

威海临港区2023年预算执行情况 和2024年预算草案

威海临港区2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1. 2023年威海临港区一般公共预算收入执行情况表	29
表2. 2023年威海临港区一般公共预算支出执行情况表	30
表3. 2023年市级对临港区税收返还及转移支付情况表	31
表4. 2023年威海临港区对下税收返还执行情况表	32
表5. 2023年威海临港区对下一般性转移支付执行情况表	33
表6. 2023年威海临港区对下专项转移支付执行情况表	34
表7. 2023年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表	35
表8. 2024年威海临港区一般公共预算收入草案表	36
表9. 2024年威海临港区一般公共预算支出草案表	37
表10. 2024年威海临港区一般公共预算支出草案表(按经济分类)	38
表11. 2024年市级对临港区税收返还及转移支付草案表	40
表12. 2024年威海临港区对下安排的税收返还和转移支付草案表	41
表13. 2024年威海临港区部门预算草案表	42
表14. 2024年威海临港区市本级一般公共预算支出草案表(按功能分类)	43
表15. 2024年威海临港区一般公共预算重点项目支出表	44

第二部分 政府性基金预算

表16. 2023年威海临港区政府性基金预算收入执行情况表	46
表17. 2023年威海临港区政府性基金预算支出执行情况表	47
表18. 2023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	48
表19. 2023年威海临港区政府性基金预算重点项目全年执行情况表	49
表20. 2024年威海临港区政府性基金预算收入草案表	52
表21. 2024年威海临港区政府性基金预算支出草案表	61
表22. 2024年威海临港区政府性基金预算支出草案表(按功能分类)	62
表23. 2024年威海临港区政府性基金预算支出草案表(按经济分类)	63
表24. 2024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	64

第三部分 国有资本经营预算

表25. 2023年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表	67
表26. 2023年威海临港区国有资本经营预算支出执行情况表	68
表27. 2023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	69
表28. 2024年威海临港区国有资本经营预算收入草案表	70
表29. 2024年威海临港区国有资本经营预算支出草案表	71

第四部分 社会保险基金预算

表30. 2023年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表	72
表31. 2023年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表	73
表32. 2023年末威海临港区社会保险基金预算结余执行情况表	75
表33. 2023年威海临港区社会保险基金预算收支执行情况表	76
表34. 2024年威海临港区社会保险基金预算收入草案表	77
表35. 2024年威海临港区社会保险基金预算支出草案表	78
表36. 2024年末威海临港区社会保险基金预算结余草案表	79

第五部分 地方政府债务

表37. 2023年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表	80
表38. 2023年威海临港区地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表	81
表39. 2023年威海临港区地方政府债券分配情况表	82
表40. 2023年威海临港区地方政府债券发行情况表	83
表41. 2023年末威海临港区地方政府债券年限情况表	84
表42. 2023年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表	85
表43. 2023年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表	86
表44. 2023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	87
表45. 2024年威海临港区政府债务收支计划表	88
表46. 2024年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表	89

表47. 2024年威海临港区政府债务收支计划表.....90
表48. 2024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.....91
表49. 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

表50. 2024年威海临港区财政专项资金目录清单表.....93
表51. 2023年威海临港区重点绩效评价情况表.....94
表52. 2023年威海临港区财政专户管理资金收支执行情况表.....95
表53. 2024年威海临港区财政专户管理资金收支计划草案表.....96

表1

2023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	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	81526	82286	82286	90898	110.5%	11.5%
国内增值税	25016	28286	28286	40696	143.9%	62.7%
企业所得税	12131	16000	16000	15617	97.6%	28.7%
个人所得税	2944	2400	2400	2862	119.3%	-2.8%
资源税	132	130	130	112	86.2%	-15.2%
城市维护建设税	3987	3920	3920	5515	140.7%	38.3%
房产税	6434	5536	5536	6245	112.8%	-2.9%
印花税	1387	1500	1500	1371	91.4%	-1.2%
城镇土地使用税	11117	11264	11264	9340	82.9%	-16.0%
土地增值税	5111	5000	5000	1421	28.4%	-72.2%
车船税	860	700	700	950	135.7%	10.5%
耕地占用税	4559	2000	2000	2122	106.1%	-53.5%
契税	7418	5000	5000	4403	88.1%	-40.6%
环境保护税	313	350	350	233	66.6%	-25.6%
其他税收收入	117	200	200	11	5.5%	-90.6%
二、非税收入	6887	6214	6214	6441	103.7%	-6.5%
专项收入	3030	3889	3889	4309	110.8%	42.2%
行政事业性收费收入	246	706	706	728	103.1%	195.9%
罚没收入	3067	500	500	10	2.0%	-99.7%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	445	979	979	1392	142.2%	212.8%
捐赠收入	99	140	140	2	1.4%	-98.0%
政府住房基金收入						
本年收入合计	88413	88500	88500	97339	110.0%	10.1%
转移性收入	101701	100935	100935	277916		
地方政府一般债务转贷收入	18558	60479	60479	60479		
返还性收入	330	330	330	330		
一般性转移支付收入	31079	22759	22759	21438		
专项转移支付收入	4227	4762	4762	9659		
调入资金	30736			84101		
动用预算稳定调节基金	6167			89304		
上年结转收入	10604	12605	12605	12605		
收入总计	190114	189435	189435	375255		

