馆	28
20703	体育	392
2070301	行政运行	117
2070304	运动项目管理	275
20706	新闻出版电影	50
2070607	电影	50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63
208	社会保障和就业支出	82,037
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,721
2080101	行政运行	975
2080105	劳动保障监察	13
2080106	就业管理事务	39

2080109	社会保险经办机构	717
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	458
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,519
20802	民政管理事务	741
2080201	行政运行	536
2080206	社会组织管理	165
2080207	行政区划和地名管理	9
2080208	基层政权建设和社区治理	14
2080299	其他民政管理事务支出	17
20805	行政事业单位养老支出	30,110
2080501	行政单位离退休	3,667
2080502	事业单位离退休	2,381
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,282
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,833
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,947
20806	企业改革补助	550
2080601	企业关闭破产补助	550
20807	就业补助	6,023
2080701	就业创业服务补贴	576
2080704	社会保险补贴	19
2080705	公益性岗位补贴	4,321
2080713	促进创业补贴	53
2080799	其他就业补助支出	1,054
20808	抚恤	4,988
2080801	死亡抚恤	369
2080802	伤残抚恤	1,686
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,177
2080805	义务兵优待	643
2080808	烈士纪念设施管理维护	34
2080899	其他优抚支出	79
20809	退役安置	1,731
2080901	退役士兵安置	204
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	655
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128
2080904	退役士兵管理教育	11

2080905	军队转业干部安置	586
2080999	其他退役安置支出	147
20810	社会福利	1,055
2081001	儿童福利	141
2081002	老年福利	212
2081004	殡葬	617
2081006	养老服务	64
2081099	其他社会福利支出	21
20811	残疾人事业	1,657
2081101	行政运行	285
2081104	残疾人康复	303
2081105	残疾人就业	17
2081106	残疾人体育	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	900
2081199	其他残疾人事业支出	148
20816	红十字事业	55
2081601	行政运行	49
2081602	一般行政管理事务	6
20819	最低生活保障	2,122
2081901	城市最低生活保障金支出	262
2081902	农村最低生活保障金支出	1,860
20820	临时救助	18
2082001	临时救助支出	18
20821	特困人员救助供养	1,498
2082101	城市特困人员救助供养支出	15
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,483
20825	其他生活救助	32
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,038
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	468
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,570
20827	财政对其他社会保险基金的补助	510
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	510
20828	退役军人管理事务	453
2082801	行政运行	359

2082804	拥军优属	94
20830	财政代缴社会保险费支出	17
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17
20899	其他社会保障和就业支出	3,718
2089999	其他社会保障和就业支出	3,718
210	卫生健康支出	47,433
21001	卫生健康管理事务	537
2100101	行政运行	537
21002	公立医院	245
2100201	综合医院	53
2100206	妇幼保健医院	122
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	4,367
2100301	城市社区卫生机构	1,246
2100302	乡镇卫生院	2,289
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	832
21004	公共卫生	10,697
2100401	疾病预防控制机构	899
2100402	卫生监督机构	232
2100403	妇幼保健机构	110
2100407	其他专业公共卫生机构	4
2100408	基本公共卫生服务	3,996
2100409	重大公共卫生服务	327
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,446
2100499	其他公共卫生支出	683
21006	中医药	1
2100601	中医(民族医)药专项	1
21007	计划生育事务	7,435
2100717	计划生育服务	7,435
21011	行政事业单位医疗	10,382
2101101	行政单位医疗	3,400
2101102	事业单位医疗	6,982
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,173
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	427
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,522

