

# 文登区2024年预算执行 情况和2025年预算草案

# 文登区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年文登区一般公共预算收入执行情况表

表2. 2024年文登区一般公共预算支出执行情况表

表3. 2024年上级对文登区税收返还及转移支付情况表

表4. 2024年文登区本级一般公共预算收入执行情况表

表5. 2024年文登区本级一般公共预算支出执行情况表

表6. 2024年文登区税收返还执行情况表

表7. 2024年文登区一般性转移支付执行情况表

表8. 2024年文登区专项转移支付执行情况表

表9. 2024年文登区一般公共预算收支执行情况表

表10. 2025年文登区一般公共预算收入草案表

表11. 2025年文登区一般公共预算支出草案表

表12. 2025年文登区本级一般公共预算收入草案表

表13. 2025年文登区本级一般公共预算支出草案表(按功能分类)

表14. 2025年文登区本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

表15. 2025年文登区本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

表16. 2025年文登区本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

表17. 2025年文登区本级财力安排的税收返还和转移支付分镇街草案表

表18. 2025年文登区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

表19. 2025年文登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20. 2024年文登区政府性基金预算收入执行情况表

表21. 2024年文登区政府性基金预算支出执行情况表

表22. 2024年文登区本级政府性基金预算收入执行情况表

表23. 2024年文登区本级政府性基金预算支出执行情况表

表24. 2024年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目执行情况表

表25. 2024年文登区政府性基金预算收支执行情况表  
表26. 2025年文登区政府性基金预算收入草案表  
表27. 2025年文登区政府性基金预算支出草案表  
表28. 2025年文登区本级政府性基金预算收入草案表  
表29. 2025年文登区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）  
表30. 2025年文登区本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）  
表31. 2025年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目草案表

### 第三部分 国有资本经营预算

表32. 2024年文登区国有资本经营预算收入执行情况表  
表33. 2024年文登区国有资本经营预算支出执行情况表  
表34. 2024年文登区本级国有资本经营预算收入执行情况表  
表35. 2024年文登区本级国有资本经营预算支出执行情况表  
表36. 2024年文登区国有资本经营预算转移支付分镇街分项目执行情况表  
表37. 2025年文登区国有资本经营预算收入草案表  
表38. 2025年文登区国有资本经营预算支出草案表  
表39. 2025年文登区本级国有资本经营预算收入草案表  
表40. 2025年文登区本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

### 第四部分 社会保险基金预算

表41. 2024年文登区社会保险基金预算收入执行情况表  
表42. 2024年文登区社会保险基金预算支出执行情况表  
表43. 2024年末文登区社会保险基金预算结余执行情况表  
表44. 2024年文登区本级社会保险基金预算收入执行情况表  
表45. 2024年文登区本级社会保险基金预算支出执行情况表  
表46. 2024年末文登区本级社会保险基金预算结余执行情况表  
表47. 2024年文登区社会保险基金预算收支执行情况表  
表48. 2025年文登区社会保险基金预算收入草案表  
表49. 2025年文登区社会保险基金预算支出草案表

表50. 2025年末文登区社会保险基金预算结余草案表

表51. 2025年文登区本级社会保险基金预算收入草案表

表52. 2025年文登区本级社会保险基金预算支出草案表

表53. 2025年末文登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

表54. 2024年文登区本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表55. 2024年文登区地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

表56. 2024年文登区地方政府债券分配情况表

表57. 2024年文登区地方政府债券发行情况表

表58. 2024年末文登区地方政府债券年限情况表

表59. 2024年文登区本级地方政府新增一般债券使用情况表

表60. 2024年文登区本级地方政府新增专项债券使用情况表

表61. 2024年文登区本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

表62. 2025年文登区政府债务收支计划表

表63. 2025年文登区政府债务（转贷）收入计划表

表64. 2025年文登区本级政府债务收支计划表

表65. 2025年文登区本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

表66. 文登区地方政府债券分年偿还计划情况表

## 第六部分 其他附表及文字说明

表67. 2024年文登区本级重点绩效评价情况表

表68. 2024年文登区本级财政专户管理资金收支执行情况表

表69. 2025年文登区本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

## 2024年文登区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数       |               |              |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                |               |               |                | 金额             | 占调整<br>预算     | 比上年<br>增长    |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>249746</b> | <b>254192</b> | <b>227200</b>  | <b>230252</b>  | <b>101.3%</b> | <b>-7.8%</b> |
| 国内增值税          | 77194         | 78780         | 72215          | 73831          | 102.2%        | -4.4%        |
| 企业所得税          | 14106         | 14800         | 16000          | 16257          | 101.6%        | 15.2%        |
| 个人所得税          | 7359          | 8190          | 9510           | 10254          | 107.8%        | 39.3%        |
| 资源税            | 1466          | 1500          | 1300           | 1308           | 100.6%        | -10.8%       |
| 城市维护建设税        | 10882         | 10900         | 8540           | 8651           | 101.3%        | -20.5%       |
| 房产税            | 17456         | 17500         | 18260          | 18512          | 101.4%        | 6.0%         |
| 印花税            | 5332          | 5400          | 5135           | 5138           | 100.1%        | -3.6%        |
| 城镇土地使用税        | 58804         | 59000         | 60300          | 59522          | 98.7%         | 1.2%         |
| 土地增值税          | 6941          | 6990          | 5295           | 5709           | 107.8%        | -17.7%       |
| 车船税            | 5645          | 6500          | 6120           | 6112           | 99.9%         | 8.3%         |
| 耕地占用税          | 3521          | 3500          | 1695           | 1709           | 100.8%        | -51.5%       |
| 契税             | 40712         | 40800         | 22500          | 22914          | 101.8%        | -43.7%       |
| 环境保护税          | 328           | 332           | 330            | 335            | 101.5%        | 2.1%         |
| 其他税收收入         |               |               |                |                |               |              |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>163115</b> | <b>175183</b> | <b>202100</b>  | <b>198503</b>  | <b>98.2%</b>  | <b>21.7%</b> |
| 专项收入           | 10232         | 10600         | 8340           | 9542           | 114.4%        | -6.7%        |
| 行政事业性收费收入      | 12457         | 12600         | 5464           | 6099           | 111.6%        | -51.0%       |
| 罚没收入           | 2360          | 2600          | 6597           | 6801           | 103.1%        | 188.2%       |
| 国有资本经营收入       | 0             |               |                |                |               |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 138066        | 149383        | 181699         | 176043         | 96.9%         | 27.5%        |
| 捐赠收入           |               |               |                |                |               |              |
| 政府住房基金收入       |               |               |                | 18             |               |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>412861</b> | <b>429375</b> | <b>429300</b>  | <b>428755</b>  | <b>99.9%</b>  | <b>3.8%</b>  |
| <b>转移性收入</b>   | <b>739827</b> | <b>839928</b> | <b>1537928</b> | <b>1069771</b> |               |              |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 29580         | 16290         | 16290          | 16290          |               |              |
| 返还性收入          | 58833         | 58833         | 58833          | 58833          |               |              |
| 一般性转移支付收入      | 180561        | 180000        | 160000         | 127739         |               |              |
| 专项转移支付收入       | 23693         | 24000         | 42000          | 46010          |               |              |
| 调入资金           | 182900        | 300000        | 600000         | 375676         |               |              |
| 动用预算稳定调节基金     | 242270        | 200000        | 600000         | 381260         |               |              |

|        |         |         |         |         |  |  |
|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 上年结转收入 | 21990   | 60805   | 60805   | 63963   |  |  |
| 收入总计   | 1152688 | 1269303 | 1967228 | 1498526 |  |  |

表2

## 2024年文登区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数      |              |              |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                |               |               |                | 金额            | 占调整<br>预算    | 比上年<br>增长    |
| 一、一般公共服务支出     | 67188         | 67000         | 67000          | 46139         | 68.9%        | -31.3%       |
| 二、国防支出         | 837           | 700           | 700            | 275           | 39.3%        | -67.1%       |
| 三、公共安全支出       | 5991          | 6000          | 6000           | 4070          | 67.8%        | -32.1%       |
| 四、教育支出         | 186310        | 187242        | 188664         | 189198        | 100.3%       | 1.6%         |
| 五、科学技术支出       | 5025          | 5000          | 5000           | 457           | 9.1%         | -90.9%       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 8329          | 8000          | 8000           | 9848          | 123.1%       | 18.2%        |
| 七、社会保障和就业支出    | 149221        | 150000        | 150000         | 139340        | 92.9%        | -6.6%        |
| 八、卫生健康支出       | 75761         | 75000         | 75000          | 77728         | 103.6%       | 2.6%         |
| 九、节能环保支出       | 18206         | 18000         | 18000          | 4945          | 27.5%        | -72.8%       |
| 十、城乡社区支出       | 82304         | 146537        | 146537         | 80253         | 54.8%        | -2.5%        |
| 十一、农林水支出       | 82400         | 82600         | 82600          | 83585         | 101.2%       | 1.4%         |
| 十二、交通运输支出      | 14174         | 14000         | 14000          | 4652          | 33.2%        | -67.2%       |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4718          | 4600          | 4600           | 288           | 6.3%         | -93.9%       |
| 十四、商业服务业等支出    | 1377          | 1300          | 1300           | 4580          | 352.3%       | 232.6%       |
| 十五、金融支出        | 610           | 380           | 380            | 95            | 25.0%        | -84.4%       |
| 十六、援助其他地区支出    | 49            | 300           | 300            |               |              |              |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7348          | 7400          | 7400           | 3214          | 43.4%        | -56.3%       |
| 十八、住房保障支出      | 38124         | 38000         | 38000          | 68063         | 179.1%       | 78.5%        |
| 十九、粮油物资储备支出    | 320           | 300           | 300            | 772           |              |              |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 5168          | 5200          | 5200           | 3206          | 61.7%        | -38.0%       |
| 二十一、预备费        |               | 8500          | 0              |               |              |              |
| 二十二、债务付息支出     | 11742         | 11557         | 11557          | 11643         | 100.7%       | -0.8%        |
| 二十三、其他支出       | 389           | 400           | 400            | 23            |              | -94.1%       |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>765591</b> | <b>838016</b> | <b>830938</b>  | <b>732374</b> | <b>88.1%</b> | <b>-4.3%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>387097</b> | <b>431287</b> | <b>1136290</b> | <b>766152</b> |              |              |
| 地方政府一般债务还本支出   | 29854         | 16290         | 16290          | 16388         |              |              |
| 上解支出           | 110380        | 110000        | 110000         | 97103         |              |              |
| 安排预算稳定调节基金     | 182900        | 300000        | 880000         | 520844        |              |              |
| 补充预算周转金        |               |               |                |               |              |              |
| 区域间转移性支出       |               |               |                |               |              |              |
| 调出资金           |               |               |                |               |              |              |
| 结转下年支出         | 63963         | 4997          | 130000         | 131817        |              |              |

|      |         |         |         |         |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 支出总计 | 1152688 | 1269303 | 1967228 | 1498526 |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|--|--|

表3

## 2024年上级对文登区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

| 项 目                 | 金 额           |
|---------------------|---------------|
| 合 计                 | 232582        |
| <b>一、返还性收入</b>      | <b>58833</b>  |
| 所得稅基數返還收入           | 10299         |
| 成品油稅費改革稅收返還收入       | 308           |
| 增值稅稅收返還收入           | 9809          |
| 消費稅稅收返還收入           | 129           |
| 增值稅“五五分享”稅收返還收入     | 37197         |
| 其他返還收入              | 1091          |
| <b>二、一般性轉移支付收入</b>  | <b>127739</b> |
| 公共安全財政共同事權轉移支付收入    | 233           |
| 教育共同財政事權轉移支付收入      | 6024          |
| 社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入 | 22718         |
| 医疗卫生共同財政事權轉移支付收入    | 8064          |
| 農林水共同財政事權轉移支付收入     | 29308         |
| 交通運輸共同財政事權轉移支付收入    | 5509          |
| 住房保障共同財政事權轉移支付收入    | 390           |
| 其他各項一般性轉移支付收入       | 55493         |
| <b>三、專項轉移支付收入</b>   | <b>46010</b>  |
| 一般公共服務              | 740           |
| 公共安全                |               |
| 教育                  | 140           |
| 科學技術                |               |
| 文化旅游體育與傳媒           | 435           |
| 社會保障和就業             | 71            |
| 衛生健康                | 187           |
| 節能環保                | 4226          |
| 城鄉社區                | 26400         |
| 農林水                 | 4071          |
| 交通運輸                | 45            |
| 工業商業金融業等            | 2813          |
| 自然資源海洋氣象等           | 821           |
| 住房保障                | 815           |
| 其他各項專項轉移支付          | 5246          |

表4

## 2024年文登区本级一般公共预算收入执行情况表

| 项 目            | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 税收收入           | 249746       | 254192       | 227200         | 230252   | 101.3%    | -7.8%     |
| 国内增值税          | 77194        | 78780        | 72215          | 73831    | 102.2%    | -4.4%     |
| 企业所得税          | 14106        | 14800        | 16000          | 16257    | 101.6%    | 15.2%     |
| 个人所得税          | 7359         | 8190         | 9510           | 10254    | 107.8%    | 39.3%     |
| 资源税            | 1466         | 1500         | 1300           | 1308     | 100.6%    | -10.8%    |
| 城市维护建设税        | 10882        | 10900        | 8540           | 8651     | 101.3%    | -20.5%    |
| 房产税            | 17456        | 17500        | 18260          | 18512    | 101.4%    | 6.0%      |
| 印花税            | 5332         | 5400         | 5135           | 5138     | 100.1%    | -3.6%     |
| 城镇土地使用税        | 58804        | 59000        | 60300          | 59522    | 98.7%     | 1.2%      |
| 土地增值税          | 6941         | 6990         | 5295           | 5709     | 107.8%    | -17.7%    |
| 车船税            | 5645         | 6500         | 6120           | 6112     | 99.9%     | 8.3%      |
| 耕地占用税          | 3521         | 3500         | 1695           | 1709     | 100.8%    | -51.5%    |
| 契税             | 40712        | 40800        | 22500          | 22914    | 101.8%    | -43.7%    |
| 环境保护税          | 328          | 332          | 330            | 335      | 101.5%    | 2.1%      |
| 其他税收收入         |              |              |                |          |           |           |
| 非税收入           | 163115       | 175183       | 202100         | 198503   | 98.2%     | 21.7%     |
| 专项收入           | 10232        | 10600        | 8340           | 9542     | 114.4%    | -6.7%     |
| 行政事业性收费收入      | 12457        | 12600        | 5464           | 6099     | 111.6%    | -51.0%    |
| 罚没收入           | 2360         | 2600         | 6597           | 6801     | 103.1%    | 188.2%    |
| 国有资本经营收入       |              |              |                |          |           |           |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 138066       | 149383       | 181699         | 176043   | 96.9%     | 27.5%     |
| 捐赠收入           |              |              |                |          |           |           |
| 政府住房基金收入       |              |              |                | 18       |           |           |
| 本年收入合计         | 412861       | 429375       | 429300         | 428755   | 99.9%     | 3.8%      |
| 转移性收入          | 739827       | 839928       | 1537928        | 1069771  |           |           |

| 项 目          | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|              |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 29580        | 16290        | 16290          | 16290    |           |           |
| 返还性收入        | 58833        | 58833        | 58833          | 58833    |           |           |
| 一般性转移支付收入    | 180561       | 180000       | 160000         | 127739   |           |           |
| 专项转移支付收入     | 23693        | 24000        | 42000          | 46010    |           |           |
| 上解收入         |              |              |                |          |           |           |
| 调入资金         | 182900       | 300000       | 600000         | 375676   |           |           |
| 动用预算稳定调节基金   | 242270       | 200000       | 600000         | 381260   |           |           |
| 上年结转收入       | 21990        | 60805        | 60805          | 63963    |           |           |
| 收入总计         | 1152688      | 1269303      | 1967228        | 1498526  |           |           |

