

# 关于威海市和市级 2023 年上半年 预算执行情况的报告

(2023 年 8 月 29 日)

威海市财政局局长 宋忠勇

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告威海市和市级财政预算 2023 年上半年执行情况报告，请予以审议。

## 一、2023 年上半年预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导下，各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实市十八届人大三次会议决议，扎实做好财政收、支、管各项工作，为我市全力打造共同富裕先行区、争当新时代中国特色社会主义现代化强省建设排头兵提供有力保障。

### (一) 全市预算执行情况。

全市一般公共预算收入完成 1466250 万元，占预算的 65%，增长 4.8%；一般公共预算支出完成 2008309 万元，占预算的 50.9%，下降 2.8%。

全市政府性基金预算收入完成 748916 万元，占预算的 24.3%，下降 47.5%；政府性基金预算支出完成 1342233 万元，占预算的 44.5%，下降 39.5%。

全市社会保险基金预算收入完成 604044 万元，占预算的

49.8%，下降 7.3%；社会保险基金预算支出完成 524338 万元，占预算的 46.5%，增长 8.9%。

## （二）市本级预算执行情况。

市本级一般公共预算收入完成 127408 万元，占预算的 106.1%，增长 43.6%；一般公共预算支出完成 422889 万元，占预算的 47.7%，下降 17.5%。

市本级政府性基金预算收入完成 159229 万元，占预算的 28.9%，下降 63.7%；政府性基金预算支出完成 134927 万元，占预算的 38.2%，下降 50.9%。

市本级社会保险基金预算收入完成 472388 万元，占预算的 50.1%，下降 11.0%；社会保险基金预算支出完成 397342 万元，占预算的 46.1%，增长 9.6%。

## 二、2023 年上半年地方政府债务情况

依据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，省级核定我市 2023 年度地方政府债务限额为 9755100 万元。我市 2023 年 6 月末地方政府债务余额为 9597090 万元，控制在限额范围内。2023 年上半年我市发行地方政府债券 1156300 万元。其中：新增债券 655000 万元，再融资债券 501300 万元。

1. 新增债券。新增债券全部为政府专项债券，主要用于交通基础设施建设项目、农田水利及社会事业发展项目、生态环保项目、城市市政基础设施及产业园建设项目、棚户区改造项目等支出。截至 6 月底，全市新增专项债券实际支出金额为 470153 万

元。其中，市本级发行新增专项债券 100000 万元，主要用于新建莱西至荣成铁路（威海段）等 15 个项目。截至 6 月底，上述实际支出金额为 83753 万元。

2. 再融资债券。再融资债券全部用于偿还到期地方政府债券本金，其中，市本级发行 24026 万元，全部为一般债券。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区预算执行情况分别见三区具体报告。

## **二、落实十八届人大三次会议决议、推进财政改革管理情况**

上半年，各级财政部门根据市十八届人大三次会议决议要求，积极应对复杂形势变化，抓好收支管理，稳定财政运行，为全市经济社会平稳健康发展提供了坚强保障。

（一）培植财源、聚财增收，增强财政保障能力。出台《关于进一步加强财源建设的若干措施》，从完善奖励激励机制，激发企业发展动能，盘活存量资产资源等方面入手，制定一系列具体措施，夯实财源基础、扩宽增收渠道。加大综合治税力度，强化重点税源管控，深挖土地、海域、矿产等方面的增收潜力，全力稳定收入增长，一般公共预算收入实现由负转正并呈现持续改善的良好势头。多措并举筹资聚财，把握国家、省出台推动经济高质量发展、绿色低碳发展等系列政策的机遇，立足优势、紧密对接，累计争取上级转移支付资金 72 亿元，全国公共就业服务能力提升示范项目等重大项目落户我市。继续做好新增地方政府专项债券项目储备和资金争取工作，争取省级提前下达专项债券