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	224
21013	医疗救助	1,205
2101301	城乡医疗救助	1,205
21014	优抚对象医疗	120
2101401	优抚对象医疗补助	120
21015	医疗保障管理事务	478
2101501	行政运行	443
2101505	医疗保障政策管理	18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17
21016	老龄卫生健康事务	736
2101601	老龄卫生健康事务	736
21099	其他卫生健康支出	57
2109999	其他卫生健康支出	57
211	节能环保支出	9,643
21101	环境保护管理事务	616
2110101	行政运行	581
2110199	其他环境保护管理事务支出	35
21102	环境监测与监察	25
2110299	其他环境监测与监察支出	25
21103	污染防治	7,319
2110301	大气	1,158
2110302	水体	5,300
2110399	其他污染防治支出	861
21110	能源节约利用	40
2111001	能源节约利用	40
21111	污染减排	3
2111199	其他污染减排支出	3
21199	其他节能环保支出	1,640
2119999	其他节能环保支出	1,640
212	城乡社区支出	32,957
21201	城乡社区管理事务	2,943
2120101	行政运行	692
2120104	城管执法	1,459
2120106	工程建设管理	398
2120109	住宅建设与房地产市场监管	374
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20
21203	城乡社区公共设施	27,095

2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,095
21205	城乡社区环境卫生	2,594
2120501	城乡社区环境卫生	2,594
21299	其他城乡社区支出	325
2129999	其他城乡社区支出	325
213	农林水支出	14,905
21301	农业农村	6,620
2130101	行政运行	1,524
2130106	科技转化与推广服务	140
2130108	病虫害控制	209
2130109	农产品质量安全	26
2130119	防灾减灾	134
2130120	稳定农民收入补贴	93
2130122	农业生产发展	333
2130124	农村合作经济	64
2130126	农村社会事业	17
2130135	农业资源保护修复与利用	121
2130153	农田建设	35
2130199	其他农业农村支出	3,924
21302	林业和草原	2,013
2130205	森林资源培育	4
2130209	森林生态效益补偿	231
2130234	林业草原防灾减灾	1,129
2130299	其他林业和草原支出	649
21303	水利	2,186
2130301	行政运行	594
2130305	水利工程建设	10
2130306	水利工程运行与维护	146
2130311	水资源节约管理与保护	30
2130312	水质监测	14
2130314	防汛	482
2130319	江河湖库水系综合整治	401
2130334	水利建设征地及移民支出	310
2130399	其他水利支出	199
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264
21307	农村综合改革	2,537

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	978
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,424
2130799	其他农村综合改革支出	135
21308	普惠金融发展支出	1,285
2130803	农业保险保费补贴	972
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	313
214	交通运输支出	2,441
21401	公路水路运输	2,000
2140101	行政运行	1,588
2140104	公路建设	249
2140106	公路养护	113
2140199	其他公路水路运输支出	50
21406	车辆购置税支出	113
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	113
21499	其他交通运输支出	328
2149999	其他交通运输支出	328
215	资源勘探工业信息等支出	2,849
21502	制造业	1,398
2150299	其他制造业支出	1,398
21505	工业和信息产业监管	503
2150501	行政运行	503
21508	支持中小企业发展和管理支出	948
2150805	中小企业发展专项	818
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130
216	商业服务业等支出	584
21602	商业流通事务	368
2160201	行政运行	298
2160299	其他商业流通事务支出	70
21606	涉外发展服务支出	206
2160699	其他涉外发展服务支出	206
21699	其他商业服务业等支出	10
2169999	其他商业服务业等支出	10
217	金融支出	183
21701	金融部门行政支出	183
2170150	事业运行	183
220	自然资源海洋气象等支出	2,384
22001	自然资源事务	2,250
2200101	行政运行	1,489

2200104	自然资源规划及管理	75
2200106	自然资源利用与保护	261
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14
2200199	其他自然资源事务支出	411
22005	气象事务	134
2200501	行政运行	34
2200504	气象事业机构	90
2200509	气象服务	10
221	住房保障支出	14,809
22101	保障性安居工程支出	10,379
2210105	农村危房改造	171
2210107	保障性住房租金补贴	48
2210108	老旧小区改造	10,160
22102	住房改革支出	4,430
2210201	住房公积金	4,430
222	粮油物资储备支出	1,323
22201	粮油物资事务	1,323
2220115	粮食风险基金	573
2220119	设施建设	750
224	灾害防治及应急管理支出	3,863
22401	应急管理事务	1,083
2240101	行政运行	727
2240106	安全监管	287
2240108	应急救援	34
2240199	其他应急管理支出	35
22402	消防救援事务	2,780
2240201	行政运行	2,544
2240204	消防应急救援	236
232	债务付息支出	16,264
23203	地方政府一般债务付息支出	16,264
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,264

