

2024年威海市环翠区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年威海市环翠区一般公共预算收入草案表
表2	2024年威海市环翠区一般公共预算支出草案表
表3	2024年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2024年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表10	2024年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表

第二部分 政府性基金预算

表11	2024年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表
表12	2024年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表
表13	2024年威海市环翠区本级政府性基金预算收入草案表
表14	2024年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表
表15	2024年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表16	2024年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表17	2024年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表
-----	--------------------------

表18	2024年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表
表19	2024年威海市环翠区本级国有资本经营预算收入草案表
表20	2024年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表
表21	2024年威海市环翠区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表22	2024年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表
表23	2024年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表
表24	2024年末威海市环翠区社会保险基金预算结余预算表
表25	2024年本级社会保险基金预算收入草案表
表26	2024年本级社会保险基金预算支出草案表
表27	2024年末威海市环翠区本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务情况

表28	2023年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表
表29	2023年威海市环翠区地方政府一般债务余额情况表
表30	2023年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表
表31	2023年威海市环翠区地方政府专项债务余额情况表
表32	2023年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表
表33	2023年威海市环翠区地方政府债券发行情况表
表34	威海市环翠区地方政府债券分年偿还计划情况表
表35	2023年威海市环翠区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表36	2023年威海市环翠区新增专项债券用途情况表
表37	2023年威海市环翠区政府债券发行情况表
表38	威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表
表39	2024年威海市环翠区政府债务收支计划表

表40 2024年威海市环翠区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标及其他附表

表41 2023年威海市环翠区本级重点绩效评价情况表

表42 2024年预算项目支出绩效目标表

表43 2023年威海市环翠区本级财政专户管理资金收支执行情况表

表44 2024年威海市环翠区本级财政专户管理资金收支计划草案表

第七部分 相关情况说明

说明1 2024年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 关于地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明

说明3 2024年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2024年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2024年威海市环翠区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	366686	388759	6.0%
增值税	142273	151429	6.4%
企业所得税	78529	82992	5.7%
个人所得税	18738	19588	4.5%
资源税	2728	2796	2.5%
城市维护建设税	23394	24651	5.4%
房产税	20285	21259	4.8%
印花税	6444	6796	5.5%
城镇土地使用税	16332	17574	7.6%
土地增值税	13531	14685	8.5%
车船税	8526	9059	6.3%
耕地占用税	35	39	11.4%
契税	35570	37577	5.6%
环境保护税	103	106	2.9%
其他税收收入	198	208	5.1%
二、非税收入	39645	41952	5.8%
专项收入	19891	20598	3.6%
行政事业性收费收入	5739	5786	0.8%
罚没收入	2672	2685	0.5%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	11255	12782	13.6%
捐赠收入	10	15	50.0%
政府住房基金收入	78	86	10.3%
其他收入			
收入合计	406331	430711	6.0%
转移性收入	605697	264507	
地方政府一般债务转贷收入	145885	23406	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	102599	58370	
专项转移支付收入	17590	14919	
调入资金	130000	40000	
动用预算稳定调节基金	168566	40000	
上年结转收入	22203	68958	
收入总计	1012028	695218	

表2

2024年威海市环翠区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	43398	53295	22.8%
二、国防支出	444	303	-31.8%
三、公共安全支出	2157	2385	10.6%
四、教育支出	76729	77728	1.3%
五、科学技术支出	894	1349	50.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	3585	2688	-25.0%
七、社会保障和就业支出	57953	53413	-7.8%
八、卫生健康支出	25795	24325	-5.7%
九、节能环保支出	4710	1047	-77.8%
十、城乡社区支出	106444	25999	-75.6%
十一、农林水支出	29528	29520	0.0%
十二、交通运输支出	690	602	-12.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	3623	4001	10.4%
十四、商业服务业等支出	1066	2024	89.9%
十五、金融支出	858	1123	30.9%
十六、援助其他地区支出	500	763	52.6%
十七、自然资源海洋气象等支出	1766	1839	4.1%
十八、住房保障支出	11348	12713	12.0%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1407	3053	117.0%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	15345	14070	-8.3%
二十三、其他支出			
支出合计	388240	315240	-18.8%
转移性支出	623788	379978	
地方政府一般债务还本支出	146413	26057	
上解上级及援助其他地区支出	256851	275728	
安排预算稳定调节基金	151566	40000	
补充预算周转金			
结转下年支出	68958	38193	
支出总计	1012028	695218	