额度 65.5 亿元，分 5 个批次全部发行完毕，支持全市 58 个重点项目建设，有效发挥政府投资带动作用。

（二）政策发力、活用杠杆，保证大抓经济成效。紧紧围绕市委、市政府大抓经济“1+N”系列政策，有效统筹资金、基金，强化财政政策集成，为支持先进制造业强市建设、推动特色产业园区发展等政策实施提供保障。创新采取“拨投贷保”联动模式支持科技创新，通过财政补助、基金投资、银行贷款、保险兜底，助力高新技术企业实施“卡脖子”攻关项目。支持实施推进民营经济发展六大专项行动，研究制定支持民营经济高质量发展财政支持政策，从扶优做强、支持创新、鼓励投资、数字赋能等方面对民营企业实施综合扶持。充分发挥政府投资引导基金作用，设立规模 5 亿元的先进制造业投资基金，为泓淋电力等重点企业上市融资、加快发展提供资金支持。

（三）惠企纾困，搭建平台，持续优化发展环境。继续落实好国家、省各项减税降费政策，常态化开展“送政策上门服务企业”等活动，新增减免退缓税费超过 10 亿元，同时落实好阶段性降低失业保险费率、社保费缓缴等政策，保证企业充分享受政策红利，降低企业成本负担。支持出台促消费 21 条政策措施，通过发放汽车消费券、惠民消费券及开展各项促消费活动，带动汽车、餐饮等消费 4.6 亿元。支持医药与医疗器械创新发展大会等重量级展会活动举办，为企业搭建高级别合作平台。持续打造良好金融生态，进一步优化科技支行、创业担保贷款等政策，大

力支持普惠金融、绿色金融发展，发挥好“信财银保”担保增信功能，帮助中小微企业融资 24.3 亿元。

（四）民生优先、节用裕民，加快推动共同富裕。继续把民生作为财政保障重点，统筹财力实际和群众需求，优化民生政策保障体系，保证民生政策和惠民实事落实落地。关注群众生命健康，继续支持疫情防控工作开展，推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施，将基本公共卫生服务年人均补助标准提高至 89 元，保证家庭医生签约服务等政策落实。进一步提高城乡居民最低生活保障、城乡特困供养以及孤儿、残疾人生活保障等政策补助标准，扶持 1000 户农村困难残疾人家庭开展居家就业，保障好特殊困难群体生活需求。继续支持做好就业、养老、教育、文化等重点工作开展，积极推进基本公共服务优质化、均等化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）统筹城乡、精准投入，助力精致城市建设。开展新一轮精致城市建设行动，支持城市品牌创建、全龄友好型城市创建等工作开展，稳步推进老旧小区改造、雨污合流管网改造、传统村落连片保护利用等项目建设，完善基础设施，提升城市品质。强化乡村振兴资金投入保障，落实土地出让收入支持农业农村政策，大力支持水利基础设施、现代农业产业等重点领域发展。强化金融惠农，制定《关于进一步发挥农业信贷担保作用推动农业农村高质量发展的实施意见》，完善风险防控和快速代偿机制，加强考核激励和政策扶持，更好引导金融资源助力乡村振兴。大

力支持生态环保工作开展，完善生态文明建设财政奖补机制，为海洋生态修复、矿山地质环境治理、环保监测体系建设等工作开展提供保障。

（六）加强管理，兜牢底线，统筹推进安全发展。坚持有保有压，牢固树立过“紧日子”的思想，从严从紧管控支出，降低行政运行成本，优先保障重点项目建设、重大活动举办、民生政策落实、惠企政策出台等领域支出需求。强化预算执行约束，对结转超过一年的存量资金进行梳理，收回统筹使用 8355 万元。深化预算绩效管理改革，开展预算绩效管理“提质增效”行动，更好发挥绩效管理对财政支出的约束作用。密切关注经济形势变化对基层财政运行的影响，加强对工资发放、民生政策落实、债务还本付息等重点事项的跟踪监控，加大对下转移支付力度，强化对困难区市的帮扶，确保兜牢基层“三保”底线。强化全口径债务管理，对全市政府债务、国企债务进行全面摸底和风险排查，实施总量控制、分类管理、严格审核，研究制定强化预警监测、严格融资管控和化解债务风险的具体措施，继续做好存量债务化解工作，防范化解财政金融风险。

各位委员，上半年，我市财政运行整体平稳，但受复杂经济形势和市场环境的影响，财政持续增收的基础还不稳固，全市土地出让收入下降明显，财政收支矛盾仍然较为突出，基层财政保障压力加大。对此，我们将保持高度关注，采取积极措施全力应对。

### 三、下半年财政工作重点和措施

下半年，我们将认真执行市人大决议要求，继续实施好积极的财政政策，在保持政策连续性稳定性的基础上，创新方式、突出重点、精准投入、防范风险，为全市经济社会高质量发展提供可靠保障。

