

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目，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。主要包括中小學生均公用经费 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制造产业园，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支持方向，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%的比例扣减下一年度预算；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，实现财政预算管理新模式新突破，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% |

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 | | | |

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 | 能源节约利用 | 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 | |

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 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 | | |

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% |
| 基本养老金支出 | 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

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 | <p>必要性：</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |

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 | <p>必要性：</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>1. 符合山东省高端装备制造业发展规划</p> <p>2. 符合区域内的发展规划</p> | |
| 碳纤维产业链园区基础设施项目 | 510000 | 20000 | | | | 20000 | 20000 | 20000 | <p>必要性：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>可行性：</p> <p>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。</p> | |

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 | <p>必要性：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |
| 临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目 | 10000 | 3000 | | | | 3000 | 3000 | 1400 | <p>必要性：</p> <p>1. 项目建设是推进学前教育发展的客观需要。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目建设是提升区域群众满意度的必然举措。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |

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 | | |
| 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 | |

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 |

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 | | | |

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 and 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等工作等。

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土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。