表6

2023年烟台市福山区本级一般公共预算 基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出金额
	一般公共预算经济分类基本支出合计	132,568
501	机关工资福利支出	45,354
50101	工资奖金津补贴	28,840
50102	社会保障缴费	9,014
50103	住房公积金	3,391
50199	其他工资福利支出	4,109
502	机关商品和服务支出	2,746
50201	办公经费	2,103
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	49
50206	公务接待费	6
50207	因公出国(境)费用	13
50208	公务用车运行维护费	107
50209	维修(护)费	57
50299	其他商品和服务支出	410
505	对事业单位经常性补助	74,658
50501	工资福利支出	69,302
50502	商品和服务支出	5,356
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出(一)	3
507	对企业补助	818
50799	其他对企业补助	818
509	对个人和家庭的补助	8,989
50901	社会福利和救助	2,043
50902	助学金	48
50905	离退休费	6,097
50999	其他对个人和家庭补助	801

表7

2023年烟台市福山区一般公共预算安排的税收返还及 一般性转移支付决算表

单位：万元

上级补助收入	116,090
返还性收入	11,371
所得税基数返还收入	2,866
成品油税费改革税收返还收入	387
增值税税收返还收入	8,290
消费税税收返还收入	54
增值税“五五分享”税收返还收入	-948
其他返还性收入	722
一般性转移支付收入	80,098
均衡性转移支付收入	752
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,350
结算补助收入	5,799
企业事业单位划转补助收入	-1,033
产粮(油)大县奖励资金收入	560
重点生态功能区转移支付收入	800
固定数额补助收入	1,282
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	952
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,016
教育共同财政事权转移支付收入	2,941
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	140
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,905
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,892
节能环保共同财政事权转移支付收入	119
农林水共同财政事权转移支付收入	4,730
交通运输共同财政事权转移支付收入	242
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,806
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	350
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	14
增值税留抵退税转移支付收入	22,671
其他退税减税降费转移支付收入	5,931
其他一般性转移支付收入	11,859

表8

2023年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	分镇街
合 计	24,621	0
一般公共服务	618	0
外交	0	0
国防	4	0
公共安全	24	0
教育	1	0
科学技术	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0
社会保障和就业	402	0
卫生健康	281	0
节能环保	10,283	0
城乡社区	30	0
农林水	2,403	0
交通运输	865	0
资源勘探工业信息等	3,501	0
商业服务业等	526	0
金融	0	0
自然资源海洋气象等	1,19	0
住房保障	4,464	0
粮油物资储备	0	0
灾害防治及应急管理	0	0
其他支出	0	0

第二部分

政府性基金预算

表9

2023年烟台市福山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	126693	190000	151059	79.5	19.2
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	336	300	786	262.0	133.9
十、城市基础设施配套费收入	10646	7700	10215	132.7	-4.0
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	1888	2000	1236	61.8	-34.5
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	5248		8387		59.8
收入合计	144811	200000	171683	85.8	18.6

表10

2023年烟台市福山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	5		3		-40
二、社会保障和就业支出	3244	3000	3208	106.9	-1.1
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	126171	96725	150528	155.6	19.3
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、其他支出	67860	300	104389	34796.3	53.8
其中：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67500		104100		54.2
十、债务付息支出	18084	19975	20936	104.8	15.8
十一、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	215364	120000	279064	232.6	29.6

表11

2023年烟台市福山区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	126693	190000	151059	79.5	19.2
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	336	300	786	262.0	133.9
十、城市基础设施配套费收入	10646	7700	10215	132.7	-4.0
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	1888	2000	1236	61.8	-34.5
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	5248		8387		59.8
收入合计	144811	200000	171683	85.8	18.6

表12

2023年烟台市福山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	5		3		-40
二、社会保障和就业支出	3244	3000	3208	106.9	-1.1
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	126171	96725	150528	155.6	19.3
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、其他支出	67860	300	104389	34796.3	53.8
其中：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67500		104100		54.2
十、债务付息支出	18084	19975	20936	104.8	15.8
十一、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	215364	120000	279064	232.6	29.6

