

威海市和市本级2023年预算执行情况 和2024年预算草案

威海市和市本级2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1. 2023年威海市一般公共预算收入执行情况表	31
表2. 2023年威海市一般公共预算支出执行情况表	32
表3. 2023年省级对威海市税收返还及转移支付情况表	33
表4. 2023年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表	34
表5. 2023年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表	35
表6. 2023年威海市对各区市税收返还执行情况表	36
表7. 2023年威海市对各区市一般性转移支付执行情况表	37
表8. 2023年威海市对各区市专项转移支付执行情况表	38
表9. 2023年威海市各区市一般公共预算收支执行情况表	39
表10. 2023年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表	40
表11. 2024年威海市一般公共预算收入草案表（代编）	42
表12. 2024年威海市一般公共预算支出草案表（代编）	43
表13. 2024年威海市市本级一般公共预算收入草案表	44
表14. 2024年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）	45
表15. 2024年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）	46
表16. 2024年威海市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表	48
表17. 2024年威海市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表	49
表18. 2024年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表	50
表19. 2024年威海市市本级部门预算草案表	51
表20. 2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)	54
表21. 2024年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表	64

第二部分 政府性基金预算

表22. 2023年威海市政府性基金预算收入执行情况表	65
表23. 2023年威海市政府性基金预算支出执行情况表	66
表24. 2023年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表	67
表25. 2023年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表	68

表26. 2023年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表	70
表27. 2023年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表	71
表28. 2023年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表	72
表29. 2024年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）	73
表30. 2024年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）	74
表31. 2024年威海市市本级政府性基金预算收入草案表	76
表32. 2024年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	77
表33. 2024年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	79
表34. 2024年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表	80

第三部分 国有资本经营预算

表35. 2023年威海市国有资本经营预算收入执行情况表	81
表36. 2023年威海市国有资本经营预算支出执行情况表	82
表37. 2023年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表	83
表38. 2023年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表	84
表39. 2023年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表	85
表40. 2024年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）	86
表41. 2024年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）	87
表42. 2024年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表	88
表43. 2024年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）	89

第四部分 社会保险基金预算

表44. 2023年威海市社会保险基金预算收入执行情况表	90
表45. 2023年威海市社会保险基金预算支出执行情况表	92
表46. 2023年末威海市社会保险基金预算结余执行情况表	94
表47. 2023年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表	95
表48. 2023年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表	97
表49. 2023年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表	99
表50. 2023年威海市各区市社会保险基金预算收支执行情况表	100
表51. 2024年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）	101
表52. 2024年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）	102

表53. 2024年末威海市社会保险基金预算结余草案表	103
表54. 2024年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表	104
表55. 2024年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表	105
表56. 2024年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表	106

第五部分 地方政府债务

表57. 2023年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表	107
表58. 2023年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表	108
表59. 2023年威海市地方政府债券分配情况表	109
表60. 2023年威海市地方政府债券发行情况表	110
表61. 2023年末威海市地方政府债券年限情况表	111
表62. 2023年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表	112
表63. 2023年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表	113
表64. 2023年威海市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表	114
表65. 2024年威海市政府债务收支计划表	115
表66. 2024年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表	116
表67. 2024年威海市市本级政府债务收支计划表	117
表68. 2024年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表	118
表69. 威海市地方政府债券分年偿还计划情况表	121

第六部分 其他附表及文字说明

表70. 2024年威海市市本级财政专项资金目录清单表	122
表71. 2023年威海市市本级重点绩效评价情况表	123
表72. 2023年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表	124
表73. 2024年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表	125
附件1. 名词注释	126
附件2. 关于全市与市本级地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明	129
附件3. 威海市本级转移支付2023年预算执行及2024年预算安排情况的说明	131

表1

2023年威海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	1584960	1603989	1653782	1691389	102.3%	6.7%
国内增值税	411312	470347	565185	669988	118.5%	62.9%
企业所得税	238594	258192	263643	232349	88.1%	-2.6%
个人所得税	84392	74161	119807	130058	108.6%	54.1%
资源税	10528	10692	10180	9874	97.0%	-6.2%
城市维护建设税	83805	90599	91108	97330	106.8%	16.1%
房产税	148340	124907	93976	98945	105.3%	-33.3%
印花税	30621	31502	31207	30164	96.7%	-1.5%
城镇土地使用税	222399	201447	151938	147100	96.8%	-33.9%
土地增值税	107707	117147	78042	37276	47.8%	-65.4%
车船税	35817	33138	35377	37214	105.2%	3.9%
耕地占用税	22038	14577	23178	19206	82.9%	-12.9%
契税	185030	173276	186034	178115	95.7%	-3.7%
环境保护税	2743	2650	3468	3156	91.0%	15.1%
其他税收收入	1634	1354	639	614	96.1%	-62.4%
二、非税收入	667139	650891	649011	682434	105.1%	2.3%
专项收入	85133	81420	85073	95323	112.0%	12.0%
行政事业性收费收入	99552	112814	69183	79380	114.7%	-20.3%
罚没收入	70393	67312	43284	68081	157.3%	-3.3%
国有资本经营收入	113067	107919	122258	96868	79.2%	-14.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	272584	246390	294257	313051	106.4%	14.8%
捐赠收入	302	190	200	103	51.5%	-65.9%
政府住房基金收入	26108	34846	34756	29628	85.2%	13.5%
本年收入合计	2252099	2254880	2302793	2373823	103.1%	5.4%
转移性收入	3756042	3185058	3505857	4933103		
地方政府一般债务转贷收入	391600	615799	620500	620500		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	823960	663846	663846	804793		
专项转移支付收入	137171	125000	125000	166451		
调入资金	1016026	728148	930210	1295619		
动用预算稳定调节基金	754251	589473	749812	1501893		
上年结转收入	382745	212503	166200	293558		
收入总计	6008141	5439938	5808650	7306926		

表2

2023年威海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	409138	413537	395504	368441	93.2%	-9.9%
二、国防支出	4448	2981	6481	7100	109.6%	59.6%
三、公共安全支出	214818	226914	214126	186456	87.1%	-13.2%
四、教育支出	903185	890288	897175	907381	101.1%	0.5%
五、科学技术支出	77567	89256	85453	88588	103.7%	14.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	56827	47636	43652	45832	105.0%	-19.3%
七、社会保障和就业支出	635441	664320	634679	671992	105.9%	5.8%
八、卫生健康支出	433306	374141	338817	359825	106.2%	-17.0%
九、节能环保支出	67311	67065	83141	67024	80.6%	-0.4%
十、城乡社区支出	326536	188716	441236	554059	125.6%	69.7%
十一、农林水支出	448324	441776	446141	453824	101.7%	1.2%
十二、交通运输支出	104066	60327	50481	97163	192.5%	-6.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	82108	62559	63153	76614	121.3%	-6.7%
十四、商业服务业等支出	32773	24746	24622	19787	80.4%	-39.6%
十五、金融支出	9078	9309	10408	12274	117.9%	35.2%
十六、援助其他地区支出	12428	20237	18563	14758	79.5%	18.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	71359	64822	80230	81302	101.3%	13.9%
十八、住房保障支出	149676	122189	135569	156702	115.6%	4.7%
十九、粮油物资储备支出	369	340	720	2627	364.9%	611.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	26373	29725	29329	22282	76.0%	-15.5%
二十一、预备费		44300	18300			
二十二、债务付息支出	106346	103446	85635	103705	121.1%	-2.5%
二十三、其他支出	1976	593	3262	6025	184.7%	204.9%
本年支出合计	4173453	3949223	4106677	4303761	104.8%	3.1%
转移性支出	1834688	1490715	1701973	3003165		
地方政府一般债务还本支出	402406	622760	622760	622959		
上解省级支出	291132	265000	262000	341858		
安排预算稳定调节基金	847232	589383	772707	1345297		
补充预算周转金						
区域间转移性支出	360		400	400		
调出资金				3327		
结转下年支出	293558	13572	44106	689324		
支出总计	6008141	5439938	5808650	7306926		

表3

2023年省级对威海市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1221533
一、返还性收入	250289
所得税基数返还收入	52952
成品油税费改革税收返还收入	10063
增值税税收返还收入	69103
消费税税收返还收入	3060
增值税“五五分享”税收返还收入	108918
其他返还收入	6193
二、一般性转移支付收入	804793
公共安全财政共同事权转移支付收入	16524
教育共同财政事权转移支付收入	34332
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	101382
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	73487
农林水共同财政事权转移支付收入	135743
交通运输共同财政事权转移支付收入	58477
住房保障共同财政事权转移支付收入	20908
其他各项一般性转移支付收入	363940
三、专项转移支付收入	166451
一般公共服务	6432
公共安全	733
教育	6625
科学技术	1420
文化旅游体育与传媒	2948
社会保障和就业	2249
卫生健康	3123
节能环保	34023
城乡社区	3347
农林水	7655
交通运输	8885
工业商业金融业等	36952
自然资源海洋气象等	15601
住房保障	10132
其他各项专项转移支付	26326

表4

2023年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整 预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入				-1468		
国内增值税				157		
企业所得税				-466		
个人所得税						
资源税						
城市维护建设税				-4		
房产税				-309		
印花税				1		
城镇土地使用税				-614		
土地增值税				-127		
车船税						
耕地占用税						
契税				-106		
环境保护税						
其他税收收入						
二、非税收入	121009	120100	120100	143380	119.4%	18.5%
专项收入	4243	4232	4232	3729	88.1%	-12.1%
行政事业性收费收入	12348	11948	11948	23205	194.2%	87.9%
罚没收入	7622	7612	7612	21160	278.0%	177.6%
国有资本经营收入	40796	40819	40819	15624	38.3%	-61.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	30100	20870	20870	50105	240.1%	66.5%
捐赠收入				63		
政府住房基金收入	25900	34619	34619	29494	85.2%	13.9%
本年收入合计	121009	120100	120100	141912	118.2%	17.3%
转移性收入	2914707	2651987	2656688	3384067		
地方政府一般债务转贷收入	391600	615799	620500	620500		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	823960	663846	663846	804793		
专项转移支付收入	137171	125000	125000	166451		
上解收入	864052	794216	794216	986509		
调入资金	82379	25000	25000	131264		
动用预算稳定调节基金	49833			236543		
上年结转收入	315423	177837	177837	187718		
收入总计	3035716	2772087	2776788	3525979		

备注：2023年11月份以来，税务部门办理多缴税款抵欠更正调库，由于该业务涉及高区、经区、临港区在2022年1月1日之前缴入市级国库的原征收税收科目，导致市级税收收入出现数据。