（一）落实扶持政策，巩固壮大财源。优化完善支持医药产业高质量发展、促进“四上”企业升规纳统、支持民营经济高质量发展等系列政策，发挥财政政策逆周期调节作用，巩固我市经济恢复增长的良好势头。抓好现有惠企政策兑现落实，对重点领域涉企资金实施直达管理，真正发挥“1+N”系列政策的作用。强化资金保障，支持第三届韩国（山东）进口商品博览会、国际纺织服装供应链大会等活动举办，搭建企业对外沟通合作桥梁。持续开展促消费系列活动，通过资金引导、政策扶持，加快助推消费复苏。坚持绿色发展导向，集中资金、基金等向绿色产业倾斜，支持争创绿色金融改革创新试验区，助力建设绿色低碳高质量发展先行区。加快政府性融资担保体系建设，拓展惠企资金一站式服务平台应用，发挥好政府采购政策功能，持续打造优良营商环境。

（二）抓好增收节支，提高保障水平。全力以赴稳增长，落实奖励激励机制，在巩固财税收入稳定增长良好势头的同时，进一步优化收入结构、改善收入质量；加大综合治税力度，管好重点税源，聚拢零星税源，堵塞征管漏洞，提高征管质效，实现发

展成果向财税收入的有效转换。多渠道筹集资金，主动把握政策机遇，积极做好上级资金、政策、项目争取工作，多级联动形成支持发展合力；继续做好新增地方政府专项债券项目储备、资金争取工作，加强债券使用管理，督导项目单位加快支出进度，及早形成实物工作量。科学规范控支出，严抓预算执行，通过压减一般性支出、盘活存量资金等措施，集中资金优先保障基层“三保”、债务偿付等方面的支出需求；强化财政支出的绩效导向，加强对重点支出项目的全流程绩效管理，开展好政府财政运行综合绩效评价，扩大成本绩效管理试点范围，提高财政支出的精准性、有效性。

（三）保障改善民生，助力乡村振兴。密切关注经济形势变化对群众生活的影响，积极筹集资金，优先保障民生政策落实。推动就业创业资金整合，支持稳就业、促就业工作开展，通过创设城乡公益性岗位、加强职业培训等措施，保证就业稳定。深化医疗卫生体制改革，支持提升公共卫生事业发展水平，保障群众就医需求。继续保证教育经费投入持续稳定增长，推进公共文化服务体系建设，支持开展好文旅惠民消费季活动，促进文旅消费，推动文旅产业发展。在继续加大乡村振兴投入力度的同时，开展财政金融协同支持乡村振兴试点工作，通过鼓励信贷资金投放、发挥农担政策作用、创新专属金融产品等措施，引导更多金融资源助力乡村振兴发展。

（四）深化财政改革，守牢风险底线。对照中央、省改革要

求，制定出台我市深化市级预算管理改革的意见，加快构建完善预算编制、执行、监督“全链条”管理机制。根据省以下财政体制改革精神，研究调整理顺市以下财政体制，明晰权责、均衡财力，更好地保证市级调控和基层发展需要。搭建“实物+虚拟”的政府公物仓管理平台，制定出台行政事业单位国有资产配置管理办法，提高资产配置、管理水平。打造新的国有资产、资本运营载体，为服务实体经济发展，防范化解金融风险提供支持保障。密切跟踪基层“三保”运行情况，通过加大转移支付、库款保障和激励支持力度，增强基层自我保障能力。加强债务风险监测、预警、管控，健全完善应急保障机制，严格化解存量、控制增量，加快融资平台市场化转型，守牢守好风险底线。

## 主要名词解释

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. **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。

