

关于龙口市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 30 日在龙口市第十九届
人民代表大会第二次会议上

龙口市财政局局长 高 强

受市人民政府委托，现向大会报告龙口市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员及列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门切实履行财政职能，坚持稳字当头、稳中求进的主基调，认真抓好财政收支，发挥财政政策对经济社会的稳定和支撑作用，有力保障财政各类支出，顺利完成各项预算目标，全市经济社会实现平稳健康发展。

（一）全市预算执行情况

市第十九届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年全市一般公共预算收入为 120 亿元，经市人大常委会批准调整为 113.76 亿元，实际完成 113.76 亿元，同口径完成 120.7 亿元，可比增长 6.8%；全市一般公共预算支出为 114 亿元，经市人大常委会批准调整为 114.76 亿元，实际完成 114.76 亿元，增长

4.8%。全市一般公共预算收入加上级补助收入 17.71 亿元、调入资金 8.82 亿元、地方政府一般债务转贷收入 4.32 亿元、动用预算稳定调节基金和上年结余 1.07 亿元，总收入为 145.68 亿元，减去支出 114.76 亿元、上解支出 20.98 亿元、债务还本支出 4.47 亿元、结转下年等 5.47 亿元，预算收支平衡。

（二）市级预算执行情况

2022 年，市级一般公共预算收入完成 97 亿元；市级一般公共预算支出完成 106.3 亿元。市级一般公共预算收入加上级补助收入 17.71 亿元、调入资金 8.82 亿元、下级政府上解收入 8.3 亿元、政府性债券 4.32 亿元、动用预算稳定调节基金和上年结余 1.07 亿元，总收入为 137.22 亿元，减去市级一般公共预算支出 106.3 亿元、体制上解支出 20.98 亿元、债务还本支出 4.47 亿元、结转下年等 5.47 亿元，预算收支平衡。

（三）政府性基金预算执行情况

市第十九届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年全市政府性基金收入预算 69.6 亿元，经市人大常委会批准调整为 84.45 亿元，实际完成 84.45 亿元；全市政府性基金支出预算 68.5 亿元，经市人大常委会批准调整为 131.23 亿元，实际完成 131.23 亿元。全市政府性基金预算收入加债务转贷收入 53.41 亿元、上级补助收入及上年结转 1.52 亿元，减基金预算支出 131.23 亿元、债务还本支出 0.52 亿元、调出资金及上解支出 7.1 亿元、结转下年 0.53 亿元，当年收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市纳入国有资本经营预算的企业为龙口市自来水有限公司、龙口市公共交通集团有限公司等 14 户市属国有独资及国有参股企业。根据各国有企业财务审计报告显示龙口市自来水有限公司、龙口市平正建筑工程检测有限公司等 5 户企业 2021 年度盈利；龙口市公共交通集团有限公司、龙口市碧水污水处理有限公司等 9 户企业亏损。根据《龙口市市属企业国有资本收益收缴管理暂行办法》，2022 年已上缴国有资本收益 210 万元。其中：龙口市凤凰山古园管理有限公司上缴 2020 年度国有资本收益 10 万元、龙口市善城文化传播有限公司上缴 2020 年度国有资本收益 89 万元。龙口市自来水有限公司上缴 2021 年度股利收入 110 万元；龙口市善城文化传播有限公司、龙口市军粮供应服务有限公司 2 户企业共上缴 2021 年度国有资本收益 1 万元。2022 年国有资本经营预算支出 457 万元，全部用于解决国有企业历史遗留问题。

（五）社会保险基金预算执行情况

2022 年全市社会保险基金预算收入安排 13.52 亿元，实际完成 13.87 亿元，完成预算的 102.6%，比上年增加 0.54 亿元，其中财政补贴收入 6.88 亿元。全市社会保险基金支出预算 11.21 亿元，实际完成 11.47 亿元，完成预算的 102.3%，比上年增加支出 0.75 亿元，增长 6.6%。