表5

2023年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	118453	137871	137871	88392	64.1%	-25.4%
二、国防支出	1800	1228	1228	1367	111.3%	-24.1%
三、公共安全支出	124913	149533	149533	124780	83.4%	-0.1%
四、教育支出	127834	119846	119846	128492	107.2%	0.5%
五、科学技术支出	4912	20579	20579	4095	19.9%	-16.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	26281	18613	18613	19642	105.5%	-25.3%
七、社会保障和就业支出	82168	113979	113979	97270	85.3%	18.4%
八、卫生健康支出	111858	85690	85690	107155	125.0%	-4.2%
九、节能环保支出	25995	32435	32435	10751	33.1%	-58.6%
十、城乡社区支出	32339	25588	25588	10221	39.9%	-68.4%
十一、农林水支出	33212	30476	30476	33692	110.6%	1.4%
十二、交通运输支出	63578	20530	20530	72447	352.9%	13.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	44084	28254	28254	39981	141.5%	-9.3%
十四、商业服务业等支出	18110	8345	8345	5301	63.5%	-70.7%
十五、金融支出	1025	3436	3436	2693	78.4%	162.7%
十六、援助其他地区支出	10796	16713	16713	12877	77.0%	19.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	11519	6486	6486	6007	92.6%	-47.9%
十八、住房保障支出	26940	32337	32337	22421	69.3%	-16.8%
十九、粮油物资储备支出	369	340	340	1177	346.2%	219.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	7569	10750	10750	7217	67.1%	-4.7%
二十一、预备费		8300	8300			
二十二、债务付息支出	35053	15880	15880	33774	212.7%	-3.6%
二十三、其他支出	500					
本年支出合计	909308	887209	887209	829752	93.5%	-8.7%
转移性支出	2126408	1884878	1889579	2696227		
地方政府一般债务还本支出	87942	49816	49816	49868		
上解省级支出	291132	262000	262000	341858		
返还性支出	195207	195207	195207	195207		
补助下级支出	973513	807644	807644	951123		
债务转贷支出	308517	568949	571184	571184		
补充预算周转金						
安排预算稳定调节基金	82379			154164		
结转下年支出	187718	1262	3728	432823		
支出总计	3035716	2772087	2776788	3525979		

表6

2023年威海市对各区市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	195207	40255	942	45420	3060	100583	4947
环翠区	18854	3465		3307	1511	9598	973
文登区	58833	10299	308	9809	129	37197	1091
荣成市	73381	14408	471	19656	1257	36526	1063
乳山市	37569	5427	163	6604	28	24479	868
高 区	-504	2904		2629	8	-6564	519
经 区	6744	2514		1664	127	2113	326
临港区	330	1238		1751		-2766	107

表7

2023年威海市对各区市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	818235	3250	28393	112088	57573	138836	488	19300	20908	437399
环翠区	102599	273	5055	12945	6713	5785	18	1000	1787	69023
文登区	180561	245	6470	32220	15991	35583	172	300	1974	87606
荣成市	239257	1262	4307	31304	18275	74692	61		1740	107616
乳山市	159914	1240	5751	21826	7282	19796	136	18000	2019	83864
高 区	69508	90	2569	4785	3615	1208	22		10217	47002
经 区	44958	30	3068	4557	3369	474	16		2709	30735
临港区	21438	110	1173	4451	2328	1298	63		462	11553

表8

2023年威海市对各区市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	132888	5946	96	2895	1420	1766	2149	2892	23151	3087	13133	151	30429	9223	10332	26218
环翠区	17590	1409				311	317	485	3247		1856		4503	1817	1878	1767
文登区	23693	849		326	450	1021	1048	415	5224	786	2239	30	3892	1306	2258	3849
荣成市	34382	1261	48	2380		374	254	927	7477	1713	4206	81	4878	1775	854	8154
乳山市	17716	572	48	189		60	447	901	2663	588	3293	40	1515	837	2797	3766
高区	20022	653			710		24	65	2760		394		7774	495	1195	5952
经区	9826	930			260		29	70	1400		572		3305	1458	1350	452
临港区	9659	272					30	29	380		573		4562	1535		2278

表9

2023年威海市各区市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		
	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年 增长	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年 增长
环翠区	384099	406331	5.8%	344673	388240	12.6%
文登区	403359	412861	2.4%	744959	765591	2.8%
荣成市	545175	560015	2.7%	1259687	1251858	-0.6%
乳山市	217561	221971	2.0%	374212	396247	5.9%
高 区	275502	302475	9.8%	245016	304320	24.2%
经 区	216981	230919	6.4%	191657	238761	24.6%
临港区	88413	97339	10.1%	103941	128992	24.1%

表10

2023年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算数	2023年执行数
合 计		220334	196585
一、支农支出重点项目		33789	33150
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	2250
3	市级美丽乡村补助资金	2000	2000
4	村级组织运转经费	9555	9555
5	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	8790	8622
6	农村特困供养资金	3944	3523
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		68970	54428
1	人才工作专项资金	11000	10707
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	2716
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	8500
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	2943
8	商务发展专项资金	2800	2202
9	市场监管专项	2370	2360
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	3100
13	综保区运转和建设资金	6000	4500
三、文体教育支出重点项目		17505	16377
1	义务教育经费保障	2275	2275
2	中职生均公用经费	3150	3022
3	海洋职业学院学科建设补助	4500	4500
4	高职生均经费	5500	4500
5	宣传文化事业发展专项资金	2080	2080
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		81070	78820

表10

2023年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算数	2023年执行数
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	7836
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	3574
8	基本公共卫生服务市级补助资金	3916	3916
9	城市社区工作者薪酬补助	6519	6199
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	591
五、其他支出重点项目		19000	13810
1	对口支援和东西部协作资金	14000	12807
2	疫情防控相关预留资金	5000	1003

表11

2024年威海市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	1691389	1783096	5.4%
国内增值税	669988	714672	6.7%
企业所得税	232349	248394	6.9%
个人所得税	130058	132864	2.2%
资源税	9874	10148	2.8%
城市维护建设税	97330	101913	4.7%
房产税	98945	104205	5.3%
印花税	30164	31365	4.0%
城镇土地使用税	147100	154073	4.7%
土地增值税	37276	41200	10.5%
车船税	37214	37657	1.2%
耕地占用税	19206	18639	-3.0%
契税	178115	183708	3.1%
环境保护税	3156	3547	12.4%
其他税收收入	614	711	15.8%
二、非税收入	682434	709463	4.0%
专项收入	95323	96840	1.6%
行政事业性收费收入	79380	79786	0.5%
罚没收入	68081	64903	-4.7%
国有资本经营收入	96868	95790	-1.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	313051	343373	9.7%
捐赠收入	103	225	118.4%
政府住房基金收入	29628	28546	-3.7%
收入合计	2373823	2492559	5.0%
转移性收入	4933103	3863444	
地方政府一般债务转贷收入	620500	322190	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	804793	820000	
专项转移支付收入	166451	152000	
调入资金	1295619	928891	
动用预算稳定调节基金	1501893	700750	
上年结转收入	293558	689324	
收入总计	7306926	6356003	

表12

2024年威海市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	368441	410341	11.4%
二、国防支出	7100	3008	-57.6%
三、公共安全支出	186456	212035	13.7%
四、教育支出	907381	913652	0.7%
五、科学技术支出	88588	90164	1.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	45832	45203	-1.4%
七、社会保障和就业支出	671992	748237	11.3%
八、卫生健康支出	359825	369744	2.8%
九、节能环保支出	67024	65436	-2.4%
十、城乡社区支出	554059	411124	-25.8%
十一、农林水支出	453824	454783	0.2%
十二、交通运输支出	97163	83835	-13.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	76614	51702	-32.5%
十四、商业服务业等支出	19787	21011	6.2%
十五、金融支出	12274	15079	22.9%
十六、援助其他地区支出	14758	16892	14.5%
十七、自然资源海洋气象等支出	81302	64489	-20.7%
十八、住房保障支出	156702	138071	-11.9%
十九、粮油物资储备支出	2627	785	-70.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	22282	25335	13.7%
二十一、预备费		47800	
二十二、债务付息支出	103705	99219	-4.3%
二十三、其他支出	6025	2525	-58.1%
支出合计	4303761	4290470	-0.3%
转移性支出	3003165	2065533	
地方政府一般债务还本支出	622959	342057	
上解省级支出	341858	348000	
安排预算稳定调节基金	1345297	800950	
补充预算周转金			
区域间转移性支出	400		
调出资金	3327		
结转下年支出	689324	574526	
支出总计	7306926	6356003	

表13

2024年威海市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	-1468		
国内增值税	157		
企业所得税	-466		
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	-4		
房产税	-309		
印花税	1		
城镇土地使用税	-614		
土地增值税	-127		
车船税			
耕地占用税			
契税	-106		
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	143380	139400	-2.8%
专项收入	3729	3700	-0.8%
行政事业性收费收入	23205	22900	-1.3%
罚没收入	21160	21000	-0.8%
国有资本经营收入	15624	15000	-4.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	50105	48400	-3.4%
捐赠收入	63		
政府住房基金收入	29494	28400	-3.7%
本年收入合计	141912	139400	-1.8%
转移性收入	3384067	2948873	
地方政府一般债务转贷收入	620500	322190	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	804793	820000	
专项转移支付收入	166451	152000	
下级上解收入	986509	971571	
调入资金	131264		
动用预算稳定调节基金	236543		
上年结转收入	187718	432823	
收入总计	3525979	3088273	

表14

2024年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	88392	106465	20.4%
二、国防支出	1367	1215	-11.1%
三、公共安全支出	124780	143536	15.0%
四、教育支出	128492	128827	0.3%
五、科学技术支出	4095	8359	104.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	19642	17164	-12.6%
七、社会保障和就业支出	97270	108986	12.0%
八、卫生健康支出	107155	92785	-13.4%
九、节能环保支出	10751	10986	2.2%
十、城乡社区支出	10221	17138	67.7%
十一、农林水支出	33692	33817	0.4%
十二、交通运输支出	72447	58253	-19.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	39981	16820	-57.9%
十四、商业服务业等支出	5301	5487	3.5%
十五、金融支出	2693	5150	91.2%
十六、援助其他地区支出	12877	14000	8.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	6007	4701	-21.7%
十八、住房保障支出	22421	19377	-13.6%
十九、粮油物资储备支出	1177	213	-81.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	7217	8054	11.6%
二十一、预备费		8300	
二十二、债务付息支出	33774	15727	-53.4%
二十三、其他支出		360	
支出合计	829752	825720	-0.5%
转移性支出	2696227	2262553	
地方政府一般债务还本支出	49868	38280	
上解省级支出	341858	348000	
返还性支出	195207	195207	
补助下级支出	951123	865819	
债务转贷支出	571184	286400	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	154164		
结转下年支出	432823	528847	
支出总计	3525979	3088273	

