

市十八届人大
五次会议文件

关于威海经济技术开发区 2024 年预算 执行情况与 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 12 日在威海市第十八届

人民代表大会第五次会议上

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 2024 年预算执行情况与 2025 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、2024 年预算执行情况

2024 年，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、三中全会精神，积极落实市十八届人大四次会议各项决议，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。

2024 年，区级一般公共预算收入 247086 万元，完成预算的 100%，较上年增长 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、调入资金和上年结转收入等 397976 万元，收入共计 645062 万元。区级一般公共预算支出 290859 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 354203 万元，支出共计 645062 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2024 年，区级政府性基金预算收入 31501 万元，完成预算的 146.6%，较上年下降 23.7%。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 285545 万元，收入共计 317046 万元。区级政府性基金预算支出 271103 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 45943 万元，支出共计 317046 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2024 年，区级社会保险基金预算收入 10284 万元，社会保险基金预算支出 8581 万元，当年收支结余 1703 万元，年末滚存结余 5969 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2024 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2024年度地方政府债务限额为1328497万元，2024年底我区地方政府债务余额为1283137万元，控制在限额范围内。2024年市级分配我区地方政府债券226910万元，其中：新增债券122000万元，再融资债券104910万元。

1. 新增债券。安排用于11个重点项目建设，其中：中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套项目26200万元，深海工程高端装备产业基地项目18500万元，华滋海洋中大型无人船舶产业基地项目30000万元，城市停车场及汽车充电桩项目2000万元，生活垃圾分类投放设施项目2000万元，水网建设提升工程项目9000万元，老旧小区改造项目3300万元，国际生鲜产业基地项目5000万元，绿色环保高技术船舶园区升级改造项目10000万元，高端制造产业园基础设施配套项目7000万元，偿还解决教育大班额项目债务本金9000万元。

2. 再融资债券。全部用于偿还到期的地方政府债券本金。

（五）市十八届人大四次会议决议落实情况。

1. 狠抓财源培育，推动经济回升向好。项目建设加力提速。建立项目推进靠前服务机制，全年推进实施市级以上重点项目92个，总投资319亿元，完成投资115.6亿元，投资完成率122.6%，山东电工电器海缆基地、奇瑞芜船、泓淋电力新能源产业园等80个项目投产投用，全区固定资产投资预计增长6%以上，项目数量、总投资、年度投资3项指标连创历史新高，特别是总投资和年度

投资保持两位数高位增长，项目建设由“量的积累”向“质的提升”转变。做实科技平台支撑，加快推进 15 个市级重点科技创新项目、20 个区级科技赋能项目，紫光科技等 12 家企业完成生产线“智改数转”，新增创新型中小企业 32 家、专精特新企业 31 家，科技赋能加力增效。招商引资成效显著。用好特色园区全面建成有利契机，精准开展专题招商活动 62 场次，推动总投资 202 亿元的 16 个产业项目签约落地，其中过百亿元项目 1 个、过十亿元项目 3 个，高端制造业项目占项目总量的 70%。智慧谷服务贸易产业园聚焦服务贸易、数字经济、总部经济招引高质量企业项目 85 家，累计入驻 556 家，全年预计实现产值 60 亿元，同比增长 20%。海工装备产业园奇瑞芜湖 8.7 万平方米“超级工厂”建成投产，预计全年海工装备产业产值突破 80 亿元，占全区制造业比重超过 30%。广安智造产业园引进乐家、瑞翼德等智能智造企业 7 家，入驻面积 5.3 万平方米，打造创新型经济增长极。储备韩国圆益半导体、中算智谷产业园等总投资 198 亿元高质量项目 34 个，为全区高质量发展注入发展后劲。企业发展强劲有力。加大政策扶持和要素保障力度，科技创新和制造业行业减税降费及退税超 4.8 亿元，兑现涉企资金 8500 万元，赋能企业做大做强，全区 62 个骨干膨胀项目快速推进，30 家企业营收增速超过 30%，19 家企业增速超过 50%，全年产值或营收过 30 亿元的企业从 2021 年的 0 家增加至 5 家。工业类、投资类指标增速保持全市前列，规上工业产值突破 350 亿元，增长 13%，增加值增

长 12%，工业经济开创 10 年来最好局面。深化财金协同发力，以“市财金联动高质量发展座谈会”为契机，加强与国开行、建设银行等 25 家金融机构的深层次合作，推动青年中心等项目投产投用。围绕支持高端制造业膨胀发展，常态化开展“千企万户”“周五下午茶”等银企对接活动，促成泰昇海缆等 103 家企业与农业银行等 12 家银行深化合作，提供贷款 44 亿元。全年我区银行机构贷款余额超 490 亿元，增速突破 10%。

2. 全力挖潜增收，增强财政保障能力。持续加强收入征管。积极应对形势变化、政策性减收增支等因素影响，完善财政运行月度分析制度，逐月盯紧目标，坚持以旬保月、以月保季、以季保年，压实收入责任。加大欠税催缴力度，逐户制定清欠方案，约谈重点欠税企业，清缴税款 1.8 亿元。持续加强税费共治，全面优化延伸建设项目税费一体化管理链条，加大重点商圈监管力度，做好固定税源摸底调查及零散税源监控管理，做到堵漏挖潜、应收尽收。全年完成一般公共预算收入 24.7 亿元，同比增长 7%，税收比重 86.3%，保持量升质稳态势。用足用好增量政策。深入研究“稳中向好、进中提质”等上级政策，部门联动争取政策性资金 6.5 亿元，助力重点产业发展和重大项目建设。积极争取国债 1.25 亿元，支持城市更新、海马地毯智能化改造等“两重”“两新”项目建设。争取中央预算内投资 4328 万元用于保障性安居工程、森林防火、应急物资等项目建设。发行中韩自贸区基础设施等专项债券 12.2 亿元，精准助推泓淋、芜船、腾森等重点项

目加快建设。创新资产盘活模式，搭建国有资产管理平台，将房产、土地、海域和大型资产等 1200 余处资产全部纳入管理，通过“实时分析、集中展示、智能检索”，实现资产的可视化、智能化、动态化管理，迈出了资源变资产、资产变效益的重要一步。做大财政资金盘子。统筹 1.6 亿元，全力推进低效用地整治，完成 21 宗土地出让金收缴，全年实现土地出让收入 8.3 亿元。盘活存量资金 12 亿元，扩增区级综合财力。

3. 推进管理创新，持续释放治理效能。深化预算绩效管理改革。在全市率先建立以定额标准和编制规范相结合的区级预算支出标准体系，细分各类支出标准 119 项，实行事前绩效评估与立项审批、预算评审协调联动，增强决策科学性。重点绩效评价提质增效，筛选 2023 年度 34 个部门重点项目和 12 个部门整体开展财政重点评价，2025 年预算应用评价结果调减项目 31 个，压减低效无效资金。创新工作机制。非税收入电子化管理入选全省首批改革试点，实现数据实时集中反馈，管理效率显著提升。优化财政评审流程，出台政府投资项目内部管理规定，实施工作流程再造，重点项目非关键材料容缺后补，提高评审质效。全年评审金额 23.3 亿元，节约资金 2.7 亿元，芜湖造船等 2 个项目入选省级“揭榜挂帅”工程造价改革试点，青年中心评审前置和蒿泊中学全过程咨询 2 项典型经验获全省推广。兜牢风险底线。坚持系统观念，遏新增、化存量，“一企一策”制定风险防范方案，稳妥实施城投债务“三降”行动，统筹推进“以低换高、以长换

