

# 2025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	2025年威海市环翠区一般公共预算收入草案表
表2	2025年威海市环翠区一般公共预算支出草案表
表3	2025年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表
表4	2025年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表
表5	2025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	2025年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
表7	2025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	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2025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	2025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 2025年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表
- 表12 2025年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表
- 表13 2025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 2025年威海市环翠区本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）
- 表16 2025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17 2025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18 2025年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2025年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2025年威海市环翠区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表21 2025年威海市环翠区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表22 2025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23	2025年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表
表24	2025年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表
表25	2025年末威海市环翠区社会保险基金预算结余草案表
表26	2025年威海市环翠区本级社会保险基金预算收入草案表
表27	2025年威海市环翠区本级社会保险基金预算支出草案表
表28	2025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29	2024年威海市环翠区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
表30	2024年威海市环翠区地方政府债务限额及余额执行情况明细表
表31	2024年威海市环翠区地方政府债券分配情况表
表32	2024年威海市环翠区地方政府债券发行情况表
表33	2024年末威海市环翠区地方政府债券年限情况表
表34	2024年威海市环翠区新增一般债券使用情况表
表35	2024年威海市环翠区地方政府新增专项债券使用情况表
表36	2024年威海市环翠区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表
表37	2025年威海市环翠区政府债务收支计划表
表38	2025年威海市环翠区政府债务（转贷）收入计划表

表39 2025年威海市环翠区区本级政府债务收支计划表

表40 威海市环翠区地方政府债券分年偿还计划情况表

## 第六部分 绩效目标及其他附表

表41 2024年威海市环翠区本级重点绩效评价情况表

表42 2025年预算项目支出绩效目标表

表43 2024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 2025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 2025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2024年执行及2025年预算有关情况的说明

说明3 2025年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2025年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

## 2025年威海市环翠区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>375266</b>	<b>392200</b>	4.5%
增值税	148670	154671	4.0%
企业所得税	63824	77374	21.2%
个人所得税	22797	23576	3.4%
资源税	3052	3120	2.2%
城市维护建设税	24067	24813	3.1%
房产税	21872	22316	2.0%
印花稅	7049	7165	1.6%
城镇土地使用税	18396	19248	4.6%
土地增值税	6966	7552	8.4%
车船税	8368	8816	5.4%
耕地占用税	5908	45	-99.2%
契税	43822	43020	-1.8%
环境保护税	108	109	0.9%
其他税收收入	367	375	2.2%
<b>二、非税收入</b>	<b>55787</b>	<b>56095</b>	0.6%
专项收入	20957	21209	1.2%
行政事业性收费收入	6391	6475	1.3%
罚没收入	334	356	6.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	28025	27969	-0.2%
捐赠收入			
政府住房基金收入	80	86	7.5%
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>431053</b>	<b>448295</b>	4.0%
<b>转移性收入</b>	<b>384444</b>	<b>263634</b>	
地方政府一般债务转贷收入	23326	13544	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	48555	64370	
专项转移支付收入	47911	17919	
调入资金	120529	60000	
动用预算稳定调节基金	56316	60000	
上年结转收入	68953	28947	
<b>收入总计</b>	<b>815497</b>	<b>711929</b>	

表2

## 2025年威海市环翠区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	52194	52349	0.3%
二、国防支出	326	499	53.1%
三、公共安全支出	13640	8884	-34.9%
四、教育支出	78578	80228	2.1%
五、科学技术支出	7012	4096	-41.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	3729	3401	-8.8%
七、社会保障和就业支出	100116	84375	-15.7%
八、卫生健康支出	50046	40111	-19.9%
九、节能环保支出	561	3517	526.9%
十、城乡社区支出	37807	29874	-21.0%
十一、农林水支出	29632	29720	0.3%
十二、交通运输支出	2522	6565	160.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	9447	5410	-42.7%
十四、商业服务业等支出	1682	1328	-21.0%
十五、金融支出	527	1083	105.5%
十六、援助其他地区支出	400	300	-25.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	35399	9375	-73.5%
十八、住房保障支出	14627	15639	6.9%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	3375	3611	7.0%
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	14035	13651	-2.7%
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>455655</b>	<b>398016</b>	<b>-12.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>359842</b>	<b>313913</b>	
上解上级及援助其他地区支出	248542	232728	
结转下年支出	28947	6047	
地方政府一般债务还本支出	26037	15138	
安排预算稳定调节基金	56316	60000	
补充预算周转金			
<b>支出总计</b>	<b>815497</b>	<b>711929</b>	