表15

2024年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2024年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	825720	360484	465236
一、机关工资福利支出	131577	124212	7365
工资奖金津补贴	97016	91506	5510
社会保障缴费	20205	20185	20
住房公积金	10452	10452	
其他工资福利支出	3904	2069	1835
二、机关商品和服务支出	100358	19876	80482
办公经费	23514	12626	10888
会议费	606	246	360
培训费	1374	316	1058
专用材料购置费	12821	115	12706
委托业务费	41529	632	40897
公务接待费	454	254	200
因公出国（境）费用	126	66	60
公务用车运行维护费	2906	2284	622
维修（护）费	1028	442	586
其他商品和服务支出	16000	2895	13105
三、机关资本性支出（一）	6020	273	5747
基础设施建设	192		192
公务用车购置	337		337
设备购置	4789	220	4569
大型修缮	600		600
其他资本性支出	102	53	49
四、对事业单位经常性补助	395096	213406	181690
工资福利支出	245400	206647	38753
商品和服务支出	149696	6759	142937
五、对事业单位资本性补助	10639	87	10552
资本性支出（一）	10639	87	10552

表15

2024年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2024年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
六、对企业补助	70125		70125
费用补贴	1		1
其他对企业补助	70124		70124
七、对企业资本性补助	4600		4600
政府投资基金股权投资	4600		4600
八、对个人和家庭的补助	52030	2630	49400
社会福利和救助	6974	1317	5657
助学金	1700		1700
离退休费	5225	1117	4108
其他对个人和家庭补助	38131	196	37935
九、对社会保障基金补助	39548		39548
对社会保险基金补助	39548		39548
十、债务利息及费用支出	15727		15727
国内债务付息	15596		15596
国外债务付息	131		131

表16

2024年威海市市本级财力安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2024年预算数
合 计	317743
一、税收返还	195207
其中：所得税基数返还	40255
成品油税费改革税收返还	942
增值税税收返还	45420
消费税税收返还	3060
增值税“五五分享”税收返还	100583
其他税收返还	4947
二、一般性转移支付	122536
（一）农林水共同财政事权转移支付	8870
（二）社会保障和就业共同财政事权转移支付	10572
（三）医疗卫生共同财政事权转移支付	21248
（四）其他各类一般性转移支付	81846

表17

2024年威海市市本级财力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	
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

备注：2024年市本级对下转移支付均为一般性转移支付。

表18

2024年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	195207	122536	
环翠区	18854	15000	
文登区	58833	24500	
荣成市	73381	29500	
乳山市	37569	22000	
高 区	-504	16636	
经 区	6744	8200	
临港区	330	6700	

表19

2024年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
1	中国共产党威海市纪律检查委员会	4137
2	中国共产党威海市委员会办公室	3414
3	威海市人民代表大会常务委员会办公室	2540
4	威海市人民政府办公室	6226
5	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室	1746
6	中国共产党威海市委员会组织部	1755
7	中国共产党威海市委员会宣传部	987
8	中国共产党威海市委员会统一战线工作部	890
9	中国共产党威海市委员会政法委员会	964
10	中国共产党威海市委员会政策研究室	499
11	威海市住房公积金管理中心	2192
12	中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室	621
13	中共威海市委机构编制委员会办公室	745
14	中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室	543
15	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	490
16	中国共产党威海市委员会老干部局	1306
17	中国共产党威海市委员会党校	3215
18	山东省威海市中级人民法院	8372
19	威海市环翠区人民法院	4747
20	威海市文登区人民法院	4041
21	荣成市人民法院	4340
22	乳山市人民法院	3353
23	山东省威海市人民检察院	4249
24	威海市环翠区人民检察院	1861
25	威海市文登区人民检察院	1347
26	荣成市人民检察院	1805
27	乳山市人民检察院	1550
28	中国共产主义青年团威海市委员会	735
29	威海市妇女联合会	722
30	威海市科学技术协会	541
31	威海市工商业联合会	368
32	威海市文学艺术界联合会	497
33	威海市残疾人联合会	1281

表19

2024年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
34	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	427
35	威海市红十字会	377
36	中国民主同盟威海市委员会	72
37	中国国民党革命委员会威海市委员会	100
38	九三学社威海市委员会	81
39	中国致公党威海市委员会	62
40	中国民主建国会威海市委员会	76
41	中国农工民主党威海市委员会	61
42	中国民主促进会威海市委员会	57
43	威海市发展和改革委员会	3931
44	威海市教育局	64390
45	威海市科学技术局	1800
46	威海市工业和信息化局	3074
47	威海市公安局	108131
48	威海市民政局	6964
49	威海市司法局	1401
50	威海市财政局	3512
51	威海市人力资源和社会保障局	53452
52	威海市自然资源和规划局	28588
53	威海市生态环境局	11654
54	威海市住房和城乡建设局	6833
55	威海市交通运输局	22151
56	威海市水务局	3189
57	威海市农业农村局	4727
58	威海市海洋发展局	3822
59	威海市商务局	3660
60	威海市文化和旅游局	5124
61	威海市卫生健康委员会	30294
62	威海市退役军人事务局	6693
63	威海市应急管理局	2582
64	威海市审计局	1824
65	威海市人民政府外事办公室	682
66	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	3206

表19

2024年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
67	威海市行政审批服务局	3428
68	威海市市场监督管理局	10830
69	威海市体育局	4534
70	威海市统计局	1211
71	威海市医疗保障局	17959
72	威海市国防动员办公室	1101
73	威海市地方金融监督管理局	717
74	威海市信访局	779
75	威海市林业局	2489
76	威海市气象局	874
77	中共威海市委党史研究院	547
78	威海海洋职业学院	17056
79	威海市消防救援支队	4002
80	山东省威海监狱	5655
81	威海市供销合作社联合社	696
82	威海市刘公岛管理委员会	2413
83	威海仲裁委员会秘书处	559
84	威海职业学院（威海市技术学院）	34808
85	山东船舶技术研究院	530
86	威海市广播电视台	340
87	威海市人民政府驻北京联络处	187
88	威海市人民政府驻济南办事处	218
89	威海市归国华侨联合会	150

备注：2024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20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
	支出合计	825720
201	一般公共服务	106465
20101	人大事务	2041
2010101	行政运行	1918
2010108	代表工作	68
2010150	事业运行	55
20102	政协事务	2316
2010201	行政运行	1342
2010203	机关服务	900
2010250	事业运行	74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28918
2010301	行政运行	6700
2010302	一般行政管理事务	130
2010303	机关服务	15139
2010350	事业运行	5966
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	983
20104	发展与改革事务	3732
2010401	行政运行	1965
2010450	事业运行	1198
2010499	其他发展与改革事务支出	569
20105	统计信息事务	13524
2010501	行政运行	423
2010504	信息事务	12000
2010507	专项普查活动	267
2010550	事业运行	499
2010599	其他统计信息事务支出	335
20106	财政事务	3384
2010601	行政运行	1875
2010608	财政委托业务支出	585
2010650	事业运行	794
2010699	其他财政事务支出	130
20107	税收事务	4700
2010799	其他税收事务支出	4700
20108	审计事务	2207
2010801	行政运行	736
2010804	审计业务	825
2010850	事业运行	646
20111	纪检监察事务	5713
2011101	行政运行	3056
2011150	事业运行	2001
2011199	其他纪检监察事务支出	656
20113	商贸事务	4559
2011301	行政运行	1150
2011304	对外贸易管理	26
2011308	招商引资	1967
2011350	事业运行	1256

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2011399	其他商贸事务支出	160
20114	知识产权事务	208
2011450	事业运行	208
20125	港澳台事务	499
2012501	行政运行	248
2012550	事业运行	131
2012599	其他港澳台事务支出	120
20126	档案事务	818
2012601	行政运行	504
2012604	档案馆	314
20128	民主党派及工商联事务	809
2012801	行政运行	608
2012850	事业运行	83
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	118
20129	群众团体事务	1214
2012901	行政运行	740
2012950	事业运行	201
2012999	其他群众团体事务支出	273
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2460
2013101	行政运行	1427
2013105	专项业务	403
2013150	事业运行	630
20132	组织事务	3528
2013201	行政运行	1728
2013250	事业运行	766
2013299	其他组织事务支出	1034
20133	宣传事务	2035
2013301	行政运行	713
2013350	事业运行	151
2013399	其他宣传事务支出	1171
20134	统战事务	1038
2013401	行政运行	813
2013450	事业运行	225
20135	对外联络事务	100
2013599	其他对外联络事务支出	100
20136	其他共产党事务支出	3433
2013601	行政运行	1852
2013650	事业运行	759
2013699	其他共产党事务支出	822
20137	网信事务	984
2013701	行政运行	260
2013702	一般行政管理事务	60
2013704	信息安全事务	494
2013750	事业运行	170
20138	市场监督管理事务	12242
2013801	行政运行	1937

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2013805	市场秩序执法	77
2013850	事业运行	7880
2013899	其他市场监督管理事务	2348
20140	信访事务	100
2014004	信访业务	100
20199	其他一般公共服务支出	5903
2019999	其他一般公共服务支出	5903
203	国防支出	1215
20306	国防动员	765
2030603	人民防空	765
20399	其他国防支出	450
2039999	其他国防支出	450
204	公共安全支出	143536
20402	公安	99974
2040201	行政运行	73198
2040202	一般行政管理事务	10904
2040220	执法办案	313
2040250	事业运行	2147
2040299	其他公安支出	13412
20403	国家安全	90
2040304	安全业务	90
20404	检察	10336
2040401	行政运行	8337
2040402	一般行政管理事务	167
2040450	事业运行	164
2040499	其他检察支出	1668
20405	法院	25389
2040501	行政运行	19858
2040502	一般行政管理事务	788
2040504	案件审判	737
2040550	事业运行	673
2040599	其他法院支出	3333
20406	司法	1545
2040601	行政运行	1039
2040607	公共法律服务	161
2040699	其他司法支出	345
20407	监狱	5659
2040701	行政运行	4528
2040704	罪犯生活及医疗卫生	582
2040705	监狱业务及罪犯改造	507
2040799	其他监狱支出	42
20499	其他公共安全支出	543
2049999	其他公共安全支出	543
205	教育支出	128827
20501	教育管理事务	5049
2050101	行政运行	2089

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2050199	其他教育管理事务支出	2960
20502	普通教育	30175
2050201	学前教育	2837
2050204	高中教育	27275
2050205	高等教育	11
2050299	其他普通教育支出	52
20503	职业教育	72806
2050302	中等职业教育	28075
2050305	高等职业教育	44731
20507	特殊教育	1698
2050701	特殊学校教育	1685
2050799	其他特殊教育支出	13
20508	进修及培训	2860
2050802	干部教育	2840
2050803	培训支出	20
20509	教育费附加安排的支出	14094
2050999	其他教育费附加安排的支出	14094
20599	其他教育支出	2145
2059999	其他教育支出	2145
206	科学技术支出	8359
20601	科学技术管理事务	617
2060101	行政运行	617
20604	技术与研究开发	357
2060401	机构运行	136
2060404	科技成果转化与扩散	221
20605	科技条件与服务	574
2060502	技术创新服务体系	574
20607	科学技术普及	511
2060701	机构运行	190
2060702	科普活动	42
2060705	科技馆站	214
2060799	其他科学技术普及支出	65
20609	科技重大项目	6300
2060999	其他科技重大项目	6300
207	文化旅游体育与传媒支出	17164
20701	文化和旅游	6836
2070101	行政运行	1144
2070104	图书馆	1009
2070108	文化活动	20
2070109	群众文化	1205
2070111	文化创作与保护	448
2070112	文化和旅游市场管理	1028
2070113	旅游宣传	150
2070199	其他文化和旅游支出	1832
20702	文物	2901
2070204	文物保护	92