表13

2023年福山区政府性基金转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	分镇街
合 计		
一、国家电影事业发展专项资金		
补助国家电影事业发展专项资金		
二、旅游发展基金		
宣传文化旅游发展资金		
旅游发展基金补助地方项目资金		
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		

备注：烟台市福山区无政府性基金转移支付分项目、分地区对下转移支付。

第三部分

国有资本经营预算

表14

2023年烟台市福山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、 利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				

对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
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				
金融企业股利、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				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让				

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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
转移性收入				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计				

注：烟台市福山区无国有资本经营预算收入。

表15

2023年烟台市福山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
国有资本经营预算支出				
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支 出				
国有企业退休人员社会化管理补助支 出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支 出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				

前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
本年支出合计				
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计				

注：烟台市福山区无国有资本经营预算支出。

表16

2023年烟台市福山区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整 预算数%	比上年增长
一、 利润收入					
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
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					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					

对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
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					
金融企业股利、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					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					

其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
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					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计					
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
下级上解收入					
上年结余收入					
收入总计					

注：烟台市福山区无国有资本经营预算收入。

表17

2023年烟台市福山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年决算数		
			金额	占调整 预算数%	比上年增长
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补 助支出					
国有企业退休人员社会化管理补 助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成 本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					

对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
支出合计					
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计					

注：烟台市福山区无国有资本经营预算支出。

表18

2023年福山区对下国有资本经营预算转移支付
分项目、分地区决算表

单位：万元

分镇街	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会化管理支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
无			
合 计			

注：烟台市福山区无对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区对下转移支付。

第四部分

社会保险基金预算

表19

2023年烟台市福山区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	35702	35443	99.3%	6.41%
保险费收入	12900	20020	155.2%	62.55%
利息收入	12	16	133.3%	38.03%
财政补贴收入	22426	14947	66.7%	-27.03%
委托投资收益				
其他收入	15	12	80.0%	-43.10%
转移收入	349	448	128.4%	-5.81%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	37792	40339	106.7%	-18.24%
保险费收入	11001	11487	104.4%	-7.35%
利息收入	950	840	88.4%	-85.23%
财政补贴收入	21713	21569	99.3%	6.97%
其他收入	1500	4149	276.6%	-53.46%
转移收入	1840	1375	74.7%	-32.48%
四、职工基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
六、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
保险费收入				

利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
社会保险基金收入合计	73494	75782		
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	73494	75782		

表20

2023年烟台市福山区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	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	35702	35800	100.3%	8.19%
其中：基本养老金支出	35682	35701	100.1%	8.12%
转移支出	20	89	445.0%	356.92%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		10		-80.77%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	31662	32712	103.3%	11.56%
其中：基础养老金支出	20191	20047	99.3%	8.08%
个人账户养老金支出	11109	11902	107.1%	14.15%
丧葬抚恤补助支出	252	292	115.9%	22.63%
转移支出	110	472	429.1%	332.30%
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				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
社会保险基金支出小计	67364	68512		
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	67364	68512		

表21

2023年烟台市福山区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年决算数
滚存结余合计	155709
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	522
三、城乡居民基本养老保险基金	155187
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22

2023年烟台市福山区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目-最底级	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预 算%	比上年增 长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	35702	35702	35443	99.3%	6.41%
其中：保险费收入	12900	12900	20020	155.2%	62.55%
财政补贴收入	22426	22426	14947	66.7%	-27.03%
利息收入	12	12	16	133.3%	38.03%
转移收入	349	349	448	128.4%	-5.81%
其他收入	15	15	12	80.0%	-43.10%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	37792	37792	40339	106.7%	-18.24%
其中：保险费收入	11001	11001	11487	104.4%	-7.35%
财政补贴收入	21713	21713	21569	99.3%	6.97%
利息收入	950	950	840	88.4%	-85.23%
委托投资收益	697	697	861	123.5%	1097.28%
转移收入	1840	1840	1375	74.7%	-32.48%
其他收入	1500	1500	4149	276.6%	-53.46%
三、职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
五、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					