表2

2023年威海临港区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023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	14628	8175	8175	14946	182.8%	2.2%
二、国防支出	30			58		93.3%
三、公共安全支出	2602	1958	1958	3108	158.7%	19.4%
四、教育支出	24364	25025	25025	20678	82.6%	-15.1%
五、科学技术支出	5977	5919	5919	9179	155.1%	53.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	201	22	22	237	1077.3%	17.9%
七、社会保障和就业支出	11682	6653	6653	13792	207.3%	18.1%
八、卫生健康支出	8888	5068	5068	10069	198.7%	13.3%
九、节能环保支出	85	190	190	455	239.5%	435.3%
十、城乡社区支出	1070	1176	1176	10093	858.2%	843.3%
十一、农林水支出	11611	8538	8538	11625	136.2%	0.1%
十二、交通运输支出		226	226			
十三、资源勘探工业信息等支出	2071	2418	2418	2460	101.7%	18.8%
十四、商业服务业等支出	472	132	132	867	656.8%	83.7%
十五、金融支出	120	100	100	31	31.0%	-74.2%
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	134	196	196	1036	528.6%	673.1%
十八、住房保障支出	13767	2511	2511	23614	940.4%	71.5%
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理支出	216	132	132	844	639.4%	290.7%
二十一、预备费		1000	1000			
二十二、债务付息支出	6023	5900	5900	5900	100.0%	-2.0%
二十三、其他支出						
本年支出合计	103941	75339	75339	128992	171.2%	24.1%
转移性支出	86173	114096	114096	246263		
地方政府一般债务还本支出	18978	61079	61079	61079		
上解上级支出	49387	48228	48228	63843		
安排预算稳定调节基金	5203			92896		
补充预算周转金						
区域间转移性支出						
结转下年支出	12605	4789	4789	28445		
支出总计	190114	189435	189435	375255		

表3

2023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	31427
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	21438
公共安全财政共同事权转移支付收入	110
教育共同财政事权转移支付收入	1173
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	27
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4451
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2328
农林水共同财政事权转移支付收入	1298
交通运输共同财政事权转移支付收入	63
住房保障共同财政事权转移支付收入	462
其他各项一般性转移支付收入	11526
三、专项转移支付收入	9659
一般公共服务	162
公共安全	
教育	
科学技术	2274
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	30
卫生健康	29
节能环保	381
城乡社区	
农林水	620
交通运输	
工业商业金融业等	4616
自然资源海洋气象等	1535
住房保障	
其他各项专项转移支付	12

表4

2023年威海临港区对下税收返还执行情况表

单位：万元

合 计	所得税基数返还收入	成品油税费改革 税收返还收入	增值税税收返还 收入	消费税税收返还 收入	增值税“五五分 享”税收返还收 入	其他返还 收入

表7

2023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	项目名称	2023年预算数	2023年执行数
合 计		8966	9115
一、支农支出重点项目		392	452
1	村级组织运转经费	292	292
2	森林植被恢复费	100	160
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		518	332
1	科技孵化平台运行费用	253	247
2	人才集聚工程资金	15	9
3	科技支行贷款补贴资金	250	76
三、文体教育支出重点项目		556	831
1	中小学公办幼儿园公用经费	400	688
2	普惠性民办幼儿园生均公用经费	156	143
四、其他支出重点项目		7500	7500
1	地方政府债券还本付息支出	6500	6500
2	总预备费	1000	1000

表8

2024年威海临港区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	90898	97977	7.8%
国内增值税	40696	45057	10.7%
企业所得税	15617	17157	9.9%
个人所得税	2862	3000	4.8%
资源税	112	180	60.7%
城市维护建设税	5515	5980	8.4%
房产税	6245	6400	2.5%
印花税	1371	1373	0.1%
城镇土地使用税	9340	9500	1.7%
土地增值税	1421	2039	43.5%
车船税	950	800	-15.8%
耕地占用税	2122	1400	-34.0%
契税	4403	4591	4.3%
环境保护税	233	300	28.8%
其他税收收入	11	200	1718.2%
二、非税收入	6441	7150	11.0%
专项收入	4309	3800	-11.8%
行政事业性收费收入	728	700	-3.8%
罚没收入	10	500	4900.0%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1392	2000	43.7%
捐赠收入	2	150	7400.0%
政府住房基金收入			
收入合计	97339	105127	8.0%
转移性收入	277916	71237	
地方政府一般债务转贷收入	60479	14862	
返还性收入	330	330	
一般性转移支付收入	21438	18972	
专项转移支付收入	9659	8628	
调入资金	84101		
动用预算稳定调节基金	89304		
上年结转收入	12605	28445	
收入总计	375255	176364	

表9

2024年威海临港区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	14946	12084	-19.1%
二、国防支出	58	20	-65.5%
三、公共安全支出	3108	2349	-24.4%
四、教育支出	20678	22410	8.4%
五、科学技术支出	9179	6115	-33.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	237	100	-57.8%
七、社会保障和就业支出	13792	11909	-13.7%
八、卫生健康支出	10069	10206	1.4%
九、节能环保支出	455	370	-18.7%
十、城乡社区支出	10093	6370	-36.9%
十一、农林水支出	11625	11632	0.1%
十二、交通运输支出		50	
十三、资源勘探工业信息等支出	2460	2237	-9.1%
十四、商业服务业等支出	867	1090	25.7%
十五、金融支出	31	550	1674.2%
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	33.2%
十八、住房保障支出	23614	3492	-85.2%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	844	564	-33.2%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	5900	5338	-9.5%
二十三、其他支出			
支出合计	128992	99266	-23.0%
转移性支出	246263	77098	
地方政府一般债务还本支出	61079	16514	
上解上级支出	63843	60584	
安排预算稳定调节基金	92896		
补充预算周转金			