表5

## 2024年文登区本级一般公共预算支出执行情况表

| 项 目            | 2023年<br>决算数   | 2024年<br>预算数   | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数       |              |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                |                |                |                | 金额             | 占调整<br>预算    | 比上年<br>增长    |
| 一、一般公共服务支出     | 67188          | 67000          | 67000          | 46139          | 68.9%        | -31.3%       |
| 二、国防支出         | 837            | 700            | 700            | 275            | 39.3%        | -67.1%       |
| 三、公共安全支出       | 5991           | 6000           | 6000           | 4070           | 67.8%        | -32.1%       |
| 四、教育支出         | 186310         | 187242         | 188664         | 189198         | 100.3%       | 1.6%         |
| 五、科学技术支出       | 5025           | 5000           | 5000           | 457            | 9.1%         | -90.9%       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 8329           | 8000           | 8000           | 9848           | 123.1%       | 18.2%        |
| 七、社会保障和就业支出    | 149221         | 150000         | 150000         | 139340         | 92.9%        | -6.6%        |
| 八、卫生健康支出       | 75761          | 75000          | 75000          | 77728          | 103.6%       | 2.6%         |
| 九、节能环保支出       | 18206          | 18000          | 18000          | 4945           | 27.5%        | -72.8%       |
| 十、城乡社区支出       | 82304          | 146537         | 146537         | 80253          | 54.8%        | -2.5%        |
| 十一、农林水支出       | 82400          | 82600          | 82600          | 83585          | 101.2%       | 1.4%         |
| 十二、交通运输支出      | 14174          | 14000          | 14000          | 4652           | 33.2%        | -67.2%       |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4718           | 4600           | 4600           | 288            | 6.3%         | -93.9%       |
| 十四、商业服务业等支出    | 1377           | 1300           | 1300           | 4580           | 352.3%       | 232.6%       |
| 十五、金融支出        | 610            | 380            | 380            | 95             | 25.0%        | -84.4%       |
| 十六、援助其他地区支出    | 49             | 300            | 300            |                |              |              |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7348           | 7400           | 7400           | 3214           | 43.4%        | -56.3%       |
| 十八、住房保障支出      | 38124          | 38000          | 38000          | 68063          | 179.1%       | 78.5%        |
| 十九、粮油物资储备支出    | 320            | 300            | 300            | 772            |              |              |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 5168           | 5200           | 5200           | 3206           | 61.7%        | -38.0%       |
| 二十一、预备费        |                | 8500           |                |                |              |              |
| 二十二、债务付息支出     | 11742          | 11557          | 11557          | 11643          | 100.7%       | -0.8%        |
| 二十三、其他支出       | 389            | 400            | 400            | 23             | 5.8%         | -94.1%       |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>765591</b>  | <b>838016</b>  | <b>830938</b>  | <b>732374</b>  | <b>88.1%</b> | <b>-4.3%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>387097</b>  | <b>431287</b>  | <b>1136290</b> | <b>766152</b>  |              |              |
| 地方政府一般债务还本支出   | 29854          | 16290          | 16290          | 16388          |              |              |
| 上解支出           | 110380         | 110000         | 110000         | 97103          |              |              |
| 返还性支出          |                |                |                |                |              |              |
| 补助下级支出         |                |                |                |                |              |              |
| 债务转贷支出         |                |                |                |                |              |              |
| 补充预算周转金        |                |                |                |                |              |              |
| 调出资金           |                |                |                |                |              |              |
| 安排预算稳定调节基金     | 182900         | 300000         | 880000         | 520844         |              |              |
| 结转下年支出         | 63963          | 4997           | 130000         | 131817         |              |              |
| <b>支出总计</b>    | <b>1152688</b> | <b>1269303</b> | <b>1967228</b> | <b>1498526</b> |              |              |

表6

## 2024年文登区税收返还执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计   | 所得稅基數<br>返還 | 成品油稅費<br>改革稅收返<br>還 | 增值稅稅<br>收返還 | 消費稅稅<br>收返還 | 增值稅“五<br>五分享”稅<br>收返還 | 其他返還 |
|-----|-------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 文登区 | 58833 | 10299       | 308                 | 9809        | 129         | 37197                 | 1091 |

表7

## 2024年文登区一般性转移支付执行情况表

单位：万元

| 区 市 | 合 计    | 公共安全<br>财政共同<br>事权转移<br>支付 | 教育共同<br>财政事权<br>转移支付 | 社会保障和<br>就业共同财<br>政事权转移<br>支付 | 医疗卫生<br>共同财政<br>事权转移<br>支付 | 农林水共同<br>财政事权转<br>移支付 | 交通运输共<br>同财政事权<br>转移支付 | 自然资源海<br>洋气象等共<br>同财政事权<br>转移支付 | 住房保障共<br>同财政事权<br>转移支付 | 其他各项<br>一般性转<br>移支付 |
|-----|--------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 文登区 | 127739 | 233                        | 6024                 | 22718                         | 8064                       | 29308                 | 5509                   | 100                             | 390                    | 55393               |

表9

## 2024年文登区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 一般公共预算收入     |              |           | 一般公共预算支出     |              |           |
|-----|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|     | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>执行数 | 比上年<br>增长 | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>执行数 | 比上年<br>增长 |
| 文登区 | 412861       | 428755       | 3.8%      | 765591       | 732374       | -4.3%     |

表8

## 2024年文登区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 |
|-----|-------|--------|------|-----|------|-----------|---------|------|------|-------|------|------|---------|-----------|------|------------|
| 文登区 | 46010 | 740    | 0    | 140 | 0    | 435       | 71      | 187  | 4226 | 26400 | 4071 | 45   | 2813    | 821       | 815  | 5246       |

表10

## 2025年文登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>230252</b>  | <b>232000</b>  | <b>0.8%</b> |
| 国内增值税          | 73831          | 73950          | 0.2%        |
| 企业所得税          | 16257          | 16338          | 0.5%        |
| 个人所得税          | 10254          | 10403          | 1.5%        |
| 资源税            | 1308           | 1323           | 1.1%        |
| 城市维护建设税        | 8651           | 8688           | 0.4%        |
| 房产税            | 18512          | 18600          | 0.5%        |
| 印花税            | 5138           | 5186           | 0.9%        |
| 城镇土地使用税        | 59522          | 60000          | 0.8%        |
| 土地增值税          | 5709           | 5777           | 1.2%        |
| 车船税            | 6112           | 6190           | 1.3%        |
| 耕地占用税          | 1709           | 1712           | 0.2%        |
| 契税             | 22914          | 23500          | 2.6%        |
| 环境保护税          | 335            | 333            | -0.6%       |
| 其他税收收入         |                |                |             |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>198503</b>  | <b>205330</b>  | <b>3.4%</b> |
| 专项收入           | 9542           | 9834           | 3.1%        |
| 行政事业性收费收入      | 6099           | 7002           | 14.8%       |
| 罚没收入           | 6801           | 7741           | 13.8%       |
| 国有资本经营收入       |                |                |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 176043         | 180753         | 2.7%        |
| 捐赠收入           |                |                |             |
| 政府住房基金收入       | 18             |                |             |
| <b>收入合计</b>    | <b>428755</b>  | <b>437330</b>  | <b>2.0%</b> |
| <b>转移性收入</b>   | <b>1069771</b> | <b>846747</b>  |             |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 16290          | 39253          |             |
| 返还性收入          | 58833          | 58833          |             |
| 一般性转移支付收入      | 127739         | 120000         |             |
| 专项转移支付收入       | 46010          | 46000          |             |
| 调入资金           | 375676         | 310000         |             |
| 动用预算稳定调节基金     | 381260         | 140844         |             |
| 上年结转收入         | 63963          | 131817         |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>1498526</b> | <b>1284077</b> |             |

表11

## 2025年文登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     | 46139         | 67000         | 45.2%       |
| 二、国防支出         | 275           | 404           | 46.9%       |
| 三、公共安全支出       | 4070          | 5393          | 32.5%       |
| 四、教育支出         | 189198        | 192000        | 1.5%        |
| 五、科学技术支出       | 457           | 655           | 43.3%       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 9848          | 5725          | -41.9%      |
| 七、社会保障和就业支出    | 139340        | 150000        | 7.7%        |
| 八、卫生健康支出       | 77728         | 75000         | -3.5%       |
| 九、节能环保支出       | 4945          | 18000         | 264.0%      |
| 十、城乡社区支出       | 80253         | 81000         | 0.9%        |
| 十一、农林水支出       | 83585         | 83590         | 0.0%        |
| 十二、交通运输支出      | 4652          | 3000          | -35.5%      |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 288           | 300           | 4.2%        |
| 十四、商业服务业等支出    | 4580          | 1300          | -71.6%      |
| 十五、金融支出        | 95            | 260           | 173.7%      |
| 十六、援助其他地区支出    |               | 700           | #N/A        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3214          | 4486          | 39.6%       |
| 十八、住房保障支出      | 68063         | 34587         | -49.2%      |
| 十九、粮油物资储备支出    | 772           | 300           | -61.1%      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3206          | 3973          | 23.9%       |
| 二十一、预备费        |               | 8500          | 0.0%        |
| 二十二、债务付息支出     | 11643         | 11161         | -4.1%       |
| 二十三、其他支出       | 23            | 400           | 1639.1%     |
| <b>支出合计</b>    | <b>732374</b> | <b>747734</b> | <b>2.1%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>766152</b> | <b>536343</b> |             |
| 地方政府一般债务还本支出   | 16388         | 43614         |             |
| 上解支出           | 97103         | 96000         |             |
| 安排预算稳定调节基金     | 520844        | 310000        |             |
| 补充预算周转金        | 0             | 0             |             |
| 区域间转移性支出       | 0             | 0             |             |

| 项 目    | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|--------|----------|----------|-------|
| 调出资金   |          | 0        |       |
| 结转下年支出 | 131817   | 86729    |       |
| 支出总计   | 1498526  | 1284077  |       |

表12

## 2025年文登区本级一般公共预算收入草案表

| 项 目            | 2024年执行数       | 2025年预算数      | 比上年增长       |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>税收收入</b>    | <b>230252</b>  | <b>232000</b> | <b>0.8%</b> |
| 国内增值税          | 73831          | 73950         | 0.2%        |
| 企业所得税          | 16257          | 16338         | 0.5%        |
| 个人所得税          | 10254          | 10403         | 1.5%        |
| 资源税            | 1308           | 1323          | 1.1%        |
| 城市维护建设税        | 8651           | 8688          | 0.4%        |
| 房产税            | 18512          | 18600         | 0.5%        |
| 印花税            | 5138           | 5186          | 0.9%        |
| 城镇土地使用税        | 59522          | 60000         | 0.8%        |
| 土地增值税          | 5709           | 5777          | 1.2%        |
| 车船税            | 6112           | 6190          | 1.3%        |
| 耕地占用税          | 1709           | 1712          | 0.2%        |
| 契税             | 22914          | 23500         | 2.6%        |
| 环境保护税          | 335            | 333           | -0.6%       |
| 其他税收收入         |                |               |             |
| <b>非税收入</b>    | <b>198503</b>  | <b>205330</b> | <b>3.4%</b> |
| 专项收入           | 9542           | 9834          | 3.1%        |
| 行政事业性收费收入      | 6099           | 7002          | 14.8%       |
| 罚没收入           | 6801           | 7741          | 13.8%       |
| 国有资本经营收入       |                |               |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 176043         | 180753        | 2.7%        |
| 捐赠收入           |                |               |             |
| 政府住房基金收入       | 18             |               | -100.0%     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>428755</b>  | <b>437330</b> | <b>2.0%</b> |
| <b>转移性收入</b>   | <b>1069771</b> | <b>846747</b> |             |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 16290          | 39253         |             |
| 返还性收入          | 58833          | 58833         |             |
| 一般性转移支付收入      | 127739         | 120000        |             |
| 专项转移支付收入       | 46010          | 46000         |             |

| 项 目        | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|------------|----------|----------|-------|
| 下级上解收入     | 0        |          |       |
| 调入资金       | 375676   | 310000   |       |
| 动用预算稳定调节基金 | 381260   | 140844   |       |
| 上年结转收入     | 63963    | 131817   |       |
| 收入总计       | 1498526  | 1284077  |       |

表13

## 2025年文登区本级一般公共预算支出草案表（按功能分

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     | 46139          | 67000          | 45.2%       |
| 二、国防支出         | 275            | 404            | 46.9%       |
| 三、公共安全支出       | 4070           | 5393           | 32.5%       |
| 四、教育支出         | 189198         | 192000         | 1.5%        |
| 五、科学技术支出       | 457            | 655            | 43.3%       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 9848           | 5725           | -41.9%      |
| 七、社会保障和就业支出    | 139340         | 150000         | 7.7%        |
| 八、卫生健康支出       | 77728          | 75000          | -3.5%       |
| 九、节能环保支出       | 4945           | 18000          | 264.0%      |
| 十、城乡社区支出       | 80253          | 81000          | 0.9%        |
| 十一、农林水支出       | 83585          | 83590          | 0.0%        |
| 十二、交通运输支出      | 4652           | 3000           | -35.5%      |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 288            | 300            | 4.2%        |
| 十四、商业服务业等支出    | 4580           | 1300           | -71.6%      |
| 十五、金融支出        | 95             | 260            | 173.7%      |
| 十六、援助其他地区支出    | 0              | 700            |             |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3214           | 4486           | 39.6%       |
| 十八、住房保障支出      | 68063          | 34587          | -49.2%      |
| 十九、粮油物资储备支出    | 772            | 300            | -61.1%      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3206           | 3973           | 23.9%       |
| 二十一、预备费        | 0              | 8500           |             |
| 二十二、债务付息支出     | 11643          | 11161          | -4.1%       |
| 二十三、其他支出       | 23             | 400            | 1639.1%     |
| <b>支出合计</b>    | <b>732374</b>  | <b>747734</b>  | <b>2.1%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>766152</b>  | <b>536343</b>  |             |
| 地方政府一般债务还本支出   | 16388          | 43614          |             |
| 上解支出           | 97103          | 96000          |             |
| 返还性支出          |                |                |             |
| 补助下级支出         |                |                |             |
| 债务转贷支出         |                |                |             |
| 补充预算周转金        |                |                |             |
| 安排预算稳定调节基金     | 520844         | 310000         |             |
| 调出资金           |                |                |             |
| 结转下年支出         | 131817         | 86729          |             |
| <b>支出总计</b>    | <b>1498526</b> | <b>1284077</b> |             |