表3

## 2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>96694</b>	<b>97972</b>	1.3%
增值税	11514	12852	11.6%
企业所得税	17598	21934	24.6%
个人所得税	4570	5035	10.2%
资源税			
城市维护建设税	9772	11158	14.2%
房产税	639	682	6.7%
印花税	1842	2013	9.3%
城镇土地使用税	614	660	7.5%
土地增值税	430	561	30.5%
车船税	15	16	6.7%
耕地占用税	5877	40	-99.3%
契税	43822	43020	-1.8%
环境保护税	1	1	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>31380</b>	<b>31711</b>	1.1%
专项收入	14920	15158	1.6%
行政事业性收费收入	6391	6475	1.3%
罚没收入	334	356	6.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	9655	9636	-0.2%
捐赠收入			
政府住房基金收入	80	86	7.5%
其他收入			
<b>本级本年收入合计</b>	<b>128074</b>	<b>129683</b>	1.3%
<b>转移性收入</b>	<b>383158</b>	<b>262348</b>	
地方政府一般债务转贷收入	23326	13544	
返还性收入	18854	18854	
一般性转移支付收入	47319	63134	
专项转移支付收入	47861	17869	
下级上解收入			
调入资金	120529	60000	
动用预算稳定调节基金	56316	60000	
上年结转收入	68953	28947	
<b>收入总计</b>	<b>511232</b>	<b>392031</b>	

表4

## 2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	34210	34209	0.0%
二、国防支出	325	499	53.5%
三、公共安全支出	12720	7964	-37.4%
四、教育支出	78570	80028	1.9%
五、科学技术支出	6881	3966	-42.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	3285	3001	-8.6%
七、社会保障和就业支出	90621	74875	-17.4%
八、卫生健康支出	49556	39611	-20.1%
九、节能环保支出	551	3507	536.5%
十、城乡社区支出	21909	21174	-3.4%
十一、农林水支出	24164	24820	2.7%
十二、交通运输支出	2522	6565	160.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	9447	5410	-42.7%
十四、商业服务业等支出	1682	1328	-21.0%
十五、金融支出	527	1083	105.5%
十六、援助其他地区支出	400	300	-25.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	35399	8875	-74.9%
十八、住房保障支出	13699	14639	6.9%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	3344	3511	5.0%
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	14035	13651	-2.7%
二十三、其他支出			
<b>本级本年支出合计</b>	<b>403847</b>	<b>353016</b>	<b>-12.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>107385</b>	<b>39015</b>	
地方政府一般债务还本支出	26037	15138	
上解上级支出	-3915	-42170	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	28947	6047	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	56316	60000	
<b>支出总计</b>	<b>511232</b>	<b>392031</b>	

表5

## 2025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	预算数
<b>合 计</b>		<b>353016</b>
201	<b>一般公共服务</b>	<b>34209</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1113</b>
2010101	行政运行	770
2010104	人大会议	62
2010108	代表工作	50
2010150	事业运行	141
2010199	其他人大事务支出	90
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>738</b>
2010201	行政运行	576
2010204	政协会议	36
2010206	参政议政	22
2010250	事业运行	89
2010299	其他政协事务支出	15
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2927</b>
2010301	行政运行	897
2010350	事业运行	2030
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1017</b>
2010401	行政运行	482
2010450	事业运行	291
2010499	其他发展与改革事务支出	244
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>521</b>
2010501	行政运行	171
2010505	专项统计业务	13
2010507	专项普查活动	3
2010508	统计抽样调查	2
2010550	事业运行	179
2010599	其他统计信息事务支出	153
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1256</b>
2010601	行政运行	220
2010608	财政委托业务支出	64
2010650	事业运行	795
2010699	其他财政事务支出	177
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>4298</b>
2010799	其他税收事务支出	4298
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>523</b>
2010801	行政运行	283
2010850	事业运行	240
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>100</b>

表5

## 2025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	预算数
2010999	其他海关事务支出	100
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2063</b>
2011101	行政运行	1733
2011104	大案要案查处	198
2011150	事业运行	132
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1812</b>
2011301	行政运行	236
2011304	对外贸易管理	437
2011308	招商引资	359
2011350	事业运行	662
2011399	其他商贸事务支出	118
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>254</b>
2011499	其他知识产权事务支出	254
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>859</b>
2012601	行政运行	171
2012604	档案馆	688
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>128</b>
2012801	行政运行	128
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1044</b>
2012901	行政运行	330
2012950	事业运行	133
2012999	其他群众团体事务支出	581
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1181</b>
2013101	行政运行	847
2013150	事业运行	334
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>4982</b>
2013201	行政运行	186
2013250	事业运行	872
2013299	其他组织事务支出	3924
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1476</b>
2013301	行政运行	237
2013304	宣传管理	62
2013350	事业运行	297
2013399	其他宣传事务支出	880
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>325</b>
2013401	行政运行	232
2013450	事业运行	87
2013499	其他统战事务支出	6
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2059</b>
2013601	行政运行	512

