

市十八届人大
四次会议文件

关于威海经济技术开发区 2023 年预算 执行情况与 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 10 日在威海市第十八届

人民代表大会第四次会议上

威海经济技术开发区管委会

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交威海经济技术开发区 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对严峻复杂形势，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，经开区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，积极落实市十八届人大三次会议各项决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，扎实推进积极财政政策落实，防范化解地方政府债务风险，切实保障“三保”支出，财政运行平稳有序，为经济社会高质量发展提供了坚强保障。

（一）一般公共预算执行情况。

2023 年，区级一般公共预算收入 230919 万元，完成预算的 107.4%，较上年增长 6.4%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转收入等 327810 万元，收入共计 558729 万元。区级一般公共预算支出 238761 万元。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 319968 万元，支出共计 558729 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023 年，区级政府性基金预算收入 41284 万元，完成预算的 221.8%，较上年增长 92.7%。政府性基金预算收入，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 340673 万元，收入共计 381957 万元。区级政府性基金预算支出 288236 万元。政府性基金预算支出，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 93721 万元，支出共计 381957 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2023 年，区级社会保险基金预算收入 10901 万元，社会保险基金预算支出 7976 万元，当年收支结余 2925 万元，年末滚存结余 4266 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2023 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况。

市级核定我区 2023 年度地方政府债务限额为 1106097 万元，2023 年底我区地方政府债务余额为 1098337 万元，控制在限额范围内。2023 年市级分配我区地方政府债券 232845 万元，其中：新增债券 113000 万元，再融资债券 119845 万元。

1. 新增债券。新增债券安排用于中韩自贸区地方经济合作示范园区基础设施配套项目 96000 万元，水网建设提升工程（二期）项目 10000 万元，2023 年老旧小区改造工程项目 3000 万元，城市停车场及汽车充电桩建设项目 2000 万元，生活垃圾分类投放设施建设项目 2000 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，一般债券 51440 万元，专项债券 68405 万元。

（五）市十八届人大三次会议决议落实情况。

1. 强化财金政策扶持，推动经济稳进提质。一是狠抓财源培植。加大政策扶持和要素保障力度，出台区级“1+N”惠企政策包，深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展，兑现涉企资金 2.1 亿元。全面落实减税降费“减、免、退、抵、调”各项工作，为 5.46 万户次经营主体减负 22 亿元，激发实体经济活力。全区骨干企业产值增长 13%，制造业税收增长 13.1%、占比提高 7.7 个百分点，全年营收过 30 亿元的企业由 2 家增加到 4 家，营收过亿元的企业由 43 家增加到 50 家。做实科技平台支撑，持续完善“1+3+N”科技创新体系，投资 7 亿元实施 15 个科技创新重

点项目、25 个科技赋能项目，全年高新技术企业总数突破 350 家，增长 25%，高新产值占规上工业比重达到 69%以上。全力支持重点项目建设，山东电工海底电缆基地、芜船威海绿色海工科技产业基地等总投资 145 亿元的 32 个产业项目签约落地，项目落地数量同比增加 45%，持续巩固发展后劲，智慧谷产业园、海工装备产业园等 6 大园区平台建设快速推进，产业项目实现集聚发展。

二是强化资本加持。支持企业利用资本市场做大做强，靠前服务泓淋电力深交所创业板上市，直接融资 19.5 亿元，加强上市培训和后备企业选储，世一电子等 11 家企业纳入重点上市后备库，入库企业达到 33 家。促进各类基金投资，加强引导基金直投，入库“专精特新”、高新技术等优质项目超 90 家，完成中时电力等 5 家企业投资；撬动社会资本参与，培育招引优质项目，争取威海首支 6.05 亿元外商股权投资基金落户，省市政策性基金在经区设立 40 亿元应急转贷基金，出资 1 亿元与省市合作设立 5.05 亿元山发绿色基金，区级金融资本市场呈现多元化发展态势。

三是加强金融扶持。开展“多层次、小规模”银企对接活动，加强信贷产品及金融政策宣传，为 21 家企业直接解决融资 4.8 亿元，690 家企业通过“信财银保”平台获得融资 35 亿元。组织“高管走基层”“企业家活动日·周五下午茶”等活动，解决融资 28.6 亿元。精准对接农业新型经营主体，落实 81 个项目贷款 1.4 亿元，带动金融资本投入农业农村。全年银行贷款余额 450 亿元。

2. 壮大财政资金规模，夯实发展财力支撑。一是加强收入征管。积极应对房地产税收下滑不利因素影响，强化财税协同，加强重点企业税收分析，合力谋划保收增收措施。深化“以数治税”，比对核查房产、土地等关键涉税信息，全面清查已拍土地纳税情况，入库契税、城镇土地使用税 3.2 亿元。加大土地增值税清算力度，开展跨区域建筑业“链条式”风险分析与应对，堵塞税收征管漏洞。实施镇街共治，制定重点企业、土地征迁等“6 张清单”，做好固定税源摸底调查及零散税源监控管理，压实镇街收入责任。二是用足用好上级政策。跟踪研究“稳中向好、进中提质”政策清单、经济高质量发展要素资源保障措施等政策导向，以更高站位、更宽视野谋划项目，部门联动做好各类政策资金争取工作。储备总投资 108 亿元的专项债券项目 19 个，获批新增地方政府专项债券 11.3 亿元，保障中韩自贸区实体产业园等重点项目建设。三是做大资金盘子。建立常态化存量资金清收机制，盘活存量资金、资产 9600 万元。加快国有土地整理出让进度，推进低效用地综合整治，实现土地出让收入 14.2 亿元。

3. 深入推进改革创新，提升财金治理效能。一是提升绩效管理效能。强化事前评估前端控制，做好学校、公园建设等政府投资项目事前绩效评估工作，从源头上提高支出科学性。强化重点绩效评价提升质效，开展科技扶持政策跟踪问效、投资项目履约情况绩效评价，扎实论证双招双引项目，提升政策制定和项目实施精准度。推动成本绩效管理改革，出台区级成本预算绩效管

理实施方案，对环卫维护、乡镇卫生院运营等进行成本绩效分析，核定定额标准 20 余项，合理节约支出成本。二是加强地方债务管理。科学举债、有序化债，全年发行再融资债券 12 亿元，化解隐性债务 5 亿元，严控政府综合债务率。实施国企举债提级管理，优化存量债务结构，严控城投债增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。三是强化投资评审。创新评审模式，探索使用三维信息建模技术，中韩自贸区产业园青年中心工程入选省级“揭榜挂帅”工程造价改革试点。主动对接、靠前服务，严格落实限时评审制度，提高项目评审质效，累计评审资金 20.8 亿元，审减率 11.2%。

4. 聚焦群众所需所盼，全力办好民生实事。一是强化财政资金统筹。牢固树立“过紧日子”思想，坚持节用裕民，控一般、保重点，民生支出占比超 80%，支持办好长峰农贸市场改造、老旧小区改造等 47 件民生实事，创新落实 46 件民生“微实事”，真正将好事实事做到群众心坎上，不断增强群众的获得感和幸福感。二是支持民生事业发展。筹措资金 3 亿元，推进蒿泊中学、五洲中学等学校建设及维护，崮山磐麓、翡翠城 H 区幼儿园投入使用，增加优质学位 420 个。安排资金 9115 万元，落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗位扩容提质。拨付资金 5298 万元，落实基本药物、基本公卫和计生家庭奖励扶助等政策，下沉 245 名家庭医生为群众提供家门口服务，提升基层医疗服务水平。三是织密筑牢社会保障网。稳步提高退休人员基本养老金、居民医

保财政补助、低保救助、困难群众救助保障等标准，兜住困难群众基本生活底线。整合涉农资金 6538 万元，支持无花果现代农业产业园、和美乡村建设，全力推进乡村振兴。

各位代表，当前经开区预算执行情况总体良好，同时也存在一些矛盾和问题，突出表现在：土地市场持续低迷，地方可用财力减少，而“三保”、债务付息等刚性支出有增无减，财政收支矛盾和预算平衡的压力大；偿债高峰期到来，政府债务还本付息占财力比重越来越大，债务风险持续累加。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极可行的措施，努力加以解决。

