

关于 2024 年威海市地方政府债券分配使用 意见及市级预算调整方案草案的报告

(2024 年 12 月 26 日)

威海市财政局局长 宋忠勇

一、一般公共预算调整

一般公共预算收支科目做如下调整：收入方面，“地方政府一般债务转贷收入”调整至 382017 万元，增加 59827 万元。支出方面，“一般公共服务支出”调整至 78985 万元，减少 27480 万元；“公共安全支出”调整至 119678 万元，减少 23858 万元；“城乡社区支出”调整至 15598 万元，减少 1540 万元；“交通运输支出”调整至 42862 万元，减少 15391 万元；“资源勘探工业信息等支出”调整至 6775 万元，减少 10045 万元；“援助其他地区支出”调整至 12544 万元，减少 1456 万元；“地方政府一般债务还本支出”调整至 98280 万元，增加 60000 万元；“债务转贷支出”调整至 286227 万元，减少 173 万元；“结转下年支出”调整至 608617 万元，增加 79770 万元。

经过上述调整，2024 年市本级一般公共预算收支总计，由 3088273 万元调增至 3148100 万元。

二、政府性基金预算调整

政府性基金预算收支科目做如下调整：收入方面，“地方政

府专项债务转贷收入”调整至 2746829 万元，增加 1156793 万元。支出方面，“城市建设支出”调整至 25940 万元，减少 2170 万元；“农村基础设施建设支出”调整至 9050 万元，增加 3600 万元；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”调整至 83780 万元，减少 11179 万元；“其他城市基础设施配套费安排的支出”调整至 60200 万元，增加 55200 万元；“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”调整至 100650 万元，增加 650 万元；“地方政府专项债务还本支出”调整至 106400 万元，增加 50000 万元；“债务转贷支出”调整至 2463179 万元，增加 988143 万元；“结转下年支出”调整至 73220 万元，增加 72549 万元。

经过上述调整，2024 年市本级政府性基金收支总计，由 2281134 万元调增至 3437927 万元。

三、社会保险基金预算调整

根据上级政策调整和市本级社会保险基金预算执行情况，2024 年市本级社会保险基金预算需相应进行调整。

1. 城乡居民基本养老保险基金。财政补贴收入调整至 95622 万元，增加 4706 万元；财政基础养老金支出调整至 94450 万元，增加 4706 万元。

2. 职工基本医疗保险基金。一是基本医疗保险费收入调减 23400 万元。二是财政补贴收入调减 59 万元。三是基本医疗保

险待遇支出调减 4.51 亿元。四是其他支出调减 2284 万元。

3. 年终结转结余。年终结转结余调整至 1068813 万元，增加 23925 万元。

经过上述调整，2024 年市本级社会保险基金预算收支总计，由年初预算的 1922557 万元调增至 1903804 万元。

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 2024 年地方政府债券分配使用意见及预算调整方案分别见三区具体报告。

表一

债务限额调整情况表

单位：亿元

地区	一般债务			专项债务			拟收回结存限额规模			增加限额			2024年限额			2024年余额		
	一般债务结存限额	2023年一般债务限额	2023年一般债务余额	专项债务结存限额	2023年专项债务限额	2023年专项债务余额	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
威海市	3.01	310.95	307.94	5.97	710.11	704.14	3.4	2.6	0.8	214.18	6	208.18	1231.84	314.35	917.49	1215.21	312.02	903.19
市 直	0.59	49.13	48.54	3.99	103.23	99.24	1.55	0.75	0.8	32.87	6	26.87	183.68	54.38	129.3	176.32	54.35	121.97
高 区	0.19	9.35	9.16	0.16	78.48	78.32	0.09	0.09		15.7		15.7	103.44	9.26	94.18	102.35	9.16	93.19
经 区	0.58	30.15	29.57	0.2	80.46	80.26	0.26	0.26		18.8		18.8	129.15	29.89	99.26	128.31	29.55	98.76
临港区	0.19	16.82	16.63	0.15	49.45	49.3	0.16	0.16		12.44		12.44	78.55	16.66	61.89	77.6	16.46	61.14
环翠区	0.29	43.77	43.48	0.23	45.62	45.39	0.25	0.25		23		23	112.14	43.52	68.62	111.55	43.21	68.34
文登区	0.46	35.69	35.23	0.44	200.14	199.7	0.21	0.21		54.3		54.3	289.92	35.48	254.44	287.81	35.23	252.58
荣成市	0.42	74.06	73.64	0.52	85.6	85.08	0.59	0.59		37.1		37.1	196.17	73.47	122.7	193.93	72.72	121.21
乳山市	0.29	51.98	51.69	0.28	67.13	66.85	0.29	0.29		19.97		19.97	138.79	51.69	87.1	137.34	51.34	86