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2070205	博物馆	2809
20703	体育	1163
2070301	行政运行	270
2070305	体育竞赛	55
2070307	体育场馆	838
20708	广播电视	2514
2070808	广播电视事务	254
2070899	其他广播电视支出	2260
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3750
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3750
208	社会保障和就业支出	108986
20801	人力资源和社会保障管理事务	40459
2080101	行政运行	13856
2080105	劳动保障监察	351
2080106	就业管理事务	1226
2080109	社会保险经办机构	10518
2080110	劳动关系和维权	173
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15
2080116	引进人才费用	14135
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185
20802	民政管理事务	1045
2080201	行政运行	399
2080206	社会组织管理	415
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	226
20805	行政事业单位养老支出	44120
2080501	行政单位离退休	44
2080503	离退休人员管理机构	224
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20434
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1485
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21933
20807	就业补助	359
2080702	职业培训补贴	145
2080704	社会保险补贴	117
2080799	其他就业补助支出	97
20808	抚恤	193
2080802	伤残抚恤	40
2080899	其他优抚支出	153
20809	退役安置	8460
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6208
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	457
2080904	退役士兵管理教育	159
2080905	军队转业干部安置	36
2080999	其他退役安置支出	1600
20810	社会福利	7140
2081001	儿童福利	127

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2081002	老年福利	425
2081004	殡葬	4981
2081005	社会福利事业单位	1607
20811	残疾人事业	507
2081101	行政运行	232
2081199	其他残疾人事业支出	275
20816	红十字事业	232
2081601	行政运行	232
20820	临时救助	18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18
20821	特困人员救助供养	238
2082101	城市特困人员救助供养支出	238
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1675
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1675
20828	退役军人管理事务	1874
2082801	行政运行	410
2082804	拥军优属	610
2082805	军供保障	35
2082850	事业运行	819
20899	其他社会保障和就业支出	2666
2089999	其他社会保障和就业支出	2666
210	卫生健康支出	92785
21001	卫生健康管理事务	1123
2100101	行政运行	986
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137
21002	公立医院	6580
2100201	综合医院	929
2100203	传染病医院	2675
2100205	精神病医院	569
2100206	妇幼保健医院	929
2100299	其他公立医院支出	1478
21003	基层医疗卫生机构	55
2100301	城市社区卫生机构	55
21004	公共卫生	14862
2100401	疾病预防控制机构	3579
2100402	卫生监督机构	769
2100406	采供血机构	4756
2100408	基本公共卫生服务	4022
2100409	重大公共卫生服务	551
2100499	其他公共卫生支出	1185
21007	计划生育事务	3053
2100799	其他计划生育事务支出	3053
21011	行政事业单位医疗	20100
2101101	行政单位医疗	7785
2101102	事业单位医疗	8880
2101103	公务员医疗补助	2235

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35965
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35635
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	280
21014	优抚对象医疗	3250
2101401	优抚对象医疗补助	3250
21015	医疗保障管理事务	1301
2101501	行政运行	476
2101504	信息化建设	11
2101505	医疗保障政策管理	1
2101550	事业运行	813
21017	中医药事务	300
2101704	中医（民族医）药专项	300
21099	其他卫生健康支出	6196
2109999	其他卫生健康支出	6196
211	节能环保支出	10986
21101	环境保护管理事务	5013
2110101	行政运行	3469
2110102	一般行政管理事务	545
2110104	生态环境保护宣传	117
2110199	其他环境保护管理事务支出	882
21103	污染防治	4428
2110301	大气	2695
2110302	水体	429
2110307	土壤	466
2110399	其他污染防治支出	838
21104	自然生态保护	5
2110404	生物及物种资源保护	5
21111	污染减排	1490
2111101	生态环境监测与信息	521
2111102	生态环境执法监察	969
21199	其他节能环保支出	50
2119999	其他节能环保支出	50
212	城乡社区支出	17138
21201	城乡社区管理事务	5899
2120101	行政运行	2059
2120104	城管执法	1961
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1274
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605
21202	城乡社区规划与管理	980
2120201	城乡社区规划与管理	980
21203	城乡社区公共设施	10203
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10203
21206	建设市场管理与监督	56
2120601	建设市场管理与监督	56

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
213	农林水支出	33817
21301	农业农村	14805
2130101	行政运行	3598
2130104	事业运行	3732
2130108	病虫害控制	47
2130109	农产品质量安全	190
2130110	执法监管	2136
2130125	农产品加工与促销	462
2130126	农村社会事业	52
2130148	渔业发展	233
2130199	其他农业农村支出	4355
21302	林业和草原	3264
2130201	行政运行	312
2130204	事业单位	2381
2130205	森林资源培育	98
2130209	森林生态效益补偿	17
2130211	动植物保护	12
2130234	林业草原防灾减灾	403
2130299	其他林业和草原支出	41
21303	水利	14093
2130301	行政运行	567
2130304	水利行业业务管理	229
2130306	水利工程运行与维护	4540
2130311	水资源节约管理与保护	861
2130314	防汛	85
2130316	农村水利	7148
2130319	江河湖库水系综合整治	663
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1169
2130550	事业运行	1169
21308	普惠金融发展支出	241
2130803	农业保险保费补贴	100
2130899	其他普惠金融发展支出	141
21399	其他农林水支出	245
2139999	其他农林水支出	245
214	交通运输支出	58253
21401	公路水路运输	57235
2140101	行政运行	982
2140102	一般行政管理事务	7356
2140104	公路建设	36181
2140106	公路养护	5209
2140112	公路运输管理	3988
2140131	海事管理	130
2140199	其他公路水路运输支出	3389
21403	民用航空运输	968
2140399	其他民用航空运输支出	968
21405	邮政业支出	50

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2140504	行业监管	50
215	资源勘探工业信息等支出	16820
21502	制造业	146
2150299	其他制造业支出	146
21505	工业和信息产业监管	2482
2150501	行政运行	942
2150508	无线电及信息通信监管	284
2150550	事业运行	1256
21507	国有资产监管	14192
2150701	行政运行	311
2150799	其他国有资产监管支出	13881
216	商业服务业等支出	5487
21602	商业流通事务	480
2160299	其他商业流通事务支出	480
21606	涉外发展服务支出	7
2160699	其他涉外发展服务支出	7
21699	其他商业服务业等支出	5000
2169999	其他商业服务业等支出	5000
217	金融支出	5150
21799	其他金融支出	5150
2179999	其他金融支出	5150
219	援助其他地区支出	14000
21901	一般公共服务	14000
220	自然资源海洋气象等支出	4701
22001	自然资源事务	4666
2200101	行政运行	1870
2200102	一般行政管理事务	80
2200104	自然资源规划及管理	228
2200106	自然资源利用与保护	48
2200109	自然资源调查与确权登记	50
2200150	事业运行	2240
2200199	其他自然资源事务支出	150
22099	其他自然资源海洋气象等支出	35
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	35
221	住房保障支出	19377
22102	住房改革支出	17533
2210201	住房公积金	17533
22103	城乡社区住宅	1844
2210302	住房公积金管理	1844
222	粮油物资储备支出	213
22201	粮油物资事务	103
2220115	粮食风险基金	103
22205	重要商品储备	110
2220511	应急物资储备	110
224	灾害防治及应急管理支出	8054
22401	应急管理事务	3000

表20

2024年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2240101	行政运行	1322
2240109	应急管理	1634
2240150	事业运行	44
22402	消防救援事务	4737
2240201	行政运行	2402
2240204	消防应急救援	2335
22405	地震事务	317
2240501	行政运行	260
2240504	地震监测	57
227	预备费	8300
229	其他支出	360
22999	其他支出	360
2299999	其他支出	360
232	债务付息支出	15727
23203	地方政府一般债务付息支出	15727
2320301	地方政府一般债券付息支出	15596
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	131

表21

2024年威海市市本级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		204684
一、支农支出重点项目		31710
1	衔接推进乡村振兴补助资金	6300
2	村级组织运转经费	9612
3	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9431
4	乡村公益性岗位市级财政补贴资金	2432
5	农村特困供养资金	3935
二、科技、人才支出重点项目		20000
1	人才工作专项资金	14000
2	科技专项资金	6000
三、产业发展支出重点项目		40600
1	支持先进制造业强市建设专项资金	6000
2	对国企资本金注入	10000
3	进一步突破文登和乳山补助资金	12000
4	新一轮企业冲击新目标专项资金	2500
5	财源建设补助资金	3500
6	发展和改革专项资金	2100
7	综保区运转和建设资金	4500
四、文体教育支出重点项目		14300
1	中职生均公用经费	3200
2	海洋职业学院学科建设补助	4500
3	高职生均经费	6600
五、社会保障、卫生、民政支出重点项目		84074
1	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	13631
2	居民养老保险市级财政补助资金	8137
3	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	21933
4	市直机关事业单位职业年金记实资金	4770
5	市直机关事业单位退休人员一次性补贴	3315
6	企业职工养老保险基金地方财政分担资金	3358
7	计划生育家庭特别扶助	3921
8	基本公共卫生服务市级补助资金	4139
9	城市社区工作者薪酬补助	2635
10	自主择业军队转业干部住房补贴、医疗保险和取暖费	2600
11	居民医疗保险财政补助资金	15635
六、其他支出重点项目		14000
1	对口支援和东西部协作资金	14000

表22

2023年威海市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	3095661	2826092	1585616	1519970	95.9%	-50.9%
二、彩票公益金收入	7995	6970	7382	12150	164.6%	52.0%
三、城市基础设施配套费收入	178275	144550	203956	191865	94.1%	7.6%
四、污水处理费收入	10840	13287	12339	7753	62.8%	-28.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1049	1000	1000	1153	115.3%	9.9%
六、其他政府性基金收入	4050			18059		345.9%
七、专项债券对应项目专项收入	85434	91693	105257	143279	136.1%	67.7%
本年收入合计	3383304	3083592	1915550	1894229	98.9%	-44.0%
转移性收入	1779617	1279379	2157668	2131622		
地方政府专项债务转贷收入	1429400	1122792	1872200	1872200		
上级补助收入	28786	25000	25000	13626		
调入资金	17400		23201	27643		
上年结转收入	304031	131587	237267	218153		
收入总计	5162921	4362971	4073218	4025851		