二、2024 年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2024 年预算安排的指导思想是：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和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，把“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，落实结构性减税降费政策，更加精准有效推动高质量发展；坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出，优先满足“三保”、民生发展资金需求；加强资金统筹，盘活存量资产资源，优化财政支出结构，提高财政资金绩效，形成财政保障合力；深化财税体制改革，不断健全现代预算制度，全力防范化解债务风险，

为我市积极融入全省绿色低碳高质量发展先行区建设，全力打造共同富裕先行区，不断开创“精致城市·幸福威海”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。

（二）预算安排的原则。

2024 年，经开区在预算安排上，坚决落实中央、省、市关于做好 2024 年预算编制工作的有关要求，着重把握三项原则：

1. 优化结构，突出重点。坚持有保有压，深化零基预算管理，强化支出政策审核和财力统筹，压减一般支出，保障教育科技、农业农村、基本民生等重点领域支出。足额安排预备费，强化预算执行中应急救灾等方面的支出保障。

2. 加强管理，提升效益。坚持预算法定，强化执行约束，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，严肃财经纪律。强化绩效管理，加大绩效评价结果运用，提高预算管理水平和政策实施效果。

3. 防范风险，安全运行。增强风险意识，树立底线思维，将地方政府债务本息纳入预算统筹安排，防范各类风险向财政转移集聚。加强财政可承受能力评估，防范化解政府债务风险，增强可持续发展和财政平稳运行能力。

（三）2024 年一般公共预算安排意见。

2024 年，区级一般公共预算收入安排 247088 万元，增长 7%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、上年结转收入及调入资金等 130658 万元，收入

共计 377746 万元。区级可统筹使用财力为 146806 万元。区级当年财力安排的支出为 146806 万元，其中：人员类项目支出 77848 万元，占 53%；运转类项目支出 6529 万元，占 4.4%；特定目标类项目支出 60429 万元，占 41.2%；预备费 2000 万元，占 1.4%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 9399 万元，为地方政府一般债券还本付息。

——支持“三农”发展方面，共安排 2235 万元。主要包括：乡村振兴、村居两委干部目标考核、农业信贷担保等农业项目支出 860 万元；森林防火、林业有害生物防治等林业项目支出 1130 万元；水利管护、库区粮油补贴等水利项目支出 245 万元。

——支持经济发展方面，共安排 7392 万元。主要包括：扶持先进制造业高质量发展支出 2744 万元；招商引资、高端人才引进等 2908 万元；科技创新发展、军民融合企业扶持等科技发展资金 1350 万元；科技支行贷款贴息等企业融资扶持资金 390 万元。

——支持文化教育体育发展方面，共安排 4320 万元。主要包括：宣传文化事业发展支出 1034 万元；学前教育支出 1139 万元；义务教育支出 2082 万元；中等职业教育支出 65 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 11868 万元。主要包括：抚恤优待、城乡低保、特困救助、残疾人救助等民政抚恤和社会救济支出 2216 万元；劳动保障和就业再就业补贴支出 1000

万元；城乡居民养老保险补贴、企业退休职工取暖费补助等养老保障支出 2991 万元；高龄和长寿老人补助等社会福利支出 785 万元；基层政权和社区建设支出 4876 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 8251 万元。主要包括：城乡居民医疗保险补助、医疗救助等医疗保障支出 3913 万元；基层医疗卫生机构基本药物制度补助 1616 万元；基本公共卫生服务补助、重大公共卫生项目补助、基层卫生人才队伍建设等公共卫生支出 1372 万元；农村独生子女费、农村计划生育家庭奖励扶助等计划生育项目支出 1230 万元；家庭医生签约服务补助、预防性体检财政补助等其他卫生健康支出 120 万元。

——支持机关事业单位及其他单位项目支出方面，共安排 16964 万元。主要包括：公共安全项目支出 740 万元；社会管理项目支出 7755 万元；区直部门及其他项目支出 2817 万元；驻区单位项目支出 4031 万元；公共基础设施维护建设项目支出 1621 万元。

2024 年区级一般公共预算收支平衡情况是：区级当年一般公共预算收入 247088 万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、上年结转收入及调入资金等 130658 万元，收入共计 377746 万元；区级当年一般公共预算支出 196104 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出 181642 万元，支出共计 377746 万元。

（四）2024 年政府性基金预算安排意见。

2024 年，区级政府性基金预算收入安排 21489 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上年结转收入及上级补助收入 245841 万元，收入共计 267330 万元。区级政府性基金预算支出安排 228382 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出等 38948 万元，支出共计 267330 万元。

2024 年，区级当年财力安排的支出为 117253 万元，均为特定目标类项目支出。主要包括：专项债务本息 60707 万元，土地出让及征收成本支出 11000 万元，城市维护项目支出 22597 万元，乡村振兴项目支出 811 万元。

（五）2024 年社会保险基金预算安排意见。

2024 年，区级社会保险基金预算收入安排 10349 万元，社会保险基金预算支出安排 8611 万元，当年收支结余 1738 万元，年末滚存结余 6004 万元。

（六）2024 年地方政府债务情况。

1. 2024 年新增专项债务情况预计。

根据 2023 年新增专项债券额度情况，预计 2024 年我区新增专项债务额度 110000 万元，按照“资金跟着项目走”原则，优先安排基础设施、农林水利、社会事业等重点领域项目。重点保障中韩自贸合作示范园区基础设施配套、深海工程高端装备产业基地、华滋海洋中大型无人船艇产业基地等项目建设。

2. 2024 年政府债务收支计划情况。

2024 年，区级政府债务转贷收入预计安排 148910 万元，其

中发行再融资债券转贷收入 38910 万元。区级政府债务支出预计安排 152110 万元，其中到期债务还本支出 42110 万元。按照上述安排，以 2023 年末区级政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务转贷收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末区级政府债务余额为 1205137 万元。此外，2024 年区级预算需安排债务利息支出 36250 万元。

三、努力完成 2024 年财政改革与预算执行任务

（一）坚持精准施策，在强产业、促发展上激发新活力。支持产业发展。重点围绕高端海工装备、新能源、新一代信息技术 3 大制造业产业发展和中韩自贸区实体产业园、海工装备产业园等 6 大园区建设，继续实施稳健的财政金融政策，安排 9800 万元企业扶持资金，及时兑现产业奖补，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用。重点支持 70 个骨干企业膨胀，培育新一轮冲击 50 亿元目标企业 4 家，冲击 30 亿元目标企业 1 家以上，新增“四上”企业 120 家以上，不断做强园区经济、平台经济、总部经济，推动特色产业集群发展。金融扶持实体经济。建立重点园区、企业、开工项目融资需求台账，组织银企对接会议和系列活动，精准解决企业融资需求。加大“信财银保”平台推广力度，落实科技支行、农担贷等政策，疏通融资渠道，增强市场主体活力。加强资本市场培育，探索实施“领导分包+工作专班”的全方位对接服务模式，推动广瑞电力新三板挂牌，跟踪做好世一电子、腾森轮胎等企业上市培育，深入走访安然纳米等重点企业，持续做

好上市宣传培训，计划培训企业 150 家次以上。推动基金投资见效。加强引导基金直投，全年对接、尽调企业不少于 20 家，完成资金投放 2-5 家。充分发挥山发绿色基金作用，积极推进九龙河河道治理项目投资落地。推动瑾元投资以投促引招引中厦电科等项目，加强前海乐土大健康等基金市场化运营，招引优质项目落户。加快推进创投基金投放，积极探索股权、债券等投资方式，支持创业投资项目发展。