表14

2025年文登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           |
| 合 计                 | 747734        |
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>33420</b>  |
| 工资奖金津补贴             | 22365         |
| 社会保障缴费              | 5217          |
| 住房公积金               | 2586          |
| 其他工资福利支出            | 3253          |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>74798</b>  |
| 办公经费                | 7343          |
| 会议费                 | 122           |
| 培训费                 | 198           |
| 专用材料购置费             | 123           |
| 委托业务费               | 3585          |
| 公务接待费               | 45            |
| 因公出国（境）费用           | 120           |
| 公务用车运行维护费           | 121           |
| 维修（护）费              | 103           |
| 其他商品和服务支出           | 63036         |
| <b>三、机关资本性支出（一）</b> | <b>73662</b>  |
| 基础设施建设              | 8565          |
| 公务用车购置              | 1901          |
| 设备购置                | 59000         |
| 其他资本性支出             | 4196          |
| <b>四、机关资本性支出（二）</b> | <b>70</b>     |
| 基础设施建设              | 70            |
| 设备购置                |               |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>222705</b> |
| 工资福利支出              | 171797        |
| 商品和服务支出             | 50907         |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>16227</b>  |

表14

## 2025年文登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           |
| 资本性支出（一）           | 16227         |
| 资本性支出（基本建设）        |               |
| <b>七、对企业补助</b>     | <b>10897</b>  |
| 费用补贴               | 140           |
| 利息补贴               | 868           |
| 其他对企业补助            | 9890          |
| <b>八、对个人和家庭的补助</b> | <b>79916</b>  |
| 社会福利和救助            | 42490         |
| 助学金                | 639           |
| 个人农业生产补贴           | 4007          |
| 离退休费               | 2020          |
| 其他对个人和家庭补助         | 30760         |
| <b>九、对社会保障基金补助</b> | <b>95714</b>  |
| 对社会保险基金补助          | 95714         |
| <b>十、债务利息及费用支出</b> | <b>11161</b>  |
| 国内债务付息             | 11161         |
| <b>十一、转移性支出</b>    | <b>0</b>      |
| 上下级政府间转移性支出        | 0             |
| <b>十二、预备费及预留</b>   | <b>8500</b>   |
| 预备费                | 8500          |
| <b>十三、其他支出</b>     | <b>120665</b> |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 15764         |
| 其他支出               | 104901        |

表15

2025年文登区本级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        |
| <b>一、税收返还</b>        | <b>0</b> |
| 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               |          |
| <b>二、一般性转移支付</b>     | <b>0</b> |
| (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       |          |

注：2025年文登区无本级财力安排的对下级税收返还和一般性转移支付。

表16

## 2025年文登区本级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           | 0   |
| 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 |     |

注：2025年文登区无本级财力安排的对下级专项转移支付。

表17

## 2025年文登区本级财力安排的税收返还和转移支付分镇街草案表

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 |
| 合 计                                | 0        | 0       | 0      |
| 威海市文登区大水泊镇人民政府                     |          |         |        |
| 威海市文登区高村镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区葛家镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区侯家镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区界石镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区米山镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区宋村镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区泽库镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区泽头镇人民政府                      |          |         |        |
| 威海市文登区张家产镇人民政府                     |          |         |        |
| 威海市文登区文登营镇人民政府                     |          |         |        |
| 威海市文登区天福街道办事处                      |          |         |        |
| 威海市文登区龙山街道办事处                      |          |         |        |
| 威海市文登区环山街道办事处                      |          |         |        |
| 注：2025年文登区无本级财力安排的对下级税收返还和一般性转移支付。 |          |         |        |

表18

## 2025年文登区本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 类   | 款  | 项  | 科目名称                | 金额    |
|-----|----|----|---------------------|-------|
| 201 |    |    | 一般公共服务支出            | 67000 |
|     | 01 |    | 人大事务                | 1351  |
|     |    | 01 | 行政运行                | 695   |
|     |    | 02 | 一般行政管理事务            | 270   |
|     |    | 04 | 人大会议                | 55    |
|     |    | 07 | 人大代表履职能力提升          | 0     |
|     |    | 50 | 事业运行                | 236   |
|     |    | 99 | 其他人大事务支出            | 95    |
|     | 02 |    | 政协事务                | 676   |
|     |    | 01 | 行政运行                | 491   |
|     |    | 04 | 政协会议                | 50    |
|     |    | 50 | 事业运行                | 66    |
|     |    | 99 | 其他政协事务支出            | 70    |
|     | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17987 |
|     |    | 01 | 行政运行                | 10853 |
|     |    | 03 | 机关服务                | 1234  |
|     |    | 06 | 政务公开审批              | 100   |
|     |    | 50 | 事业运行                | 3860  |
|     |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1939  |
|     | 04 |    | 发展与改革事务             | 4085  |
|     |    | 01 | 行政运行                | 1987  |
|     |    | 08 | 物价管理                | 134   |
|     |    | 50 | 事业运行                | 1604  |
|     |    | 99 | 其他发展与改革事务支出         | 359   |
|     | 05 |    | 统计信息事务              | 441   |
|     |    | 01 | 行政运行                | 186   |
|     |    | 04 | 信息事务                | 3     |
|     |    | 05 | 专项统计业务              | 30    |
|     |    | 07 | 专项普查活动              | 10    |
|     |    | 08 | 统计抽样调查              | 2     |
|     |    | 50 | 事业运行                | 210   |
|     | 06 |    | 财政事务                | 4606  |
|     |    | 01 | 行政运行                | 1304  |
|     |    | 08 | 财政委托业务支出            | 1114  |
|     |    | 50 | 事业运行                | 2026  |
|     |    | 99 | 其他财政事务支出            | 163   |
|     | 07 |    | 税收事务                | 2523  |
|     |    | 01 | 行政运行                | 2523  |
|     | 08 |    | 审计事务                | 702   |
|     |    | 01 | 行政运行                | 245   |
|     |    | 50 | 事业运行                | 457   |
|     | 11 |    | 纪检监察事务              | 1909  |
|     |    | 01 | 行政运行                | 1628  |
|     |    | 04 | 大案要案查处              | 85    |
|     |    | 06 | 巡视工作                | 45    |

| 类  | 款  | 项                   | 科目名称 | 金额   |
|----|----|---------------------|------|------|
|    | 50 | 事业运行                |      | 70   |
|    | 99 | 其他纪检监察事务支出          |      | 81   |
| 13 |    | 商贸事务                |      | 2740 |
|    | 01 | 行政运行                |      | 230  |
|    | 02 | 一般行政管理事务            |      | 701  |
|    | 04 | 对外贸易管理              |      | 196  |
|    | 05 | 国际经济合作              |      | 102  |
|    | 07 | 国内贸易管理              |      | 117  |
|    | 08 | 招商引资                |      | 310  |
|    | 50 | 事业运行                |      | 860  |
|    | 99 | 其他商贸事务支出            |      | 224  |
| 14 |    | 知识产权事务              |      | 748  |
|    | 99 | 其他知识产权事务支出          |      | 748  |
| 23 |    | 民族事务                |      | 1    |
|    | 01 | 行政运行                |      | 0    |
|    | 99 | 其他民族事务支出            |      | 1    |
| 25 |    | 港澳台事务               |      | 77   |
|    | 01 | 行政运行                |      | 77   |
| 26 |    | 档案事务                |      | 245  |
|    | 04 | 档案馆                 |      | 245  |
| 28 |    | 民主党派及工商联事务          |      | 163  |
|    | 01 | 行政运行                |      | 163  |
| 29 |    | 群众团体事务              |      | 458  |
|    | 01 | 行政运行                |      | 190  |
|    | 50 | 事业运行                |      | 204  |
|    | 99 | 其他群众团体事务支出          |      | 65   |
| 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |      | 2657 |
|    | 01 | 行政运行                |      | 1316 |
|    | 50 | 事业运行                |      | 754  |
|    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 587  |
| 32 |    | 组织事务                |      | 4132 |
|    | 01 | 行政运行                |      | 289  |
|    | 50 | 事业运行                |      | 484  |
|    | 99 | 其他组织事务支出            |      | 3359 |
| 33 |    | 宣传事务                |      | 1061 |
|    | 01 | 行政运行                |      | 222  |
|    | 50 | 事业运行                |      | 265  |
|    | 99 | 其他宣传事务支出            |      | 574  |
| 34 |    | 统战事务                |      | 493  |
|    | 01 | 行政运行                |      | 239  |
|    | 04 | 宗教事务                |      | 0    |
|    | 05 | 华侨事务                |      | 0    |
|    | 50 | 事业运行                |      | 254  |
| 36 |    | 其他共产党事务支出           |      | 180  |
|    | 99 | 其他共产党事务支出           |      | 180  |
| 38 |    | 市场监督管理事务            |      | 4694 |
|    | 01 | 行政运行                |      | 2756 |
|    | 05 | 市场秩序执法              |      | 556  |
|    | 10 | 质量基础                |      | 33   |
|    | 13 | 医疗器械事务              |      | 110  |
|    | 50 | 事业运行                |      | 1232 |

| 类   | 款  | 项  | 科目名称       | 金额     |
|-----|----|----|------------|--------|
|     |    | 99 | 其他市场监督管理事务 | 8      |
|     | 39 |    | 社会工作事务     | 1152   |
|     |    | 01 | 行政运行       | 230    |
|     |    | 04 | 专项业务       | 356    |
|     |    | 50 | 事业运行       | 116    |
|     |    | 99 | 其他社会工作事务支出 | 450    |
|     | 40 |    | 信访事务       | 219    |
|     |    | 04 | 信访业务       | 219    |
|     | 99 |    | 其他一般公共服务支出 | 13699  |
|     |    | 99 | 其他一般公共服务支出 | 13699  |
| 203 |    |    | 国防支出       | 404    |
|     | 06 |    | 国防动员       | 404    |
|     |    | 03 | 人民防空       | 206    |
|     |    | 07 | 民兵         | 198    |
| 204 |    |    | 公共安全支出     | 5393   |
|     | 02 |    | 公安         | 4046   |
|     |    | 01 | 行政运行       | 3130   |
|     |    | 99 | 其他公安支出     | 916    |
|     | 04 |    | 检察         | 45     |
|     |    | 01 | 行政运行       | 45     |
|     | 05 |    | 法院         | 200    |
|     |    | 99 | 其他法院支出     | 200    |
|     | 06 |    | 司法         | 1102   |
|     |    | 01 | 行政运行       | 830    |
|     |    | 04 | 基层司法业务     | 3      |
|     |    | 07 | 公共法律服务     | 10     |
|     |    | 10 | 社区矫正       | 2      |
|     |    | 12 | 法治建设       | 10     |
|     |    | 50 | 事业运行       | 101    |
|     |    | 99 | 其他司法支出     | 146    |
| 205 |    |    | 教育支出       | 192000 |
|     | 01 |    | 教育管理事务     | 4344   |
|     |    | 01 | 行政运行       | 2121   |
|     |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 2222   |
|     | 02 |    | 普通教育       | 141110 |
|     |    | 01 | 学前教育       | 13255  |
|     |    | 02 | 小学教育       | 28178  |
|     |    | 03 | 初中教育       | 75193  |
|     |    | 04 | 高中教育       | 22748  |
|     |    | 05 | 高等教育       | 475    |
|     |    | 99 | 其他普通教育支出   | 1260   |
|     | 03 |    | 职业教育       | 8840   |
|     |    | 02 | 中等职业教育     | 1655   |
|     |    | 03 | 技校教育       | 7182   |
|     |    | 99 | 其他职业教育支出   | 2      |
|     | 04 |    | 成人教育       | 40     |
|     |    | 99 | 其他成人教育支出   | 40     |
|     | 07 |    | 特殊教育       | 847    |
|     |    | 01 | 特殊学校教育     | 847    |
|     | 08 |    | 进修及培训      | 481    |
|     |    | 02 | 干部教育       | 481    |

| 类   | 款  | 项  | 科目名称              | 金额     |
|-----|----|----|-------------------|--------|
|     | 09 |    | 教育费附加安排的支出        | 3000   |
|     |    | 03 | 城市中小学校舍建设         | 2000   |
|     |    | 04 | 城市中小学教学设施         | 1000   |
|     |    | 05 | 中等职业学校教学设施        | 0      |
|     | 99 |    | 其他教育支出            | 33339  |
|     |    | 99 | 其他教育支出            | 33339  |
| 206 |    |    | 科学技术支出            | 655    |
|     | 01 |    | 科学技术管理事务          | 535    |
|     |    | 01 | 行政运行              | 356    |
|     |    | 02 | 一般行政管理事务          | 1      |
|     |    | 03 | 机关服务              | 178    |
|     | 02 |    | 基础研究              | 0      |
|     |    | 08 | 科技人才队伍建设          | 0      |
|     | 03 |    | 应用研究              | 0      |
|     |    | 02 | 社会公益研究            | 0      |
|     | 04 |    | 技术研究与开发           | 0      |
|     |    | 04 | 科技成果转化与扩散         | 0      |
|     | 07 |    | 科学技术普及            | 40     |
|     |    | 99 | 其他科学技术普及支出        | 40     |
|     | 09 |    | 科技重大项目            | 0      |
|     |    | 99 | 其他科技重大项目          | 0      |
|     | 99 |    | 其他科学技术支出          | 80     |
|     |    | 99 | 其他科学技术支出          | 80     |
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 5725   |
|     | 01 |    | 文化和旅游             | 2913   |
|     |    | 01 | 行政运行              | 533    |
|     |    | 03 | 机关服务              | 164    |
|     |    | 04 | 图书馆               | 313    |
|     |    | 09 | 群众文化              | 255    |
|     |    | 14 | 文化和旅游管理事务         | 117    |
|     |    | 99 | 其他文化和旅游支出         | 1531   |
|     | 02 |    | 文物                | 341    |
|     |    | 04 | 文物保护              | 13     |
|     |    | 05 | 博物馆               | 323    |
|     |    | 99 | 其他文物支出            | 5      |
|     | 03 |    | 体育                | 119    |
|     |    | 03 | 机关服务              | 119    |
|     | 08 |    | 广播影视              | 2021   |
|     |    | 08 | 广播电视事务            | 2021   |
|     | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 331    |
|     |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 331    |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 150000 |
|     | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 8851   |
|     |    | 01 | 行政运行              | 482    |
|     |    | 06 | 就业管理事务            | 5576   |
|     |    | 09 | 社会保险经办机构          | 922    |
|     |    | 16 | 引进人才费用            | 727    |
|     |    | 50 | 事业运行              | 306    |
|     |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 838    |
|     | 02 |    | 民政管理事务            | 1564   |
|     |    | 01 | 行政运行              | 220    |

