

关于威海市和市级 2024 年上半年 预算执行情况的报告

(2024 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 2024 年上半年执行情况报告，请予以审议。

一、2024 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四次会议决议，扎实做好财政稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，为我市不断开创“精致城市·幸福威海”建设新局面、争当新时代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 1541007 万元，占预算的 61.8%，增长 5.1%；一般公共预算支出完成 2221824 万元，占预算的 51.8%，增长 10.6%。

全市政府性基金预算收入完成 669591 万元，占预算的 25.4%，下降 10.6%；政府性基金预算支出完成 1126329 万元，占预算的

39.7%，下降 16.1%。

全市社会保险基金预算收入完成 596129 万元，占预算的 48.6%，下降 1.3%；社会保险基金预算支出完成 528242 万元，占预算的 45.5%，增长 0.7%。

（二）市本级预算执行情况。

市本级一般公共预算收入完成 124234 万元，占预算的 89.1%，下降 2.5%；一般公共预算支出完成 384698 万元，占预算的 46.6%，下降 9%。

市本级政府性基金预算收入完成 124601 万元，占预算的 23%，下降 21.8%；政府性基金预算支出完成 76895 万元，占预算的 27.6%，下降 43%。

市本级社会保险基金预算收入完成 454918 万元，占预算的 48.5%，下降 3.7%；社会保险基金预算支出完成 391706 万元，占预算的 44.6%，下降 1.4%。

二、2024 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 2024 年度地方政府债务限额为 11010629 万元。我市 2024 年 6 月末地方政府债务余额为 10609115 万元，控制在限额范围内。2024 年上半年我市发行地方政府债券 979800 万元。其中：新增债券 550000 万元，再融资债券 429800 万元。

1. 新增债券。新增债券全部为政府专项债券，主要用于城市

市政基础设施及产业园建设等项目支出。截至6月底，全市新增专项债券实际支出金额为543000万元。其中，市本级发行新增专项债券30000万元，主要用于新兴冷链仓储中心等7个项目，截至6月底，实际支出金额为23000万元。

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24930万元，其中一般债券15930万元，专项债券9000万元。

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预算执行情况分别见三区具体报告。

三、落实十八届人大四次会议决议、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四次会议决议要求，积极应对复杂多变的国内外环境，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，为全市经济社会高质量发展提供了坚强保障。

（一）科学聚财增收，保证收入平稳增长。密切关注经济形势变化对财税收入的影响，强化重点税源管控和企业纳税服务，在继续落实好减税降费政策的同时，实施重点财源企业培育工程，落实奖励激励政策，鼓励区市立足自身实际培植壮大财源。用好“金融+实体”手段，发挥国企平台作用清理盘活闲置国有资产资源，深挖数字资产增值潜力，进一步提高国有资产运营效益。紧盯上级政策动向，做好新增地方政府债券、重大转移支付及试点试验项目争取工作，争取上级转移支付资金75.7亿元，“五好

两宜”和美乡村等试点项目落户我市；争取专项债券额度 80 亿元，发行完成 55 亿元；争取特别国债 13.59 亿元，已全部到位，为全市重大项目建设、重点事业发展提供了有力支撑。

（二）聚力大抓经济，夯实高质量发展基础。紧扣“大抓经济”20 条要求，抓好新一轮企业冲击新目标、工业企业冲击百亿新目标、鼓励企业升规纳统等政策落实，统筹资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新。大力支持培育新质生产力，保障创新平台建设、项目研发、创新券发放等科技奖补政策兑现，助力新时代威海英才工程实施。持续推动财政金融联动协同，强化基金投资支持，发挥好“信财银保”担保增信功能，帮助中小微企业融资 22.3 亿元。发挥好政府采购政策功能，落实中小企业份额预留和评审优惠措施，组织开展政府采购专项整治行动，持续优化营商环境。加强精致城市建设资金保障，推动城市有机更新，支持实施社区环境焕新、精致空间塑造等行动。落实好土地出让收入用于农业农村支出政策，大力支持高标准农田建设、农村人居环境整治等，稳步推进财政金融协同支农试点，全市新增政策性农业信贷担保项目 627 个，新增担保额 8.77 亿元。

