

市十八届人大
五次会议文件

关于威海临港经济技术开发区 2024 年预算执行情况与 2025 年 预算草案的报告

——2025 年 1 月 12 日在威海市第十八届
人民代表大会第五次会议上
威海临港经济技术开发区管委会

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交威海临港经济技术开发区 2024 年预算执行情况与 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，临港区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市“三个大抓”的重要部署，统筹发展和安全两件大事，积极融入绿色低碳高质量发展先行区建设大局，经济社会发展不断取得新成就。

（一）一般公共预算执行情况。

2024 年，全区一般公共预算收入完成 106155 万元，完成年

初预算的 101%，增长 9.1%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转结余等 305142 万元，收入共计 411297 万元。区级一般公共预算支出完成 281748 万元，完成年初预算的 283.8%，增长 118.4%。区级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、各项上解支出、结转下年支出等 129549 万元，支出共计 411297 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2024 年，全区政府性基金预算收入完成 8885 万元，完成调整预算的 98.9%，增长 28.7%。区级政府性基金预算收入，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 273820 万元，收入共计 282705 万元。区级政府性基金预算支出 185653 万元，完成调整预算的 111.6%，增长 18.5%。区级政府性基金预算支出，加各项上解支出、调出资金和结转下年支出等 97052 万元，支出共计 282705 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2024 年，区级社会保险基金预算（包括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）收入 5553 万元，支出 5517 万元；当年收支结余 36 万元，年末滚存结余 471 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2024 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况。

依据上级对我区政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，市级核定我区 2024 年度地方政府债务限额为 79.65 亿元。我区 2024 年底地方政府债务余额为 77.6 亿元，控制在限额范围内。

2024 年市级分配我区地方政府债券 225762 万元，其中：再融资债券 105362 万元，全部用于偿还 2024 年度到期的地方政府债券本金；新增专项债券 120400 万元，34200 万元用于中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目，9000 万元用于威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目，23600 万元用于中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目，40000 万元用于碳纤维产业链园区基础设施项目，1000 万元用于恒兴智慧农业产业园基础设施建设项目，2600 万元用于临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项，5000 万元用于临港区农村基础设施配套工程支出，5000 万元用于威海临港区 2013-2014 年棚户区改造项目。

二、市十八届人大四次会议决议落实情况

（一）坚持深耕厚植财源根基，促进财政经济平稳运行。

一是聚焦主责，知重负重，财政收入在“增”字上下足功夫。坚持以收入工作为中心，加强对经济运行和财政收入的动态分析，建立健全税收保障工作组织体系，结合我区实际，创新工作思路，按照《威海临港经济技术开发区税收保障工作实施方案》规定，发挥税收保障工作联席成员小组作用，强化税收执法协助工作措

施，及时解决征缴过程中存在的问题，对全区税收保障职责部门任务进行细化，形成资源互补、信息共享、协同配合的工作合力。加强对上级扶持政策的研究，掌握上级资金的投向，围绕区管委重大决策部署，聚焦工业发展、学前教育、农林水利等重点领域，找准与我区发展的结合点，推动中欧创新创业产业园、中日（威海）智能制造产业园等7个重点项目获批专项债券资金12.04亿元，有效拉动投资17.2亿元，打好财政收入主动仗。

二是不遗巨细，提质增效，预算绩效在“管”上做足文章。做“优”绩效目标，绩效目标管理以“辅”补“缺”，以“审”提“效”，对2024年度部门整体绩效目标、446个预算项目绩效目标进行审核辅导，逐一对绩效指标进行答疑解惑，提高部门目标编制的精准性和完整性。做“实”绩效评价，聚焦重点民生、重大政策项目、部门整体、镇级财政等领域开展财政评价问效，探索将信息化类、工程类、成本类等资金投入纳入财政重点绩效评价范围，评价范围扩围增质，实现2023年度所有区级项目预算绩效自评工作全覆盖，明确项目自评范围含本级预算安排及追加项目支出、部门整体支出绩效评价工作，确保绩效自评率100%，进一步规范区级政策和项目支出绩效管理工作。

三是蹄疾步稳，抓严抓实，债务风险在“防”上用足力气。坚持促发展和防风险并重，通过预算管理、存量债务化解、债券支出管理、风险评估预警、完善应急处置等有力措施，不断健全政府债务管控体系，形成“借、用、管、还”各个环节的“闭环”

管理制度，提升政府债务管理实效。在资金使用上精准规范“提效益”，全流程跟踪债券资金使用情况，持续强化债券项目绩效评价工作，做到“举债必问效，无效必问责”；在债务化解上拧紧阀门“控增量”，发挥政策合力化解债务，拓宽偿债渠道，将置换债券与区级财力有机结合，实行“销号制”管理；在债务管理上严明纪律“守底线”，持续保持监管高压态势，依据专项债券使用负面清单，为政府举债融资划出“红线”、标明“禁区”，坚决杜绝违法违规举债行为。

（二）坚持绿色低碳高质量发展，激活向上内生动力。

一是加快构建现代化产业体系。探索建立产业生态培育“六步工作法”，带动新材料、新能源及装备、数字经济等主导产业快速壮大。新材料方面，做强碳纤维产业核心优势，新引进世博复材、鑫达复材等 20 个延链补链项目，成功举办第二届国际高性能纤维及复材大会，现场达成 40 多项初步合作意向，碳纤维产业以全省第 1 名成绩通过特色产业集群综合评价，并成功获评国家中小企业特色集群、省级先进制造业集群等 10 项国家级、省级试点荣誉，进一步塑造“中国碳纤维基地”产业品牌。新能源方面，规划建设氢能科技产业园，引进培育氢冉固态储氢等产业链项目 20 余个，重点推进总投资 200 亿元的五大能源项目。数字经济方面，制定数字经济三年发展规划，实施十大“数字+”工程，规划打造数字经济产业园，布局总算力规模超 2000P 的中科融合算力中心，吸引青岛高分、天仪卫星、有鲤有余等中下游卫星遥感、

影视短剧项目先后入驻，举办高层次的数字经济发展大会，落地自然资源部碳汇工程技术创新中心等 4 个国家、省级试点，签约数字经济、数实融合项目 16 个，引领数字经济发展全面起势。

二是加快财政金融联动发展。积极探索“数字+金融科创”融合互促，一体布局科创基金港、未来科创港，通过平台“筑巢引凤”，吸引落地基金 14 只、认缴规模达 28 亿元、实缴规模达 11 亿元，正在推进海洋经济产业基金、香港德盛证券的 QFLP 基金等基金规模近 6 亿元，招商洽谈中的新基金规模近 28 亿元，已向新能源、新材料、数字经济等产业领域投入 2 亿余元，带动全区企业研发投入占比达 6.21%、高新技术产业产值占比达 84.4%，位居全市首位。加快打造国内领先的私募基金公共服务平台，对私募基金实行穿透式、全流程管理，目前已实现基金的信息录入和线上运作，实现监管过程有据可查、信息透明，有效防范金融风险。持续优化涉企服务，强化要素保障，帮助企业获批科技成果转化贷款 1 亿多元，兑现各项扶持政策资金近 9000 万元，惠及企业上百家。

三是打造对外开放新高地。进一步深化专业化招商改革，启动实施第二批招商干部轮岗行动，开展“走出去”“请进来”招商活动上百场，引进马夸特上海汽车业务产线搬迁、银菲特高端精密机械等优质项目 50 余个，储备在谈项目 100 余个。积极培育外贸新业态，瑞泰进出口贸易公司获批进口燃料油资质，成为全市第三家获批该资质的企业；抢抓“新三样”出口机遇，支持发

展新能源二手车出口业务，推动山东良品国际贸易完成全市首批二手车出口，全区二手车出口业务实现零突破，带动外贸进出口实现高位增长，全年预计完成 115 亿元以上、增长 15%以上，增幅持续保持全市首位。

（三）坚持增进民生福祉根本，打造精致城市临港样板。

一是完善城乡一体，推进全域精致。投入资金 1.6 亿元，统筹实施 36 项城建项目，新建“四好农村路”7 公里、村道安防工程 30 公里，南延开元路、改造中韩路 9 公里；统筹实施 129 个村农村规模化供水，埋设供水主管网 125 公里，将原定 2025 年底工程任务提前至今年全部完成，实现管网全域覆盖；推进小区设施提档升级，完成正棋花园二期、三城老小区改造和威达嘉园、正棋山一号一期停车位、地下管线、公厕等设施改造，实现群众反映强烈的老小区改造全覆盖，惠及群众约 2.2 万户。

二是推进乡村振兴，抓牢产业特色。全力整合各类涉农资金 1.1 亿元，实施零碳乡村、跨村联建等 13 项重点任务，全域打造鹿鸣苹野、山河富春 6 大乡村振兴样板片区，新吸纳 36 个村，推动样板片区覆盖村总数达到 84 个，覆盖率达到 59%；做强产业最大支撑，新引进樱聚缘新品种示范园、太公缘艺术研学等 9 个现代农业项目，成功举办中国苹果产业品牌大会、全省苹果高峰论坛、全省老旧果园改造现场会议等 3 场国家级、省级会议活动，集中签约法国“故事”、新西兰“恒星”品种授权，巴西“樱妃”苗木快繁等总投资 3.5 亿元的 12 个项目，推动现代农业产业优质

资源加速集聚。

三是塑造城市品牌，增进民生福祉。就业方面，打造 17 个“家门口”就业服务站，为群众提供岗位推荐等九大类“一站式”服务，累计发布招聘信息 1200 余条，帮助 300 余人实现就业。医疗卫生方面，推动市立医院临港院区医疗资源扩容下沉，开展双向转诊、远程会诊 3500 余人次，新打造镇卫生院特色科室 3 处，新改扩建村卫生室 10 处，新建中医阁 3 处，不断提升基层医疗服务水平。基础教育方面，投资 8000 万元用于校舍改造、教学设备更新，新改扩建幼儿园 2 处，增加学位 450 个，新上智慧化教学设施 97 处，蔺山镇获评省级教育强镇筑基试点。

