

关于烟台开发区 2024 年决算和 2025 年上半年预算执行情况的说明

——2025 年 8 月 27 日在市十八届人大常委会第二十九次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台开发区 2024 年决算和 2025 年上半年预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

一、2024 年决算草案

2024 年，开发区在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“走在前、开新局”，积极应对错综复杂的国内外经济形势，坚决落实高质量发展要求，加快培育新质生产力，兜牢兜实民生服务保障，财政工作取得新进展。

（一）一般公共预算决算情况

2024 年，开发区一般公共预算总收入 **161.6** 亿元，其中，一般公共预算收入 **126.4** 亿元，完成调整预算的 **100.3%**、增长 **3.9%**，税收收入 **95.6** 亿元，税收占比 **75.6%**；上级税收返还和转移支付补助收入 **13.3** 亿元；省转贷地方政府债券收入 **10** 亿元；调入资金和上年结余收入 **11.8** 亿元；动用预算稳定调节基金 **1151** 万元。开发区一般公共预算总支出 **161.6** 亿元，其中，一般公共预算支出 **120.5** 亿元，完成调整预算的 **92.6%**、增长 **16.3%**；上解上级支出 **20.9** 亿元，地方政府债券还本支出 **11.2** 亿元，安排预算稳定调节基金 **3659** 万元。收支相抵，结转下年支出 **8.6** 亿元。

（二）政府性基金预算决算情况

2024年，开发区政府性基金预算总收入**66.6**亿元，其中，政府性基金预算收入**27**亿元，完成调整预算的**86.4%**、下降**25.5%**；上级转移支付收入**1.1**亿元；调入资金和上年结余收入**3.4**亿元；省转贷地方政府债券收入**35.1**亿元。开发区政府性基金预算总支出**66.6**亿元，其中，政府性基金预算支出**51.5**亿元，完成调整预算的**92.7%**、下降**8.5%**；上解上级支出及地方政府债券还本支出**14.9**亿元。收支相抵，结转下年支出**2333**万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2024年，开发区国有资本经营预算总收入**3806**万元，其中，国有资本经营预算收入**3782**万元，上级转移支付收入**24**万元。开发区国有资本经营预算总支出**3806**万元，国有资本经营预算支出**24**万元，调出资金**3782**万元。

（四）社会保险基金预算决算情况

因实施社会保险征收体制改革，**2020**年**11**月起，开发区社会保险基金仅核算居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两个险种。

2024年，开发区社会保险基金预算收入**3.2**亿元，完成预算的**98.8%**、增长**1.8%**。开发区社会保险基金预算支出**3.1**亿元，完成预算的**97.2%**、增长**7.9%**。收支相抵，当年收支结余**863**万元，滚存结余**3.5**亿元。

（五）地方政府债务情况

截至**2024**年末，开发区政府债务余额**290.7**亿元，政府债务规模严格控制在债务限额**301.4**亿元以内。**2024**年，市级分配下达开发区地方政府债券额度**45.1**亿元，其中，新增专项债券**22.2**

亿元，主要用于铁路、棚户区改造、产业园区基础设施、农林水利和卫生健康教育等社会事业类项目建设；再融资债券**19.8**亿元，全部用于偿还**2024**年到期地方政府债券本金，进一步优化政府债务期限结构，合理平抑偿债高峰期，腾出更多财力支持经济社会事业发展；置换债券**3.1**亿元，用于偿还存量隐性债务。按照预算法和财政部有关规定，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

（六）其他需要说明的情况

1.预备费支出情况。**2024**年预备费安排**1**亿元，主要用于支持新区产业发展、区属国企发展等支出。

2.清理盘活财政存量资金情况。**2024**年共清理盘活资金**3.6**亿元，统筹用于民生保障和重点项目支出。

3.预算绩效评价工作开展情况。一是持续夯实制度基础。出台《烟台开发区区级新增重大政策和项目预算事前绩效评估管理办法》，完善事前绩效评估机制，形成“**1+14**”绩效管理制度体系。二是持续加强成本绩效。开展海防林一体化、城市展示中心物业费等项目成本效益分析，调整优化财政支出政策**11**项，推动财政资金用在“刀刃上”。三是持续提升重点项目覆盖面。开展重点评价项目**20**个、资金规模**6.5**亿元，形成结果应用**78**项、压减预算**8300**余万元。

4.政府债务管理情况。按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，**2024**年开发区严格落实政府债务限额管理、全口径预算管理，提高专项债券项目质量，发挥专项债券使用实效；同时，兜牢底线筑牢防线，多渠道筹集资金，妥善

化解存量隐性债务，科学安排置换债券发行及使用，有力防范政府债务风险。

二、2025 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-6 月，开发区一般公共预算收入 **76.6** 亿元，完成预算的 **58.4%**、增长 **2%**。其中，税收收入 **50.7** 亿元，完成预算的 **48.3%**、下降 **8.3%**。税收占比 **66.1%**。

1-6 月，开发区一般公共预算支出 **57.4** 亿元，完成预算的 **48.1%**、增长 **14.6%**。主要支出完成情况是：一般公共服务支出 **3.1** 亿元、增长 **16.1%**；教育支出 **6.8** 亿元、增长 **6.6%**；社会保障和就业支出 **4.3** 亿元、增长 **21.5%**；卫生健康支出 **2.5** 亿元、下降 **8.4%**；城乡社区支出 **22.9** 亿元、增长 **83.1%**；农林水支出 **1.6** 亿元、增长 **22.6%**；住房保障支出 **0.8** 亿元、下降 **73.4%**；灾害防治及应急管理支出 **1.1** 亿元、增长 **215%**；债务付息支出 **2** 亿元、下降 **43.5%**。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月，开发区政府性基金预算收入 **7.5** 亿元，完成预算的 **31.9%**。政府性基金预算支出 **17.5** 亿元，完成预算的 **79%**，其中政府债券付息支出 **3.4** 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6 月，开发区国有资本经营预算总支出 **9** 万元，主要是上级转移支付收入安排的支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

开发区社会保险基金预算仅编制机关事业单位基本养老保险保

险基金和居民基本养老保险基金预算。**1-6**月，开发区社会保险基金预算收入**2.1**亿元，完成预算的**58.4%**。社会保险基金预算支出**1.7**亿元，完成预算的**49.6%**，滚存结余**3.9**亿元。

（五）预算执行主要特点

1.财力统筹顶压前行。一方面，量质并重抓收入。锚定全年目标不放松，综合治税协同发力，在全市率先开展建筑业税收保障工作试点，深挖税收增长潜力，**1-6**月纠治“跑冒滴漏”增加地方税收超**1.3**亿元，争取调库指标**12.1**亿元，稳步推进**18**个项目土增清算，科学组织非税收入，实现一般公共预算收入总量、质量“双第一”，超额完成“双过半”目标。另一方面，积极对上争取。抢抓一揽子增量政策机遇期，准确把握各级政策导向和支持重点，持续加大对上争取频次、加快项目申报速度，最大限度争取政策倾斜和扶持，**1-6**月新增专项债券**13**亿元，到位上级无偿资金**3.6**亿元，有力补充自有财力不足。

2.支出保障聚焦精准。一方面，坚持公共财政取之于民、用之于民，推动财政资源持续向民生领域倾斜，做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先，**1-6**月完成民生支出**45.5**亿元，占财政支出比重**79.3%**；动态优化“三保”支出预算保障，实现“三保”支出**11.3**亿元、支出进度**54.9%**。另一方面，加力赋能产业引育和科技创新，兑现各级产业扶持资金**5.9**亿元，惠及企业**400**余家；聚焦投早投小投科技，新设引导基金参股基金**10**亿元，累计规模突破**80**亿元、支持区内项目**28**个，首支投贷联动基金以**500**万元财政资金撬动银行贷款超**2**亿元。

3.改革管理提质增效。一是扎实推进零基预算改革。打破支

出固化结构和资金分配基数依赖，在公用经费压减**10%**基础上，通过统筹资金资源、控制项目成本、健全支出标准体系等方式，全面梳理压减专项资金预算安排超**30%**。**二是**加强镇街财政管理整治。出台《烟台开发区乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治实施方案》《烟台开发区集中整治村党组织书记、村民委员会主任报酬不能按时发放问题实施方案》，全面开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动提高镇街财政资金使用效益。**三是**优化政府采购营商环境。印发《**2025**年政府集中采购目录》《政府采购和政府购买服务预算编制及执行有关事项的通知》等指导性文件，进一步规范采购流程，提高采购效率和透明度。

从**1-6**月预算执行情况看，开发区经济持续稳定发展，但受国际国内复杂严峻形势影响，财政增收乏力，民生保障、**PPP**付费、债务还本付息等刚性支出只增不减，财政收支形势依然严峻，财政运行仍将处于“难平衡、紧平衡”状态。

三、确保完成**2025**年预算任务的措施

2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面深化改革、推动高质量发展的关键一年，开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议和烟台市推动开发区跨越发展大会部署要求，科学把握“稳中求进”总基调，切实统筹好发展和安全两件大事，全力以赴完成全年预算目标。

（一）聚焦“抓收入”，夯实财政保障基础。**一是**加强对万华、东岳、富士康等重点税源企业的调度分析与跟踪服务，千方百计做好重点税源管理与新兴财源培育，稳住税收基本盘；全力

争取省级调库指标，最大限度弥补税收缺口。**二是**健全财税协同、部门配合、镇街联动工作机制，充分激发全区上下抓财源、抓税收的积极性和主动性。**三是**加大存量“三资”梳理摸底力度，做好非税资源储备，强化闲置资产市场化盘活运作，提升国有资产资源处置收益。**四是**紧盯专项债、中央预算内投资、政策性开发性金融工具等资金投向，统筹区域要素资源，精准对接上级政策导向，不断拓宽高质量发展财力保障渠道。

（二）聚焦“优支出”，提升资金使用效益。**一是**以新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》为标尺，落实落细党政机关习惯过“紧日子”要求，强化预算刚性约束，健全项目支出从严从紧安排机制，严控一般性支出，优化“三公”限额管理。**二是**坚持“民生优先”导向，着眼于城乡统筹、协调发展，持续加大教育、医疗、环卫、交通、科技等领域民生支出，确保留抵退税应退尽退，扶企投入早拨快拨，全力支持产业发展与科技创新。**三是**加强财金协同联动，注重发挥财政资金引导撬动作用，进一步完善股权投资、政策担保、增信分险、贴息补偿、考评激励等财金联动机制，持续放大财政政策杠杆效应。

