

表一

2023年威海临港区一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

| 项 目            | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |        |         |
|----------------|----------------|--------------|------------|--------|---------|
|                |                |              | 金额         | 占预算    | 比上年增长   |
| 收入合计           | 46581          | 88500        | 54117      | 61.1%  | 16.2%   |
| 一、税收收入         | 41865          | 82286        | 50505      | 61.4%  | 20.6%   |
| 国内增值税          | 11372          | 28286        | 22406      | 79.2%  | 97.0%   |
| 企业所得税          | 6492           | 16000        | 9737       | 60.9%  | 50.0%   |
| 个人所得税          | 1283           | 2400         | 1295       | 54.0%  | 0.9%    |
| 资源税            | 31             | 130          | 8          | 6.2%   | -74.2%  |
| 城市维护建设税        | 2006           | 3920         | 2836       | 72.3%  | 41.4%   |
| 房产税            | 3488           | 5536         | 3040       | 54.9%  | -12.8%  |
| 印花税            | 864            | 1500         | 780        | 52.0%  | -9.7%   |
| 城镇土地使用税        | 5864           | 11264        | 4522       | 40.1%  | -22.9%  |
| 土地增值税          | 2297           | 5000         | 873        | 17.5%  | -62.0%  |
| 车船税            | 400            | 700          | 448        | 64.0%  | 12.0%   |
| 耕地占用税          | 3718           | 2000         | 2122       | 106.1% | -42.9%  |
| 契税             | 3837           | 5000         | 2307       | 46.1%  | -39.9%  |
| 环境保护税          | 213            | 350          | 120        | 34.3%  | -43.7%  |
| 其他税收收入         |                | 200          | 11         | 5.5%   |         |
| 二、非税收入         | 4716           | 6214         | 3612       | 58.1%  | -23.4%  |
| 专项收入           | 1422           | 3889         | 2098       | 53.9%  | 47.5%   |
| 行政事业性收费收入      | 51             | 706          | 702        | 99.4%  | 1276.5% |
| 罚没收入           | 2847           | 500          | 9          | 1.8%   | -99.7%  |
| 国有资本经营收入       |                |              |            |        |         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 396            | 979          | 802        | 81.9%  | 102.5%  |
| 捐赠收入           |                | 140          | 1          | 0.7%   |         |
| 政府住房基金收入       |                |              |            |        |         |

表二

2023年威海临港区一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

| 项 目            | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |        |         |
|----------------|----------------|--------------|------------|--------|---------|
|                |                |              | 金额         | 占预算    | 比上年增长   |
| 支出合计           | 37296          | 75339        | 53537      | 71.1%  | 43.5%   |
| 一、一般公共服务支出     | 3580           | 8175         | 6417       | 78.5%  | 79.2%   |
| 二、国防支出         | 9              |              |            |        | -100.0% |
| 三、公共安全支出       | 675            | 1958         | 1335       | 68.2%  | 97.8%   |
| 四、教育支出         | 7169           | 25025        | 10011      | 40.0%  | 39.6%   |
| 五、科学技术支出       | 6853           | 5919         | 2910       | 49.2%  | -57.5%  |
| 六、文化体育与传媒支出    | 33             | 22           | 90         | 409.1% | 172.7%  |
| 七、社会保障和就业支出    | 5730           | 6653         | 7198       | 108.2% | 25.6%   |
| 八、卫生健康支出       | 1819           | 5068         | 4219       | 83.2%  | 131.9%  |
| 九、节能环保支出       |                | 190          | 115        | 60.5%  |         |
| 十、城乡社区支出       | 376            | 1176         | 5285       | 449.4% | 1305.6% |
| 十一、农林水支出       | 3535           | 8538         | 6166       | 72.2%  | 74.4%   |
| 十二、交通运输支出      |                | 226          |            |        |         |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 769            | 2418         | 1565       | 64.7%  | 103.5%  |
| 十四、商业服务业等支出    | 145            | 132          | 160        | 121.2% | 10.3%   |
| 十五、金融支出        |                | 100          | 3          | 3.0%   |         |
| 十六、援助其他地区支出    |                |              |            |        |         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 |                | 196          | 245        | 125.0% |         |
| 十八、住房保障支出      | 537            | 2511         | 1648       | 65.6%  | 206.9%  |
| 十九、粮油物资储备支出    |                |              |            |        |         |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 43             | 132          | 270        | 204.5% | 527.9%  |
| 二十一、预备费        |                | 1000         |            |        |         |
| 二十二、债务付息支出     | 6023           | 5900         | 5900       | 100.0% | -2.0%   |
| 二十三、其他支出       |                |              |            |        |         |