表23

2023年威海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	1134	238	157	82	52.2%	-92.8%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	1134	238	157	82	52.2%	-92.8%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	6412	5420	3136	7914	252.4%	23.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6412	5420	3136	7914	252.4%	23.4%
三、城乡社区支出	2735762	2311069	1351805	1171866	86.7%	-57.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2517794	2157634	1229612	1063493	86.5%	-57.8%
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	76213	137550	87856	77823	88.6%	2.1%
污水处理费安排的支出	8255	13285	12337	7350	59.6%	-11.0%
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	125500	2600	2000	2000	100.0%	-98.4%
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	21200	106.0%	165.0%
四、农林水支出	314	261	208	291	139.9%	-7.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	314	261	208	291	139.9%	-7.3%
五、其他支出	918862	492922	1217947	1205849	99.0%	31.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	901282	483200	1208300	1194300	98.8%	32.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1052	1020	1020	984	96.5%	-6.5%
彩票公益金安排的支出	16528	8702	8627	10565	122.5%	-36.1%
六、债务付息支出	185896	205048	209413	211470	101.0%	13.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	70407	79003	79004	79304	100.4%	12.6%
土地储备专项债券付息支出	12211					
棚户区改造专项债券付息支出	33020	36619	36619	36618	100.0%	10.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	70258	89426	93790	93989	100.2%	33.8%
其他政府性基金债务付息支出				1559		
本年支出合计	3848380	3014958	2782666	2597472	93.3%	-32.5%
转移性支出	1314541	1348013	1290552	1428379		
地方政府专项债务还本支出	413320	702345	702345	702345		
上解省级支出	1144	300	300	1498		
调出资金	681924	624148	566549	580649		
结转下年支出	218153	21220	21358	143887		
支出总计	5162921	4362971	4073218	4025851		

表24

2023年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	724761	482000	482000	411282	85.3%	-43.3%
二、彩票公益金收入	7045	5800	5800	9938	171.3%	41.1%
三、城市基础设施配套费收入	40373	45000	45000	27431	61.0%	-32.1%
四、污水处理费收入	7801	9000	9000	4275	47.5%	-45.2%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1049	1000	1000	1153	115.3%	9.9%
六、其他政府性基金收入						
七、专项债券对应项目专项收入	13744	8000	8000	41207	515.1%	199.8%
本年收入合计	794773	550800	550800	495286	89.9%	-37.7%
转移性收入	1645300	1305050	2054458	2038810		
地方政府专项债务转贷收入	1429400	1122792	1872200	1872200		
上级补助收入	28786	25000	25000	13626		
上解收入	20740	51126	51126	12306		
调入资金	9000					
上年结转收入	157374	106132	106132	140678		
收入总计	2440073	1855850	2605258	2534096		

表25

2023年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	500					
国家电影事业发展专项资金安排的支出	500					
其他国家电影事业发展专项资金支出	500					
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
二、社会保障和就业支出	16			16		
大中型水库移民后期扶持基金支出	16			16		
基础设施建设和经济发展	16			16		
三、城乡社区支出	100455	189447	209447	94259	45.0%	-6.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	70817	140447	140447	49179	35.0%	-30.6%
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
城市建设支出	54702	63060	63060	22323	35.4%	-59.2%
农村基础设施建设支出	5000	18147	18147	5290	29.2%	5.8%
农业生产发展支出		9043	9043	13609	150.5%	
农村社会事业支出	40					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11075	50197	50197	7957	15.9%	-28.2%
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	24400	40000	40000	20000	50.0%	-18.0%
城市公共设施	24000	40000	40000	17500	43.8%	-27.1%
城市环境卫生	400					
其他城市基础设施配套费安排的支出				2500		
污水处理费收入安排的支出	5238	9000	9000	3880	43.1%	-25.9%
污水处理设施建设和运营	5238	9000	9000	3880	43.1%	-25.9%
其他污水处理费安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
土地开发支出						
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			20000	21200	106.0%	

表25

2023年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
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			20000	21200	106.0%	
四、其他支出	240760	130146	140146	138279	98.7%	-42.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	235457	125000	135000	133800	99.1%	-43.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	235457	125000	135000	133800	99.1%	-43.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1052	1020	1020	984	96.5%	-6.5%
福利彩票销售机构的业务费支出	948	1020	1020	885	86.8%	-6.6%
彩票市场调控资金支出	104			99		-4.8%
彩票公益金安排的支出	4251	4126	4126	3495	84.7%	-17.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	415	295	295	173	58.6%	-58.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	3566	3647	3647	2946	80.8%	-17.4%
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	171	184	184	255	138.6%	49.1%
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	99			121		22.2%
五、债务付息支出	26021	33853	33853	31432	92.8%	20.8%
地方政府专项债务付息支出	26021	33853	33853	31432	92.8%	20.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	10206	10185	10185	10496	103.1%	2.8%
棚户区改造专项债券付息支出	2981	2981	2981	2981	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12834	20687	20687	17955	86.8%	39.9%
本年支出合计	367752	353446	383446	263986	68.8%	-28.2%
转移性支出	2072321	1502404	2221812	2270110		
地方政府专项债务还本支出	600	108900	108900	108900		
上解省级支出	1144	300	300	1498		
补助下级支出	733680	444500	444500	427483		
债务转贷支出	1195400	928792	1648200	1648200		
调出资金	819			2452		
结转下年支出	140678	19912	19912	81577		
支出总计	2440073	1855850	2605258	2534096		

表26

2023年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	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	彩票公益金等 其他项目
合 计	427483	8724	351627	67132
环翠区	135869	799	109643	25427
文登区	13169	2900	200	10069
荣成市	3725	1531		2194
乳山市	4914	1826		3088
高 区	79926	101	71169	8656
经 区	141279	813	133542	6924
临港区	48601	754	37073	10774

表27

2023年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	政府性基金预算收入			政府性基金预算支出		
	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长
环翠区	8453	11464	35.6%	271493	193085	-28.9%
文登区	1264019	288733	-77.2%	1352062	578692	-57.2%
荣成市	701014	461591	-34.2%	386184	271785	-29.6%
乳山市	573253	572270	-0.2%	641342	630430	-1.7%
高 区	13290	16697	25.6%	244321	214641	-12.1%
经 区	21426	41284	92.7%	425904	288236	-32.3%
临港区	7076	6904	-2.4%	159322	156617	-1.7%

表28

2023年威海市市本级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	2023年预算数	2023年执行数
合 计		73609	60639
1	胶东调水和南水北调水费支出	9003	13609
2	污水泵站管网运行费	2320	2320
3	特巡警支队业务技术综合楼	2000	1627
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	5000
6	客运中心南北站运营经费	3500	3500
7	航线补贴-客运补贴	6000	2300
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	10294
10	餐厨垃圾处置补贴	2000	500
11	养老服务业发展资金	2813	2808
12	城市品牌建设及品质提升资金	2000	452
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	850
15	公园广场维护费用	3473	879
16	污泥处置补贴	3000	3000
17	污水处理补贴	5500	5500

表29

2024年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	1519970	2325734	53.0%
二、彩票公益金收入	12150	10440	-14.1%
三、城市基础设施配套费收入	191865	121220	-36.8%
四、污水处理费收入	7753	13400	72.8%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1153	1200	4.1%
六、其他政府性基金收入	18059		
七、专项债券对应项目专项收入	143279	166092	15.9%
本年收入合计	1894229	2638086	39.3%
转移性收入	2131622	1746923	
地方政府专项债务转贷收入	1872200	1590036	
上级补助收入	13626	13000	
调入资金	27643		
上年结转收入	218153	143887	
收入总计	4025851	4385009	

表30

2024年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、文化体育传媒支出	82	124	51.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	124	51.2%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	7914		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7914		
三、城乡社区支出	1171866	1723508	47.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1063493	1544639	45.2%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	77823	94469	21.4%
污水处理费安排的支出	7350	9400	27.9%
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	2000	75000	3650.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21200		
四、农林水支出	291	5806	1895.2%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	291	244	-16.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出		5562	
五、其他支出	1205849	869211	-27.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1194300	857744	-28.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	984	1038	5.5%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10565	10429	-1.3%
六、债务付息支出	211470	237569	12.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	79304	84600	6.7%
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	36618	24670	-32.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	93989	126740	34.8%

表30

2024年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
其他政府性基金债务付息支出	1559	1559	
本年支出合计	2597472	2836218	9.2%
转移性支出	1428379	1548791	
地方政府专项债务还本支出	702345	756300	
上解省级支出	1498	1200	
调出资金	580649	779431	
结转下年支出	143887	11860	
支出总计	4025851	4385009	

表31

2024年威海市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	411282	474000	15.2%
二、彩票公益金收入	9938	9000	-9.4%
三、城市基础设施配套费收入	27431	8000	-70.8%
四、污水处理费收入	4275	9000	110.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1153	1200	4.1%
六、其他政府性基金收入			
七、专项债券对应项目专项收入	41207	40000	-2.9%
本年基金收入合计	495286	541200	9.3%
转移性收入	2038810	1739934	
地方政府专项债务转贷收入	1872200	1590036	
上级补助收入	13626	20218	
上解收入	12306	48103	
调入资金			
上年结转收入	140678	81577	
收入总计	2534096	2281134	

表32

2024年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	16		
大中型水库移民后期扶持基金支出	16		
基础设施建设和经济发展	16		
三、城乡社区支出	94259	138519	47.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	49179	128519	161.3%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出	22323	28110	25.9%
农村基础设施建设支出	5290	5450	3.0%
农业生产发展支出	13609		
农村社会事业支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7957	94959	1093.4%
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	20000	5000	-75.0%
城市公共设施	17500		
其他城市基础设施配套费安排的支出	2500	5000	
污水处理费收入安排的支出	3880	5000	28.9%
污水处理设施建设和运营	3880		
其他污水处理费安排的支出		5000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21200		

表32

2024年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
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	21200		
四、其他支出	138279	105739	-23.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133800	100000	-25.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133800	100000	-25.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	984	1038	5.5%
福利彩票销售机构的业务费支出	885	1038	17.3%
彩票市场调控资金支出	99		
彩票公益金安排的支出	3495	4701	34.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	173	448	159.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	2946	3800	29.0%
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		77	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	255	341	33.7%
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	121	35	-71.1%
五、债务付息支出	31432	34726	10.5%
地方政府专项债务付息支出	31432	34726	10.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	10496	10173	-3.1%
棚户区改造专项债券付息支出	2981	1814	-39.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17955	22739	26.6%
本年基金支出合计	263986	278984	5.7%
转移性支出	2270110	2002150	
地方政府专项债务还本支出	108900	56400	
上解省级支出	1498	1200	
补助下级支出	427483	468843	
债务转贷支出	1648200	1475036	
调出资金	2452		
结转下年支出	81577	671	
支出总计	2534096	2281134	

表33

2024年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2024年预算数
合 计	278984
一、机关商品和服务支出	3396
办公经费	1
会议费	14
培训费	24
专用材料购置费	230
委托业务费	1790
维修（护）费	228
其他商品和服务支出	1109
二、机关资本性支出（一）	43018
房屋建筑物购建	2200
基础设施建设	20600
设备购置	211
其他资本性支出	20007
三、对事业单位经常性补助	25737
工资福利支出	269
商品和服务支出	25468
四、对事业单位资本性补助	76602
资本性支出（一）	76602
五、对企业补助	94950
其他对企业补助	94950
六、对个人和家庭的补助	555
社会福利和救助	500
其他对个人和家庭补助	55
七、债务利息及费用支出	34726
国内债务付息	34726