各位代表，过去一年，临港区预算执行情况总体良好，同时也清醒看到面临的挑战和存在的不足：一是财政收支方面，经济下行压力和留抵退税等减收因素叠加，随着债券还本付息进入高峰期和扶持企业发展、推进高质量双招双引、乡村振兴和精致城市建设等重大项目支出逐年增加，财政收支矛盾更加突出。二是预算管理方面，部门预算执行进度有待均衡，部分项目绩效自评结果质量不高，预算绩效管理有待进一步深化。三是产业发展方面，还存在绿色低碳高质量发展基础不够稳固，现代化产业体系不够完备等问题。对这些问题，区党工委管委将深入思考、系统研究，按照中央和省市委部署，以更高的标准、更严的要求、更实的作风推进解决。

三、2025 年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2025 年预算安排的指导思想是：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和二十届三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

根据上述指导思想，综合考虑我区主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、积极稳妥、勤俭节约、科学务实、量力而行、讲求实效、收支平衡的原则，初步编制了 2025 年预算草案。

（二）2025 年一般公共预算安排意见。

2025 年，全区一般公共预算收入预计完成 111463 万元，增长 5%，加上年结余收入区级当年可用财力安排的支出为 81100 万元，其中：人员类项目支出 42110 万元，占 51.9%；运转类项目支出 570 万元，占 0.7%；其他运转类项目支出 875 万元，占 1.1%；特定目标类项目支出 37545 万元，占 46.3%。

特定目标类项目支出安排如下：

1. 偿还地方政府债券还本付息 5831 万元。主要用于 2014 年-2024 年发行地方政府一般债券还本付息支出。

2. 支农专项支出 3440 万元。为全面促进农业升级、农村进步、农民发展，用于扶持产业项目、打造生态环境、倡导文明乡风、规范乡村治理等方面支出，主要包括巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 854 万元；现任村干部待遇保障资金 1664 万元；

离任村干部生活补贴 173 万元；村办公经费 304 万元；发展壮大村级集体经济扶持资金 200 万元等。

3. 支持经济发展专项资金 4646 万元。为加快绿色低碳高质量发展，打造优质营商环境，助力企业冲击新目标，用于支持企业膨胀发展、自主创新、技术改造、人才引进及招商引资支出，主要包括制造业高质量发展奖励资金 1000 万元；科技创新专项资金 800 万元；人才引进聚集奖励资金 784 万元；金融工作专项资金 300 万元；优化营商环境业务支出 465 万元；招商引资专项经费 700 万元；鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金 200 万元；服务业发展专项资金 150 万元等。

4. 文教体育支出 4008 万元。（1）教育保障专项支出 2965 万元。主要包括中小学生均公用经费 611 万元；普惠园生均公用经费 215 万元；公办幼儿园运转经费 298 万元；中职、技工学校免学费、助学金补助 168 万元；万名大学生生活津贴-教育领域及大学生支教补贴 144 万元；民办代课教龄补贴及支教补助 166 万元；校园安保经费 334 万元；校车运营经费 463 万元；学校聘用制教师及学校医护人员工资 235 万元等。（2）宣传文化发展专项资金 1043 万元。主要用于新时代文明实践站建设、党员教育及文化宣传等支出。

5. 第五部分公共安全治理支出 3596 万元。主要包括辅警政府购买服务费 915 万元；城市社区工作者及专职网格员经费 1151 万元；特殊疑难信访问题专项资金 100 万元；食品药品安全监管辅

助服务费 99 万元；信访工作专项经费 70 万元；政府专职消防员及消防文员经费 898 万元等。

6. 第六部分社会保障和医疗卫生等支出 12711 万元。（1）城乡居民基本养老保险类支出 2864 万元。主要包括居民基本养老保险缴费补贴 2028 万元；机关养老保险财政补助 803 万元等。（2）医疗卫生保障支出 4967 万元。主要包括城乡居民基本医疗保险缴费补贴 1808 万元；基层医疗机构综合经费 2210 万元；基本公共卫生服务经费 481 万元；医疗救助金 171 万元；区招镇管村用乡村医生补助 157 万元；老年乡村医生生活补助 131 万元；离休干部医药取暖补贴及建国前老党员医疗补贴 15 万元等。（3）低保、五保补助支出 1230 万元。主要包括特困人员供养费 567 万元；城乡居民最低生活保障金 371 万元；困难群众慈善大病救助资金 105 万元；临时救助金 19 万元；城乡低保和特困家庭生活用气补贴 16 万元等。（4）军队转业安置和抚恤支出 788 万元。主要包括优抚对象医疗保障专项资金 200 万元；优抚对象抚恤和生活补助资金 145 万元；农村籍退役士兵老年生活补助资金 96 万元；退役士兵公益性岗位经费 83 万元；自主择业军转干部三项补贴 30 万元；重点优抚对象遗属补贴 22 万元；企业退休军转干部待遇补差资金 12 万元等。（5）计划生育补助支出 660 万元。主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助 381 万元；计划生育特殊家庭扶助金 138 万元；企业退休独生子女父母奖励金 49 万元；计划生育困难家庭救助金 10 万元；一次性临时救助金 8 万元等。（6）社会

福利支出 1654 万元。主要包括城乡公益性岗位补贴 404 万元；企业新增退休人员取暖和沿海补贴 434 万元；职业年金做实、补记 306 万元；孤儿等困境儿童基本生活费 80 万元；殡葬补助资金 130 万元等。（7）残疾人补助支出 411 万元。主要包括困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴 273 万元；0-17 岁残疾儿童抢救性康复救助经费及交通补助 63 万元；重度残疾人居民养老和医疗保险补助 51 万元等。（8）就业专项支出 137 万元。主要用于就业困难人员灵活就业社会保险补贴、就业见习补贴、创业补贴等支出。

7. 其他项目支出 3313 万元。主要包括社区党组织服务群众专项经费 459 万元；税务征管经费 1440 万元；总预备费 1000 万元等。

2025 年，区级一般公共预算收支平衡情况是：当年一般公共预算收入 111463 万元，增长 5%，加地方政府债券转贷收入、各项税收返还、上级转移支付补助及上年结余收入等 102871 万元，收入共计 214334 万元。区级一般公共预算支出 146308 万元，下降 48.1%，加地方政府一般债务还本支出和各项上解支出等 68026 万元，支出共计 214334 万元。

（三）2025 年政府性基金预算安排意见。

2025 年，临港区政府性基金可用财力安排的支出为 85458 万元，均为特定目标类项目支出。主要包括：地方政府专项债券还本付息支出 18515 万元，征地成本支出 20172 万元，重点产业园

区建设支出 8655 万元，城建重点工程建设支出 38116 万元等支出。

2025 年，区级政府性基金预算收支平衡情况是：区级政府性基金预算收入 11869 万元，增长 34.1%，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 184969 万元，收入共计 196838 万元。区级政府性基金预算支出安排 196358 万元，增长 5.8%，加地方政府专项债务还本支出和各项上解支出等 480 万元，支出共计 196838 万元。

（四）2025 年社会保险基金预算安排意见。

2025 年，区级社会保险基金预算（包括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）收入 5828 万元，支出 5828 万元；当年收支结余 0 万元，滚存结余 471 万元。

（五）2025 年地方政府债务情况。

2025 年，区级政府债务转贷收入预计安排 112260 万元，其中发行再融资债券转贷收入 12260 万元，发行新增专项债券收入 100000 万元。区级政府债务支出预计安排 112961 万元，其中 12961 万元为到期债务还本支出，100000 万元为新增专项债券支出。按照上述安排，以 2024 年末区级政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务转贷收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末区级政府债务余额为 881328 万元。此外，2024 年区级预算需安排政府债券付息及发行费支出 23725 万元。

根据 2025 年专项债券项目储备情况，2025 年新增专项债务

预计额度 100000 万元，按照“补短板、强弱项、增后劲、利长远”的原则，着力发挥政府专项债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的重要作用。拟用于中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目 2.4 亿元、中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目 2.3 亿元、碳纤维产业链园区基础设施项目 2 亿元、威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目 1 亿元、临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目 0.3 亿元、恒兴农业有机种植提升示范项目 1 亿元、临港区职业教育中心 1 亿元。

四、确保完成财政收支任务的工作措施

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政经济工作意义重大。临港区坚持上级稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，开拓进取，真抓实干，努力开创财政工作新局面。

（一）在“形”与“势”的变化中做优“生财”文章。

面对严峻复杂形势，继续坚持挖潜和引税“双轮”驱动，以收入高质量增长为目标。

一方面，高质量完成组织收入。以持续摸排税源为基础，精准掌握税源情况，不断完善税源“三本台帐”。坚持依法治税，把握征管重点，采取硬核举措，抓牢重点行业、重点企业、重点项目税收，抓细中、小税户，适时开展税收专项整治，抓好基础

税收来源，确保探潜有力、应收尽收。继续深化大数据综合治税，针对重点税源进行分类管理，逐户进行纳税评估，进一步强化风险管理、堵塞征管漏洞，确保财政收入稳预期、可持续。

另一方面，构建新活力财源体系。加快现代化产业体系建设，聚力建设国内领先的近零碳开发区，加快推进工业、交通、建筑等重点领域绿色低碳转型，建设零碳建材及高端装备智造产业园，推广零碳光伏公交站，打造国内领先的一站式碳金融公共服务平台，持续探索将碳汇资源转化为资产的实践路径，增值自然资本，厚植生态产品价值，推动以“碳”换“贷”、点“绿”成“金”。

（二）在“破”与“立”的转换中做强“聚财”文章。

2025 年财政收入工作仍面临诸多不确定性因素，财政收支平衡压力较大，更需主动作为迎难而上，多措并举集聚财力。

一方面，全力争取上级资金支持。深入研究上级政策资金扶持方向，摸清信息、摸清分配方式，做好政策动向分析。建立向上争取资金责任目标和考核评价机制，开展日常监控和考核评价，激发区直各部门争取上级资金和政策支持的动力，确保争取上级资金取得新的突破，保障我区重大政策、项目的顺利推进。

另一方面，加强债券资金使用管理。在巩固 2024 年专项债券资金使用成果的基础上，根据发改委重点项目库，做好 2025 年专项债券项目储备、申报及债券发行工作，加大争取与项目建设相匹配的资金额度，加快专项债券资金支出进度，及时发挥债券资金作用。

