

目 录

一、一般公共预算

1、2024 年烟台市莱山区一般公共预算收入执行情况表	1
2、2024 年烟台市莱山区一般公共预算支出执行情况表	2
3、2024 年烟台市莱山区一般公共预算收支完成情况表	3
4、2024 年莱山区区级一般公共预算收入执行情况表	4
5、2024 年莱山区区级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）	5
6、2024 年莱山区区级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）	6
7、2024 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还执行情况表	8
8、2024 年烟台市莱山区一般性转移支付执行情况表	9
9、2024 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付情况表	10
10、2024 年莱山区区级一般公共预算支出执行细化表	11
11、2025 年烟台市莱山区一般公共预算收入草案表（代编）	23
12、2025 年烟台市莱山区一般公共预算支出草案表（代编）	24
13、2025 年莱山区区级一般公共预算收入草案表	25
14、2025 年莱山区区级一般公共预算支出草案表（功能科目）	26
15、2025 年莱山区区级一般公共预算支出草案表（经济科目）	27
16、2025 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还预算草案表	29
17、2025 年烟台市莱山区一般公共预算一般性转移支付草案表	30
18、2025 年烟台市莱山区一般公共预算一般性转移支付项目表	31
19、2025 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付草案表	32
20、2025 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付项目表	33

二、政府性基金预算

21、2024 年烟台市莱山区政府性基金预算收入执行情况表	34
22、2024 年烟台市莱山区政府性基金预算支出执行情况表	35
23、2024 年莱山区区级政府性基金预算收入执行情况表	36
24、2024 年莱山区区级政府性基金预算支出执行情况表	37
25、2024 年莱山区政府性基金预算转移支付情况表	39