表5

## 2025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	预算数
2013650	事业运行	1083
2013699	其他共产党事务支出	464
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3908</b>
2013801	行政运行	1618
2013802	一般行政管理事务	220
2013805	市场秩序执法	569
2013815	质量安全监管	31
2013816	食品安全监管	410
2013850	事业运行	1050
2013899	其他市场监督管理事务	10
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>1209</b>
2013901	行政运行	334
2013950	事业运行	875
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>222</b>
2014001	行政运行	47
2014004	信访业务	136
2014050	事业运行	9
2014099	其他信访事务支出	30
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>194</b>
2019999	其他一般公共服务支出	194
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>499</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>499</b>
2030601	兵役征集	22
2030607	民兵	123
2030699	其他国防动员支出	354
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7964</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>6130</b>
2040201	行政运行	2101
2040299	其他公安支出	4029
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>478</b>
2040501	行政运行	478
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1356</b>
2040601	行政运行	925
2040604	基层司法业务	120
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	60
2040610	社区矫正	4
2040612	法治建设	132
2040650	事业运行	107

表5

## 2025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	预算数
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>80028</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>4743</b>
2050101	行政运行	208
2050199	其他教育管理事务支出	4535
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>71383</b>
2050201	学前教育	1885
2050202	小学教育	28017
2050203	初中教育	24627
2050204	高中教育	5
2050299	其他普通教育支出	16849
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>394</b>
2050302	中等职业教育	394
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>399</b>
2050802	干部教育	399
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3109</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	3109
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3966</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>262</b>
2060101	行政运行	262
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>3353</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	3353
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>198</b>
2060501	机构运行	198
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>153</b>
2060701	机构运行	69
2060702	科普活动	84
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3001</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>870</b>
2070101	行政运行	205
2070104	图书馆	208
2070105	文化展示及纪念机构	84
2070109	群众文化	231
2070111	文化创作与保护	3
2070114	文化和旅游管理事务	74
2070199	其他文化和旅游支出	65
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>7</b>
2070204	文物保护	7
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>288</b>
2070301	行政运行	43
2070304	运动项目管理	245

表5

## 2025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	预算数
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>20</b>
2070607	电影	20
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>1338</b>
2070808	广播电视事务	1334
2070899	其他广播电视支出	4
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>478</b>
2079903	文化产业发展专项支出	278
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74875</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>13138</b>
2080101	行政运行	1199
2080109	社会保险经办机构	548
2080110	劳动关系和维权	232
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	331
2080116	引进人才费用	1461
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9367
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1255</b>
2080201	行政运行	318
2080206	社会组织管理	78
2080209	老龄事务	277
2080299	其他民政管理事务支出	582
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28005</b>
2080502	事业单位离退休	4
2080503	离退休人员管理机构	61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11404
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1500
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000
2080599	其他行政事业单位养老支出	6036
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1899</b>
2080702	职业培训补贴	180
2080704	社会保险补贴	110
2080705	公益性岗位补贴	629
2080711	就业见习补贴	680
2080713	促进创业补贴	300
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4140</b>
2080801	死亡抚恤	500
2080802	伤残抚恤	319
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	92
2080805	义务兵优待	586

表5

## 2025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	预算数
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	57
2080808	褒扬纪念	16
2080899	其他优抚支出	2570
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>6408</b>
2080901	退役士兵安置	326
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4237
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	157
2080905	军队转业干部安置	1688
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2526</b>
2081001	儿童福利	204
2081002	老年福利	369
2081004	殡葬	1200
2081006	养老服务	753
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2190</b>
2081104	残疾人康复	623
2081105	残疾人就业	286
2081107	残疾人生活和护理补贴	856
2081199	其他残疾人事业支出	425
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>69</b>
2081601	行政运行	69
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>339</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	114
2081902	农村最低生活保障金支出	225
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>65</b>
2082001	临时救助支出	65
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>812</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	437
2082102	农村特困人员救助供养支出	375
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>24</b>
2082501	其他城市生活救助	24
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>4639</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1105
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3534
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1028</b>
2082801	行政运行	181
2082804	拥军优属	300
2082850	事业运行	234
2082899	其他退役军人事务管理支出	313
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>4</b>

表5

## 2025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	预算数
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8334</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8334
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39611</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>780</b>
2100101	行政运行	754
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>217</b>
2100201	综合医院	217
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6723</b>
2100301	城市社区卫生机构	22
2100302	乡镇卫生院	6701
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12482</b>
2100401	疾病预防控制机构	1439
2100403	妇幼保健机构	544
2100408	基本公共卫生服务	5461
2100409	重大公共卫生服务	120
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4365
2100499	其他公共卫生支出	553
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4959</b>
2100717	计划生育服务	4959
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5630</b>
2101101	行政单位医疗	995
2101102	事业单位医疗	4435
2101103	公务员医疗补助	200
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>5378</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5378
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>252</b>
2101301	城乡医疗救助	252
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>394</b>
2101401	优抚对象医疗补助	394
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>401</b>
2101501	行政运行	179
2101504	信息化建设	13
2101505	医疗保障政策管理	24
2101550	事业运行	179
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>283</b>
2101704	中医（民族医）药专项	283
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2112</b>