表3

2024年威海市环翠区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	93940	95125	1.3%
增值税	21779	22049	1.2%
企业所得税	22270	22695	1.9%
个人所得税	3415	3478	1.8%
资源税	13	13	
城市维护建设税	7801	7865	0.8%
房产税	311	314	1.0%
印花税	1687	1702	0.9%
城镇土地使用税	416	420	1.0%
土地增值税	664	678	2.1%
车船税	12	12	
耕地占用税			
契税	35570	35896	0.9%
环境保护税	2	3	50.0%
其他税收收入			
二、非税收入	16296	16450	0.9%
专项收入	4542	4598	1.2%
行政事业性收费收入	5739	5773	0.6%
罚没收入	2672	2679	0.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	3255	3299	1.4%
捐赠收入	10	15	50.0%
政府住房基金收入	78	86	10.3%
其他收入			
本级本年收入合计	110236	111575	1.2%
转移性收入	603347	262157	
地方政府一般债务转贷收入	145885	23406	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	100249	56020	
专项转移支付收入	17590	14919	
下级上解收入			
调入资金	130000	40000	
动用预算稳定调节基金	168566	40000	
上年结转收入	22203	68958	
收入总计	713583	373732	

表4

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	25480	36904	44.8%
二、国防支出	444	298	-32.9%
三、公共安全支出	1206	1376	14.1%
四、教育支出	76726	77583	1.1%
五、科学技术支出	871	1229	41.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	3477	2532	-27.2%
七、社会保障和就业支出	47335	45806	-3.2%
八、卫生健康支出	25184	24167	-4.0%
九、节能环保支出	4710	1047	-77.8%
十、城乡社区支出	96525	22527	-76.7%
十一、农林水支出	25472	22954	-9.9%
十二、交通运输支出	670	387	-42.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	3583	3961	10.5%
十四、商业服务业等支出	1066	2024	89.9%
十五、金融支出	858	1123	30.9%
十六、援助其他地区支出	500	763	52.6%
十七、自然资源海洋气象等支出	1736	1783	2.7%
十八、住房保障支出	10533	12703	20.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1330	3003	125.8%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	15345	14070	-8.3%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	343051	279240	-18.6%
转移性支出	370532	94492	
地方政府一般债务还本支出	146413	26057	
上解上级支出	3595	-9758	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	68958	38193	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	151566	40000	
支出总计	713583	373732	

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
201	一般公共服务	36904
20101	人大事务	1218
2010101	行政运行	949
2010104	人大会议	62
2010108	代表工作	57
2010150	事业运行	105
2010199	其他人大事务支出	45
20102	政协事务	791
2010201	行政运行	631
2010204	政协会议	26
2010206	参政议政	33
2010250	事业运行	71
2010299	其他政协事务支出	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4434
2010301	行政运行	735
2010308	信访事务	
2010350	事业运行	3171
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528
20104	发展与改革事务	1339
2010401	行政运行	174
2010450	事业运行	288
2010499	其他发展与改革事务支出	877
20105	统计信息事务	615
2010501	行政运行	169
2010505	专项统计业务	13
2010550	事业运行	191
2010599	其他统计信息事务支出	242
20106	财政事务	1128
2010601	行政运行	133
2010608	财政委托业务支出	80
2010650	事业运行	774
2010699	其他财政事务支出	141
20107	税收事务	4700
2010702	一般行政管理事务	4700
20108	审计事务	550
2010801	行政运行	298
2010850	事业运行	252
20109	海关事务	100
2010999	其他海关事务支出	100
20111	纪检监察事务	2189
2011101	行政运行	1722
2011104	大案要案查处	240
2011106	巡视工作	50
2011150	事业运行	145
2011199	其他纪检监察事务支出	32
20113	商贸事务	2477
2011301	行政运行	330

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2011304	对外贸易管理	619
2011308	招商引资	312
2011350	事业运行	720
2011399	其他商贸事务支出	496
20114	知识产权事务	121
2011499	其他知识产权事务支出	121
20126	档案事务	225
2012601	行政运行	156
2012604	档案馆	69
20128	民主党派及工商联事务	143
2012801	行政运行	143
20129	群众团体事务	749
2012901	行政运行	392
2012950	事业运行	82
2012999	其他群众团体事务支出	275
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1297
2013101	行政运行	1020
2013150	事业运行	277
20132	组织事务	5276
2013201	行政运行	216
2013250	事业运行	1099
2013299	其他组织事务支出	3961
20133	宣传事务	1757
2013301	行政运行	154
2013350	事业运行	272
2013399	其他宣传事务支出	1331
20134	统战事务	300
2013401	行政运行	220
2013450	事业运行	80
20136	其他共产党事务支出	2063
2013601	行政运行	479
2013650	事业运行	979
2013699	其他共产党事务支出	605
20138	市场监督管理事务	3879
2013801	行政运行	1696
2013802	一般行政管理事务	242
2013805	市场秩序执法	130
2013816	食品安全监管	276
2013850	事业运行	1060
2013899	其他市场监督管理事务	475
20140	信访事务	231
2014001	行政运行	47
2014003	机关服务	8
2014004	信访业务	176
20199	其他一般公共服务支出	1322
2019999	其他一般公共服务支出	1322
203	国防支出	298