短”，筹资偿还政府债务本息，有效降低利息负担和融资成本，缓解偿债高峰期资金压力。科学做好国企经营性融资项目论证，组织国企综合利用银团贷款、专项债等融资工具，提升融资能力，成本稳定在 5%左右，风险整体可控。

4. 坚持统筹兼顾，全力办好民生实事。强化投入力度。牢固树立“过紧日子”思想，坚持尽力而为、量力而行，实施财政支出分类保障机制，筹资 10.8 亿元，支持办好 36 件民生实事，不断增强群众的获得感和幸福感。办好惠民实事。安排 4.7 亿元，完善义务教育经费保障，支持推进实验小学改扩建、蒿泊中学等重点项目建设，金茂悦、太阳雨 2 所幼儿园投入使用，新增优质公办学位 2760 个。筹资 1.4 亿元，深入推进全区精致城市建设。统筹 2450 万元，落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗位扩容提质。安排 6851 万元，落实基本药物、基本公共卫生和计生家庭奖励扶助等政策，新增 6 处社区卫生服务站，完成 7 处村卫生室“五有三提升”改造和 3 处村卫生室中医阁建设，基层卫生服务水平全面提升。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，兜牢困难群众基本生活底线。安排 2.8 亿元，支持落实民政抚恤和社会救济、劳动保障和就业、城乡居民养老保险补助等政策，织密社会保障网。安排 3470 万元，助力打造龙山湖样板片区等乡村振兴重点工作，推动 20 个集体经济组织增收 1200 万元，5560 户村民户均增收 1100 余元。

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增长，财政收支矛盾和预算平衡的压力大。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、2025 年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2025 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、三中全会精神，深刻把握习近平总书记对山东工作的总定位、新要求，把“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，全面落实“走在前、挑大梁”使命任务，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，大抓经济、大抓基层、大抓落实，更加精准有效推动高质量发展；把稳增长摆在更加突出的位置，切实保障重点领域支出需求，着力培植和涵养财源；坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步加强“三公”经费管理，优先满足基层“三保”、民生发展资金需求；统筹推进财税体制改革，不断健全现代预算制度，促进财政管理提质增效，全力防范化解风险，为我市打造绿色低碳高质量发展先行区、高水平对外开放新高地、市域社会治理现代化标杆市，奋力开创“精致城市·幸福威海”建设新局面，在谱写中国式现代化山东篇章中争当排头兵提供有力保障。

（二）预算安排的原则。

2025 年，经开区在预算安排上，坚决落实中央、省、市关于做好 2025 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，压减一般性支出，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。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）2025 年一般公共预算安排意见。

2025 年，区级一般公共预算收入安排 259440 万元，增长 5%。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 154635 万元，收入共计 414075 万元。区级可统筹使用财力为 157546 万元。区级当年财力安排的支出为 157546 万元，其中：人员类项目支出 89070 万元，占 56.5%；运转类项目支出 6790 万元，占 4.3%；特定目

标类项目支出 59686 万元，占 37.9%；预备费 2000 万元，占 1.3%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排 12288 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 2356 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 800 万元；森林防火、林业有害生物防治等林业项目支出 1352 万元；水利管护、库区粮油补贴等水利项目支出 204 万元。

——支持经济发展方面，共安排 6822 万元。主要包括：扶持先进制造业高质量发展支出 3000 万元；招商引资、高端人才引进等 1892 万元；科技创新发展、知识产权扶持等科技发展资金 1430 万元；科技支行贷款贴息等企业融资扶持资金 500 万元。

——支持文化教育体育发展方面，共安排 5822 万元。主要包括：宣传文化事业发展支出 1015 万元；学前教育支出 2438 万元；义务教育支出 2253 万元；中等职业教育支出 116 万元。

——支持社会保障和就业方面，共安排 12911 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 2548 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 3643 万元；高龄和长寿老人补助等社会福利支出 939 万元；基层政权和社区建设支出 4781 万元。

——支持卫生健康方面，共安排 8318 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 4107 万元；基层医疗卫生机构基本药物制度补助 1500 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 1446 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 1200 万元；预防性体检财政补助、中医药事业发展等其他卫生健康支出 65 万元。

——支持机关事业单位及其他单位项目支出方面，共安排 11169 万元。主要包括：公共安全项目支出 1006 万元；社会管理项目支出 7791 万元；城市维护及其他项目支出 2372 万元。

2025 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 259440 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 154635 万元，收入共计 414075 万元；区级当年一般公共预算支出 227988 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出 186087 万元，支出共计 414075 万元。

（四）2025 年政府性基金预算安排意见。

2025 年，区级政府性基金预算收入安排 24618 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 270262 万元，收入共计 294880 万元。区级政府性基金预算支出安排 259884 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出等 34996 万元，支出共计 294880 万元。

2025 年，区级当年财力安排的支出为 123688 万元，均为特

定目标类项目支出。主要包括：土地征收及拆迁成本支出 26105 万元，专项债务本息 33397 万元，产业扶持项目支出 3050 万元，城市维护项目支出 35686 万元，社会管理项目支出 24668 万元，乡村振兴项目支出 782 万元。

（五）2025 年社会保险基金预算安排意见。

2025 年，区级社会保险基金预算收入安排 10966 万元，社会保险基金预算支出安排 9441 万元，当年收支结余 1525 万元，年末滚存结余 7494 万元。

（六）2025 年地方政府债务情况。

1. 2025 年新增专项债务情况预计。

根据 2024 年新增专项债券额度情况，预计 2025 年我区新增专项债务额度 7 亿元，按照“资金跟着项目走”原则，优先安排能源、生态环保、产业园区基础设施等重点领域项目。重点保障深海工程高端装备产业基地、环保科技产业园基础设施配套、高端制造产业园基础设施配套、长峰邻里农贸市场改造等项目建设。

2. 2025 年政府债务收支计划情况。

2025 年，区级政府债务转贷收入预计安排 138348 万元，其中发行再融资债券转贷收入 68348 万元。区级政府债务支出预计安排 105943 万元，其中到期债务还本支出 35943 万元。按照上述安排，以 2024 年末区级政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务转贷收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末区级政府债务余额为 1385542 万元。此外，2025 年区级预算需安

排债务利息支出 40090 万元。

三、努力完成 2025 年财政改革与预算执行任务

（一）聚焦高效统筹，以更强担当抓服务优环境。认真落实“三个大抓”工作要求，深入实施“1369”高质量发展行动计划，用足用好一揽子存量和增量财政政策，以实实在在的成效巩固和增强经济回升向好态势。全力支持产业发展。立足区域特色和比较优势，积极探索港区、园区、城区“三区互融”新模式，抓好特色产业园区建设运营，深化“工业倍增”行动，形成港产城联动融合发展新优势。安排 9578 万元企业扶持资金，及时兑现产业奖补，重点支持 70 个骨干企业膨胀发展，培育新一轮冲击百亿企业 1 家、50 亿元目标企业 5 家，全面夯实高质量发展根基。全力争取“两重”要素保障，围绕全区招商引资重点和产业结构升级，储备筹划投资 654 亿元的项目 37 个，全方位服务保障区域重点项目建设。金融扶持实体经济。扩增信贷投放规模，定期梳理金融政策、信贷产品、融资需求“三张清单”，破解银企信息不对称难题，聚焦重点项目、重点企业，强化资金要素保障，力争本外币贷款余额突破 530 亿元。持续扩大绿色信贷投放规模，确保 2025 年绿色贷款余额增长 20%以上，占新增贷款比重不低于 15%。创新落实小微企业融资协调机制，督促 16 支区级融资服务队优化服务模式，开展精准对接，推动小微企业融资增量扩面。做大做强国资国企。深化国企改革，健全现代企业制度，完善法人治理结构，建立权责清晰的内部决策机制。优化国有经济布局，