（二）坚持量质并举，在稳收入、壮财力上拓展新空间。加强财源建设。深化“1+9+9”项目推进计划，全力推进总投资 580 亿元的 129 个重点项目建设，为经济发展提供持续有力的项目支撑。全力支持创新驱动、绿色低碳转型发展项目建设，依托“1+3+N”创新平台引进科技企业 20 家以上，实现转化收益 2 亿元以上，培植新的税收增长点。落实省市区惠企纾困各项政策，着力壮大主体财源。依法组织收入。加强大企业税源管理，发挥大数据平台作用，对重点税源企业建立行业管理模板和监控指标系统，以查促管、以管促收。完善部门协同治税机制，推动财政、税务、镇街、市场监管、安全生产、项目建设等相关涉税部门沟通对接、信息共享，形成税收共治强大合力，堵漏挖潜、应收尽收。加快土地出让。坚持会商调度机制，梳理全区土地出让资源，加大城市更新力度，打造以现代服务业为主、高端制造业为辅的现代化城市新中心。实行地块清单式管理模式，“一地一策”制定方案路线，加快出让进度。积极对上争取。全力争取专项债券

资金，力争入库项目 16 个，降低融资成本，保障区级重点项目建设。精准研判上级政策动向和资金投向，加强项目储备和沟通汇报，争取更多的资金和项目落户，增强经济发展外生动力。

（三）坚持有保有压，在调结构、惠民生上展现新作为。优化支出结构。坚持带头过紧日子，2024 年一般性支出压减比例不低于 10%。严格投资项目事前绩效评估论证和投资规模、投资概算审核，把好项目投资源头关。做好财政可承受能力评估，最大限度压缩和延缓非紧急、非必需项目，完善支出标准体系建设，杜绝低效浪费，防止资金沉淀。保障重点项目。深入实施“1369”高质量发展行动计划，坚持产城一体、全域统筹，多渠道筹集资金，加快推进中韩自贸区实体产业园建设，全面实施西部老城区“腾笼换鸟”，稳步推进东部滨海新城开发建设。保障基本民生。加大民生投入力度，落实就业优先政策，实现教育均衡发展，提升公共文化服务水平，支持基本养老、基本医疗等提标事项，做好困难群众低保、特困人员补助等民生“兜底”工作。统筹整合涉农资金，支持农业产业园、和美乡村等建设，推进乡村振兴。大力发展文旅产业，以韩乐坊为核心，充分挖掘“三湾三圈”资源，满足群众高品质文旅需求。

（四）坚持提绩增效，在强监管、防风险上跃升新高度。推进综合预算改革。坚持零基预算管理，预算安排与项目库申报、支出进度、审计整改、绩效评价、存量资产等挂钩，提高预算编审的精准性。持续加强绩效管理。深化成本绩效管理改革，加大

财政和部门重点项目成本效益分析力度，加强项目成本管控。实施镇街财政运行综合评价，提升镇街财政运行效益。加强绩效结果应用，削减低效无效资金。防范化解债务风险。遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，降低政府综合债务率。健全国企债务“事前、事中、事后”监管体系，加强到期债务监测，滚动制定偿还计划和筹资规划，置换融资成本超过6%的债务，优化债务结构，控制融资成本。加大财政资金和国企资金统筹力度，形成化债合力，严防债务逾期风险。创新国有资产管理模式。将城市国有资产、行政事业单位固定资产等大类资产纳入管理范畴，构建国有资产管理大数据平台。打造“虚拟+实体”公物仓体系，推动资产共享共用。通过创新调剂、市场化转让等方式盘活国有资产，解决国有资产遗留问题，实现资产高效运转。加大投资评审力度。出台政府投资项目预算、控制价、结算报审操作规范，强化科技赋能，探索引入激光雷达参与工程项目评审，监督建设质量，控制工程造价，全年综合审减率不低于7.5%。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，认真落实本次会议决议，踔厉奋发，真抓实干，圆满完成预算任务，为积极融入全省绿色低碳高质量发展先行区建设，开创“精致城市·幸福威海”新局面，打造共同富裕先行区，争当新时代现代化强省建设排头兵做出更大贡献！

威海经济技术开发区2023年预算 执行情况和2024年预算草案

经技区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年经技区一般公共预算收入执行情况表	21
表2. 2023年经技区一般公共预算支出执行情况表	22
表3. 2023年市级对经技区税收返还及转移支付情况表	23
表4. 2023年经技区对下税收返还执行情况表	24
表5. 2023年经技区对下一般性转移支付执行情况表	25
表6. 2023年经技区对下专项转移支付执行情况表	26
表7. 2023年经技区一般公共预算重点项目执行情况表	27
表8. 2024年经技区一般公共预算收入草案表	28
表9. 2024年经技区一般公共预算支出草案表	29
表10. 2024年经技区一般公共预算支出草案表（按经济分类）.....	30
表11. 2024年经技区财力安排的一般性转移支付分项目草案表.....	32
表12. 2024年经技区财力安排的专项转移支付分项目草案表.....	33
表13. 2024年经技区财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表.....	34
表14. 2024年经技区部门预算草案表.....	35
表15. 2024年经技区一般公共预算支出预算明细表(按功能分类).....	36
表16. 2024年经技区一般公共预算重点项目支出表.....	45

第二部分 政府性基金预算

表17. 2023年经技区政府性基金预算收入执行情况表.....	46
表18. 2023年经技区政府性基金预算支出执行情况表.....	47
表19. 2023年经技区政府性基金预算转移支付分项目执行情况表.....	48
表20. 2023年经技区政府性基金预算重点项目执行情况表.....	49
表21. 2024年经技区政府性基金预算收入草案表.....	50
表22. 2024年经技区政府性基金预算支出草案表.....	51
表23. 2024年经技区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	52
表24. 2024年经技区本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	53