（三）落实惠民政策，持续增进民生福祉。坚定践行以人民为中心的发展思想，民生支出占比达到 82%，保障民生政策和惠民实事落实落地。突出就业优先导向，加快国家公共就业示范项目推进，大力支持就业创业工作开展，保障乡村公益性岗位补贴

发放。推动健康威海建设，强化医疗保险基金保障，扩大居民长期护理保险试点覆盖范围，将基本公共卫生服务财政补助标准提高至每人94元。加强困难特殊群众生活保障，城乡最低生活保障、特困人员供养、孤困儿童及残疾人生活保障标准进一步提高。稳步推进养老服务业发展，加快推进适老化改造，支持新建20处农村老年餐桌，进一步健全基本养老服务政策体系。支持高质量教育体系建设，加大各阶段优质教育资源供给，保障教育重点项目实施。提升城市文化魅力，支持开展文旅惠民消费季活动，实施好文化惠民工程。推进生态文明建设，支持开展减污降碳协同创新试点，落实流域横向生态补偿机制。

（四）强化管理监督，提高管财理财水平。进一步严格预算管理，全面落实党政机关过紧日子要求，将绩效管理工作融入预算执行全过程，连续8年获评“全省财政预算管理工作先进市”，获得省级督查激励1000万元。坚持“三保”支出保障优先顺序，加大对困难区市的转移支付和库款保障力度，基层运转和民生政策落实得到较好保障。全面加强财会监督，深入开展财经纪律重点问题专项整治，以“小切口”入手全面整治惠民惠农财政补贴资金管理突出问题，维护发展环境和群众利益。强化债务风险和金融风险防控，在管好用好债券资金的同时，加大存量债务化解力度，完善风险防控和应急保障机制，同时密切关注地方金融机构运行，加大不良贷款、抵债资产等处置化解力度，守牢不发生

系统性风险的底线。

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，财政持续增收的动力不强，全市土地出让收入持续下降，财政收支矛盾较为突出，基层财政保障压力仍然较大。对此，我们将保持高度关注，采取积极措施全力应对。

四、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，以全面深化改革为动力，创新思路、狠抓落实，为全市经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）培育财源筑根基。深入实施财源建设行动，发挥加强财源建设、促进民营经济高质量发展等财税政策作用，以政策集成和精准助力提升财源培育成效。在巩固传统财源和引育新兴财源上持续发力，聚焦土地供给、政策兑现、信贷融资等制约财源培育的关键问题，整合资源强化对重点领域重点项目的支持，提升工作成效。进一步深挖土地、矿产、海域等方面的增收潜力，探索实施多元化运营管理，切实增加可用财力。

（二）聚集体力促发展。落实好科技投入保障责任，确保资金资源向“1+4+N”创新平台体系、关键核心技术攻关、优质人才引进培养等重点领域聚集，引导带动更多社会资本助力科技创新。加力推进财政金融协同联动，组织中央、省属金融机构与我市建立战略合作关系，围绕信贷投放、基金投资、防范风险、重

点项目建设等方面开展全面合作，最大限度引入金融资源为我市高质量发展加力赋能。综合运用奖补、贴息、股权投资等财政金融工具，聚焦八大产业集群和十条优势产业链，“一业一策”研究有针对性的扶持措施，助力实施企业冲击新目标行动和百亿企业培育工程。积极发展绿色金融、普惠金融，加快创建国家绿色金融改革创新试验区，打造良好金融生态。通过资金支持和政策助力，扎实推进对韩“四港联动”，加快国际物流多式联运中心建设，大力发展服务贸易、跨境电商等新业态，促进外贸量稳质优。继续抓好大规模设备更新和消费品以旧换新政策实施，扩大有效投资，推动消费扩容提质。