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
20306	国防动员	131
2030699	其他国防动员支出	131
20399	其他国防支出	167
2039999	其他国防支出	167
204	公共安全支出	1376
20402	公安	50
2040299	其他公安支出	50
20405	法院	43
2040501	行政运行	43
20406	司法	1278
2040601	行政运行	618
2040602	一般行政管理事务	124
2040604	基层司法业务	286
2040605	普法宣传	34
2040607	公共法律服务	81
2040610	社区矫正	9
2040612	法治建设	23
2040650	事业运行	103
20499	其他公共安全支出	5
2049999	其他公共安全支出	5
205	教育支出	77583
20501	教育管理事务	1280
2050101	行政运行	253
2050199	其他教育管理事务支出	1027
20502	普通教育	74376
2050201	学前教育	6746
2050202	小学教育	25365
2050203	初中教育	24064
2050204	高中教育	5
2050299	其他普通教育支出	18196
20503	职业教育	293
2050302	中等职业教育	293
20508	进修及培训	378
2050802	干部教育	378
20509	教育费附加安排的支出	1256
2050999	其他教育费附加安排的支出	1256
206	科学技术支出	1229
20601	科学技术管理事务	242
2060101	行政运行	242
20604	技术与研究与开发	630
2060499	其他技术与研究与开发支出	630
20605	科技条件与服务	198
2060501	机构运行	198
20607	科学技术普及	159
2060701	机构运行	75
2060702	科普活动	84

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2532
20701	文化和旅游	856
2070101	行政运行	211
2070104	图书馆	236
2070105	文化展示及纪念机构	75
2070109	群众文化	233
2070111	文化创作与保护	1
2070114	文化和旅游管理事务	100
20702	文物	10
2070204	文物保护	10
20703	体育	282
2070301	行政运行	43
2070304	运动项目管理	147
2070305	体育竞赛	44
2070399	其他体育支出	48
20706	新闻出版电影	19
2070607	电影	15
2070699	其他新闻出版电影支出	4
20708	广播电视	1083
2070808	广播电视事务	1081
2070899	其他广播电视支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282
2079903	文化产业发展专项支出	282
208	社会保障和就业支出	45806
20801	人力资源和社会保障管理事务	3419
2080101	行政运行	883
2080104	综合业务管理	15
2080109	社会保险经办机构	539
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	343
2080116	引进人才费用	397
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1242
20802	民政管理事务	4320
2080201	行政运行	284
2080206	社会组织管理	15
2080208	基层政权建设和社区治理	3589
2080299	其他民政管理事务支出	432
20805	行政事业单位养老支出	18233
2080501	行政单位离退休	1
2080502	事业单位离退休	2
2080503	离退休人员管理机构	52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10627
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7130
20807	就业补助	1633
2080702	职业培训补贴	250
2080704	社会保险补贴	650
2080705	公益性岗位补贴	329

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2080711	就业见习补贴	66
2080713	促进创业补贴	334
2080799	其他就业补助支出	4
20808	抚恤	2861
2080801	死亡抚恤	500
2080802	伤残抚恤	230
2080805	义务兵优待	560
2080808	褒扬纪念	1
2080899	其他优抚支出	1570
20809	退役安置	2506
2080901	退役士兵安置	268
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	647
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	1445
2080999	其他退役安置支出	145
20810	社会福利	631
2081001	儿童福利	180
2081002	老年福利	139
2081004	殡葬	101
2081006	养老服务	211
20811	残疾人事业	1254
2081105	残疾人就业	78
2081107	残疾人生活和护理补贴	765
2081199	其他残疾人事业支出	411
20816	红十字事业	72
2081601	行政运行	72
20819	最低生活保障	300
2081901	城市最低生活保障金支出	100
2081902	农村最低生活保障金支出	200
20820	临时救助	83
2082001	临时救助支出	83
20821	特困人员救助供养	705
2082101	城市特困人员救助供养支出	607
2082102	农村特困人员救助供养支出	98
20825	其他生活救助	14
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3877
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	456
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3421
20828	退役军人管理事务	548
2082801	行政运行	199
2082804	拥军优属	120
2082850	事业运行	229
20830	财政代缴社会保险费支出	5