区域间转移性支出			
结转下年支出	28445		
支出总计	375255	176364	

表10

2024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	2024年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	99266	42925	56341
一、机关工资福利支出	17977	16803	1174
工资奖金津补贴	14015	12907	1108
社会保障缴费	2596	2596	
住房公积金	1251	1251	
其他工资福利支出	115	49	66
二、机关商品和服务支出	5466	766	4700
办公经费	1026	535	491
会议费	1	1	
培训费	2	2	
专用材料购置费	89	3	86
委托业务费	1550	8	1542
公务接待费	2	2	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	204	204	
维修（护）费	158	8	150
其他商品和服务支出	2434	3	2431
三、机关资本性支出（一）	11374	2	11372
公务用车购置			
设备购置	1185	2	1183
基础设施建设	7660		7660
大型修缮	1329		1329
其他资本性支出	1200		1200
四、对事业单位经常性补助	25960	22308	3652
工资福利支出	22406	22297	109
商品和服务支出	3554	11	3543

表10

2024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	2024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	598		598
资本性支出（一）	598		598
六、对企业补助	10515		10515
费用补贴	385		385
其他对企业补助	10130		10130
七、对企业资本性补助			
资本金注入（一）			
政府投资基金股权投资			
八、对个人和家庭的补助	12892	3046	9846
社会福利和救助	7143	285	6858
助学金	1024		1024
个人农业生产补贴	1168		1168
离退休费	2749	2749	
其他对个人和家庭补助	808	12	796
九、对社会保障基金补助	5716		5716
对社会保险基金补助	5716		5716
十、债务利息及费用支出	5338		5338
国内债务付息	5338		5338
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	2430		2430
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1949		1949
其他支出	481		481

表11

2024年市级对临港区税收返还及转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	27930
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	18972
公共安全财政共同事权转移支付收入	89
教育共同财政事权转移支付收入	976
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3067
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1456
农林水共同财政事权转移支付收入	1103
交通运输共同财政事权转移支付收入	49
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	370
其他各项一般性转移支付收入	11862
三、专项转移支付收入	8628
一般公共服务	142
公共安全	
教育	74
科学技术	1879
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	21
卫生健康	19
节能环保	315
城乡社区	
农林水	506
交通运输	
工业商业金融等	3459
自然资源海洋气象等	1337
住房保障	45
其他各项专项转移支付	831

表12

2024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	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

备注：区本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表13

2024年威海临港区部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024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	703
2	威海临港经济技术开发区党政办公室	4310
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	6166
4	威海临港经济技术开发区经济发展局	3468
5	威海临港经济技术开发区科技创新局	9540
6	威海临港经济技术开发区财政金融局	2268
7	威海临港经济技术开发区建设局	43655
8	威海临港经济技术开发区商务局	3106
9	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	1677
10	威海临港经济技术开发区市场监督管理局	1117
11	威海临港经济技术开发区社会工作部	7814
12	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	4313
13	威海市教育局临港经济技术开发区分局	25488
14	威海市公安局临港经济技术开发区分局	4250
15	威海临港经济技术开发区消防救援大队	579
16	威海市生态环境局临港区分局	515
17	威海市自然资源和规划局临港区管理办公室	796
18	国家税务总局威海临港经济技术开发区税务局	1475
19	威海临港经济技术开发区蒿山镇人民政府	2061
20	威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府	1565
21	威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府	1613

备注：2024年预算数为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）。

表14

2024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	2024年预算数
	支出合计	99266
201	一般公共服务	12084
20101	人大事务	187
2010101	行政运行	187
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010250	事业运行	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6399
2010301	行政运行	6304
2010302	一般行政管理事务	14
2010303	机关服务	
2010308	信访事务	70
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11
20104	发展与改革事务	1055
2010401	行政运行	1004
2010402	一般行政管理事务	32
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	19
20105	统计信息事务	16
2010501	行政运行	
2010507	专项普查活动	16
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	715
2010601	行政运行	608
2010602	一般行政管理事务	107
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	20
2010801	行政运行	
2010804	审计业务	20
2010850	事业运行	
20111	纪检监察事务	508
2011101	行政运行	464
2011102	一般行政管理事务	14
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	30
20113	商贸事务	992
2011301	行政运行	582

表14

2024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	2024年预算数
2011304	对外贸易管理	
2011308	招商引资	104
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	306
20114	知识产权事务	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
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	171
2012901	行政运行	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	56
2012999	其他群众团体事务支出	115
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	1000
2013201	行政运行	862
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	138
20133	宣传事务	100
2013301	行政运行	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	100
20134	统战事务	
2013401	行政运行	
2013450	事业运行	
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	50
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	

表14

2024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	2024年预算数
2013704	信息安全事务	50
2013750	事业运行	
20138	市场监督管理事务	871
2013801	行政运行	686
2013802	一般行政管理事务	5
2013804	市场主体管理	87
2013805	市场秩序执法	50
2013810	质量基础	30
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	13
20199	其他一般公共服务支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
203	国防支出	20
20306	国防动员	20
2030607	民兵	20
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	2349
20402	公安	2349
2040201	行政运行	2202
2040202	一般行政管理事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	147
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040304	安全业务	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040504	案件审判	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	
2040601	行政运行	
2040607	公共法律服务	
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	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040799	其他监狱支出	