过去一年，市财政部门紧紧围绕全市“215 战略”“5·10

工程”目标，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国外环境冲击，贯彻实施积极的财政政策，严格落实落细减税降费政策，千方百计强化重点领域、重点项目建设保障，全面扎实推进财税各项改革，保证财政收支平稳运行，顺利完成全年各项任务目标。

（一）攻坚克难促征管，财政收入稳中有增。一是**强化骨干企业支撑作用**。落实纳税企业服务专员机制，加强对龙头企业、支柱产业的密切跟踪，帮助企业解决经营发展实际问题，支持企业克服困难、继续发展，夯实全市基础税源。二是**紧抓重点项目建设**。着力培育骨干税源，重点加强裕龙石化、LNG项目、十大片区等项目建设源头管理，提前做好税收筹划，确保地方税收应缴尽缴。三是**加大综合治税力度**。会同税务部门，全面开展房地产项目土地增值税清算和城镇土地使用税清查工作，及时追缴欠款，做到应收尽收。

（二）全力以赴抓争请，县域发展再获助力。一是**加大对上争取资金力度**。2022年累计收到上级转移支付资金11.8亿元，其中，中央直达资金5.5亿元。二是**谋划项目储备申报**。2022年对上申请地方政府专项债券项目22个、上报需求额度257亿元，成功发行债券53.41亿元，发行额度居烟台市首位，极大地缓解了地方财政支出压力。三是**积极争取国家级农村综合性改革试点**。主动进京赴省靠上做工作，认真研究财政部申报文件，明确争请思路，专门研究制定我市争请方案，成功争

取到国家级农村综合改革试点项目。

（三）统筹兼顾强保障，重点支出精准到位。一方面全力支持重点工程项目。2022年拨付37603万元用于棚户区改造项目；拨付21184万元用于黄水河、海岱等四个污水处理厂建设；拨付15400万元用于道路维修以及市政公共设施维护；拨付14193万元用于新民学校建设工程；拨付10099万元用于垃圾处理及清运；拨付9851万元用于城区道路及配套建设；拨付9068万元用于农村生活污水建设；拨付8386万元用于龙口市老旧小区改造项目；拨付6066万元用于龙口市市民活动中心建设项目；拨付5038万元用于王屋水库增容；拨付5000万元用于建设龙口市生物科学检验检测中心项目；拨付4534万元用于城区绿化及养护费；拨付3573万元用于龙口市中医医院改扩建项目；拨付2598万元用于公园、公厕、路灯等公益民生项目；拨付2465万元用于潍烟高铁建设；拨付2322万元用于城乡供水一体化以及供暖管网工程；拨付1668万元用于兰高泵站、北河区域泵站建设；拨付1243万元用于建设泳汶河湿地输水泵站；拨付1219万元用于龙口市人防工程建设；拨付1127万元用于妇幼保健院新院建设；拨付1100万元用于龙口市人居环境提升工程PPP注册资本金；拨付1023万元用于污水管网建设。另一方面切实提高民生兜底保障水平。全年民生投入达到86.6亿元，占财政总支出比重75.5%，各项为群众办实事和惠民政策得到全面落实。第一，坚持教育优先发展。