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出	5345
2089999	其他社会保障和就业支出	5345
210	卫生健康支出	24167
21001	卫生健康管理事务	866
2100101	行政运行	774
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92
21002	公立医院	502
2100206	妇幼保健医院	502
21003	基层医疗卫生机构	991
2100302	乡镇卫生院	705
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286
21004	公共卫生	4724
2100401	疾病预防控制机构	1284
2100408	基本公共卫生服务	2744
2100409	重大公共卫生服务	237
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206
2100499	其他公共卫生支出	253
21007	计划生育事务	4622
2100717	计划生育服务	4549
2100799	其他计划生育事务支出	73
21011	行政事业单位医疗	5918
2101101	行政单位医疗	1055
2101102	事业单位医疗	4854
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5400
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5400
21013	医疗救助	134
2101301	城乡医疗救助	134
21014	优抚对象医疗	311
2101401	优抚对象医疗补助	311
21015	医疗保障管理事务	365
2101501	行政运行	187
2101550	事业运行	178
21016	老龄卫生健康事务	319
2101601	老龄卫生健康事务	319
21099	其他卫生健康支出	15
2109999	其他卫生健康支出	15
211	节能环保支出	1047
21101	环境保护管理事务	28
2110199	其他环境保护管理事务支出	28
21102	环境监测与监察	20
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21103	污染防治	661
2110301	大气	161
2110302	水体	500

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
21104	自然生态保护	86
2110401	生态保护	6
2110406	自然保护地	80
21199	其他节能环保支出	252
2119999	其他节能环保支出	252
212	城乡社区支出	22527
21201	城乡社区管理事务	14327
2120101	行政运行	242
2120104	城管执法	12592
2120106	工程建设管理	623
2120110	执业资格注册、资质审查	2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868
21203	城乡社区公共设施	2917
2120303	小城镇基础设施建设	364
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553
21205	城乡社区环境卫生	3405
2120501	城乡社区环境卫生	3405
21299	其他城乡社区支出	1878
2129999	其他城乡社区支出	1878
213	农林水支出	22954
21301	农业农村	15721
2130101	行政运行	876
2130104	事业运行	2273
2130106	科技转化与推广服务	111
2130108	病虫害控制	111
2130109	农产品质量安全	27
2130110	执法监管	53
2130112	行业业务管理	4
2130119	防灾救灾	50
2130122	农业生产发展	729
2130125	农产品加工与促销	86
2130126	农村社会事业	335
2130135	农业生态资源保护	2800
2130142	乡村道路建设	1030
2130148	渔业发展	4893
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1
2130199	其他农业农村支出	2342
21302	林业和草原	2703
2130204	事业机构	682
2130205	森林资源培育	1169
2130209	森林生态效益补偿	181
2130234	林业草原防灾减灾	668
2130299	其他林业和草原支出	3
21303	水利	1717
2130301	行政运行	129

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2130304	水利行业业务管理	593
2130305	水利工程建设	28
2130306	水利工程运行与维护	557
2130308	水利前期工作	25
2130311	水资源节约管理与保护	31
2130312	水质监测	67
2130314	防汛	135
2130399	其他水利支出	152
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	478
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	478
21307	农村综合改革	1447
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1007
2130707	农村综合改革示范试点补助	300
2130799	其他农村综合改革支出	140
21308	普惠金融发展支出	888
2130803	农业保险保费补贴	173
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	715
214	交通运输支出	387
21401	公路水路运输	387
2140106	公路养护	23
2140199	其他公路水路运输支出	364
215	资源勘探工业信息等支出	3961
21501	资源勘探开发	3
2150101	行政运行	3
21502	制造业	1852
2150299	其他制造业支出	1852
21505	工业和信息产业监管	648
2150501	行政运行	213
2150550	事业运行	313
2150599	其他工业和信息产业监管支出	122
21507	国有资产监管	475
2150799	其他国有资产监管支出	475
21508	支持中小企业发展和管理支出	313
2150805	中小企业发展专项	313
21599	其他资源勘探工业信息等支出	670
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	670
216	商业服务业等支出	2024
21602	商业流通事务	945
2160219	民贸民品贷款贴息	93
2160299	其他商业流通事务支出	852
21606	涉外发展服务支出	959
2160699	其他涉外发展服务支出	959
21699	其他商业服务业等支出	120
2169999	其他商业服务业等支出	120
217	金融支出	1123
21701	金融部门行政支出	276