立足主责主业，推动国有资本向城市基础设施、智慧城市等关键领域集聚，依托国企投资平台，借助并购重组、基金投资、股权投资等方式，探索股权财政转型新路径，提升融资能力。

（二）聚焦聚财增收，以更大力度抓收入保平衡。全要素打牢增收底子。紧跟经济形势变化，加强税源分析研判，紧盯主体税种、重点税源，充分挖掘新经济、新业态税收增长点，统筹项目清算和退补税进度，依法依规加强收入管理，力争全年一般公共预算收入增幅 5%。牢牢把握上级政策动向和资金投向，积极向上争取各类资金支持，强化与产业基金、信贷资金、社会资本联动，增强统筹保障能力。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。全方位做好节支文章。做深做实零基预算，提高重点任务保障能力，推动财政资金向大事要事聚焦。优化完善教育、医疗、就业、住房、养老、计生等领域政策体系，积极稳妥落实社会保障、社会救助等政策，不断提高资金安排的“民生含量”。做好财政可承受能力评估，坚决压缩非必要、非急需、非重点、不合理开支，杜绝低效浪费。全链条守牢风险底线。坚持“三保”支出优先顺序，做足“三保”预算，加强财政风险监测，保障财政平稳运行。坚持控增量、化存量，加强平台公司债务风险监测预警，提高盈利和融资能力，缓解偿债压力。牵头开展全区打击非法集资建章立制工作，针对痛点、堵点问题完善合作流程，建立全链条治理机制。加强不良贷款压减，力争

不良贷款率保持在全市平均水平以下。

（三）聚焦能级提升，以更实举措强监管促改革。立足新发展阶段，多方同步发力，力争以“小切口”推动“大变革”，牵引带动财政治理效能持续提升。深化预算绩效管理。加大财政重点评价力度，持续深化成本预算绩效管理，促进绩效管理和预算深度融合，实现预算绩效管理扩围提质。加强财审协同监督。完善财政审计协同监管机制，认真落实《经济责任审计三年行动计划》，盯紧财经领域突出问题抓好专项整治，合力创造良好财经环境。加大投资评审力度。完善政府投资项目预算、控制价、结算报审操作规范，严格政府投资预算管理，监督建设质量，控制工程造价，把好项目投资源头关。规范国有资产管理。用好国有资产管理平台，实时监管资产资源，通过高效利用、有序处置、有偿使用、合作经营等方式盘活闲置资产，有效提高国有资产使用效益。

各位代表，2025年是实现“十四五”规划收官之年，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2024年预算 执行情况和2025年预算草案

经技区2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1. 2024年经技区一般公共预算收入执行情况表	21
表2. 2024年经技区一般公共预算支出执行情况表	23
表3. 2024年市级对经技区税收返还及转移支付情况表	24
表4. 2024年经技区对下税收返还执行情况表	25
表5. 2024年经技区对下一般性转移支付执行情况表	26
表6. 2024年经技区对下专项转移支付执行情况表	27
表7. 2024年经技区一般公共预算重点项目执行情况表	28
表8. 2025年经技区一般公共预算收入草案表	29
表9. 2025年经技区一般公共预算支出草案表	30
表10. 2025年经技区一般公共预算支出草案表（按经济分类）	32
表11. 2025年经技区财力安排的一般性转移支付分项目草案表	34
表12. 2025年经技区财力安排的专项转移支付分项目草案表	35
表13. 2025年经技区财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表	36
表14. 2025年经技区部门预算草案表	37
表15. 2025年经技区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）	38
表16. 2025年经技区一般公共预算重点项目支出表	48

第二部分 政府性基金预算

表17. 2024年经技区政府性基金预算收入执行情况表	49
表18. 2024年经技区政府性基金预算支出执行情况表	50
表19. 2024年经技区政府性基金预算转移支付分项目执行情况表	52
表20. 2024年经技区政府性基金预算重点项目执行情况表	53
表21. 2025年经技区政府性基金预算收入草案表	54
表22. 2025年经技区政府性基金预算支出草案表	55
表23. 2025年经技区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	57
表24. 2025年经技区本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	59