| 类  | 款  | 项                  | 科目名称 | 金额    |
|----|----|--------------------|------|-------|
|    | 06 | 社会组织管理             |      | 33    |
|    | 07 | 行政区划和地名管理          |      | 16    |
|    | 09 | 老龄事务               |      | 721   |
|    | 99 | 其他民政管理事务支出         |      | 573   |
| 05 |    | 行政事业单位养老支出         |      | 67935 |
|    | 01 | 行政单位离退休            |      | 12    |
|    | 03 | 离退休人员管理机构          |      | 113   |
|    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |      | 18067 |
|    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |      | 3113  |
|    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |      | 46630 |
| 07 |    | 就业补助               |      | 1270  |
|    | 05 | 公益性岗位补贴            |      | 1267  |
|    | 99 | 其他就业补助支出           |      | 3     |
| 08 |    | 抚恤                 |      | 9504  |
|    | 01 | 死亡抚恤               |      | 230   |
|    | 05 | 义务兵优待              |      | 680   |
|    | 08 | 褒扬纪念               |      | 3     |
|    | 99 | 其他优抚支出             |      | 8591  |
| 09 |    | 退役安置               |      | 4162  |
|    | 01 | 退役士兵安置             |      | 363   |
|    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置     |      | 562   |
|    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构    |      | 1186  |
|    | 04 | 退役士兵管理教育           |      | 1     |
|    | 05 | 军队转业干部安置           |      | 1656  |
|    | 99 | 其他退役安置支出           |      | 393   |
| 10 |    | 社会福利               |      | 2483  |
|    | 01 | 儿童福利               |      | 386   |
|    | 02 | 老年福利               |      | 300   |
|    | 04 | 殡葬                 |      | 618   |
|    | 05 | 社会福利事业单位           |      | 0     |
|    | 06 | 养老服务               |      | 1017  |
|    | 99 | 其他社会福利支出           |      | 162   |
| 11 |    | 残疾人事业              |      | 3274  |
|    | 01 | 行政运行               |      | 302   |
|    | 04 | 残疾人康复              |      | 194   |
|    | 05 | 残疾人就业              |      | 365   |
|    | 07 | 残疾人生活和护理补贴         |      | 2374  |
|    | 99 | 其他残疾人事业支出          |      | 39    |
| 16 |    | 红十字事业              |      | 90    |
|    | 99 | 其他红十字事业支出          |      | 90    |
| 19 |    | 最低生活保障             |      | 2100  |
|    | 01 | 城市最低生活保障金支出        |      | 400   |
|    | 02 | 农村最低生活保障金支出        |      | 1700  |
| 20 |    | 临时救助               |      | 291   |
|    | 01 | 临时救助支出             |      | 200   |
|    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出         |      | 91    |
| 21 |    | 特困人员救助供养           |      | 4100  |
|    | 01 | 城市特困人员救助供养支出       |      | 218   |
|    | 02 | 农村特困人员救助供养支出       |      | 3882  |
| 25 |    | 其他生活救助             |      | 62    |
|    | 02 | 其他农村生活救助           |      | 62    |

| 类   | 款  | 项  | 科目名称               | 金额    |
|-----|----|----|--------------------|-------|
|     | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 27300 |
|     |    | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 6452  |
|     |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20848 |
|     | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 4     |
|     |    | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 1     |
|     |    | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 3     |
|     | 28 |    | 退役军人管理事务           | 936   |
|     |    | 01 | 行政运行               | 173   |
|     |    | 04 | 拥军优属               | 122   |
|     |    | 50 | 事业运行               | 563   |
|     |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出       | 77    |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 16074 |
|     |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 16074 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出             | 75000 |
|     | 01 |    | 卫生健康管理事务           | 2614  |
|     |    | 01 | 行政运行               | 597   |
|     |    | 02 | 一般行政管理事务           | 124   |
|     |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出       | 1893  |
|     | 02 |    | 公立医院               | 3756  |
|     |    | 01 | 综合医院               | 3431  |
|     |    | 02 | 中医（民族）医院           | 0     |
|     |    | 06 | 妇幼保健医院             | 287   |
|     |    | 08 | 其他专科医院             | 38    |
|     |    | 99 | 其他公立医院支出           | 0     |
|     | 03 |    | 基层医疗卫生机构           | 11111 |
|     |    | 02 | 乡镇卫生院              | 10000 |
|     |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 1111  |
|     | 04 |    | 公共卫生               | 6976  |
|     |    | 01 | 疾病预防控制机构           | 1302  |
|     |    | 02 | 卫生监督机构             | 20    |
|     |    | 04 | 精神卫生机构             | 80    |
|     |    | 08 | 基本公共卫生服务           | 5498  |
|     |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处置       | 0     |
|     |    | 99 | 其他公共卫生支出           | 76    |
|     | 07 |    | 计划生育事务             | 13111 |
|     |    | 17 | 计划生育服务             | 13111 |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 11992 |
|     |    | 01 | 行政单位医疗             | 2449  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗             | 7351  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助            | 2192  |
|     | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 10009 |
|     |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9996  |
|     |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 13    |
|     | 13 |    | 医疗救助               | 1586  |
|     |    | 01 | 城乡医疗救助             | 1586  |
|     | 14 |    | 优抚对象医疗             | 397   |
|     |    | 01 | 优抚对象医疗补助           | 372   |
|     |    | 99 | 其他优抚对象医疗支出         | 25    |
|     | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 604   |
|     |    | 01 | 行政运行               | 178   |
|     |    | 50 | 事业运行               | 426   |

| 类   | 款  | 项  | 科目名称         | 金额    |
|-----|----|----|--------------|-------|
|     | 17 |    | 中医药事务        | 28    |
|     |    | 04 | 中医（民族医）药专项   | 2     |
|     |    | 99 | 其他中医药事务支出    | 26    |
|     | 99 |    | 其他卫生健康支出     | 12817 |
|     |    | 99 | 其他卫生健康支出     | 12817 |
| 211 |    |    | 节能环保支出       | 18000 |
|     | 01 |    | 环境保护管理事务     | 31    |
|     |    | 01 | 行政运行         | 26    |
|     |    | 04 | 生态环境保护宣传     | 0     |
|     |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 6     |
|     | 02 |    | 环境监测与监察      | 118   |
|     |    | 99 | 其他环境监测与监察支出  | 118   |
|     | 03 |    | 污染防治         | 4181  |
|     |    | 01 | 大气           | 1403  |
|     |    | 02 | 水体           | 1195  |
|     |    | 07 | 土壤           | 333   |
|     |    | 99 | 其他污染防治支出     | 1250  |
|     | 04 |    | 自然生态保护       | 1273  |
|     |    | 01 | 生态保护         | 14    |
|     |    | 02 | 农村环境保护       | 800   |
|     |    | 06 | 自然保护地        | 459   |
|     | 10 |    | 能源节约利用       | 108   |
|     |    | 01 | 能源节约利用       | 108   |
|     |    | 99 | 其他节能环保支出     | 12289 |
|     |    | 99 | 其他节能环保支出     | 12289 |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 81000 |
|     | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 11324 |
|     |    | 01 | 行政运行         | 1541  |
|     |    | 02 | 一般行政管理事务     | 6936  |
|     |    | 04 | 城管执法         | 403   |
|     |    | 06 | 工程建设管理       | 0     |
|     |    | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 448   |
|     |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1995  |
|     | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 273   |
|     |    | 01 | 城乡社区规划与管理    | 273   |
|     | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 0     |
|     |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0     |
|     | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 3377  |
|     |    | 01 | 城乡社区环境卫生     | 3377  |
|     | 06 |    | 建设市场管理与监督    | 625   |
|     |    | 01 | 建设市场管理与监督    | 625   |
|     | 99 |    | 其他城乡社区支出     | 65402 |
|     |    | 99 | 其他城乡社区支出     | 65402 |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 83590 |
|     | 01 |    | 农业农村         | 29369 |
|     |    | 01 | 行政运行         | 638   |
|     |    | 04 | 事业运行         | 5008  |
|     |    | 08 | 病虫害控制        | 1163  |
|     |    | 10 | 执法监管         | 115   |
|     |    | 19 | 防灾救灾         | 197   |
|     |    | 20 | 稳定农民收入补贴     | 600   |

| 类   | 款  | 项                  | 科目名称  | 金额 |
|-----|----|--------------------|-------|----|
|     | 22 | 农业生产发展             | 6250  |    |
|     | 26 | 农村社会事业             | 692   |    |
|     | 35 | 农业生态资源保护           | 740   |    |
|     | 42 | 乡村道路建设             | 228   |    |
|     | 48 | 渔业发展               | 6977  |    |
|     | 53 | 耕地建设与利用            | 6496  |    |
|     | 99 | 其他农业农村支出           | 265   |    |
| 02  |    | 林业和草原              | 2870  |    |
|     | 04 | 事业机构               | 176   |    |
|     | 05 | 森林资源培育             | 20    |    |
|     | 07 | 森林资源管理             | 30    |    |
|     | 09 | 森林生态效益补偿           | 20    |    |
|     | 34 | 林业草原防灾减灾           | 1919  |    |
|     | 99 | 其他林业和草原支出          | 706   |    |
| 03  |    | 水利                 | 13691 |    |
|     | 05 | 水利工程建设             | 1841  |    |
|     | 06 | 水利工程运行与维护          | 871   |    |
|     | 13 | 水文测报               | 25    |    |
|     | 19 | 江河湖库水系综合整治         | 0     |    |
|     | 35 | 农村供水               | 260   |    |
|     | 99 | 其他水利支出             | 10694 |    |
| 05  |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2504  |    |
|     | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2504  |    |
| 07  |    | 农村综合改革             | 19930 |    |
|     | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 4166  |    |
|     | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 15764 |    |
| 08  |    | 普惠金融发展支出           | 3966  |    |
|     | 03 | 农业保险保费补贴           | 3756  |    |
|     | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 210   |    |
|     | 99 | 其他农林水支出            | 11260 |    |
|     | 99 | 其他农林水支出            | 11260 |    |
| 214 |    | 交通运输支出             | 3000  |    |
|     | 01 | 公路水路运输             | 2681  |    |
|     | 01 | 行政运行               | 207   |    |
|     | 02 | 一般行政管理事务           | 88    |    |
|     | 04 | 公路建设               | 501   |    |
|     | 06 | 公路养护               | 95    |    |
|     | 12 | 公路运输管理             | 0     |    |
|     | 99 | 其他公路水路运输支出         | 1789  |    |
|     | 99 | 其他交通运输支出           | 319   |    |
|     | 01 | 公共交通运营补助           | 0     |    |
|     | 99 | 其他交通运输支出           | 319   |    |
| 215 |    | 资源勘探工业信息等支出        | 300   |    |
|     | 01 | 资源勘探开发             | 0     |    |
|     | 08 | 非金属矿勘探和采选          | 0     |    |
|     | 02 | 制造业                | 300   |    |
|     | 99 | 其他制造业支出            | 300   |    |
|     | 05 | 工业和信息产业            | 0     |    |
|     | 17 | 产业发展               | 0     |    |
|     | 50 | 事业运行               | 0     |    |
|     | 08 | 支持中小企业发展和管理支出      | 0     |    |

| 类   | 款  | 项  | 科目名称            | 金额    |
|-----|----|----|-----------------|-------|
|     |    | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0     |
| 216 |    |    | 商业服务业等支出        | 1300  |
|     | 02 |    | 商业流通事务          | 50    |
|     |    | 03 | 机关服务            | 0     |
|     |    | 19 | 民贸民品贷款贴息        | 50    |
|     |    | 50 | 事业运行            | 0     |
|     | 06 |    | 涉外发展服务支出        | 329   |
|     |    | 99 | 其他涉外发展服务支出      | 329   |
|     | 99 |    | 其他商业服务业等支出      | 921   |
|     |    | 99 | 其他商业服务业等支出      | 921   |
| 217 |    |    | 金融支出            | 260   |
|     | 03 |    | 金融发展支出          | 0     |
|     |    | 04 | 风险基金补助          | 0     |
|     |    | 99 | 其他金融发展支出        | 0     |
|     | 99 |    | 其他金融支出          | 260   |
|     |    | 99 | 其他金融支出          | 260   |
| 219 |    |    | 援助其他地区支出        | 700   |
|     | 01 |    | 一般公共服务          | 0     |
|     | 99 |    | 其他支出            | 700   |
| 220 |    |    | 自然资源海洋气象等支出     | 4486  |
|     | 01 |    | 自然资源事务          | 4398  |
|     |    | 01 | 行政运行            | 1201  |
|     |    | 04 | 自然资源规划及管理       | 0     |
|     |    | 06 | 自然资源利用与保护       | 449   |
|     |    | 09 | 自然资源调查与确权登记     | 294   |
|     |    | 14 | 地质勘查与矿产资源管理     | 137   |
|     |    | 20 | 海域与海岛管理         | 0     |
|     |    | 28 | 海洋战略规划与预警监测     | 0     |
|     |    | 50 | 事业运行            | 1743  |
|     |    | 99 | 其他自然资源事务支出      | 575   |
|     | 05 |    | 气象事务            | 88    |
|     |    | 04 | 气象事业机构          | 80    |
|     |    | 09 | 气象服务            | 8     |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 34587 |
|     | 01 |    | 保障性安居工程支出       | 424   |
|     |    | 03 | 棚户区改造           | 0     |
|     |    | 08 | 老旧小区改造          | 369   |
|     |    | 99 | 其他保障性安居工程支出     | 55    |
|     | 02 |    | 住房改革支出          | 34163 |
|     |    | 01 | 住房公积金           | 15748 |
|     |    | 03 | 购房补贴            | 18415 |
|     | 03 |    | 城乡社区住宅          | 0     |
|     |    | 99 | 其他城乡社区住宅支出      | 0     |
| 222 |    |    | 粮油物资储备支出        | 300   |
|     | 01 |    | 粮油物资事务          | 300   |
|     |    | 15 | 粮食风险基金          | 140   |
|     |    | 99 | 其他粮油物资事务支出      | 160   |
|     | 04 |    | 粮油储备            | 0     |
|     |    | 99 | 其他粮油储备支出        | 0     |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出     | 3973  |
|     | 01 |    | 应急管理事务          | 3366  |

| 类   | 款  | 项  | 科目名称            | 金额    |
|-----|----|----|-----------------|-------|
|     |    | 01 | 行政运行            | 764   |
|     |    | 02 | 一般行政管理事务        | 0     |
|     |    | 04 | 灾害风险防治          | 0     |
|     |    | 06 | 安全监管            | 37    |
|     |    | 08 | 应急救援            | 780   |
|     |    | 09 | 应急管理            | 131   |
|     |    | 50 | 事业运行            | 1046  |
|     |    | 99 | 其他应急管理支出        | 609   |
|     | 02 |    | 消防救援事务          | 0     |
|     |    | 01 | 行政运行            | 0     |
|     |    | 04 | 消防应急救援          | 0     |
|     | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 197   |
|     |    | 03 | 自然灾害救灾补助        | 120   |
|     |    | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77    |
|     | 99 |    | 其他灾害防治及应急管理支出   | 410   |
|     |    | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出   | 410   |
| 227 |    |    | 预备费             | 8500  |
| 229 |    |    | 其他支出            | 400   |
|     | 99 |    | 其他支出            | 400   |
|     |    | 99 | 其他支出            | 400   |
| 231 |    |    | 债务还本支出          | 43614 |
|     | 03 |    | 地方政府一般债务还本支出    | 43614 |
|     |    | 01 | 地方政府一般债券还本支出    | 43614 |
| 232 |    |    | 债务付息支出          | 11161 |
|     | 03 |    | 地方政府一般债务付息支出    | 11161 |
|     |    | 01 | 地方政府一般债券付息支出    | 11161 |