6. **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。

表一

## 2023年威海市一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	1399270	2254880	1466250	65.0	4.8
一、税收收入	873522	1603989	920842	57.4	5.4
国内增值税	187466	470347	383675	81.6	104.7
企业所得税	147043	258192	129957	50.3	-11.6
个人所得税	40051	74161	64266	86.7	60.5
资源税	5795	10692	4470	41.8	-22.9
城市维护建设税	41080	90599	52665	58.1	28.2
房产税	82719	124907	48943	39.2	-40.8
印花税	20094	31502	16200	51.4	-19.4
城镇土地使用税	129702	201447	67109	33.3	-48.3
土地增值税	82070	117147	28851	24.6	-64.9
车船税	17661	33138	18637	56.2	5.5
耕地占用税	18122	14577	13228	90.8	-27.0
契税	99728	173276	91508	52.8	-8.2
环境保护税	1829	2650	1242	46.9	-32.1
其他税收收入	162	1354	91	6.7	-43.8
二、非税收入	525748	650891	545408	83.8	3.7
专项收入	36318	81420	41639	51.1	14.7
行政事业性收费收入	54273	112814	47511	42.1	-12.5
罚没收入	42292	67312	57641	85.6	36.3
国有资本经营收入	66170	107919	74528	69.1	12.6
国有资源(资产)有偿使用收入	293781	246390	287712	116.8	-2.1
捐赠收入	158	190	102	53.7	-35.4
政府住房基金收入	32756	34846	36275	104.1	10.7

表二

## 2023年威海市一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	2065460	3949223	2008309	50.9	-2.8
一、一般公共服务支出	190445	413537	175764	42.5	-7.7
二、国防支出	1642	2981	562	18.9	-65.8
三、公共安全支出	102141	226914	89918	39.6	-12.0
四、教育支出	485992	890288	487756	54.8	0.4
五、科学技术支出	48921	89256	25151	28.2	-48.6
六、文化体育与传媒支出	34030	47636	22952	48.2	-32.6
七、社会保障和就业支出	288861	664320	320474	48.2	10.9
八、卫生健康支出	223860	374141	188786	50.5	-15.7
九、节能环保支出	22027	67065	12423	18.5	-43.6
十、城乡社区支出	162561	188716	193261	102.4	18.9
十一、农林水支出	203154	441776	226882	51.4	11.7
十二、交通运输支出	53342	60327	46804	77.6	-12.3
十三、资源勘探工业信息等支出	53728	62559	18429	29.5	-65.7
十四、商业服务业等支出	23204	24746	14059	56.8	-39.4
十五、金融支出	2453	9309	6003	64.5	144.7
十六、援助其他地区支出	11598	20237	14024	69.3	20.9
十七、自然资源海洋气象等支出	27489	64822	24005	37.0	-12.7
十八、住房保障支出	51351	122189	60359	49.4	17.5
十九、粮油物资储备支出	173	340	57	16.8	-67.1
二十、灾害防治及应急管理支出	12396	29725	10551	35.5	-14.9
二十一、预备费		44300			
二十二、债务付息支出	64713	103446	69256	67.0	7.0
二十三、其他支出	1379	593	833	140.5	-39.6

表三

## 2023年威海市政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	1425784	3083592	748916	24.3	-47.5
一、国有土地使用权出让收入	1389947	2826092	705235	25.0	-49.3
二、彩票公益金收入	2735	6970	4422	63.4	61.7
三、城市基础设施配套费收入	30668	144550	20501	14.2	-33.2
四、污水处理费收入	785	13287	3931	29.6	400.8
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	479	1000	447	44.7	-6.7
六、其他政府性基金收入			3467		
七、专项债务对应项目专项收入	1170	91693	10913	11.9	832.7

表四

## 2023年威海市政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	2219329	3014958	1342233	44.5	-39.5
一、文化旅游体育与传媒支出	691	238	23	9.7	-96.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	691	238	23	9.7	-96.7
二、社会保障和就业支出	2271	5420	3061	56.5	34.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	2271	5420	3061	56.5	34.8
三、城乡社区支出	1404963	2311069	752147	32.6	-46.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	1285328	2157634	707680	32.8	-44.9
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	10577	137550	17328	12.6	63.8
污水处理费安排的支出	2858	13285	5139	38.7	79.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	98200	2600	2000	76.9	-98.0
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		20000		150.0
四、农林水支出		261	16	6.1	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		261	16	6.1	
五、其他支出	782101	492922	543178	110.2	-30.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	780473	483200	541332	112.0	-30.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	507	1020	437	42.8	-13.8
彩票公益金安排的支出	1121	8702	1409	16.2	25.7
六、债务付息支出	29303	205048	43808	21.4	49.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	14329	79003	13308	16.8	-7.1
土地储备专项债券付息支出	3218				-100.0
棚户区改造专项债券付息支出		36619	5635	15.4	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10977	89426	24865	27.8	126.5
其他政府性基金债务付息支出	779				-100.0