表25. 2024年经技区政府性基金预算转移支付分项目草案表.....54

第三部分 国有资本经营预算

表26. 2023年经技区国有资本经营预算收入执行情况表.....55

表27. 2023年经技区国有资本经营预算支出执行情况表.....56

表28. 2023年经技区国有资本经营预算转移支付分区分市分项目执行情况表.....57

表29. 2024年经技区国有资本经营预算收入草案表.....58

表30. 2024年经技区国有资本经营预算支出草案表.....59

第四部分 社会保险基金预算

表31. 2023年经技区社会保险基金预算收入执行情况表.....60

表32. 2023年经技区社会保险基金预算支出执行情况表.....61

表33. 2023年末经技区社会保险基金预算结余执行情况表.....62

表34. 2024年经技区社会保险基金预算收入草案表.....63

表35. 2024年经技区社会保险基金预算支出草案表.....64

表36. 2024年末经技区社会保险基金预算结余草案表.....65

第五部分 地方政府债务

表37. 2023年经技区地方政府债务限额余额及还本付息情况表.....66

表38. 2023年经技区地方政府债务限额及余额执行情况明细表.....67

表39. 2023年经技区地方政府债券分配情况表.....68

表40. 2023年经技区地方政府债券发行情况表.....69

表41. 2023年末经技区地方政府债券年限情况表.....70

表42. 2023年经技区地方政府新增一般债券使用情况表.....71

表43. 2023年经技区地方政府新增专项债券使用情况表.....72

表44. 2023年经技区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表.....73

表45. 2024年经技区政府债务收支计划表.....74

表46. 2024年经技区政府债务（转贷）收入分区市计划表.....75

表47. 2024年经技区政府债务收支计划表.....76

表48. 2024年经技区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表.....77

表49. 经技区地方政府债券分年偿还计划情况表.....78

第六部分 其他附表及文字说明

表50. 2024年经技区财政专项资金目录清单表.....79

表51. 2023年经技区重点绩效评价情况表.....80

表52. 2023年经技区财政专户管理资金收支执行情况表.....81

表53. 2024年经技区财政专户管理资金收支计划草案表.....82

附件1. 名词注释83

附件2. 关于经技区地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明86

表1

2023年经技区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	203859	195800	195800	205225	104.8%	0.7%
国内增值税	58893	51000	51000	86995	170.6%	47.7%
企业所得税	42730	42103	42103	28821	68.5%	-32.6%
个人所得税	8248	7400	7400	9214	124.5%	11.7%
资源税	340	365	365	95	26.0%	-72.1%
城市维护建设税	9788	9250	9250	10800	116.8%	10.3%
房产税	11059	11000	11000	12452	113.2%	12.6%
印花税	4433	4650	4650	3408	73.3%	-23.1%
城镇土地使用税	13657	13000	13000	16432	126.4%	20.3%
土地增值税	18374	22800	22800	2594	11.4%	-85.9%
车船税	5955	5160	5160	6223	120.6%	4.5%
耕地占用税	4756	6080	6080	1005	16.5%	-78.9%
契税	24694	22000	22000	26337	119.7%	6.7%
环境保护税	927	992	992	837	84.4%	-9.7%
其他税收收入	5			12		140.0%
二、非税收入	13122	19200	19200	25694	133.8%	95.8%
专项收入	9515	8200	8200	9126	111.3%	-4.1%
行政事业性收费收入	1174	5300	5300	3552	67.0%	202.6%
罚没收入	1251	1800	1800	12592	699.6%	906.6%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	1093	3900	3900	401	10.3%	-63.3%
捐赠收入	89			23		-74.2%
政府住房基金收入						
本年收入合计	216981	215000	215000	230919	107.4%	6.4%
转移性收入	135896	145779	148319	327810		
地方政府一般债务转贷收入	13960	48900	51440	51440		
返还性收入	6744	6744	6744	6744		
一般性转移支付收入	44377	35332	35332	44958		
专项转移支付收入	9293	12373	12373	9826		
调入资金	38000	35000	35000	99067		
动用预算稳定调节基金	3000			105000		
上年结转收入	20522	7430	7430	10775		
收入总计	352877	360779	363319	558729		

表2

2023年经技区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	28159	27970	27970	20938	74.9%	-25.6%
二、国防支出	68	42	42	57	135.7%	-16.2%
三、公共安全支出	10672	8984	8984	7036	78.3%	-34.1%
四、教育支出	46478	46546	46546	47024	101.0%	1.2%
五、科学技术支出	11404	6645	6645	11578	174.2%	1.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	1214	367	367	566	154.2%	-53.4%
七、社会保障和就业支出	19918	22098	22098	22575	102.2%	13.3%
八、卫生健康支出	20025	18408	18408	12843	69.8%	-35.9%
九、节能环保支出	778	130	130	1623	1248.5%	108.6%
十、城乡社区支出	2954	2782	5322	70237	1319.7%	2277.7%
十一、农林水支出	16429	17027	17027	17100	100.4%	4.1%
十二、交通运输支出	4505	1518	1518	30	2.0%	-99.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	3472	1102	1102	1554	141.0%	-55.2%
十四、商业服务业等支出	4035	1850	1850	5503	297.5%	36.4%
十五、金融支出	648			10		-98.5%
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	344	101	101	78	77.2%	-77.3%
十八、住房保障支出	9169	10532	10532	8280	78.6%	-9.7%
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理支出	1899	2914	2914	1949	66.9%	2.6%
二十一、预备费		2000	2000			
二十二、债务付息支出	9486	9392	9392	9391	100.0%	-1.0%
二十三、其他支出				389		
本年支出合计	191657	180408	182948	238761	130.5%	24.6%
转移性支出	161220	180371	180371	319968		
地方政府一般债务还本支出	14300	51540	51540	51540		
上解上级支出	136145	128831	128831	139096		
安排预算稳定调节基金				105000		
补充预算周转金						
区域间转移性支出						
结转下年支出	10775			24332		
支出总计	352877	360779	363319	558729		

表3

2023年市级对经技区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	61528
一、返还性收入	6744
所得税基数返还收入	2514
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1664
消费税税收返还收入	127
增值税“五五分享”税收返还收入	2113
其他返还收入	326
二、一般性转移支付收入	44958
公共安全财政同事权转移支付收入	30
教育共同财政事权转移支付收入	3068
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4557
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3369
农林水共同财政事权转移支付收入	474
交通运输共同财政事权转移支付收入	16
住房保障共同财政事权转移支付收入	2709
其他各项一般性转移支付收入	30735
三、专项转移支付收入	9826
一般公共服务	324
公共安全	
教育	
科学技术	260
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	29
卫生健康	70
节能环保	1400
城乡社区	
农林水	917
交通运输	
工业商业金融业等	3543
自然资源海洋气象等	1458
住房保障	1802
其他各项专项转移支付	23

表4

2023年经技区对下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	0	0	0	0	0	0	0
经 区	0						

注：根据现行财政体制，区本级没有对下税收返还，因此，本表为空值。

表5

2023年经技区对下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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经 区	0									

注：根据现行财政体制，区本级没有对下转移支付，因此，本表为空值。

表6

2023年经技区对下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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经 区	0															

注：根据现行财政体制，区本级没有对下转移支付，因此，本表为空值。

表7

2023年经技区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		12859	11901
一、支农支出主要项目		674	650
1	村居两委干部目标考核及村级组织运转补助	674	650
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		2620	2620
1	新旧动能转换扶持资金	1220	1220
2	科技发展扶持资金	500	500
3	就业再就业和创业扶持	900	900
三、文体教育支出主要项目		2246	2200
1	学前教育支出	1146	1150
2	义务教育支出	1100	1050
四、社会保障、卫生、民政支出主要项目		6534	5846
1	城乡居民社会养老保险财政补贴	1197	1101
2	基本公共卫生服务财政补助资金	1073	976
3	企业退休职工养老金财政补助	805	700
4	居民基本医疗保险财政补贴	2559	2321
5	计划生育专项经费	900	748
五、其他支出主要项目		785	585
1	公安、消防设施等经费	785	585

表8

2024年经技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	205225	219660	7.0%
国内增值税	86995	92593	6.4%
企业所得税	28821	30838	7.0%
个人所得税	9214	10043	9.0%
资源税	95	104	9.5%
城市维护建设税	10800	11810	9.4%
房产税	12452	13500	8.4%
印花税	3408	3600	5.6%
城镇土地使用税	16432	17750	8.0%
土地增值税	2594	2750	6.0%
车船税	6223	6783	9.0%
耕地占用税	1005	1100	9.5%
契税	26337	27877	5.8%
环境保护税	837	912	9.0%
其他税收收入	12		
二、非税收入	25694	27428	6.7%
专项收入	9126	10010	9.7%
行政事业性收费收入	3552	3800	7.0%
罚没收入	12592	9618	-23.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	401	4000	
捐赠收入	23		
政府住房基金收入			
收入合计	230919	247088	7.0%
转移性收入	327810	130658	
地方政府一般债务转贷收入	51440	38910	
返还性收入	6744	6744	
一般性转移支付收入	44958	18822	
专项转移支付收入	9826	7850	
调入资金	99067	34000	
动用预算稳定调节基金	105000		
上年结转收入	10775	24332	
收入总计	558729	377746	

表9

2024年经技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	20938	29176	39.3%
二、国防支出	57	59	3.5%
三、公共安全支出	7036	7514	6.8%
四、教育支出	47024	47025	
五、科学技术支出	11578	4357	-62.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	566	372	-34.3%
七、社会保障和就业支出	22575	24453	8.3%
八、卫生健康支出	12843	16578	29.1%
九、节能环保支出	1623	1561	-3.8%
十、城乡社区支出	70237	12291	-82.5%
十一、农林水支出	17100	17105	
十二、交通运输支出	30	390	
十三、资源勘探工业信息等支出	1554	3842	147.2%
十四、商业服务业等支出	5503	4420	-19.7%
十五、金融支出	10	405	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	78	1510	
十八、住房保障支出	8280	10973	32.5%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1949	2162	10.9%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	9391	9149	-2.6%
二十三、其他支出	389	762	95.9%
支出合计	238761	196104	-17.9%
转移性支出	319968	181642	
地方政府一般债务还本支出	51540	39110	
上解上级支出	139096	142532	
安排预算稳定调节基金	105000		
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
结转下年支出	24332		
支出总计	558729	377746	