表19

## 2025年文登区本级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                   | 37476        |
| <b>一、支农支出重点项目</b>           |                       | <b>14639</b> |
| 1                           | 村级组织运转经费              | 12000        |
| 2                           | 产业项目和小型公益性设施建设        | 2104         |
| 3                           | 种植业保险保费补贴             | 535          |
| <b>二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目</b> |                       | <b>1370</b>  |
| 1                           | 人才工作经费                | 1270         |
| 2                           | 科技人才计划                | 100          |
| <b>三、文体教育支出重点项目</b>         |                       | <b>2200</b>  |
| 1                           | 校车运营费                 | 1300         |
| 2                           | 教育事业经费（含教师专项经费、督导经费等） | 800          |
| 3                           | 公共文化服务体系建設            | 100          |
| <b>四、社会保障、卫生、民政支出重点项目</b>   |                       | <b>18067</b> |
| 1                           | 基本药物零差补助              | 10000        |
| 2                           | 优抚对象抚恤和生活补助           | 3000         |
| 3                           | 农村特困供养资金              | 2473         |
| 4                           | 农村低保保障资金              | 1700         |
| 5                           | 计划生育特别扶助              | 894          |
| <b>五、其他支出重点项目</b>           |                       | <b>1200</b>  |
| 1                           | 松材线虫病防治               | 1200         |

表20

## 2024年文登区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                      |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 一、国有土地使用权出让收入        | 224843       | 1000000      | 582147         | 404222   | 69.4%     | 79.8%     |
| 二、彩票公益金收入            | 437          | 400          | 300            | 384      | 128.0%    | -12.1%    |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 32550        | 1500         | 23099          | 29486    | 127.7%    | -9.4%     |
| 四、污水处理费收入            | 1678         | 1750         | 800            | 1012     | 126.5%    | -39.7%    |
| 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       | 29225        | 37919        | 37919          | 39432    | 104.0%    | 34.9%     |
| 本年收入合计               | 288733       | 1041569      | 644265         | 474536   | 73.7%     | 64.4%     |
| 转移性收入                | 492001       | 482262       | 816214         | 855797   |           |           |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 475505       | 424911       | 747863         | 747863   |           |           |
| 上级补助收入               | 13169        | 13000        | 24000          | 24281    |           |           |
| 调入资金                 | 3327         |              |                | 51302    |           |           |
| 上年结转收入               |              | 44351        | 44351          | 32351    |           |           |
| 收入总计                 | 780734       | 1523831      | 1460479        | 1330333  |           |           |

表21

## 2024年文登区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                          |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 一、文化旅游体育传媒支出             | 23           | 20           | 20             | 0        | 0.0%      | -100.0%   |
| 国家电影事业发展专项资金收入安排的支出      | 23           | 20           | 20             |          | 0.0%      | -100.0%   |
| 旅游发展基金支出                 |              |              |                |          |           |           |
| 二、社会保障和就业支出              | 2900         | 2900         | 574            | 574      | 0.0%      | -80.2%    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 2900         | 2900         | 574            | 574      | 0.0%      | -80.2%    |
| 三、城乡社区支出                 | 202875       | 698217       | 189156         | 596099   | 315.1%    | 193.8%    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 190703       | 662616       | 187056         | 442413   | 236.5%    | 132.0%    |
| 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           | 8494         | 33851        | 1300           | 1686     | 129.7%    | -80.2%    |
| 污水处理费安排的支出               | 1678         | 1750         | 800            |          | 0.0%      | -100.0%   |
| 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         | 2000         |              |                |          |           | -100.0%   |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |              |              |                | 152000   |           |           |
| 四、农林水支出                  | 103          | 100          | 100            | 30       | 30.0%     | -70.9%    |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        | 103          | 100          | 100            | 30       | 30.0%     | -70.9%    |
| 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                   | 324086       | 234000       | 543300         | 391739   | 72.1%     | 20.9%     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 322000       | 232000       | 543000         | 391000   | 72.0%     | 21.4%     |
| 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               | 2086         | 2000         | 300            | 739      | 246.3%    | -64.6%    |
| 七、债务付息支出                 | 60705        | 67694        | 68894          | 68894    | 100.0%    | 13.5%     |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 28412        | 29775        | 29775          | 29775    | 100.0%    | 4.8%      |
| 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            | 13384        | 10783        | 10783          | 10783    | 100.0%    | 0.0%      |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出     | 18909        | 27136        | 28336          | 28336    | 100.0%    | 0.0%      |
| 其他政府性基金债务付息支出            |              |              |                |          |           |           |
| 本年支出合计                   | 590692       | 1002931      | 802044         | 1057336  | 131.8%    | 79.0%     |
| 转移性支出                    | 190042       | 520900       | 658435         | 272997   |           |           |
| 地方政府专项债务还本支出             | 155925       | 219100       | 219100         | 219100   |           |           |
| 上解支出                     | 1766         | 1800         | 19335          | 598      |           |           |

|        |        |         |         |         |  |  |
|--------|--------|---------|---------|---------|--|--|
| 调出资金   |        | 300000  | 420000  |         |  |  |
| 结转下年支出 | 32351  |         |         | 53299   |  |  |
| 支出总计   | 780734 | 1523831 | 1460479 | 1330333 |  |  |

表22

## 2024年文登区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数   | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数       |              |              |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                      |               |                |                | 金额             | 占调整<br>预算    | 比上年<br>增长    |
| 一、国有土地使用权出让收入        | 224843        | 1000000        | 582147         | 404222         | 69.4%        | 79.8%        |
| 二、彩票公益金收入            | 437           | 400            | 300            | 384            | 128.0%       | -12.1%       |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 32550         | 1500           | 23099          | 29486          | 127.7%       | -9.4%        |
| 四、污水处理费收入            | 1678          | 1750           | 800            | 1012           | 126.5%       | -39.7%       |
| 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       | 29225         | 37919          | 37919          | 39432          | 104.0%       | 34.9%        |
| <b>本年收入合计</b>        | <b>288733</b> | <b>1041569</b> | <b>644265</b>  | <b>474536</b>  | <b>73.7%</b> | <b>64.4%</b> |
| <b>转移性收入</b>         | <b>492001</b> | <b>482262</b>  | <b>816214</b>  | <b>855797</b>  |              |              |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 475505        | 424911         | 747863         | 747863         |              |              |
| 上级补助收入               | 13169         | 13000          | 24000          | 24281          |              |              |
| 上解收入                 |               |                |                |                |              |              |
| 调入资金                 | 3327          |                |                | 51302          |              |              |
| 上年结转收入               |               | 44351          | 44351          | 32351          |              |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>780734</b> | <b>1523831</b> | <b>1460479</b> | <b>1330333</b> |              |              |

表23

## 2024年文登区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                   |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 一、文化旅游体育传媒支出      | 23           | 20           | 20             | 0        |           |           |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 23           | 20           | 20             | 0        |           |           |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 23           | 20           |                |          |           |           |
| 旅游发展基金支出          |              |              |                |          |           |           |
| 地方旅游开发项目补助        |              |              |                |          |           |           |
| 二、社会保障和就业支出       | 2900         | 2900         | 574            | 574      |           |           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 2900         | 2900         | 574            | 574      |           |           |
| 基础设施建设和经济发展       | 2103         |              |                |          |           |           |
| 移民补助              | 797          |              |                | 574      |           |           |
| 三、城乡社区支出          | 202875       | 698217       | 189156         | 596099   |           |           |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 190703       | 662616       | 187056         | 412125   |           |           |
| 征地和拆迁补偿支出         | 105449       | 563383       |                | 369505   |           |           |
| 土地开发支出            | 5079         | 4253         |                | 1726     |           |           |
| 城市建设支出            | 27417        | 30210        |                | 3352     |           |           |
| 农村基础设施建设支出        | 51137        | 63343        |                | 36783    |           |           |
| 补助被征地农民支出         | 1358         | 1427         |                |          |           |           |
| 土地出让业务支出          | 63           |              |                | 759      |           |           |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 200          |              |                |          |           |           |
| 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    | 8494         | 33851        | 1300           | 31974    |           |           |
| 城市公共设施            |              |              |                | 30875    |           |           |
| 城市环境卫生            |              |              |                | 246      |           |           |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 8494         | 33851        |                | 853      |           |           |
| 污水处理费收入安排的支出      | 1678         | 1750         | 800            |          |           |           |
| 污水处理设施建设和运营       |              |              |                |          |           |           |
| 其他污水处理费安排的支出      | 1678         | 1750         |                |          |           |           |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出  | 2000         |              |                |          |           |           |
| 征地和拆迁补偿支出         | 2000         |              |                |          |           |           |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支 |              |              |                |          |           |           |

表23

## 2024年文登区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数   | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数       |           |           |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                        |               |                |                | 金额             | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收     |               |                |                | 152000         |           |           |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项      |               |                |                | 152000         |           |           |
| <b>四、农林水支出</b>         | <b>103</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>30</b>      |           |           |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出      | 103           | 100            | 100            | 30             |           |           |
| 三峡后续工作                 | 103           | 100            |                | 30             |           |           |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |               |                |                |                |           |           |
| 基础设施建设和经济发展            |               |                |                |                |           |           |
| <b>五、其他支出</b>          | <b>324086</b> | <b>234000</b>  | <b>543300</b>  | <b>391739</b>  |           |           |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  | 322000        | 232000         | 543000         | 391000         |           |           |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收      | 322000        | 232000         |                | 391000         |           |           |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出       |               |                |                |                |           |           |
| 福利彩票销售机构的业务费支出         |               |                |                |                |           |           |
| 彩票市场调控资金支出             |               |                |                |                |           |           |
| 彩票公益金安排的支出             | 2086          | 2000           | 300            | 739            |           |           |
| 用于社会福利的彩票公益金支出         | 1477          | 2000           |                | 168            |           |           |
| 用于体育事业的彩票公益金支出         | 498           | 0              |                | 493            |           |           |
| 用于教育事业的彩票公益金支出         |               | 0              |                |                |           |           |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出        |               | 0              |                |                |           |           |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 91            | 0              |                | 41             |           |           |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出       |               | 0              |                |                |           |           |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支      | 20            | 0              |                | 37             |           |           |
| <b>六、债务付息支出</b>        | <b>60705</b>  | <b>67694</b>   | <b>68894</b>   | <b>68894</b>   |           |           |
| 地方政府专项债务付息支出           | 60705         | 67694          | 68894          | 68894          |           |           |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 28412         | 29775          | 29775          | 29775          |           |           |
| 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          | 13384         | 10783          | 10783          | 10783          |           |           |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付      | 18909         | 27136          | 28336          | 28336          |           |           |
| <b>本年支出合计</b>          | <b>590692</b> | <b>1002931</b> | <b>802044</b>  | <b>1057336</b> |           |           |
| <b>转移性支出</b>           | <b>190042</b> | <b>520900</b>  | <b>658435</b>  | <b>272997</b>  |           |           |

表23

## 2024年文登区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目          | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|              |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 155925       | 219100       | 219100         | 219100   |           |           |
| 上解支出         | 1766         | 1800         | 19335          | 598      |           |           |
| 补助下级支出       |              | 0            |                |          |           |           |
| 债务转贷支出       |              | 0            |                |          |           |           |
| 调出资金         |              | 300000       | 420000         |          |           |           |
| 结转下年支出       | 32351        |              |                | 53299    |           |           |
| 支出总计         | 780734       | 1523831      | 1460479        | 1330333  |           |           |

表24

## 2024年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目执行情况表

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          |
| 威海市文登区大水泊镇人民政府 |    |               |             |            |
| 威海市文登区高村镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区葛家镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区侯家镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区界石镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区米山镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区宋村镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区泽库镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区泽头镇人民政府  |    |               |             |            |
| 威海市文登区张家产镇人民政府 |    |               |             |            |
| 威海市文登区文登营镇人民政府 |    |               |             |            |
| 威海市文登区天福街道办事处  |    |               |             |            |
| 威海市文登区龙山街道办事处  |    |               |             |            |
| 威海市文登区环山街道办事处  |    |               |             |            |

注：2024年文登区无对下政府性基金预算转移支付。

表25

## 2024年文登区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 政府性基金预算收入 |          |       | 政府性基金预算支出 |          |       |
|-----|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
|     | 2023年决算数  | 2024年执行数 | 比上年增长 | 2023年决算数  | 2024年执行数 | 比上年增长 |
| 文登区 | 780734    | 1330333  | 70.4% | 780734    | 1330333  | 70.4% |

表26

## 2025年文登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        | 404222   | 800000   | 97.9%  |
| 二、彩票公益金收入            | 384      | 200      | -47.9% |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 29486    | 26000    | -11.8% |
| 四、污水处理费收入            | 1012     | 1000     | -1.2%  |
| 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       | 39432    | 40432    | 2.5%   |
| 本年收入合计               | 474536   | 867632   | 82.8%  |
| 转移性收入                | 855797   | 926979   |        |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 747863   | 849680   |        |
| 上级补助收入               | 24281    | 24000    |        |
| 调入资金                 | 51302    |          |        |
| 上年结转收入               | 32351    | 53299    |        |
| 收入总计                 | 1330333  | 1794611  |        |

表27

## 2025年文登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>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        |                |                |               |
| 旅游发展基金支出                 |                |                |               |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>       | <b>574</b>     | <b>580</b>     | <b>1.0%</b>   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 574            | 580            | 1.0%          |
| <b>三、城乡社区支出</b>          | <b>596099</b>  | <b>700437</b>  | <b>17.5%</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 442413         | 500837         | 13.2%         |
| 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           | 1686           | 1600           | -5.1%         |
| 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 | 152000         | 198000         | 0.0%          |
| <b>四、农林水支出</b>           | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>0.0%</b>   |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        | 30             | 30             | 0.0%          |
| <b>五、交通运输支出</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 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                 |                |                |               |
| <b>六、其他支出</b>            | <b>391739</b>  | <b>350135</b>  | <b>-10.6%</b> |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 391000         | 350000         | -10.5%        |
| 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      | 739            | 135            | -81.7%        |
| <b>七、债务付息支出</b>          | <b>68894</b>   | <b>77629</b>   | <b>12.7%</b>  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 29775          | 37196          | 24.9%         |
| 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            | 10783          | 4182           | -61.2%        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出     | 28336          | 36251          | 27.9%         |
| 其他政府性基金债务付息支出            |                |                |               |
| <b>本年支出合计</b>            | <b>1057336</b> | <b>1128811</b> | <b>6.8%</b>   |
| <b>转移性支出</b>             | <b>272997</b>  | <b>665800</b>  |               |
| 地方政府专项债务还本支出             | 219100         | 335200         |               |

|        |         |         |  |
|--------|---------|---------|--|
| 上解支出   | 598     | 600     |  |
| 调出资金   | 0       | 310000  |  |
| 结转下年支出 | 53299   | 20000   |  |
| 支出总计   | 1330333 | 1794611 |  |