（三）在“质”与“量”的平衡中做细“理财”文章。

财政收支平稳对全区经济社会高质量发展起到决定性作用，强化财政监督管理，保障财政资金提质、提量、提效。

一方面，向预算要财力空间。深化预算执行与预算编制有机结合，在 2025 年度部门预算编制审核过程中，将上一年度预算执行情况作为 2025 年预算编制的重要依据。如，对审计查出执行率偏低的项目进行“清单式”重点审核，仍无法确定是否实施的项目将一律不予安排预算；对所有新开展的项目开展事前绩效评估，严格把关项目可行性论证，坚决避免“钱等项目”的情况发生。全面加强预算管理一体化系统使用，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程、穿透式监控。坚持“资金跟着项目走”，预算支出全部以项目形式纳入项目库，加强项目库对预算管理的基础支撑，根据项目支出需求精准安排预算，确保把必须安排的支出全部纳入预算盘子，不得在预算之外留有“硬缺口”，提高预算安排的精准度。

另一方面，向绩效要提质增效。坚持守正创新，将成本效益理念融入预算绩效管理全过程，出台《威海临港经济技术开发区全面推进成本预算绩效管理工作实施方案》，建立“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”五个环节的预算绩效管理“闭环”机制。强化结果应用，对绩效评价结果一般的项目，按不低于 20% 的比例扣减下一年预算；对低效无效资金一律取消，对沉淀资金

一律按规定收回财政统筹安排。从源头防控资金低效，获得“节约资金就是增加财力”的资源配置超值回报。

（四）在“稳”与“进”的结合中做实“用财”文章。

在落实过紧日子要求、优化财政支出结构上下功夫，坚持量力而行、量入为出，严把财政支出关口。

一方面，把握支出重点。坚持统筹兼顾、突出重点，大力压减非急需、非刚性、非重点支出，集中财力保障“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。重点提高义务教育经费保障水平，深化财政科技经费分配使用机制改革，支持保障和改善民生事业财政资金投入力度，以及乡村振兴、社区治理、民生实事等基层民生领域资金保障，最大限度提升财政资金使用效益，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

另一方面，把严预算执行。积极推进预算管理一体化建设，实现财政预算管理模式新突破，将各级所有预算业务流程，包括政府预算、转移支付预算、预算编制、预算绩效、预算执行、核算等统一规范管理，坚持先有预算、后有支出原则，建立起预算执行有效约束支撑机制，提高财政资金使用效益。强化库款保障，结合实际精准制定支出计划，科学合理分配资金，提高月度资金支付的均衡性和稳定性，提升财政统筹和保障能力。

2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委市政府的坚强领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受市人大的依法

监督和市政协的民主监督，持续主动融入全省绿色低碳高质量发展先行区建设大局，锚定市委“三个大抓”目标要求，因地制宜发展新质生产力，更好统筹发展和安全，奋力谱写“动感新城·最棒临港”建设新局面，为全市发展大局作出更多临港贡献。

威海临港区2024年预算执行情况 和2025年预算草案

威海临港区2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1. 2024年威海临港区一般公共预算收入执行情况表	23
表2. 2024年威海临港区一般公共预算支出执行情况表	24
表3. 2024年市级对临港区税收返还及转移支付情况表	25
表4. 2024年临港区对下税收返还执行情况表	26
表5. 2024年临港区对下一般性转移支付执行情况表	27
表6. 2024年临港区对下专项转移支付执行情况表	28
表7. 2024年威海临港区一般公共预算收支执行情况表	29
表8. 2024年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表	30
表9. 2025年威海临港区一般公共预算收入草案表	31
表10. 2025年威海临港区一般公共预算支出草案表.....	32
表11. 2025年威海临港区一般公共预算支出草案表（按经济分类）	33
表12. 2025年市级对临港区安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表.....	35
表13. 2025年市级对临港区安排的专项转移支付分项目草案表.....	36
表14. 2025年威海临港区对下安排的税收返还和转移支付草案表	37
表15. 2025年威海临港区部门预算草案表.....	38
表16. 2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）	39
表17. 2025年威海临港区一般公共预算重点项目支出表.....	50

第二部分 政府性基金预算

表18. 2024年威海临港区政府性基金预算收入执行情况表.....	51
表19. 2024年威海临港区政府性基金预算支出执行情况表.....	52
表20. 2024年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目执行情况表.....	53
表21. 2024年威海临港区政府性基金预算重点项目执行情况表.....	54
表22. 2025年威海临港区政府性基金预算收入草案表.....	55
表23. 2025年威海临港区政府性基金预算支出草案表.....	56
表24. 2025年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	57
表25. 2025年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	60
表26. 2025年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目草案表.....	61

第三部分 国有资本经营预算

表27. 2024年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表.....62

表28. 2024年威海临港区国有资本经营预算支出执行情况表.....63

表29. 2024年威海临港区国有资本经营预算转移支付对下分项目执行情况表.....64

表30. 2025年威海临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）65

表31. 2025年威海临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）66

第四部分 社会保险基金预算

表32. 2024年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表.....67

表33. 2024年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表.....69

表34. 2024年末威海临港区社会保险基金预算结余执行情况表.....71

表35. 2024年威海临港区社会保险基金预算收支执行情况表.....72

表36. 2025年威海临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）73

表37. 2025年威海临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）74

表38. 2025年末威海临港区社会保险基金预算结余草案表.....75

第五部分 地方政府债务

表39. 2024年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表.....76

表40. 2024年威海临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表.....77

表41. 2024年威海临港区地方政府债券分配情况表.....78

表42. 2024年威海临港区地方政府债券发行情况表.....79

表43. 2024年末威海临港区地方政府债券年限情况表.....80

表44. 2024年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表.....81

表45. 2024年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表.....82

表46. 2024年威海临港区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表.....83

表47. 2025年威海临港区政府债务收支计划表.....84

表48. 2025年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表.....85

表49. 2025年威海临港区政府债务收支计划表.....86

表50. 2025年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表.....88

表51. 威海临港区地方政府债券分年偿还计划情况表.....92

第六部分 其他附表及文字说明

表52. 2025年威海临港区财政专项资金目录清单表)93

表53. 2024年威海临港区重点绩效评价情况表.....94

表54. 2024年威海临港区财政专户管理资金收支执行情况表.....95

表55. 2025年威海临港区财政专户管理资金收支计划草案表.....96

表1

2024年威海临港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	90898	97977	97977	97722	99.7%	7.5%
国内增值税	40696	45057	45057	37368	82.9%	-8.2%
企业所得税	15617	17157	17157	15299	89.2%	-2.0%
个人所得税	2862	3000	3000	5133	171.1%	79.4%
资源税	112	180	180	86	47.8%	-23.2%
城市维护建设税	5515	5980	5980	5130	85.8%	-7.0%
房产税	6245	6400	6400	7255	113.4%	16.2%
印花税	1371	1373	1373	1397	101.7%	1.9%
城镇土地使用税	9340	9500	9500	10936	115.1%	17.1%
土地增值税	1421	2039	2039	2445	119.9%	72.1%
车船税	950	800	800	1047	130.9%	10.2%
耕地占用税	2122	1400	1400	5310	379.3%	150.2%
契税	4403	4591	4591	6012	131.0%	36.5%
环境保护税	233	300	300	304	101.3%	30.5%
其他税收收入	11	200	200			-100.0%
二、非税收入	6441	7150	7150	8433	117.9%	30.9%
专项收入	4309	3800	3800	3975	104.6%	-7.8%
行政事业性收费收入	728	700	700	786	112.3%	8.0%
罚没收入	10	500	500	535	107.0%	5250.0%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	1392	2000	2000	3036	151.8%	118.1%
捐赠收入	2	150	150	90	60.0%	4400.0%
其他收入				11		
本年收入合计	97339	105127	105127	106155	101.0%	9.1%
转移性收入	260616	71237	71237	305142		
地方政府一般债务转贷收入	60479	14862	14862	14862		
返还性收入	330	330	330	330		
一般性转移支付收入	21438	18972	18972	17465		
专项转移支付收入	9659	8628	8628	10489		
调入资金	156105			224866		
动用预算稳定调节基金	12605			8795		
上年结转收入		28445	28445	28335		
收入总计	357955	176364	176364	411297		

表2

2024年威海临港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年执行数		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	14946	12084	12084	20058	166.0%	34.2%
二、国防支出	58	20	20	58	290.0%	
三、公共安全支出	3108	2349	2349	3695	157.3%	18.9%
四、教育支出	24628	22410	22410	25384	113.3%	3.1%
五、科学技术支出	9179	6115	6115	9534	155.9%	3.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	237	100	100	787	787.0%	232.1%
七、社会保障和就业支出	13792	11909	11909	17492	146.9%	26.8%
八、卫生健康支出	10069	10206	10206	10445	102.3%	3.7%
九、节能环保支出	455	370	370	1264	341.6%	177.8%
十、城乡社区支出	10093	6370	6370	91055	1429.4%	802.2%
十一、农林水支出	11625	11632	11632	13235	113.8%	13.8%
十二、交通运输支出		50	50	522	1044.0%	
十三、资源勘探工业信息等支出	2460	2237	2237	5493	245.6%	123.3%
十四、商业服务业等支出	867	1090	1090	376	34.5%	-56.6%
十五、金融支出	31	550	550	5	0.9%	-83.9%
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	1036	1380	1380	41764	3026.4%	3931.3%
十八、住房保障支出	19664	3492	3492	33385	956.0%	69.8%
十九、粮油物资储备支出				98		
二十、灾害防治及应急管理支出	844	564	564	1760	312.1%	108.5%
二十一、预备费		1000	1000			
二十二、债务付息支出	5900	5338	5338	5338	100.0%	-9.5%
二十三、其他支出						
本年支出合计	128992	99266	99266	281748	283.8%	118.4%
转移性支出	228963	77098	77098	129549		
地方政府一般债务还本支出	61079	16514	16514	16514		
上解支出	63953	60584	60584	58325		
安排预算稳定调节基金	75596			5566		
补充预算周转金						
区域间转移性支出						
调出资金	28335					
结转下年支出				49144		
支出总计	357955	176364	176364	411297		