表三

2023年威海临港区政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

| 项 目                      | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |       |           |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|-------|-----------|
|                          |                |              | 金额         | 占预算   | 比上年<br>增长 |
| 收入合计                     | 74             | 6579         | 264        | 4. 0% | 256. 8%   |
| 一、港口建设费收入                |                |              |            |       |           |
| 二、国有土地使用权出让收入            |                |              |            |       |           |
| 三、彩票公益金收入                |                |              |            |       |           |
| 四、城市基础设施配套费收入            | 74             | 3150         | 264        | 8. 4% | 256. 8%   |
| 五、污水处理费收入                |                |              |            |       |           |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的<br>业务费用 |                |              |            |       |           |
| 七、专项债务对应项目专项收入           |                | 3429         |            |       |           |

表四

2023年威海临港区政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

| 项 目                      | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |        |         |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|--------|---------|
|                          |                |              | 金额         | 占预算    | 比上年增长   |
| 支出合计                     | 141250         | 126141       | 86182      | 68.3%  | -39.0%  |
| 一、文化旅游体育与传媒支出            | 21             | 40           |            |        | -100.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 21             | 40           |            |        | -100.0% |
| 二、社会保障和就业支出              | 216            | 539          | 311        | 57.7%  | 44.0%   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 216            | 539          | 311        | 57.7%  | 44.0%   |
| 三、城乡社区支出                 | 79002          | 73026        | 17747      | 24.3%  | -77.5%  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 71002          | 69876        | 17025      | 24.4%  | -76.0%  |
| 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           |                | 3150         | 722        | 22.9%  |         |
| 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         |                |              |            |        |         |
| 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                  |                | 20           |            |        |         |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        |                | 20           |            |        |         |
| 五、其他支出                   | 62011          | 40000        | 68124      | 170.3% | 9.9%    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 62000          | 40000        | 68000      | 170.0% | 9.7%    |
| 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      | 11             |              | 124        |        | 1027.3% |
| 六、债务付息支出                 |                | 12516        |            |        |         |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         |                | 6933         |            |        |         |
| 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         |            |        |         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出     |                | 3429         |            |        |         |
| 其他政府性基金债务付息支出            |                |              |            |        |         |

表五

2023年威海临港区国有资本经营预算收入半年执行表

单位：万元

| 项 目                 | 2022年半<br>年执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |     |       |
|---------------------|----------------|--------------|------------|-----|-------|
|                     |                |              | 金额         | 占预算 | 比上年增长 |
| 收入合计                |                |              |            |     |       |
| 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 |                |              |            |     |       |

表六

2023年威海临港区国有资本经营预算支出半年执行表

单位：万元

| 项 目             | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |     |       |
|-----------------|----------------|--------------|------------|-----|-------|
|                 |                |              | 金额         | 占预算 | 比上年增长 |
| 支出合计            |                |              |            |     |       |
| 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    |                |              |            |     |       |

表七

2023年威海临港区社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

| 项 目                | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |        |           |
|--------------------|----------------|--------------|------------|--------|-----------|
|                    |                |              | 金额         | 占预算    | 比上年<br>增长 |
| 收入合计               | 2390           | 5175         | 2418       | 46.7%  | 1.2%      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 2390           | 5175         | 2418       | 46.7%  | 1.2%      |
| 其中：保险费收入           | 1722           | 4207         | 2304       | 54.8%  | 33.8%     |
| 利息收入               | 2              | 5            | 3          | 60.0%  | 53.1%     |
| 财政补贴收入             | 609            | 887          |            |        | -100.0%   |
| 其他收入               | 5              | 1            | 1          | 100.0% | -81.5%    |
| 转移收入               | 52             | 75           | 110        | 146.7% | 112.8%    |
| 二、居民基本养老保险基金收入     |                |              |            |        |           |
| 其中：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、城镇职工基本医疗保险基金收入   |                |              |            |        |           |
| 其中：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     |                |              |            |        |           |
| 其中：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         |                |              |            |        |           |
| 其中：保险费收入           |                |              |            |        |           |
| 利息收入               |                |              |            |        |           |
| 其他收入               |                |              |            |        |           |
| 六、失业保险基金收入         |                |              |            |        |           |
| 其中：保险费收入           |                |              |            |        |           |
| 利息收入               |                |              |            |        |           |
| 其他收入               |                |              |            |        |           |
| 转移收入               |                |              |            |        |           |
| 上级补助收入             |                |              |            |        |           |