表34

2024年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表

单位：万元

地 区	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	彩票公益金等 其他项目
合 计	468843	7032	424000	37811
环翠区	122472	500	118600	3372
文登区	13000	1800	200	11000
荣成市	3725	1532		2193
乳山市	5740	1800		3940
高 区	75062	100	72000	2962
经 区	131712	800	128200	2712
临港区	117132	500	105000	11632

表35

2023年威海市国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计					
转移性收入	192		237		
上级补助收入	192		237		
上年结转收入					
收入总计	192		237		

表36

2023年威海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出	124		69		-44.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	124		69		-44.4%
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	124		69		-44.4%
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	124		69		-44.4%
转移性支出	68		168		
调出资金	68		168		
结转下年支出					
支出总计	192		237		

表37

2023年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			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	192		237		
上级补助收入	192		237		
上年结转收入					
收入总计	192		237		

表38

2023年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
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					
转移性支出	192		237		
调出资金					
补助下级支出	192		237		
结转下年支出					
支出总计	192		237		

表39

2023年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	237
环翠区	84
文登区	34
荣成市	29
乳山市	54
高 区	19
经 区	16
临港区	1

表40

2024年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	237		
上级补助收入	237		
上年结转收入			
收入总计	237		

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

表41

2024年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
国有资本经营预算支出	69		
解决历史遗留问题及改革成本支出	69		
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	69		
转移性支出	168		
调出资金	168		
结转下年支出			
支出总计	237		

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

表42

2024年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	237		
上级补助收入	237		
上年结转收入			
收入总计	237		

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

表43

2024年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	237		
调出资金			
补助下级支出	237		
结转下年支出			
支出总计	237		

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

表44

2023年威海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			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	321274	346170	348189	100.6%	8.4%
保险费收入	167262	200054	198319	99.1%	18.6%
利息收入	452	1680	1565	93.2%	246.2%
财政补贴收入	148543	139744	142919	102.3%	-3.8%
其他收入	242	147	445	302.7%	83.9%
转移收入	4775	4545	4941	108.7%	3.5%
二、居民基本养老保险基金收入	160713	157906	172604	109.3%	7.4%
保险费收入	66525	43179	44208	102.4%	-33.5%
利息收入	7389	12401	13593	109.6%	84.0%
财政补贴收入	66944	84715	89872	106.1%	34.2%
委托投资收益	333	4160	3797	91.3%	1040.2%
其他收入	19418	13337	20967	157.2%	8.0%
转移收入	104	114	167	146.5%	60.6%
三、职工基本医疗保险基金收入	480617	500404	531103	106.1%	10.5%
保险费收入	474574	493909	523865	106.1%	10.4%
利息收入	2967	3925	3900	99.4%	31.4%
财政补贴收入	2034	1600	1940	121.3%	-4.6%
其他收入	816	750	930	124.0%	14.0%
转移收入	226	220	468	212.7%	107.1%
四、居民基本医疗保险基金收入	204885	161306	143062	88.7%	-30.2%
保险费收入	132000	65571	68862	105.0%	-47.8%
利息收入	613	620	722	116.5%	17.8%

表44

2023年威海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
财政补贴收入	71970	95035	73209	77.0%	1.7%
其他收入	302	80	269	336.3%	-10.9%
五、工伤保险基金收入	44668	47655	48254	101.3%	8.0%
保险费收入	43308	47379	47906	101.1%	10.6%
利息收入	1301	212	269	126.9%	-79.3%
其他收入	59	64	79	123.4%	33.9%
六、失业保险基金收入	41415				
保险费收入	35716				
利息收入	270				
其他收入	184				
转移收入	267				
上级补助收入	4978				
社会保险基金收入合计	1253572	1213441	1243212	102.5%	-0.8%
上年结转收入	772091	910114	926874		
收入总计	2025663	2123555	2170086		

表45

2023年威海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			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	316582	340353	340171	99.9%	7.5%
基本养老金支出	315254	338853	338715	100.0%	7.4%
转移支出	1280	1488	1238	83.2%	-3.3%
其他支出	48	12	218	1816.7%	354.2%
二、居民基本养老保险基金支出	115098	121819	127020	104.3%	10.4%
基础养老金支出	78856	83309	85898	103.1%	8.9%
个人账户养老金支出	35803	38188	36891	96.6%	3.0%
转移支出	439	322	4229	1313.4%	863.3%
其他支出			2		
三、职工基本医疗保险基金支出	435390	475270	453661	95.5%	4.2%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	158809	203144	177381	87.3%	11.7%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	254038	246904	253205	102.6%	-0.3%
生育医疗费用支出	4569	4894	4264	87.1%	-6.7%
生育津贴支出	12003	13093	13223	101.0%	10.2%
其他支出	5971	7200	5588	77.6%	-6.4%
转移支出		35			
四、居民基本医疗保险基金支出	128975	152117	141195	92.8%	9.5%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	102749	122049	106213	87.0%	3.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	12595	16637	21421	128.8%	70.1%
大病保险支出	13568	13364	13499	101.0%	-0.5%
其他支出	63	67	62	92.5%	-1.6%
五、工伤保险基金支出	30035	38075	39438	103.6%	31.3%
工伤保险待遇支出	28772	36459	37987	104.2%	32.0%
劳动能力鉴定支出	57	79	82	103.8%	43.9%

表45

2023年威海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
工伤预防费用支出	28	225	64	28.4%	128.6%
上解上级支出	1178	1312	1299	99.0%	10.3%
其他支出			6		
六、失业保险基金支出	43200				
失业保险金支出	31492				
基本医疗保险费支出	6684				
丧葬抚恤金和补助金支出	168				
其他费用支出	962				
上解上级支出	2203				
稳定岗位补贴支出	230				
技能提升补贴支出	626				
转移支出	64				
其他支出	676				
职业培训补贴支出	95				
社会保险基金支出合计	1069280	1127634	1101485	97.7%	3.0%
年终结转结余	956383	995921	1068601		
其中：当年结转结余	184292	85807	141727		
支出总计	2025663	2123555	2170086		

表46

2023年末威海市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	1068601
一、机关事业单位基本养老保险基金	42442
二、居民基本养老保险基金	574968
三、职工基本医疗保险基金	315298
四、居民基本医疗保险基金	85809
五、工伤保险基金	50084

表47

2023年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			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	71284	75716	76721	101.3%	7.6%
保险费收入	49006	57197	58163	101.7%	18.7%
利息收入	106	130	71	54.6%	-33.0%
财政补贴收入	20317	16673	16895	101.3%	-16.8%
其他收入	98	30	49	163.3%	-50.0%
转移收入	1757	1686	1543	91.5%	-12.2%
二、居民基本养老保险基金收入	160713	157906	172604	109.3%	7.4%
保险费收入	66525	43179	44208	102.4%	-33.5%
利息收入	7389	12401	13593	109.6%	84.0%
财政补贴收入	66944	84715	89872	106.1%	34.2%
委托投资收益	333	4160	3797	91.3%	1040.2%
其他收入	19418	13337	20967	157.2%	8.0%
转移收入	104	114	167	146.5%	60.6%
三、职工基本医疗保险基金收入	480617	500404	531103	106.1%	10.5%
保险费收入	474574	493909	523865	106.1%	10.4%
利息收入	2967	3925	3900	99.4%	31.4%
财政补贴收入	2034	1600	1940	121.3%	-4.6%
其他收入	816	750	930	124.0%	14.0%
转移收入	226	220	468	212.7%	107.1%
四、居民基本医疗保险基金收入	204885	161306	143062	88.7%	-30.2%
保险费收入	132000	65571	68862	105.0%	-47.8%
利息收入	613	620	722	116.5%	17.8%
财政补贴收入	71970	95035	73209	77.0%	1.7%
其他收入	302	80	269	336.3%	-10.9%
五、工伤保险基金收入	44668	47655	48254	101.3%	8.0%

表47

2023年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
保险费收入	43308	47379	47906	101.1%	10.6%
利息收入	1301	212	269	126.9%	-79.3%
其他收入	59	64	79	123.4%	33.9%
六、失业保险基金收入	41415				
保险费收入	35716				
利息收入	270				
其他收入	184				
转移收入	267				
上级补助收入	4978				
社会保险基金收入合计	1003582	942987	971744	103.0%	-3.2%
上年结转收入	747714	882757	899914		
收入总计	1751296	1825744	1871658		

表48

2023年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			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	69175	75403	75699	100.4%	9.4%
基本养老金支出	68871	75133	74854	99.6%	8.7%
转移支出	256	258	693	268.6%	170.7%
其他支出	48	12	152	1266.7%	216.7%
二、居民基本养老保险基金支出	115098	121819	127020	104.3%	10.4%
基础养老金支出	78856	83309	85898	103.1%	8.9%
个人账户养老金支出	35803	38188	36891	96.6%	3.0%
转移支出	439	322	4229	1313.4%	863.3%
其他支出			2		
三、职工基本医疗保险基金支出	435390	475270	453661	95.5%	4.2%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	158809	203144	177381	87.3%	11.7%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	254038	246904	253205	102.6%	-0.3%
生育医疗费用支出	4569	4894	4264	87.1%	-6.7%
生育津贴支出	12003	13093	13223	101.0%	10.2%
其他支出	5971	7200	5588	77.6%	-6.4%
转移支出		35			
四、居民基本医疗保险基金支出	128975	152117	141195	92.8%	9.5%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	102749	122049	106213	87.0%	3.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	12595	16637	21421	128.8%	70.1%
大病保险支出	13568	13364	13499	101.0%	-0.5%
其他支出	63	67	62	92.5%	-1.6%
五、工伤保险基金支出	30035	38075	39438	103.6%	31.3%
工伤保险待遇支出	28772	36459	37987	104.2%	32.0%
劳动能力鉴定支出	57	79	82	103.8%	43.9%

表48

2023年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
工伤预防费用支出	28	225	64	28.4%	128.6%
上解上级支出	1178	1312	1299	99.0%	10.3%
其他支出			6		
六、失业保险基金支出	43200				
失业保险金支出	31492				
基本医疗保险费支出	6684				
丧葬抚恤金和补助金支出	168				
其他费用支出	962				
上解上级支出	2203				
稳定岗位补贴支出	230				
技能提升补贴支出	626				
转移支出	64				
其他支出	676				
职业培训补贴支出	95				
社会保险基金支出合计	821873	862684	837013	97.0%	1.8%
年终结转结余	929423	963060	1034645		
其中：当年结转结余	181709	80303	134730		
支出总计	1751296	1825744	1871658		