表25. 2025年经技区政府性基金预算转移支付分项目草案表.....60

第三部分 国有资本经营预算

表26. 2024年经技区国有资本经营预算收入执行情况表.....61

表27. 2024年经技区国有资本经营预算支出执行情况表.....62

表28. 2024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.....63

表29. 2025年经技区国有资本经营预算收入草案表.....64

表30. 2025年经技区国有资本经营预算支出草案表.....65

第四部分 社会保险基金预算

表31. 2024年经技区社会保险基金预算收入执行情况表.....66

表32. 2024年经技区社会保险基金预算支出执行情况表.....67

表33. 2024年末经技区社会保险基金预算结余执行情况表.....68

表34. 2025年经技区社会保险基金预算收入草案表.....69

表35. 2025年经技区社会保险基金预算支出草案表.....70

表36. 2025年末经技区社会保险基金预算结余草案表.....71

第五部分 地方政府债务

表37. 2024年经技区地方政府债务限额余额及还本付息情况表72

表38. 2024年经技区地方政府债务限额及余额执行情况明细表73

表39. 2024年经技区地方政府债券分配情况表74

表40. 2024年经技区地方政府债券发行情况表75

表41. 2024年末经技区地方政府债券年限情况表76

表42. 2024年经技区地方政府新增一般债券使用情况表77

表43. 2024年经技区地方政府新增专项债券使用情况表78

表44. 2024年经技区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表79

表45. 2025年经技区政府债务收支计划表80

表46. 2025年经技区政府债务（转贷）收入分区市计划表81

表47. 2025年经技区政府债务收支计划表82

表48. 2025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83

表49. 经技区地方政府债券分年偿还计划情况表85

第六部分 其他附表及文字说明

表50. 2025年经技区财政专项资金目录清单表86

表51. 2024年经技区重点绩效评价情况表87

表52. 2024年经技区财政专户管理资金收支执行情况表88

表53. 2025年经技区财政专户管理资金收支计划草案表89

附件1. 名词注释.....90

附件2. 关于经技区地方政府债务2024年执行及2025年预算有关情况的说明.....93

表1

2024年经技区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	205225	219660	219660	213135	97.0%	3.9%
国内增值税	86995	92593	92593	85459	92.3%	-1.8%
企业所得税	28821	30838	30838	30337	98.4%	5.3%
个人所得税	9214	10043	10043	8098	80.6%	-12.1%
资源税	95	104	104	68	65.4%	-28.4%
城市维护建设税	10800	11810	11810	10478	88.7%	-3.0%
房产税	12452	13500	13500	15065	111.6%	21.0%
印花税	3408	3600	3600	4190	116.4%	22.9%
城镇土地使用税	16432	17750	17750	14749	83.1%	-10.2%
土地增值税	2594	2750	2750	19445	707.1%	649.6%
车船税	6223	6783	6783	6455	95.2%	3.7%
耕地占用税	1005	1100	1100	2255	205.0%	124.4%
契税	26337	27877	27877	15720	56.4%	-40.3%
环境保护税	837	912	912	816	89.5%	-2.5%
其他税收收入	12					
二、非税收入	25694	27428	27428	33951	123.8%	32.1%
专项收入	9126	10010	10010	8894	88.9%	-2.5%
行政事业性收费收入	3552	3800	3800	1842	48.5%	-48.1%
罚没收入	12592	9618	9618	883	9.2%	-93.0%
国有资本经营收入				100		
国有资源(资产)有偿使用收入	401	4000	4000	22172	554.3%	5429.2%
捐赠收入	23			60		160.9%
政府住房基金收入						
本年收入合计	230919	247088	247088	247086	100.0%	7.0%
转移性收入	317810	130658	130658	397976		
地方政府一般债务转贷收入	51440	38910	38910	38910		
返还性收入	6744	6744	6744	6744		
一般性转移支付收入	44958	18822	18822	31142		

表1

2024年经技区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
专项转移支付收入	9826	7850	7850	16867		
调入资金	99067	34000	34000	216972		
动用预算稳定调节基金	95000			63166		
上年结转收入	10775	24332	24332	24175		
收入总计	548729	377746	377746	645062		

表2

2024年经技区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	20938	29176	27176	30825	113.4%	47.2%
二、国防支出	57	59	59	81	137.3%	42.1%
三、公共安全支出	7036	7514	7514	7338	97.7%	4.3%
四、教育支出	47024	47025	42025	47277	112.5%	0.5%
五、科学技术支出	11578	4357	2357	2641	112.0%	-77.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	566	372	372	329	88.4%	-41.9%
七、社会保障和就业支出	22575	24453	24453	25350	103.7%	12.3%
八、卫生健康支出	12843	16578	13578	14624	107.7%	13.9%
九、节能环保支出	1623	1561	261	444	170.1%	-72.6%
十、城乡社区支出	70236	12291	12291	122400	995.9%	74.3%
十一、农林水支出	17100	17105	14105	15823	112.2%	-7.5%
十二、交通运输支出	30	390	390	183	46.9%	510.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	1554	3842	1842	1137	61.7%	-26.8%
十四、商业服务业等支出	5503	4420	1420	1692	119.2%	-69.3%
十五、金融支出	10	405	405	631	155.8%	6210.0%
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	210	214	101.9%	174.4%
十八、住房保障支出	8280	10973	8973	7822	87.2%	-5.5%
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	2162	2527	116.9%	29.7%
二十一、预备费		2000	2000			
二十二、债务付息支出	9392	9149	9149	9148	100.0%	-2.6%
二十三、其他支出	389	762	762	373	49.0%	-4.1%
本年支出合计	238761	196104	171504	290859	169.6%	21.8%
转移性支出	309968	181642	206242	354203		
地方政府一般债务还本支出	51540	39110	39110	39110		
上解上级支出	139253	142532	142532	131544		
安排预算稳定调节基金	95000			138166		
补充预算周转金						
区域间转移性支出						
结转下年支出	24175		24600	45383		
支出总计	548729	377746	377746	645062		

表3

2024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	54753
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	31142
公共安全财政共同事权转移支付收入	64
教育共同财政事权转移支付收入	2547
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3199
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2893
农林水共同财政事权转移支付收入	6600
交通运输共同财政事权转移支付收入	166
住房保障共同财政事权转移支付收入	593
其他各项一般性转移支付收入	15080
三、专项转移支付收入	16867
一般公共服务	525
公共安全	
教育	5
科学技术	230
文化旅游体育与传媒	320
社会保障和就业	4
卫生健康	13
节能环保	2592
城乡社区	9733
农林水	1271
交通运输	
工业商业金融业等	1934
自然资源海洋气象等	129
住房保障	
其他各项专项转移支付	111

表4

2024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
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

2024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
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

2024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
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

2024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	2024年预算数	2024年执行数
合 计		18123	11979
一、支农支出主要项目		564	564
1	村居两委干部目标考核及村级组织运转补助	564	564
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		6082	1388
1	扶持先进制造业高质量发展资金	2744	185
2	科技发展扶持资金	1300	87
3	人才专项资金	1038	270
4	就业再就业和创业扶持	1000	846
三、文体教育支出主要项目		3220	2968
1	学前教育支出	1139	1089
2	义务教育支出	2081	1879
四、社会保障、卫生、民政支出主要项目		7517	6594
1	城乡居民社会养老保险财政补贴	1277	1267
2	基本公共卫生服务财政补助资金	1155	1155
3	企业退休职工养老金财政补助	1114	992
4	居民基本医疗保险财政补贴	2741	2580
5	计划生育专项经费	1230	600
五、其他支出主要项目		740	465
1	公安、消防设施等经费	740	465

表8

2025年经技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
一、税收收入	213135	221300	3.8%
国内增值税	85459	88280	3.3%
企业所得税	30337	31500	3.8%
个人所得税	8098	8600	6.2%
资源税	68	70	2.9%
城市维护建设税	10478	10800	3.1%
房产税	15065	15300	1.6%
印花税	4190	4400	5.0%
城镇土地使用税	14749	15300	3.7%
土地增值税	19445	20700	6.5%
车船税	6455	6900	6.9%
耕地占用税	2255	2500	10.9%
契税	15720	16100	2.4%
环境保护税	816	850	4.2%
其他税收收入			
二、非税收入	33951	38140	12.3%
专项收入	8894	9700	9.1%
行政事业性收费收入	1842	3000	62.9%
罚没收入	883	960	8.7%
国有资本经营收入	100	120	
国有资源(资产)有偿使用收入	22172	24340	9.8%
捐赠收入	60	20	-66.7%
政府住房基金收入			
收入合计	247086	259440	5.0%
转移性收入	397976	154635	
地方政府一般债务转贷收入	38910	32348	
返还性收入	6744	6744	
一般性转移支付收入	31142	21586	
专项转移支付收入	16867	8574	
调入资金	216972	40000	
动用预算稳定调节基金	63166		
上年结转收入	24175	45383	
收入总计	645062	414075	

表9

2025年经技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	30825	30009	-2.6%
二、国防支出	81	43	-46.9%
三、公共安全支出	7338	6500	-11.4%
四、教育支出	47277	47205	-0.2%
五、科学技术支出	2641	5986	126.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	329	1400	325.5%
七、社会保障和就业支出	25350	25139	-0.8%
八、卫生健康支出	14624	15357	5.0%
九、节能环保支出	444	4552	925.2%
十、城乡社区支出	122400	42960	-64.9%
十一、农林水支出	15823	17122	8.2%
十二、交通运输支出	183	173	-5.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	1137	5227	359.7%
十四、商业服务业等支出	1692	4866	187.6%
十五、金融支出	631	96	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	214	291	36.0%
十八、住房保障支出	7822	8660	10.7%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2527	1646	-34.9%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	9148	8693	-5.0%
二十三、其他支出	373	63	
支出合计	290859	227988	-21.6%
转移性支出	354203	186087	
地方政府一般债务还本支出	39110	35943	
上解上级支出	131544	150144	
安排预算稳定调节基金	138166		