拨付 6650 万元用于中小学公用经费；拨付 2570 万元用于部分中职学生免学费；拨付 1164 万元用于高中公用经费；拨付 1128 万元用于校车运行经费；拨付 1775 万元用于学前、高中、高校和中职助学金；拨付 1154 万元用于免费教科书、免费营养餐、学生装和作业本；拨付 929 万元用于农村原民办代课教师教龄补助；拨付 586 万元用于学校保安费用。第二，健全完善社会保障体系。拨付 7.32 亿元用于机关事业单位养老保险；拨付 2.24 亿元用于城乡居民基础养老金，自 2022 年 7 月起将居民基础养老金最低标准由每人每月 150 元提高到 160 元；拨付 1.85 亿元用于城乡居民个人账户养老金补助；拨付 1.8 亿元用于城乡居民医疗保险统筹基金补助；拨付 1.85 亿元用于伤残抚恤及参战生活补贴；拨付 1.1 亿元用于基本公共卫生服务及乡镇卫生院补助；拨付 8750 万元用于城乡低保和特困供养人员以及经济困难老年人救助；拨付 16186 万元用于新冠疫情防治处置；拨付 7077 万元用于农村计生家庭扶助；拨付 4360 万元用于优抚对象及离休人员医疗金；拨付 3337 万元用于全市 70 周岁以上人员发放高龄津贴；拨付 2713 万元用于公立医院改革；拨付 2580 万元用于计生家庭特别扶助；拨付 2181 万元用于退役士兵公益性岗位补助工资和保险接续；拨付 1992 万元用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴；拨付 1161 万元用于义务兵优待金发放；拨付 967 万元用于老年乡医生活补助；拨付 462 万元用于优生优育及“两癌”筛查等重大公共

卫生补助。第三，积极支持乡村振兴。拨付 9136 万元用于污水处理厂运行费，拨付 664 万元用于污泥处置；拨付 1355 万元用于拦河闸除险加固工程；拨付 298 万元用于河道清淤工程；拨付 661 万元用于桥段治理工程；拨付 844 万元用于海域养殖清理补偿。大力支持惠农补贴政策。拨付 696 万元用于移民直补；拨付 1357 万元用于一次性种粮补贴；拨付 1674 万元用于耕地地力保护补贴；拨付 2115 万元用于农业保险；拨付 149 万元用于农机购置补贴；拨付 893 万元用于农田建设补助；拨付 1827 万元用于高标准农田建设；拨付 1356 万元用于支持苹果产业高质量发展项目；拨付资金 1584 万元用于渔业发展补助，切实使广大百姓真正得到实惠。大力支持乡村建设。拨付 1589 万元用于乡村振兴建设及巩固拓展脱贫攻坚成果；拨付 1952 万元用于支持美丽乡村示范片建设；拨付 395 万元用于扶持村级集体经济发展项目；拨付 625 万元用于乡村振兴服务队项目；拨付 6523 万元用于村干部报酬、奖励资金、村级组织运转经费；拨付 5898 万元用于农村综合性改革试点项目。

（四）多点发力推改革，财政体制加快完善。一是**扎实推进预算管理一体化系统运行**。2022 年在全面完成基础信息、项目库、预算编制的基础上，我市率先通过预算管理一体化实现预算批复和指标下达，将预算编制、资金管理与拨付、采购管理、绩效管理、会计核算、资产管理全部融入一体化系统，切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是**探索项目管理新模**

式。加强全市工程项目资金管理领域的规范管理，对部分工程类项目试行前期咨询、设计优化以及全过程技术支持和监管，对部分货物类和服务类项目试行政府采购事前价格咨询评估。建立工程项目管理系统，从“预算安排、事前咨询、招标采购、评审造价、履约验收、竣工结算、资金管控”各环节，进行技术管控、数据分析和纪律审查，加强全市工程项目资金管理领域的规范管理。三是**加强国资国企的监督管理**。积极推进城投公司 2022 年度负责人经营业绩考核工作，规范完善城投公司董事会、监事会，制定城投公司党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单。研究制定《龙口市行政事业单位国有资产处置管理办法》，进一步规范和加强我市行政事业单位国有资产管理，有效保证国有资产保值增值。

（五）**务求实效严监管，理财效能不断提升**。一是**严格政府采购监管**。2022 年共备案 333 个政府采购项目，完成合同签订额 13.14 亿元，其中：工程类合同额为 3.41 亿元，节支率 3.02%；货物类合同额为 2.36 亿元，节支率 15.1%，服务类合同额为 7.37 亿元，节支率 3.26%。二是**提高财政评审效益**。2022 年累计审查工程预结算 367 项，送审值 19.43 亿元，审定值 17.57 亿元，审减额 1.86 亿元，审减率 9.57%。三是**积极落实退税减税降费支持政策**。加大库款调度力度，保证退税进度，助力企业快速回笼现金流，提振市场主体信心。不折不扣落实房租减免政策，为承租国有经营性房产的小微企业和个体工商