表28

## 2025年文登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、国有土地使用权出让收入        | 404222         | 800000         | 97.9%        |
| 二、彩票公益金收入            | 384            | 200            | -47.9%       |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 29486          | 26000          | -11.8%       |
| 四、污水处理费收入            | 1012           | 1000           | -1.2%        |
| 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       | 39432          | 40432          | 2.5%         |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>474536</b>  | <b>867632</b>  | <b>82.8%</b> |
| <b>转移性收入</b>         | <b>855797</b>  | <b>926979</b>  |              |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 747863         | 849680         |              |
| 上级补助收入               | 24281          | 24000          |              |
| 上解收入                 |                |                |              |
| 调入资金                 | 51302          |                |              |
| 上年结转收入               | 32351          | 53299          |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>1330333</b> | <b>1794611</b> |              |

表29

## 2025年文登区本级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>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0%</b>  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        |               |               |              |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出         |               |               |              |
| 旅游发展基金支出                 |               |               |              |
| 地方旅游开发项目补助               |               |               |              |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>       | <b>574</b>    | <b>580</b>    | <b>1.0%</b>  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 574           | 580           | 1.0%         |
| 移民补助                     | 574           |               | -100.0%      |
| 基础设施建设和经济发展              |               | 580           |              |
| <b>三、城乡社区支出</b>          | <b>596099</b> | <b>700437</b> | <b>17.5%</b> |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 412125        | 500837        | 21.5%        |
| 征地和拆迁补偿支出                | 369505        | 371258        | 0.5%         |
| 土地开发支出                   | 1726          |               |              |
| 城市建设支出                   | 3352          | 64231         | 1816.2%      |
| 农村基础设施建设支出               | 36783         | 919           | -97.5%       |
| 农业生产发展支出                 |               |               |              |
| 农村社会事业支出                 | 759           |               | -100.0%      |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出       |               | 64429         |              |
| 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           | 31974         | 1600          | -95.0%       |
| 城市公共设施                   | 30875         |               |              |
| 城市环境卫生                   | 246           | 321           | 30.5%        |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 853           | 1279          | 49.9%        |
| 污水处理费收入安排的支出             |               |               |              |
| 污水处理设施建设运营               |               |               |              |
| 其他污水处理费安排的支出             |               |               |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |               |              |
| 土地开发支出                   |               |               |              |
| 其他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 | 152000        | 198000        | 0.0%         |

表29

## 2025年文登区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                        | 2024年执行数       | 2025年预算数       | 比上年增长         |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 152000         | 198000         | 0.0%          |
| <b>四、农林水支出</b>             | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>0.0%</b>   |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出          | 30             | 30             | 0.0%          |
| 三峡后续工作                     | 30             | 30             | 0.0%          |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出     |                |                |               |
| 基础设施建设和经济发展                |                |                |               |
| <b>五、其他支出</b>              | <b>391739</b>  | <b>350135</b>  | <b>-10.6%</b> |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 391000         | 350000         | -10.5%        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 391000         | 350000         | -10.5%        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出           |                |                |               |
| 福利彩票销售机构的业务费支出             |                |                |               |
| 彩票市场调控资金支出                 |                |                |               |
| 彩票公益金安排的支出                 | 739            | 135            | -81.7%        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出             | 168            |                |               |
| 用于体育事业的彩票公益金支出             | 493            | 135            | -72.6%        |
| 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            | 41             | 0              | -100.0%       |
| 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         | 37             | 0              | -100.0%       |
| <b>六、债务付息支出</b>            | <b>68894</b>   | <b>77629</b>   | <b>12.7%</b>  |
| 地方政府专项债务付息支出               | 68894          | 77629          | 12.7%         |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出           | 29775          | 37196          | 24.9%         |
| 棚户区改造专项债券付息支出              | 10783          | 4182           | -61.2%        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出       | 28336          | 36251          | 27.9%         |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>1057336</b> | <b>1128811</b> | <b>6.8%</b>   |
| <b>转移性支出</b>               | <b>272997</b>  | <b>665800</b>  |               |
| 地方政府专项债务还本支出               | 219100         | 335200         |               |
| 上解支出                       | 598            | 600            |               |
| 补助下级支出                     |                |                |               |
| 债务转贷支出                     |                |                |               |

表29

## 2025年文登区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目    | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|--------|----------|----------|-------|
| 调出资金   |          | 310000   |       |
| 结转下年支出 | 53299    | 20000    |       |
| 支出总计   | 1330333  | 1794611  |       |

表30

## 2025年文登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      |
|---------------------|---------------|
| 合 计                 | 1128811       |
| <b>一、机关商品和服务支出</b>  | <b>1293</b>   |
| 办公经费                |               |
| 会议费                 |               |
| 培训费                 |               |
| 专用材料购置费             |               |
| 委托业务费               | 192           |
| 维修(护)费              | 151           |
| 其他商品和服务支出           | 950           |
| <b>二、机关资本性支出(一)</b> | <b>738815</b> |
| 基础设施建设              | 15867         |
| 土地征迁补偿和安置支出         | 369759        |
| 设备购置                | 3189          |
| 大型修缮                |               |
| 其他资本性支出             | 350000        |
| <b>三、对事业单位经常性补助</b> | <b>70395</b>  |
| 工资福利支出              |               |
| 商品和服务支出             | 70395         |
| <b>四、对事业单位资本性补助</b> | <b>2190</b>   |
| 资本性支出(一)            | 2190          |
| 资本性支出(基本建设)         |               |
| <b>五、对企业补助</b>      | <b>405</b>    |
| 其他对企业补助             | 5             |
| 其他对企业资本性支出          | 400           |
| <b>六、对个人和家庭的补助</b>  | <b>1599</b>   |
| 社会福利和救助             | 1549          |
| 其他对个人和家庭补助          | 50            |
| <b>七、债务利息及费用支出</b>  | <b>77629</b>  |
| 国内债务付息              | 77629         |
| <b>八、其他支出</b>       | <b>236485</b> |
| 其他支出                | 236485        |

表31

2025年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目草案  
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          |
| 威海市文登区大水泊镇人民政府            |    |               |             |            |
| 威海市文登区高村镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区葛家镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区侯家镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区界石镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区米山镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区宋村镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区泽库镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区泽头镇人民政府             |    |               |             |            |
| 威海市文登区张家产镇人民政府            |    |               |             |            |
| 威海市文登区文登营镇人民政府            |    |               |             |            |
| 威海市文登区天福街道办事处             |    |               |             |            |
| 威海市文登区龙山街道办事处             |    |               |             |            |
| 威海市文登区环山街道办事处             |    |               |             |            |
| 注：2025年文登区无对下政府性基金预算转移支付。 |    |               |             |            |

表32

## 2024年文登区国有资本经营预算收入执行情况表

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数 |      |           |
|------------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|
|                  |              |              | 金额       | 占预算  | 比上年<br>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        | 0.0% | 0.0%      |
| 转移性收入            | 34           | 0            | 34       |      |           |
| 上级补助收入           | 34           | 0            | 34       |      |           |
| 上年结转收入           |              |              |          |      |           |
| 收入总计             | 34           | 0            | 34       |      |           |

表33

## 2024年文登区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数 |      |           |
|-------------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|
|                   |              |              | 金额       | 占预算  | 比上年<br>增长 |
| 国有资本经营预算支出        | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |
| 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 |              |              |          |      |           |
| 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         |              |              |          |      |           |
| 其他国有企业资本金注入       |              |              |          |      |           |
| 国有企业政策性补贴         |              |              |          |      |           |
| 国有企业政策性补贴         |              |              |          |      |           |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |          |      |           |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |          |      |           |
| 本年支出合计            | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |
| 转移性支出             | 0            | 0            | 0        |      |           |
| 调出资金              |              |              |          |      |           |
| 结转下年支出            |              |              |          |      |           |
| 支出总计              | 34           | 0            | 34       |      |           |

表34

## 2024年文登区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数 |     |           |
|------------------|--------------|--------------|----------|-----|-----------|
|                  |              |              | 金额       | 占预算 | 比上年<br>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            | 34           | 0            | 34       |     |           |
| 上级补助收入           | 34           | 0            | 34       |     |           |
| 上年结转收入           |              |              |          |     |           |
| 收入总计             | 34           | 0            | 34       |     |           |

表35

## 2024年文登区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目             | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数 |      |           |
|-----------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|
|                 |              |              | 金额       | 占预算  | 比上年<br>增长 |
| 国有资本经营预算支出      | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |
| 国有企业办职教幼教补助支出   |              |              |          |      |           |
| 国有企业资本金注入       |              |              |          |      |           |
| 其他国有企业资本金注入     |              |              |          |      |           |
| 国有企业政策性补贴       |              |              |          |      |           |
| 国有企业政策性补贴       |              |              |          |      |           |
| 其他国有资本经营预算支出    |              |              |          |      |           |
| 其他国有资本经营预算支出    |              |              |          |      |           |
| 本年支出合计          | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |
| 转移性支出           | 0            | 0            | 0        | 0.0% | 0.0%      |
| 调出资金            |              |              |          |      |           |
| 补助下级支出          |              |              |          |      |           |
| 结转下年支出          |              |              |          |      |           |
| 支出总计            | 34           | 0            | 34       | 0.0% | 0.0%      |

表36

## 2024年文登区国有资本经营预算转移支付分镇街分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区            | 国有企业退休人员<br>社会化管理支出 |
|----------------|---------------------|
| 合 计            | 0                   |
| 威海市文登区大水泊镇人民政府 |                     |
| 威海市文登区高村镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区葛家镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区侯家镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区界石镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区米山镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区宋村镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区泽库镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区泽头镇人民政府  |                     |
| 威海市文登区张家产镇人民政府 |                     |
| 威海市文登区文登营镇人民政府 |                     |
| 威海市文登区天福街道办事处  |                     |
| 威海市文登区龙山街道办事处  |                     |
| 威海市文登区环山街道办事处  |                     |

注：2024年文登区无对下国有资本经营预算转移支付。

表37

## 2025年文登区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年<br>执行数 | 2025年<br>预算数 | 比上年增长 |
|---------------------|--------------|--------------|-------|
| <b>一、利润收入</b>       |              |              |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |              |              |       |
| <b>二、股利、股息收入</b>    |              |              |       |
| 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 |              |              |       |
| <b>本年收入合计</b>       |              |              |       |
| <b>转移性收入</b>        | <b>34</b>    |              |       |
| 上级补助收入              | 34           |              |       |
| 上年结转收入              |              |              |       |
| <b>收入总计</b>         | <b>34</b>    |              |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表38

## 2025年文登区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目             | 2024年<br>执行数 | 2025年<br>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 | 34           |              |       |
| 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          | 34           |              |       |
| 转移性支出           |              |              |       |
| 调出资金            |              |              |       |
| 结转下年支出          |              |              |       |
| 支出总计            | 34           |              |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表39

## 2025年文登区区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年<br>执行数 | 2025年<br>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               | 34           |              |       |
| 上级补助收入              | 34           |              |       |
| 上年结转收入              |              |              |       |
| 收入总计                |              |              |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表40

## 2025年文登区本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目             | 2024年<br>执行数 | 2025年<br>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 | 34           |              |       |
| 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          | 34           |              |       |
| 转移性支出           |              |              |       |
| 调出资金            |              |              |       |
| 补助下级支出          |              |              |       |
| 结转下年支出          |              |              |       |
| 支出总计            |              |              |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表41

## 2024年文登区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                    |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 69528        | 73528        | 73528          | 74051    | 100.7%    | 6.5%      |
| 保险费收入              | 27874        | 32722        | 32722          | 21380    | 65.3%     | -23.3%    |
| 利息收入               | 6            | 6            | 6              | 5        | 89.6%     | -11.6%    |
| 财政补贴收入             | 40315        | 40388        | 40388          | 51911    | 128.5%    | 28.8%     |
| 其他收入               | 326          | 12           | 12             | 442      | 3681.5%   | 35.3%     |
| 转移收入               | 1006         | 400          | 400            | 312      | 78.1%     | -69.0%    |
| 二、居民基本养老保险基金收入     | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 保险费收入              |              |              |                |          |           |           |
| 利息收入               |              |              |                |          |           |           |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |           |           |
| 委托投资收益             |              |              |                |          |           |           |
| 其他收入               |              |              |                |          |           |           |
| 转移收入               |              |              |                |          |           |           |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 保险费收入              |              |              |                |          |           |           |
| 利息收入               |              |              |                |          |           |           |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |           |           |
| 其他收入               |              |              |                |          |           |           |
| 转移收入               |              |              |                |          |           |           |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 保险费收入              |              |              |                |          |           |           |
| 利息收入               |              |              |                |          |           |           |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |           |           |
| 其他收入               |              |              |                |          |           |           |
| 五、工伤保险基金收入         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 保险费收入              |              |              |                |          |           |           |
| 利息收入               |              |              |                |          |           |           |
| 其他收入               |              |              |                |          |           |           |
| 六、失业保险基金收入         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 保险费收入              |              |              |                |          |           |           |
| 利息收入               |              |              |                |          |           |           |
| 其他收入               |              |              |                |          |           |           |
| 转移收入               |              |              |                |          |           |           |
| 上级补助收入             |              |              |                |          |           |           |

|            |       |       |       |       |        |      |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 社会保险基金收入合计 | 69528 | 73528 | 73528 | 74051 | 100.7% | 6.5% |
| 上年结转收入     | 21    | 28    | 28    | 49    |        |      |
| 收入总计       | 69549 | 73556 | 73556 | 74100 |        |      |