表14

2024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	2024年预算数
20408	强制隔离戒毒	
2040807	信息化建设	
205	教育支出	22410
20501	教育管理事务	338
2050101	行政运行	336
2050199	其他教育管理事务支出	2
20502	普通教育	19822
2050201	学前教育	3223
2050202	小学教育	8288
2050203	初中教育	7764
2050204	高中教育	8
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	539
20503	职业教育	500
2050302	中等职业教育	156
2050303	技校教育	344
2050305	高等职业教育	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	
2050802	干部教育	
20509	教育费附加安排的支出	1750
2050901	农村中小学校舍建设	250
2050902	农村中小学教学设施	1500
2050903	城市中小学校舍建设	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	6115
20601	科学技术管理事务	755
2060101	行政运行	750
2060102	一般行政管理事务	5
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20604	技术与研究开发	2665
2060404	科技成果转化与扩散	1967
2060499	其他技术与研究开发支出	698
20605	科技条件与服务	
2060502	技术创新服务体系	
20606	社会科学	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	77
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	77

表14

2024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	2024年预算数
20608	科技交流与合作	881
2060899	其他科技交流与合作支出	881
20609	科技重大项目	916
2060901	科技重大专项	156
2060902	重点研发计划	760
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	821
2069999	其他科学技术支出	821
207	文化旅游体育与传媒支出	100
20701	文化和旅游	100
2070101	行政运行	
2070104	图书馆	
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	
20702	文物	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
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	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	11909
20801	人力资源和社会保障管理事务	
2080101	行政运行	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080116	引进人才费用	
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	930
2080201	行政运行	868
2080202	一般行政管理事务	9
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权和社区建设	43
2080299	其他民政管理事务支出	10

表14

2024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	2024年预算数
20805	行政事业单位养老支出	4757
2080501	行政单位离退休	526
2080502	事业单位离退休	
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	3477
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	689
2080599	其他行政事业单位养老支出	22
20807	就业补助	720
2080702	职业培训补贴	75
2080704	社会保险补贴	230
2080705	公益性岗位补贴	322
2080711	就业见习补贴	74
2080799	其他就业补助支出	19
20808	抚恤	350
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	233
2080805	义务兵优待	20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	97
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	94
2080901	退役士兵安置	94
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	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	191
2081001	儿童福利	85
2081002	老年福利	106
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	276
2081101	行政运行	
2081107	残疾人生活和护理补贴	276
20819	最低生活保障	403
2081901	城市最低生活保障金支出	87
2081902	农村最低生活保障金支出	316
20820	临时救助	28
2082001	临时救助支出	28
20821	特困人员救助供养	718
2082101	城市特困人员救助供养支出	92
2082102	农村特困人员救助供养支出	626
20825	其他生活救助	9
2082502	其他农村生活救助	9

表14

2024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	2024年预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3115
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	980
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2135
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	
2082801	行政运行	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
20899	其他社会保障和就业支出	318
2089999	其他社会保障和就业支出	318
210	卫生健康支出	10206
21001	卫生健康管理事务	2479
2100101	行政运行	2280
2100102	一般行政管理事务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	199
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	309
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	200
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109
21004	公共卫生	1365
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100405	应急救治机构	452
2100406	采供血机构	
2100408	基本公共卫生服务	757
2100409	重大公共卫生专项	156
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	
2100601	中医（民族医）药专项	
21007	计划生育事务	1354
2100717	计划生育服务	1354
21011	行政事业单位医疗	2182
2101101	行政单位医疗	941
2101102	事业单位医疗	1231
2101103	公务员医疗补助	10
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	1912

表14

2024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	2024年预算数
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	1912
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	550
2101301	城乡医疗救助	550
21014	优抚对象医疗	55
2101401	优抚对象医疗补助	55
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101550	事业运行	
21099	其他卫生健康支出	
2109999	其他卫生健康支出	
211	节能环保支出	370
21101	环境保护管理事务	
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	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	320
2110301	大气	320
2110302	水体	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	50
2110402	农村环境保护	50
212	城乡社区支出	6370
21201	城乡社区管理事务	1414
2120101	行政运行	1198
2120104	城管执法	137
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	79
21202	城乡社区规划与管理	118
2120201	城乡社区规划与管理	118
21203	城乡社区公共设施	3319
2120303	小城镇基础设施建设	2172
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1147
21205	城乡社区环境卫生	1519
2120501	城乡社区环境卫生	1519
213	农林水支出	11632
21301	农业农村	1318
2130101	行政运行	501
2130104	事业运行	

表14

2024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	2024年预算数
2130108	病虫害控制	245
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130122	农业生产发展	303
2130124	农村合作经济	85
2130125	农产品加工与促销	47
2130126	农村社会事业	32
2130148	渔业发展	
2130199	其他农业农村支出	105
21302	林业和草原	157
2130201	行政运行	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130209	森林生态效益补偿	115
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130234	林业草原防灾减灾	42
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	1229
2130301	行政运行	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	625
2130306	水利工程运行与维护	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	96
2130316	农田水利	279
2130319	江河湖库水系综合整治	129
2130335	农村人畜饮水	100
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1439
2130504	农村基础设施建设	853
2130505	生产发展	520
2130506	社会发展	29
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37
21306	农业综合开发	66
2130602	土地治理	20
2130603	产业化经营	46
21307	农村综合改革	5836
2130701	对村级一事一议补助	65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5527
2130799	其他农村综合改革支出	244
21308	普惠金融发展支出	1587
2130803	农业保险保费补贴	1168