（三）聚焦“强管理”，筑牢财政安全防线。**一是**健全现代预算管理。优化财政管理权责配置，深化零基预算管理改革，推动预算与绩效管理深度融合，构建规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。**二是**加强预算执行管理。开展可用财力和支出项目“动态平衡测算”，对收支缺口及时预警，做好年度预算调整。**三是**抓好政府债务管理。坚决贯彻落实党中央和省市化债要求，坚持政府债、隐性债、城投债“三债统管”，

用足用好存量隐性债务置换政策，持续优化债务结构，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，确保债务率处于安全区间。**四是**强化财政监督管理。扎实推进财会监督专项行动，持续用力防范化解重点领域风险，筑牢兜实基层“三保”底线、财政运行安全底线，促进财政平稳可持续，以高水平安全保障高质量发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，开发区将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，立足新起点、担当新使命、实现新跨越，传承弘扬“永不满足、永不懈怠、永不停步、永不言败”的开发区精神，敢想敢干、真抓实干、埋头苦干，在打造绿色低碳高质量发展示范城市中更好发挥龙头带动和先行示范作用，持续为奋力谱写中国式现代化的烟台新篇章做好新区贡献！

主要名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4.社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理条例建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

5.预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6.超长期特别国债：是指发行期限在 **10** 年以上的，为特定目标发行的、具有明确用途的国债，用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

7.特殊转移支付：是中央财政通过新增财政赤字、抗疫特别国债安排的特殊转移支付项目，作为一次性财力安排，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减

租降息，以及弥补地方减收增支和县级“三保”缺口等。

烟台开发区

2024 年决算情况表

目 录

第一部分 一般公共预算

- 1.2024** 年开发区一般公共预算收入决算表
- 2.2024** 年开发区一般公共预算支出决算表
- 3.2024** 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
- 4.2024** 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表
- 5.2024** 年开发区专项转移支付项目决算表
- 2024** 年开发区转移支付执行情况说明
- 6.2024** 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）
- 7.2024** 年区本级一般公共预算收入决算表
- 8.2024** 年区本级一般公共预算支出决算表
- 9.2024** 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
- 10.2024** 年区本级一般公共预算支出决算明细表
- 11. 2024** 年开发区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付分地区、分项目决算表
- 12.2024** 年开发区一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

- 13.2024** 年开发区政府性基金预算收入决算表
- 14.2024** 年开发区政府性基金预算支出决算表
- 15.2024** 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表
- 16.2024** 年区本级政府性基金预算收入决算表
- 17.2024** 年区本级政府性基金预算支出决算表
- 18.2024** 年开发区政府性基金预算对下转移支付分项目、分地区
决算表

第三部分 国有资本经营预算

- 19.2024** 年开发区国有资本经营预算收入决算表
- 20.2024** 年开发区国有资本经营预算支出决算表
- 21.2024** 年区本级国有资本经营预算收入决算表
- 22.2024** 年区本级国有资本经营预算支出决算表
- 23.2024** 年开发区国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区
决算表

第四部分 社会保险基金预算

- 24.2024** 年开发区社会保险基金预算收入决算表
- 25.2024** 年开发区社会保险基金预算支出决算表
- 26.2024** 年开发区社会保险基金预算结余决算表
- 27.2024** 年区本级社会保险基金预算收入决算表

28.2024 年区本级社会保险基金预算支出决算表

29.2024 年区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 政府债务

30.2024 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

31.2024 年开发区新增政府债务限额分配表

32.2024 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表

33.2024 年开发区地方政府债券分配情况表

34.2024 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

35.2024 年末开发区地方政府债券年限情况表

36.2024 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表

37.2024 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表

38.2024 年开发区新增政府债券分项目安排情况表

39.2024 年开发区发行新增专项债券项目情况表

40.2024 年开发区地方政府债务有关情况说明

第六部分 其他

41.2024 年开发区财政专户管理资金收支决算表

42.2024 年区本级财政专户管理资金收支决算表

2024 年开发区预算绩效工作开展情况说明

第一部分

一般公共预算

表 1:

2024 年开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	1019790	1075200	950001	956154	100.6	-6.2
增值税	400301	408900	347660	381382	109.7	-4.7
企业所得税	242520	270400	222180	222438	100.1	-8.3
个人所得税	57666	62400	62400	56230	90.1	-2.5
资源税	1103	1550	1550	1335	86.1	21.0
城市维护建设税	64498	62030	62030	57917	93.4	-10.2
房产税	51655	52290	52290	60522	115.7	17.2
印花税	33582	35350	35350	35870	101.5	6.8
城镇土地使用税	40779	45800	45800	40508	88.4	-0.7
土地增值税	50435	57980	42241	31466	74.5	-37.6
车船税	27391	30000	30000	24407	81.4	-10.9
耕地占用税	9139	10500	10500	8438	80.4	-7.7
契税	39268	36200	36200	32775	90.5	-16.5
环境保护税	1453	1800	1800	1824	101.3	25.5
其他税收收入				1042		
二、非税收入	197255	202800	310499	308005	99.2	56.1
专项收入	56667	58770	58770	58644	99.8	3.5
行政事业性收费收入	4032	5850	5850	4634	79.2	14.9
罚没收入	12054	5030	5030	5460	108.5	-54.7
国有资本经营及国有资						
源	118025	126550	234249	232256	99.1	96.8
（资产）有偿使用收入						
捐赠收入	2			4		
政府住房基金收入	6459	6600	6600	6980	105.8	8.1
其他收入	16			27		
本年收入合计	1217045	1278000	1260500	1264159	100.3	3.9
三、转移性收入	490666	185999	344556	351845		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	137126	33036	53080	56271		
专项转移支付收入	95069	5000	52000	73251		
调入资金	122665	39703	34104	16951		
债务转贷收入	119480		99930	99930		
动用预算稳定调节基金		1151	1151	1151		
上年结余收入	13405	104188	101370	101370		
收入总计	1707711	1463999	1605056	1616004		

表 2:

2024 年开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	90721	87486	87486	79413	90.8	-12.5
二、国防支出	236	161	161	816	506.8	245.8
三、公共安全支出	31375	31641	31641	28034	88.6	-10.6
四、教育支出	125409	127672	127672	126524	99.1	0.9
五、科学技术支出	85395	60606	60606	72865	120.2	-14.7
六、文化旅游体育与传媒支出	6049	1802	1802	2885	160.1	-52.3
七、社会保障和就业支出	94601	93789	107789	86168	79.9	-8.9
八、卫生健康支出	86756	60962	60962	56201	92.2	-35.2
九、节能环保支出	27702	33612	33612	13196	39.3	-52.4
十、城乡社区支出	114404	87992	343190	403871	117.7	253.0
十一、农林水支出	34271	20131	34331	39471	115.0	15.2
十二、交通运输支出	1103	401	20401	22209	108.9	1913.5
十三、资源勘探工业信息等支出	226873	162809	262809	165564	63.0	-27.0
十四、商业服务业等支出	9094	6607	6607	3195	48.4	-64.9
十五、金融支出	13540	5000	5000	4585	91.7	-66.1
十六、援助其他地区支出	3427	3427	3427	3427	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	11455	6189	6189	4682	75.7	-59.1
十八、住房保障支出	27180	28947	50947	45583	89.5	67.7
十九、粮油物资储备支出	433	593	593	710	119.7	64.0
二十、灾害防治及应急管理支出	9153	10818	10818	9669	89.4	5.6
二十一、债务付息支出	36586	36000	36000	36249	100.7	-0.9
二十二、其他支出	350	78397		129		-63.1
二十三、预备费		10000	10000			
本年支出合计	1036113	955042	1302043	1205446	92.6	16.3
二十四、转移性支出	671598	508957	303013	410558	135.5	-38.9
上解支出	449097	508957	190908	208448		
债务还本支出	119980		112105	112105		
安排预算稳定调节基金	1151			3659		
结转下年支出	101370			86346		
支出总计	1707711	1463999	1605056	1616004		

表 3:

2024 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2024 年决算数
机关工资福利支出	73497
工资奖金津补贴	43951
社会保障缴费	12972
住房公积金	5440
其他工资福利支出	11134
机关商品和服务支出	6236
办公经费	4429
会议费	4
培训费	31
专用材料购置费	61
委托业务费	174
公务接待费	72
公务用车运行维护费	375
维修(护)费	128
其他商品和服务支出	962
对事业单位经常性补助	96393
工资福利支出	88643
商品和服务支出	7750
对事业单位资本性补助	207
资本性支出(一)	207
对个人和家庭的补助	12803
社会福利和救助	2402
离退休费	10377
其他对个人和家庭补助	24
机关资本性支出	34
设备购置	26
其他资本性支出	8
本年基本支出合计	189170

表 4:

2024 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2024 年决算数
返还性收入	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还性收入	1398
一般性转移支付收入	56271
结算补助收入	2998
固定数额补助收入	527
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	138
公共安全共同财政事权转移支付收入	821
教育共同财政事权转移支付收入	5095
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	92
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4325
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3281
节能环保共同财政事权转移支付收入	170
农林水共同财政事权转移支付收入	2916
交通运输共同财政事权转移支付收入	20145
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	7
住房保障共同财政事权转移支付收入	3640
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	177
其他一般性转移支付收入	11939

表 5:

2024 年开发区专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2024 年决算数
合 计	73251
一般公共服务	1608
国防支出	643
教育支出	7
科学技术支出	1033
社会保障和就业支出	487
卫生健康支出	85
节能环保支出	26264
城乡社区支出	244
农林水支出	812
交通运输支出	532
资源勘探工业信息等支出	27251
商业服务业等支出	5321
金融支出	247
自然资源海洋气象等支出	3053
住房保障支出	4564
灾害防治及应急管理支出	1100

2024 年开发区转移支付执行情况说明

2024 年开发区转移支付情况如下：

一、一般性转移支付

2024 年剔除固定结算项目 **3525** 万元，一般性转移支付收入 **52746** 万元，其中：

（一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 **138** 万元，主要用于乡村振兴等。

（二）公共安全共同财政事权转移支付 **821** 万元，主要用于政法纪检监察经费补助等。

（三）教育共同财政事权转移支付 **5095** 万元，主要用于城乡义务教育补助、免费教科书、校舍维修、学生奖助学金等。

（四）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 **92** 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设、乡村振兴等。