表3

2024年市级对临港区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	28284
一、返还性收入	330
所得税基数返还收入	1238
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1751
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2766
其他返还收入	107
二、一般性转移支付收入	17465
均衡性转移支付收入	99
结算补助收入	327
固定数额补助收入	549
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	453
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	64
公共安全财政共同事权转移支付收入	126
教育共同财政事权转移支付收入	1310
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	132
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4409
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1908
农林水共同财政事权转移支付收入	3661
交通运输共同财政事权转移支付收入	153
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	310
金融共同财政事权转移支付收入	102
住房保障共同财政事权转移支付收入	13
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	170
其他各项一般性转移支付收入	3679
三、专项转移支付收入	10489
一般公共服务	218
国防	
教育	2350
文化旅游体育与传媒	132
社会保障和就业	10
卫生健康	3
节能环保	3323
城乡社区	1600
农林水	404
交通运输	15
工业商业金融业等	1699
自然资源海洋气象等	603
灾害防治及应急管理	132
其他各项专项转移支付	

表4

2024年威海临港区对下税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还	成品油税费改 革税收返还	增值税税 收返还	消费税税收 返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他返还
合 计							

表5

2024年威海临港区对下一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	公共安全 财政共同 事权转移 支付	教育共同 财政事权 转移支付	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付	农林水共同 财政事权转 移支付	交通运输共 同财政事权 转移支付	自然资源海 洋气象等共 同财政事权 转移支付	住房保障共 同财政事权 转移支付	其他各项 一般性转 移支付
合 计	0									

表6

2024年威海临港区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	一般公共服务	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业金融等	自然资源海洋气象等	住房保障	其他各项专项转移支付
合 计																

表7

2024年威海临港区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长
临港区	97339	106155	9. 1%	128992	281748	118. 4%

表8

2024年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2024年预算数	2024年执行数
合 计		9398	8787
一、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		1408	797
1	科技创新专项资金	500	315
2	制造业高质量发展奖励资金	800	333
3	人才集聚工程资金	40	81
4	金融工作专项资金	68	68
二、其他支出主要项目		7990	7990
1	地方政府债券还本付息支出	6990	6990
2	总预备费	1000	1000

表9

2025年威海临港区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、税收收入	97722	99760	2.1%
国内增值税	37368	41317	10.6%
企业所得税	15299	18156	18.7%
个人所得税	5133	3594	-30.0%
资源税	86	150	74.4%
城市维护建设税	5130	4760	-7.2%
房产税	7255	6790	-6.4%
印花税	1397	930	-33.4%
城镇土地使用税	10936	12200	11.6%
土地增值税	2445	3045	24.5%
车船税	1047	1160	10.8%
耕地占用税	5310	540	-89.8%
契税	6012	6918	15.1%
环境保护税	304	200	-34.2%
其他税收收入			
二、非税收入	8433	11703	38.8%
专项收入	3975	4240	6.7%
行政事业性收费收入	786	1277	62.5%
罚没收入	535	750	40.2%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3036	5273	73.7%
捐赠收入	90	150	66.7%
其他收入	11	13	18.2%
收入合计	106155	111463	5.0%
转移性收入	305142	102871	
地方政府一般债务转贷收入	14862	6260	
返还性收入	330	330	
一般性转移支付收入	17465	20104	
专项转移支付收入	10489	10524	
调入资金	224866	10943	
动用预算稳定调节基金	8795	5566	
上年结转收入	28335	49144	
收入总计	411297	214334	

表10

2025年威海临港区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	20058	17837	-11.1%
二、国防支出	58	76	31.0%
三、公共安全支出	3695	4063	10.0%
四、教育支出	25384	25454	0.3%
五、科学技术支出	9534	9807	2.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	787	714	-9.3%
七、社会保障和就业支出	17492	18967	8.4%
八、卫生健康支出	10445	11069	6.0%
九、节能环保支出	1264	6237	393.4%
十、城乡社区支出	91055	14398	-84.2%
十一、农林水支出	13235	13705	3.6%
十二、交通运输支出	522	579	10.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	5493	6398	16.5%
十四、商业服务业等支出	376	215	-42.8%
十五、金融支出	5	92	1740.0%
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	41764	6349	-84.8%
十八、住房保障支出	33385	2787	-91.7%
十九、粮油物资储备支出	98		-100.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	1760	1471	-16.4%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	5338	5090	-4.6%
二十三、其他支出			
支出合计	281748	146308	-48.1%
转移性支出	129549	68026	
地方政府一般债务还本支出	16514	6961	
上解支出	58325	61065	
安排预算稳定调节基金	5566		
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
调出资金			
结转下年支出	49144		
支出总计	411297	214334	

表11

2025年威海临港区一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2025年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	146308	42680	103628
一、机关工资福利支出	19891	19486	405
工资奖金津补贴	15772	15673	99
社会保障缴费	2723	2417	306
住房公积金	1337	1337	
其他工资福利支出	59	59	
二、机关商品和服务支出	21587	1104	20483
办公经费	3613	877	2736
会议费	2	2	
培训费	7	3	4
专用材料购置费	2	2	
委托业务费	14131	16	14115
公务接待费	4	4	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	194	194	
维修（护）费	6	5	1
其他商品和服务支出	3628	1	3627
三、机关资本性支出	23549	1	23548
基础设施建设	18230		18230
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出	5226		5226
设备购置	89	1	88
大型修缮			
其他资本性支出	4		4
四、对事业单位经常性补助	24162	19717	4445
工资福利支出	19703	19703	
商品和服务支出	4459	14	4445

表11

2025年威海临港区一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2025年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
五、对事业单位资本性补助	1493		1493
资本性支出	1493		1493
六、对企业补助	20749		20749
费用补贴	3095		3095
利息补贴	28		28
其他对企业补助	17626		17626
七、对企业资本性补助	1000		1000
其他对企业资本性支出	1000		1000
八、对个人和家庭的补助	17927	2372	15555
社会福利和救助	9705	330	9375
助学金	2092		2092
个人农业生产补贴	1161		1161
离退休费	2984	2032	952
其他对个人和家庭的补助	1985	10	1975
九、对社会保障基金补助	7731		7731
对社会保险基金补助	7731		7731
十、债务利息及费用支出	5090		5090
国内债务付息	5090		5090
国外债务付息			
十一、预备费及预留	1000		1000
预备费	1000		1000
十二、其他支出	2129		2129
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2129		2129
其他支出			

表12

2025年市级对临港区安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2025年预算数
合 计	20434
一、税收返还	330
其中：所得税基数返还收入	1238
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1751
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2766
其他返还收入	107
二、一般性转移支付	20104
（一）均衡性转移支付	99
（二）结算补助收入	327
（三）固定数额补助收入	549
（四）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	450
（五）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	70
（六）公共安全共同财政事权转移支付收入	130
（七）教育共同财政事权转移支付收入	2360
（八）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	620
（九）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3622
（十）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1800
（十一）节能环保共同财政事权转移支付收入	3700
（十二）农林水共同财政事权转移支付收入	1192
（十三）交通运输共同财政事权转移支付收入	400
（十四）资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	210
（十五）金融共同财政事权转移支付收入	130
（十六）住房保障共同财政事权转移支付收入	15
（十七）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	230
（十八）其他一般性转移支付收入	4200

表13

2025年市级对临港区安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	10524
一、一般公共服务	190
二、公共安全	
三、教育	2350
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	150
六、社会保障和就业	10
七、卫生健康	
八、节能环保	3352
九、城乡社区	1600
十、农林水	357
十一、交通运输	252
十二、工业商业金融等	1763
十三、自然资源海洋气象等	500
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

表14

2025年威海临港区对下安排的税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

表15

2025年威海临港区部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2025年预算数
1	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会	717
2	威海临港经济技术开发区党政办公室	5023
3	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	4459
4	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部	4219
5	威海临港经济技术开发区经济发展局	2455
6	威海临港经济技术开发区科技创新局	14102
7	威海临港经济技术开发区财政金融局	1930
8	威海临港经济技术开发区建设局	38254
9	威海临港经济技术开发区商务局	1793
10	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	1359
11	威海临港经济技术开发区市场监督管理局	1539
12	威海临港经济技术开发区社会事业局	39986
13	威海临港经济技术开发区应急管理局	2030
14	威海市公安局临港经济技术开发区分局	4887
15	威海临港经济技术开发区消防救援大队	1233
16	威海市生态环境局临港区分局	285
17	威海市自然资源和规划局临港区管理办公室	170
18	国家税务总局威海临港经济技术开发区税务局	1440
19	威海临港经济技术开发区蒿山镇人民政府	2197
20	威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府	1569
21	威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府	1699

备注：2025年预算数包括当年财政经费拨款金额（一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款）、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
	支出合计	146308
201	一般公共服务	17837
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010203	机关服务	
2010250	事业运行	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7303
2010301	行政运行	6343
2010302	一般行政管理事务	569
2010303	机关服务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391
20104	发展与改革事务	1206
2010401	行政运行	810
2010402	一般行政管理事务	80
2010499	其他发展与改革事务支出	316
20105	统计信息事务	28
2010502	一般行政管理事务	9
2010504	信息事务	
2010507	专项普查活动	13
2010508	统计抽样调查	6
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	924
2010601	行政运行	753
2010602	一般行政管理事务	5
2010608	财政委托业务支出	166
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	1440
2010702	一般行政管理事务	1440
20108	审计事务	
2010801	行政运行	
2010804	审计业务	
2010850	事业运行	
20111	纪检监察事务	489
2011101	行政运行	449
2011102	一般行政管理事务	40
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	1856
2011301	行政运行	677