表5

2024年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2170101	行政运行	137
2170150	事业运行	139
21703	金融发展支出	92
2170399	其他金融发展支出	92
21799	其他金融支出	755
2179999	其他金融支出	755
219	援助其他地区支出	763
21906	农业农村	763
220	自然资源海洋气象等支出	1783
22001	自然资源事务	788
2200101	行政运行	349
2200150	事业运行	439
22005	气象事务	5
2200509	气象服务	5
22099	其他自然资源海洋气象等支出	990
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	990
221	住房保障支出	12703
22101	保障性安居工程支出	2818
2210107	保障性住房租金补贴	47
2210108	老旧小区改造	1761
2210199	其他保障性安居工程支出	1010
22102	住房改革支出	9862
2210201	住房公积金	9862
22103	城乡社区住宅	23
2210399	其他城乡社区住宅支出	23
224	灾害防治及应急管理支出	3003
22401	应急管理事务	1459
2240101	行政运行	634
2240106	安全监管	109
2240109	应急管理	163
2240150	事业运行	265
2240199	其他应急管理支出	288
22402	消防救援事务	1400
2240201	行政运行	1400
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	144
227	预备费	3000
232	债务付息支出	14070
23203	地方政府一般债务付息支出	14070
2320301	地方政府一般债券付息支出	14005
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	65
	支 出 合 计	279240

表6

2024年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		116209
501	一、机关工资福利支出	16191
50101	工资奖金津补贴	10931
50102	社会保障缴费	2385
50103	住房公积金	1277
50199	其他工资福利支出	1598
502	二、机关商品和服务支出	1379
50201	办公经费	1173
50202	会议费	6
50203	培训费	7
50205	委托业务费	10
50206	公务接待费	30
50207	因公出国（境）费用	6
50208	公务用车运行维护费	71
50209	维修（护）费	2
50299	其他商品和服务支出	74
503	三、机关资本性支出（一）	11
50306	设备购置	11
504	四、机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	98461
50501	工资福利支出	96780
50502	商品和服务支出	1681
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	7

表6

2024年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50601	资本性支出（一）	7
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	0
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	160
50901	社会福利和救助	115
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	27
50999	其他对个人和家庭补助	18
510	十、对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	0
599	十二、其他支出	0

表7

2024年一般公共预算安排的税收返还
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	77224
一、税收返还	18854
其中：所得税基数返还	3465
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	3307
消费税税收返还	1511
增值税“五五分享”税收返还	9598
其他税收返还	973
二、一般性转移支付	58370
（一）均衡性转移支付	772
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	512
（三）结算补助	4683
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	2318
（九）革命老区转移支付	
（十）民族地区转移支付	
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	55
（十二）共同财政事权转移支付	50030
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	218
公共安全共同财政事权转移支付支出	316
教育共同财政事权转移支付支出	4965
科学技术共同财政事权转移支付收入	30
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	42
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	13425

表7

2024年一般公共预算安排的税收返还
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
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6838
节能环保共同财政事权转移支付支出	5
农林水共同财政事权转移支付支出	5910
交通运输共同财政事权转移支付支出	35
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	38
金融共同财政事权转移支付收入	214
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1000
住房保障共同财政事权转移支付支出	2002
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	138
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	14854

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	14919
一、一般公共服务方面	1075
二、外交方面	
三、国防方面	
四、公共安全方面	
五、教育方面	
六、科学技术方面	405
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	405
七、文化旅游体育与传媒方面	414
其中：宣传文化旅游发展资金	414
八、社会保障和就业方面	497
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	60
九、卫生健康方面	496
其中：卫生健康资金	386
基本建设投资	110
十、节能环保方面	831
其中：环境污染防治资金	302
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十一、城乡社区方面	360
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	360
十二、农林水方面	1984

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
其中：乡村振兴重大专项资金	1984
基本建设投资	
十三、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十四、资源勘探工业信息等方面	1918
其中：工业转型发展资金	1000
十五、商业服务业等方面	1145
其中：工业转型发展资金	180
商贸发展和市场开拓资金	520
十六、金融方面	486
其中：金融发展资金	486
十七、自然资源海洋气象等方面	1372
其中：国土勘探和治理资金	
十八、住房保障方面	3802
其中：基本建设投资	3802
十九、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
二十、灾害防治及应急管理方面	134
其中：安全生产和应急管理资金	134
金融发展资金	
二十一、其他方面	

表9

2024年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
张村镇			
羊亭镇			
温泉镇			
桥头镇			
合 计			