表9

2025年经技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
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
结转下年支出	45383		
支出总计	645062	414075	

表10

2025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	2025年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	227988	86586	141402
一、机关工资福利支出	43785	37736	6049
工资奖金津补贴	34070	30606	3464
社会保障缴费	5374	4524	850
住房公积金	4341	2606	1735
其他工资福利支出			
二、机关商品和服务支出	53048	3458	49590
办公经费	7697	2815	4882
会议费	7	7	
培训费	157	27	130
专用材料购置费			
委托业务费	9040	26	9014
公务接待费	19	19	
因公出国（境）费用	7	7	
公务用车运行维护费	170	170	
维修（护）费	292	109	183
其他商品和服务支出	35659	278	35381
三、机关资本性支出（一）	20943	50	20893
基础设施建设	3098		3098
公务用车购置	36	36	
设备购置	190	14	176
其他资本性支出	17619		17619
四、对事业单位经常性补助	51110	42527	8583
工资福利支出	42527	42527	
商品和服务支出	4182		4182

表10

2025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	2025年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
其他对事业单位补助	4401		4401
五、对事业单位资本性补助	2730		2730
资本性支出（一）	2730		2730
六、对企业补助	18822		18822
费用补贴	943		943
利息补贴	4		4
其他对企业补助	17875		17875
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	21320	2815	18505
社会福利和救助	5010	615	4395
助学金	70		70
个人农业生产补贴	10		10
离退休费	2200	2200	
其他对个人和家庭补助	14030		14030
九、对社会保障基金补助	5537		5537
对社会保险基金补助	5537		5537
十、债务利息及费用支出	8693		8693
国内债务付息	8693		8693
国外债务付息			
十一、预备费及预留	2000		2000
预备费	2000		2000

表11

2025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	2025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，区本级没有对下转移支付，因此，本表为空值。

表12

2025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

2025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	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
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

2025年经开区部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2025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	802
2	威海经济技术开发区党政办公室	6320
3	中共威海市委经济技术开发区工作委员会党群工作部	4226
4	威海经济技术开发区政法工作部	4775
5	威海经济技术开发区经济发展局	6846
6	威海经济技术开发区财政金融局	4132
7	威海经济技术开发区建设局	24075
8	威海经济技术开发区商务局	5440
9	威海经济技术开发区科技创新局	16389
10	威海经济技术开发区社会事业局	63208
11	威海经济技术开发区行政审批服务局	2328
12	威海经济技术开发区市场监督管理局	3098
13	威海经济技术开发区应急管理局	6258
14	威海市公安局经济技术开发区分局	9120

备注：2025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

2025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	2025年预算数
	一般公共预算支出合计	227988
201	一般公共服务支出	30009
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12492
2010301	行政运行	8918
2010303	机关服务	2122
2010306	政务公开审批	1292
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160
20104	发展与改革事务	2026
2010401	行政运行	1576
2010499	其他发展与改革事务支出	450
20105	统计信息事务	126
2010507	专项普查活动	27
2010599	其他统计信息事务支出	99
20106	财政事务	2240
2010601	行政运行	2240
20107	税收事务	3100
2010701	行政运行	3100
20111	纪检监察事务	677
2011101	行政运行	662
2011104	大案要案查处	15
20113	商贸事务	3448
2011301	行政运行	1892
2011304	对外贸易管理	1044
2011305	国际经济合作	5
2011307	国内贸易管理	85
2011308	招商引资	422
20114	知识产权事务	425
2011499	其他知识产权事务支出	425
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20129	群众团体事务	48
2012999	其他群众团体事务支出	48
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	477
2013101	行政运行	477

表15

2025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	2025年预算数
20132	组织事务	1652
2013201	行政运行	1061
2013299	其他组织事务支出	591
20133	宣传事务	451
2013399	其他宣传事务支出	451
20134	统战事务	23
2013402	一般行政管理事务	23
20138	市场监督管理事务	2527
2013801	行政运行	1911
2013810	质量基础	26
2013899	其他市场监督管理事务	590
20139	社会工作事务	64
2013904	专项业务	64
20140	信访事务	223
2014004	信访业务	216
2014099	其他信访事务支出	7
20199	其他一般公共服务支出	8
2019999	其他一般公共服务支出	8
203	国防支出	43
20306	国防动员	43
2030607	民兵	43
204	公共安全支出	6500
20401	武装警察部队	90
2040199	其他武装警察部队支出	90
20402	公安	6060
2040201	行政运行	3261
2040220	执法办案	258
2040299	其他公安支出	2541
20405	法院	30
2040599	其他法院支出	30
20406	司法	320
2040604	基层司法业务	168
2040606	律师管理	42
2040607	公共法律服务	60

表15

2025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	2025年预算数
2040699	其他司法支出	50
205	教育支出	47205
20501	教育管理事务	1169
2050101	行政运行	1169
20502	普通教育	42838
2050201	学前教育	1314
2050202	小学教育	16552
2050203	初中教育	20341
2050299	其他普通教育支出	4631
20503	职业教育	152
2050302	中等职业教育	152
20507	特殊教育	46
2050701	特殊学校教育	46
20509	教育费附加安排的支出	3000
2050999	其他教育费附加安排的支出	3000
206	科学技术支出	5986
20601	科学技术管理事务	2047
2060101	行政运行	1882
2060199	其他科学技术管理事务支出	165
20604	技术与研究开发	2366
2060404	科技成果转化与扩散	230
2060499	其他技术与研究开发支出	2136
20605	科技条件与服务	450
2060599	其他科技条件与服务支出	450
20607	科学技术普及	20
2060799	其他科学技术普及支出	20
20609	科技重大项目	873
2060999	其他科技重大项目	873
20699	其他科学技术支出	230
2069999	其他科学技术支出	230
207	文化旅游体育与传媒支出	1400
20701	文化和旅游	612
2070104	图书馆	113
2070109	群众文化	91

表15

2025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	2025年预算数
2070199	其他文化和旅游支出	408
20703	体育	60
2070305	体育竞赛	60
20706	新闻出版电影	4
2070607	电影	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	724
2079902	宣传文化发展专项支出	429
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295
208	社会保障和就业支出	25139
20801	人力资源和社会保障管理事务	2086
2080116	引进人才费用	2086
20802	民政管理事务	664
2080206	社会组织管理	24
2080209	老龄事务	16
2080299	其他民政管理事务支出	624
20805	行政事业单位养老支出	10413
2080501	行政单位离退休	2374
2080502	事业单位离退休	433
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6756
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850
20807	就业补助	1938
2080704	社会保险补贴	30
2080705	公益性岗位补贴	580
2080799	其他就业补助支出	1328
20808	抚恤	1125
2080802	伤残抚恤	9
2080805	义务兵优待	187
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14
2080899	其他优抚支出	915
20809	退役安置	846
2080901	退役士兵安置	287
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	338