表五

## 2023年威海市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 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	651524	1213441	604044	49.8	-7.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	156600	346170	166874	48.2	6.6
其中：保险费收入	77228	200054	105206	52.6	36.2
利息收入	300	1680	175	10.4	-41.7
财政补贴收入	75661	139744	59402	42.5	-21.5
其他收入	103	147	243	165.3	135.9
转移收入	3308	4545	1848	40.7	-44.1
二、居民基本养老保险基金收入	97238	157906	85626	54.2	-11.9
其中：保险费收入	51669	43179	16433	38.1	-68.2
利息收入	2539	12401	10517	84.8	314.2
财政补贴收入	42975	84715	48628	57.4	13.2
委托投资收益		4160			
其他收入	13	13337	9998	75.0	76807.7
转移收入	42	114	50	43.9	19.1
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	242834	500404	281835	56.3	16.1
其中：保险费收入	239542	493909	278475	56.4	16.3
利息收入	869	3925	1056	26.9	21.5
财政补贴收入	2034	1600	1727	107.9	-15.1
其他收入	312	750	372	49.6	19.2
转移收入	77	220	205	93.2	166.2
四、居民基本医疗保险基金收入	114953	161306	45285	28.1	-60.6
其中：保险费收入	67696	65571	4704	7.2	-93.1
利息收入	281	620	405	65.3	44.1
财政补贴收入	46848	95035	40137	42.2	-14.3
其他收入	128	80	39	48.8	-69.5
五、工伤保险基金收入	22474	47655	24424	51.3	8.7
其中：保险费收入	21280	47379	24227	51.1	13.9

表五

## 2023年威海市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 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利息收入	1164	212	160	75.5	-86.3
其他收入	30	64	37	57.8	23.3
六、失业保险基金收入	17425				-100.0
其中：保险费收入	17119				-100.0
利息收入	116				-100.0
其他收入	72				-100.0
转移收入	118				-100.0

备注：失业保障自2023年起，由省级统筹。

表六

## 2023年威海市社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年执行数	2023年预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	481655	1127634	524338	46.5	8.9
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	151814	340353	163179	47.9	7.5
其中：基本养老金支出	150728	338853	162572	48.0	7.9
转移支出	1047	1488	550	37.0	-47.5
其他支出	39	12	57	475.0	46.2
二、居民基本养老保险基金支出	56508	121819	62780	51.5	11.1
其中：基础养老金支出	38102	83309	41669	50.0	9.4
个人账户养老金支出	18169	38188	19080	50.0	5.0
转移支出	237	322	2031	630.8	757.0
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	191893	475270	220690	46.4	15.0
其中：基本医疗保险待遇支出	188778	468035	217501	46.5	15.2
其他支出	3081	7200	3189	44.3	3.5
转移支出	34	35			-100.0
四、居民基本医疗保险基金支出	47930	152117	61781	40.6	28.9
其中：基本医疗保险待遇支出	46867	138686	61569	44.4	31.4
大病保险支出	1000	13364	149	1.1	-85.1
其他支出	63	67	63	94.0	
五、工伤保险基金支出	12224	38075	15908	41.8	30.1
其中：工伤保险待遇支出	12197	36459	15835	43.4	29.8
劳动能力鉴定支出	27	79	45	57.0	66.7
工伤预防费用支出		225	24	10.7	
上解上级支出		1312			
其他支出			4		
六、失业保险基金支出	21286				-100.0
其中：失业保险金支出	15773				-100.0
基本医疗保险费支出	3237				-100.0

表六

## 2023年威海市社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年执行数	2023年预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
丧葬抚恤金和补助金支出	66				-100.0
其他费用支出	743				-100.0
上解上级支出	758				-100.0
稳定岗位补贴支出	220				-100.0
技能提升补贴支出	262				-100.0
转移支出	12				-100.0
其他支出	215				-100.0

表七

## 2023年威海市市本级一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	88708	120100	127408	106.1	43.6
一、非税收入	88708	120100	127408	106.1	43.6
专项收入	4229	4232	3729	88.1	-11.8
行政事业性收费收入	5686	11948	13662	114.4	140.3
罚没收入	3526	7612	11737	154.2	232.9
国有资本经营收入	12599	40819	14724	36.1	16.9
国有资源(资产)有偿使用收入	30068	20870	47298	226.6	57.3
捐赠收入			63		
政府住房基金收入	32600	34619	36195	104.6	11.0