表5

## 2025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	预算数
2109999	其他卫生健康支出	2112
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3507</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>356</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	356
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>90</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	90
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3050</b>
2110301	大气	550
2110302	水体	2500
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>11</b>
2119999	其他节能环保支出	11
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>21174</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12991</b>
2120101	行政运行	674
2120104	城管执法	1494
2120106	工程建设管理	629
2120110	执业资格注册、资质审查	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10191
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1377</b>
2120303	小城镇基础设施建设	809
2120399	其他城乡社区公共设施支出	568
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6781</b>
2120501	城乡社区环境卫生	6781
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25</b>
2129999	其他城乡社区支出	25
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24820</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>13688</b>
2130101	行政运行	874
2130104	事业运行	2231
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	22
2130110	执法监管	85
2130112	行业业务管理	2
2130124	农村合作经济	8
2130148	渔业发展	5
2130199	其他农业农村支出	10444

表5

## 2025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	预算数
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4304</b>
2130204	事业机构	559
2130205	森林资源培育	378
2130207	森林资源管理	833
2130209	森林生态效益补偿	58
2130234	林业草原防灾减灾	473
2130299	其他林业和草原支出	2003
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3622</b>
2130301	行政运行	132
2130304	水利行业业务管理	617
2130306	水利工程运行与维护	21
2130311	水资源节约管理与保护	748
2130312	水质监测	24
2130314	防汛	80
2130399	其他水利支出	2000
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>828</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>619</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1759</b>
2130803	农业保险保费补贴	127
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1522
2130899	其他普惠金融发展支出	110
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6565</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4481</b>
2140106	公路养护	89
2140199	其他公路水路运输支出	4392
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>2084</b>
2149901	公共交通运营补助	2000
2149999	其他交通运输支出	84
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5410</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>2091</b>
2150299	其他制造业支出	2091
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>589</b>
2150501	行政运行	272
2150550	事业运行	317
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>1553</b>
2150799	其他国有资产监管支出	1553
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>190</b>

表5

## 2025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	预算数
2150805	中小企业发展专项	190
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>987</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	987
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1328</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>189</b>
2160219	民贸民品贷款贴息	115
2160299	其他商业流通事务支出	74
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>696</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	696
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>443</b>
2169999	其他商业服务业等支出	443
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>1083</b>
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>963</b>
2170150	事业运行	963
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>120</b>
2179999	其他金融支出	120
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>300</b>
21906	农业农村	300
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8875</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>8870</b>
2200101	行政运行	409
2200106	自然资源利用与保护	8000
2200150	事业运行	461
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>5</b>
2200509	气象服务	5
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14639</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2644</b>
2210108	老旧小区改造	2309
2210111	配租型住房保障	335
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9761</b>
2210201	住房公积金	9761
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>2234</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	2234
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3511</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1437</b>
2240101	行政运行	576
2240104	灾害风险防治	16
2240106	安全监管	67
2240108	应急救援	244

表5

## 2025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	预算数
2240109	应急管理	63
2240150	事业运行	315
2240199	其他应急管理支出	156
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>1682</b>
2240201	行政运行	1682
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>5</b>
2240504	地震监测	5
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>70</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	70
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>317</b>
2240703	自然灾害救灾补助	77
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	240
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>4000</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>13651</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>13651</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	13561
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	90

表6

## 2025年威海市环翠区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	2025年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>353016</b>	<b>115877</b>	<b>237139</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>31028</b>	<b>16126</b>	<b>14902</b>
工资奖金津补贴50101	21766	10801	10965
社会保障缴费50102	4562	2280	2282
住房公积金50103	1544	1262	282
其他工资福利支出50199	3156	1783	1373
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>79799</b>	<b>1362</b>	<b>78437</b>
办公经费50201	26728	1103	25625
会议费50202	169	6	163
培训费50203	471	9	462
专用材料购置费50204	1600		1600
委托业务费50205	19420	9	19411
公务接待费50206	63	33	30
因公出国（境）费用50207	111	6	105
公务用车运行维护费50208	310	83	227
维修（护）费50209	426	14	412
其他商品和服务支出50299	30501	99	30402
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>15900</b>	<b>13</b>	<b>15887</b>
公务用车购置			
基础设施建设50302	5109		5109
土地征迁补偿和安置支出50305	2000		2000
设备购置50306	4019	13	4006
大型修缮50307	4408		4408
其他资本性支出50399	364		364
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>116294</b>	<b>98200</b>	<b>18094</b>
工资福利支出50501	101259	96520	4739
商品和服务支出50502	15035	1680	13355
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>3618</b>	<b>9</b>	<b>3609</b>
资本性支出50601	3618	9	3609
<b>六、对企业补助</b>	<b>20386</b>		<b>20386</b>