表10

2024年经技区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	196104	76748	119356
一、机关工资福利支出	39155	34381	4774
工资奖金津补贴	30878	26828	4050
社会保障缴费	5350	4750	600
住房公积金	2602	2602	
其他工资福利支出	325	201	124
二、机关商品和服务支出	37769	2855	34914
办公经费	9695	2189	7506
会议费	29	6	23
培训费	142	34	108
专用材料购置费	35		35
委托业务费	11477	12	11465
公务接待费	57	20	37
因公出国（境）费用	42	5	37
公务用车运行维护费	170	170	
维修（护）费	380	91	289
其他商品和服务支出	15742	328	15414
三、机关资本性支出（一）	17141	9	17132
公务用车购置			
设备购置	916	9	907
其他资本性支出	16225		16225
四、对事业单位经常性补助	45603	36884	8719
工资福利支出	36884	36884	
商品和服务支出	2861		2861
其他对事业单位补助	5858		5858
五、对事业单位资本性补助	4072		4072

表10

2024年经技区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
资本性支出（一）	4072		4072
六、对企业补助	17184		17184
其他对企业补助	17184		17184
七、对企业资本性补助			
资本金注入（一）			
政府投资基金股权投资			
八、对个人和家庭的补助	19519	2619	16900
社会福利和救助	8468	685	7783
助学金	143		143
个人农业生产补贴	14		14
离退休费	1934	1934	
其他对个人和家庭补助	8960		8960
九、对社会保障基金补助	4512		4512
对社会保险基金补助	4512		4512
十、债务利息及费用支出	9149		9149
国内债务付息	9149		9149
国外债务付息			
十一、预备费及预留	2000		2000
预备费	2000		2000

表11

2024年经技区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	0
一、税收返还	0
其中：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	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	0
（一）农林水共同财政事权转移支付	
（二）社会保障和就业共同财政事权转移支付	
（三）医疗卫生共同财政事权转移支付	
（四）其他各类一般性转移支付	

备注：根据现行财政体制，区本级没有向下转移支付，因此，本表为空值。

表12

2024年经技区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：根据现行财政体制，区本级没有对下转移支付，因此，本表为空值。

表13

2024年经技区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	0	0	
经 区			

备注：根据现行财政体制，区本级没有对下税收返还和转移支付，因此，本表为空值。

表14

2024年经技区部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
1	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会	690
2	威海经济技术开发区党政办公室	6327
3	中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	4602
4	威海经济技术开发区经济发展局	8620
5	威海经济技术开发区商务局	3876
6	威海经济技术开发区财政金融局	3842
7	威海经济技术开发区建设局	21619
8	威海经济技术开发区行政审批服务局	2333
9	威海经济技术开发区科技创新局	14905
10	威海经济技术开发区社会工作部	9013
11	威海经济技术开发区市场监督管理局	3085
12	威海市公安局经济技术开发区分局	8903
13	威海市教育局经济技术开发区分局	48564
14	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	7152

备注：2024年预算数为当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

表15

2024年经技区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
	一般公共预算支出合计	196104
201	一般公共服务支出	29176
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12375
2010301	行政运行	8403
2010303	机关服务	2000
2010306	政务公开审批	1791
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	181
20104	发展与改革事务	1707
2010401	行政运行	1505
2010499	其他发展与改革事务支出	202
20105	统计信息事务	447
2010507	专项普查活动	144
2010599	其他统计信息事务支出	303
20106	财政事务	1860
2010601	行政运行	1823
2010607	信息化建设	37
20107	税收事务	3400
2010701	行政运行	3400
20111	纪检监察事务	560
2011101	行政运行	545
2011104	大案要案查处	15
20113	商贸事务	2536
2011301	行政运行	1096
2011304	对外贸易管理	178
2011308	招商引资	262
2011399	其他商贸事务支出	1000
20114	知识产权事务	122
2011499	其他知识产权事务支出	122
20129	群众团体事务	103
2012999	其他群众团体事务支出	103
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	487
2013101	行政运行	487
20132	组织事务	1639
2013201	行政运行	822
2013299	其他组织事务支出	817
20133	宣传事务	1107

表15

2024年经技区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
2013399	其他宣传事务支出	1107
20134	统战事务	44
2013402	一般行政管理事务	29
2013404	宗教事务	15
20136	其他共产党事务支出	30
2013699	其他共产党事务支出	30
20138	市场监督管理事务	2423
2013801	行政运行	2059
2013899	其他市场监督管理事务	364
20140	信访事务	324
2014004	信访业务	324
20199	其他一般公共服务支出	12
2019999	其他一般公共服务支出	12
203	国防支出	59
20306	国防动员	59
2030607	民兵	59
204	公共安全支出	7514
20401	武装警察部队	90
2040199	其他武装警察部队支出	90
20402	公安	6870
2040201	行政运行	3674
2040220	执法办案	3096
2040299	其他公安支出	100
20405	法院	191
2040501	行政运行	161
2040505	案件执行	30
20406	司法	363
2040604	基层司法业务	187
2040606	律师管理	40
2040607	公共法律服务	116
2040699	其他司法支出	20
205	教育支出	47025
20501	教育管理事务	2852
2050101	行政运行	2852
20502	普通教育	41169
2050201	学前教育	1186

表15

2024年经技区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
2050202	小学教育	15111
2050203	初中教育	18673
2050299	其他普通教育支出	6199
20503	职业教育	124
2050302	中等职业教育	122
2050305	高等职业教育	2
20509	教育费附加安排的支出	2880
2050999	其他教育费附加安排的支出	2880
206	科学技术支出	4357
20601	科学技术管理事务	1622
2060101	行政运行	1329
2060199	其他科学技术管理事务支出	293
20604	技术与研究开发	1400
2060404	科技成果转化与扩散	260
2060499	其他技术与研究开发支出	1140
20609	科技重大项目	1335
2060999	其他科技重大项目	1335
207	文化旅游体育与传媒支出	372
20701	文化和旅游	319
2070104	图书馆	87
2070109	群众文化	95
2070199	其他文化和旅游支出	137
20703	体育	34
2070305	体育竞赛	34
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16
208	社会保障和就业支出	24453
20801	人力资源和社会保障管理事务	1853
2080101	行政运行	1
2080116	引进人才费用	1852
20802	民政管理事务	5095
2080206	社会组织管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	5009
2080299	其他民政管理事务支出	76

表15

2024年经技区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
20805	行政事业单位养老支出	6116
2080501	行政单位离退休	2109
2080502	事业单位离退休	397
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3010
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600
20807	就业补助	1661
2080705	公益性岗位补贴	169
2080799	其他就业补助支出	1492
20808	抚恤	2464
2080802	伤残抚恤	1272
2080805	义务兵优待	132
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13
2080808	烈士纪念设施管理维护	1
2080899	其他优抚支出	1046
20809	退役安置	669
2080901	退役士兵安置	338
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	275
2080999	其他退役安置支出	53
20810	社会福利	717
2081001	儿童福利	42
2081002	老年福利	256
2081004	殡葬	82
2081006	养老服务	312
2081099	其他社会福利支出	25
20811	残疾人事业	854
2081104	残疾人康复	28
2081107	残疾人生活和护理补贴	662
2081199	其他残疾人事业支出	164
20819	最低生活保障	651
2081901	城市最低生活保障金支出	137
2081902	农村最低生活保障金支出	514
20820	临时救助	86
2082001	临时救助支出	86
20821	特困人员救助供养	174