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2011304	对外贸易管理	154
2011307	国内贸易管理	35
2011308	招商引资	761
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	229
20114	知识产权事务	170
2011499	其他知识产权事务支出	170
20123	民族工作专项	10
2012399	其他民族事务支出	10
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012604	档案馆	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	28
2012901	行政运行	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	
2013101	行政运行	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
20132	组织事务	1079
2013201	行政运行	781
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	298
20133	宣传事务	880
2013301	行政运行	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	880
20134	统战事务	
2013401	行政运行	
2013450	事业运行	
20135	对外联络事务	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
20138	市场监督管理事务	1088
2013801	行政运行	1035
2013802	一般行政管理事务	9
2013805	市场秩序执法	36
2013810	质量基础	8
2013899	其他市场监督管理事务	
20139	社会工作事务	114
2013901	行政运行	114
20140	信访事务	160
2014004	信访业务	160
20199	其他一般公共服务支出	1062
2019999	其他一般公共服务支出	1062
203	国防支出	76
20306	国防动员	76
2030601	兵役征集	21
2030607	民兵	55
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	4063
20402	公安	3305
2040201	行政运行	1887
2040202	一般行政管理事务	322
2040220	执法办案	139
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	957
20403	国家安全	
2040304	安全业务	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040504	案件审判	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	758
2040601	行政运行	716
2040604	基层司法业务	2
2040699	其他司法支出	40

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040799	其他监狱支出	
20499	其他公共安全支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	25454
20501	教育管理事务	240
2050101	行政运行	
2050199	其他教育管理事务支出	240
20502	普通教育	22289
2050201	学前教育	3144
2050202	小学教育	8169
2050203	初中教育	9738
2050204	高中教育	9
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	1227
20503	职业教育	1171
2050302	中等职业教育	618
2050303	技校教育	553
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
20509	教育费附加安排的支出	1754
2050999	其他教育费附加安排的支出	1754
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	9807
20601	科学技术管理事务	1065
2060102	一般行政管理事务	1065
20602	基础研究	6
2060208	科技人才队伍建设	6
20604	技术与研究开发	7988
2060401	机构运行	
2060499	其他技术与研究开发支出	7988
20605	科技条件与服务	
2060502	技术创新服务体系	
20608	科技交流与合作	448
2060899	其他科技交流与合作支出	448
20699	其他科学技术支出	300

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2069999	其他科学技术支出	300
207	文化旅游体育与传媒支出	714
20701	文化和旅游	587
2070101	行政运行	
2070104	图书馆	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070199	其他文化和旅游支出	487
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070305	体育竞赛	
2070307	体育场馆	
20708	广播电视	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124
2079903	文化产业发展专项支出	2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122
208	社会保障和就业支出	18967
20801	人力资源和社会保障管理事务	1221
2080101	行政运行	
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080116	引进人才费用	1219
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	794
2080202	一般行政管理事务	614
2080206	社会组织管理	12
2080299	其他民政管理事务支出	168
20805	行政事业单位养老支出	5019
2080501	行政单位离退休	552
2080502	事业单位离退休	91
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3223
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	803

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20807	就业补助	1136
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	181
2080705	公益性岗位补贴	347
2080799	其他就业补助支出	608
20808	抚恤	1628
2080801	死亡抚恤	799
2080802	伤残抚恤	37
2080805	义务兵优待	4
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	114
2080899	其他优抚支出	674
20809	退役安置	246
2080901	退役士兵安置	176
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	63
2080999	其他退役安置支出	7
20810	社会福利	714
2081001	儿童福利	80
2081002	老年福利	502
2081004	殡葬	132
2081005	社会福利事业单位	
20811	残疾人事业	518
2081101	行政运行	
2081104	残疾人康复	63
2081105	残疾人就业	19
2081107	残疾人生活和护理补贴	345
2081199	其他残疾人事业支出	91
20819	最低生活保障	132
2081901	城市最低生活保障金支出	4
2081902	农村最低生活保障金支出	128
20820	临时救助	148
2082001	临时救助支出	148
20821	特困人员救助供养	1329
2082101	城市特困人员救助供养支出	212
2082102	农村特困人员救助供养支出	1117
20825	其他生活救助	31
2082502	其他农村生活救助	31
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4456
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4456
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	56
2082801	行政运行	

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2082804	拥军优属	2
2082805	军供保障	
2082899	其他退役军人事务管理支出	54
20830	财政代缴社会保险费支出	6
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
20899	其他社会保障和就业支出	1533
2089999	其他社会保障和就业支出	1533
210	卫生健康支出	11069
21001	卫生健康管理事务	577
2100101	行政运行	571
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6
21002	公立医院	
2100201	综合医院	
2100203	传染病医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2287
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2287
21004	公共卫生	1579
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100406	采供血机构	
2100408	基本公共卫生服务	1508
2100409	重大公共卫生服务	
2100499	其他公共卫生支出	71
21007	计划生育事务	2462
2100717	计划生育服务	2462
21011	行政事业单位医疗	1644
2101101	行政单位医疗	768
2101102	事业单位医疗	876
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1808
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1808
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	229
2101301	城乡医疗救助	229
21014	优抚对象医疗	192
2101401	优抚对象医疗补助	192
21015	医疗保障管理事务	7
2101501	行政运行	
2101504	信息化建设	

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2101505	医疗保障政策管理	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7
21016	老龄卫生健康事务	11
2101601	老龄卫生健康事务支出	11
21017	中医药事务	3
2101704	中医（民族医）药专项	3
21019	托育服务	60
2101901	托育机构	60
21099	其他卫生健康支出	210
2109999	其他卫生健康支出	210
211	节能环保支出	6237
21101	环境保护管理事务	1233
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1233
21103	污染防治	2752
2110301	大气	1552
2110302	水体	1200
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21110	能源节约利用	274
2111001	能源节能利用	274
21104	自然生态保护	1835
2110401	生态保护	1835
21111	污染减排	96
2111101	生态环境监测与信息	
2111199	其他污染减排支出	96
21114	能源管理事务	47
2111499	其他能源管理事务支出	47
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	14398
21201	城乡社区管理事务	1330
2120101	行政运行	1076
2120104	城管执法	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	13068
2120303	小城镇基础设施建设	11009
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2059
21206	建设市场管理与监督	

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2120601	建设市场管理与监督	
213	农林水支出	13705
21301	农业农村	6268
2130102	一般行政管理事务	122
2130104	事业运行	393
2130108	病虫害控制	177
2130109	农产品质量安全	
2130119	防灾救灾	200
2130122	农业生产发展	2196
2130126	农村社会事业	544
2130142	乡村道路建设	72
2130199	其他农业农村支出	2564
21302	林业和草原	338
2130201	行政运行	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	249
2130209	森林生态效益补偿	16
2130211	动植物保护	
2130234	林业草原防灾减灾	70
2130299	其他林业和草原支出	3
21303	水利	756
2130301	行政运行	
2130305	水利工程建设	675
2130306	水利工程运行与维护	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130314	防汛	
2130316	农村水利	
2130335	农村供水	25
2130399	其他水利支出	56
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	1262
2130505	生产发展	405
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	857
21307	农村综合改革	4719
2130701	对村级公益事业建设的补助	190
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4529
21308	普惠金融发展支出	362
2130803	农业保险保费补贴	253
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	109
21399	其他农林水支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	579
21401	公路水路运输	327
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2140104	公路建设	236
2140106	公路养护	91
2140112	公路运输管理	
2140131	海事管理	
2140199	其他公路水路运输支出	
21499	其他交通运输支出	252
2149901	公共交通运营补助	252
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
215	资源勘探工业信息等支出	6398
21502	制造业	3398
2150299	其他制造业支出	3398
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150550	事业运行	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3000
2150805	中小企业发展专项	3000
216	商业服务业等支出	215
21602	商业流通事务	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	215
2160699	其他涉外发展服务支出	215
21699	其他商业服务业等支出	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	92
21703	金融发展支出	92
2170302	利息费用补贴支出	92
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
220	自然资源海洋气象等支出	6349
22001	自然资源事务	6349
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200104	自然资源规划及管理	500
2200106	自然资源利用与保护	35
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	5814
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	2787
22101	保障性安居工程支出	24
2210111	配租型住房保障	4

表16

2025年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2210199	其他保障性安居工程支出	20
22102	住房改革支出	2763
2210201	住房公积金	2763
22103	城乡社区住宅	
2210302	住房公积金管理	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220115	粮食风险基金	
22205	重要商品储备	
2220511	应急物资储备	
224	灾害防治及应急管理支出	1471
22401	应急管理事务	503
2240102	一般行政管理事务	443
2240106	安全监管	30
2240109	应急管理	30
2240150	事业运行	
22402	消防救援事务	968
2240202	一般行政管理事务	968
2240204	消防应急救援	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240504	地震监测	
227	预备费	1000
229	其他支出	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
232	债务付息支出	5090
23203	地方政府一般债务付息支出	5090
2320301	地方政府一般债券付息支出	5090
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	

表17

2025年威海临港区一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		3322
一、支农支出重点项目		1664
1	现任村干部待遇保障资金	1664
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		136
1	人才工作专项资金	136
三、文体教育支出重点项目		348
1	小学生均公用经费	317
2	义务教育阶段特殊教育经费	31
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		1174
1	城乡居民最低生活保障金	371
2	机关养老保险财政补助	803

表18

2024年威海临港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入						
二、彩票公益金收入						
三、城市基础设施配套费收入	2264	2000	2000	1250	62.5%	-44.8%
四、污水处理费收入						
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
六、其他政府性基金收入						
七、专项债券对应项目专项收入	4640	6988	6988	7635	109.3%	64.5%
本年收入合计	6904	8988	8988	8885	98.9%	28.7%
转移性收入	211152	306782	331182	273820		
地方政府专项债务转贷收入	151480	186500	210900	210900		
上级补助收入	48601	117132	117132	59770		
调入资金						
上年结转收入	11071	3150	3150	3150		
收入总计	218056	315770	340170	282705		