备注：2024年未对镇级安排一般公共预算一般性转移支付及税收返还预算。

表10

2024年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金额
一、文体教育方面主要项目		
1	中小学公用经费	3543
2	公办幼儿园保教费补助	1713
3	公办幼儿园生均公用经费、民办普惠幼儿园生均财政补助	1276
4	学校建设前期费用及内部设施采购尾款	1300
二、卫生健康方面主要项目		
1	居民医疗保险财政补助	5400
2	城乡基本公共卫生服务经费	2025
3	疫情防控资金尾款	1228
4	基层医疗机构补助项目	700
5	农村部分计划生育家庭奖励扶助	500
三、社会保障和就业方面主要项目		
1	财政对机关养老保险的补助	7130
2	居民养老保险补贴	1857
3	财政对企业养老保险的补助	1804
4	就业创业补助资金	1300
5	优抚专项资金	900
6	养老保险统筹外项目	700
7	残疾人补贴	500
四、支持科技、人才和经济发展项目支出		
1	人才专项资金	1115
2	科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金	630
五、“三农”发展支出方面主要项目		
1	村级组织运转经费	1934
2	对口支援和东西部扶贫协作资金	763
3	衔接推进乡村振兴补助资金	478
六、机关事业单位专项业务及其他方面主要项目		
1	地方政府债券还本付息	16606
2	社区党组织服务群众专项经费	3024

表11

2024年威海市环翠区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、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	654	200	-69.4%
四、城市基础设施配套费收入	4459	4000	-10.3%
五、污水处理费收入	8	10	25.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债务对应项目专项收入	6343	8961	41.3%
本年收入合计	11464	13171	14.9%
转移性收入	373265	231674	
地方政府专项债务转贷收入	170450	104320	
上级补助收入	135869	122472	
调入资金	24185		
上年结转收入	42761	4882	
收入总计	384729	244845	

表12

2024年威海市环翠区政府性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、文化体育传媒支出	10	56	460.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	56	460.0%
旅游发展基金支出			
三、城乡社区支出	61966	58734	-5.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	61766	58724	-4.9%
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	200		
污水处理费安排的支出		10	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	618	354	-42.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	618	354	-42.7%
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	118283	100200	-15.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118000	100000	-15.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	283	200	-29.3%
七、债务付息支出	12208	14302	17.2%
本年基金支出合计	193085	173646	-10.1%
转移性支出	191644	71199	
地方政府专项债务还本支出	54770	4800	
上解上级支出	7992	7992	
调出资金	124000	40000	
结转下年支出	4882	18407	
支出总计	384729	244845	

表13

2024年威海市环翠区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、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	654	200	-69.4%
四、城市基础设施配套费收入	4459	4000	-10.3%
五、污水处理费收入	8	10	25.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债务对应项目专项收入	6343	8961	41.3%
本年收入合计	11464	13171	14.9%
转移性收入	373265	231674	
地方政府专项债务转贷收入	170450	104320	
上级补助收入	135869	122472	
调入资金	24185		
上年结转收入	42761	4882	
收入总计	384729	244845	

表14

2024年威海市环翠区本级政府性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、文化体育传媒支出	10	56	460.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	56	460.0%
旅游发展基金支出			
三、城乡社区支出	61966	58734	-5.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	61766	58724	-4.9%
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	200		
污水处理费安排的支出		10	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	618	354	-42.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	618	354	-42.7%
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	118283	100200	-15.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118000	100000	-15.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	283	200	-29.3%
七、债务付息支出	12208	14302	17.2%
本年基金支出合计	193085	173646	-10.1%
转移性支出	191644	71199	
地方政府专项债务还本支出	54770	4800	
上解上级支出	7992	7992	
调出资金	124000	40000	
结转下年支出	4882	18407	
支出总计	384729	244845	

表15

2024年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：2024年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表16

2024年威海市环翠区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
张村镇	
羊亭镇	
温泉镇	
桥头镇	
合 计	

备注：2024年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表17

2024年威海市环翠区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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	84		
上级补助收入	84		
上年结转收入			
收入总计	84		

表18

2024年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
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			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	84		
调出资金	84		
结转下年			
支出总计	84		

表19

2024年威海市环翠区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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			
转移性收入	84		
上级补助收入	84		
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	84		

表20

2024年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
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			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计			
转移性支出	84		
调出资金	84		
结转下年支出			
支出总计	84		

表21

2024年威海市环翠区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出
张村镇			
羊亭镇			
温泉镇			
桥头镇			
合 计			

备注：2024年我区未对镇级安排国有资本经营转移支付预算。

表22

2024年威海市环翠区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	27769	30443	9.6%
其中：保险费收入	21501	22872	6.4%
财政补贴收入	5555	7130	28.4%
利息收入	16	16	0.0%
转移收入	692	420	-39.3%
其他收入	5	5	0.0%
社会保险基金收入小计	27769	30443	9.6%
其中：保险费收入	21501	22872	6.4%
财政补贴收入	5555	7130	28.4%
利息收入	16	16	0.0%
委托投资收益			
转移收入	692	420	-39.3%
其他收入	5	5	0.0%
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	27769	30443	9.6%