表15

2024年经技区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
2082101	城市特困人员救助供养支出	51
2082102	农村特困人员救助供养支出	123
20825	其他生活救助	20
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	16
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2520
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	179
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2191
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	150
20828	退役军人管理事务	628
2082801	行政运行	628
20899	其他社会保障和就业支出	945
2089999	其他社会保障和就业支出	945
210	卫生健康支出	16578
21001	卫生健康管理事务	291
2100101	行政运行	250
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41
21003	基层医疗卫生机构	1789
2100302	乡镇卫生院	1600
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189
21004	公共卫生	4265
2100401	疾病预防控制机构	25
2100408	基本公共卫生服务	2766
2100409	重大公共卫生服务	309
2100410	突发公共卫生事件应急处理	644
2100499	其他公共卫生支出	521
21006	中医药	21
2101704	中医(民族医)药专项	1
2101799	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	2722
2100717	计划生育服务	1515
2100799	其他计划生育事务支出	1207
21011	行政事业单位医疗	4401
2101101	行政单位医疗	1639
2101102	事业单位医疗	1822
2101103	公务员医疗补助	250

表15

2024年经技区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	690
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2906
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2741
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165
21013	医疗救助	119
2101301	城乡医疗救助	116
2101302	疾病应急救助	3
21014	优抚对象医疗	25
2101401	优抚对象医疗补助	25
21015	医疗保障管理事务	7
2101506	医疗保障经办事务	7
21016	老龄卫生健康事务	3
2101601	老龄卫生健康事务	3
21099	其他卫生健康支出	29
2109999	其他卫生健康支出	29
211	节能环保支出	1561
21101	环境保护管理事务	121
2110199	其他环境保护管理事务支出	121
21102	环境监测与监察	40
2110299	其他环境监测与监察支出	40
21103	污染防治	1400
2110301	大气	1400
212	城乡社区支出	12291
21201	城乡社区管理事务	3179
2120101	行政运行	3028
2120104	城管执法	69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82
21203	城乡社区公共设施	8683
2120303	小城镇基础设施建设	139
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8544
21205	城乡社区环境卫生	429
2120501	城乡社区环境卫生	429
213	农林水支出	17105
21301	农业农村	12625
2130101	行政运行	5357
2130108	病虫害控制	34

表15

2024年经技区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
2130110	执法监管	57
2130111	统计监测与信息服务	10
2130122	农业生产发展	135
2130124	农村合作经济	46
2130125	农产品加工与促销	17
2130126	农村社会事业	10
2130148	渔业发展	130
2130153	农田建设	3
2130199	其他农业农村支出	6826
21302	林业和草原	1530
2130205	森林资源培育	70
2130209	森林生态效益补偿	59
2130234	林业草原防灾减灾	1401
21303	水利	216
2130305	水利工程建设	134
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	5
2130399	其他水利支出	67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128
21307	农村综合改革	1238
2130701	对村级公益事业建设的补助	124
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1014
2130799	其他农村综合改革支出	100
21308	普惠金融发展支出	1333
2130803	农业保险保费补贴	278
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1055
21399	其他农林水支出	35
2139999	其他农林水支出	35
214	交通运输支出	390
21401	公路水路运输	370
2140106	公路养护	370
21406	车辆购置税支出	20
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20
215	资源勘探工业信息等支出	3842
21502	制造业	3261

表15

2024年经技区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
2150299	其他制造业支出	3261
21505	工业和信息产业监管	390
2150517	产业发展	390
21507	国有资产监管	6
2150799	其他国有资产监管支出	6
21508	支持中小企业发展和管理支出	185
2150805	中小企业发展专项	185
216	商业服务业等支出	4420
21602	商业流通事务	258
2160299	其他商业流通事务支出	258
21606	涉外发展服务支出	3862
2160699	其他涉外发展服务支出	3862
21699	其他商业服务业等支出	300
2169999	其他商业服务业等支出	300
217	金融支出	405
21799	其他金融支出	405
2179999	其他金融支出	405
220	自然资源海洋气象等支出	1510
22001	自然资源事务	1510
2200199	其他自然资源事务支出	1510
221	住房保障支出	10973
22101	保障性安居工程支出	5274
2210107	保障性住房租金补贴	7
2210108	老旧小区改造	396
2210110	保障性租赁住房	2394
2210199	其他保障性安居工程支出	2477
22102	住房改革支出	5699
2210201	住房公积金	5699
224	灾害防治及应急管理支出	2162
22401	应急管理事务	209
2240106	安全监管	131
2240108	应急救援	67
2240109	应急管理	11
22402	消防救援事务	1930
2240201	行政运行	1900
2240299	其他消防救援事务支出	30

表15

2024年经技区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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23
229	其他支出	762
22999	其他支出	762
2299999	其他支出	762
232	债务付息支出	9149
23203	地方政府一般债务付息支出	9149
2320301	地方政府一般债券付息支出	9149
227	预备费	2000

表16

2024年经技区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		18123
一、支农支出主要项目		564
1	村居两委干部目标考核及村级组织运转补助	564
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		6082
1	扶持先进制造业高质量发展资金	2744
2	科技发展扶持资金	1300
3	人才专项资金	1038
4	就业再就业和创业扶持	1000
三、文体教育支出主要项目		3220
1	学前教育支出	1139
2	义务教育支出	2081
四、社会保障、卫生、民政支出主要项目		7517
1	城乡居民社会养老保险财政补贴	1277
2	基本公共卫生服务财政补助资金	1155
3	企业退休职工财政补助	1114
4	居民基本医疗保险财政补贴	2741
5	计划生育专项经费	1230
五、其他支出主要项目		740
1	公安、消防设施等经费	740

表17

2023年经技区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						
二、彩票公益金收入						
三、城市基础设施配套费收入	2732	1200	1200	3600	300.0%	31.8%
四、污水处理费收入						
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
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	14644	17409	17409	19625	112.7%	34.0%
本年收入合计	21426	18609	18609	41284	221.8%	92.7%
转移性收入	499404	253768	311873	340673		
地方政府专项债务转贷收入	190350	123300	181405	181405		
上级补助收入	291552	118468	118468	141279		
调入资金						
上年结转收入	17502	12000	12000	17989		
收入总计	520830	272377	330482	381957		

表18

2023年经技区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	54	0	0	7		-87.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	54			7		-87.0%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	562	0	0	694		23.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	562			694		23.5%
三、城乡社区支出	256144	88952	94057	149175	158.6%	-41.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	253034	87752	92857	145575	156.8%	-42.5%
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	3110	1200	1200	3600	300.0%	15.8%
污水处理费安排的支出						
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						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
四、农林水支出	0	0	0	0		
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
五、交通运输支出	0	0	0	0		
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	147396	60000	113000	113166	100.1%	-23.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147000	60000	113000	113000	100.0%	-23.1%
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	396			166		-58.1%
七、债务付息支出	21748	24049	24049	25194	104.8%	15.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5496	6354	6354	6354	100.0%	15.6%
土地储备专项债券付息支出	1273					
棚户区改造专项债券付息支出	806	806	806	805	99.9%	-0.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14173	16889	16889	16476	97.6%	16.2%
其他政府性基金债务付息支出				1559		
本年支出合计	425904	173001	231106	288236	124.7%	-32.3%
转移性支出	94926	99376	99376	93721		
地方政府专项债务还本支出	45300	70420	70420	70420		
上解上级支出	9637	5956	5956	172		
调出资金	22000	23000	23000	19000		
结转下年支出	17989			4129		
支出总计	520830	272377	330482	381957		

表19

2023年经技区政府性基金预算转移支付分项目执行情况表

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	0	0	0	0
经 区	0			

备注：根据现行财政体制，区本级没有对下转移支付，因此，本表为空值。

表20

2023年经技区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		43689	56264
1	地方政府专项债券还本付息	31169	29982
2	学校建设及重点项目拆迁	2000	13178
3	乡村振兴工作经费	520	426
4	城市基础设施维护费	6000	7229
5	疫情防控经费	2000	1130
6	城乡公交运营财政补贴	2000	4319

表21

2024年经技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、国有土地使用权出让收入			
二、彩票公益金收入			
三、城市基础设施配套费收入	3600	1800	-50.0%
四、污水处理费收入			
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
六、其他政府性基金收入	18059		
七、专项债券对应项目专项收入	19625	19689	0.3%
本年收入合计	41284	21489	-47.9%
转移性收入	340673	245841	
地方政府专项债务转贷收入	181405	110000	
上级补助收入	141279	131712	
调入资金			
上年结转收入	17989	4129	
收入总计	381957	267330	