表42

## 2024年文登区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数 |           |           |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                    |              |              |                | 金额       | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 69499        | 73521        | 73521          | 73442    | 99.9%     | 5.7%      |
| 基本养老金支出            | 69438        | 73454        | 73454          | 73290    | 99.8%     | 5.5%      |
| 转移支出               | 61           | 67           | 67             | 152      | 227.2%    | 148.9%    |
| 其他支出               |              |              |                |          |           |           |
| 二、居民基本养老保险基金支出     | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 基础养老金支出            |              |              |                |          |           |           |
| 个人账户养老金支出          |              |              |                |          |           |           |
| 转移支出               |              |              |                |          |           |           |
| 其他支出               |              |              |                |          |           |           |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |              |                |          |           |           |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |              |                |          |           |           |
| 生育医疗费用支出           |              |              |                |          |           |           |
| 生育津贴支出             |              |              |                |          |           |           |
| 其他支出               |              |              |                |          |           |           |
| 转移支出               |              |              |                |          |           |           |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |              |                |          |           |           |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |              |                |          |           |           |
| 大病保险支出             |              |              |                |          |           |           |
| 其他支出               |              |              |                |          |           |           |
| 五、工伤保险基金支出         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 工伤保险待遇支出           |              |              |                |          |           |           |
| 劳动能力鉴定支出           |              |              |                |          |           |           |
| 工伤预防费用支出           |              |              |                |          |           |           |
| 上解上级支出             |              |              |                |          |           |           |
| 六、失业保险基金支出         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0.0%      | 0.0%      |
| 失业保险金支出            |              |              |                |          |           |           |
| 基本医疗保险费支出          |              |              |                |          |           |           |
| 丧葬抚恤金和补助金支出        |              |              |                |          |           |           |
| 其他费用支出             |              |              |                |          |           |           |
| 上解上级支出             |              |              |                |          |           |           |
| 稳定岗位补贴支出           |              |              |                |          |           |           |
| 技能提升补贴支出           |              |              |                |          |           |           |
| 转移支出               |              |              |                |          |           |           |
| 其他支出               |              |              |                |          |           |           |
| 职业培训补贴支出           |              |              |                |          |           |           |
| 社会保险基金支出合计         | 69499        | 73521        | 73521          | 73442    | 99.9%     | 5.7%      |

|           |       |       |       |       |        |      |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 年终结转结余    | 50    | 35    | 35    | 658   |        |      |
| 其中：当年结转结余 | 29    | 6     | 6     | 608   |        |      |
| 支出总计      | 69549 | 73556 | 73556 | 74100 | 100.7% | 6.5% |

表43

## 2024年末文登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   | 658      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 658      |
| 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44

## 2024年文登区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数     |               |             |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|                           |              |              |                | 金额           | 占调整<br>预算     | 比上年<br>增长   |
| <b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>69528</b> | <b>73528</b> | <b>73528</b>   | <b>74051</b> | <b>100.7%</b> | <b>6.5%</b> |
| 保险费收入                     | 27874        | 32722        | 32722          | 21380        | 65.3%         | -23.3%      |
| 利息收入                      | 6            | 6            | 6              | 5            | 89.6%         | -11.6%      |
| 财政补贴收入                    | 40315        | 40388        | 40388          | 51911        | 128.5%        | 28.8%       |
| 其他收入                      | 326          | 12           | 12             | 442          | 3681.5%       | 35.3%       |
| 转移收入                      | 1006         | 400          | 400            | 312          | 78.1%         | -69.0%      |
| <b>二、居民基本养老保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>   | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |                |              |               |             |
| 利息收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 财政补贴收入                    |              |              |                |              |               |             |
| 委托投资收益                    |              |              |                |              |               |             |
| 其他收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 转移收入                      |              |              |                |              |               |             |
| <b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>   | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |                |              |               |             |
| 利息收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 财政补贴收入                    |              |              |                |              |               |             |
| 其他收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 转移收入                      |              |              |                |              |               |             |
| <b>四、居民基本医疗保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>   | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |                |              |               |             |
| 利息收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 财政补贴收入                    |              |              |                |              |               |             |
| 其他收入                      |              |              |                |              |               |             |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>   | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |                |              |               |             |
| 利息收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 其他收入                      |              |              |                |              |               |             |
| <b>六、失业保险基金收入</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>   | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |                |              |               |             |
| 利息收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 其他收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 转移收入                      |              |              |                |              |               |             |
| 上级补助收入                    |              |              |                |              |               |             |
| <b>社会保险基金收入合计</b>         | <b>69528</b> | <b>73528</b> | <b>73528</b>   | <b>74051</b> | <b>100.7%</b> | <b>6.5%</b> |
| 上年结转收入                    | 21           | 28           | 28             | 49           |               |             |
| <b>收入总计</b>               | <b>69549</b> | <b>73556</b> | <b>73556</b>   | <b>74100</b> |               |             |

表45

## 2024年文登区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年<br>调整预算数 | 2024年执行数     |              |             |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                           |              |              |                | 金额           | 占调整<br>预算    | 比上年<br>增长   |
| <b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | <b>69499</b> | <b>73521</b> | <b>73521</b>   | <b>73442</b> | <b>99.9%</b> | <b>5.7%</b> |
| 基本养老金支出                   | 69438        | 73454        | 73454          | 73290        | 99.8%        | 5.5%        |
| 转移支出                      | 61           | 67           | 67             | 152          | 227.2%       | 148.9%      |
| 其他支出                      |              |              |                |              |              |             |
| <b>二、居民基本养老保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b> |
| 基础养老金支出                   |              |              |                |              |              |             |
| 个人账户养老金支出                 |              |              |                |              |              |             |
| 转移支出                      |              |              |                |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |                |              |              |             |
| <b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b> |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出           |              |              |                |              |              |             |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出           |              |              |                |              |              |             |
| 生育医疗费用支出                  |              |              |                |              |              |             |
| 生育津贴支出                    |              |              |                |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |                |              |              |             |
| 转移支出                      |              |              |                |              |              |             |
| <b>四、居民基本医疗保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b> |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出           |              |              |                |              |              |             |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出           |              |              |                |              |              |             |
| 大病保险支出                    |              |              |                |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |                |              |              |             |
| <b>五、工伤保险基金支出</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b> |
| 工伤保险待遇支出                  |              |              |                |              |              |             |
| 劳动能力鉴定支出                  |              |              |                |              |              |             |
| 工伤预防费用支出                  |              |              |                |              |              |             |
| 上解上级支出                    |              |              |                |              |              |             |
| <b>六、失业保险基金支出</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b> |
| 失业保险金支出                   |              |              |                |              |              |             |
| 基本医疗保险费支出                 |              |              |                |              |              |             |
| 丧葬抚恤金和补助金支出               |              |              |                |              |              |             |
| 其他费用支出                    |              |              |                |              |              |             |
| 上解上级支出                    |              |              |                |              |              |             |
| 稳定岗位补贴支出                  |              |              |                |              |              |             |
| 技能提升补贴支出                  |              |              |                |              |              |             |
| 转移支出                      |              |              |                |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |                |              |              |             |
| 职业培训补贴支出                  |              |              |                |              |              |             |
| <b>社会保险基金支出合计</b>         | <b>69499</b> | <b>73521</b> | <b>73521</b>   | <b>73442</b> | <b>99.9%</b> | <b>5.7%</b> |
| 年终结转结余                    | 50           | 35           | 35             | 658          |              |             |
| 其中：当年结转结余                 | 29           | 6            | 6              | 608          |              |             |

|      |       |       |       |       |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 支出总计 | 69549 | 73556 | 73556 | 74100 |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|--|--|

表46

## 24年末文登区本级社会保险基金预算结余执行情况

单位：万元

| 项 目              | 2024年结余数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 658      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 658      |
| 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47

## 2024年文登区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 社会保险基金预算收入 |       | 社会保险基金预算支出 |       |
|-----|------------|-------|------------|-------|
|     | 金额         | 比上年增长 | 金额         | 比上年增长 |
| 文登区 | 74051      | 6.5%  | 73442      | 5.7%  |

表48

## 2025年文登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>74051</b> | <b>79846</b> | <b>7. 8%</b> |
| 保险费收入                     | 21380        | 32791        | 53. 4%       |
| 利息收入                      | 5            | 31           | 477. 7%      |
| 财政补贴收入                    | 51911        | 46630        | -10. 2%      |
| 其他收入                      | 442          | 15           | -96. 6%      |
| 转移收入                      | 312          | 380          | 21. 7%       |
| <b>二、居民基本养老保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0. 0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |              |
| 利息收入                      |              |              |              |
| 财政补贴收入                    |              |              |              |
| 委托投资收益                    |              |              |              |
| 其他收入                      |              |              |              |
| 转移收入                      |              |              |              |
| <b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0. 0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |              |
| 利息收入                      |              |              |              |
| 财政补贴收入                    |              |              |              |
| 其他收入                      |              |              |              |
| 转移收入                      |              |              |              |
| <b>四、居民基本医疗保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0. 0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |              |
| 利息收入                      |              |              |              |
| 财政补贴收入                    |              |              |              |
| 其他收入                      |              |              |              |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0. 0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |              |
| 利息收入                      |              |              |              |
| 其他收入                      |              |              |              |
| <b>六、失业保险基金收入</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0. 0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |              |
| 利息收入                      |              |              |              |
| 其他收入                      |              |              |              |
| 转移收入                      |              |              |              |
| 上级补助收入                    |              |              |              |
| <b>社会保险基金收入合计</b>         | <b>74051</b> | <b>79846</b> | <b>7. 8%</b> |
| 上年结转收入                    | 49           | 8686         |              |
| <b>收入总计</b>               | <b>74100</b> | <b>88532</b> |              |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

## 2025年文登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       |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | <b>73442</b> | <b>79820</b> | <b>8.7%</b> |
| 基本养老金支出                   | 73290        | 79710        | 8.8%        |
| 转移支出                      | 152          | 110          | -27.7%      |
| 其他支出                      |              |              |             |
| <b>二、居民基本养老保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 基础养老金支出                   |              |              |             |
| 个人账户养老金支出                 |              |              |             |
| 转移支出                      |              |              |             |
| <b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出           |              |              |             |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出           |              |              |             |
| 生育医疗费用支出                  |              |              |             |
| 生育津贴支出                    |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |             |
| 转移支出                      |              |              |             |
| <b>四、居民基本医疗保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出           |              |              |             |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出           |              |              |             |
| 大病保险支出                    |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |             |
| <b>五、工伤保险基金支出</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 工伤保险待遇支出                  |              |              |             |
| 劳动能力鉴定支出                  |              |              |             |
| 工伤预防费用支出                  |              |              |             |
| 上解上级支出                    |              |              |             |
| <b>六、失业保险基金支出</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 失业保险金支出                   |              |              |             |
| 基本医疗保险费支出                 |              |              |             |
| 丧葬抚恤金和补助金支出               |              |              |             |
| 其他费用支出                    |              |              |             |
| 上解上级支出                    |              |              |             |
| 稳定岗位补贴支出                  |              |              |             |
| 技能提升补贴支出                  |              |              |             |
| 转移支出                      |              |              |             |
| 其他支出                      |              |              |             |
| 职业培训支出                    |              |              |             |
| <b>社会保险基金支出合计</b>         | <b>73442</b> | <b>79820</b> | <b>8.7%</b> |
| <b>年终结转结余</b>             | <b>658</b>   | <b>8712</b>  |             |
| 其中：当年结转结余                 | 608          | 26           |             |
| <b>支出总计</b>               | <b>74100</b> | <b>88532</b> |             |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表50

## 2025年末文登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   | 8712     |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 8712     |
| 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51

## 2025年文登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>74051</b> | <b>79846</b> | <b>7.8%</b> |
| 保险费收入                     | 21380        | 32791        | 53.4%       |
| 利息收入                      | 5            | 31           | 477.7%      |
| 财政补贴收入                    | 51911        | 46630        | -10.2%      |
| 其他收入                      | 442          | 15           | -96.6%      |
| 转移收入                      | 312          | 380          | 21.7%       |
| <b>二、居民基本养老保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |             |
| 利息收入                      |              |              |             |
| 财政补贴收入                    |              |              |             |
| 委托投资收益                    |              |              |             |
| 其他收入                      |              |              |             |
| 转移收入                      |              |              |             |
| <b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |             |
| 利息收入                      |              |              |             |
| 财政补贴收入                    |              |              |             |
| 其他收入                      |              |              |             |
| 转移收入                      |              |              |             |
| <b>四、居民基本医疗保险基金收入</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |             |
| 利息收入                      |              |              |             |
| 财政补贴收入                    |              |              |             |
| 其他收入                      |              |              |             |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |             |
| 利息收入                      |              |              |             |
| 其他收入                      |              |              |             |
| <b>六、失业保险基金收入</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.0%</b> |
| 保险费收入                     |              |              |             |
| 利息收入                      |              |              |             |
| 其他收入                      |              |              |             |
| 转移收入                      |              |              |             |
| 上级补助收入                    |              |              |             |
| <b>社会保险基金收入合计</b>         | <b>74051</b> | <b>79846</b> | <b>7.8%</b> |
| 上年结转收入                    | 49           | 8686         |             |
| <b>收入总计</b>               | <b>74100</b> | <b>88532</b> |             |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表52

## 2025年文登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 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| <b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | <b>73442</b> | <b>79820</b> |       |
| 基本养老金支出                   | 73290        | 79710        |       |
| 转移支出                      | 152          | 110          |       |
| 其他支出                      |              |              |       |
| <b>二、居民基本养老保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       |
| 基础养老金支出                   |              |              |       |
| 个人账户养老金支出                 |              |              |       |
| 转移支出                      |              |              |       |
| 其他支出                      |              |              |       |
| <b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出           |              |              |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出           |              |              |       |
| 生育医疗费用支出                  |              |              |       |
| 生育津贴支出                    |              |              |       |
| 其他支出                      |              |              |       |
| 转移支出                      |              |              |       |
| <b>四、居民基本医疗保险基金支出</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出           |              |              |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出           |              |              |       |
| 大病保险支出                    |              |              |       |
| 其他支出                      |              |              |       |
| <b>五、工伤保险基金支出</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       |
| 工伤保险待遇支出                  |              |              |       |
| 劳动能力鉴定支出                  |              |              |       |
| 工伤预防费用支出                  |              |              |       |
| 上解上级支出                    |              |              |       |
| <b>六、失业保险基金支出</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       |
| 失业保险金支出                   |              |              |       |
| 基本医疗保险费支出                 |              |              |       |
| 丧葬抚恤金和补助金支出               |              |              |       |
| 其他费用支出                    |              |              |       |
| 上解上级支出                    |              |              |       |
| 稳定岗位补贴支出                  |              |              |       |
| 技能提升补贴支出                  |              |              |       |
| 转移支出                      |              |              |       |
| 其他支出                      |              |              |       |
| 职业培训补贴支出                  |              |              |       |
| <b>社会保险基金支出合计</b>         | <b>73442</b> | <b>79820</b> |       |
| 年终结转结余                    | 658          | 8712         |       |
| 其中：当年结转结余                 | 608          | 26           |       |
| <b>支出总计</b>               | <b>74100</b> | <b>88532</b> |       |

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表53

## 2025年末文登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   | 8712     |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 8712     |
| 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54