表八

2023年威海临港区社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

| 项 目                | 2022年半年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年半年执行数 |       |           |
|--------------------|----------------|--------------|------------|-------|-----------|
|                    |                |              | 金额         | 占预算   | 比上年<br>增长 |
| 支出合计               | 2412           | 5263         | 2541       | 48.3% | 5.3%      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2412           | 5263         | 2541       | 48.3% | 5.3%      |
| 其中：基本养老金支出         | 2412           | 5258         | 2541       | 48.3% | 5.3%      |
| 转移支出               |                | 5            |            |       |           |
| 其他支出               |                |              |            |       |           |
| 二、居民基本养老保险基金支出     |                |              |            |       |           |
| 其中：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     |                |              |            |       |           |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |                |              |            |       |           |
| 其他支出               |                |              |            |       |           |
| 转移支出               |                |              |            |       |           |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     |                |              |            |       |           |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |                |              |            |       |           |
| 大病保险支出             |                |              |            |       |           |
| 其他支出               |                |              |            |       |           |
| 五、工伤保险基金支出         |                |              |            |       |           |
| 其中：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         |                |              |            |       |           |
| 其中：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               |                |              |            |       |           |

表九

2023年威海临港区一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

| 序号                   | 项 目            | 2023年预算数 | 2023年半年执行数 |
|----------------------|----------------|----------|------------|
| 合 计                  |                | 9936     | 7346       |
| 一、支农支出主要项目           |                | 842      | 231        |
| 1                    | 美丽乡村建设资金       | 450      |            |
| 2                    | 村级组织运转经费       | 292      | 146        |
| 3                    | 森林植被恢复费        | 100      | 85         |
| 二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目 |                | 1018     | 223        |
| 1                    | 科技创新专项资金       | 500      |            |
| 2                    | 科技孵化平台运行费用     | 253      | 222        |
| 3                    | 人才集聚工程资金       | 15       | 1          |
| 4                    | 科技支行贷款补贴资金     | 250      |            |
| 三、文体教育支出主要项目         |                | 556      | 392        |
| 1                    | 中小学公办幼儿园公用经费   | 400      | 278        |
| 2                    | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | 156      | 114        |
| 四、其他支出主要项目           |                | 7520     | 6500       |
| 1                    | 地方政府债券还本付息支出   | 6500     | 6500       |
| 2                    | 总预备费           | 1000     |            |
| 3                    | 新型墙体材料专项基金返还   | 20       |            |

表十

2023年威海临港区政府性基金预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

| 序号            | 项 目                | 2023年预算数 | 2023年半年执行数 |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 合 计           |                    | 36667    | 7139       |
| 一、城区重点项目及维护支出 |                    | 24151    | 7139       |
| 1             | 居民基本养老保险基础养老金      | 1932     | 928        |
| 2             | 居民医疗保险缴费补贴资金       | 1668     | 780        |
| 3             | 加强招商引资促进产业发展专项扶持资金 | 2451     |            |
| 4             | 制造业高质量发展奖励资金       | 1000     |            |
| 5             | 招商引资促进产业发展资金       | 5000     | 947        |
| 6             | 衔接乡村振兴资金           | 852      | 294        |
| 7             | 中学小学公办幼儿园公用经费      | 1797     | 352        |
| 8             | 基础设施建设改造工程资金       | 4600     | 3150       |
| 9             | 国土资源规划及管理支出资金      | 1705     |            |
| 10            | 城区绿化及道路养护费         | 2384     | 282        |
| 11            | 城市路灯及亮化工程专项经费      | 762      | 406        |
| 二、债务付息支出      |                    | 12516    |            |
| 1             | 地方政府债券付息支出         | 12516    |            |