户减免房租合计 350 万元，惠及减免单位 409 户。

各位代表，总体来看，2022 年全市财政运行稳中有进，财政改革发展取得了新成效。但是，我们在新形势、新任务和新要求下也清醒地认识到，财政工作仍面临一些问题和挑战：**一是收入压力和支出刚性的矛盾加大。**受国际形势恶化、疫情多点频发的影响，全市多数企业税收大幅下降，随着减税降费及退税缓税缓费政策的实施，财政组织收入压力空前巨大，增收乏力。与此同时疫情防控支出大幅增加、兑现津补贴政策以及各项民生支出的提标扩面，财政支出面临较大压力。**二是影响地方财政可持续运行的因素需统筹兼顾。**需要进一步深化财税体制改革、预算管理制度改革等，持续推动财政绩效评价结果应用，从而推动财政管理水平不断提高；需要进一步提升财政支出效率，让有限的财政资金更加有效、更大范围地发挥作用；需要健全完善地方政府债务管理和风险管控机制，保障好重点民生支出、社会公共事业发展的资金需求，促进财政可持续运行和高质量发展。上述问题，我们将花力气、下功夫、多举措加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年我市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济会议工作会议精神，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实积极的财政政策和减税降费政策，激发市场主体活力；加

强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续保障和改善民生；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高支出精准性、有效性；深化预算管理制度改革，完善现代税收制度，加快建立现代财税体制；健全政府依法适度举债机制，防范化解债务风险，合理安排使用专项债券，保障重点项目建设，保持经济运行在合理区间和社会大局稳定。按照以上指导思想和原则，结合我市经济发展和财政实际情况，2023年全市财政预算草案安排如下：

（一）全市预算草案

2023年，全市一般公共预算收入120.6亿元，增长6%，按上年同口径达到128亿元左右。全市一般公共预算支出120.6亿元，增长5.1%。全市一般公共预算收入加上级补助收入17.34亿元，债务转贷收入12.2亿元，上年结转5.44亿元，总收入为155.58亿元，减去一般公共预算支出120.6亿元，体制上解22.73亿元、债务还本支出12.25亿元，预算安排收支平衡。

（二）市级预算草案

2023年，市级一般公共预算收入102.8亿元，增长6%。市级一般公共预算支出111.8亿元，增长5.2%。市级一般公共预算收入加上级补助收入17.45亿元、下级政府上解收入9亿元、债务转贷收入12.2亿元，上年结转5.44亿元，总收入为146.89亿元，减去市级一般公共预算支出111.8亿元、体制上解22.84亿元、债务还本支出12.25亿元，预算安排收支平衡。

（三）政府性基金预算草案

2023年，政府性基金收入预算51.01亿元。政府性基金支出预算87.23亿元，政府性基金收入加上级补助收入，减去上缴支出等，政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算草案

全市纳入国有资本经营预算的企业为市属统一监管的14户国有独资及国有参股企业。2023年国有资本经营收益预算457万元，其中：龙口市碧水污水处理有限公司、龙口市公共交通集团有限公司等11户市属国有企业亏损，龙口市凤凰山古园管理有限公司预计净利润不足以弥补以前年度亏损；龙口市军粮供应服务有限公司预计净利润0.6万元，可上缴国有资本收益0.1万元；参股企业龙口市自来水有限公司预计分配股利110万元；龙口市经纬城市规划技术服务有限公司、龙口市平正建筑工程检测有限公司、龙口市房屋建设综合开发有限公司等3户企业补缴以前年度国有资本收益共347万元。预算支出457万元，用于解决国有企业历史遗留问题。

（五）社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算中，企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及城乡居民基本医疗保险等六项已上划烟台市级统筹，基金收支预算由烟台市统一安排，我市社会保障基金预算只需安排机关事业单位养老保险和居民基本养老保险两项社会保险基金。2023年