表6

## 2025年威海市环翠区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	2025年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
费用补贴50701	241		241
利息补贴50702	400		400
其他对企业补助50799	19745		19745
<b>七、对企业资本性补助</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>
资本金注入50803			
政府投资基金股权投资50805	1000		1000
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>47369</b>	<b>167</b>	<b>47202</b>
社会福利和救助50901	34175	110	34065
助学金50902	415		415
个人农业生产补贴50903	1		1
离退休费50905	6979	24	6955
其他对个人和家庭补助50999	5799	33	5766
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>19017</b>		<b>19017</b>
对社会保险基金补助51002	19017		19017
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>13651</b>		<b>13651</b>
国内债务付息51101	13561		13561
国外债务付息51102	90		90
<b>十一、预备费及预留</b>	<b>4000</b>		<b>4000</b>
预备费	4000		4000
<b>十二、其他支出</b>	<b>954</b>		<b>954</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴59908	654		654
其他支出	300		300

表7

## 2025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	<b>83224</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>18854</b>
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
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>64370</b>
（一）均衡性转移支付	772
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	2320
（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	
（十一）边境地区转移支付	
（十二）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	326
（十三）共同财政事权转移支付	58634
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	236
公共安全共同财政事权转移支付支出	322
教育共同财政事权转移支付支出	5397
科学技术共同财政事权转移支付收入	35
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	248
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	14286

表7

## 2025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	7028
节能环保共同财政事权转移支付支出	66
农林水共同财政事权转移支付支出	6510
交通运输共同财政事权转移支付支出	963
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	2343
金融共同财政事权转移支付收入	452
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1800
住房保障共同财政事权转移支付支出	2408
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	143
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	16397

表8

## 2025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	2025年预算数
合 计	17919
一、一般公共服务方面	518
二、外交方面	
三、国防方面	
四、公共安全方面	
五、教育方面	65
六、科学技术方面	
七、文化旅游体育与传媒方面	372
八、社会保障和就业方面	480
九、卫生健康方面	482
十、节能环保方面	838
十一、城乡社区方面	3218
十二、农林水方面	2730
十三、交通运输方面	
十四、资源勘探工业信息等方面	3045
十五、商业服务业等方面	1229
十六、金融方面	650
十七、自然资源海洋气象等方面	2075
十八、住房保障方面	2048
十九、粮油物资储备方面	
二十、灾害防治及应急管理方面	169
二十一、其他方面	

表9

## 2025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	2025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：2025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

## 2025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
<b>一、文体教育方面主要项目</b>		
1	公办幼儿园补助	4100
2	中小学公用经费	3493
3	校车运营补助	2346
4	中小学、幼儿园安保经费	1813
<b>二、卫生健康方面主要项目</b>		
1	居民医疗保险财政补助	5378
2	城乡基本公共卫生服务经费	2166
3	疫情防控资金尾款	2500
4	基层医疗机构补助项目	5700
5	计划生育专项补助	1000
<b>三、社会保障和就业方面主要项目</b>		
1	财政对机关养老保险的补助	9000
2	居民养老保险补贴	1829
3	财政对企业养老保险的补助	2401
4	记实退休人员职业年金	1500
5	养老保险统筹外项目	6500
6	殡葬专项补助	1200
<b>四、支持科技、人才和经济发展项目支出</b>		
1	政府引导资金出资	1000
2	科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金	1531
<b>五、“三农”发展支出方面主要项目</b>		
1	村级组织运转经费	1884
<b>六、机关事业单位专项业务及其他方面主要项目</b>		
1	地方政府债券还本付息	15065
2	社区党组织服务群众专项经费	3051
3	交通工程项目资金	1000
4	城乡公交运营补贴	2000

表11

## 2025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	2024年执行数	2025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	349	200	-42.7%
四、城市基础设施配套费收入	5906	4000	-32.3%
五、污水处理费收入			
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	5162	13493	161.4%
<b>本年收入合计</b>	<b>11417</b>	<b>17693</b>	<b>55.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>570238</b>	<b>487912</b>	
地方政府专项债务转贷收入	234320	242080	
上级补助收入	132220	109423	
调入资金	198816		
上年结转结余收入	4882	136409	
<b>收入总计</b>	<b>581655</b>	<b>505605</b>	

表12

## 2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
<b>一、文化体育传媒支出</b>		77	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		77	
旅游发展基金支出			
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>231055</b>	<b>228206</b>	-1.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	218853	167206	-23.6%
城市基础设施配套费安排的支出	12202		
污水处理费安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		61000	
<b>三、农林水支出</b>	<b>564</b>	<b>328</b>	-41.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	564	328	-41.8%
<b>四、资源勘探工业信息等支出</b>		<b>2000</b>	
超长期特别国债安排的支出		2000	
<b>五、其他支出</b>	<b>182439</b>	<b>180647</b>	-1.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182000	180000	-1.1%
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	439	647	47.4%
<b>六、债务付息支出</b>	<b>15243</b>	<b>19886</b>	30.5%
地方政府专项债务付息支出	15243	19886	30.5%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>429301</b>	<b>431144</b>	0.4%
<b>转移性支出</b>	<b>152354</b>	<b>74461</b>	
地方政府专项债务还本支出	4800	1200	
上解上级支出	10461	9363	
调出资金	684	60000	
结转下年支出	136409	3898	
<b>支出总计</b>	<b>581655</b>	<b>505605</b>	