（三）统筹资金保重点。严格落实“三保”在预算安排、支出执行和库款保障的优先顺序，密切关注基层运转、基本民生政策落实、公共事业运行等重点领域，根据区市实际灵活调整财政困难系数，强化对财力薄弱区市的帮扶，兜牢兜实“三保”底线。全力保障市委、市政府重点项目建设和重大战略部署落实，有效统筹专项债券、特别国债等资金，保障昆崙山机场、长会口水库等大项目建设需求；全面推进精致城市建设和乡村全面振兴，在加快补齐短板、提升城市发展水平的同时，大力支持高标准农田建设、农业特色产业发展、农村人居环境整治等重点工作，深化财政金融协同支农试点，引导更多金融资本助力农业农村发展。

（四）优先保障惠民生。聚焦民生发展和群众关切，坚持财

政资金向民生领域倾斜，兜住、兜准、兜牢民生底线，加快建设共同富裕先行区。全力稳就业促增收，支持提升城乡公益性岗位规模，实施“创业威海”行动，以创业带就业。办好人民满意教育，优化调整教育资源配置，推进基础教育扩优提质。深化健康威海建设，支持优质医疗资源扩容下沉，持续深化国家中医药综合改革示范区建设，健全多层次养老和普惠安全托育服务体系，深化长期护理保险试点，促进人口高质量发展。健全多层次社会保障体系，支持社会保障扩面提质，加快全龄友好型城市建设。

（五）深化改革守底线。全面落实二十届三中全会全面深化改革的部署要求，聚焦财税体制改革、金融体制改革重点领域，积极探索、稳步推进。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹、支出绩效评价、零基预算管理，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，提升预算管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。密切关注税收制度改革和财政体制改革，靠前研究、积极应对，增强能动性、把握主动权。进一步加强地方政府债务管理，在用好用活专项债券的同时，加强债务风险监测、预警、管控，加快推进地方融资平台转型。强化地方金融监管，攻坚处置不良贷款，有力打击非法金融活动，确保金融风险稳定可控。

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

2024年威海市一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	1466250	2492559	1541007	61.8	5.1
一、税收收入	920842	1783096	932045	52.3	1.2
国内增值税	383675	714672	369482	51.7	-3.7
企业所得税	129957	248394	148280	59.7	14.1
个人所得税	64266	132864	50509	38.0	-21.4
资源税	4470	10148	5893	58.1	31.8
城市维护建设税	52665	101913	46372	45.5	-12.0
房产税	48943	104205	55784	53.5	14.0
印花税	16200	31365	18974	60.5	17.1
城镇土地使用税	67109	154073	81160	52.7	20.9
土地增值税	28851	41200	38243	92.8	32.6
车船税	18637	37657	19031	50.5	2.1
耕地占用税	13228	18639	17919	96.1	35.5
契税	91508	183708	78660	42.8	-14.0
环境保护税	1242	3547	1234	34.8	-0.6
其他税收收入	91	711	504	70.9	453.9
二、非税收入	545408	709463	608962	85.8	11.7
专项收入	41639	96840	36435	37.6	-12.5
行政事业性收费收入	47511	79786	35626	44.7	-25.0
罚没收入	57641	64903	83134	128.1	44.2
国有资本经营收入	74528	95790	79331	82.8	6.4
国有资源(资产)有偿使用收入	287712	343373	336922	98.1	17.1
捐赠收入	102	225	419	186.2	310.8
政府住房基金收入	36275	28546	36850	129.1	1.6
其他收入			245		