全市社会保险基金收入预算 14.9 亿元,比上年增加 1.03 亿元,增长 15.8%。全市社会保险基金支出预算 11.93 亿元,比上年增加 0.47 亿元,增长 4.1%。当年收支结余 2.97 亿元,增长 23.5%;年末滚存结余 31.12 亿元,比上年增加 2.97 亿元,增长 10.5%。

(六) 七处区街财政预算草案

按照新《预算法》要求,我市经济开发区(含龙港街道)、度假区、东莱街道、新嘉街道、东江街道和徐福街道七处区街财政预算纳入市级预算草案统一向大会进行报告。2023 年我市七处区街一般公共预算收入安排 13.8 亿元,增长 6%;一般公共预算支出安排 4.4 亿元,增长 3.3%。

三、2023 年主要工作任务和措施

2023 年,市财政部门将积极应对各种压力和挑战,聚焦新目标,找准着力点,持续增强财政综合保障能力,坚定“四个坚持”“四个着力”,用实干支持发展。

(一) 坚持提质增量,着力在稳收入、壮财力上再拓新空间。一是强化重点行业骨干企业支撑作用,严格执行上级减税降费政策,切实减轻企业负担,充分发挥财政政策导向作用,夯实全市基础税源;二是加强项目建设源头管理,紧盯重点项目建设,确保尽可能多的税收在我市缴纳;三是加大综合治税力度,在严格落实减税降费政策的同时强化税收控管,及时追缴欠款,做到应收尽收;四是加强财源建设工作,会同相关部

门，做好网络货运、中海油开发利用等税源筹划，争创网络货运行业新型服务与管理模式试点中心，积极培育壮大新财源。

（二）坚持有保有压，着力在调结构、惠民生上再强新举措。一是兜牢筑实民生底线，始终坚持民生事业优先发展，推动财政支出重点向民生领域倾斜；二是持续优化支出结构，坚持有保有压，大力压减非重点非刚性支出；三是加强资金监管，做好资金接收、分解、下达、动态监管，保证资金使用质效；四是强化资金保障，积极向上争请政策资金，保障我市“三保”工作和重点项目开展；五是加快资金兑现、债券支出，推进各类项目建设进度，尽早实现更多实物工作量。

（三）坚持提绩增效，着力在强监管、防风险上再加新力度。一是做好监督检查工作，积极开展会计信息质量监督检查工作，规范会计工作秩序；二是全面启动工程资金管理领域的全过程咨询和纪律监察，提升财政资金使用质效；三是全面实施预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程；四是防范化解基层财政运行风险，加强对债务指标的跟踪和监控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线；五是完善工程管理制度。继续打通工程系统流程堵点，从数据管理、流程优化和制度约束三个层面对工程管理进行加强提升。

（四）坚持有破有立，着力在深化改革、破难题上再创新业绩。一是做好地方政府专项债券项目储备和发行使用工作，加大对债券资金额度的争请力度，争取更多债券发行额度；二

是持续加强国资、国企监管，全面实施《龙口市行政事业性国有资产处置管理办法》，防止国有资产流失；三是加强政府采购、投资评审管理，加强对代理机构的监督检查，全面加强财政预算评审、非税收入、财政票据和基层财政管理，切实发挥好财政基础监管作用；四是持续推进农村综合改革试点试验项目建设，积极探索可复制推广的新经验、新路径。

各位代表，2023年，财政工作任务任重而道远，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，认真落实本次会议决议要求，虚心听取各方面意见和建议，锚定目标、开拓进取、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为圆满完成财政工作各项目标任务而努力奋斗！

- 附件：1. 2022年龙口市一般公共预算收入执行情况表
2. 2022年龙口市一般公共预算支出执行情况表
3. 2022年龙口市政府性基金预算执行情况表
4. 2022年龙口市社会保险基金预算执行情况表
5. 2023年龙口市一般公共预算收入草案表
6. 2023年龙口市一般公共预算支出草案表
7. 2023年龙口市政府性基金预算收支草案表
8. 2023年龙口市社会保险基金预算表
9. 2023年龙口市七处区街财政收支预算表