表二

2024年地方政府债券分配表

单位：亿元

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	312.88	38.2	274.68	169.7	38.2	131.5	143.18		143.18
市本级	37.95	9.58	28.37	27.88	9.58	18.3	10.07		10.07
高 区	23.12	0.45	22.67	7.62	0.45	7.17	15.5		15.5
经 区	22.69	3.89	18.8	10.49	3.89	6.6	12.2		12.2
临港区	22.58	1.49	21.09	10.54	1.49	9.05	12.04		12.04
环翠区	25.76	2.33	23.43	7.56	2.33	5.23	18.2		18.2
文登区	76.42	1.63	74.79	37.32	1.63	35.69	39.1		39.1
荣成市	62.16	12.18	49.98	40.06	12.18	27.88	22.1		22.1
乳山市	42.2	6.65	35.55	28.23	6.65	21.58	13.97		13.97

表三

2024年威海市市本级新增专项债券调整情况表

单位：万元

序 号	项 目	年初 预算数	12月份 调整	调整 预算数
合 计		100000	650	100650
1	威海市职业中等专业学校	0	50000	50000
2	新兴冷链仓储中心项目	12000	-1350	10650
3	环翠区供热基础设施智慧化升级改造工程	0	7500	7500
4	威海城乡一体化集中供热提升工程	6000	0	6000
5	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程	9000	-4000	5000
6	综保区国际智造创新园	18000	-13000	5000
7	保税产业园基础设施项目	0	5000	5000
8	保税冷链仓储物流智慧化建设项目	8000	-5000	3000
9	高新区供热基础设施智慧化升级改造工程	0	2500	2500
10	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	5000	-3000	2000
11	经开区供热基础设施智慧化升级改造工程	0	2000	2000
12	综保区智能制造产业园项目	20000	-18000	2000
13	威海市米山净水厂深度处理及配套工程	6000	-6000	0
14	威海市水务集团有限公司米山净水厂供水主管道改造工程	1000	-1000	0
15	威海市环翠区污水处理厂	6000	-6000	0
16	博通热电大温差换热站及供热系统优化升级改造工程	9000	-9000	0

表四

2024年威海市市本级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整	调整后预算
非税收入	139400		139400
专项收入	3700		3700
行政事业性收费收入	22900		22900
罚没收入	21000		21000
国有资本经营收入	15000		15000
国有资源(资产)有偿使用收入	48400		48400
捐赠收入			
政府住房基金收入	28400		28400
本年收入合计	139400		139400
转移性收入	2948873	59827	3008700
地方政府一般债务转贷收入	322190	59827	382017
返还性收入	250289		250289
一般性转移支付收入	820000		820000
专项转移支付收入	152000		152000
下级上解收入	971571		971571
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
上年结余收入	432823		432823
收入总计	3088273	59827	3148100

表五

2024年威海市市本级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整	调整后预算
一、一般公共服务支出	106465	-27480	78985
二、国防支出	1215		1215
三、公共安全支出	143536	-23858	119678
四、教育支出	128827		128827
五、科学技术支出	8359		8359
六、文化旅游体育与传媒支出	17164		17164
七、社会保障和就业支出	108986		108986
八、卫生健康支出	92785		92785
九、节能环保支出	10986		10986
十、城乡社区支出	17138	-1540	15598
十一、农林水支出	33817		33817
十二、交通运输支出	58253	-15391	42862
十三、资源勘探工业信息等支出	16820	-10045	6775
十四、商业服务业等支出	5487		5487
十五、金融支出	5150		5150
十六、援助其他地区支出	14000	-1456	12544
十七、自然资源海洋气象等支出	4701		4701
十八、住房保障支出	19377		19377
十九、粮油物资储备支出	213		213
二十、灾害防治及应急管理支出	8054		8054
二十一、预备费	8300		8300
二十二、债务付息支出	15727		15727
二十三、其他支出	360		360
支出合计	825720	-79770	745950
转移性支出	2262553	139597	2402150
地方政府一般债务还本支出	38280	60000	98280
上解省级支出	348000		348000
返还性支出	195207		195207
补助下级支出	865819		865819
债务转贷支出	286400	-173	286227
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	528847	79770	608617
支出总计	3088273	59827	3148100