表八

## 2023年威海市市本级一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	512595	887209	422889	47.7	-17.5
一、一般公共服务支出	54613	137871	47140	34.2	-13.7
二、国防支出	674	1228	395	32.2	-41.4
三、公共安全支出	64723	149533	62208	41.6	-3.9
四、教育支出	67052	119846	67831	56.6	1.2
五、科学技术支出	2159	20579	1387	6.7	-35.8
六、文化旅游体育与传媒支出	18253	18613	13214	71.0	-27.6
七、社会保障和就业支出	50482	113979	44726	39.2	-11.4
八、卫生健康支出	80585	85690	68148	79.5	-15.4
九、节能环保支出	12551	32435	5589	17.2	-55.5
十、城乡社区支出	20400	25588	10890	42.6	-46.6
十一、农林水支出	13824	30476	12927	42.4	-6.5
十二、交通运输支出	31881	20530	30961	150.8	-2.9
十三、资源勘探工业信息等支出	35086	28254	4240	15.0	-87.9
十四、商业服务业等支出	9633	8345	3328	39.9	-65.5
十五、金融支出	410	3436	2027	59.0	394.4
十六、援助其他地区支出	10566	16713	12592	75.3	19.2
十七、自然资源海洋气象等支出	7131	6486	3772	58.2	-47.1
十八、住房保障支出	10033	32337	13007	40.2	29.6
十九、粮油物资储备支出	173	340	7	2.1	-96.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3318	10750	2651	24.7	-20.1
二十一、预备费		8300			
二十二、债务付息支出	18548	15880	15849	99.8	-14.6
二十三、其他支出	500				-100.0

表九

## 2023年威海市市本级政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	438028	550800	159229	28.9	-63.7
一、国有土地使用权出让收入	419816	482000	140814	29.2	-66.5
二、彩票公益金收入	2659	5800	3893	67.1	46.4
三、城市基础设施配套费收入	15074	45000	6000	13.3	-60.2
四、污水处理费收入		9000	3075	34.2	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	479	1000	447	44.7	-6.7
六、专项债务对应项目专项收入		8000	5000	62.5	

表十

## 2023年威海市市本级政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年 执行数	2023年 预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	274954	353446	134927	38.2	-50.9
一、文化体育传媒支出	500				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	500				
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	52733	189447	60634	32.0	15.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	50975	140447	32754	23.3	-35.7
国有土地收益基金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	400	40000	4000	10.0	900.0
污水处理费收入安排的支出	1358	9000	3880	43.1	185.7
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			20000		
四、其他支出	221721	130146	65025	50.0	-70.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220207	125000	63753	51.0	-71.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	507	1020	437	42.8	-13.8
彩票公益金安排的支出	1007	4126	835	20.2	-17.1
五、债务付息支出		33853	9268	27.4	

表十一

## 2023年威海市市本级社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年执行数	2023年预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	530556	942987	472388	50.1	-11.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	35632	75716	35218	46.5	-1.2
其中：保险费收入	19246	57197	29033	50.8	50.9
利息收入	64	130	36	27.7	-43.8
财政补贴收入	15174	16673	5722	34.3	-62.3
其他收入	21	30	16	53.3	-23.8
转移收入	1127	1686	411	24.4	-63.5
二、居民基本养老保险基金收入	97238	157906	85626	54.2	-11.9
其中：保险费收入	51669	43179	16433	38.1	-68.2
利息收入	2539	12401	10517	84.8	314.2
财政补贴收入	42975	84715	48628	57.4	13.2
委托投资收益		4160			
其他收入	13	13337	9998	75.0	76807.7
转移收入	42	114	50	43.9	19.1
三、职工基本医疗保险基金收入	242834	500404	281835	56.3	16.1
其中：保险费收入	239542	493909	278475	56.4	16.3
利息收入	869	3925	1056	26.9	21.5
财政补贴收入	2034	1600	1727	107.9	-15.1
其他收入	312	750	372	49.6	19.2
转移收入	77	220	205	93.2	166.2
四、居民基本医疗保险基金收入	114953	161306	45285	28.1	-60.6
其中：保险费收入	67696	65571	4704	7.2	-93.1
利息收入	281	620	405	65.3	44.1
财政补贴收入	46848	95035	40137	42.2	-14.3
其他收入	128	80	39	48.8	-69.5
五、工伤保险基金收入	22474	47655	24424	51.3	8.7
其中：保险费收入	21280	47379	24227	51.1	13.9