附件 1

2022 年龙口市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算调整数	2022 年 完成	占预算%	可比增长%
一、税收收入	789328	789328	100.00%	-6.23%
增值税	113498	113498	100.00%	-36.30%
企业所得税	65666	65666	100.00%	6.88%
个人所得税	153028	153028	100.00%	-32.49%
资源税	4672	4672	100.00%	33.22%
城市维护建设税	23545	23545	100.00%	-8.26%
房产税	21315	21315	100.00%	2.23%
印花税	10057	10057	100.00%	-15.57%
城镇土地使用税	98777	98777	100.00%	-21.72%
土地增值税	238045	238045	100.00%	98.04%
车船税	6818	6818	100.00%	4.97%
耕地占用税	1299	1299	100.00%	-90.40%
契税	49328	49328	100.00%	13.53%
环境保护税	3226	3226	100.00%	-4.58%
其他税收收入	54	54	100.00%	-80.36%
二、非税收入	348235	348235	100.00%	25.12%
专项收入	19396	19396	100.00%	-12.26%
行政事业性收费收入	5979	5979	100.00%	-48.99%
罚没收入	12351	12351	100.00%	-38.48%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	305788	305788	100.00%	38.95%
捐赠收入	210	210	100.00%	-67.79%
政府住房基金收入	4311	4311	100.00%	16.89%
其他收入	200	200	100.00%	1328.57%
本年收入合计	1137563	1137563	100.00%	6.20%

附件 2

2022 年龙口市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算调整数	2022 年 完成	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	96424	96424	100.00%	68.53%
二、国防支出	409	409	100.00%	73.31%
三、公共安全支出	33624	33624	100.00%	18.79%
四、教育支出	156240	156240	100.00%	32.00%
五、科学技术支出	55183	55183	100.00%	-4.08%
六、文化旅游体育与传媒支出	7444	7444	100.00%	29.01%
七、社会保障和就业支出	201895	201895	100.00%	6.94%
八、卫生健康支出	112177	112177	100.00%	21.51%
九、节能环保支出	14786	14786	100.00%	-17.65%
十、城乡社区支出	189906	189906	100.00%	-20.64%
十一、农林水支出	70430	70430	100.00%	13.26%
十二、交通运输支出	12933	12933	100.00%	3.14%
十三、资源勘探信息等支出	6393	6393	100.00%	-63.43%
十四、商业服务业等支出	5209	5209	100.10%	150.55%
十五、金融支出	117664	117664	100.00%	12.26%
十六、援助其他地区支出	5166	5166	100.00%	0.00%
十七、自然资源海洋气象等支出	12700	12700	100.00%	-66.92%
十八、住房保障支出	26655	26655	100.00%	66.02%
十九、粮油物资储备支出	299	299	100.00%	-96.99%
二十、灾害防治及应急管理支出	6096	6096	100.00%	48.21%
二十一、其他支出	7	7	100.00%	0.00%
二十二、债务付息支出	15911	15911	100.00%	-2.24%
本年支出合计	1147551	1147551	100.00%	4.82%

附件 3

2022 年龙口市政府性基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算调整数	2022 年 完成	占预算%	增长%
一、污水处理费收入	2200	2200	100.00%	11.22%
二、国有土地使用权出让收入	801776	801776	100.00%	567.11%
三、城市基础设施配套费收入	4712	4712	100.00%	-43.86%
四、彩票公益金收入	226	226	100.00%	-39.25%
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	35548	35548	100.00%	85.00%
合计	844462	844462	100.00%	462.43%
一、文化旅游体育与传媒支出	20	20	100.00%	42.86%
二、社会保障和就业支出	700	700	100.00%	-2.51%
三、城乡社区支出	736164	736164	100.00%	526.31%
四、农林水支出	2	2	100.00%	-33.33%
五、交通运输支出	84	84	100.00%	0.00%
六、抗疫特别国债	—	—	—	—
七、债务付息支出	40397	40397	100.00%	0.00%
八、其他支出	534913	534913	100.00%	90.50%
合计	1312280	1312280	100.00%	209.79%