表六

2024年威海市市本级政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初 预算数	12月份 调整	调整 预算数
一、国有土地使用权出让收入	474000		474000
二、彩票公益金收入	9000		9000
三、城市基础设施配套费收入	8000		8000
四、污水处理费收入	9000		9000
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200		1200
六、专项债券对应项目专项收入	40000		40000
本年基金收入合计	541200		541200
转移性收入	1739934	1156793	2896727
地方政府专项债务转贷收入	1590036	1156793	2746829
上级补助收入	20218		20218
上解收入	48103		48103
调入资金			
上年结余收入	81577		81577
收入总计	2281134	1156793	3437927

表七

2024年威海市市本级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初 预算数	12月份 调整	调整 预算数
一、城乡社区支出	138519	45451	183970
国有土地使用权出让收入安排的支出	128519	-9749	118770
城市建设支出	28110	-2170	25940
农村基础设施建设支出	5450	3600	9050
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94959	-11179	83780
城市基础设施配套费安排的支出	5000	55200	60200
其他城市基础设施配套费安排的支出	5000	55200	60200
污水处理费收入安排的支出	5000		5000
其他污水处理费安排的支出	5000		5000
二、其他支出	105739	650	106389
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000	650	100650
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000	650	100650
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1038		1038
福利彩票销售机构的业务费支出	1038		1038
彩票公益金安排的支出	4701		4701
用于社会福利的彩票公益金支出	448		448
用于体育事业的彩票公益金支出	3800		3800
用于红十字事业的彩票公益金支出	77		77
用于残疾人事业的彩票公益金支出	341		341
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35		35
三、债务付息支出	34726		34726
地方政府专项债务付息支出	34726		34726
国有土地使用权出让金债务付息支出	10173		10173
棚户区改造专项债券付息支出	1814		1814
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22739		22739
本年基金支出合计	278984	46101	325085
转移性支出	2002150	1110692	3112842
地方政府专项债务还本支出	56400	50000	106400
上解省级支出	1200		1200
补助下级支出	468843		468843
债务转贷支出	1475036	988143	2463179
调出资金			
结转下年支出	671	72549	73220
支出总计	2281134	1156793	3437927

表八

2024年威海市市本级社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整	调整后预算
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	82385		82385
保险费收入	59595		59595
利息收入	72		72
财政补贴收入	21933		21933
其他收入	27		27
转移收入	758		758
二、居民基本养老保险基金收入	149023	4706	153729
保险费收入	35125		35125
利息收入	7260		7260
财政补贴收入	90916	4706	95622
委托投资收益	3897		3897
其他收入	11688		11688
转移收入	137		137
三、职工基本医疗保险基金收入	541026	-23459	517567
保险费收入	536591	-23400	513191
利息收入	2980		2980
财政补贴收入	105	-59	46
其他收入	900		900
转移收入	450		450
四、居民基本医疗保险基金收入	166082		166082
保险费收入	65523		65523
利息收入	500		500
财政补贴收入	99859		99859
其他收入	200		200
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	938516	-18753	919763
上年结转收入	984041		984041
收入总计	1922557	-18753	1903804

表九

2024年威海市市本级社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整	调整后预算
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	82195		82195
基本养老金支出	81771		81771
转移支出	358		358
其他支出	66		66
二、居民基本养老保险基金支出	133458	4706	138164
基础养老金支出	89744	4706	94450
个人账户养老金支出	39327		39327
转移支出	4382		4382
其他支出	5		5
三、职工基本医疗保险基金支出	502729	-47384	455345
基本医疗保险待遇支出—住院支出	223827	-8460	215367
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	249689	-38240	211449
生育医疗费用支出	6353	900	7253
生育津贴支出	14080	700	14780
其他支出	8780	-2284	6496
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	159287		159287
基本医疗保险待遇支出—住院支出	124922		124922
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	20905		20905
大病保险支出	13414		13414
其他支出	46		46
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	877669	-42678	834991
年终结转结余	1044888	23925	1068813
其中：当年结转结余	60847	23925	84772
支出总计	1922557	-18753	1903804