（五）社会保障和就业共同财政事权转移支付 **4325** 万元，主要用于优抚安置、困难群众救助补助、就业补助等。

（六）医疗卫生共同财政事权转移支付 **3281** 万元，主要用于卫生健康补助、医疗保障服务能力提升、计划生育补助等。

（七）节能环保共同财政事权转移支付收入 **170** 万元，主要用于污染防治支出等。

（八）农林水共同财政事权转移支付 **2916** 万元，主要用于乡村振兴、耕地地力保护补贴、渔业发展补助等。

（九）交通运输共同财政事权转移支付 **20145** 万元，主要用于烟台西港区 **LNG** 作业区防波堤工程补助资金、农村公路桥梁加

固维修工程等。

（十）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 **7** 万元，主要用于海洋战略规划与预警监测等。

（十一）住房保障共同财政事权转移支付 **3640** 万元，主要用于城镇保障性安居工程补助等。

（十二）粮油物资储备共同财政事权转移支付 **177** 万元，主要用于粮食和物资储备等。

（十三）其他一般性转移支付 **11939** 万元，主要用于乡村振兴、成品油价格调整对渔业补助、人才引进培养、支持高质量发展、环境保护等。

二、专项转移支付

2024 年专项转移支付收入 **73251** 万元，其中：

（一）一般公共服务 **1608** 万元，主要用于市场开拓、知识产权发展、市场监管等。

（二）国防 **643** 万元，主要用于人民防空建设、中央军民融合产业发展等。

（三）教育 **7** 万元，主要用于山东省基础教育教学改革讲课费、**2024** 年度残疾人大学生励志助学金、职业教育教学改革、职业院校技能大赛奖励等。

（四）科学技术 **1033** 万元，主要用于国防军工科技支持、新旧动能转换重大产业攻关项目补助等。

（五）社会保障和就业 **487** 万元，主要用于人才引进、低保和特困人员生活救助等。

（六）卫生健康 **85** 万元，主要用于重大传染病防控等。

（七）节能环保 **26264** 万元，主要用于北方地区冬季清洁取暖、城市管网及污水处理、污染防治等。

（八）城乡社区 **244** 万元，主要用于社区公共设施建设等。

（九）农林水 **812** 万元，主要用于乡村振兴、普惠金融发展等。

（十）交通运输 **532** 万元，主要用于氢燃料电池汽车推广应用等。

（十一）资源勘探信息等 **27251** 万元，主要用于工业转型发展、军民融合企业发展、中央基建投资等。

（十二）商业服务业等 **5321** 万元，主要用于外经贸和服务业发展、市场开拓等。

（十三）金融 **247** 万元，主要用于多层次资本市场补助、供应链金融奖励等。

（十四）自然资源海洋气象 **3053** 万元，主要用于新增建设用地土地有偿使用费分成等。

（十五）住房保障 **4564** 万元，主要用于保障性安居工程等。

（十六）灾害防治及应急管理支出 **1100** 万元，主要用于安全生产和应急管理专项等。

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
一般公共服务支出	79413
人大事务	948
行政运行	948
政协事务	4
行政运行	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	33181
行政运行	17569
一般行政管理事务	3918
机关服务	3377
政务公开审批	2965
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5352
发展与改革事务	4951
行政运行	1891
一般行政管理事务	200
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	2858
统计信息事务	1520
专项普查活动	865
统计抽样调查	35
其他统计信息事务支出	620
财政事务	3577
行政运行	2138
其他财政事务支出	1439
税收事务	4491
行政运行	3926
一般行政管理事务	376
其他税收事务支出	189
纪检监察事务	886
行政运行	875
一般行政管理事务	11
商贸事务	12678
行政运行	3357

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
一般行政管理事务	20
招商引资	828
事业运行	1183
其他商贸事务支出	7290
知识产权事务	776
其他知识产权事务支出	776
群众团体事务	192
一般行政管理事务	52
其他群众团体事务支出	140
组织事务	1424
行政运行	796
其他组织事务支出	628
宣传事务	5082
行政运行	3622
一般行政管理事务	148
其他宣传事务支出	1312
统战事务	12
其他统战事务支出	12
市场监督管理事务	4942
行政运行	3046
一般行政管理事务	319
市场主体管理	3
质量安全监管	122
食品安全监管	146
其他市场监督管理事务	1306
信访事务	2249
一般行政管理事务	160
信访业务	528
其他信访事务支出	1561
其他一般公共服务支出	2500
其他一般公共服务支出	2500
国防支出	816

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
国防动员	816
兵役征集	2
人民防空	248
民兵	26
其他国防动员支出	540
公共安全支出	28034
武装警察部队	78
其他武装警察部队支出	78
公安	25808
行政运行	21966
一般行政管理事务	199
信息化建设	479
执法办案	508
其他公安支出	2656
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	138
行政运行	102
一般行政管理事务	36
法院	193
行政运行	53
一般行政管理事务	134
“两庭”建设	6
司法	1347
行政运行	1015
基层司法业务	121
普法宣传	3
公共法律服务	159
其他司法支出	49
其他公共安全支出	370
其他公共安全支出	370
教育支出	126524

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
教育管理事务	1542
行政运行	1279
其他教育管理事务支出	263
普通教育	74702
学前教育	9992
小学教育	31608
初中教育	22994
高中教育	10099
其他普通教育支出	9
职业教育	5409
中等职业教育	5409
特殊教育	1212
特殊学校教育	913
其他特殊教育支出	299
进修及培训	266
干部教育	266
教育费附加安排的支出	24680
其他教育费附加安排的支出	24680
其他教育支出	18713
其他教育支出	18713
科学技术支出	72865
技术与开发	59744
科技成果转化与扩散	7694
其他技术与开发支出	52050
其他科学技术支出	13121
其他科学技术支出	13121
文化旅游体育与传媒支出	2885
文化和旅游	2393
行政运行	293
一般行政管理事务	30
图书馆	44
群众文化	272

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
其他文化和旅游支出	1754
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	92
其他文化旅游体育与传媒支出	92
社会保障和就业支出	86168
人力资源和社会保障管理事务	28331
行政运行	5240
综合业务管理	624
劳动保障监察	49
就业管理事务	100
社会保险业务管理事务	138
劳动人事争议调解仲裁	53
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22127
民政管理事务	464
行政运行	293
社会组织管理	35
行政区划和地名管理	84
其他民政管理事务支出	52
行政事业单位养老支出	26322
行政单位离退休	4395
事业单位离退休	5030
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12603
机关事业单位职业年金缴费支出	2374
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000
其他行政事业单位养老支出	920
就业补助	10663
就业创业服务补贴	153
职业培训补贴	328
社会保险补贴	3165
公益性岗位补贴	4510
就业见习补贴	92

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
促进创业补贴	628
其他就业补助支出	1787
抚恤	3590
死亡抚恤	600
伤残抚恤	1738
在乡复员、退伍军人生活补助	408
义务兵优待	361
农村籍退役士兵老年生活补助	207
褒扬纪念	23
其他优抚支出	253
退役安置	1414
退役士兵安置	208
军队移交政府的离退休人员安置	82
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	1018
其他退役安置支出	105
社会福利	2344
儿童福利	157
老年福利	1301
殡葬	120
养老服务	54
其他社会福利支出	712
残疾人事业	2391
残疾人康复	190
残疾人就业	28
残疾人生活和护理补贴	835
其他残疾人事业支出	1338
红十字事业	6
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	1017
城市最低生活保障金支出	592
农村最低生活保障金支出	425

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
临时救助	77
临时救助支出	76
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	620
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	615
其他生活救助	163
其他城市生活救助	100
其他农村生活救助	63
财政对基本养老保险基金的补助	3697
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3697
退役军人管理事务	444
拥军优属	444
财政代缴社会保险费支出	6
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
其他社会保障和就业支出	4619
其他社会保障和就业支出	4619
卫生健康支出	56201
卫生健康管理事务	827
行政运行	538
一般行政管理事务	5
其他卫生健康管理事务支出	284
公立医院	7607
综合医院	7279
其他公立医院支出	328
基层医疗卫生机构	6015
城市社区卫生机构	369
乡镇卫生院	5313
其他基层医疗卫生机构支出	333
公共卫生	12056
疾病预防控制机构	1516
卫生监督机构	225

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
妇幼保健机构	1004
基本公共卫生服务	4298
重大公共卫生服务	107
突发公共卫生事件应急处置	4328
其他公共卫生支出	578
计划生育事务	3776
计划生育服务	3650
其他计划生育事务支出	126
行政事业单位医疗	17280
行政单位医疗	2308
事业单位医疗	3417
公务员医疗补助	416
其他行政事业单位医疗支出	11139
财政对基本医疗保险基金的补助	7197
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7019
财政对其他基本医疗保险基金的补助	178
医疗救助	320
城乡医疗救助	320
优抚对象医疗	205
优抚对象医疗补助	205
医疗保障管理事务	38
中医药事务	20
其他中医药事务支出	20
其他卫生健康支出	860
其他卫生健康支出	860
节能环保支出	13196
环境保护管理事务	1994
行政运行	284
一般行政管理事务	13
其他环境保护管理事务支出	1697
环境监测与监察	753
其他环境监测与监察支出	753

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
污染防治	7425
大气	2054
水体	5120
土壤	25
其他污染防治支出	226
森林保护修复	20
其他森林保护修复支出	20
其他节能环保支出	3004
其他节能环保支出	3004
城乡社区支出	403871
城乡社区管理事务	18674
行政运行	416
一般行政管理事务	180
城管执法	6796
工程建设管理	3022
其他城乡社区管理事务支出	8260
城乡社区规划与管理	7194
城乡社区规划与管理	7194
城乡社区公共设施	350817
其他城乡社区公共设施支出	350817
城乡社区环境卫生	22857
城乡社区环境卫生	22857
建设市场管理与监督	3061
建设市场管理与监督	3061
其他城乡社区支出	1268
其他城乡社区支出	1268
农林水支出	39471
农业农村	14042
行政运行	5809
一般行政管理事务	247
事业运行	34
科技转化与推广服务	5
病虫害控制	170
农产品质量安全	51