附件 4

2022 年龙口市社会保险基金预算执行情况表

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	134096	135218	138707	102.58%	3.44%
其中：保险费收入	60036	60605	64812	106.94%	7.96%
利息收入	8590	5054	5045	99.82%	-41.27%
财政补贴收入	63677	68218	66803	97.93%	4.91%
转移收入	457	33	600	1818.18%	31.29%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68411	72421	73188	101.06%	6.98%
其中：保险费收入	25661	26078	28987	111.15%	12.96%
利息收入	65	65	88	135.38%	35.38%
财政补贴收入	42200	46278	43536	94.07%	3.16%
转移收入	425		530		24.71%
二、居民基本养老保险基金收入	65685	62797	65519	104.33%	-0.25%
其中：个人缴费收入	34367	34519	35825	103.78%	4.24%
集体补助收入	8	8			
利息收入	8525	4989	4957	99.36%	-41.85%
财政补贴收入	21477	21940	23267	106.05%	8.33%
转移收入	32	33	70	212.12%	118.75%
社会保险基金支出合计	107717	112063	114675	102.33%	6.46%
其中：社会保险待遇支出	106671	111253	114380	102.81%	7.23%
其他支出					
转移支出	876	810	294	36.30%	-66.44%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	69030	72421	73188	101.06%	6.02%
其中：基本养老金支出	68793	72421	73117	100.96%	6.29%
转移支出	67		70		4.48%
二、居民基本养老保险基金支出	38687	39642	41487	104.65%	7.24%
其中：基础养老金支出	20451	20983	22388	106.70%	9.47%
个人账户养老金支出	17077	17499	18525	105.86%	8.48%
丧葬抚恤补助支出	350	350	350		
转移支出	809	810	224	27.65%	-72.31%
社会保险基金本年收支结余合计	38069	20318	26058		
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-618	-			
二、居民基本养老保险基金本年收支结余	38687	23155	24032		
社会保险基金年末滚存结余合计	256819	279973	281544		
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2361	2361	2910		
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	254458	277612	278634		

附件 5

2023 年龙口市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年 预算执行数	2023 年预算数	
		数额	可比增幅%
一、税收收入	789328	785300	-0.51%
增值税	113498	140,000	23.35%
企业所得税	65666	72,500	10.41%
个人所得税	153028	130,000	-15.05%
资源税	4672	5,000	7.02%
城市维护建设税	23545	25,000	6.18%
房产税	21315	20,000	-6.17%
印花税	10057	10,000	-0.57%
城镇土地使用税	98777	100,000	1.24%
土地增值税	238045	225,000	-5.48%
车船税	6818	7,000	2.67%
耕地占用税	1299	1,400	7.78%
契税	49328	46,000	-6.75%
环境保护税	3226	3,400	5.39%
其他税收收入	54	0	-100.00%
二、非税收入	348235	420700	20.81%
专项收入	19396	23,000	18.58%
行政事业性收费收入	5979	7,000	17.08%
罚没收入	12351	13,500	9.30%
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	305788	372,600	21.85%
捐赠收入	210	0	-100.00%
政府住房基金收入	4311	4,600	6.70%
其他收入	200	0	-100.00%
本年收入合计	1137563	1206000	6.02%