表15

2025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	2025年预算数
2080999	其他退役安置支出	204
20810	社会福利	702
2081001	儿童福利	54
2081002	老年福利	329
2081004	殡葬	96
2081006	养老服务	198
2081099	其他社会福利支出	25
20811	残疾人事业	789
2081107	残疾人生活和护理补贴	535
2081199	其他残疾人事业支出	254
20819	最低生活保障	708
2081901	城市最低生活保障金支出	82
2081902	农村最低生活保障金支出	626
20820	临时救助	69
2082001	临时救助支出	69
20821	特困人员救助供养	175
2082101	城市特困人员救助供养支出	25
2082102	农村特困人员救助供养支出	150
20825	其他生活救助	30
2082502	其他农村生活救助	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2653
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2515
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	138
20828	退役军人管理事务	610
2082801	行政运行	610
20830	财政代缴社会保险费支出	3
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3
20899	其他社会保障和就业支出	2328
2089999	其他社会保障和就业支出	2328
210	卫生健康支出	15357
21001	卫生健康管理事务	485
2100101	行政运行	450
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35
21003	基层医疗卫生机构	1710

表15

2025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	2025年预算数
2100302	乡镇卫生院	1550
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160
21004	公共卫生	3007
2100401	疾病预防控制机构	50
2100408	基本公共卫生服务	2577
2100409	重大公共卫生服务	217
2100499	其他公共卫生支出	163
21007	计划生育事务	2551
2100717	计划生育服务	1159
2100799	其他计划生育事务支出	1392
21011	行政事业单位医疗	3714
2101101	行政单位医疗	1503
2101102	事业单位医疗	1774
2101103	公务员医疗补助	240
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3069
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2862
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	207
21013	医疗救助	98
2101301	城乡医疗救助	95
2101302	疾病应急救助	3
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
21015	医疗保障管理事务	10
2101506	医疗保障经办事务	10
21017	中医药事务	42
2101799	其他中医药事务支出	42
21099	其他卫生健康支出	661
2109999	其他卫生健康支出	661
211	节能环保支出	4552
21101	环境保护管理事务	295
2110199	其他环境保护管理事务支出	295
21102	环境监测与监察	40
2110299	其他环境监测与监察支出	40

表15

2025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	2025年预算数
21103	污染防治	2636
2110301	大气	2556
2110399	其他污染防治支出	80
21105	天然林保护	328
2110599	其他天然林保护支出	328
21110	能源节约利用	85
2111001	能源节约利用	85
21199	其他节能环保支出	1168
2119999	其他节能环保支出	1168
212	城乡社区支出	42960
21201	城乡社区管理事务	9247
2120101	行政运行	3257
2120104	城管执法	12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5978
21202	城乡社区规划与管理	702
2120201	城乡社区规划与管理	702
21203	城乡社区公共设施	29806
2120303	小城镇基础设施建设	17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29789
21205	城乡社区环境卫生	3012
2120501	城乡社区环境卫生	3012
21299	其他城乡社区支出	193
2129999	其他城乡社区支出	193
213	农林水支出	17122
21301	农业农村	13728
2130101	行政运行	5847
2130106	科技转化与推广服务	1
2130108	病虫害控制	11
2130111	统计监测与信息服务	2
2130119	防灾救灾	31
2130120	稳定农民收入补贴	81
2130122	农业生产发展	507
2130124	农村合作经济	6
2130126	农村社会事业	43

表15

2025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	2025年预算数
2130135	农业资源保护修复与利用	483
2130148	渔业发展	5919
2130199	其他农业农村支出	797
21302	林业和草原	287
2130205	森林资源培育	66
2130209	森林生态效益补偿	20
2130234	林业草原防灾减灾	197
2130299	其他林业和草原支出	4
21303	水利	608
2130305	水利工程建设	5
2130306	水利工程运行与维护	10
2130314	防汛	6
2130319	江河湖库水系综合整治	587
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287
2130505	生产发展	160
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127
21307	农村综合改革	1414
2130701	对村级公益事业建设的补助	606
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708
2130799	其他农村综合改革支出	100
21308	普惠金融发展支出	773
2130803	农业保险保费补贴	74
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	699
21399	其他农林水支出	25
2139999	其他农林水支出	25
214	交通运输支出	173
21401	公路水路运输	170
2140104	公路建设	144
2140106	公路养护	26
21499	其他交通运输支出	3
2149999	其他交通运输支出	3
215	资源勘探工业信息等支出	5227
21502	制造业	5127
2150299	其他制造业支出	5127

表15

2025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	2025年预算数
21505	工业和信息产业监管	100
2150517	产业发展	100
216	商业服务业等支出	4866
21602	商业流通事务	1949
2160299	其他商业流通事务支出	1949
21606	涉外发展服务支出	2917
2160699	其他涉外发展服务支出	2917
217	金融支出	96
21703	金融发展支出	96
2170302	利息费用补贴支出	96
220	自然资源海洋气象等支出	291
22001	自然资源事务	291
2200199	其他自然资源事务支出	291
221	住房保障支出	8660
22101	保障性安居工程支出	593
2210106	公共租赁住房	5
2210108	老旧小区改造	588
22102	住房改革支出	8067
2210201	住房公积金	8067
224	灾害防治及应急管理支出	1646
22401	应急管理事务	1280
2240101	行政运行	921
2240106	安全监管	257
2240108	应急救援	90
2240199	其他应急管理支出	12
22402	消防救援事务	300
2240201	行政运行	300
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66
2240703	自然灾害救灾补助	43
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23
229	其他支出	63
22999	其他支出	63
2299999	其他支出	63
232	债务付息支出	8693

表15

2025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	2025年预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	8693
2320301	地方政府一般债券付息支出	8693
227	预备费	2000

表16

2025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		19315
一、支农支出主要项目		504
1	村居两委干部目标考核及村级组织运转补助	504
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		6022
1	扶持先进制造业高质量发展资金	3000
2	支持科技创新高质量发展资金	1000
3	人才专项资金	1022
4	就业创业补贴	1000
三、文体教育支出主要项目		4691
1	学前教育支出	2438
2	义务教育支出	2253
四、社会保障、卫生、民政支出主要项目		8098
1	城乡居民社会养老保险财政补贴	1465
2	基本公共卫生服务财政补助资金	1243
3	企业退休职工财政补助	1328
4	居民基本医疗保险财政补贴	2862
5	计划生育专项经费	1200

表17

2024年经技区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	3600	1800	1800	7427	412. 6%	106. 3%
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	19689	24074	122. 3%	22. 7%
本年收入合计	41284	21489	21489	31501	146. 6%	-23. 7%
转移性收入	340673	245841	323841	285545		
地方政府专项债务转贷收入	181405	110000	188000	188000		
上级补助收入	141279	131712	131712	93416		
调入资金						
上年结转收入	17989	4129	4129	4129		
收入总计	381957	267330	345330	317046		

表18

2024年经技区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	7	0	0	2		-71.4%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	7			2		-71.4%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	694	0	0	225		-67.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	694			225		-67.6%
三、城乡社区支出	149175	91400	87400	121154	138.6%	-18.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	145575	89600	19600	46961	239.6%	-67.7%
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	1800	5193	288.5%	44.3%
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			66000	66000		
超长期特别国债安排的支出				3000		
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	113166	110000	122000	122129	100.1%	7.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113000	110000	122000	122000	100.0%	8.0%
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	166			129		-22.3%
七、债务付息支出	25194	26982	26982	27593	102.3%	9.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6354	6619	6619	6619	100.0%	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	806					

表18

2024年经技区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	18034	18804	18804	20974	111.5%	16.3%
其他政府性基金债务付息支出		1559	1559			
本年支出合计	288236	228382	236382	271103	114.7%	-5.9%
转移性支出	93721	38948	108948	45943		
地方政府专项债务还本支出	70420	3000	3000	3000		
上解上级支出	172	15948	15948	12747		
调出资金	19000	20000	20000			
结转下年支出	4129		70000	30196		
支出总计	381957	267330	345330	317046		