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
执法监管	509
统计监测与信息服务	97
行业业务管理	72
防灾救灾	110
稳定农民收入补贴	112
农业生产发展	2452
农村合作经济	207
农村社会事业	697
农业生态资源保护	22
乡村道路建设	155
渔业发展	2832
其他农业农村支出	461
林业和草原	2283
森林资源培育	43
森林生态效益补偿	1
林业草原防灾减灾	2166
其他林业和草原支出	73
水利	13111
一般行政管理事务	25
水利工程建设	340
水利工程运行与维护	71
水利前期工作	15
水质监测	8
水文测报	50
防汛	20
江河湖库水系综合整治	238
农村供水	84
其他水利支出	12260
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284
一般行政管理事务	24
农村基础设施建设	113
生产发展	120
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27
农村综合改革	6164

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
对村级公益事业建设的补助	123
对村民委员会和村党支部的补助	5959
对村集体经济组织的补助	80
其他农村综合改革支出	2
普惠金融发展支出	732
农业保险保费补贴	225
创业担保贷款贴息及奖补	342
其他普惠金融发展支出	165
其他农林水支出	2855
化解其他公益性乡村债务支出	2694
其他农林水支出	161
交通运输支出	22209
公路水路运输	22123
公路养护	353
公路和运输安全	70
海事管理	519
口岸建设	20000
其他公路水路运输支出	1181
其他交通运输支出	86
其他交通运输支出	86
资源勘探工业信息等支出	165564
制造业	59839
其他制造业支出	59839
建筑业	76
其他建筑业支出	76
支持中小企业发展和管理支出	104649
中小企业发展专项	837
其他支持中小企业发展和管理支出	103812
其他资源勘探工业信息等支出	1000
其他资源勘探工业信息等支出	1000
商业服务业等支出	3195
商业流通事务	37
其他商业流通事务支出	37
涉外发展服务支出	1632

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
其他涉外发展服务支出	1632
其他商业服务业等支出	1526
其他商业服务业等支出	1526
金融支出	4585
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	3778
其他金融发展支出	3778
其他金融支出	247
其他金融支出	247
援助其他地区支出	3427
其他支出	3427
自然资源海洋气象等支出	4682
自然资源事务	4602
自然资源利用与保护	2097
自然资源调查与确权登记	23
土地资源储备支出	1941
海洋战略规划与预警监测	164
基础测绘与地理信息监管	130
其他自然资源事务支出	247
气象事务	70
气象服务	70
其他自然资源海洋气象等支出	10
其他自然资源海洋气象等支出	10
住房保障支出	45583
保障性安居工程支出	32160
棚户区改造	27945
保障性住房租金补贴	30
老旧小区改造	3025
其他保障性安居工程支出	1160
住房改革支出	11633
住房公积金	11633
城乡社区住宅	1790
公有住房建设和维修改造支出	176

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
其他城乡社区住宅支出	1614
粮油物资储备支出	710
粮油物资事务	569
粮食风险基金	177
其他粮油物资事务支出	392
重要商品储备	141
应急物资储备	141
灾害防治及应急管理支出	9669
应急管理事务	4174
行政运行	1280
安全监管	1159
应急救援	21
应急管理	256
其他应急管理支出	1458
消防救援事务	4500
消防应急救援	4500
自然灾害防治	46
地质灾害防治	19
森林草原防灾减灾	27
其他灾害防治及应急管理支出	949
其他灾害防治及应急管理支出	949
其他支出	129
其他支出	129
债务付息支出	36249
地方政府一般债务付息支出	36249
地方政府一般债券付息支出	36249
一般公共预算支出合计	1205446

表 7:

2024 年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	1019790	1075200	950001	956154	100.6	-6.2
增值税	400301	408900	347660	381382	109.7	-4.7
企业所得税	242520	270400	222180	222438	100.1	-8.3
个人所得税	57666	62400	62400	56230	90.1	-2.5
资源税	1103	1550	1550	1335	86.1	21.0
城市维护建设税	64498	62030	62030	57917	93.4	-10.2
房产税	51655	52290	52290	60522	115.7	17.2
印花税	33582	35350	35350	35870	101.5	6.8
城镇土地使用税	40779	45800	45800	40508	88.4	-0.7
土地增值税	50435	57980	42241	31466	74.5	-37.6
车船税	27391	30000	30000	24407	81.4	-10.9
耕地占用税	9139	10500	10500	8438	80.4	-7.7
契税	39268	36200	36200	32775	90.5	-16.5
环境保护税	1453	1800	1800	1824	101.3	25.5
其他税收收入				1042		
二、非税收入	197255	202800	310499	308005	99.2	56.1
专项收入	56667	58770	58770	58644	99.8	3.5
行政事业性收费收入	4032	5850	5850	4634	79.2	14.9
罚没收入	12054	5030	5030	5460	108.5	-54.7
国有资本经营及国有资						
源	118025	126550	234249	232256	99.1	96.8
（资产）有偿使用收入						
捐赠收入	2			4		
政府住房基金收入	6459	6600	6600	6980	105.8	8.1
其他收入	16			27		
本年收入合计	1217045	1278000	1260500	1264159	100.3	3.9
三、转移性收入	490666	185999	344556	351845		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	137126	33036	53080	56271		
专项转移支付收入	95069	5000	52000	73251		
调入资金	122665	39703	34104	16951		
债务转贷收入	119480		99930	99930		
动用预算稳定调节基金		1151	1151	1151		
上年结余收入	13405	104188	101370	101370		
收入总计	1707711	1463999	1605056	1616004		

表 8:

2024 年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	90721	87486	87486	79413	90.8	-12.5
二、国防支出	236	161	161	816	506.8	245.8
三、公共安全支出	31375	31641	31641	28034	88.6	-10.6
四、教育支出	125409	127672	127672	126524	99.1	0.9
五、科学技术支出	85395	60606	60606	72865	120.2	-14.7
六、文化旅游体育与传媒支出	6049	1802	1802	2885	160.1	-52.3
七、社会保障和就业支出	94601	93789	107789	86168	79.9	-8.9
八、卫生健康支出	86756	60962	60962	56201	92.2	-35.2
九、节能环保支出	27702	33612	33612	13196	39.3	-52.4
十、城乡社区支出	114404	87992	343190	403871	117.7	253.0
十一、农林水支出	34271	20131	34331	39471	115.0	15.2
十二、交通运输支出	1103	401	20401	22209	108.9	1913.5
十三、资源勘探工业信息等支出	226873	162809	262809	165564	63.0	-27.0
十四、商业服务业等支出	9094	6607	6607	3195	48.4	-64.9
十五、金融支出	13540	5000	5000	4585	91.7	-66.1
十六、援助其他地区支出	3427	3427	3427	3427	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	11455	6189	6189	4682	75.7	-59.1
十八、住房保障支出	27180	28947	50947	45583	89.5	67.7
十九、粮油物资储备支出	433	593	593	710	119.7	64.0
二十、灾害防治及应急管理支出	9153	10818	10818	9669	89.4	5.6
二十一、债务付息支出	36586	36000	36000	36249	100.7	-0.9
二十二、其他支出	350	78397		129		-63.1
二十三、预备费		10000	10000			
本年支出合计	1036113	955042	1302043	1205446	92.6	16.3
二十四、转移性支出	671598	508957	303013	410558	135.5	-38.9
上解支出	449097	508957	190908	208448		
债务还本支出	119980		112105	112105		
安排预算稳定调节基金	1151			3659		
结转下年支出	101370			86346		
支出总计	1707711	1463999	1605056	1616004		

表 9:

2024 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2024 年决算数
机关工资福利支出	73497
工资奖金津补贴	43951
社会保障缴费	12972
住房公积金	5440
其他工资福利支出	11134
机关商品和服务支出	6236
办公经费	4429
会议费	4
培训费	31
专用材料购置费	61
委托业务费	174
公务接待费	72
公务用车运行维护费	375
维修(护)费	128
其他商品和服务支出	962
对事业单位经常性补助	96393
工资福利支出	88643
商品和服务支出	7750
对事业单位资本性补助	207
资本性支出(一)	207
对个人和家庭的补助	12803
社会福利和救助	2402
离退休费	10377
其他对个人和家庭补助	24
机关资本性支出	34
设备购置	26
其他资本性支出	8
本年基本支出合计	189170

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
一般公共服务支出	79413
人大事务	948
行政运行	948
政协事务	4
行政运行	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	33181
行政运行	17569
一般行政管理事务	3918
机关服务	3377
政务公开审批	2965
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5352
发展与改革事务	4951
行政运行	1891
一般行政管理事务	200
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	2858
统计信息事务	1520
专项普查活动	865
统计抽样调查	35
其他统计信息事务支出	620
财政事务	3577
行政运行	2138
其他财政事务支出	1439
税收事务	4491
行政运行	3926
一般行政管理事务	376
其他税收事务支出	189
纪检监察事务	886
行政运行	875
一般行政管理事务	11
商贸事务	12678
行政运行	3357

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
一般行政管理事务	20
招商引资	828
事业运行	1183
其他商贸事务支出	7290
知识产权事务	776
其他知识产权事务支出	776
群众团体事务	192
一般行政管理事务	52
其他群众团体事务支出	140
组织事务	1424
行政运行	796
其他组织事务支出	628
宣传事务	5082
行政运行	3622
一般行政管理事务	148
其他宣传事务支出	1312
统战事务	12
其他统战事务支出	12
市场监督管理事务	4942
行政运行	3046
一般行政管理事务	319
市场主体管理	3
质量安全监管	122
食品安全监管	146
其他市场监督管理事务	1306
信访事务	2249
一般行政管理事务	160
信访业务	528
其他信访事务支出	1561
其他一般公共服务支出	2500
其他一般公共服务支出	2500
国防支出	816

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
国防动员	816
兵役征集	2
人民防空	248
民兵	26
其他国防动员支出	540
公共安全支出	28034
武装警察部队	78
其他武装警察部队支出	78
公安	25808
行政运行	21966
一般行政管理事务	199
信息化建设	479
执法办案	508
其他公安支出	2656
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	138
行政运行	102
一般行政管理事务	36
法院	193
行政运行	53
一般行政管理事务	134
“两庭”建设	6
司法	1347
行政运行	1015
基层司法业务	121
普法宣传	3
公共法律服务	159
其他司法支出	49
其他公共安全支出	370
其他公共安全支出	370
教育支出	126524