其他收入					
六、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
本级本年收入小计	73494	73494	75782		
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
上级补助收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
下级上解收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
本年收入合计	73494	73494	75782		

表23

2023年烟台市福山区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决算数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	35702	35702	35800	100.3%	8.19%
其中：基本养老金	35682	35682	35701	100.1%	8.12%
转移支出	20	20	89	445.0%	356.92%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			10		-80.77%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31662	31662	32712	103.3%	11.56%
其中：基础养老金支出	20191	20191	20047	99.3%	8.08%
个人账户养老金支出	11109	11109	11902	107.1%	14.15%
丧葬抚恤补助支出	252	252	292	115.9%	22.63%
转移支出	110	110	472	429.1%	332.30%
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
其中：职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户基金					
转移支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
城乡居民大病保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
五、工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					

其他工伤保险基金支出					
六、失业保险基金支出					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
其他失业保险基金支出					
本级本年支出小计	67364	67364	68512		
其中：社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出					
补助下级支出					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
上解上级支出					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
本年支出合计	67364	67364	68512		

第五部分

地方政府债务情况

表24

2023年烟台市福山区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	23.57	23.57
（一）一般债券	B	4.48	4.48
其中：再融资债券	C	4.48	4.48
（二）专项债券	D	19.09	19.09
其中：再融资债券	E	5.18	5.18
二、2022年还本预计执行数	$F=G+H$	9.90	9.90
（一）一般债券	G	4.52	4.52
（二）专项债券	H	5.38	5.38
三、2022年付息预计执行数	$I=J+K$	3.45	3.45
（一）一般债券	J	1.66	1.66
（二）专项债券	K	1.79	1.79
四、2023年还本预算数	$L=M+O$	10.41	10.41
（一）一般债券	M	4.03	4.03
其中：再融资		4.02	4.02
财政预算安排	N	0.01	0.01
（二）专项债券	O	6.38	6.38
其中：再融资		6.38	6.38
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023年付息预算数	$Q=R+S$	3.74	3.74
（一）一般债券	R	1.65	1.65
（二）专项债券	S	2.09	2.09

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表25

2023年烟台市福山区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2022年地方政府 债务限额	A=B+C	108.02	108.02	0.00
其中：一般债务限额	B	49.11	49.11	0.00
专项债务限额	C	58.91	58.91	0.00
二：提前下达的2023 年地方政府债务新增 限额	D=E+F	6.71	6.71	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	6.71	6.71	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

表26

2023年烟台市福山区地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	108.02	108.02	0.00
其中：一般债务限额	B	49.11	49.11	0.00
专项债务限额	C	58.91	58.91	0.00
二、2023年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	13.91	13.91	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	13.91	13.91	0.00
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额	$G=H+I$	6.71	6.71	0.00
其中：一般债务限额	H	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	I	6.71	6.71	0.00
三、2023年地方政府债务限额	$J=K+L$	121.31	121.31	0.00
其中：一般债务限额	K	48.53	48.53	0.00
专项债务限额	L	72.78	72.78	0.00

注： 1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

表27

2023年烟台市福山区地方政府债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2022年政府 债务余额	2023年新增 债务限额	2023年政府 债务限额	2023年政府 债务余额
合 计	107.17	13.91	121.31	121.07
本级	107.17	13.91	121.31	121.07
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00

表28

2023年烟台市福山区地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
合 计	48.30	0.00	48.53	48.30
本级	48.30	0.00	48.53	48.30
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00

表29

2023年烟台市福山区地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2022年政府专项 债务余额	2023年新增专项 债务限额	2023年政府专项 债务限额	2023年政府专项 债务余额
合 计	58.87	13.91	72.77	72.77
本级	58.87	13.91	72.77	72.77
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00

表30

2023年烟台市福山区地方政府债券发行表

单位：亿
元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	15.42	7.42	0.00	7.42	8.00	6.95	1.05
本级	15.42	7.42	0.00	7.42	8.00	6.95	1.05
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表31

2023年烟台市福山区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	小计	政府债券还本支出		政府债券付息支出	
		一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计	14.15	4.03	6.38	1.65	2.09
本级	14.15	4.03	6.38	1.65	2.09
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表32