表19

2024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
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

2024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	2024年预算数	2024年执行数
合 计		41891	39797
1	地方政府专项债券还本付息	26982	27593
2	学校建设及重点项目拆迁	8000	5404
3	城市基础设施维护费	6909	6800

表21

2025年经技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、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	7427	1800	-75.8%
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			
七、专项债券对应项目专项收入	24074	22818	-5.2%
本年收入合计	31501	24618	-21.9%
转移性收入	285545	270262	
地方政府专项债务转贷收入	188000	106000	
上级补助收入	93416	134066	
调入资金			
上年结转收入	4129	30196	
收入总计	317046	294880	

表22

2025年经技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
一、文化体育传媒支出	2	25	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	25	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	225	241	7.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	225	241	7.1%
三、城乡社区支出	121154	156811	29.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	46961	115061	145.0%
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	5193	1800	-65.3%
污水处理费安排的支出		3950	
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	66000	36000	
超长期特别国债安排的其他支出	3000		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、资源勘探工业信息等支出		1155	
超长期特别国债安排的支出		1155	
六、其他支出	122129	70255	-42.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122000	70000	-42.6%
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	129	255	97.7%
七、债务付息支出	27593	31397	13.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6619	8018	21.1%
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			

表22

2025年经技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
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20974	23379	11. 5%
其他政府性基金债务付息支出			
本年支出合计	271103	259884	-4. 1%
转移性支出	45943	34996	
地方政府专项债务还本支出	3000		
上解上级支出	12747	4996	
调出资金		30000	
结转下年支出	30196		
支出总计	317046	294880	

表23

2025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	2025年预算数
一、文化旅游体育传媒支出	25
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25
其他国家电影事业发展专项资金支出	25
三、城乡社区支出	156811
国有土地使用权出让收入安排的支出	115061
征地和拆迁补偿支出	40364
土地开发支出	28759
城市建设支出	31811
农村基础设施建设支出	8964
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	4763
农业农村生态环境支出	400
城市基础设施配套费安排的支出	1800
城市公共设施	1800
污水处理费收入安排的支出	3950
污水处理设施建设和运营	3950
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	36000
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	36000
四、农林水支出	241
大中型水库移民后期扶持基金支出	241
移民补助	24
基础设施建设和经济发展	217
五、资源勘探工业信息等支出	1155

表23

2025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	2025年预算数
超长期特别国债安排的支出	1155
制造业	1155
六、其他支出	70255
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
彩票公益金安排的支出	255
用于社会福利的彩票公益金支出	242
用于体育事业的彩票公益金支出	1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
七、债务付息支出	31397
地方政府专项债务付息支出	31397
国有土地使用权出让金债务付息支出	8018
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	23379
其他政府性基金债务付息支出	
本年基金支出合计	259884
转移性支出	34996
地方政府专项债务还本支出	
上解上级支出	4996
补助下级支出	
债务转贷支出	
调出资金	30000
结转下年支出	
支出总计	294880

表24

2025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	2025年预算数
合 计	259884
一、机关商品和服务支出	20145
办公经费	556
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	12700
二、机关资本性支出（一）	200599
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	48000
设备购置	2301
大型修缮	
其他资本性支出	105298
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	31397
国内债务付息	31397

表25

2025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
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26

2024年经技区国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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

2024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

2025年经技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			
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	16	0	
上级补助收入	16		
上年结转收入			
收入总计	16	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

2025年经技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	16		
解决历史遗留问题及改革成本支出	16		
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	16		
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	16		

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

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	10901	10349	10349	10284	99.4%	-5.7%
保险费收入	10687	10123	10123	10195	100.7%	-4.6%
利息收入	21	50	50	43	86.0%	104.8%
财政补贴收入						
其他收入	2	2	2	2	100.0%	0.0%
转移收入	191	174	174	44	25.3%	-77.0%
社会保险基金收入合计	10901	10349	10349	10284	99.4%	-5.7%
上年结转收入	1341	4266	4266	4266		
收入总计	12242	14615	14615	14550		

表32

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	7976	8611	8611	8581	99.7%	7.6%
基本养老金支出	7951	8583	8583	8559	99.7%	7.6%
转移支出	25	28	28	22	78.6%	-12.0%
其他支出						
社会保险基金支出合计	7976	8611	8611	8581	99.7%	7.6%
年终结转结余	4266	6004	6004	5969		
其中：当年结转结余	2925	1738	1738	1703		
支出总计	12242	14615	14615	14550		

表33

2024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	2024年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	5969
一、机关事业单位基本养老保险基金	5969
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

2025年经技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
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10284	10966	6.6%
保险费收入	10195	10703	5.0%
利息收入	43	80	86.0%
财政补贴收入			
其他收入	2	2	
转移收入	44	181	311.4%
社会保险基金收入合计	10284	10966	6.6%
上年结转收入	4266	5969	
收入总计	14550	16935	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表35

2025年经技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	8581	9441	10.0%
基本养老金支出	8559	9433	10.2%
转移支出	22	8	-63.6%
其他支出			
社会保险基金支出合计	8581	9441	10.0%
年终结转结余	5969	7494	
其中：当年结转结余	1703	1525	
支出总计	14550	16935	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表36

2025年未经技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	7494
一、机关事业单位基本养老保险基金	7494
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

2024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、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
二、2024年地方政府债务举借额	226910	226910
（一）政府债券	226910	226910
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	38910	38910
新增专项债券发行额	122000	122000
再融资专项债券发行额	66000	66000
（二）外债举借额		
三、2024年地方政府债务还本额	42110	42110
其中：一般债务还本额	39110	39110
其中：向外国政府及国际组织借款还本额		
专项债务还本额	3000	3000
四、2024年地方政府债务付息	36741	36741
其中：一般债务付息	9148	9148
其中：向外国政府及国际组织借款付息		
专项债务付息	27593	27593
五、2024年末地方政府债务余额	1283137	1283137
其中：一般债务	295507	295507
专项债务	987630	987630
六、2024年地方政府债务限额	1328497	1328497
其中：一般债务	298852	298852
专项债务	1029645	1029645

表38

2024年经技区地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

单位：万元

地 区	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
经 区	1098337	295707	802630	225000		225000	1328497	298852	1029645	1283137	295507	987630

表39

2024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
经 区	226910	38910		38910	188000	122000	66000

表40

2024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					226910
新增债券小计					122000
新增债券	2月5号	专项债券	30	2.75%	26200
	4月30号	专项债券	30	2.67%	10000
	5月24号	专项债券	30	2.66%	8800
	8月15号	专项债券	30	2.45%	21200
	8月15号	专项债券	10	2.26%	9000
	9月24号	专项债券	30	2.27%	38800
	10月23号	专项债券	30	2.40%	7000
	12月9号	专项债券	30	2.27%	1000
再融资债券小计					104910
再融资债券	1月23号	一般债券	7	2.62%	6000
	7月13号	一般债券	7	2.21%	1350
	8月15号	一般债券	10	2.26%	31560
	11月28号	专项债券	10	2.17%	8100
	11月28号	专项债券	15	2.30%	34900
	11月28号	专项债券	30	2.35%	23000