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
教育管理事务	1542
行政运行	1279
其他教育管理事务支出	263
普通教育	74702
学前教育	9992
小学教育	31608
初中教育	22994
高中教育	10099
其他普通教育支出	9
职业教育	5409
中等职业教育	5409
特殊教育	1212
特殊学校教育	913
其他特殊教育支出	299
进修及培训	266
干部教育	266
教育费附加安排的支出	24680
其他教育费附加安排的支出	24680
其他教育支出	18713
其他教育支出	18713
科学技术支出	72865
技术与开发	59744
科技成果转化与扩散	7694
其他技术与开发支出	52050
其他科学技术支出	13121
其他科学技术支出	13121
文化旅游体育与传媒支出	2885
文化和旅游	2393
行政运行	293
一般行政管理事务	30
图书馆	44
群众文化	272

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
其他文化和旅游支出	1754
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	92
其他文化旅游体育与传媒支出	92
社会保障和就业支出	86168
人力资源和社会保障管理事务	28331
行政运行	5240
综合业务管理	624
劳动保障监察	49
就业管理事务	100
社会保险业务管理事务	138
劳动人事争议调解仲裁	53
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22127
民政管理事务	464
行政运行	293
社会组织管理	35
行政区划和地名管理	84
其他民政管理事务支出	52
行政事业单位养老支出	26322
行政单位离退休	4395
事业单位离退休	5030
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12603
机关事业单位职业年金缴费支出	2374
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000
其他行政事业单位养老支出	920
就业补助	10663
就业创业服务补贴	153
职业培训补贴	328
社会保险补贴	3165
公益性岗位补贴	4510
就业见习补贴	92

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
促进创业补贴	628
其他就业补助支出	1787
抚恤	3590
死亡抚恤	600
伤残抚恤	1738
在乡复员、退伍军人生活补助	408
义务兵优待	361
农村籍退役士兵老年生活补助	207
褒扬纪念	23
其他优抚支出	253
退役安置	1414
退役士兵安置	208
军队移交政府的离退休人员安置	82
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	1018
其他退役安置支出	105
社会福利	2344
儿童福利	157
老年福利	1301
殡葬	120
养老服务	54
其他社会福利支出	712
残疾人事业	2391
残疾人康复	190
残疾人就业	28
残疾人生活和护理补贴	835
其他残疾人事业支出	1338
红十字事业	6
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	1017
城市最低生活保障金支出	592
农村最低生活保障金支出	425

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
临时救助	77
临时救助支出	76
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	620
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	615
其他生活救助	163
其他城市生活救助	100
其他农村生活救助	63
财政对基本养老保险基金的补助	3697
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3697
退役军人管理事务	444
拥军优属	444
财政代缴社会保险费支出	6
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
其他社会保障和就业支出	4619
其他社会保障和就业支出	4619
卫生健康支出	56201
卫生健康管理事务	827
行政运行	538
一般行政管理事务	5
其他卫生健康管理事务支出	284
公立医院	7607
综合医院	7279
其他公立医院支出	328
基层医疗卫生机构	6015
城市社区卫生机构	369
乡镇卫生院	5313
其他基层医疗卫生机构支出	333
公共卫生	12056
疾病预防控制机构	1516
卫生监督机构	225

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
妇幼保健机构	1004
基本公共卫生服务	4298
重大公共卫生服务	107
突发公共卫生事件应急处置	4328
其他公共卫生支出	578
计划生育事务	3776
计划生育服务	3650
其他计划生育事务支出	126
行政事业单位医疗	17280
行政单位医疗	2308
事业单位医疗	3417
公务员医疗补助	416
其他行政事业单位医疗支出	11139
财政对基本医疗保险基金的补助	7197
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7019
财政对其他基本医疗保险基金的补助	178
医疗救助	320
城乡医疗救助	320
优抚对象医疗	205
优抚对象医疗补助	205
医疗保障管理事务	38
中医药事务	20
其他中医药事务支出	20
其他卫生健康支出	860
其他卫生健康支出	860
节能环保支出	13196
环境保护管理事务	1994
行政运行	284
一般行政管理事务	13
其他环境保护管理事务支出	1697
环境监测与监察	753
其他环境监测与监察支出	753

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
污染防治	7425
大气	2054
水体	5120
土壤	25
其他污染防治支出	226
森林保护修复	20
其他森林保护修复支出	20
其他节能环保支出	3004
其他节能环保支出	3004
城乡社区支出	403871
城乡社区管理事务	18674
行政运行	416
一般行政管理事务	180
城管执法	6796
工程建设管理	3022
其他城乡社区管理事务支出	8260
城乡社区规划与管理	7194
城乡社区规划与管理	7194
城乡社区公共设施	350817
其他城乡社区公共设施支出	350817
城乡社区环境卫生	22857
城乡社区环境卫生	22857
建设市场管理与监督	3061
建设市场管理与监督	3061
其他城乡社区支出	1268
其他城乡社区支出	1268
农林水支出	39471
农业农村	14042
行政运行	5809
一般行政管理事务	247
事业运行	34
科技转化与推广服务	5
病虫害控制	170
农产品质量安全	51

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
执法监管	509
统计监测与信息服务	97
行业业务管理	72
防灾减灾	110
稳定农民收入补贴	112
农业生产发展	2452
农村合作经济	207
农村社会事业	697
农业生态资源保护	22
乡村道路建设	155
渔业发展	2832
其他农业农村支出	461
林业和草原	2283
森林资源培育	43
森林生态效益补偿	1
林业草原防灾减灾	2166
其他林业和草原支出	73
水利	13111
一般行政管理事务	25
水利工程建设	340
水利工程运行与维护	71
水利前期工作	15
水质监测	8
水文测报	50
防汛	20
江河湖库水系综合整治	238
农村供水	84
其他水利支出	12260
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284
一般行政管理事务	24
农村基础设施建设	113
生产发展	120
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27
农村综合改革	6164

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
对村级公益事业建设的补助	123
对村民委员会和村党支部的补助	5959
对村集体经济组织的补助	80
其他农村综合改革支出	2
普惠金融发展支出	732
农业保险保费补贴	225
创业担保贷款贴息及奖补	342
其他普惠金融发展支出	165
其他农林水支出	2855
化解其他公益性乡村债务支出	2694
其他农林水支出	161
交通运输支出	22209
公路水路运输	22123
公路养护	353
公路和运输安全	70
海事管理	519
口岸建设	20000
其他公路水路运输支出	1181
其他交通运输支出	86
其他交通运输支出	86
资源勘探工业信息等支出	165564
制造业	59839
其他制造业支出	59839
建筑业	76
其他建筑业支出	76
支持中小企业发展和管理支出	104649
中小企业发展专项	837
其他支持中小企业发展和管理支出	103812
其他资源勘探工业信息等支出	1000
其他资源勘探工业信息等支出	1000
商业服务业等支出	3195
商业流通事务	37
其他商业流通事务支出	37
涉外发展服务支出	1632

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
其他涉外发展服务支出	1632
其他商业服务业等支出	1526
其他商业服务业等支出	1526
金融支出	4585
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	3778
其他金融发展支出	3778
其他金融支出	247
其他金融支出	247
援助其他地区支出	3427
其他支出	3427
自然资源海洋气象等支出	4682
自然资源事务	4602
自然资源利用与保护	2097
自然资源调查与确权登记	23
土地资源储备支出	1941
海洋战略规划与预警监测	164
基础测绘与地理信息监管	130
其他自然资源事务支出	247
气象事务	70
气象服务	70
其他自然资源海洋气象等支出	10
其他自然资源海洋气象等支出	10
住房保障支出	45583
保障性安居工程支出	32160
棚户区改造	27945
保障性住房租金补贴	30
老旧小区改造	3025
其他保障性安居工程支出	1160
住房改革支出	11633
住房公积金	11633
城乡社区住宅	1790
公有住房建设和维修改造支出	176

表 10:

2024 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2024 年决算数
其他城乡社区住宅支出	1614
粮油物资储备支出	710
粮油物资事务	569
粮食风险基金	177
其他粮油物资事务支出	392
重要商品储备	141
应急物资储备	141
灾害防治及应急管理支出	9669
应急管理事务	4174
行政运行	1280
安全监管	1159
应急救援	21
应急管理	256
其他应急管理支出	1458
消防救援事务	4500
消防应急救援	4500
自然灾害防治	46
地质灾害防治	19
森林草原防灾减灾	27
其他灾害防治及应急管理支出	949
其他灾害防治及应急管理支出	949
其他支出	129
其他支出	129
债务付息支出	36249
地方政府一般债务付息支出	36249
地方政府一般债券付息支出	36249
一般公共预算支出合计	1205446

表 11:

2024 年开发区一般公共预算对下税收返还及
一般性转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
二、一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民基本医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
合计		

注：烟台开发区无一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付数据。

表 12:

2024 年开发区一般公共预算安排的
专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
合 计		
一、一般公共服务		
二、外交		
三、国防		
四、公共安全		
五、教育		
六、科学技术		
七、文化旅游体育与传媒		
八、社会保障和就业		
九、卫生健康		
十、节能环保		
十一、城乡社区		
十二、农林水		
十三、交通运输		
十四、资源勘探信息等		
十五、商业服务业等		
十六、金融		
十七、自然资源海洋气象等		
十八、住房保障		
十九、粮油物资储备		
二十、其他支出		

注：烟台开发区无一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目数据。

第二部分

政府性基金预算

表 13:

2024 年开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	325537	408000	279600	237362	84.9	-27.1
二、污水处理费收入	2374	6000				
三、彩票公益金收入	344	500	900	900	100.0	161.6
四、城市基础设施配套费收入	14361	20000	8366	7848	93.8	-45.4
五、其他收入	19577	25000	23505	23889	101.6	22.0
本年基金收入合计	362193	459500	312371	269999	86.4	-25.5
六、转移性收入	422322	11843	392254	396497		
政府性基金转移收入	571		6605	10848		
调入资金	20040		22906	22906		
债务转贷收入	397380		350900	350900		
上年结余收入	4331	11843	11843	11843		
收入总计	784515	471343	704625	666496		

表 14:

2024 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、科学技术支出			5200	5200	100.0	
1.超长期特别国债安排的支出			5200	5200	100.0	
应用研究			5200	5200	100.0	
二、文化旅游体育与传媒支出	40			31		-22.5
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	40			31		-22.5
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	40			31		-22.5
三、社会保障和就业支出	98					
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	98					
移民补助	4					
基础设施建设和经济发展	94					
四、城乡社区支出	327857	364668	358695	315470	87.9	-3.8
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	208056	337035	262595	219991	83.8	5.7
征地和拆迁补偿支出	74618	129359	73969	87034	117.7	16.6
城市建设支出	86450	122364	122364	89550	73.2	3.6
土地开发支出	104	801	801	3207	400.4	2983.7
农村基础设施建设支出	8438	12000	12000	14438	120.3	71.1
补助被征地农民支出	9038	10500	10500	2996	28.5	-66.9
土地出让业务支出	245	300	300	261	87.0	6.5
棚户区改造支出	11837	12000	12000	14959	124.7	26.4
农业生产发展支出	129	775	775	419	54.1	224.8
农村社会事业支出	10750	18000	18000	3674	20.4	-65.8
农业农村生态环境支出	5187	8000	8000	3443	43.0	-33.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260	22936	3886	10	0.3	-99.2
2.城市基础设施配套费安排的支出	12727	21633	10000	9379	93.8	-26.3
城市公共设施	5164	7134	2001	2160	107.9	-58.2
城市环境卫生	1291	1499	1499	1219	81.3	-5.6
城市防洪	516	500	500			
其他城市基础设施配套费安排的支出	5756	12500	6000	6000	100.0	4.2
3.污水处理费收入安排的支出	2374	6000				

污水处理设施建设和运营	2374	6000				
4.棚户区改造专项债券收入安排的支出	58900		73500	73500	100.0	24.8
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	58900		73500	73500	100.0	24.8
5.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45800		12600	12600	100.0	-72.5
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	45800		12600	12600	100.0	-72.5
五、农林水支出	10	8	8	338	4225.0	3280.0
1.大中型水库移民后期扶持基金支出		8	8	327	4087.5	
移民补助				4		
基础设施建设和基金发展		8	8	323	4037.5	
2.国家重大水利工程建设基金安排的支出	10			11		10.0
三峡后续工作	10			11		10.0
六、其他支出	187594	779	136679	140156	102.5	-25.3
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187000		135500	135500	100.0	-27.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187000		135500	135500	100.0	-27.5
2.彩票公益金收入安排的支出	594	779	1179	546	46.3	-8.1
用于社会福利的彩票公益金支出	210	266	266	272	102.3	29.5
用于体育事业的彩票公益金支出	369	490	890	217	24.4	-41.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出				18		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	23	23	39	169.6	160.0
3.超长期特别国债安排的其他支出				4110		
其他支出				4110		
七、债务付息支出	47877	56888	55393	54337	98.1	13.5
1.地方政府专项债务付息支	47877	56888	55393	54337	98.1	13.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	18221	19400	19400	19483	100.4	6.9
棚户区改造专项债券付息支出	10250	12100	12100	11074	91.5	8.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19406	25388	23893	23780	99.5	22.5
本年基金支出合计	563476	422343	555975	515532	92.7	-8.5
八、转移性支出	221039	49000	148650	150964		
上解支出	306	300	300	281		
调出资金	100000	37000				
债务还本支出	108890	11700	148350	148350		
结转下年支出	11843		0	2333		
支出总计	784515	471343	704625	666496		

表 15:

2024 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2024 年决算数
合 计	10848
文化旅游体育与传媒	32
城乡社区	556
农林水	445
超长期特别国债转移支付收入	9385
其他收入	430

表 16:

2024 年区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	325537	408000	279600	237362	84.9	-27.1
二、污水处理费收入	2374	6000				
三、彩票公益金收入	344	500	900	900	100.0	161.6
四、城市基础设施配套费收入	14361	20000	8366	7848	93.8	-45.4
五、其他收入	19577	25000	23505	23889	101.6	22.0
本年基金收入合计	362193	459500	312371	269999	86.4	-25.5
六、转移性收入	422322	11843	392254	396497		
政府性基金转移收入	571		6605	10848		
调入资金	20040		22906	22906		
债务转贷收入	397380		350900	350900		
上年结余收入	4331	11843	11843	11843		
收入总计	784515	471343	704625	666496		

表 17:

2024 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、科学技术支出			5200	5200	100.0	
1.超长期特别国债安排的支出			5200	5200	100.0	
应用研究			5200	5200	100.0	
二、文化旅游体育与传媒支出	40			31		-22.5
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	40			31		-22.5
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	40			31		-22.5
三、社会保障和就业支出	98					
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	98					
移民补助	4					
基础设施建设和经济发展	94					
四、城乡社区支出	327857	364668	358695	315470	87.9	-3.8
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	208056	337035	262595	219991	83.8	5.7
征地和拆迁补偿支出	74618	129359	73969	87034	117.7	16.6
城市建设支出	86450	122364	122364	89550	73.2	3.6
土地开发支出	104	801	801	3207	400.4	2983.7
农村基础设施建设支出	8438	12000	12000	14438	120.3	71.1
补助被征地农民支出	9038	10500	10500	2996	28.5	-66.9
土地出让业务支出	245	300	300	261	87.0	6.5
棚户区改造支出	11837	12000	12000	14959	124.7	26.4
农业生产发展支出	129	775	775	419	54.1	224.8
农村社会事业支出	10750	18000	18000	3674	20.4	-65.8
农业农村生态环境支出	5187	8000	8000	3443	43.0	-33.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260	22936	3886	10	0.3	-99.2
2.城市基础设施配套费安排的支出	12727	21633	10000	9379	93.8	-26.3
城市公共设施	5164	7134	2001	2160	107.9	-58.2
城市环境卫生	1291	1499	1499	1219	81.3	-5.6
城市防洪	516	500	500			
其他城市基础设施配套费安排的支出	5756	12500	6000	6000	100.0	4.2
3.污水处理费收入安排的支出	2374	6000				

污水处理设施建设和运营	2374	6000				
4.棚户区改造专项债券收入安排的支出	58900		73500	73500	100.0	24.8
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	58900		73500	73500	100.0	24.8
5.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45800		12600	12600	100.0	-72.5
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	45800		12600	12600	100.0	-72.5
五、农林水支出	10	8	8	338	4225.0	3280.0
1.大中型水库移民后期扶持基金支出		8	8	327	4087.5	
移民补助				4		
基础设施建设和基金发展		8	8	323	4037.5	
2.国家重大水利工程建设基金安排的支出	10			11		10.0
三峡后续工作	10			11		10.0
六、其他支出	187594	779	136679	140156	102.5	-25.3
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187000		135500	135500	100.0	-27.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187000		135500	135500	100.0	-27.5
2.彩票公益金收入安排的支出	594	779	1179	546	46.3	-8.1
用于社会福利的彩票公益金支出	210	266	266	272	102.3	29.5
用于体育事业的彩票公益金支出	369	490	890	217	24.4	-41.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出				18		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	23	23	39	169.6	160.0
3.超长期特别国债安排的其他支出				4110		
其他支出				4110		
七、债务付息支出	47877	56888	55393	54337	98.1	13.5
1.地方政府专项债务付息支	47877	56888	55393	54337	98.1	13.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	18221	19400	19400	19483	100.4	6.9
棚户区改造专项债券付息支出	10250	12100	12100	11074	91.5	8.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19406	25388	23893	23780	99.5	22.5
本年基金支出合计	563476	422343	555975	515532	92.7	-8.5
八、转移性支出	221039	49000	148650	150964		
上解支出	306	300	300	281		
调出资金	100000	37000				
债务还本支出	108890	11700	148350	148350		
结转下年支出	11843		0	2333		
支出总计	784515	471343	704625	666496		

表 18:

2024 年开发区政府性基金预算对下转移支付
分项目、分地区决算表

单位：万元

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

注：烟台开发区无政府性基金对下转移支付分项目、分地区数据。

第三部分

国有资本经营预算

表 23:

2024 年开发区国有资本经营预算对下
转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
无		
合 计		

注：烟台开发区无国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区数据。

第四部分

社会保险基金预算

表 24:

2024 年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	31618	32576	32172	98.8	1.8
其中：保险费收入	24959	25000	24538	98.2	-1.7
财政补贴收入	3502	4933	4697	95.2	34.1
利息收入	296	284	291	102.5	-1.7
委托投资收益	262	508	959	188.8	266.0
转移收入	517	300	238	79.3	-54.0
其他收入	2082	1551	1449	93.4	-30.4
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21726	22605	22560	99.8	3.8
其中：保险费收入	21135	21340	21283	99.7	0.7
财政补贴收入		1000	1000	100.0	
利息收入	65	64	70	109.4	7.7
转移收入	401	200	137	68.5	-65.8
其他收入	125	1	70	7000.0	-44.0
二、居民基本养老保险基金收入	9892	9971	9612	96.4	-2.8
其中：保险费收入	3824	3660	3255	88.9	-14.9
财政补贴收入	3502	3933	3697	94.0	5.6
利息收入	231	220	221	100.5	-4.3
委托投资收益	262	508	959	188.8	266.0
转移收入	116	100	101	101.0	-12.9
其他收入	1957	1550	1379	89.0	-29.5

表 25:

2024 年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	29016	32214	31310	97.2	7.9
其中：社会保险待遇支出	28892	32104	31108	96.9	7.7
转移支出	122	110	202	183.6	65.6
其他支出	2	0	0		-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	22922	24977	24556	98.3	7.1
其中：基本养老金支出	22891	24967	24469	98.0	6.9
转移支出	31	10	87	870.0	180.6
其他支出					
二、居民基本养老保险基金支出	6094	7237	6754	93.3	10.8
其中：基础养老金支出	3147	3589	3443	95.9	9.4
个人账户金支出	2806	3491	3153	90.3	12.4
丧葬费支出	48	57	43	75.4	-10.4
转移支出	91	100	115	115.0	26.4
其他支出	2				-100.0

表 26:

2024 年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2602	862
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1196	-1996
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3798	2858
二、社会保险基金年末滚存结余合计	34511	35373
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4396	2400
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	30115	32973

表 27:

2024 年区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	31618	32576	32172	98.8	1.8
其中：保险费收入	24959	25000	24538	98.2	-1.7
财政补贴收入	3502	4933	4697	95.2	34.1
利息收入	296	284	291	102.5	-1.7
委托投资收益	262	508	959	188.8	266.0
转移收入	517	300	238	79.3	-54.0
其他收入	2082	1551	1449	93.4	-30.4
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21726	22605	22560	99.8	3.8
其中：保险费收入	21135	21340	21283	99.7	0.7
财政补贴收入		1000	1000	100.0	
利息收入	65	64	70	109.4	7.7
转移收入	401	200	137	68.5	-65.8
其他收入	125	1	70	7000.0	-44.0
二、居民基本养老保险基金收入	9892	9971	9612	96.4	-2.8
其中：保险费收入	3824	3660	3255	88.9	-14.9
财政补贴收入	3502	3933	3697	94.0	5.6
利息收入	231	220	221	100.5	-4.3
委托投资收益	262	508	959	188.8	266.0
转移收入	116	100	101	101.0	-12.9
其他收入	1957	1550	1379	89.0	-29.5