2023年烟台市福山区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	13.91	0.00	2	4.50	0.00	0.00	0.00	7.41
本级	13.91	0.00	2	4.50	0.00	0.00	0.00	7.41
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表33

2023年烟台市福山区及本级地方政府债务收支 决算表

单位：亿元

项 目	全区	区级
一、2022年末地方政府债务余额	107.17	107.17
其中：一般债务	48.30	48.30
专项债务	58.87	58.87
二、2022年地方政府债务限额	108.02	108.02
其中：一般债务	49.11	49.11
专项债务	58.91	58.91
三、2023年地方政府债券发行决算数	24.31	24.31
新增一般债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	4.02	4.02
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	4.02	4.02
新增专项债券发行额	13.91	13.91
置换专项债券发行额	6.38	6.38
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	6.38	6.38
四、2023年外债举借额	0.00	0.00
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	10.41	10.41
一般债务还本支出	4.03	4.03
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0.00	0.00
专项债务还本支出	6.38	6.38
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	3.74	3.74
一般债务付息支出	1.65	1.65
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0.00	0.00
专项债务付息支出	2.09	2.09
七、2023年末地方政府债务余额决算数	121.07	121.07

其中：一般债务	48.30	48.30
专项债务	72.77	72.77
八、2023年地方政府债务限额	121.31	121.31
其中：一般债务	48.53	48.53
专项债务	72.78	72.78

表34

2023年烟台市福山区地方政府债务限额及余额 还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全区	区级	镇级
一、2022年末地方政府债务余额	107.17	107.17	0
其中：一般债务	48.30	48.30	0
专项债务	58.87	58.87	0
二、2022年地方政府债务限额	108.02	98.05	0
其中：一般债务	49.11	49.11	0
专项债务	58.91	48.94	0
三、2023年地方政府债务举借额	19.51	19.51	0
（一）政府债券	24.31	24.31	0
新增一般债券发行额	0	0	0
再融资一般债券发行额	4.02	4.02	0
新增专项债券发行额	13.91	13.91	0
再融资专项债券发行额	6.38	6.38	0
（二）外债举借额	0	0	0
四、2023年地方政府债务还本额	10.41	10.41	0
其中：一般债务还本额	4.03	4.03	0
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.00	0.00	0
专项债务还本额	6.38	6.38	0
五、2023年地方政府债务付息	3.74	3.74	0
其中：一般债务付息	1.65	1.65	0
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.00	0.00	0

专项债务付息	2.09	2.09	0
六、2023年末地方政府债务余额	121.07	121.07	0
其中：一般债务	48.30	48.30	0
专项债务	72.77	72.77	0
七、2023年地方政府债务限额	121.31	121.31	0

表35

2023年烟台市福山区地方政府债务限额余额决算表

单位：亿元

地区	2022年政府债务 余 额	2023年新增债务 限 额	2023年政府债务 限 额	2023年政府债务 余 额
合 计	107.17	13.91	121.31	121.07
区 级	107.17	13.91	121.31	121.07
镇级小计	0	0	0	0

表36

2023年烟台市福山区地方政府一般债务限额余额决算表

单位：亿元

地区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
合 计	48.3	0	48.53	48.30
区 级	48.3	0	48.53	48.30
镇级小计	0	0	0	0

表37

2023年烟台市福山区地方政府专项债务限额余额决算表

单位：亿元

地区	2022年政府专项 债务余额	2023年新增专项 债务限额	2023年政府专项 债务限额	2023年政府专项 债务余额
合 计	58.57	13.91	72.77	72.77
区 级	58.57	13.91	72.77	72.77
镇级小计	0	0	0	0

表38

2023年烟台市福山区地方政府债券发行决算表

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
合 计	15.42	7.42	0	7.42	8.00	6.95	1.05
区 级	15.42	7.42	0	7.42	8.00	6.95	1.05
镇级小计	0	0	0	0	0	0	0