表22

2024年经技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	7		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7		
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	694		
大中型水库移民后期扶持基金支出	694		
三、城乡社区支出	149175	91400	-38.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	145575	89600	-38.5%
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	3600	1800	-50.0%
污水处理费安排的支出			
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
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	113166	110000	-2.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113000	110000	-2.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	166		
七、债务付息支出	25194	26982	7.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6354	6619	4.2%
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	805		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16476	18804	14.1%
其他政府性基金债务付息支出	1559	1559	
本年支出合计	288236	228382	-20.8%
转移性支出	93721	38948	
地方政府专项债务还本支出	70420	3000	
上解上级支出	172	15948	
调出资金	19000	20000	
结转下年支出	4129		
支出总计	381957	267330	

表23

2024年经技区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数
三、城乡社区支出	91400
国有土地使用权出让收入安排的支出	89600
征地和拆迁补偿支出	32448
土地开发支出	10802
城市建设支出	31328
农村基础设施建设支出	7635
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	7087
农业农村生态环境支出	300
城市基础设施配套费安排的支出	1800
城市公共设施	1800
五、其他支出	110000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110000
六、债务付息支出	26982
地方政府专项债务付息支出	26982
国有土地使用权出让金债务付息支出	6619
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	18804
其他政府性基金债务付息支出	1559
本年基金支出合计	228382
转移性支出	38948
地方政府专项债务还本支出	3000
上解上级支出	15948
补助下级支出	
债务转贷支出	
调出资金	20000
结转下年支出	
支出总计	267330

表24

2024年经技区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	228382
一、机关商品和服务支出	17664
办公经费	461
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	6889
维修（护）费	
其他商品和服务支出	10314
二、机关资本性支出（一）	175993
房屋建筑物购建	
基础设施建设	45000
土地征迁补偿和安置支出	11000
设备购置	2301
大型修缮	
其他资本性支出	117692
三、对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
四、对事业单位资本性补助	4091
资本性支出（一）	4091
五、对企业补助	
利息补贴	
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	3652
其他对个人和家庭补助	3652
七、债务利息及费用支出	26982
国内债务付息	26982

表25

2024年经技区政府性基金预算转移支付分项目草案表

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	0	0	0	0
经 区	0			

备注：根据现行财政体制，区本级没有向下转移支付，因此，本表为空值。

表26

2023年经技区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	0	0	0		
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	0	0	0		
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计	0	0	0		
转移性收入	16	0	16		
上级补助收入	16		16		
上年结转收入					
收入总计	16	0	16		

表27

2023年经技区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	16	0	16		
解决历史遗留问题及改革成本支出	16	0	16		
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	16		16		
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	0	0	0		
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴	0	0	0		
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	0	0	0		
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	16	0	16		
转移性支出	0	0	0		
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	16	0	16		

表28

2023年经技区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
经 区	

备注：根据现行财政体制，区本级没有对下税收返还和转移支付，因此，本表为空值。

表29

2024年经技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			
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	0	0	
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	0	0	

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30

2024年经技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			
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			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

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31

2023年经技区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 调整预算数	2023年执行数		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	7687	10530	10530	10901	103.5%	41.8%
保险费收入	7439	10257	10257	10687	104.2%	43.7%
利息收入	11	14	14	21	150.0%	90.9%
财政补贴收入						
其他收入	5	4	4	2	50.0%	-60.0%
转移收入	232	255	255	191	74.9%	-17.7%
社会保险基金收入合计	7687	10530	10530	10901	103.5%	41.8%
上年结转收入	989	1357	1357	1341		
收入总计	8676	11887	11887	12242		

表32

2023年经技区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 调整预算数	2023年执行数		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	7335	7870	7870	7976	101.3%	8.7%
基本养老金支出	7325	7858	7858	7951	101.2%	8.5%
转移支出	10	12	12	25	208.3%	150.0%
其他支出						
社会保险基金支出合计	7335	7870	7870	7976	101.3%	8.7%
年终结转结余	1341	4017	4017	4266		
其中：当年结转结余	352	2660	2660	2925		
支出总计	8676	11887	11887	12242		

表33

2023年末经技区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	4266
一、机关事业单位基本养老保险基金	4266
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	
六、失业保险基金	

表34

2024年经技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	10901	10349	-5.1%
保险费收入	10687	10123	-5.3%
利息收入	21	50	138.1%
财政补贴收入			
其他收入	2	2	
转移收入	191	174	-8.9%
社会保险基金收入合计	10901	10349	-5.1%
上年结转收入	1341	4266	
收入总计	12242	14615	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表35

2024年经技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	7976	8611	8.0%
基本养老金支出	7951	8583	7.9%
转移支出	25	28	12.0%
其他支出			
社会保险基金支出合计	7976	8611	8.0%
年终结转结余	4266	6004	
其中：当年结转结余	2925	1738	
支出总计	12242	14615	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表36

2024年未经技区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	6004
一、机关事业单位基本养老保险基金	6004
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	
六、失业保险基金	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表37

2023年经技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	全 区	区本级
一、2022年末地方政府债务余额	987452	987452
其中：一般债务	295807	295807
专项债务	691645	691645
二、2023年地方政府债务举借额	232845	232845
（一）政府债券	232845	232845
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	51440	51440
新增专项债券发行额	113000	113000
再融资专项债券发行额	68405	68405
（二）外债举借额		
三、2023年地方政府债务还本额	121960	121960
其中：一般债务还本额	51540	51540
其中：向外国政府及国际组织借款还本额		
专项债务还本额	70420	70420
四、2023年地方政府债务付息	34585	34585
其中：一般债务付息	9391	9391
其中：向外国政府及国际组织借款付息		
专项债务付息	25194	25194
五、2023年末地方政府债务余额	1098337	1098337
其中：一般债务	295707	295707
专项债务	802630	802630
六、2023年地方政府债务限额	1106097	1106097
其中：一般债务	301452	301452
专项债务	804645	804645

2023年经技区地方政府债务限额及余额分市区执行情况明细表

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	987452	295807	691645	113000	0	113000	1106097	301452	804645	1098337	295707	802630
经 区	987452	295807	691645	113000		113000	1106097	301452	804645	1098337	295707	802630

表39

2023年经技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	232845	51440	0	51440	181405	113000	68405
经 区	232845	51440		51440	181405	113000	68405

表40

2023年经技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
合 计					232845
新增债券小计					113000
新增债券	1月30日	专项债券	20.00	3.23%	20000
	5月26日	专项债券	30.00	3.18%	42000
	6月29号	专项债券	30.00	3.08%	10000
	8月23号	专项债券	30.00	3.01%	20000
	9月11号	专项债券	7.00	2.77%	21000
再融资债券小计					119845
再融资债券	3月2号	一般债券	7.00	2.97%	990
	3月2号	专项债券	7.00	2.97%	400
	3月24号	一般债券	7.00	2.93%	2000
	3月24号	专项债券	7.00	2.93%	10230
	4月20号	一般债券	7.00	2.90%	1200
	5月26号	专项债券	7.00	2.78%	3065
	7月28号	专项债券	7.00	2.71%	5390
	8月23号	一般债券	7.00	2.68%	47250
	8月23号	专项债券	7.00	2.68%	49320

表41

2023年末经技区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 区	一般债券	合 计	295707	133550	110322	46475	0	2750	2610
		新增债券	3750			3050		700	
		置换债券	74803		37612	37191			
		再融资债券	217154	133550	72710	6234		2050	2610
	专项债券	合 计	802630	0	205330	36000	0	480300	81000
		新增债券	587500		24000	2200		480300	81000
		置换债券	26680			26680			
		再融资债券	188450		181330	7120			
区本级	一般债券	合 计	295707	133550	110322	46475	0	2750	2610
		新增债券	3750			3050		700	
		置换债券	74803		37612	37191			
		再融资债券	217154	133550	72710	6234		2050	2610
	专项债券	合 计	802630	0	205330	36000	0	480300	81000
		新增债券	587500		24000	2200		480300	81000
		置换债券	26680			26680			
		再融资债券	188450		181330	7120			