26、2024 年莱山区政府性基金预算收支执行情况表40

27、2025 年烟台市莱山区政府性基金预算收入草案表（代编）41

28、2025 年烟台市莱山区政府性基金预算支出草案表（代编）42

29、2025 年莱山区区级政府性基金预算收入草案表43

30、2025 年莱山区区级政府性基金预算支出草案表44

31、2025 年烟台市莱山区政府性基金预算转移支付草案表46

32、2025 年烟台市莱山区政府性基金预算转移支付项目表47

三、国有资本经营预算

33、2024 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入执行情况表48

34、2024 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出执行情况表50

35、2024 年莱山区区级国有资本经营预算收入执行情况表51

36、2024 年莱山区区级国有资本经营预算支出执行情况表.....52

37、2024 年莱山区国有资本经营预算转移支付执行情况表53

38、2025 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入草案表（代编）54

39、2025 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出草案表（代编）55

40、2025 年莱山区区级国有资本经营预算收入草案表56

41、2025 年莱山区区级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)57

42、2025 年莱山区区级国有资本经营预算支出草案表(经济科目)58

43、2025 年莱山区国有资本经营预算转移支付草案表59

四、社会保险基金预算

44、2024 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入执行情况表60

45、2024 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出执行情况表62

46、2024 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余执行情况表64

47、2024 年莱山区区级社会保险基金预算收入执行情况表65

48、2024 年莱山区区级社会保险基金预算支出执行情况表67

49、2024 年莱山区区级社会保险基金预算结余执行情况表69

50、2025 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入草案表（代编）70

51、2025 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出草案表（代编）72

52、2025 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余草案表（代编）74

53、2025 年莱山区区级社会保险基金预算收入草案表75

54、2025 年莱山区区级社会保险基金预算支出草案表77

55、2025 年莱山区区级社会保险基金预算结余草案表79

五、政府债务及财政专户情况

56、2024 年烟台市莱山区地方政府债券转贷情况表80

57、2024 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支执行情况表81

58、2024 年莱山区区级财政专户管理资金收支执行情况表82

59、2025 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支预算草案表（代编）83

60、2025 年莱山区区级财政专户管理资金收支预算草案表84

一、一般公共预算

表 1

2024 年烟台市莱山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整 预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	326340	264553	265679	100.4	-18.6
增值税	132329	96000	96482	100.5	-27.1
企业所得税	41418	37000	36138	97.7	-12.7
个人所得税	11248	14000	14994	107.1	33.3
资源税	514	489	489	100.0	-4.9
城市维护建设税	17296	12000	12421	103.5	-28.2
房产税	16913	19000	18867	99.3	11.6
印花税	9857	6800	6816	100.2	-30.9
城镇土地使用税	11328	12500	11897	95.2	5.0
土地增值税	41342	14500	14026	96.7	-66.1
车船税	6959	6800	6916	101.7	-0.6
耕地占用税	7877	11800	11854	100.5	50.5
契税	28495	33500	34613	103.3	21.5
环境保护税	150	164	166	101.2	10.7
其他税收	614				
二、非税收入	174401	239319	238566	99.7	36.8
专项收入	16336	12600	12839	101.9	-21.4
行政事业性收费收入	2935	1750	1723	98.5	-41.3
罚没收入	17529	9900	9984	100.8	-43.0
国有资源(资产)有偿使用收入	135533	213000	211662	99.4	56.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	2068	2069	2355	113.8	13.9
其他收入			3		
本年收入合计	500741	503872	504245	100.1	0.7
三、转移性收入	280111		226533		-19.1
返还性收入	22489		22489		
一般性转移支付收入	47030		32022		-31.9
专项转移支付收入	15651		35732		128.3
调入资金等	452		16510		3552.7
区域间转移性收入					
债务转贷收入	119300		23640		-80.2
动用预算稳定调节基金	62854		81713		30.0
上年结转收入	12335		14427		17.0
收入总计	780852		730778		-6.4

表 2

2024 年烟台市莱山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调 整 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	32514	32000	26922	84.1	-17.2
二、国防支出	407	60	561	935.0	37.8
三、公共安全支出	7636	7800	7576	97.1	-0.8
四、教育支出	45335	44800	46766	104.4	3.2
五、科学技术支出	7245	2289	2135	93.3	-70.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2228	3000	3026	100.9	35.8
七、社会保障和就业支出	56818	53500	55807	104.3	-1.8
八、卫生健康支出	32059	28600	28164	98.5	-12.1
九、节能环保支出	1182	1620	1616	99.8	36.7
十、城乡社区支出	103906	219200	205153	93.6	97.4
十一、农林水支出	24954	20000	25279	126.4	1.3
十二、交通运输支出	650	110	109	99.1	-83.2
十三、资源勘探信息等支出	44794	9950	8816	88.6	-80.3
十四、商业服务业等支出	1536	1300	1311	100.8	-14.6
十五、金融支出	330	290	292	100.7	-11.5
十六、援助其他地区支出	1337	1337	1337	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	1505	900	895	99.4	-40.5
十八、住房保障支出	5879	7100	6114	86.1	4.0
十九、粮油物资储备支出	1587	900	1139	126.6	-28.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3656	2700	3101	114.9	-15.2
二十一、债务付息支出	19403	18708	18708	100.0	-3.6
二十二、其他各项支出					
本年支出合计	394961	456164	444827	97.5	12.6
二十三、转移性支出	385891		285951		-25.9
上解支出	168791		151714		-10.1
债券还本支出	120790		31574		-73.9
区域间转移性支出	170				
安排预算稳定调节基金	81713		80298		-1.7
结转下年支出	14427		22365		55.0
支出总计	780852		730778		-6.4

表 3

2024 年烟台市莱山区一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

地 区	收 入	增长%	支 出	增长%
莱山区	504245	0.7	444827	12.6

表 4

2024 年莱山区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、税收收入	81344	92851	92988	100.1	14.3
增值税	14298	16600	16634	100.2	16.3
企业所得税	3535	3800	3819	100.5	8.0
个人所得税	1346	3900	3952	101.3	193.6
资源税	1				
城市维护建设税	3199	2450	2449	100.0	-23.4
房产税	4576	5300	5352	101.0	17.0
印花税	6769	1800	1810	100.6	-73.3
城镇土地使用税	2027	2600	2629	101.1	29.7
土地增值税	6089	7400	7431	100.4	22.0
车船税	2513	2400	2444	101.8	-2.7
耕地占用税	7877	12000	11854	98.8	50.5
契税	28495	34600	34613	100.0	21.5
环境保护税	5	1	1	100.0	-80.0
其他税收	614				
二、非税收入	162374	229419	228659	99.7	40.8
专项收入	4309	2700	2932	108.6	-32.0
行政事业性收费收入	2935	1750	1723	98.5	-41.3
罚没收入	17529	9900	9984	100.8	-43.0
国有资源(资产)有偿使用收入	135533	213000	211662	99.4	56.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	2068	2069	2355	113.8	13.9
其他收入			3		
本年收入合计	243718	322270	321647	99.8	32.0
三、转移性收入	470687		378831		-19.5
返还性收入	22489		22489		
一般性转移支付收入	47030		32022		-31.9
专项转移支付收入	15651		35732		128.3
上解收入	190576		168808		-11.4
调入资金	452				-100.0
债务转贷收入	119300		23640		-80.2
动用预算稳定调节基金	62854		81713		30.0
上年结转收入	12335		14427		17.0
收入总计	714405		700478		-1.9