表49

2023年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	1034645
一、机关事业单位基本养老保险基金	8487
二、居民基本养老保险基金	574968
三、职工基本医疗保险基金	315297
四、居民基本医疗保险基金	85809
五、工伤保险基金	50084

表50

2023年威海市各区市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
环翠区	27769	6.5%	27518	6.9%
文登区	69528	6.8%	69499	6.2%
荣成市	78669	6.7%	78685	6.7%
乳山市	68757	7.6%	68728	7.6%
高 区	10811	32.2%	6813	9.5%
经 区	10901	41.8%	7976	8.7%
临港区	5033	-6.2%	5253	3.8%

表51

2024年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	348189	371388	6.7%
保险费收入	198319	208723	5.2%
利息收入	1565	663	-57.6%
财政补贴收入	142919	158885	11.2%
其他收入	445	114	-74.4%
转移收入	4941	3003	-39.2%
二、居民基本养老保险基金收入	172604	149023	-13.7%
保险费收入	44208	35125	-20.5%
利息收入	13593	7260	-46.6%
财政补贴收入	89872	90916	1.2%
委托投资收益	3797	3897	2.6%
其他收入	20967	11688	-44.3%
转移收入	167	137	-18.0%
三、职工基本医疗保险基金收入	531103	541026	1.9%
保险费收入	523865	536591	2.4%
利息收入	3900	2980	-23.6%
财政补贴收入	1940	105	-94.6%
其他收入	930	900	-3.2%
转移收入	468	450	-3.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	143062	166082	16.1%
保险费收入	68862	65523	-4.8%
利息收入	722	500	-30.7%
财政补贴收入	73209	99859	36.4%
其他收入	269	200	-25.7%
五、工伤保险基金收入	48254		
保险费收入	47906		
利息收入	269		
其他收入	79		
社会保险基金收入合计	1243212	1227519	-1.3%
上年结转收入	926874	1018516	
收入总计	2170086	2246035	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表52

2024年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	340171	366416	7.7%
基本养老金支出	338715	365413	7.9%
转移支出	1238	918	-25.8%
其他支出	218	85	-61.0%
二、居民基本养老保险基金支出	127020	133458	5.1%
基础养老金支出	85898	89744	4.5%
个人账户养老金支出	36891	39327	6.6%
转移支出	4229	4382	3.6%
其他支出	2	5	
三、职工基本医疗保险基金支出	453661	502729	10.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	177381	223827	26.2%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	253205	249689	-1.4%
生育医疗费用支出	4264	6353	49.0%
生育津贴支出	13223	14080	6.5%
其他支出	5588	8780	57.1%
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	141195	159287	12.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	106213	124922	17.6%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	21421	20905	-2.4%
大病保险支出	13499	13414	-0.6%
其他支出	62	46	-25.8%
五、工伤保险基金支出	39438		
工伤保险待遇支出	37987		
劳动能力鉴定支出	82		
工伤预防费用支出	64		
上解上级支出	1299		
其他支出	6		
社会保险基金支出合计	1101485	1161890	5.5%
年终结转结余	1068601	1084145	
其中：当年结转结余	141727	65629	
支出总计	2170086	2246035	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表53

2024年末威海市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1084145
一、机关事业单位基本养老保险基金	47414
二、居民基本养老保险基金	590534
三、职工基本医疗保险基金	353594
四、居民基本医疗保险基金	92603
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54

2024年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	76721	82385	7.4%
保险费收入	58163	59595	2.5%
利息收入	71	72	1.4%
财政补贴收入	16895	21933	29.8%
其他收入	49	27	-44.9%
转移收入	1543	758	-50.9%
二、居民基本养老保险基金收入	172604	149023	-13.7%
保险费收入	44208	35125	-20.5%
利息收入	13593	7260	-46.6%
财政补贴收入	89872	90916	1.2%
委托投资收益	3797	3897	2.6%
其他收入	20967	11688	-44.3%
转移收入	167	137	-18.0%
三、职工基本医疗保险基金收入	531103	541026	1.9%
保险费收入	523865	536591	2.4%
利息收入	3900	2980	-23.6%
财政补贴收入	1940	105	-94.6%
其他收入	930	900	-3.2%
转移收入	468	450	-3.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	143062	166082	16.1%
保险费收入	68862	65523	-4.8%
利息收入	722	500	-30.7%
财政补贴收入	73209	99859	36.4%
其他收入	269	200	-25.7%
五、工伤保险基金收入	48254		
保险费收入	47906		
利息收入	269		
其他收入	79		
社会保险基金收入合计	971744	938516	-3.4%
上年结转收入	899914	984561	
收入总计	1871658	1923077	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表55

2024年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	75699	82195	8.6%
基本养老金支出	74854	81771	9.2%
转移支出	693	358	-48.3%
其他支出	152	66	-56.6%
二、居民基本养老保险基金支出	127020	133458	5.1%
基础养老金支出	85898	89744	4.5%
个人账户养老金支出	36891	39327	6.6%
转移支出	4229	4382	3.6%
其他支出	2	5	150.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	453661	502729	10.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	177381	223827	26.2%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	253205	249689	-1.4%
生育医疗费用支出	4264	6353	49.0%
生育津贴支出	13223	14080	6.5%
其他支出	5588	8780	57.1%
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	141195	159287	12.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	106213	124922	17.6%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	21421	20905	-2.4%
大病保险支出	13499	13414	-0.6%
其他支出	62	46	-25.8%
五、工伤保险基金支出	39438		
工伤保险待遇支出	37987		
劳动能力鉴定支出	82		
工伤预防费用支出	64		
上解上级支出	1299		
其他支出	6		
社会保险基金支出合计	837013	877669	4.9%
年终结转结余	1034645	1045408	
其中：当年结转结余	134730	60847	
支出总计	1871658	1923077	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表56

2024年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1045408
一、机关事业单位基本养老保险基金	8677
二、居民基本养老保险基金	590534
三、职工基本医疗保险基金	353594
四、居民基本医疗保险基金	92603
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57

2023年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2022年末地方政府债务余额	8953010	1363255
其中：一般债务	3081405	485955
专项债务	5871605	877300
二、2023年地方政府债务举借额	2492700	273316
（一）政府债券	2492700	273316
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	620500	49316
新增专项债券发行额	1229500	155000
再融资专项债券发行额	642700	69000
（二）外债举借额		
三、2023年地方政府债务还本额	1325304	158768
其中：一般债务还本额	622959	49868
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	849	552
专项债务还本额	702345	108900
四、2023年地方政府债务付息	315176	65207
其中：一般债务付息	103705	33774
其中：向外国政府及国际组织借款付息	411	141
专项债务付息	211471	31433
五、2023年末地方政府债务余额	10120775	1477849
其中：一般债务	3079315	485449
专项债务	7041460	992400
六、2023年地方政府债务限额	10210629	1523570
其中：一般债务	3109524	491270
专项债务	7101105	1032300

表58

2023年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额			2023年新增债务限额			2023年政府债务限额			2023年政府债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	8953010	3081405	5871605	1229500		1229500	10210629	3109524	7101105	10120775	3079315	7041460
市本级	1363255	485955	877300	155000		155000	1523570	491270	1032300	1477849	485449	992400
环翠区	773470	435230	338240	118000		118000	893910	437670	456240	888688	434768	453920
文登区	2029815	352421	1677394	324000		324000	2358332	356938	2001394	2349230	352256	1996974
荣成市	1429019	736561	692458	163500		163500	1596535	740577	855958	1587197	736422	850775
乳山市	1098242	516945	581297	90000		90000	1191139	519842	671297	1185410	516878	668532
高 区	726436	91623	634813	150000		150000	878360	93547	784813	874783	91572	783211
经 区	987452	295807	691645	113000		113000	1106097	301452	804645	1098337	295707	802630
临港区	545321	166863	378458	116000		116000	662686	168228	494458	659281	166263	493018

表59

2023年威海市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	2492700	620500		620500	1872200	1229500	642700
市本级	273316	49316		49316	224000	155000	69000
环翠区	316335	145885		145885	170450	118000	52450
文登区	505085	29580		29580	475505	324000	151505
荣成市	376568	92371		92371	284197	163500	120697
乳山市	340645	186410		186410	154235	90000	64235
高 区	235947	5019		5019	230928	150000	80928
经 区	232845	51440		51440	181405	113000	68405
临港区	211959	60479		60479	151480	116000	35480

表60

2023年威海市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					2492700
新增债券小计					1229500
新增债券	1月30日	专项债券	15年	3.16%	74000
			20年	3.23%	102500
			30年	3.38%	38000
	2月20日	专项债券	30年	3.38%	35200
	4月18日	专项债券	10年	2.93%	23000
			30年	3.31%	78000
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	2000
			30年	3.18%	188600
	6月29日	专项债券	10年	2.72%	2700
			30年	3.08%	111000
	8月23日	专项债券	7年	2.68%	141900
			30年	3.01%	185500
	9月11日	专项债券	7年	2.77%	86600
			30年	3.08%	118500
10月19日	专项债券	30年	3.16%	30000	
12月8日	专项债券	10年	2.92%	12000	
再融资债券小计					1263200
再融资债券	3月2日	一般债券	7年	2.97%	40500
		专项债券	7年	2.97%	11900
	3月24日	一般债券	7年	2.93%	342300
		专项债券	7年	2.93%	25000
	4月18日	一般债券	7年	2.90%	37700
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	43900
	7月26日	专项债券	7年	2.71%	42200
	8月23日	一般债券	7年	2.68%	182700
		专项债券	7年	2.68%	499600
	9月26日	一般债券	7年	2.78%	17300
专项债券		7年	2.92%	20100	

表61

2023年末威海市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2023年末 余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全市	一般债券	合 计	3066536	480100	1640530	712106	35300	69300	129200
		新增债券	54270		13500	40770			
		置换债券	1032266	133500	333530	565236			
		再融资债券	1980000	346600	1293500	106100	35300	69300	129200
	专项债券	合 计	7041460	610000	2650900	599760	633000	1510900	1036900
		新增债券	4719630	610000	625500	303330	633000	1510900	1036900
		置换债券	648730		386200	262530			
		再融资债券	1673100		1639200	33900			
市本级	一般债券	合 计	478810	50296	212503	143002	29700	28069	15240
		新增债券	53210		11070	42140			
		置换债券	52449		7581	44868			
		再融资债券	373151	50296	193852	55994	29700	28069	15240
	专项债券	合 计	992400	49400	238300	161500	22500	244400	276300
		新增债券	758600	49400	50000	117500	21000	244400	276300
		置换债券	40000			40000			
		再融资债券	193800		188300	4000	1500		

表62

2023年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计		
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设		
5. 保障性住房		
其中：棚户区改造		
6. 生态建设和环境保护		
7. 政权建设		
8. 教育		
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生		
12. 社会保障		
13. 农林水利建设		
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他		