附件 6

2023 年龙口市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年 预算执行数	2023 年预算数	
		数额	增长%
一、一般公共服务支出	96424	99385	3.07%
二、国防支出	409	594	45.23%
三、公共安全支出	33624	25361	-24.57%
四、教育支出	156240	121678	-22.12%
五、科学技术支出	55183	5543	-89.96%
六、文化旅游体育与传媒支出	7444	9893	32.90%
七、社会保障和就业支出	201895	196991	-2.43%
八、卫生健康支出	112177	134725	20.10%
九、节能环保支出	14786	20056	35.64%
十、城乡社区支出	189906	234694	23.58%
十一、农林水支出	70430	93527	32.79%
十二、交通运输支出	12933	6710	-48.12%
十三、资源勘探信息等支出	6393	156145	2342.44%
十四、商业服务业等支出	5209	682	-86.91%
十五、金融支出	117664	15787	-86.58%
十六、援助其他地区支出	5166	5269	1.99%
十七、自然资源海洋气象等支出	12700	21172	66.71%
十八、住房保障支出	26655	17997	-32.48%
十九、粮油物资储备支出	299	0	-100%
二十、灾害防治及应急管理支出	6096	10312	69.16%
二十一、其他支出	7	0	-100.00%
二十二、预备费		12000	-
二十三、债务付息支出	15911	17479	9.85%
本年支出合计	1147551	1206000	5.09%

附件 7

2023 年龙口市政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项 目	2022 年 预算执行数	2023 年预算数	
		数额	增长%
一、污水处理费收入	2200	2000	-9.09%
二、国有土地使用权出让收入	801776	459650	-42.67%
三、城市基础设施配套费收入	4712	2835	-39.83%
四、彩票公益金收入	226	350	54.87%
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	35548	45280	27.38%
合计	844462	510115	-39.59%
一、文化旅游体育与传媒支出	20	7	-65.00%
二、社会保障和就业支出	700	756	8.00%
三、城乡社区支出	736164	461972	-37.25%
四、农林水支出	2	89	4350.00%
五、交通运输支出	84	-	-100%
六、抗疫特别国债	-	-	-
七、债务付息支出	40397	52351	25.59%
八、其他支出	534913	357194	-33.22%
合计	1312280	872369	-33.52%

附件 8

2023 年龙口市社会保险基金预算表

单位：万元

项 目	2022 年 预算执行数	2023 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	138707	149005	15.77%
其中：保险费收入	64812	68838	6.21%
利息收入	5045	7922	57.03%
财政补贴收入	68803	66628	-3.16%
转移收入	600	600	0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	73188	76623	4.69%
其中：保险费收入	28987	32711	12.85%
利息收入	88	88	0
财政补贴收入	45536	43294	-4.92%
转移收入	530	530	0
二、居民基本养老保险基金收入	65519	72382	10.47%
其中：个人缴费收入	35825	36127	0.84%
集体补助收入			0
利息收入	4957	7834	58.04%
财政补贴收入	23267	23334	0.29%
转移收入	70	70	0
社会保险基金支出合计	114675	119320	4.05%
其中：社会保险待遇支出	114381	118770	3.84%
其他支出			
转移支出	294	550	87.07%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	73188	76623	4.69%
其中：基本养老金支出	73117	76553	4.70%
转移支出	70	70	0
二、居民基本养老保险基金支出	41487	42697	2.92%
其中：基础养老金支出	22389	22495	0.47%
个人账户养老金支出	18525	19412	4.79%
丧葬抚恤补助支出	350	310	-11.43%
转移支出	224	480	14.29%
社会保险基金本年收支结余合计	24032	29685	
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0		
二、居民基本养老保险基金本年收支结余	24032	29685	
社会保险基金年末滚存结余合计	281544	311230	
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2910	2910	
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	278634	308320	

附件 9

2023 年龙口市七处区街财政收支预算表

单位：万元

区街名称	2023 年收入预算			2023 年支出预算		
	上年完成	本年安排	增幅%	上年完成	本年安排	增幅%
合 计	131442	139329	6.00%	42366	43749	3.26%
经济开发区 (龙港街道)	56919	60334	6.00%	10840	11205	3.37%
度假区	1115	1182	6.00%	1882	1949	3.55%
东莱街道	45176	47887	6.00%	9902	10211	3.12%
新嘉街道	6092	6458	6.00%	6059	6261	3.34%
东江街道	16112	17079	6.00%	8056	8322	3.30%
徐福街道	6028	6390	6.00%	5627	5801	3.09%