表 5

2024 年莱山区区级一般公共预算支出执行情况表
(功能科目)

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调 整 预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	25714	22500	22033	97. 9	-14. 3
二、国防支出	407	60	561	935. 0	37. 8
三、公共安全支出	5985	7693	7469	97. 1	24. 8
四、教育支出	45335	44600	46566	104. 4	2. 7
五、科学技术支出	7245	2200	2135	97. 0	-70. 5
六、文化旅游体育与传媒支出	2128	2990	3016	100. 9	41. 7
七、社会保障和就业支出	54179	52742	55049	104. 4	1. 6
八、卫生健康支出	30604	28086	27650	98. 4	-9. 7
九、节能环保支出	913	848	844	99. 5	-7. 6
十、城乡社区支出	84551	213933	199886	93. 4	136. 4
十一、农林水支出	13318	8600	8916	103. 7	-33. 1
十二、交通运输支出	500	110	109	99. 1	-78. 2
十三、资源勘探信息等支出	25825	9890	8756	88. 5	-66. 1
十四、商业服务业等支出	425	766	777	101. 4	82. 8
十五、金融支出	330	290	292	100. 7	-11. 5
十六、援助其他地区支出	1337	1337	1337	100. 0	
十七、自然资源海洋气象等支出	1505	900	895	99. 4	-40. 5
十八、住房保障支出	5171	5920	5939	100. 3	14. 9
十九、粮油物资储备支出	437	249	488	196. 0	11. 7
二十、灾害防治及应急管理支出	3656	2700	3101	114. 9	-15. 2
二十一、债务付息支出	19403	18708	18708	100. 0	-3. 6
二十二、其他各项支出					
本年支出合计	328968	425122	414527	97. 5	26. 0
二十三、转移性支出	385437		285951		-25. 8
一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
上解支出	168791		151714		-10. 1
债务还本支出	120790		31574		-73. 9
区域间转移性支出	170				
安排预算稳定调节基金	81713		80298		-1. 7
结转下年支出	13973		22365		60. 1
支出总计	714405		700478		-1. 9

表 6

2024 年莱山区区级一般公共预算支出执行情况表
(经济科目)

单位:万元

项 目	2024 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	16171	12525	3646
工资奖金津补贴	12189	9252	2937
社会保障缴费	2222	2222	
住房公积金	1098	1046	52
其他工资福利支出	662	5	657
二、机关商品和服务支出	30789	1037	29752
办公经费	5304	783	4521
会议费	1282		1282
培训费	95		95
专用材料购置费	568		568
委托业务费	19816	14	19802
公务接待费	12	3	9
因公出国(境)费用	21		21
公务用车运行维护费	150	126	24
维修(护)费	914	16	898
其他商品和服务支出	2627	95	2532
三、机关资本性支出(一)	38450	3	38447
房屋建筑物购建	7989		7989
基础设施建设	22546		22546
公务用车购置	216		216
土地征迁补偿和安置支出	906		906
设备购置	880	3	877
大型修缮	391		391
其他资本性支出	5522		5522
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			

项 目	2024 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	80222	60908	19314
工资福利支出	70426	59466	10960
商品和服务支出	8042	1441	6601
其他对事业单位补助	1754	1	1753
六、对事业单位资本性补助	1416	1	1415
资本性支出(一)	1371	1	1370
资本性支出(二)	45		45
七、对企业补助	180028		180028
费用补贴	752		752
利息补贴	24		24
其他对企业补助	179252		179252
八、对个人和家庭的补助	26495	2137	24358
社会福利和救助	15036	1035	14001
助学金	2111		2111
个人农业生产补贴			
离退休费	3637	886	2751
其他对个人和家庭补助	5711	216	5495
九、对社会保障基金补助	20901		20901
对社会保险基金补助	20901		20901
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十、债务利息及费用支出	18708		18708
国内债务付息	18708		18708
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十一、其他支出	1347		1347
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5		5
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出	1342		1342
一般公共预算经济分类支出合计	414527	76611	337916