表13

## 2025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	2024年执行数	2025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	349	200	-42.7%
四、城市基础设施配套费收入	5906	4000	-32.3%
五、污水处理费收入			
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	5162	13493	161.4%
<b>本年收入合计</b>	<b>11417</b>	<b>17693</b>	<b>55.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>570238</b>	<b>487912</b>	
地方政府专项债务转贷收入	234320	242080	
上级补助收入	132220	109423	
调入资金	198816		
上年结转收入	4882	136409	
<b>收入总计</b>	<b>581655</b>	<b>505605</b>	

表14

2025年威海市环翠区本级政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
<b>一、文化旅游体育传媒支出</b>		77	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		77	
其他国家电影事业发展专项资金支出		77	
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
<b>二、节能环保支出</b>			
超长期特别国债安排的支出			
其他节能环保支出			
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>231055</b>	<b>228206</b>	-1.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	218853	167206	-23.6%
征地和拆迁补偿支出	61370	57749	-5.9%
土地开发支出	60726	42688	-29.7%
城市建设支出	28218	34245	21.4%
农村基础设施建设支出	11707	682	-94.2%
补助被征地农民支出	536	420	-21.6%
土地出让业务支出	6209	2974	-52.1%
棚户区改造支出	42567	7648	-82.0%
农村社会事业支出	1860	82	-95.6%
农业农村生态环境支出	1821	685	-62.4%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3839	20033	421.8%
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	12202		
城市公共设施	3560		

表14

2025年威海市环翠区本级政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
城市环境卫生	8591		
其他城市基础设施配套费安排的支出	51		
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		61000	
城市建设支出		61000	
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			
<b>四、农林水支出</b>	<b>564</b>	<b>328</b>	<b>-41.8%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	564	328	-41.8%
移民补助	206	186	-9.7%
基础设施建设和经济发展	358	142	-60.3%
<b>五、资源勘探工业信息等支出</b>		<b>2000</b>	
超长期特别国债安排的支出		2000	
制造业		2000	
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>六、其他支出</b>	<b>182439</b>	<b>180647</b>	<b>-1.0%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182000	180000	-1.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182000	180000	-1.1%
彩票公益金安排的支出	439	647	47.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	269	340	26.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	36	100	177.8%
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	118	193	63.6%

表14

## 2025年威海市环翠区本级政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
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	16	14	-12.5%
<b>七、债务付息支出</b>	<b>15243</b>	<b>19886</b>	<b>30.5%</b>
地方政府专项债务付息支出	15243	19886	30.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4537	5547	22.3%
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10706	14339	33.9%
<b>支出合计</b>	<b>429301</b>	<b>431144</b>	<b>0.4%</b>
转移性支出	152354	74461	
上解支出	10461	9363	
调出资金	684	60000	
结转下年支出	136409	3898	
地方政府专项债务还本支出	4800	1200	
<b>支出总计</b>	<b>581655</b>	<b>505605</b>	

表15

## 2025年威海市环翠区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	2025年预算数
<b>合 计</b>	<b>431144</b>
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>4600</b>
办公经费50201	4
会议费50202	
培训费50203	
专用材料购置费50204	274
委托业务费50205	3821
维修（护）费50209	
其他商品和服务支出50299	501
<b>二、机关资本性支出</b>	<b>192405</b>
房屋建筑物购建50301	9648
基础设施建设50302	91898
公务用车购置50303	
土地征迁补偿和安置支出50305	57749
设备购置50306	5000
大型修缮50307	26110
其他资本性支出50399	2000
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>1183</b>
工资福利支出50501	
商品和服务支出50502	1183
<b>四、对事业单位资本性补助</b>	<b>210173</b>
资本性支出50601	210173
<b>五、对企业补助</b>	<b>2077</b>
利息补贴50702	
其他对企业补助50799	2077
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>400</b>
社会福利和救助50901	327
助学金50901	5
其他对个人和家庭补助50999	68
<b>七、对社会保障基金补助</b>	<b>420</b>
对社会保险基金补助51002	420
<b>八、债务利息及费用支出</b>	<b>19886</b>
国内债务付息51101	19886

表16

## 2025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：2025年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表17

### 2025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：2025年我区未对镇级安排政府性基金转移支付预算。

表18

## 2025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	2024年执行数	2025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			
<b>本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>94</b>		
上级补助收入	94		
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>94</b>		

表19

## 2025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	2024年执行数	2025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	94		
调出资金	94		
结转下年			
支出总计	94		

表20

## 2025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	2024年执行数	2025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			
<b>本级本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>94</b>		
上级补助收入	94		
下级上解收入			
上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>94</b>		

表21

## 2025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	2024年执行数	2025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			
<b>本级本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>94</b>		
调出资金	94		
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>94</b>		