表19

2024年威海临港区府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	3	20	20	2	10.0%	-33.3%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	3	20	20	2	10.0%	-33.3%
旅游发展基金支出						
二、节能环保支出				180		
超长期特别国债安排的支出				180		
三、城乡社区支出	26512	100474	29474	47590	161.5%	79.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23306	98474	23474	42606	181.5%	82.8%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	3206	2000	2000	984	49.2%	-69.3%
污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			4000	4000	100.0%	
超长期特别国债安排的支出						
四、农林水支出	311	515	515	598	116.1%	92.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		20	20			
大中型水库移民后期扶持基金支出	311	495	495	598	120.8%	92.3%
五、资源勘探工业信息等支出						
超长期特别国债安排的支出						
六、住房保障支出						
超长期特别国债安排的支出						
七、其他支出	116192	100150	120550	120841	100.2%	4.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000	100000	120400	120400	100.0%	3.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	192	150	150	441	294.0%	129.7%
超长期特别国债安排的其他支出						
八、债务付息支出	13599	15795	15795	16442	104.1%	20.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6933	7473	7473	7473	100.0%	7.8%
土地储备专项债券付息支出						
棚户区改造专项债券付息支出	2154	1334	1334	1334	100.0%	-38.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4512	6988	6988	7635	109.3%	69.2%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	156617	216954	166354	185653	111.6%	18.5%
转移性支出	61439	98816	173816	97052		
地方政府专项债务还本支出	36920	92500	92500	92500		
上解上级支出	443	6316	6316	471		
调出资金	20926					
结转下年支出	3150		75000	4081		
支出总计	218056	315770	340170	282705		

表20

2024年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目执行情况表

单位：万元

合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出

表21

2024年威海临港区政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024年预算数	2024年执行数
合 计		53652	47552
一、城区重点项目及维护支出		37857	31110
1	基础设施建设改造工程资金	16000	16000
2	国土资源规划及管理支出资金	20000	13500
3	城区绿化及道路养护费	1057	1057
4	城市路灯及亮化工程专项经费	800	553
二、债务付息支出		15795	16442
5	地方政府债券付息支出	15795	16442

表22

2025年威海临港区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入			
二、彩票公益金收入			
三、城市基础设施配套费收入	1214	1200	-1.2%
四、污水处理费收入			
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
六、其他政府性基金收入			
七、专项债券对应项目专项收入	7635	10669	39.7%
本年收入合计	8849	11869	34.1%
转移性收入	274331	184969	
地方政府专项债务转贷收入	210900	106000	
上级补助收入	60281	74888	
调入资金			
上年结转收入	3150	4081	
收入总计	283180	196838	

表23

2025年威海临港区府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	2	16	700.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	16	700.0%
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出	180	340	88.9%
超长期特别国债安排的支出	180	340	88.9%
三、城乡社区支出	47590	75737	59.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	42606	67749	59.0%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	984	1468	49.2%
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4000	6000	
超长期特别国债安排的支出		520	
四、农林水支出	598	1182	97.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		69	
大中型水库移民后期扶持基金支出	598	1113	86.1%
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	120841	100568	-16.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120400	100000	-16.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	441	568	
七、债务付息支出	16442	18515	12.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7473	7846	5.0%
棚户区改造专项债券付息支出	1334		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7635	10669	39.7%
其他政府性基金债务付息支出			
本年支出合计	185653	196358	5.8%
转移性支出	97052	480	
地方政府专项债务还本支出	92500		
上解上级支出	471	480	
调出资金			
结转下年支出	4081		
支出总计	282705	196838	

表24

2025年威海临港区府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	2	16	700.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	16	700.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	16	700.0%
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、节能环保支出	180	340	88.9%
超长期特别国债安排的支出	180	340	88.9%
其他节能环保支出	180	340	88.9%
三、城乡社区支出	47590	75737	59.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	42606	67749	59.0%
征地和拆迁补偿支出	13250	19236	45.2%
土地开发支出		16350	
城市建设支出	6	8	33.3%
农村基础设施建设支出	19227	12260	-36.2%
补助被征地农民支出			
农村社会事业支出	10123	17895	76.8%
农业农村生态环境支出		2000	
国有土地收益基金安排的支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	984	1468	49.2%
城市公共设施	565	675	19.5%
城市环境卫生	419	793	89.3%
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4000	6000	50.0%
棚户区改造支出	70		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3930	6000	52.7%
超长期特别国债安排的支出		520	

表24

2025年威海临港区府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
城乡社区公共设施		520	
四、农林水支出	598	1182	97.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		69	
三峡后续工作		69	
大中型水库移民后期扶持基金支出	598	1113	86.1%
移民补助	217	230	6.0%
基础设施建设和经济发展	381	883	131.8%
五、资源勘探工业信息等支出			
超长期特别国债安排的支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
六、其他支出	120841	100568	-16.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120400	100000	-16.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120400	100000	-16.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
彩票公益金安排的支出	441	568	28.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	387	472	22.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	1	8	700.0%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	60	25.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5	28	460.0%
超长期特别国债安排的其他支出			
其他支出			
七、债务付息支出	16442	18515	12.6%
地方政府专项债务付息支出	16442	18515	12.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7473	7846	5.0%
棚户区改造专项债券付息支出	1334		-100.0%

表24

2025年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7635	10669	39.7%
本年基金支出合计	185653	196358	5.8%
转移性支出	97052	480	
地方政府专项债务还本支出	92500		
上解上级支出	471	480	
调出资金			
结转下年支出	4081		
支出总计	282705	196838	

表25

2025年威海临港区府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2025年预算数
合 计	196358
一、机关商品和服务支出	30782
办公经费	1399
会议费	128
培训费	167
专用材料购置费	487
委托业务费	22615
维修（护）费	276
其他商品和服务支出	5710
二、机关资本性支出（一）	127856
房屋建筑物购建	
基础设施建设	123500
设备购置	678
其他资本性支出	3678
三、对事业单位经常性补助	8787
工资福利支出	
商品和服务支出	8787
四、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
五、对企业补助	976
其他对企业补助	976
六、对个人和家庭的补助	9442
社会福利和救助	6579
其他对个人和家庭补助	2863
七、债务利息及费用支出	18515
国内债务付息	18515

表26

2025年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目草案表

单位：万元

合 计	大中型水库移民后期扶持基金	国有土地使用权出让收入	彩票公益金	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

表27

2024年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计					
转移性收入	1		1		
上级补助收入	1		1		
上年结转收入					
收入总计	1		1		

表28

2024年威海临港区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	1		1		
解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1		
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1		
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					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	1		1		
转移性支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	1		1		

表29

2024年威海临港区国有资本经营预算转移支付对下分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	

表30

2025年威海临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
一、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			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	1		
上级补助收入	1		
上年结转收入			
收入总计	1		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2025年国有资本经营预算。

表31

2025年威海临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
国有资本经营预算支出	1		-1
解决历史遗留问题及改革成本支出	1		-1
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	1		-1
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	1		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2025年国有资本经营预算。

表32

2024年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5033	5529	5553	100.4%	10.3%
保险费收入	4671	4715	4880	103.5%	4.5%
利息收入	5	4	2	50.0%	-60.0%
财政补贴收入	232	689	630	91.4%	171.6%
其他收入	2	1	2	200.0%	
转移收入	123	120	39	32.5%	-68.3%
二、居民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					
三、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					
四、居民基本医疗保险基金收入					
保险费收入					

表32

2024年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
五、工伤保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、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	5033	5529	5553	100.4%	10.3%
上年结转收入	655	412	435		
收入总计	5688	5941	5988		

表33

2024年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	5253	5471	5517	100.8%	5.0%
养老金支出	5253	5466	5516	100.9%	5.0%
转移支出		5			
其他支出			1		
二、居民基本养老保险基金支出					
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
转移支出					
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					
转移支出					
四、居民基本医疗保险基金支出					
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
五、工伤保险基金支出					
工伤保险待遇支出					

表33

2024年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
其他支出					
六、失业保险基金支出					
失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
丧葬抚恤金和补助金支出					
其他费用支出					
上解上级支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
转移支出					
其他支出					
职业培训补贴支出					
社会保险基金支出合计	5253	5471	5517	100.8%	5.0%
年终结转结余	435	470	471		
其中：当年结转结余	-219	58	36		
支出总计	5688	5941	5988		

表34

2024年末威海临港区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	471
一、机关事业单位基本养老保险基金	471
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	

表35

2024年威海临港区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
临港区	5553	10.3%	5517	5.0%

表36

2025年威海临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5553	5828	5.0%
保险费收入	4880	4965	1.7%
利息收入	2	2	
财政补贴收入	630	804	27.6%
其他收入	2	2	
转移收入	39	55	41.0%
二、居民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			
三、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			
四、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			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
社会保险基金收入合计	5553	5828	5.0%
上年结转收入	435	471	
收入总计	5988	6299	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表37

2025年威海临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	5517	5828	5.6%
基本养老金支出	5516	5827	5.6%
转移支出			
其他支出	1	1	
二、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
其他支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	5517	5828	5.6%
年终结转结余	471	471	
其中：当年结转结余	36		
支出总计	5988	6299	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表38

2025年末威海临港区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	471
一、机关事业单位基本养老保险基金	471
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表39

2024年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临港区
一、2023年末地方政府债务余额	659281
其中：一般债务	166263
专项债务	493018
二、2024年地方政府债务举借额	225762
（一）政府债券	225762
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	14862
新增专项债券发行额	120400
再融资专项债券发行额	90500
（二）外债举借额	
三、2024年地方政府债务还本额	109014
其中：一般债务还本额	16514
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	92500
四、2024年地方政府债务付息	21780
其中：一般债务付息	5338
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	16442
五、2024年末地方政府债务余额	776029
其中：一般债务	164611
专项债务	611418
六、2024年地方政府债务限额	796486
其中：一般债务	166628
专项债务	629858

表40

2024年威海临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

地 区	2024年政府债务余额			2024年新增债务限额			2024年政府债务限额			2024年政府债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
临港区	659281	166263	493018	135400		135400	796486	166628	629858	776029	164611	611418

表41

2024年威海临港区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
临港区	225762	14862		14862	210900	120400	90500

表42

2024年威海临港区地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					225762
新增债券小计					120400
新增债券	2月5日	专项债券	30年	2.75%	22200
	2月5日	专项债券	7年	2.52%	1000
	3月27日	专项债券	30年	2.65%	23200
	4月30日	专项债券	30年	2.67%	2600
	8月15日	专项债券	30年	2.45%	10000
	8月15日	专项债券	10年	2.26%	5000
	8月27日	专项债券	30年	2.40%	52400
	10月23日	专项债券	30年	2.40%	4000
再融资债券小计					105362
再融资债券	1月22日	一般债券	7年	2.62%	8000
	1月22日	专项债券	7年	2.67%	64900
	5月9日	专项债券	7年	2.38%	11600
	7月19日	专项债券	7年	2.21%	10000
	8月15日	一般债券	10年	2.26%	6862
	11月28日	专项债券	10年	2.17%	400
	11月28日	专项债券	15年	2.30%	1212
	11月28日	专项债券	20年	2.34%	1288
	11月28日	专项债券	30年	2.35%	1100