表 7

2024 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还执行情况表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税收 返还收入	其他税收返 还收入
莱山区	22489	2302		3675	15853	659

表 8

2024 年烟台市莱山区一般性转移支付执行情况表

单位：万元

县 市 区	合 计	均衡性转移支付	结算补助收入	固定数额补助收入	企业事业单位划转补助收入	革命老区转移支付收入	教育共同事权转移支付	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同事权转移支付	卫生健康共同事权转移支付	农林水共同事权转移支付	公共安全共同财政事权转移支付收入	贫困地区转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付
莱山区	32022	600	9205	425	-1275	34	3615	101	266	5470	2940	4193	754	89	144	174	4	1304	3979

表 9

2024 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	一 般 公 共 服 务	国 防	教 育	住 房 保 障	社 会 保 障 和 就 业	卫 生 健 康	节 能 环 保	城 乡 社 区	自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出	农 林 水	资 源 勘 探 信 息 等	金 融	商 业 服 务 业 等	其 他 支 出
莱 山 区	35732	679	512	3	5489	2576	83	6864	10017	1411	2031	4171	50	1546	300

表 10

2024 年莱山区区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科 目 名 称	2024 年执行数
一般公共预算支出合计	414527
一般公共预算服务支出	22033
人大事务	563
行政运行	493
人大会议	41
人大监督	16
事业运行	13
政协事务	490
行政运行	417
政协会议	29
委员视察	
参政议政	41
其他政协事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	1388
行政运行	336
一般行政管理事务	298
政务公开审批	747
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7
发展与改革事务	660
行政运行	138
一般行政管理事务	120
物价管理	
事业运行	403
统计信息事务	498
行政运行	94
专项统计业务	7
专项普查活动	144
统计抽样调查	44
事业运行	209
财政事务	1144
行政运行	105
一般行政管理事务	155
财政委托业务支出	10

科目名称	2024 年执行数
事业运行	873
税收事务	2988
一般行政管理事务	2988
审计事务	307
行政运行	121
事业运行	186
纪检监察事务	1718
行政运行	1081
一般行政管理事务	571
事业运行	66
商贸事务	1274
行政运行	83
招商引资	145
事业运行	462
其他商贸事务支出	584
知识产权事务	52
其他知识产权事务支出	52
民族事务	2
其他民族事务支出	2
港澳台事务	
一般行政管理事务	
档案事务	175
档案馆	175
民主党派及工商联事务	94
行政运行	82
一般行政管理事务	12
群众团体事务	232
行政运行	194
一般行政管理事务	21
其他群众团体事务支出	17
党委办公厅(室)及相关机构事务	1605
行政运行	231
一般行政管理事务	1149
事业运行	225
组织事务	670
行政运行	287
一般行政管理事务	113

科 目 名 称	2024 年执行数
事业运行	261
其他组织事务支出	9
宣传事务	850
行政运行	138
一般行政管理事务	497
事业运行	215
统战事务	252
行政运行	162
一般行政管理事务	2
宗教事务	2
事业运行	85
其他统战事务支出	
其他共产党事务支出	674
行政运行	322
一般行政管理事务	86
事业运行	261
其他共产党事务支出	5
网信事务	254
行政运行	83
一般行政管理事务	73
事业运行	98
市场监督管理事务	1826
行政运行	1238
市场秩序执法	40
质量安全监管	5
食品安全监管	26
事业运行	311
其他市场监督管理事务	207
社会工作事务	99
行政运行	52
一般行政管理事务	13
事业运行	35
信访事务	398
行政运行	178
一般行政管理事务	99
其他信访事务支出	121
其他一般公共服务支出	3821