表22

## 2025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：2025年我区未对镇级安排国有资本经营转移支付预算。

## 2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>28632</b>	<b>31516</b>	<b>10.1%</b>
保险费收入	21664	22140	2.2%
利息收入	14	15	7.1%
财政补贴收入	6460	9000	39.3%
其他收入	13	11	-15.4%
转移收入	481	350	-27.2%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>28632</b>	<b>31516</b>	<b>10.1%</b>
上年结转收入	2178	1453	
<b>收入总计</b>	<b>30810</b>	<b>32969</b>	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

## 2025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	2024年 执行数	2025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	29357	31516	7.4%
基本养老金支出	29249	31418	7.4%
转移支出	101	90	-10.9%
其他支出	7	8	14.3%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>29357</b>	<b>31516</b>	<b>7.4%</b>
年终结转结余	1453	1453	
其中：当年结转结余	-725		
<b>支出总计</b>	<b>30810</b>	<b>32969</b>	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

## 2025年末威海市环翠区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1453
一、机关事业单位基本养老保险基金	1453
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
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26

## 2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>28632</b>	<b>31516</b>	<b>10.1%</b>
保险费收入	21664	22140	2.2%
利息收入	14	15	7.1%
财政补贴收入	6460	9000	39.3%
其他收入	13	11	-15.4%
转移收入	481	350	-27.2%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>28632</b>	<b>31516</b>	<b>10.1%</b>
上年结转收入	2178	1453	
<b>收入总计</b>	<b>30810</b>	<b>32969</b>	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表27

## 2025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	2024年执行数	2025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	29357	31516	7.4%
基本养老金支出	29249	31418	7.4%
转移支出	101	90	-10.9%
其他支出	7	8	14.3%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>29357</b>	<b>31516</b>	<b>7.4%</b>
年终结转结余	1453	1453	
其中：当年结转结余	-725		
<b>支出总计</b>	<b>30810</b>	<b>32969</b>	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

## 2025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	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1453
一、机关事业单位基本养老保险基金	1453
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
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29

## 2024年威海市环翠区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	区本级
<b>一、2023年末地方政府债务余额</b>	<b>888688</b>
其中：一般债务	434768
专项债务	453920
<b>二、2024年地方政府债务举借额</b>	<b>257646</b>
（一）政府债券	257646
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	23326
新增专项债券发行额	182000
再融资专项债券发行额	52320
（二）外债举借额	
<b>三、2024年地方政府债务还本额</b>	<b>30837</b>
其中：一般债务还本额	26037
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	30
专项债务还本额	4800
<b>四、2024年地方政府债务付息</b>	<b>29278</b>
其中：一般债务付息	14035
其中：向外国政府及国际组织借款付息	30
专项债务付息	15243
<b>五、2024年末地方政府债务余额</b>	<b>1115419</b>
其中：一般债务	431979
专项债务	683440
<b>六、2024年地方政府债务限额</b>	<b>1245410</b>
其中：一般债务	435170
专项债务	810240

2024年威海市环翠区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

地 区	2023年政府债务余额			2024年新增债务限额			2024年政府债务限额			2024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	888688	434768	453920	354000		354000	1245410	435170	810240	1115419	431979	683440
环翠区	888688	434768	453920	354000		354000	1245410	435170	810240	1115419	431979	683440

表31

## 2024年威海市环翠区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	257646	23326		23326	234320	182000	52320
环翠区	257646	23326		23326	234320	182000	52320

表32

## 2024年威海市环翠区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
<b>合 计</b>					<b>257646</b>
<b>新增债券小计</b>					<b>182000</b>
新增债券	2月5日	专项债券	30年	2.75%	23600
	3月27日	专项债券	30年	2.65%	23600
	4月30日	专项债券	30年	2.67%	22800
	8月15日	专项债券	30年	2.45%	61000
	8月15日	专项债券	30年	2.26%	20000
	8月27日	专项债券	30年	2.40%	20000
	10月23日	专项债券	30年	2.40%	11000
<b>再融资债券小计</b>					<b>75646</b>
再融资债券	1月22日	一般债券	7年	2.62%	5502
	5月9日	一般债券	7年	2.38%	7575
	7月29日	专项债券	7年	2.15%	3520
	8月15日	一般债券	10年	2.26%	10249
	10月23日	专项债券	10年	2.23%	800
	11月28日	专项债券	10年	2.17%	4820
	11月28日	专项债券	15年	2.30%	16307
	11月28日	专项债券	20年	2.34%	8247
	11月28日	专项债券	30年	2.35%	18626

表33

2024年末威海市环翠区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2024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
环翠区	一般债券	<b>合 计</b>	<b>430855</b>	<b>15535</b>	<b>265414</b>	<b>118661</b>		<b>2625</b>	<b>28620</b>
		新增债券	2600			1400		1200	
		置换债券	75600			75600			
		再融资债券	352655	15535	265414	41661		1425	28620
	专项债券	<b>合 计</b>	<b>683440</b>		<b>163560</b>	<b>42800</b>	<b>217607</b>	<b>16847</b>	<b>242626</b>
		新增债券	486900		31000	24000	201300	6600	224000
		置换债券	5580			5580			
		再融资债券	190960		132560	13220	16307	10247	18626