2024年文登区本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                     | 文登区本级          |
|-------------------------|----------------|
| <b>一、2023年末地方政府债务余额</b> | <b>2349230</b> |
| 其中：一般债务                 | 352256         |
| 专项债务                    | 1996974        |
| <b>二、2024年地方政府债务举借额</b> | <b>764153</b>  |
| (一) 政府债券                | 764153         |
| 新增一般债券发行额               | 0              |
| 再融资一般债券发行额              | 16290          |
| 新增专项债券发行额               | 391000         |
| 再融资专项债券发行额              | 356863         |
| (二) 外债举借额               | 0              |
| <b>三、2024年地方政府债务还本额</b> | <b>235488</b>  |
| 其中：一般债务还本额              | 16388          |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本额      | 98             |
| 专项债务还本额                 | 219100         |
| <b>四、2024年地方政府债务付息</b>  | <b>80537</b>   |
| 其中：一般债务付息               | 11643          |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息       | 86             |
| 专项债务付息                  | 68894          |
| <b>五、2024年末地方政府债务余额</b> | <b>2877815</b> |
| 其中：一般债务                 | 352078         |
| 专项债务                    | 2525737        |
| <b>六、2024年地方政府债务限额</b>  | <b>3308232</b> |
| 其中：一般债务                 | 354838         |
| 专项债务                    | 2953394        |

表55

## 2024年文登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    |
| 文登区 | 2349230     | 352256 | 1996974 | 952000      |      | 952000 | 3308232     | 354838 | 2953394 | 2877815     | 352078 | 2525737 |

表56

## 2024年文登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<br>一般债券 | 再融资<br>一般债券 | 小 计    | 新增<br>专项债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 文登区 | 764153 | 16290  |            | 16290       | 747863 | 391000     | 356863      |

表57

## 2024年文登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    |         |      |     |       | 764153 |        |
| 新增债券小计 |         |      |     |       | 391000 |        |
| 新增债券   | 2月5日    | 专项债券 | 7年  | 2.52% | 10900  |        |
|        |         |      | 30年 | 2.75% | 67900  |        |
|        | 3月27日   | 专项债券 | 30年 | 2.65% | 32800  |        |
|        | 4月30日   | 专项债券 | 30年 | 2.67% | 38400  |        |
|        | 8月15日   | 专项债券 | 10年 | 2.26% | 49900  |        |
|        |         |      | 30年 | 2.45% | 90100  |        |
|        | 10月23日  | 专项债券 | 30年 | 2.40% | 100000 |        |
| 再融资债券  | 11月22日  | 专项债券 | 30年 | 2.41% | 1000   |        |
|        | 再融资债券小计 |      |     |       |        | 373153 |
|        | 1月22日   | 专项债券 | 7年  | 2.67% | 16400  |        |
|        |         | 一般债券 | 7年  | 2.62% | 7000   |        |
|        | 5月9日    | 专项债券 | 7年  | 2.38% | 12600  |        |
|        | 7月19日   | 专项债券 | 7年  | 2.21% | 160053 |        |
|        |         | 一般债券 | 7年  | 2.21% | 2190   |        |
|        | 7月29日   | 专项债券 | 7年  | 2.15% | 6510   |        |
|        | 8月15日   | 一般债券 | 10年 | 2.26% | 7100   |        |
|        | 10月23日  | 专项债券 | 10年 | 2.23% | 9300   |        |
|        | 11月28日  | 专项债券 | 10年 | 2.17% | 12582  |        |
|        |         | 专项债券 | 15年 | 2.30% | 46086  |        |
|        |         | 专项债券 | 20年 | 2.34% | 47542  |        |
|        |         | 专项债券 | 30年 | 2.35% | 45790  |        |

表58

## 2024年末文登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   |
| 全市  | 一般债券 | 合计    | 0        | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |      | 新增债券  | 0        |       |         |        |        |        |        |
|     |      | 置换债券  | 0        |       |         |        |        |        |        |
|     |      | 再融资债券 | 0        |       |         |        |        |        |        |
|     | 专项债券 | 合计    | 0        | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |      | 新增债券  | 0        |       |         |        |        |        |        |
|     |      | 置换债券  | 0        |       |         |        |        |        |        |
|     |      | 再融资债券 | 0        |       |         |        |        |        |        |
| 区本级 | 一般债券 | 合计    | 350337   | 9167  | 203882  | 80664  | 0      | 7694   | 48930  |
|     |      | 新增债券  | 6000     |       |         | 4000   |        | 2000   |        |
|     |      | 置换债券  | 47366    |       | 3056    | 44310  |        |        |        |
|     |      | 再融资债券 | 296971   | 9167  | 200826  | 32354  |        | 5694   | 48930  |
|     | 专项债券 | 合计    | 2525737  | 38000 | 1120387 | 183932 | 251386 | 312142 | 619890 |
|     |      | 新增债券  | 1327600  | 38000 | 150100  | 95500  | 205300 | 264600 | 574100 |
|     |      | 置换债券  | 382750   |       | 333200  | 49550  |        |        |        |
|     |      | 再融资债券 | 815387   |       | 637087  | 38882  | 46086  | 47542  | 45790  |

表59

## 024年文登区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

| 项 目            | 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         |     |

2024年我区未发行新增一般债券。

表60

## 2024年文登区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

| 项 目            | 文登区    |
|----------------|--------|
| 合 计            | 391000 |
| 1. 铁路          |        |
| 2. 公路          |        |
| 3. 机场          |        |
| 4. 市政建设        | 108200 |
| 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     | 141300 |
| 14. 自然灾害防治体系建设 |        |
| 15. 其他         | 141500 |

表61

## 2024年文登区本级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 | 391000        | 391000     | 0      | 391000 | 391000 | 0     | 0    | 391000 |  |
| 文登区 | 391000        | 391000     |        | 391000 | 391000 |       |      | 391000 |  |

表62

## 2025年文登区政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                          | 金 额            |
|------------------------------|----------------|
| <b>一、2025年初全区政府债务余额</b>      | <b>2877815</b> |
| 其中：市本级                       |                |
| 文登区合计                        | 2877815        |
| <b>二、2025年全区政府债务（转贷）收入</b>   | <b>888933</b>  |
| 1. 发行新增政府债券（转贷）收入            | 350000         |
| 其中：新增一般债券                    |                |
| 新增专项债券                       | 350000         |
| 2. 发行再融资政府债券（转贷）收入           | 538933         |
| 其中：再融资一般债券                   | 39253          |
| 再融资专项债券                      | 499680         |
| <b>三、2025年全区政府债务支出</b>       | <b>728814</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       | 350000         |
| 3. 当年政府债务还本支出                | 378814         |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）     | 4361           |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）       | 33520          |
| 再融资一般债券还本支出                  | 39253          |
| 再融资专项债券还本支出                  | 301680         |
| <b>四、2025年全区政府债务付息及发行费支出</b> | <b>89501</b>   |
| 其中：政府一般债务付息支出                | 11161          |
| 政府专项债务付息支出                   | 77629          |
| 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                 | 680            |
| <b>五、2025年末全区地方政府债务余额</b>    | <b>3387934</b> |
| 其中：市本级                       |                |
| 文登区合计                        | 3387934        |
| <b>六、2025年全区地方政府债务限额</b>     | <b>3658232</b> |
| 其中：市本级                       |                |
| 区市合计                         | 3658232        |

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63

## 2025年文登区政府债务（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<br>一般债券 | 再融资<br>一般债券 | 小 计      | 新增<br>专项债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 文登区 | 888933 | 39253    |            | 39253       | 849680   | 350000     | 499680      |

表64

## 2025年文登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>2877815</b> |
| <b>二、2025年区本级政府债务（转贷）收入</b>   | <b>888933</b>  |
| 1. 新增政府债务（转贷）收入               | 350000         |
| 其中：新增一般债券                     |                |
| 新增专项债券                        | 350000         |
| 2. 发行再融资债券（转贷）收入              | 538933         |
| 其中：再融资一般债券                    | 39253          |
| 再融资专项债券                       | 499680         |
| <b>三、2025年区本级政府债务支出</b>       | <b>728814</b>  |
| 1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出      | 0              |
| 2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出     | 350000         |
| 其中：文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目      | 14000          |
| 威海区文登区充电基础设施建设项目              | 4200           |
| 2023-2026年度南海新区市政供水及排水管网工程    | 8000           |
| 威海市文登区海洋渔业育种养殖示范区建设项目         | 39000          |
| 文登区国家级现代农业产业园建设一期项目           | 47100          |
| 威海市文登区数字乡村建设项目                | 22300          |
| 文登经济开发区化工园区基础设施建设项目           | 30000          |
| 威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程       | 29000          |
| 威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目       | 10000          |
| 威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目            | 9000           |
| 文登经济开发区公共停车场建设项目              | 6000           |
| 威海市文登区幼儿园教育能力提升建设项目           | 6000           |
| 文登区西部工业产业园及基础设施配套项目           | 60000          |
| 威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目      | 10000          |
| 威海区文登区规模化供水工程建设项目建设           | 17400          |
| 威海区文登区智慧城市三期建设项目              | 8000           |
| 威海区文登区城乡供水一体化工程               | 30000          |
| 3. 转贷区区政府债务支出                 | 0              |
| 其中：转贷区区新增一般债券支出               |                |
| 转贷区区新增专项债券支出                  |                |
| 转贷区区再融资一般债券支出                 |                |
| 转贷区区再融资专项债券支出                 |                |
| 4. 区本级债务还本支出                  | 378814         |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）      | 4361           |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）        | 33520          |
| 再融资一般债券还本支出                   | 39253          |
| 再融资专项债券还本支出                   | 301680         |
| <b>四、2025年区本级政府债务付息及发行费支出</b> | <b>89501</b>   |
| 其中：政府一般债务付息支出                 | 11161          |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 政府专项债务付息支出                 | 77629          |
| 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               | 680            |
| <b>五、2025年末区本级地方政府债务余额</b> | <b>3387934</b> |
| <b>六、2025年区本级地方政府债务限额</b>  | <b>3658232</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+当年政府债务收入-转贷区区政府债务支出-区本级债务还本支出

表65

## 2025年文登区本级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<br>总规模 | 资金来源    |        |                |                      |         |                |                         | 项目必要性和<br>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<br>一般<br>债券 | 其他一般<br>公共预算<br>资金安排 | 小计      | 新增<br>专项<br>债券 | 其他政<br>府性基<br>金预算<br>安排 |   |  |
| 威海区文登区规模化供水工程建设项<br>目 | 58000     | 17400   |        |                |                      | 17400   | 17400          |                         | 威海区文登区规模化供水工程建设项目，拟通过实施规模化水厂及供水设施改造，供水水源保障工程等，完善全区城乡供水网络体系，进一步强化供水骨干网络，基本建成与全面小康社会相适应的水安全保障体系，切实做好城乡群众饮水安全工作，提高城乡供水条件，全面解决饮水不安全问题。同时，该项目有益于保障地区经济社会的可持续发展，提升水资源优化配置，加快乡村振兴建设进度，进一步释放水资源、水生态、水景观的巨大效应，使之成为乡村发展的内生增长力、特色竞争力，进一步促进农村社会稳定、加快农村经济发展， |  |

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66

# 文登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    | 350337  | 43614  | 31927  | 0     | 73316  | 201480     | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 6000    | 1800   | 2200   |       |        | 2000       |         |
|      | 置换债券  | 47366   | 29706  | 17660  |       |        |            |         |
|      | 再融资债券 | 296971  | 12108  | 12067  |       | 73316  | 199480     |         |
| 专项债券 | 合计    | 2525737 | 335200 | 136770 | 0     | 167479 | 1886288    | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 1327600 |        | 46600  |       | 38000  | 1243000    |         |
|      | 置换债券  | 382750  | 334200 | 48550  |       |        |            |         |
|      | 再融资债券 | 815387  | 1000   | 41620  |       | 129479 | 643288     |         |

表67

## 2024年文登区本级重点绩效评价情况表

| 项目名称                   | 市业务主管部门          | 绩效等级 |
|------------------------|------------------|------|
| 12349话费补贴项目            | 威海市文登区民政局        | 良    |
| 环卫运行维护费                | 威海市文登区综合行政执法局    | 优    |
| 义务教育学校课后托管经费           | 威海市文登区教育和体育局     | 良    |
| 严重精神障碍患者救治救护           | 威海市文登区卫生健康局      | 优    |
| 松材线虫病无人机施药             | 威海市文登区自然资源局      | 优    |
| 村级动物防疫员务工补贴            | 威海市文登区畜牧兽医事业发展中心 | 良    |
| 养殖业保险保费补贴              | 威海市文登区畜牧兽医事业发展中心 | 良    |
| 政府购买社区居家养老服务           | 威海市文登区民政局        | 中    |
| 环卫业务费补助                | 威海市文登区综合行政执法局    | 优    |
| 绿地及水面养护费               | 威海市文登区综合行政执法局    | 良    |
| 公园照明电费、道路照明电费          | 威海市文登区综合行政执法局    | 中    |
| 互花米草治理                 | 威海市文登区海洋发展局      | 优    |
| 《文登区关于加快发展服务业的扶持意见》    | 威海市文登区发展和改革局     | 良    |
| 《文登区关于加快推进军民融合发展的扶持意见》 | 威海市文登区发展和改革局     | 良    |
| 机关事业单位养老保险基金           | 威海市文登区社会保险服务中心   | 优    |
| 威海鲲鹏未名股权投资基金           | 威海市文登区国有资本投资有限公司 | 良    |
| 文登区第十三届全民健身运动会老年人运动会   | 威海市文登区教育和体育局     | 优    |

| 项目名称                            | 市业务主管部门              | 绩效等级 |
|---------------------------------|----------------------|------|
| 威海市多式联运中心配套产业园基础设施改建<br>(一期) 项目 | 威海市文登区城市管理<br>综合服务中心 | 优    |
| 文登区西部工业产业园及基础设施配套项目             | 威海市文登区城市管理<br>综合服务中心 | 中    |

表68

## 2024年文登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<br>决算数 | 2024年<br>执行数 | 比上年增长 | 支出科目     | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>执行数 | 比上年增长 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------------|-------|
| 一、行政事业性收费收入<br>(教育收费) | 3531         | 3316         | -6.1% | 一、教育支出   | 3531         | 3316         | -6.1% |
| 二、其他收入                |              |              |       | 二、其他各项支出 |              |              |       |
| 本年收入合计                | 3531         | 3316         | -6.1% | 本年支出合计   | 3531         | 3316         | -6.1% |
| 上年结转收入                |              |              |       | 结转下年支出   |              |              |       |
| 收入总计                  | 3531         | 3316         |       | 支出总计     | 3531         | 3316         |       |

表69

## 2025年文登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<br>(教育收费) | 3316     | 3626     | 9.3%  | 一、教育支出   | 3316     | 3626     | 9.3%  |
| 二、其他收入                |          |          |       | 二、其他各项支出 |          |          |       |
| 本年收入合计                | 3316     | 3626     | 9.3%  | 本年支出合计   | 3316     | 3626     | 9.3%  |
| 上年结转收入                |          |          |       | 结转下年支出   |          |          |       |
| 收入总计                  | 3316     | 3626     |       | 支出总计     | 3316     | 3626     |       |