表41

2024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	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
全 区	一般债券	合 计	295507	101990	111472	76685	0	2750	2610
		新增债券	2400			1700		700	
		置换债券	68603		31412	37191			
		再融资债券	224504	101990	80060	37794		2050	2610
	专项债券	合 计	987630	0	202330	53100	34900	480300	217000
		新增债券	706500		21000	11200		480300	194000
		置换债券	26680			26680			
		再融资债券	254450		181330	15220	34900		23000
区本级	一般债券	合 计	295507	101990	111472	76685	0	2750	2610
		新增债券	2400			1700		700	
		置换债券	68603		31412	37191			
		再融资债券	224504	101990	80060	37794		2050	2610
	专项债券	合 计	987630	0	202330	53100	34900	480300	217000
		新增债券	706500		21000	11200		480300	194000
		置换债券	26680			26680			
		再融资债券	254450		181330	15220	34900		23000

表42

2024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

2024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	122000	122000
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	2000	2000
5. 保障性住房	3300	3300
其中：棚户区改造		
6. 生态建设和环境保护	2000	2000
7. 政权建设		
8. 教育	9000	9000
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生		
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	9000	9000
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他	96700	96700

表44

2024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		
经区	122000	122000		122000	122000			122000

表45

2025年经技区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初全区政府债务余额	1283137
其中：区本级	1283137
区市合计	
二、2025年全区政府债务（转贷）收入	138348
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	70000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	70000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	68348
其中：再融资一般债券	32348
再融资专项债券	36000
三、2025年全区政府债务支出	105943
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	70000
3. 当年政府债务还本支出	35943
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3595
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	0
再融资一般债券还本支出	32348
再融资专项债券还本支出	0
四、2025年全区政府债务付息及发行费支出	40205
其中：政府一般债务付息支出	8693
政府专项债务付息支出	31397
政府一般债务发行费用支出	29
政府专项债务发行费用支出	86
五、2025年末全区地方政府债务余额	1385542
其中：区本级	1385542
区市合计	
六、2025年全区地方政府债务限额	1398497
其中：区本级	1398497
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

2025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
经 区	138348	32348		32348	106000	70000	36000

表47

2025年经技区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初区本级政府债务余额	1283137
二、2025年区本级政府债务（转贷）收入	138348
1. 新增政府债务（转贷）收入	70000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	70000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	68348
其中：再融资一般债券	32348
再融资专项债券	36000
三、2025年区本级政府债务支出	105943
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	70000
其中：深海工程高端装备产业基地	20000
威海经开区环保科技产业园基础设施配套项目	23000
威海经技区高端制造产业园基础设施配套项目	20000
长峰邻里农贸市场改造项目（农产品批发市场）	7000
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	35943
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3595
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	0
再融资一般债券还本支出	32348
再融资专项债券还本支出	
四、2025年区本级政府债务付息及发行费支出	40205
其中：政府一般债务付息支出	8693
政府专项债务付息支出	31397
政府一般债务发行费用支出	29
政府专项债务发行费用支出	86
五、2025年末区本级地方政府债务余额	1385542
六、2025年区本级地方政府债务限额	1398497

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

表48

2025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				2. 自 筹 资金
			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		
深海工程高端装备 产业基地	120000	20000	0				20000	20000		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m²。
威海经开区环保科技产业园基础设施 配套项目	123700	23000	0				23000	23000		项目用地面积为266800m²（约400亩）。新建和改造供水管道6510m，排雨水管道6860m，排污水管道6540m，道路6250m，绿化面积32000m²，停车位700个，场地硬化面积29300m²。新建厂房40栋，总建筑面积为35万m²。
威海经技区高端制造产业园基础设施 配套项目	110000	20000	0				20000	20000		本项目用地面积95958m²（约140亩），总建筑面积179921.58m²，地上建筑面积165198.24m²，地下建筑面积14723.34m²。新建供电线路2600m，供水管线4300m，排污水管线4200m，排雨水管线6300m，供热管线3400m，停车位421个。

表48

2025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								2. 自 筹 资金
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增 专项 债券	其他政 府性基 金预算 安排		
长峰邻里农贸市场 改造项目（农产品 批发市场）	15000	7000	0				7000	7000		本项目的建设对长峰市场周边环境具有积极意义。通过本次改造更新，周边业态得到改善、环境提升、交通和土地利用效率提高、为周边居民提供安全快捷和交往平台的配套服务。进一步改善人居环境、激发区域活力，提升生活幸福感。项目收益来源主要为摊位出租、管理收费等，项目收益率为5.2%。

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。

表49

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	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	295507	35943	138150	0	5510	115904	一般公共预算
	新增债券	2400	900	800			700	
	置换债券	68603	35043	33560				
	再融资债券	224504		103790		5510	115204	
专项债券	合计	987630	0	21760	26680	50015	889175	政府性基金预算
	新增债券	706500		2200			704300	
	置换债券	26680			26680			
	再融资债券	254450		19560		50015	184875	

表50

2025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	2025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	8103	8103		
居民养老保险财政补助	1465	1465		威海经济技术开发区科技创新局
居民医疗保险财政补助	2862	2862		威海经济技术开发区科技创新局
义务教育经费保障	1005	1005		威海经济技术开发区社会事业局
公共卫生服务	1243	1243		威海经济技术开发区社会事业局
计划生育服务	1200	1200		威海经济技术开发区社会事业局
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	28	28		威海经济技术开发区社会事业局

表51

2024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
园林城市维护费	建设局	成本分析 良
老旧小区改造工程（债务）	广安城投	良
青岛路蒿泊北人行天桥工程	建设局	成本分析 未赋分
全区人才工作经费	党群工作部	良
全区精神文明建设工作	党政办	成本分析 良
部门整体绩效评价	公安分局	良
城乡公益性岗位	科技创新局	良
机关养老保险基金	科技创新局	优
全区安全生产专业化监管	应急管理局	良
政府引导基金直投项目	经发控股	良
知识产权奖励政策	市场监督管理局	良
部门整体绩效评价	商务局	良

表52

2024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	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)				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	

表53

2025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	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)				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	

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 2024 年执行及 2025 年预算有关情况的说明

一、2024 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 2024 年地方政府债务限额 132.85 亿元。其中，新增债务限额 12.2 亿元。

二、2024 年地方政府债务举借情况

2024 年全区共发行政府债券 22.69 亿元，其中：新增债券 12.2 亿元，再融资债券 10.49 亿元。截至 2024 年底，全区政府债务余额 128.31 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，2024 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、2025 年新增专项债务情况预计

根据 2024 年新增专项债券额度情况，预计 2025 年我区新增专项债务额度 7 亿元，按照“资金跟着项目走”原则，优先安排能源、生态环保、产业园区基础设施等重点领域项目。重点保障

深海工程高端装备产业基地、环保科技产业园基础设施配套、高端制造产业园基础设施配套、长峰邻里农贸市场改造等项目建设。

四、2025 年政府债务收支计划情况

预计 2025 年经区政府债券转贷收入 13.83 亿元，其中，新增政府债券转贷收入 7 亿元，再融资债券转贷收入 6.83 亿元。预计政府债务支出安排 10.59 亿元，其中，新增政府债券支出安排 7 亿元，再融资债券还本支出安排 3.23 亿元，其他债券还本支出安排 0.36 亿元。按照上述安排，以 2024 年末政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务转贷收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末政府债务余额为 138.55 亿元。此外，2025 年区级预算需安排债务利息支出 4.01 亿元。