表23

2024年威海市环翠区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	27518	30443	10.6%
其中：基本养老金支出	27466	30396	10.7%
转移支出	39	46	18%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	13	1	
社会保险基金支出小计	27518	30443	10.6%
其中：社会保险待遇支出	27466	30396	10.7%
转移支出	39	46	18%
其他支出	13	1	-92.3%
社会保险基金支出合计	27518	30443	11%

表24

2024年末威海市环翠区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	2178
一、机关事业单位基本养老保险基金	2178

表25

2024年威海市环翠区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	27769	30443	9.6%
其中：保险费收入	21501	22872	6.4%
财政补贴收入	5555	7130	28.4%
利息收入	16	16	0.0%
转移收入	692	420	-39.3%
其他收入	5	5	0.0%
本级本年收入小计	27769	30443	9.6%
其中：保险费收入	21501	22872	6.4%
财政补贴收入	5555	7130	28.4%
利息收入	16	16	0.0%
委托投资收益			
转移收入	692	420	-39.3%
其他收入	5	5	0.0%
上级补助收入			
下级上解收入			
本年收入合计	22769	30443	33.7%

表26

2024年威海市环翠区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	27518	30443	10.6%
其中：基本养老金支出	27466	30396	10.7%
转移支出	39	46	18%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	13	1	-92.3%
本级本年支出小计	27518	30443	10.6%
其中：社会保险待遇支出	27466	30396	10.7%
转移支出	39	46	18%
其他支出	13	1	-92.3%
本年支出合计	27518	30443	11%

表27

2024年末威海市环翠区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
年末滚存结余合计	2178
一、机关事业单位基本养老保险基金	2178

表28

2023年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表

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
环翠区	773470	118000	893910	888688

表29

2023年威海市环翠区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	434768
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	437670
三、2023年地方政府一般债务发行额	145885
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	145885
四、2023年地方政府一般债务还本额	146413
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	434768

备注：

- 1.根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
- 2.政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表30

2023年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
环翠区	435229	0	437670	434768

表31

2023年威海市环翠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	453920
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	456240
三、2023年地方政府专项债务发行额	170450
四、2023年地方政府专项债务还本额	54770
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	453920

表32

2023年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
环翠区	338240	118000	456240	453920

表33

2023年威海市环翠区地方政府债券发行情况表

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
环翠区	316335	145885		145885	170450	118000	52450

表34

威海市环翠区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	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	433535.5	26006.5	15048	44795	4178	343508	一般公共预算
	新增债券	5090	2490	600	800		1200	
	置换债券	88216.5	12616.5	11748	25860	4178	33814	
	再融资债券	340229	10900	2700	18135		308494	
专项债券	合计	453920	4800	1200	9160	0	438760	政府性基金预算
	新增债券	308900	4000	1200	2800		300900	
	置换债券	6380	800		5580			
	再融资债券	138640			780		137860	

表35

2023年威海市环翠区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
威海高端铝精深加工产业园基础设施项目	40000	40000		40000	
威海市环翠区森林保护与建设项目	7500	7500		7500	
冶口老村乡村振兴项目	10500	10500		10500	
张村镇整体城镇化建设项目	51000	51000		51000	
五渚河综合改造提质及冶口水库维修加固工程	8000	8000		8000	
威海市环翠区2023年老旧小区改造项目	1000	1000		1000	

表36

2023年威海市环翠区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	118,000	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	18000	15.25%
（一）农业	18000	15.25%
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	40000	33.90%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	1000	0.85%
（一）城镇老旧小区改造	1000	0.85%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		
十、其他	59000	50.00%

表37

2023年威海市环翠区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	期限	利率	发行量	备注
合 计					316335	
新增债券小计					118000	
新增债券	1月30日	专项债券	15年	3.16%	40000	
	2月20日	专项债券	30年	3.38%	7500	
	6月29日	专项债券	30年	3.08%	10500	
	8月23日	专项债券	7年	2.68%	30000	
	9月11日	专项债券	7年	2.77%	1000	
			30年	3.08%	29000	
再融资债券小计					198335	
再融资债券	3月2日	一般债券	7年	2.97%	4671	
		专项债券	7年	2.97%	5640	
	3月24日	一般债券	7年	2.93%	114286	
		专项债券	7年	2.93%	1200	
	4月18日	一般债券	7年	2.90%	10578	
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	4350	
	7月26日	专项债券	7年	2.71%	12920	
	8月23日	一般债券	7年	2.68%	16350	
		专项债券	7年	2.68%	28340	