表14

2024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	2024年预算数
2130804	创业担保贷款贴息	300
2130899	其他普惠金融发展支出	119
21399	其他农林水支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	50
21401	公路水路运输	
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140104	公路建设	
2140112	公路运输管理	
2140199	其他公路水路运输支出	
21499	其他交通运输支出	50
2149901	公共交通运营补助	50
215	资源勘探工业信息等支出	2237
21502	制造业	
2150299	其他制造业支出	
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	2237
2150805	中小企业发展专项	2127
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110
216	商业服务业等支出	1090
21602	商业流通事务	490
2160201	行政运行	
2160299	其他商业流通事务支出	490
21606	涉外发展服务支出	560
2160699	其他涉外发展服务支出	560
21699	其他商业服务业等支出	40
2169999	其他商业服务业等支出	40
217	金融支出	550
21703	金融发展支出	550
2170302	利息费用补贴支出	300
2170399	其他金融发展支出	250
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	1380
22001	自然资源事务	1380
2200104	自然资源规划及管理	935
2200106	自然资源利用与保护	395
2200110	国土整治	50
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200504	气象事业机构	

表14

2024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	2024年预算数
2200509	气象服务	
221	住房保障支出	3492
22101	保障性安居工程支出	372
2210103	棚户区改造	199
2210105	农村危房改造	173
22102	住房改革支出	3120
2210201	住房公积金	3120
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	
2220150	事业运行	
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	564
22401	应急管理事务	200
2240101	行政运行	
2240108	应急救援	200
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	364
2240201	行政运行	70
2240204	消防应急救援	294
22405	地震事务	
2240504	地震监测	
2240550	地震事业机构	
227	预备费	1000
232	债务付息支出	5338
23203	地方政府一般债务付息支出	5338
2320301	地方政府一般债券付息支出	5338
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	

表15

2024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		9398
一、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		1408
1	科技创新专项资金	500
2	制造业高质量发展奖励资金	800
3	人才集聚工程资金	40
4	金融工作专项资金	68
二、其他支出重点项目		7990
1	地方政府债券还本付息支出	6990
2	总预备费	1000

表16

2023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	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023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	4537	3150	3150	2264	71.9%	-50.1%
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	2539	3429	3429	4640	135.3%	82.7%
本年收入合计	7076	6579	6579	6904	104.9%	-2.4%
转移性收入	189394	168290	244250	211152		
地方政府专项债务转贷收入	96000	75520	151480	151480		
上级补助收入	80323	81699	81699	48601		
调入资金						
上年结转收入	13071	11071	11071	11071		
收入总计	196470	174869	250829	218056		

表17

2023年威海临港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023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	45	40	40	3	7.5%	-93.3%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	45	40	40	3	7.5%	-93.3%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	445	539	539	311	57.7%	-30.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	445	539	539	311	57.7%	-30.1%
三、城乡社区支出	84948	84097	84057	26512	31.5%	-68.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	73356	80947	80907	23306	28.8%	-68.2%
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	3592	3150	3150	3206	101.8%	-10.7%
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	8000					-100.0%
四、农林水支出	22	20	20			-100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	22	20	20			-100.0%
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	62105	40000	116000	116192	100.2%	87.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62000	40000	116000	116000	100.0%	87.1%
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	105			192		82.9%
七、债务付息支出	11757	12516	12516	13599	108.7%	15.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6083	6933	6933	6933	100.0%	14.0%
土地储备专项债券付息支出	1030					-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	2154	2154	2154	2154	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2490	3429	3429	4512	131.6%	81.2%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	159322	137212	213172	156617	73.5%	-1.7%
转移性支出	37148	37657	37657	61439		
地方政府专项债务还本支出	26000	36920	36920	36920		
上解上级支出	77	737	737	443		
调出资金				20926		
结转下年支出	11071			3150		
支出总计	196470	174869	250829	218056		

表18

2023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	国家重大水利工程建设基金	民航发展基金	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19

2023年威海临港区政府性基金预算重点项目全年执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算数	2023年执行数
合 计		35667	32121
一、城区重点项目及维护支出		23151	18522
1	居民基本养老保险基础养老金	1932	2052
2	居民医疗保险缴费补贴资金	1668	1643
3	加强招商引资促进产业发展专项扶持资金	2451	2451
4	招商引资促进产业发展资金	5000	4083
5	衔接乡村振兴资金	852	852
6	中学小学公办幼儿园公用经费	1797	1265
7	基础设施建设改造工程资金	4600	4066
8	国土资源规划及管理支出资金	1705	96
9	城区绿化及道路养护费	2384	1314
10	城市路灯及亮化工程专项经费	762	700
二、债务付息支出		12516	13599
1	地方政府债券付息支出	12516	13599

表20

2024年威海临港区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	2264	2000	-11.7%
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	50.6%
本年收入合计	6904	8988	30.2%
转移性收入	211152	306782	
地方政府专项债务转贷收入	151480	186500	
上级补助收入	48601	117132	
调入资金			
上年结转收入	11071	3150	
收入总计	218056	315770	

表21

2024年威海临港区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	3	20	566.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	20	566.7%
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	26512	100474	279.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23306	98474	322.5%
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	-37.6%
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			
四、农林水支出	311	515	65.6%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		20	
大中型水库移民后期扶持基金支出	311	495	59.2%
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	116192	100150	-13.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000	100000	-13.8%
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	192	150	
七、债务付息支出	13599	15795	16.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6933	7473	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	-38.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4512	6988	54.9%
其他政府性基金债务付息支出			
本年支出合计	156617	216954	38.5%
转移性支出	61439	98816	
地方政府专项债务还本支出	36920	92500	
上解上级支出	443	6316	