表39

2023年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计	0.00	0.00
1、铁路	0.00	0.00
2、公路	0.00	0.00
3、机场	0.00	0.00
4、市政建设	0.00	0.00
5、保障性住房	0.00	0.00
其中：棚户区改造	0.00	0.00
6、生态建设和环境保护	0.00	0.00
7、政权建设	0.00	0.00
8、教育	0.00	0.00
9、科学	0.00	0.00
10、文化	0.00	0.00
11、卫生	0.00	0.00
12、社会保障	0.00	0.00
13、农林水利建设	0.00	0.00
14、自然灾害防治体系建设	0.00	0.00
15、其他	0.00	0.00

注：烟台市福山区无地方新增一般债券。

表40

2023年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计	13.91	13.91
1、铁路	0.00	0.00
2、公路	0.00	0.00
3、机场	0.00	0.00
4、市政建设	6.91	6.91
5、保障性住房	4.50	4.50
其中：棚户区改造	3.50	3.50
6、生态建设和环境保护	0.00	0.00
7、教育	0.00	0.00
8、科学	0.00	0.00
9、文化	0.00	0.00
10、医疗卫生	0.00	0.00
11、社会保障	0.00	0.00
12、粮油物资储备	0.00	0.00
13、农林水利建设	2.00	2.00
14、港口	0.00	0.00
15、水运基础设施	0.00	0.00
16、其他	0.50	0.50

表41

2023年烟台市福山区地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023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
福山区	121.31	48.53	72.77	121.07	48.30	72.77
区 级	121.31	48.53	72.77	121.07	48.30	72.77
镇级小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第六部分

其 他

2023年烟台市福山区政府债务 情况说明

一、2023年福山区地方政府债务限额及规模情况

经市政府批准，市财政局下达我区2023年政府债务限额为121.31亿元，其中一般债务48.53亿元，专项债务72.77亿元。

2023年12月，我区政府债务余额121.07亿元，其中一般债务48.30亿元，专项债务72.78亿元，债务规模低于限额。

二、2023年福山区地方政府债务举借情况

（一）新增债券分配情况。

2023年，我区经批准举借新增专项债券13.91亿元，纳入政府性基金预算管理。其中，棚户区改造专项债券 3.5亿元：2023年山东省政府专项债券（一期）1.7亿元，期限7年，年利率2.97%；2023年山东省政府专项债券（二十四期）1.6亿元，期限7年，年利率2.78%；2023年山东省政府专项债券（五十期）0.2亿元，期限7年，年利率2.78%。其他地方自行试点项目收益专项债券10.41亿元：2023年山东省政府专项债券（二期）0.4亿元，期限10年，年利率3.02%；2023年山东省政府专项债券（四期）0.71亿元，期限15年，年利率3.16%；2023年山东省政府专项债券（五期）3.9亿元，期限20年，年利率3.23%；2023年山东省政府专项债券（二十七期）1亿元，期限30年，年利率3.18%；2023年山东省政府专项债券（五十一期）0.6亿元，期限30年，年利率3.08%；2023年山东省政府专项债券（五十二期）0.8亿元，期限7年，年利率2.77%；2023年山东省政府专项债券（六

十六期) 3亿元, 期限30年, 年利率3.16%。

(二) 再融资置换债券分配情况。

2022年, 市财政局分配我区再融资置换债券10.4亿元, 用于偿还以前年度发行债券到期本金。其中, 2023年山东省地方政府再融资一般债券(一期) 1.34亿元, 期限7年, 年利率2.97%; 2023年山东省地方政府再融资一般债券(二期) 1.11亿元, 期限7年, 年利率2.93%; 2023年山东省地方政府再融资一般债券(三期) 0.45亿元, 期限7年, 年利率2.9%; 2023年山东省地方政府再融资一般债券(五期) 1.11亿元, 期限7年, 年利率2.68%; 2023年山东省地方政府再融资一般债券(六期) 0.01亿元, 期限7年, 年利率2.78%; 2023年山东省地方政府再融资专项债券(三期) 1.05亿元, 期限7年, 年利率2.78%; 2023年山东省地方政府再融资专项债券(四期) 0.84亿元, 期限7年, 年利率2.71%; 2023年山东省地方政府再融资专项债券(五期) 4.49亿元, 期限7年, 年利率2.68%。