科 目 名 称	2024 年执行数
其他一般公共服务支出	3821
国防支出	561
国防动员	561
兵役征集	12
民兵	49
其他国防动员支出	500
公共安全支出	7469
公安	5511
一般行政管理事务	5511
执法办案	
其他公安支出	
检察	219
行政运行	219
一般行政管理事务	
其他检察支出	
法院	950
行政运行	433
一般行政管理事务	499
事业运行	18
司法	781
行政运行	519
一般行政管理事务	45
律师管理	4
公共法律服务	147
事业运行	66
其他公共安全支出	9
国家司法救助支出	9
其他公共安全支出	
教育支出	46566
教育管理事务	974
行政运行	142
其他教育管理事务支出	831
普通教育	42704
学前教育	3717
小学教育	17706
初中教育	14808
高中教育	19

科 目 名 称	2024 年执行数
高等教育	919
其他普通教育支出	5535
进修及培训	486
干部教育	486
教育费附加安排的支出	2402
农村中小学校舍建设	
城市中小学校舍建设	2267
其他教育费附加安排的支出	134
科学技术支出	2135
科学技术管理事务	513
行政运行	102
一般行政管理事务	6
其他科学技术管理事务支出	406
技术与开发	1560
其他技术与开发支出	1560
科学技术普及	62
机构运行	59
科普活动	3
科技交流与合作	
其他科技交流与合作支出	
其他科学技术支出	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	3016
文化和旅游	2640
行政运行	348
一般行政管理事务	8
图书馆	148
文化活动	12
群众文化	312
其他文化和旅游支出	1813
体育	5
群众体育	5
广播电视	363
广播电视事务	361
其他广播电视支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出	8
其他文化旅游体育与传媒支出	8

科 目 名 称	2024 年执行数
社会保障和就业支出	55049
人力资源和社会保障管理事务	16908
行政运行	14
劳动保障监察	129
社会保险经办机构	391
公共就业服务和职业技能鉴定机构	438
引进人才费用	3411
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12524
民政管理事务	375
行政运行	157
一般行政管理事务	2
社会组织管理	
其他民政管理事务支出	216
行政事业单位养老支出	10677
行政单位离退休	125
事业单位离退休	991
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5956
机关事业单位职业年金缴费支出	862
其他行政事业单位养老支出	2744
就业补助	3957
就业创业服务补贴	5
职业培训补贴	229
公益性岗位补贴	3403
就业见习补贴	
其他就业补助支出	319
抚恤	3166
死亡抚恤	444
伤残抚恤	1093
在乡复员、退伍军人生活补助	380
义务兵优待	717
农村籍退役士兵老年生活补助	478
其他优抚支出	54
退役安置	583
退役士兵安置	262
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	58
其他退役安置支出	263

科 目 名 称	2024 年执行数
社会福利	803
儿童福利	107
老年福利	90
殡葬	85
养老服务	311
其他社会福利支出	210
残疾人事业	950
行政运行	147
残疾人康复	23
残疾人就业	15
残疾人生活和护理补贴	639
其他残疾人事业支出	126
红十字事业	90
行政运行	90
最低生活保障	1374
城市最低生活保障金支出	543
农村最低生活保障金支出	831
临时救助	
临时救助支出	
特困人员救助供养	741
城市特困人员救助供养支出	35
农村特困人员救助供养支出	706
其他生活救助	85
其他城市生活救助	31
其他农村生活救助	54
财政对基本养老保险基金的补助	11943
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11943
退役军人管理事务	424
行政运行	86
一般行政管理事务	24
拥军优属	24
事业运行	145
其他退役军人事务管理支出	145
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出	2963

科 目 名 称	2024 年执行数
其他社会保障和就业支出	2963
卫生健康支出	27650
卫生健康管理事务	745
行政运行	158
一般行政管理事务	109
其他卫生健康管理事务支出	477
基层医疗卫生机构	2096
城市社区卫生机构	1887
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	210
公共卫生	5812
疾病预防控制机构	828
卫生监督机构	54
妇幼保健机构	139
基本公共卫生服务	3683
重大公共卫生服务	144
突发公共卫生事件应急处理	939
其他公共卫生支出	25
中医药	
中医(民族医)药专项	
计划生育事务	3463
计划生育机构	172
计划生育服务	3291
行政事业单位医疗	6951
行政单位医疗	742
事业单位医疗	2217
公务员医疗补助	477
其他行政事业单位医疗支出	3515
财政对基本医疗保险基金的补助	7544
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7544
医疗救助	364
城乡医疗救助	364
优抚对象医疗	136
优抚对象医疗补助	136
医疗保障管理事务	343
行政运行	96
医疗保障政策管理	