调出资金	20926		
结转下年支出	3150		
支出总计	218056	315770	

表22

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	3	20	566.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	20	566.7%
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	20	566.7%
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			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	26008	100474	286.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	22802	98474	331.9%
征地和拆迁补偿支出	13678	15000	9.7%
土地开发支出	3096	71424	2207.0%
农村基础设施建设支出	1455	6060	316.5%
补助被征地农民支出	2234	3000	34.3%
农业生产发展支出	299	460	53.8%
农村社会事业支出	1774	2300	29.7%
农业农村生态环境支出	266	230	-13.5%
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	3206	2000	-37.6%
城市公共设施	660		-100.0%
城市环境卫生	1543	2000	29.6%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1003		
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			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
土地开发支出			
其他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			
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			
四、农林水支出	311	515	65.6%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		20	
其他重大水利工程建设基金支出		20	
大中型水库移民后期扶持基金支出	311	495	59.2%

表22

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
基础设施建设和经济发展	311	495	59.2%
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
航道建设和维护			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
六、其他支出	116192	100150	-13.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000	100000	-13.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116000	100000	-13.8%
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	192	150	-21.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	138	115	-16.7%
用于体育事业的彩票公益金支出			
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	50	32	-36.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	1	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	2	-33.3%
七、债务付息支出	13599	15795	16.1%
地方政府专项债务付息支出	13599	15795	16.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6933	7473	7.8%
棚户区改造专项债券付息支出	2154	1334	-38.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4512	6988	54.9%
本年基金支出合计	156113	216954	39.0%
转移性支出	61150	98816	
地方政府专项债务还本支出	36920	92500	
上解上级支出	4180	6316	
调出资金	18426		
结转下年支出	1624		
支出总计	217263	315770	

表23

2024年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2024年预算数
合 计	216954
一、机关商品和服务支出	24986
办公经费	3257
会议费	118
培训费	207
专用材料购置费	487
委托业务费	15995
维修（护）费	142
其他商品和服务支出	4780
二、机关资本性支出（一）	136009
房屋建筑物购建	
基础设施建设	116080
土地征迁补偿和安置支出	15000
设备购置	1178
其他资本性支出	3751
三、对事业单位经常性补助	9090
工资福利支出	
商品和服务支出	9090
四、对事业单位资本性补助	700
资本性支出（一）	700
五、对企业补助	17074
费用补贴	879
其他对企业补助	16195
六、对个人和家庭的补助	7310
社会福利和救助	4579
助学金	188
个人农业生产补贴	124
离退休费	600
其他对个人和家庭补助	1819
七、对社会保障基金补助	5990
对社会保险基金补助	5990
八、债务利息及费用支出	15795
国内债务付息	15795

表24

2024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	国家重大水利工程建设基金	民航发展基金	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25

2023年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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26

2023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	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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				
解决历史遗留问题及改革成本支出	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				
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				
转移性支出			1		
调出资金			1		
结转下年支出					
支出总计	1		1		

表27

2023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

合 计	国有企业退休人员 社会化管理支出	困难企业独生子女 父母养老补助

表28

2024年威海临港区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024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	0	
上级补助收入	1		
上年结转收入			
收入总计	1	0	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全区不编制2024年国有资本经营预算。

表29

2024年威海临港区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 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			
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			
转移性支出	1		
调出资金	1		
结转下年支出			
支出总计	1		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全区不编制2024年国有资本经营预算。

表30

2023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	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				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	5368	5175	5175	5033	97.3%	-6.2%
保险费收入	3969	4207	4207	4671	111.0%	17.7%
利息收入	4	5	5	5	100.0%	25.0%
财政补贴收入	1321	887	887	232	26.2%	-82.4%
其他收入	6	1	1	2	200.0%	-66.7%
转移收入	68	75	75	123	164.0%	80.9%
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						
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	5368	5175	5175	5033	97.3%	-6.2%
上年结转收入	347	662	662	655		
收入总计	5715	5837	5837	5688		

表31

2023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	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				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	5060	5263	5263	5253	99.8%	3.8%
基本养老金支出	5060	5258	5258	5253	99.9%	3.8%
转移支出		5	5			
其他支出						
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						
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	5060	5263	5263	5253	99.8%	3.8%
年终结转结余	655	574	574	435		
其中：当年结转结余	308	-86	-86	-220		
支出总计	5715	5837	5837	5688		

表32

2023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	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	435
一、机关事业单位基本养老保险基金	435
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	
六、失业保险基金	

表33

2023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	5033	-6.2%	5253	3.8%

表34

2024年威海临港区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	5033	5529	9.9%
保险费收入	4671	4715	0.9%
利息收入	5	4	-20.0%
财政补贴收入	232	689	197.0%
其他收入	2	1	
转移收入	123	120	-2.4%
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			
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	9.9%
上年结转收入	655	435	
收入总计	5688	5964	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

2024年威海临港区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	5253	5471	4.2%
基本养老金支出	5253	5466	4.1%
转移支出		5	
其他支出			
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			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
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一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
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			
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			
职业培训支出			
社会保险基金支出合计	5253	5471	4.2%
年终结转结余	435	493	
其中：当年结转结余	-220	58	
支出总计	5688	5964	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表36

2024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	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	493
一、机关事业单位基本养老保险基金	493
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	
六、失业保险基金	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表37

2023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、2022年末地方政府债务余额	545321
其中：一般债务	166863
专项债务	378458
二、2023年地方政府债务举借额	211959
（一）政府债券	211959
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	60479
新增专项债券发行额	116000
再融资专项债券发行额	35480
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	97999
其中：一般债务还本额	61079
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	36920
四、2023年地方政府债务付息	19499
其中：一般债务付息	5900
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	13599
五、2023年末地方政府债务余额	659281
其中：一般债务	166263
专项债务	493018
六、2023年地方政府债务限额	662686
其中：一般债务	168228
专项债务	494458