表42

2023年经技区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区本级
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43

2023年经技区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区本级
合 计	113000	113000
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	2000	2000
5. 保障性住房	3000	3000
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	12000	12000
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他	96000	96000

表44

2023年经技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	113000	113000	0	113000	113000	0	0	113000
经区	113000	113000		113000	113000			113000

表45

2024年经技区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初全区政府债务余额	1098337
其中：区本级	1098337
区市合计	
二、2024年全区政府债务（转贷）收入	148910
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	110000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	110000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	38910
其中：再融资一般债券	38910
再融资专项债券	0
三、2024年全区政府债务支出	152110
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	110000
3. 当年政府债务还本支出	42110
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	200
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	3000
再融资一般债券还本支出	38910
再融资专项债券还本支出	0
四、2024年全区政府债务付息及发行费支出	36250
其中：政府一般债务付息支出	9149
政府专项债务付息支出	26982
政府一般债务发行费用支出	31
政府专项债务发行费用支出	88
五、2024年末全区地方政府债务余额	1205137
其中：区本级	1205137
区市合计	
六、2024年全区地方政府债务限额	1216097
其中：区本级	1216097
区市合计	

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46

2024年经技区政府债务（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	148910	38910		38910	110000	110000	
经 区	148910	38910		38910	110000	110000	

表47

2024年经技区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初区本级政府债务余额	1098337
二、2024年区本级政府债务（转贷）收入	148910
1. 新增政府债务（转贷）收入	110000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	110000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	38910
其中：再融资一般债券	38910
再融资专项债券	
三、2024年区本级政府债务支出	152110
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	110000
其中：中韩自贸示范区基础设施配套	26200
深海工程高端装备产业基地	50000
华滋海洋中大型无人船艇产业基地	33800
3. 转贷区市政府债务支出	0
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	
转贷区市再融资一般债券支出	
转贷区市再融资专项债券支出	
4. 区本级债务还本支出	42110
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	200
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	3000
再融资一般债券还本支出	38910
再融资专项债券还本支出	
四、2024年区本级政府债务付息及发行费支出	36186
其中：政府一般债务付息支出	9149
政府专项债务付息支出	26982
政府一般债务发行费用支出	31
政府专项债务发行费用支出	24
五、2024年末市本级地方政府债务余额	1205137
六、2024年市本级地方政府债务限额	1216097

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

2024年经技区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								
		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		
中韩自贸地方经济 合作示范区园区基 础设施配套工程	650000	26200	0				26200	26200		项目建成可进一步完善城市功能，全面提升整体环境；改善投资环境，促进经济发展；提高区内基础设施质量，为居民营造良好的生活环境；为该区域企业产业发展创造良好的基础条件。本项目具有良 好的社会效益。
深海工程高端装备 产业基地	120000	50000	0				50000	50000		项目占地面积261亩，总建筑面积20万平方米，包 括建设厂房20栋，、科研中心2栋、动力中心及生 活配套设施；同时在园区内铺设蒸汽管道4.2km、 供水管道3.7km、排水管道3.8km、供热管道2.4km 、燃气管道1.6km；新修道路合计约6.3公里、维修 改造道路4.5公里，绿化面积2万㎡。
华滋海洋中大型无 人船舶产业基地	80000	33800	0				33800	33800		项目占地面积约152亩，总建筑面积约6万平方米， 包括仓库、动力中心、航站楼、消防控制室等；园 区道路硬化4.5公里、铺设供水管道2.5公里、供热 管道2.8公里、污水管道2.5公里、供电线路2.7公 里。

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。

经技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	295707	39110	35943	138150	0	82504	一般公共预算
	新增债券	3750	1350	900	800		700	
	置换债券	74803	6200	35043	33560			
	再融资债券	217154	31560		103790		81804	
专项债券	合计	802630	3000	0	48440	0	751190	政府性基金预算
	新增债券	587500	3000		2200		582300	
	置换债券	26680			26680			
	再融资债券	188450			19560		168890	

表50

2024年经技区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			区业务主管部门
	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	7730	7730		
居民养老保险财政补助	1277	1277		威海经济技术开发区科技创新局
居民医疗保险财政补助	2741	2741		威海经济技术开发区科技创新局
义务教育经费保障	997	997		威海市教育局经济技术开发区分局
公共卫生服务	1155	1155		威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室
计划生育服务	1230	1230		威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室
知识产权专项资金	300	300		威海经济技术开发区市场监督管理局
农业保险保费补贴	30	30		威海经济技术开发区社会工作部

2023年经技区重点绩效评价情况表

项目名称	区业务主管部门	绩效等级
城市、市场执法管理经费	建设局	中
服务贸易产业园数字化智慧园区	智慧谷公司	良
全区信息化建设经费	党政办	良
行政审批服务大厅各窗口单位购买服务经费	行政审批局、税务局、科技创新局、自然资源办、市场监管局	良
区级科技创新扶持政策全周期跟踪问效	科技创新局	中
乡镇卫生院运营成本绩效分析	卫健办公室	成本分析未赋分
机关养老保险基金	科技创新局	优
应急物资保障体制建设中央补助资金	商务局、经发局、卫健办	中
2021年以来受政策扶持项目	经发局、商务局	良
环卫城市维护费成本绩效分析	建设局	中
中小学建设与智能化设备项目成本绩效分析	教育分局	中
部门整体绩效评价	市场监督管理局	良
部门整体绩效评价	社会工作部	良

2023年经技区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
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出		
二、其他收入				二、其他各项支出		
本年收入合计	0	0		本年支出合计	0	0
上年结转收入				结转下年支出		
收入总计	0	0		支出总计	0	0
						比上年增长

2024年经技区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
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出		
二、其他收入				二、其他各项支出		
本年收入合计	0	0		本年支出合计	0	0
上年结转收入				结转下年支出		
收入总计	0	0		支出总计	0	0
						比上年增长

附件 1

名词注释

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. 税收返还：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及营改增税收返还。

6. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

7. 一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。

8. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

9. 上解支出：下级政府按照有关法律规定及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

10. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

11. 地方政府债务限额：预算法规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。

12. 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。

13. 一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

14. 专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

15. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

16. 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。

17. “三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

附件 2

关于经技区地方政府债务 2023 年执行及 2024 年预算有关情况的说明

一、2023 年地方政府债务限额情况

经市政府同意，市财政局核定经技区 2023 年地方政府债务限额 110.61 亿元。其中，新增债务限额 11.3 亿元。

二、2023 年地方政府债务举借情况

2023 年全区共发行政府债券 23.28 亿元，其中：新增债券 11.3 亿元，再融资债券 11.98 亿元。截至 2023 年底，全区政府债务余额 109.83 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2023 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2024 年新增专项债务情况预计

根据 2023 年新增专项债券额度情况，预计 2024 年我区新增专项债务额度 110000 万元，按照“资金跟着项目走”原则，优先安排基础设施、农林水利、社会事业等重点领域项目。重点保

障中韩自贸合作示范园区基础设施配套、深海工程高端装备产业基地、华滋海洋中大型无人船艇产业基地等项目建设。

四、2024 年政府债务收支计划情况

预计 2024 年经区政府债券转贷收入 14.89 亿元，其中，新增政府债券转贷收入 11 亿元，再融资债券转贷收入 3.89 亿元。预计政府债务支出安排 15.21 亿元，其中，新增政府债券支出安排 11 亿元，再融资债券还本支出安排 3.89 亿元，其他债券还本支出安排 0.32 亿元。按照上述安排，以 2023 年末政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务转贷收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末政府债务余额为 120.51 亿元。此外，2024 年区级预算需安排债务利息支出 3.62 亿元。