表 28:

2024 年区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年	2024 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	29016	32214	31310	97.2	7.9
其中：社会保险待遇支出	28892	32104	31108	96.9	7.7
转移支出	122	110	202	183.6	65.6
其他支出	2	0	0		-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	22922	24977	24556	98.3	7.1
其中：基本养老金支出	22891	24967	24469	98.0	6.9
转移支出	31	10	87	870.0	180.6
其他支出					
二、居民基本养老保险基金支出	6094	7237	6754	93.3	10.8
其中：基础养老金支出	3147	3589	3443	95.9	9.4
个人账户金支出	2806	3491	3153	90.3	12.4
丧葬费支出	48	57	43	75.4	-10.4
转移支出	91	100	115	115.0	26.4
其他支出	2				-100.0

表 29:

2024 年区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2602	862
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1196	-1996
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3798	2858
二、社会保险基金年末滚存结余合计	34511	35373
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4396	2400
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	30115	32973

第五部分

政府债务

表 30:

2024 年开发区地方政府债务限额余额及
还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	开发区
一、2023 年末地方政府债务余额	268.59
其中：一般债务	107.36
专项债务	161.23
二、2024 年地方政府债务举借额	45.08
（一）政府债券	45.08
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	9.99
新增专项债券发行额	22.16
再融资专项债券发行额	12.93
（二）外债举借额	0.00
三、2024 年地方政府债务还本额	26.05
其中：一般债务还本额	11.21
专项债务还本额	14.84
四、2024 年地方政府债务付息	9.06
其中：一般债务付息	3.62
专项债务付息	5.43
五、2024 年末地方政府债务余额	290.73
其中：一般债务	106.09
专项债务	184.64
附：2024 年地方政府债务限额	301.38
其中：一般债务	107.70
专项债务	193.68

表 31:

2024 年开发区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2024 年新增债务限额	其中：1.一般债务限额		2.专项债务限额	
	决算数	2024 年新增一般债务限额	收回限额	2024 年新增专项债务限额	收回限额
开发区	321300		0	321300	0

表 32:

2024 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：亿元

地 区	2024 年债务限额			2024 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
开发区	301.38	107.70	193.68	290.73	106.09	184.64

表 33:

2024 年开发区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
开发区	45.08	9.99		9.99	35.09	22.16	12.93

表 34:

2024 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
合计				45.08
新增债券小计				22.16
2024-04-30	新增专项债券	7 年	2.38	0.10
2024-03-27	新增专项债券	30 年	2.65	1.50
2024-02-05	新增专项债券	7 年	2.52	0.30
2024-02-05	新增专项债券	7 年	2.52	0.30
2024-02-05	新增专项债券	7 年	2.52	0.30
2024-02-05	新增专项债券	7 年	2.52	0.70
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.40
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.50
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.10
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.10
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.10
2024-04-30	新增专项债券	7 年	2.38	0.20
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.40
2024-03-27	新增专项债券	30 年	2.65	0.15
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.47
2024-03-27	新增专项债券	30 年	2.65	0.10
2024-03-27	新增专项债券	7 年	2.44	0.92
2024-04-30	新增专项债券	7 年	2.38	0.10
2024-04-30	新增专项债券	30 年	2.67	0.10
2024-08-27	新增专项债券	30 年	2.4	1.50
2024-09-19	新增专项债券	30 年	2.27	0.20
2024-08-15	新增专项债券	30 年	2.45	0.20
2024-08-27	新增专项债券	30 年	2.4	0.20
2024-11-22	新增专项债券	30 年	2.41	0.50
2024-09-19	新增专项债券	7 年	1.98	0.50
2024-10-23	新增专项债券	30 年	2.4	0.20

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
2024-10-23	新增专项债券	7 年	2.11	0.30
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.15
2024-10-23	新增专项债券	7 年	2.11	0.50
2024-09-19	新增专项债券	30 年	2.27	0.20
2024-11-22	新增专项债券	7 年	1.99	0.60
2024-11-22	新增专项债券	7 年	1.99	0.50
2024-08-27	新增专项债券	30 年	2.4	0.20
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.15
2024-08-27	新增专项债券	7 年	2.12	0.20
2024-10-23	新增专项债券	7 年	2.11	0.80
2024-11-22	新增专项债券	30 年	2.41	0.20
2024-11-22	新增专项债券	30 年	2.41	0.20
2024-08-27	新增专项债券	30 年	2.4	0.50
2024-10-23	新增专项债券	30 年	2.4	0.20
2024-09-19	新增专项债券	7 年	1.98	0.20
2024-11-22	新增专项债券	7 年	1.99	0.75
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.30
2024-09-19	新增专项债券	7 年	1.98	0.30
2024-08-27	新增专项债券	30 年	2.4	0.20
2024-11-22	新增专项债券	7 年	1.99	0.50
2024-03-27	新增专项债券	30 年	2.65	0.83
2024-09-19	新增专项债券	30 年	2.27	0.20
2024-10-23	新增专项债券	30 年	2.4	0.50
2024-08-27	新增专项债券	30 年	2.4	0.20
2024-08-15	新增专项债券	30 年	2.45	0.30
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.72
2024-08-27	新增专项债券	7 年	2.12	0.20
2024-03-27	新增专项债券	30 年	2.65	0.30
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.30
2024-09-19	新增专项债券	7 年	1.98	0.34
2024-11-22	新增专项债券	30 年	2.41	0.25
2024-09-19	新增专项债券	30 年	2.27	0.20
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.20
2024-02-05	新增专项债券	30 年	2.75	0.33
2024-09-19	新增专项债券	30 年	2.27	0.20

表 34:

2024 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
合计				45.08
再融资债券小计				22.92
2024-11-28	普通专项债券	15 年	2.3	0.052
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.020
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.003
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.400
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	3.730
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.040
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.220
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.100
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-01-22	一般债券	7 年	2.62	0.500
2024-11-28	普通专项债券	20 年	2.34	0.236
2024-12-09	普通专项债券	15 年	2.14	0.450
2024-11-28	普通专项债券	15 年	2.3	0.309
2024-11-28	普通专项债券	30 年	2.35	0.125
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.003
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.003
2024-11-28	普通专项债券	15 年	2.3	0.139
2024-11-28	普通专项债券	15 年	2.3	0.000
2024-12-09	普通专项债券	10 年	2.02	0.092
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.002
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.000
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.300
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.850

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.600
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.290
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.280
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.000
2024-01-22	普通专项债券	7 年	2.67	0.820
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.006
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.051
2024-12-09	普通专项债券	20 年	2.24	0.050
2024-11-28	普通专项债券	30 年	2.35	0.355
2024-12-09	普通专项债券	30 年	2.24	0.450
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.007
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.011
2024-11-28	普通专项债券	20 年	2.34	0.264
2024-12-09	普通专项债券	10 年	2.02	0.058
2024-12-09	普通专项债券	20 年	2.24	0.400
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.049
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.015
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.002
2024-11-28	普通专项债券	10 年	2.17	0.007
2024-07-29	普通专项债券	7 年	2.15	1.000
2024-10-23	普通专项债券	10 年	2.23	1.160
2024-10-23	普通专项债券	10 年	2.23	0.070
2024-05-09	一般债券	7 年	2.38	0.697
2024-05-09	一般债券	7 年	2.38	0.144
2024-05-09	普通专项债券	7 年	2.38	0.100
2024-05-09	普通专项债券	7 年	2.38	1.100
2024-06-17	普通专项债券	7 年	2.31	1.100
2024-06-17	普通专项债券	7 年	2.31	1.100
2024-06-17	普通专项债券	7 年	2.31	1.000
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.090
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.048
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.237
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.052
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.003
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.196
2024-10-23	一般债券	10 年	2.18	0.537

表 35:

2024 年末开发区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地区	项目	类 型	2024 年末 余额	债务期限						
				3 年期	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	105.93		4.09	44.21	41.78	6.29	0.03	9.53
		新增债券	3.56				0.02			3.54
		置换债券	28.93				28.78			
		再融资债券	73.44				12.99	6.29	0.03	5.99
	专项 债券	合计	184.64			85.50	19.15	0.95	12.97	66.07
		新增债券	123.79			39.00	7.66		11.99	65.14
		置换债券	19.33			9.40	9.93			
		再融资债券	41.53			37.11	1.56	0.95	0.98	0.93

表 36:

2024 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开发区
合 计	0.00
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

注：烟台开发区 2024 年无地方政府新增一般债券。

表 37:

2024 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开 发 区
合 计	22.16
一、交通基础设施	1.26
（一）铁路	1.26
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	1.86
（一）农业	1.16
（二）水利	0.70
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	6.52
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫	1.85
（二）教育（学前教育和职业教育）	4.67
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	4.27
（一）市政基础设施	1.20
1.供水	0.80
2.供热	0.40
3.供气	
4.地下管廊	
（二）产业园区基础设施	3.07
八、保障性安居工程	7.35
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	7.35
九、新能源项目	
十、新型基础设施	0.90
（一）云计算、数据中心、人工智能基础设施	
（二）传统基础设施智能化改造	
（三）市政、公共服务等民生领域信息化	
十一、支持中小银行发展	
十二、偿还存量债务	

表 38:

2024 年开发区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出 金额	备注
	合计	新增一般 债券	新增专项 债券		
开发区小计	22.16	0.00	22.16	22.16	
A-21 安置小区二期			1.20	1.20	
A-23 安置小区三期			1.70	1.70	
A-45 小区（S2）建设项目			1.85	1.85	
B-14 安置小区二期			1.10	1.10	
B-15 小区二期			0.50	0.50	
C-5 小区 B 区建设项目			0.50	0.50	
C-5 小区 C 区建设项目			0.30	0.30	
C-7 安置小区			0.20	0.20	
潮水医院新建院区项目			1.10	1.10	
开发区城市道路综合管线再提升工程项目			1.00	1.00	
开发区海洋经济创新产业园区配套设施提升			0.87	0.87	
黄金河蓄水调水工程			0.20	0.20	
平畅河拦蓄调水工程			0.30	0.30	
新建山吴家水库工程			0.20	0.20	
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）			1.26	1.26	
烟台化工产业园排水改造提升工程			0.60	0.60	
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升			0.60	0.60	
烟台开发区乡村产业融合及基础设施提升项			1.16	1.16	
烟台经济技术开发区二次供水改造工程			0.80	0.80	
烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校			0.40	0.40	
烟台开发区城市供热基础设施提升项目			0.40	0.40	
烟台开发区公共卫生应急处置中心			0.75	0.75	
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目			0.90	0.90	
烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项			0.30	0.30	
烟台卫生健康职业学院			3.97	3.97	