表38

2023年威海临港区地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额			2023年新增债务限额			2023年收回结存限额规模			2023年政府债务限额			2023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	小计	收回一般债务 限额	收回专项债务 限额	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	545321	166863	378458	116000	0	116000	9414.17	3372.17	6042	662685.83	168227.83	494458	659281	166263	493018
临港区	545321	166863	378458	116000		116000	9414.17	3372.17	6042	662685.83	168227.83	494458	659281	166263	493018

表39

2023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
合 计	211959	60479	0	60479	151480	116000	35480
临港区	211959	60479		60479	151480	116000	35480

表40

2023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					211959
新增债券小计					116000
新增债券	1月31日	专项债券	15年	3.16%	10000
			20年	3.23%	25000
	4月18日	专项债券	10年	2.93%	3000
	5月26日	专项债券	30年	3.18%	30000
	8月23日	专项债券	7年	2.68%	15000
	9月11日	专项债券	30年	3.08%	25000
专项债券		7年	2.77%	8000	
再融资债券小计					95959
再融资债券	3月2日	专项债券	7年	2.97%	220
	3月24日	一般债券	7年	2.93%	49734
		专项债券	7年		540
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	240
	8月23日	一般债券	7年	2.68%	8116
		专项债券	7年		23280
	9月26日	一般债券	7年	2.78%	2629
		专项债券	7年	2.92%	11200

表41

2023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	2023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	166263	14876	104918	35064	0	3725	7680
		新增债券	2650			2350		300	
		置换债券	37763		8000	29763			
		再融资债券	125850	14876	96918	2951		3425	7680
	专项债券	合 计	493018	40000	158358	171960	30000	32700	60000
		新增债券	303200	40000	27000	113500	30000	32700	60000
		置换债券	106280		48500	57780			
		再融资债券	83538		82858	680			

表42

2023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	
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43

2023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	116000
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	21500
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	20000
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	74500

表44

2023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

地 区	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	116000	116000	0	116000	116000	0	0	116000
临港区	116000	116000		116000	116000			116000

2024年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初全区政府债务余额	659281
其中：区本级	659281
区市合计	
二、2024年全区政府债务（转贷）收入	201362
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	101362
其中：再融资一般债券	14862
再融资专项债券	86500
三、2024年全区政府债务支出	209014
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. 当年政府债务还本支出	109014
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	1652
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	6000
再融资一般债券还本支出	14862
再融资专项债券还本支出	86500
四、2024年全区政府债务付息及发行费支出	21294
其中：政府一般债务付息支出	5338
政府专项债务付息支出	15795
政府一般债务发行费用支出	12
政府专项债务发行费用支出	149
五、2024年末全区地方政府债务余额	751629
其中：区本级	751629
区市合计	
六、2024年全区地方政府债务限额	762686
其中：区本级	762686
区市合计	

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46

2024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
合 计	201362	14862	0	14862	186500	100000	86500
临港区	201362	14862		14862	186500	100000	86500

表47

2024年威海临港区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初区本级政府债务余额	659281
二、2024年区本级政府债务（转贷）收入	201362
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	101362
其中：再融资一般债券	14862
再融资专项债券	86500
三、2024年区本级政府债务支出	209014
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：临港区智慧停车场项目	10000
临港区金井黄山农业产业园项目	5000
恒兴智慧农业产业园项目	10000
中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	30000
中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目	30000
铁路智慧物流园基础设施配套工程项目	15000
3. 转贷区市政府债务支出	
其中：转贷区市新增一般债券支出	
转贷区市新增专项债券支出	
转贷区市再融资一般债券支出	
转贷区市再融资专项债券支出	
4. 区本级债务还本支出	109014
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	1652
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	6000
再融资一般债券还本支出	14862
再融资专项债券还本支出	86500
四、2024年区本级政府债务付息及发行费支出	21294
其中：政府一般债务付息支出	5338
政府专项债务付息支出	15795
政府一般债务发行费用支出	12
政府专项债务发行费用支出	149
五、2024年末区本级地方政府债务余额	751629
六、2024年区本级地方政府债务限额	762686