表34

## 2024年威海市环翠区新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	环翠区
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35

## 2024年威海市环翠区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	环翠区本级
合 计	182000
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	57000
14.自然灾害防治体系建设	
15.其他	125000

表36

2024年威海市环翠区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	182000	182000		182000	182000			182000
环翠区	182000	182000		182000	182000			182000

表37

## 2025年威海市环翠区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、2025年初政府债务余额</b>	<b>1115419</b>
<b>二、2025年政府债务（转贷）收入</b>	<b>255624</b>
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	180000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	180000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	75624
其中：再融资一般债券	13544
再融资专项债券	62080
<b>三、2025年政府债务支出</b>	<b>196338</b>
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	180000
3. 当年政府债务还本支出	16338
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	1594
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	120
再融资一般债券还本支出	13544
再融资专项债券还本支出	1080
<b>四、2025年政府债务付息及发行费支出</b>	<b>33937</b>
其中：政府一般债务付息支出	13651
政府专项债务付息支出	19886
政府一般债务发行费用支出	200
政府专项债务发行费用支出	200
<b>五、2025年末地方政府债务余额</b>	<b>1354705</b>
<b>六、2025年地方政府债务限额</b>	<b>1425410</b>

备注：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38

## 2025年威海市环翠区政府债务（转贷）收入计划表

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
环翠区	255624	13544		13544	242080	180000	62080

表39

## 2025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
<b>一、2025年初区本级政府债务余额</b>	<b>1115419</b>
<b>二、2025年区本级政府债务（转贷）收入</b>	<b>255624</b>
1. 新增政府债务（转贷）收入	180000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	180000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	75624
其中：再融资一般债券	13544
再融资专项债券	62080
<b>三、2025年区本级政府债务支出</b>	<b>196338</b>
1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出	180000
3. 区本级债务还本支出	16338
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	1594
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	120
再融资一般债券还本支出	13544
再融资专项债券还本支出	1080
<b>四、2025年区本级政府债务付息及发行费支出</b>	<b>33937</b>
其中：政府一般债务付息支出	13651
政府专项债务付息支出	19886
政府一般债务发行费用支出	200
政府专项债务发行费用支出	200
<b>五、2025年末区本级地方政府债务余额</b>	<b>1354705</b>
<b>六、2025年末区本级地方政府债务限额</b>	<b>1425410</b>

备注：年末区本级政府债务余额=年初区本级政府债务余额+当年政府债务（转贷）收入-区本级债务还本支出

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		余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	430855	15048	44795	4178	89309	277525	一般公共预算
	新增债券	2600	600	800			1200	
	置换债券	75600	11748	25860	4178	33814		
	再融资债券	352655	2700	18135		55495	276325	
专项债券	合计	683440	1200	9160		12540	660540	政府性基金预算
	新增债券	486900	1200	2800			482900	
	置换债券	5580		5580				
	再融资债券	190960		780		12540	177640	

表41

### 2024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
区畜牧兽医事业发展中心部门整体	区畜牧兽医事业发展中心中心	良
区综合行政执法局部门整体	区综合行政执法局	中
环翠楼街道办事处镇街财政运行综合	环翠楼街道办事处	良
国土空间规划（监测）项目	区自然资源局	优

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：	56	
		其中：财政拨款	56	
		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	委托中介机构开展管理咨询服务和重点绩效评价成本	≦56万元
	质量指标		开展重点评价项目数量	≧10个
			开展绩效目标审核项目数量	≧400个
			开展绩效自评审核项目数量	≧400个
		质量指标	绩效目标管理覆盖率	100%
			绩效自评项目覆盖率	100%
		时效指标	12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	审减低效、无效资金	≧1000万元
		社会效益指标	加强绩效评价结果应用	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门满意度	≧95%	

表43

## 2024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	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年增长	支出科目	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4082	4759	16.6%	一、教育支出	4089	4623	13.1%
二、其他收入				二、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4082</b>	<b>4759</b>	<b>16.6%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4089</b>	<b>4623</b>	<b>13.1%</b>
上年结转收入	7			结转下年支出		136	
<b>收入总计</b>	<b>4089</b>	<b>4759</b>		<b>支出总计</b>	<b>4089</b>	<b>4759</b>	

表44

## 2025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	2024年 执行数	2025年 计划数	比上年增长	支出科目	2024年 执行数	2025年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4759	4800	0.9%	一、教育支出	4623	4700	1.7%
二、其他收入				二、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4759</b>	<b>4800</b>	<b>0.9%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4623</b>	<b>4700</b>	<b>1.7%</b>
上年结转收入		136		结转下年支出	136	236	
<b>收入总计</b>	<b>4759</b>	<b>4936</b>		<b>支出总计</b>	<b>4759</b>	<b>4936</b>	