表二

2024年威海市一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	2008309	4290470	2221824	51.8	10.6
一、一般公共服务支出	175764	410341	190321	46.4	8.3
二、国防支出	562	3008	791	26.3	40.8
三、公共安全支出	89918	212035	99866	47.1	11.1
四、教育支出	487756	913652	417819	45.7	-14.3
五、科学技术支出	25151	90164	46099	51.1	83.3
六、文化体育与传媒支出	22952	45203	40670	90.0	77.2
七、社会保障和就业支出	320474	748237	352672	47.1	10.1
八、卫生健康支出	188786	369744	184833	50.0	-2.1
九、节能环保支出	12423	65436	14360	22.0	15.6
十、城乡社区支出	193261	411124	278877	67.8	44.3
十一、农林水支出	226882	454783	330291	72.6	45.6
十二、交通运输支出	46804	83835	39280	46.9	-16.1
十三、资源勘探工业信息等支出	18429	51702	23984	46.4	30.1
十四、商业服务业等支出	14059	21011	17759	84.5	26.3
十五、金融支出	6003	15079	3897	25.8	-35.1
十六、援助其他地区支出	14024	16892	13528	80.1	-3.5
十七、自然资源海洋气象等支出	24005	64489	32960	51.1	37.3
十八、住房保障支出	60359	138071	87375	63.3	44.8
十九、粮油物资储备支出	57	785	809	103.1	1319.3
二十、灾害防治及应急管理支出	10551	25335	11424	45.1	8.3
二十一、预备费		47800			
二十二、债务付息支出	69256	99219	30810	31.1	-55.5
二十三、其他支出	833	2525	3399	134.6	308.0

表三

2024年威海市政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	748916	2638086	669591	25.4	-10.6
一、国有土地使用权出让收入	705235	2325734	654981	28.2	-7.1
二、彩票公益金收入	4422	10440	5115	49.0	15.7
三、城市基础设施配套费收入	20501	121220	7505	6.2	-63.4
四、污水处理费收入	3931	13400	808	6.0	-79.5
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	447	1200	577	48.1	29.1
六、其他政府性基金收入	3467				-100.0
七、专项债务对应项目专项收入	10913	166092	605	0.4	-94.5

表四

2024年威海市政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	1342233	2836218	1126329	39.7	-16.1
一、文化旅游体育与传媒支出	23	124			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	124			-100.0
二、社会保障和就业支出	3061				-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	3061				-100.0
三、城乡社区支出	752147	1723508	768477	44.6	2.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	707680	1544639	697285	45.1	-1.5
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	17328	94469	22457	23.8	29.6
污水处理费安排的支出	5139	9400	6735	71.7	31.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	75000	42000	56.0	2000.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20000				-100.0
四、农林水支出	16	5806	2184	37.6	13550.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	16	244			-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		5562	2184		
五、其他支出	543178	869211	312453	36.0	-42.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	541332	857744	310291	36.2	-42.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	437	1038	430	41.4	-1.6
彩票公益金安排的支出	1409	10429	1732	16.6	22.9
六、债务付息支出	43808	237569	43215	18.2	-1.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	13308	84600	18817	22.2	41.4
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	5635	24670	5965	24.2	5.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24865	126740	18433	14.5	-25.9
其他政府性基金债务付息支出		1559			

表五

2024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	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	604044	1227519	596129	48.6	-1.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	166874	371388	184814	49.8	10.8
其中：保险费收入	105206	208723	104697	50.2	-0.5
利息收入	175	663	431	65.0	146.3
财政补贴收入	59402	158885	77704	48.9	30.8
其他收入	243	114	493	432.5	102.9
转移收入	1848	3003	1489	49.6	-19.4
二、居民基本养老保险基金收入	85626	149023	77496	52.0	-9.5
其中：保险费收入	16433	35125	19164	54.6	16.6
利息收入	10517	7260	1234	17.0	-88.3
财政补贴收入	48628	90916	48397	53.2	-0.5
委托投资收益		3897			
其他收入	9998	11688	8525	72.9	-14.7
转移收入	50	137	176	128.5	252.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	281835	541026	262545	48.5	-6.8
其中：保险费收入	278475	536591	260134	48.5	-6.6
利息收入	1056	2980	1576	52.9	49.2
财政补贴收入	1727	105	24	22.9	-98.6
其他收入	372	900	569	63.2	53.0
转移收入	205	450	242	53.8	18.1
四、居民基本医疗保险基金收入	45285	166082	71274	42.9	57.4
其中：保险费收入	4704	65523	3774	5.8	-19.8
利息收入	405	500	462	92.4	14.1
财政补贴收入	40137	99859	66834	66.9	66.5
其他收入	39	200	204	102.0	423.1
五、工伤保险基金收入	24424				-100.0
其中：保险费收入	24227				-100.0
利息收入	160				-100.0
其他收入	37				-100.0