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-转贷区市政府债务支出-区本级债务还本支出

表48

2024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							2. 自筹资金	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		
临港区智慧停车场项目	60000	10000				10000	10000	12000	<p>必要性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 符合国家产业政策。属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。 符合当地发展规划要求。《威海临港区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》提出：坚持以人民为中心的发展思想，持续关注解决群众反映的痛点、难点、堵点问题，坚持强弱项、补短板、提标准。 项目建设是解决城市停车难问题的需要。通过本项目的实施，可以有效解决威海临港区社会车辆停车难这一问题。 项目建设是提高区域服务质量的需要。本项目的建设将有助于改善威海临港区交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，尤其是科研教育、居住区一位难求的现象。 项目的建设是解决城市发展与土地紧缺矛盾的有效途径。市地面空间及上空被高层建筑挤占，给自然环境带来很大的威胁，开发地下空间将是城市可持续发展，解决城市土地紧缺的有效途径。 <p>可行性：项目配套条件成熟，工程设计方案可行。建成后，依托入智能停车的技术优势，能够带动区域停车服务升级，具有显著的社会效益和经济效益。因此，本项目的建设是必要、可行的。</p>	
临港区金井黄山农业产业园项目	65687	5000				5000	5000	13137.4	<p>必要性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 项目建设国家乡村振兴战略的需要。 项目建设是培育农业农村发展新动能、加快城乡一体化步伐的需要。 项目建设是促进乡村旅游业发展的需要。 项目建设是促进农村产业融合的需要。 <p>可行性：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。本项目对威海临港区旅游业具有强优势、补短板的效果。对农民增收，周边地区经济、社会的发展有着巨大的辐射和带动作用。</p>	
恒兴智慧农业产业园项目	35000	10000				10000	10000	2000	<p>必要性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 符合国家有关产业政策。为国家产业结构调整鼓励类建设项目，是实实在在的民生工程。 响应国家发展规划。2020年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作 确保如期实现全面小康的意见》，这是国家连续20年以农业、农村和农民为主题出台的“一号文件”，为社会主义新农村建设打下坚实基础。 完善农业产业链条。该项目依托威海恒兴农业有限公司雄厚经济实力和高水平技术团队支撑，从生产源头做起，直到产后销售，对带动全市农业发展升级转型具有重大意义。 促进农业结构调整和农民增收方面。该项目的实施将极大地推动威海地区甚至我国水果产业结构调整，增强市场竞争力，促进高端果业生产和休闲观光农业的发展。 节能减排和可持续发展方面。该项目栽培模式及栽培技术为我所用，省力、省工、省水、省化肥，有利于农业环保和可持续发展。 促进果业发展方面。该项目通过引用先进的品种及栽培生产技术，进一步扩大市场竞争力提供强有力的技术支撑。 <p>可行性：本项目既响应各级政府大力倡导的农业十大产业振兴战略规划的要求，主导产业明显、功能分区合理、引导示范作用极强、管理体系和运行机制完善，且有很高的技术含量、科技开发能力和雄厚的技术依托，有完善的技术服务和推广体系，项目选址合理，具备实施的可行性。</p>	

表48

2024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	30000				30000	30000	28600	<p>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，是实实在在的利民工程。 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。</p> <p>可行性： 1. 实施方案的明确性，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，威海市临港区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。</p>	
中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目	192420	30000				30000	30000	8000	<p>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。</p> <p>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</p>	
铁路智慧物流园基础设施配套工程项目	120000	15000				15000	15000	27240	<p>必要性： 一是项目建设是符合相关政策要求，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。二是项目建设是完善临港区物流业的需要，2018年，威海国际物流园成功通过第二批国家示范物流园区评审，成为全省两家成功入选的物流园区之一，本项目紧邻桃威铁路和威海国际物流园，项目区域可有效连接威海各港口和公路运输，加强不同运输方式设施衔接，补齐集配装备和仓储设施短板，项目依托威海国际物流园，将有效推动临港区形成海陆空联动物流服务体系。三是项目建设是促进产业结构调整、转变发展方式的需要。四是项目的建设大力发展铁路物流的需要，本项目依靠桃威铁路，可加大大宗货物和中长途货物运输“公转铁”的比例，有助于发展集运输、仓储、包装、配送、流通、加工、信息处理等多种服务的现代物流业，创新引领物流新需求。</p> <p>可行性： 1. 实施方案的明确性，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“铁路智慧物流园基础设施配套工程项目”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，威海市临港区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。</p>	

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49

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	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	166263	16514	6961	17856	2222	122710	一般公共预算
	新增债券	2650	1350	600	400		300	
	置换债券	37763	8000	4161	7944	2222	15436	
	再融资债券	125850	7164	2200	9512		106974	
专项债券	合计	493018	92500	0	18680	48500	333338	政府性基金预算
	新增债券	303200	44000		800		258400	
	置换债券	106280	48500		9280	48500		
	再融资债券	83538			8600		74938	

表50

2024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	2024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	5660		5660	
服务业发展资金（体育方面）	95		95	社会工作部
服务业发展资金（科技方面）	10		10	科技创新局
科技创新专项资金	1000		1000	科技创新局
人才聚集工程资金	29		29	科技创新局
人才聚集工程资金（教育领域万名大学生聚集）	188		188	教育分局
加强招商引资促进产业发展专项扶持资金	1000		1000	经济发展局
加强招商引资促进产业发展专项扶持资金	1500		1500	商务局
制造业高质量发展奖励资金	800		800	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	50		50	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	20		20	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	332		332	社会工作部
重点优抚对象遗属补贴	24		24	社会工作部

2023年威海临港区重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
《幸福食堂》成本运营绩效分析	社会工作部	良
《制造业高质量发展奖励资金》政策中期跟踪问效	经济发展局	良
动物防疫专项经费	社会工作部	良
《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目》绩效评价项目	财政金融局	良
《关于鼓励使用外资促进外贸稳定增长的扶持意见》全周期跟踪问效	商务局	中
(经济发展局)部门整体绩效评价	经济发展局	良
(市场监管局)部门整体绩效评价	市场监管局	良
《实验学校新增班级及启动初中部教育装备项目》政府采购项目绩效分析	教育分局	优
《城市社区工作经费》绩效评价	党群工作部	良
乡镇运行绩效评价	嵩山镇人民政府	良

表52

2023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	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年增长	支出科目	2022年 决算数	2023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53

2024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	2023年 执行数	2024年 计划数	比上年增长	支出科目	2023年 执行数	2024年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)			#DIV/0!	一、教育支出			#DIV/0!
二、其他收入			#DIV/0!	二、其他各项支出			#DIV/0!
本年收入合计	0	0	#DIV/0!	本年支出合计	0	0	#DIV/0!
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	0	0		支出总计	0	0	