表 39:

2024 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
合 计					221600	966.92	
A-23 安置小区三期	2024 年山东省政府专项债券（九期）	2024-04-30	7 年	2.38	1000		
烟台卫生健康职业学院	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2024-03-27	30 年	2.65	15000	198.75	
A-23 安置小区三期	2024 年山东省政府专项债券（一期）	2024-02-05	7 年	2.52	3000		
A-21 安置小区二期	2024 年山东省政府专项债券（一期）	2024-02-05	7 年	2.52	3000		
B-14 安置小区二期	2024 年山东省政府专项债券（一期）	2024-02-05	7 年	2.52	3000		
A-45 小区（S2）建设项目	2024 年山东省政府专项债券（一期）	2024-02-05	7 年	2.52	7000		
潮水医院新建院区项目	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	4000	53.40	
开发区城市道路综合管线再提升工程项目	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	5000	66.75	

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
烟台经济技术开发区二次供水改造工程	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	1000	13.35	
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	1000	13.35	
烟台化工产业园排水改造提升工程	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	1000	13.35	
A-45 小区（S2）建设项目	2024 年山东省政府专项债券（九期）	2024-04-30	7 年	2.38	2000		
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	4000	53.40	
烟台化工产业园排水改造提升工程	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2024-03-27	30 年	2.65	1500	19.875	
开发区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	4700	62.745	
平畅河拦蓄调水工程	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2024-03-27	30 年	2.65	1000	13.25	
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2024 年山东省政府专项债券（八期）	2024-03-27	7 年	2.44	9200		
A-21 安置小区二期	2024 年山东省政府专项债券（九期）	2024-04-30	7 年	2.38	1000		
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2024 年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30 年	2.67	1000	13.35	
烟台卫生健康职业学院	2024 年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30 年	2.4	15000		
开发区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（四十期）	2024-09-19	30 年	2.27	2000		

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目	2024 年山东省政府专项债券（二十六期）	2024-08-15	30 年	2.45	2000		
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30 年	2.4	2000		
烟台经济技术开发区二次供水改造工程	2024 年山东省政府专项债券（五十六期）	2024-11-22	30 年	2.41	5000		
A-23 安置小区三期	2024 年山东省政府专项债券（三十九期）	2024-09-19	7 年	1.98	5000		
烟台化工产业园排水改造提升工程	2024 年山东省政府专项债券（四十九期）	2024-10-23	30 年	2.4	2000		
A-21 安置小区二期	2024 年山东省政府专项债券（四十七期）	2024-10-23	7 年	2.11	3000		
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	1500	20.625	
C-5 小区 B 区建设项目	2024 年山东省政府专项债券（四十七期）	2024-10-23	7 年	2.11	5000		
黄金河蓄水调水工程	2024 年山东省政府专项债券（四十期）	2024-09-19	30 年	2.27	2000		
A-23 安置小区三期	2024 年山东省政府专项债券（五十五期）	2024-11-22	7 年	1.99	6000		
B-15 小区二期	2024 年山东省政府专项债券（五十五期）	2024-11-22	7 年	1.99	5000		
平畅河拦蓄调水工程	2024 年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30 年	2.4	2000		
烟台化工产业园排水改造提升工程	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	1500	20.625	

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
C-7 安置小区	2024 年山东省政府专项债券（三十三期）	2024-08-27	7 年	2.12	2000		
B-14 安置小区二期	2024 年山东省政府专项债券（四十七期）	2024-10-23	7 年	2.11	8000		
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	2024 年山东省政府专项债券（五十六期）	2024-11-22	30 年	2.41	2000		
烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目	2024 年山东省政府专项债券（五十六期）	2024-11-22	30 年	2.41	2000		
开发区城市道路综合管线再提升工程项目	2024 年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30 年	2.4	5000		
烟台经济技术开发区二次供水改造工程	2024 年山东省政府专项债券（四十九期）	2024-10-23	30 年	2.4	2000		
A-45 小区（S2）建设项目	2024 年山东省政府专项债券（三十九期）	2024-09-19	7 年	1.98	2000		
A-45 小区（S2）建设项目	2024 年山东省政府专项债券（五十五期）	2024-11-22	7 年	1.99	7500		
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	3000	41.25	
C-5 小区 C 区建设项目	2024 年山东省政府专项债券（三十九期）	2024-09-19	7 年	1.98	3000		
开发区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30 年	2.4	2000		
A-21 安置小区二期	2024 年山东省政府专项债券（五十五期）	2024-11-22	7 年	1.99	5000		

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
烟台开发区乡村产业融合及基础设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2024-03-27	30 年	2.65	8300	109.975	
新建山吴家水库工程	2024 年山东省政府专项债券（四十期）	2024-09-19	30 年	2.27	2000		
潮水医院新建院区项目	2024 年山东省政府专项债券（四十九期）	2024-10-23	30 年	2.4	5000		
潮水医院新建院区项目	2024 年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30 年	2.4	2000		
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	2024 年山东省政府专项债券（二十六期）	2024-08-15	30 年	2.45	3000		
烟台卫生健康职业学院	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	7200	99.00	
A-23 安置小区三期	2024 年山东省政府专项债券（三十三期）	2024-08-27	7 年	2.12	2000		
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2024-03-27	30 年	2.65	3000	39.75	
烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	3000	41.25	
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2024 年山东省政府专项债券（四十五期）	2024-09-19	7 年	1.98	3400		
烟台卫生健康职业学院	2024 年山东省政府专项债券（五十六期）	2024-11-22	30 年	2.41	2500		
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2024 年山东省政府专项债券（四十期）	2024-09-19	30 年	2.27	2000		
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	2000	27.50	
烟台开发区乡村产业融合及基础设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30 年	2.75	3300	45.375	
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2024 年山东省政府专项债券（四十期）	2024-09-19	30 年	2.27	2000		

2024 年开发区地方政府债务有关情况说明

一、2024 年地方政府债务限额情况

2024 年全区政府债务限额 **301.38** 亿元，其中：一般债务限额 **107.7** 亿元，专项债务限额 **193.68** 亿元。

二、2024 年地方政府债务举借情况

截至 2024 年末，开发区政府债务余额 **290.73** 亿元，政府债务规模严格控制在债务限额 **301.38** 亿元以内。2024 年市级分配开发区地方政府债券 **45.08** 亿元，其中，新增专项债券 **22.16** 亿元，主要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目；再融资债券 **19.76** 亿元，用于偿还 2024 年到期地方政府债券本金，进一步优化政府债务期限结构；置换债券 **3.16** 亿元，用于偿还存量隐性债务。按照预算法和财政部有关规定，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

三、地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，开发区认真贯彻党中央决策部署和省市工作要求，将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，强化资金监管，发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，全部用于公益性资本支出，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2024 年，开发区新增债券主要用于铁路项目、棚户区改造、教育卫生等，包括新建潍坊至烟台铁路（开发区段）、**A-21** 安置小区二期等。在再融资债券、置换债券资金使用方面，积极用好债券资金，偿还到期债券，有效缓释债务压力，为财政腾出更多空间，保障民生支出和重点项目建设。

第六部分

其他

表 41:

2024 年开发区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2023 年 决算数	2024 年 决算数	增长%		2023 年 决算数	2024 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入 （教育收费）	1621	1698	4.8	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	3249	1667	-48.7
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1621	1698	4.8	本年支出合计	3249	1667	-48.7
上年结余	2061	433		年终结余	433	464	
收入总计	3682	2131		支出总计	3682	2131	

表 42:

2024 年区本级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2023 年 决算数	2024 年 决算数	增长%		2023 年 决算数	2024 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入 （教育收费）	1621	1698	4.8	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	3249	1667	-48.7
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1621	1698	4.8	本年支出合计	3249	1667	-48.7
上年结余	2061	433		年终结余	433	464	
收入总计	3682	2131		支出总计	3682	2131	

关于预算绩效管理开展情况的说明

2024年，积极贯彻落实上级工作部署，实施“三个聚焦”、“三个完善”和“三项提升”行动，不断推动绩效管理工作提质增效。

1.加快制度建设。一是聚焦顶层设计，起草《区级新增重大政策和项目预算事前绩效评估管理办法》，明确事前绩效评估的主体、内容、程序等，进一步夯实**1+14**绩效管理制度体系。二是聚焦跟踪问效，审核绩效目标**891**个，开展预算执行监控**51**项，将绩效目标和预算执行作为实施绩效监控的重要内容。三是聚焦结果运用，开展自评复核、重点评价、成本分析**20**个，涉及**17**个部门，涵盖产业发展、基础建设、城市管理等**10**多个领域，提出结果应用建议**78**项，建议压减资金**8300**万元，优化形成支出标准**19**项。

2.优化工作机制。一是完善绩效指标体系建设，组织各部门构建通用指标和专用指标体系，细化设置三级指标，为强化支出标准体系建设、完善项目入库评审机制提供有力支撑。二是完善部门联动工作机制，发挥部门主体责任、压实财政监督责任，突出绩效管理考核指挥棒作用，以考核促规范，以规范促水平。三是完善工作统筹，将绩效管理与内控建设、财政监督等工作一体谋划、一体推进，实现数据共用、资源共享，形成推动深化绩效管理的强大合力。

3.突出工作质效。一是提升评价力度，加大绩效评价核心指标分值，加强报告审核力度，将评价等级为优的比例降低到**59%**，

等级为中、良、差的比例增加到 **41%**。二是提升考核成效，针对上级考核指标显著变化，强化分析研判，细化应对方案，全力争取对我区上考核优秀名次。三是提升队伍活力，围绕 **7** 个项目开展“揭榜挂帅”，激发干部队伍绩效管理活力，上报的支出标准项目获评全市十大优秀案例。