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表六

2024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	2023年半 年执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	524338	1161890	528242	45.5	0.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	163179	366416	177389	48.4	8.7
其中：基本养老金支出	162572	365413	176888	48.4	8.8
转移支出	550	918	462	50.3	-16.0
其他支出	57	85	39	45.9	-31.6
二、居民基本养老保险基金支出	62780	133458	66871	50.1	6.5
其中：基础养老金支出	41669	89744	44739	49.9	7.4
个人账户养老金支出	19080	39327	20258	51.5	6.2
转移支出	2031	4382	1870	42.7	-7.9
其他支出		5	4	80.0	
三、职工基本医疗保险基金支出	220690	502729	207522	41.3	-6.0
其中：基本医疗保险待遇支出	217501	493949	202370	41.0	-7.0
其他支出	3189	8780	5152	58.7	61.6
转移支出					
四、居民基本医疗保险基金支出	61781	159287	76460	48.0	23.8
其中：基本医疗保险待遇支出	61569	145827	75915	52.1	23.3
大病保险支出	149	13414	500	3.7	235.6
其他支出	63	46	45	97.8	-28.6
五、工伤保险基金支出	15908				-100.0
其中：工伤保险待遇支出	15835				-100.0
劳动能力鉴定支出	45				-100.0
工伤预防费用支出	24				-100.0
上解上级支出					
其他支出	4				-100.0

表七

2024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	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	127408	139400	124234	89.1	-2.5
一、税收收入			1		
国内增值税					
企业所得税			1		
个人所得税					
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	127408	139400	124233	89.1	-2.5
专项收入	3729	3700	1420	38.4	-61.9
行政事业性收费收入	13662	22900	18085	79.0	32.4
罚没收入	11737	21000	27795	132.4	136.8
国有资本经营收入	14724	15000	4300	28.7	-70.8
国有资源(资产)有偿使用收入	47298	48400	35490	73.3	-25.0
捐赠收入	63		258		309.5
政府住房基金收入	36195	28400	36778	129.5	1.6
其他收入			107		

表八

2024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	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	422889	825720	384698	46.6	-9.0
一、一般公共服务支出	47140	106465	39150	36.8	-16.9
二、国防支出	395	1215	77	6.3	-80.5
三、公共安全支出	62208	143536	59937	41.8	-3.7
四、教育支出	67831	128827	63907	49.6	-5.8
五、科学技术支出	1387	8359	1202	14.4	-13.3
六、文化旅游体育与传媒支出	13214	17164	24888	145.0	88.3
七、社会保障和就业支出	44726	108986	48044	44.1	7.4
八、卫生健康支出	68148	92785	43921	47.3	-35.6
九、节能环保支出	5589	10986	3752	34.2	-32.9
十、城乡社区支出	10890	17138	8649	50.5	-20.6
十一、农林水支出	12927	33817	13697	40.5	6.0
十二、交通运输支出	30961	58253	22265	38.2	-28.1
十三、资源勘探工业信息等支出	4240	16820	4157	24.7	-2.0
十四、商业服务业等支出	3328	5487	2022	36.9	-39.2
十五、金融支出	2027	5150	3041	59.0	50.0
十六、援助其他地区支出	12592	14000	12484	89.2	-0.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3772	4701	2760	58.7	-26.8
十八、住房保障支出	13007	19377	11761	60.7	-9.6
十九、粮油物资储备支出	7	213			-100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2651	8054	3316	41.2	25.1
二十一、预备费		8300			
二十二、债务付息支出	15849	15727	15666	99.6	-1.2
二十三、其他支出		360	2	0.6	

表九

2024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	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
收入合计	159229	541200	124601	23.0	-21.8
一、国有土地使用权出让收入	140814	474000	118116	24.9	-16.1
二、彩票公益金收入	3893	9000	4308	47.9	10.7
三、城市基础设施配套费收入	6000	8000	1600	20.0	-73.3
四、污水处理费收入	3075	9000			-100.0
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	447	1200	577	48.1	29.1
六、专项债务对应项目专项收入	5000	40000			-100.0