表43

2024年末威海临港区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2024年末 余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
临港区	一般债券	合 计	164611	7712	104918	40501		3800	7680
		新增债券	1300			1000		300	
		置换债券	29763			29763			
		再融资债券	133548	7712	104918	9738		3500	7680
	专项债券	合 计	611418		193358	183460	31212	27888	175500
		新增债券	379600		24000	124600	30000	26600	174400
		置换债券	57780			57780			
		再融资债券	174038		169358	1080	1212	1288	1100

表44

2024年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	临港区
合 计	0
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

表45

2024年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	临港区
合 计	120400
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	5000
其中：棚户区改造	5000
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	2600
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	6000
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	106800

表46

2024年威海临港区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券和政府外贷安排情况							实际支出 金额
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券			政府外 贷	
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	120400	120400		120400	120400			120400
恒兴智慧农业产业园项目	1000	1000		1000	1000			1000
中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	34200	34200		34200	34200			34200
中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目	23600	23600		23600	23600			23600
威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	9000	9000		9000	9000			9000
威海临港区2013-2014年棚户区改造项目	5000	5000		5000	5000			5000
临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	2600	2600		2600	2600			2600
临港区农村基础设施配套工程	5000	5000		5000	5000			5000
碳纤维产业链园区基础设施项目	40000	40000		40000	40000			40000

表47

2025年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初全区政府债务余额	776029
二、2025年全区政府债务（转贷）收入	112260
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	100000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	100000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	12260
其中：再融资一般债券	6260
再融资专项债券	6000
三、2025年全区政府债务支出	112961
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000
3. 置换专项债券偿还存量隐性债务项目支出	6000
4. 当年政府债务还本支出	6961
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	701
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	
再融资一般债券还本支出	6260
再融资专项债券还本支出	
四、2025年全区政府债务付息及发行费支出	23695
其中：政府一般债务付息支出	5090
政府专项债务付息支出	18515
政府一般债务发行费用支出	5
政府专项债务发行费用支出	85
五、2025年末全区地方政府债务余额	881328
六、2025年全区地方政府债务限额	896486

备注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表48

2025年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		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
临港区	112260	6260		6260	106000	100000	6000

表49

2025年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初区本级政府债务余额	776029
二、2025年区本级政府债务（转贷）收入	112260
1. 新增政府债务（转贷）收入	100000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	100000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	12260
其中：再融资一般债券	6260
再融资专项债券	6000
三、2025年区本级政府债务支出	106961
1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	24000
中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目	23000
碳纤维产业链园区基础设施项目	20000
威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	10000
临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	3000
恒兴农业有机种植提升示范项目	10000
临港区职业教育中心	10000
3. 区本级债务还本支出	6961
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	701
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	
再融资一般债券还本支出	6260
再融资专项债券还本支出	
四、2025年区本级政府债务付息及发行费支出	23695
其中：政府一般债务付息支出	5090
政府专项债务付息支出	18515

政府一般债务发行费用支出	5
政府专项债务发行费用支出	85
五、2025年末市本级地方政府债务余额	881328
六、2025年市本级地方政府债务限额	896486

备注：年末区本级政府债务余额=年初区本级政府债务余额+当年政府债务收入-区本级债务还本支出

表50

2025年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							项目必要性和 可行性说明	
		1. 政府补助								2. 自筹 资金
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券	其他政府 性基金预 算安排		
中日（威海）智能 制造产业园区基础 设施配套工程项目	502950	20000				24000	24000	26000	必要性： 1. 政策依据充分性分析，一是国家、省、市各级政府文件的推动，近年来，中日合作产业园成为了中日两国经济合作新增长点。二是项目内容与相关政策符合程度，本项目的建设还有利于提高区域保障性住房的有效供给，符合各项产业政策要求，是实实在在的民生工程。 2. 项目建设工作的需求度，本项目的实施，既可以带动招商引资，扩大社会就业，又可以发展成为高端项目、新兴产业的聚集地，新模式、新业态的来源地，开放型经济发展的新高地。有利于临港区发展质量和效率的提升，有利于实施临港区创新发展战略。对于推进及加剧城镇化进程，提升城市品位具有长足的推动作用。 可行性： 1. 实施方案的的明确性，实施方案对项目内容进行了明确、具体的说明；实施内容与绩效目标相匹配。 2. 实施方案的合理性，建设单位已制定“中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程”项目建设方案，内容较完善。建设单位已制定流程完整的工程管理制度汇编，对工程管理、物资采购管理、招标管理等做出了明确的规定。实施方案至少包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。 3. 过程控制有效性，为保证本项目的顺利实施，威海市临港国有资产经营管理有限公司将成立项目建设领导小组，负责本项目的建设。领导小组由李彬担任组长，会同业务管理部门、专业技术人员、财务人员，分工明确、各司其责，确保项目达到绩效目标。对工程施工单位实行公开招标，并通过公开招标委托有资质的建设监理单位进行项目的施工阶段监理实施部门、人员安排合理。	

表50

2025年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							项目必要性和 可行性说明	
		1. 政府补助								2. 自筹 资金
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券	其他政府 性基金预 算安排		
中欧创新创业产业 园基础设施配套工 程项目	192420	30000				23000	23000	17000	必要性： 1. 项目建设符合国家重大战略需求。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。它瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。 2. 项目建设符合区域经济发展需要。建成后的资源优势，进一步吸纳特色优势产业和现代服务业企业集聚，将对加快经济结构优化升级，提高发展质量和水平产生重要拉动作用。 可行性： 1. 符合山东省高端装备制造业发展规划 2. 符合区域内的发展规划	
碳纤维产业链园区 基础设施项目	510000	20000				20000	20000	20000	必要性： 1. 项目建设符合国家及地方相关发展规划的要求，是打造威海市战略性新兴产业新亮点的需要。 2. 项目建设有利于加快新旧动能转换，培育新的经济增长点，推动产业转型升级。 可行性： 该项目的建设符合当前国家相关法律法规和产业政策的要求，项目建设内容和建设规模合理，配套条件成熟，建设方案可行。项目实施后有助于促进威海新材料产业发展，培育新的经济增长点，激发发展新动能，加快新旧动能转换，带动区域产业升级，具有显著的社会效益。本项目的建设是必要的、可行的。	

表50

2025年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							项目必要性和 可行性说明	
		1. 政府补助						2. 自筹 资金		
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券			其他政府 性基金预 算安排
威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	52000	10000				10000	10000	10000	必要性： 1. 项目建设是落实相关政策的具体体现，“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的第一个五年，也是山东省加快新旧动能转换、推动农业农村高质量发展和打造乡村振兴齐鲁样板的关键阶段。 2. 项目的建设是建设精致化城乡融合发展的需要。本项目可为此类产业园区物流基础，提供更加便利的交通运输条件，为临港区的精致化城乡融合发展提供配套支持。 3. 项目的建设是推动经济社会发展、实现乡村振兴的需要。精致化城乡融合发展能够有效拉动经济增长，对农村发展具有很强的带动作用。 可行性：本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。	
临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	10000	3000				3000	3000	1400	必要性： 1. 项目建设是推进学前教育发展的客观需要。 2. 项目建设是优化临港区教育布局，扩大基础教育资源的需要。 3. 项目建设是提升区域群众满意度的必然举措。 本项目的建设能够扩大公办幼儿园的办学规模，为区域幼儿入学提供更多学位，同时公办幼儿园的收费标准更低，符合区域居民对幼儿教育的要求，有利于提升区域群众满意度。 可行性：本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。临港区普惠性幼儿园的建设不但能缓解当地幼儿人数增加所引发的入园难的矛盾，而且更加注重办学质量和办学特色上能有新的突破，从实际出发，为幼儿和家长提供方便就近、有质量的学前教育服务。是改善民生的社会建设项目，能拉动临港区教育事业的快速发展，加快临港区教育网点布局调整，扩大区内应纳幼儿容量，缓解临港区幼儿就近入园的压力。	

表50

2025年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							项目必要性和 可行性说明
		1. 政府补助							
		合计	一般公共预算			政府性基金预算			
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券	其他政府 性基金预 算安排	
恒兴农业有机种植 提升示范项目	50000	10000				10000	10000	15000	必要性：本项目作为农业新旧动能转换的重要抓手，是解决三农问题，促进当地农业提档升级，加快产业转型升级、提质增效的重要平台，是推进产业融合发展、城乡一体化发展的载体，是服务城乡融合发展和新型城镇化建设目标的产业支撑。项目建成后能够推动资源要素向乡村下沉，设施服务向乡村覆盖，实现特色产业在乡村突破，乡村重点产业、特色产业蓬勃发展。 可行性：本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。
临港区职业教育中心	143571	10000				10000	10000	30000	必要性：本项目的建设符合国家、山东省和威海市推进职业教育发展的政策要求，可进一步缓解威海市对技能型人才的需求，为促进区域经济建设及发展所需技能型人才的培养提供坚实的基础，适应区域未来产业发展的需求。 可行性：本项目提出的背景及建设的必要性、建设内容及规模、建设地点与建设条件、工程方案、环境保护、节能方案分析、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益、风险分析等方面进行较全面的分析、论证后可见本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表51

威海临港区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型		余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合 计	164611	6961	17856	2222	29317	108255	一般公共预算
	新增债券	1300	600	400			300	
	置换债券	29763	4161	7944	2222	15436		
	再融资债券	133548	2200	9512		13881	107955	
专项债券	合 计	611418		18680	48500	12778	531460	政府性基金预算
	新增债券	379600		800			378800	
	置换债券	57780		9280	48500			
	再融资债券	174038		8600		12778	152660	