表十一

2023年市级对临港区一般性转移支付收入半年执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2023年预算数 | 2023年半年执行数 |
|--------------------------|----------|------------|
| 合 计                      | 22759    | 14607      |
| 一、均衡性转移支付收入              | 99       | 99         |
| 二、县级基本财力保障机制奖补资金收入       | 345      | 211        |
| 三、结算补助收入                 | 170      | 458        |
| 四、重点生态功能区转移支付收入          |          |            |
| 五、固定数额补助收入               | 549      | 549        |
| 六、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入   | 380      | 479        |
| 七、一般公共服务共同财政事权转移支付收入     | 10       |            |
| 八、公共安全共同财政事权转移支付收入       | 10       | 80         |
| 九、教育共同财政事权转移支付收入         | 1253     | 1084       |
| 十、科学技术共同财政事权转移支付收入       |          |            |
| 十一、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 22       |            |
| 十二、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 3756     | 2850       |
| 十三、医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 2000     | 1418       |
| 十四、节能环保共同财政事权转移支付收入      |          |            |
| 十五、农林水共同财政事权转移支付收入       | 1750     | 892        |
| 十六、交通运输共同财政事权转移支付收入      | 150      | 63         |
| 十七、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 200      |            |
| 十八、金融共同财政事权转移支付收入        |          | 12         |
| 十九、住房保障共同财政事权转移支付收入      | 1500     | 404        |
| 二十、增值税留抵退税转移支付收入         | 3308     | 3308       |
| 二十一、其他退税减税降费转移支付收入       | 1250     | 1250       |
| 二十二、其他一般性转移支付收入          | 6007     | 1450       |

表十二

2023年市级对临港区专项转移支付收入半年执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023年预算数 | 2023年半年执行数 |
|----------------|----------|------------|
| 合 计            | 4762     | 862        |
| 一、一般公共服务支出     | 40       | 10         |
| 二、国防支出         |          |            |
| 三、公共安全支出       |          |            |
| 四、教育支出         |          |            |
| 五、科学技术支出       |          |            |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |
| 七、社会保障和就业支出    | 10       | 20         |
| 八、卫生健康支出       | 8        |            |
| 九、节能环保支出       | 190      |            |
| 十、城乡社区支出       | 180      |            |
| 十一、农林水支出       | 1200     | 445        |
| 十二、交通运输支出      | 76       |            |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 2418     | 135        |
| 十四、商业服务业等支出    | 132      | 242        |
| 十五、金融支出        | 100      | 10         |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 196      |            |
| 十七、住房保障支出      | 200      |            |
| 十八、灾害防治及应急管理   | 12       |            |
| 十九、其他收入        |          |            |

表十三

2023年市级对临港区政府性基金转移支付收入半年执行情况表

单位：万元

| 项 目      | 2023年预算数 | 2023年半年执行数 |
|----------|----------|------------|
| 合 计      | 81699    | 7163       |
| 一、城乡社区支出 | 81000    | 6462       |
| 二、其他支出   | 699      | 701        |

表十四

2023年上半年威海临港区地方政府债务限额及余额情况明细表

单位：万元

| 地 区 | 2023年债务限额 |        |        | 2023年6月末债务余额 |        |        |
|-----|-----------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|     | 合 计       | 一般债务   | 专项债务   | 合 计          | 一般债务   | 专项债务   |
| 临港区 | 624100    | 171600 | 452500 | 611501       | 166263 | 445238 |

表十五

2023年上半年威海临港区地方政府债券分配表

单位：万元

| 区 市 | 总 计    |       |       | 再融资债券 |       |      | 新增债券  |    |       |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----|-------|
|     | 合 计    | 一般    | 专项    | 合 计   | 一般    | 专项   | 合 计   | 一般 | 专项    |
| 临港区 | 118734 | 49734 | 69000 | 50734 | 49734 | 1000 | 68000 |    | 68000 |

表十六

2023年威海临港区新增专项债券资金项目半年执行情况表

单位：万元

| 序号  | 项 目                      | 2023年发行数 | 2023年半年执行数 |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 合 计 |                          | 68000    | 68000      |
| 1   | 铁路智慧物流园基础设施配套工程项目        | 15000    | 15000      |
| 2   | 中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目 | 33000    | 33000      |
| 3   | 碳纤维产业链园区基础设施项目           | 5000     | 5000       |
| 4   | 中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目      | 15000    | 15000      |