表十

2024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	2023年半年 执行数	2024年 预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
支出合计	134927	278984	76895	27.6	-43.0
一、文化体育传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
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	60634	138519	33968	24.5	-44.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	32754	128519	22818	17.8	-30.3
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	4000	5000	5600	112.0	40.0
污水处理费收入安排的支出	3880	5000	5550	111.0	43.0
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				-100.0
四、其他支出	65025	105739	31684	30.0	-51.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63753	100000	30000	30.0	-52.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	437	1038	430	41.4	-1.6
彩票公益金安排的支出	835	4701	1254	26.7	50.2
五、债务付息支出	9268	34726	11243	32.4	21.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	768	10173	6248	61.4	713.5
棚户区改造专项债券付息支出	1212	1814			-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7288	22739	4995	22.0	-31.5

表十一

2024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	2023年半年执行数	2024年预算数	2024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	472388	938516	454918	48.5	-3.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	35218	82385	43603	52.9	23.8
其中：保险费收入	29033	59595	29185	49.0	0.5
利息收入	36	72	40	55.6	11.1
财政补贴收入	5722	21933	14000	63.8	144.7
其他收入	16	27	37	137.0	131.3
转移收入	411	758	341	45.0	-17.0
二、居民基本养老保险基金收入	85626	149023	77496	52.0	-9.5
其中：保险费收入	16433	35125	19164	54.6	16.6
利息收入	10517	7260	1234	17.0	-88.3
财政补贴收入	48628	90916	48397	53.2	-0.5
委托投资收益		3897			
其他收入	9998	11688	8525	72.9	-14.7
转移收入	50	137	176	128.5	252.0
三、职工基本医疗保险基金收入	281835	541026	262545	48.5	-6.8
其中：保险费收入	278475	536591	260134	48.5	-6.6
利息收入	1056	2980	1576	52.9	49.2
财政补贴收入	1727	105	24	22.9	-98.6
其他收入	372	900	569	63.2	53.0
转移收入	205	450	242	53.8	18.1
四、居民基本医疗保险基金收入	45285	166082	71274	42.9	57.4
其中：保险费收入	4704	65523	3774	5.8	-19.8
利息收入	405	500	462	92.4	14.1
财政补贴收入	40137	99859	66834	66.9	66.5
其他收入	39	200	204	102.0	423.1
五、工伤保险基金收入	24424				-100.0
其中：保险费收入	24227				-100.0

表十一

2024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	2023年半年执行数	2024年预算数	2024年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入	160				-100.0
其他收入	37				-100.0

表十二

2024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	2023年半 年执行数	2024年 预算数	2024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	397342	877669	391706	44.6	-1.4
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	36183	82195	40853	49.7	12.9
其中：基本养老金支出	35904	81771	40728	49.8	13.4
转移支出	264	358	116	32.4	-56.1
其他支出	15	66	9	13.6	-40.0
二、居民基本养老保险基金支出	62780	133458	66871	50.1	6.5
其中：基础养老金支出	41669	89744	44739	49.9	7.4
个人账户养老金支出	19080	39327	20258	51.5	6.2
转移支出	2031	4382	1870	42.7	-7.9
其他支出		5	4	80.0	
三、职工基本医疗保险基金支出	220690	502729	207522	41.3	-6.0
其中：基本医疗保险待遇支出	217501	493949	202370	41.0	-7.0
其他支出	3189	8780	5152	58.7	61.6
转移支出					
四、居民基本医疗保险基金支出	61781	159287	76460	48.0	23.8
其中：基本医疗保险待遇支出	61569	145827	75915	52.1	23.3
大病保险支出	149	13414	500	3.7	235.6
其他支出	63	46	45	97.8	-28.6
五、工伤保险基金支出	15908				-100.0
其中：工伤保险待遇支出	15835				-100.0
劳动能力鉴定支出	45				-100.0
工伤预防费用支出	24				-100.0
上解上级支出					
其他支出	4				-100.0