表十一

## 2023年威海市市本级社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年执行数	2023年预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入	1164	212	160	75.5	-86.3
其他收入	30	64	37	57.8	23.3
六、失业保险基金收入	17425				-100.0
其中：保险费收入	17119				-100.0
利息收入	116				-100.0
其他收入	72				-100.0
转移收入	118				-100.0

表十二

## 2023年威海市市本级社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年执行数	2023年预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	362674	862684	397342	46.1	9.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	32833	75403	36183	48.0	10.2
其中：基本养老金支出	32711	75133	35904	47.8	9.8
转移支出	83	258	264	102.3	218.1
其他支出	39	12	15	125.0	-61.5
二、居民基本养老保险基金支出	56508	121819	62780	51.5	11.1
其中：基础养老金支出	38102	83309	41669	50.0	9.4
个人账户养老金支出	18169	38188	19080	50.0	5.0
转移支出	237	322	2031	630.8	757.0
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	191893	475270	220690	46.4	15.0
其中：基本医疗保险待遇支出	188778	468035	217501	46.5	15.2
其他支出	3081	7200	3189	44.3	3.5
转移支出	34	35			-100.0
四、居民基本医疗保险基金支出	47930	152117	61781	40.6	28.9
其中：基本医疗保险待遇支出	46867	138686	61569	44.4	31.4
大病保险支出	1000	13364	149	1.1	-85.1
其他支出	63	67	63	94.0	
五、工伤保险基金支出	12224	38075	15908	41.8	30.1
其中：工伤保险待遇支出	12197	36459	15835	43.4	29.8
劳动能力鉴定支出	27	79	45	57.0	66.7
工伤预防费用支出		225	24	10.7	
上解上级支出		1312			
其他支出			4		
六、失业保险基金支出	21286				-100.0
其中：失业保险金支出	15773				-100.0
基本医疗保险费支出	3237				-100.0
丧葬抚恤金和补助金支出	66				-100.0
其他费用支出	743				-100.0

表十二

## 2023年威海市市本级社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2022年半年执行数	2023年预算数	2023年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
上解上级支出	758				-100.0
稳定岗位补贴支出	220				-100.0
技能提升补贴支出	262				-100.0
转移支出	12				-100.0
其他支出	215				-100.0

表十三

## 2023年威海市市本级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		220334	137421
一、支农支出主要项目		33789	20537
1	衔接推进乡村振兴补助资金	7200	7200
2	乡村振兴激励资金	2300	1758
3	市级美丽乡村补助资金	2000	2000
4	村级组织运转经费	9555	
5	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	8790	6055
6	农村特困供养资金	3944	3524
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		68970	31866
1	人才工作专项资金	11000	10631
2	支持科技创新资金	8500	8500
3	落实科技合作协议资金	6500	6000
4	企业冲击新目标专项资金	6000	
5	支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金	8500	158
6	支持工业企业冲击百亿新目标专项资金	2000	1000
7	发展改革专项资金	3800	514
8	商务发展专项资金	2800	28
9	市场监管专项	2370	1135
10	增加引导基金资本金	2000	1900
11	财政资金股权投资	2000	
12	对国企资本金注入	7500	
13	综保区运转和建设资金	6000	2000
三、文体教育支出主要项目		17505	9491
1	义务教育经费保障	2275	2275

表十三

## 2023年威海市市本级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
2	中职生均公用经费	3150	1816
3	海洋职业学院学科建设补助	4500	900
4	高职生均经费	5500	4500
5	宣传文化事业发展专项资金	2080	
<b>四、社会保障、卫生、民政支出主要项目</b>		<b>81070</b>	<b>61982</b>
1	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	13871	13871
2	居民养老保险市级补助资金	8305	
3	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	16673	16673
4	市直机关事业单位退休人员职业年金记实资金	4095	4095
5	市直机关事业单位退休人员一次性补贴	2610	2610
6	企业职工养老保险基金地方财政分担资金	2166	2166
7	国家计划生育特别扶助	3626	2518
8	基本公共卫生服务市级补助资金	3916	2747
9	城市社区工作者薪酬补助	6519	
10	自主择业军队转业干部的住房补贴、医疗保险和取暖费	2699	2699
11	居民医疗保险财政补助资金	14590	14590
12	民生政策兑现及提标扩面缺口补助	2000	13
<b>五、其他支出主要项目</b>		<b>19000</b>	<b>13545</b>
1	对口支援和东西部协作资金	14000	12542
2	疫情防控相关预留资金	5000	1003