表38

威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	环翠区	区本级
一、2023年发行执行数	316335	316335
（一）一般债券	145885	145885
其中：再融资债券	145885	145885
（二）专项债券	170450	170450
其中：再融资债券	52450	52450
二、2023年还本执行数	201145	201145
（一）一般债券	146375	146375
（二）专项债券	54770	54770
三、2023年付息执行数	27507	27507
（一）一般债券	15299	15299
（二）专项债券	12208	12208
四、2024年还本预算数	30807	30807
（一）一般债券	26007	26007
其中：再融资债券	23406	23406
财政预算安排	2601	2601
（二）专项债券	4800	4800
其中：再融资债券	4320	4320
财政预算安排	480	480
五、2024年付息预算数	28307	28307
（一）一般债券	14005	14005
（二）专项债券	14302	14302

表39

2024年威海市环翠区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	888688
二、当年政府债务收入	127726
1.发行新增政府债券收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2.发行再融资政府债券收入	27726
三、当年政府债务支出	130857
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	100000
3.当年政府债务还本支出	30857
其中：使用再融资债券还本支出	27726
一般债券	23406
专项债券	4320
一般公共预算安排债务还本支出	2651
政府性基金预算安排债务还本支出	480
四、年末全区政府债务余额	985557
一般债券	432117
专项债券	553440
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28474
其中：债券付息支出	28307
一般债券	14005
专项债券	14302

注：年末全区政府债务余额=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40

2024年威海市环翠区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	888688
二、当年政府债务收入	127726
1.新增政府债务收入	100000
一般债券	0
专项债券	100000
2.发行再融资债券收入	27726
一般债券	23406
专项债券	4320
三、当年政府债务支出	130857
1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表40

2024年威海市环翠区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4.区本级债务还本支出	30857
其中：使用再融资债券还本支出	27726
一般债券	23406
专项债券	4320
一般公共预算安排债务还本支出	2651
政府性基金预算安排债务还本支出	480
四、年末区本级政府债务余额	985557
一般债券	432117
专项债券	553440
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28474
其中：债券付息支出	28307
一般债券	14005
专项债券	14302

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表41

2023年威海市环翠区本级重点绩效评价情况表

项目名称	业务主管部门	绩效等级
基本公共卫生服务项目	区卫健局	优
民政局部门整体绩效评价	区民政局	优
竹岛街道财政运行综合绩效评价	竹岛街道办事处	良
住建局部门整体绩效评价	区住建局	良
大中型水库移民后期扶持项目	区水利局	良
嵩山街道财政运行综合绩效评价	嵩山街道办事处	良
计划生育特殊家庭帮扶项目	区卫健局	良
里口山医院专项债券项目	里口山管理服务中心	良
创业担保贷款贴息项目	区人社局	良
招商引资奖励政策	区商务局	中
省级工业转型发展专项资金项目	区工信局	中

表42

项目支出绩效目标表

项目名称			预算绩效管理项目		
主管部门			环翠区财政局	实施单位	环翠区财政局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	70	
			其中：财政拨款	70	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效审核、绩效公开、部门整体绩效管理全覆盖，组织开展新增项目（政策）事前绩效评估、重点项目成本分析、镇街财政运行综合绩效评价，提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	委托专业机构开展重点绩效评价成本	≦55万元	
			预算绩效管理咨询服务费用	≦15万元	
	产出指标	数量指标	组织培训、工作会议数量	≧2次	
			媒体宣传次数	≧4次	
			开展重点评价项目数量	≧10个	
			实施事前绩效评估项目数量	≧15个	
			开展绩效监控管理的预算项目数量	≧300个	
			开展绩效自评项目数量	≧300个	
		质量指标	项目预算绩效管理覆盖率	100%	
			项目预算绩效目标公开率	100%	
			重点绩效评价结果公开率	≧50%	
		时效指标	11月底前完成绩效管理各环节工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	收回沉淀资金	≧1000万元	
			审减低效、无效资金	≧2000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门满意度	≧95%	

表43

2023年威海市环翠区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)	3487	4082	17.1%	一、教育支出	4703	4089	-13.1%
二、其他收入				二、其他各项支出	9		
本年收入合计	3487	4082	17.1%	本年支出合计	4712	4089	-13.2%
上年结转收入	1232	7		结转下年支出	7		
收入总计	4719	4089		支出总计	4719	4089	

表44

2024年威海市环翠区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)	4082	4100	0.4%	一、教育支出	4089	4100	0.3%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	4082	4100	0.4%	本年支出合计	4089	4100	0.3%
上年结转收入	7			结转下年支出			
收入总计	4089	4100		支出总计	4089	4100	