表十三

2024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	2024年预算数	2024年半年执行数
合 计		204684	147451
一、支农支出重点项目		31710	27710
1	衔接推进乡村振兴补助资金	6300	5460
2	村级组织运转经费	9612	9612
3	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9431	7544
4	乡村公益性岗位市级财政补贴资金	2432	1946
5	农村特困供养资金	3935	3148
二、科技、人才支出重点项目		20000	9162
1	人才工作专项资金	14000	9034
2	科技专项资金	6000	128
三、产业发展支出重点项目		40600	12397
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	9847
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	50
7	综保区运转和建设资金	4500	2500
四、文体教育支出重点项目		14300	5324
1	中职生均公用经费	3200	1824
2	海洋职业学院学科建设补助	4500	1000
3	高职生均经费	6600	2500
五、社会保障、卫生、民政支出重点项目		84074	80308
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	13631

表十三

2024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	2024年预算数	2024年半年执行数
2	居民养老保险市级财政补助资金	8137	6510
3	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	21933	21933
4	市直机关事业单位职业年金记实资金	4770	4770
5	市直机关事业单位退休人员一次性补贴	3315	3315
6	企业职工养老保险基金地方财政分担资金	3358	3358
7	计划生育家庭特别扶助	3921	3137
8	基本公共卫生服务市级补助资金	4139	3311
9	城市社区工作者薪酬补助	2635	2108
10	自主择业军队转业干部住房补贴、医疗保险和取暖费	2600	2600
11	居民医疗保险财政补助资金	15635	15635
六、其他支出重点项目		14000	12550
1	对口支援和东西部协作资金	14000	12550

表十四

2024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	2024年预算数	2024年半年执行数
合 计	122536	32305
一、农林水共同财政事权转移支付	8870	17274
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付	10572	6373
三、医疗卫生共同财政事权转移支付	21248	577
四、其他各类一般性转移支付	81846	8081

表十五

2024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	2024年预算数	2024年半年执行数
合 计	468843	109764
一、城乡社区支出	424000	100542
二、其他支出	44843	9222

表十六

2024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	2024年债务限额			2024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	11010629	3109524	7901105	10609115	3067855	7541260
市本级	1553570	491270	1062300	1478565	483565	995000
环翠区	1013910	437670	576240	958578	434658	523920
文登区	2588332	356938	2231394	2498230	352256	2145974
荣成市	1736535	740577	995958	1648281	727206	921075
乳山市	1261139	519842	741297	1240960	516828	724132
高 区	968360	93547	874813	935083	91572	843511
经 区	1166097	301452	864645	1143137	295507	847630
临港区	722686	168228	554458	706281	166263	540018

表十七

2024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	979800	179700	800100	429800	179700	250100	550000	0	550000
市本级	54930	15930	39000	24930	15930	9000	30000		30000
高 区	86800	1500	85300	20800	1500	19300	66000		66000
经 区	51000	6000	45000	6000	6000	0	45000		45000
临港区	133500	8000	125500	84500	8000	76500	49000		49000
环翠区	83077	13077	70000	13077	13077	0	70000		70000
文登区	186000	7000	179000	36000	7000	29000	150000		150000
荣成市	205794	85094	120700	125794	85094	40700	80000		80000
乳山市	178700	43100	135600	118700	43100	75600	60000		60000

表十八

2024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	2024年预算数	2024年发行数	2024年半年执行数 (项目单位)
合 计		100000	30000	23000
1	新兴冷链仓储中心项目	12000	10000	10000
2	威海综合保税区智能制造产业园	20000	2000	2000
3	保税冷链仓储物流智慧化建设项目	8000	3000	3000
4	威海城乡一体化集中供热提升工程	6000	3000	3000
5	威海市中心城区供热管网及系统智能 升级改造工程二期	9000	5000	
6	威海高新区利用华能威海电厂余热供 暖工程	5000	2000	
7	保税产业园基础设施项目		5000	5000
8	威海市米山净水厂深度处理及配套工 程	6000		
9	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		
10	威海市环翠区污水处理工厂	6000		
11	威海综合保税区国际智造创新园	18000		
12	博通热电大温差换热站及供热系统优 化升级改造工程	9000		