表52

2025年威海临港区财政专项资金目录清单表

单位：万元

专项资金名称	2025年预算			区业务主管部门
	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3335		3335	
服务业发展资金（体育方面）	75		75	教育体育服务中心
科技创新专项资金	800		800	科技创新局
人才聚集工程资金	321		321	科技创新局
人才聚集工程资金（教育领域万名大学生聚集）	144		144	教育分局
制造业高质量发展奖励资金	1000		1000	经济发展局
服务业发展专项资金	150		150	经济发展局
服务业发展专项资金	10		10	商务局
鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金	200		200	商务局
人才奖励资金	56		56	经济发展局
青年人才补贴	262		262	科技创新局
幸福食堂建设及运营补助	295		295	社会事业局
重点优抚对象遗属补贴	22		22	政法工作部

2024年威海临港区重点绩效评价情况表

项目名称	业务主管部门	绩效等级
城市照明运行经费	建设局	优
防尘网购置及铺设维护费	建设局	优
临港区智慧停车场项目	财政金融局	良
普惠性民办幼儿园补助	教育体育服务中心	优
基本公共卫生服务经费	卫生健康管理服务中心	优
家庭医生签约经费	卫生健康管理服务中心	良
城乡居民最低生活保障金	社会事业局	优
建设执法、市政及精致城市建设零星工程资金	建设局	良
0-17岁残疾儿童康复救助经费及交通补助	社会事业局	优
城市社区专职工作者工作报酬补助	政法工作部	优
公益性岗位补贴	科技创新局	优
松材线虫病防治项目资金	应急管理局	优
招商引资专项经费	商务局	优
红色物业项目奖补资金	建设局	良
宣传费用	党政办公室	良
部门整体绩效评价	建设局	良
部门整体绩效评价	科技创新局	良
部门整体绩效评价	公安分局	良

表54

2024年威海临港区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长	支出科目	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计				本年支出合计			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

表55

2025年威海临港区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2024年 执行数	2025年 计划数	比上年 增长	支出科目	2024年 执行数	2025年 计划数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计				本年支出合计			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

附件 1

名词注释

1. 一般公共预算：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：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：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 税收返还：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及营改增税收返还。

6. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

7. 一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。

8. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

9. 上解支出：下级政府按照有关法律规定及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

10. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

11. 地方政府债务限额：预算法规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。

12. 地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

13. 一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

14. 专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

15. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

16. 预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。

17. “三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

附件 2

关于 2024 年市级对临港区一般公共预算转移支付情况及 2025 年预算安排的说明

一、2024 年转移支付执行情况

2024 年市级对临港区一般公共预算安排的转移支付执行数为 27954 万元，具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2024 年，临港区共收到中央、省、市三级一般性转移支付补助 17465 万元，其中：

1. 均衡性转移支付收入 99 万元，主要用于消除各级政府间存在的税收能力与其基本需求开支的横向不均衡，保证社会公共服务水平的基本一致性。

2. 结算补助收入 327 万元，主要为 2024 年我区收到市级结算补助收入。

3. 固定数额补助 549 万元，主要为农村税费改革转移支付收入。

4. 教育共同财政事权转移支付收入 1310 万元。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 453 万元，

主要用于 2024 年乡村振兴重大专项支出。

6. 公共安全共同财政事权转移支付收入 126 万元，主要用于司法救助支出。

7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 132 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设。

8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4409 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保等低收入人群进行补助。

9. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1908 万元，主要用于农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革和基本公共卫生服务等补助。

10. 农林水共同财政事权转移支付收入 3661 万元，主要用于支持农田建设补助和美丽乡村建设等，进一步改善农村人居环境。

11. 交通运输共同财政事权转移支付收入 153 万元，主要用于乡村振兴重大专项公路交通建设项目。

12. 住房保障共同财政事权转移支付收入 13 万元，主要是城镇保障性安居工程补助资金。

13. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 64 万元，主要用于标准化奖励资金、专利奖励等方面支出。

14. 金融共同财政事权转移支付收入 102 万元，主要用于科技支行补贴及数字经济发展专项资金。

15. 节能环保共同财政事权转移支付收入 24 万元，主要用于

节能减排补助资金支出。

16. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 310 万元，主要用于支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项等支出。

17. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 170 万元，主要用于自然灾害救灾支出。

18. 其他一般性转移支付收入 3655 万元，主要是企业事业单位划转、贫困地区转移支付和用于推进区域协调发展、经济转型升级、城镇化建设、生态环境保护、扶贫攻坚等方面的支出。

（二）专项转移支付

2024 年，临港区共收到中央、省、市三级专项转移支付收入 10489 万元，其中：

1. 节能环保方面 3323 万元，主要用于清洁取暖奖补、大气污染防治、水污染防治、生态文明建设方面的支出。

2. 农林水方面 404 万元，主要用于林业改革发展、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

3. 工业商业金融业等方面 1620 万元，主要用于支持工业提质增效、制造业高质量发展、商贸发展和市场开拓资金等支出。

4. 自然资源海洋气象方面 603 万元，主要是新增建设用地有偿使用费、黄河流域生态保护和高质量发展支出。

5. 教育方面支出 2350 万元，主要用于教育强国推进工程（公共实训基地建设项目）支出。

6. 城乡社区方面支出 1600 万元，主要用于城市排水防涝能力提升补助支出。

7. 其他方面 589 万元，主要用于一般公共服务、国防、公安安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、灾害防治及应急管理等方面支出。

二、2025 年转移支付预算安排

2025 年市级对临港区一般公共预算安排的转移支付预算数为 27600 万元，具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2025 年，市级对临港区一般公共预算安排的一般性转移支付预算数为 20104 万元，其中：

1. 均衡性转移支付收入 99 万元，主要用于消除各级政府间存在的税收能力与其基本需求开支的横向不均衡，保证社会公共服务水平的基本一致性。

2. 结算补助收入 327 万元，主要为 2025 年我区收到市级结算补助收入预算数。

3. 教育共同财政事权转移支付收入 2360 万元。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

4. 固定数额补助 549 万元，主要为农村税费改革转移支付收入。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 450 万元，

主要用于 2024 年乡村振兴重大专项支出。

6. 公共安全共同财政事权转移支付收入 130 万元，主要用于司法救助支出。

7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 620 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设。

8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3622 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保等低收入人群进行补助。

9. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1800 万元，主要用于农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革和基本公共卫生服务等补助。

10. 农林水共同财政事权转移支付收入 1192 万元，主要用于支持农田建设补助和美丽乡村建设等，进一步改善农村人居环境。

11. 交通运输共同财政事权转移支付收入 400 万元，主要用于乡村振兴重大专项公路交通建设项目。

12. 住房保障共同财政事权转移支付收入 15 万元，主要是城镇保障性安居工程项目建设资金等。

13. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 70 万元，主要用于标准化奖励资金、药品抽检经费等方面支出。

14. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 210 万元，主要是支持先进制造业、工业互联网及数字经济发展专项资金。

15. 其他一般性转移支付收入 8260 万元，主要是推进城区高质量发展、经济转型升级、城镇化建设、生态环境保护等方面的支出。

（二）专项转移支付

2025 年，市级对临港区一般公共预算安排的专项转移支付预算数为 10524 万元，其中：

1. 一般公共服务支出 190 万元，主要用于省级质量发展和市场监管等方面支出。

2. 教育支出 2350 万元，主要用于教育基建投资建设支出。

3. 社会和社会保障就业支出 10 万元，主要用于大学生创业引领计划扶持、低保和特困人员免费电量款等。

4. 节能环保支出 3352 万元，主要用于环境污染防治、省级住房和城镇化建设、农村生活污水治理等农村环境整治工作等。

5. 农林水支出 357 万元，主要用于林业改革发展、农村公益事业财政奖补、美丽乡村建设等支出。

6. 工业商业金融等支出 1763 万元，主要用于 2025 年省级工业转型发展专项、中央外经贸发展和金融惠企等支出。

7. 自然资源海洋气象等支出 500 万元，主要是新增建设用地上地有偿使用费及矿山地质环境恢复治理等资金。

8. 其他方面 2002 万元，主要用于文化旅游体育与传媒、城乡社区、交通运输等方面支出。

关于 2024 年市级对临港区政府性基金转移支付情况及 2025 年预算安排的说明

一、2024 年转移支付执行情况

2024 年，临港区共收到中央、省、市三级政府性基金转移支付补助 59770 万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 7 万元；节能环保安排的支出 520 万元；城乡社区安排的支出 528 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 642 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 57780 万元（其中地方政府专项债券还本付息支出 14806 万元）；彩票公益金安排的支出 293 万元。

二、2025 年转移支付预算安排

2025 年，临港区政府性基金转移支付预算安排 74888 万元，全部为国有土地使用权出让收入安排的支出 74888 万元（其中地方政府专项债务付息支出 7846 万元）。

附件 3

关于临港区地方政府债务 2024 年执行 及 2025 年预算有关情况的说明

一、2024 年临港区地方政府债务限额情况

依据上级对我区政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，市级核定我区 2024 年度地方政府债务限额为 79.6486 亿元，其中：一般债务限额 16.6628 亿元、专项债务限额 62.9858 亿元。2024 年新增债务限额 13.54 亿元，其中：新增专项债务限额 12.04 亿元、置换专项债务限额 1.5 亿元。

二、2024 年全区地方政府债务举借情况

2024 年市级分配我区地方政府债券 22.5762 亿元，其中：新增债券 12.04 亿元（全部为新增专项债券），再融资债券 10.5362 亿元（一般债券 1.4862 亿元、专项债券 9.05 亿元）。截至 2024 年底，全区政府债务余额 77.6029 亿元（一般债务余额 16.4611 亿元、专项债务余额 61.1418 亿元），严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2018 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2025 年全区政府债务收支计划情况

2025 年，区级政府债务转贷收入预计安排 112260 万元，其中发行再融资一般债券转贷收入 6260 万元，发行再融资专项债券转贷收入 6000 万元，发行新增专项债券收入 100000 万元。区级政府债务支出预计安排 112961 万元，其中 6961 万元为到期债务还本支出，100000 万元为新增专项债券支出，6000 万元为置换存量债务支出。按照上述安排，以 2023 年末区级政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务转贷收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末区级政府债务余额为 881328 万元。此外，2025 年区级预算需安排政府债务付息及发行费支出 23695 万元。