表十四

## 2023年威海市市本级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		73609	17157
1	胶东调水和南水北调水费支出	9003	
2	污水泵站管网运行费	2320	
3	特巡警支队业务技术综合楼	2000	1102
4	新机场建设前期费用	3000	
5	先进医用材料与高端医疗器械山东省实验室经费	5000	1500
6	客运中心南北站运营经费	3500	3500
7	航线补贴-客运补贴	6000	
8	公交政策性补贴	8000	8000
9	进一步突破文登、南海、乳山补助资金	11000	
10	餐厨垃圾处置补贴	2000	500
11	养老服务业发展资金	2813	295
12	城市品牌建设及品质提升资金	2000	244
13	既有建筑外立面改造三年行动补助资金	1000	
14	垃圾处理站运行费	4000	650
15	公园广场维护费用	3473	566
16	污泥处置补贴	3000	800
17	污水处理补贴	5500	

表十五

## 2023年威海市市本级财力安排的一般性转移支付项目半年执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年半年执行数
合 计	116313	41930
一、农林水共同财政事权转移支付	43000	339
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付	17000	4458
三、医疗卫生共同财政事权转移支付	16000	9688
四、其他各类一般性转移支付	40313	27445

表十六

## 2023年威海市市本级政府性基金转移支付半年执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年半年执行数
合 计	444500	148256
一、城乡社区支出	426393	136998
二、其他支出	18107	11258

表十七

## 2023年上半年威海市地方政府债务限额及余额分区市情况明细表

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
合 计	9755100	3179000	6576100	9597090	3080000	6517090
市本级	1487800	504400	983400	1457255	485955	971300
环翠区	849200	443700	405500	830765	434735	396030
文登区	2213900	368100	1845800	2178918	352274	1826644
荣成市	1512200	750500	761700	1491429	736491	754938
乳山市	1168700	527000	641700	1157814	516862	640952
高 区	818200	98300	719900	810251	91623	718628
经 区	1081000	315400	765600	1059157	295797	763360
临港区	624100	171600	452500	611501	166263	445238

表十八

## 2023年上半年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
合 计	1156300	420500	735800	501300	420500	80800	655000	0	655000
市本级	124026	24026	100000	24026	24026		100000		100000
高 区	100855	4080	96775	16855	4080	12775	84000		84000
经 区	89885	4190	85695	17885	4190	13695	72000		72000
临港区	118734	49734	69000	50734	49734	1000	68000		68000
环翠区	198725	129535	69190	140725	129535	11190	58000		58000
文登区	191545	19000	172545	41545	19000	22545	150000		150000
荣成市	113610	40570	73040	50610	40570	10040	63000		63000
乳山市	218920	149365	69555	158920	149365	9555	60000		60000

## 2023年威海市市本级新增专项债券项目支出情况表

单位：万元

序号	项 目	2023年发行数	2023年半年执行数 (项目单位)
合 计		100000	83753
1	威海市黄垒河(市管段)综合治理工程	13000	11953
2	威海市河库水系连通工程(黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通)	4500	
3	威海市黄垒河地下水库工程	3500	
4	威海现代海洋协同创新公共实训基地	2700	
5	新建莱西至荣成铁路(威海段)	20000	20000
6	米山净水厂供水主管道改造工程	1000	1000
7	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期	1000	1000
8	环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程	2000	2000
9	威海城乡一体化集中供热提升工程	10000	10000
10	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	3500	
11	威海市光储充换数字一体化新基建项目	1000	
12	新兴冷链仓储中心项目	10000	10000
13	保税产业园基础设施项目	10000	10000
14	威海综合保税区冷链仓储物流项目	4000	4000
15	威海综合保税区国际智造创新园	13800	13800