表63

2023年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	1229500	155000
1. 铁路	20000	20000
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	409700	44500
5. 保障性住房	43600	
其中：棚户区改造	2000	
6. 生态建设和环境保护	109700	
7. 政权建设		
8. 教育	22700	2700
9. 科学	74600	
10. 文化	8000	
11. 医疗卫生	22000	
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	49500	16500
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他	469700	71300

表64

2023年威海市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

地 区	新增债券和政府外贷安排情况							实际支出 金额
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券			政府外贷	
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	155000	155000		155000	155000			155000
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）	3300	3300		3300	3300			3300
威海市黄垒河地下水库工程	3500	3500		3500	3500			3500
新建莱西至荣成铁路（威海段）	23200	23200		23200	23200			23200
威海现代海洋协同创新公共实训基地	2700	2700		2700	2700			2700
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		1000	1000			1000
威海城乡一体化集中供热提升工程	20000	20000		20000	20000			20000
威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造一期工程一期	2500	2500		2500	2500			2500
威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	10000	10000		10000	10000			10000
威海综合保税区冷链仓储物流项目	8500	8500		8500	8500			8500
环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程	3500	3500		3500	3500			3500
威海市黄垒河（市管段）综合治理工程	13000	13000		13000	13000			13000
威海市光储充换数字一体化新基建项目	5500	5500		5500	5500			5500
新兴冷链仓储中心项目	20000	20000		20000	20000			20000
保税产业园基础设施项目	14500	14500		14500	14500			14500
威海综合保税区国际智造创新园项目	23800	23800		23800	23800			23800

2024年威海市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初全市政府债务余额	10120775
其中：市本级	1477849
区市合计	8642926
二、2024年全市政府债务（转贷）收入	1912226
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	920000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	920000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	992226
其中：再融资一般债券	322190
再融资专项债券	670036
三、2024年全市政府债务支出	2018357
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	920000
3. 当年政府债务还本支出	1098357
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	19867
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	86264
再融资一般债券还本支出	322190
再融资专项债券还本支出	670036
四、2024年全市政府债务付息及发行费支出	338318
其中：政府一般债务付息支出	99219
政府专项债务付息支出	237569
政府一般债务发行费用支出	258
政府专项债务发行费用支出	1272
五、2024年末全市地方政府债务余额	10934644
其中：市本级	1533959
区市合计	9400685
六、2024年全市地方政府债务限额	11130629
其中：市本级	1623569
区市合计	9507060

备注：年末全市政府债务余额=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66

2024年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	1912226	322190		322190	1590036	920000	670036
市本级	150790	35790		35790	115000	100000	15000
环翠区	127726	23406		23406	104320	100000	4320
文登区	441201	16290		16290	424911	220000	204911
荣成市	350691	121886		121886	228805	100000	128805
乳山市	312336	66536		66536	245800	90000	155800
高 区	179210	4510		4510	174700	100000	74700
经 区	148910	38910		38910	110000	110000	
临港区	201362	14862		14862	186500	100000	86500

表67

2024年威海市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初市本级政府债务余额	1477849
二、2024年市本级政府债务（转贷）收入	1912226
1. 新增政府债务（转贷）收入	920000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	920000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	992226
其中：再融资一般债券	322190
再融资专项债券	670036
三、2024年市本级政府债务支出	1956116
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：威海市米山净水厂深度处理及配套工程	6000
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
威海市环翠区污水处理工厂	6000
威海综合保税区国际智造创新园	18000
新兴冷链仓储中心项目	12000
威海综合保税区智能制造产业园项目	20000
保税冷链仓储物流智慧化建设项目	8000
威海城乡一体化集中供热提升工程	6000
威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造二期	9000
威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	5000
博通热电大温差换热站及供热系统优化升级改造二期	9000
3. 转贷区市政府债务支出	1761436
其中：转贷区市新增一般债券支出	
转贷区市新增专项债券支出	820000
转贷区市再融资一般债券支出	286400
转贷区市再融资专项债券支出	655036
4. 市本级债务还本支出	94680
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	2490
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	41400
再融资一般债券还本支出	35790
再融资专项债券还本支出	15000
四、2024年市本级政府债务付息及发行费支出	50573
其中：政府一般债务付息支出	15727
政府专项债务付息支出	34726
政府一般债务发行费用支出	28
政府专项债务发行费用支出	92
五、2024年末市本级地方政府债务余额	1533959
六、2024年市本级地方政府债务限额	1623569

备注：年末市本级政府债务余额=年初市本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区市政府债务支出-市本级债务还本支出

表68

2024年威海市市本级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		
威海市米山净水厂深度处理及配套工程	13800	6000				6000	6000		项目的建设有利于进一步提高供水水质，提高城市供水设施安全保障能力，对提升城市品质也具有重要意义。	
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	3190	1000				1000	1000		项目的建设，为威海市文登区城市供水可持续发展及供水水质安全提供基础保障，可解决用水的供需矛盾，提高城市供水保障率，同时也保障了水厂满负荷生产，增加企业经济效益。	
威海市环翠区污水处理工厂	21870	6000				6000	6000		项目的建设，可以大大提高威海市区的污水收集率、污水处理率、处理设施利用率和污泥稳定减量化率，减轻高区及初村污水厂的压力。从而进一步提高区域生态环境质量。	
威海综合保税区国际智造创新园	53500	18000				18000	18000		本项目的实施，突出园区整体“研发、制造、服务、交易”功能，打造功能齐全、配套完善的智能制造产业园区，能够充分发挥威海综合保税区区位、交通、资源优势，通过产业服务平台的载体功能，促进威海综合保税区各项产业的可持续发展。有利于提升威海战略性新兴产业核心竞争力，扩大威海战略性新兴产业新势能。	

表68

2024年威海市市本级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
新兴冷链仓储中心项目	40936	12000				12000	12000		冷链仓储设施是综合保税区最主要的基础运营设施，项目将为发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务提供重要场所。通过多种物流网络可实现冷链产品以最短时间、最便捷方式转运世界各地，带动区域冷链仓储业发展，为威海综合保税区的总体发展做出贡献。	
威海综合保税区智能制造产业园项目	134480	20000				20000	20000		项目的建设将有利于进一步提高园区乃至区域企业技术引进、消化、吸收和自主创新能力，带动优势产业整体技术升级，促进区域企业人力资源要素合理流动和优化组合，发挥产业集聚的力量，吸引资本、技术和人才向智能制造产业园集中，形成集群式、生态化发展态势，打造智能制造及核心部件产业集聚区。	
保税冷链仓储物流智慧化建设项目	34100	8000				8000	8000		智慧仓储设施是综合保税区最主要的基础运营设施，项目将为发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务提供重要场所，有助于加快提升商贸物流。	

表68

2024年威海市市本级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		
威海城乡一体化集中供热提升工程	89600	6000				6000	6000		项目的建设，实现了老旧供热管网全部升级改造为管网的安全运行提供了可靠的保障，同时增加了供热范围和面积，实现供热区域内的全覆盖，为城市的发展提供可靠的集中供热保证。	
威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期	18241	9000				9000	9000		项目实施后与原有城区供热管网资源联合组成完整的供热系统，可有效优化供热结构，提高能源利用效率，加快资源节约型和环境友好型城市的建设步伐，使得区域生态环境得到进一步优化，为经济的可持续发展和环境科技进步做出积极贡献。	
威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	30100	5000				5000	5000		项目的建设减少了煤炭的消耗，降低了污染物的排放，使得区域生态环境得到进一步优化，满足人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要。	
博通热电大温差换热站及供热系统优化升级改造工程	18000	9000				9000	9000		项目的建设提高了全市的煤炭资源利用效率，减少了二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放，减轻大气污染，有利于改善地区生态环境和提高城市居民的生活质量。	

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。

威海市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	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合 计	3066536	341200	274646	581840	57550	1811300	一般公共预算
	新增债券	63770	29070	11000	14200		9500	
	置换债券	713066	178630	179546	200340	57550	97000	
	再融资债券	2289700	133500	84100	367300		1704800	
专项债券	合 计	7041460	756300	341530	451030	56500	5436100	政府性基金预算
	新增债券	4713230	707000	3330	103600	8000	3891300	
	置换债券	623030	49300	337200	188030	48500		
	再融资债券	1705200		1000	159400		1544800	

表70

2024年威海市市本级财政专项资金目录清单表

单位：万元

专项资金名称	2024年预算			市业务 主管部门
	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	
合 计	238478	224118	14360	
人力资源和就业专项资金	56807	56807		市人社局
乡村振兴重大专项资金	51320	51320		市农业农村局
卫生健康事业专项资金	17796	17796		市卫健委
精致城市建设资金	14360		14360	市住建局
医疗保障专项资金	16705	16705		市医疗保障局
人才工作专项资金	14000	14000		市委组织部
民政专项资金	5901	5901		市民政局
对口支援和东西部协作资金	14000	14000		市发改委
教育发展资金	12029	12029		市教育局
支持科技创新资金	6000	6000		市科技局
加快基金投资奖励资金	4600	4600		市财政局
新一轮企业冲击新目标专项资金	2500	2500		市发改委
支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金	6000	6000		市工信局
商务发展资金	4070	4070		市商务局
退役军人安置专项资金	5850	5850		市退役军人局
金融发展管理专项资金	2640	2640		市金融监管局
宣传文化事业发展专项资金	1450	1450		市委宣传部
文化产业发展专项资金	350	350		市委宣传部
发展改革专项资金	2100	2100		市发改委

表71

2023年威海市市本级重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
知识产权专利专项资金	市市场监管局	良
批零住餐企业纳统奖励	市商务局	良
规模以上服务业升规纳统奖励资金	市发改委	良
规划编制经费、临时性指令性规划	市自然资源规划局	优
工程实验室、企业技术中心奖励资金	市发改委	良
美丽乡村示范村市级配套资金	市农业农村局	良
小型水库管理体制改革的市级配套资金	市水务局	良
威海市黄垒河综合治理工程	市水务局	良
中小学实践基地三期	市教育局	中
威海经济大数据平台及扩展	市财政局	中
2019-2022年信息化项目	市住房公积金	良
工伤保险基金	市人社局	良
城市社区工作者经费补助	市民政局	优

表72

2023年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年 增长	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	27407	29026	5.9%	一、教育支出	25693	24857	-3.3%
二、其他收入	1076	1094	1.7%	二、其他各项支出	835	948	13.5%
本年收入合计	28483	30120	5.7%	本年支出合计	26528	25805	-2.7%
上年结转收入	6970	8925		结转下年支出	8925	13240	
收入总计	35453	39045		支出总计	35453	39045	

表73

2024年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 计划数	比上年 增长	支出科目	2023年 执行数	2024年 计划数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	29026	28623	-1.4%	一、教育支出	24857	28200	13.4%
二、其他收入	1094	382	-65.1%	二、其他各项支出	948	382	-59.7%
本年收入合计	30120	29005	-3.7%	本年支出合计	25805	28582	10.8%
上年结转收入	8925	13240		结转下年支出	13240	13663	
收入总计	39045	42245		支出总计	39045	42245	