科 目 名 称	2024 年执行数
事业运行	247
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	116
老龄卫生健康事务	116
其他卫生健康支出	80
其他卫生健康支出	80
节能环保支出	844
环境保护管理事务	191
行政运行	189
其他环境保护管理事务支出	1
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	594
大气	266
其他污染防治支出	328
自然生态保护	10
生态保护	5
其他自然生态保护支出	5
污染减排	4
生态环境监测与信息	4
其他节能环保支出	45
其他节能环保支出	45
城乡社区支出	199886
城乡社区管理事务	4590
行政运行	293
一般行政管理事务	1154
城管执法	2126
工程建设管理	1017
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区公共设施	191180
其他城乡社区公共设施支出	191180
城乡社区环境卫生	30
城乡社区环境卫生	30
其他城乡社区支出	4086
其他城乡社区支出	4086
农林水支出	8916

科 目 名 称	2024 年执行数
农业农村	7132
行政运行	430
事业运行	1158
科技转化与推广服务	8
病虫害控制	29
统计监测与信息服务	23
稳定农民收入补贴	54
农业生产发展	426
农村社会事业	11
乡村道路建设	5
渔业发展	53
其他农业农村支出	4934
林业和草原	462
行政运行	40
事业单位	339
森林资源培育	
森林生态效益补偿	
林业草原防灾减灾	83
水利	1063
水利行业业务管理	2
水利工程建设	334
水利工程运行与维护	38
水资源节约管理与保护	10
防汛	8
农村供水	21
其他水利支出	650
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25
事业运行	3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23
农村综合改革	140
对村民委员会和村党支部的补助	125
其他农村综合改革支出	16
普惠金融发展支出	94
农业保险保费补贴	22
创业担保贷款贴息及奖补	72
其他农林水支出	
其他农林水支出	

科 目 名 称	2024 年执行数
交通运输支出	109
公路水路运输	109
公路建设	109
公路养护	
资源勘探工业信息等支出	8756
制造业	1865
其他制造业支出	1865
工业和信息产业监管	15
行政运行	15
支持中小企业发展和管理支出	5720
行政运行	142
中小企业发展专项	881
其他支持中小企业发展和管理支出	4697
其他资源勘探工业信息等支出	1156
其他资源勘探工业信息等支出	1156
商业服务业等支出	777
商业流通事务	222
一般行政管理事务	18
其他商业流通事务支出	204
涉外发展服务支出	435
其他涉外发展服务支出	435
其他商业服务业等支出	120
其他商业服务业等支出	120
金融支出	292
金融部门行政支出	51
行政运行	20
事业运行	31
金融发展支出	241
其他金融发展支出	241
援助其他地区支出	1337
其他支出	1337
自然资源海洋气象等支出	895
自然资源事务	885
行政运行	342
一般行政管理事务	26
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	

科 目 名 称	2024 年执行数
地质勘查与矿产资源管理	60
事业运行	458
气象事务	10
气象服务	10
住房保障支出	5939
保障性安居工程支出	347
保障性租赁住房	347
住房改革支出	5592
住房公积金	5592
城乡社区住宅	
住房公积金管理	
粮油物资储备支出	488
粮油物资事务	381
粮食财务挂账利息补贴	115
粮食风险基金	266
事业运行	
粮油储备	107
储备粮油补贴	107
重要商品储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	3101
应急管理事务	822
行政运行	412
灾害风险防治	46
安全监管	90
应急救援	48
事业运行	224
消防救援事务	2279
消防应急救援	2279
其他消防救援事务支出	
自然灾害防治	
其他自然灾害防治支出	
债务付息支出	18708
地方政府一般债务付息支出	18708
地方政府一般债券付息支出	18708

表 11

2025 年烟台市莱山区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	265679	313760	18.1
国内增值税	96482	133000	37.8
企业所得税	36138	38500	6.5
个人所得税	14994	10500	-30.0
资源税	489	470	-3.9
城市维护建设税	12421	17300	39.3
房产税	18867	18000	-4.6
印花税	6816	9500	39.4
城镇土地使用税	11897	12000	0.9
土地增值税	14026	39000	178.1
车船税	6916	6300	-8.9
耕地占用税	11854	1600	-86.5
契税	34613	27450	-20.7
环境保护税	166	140	-15.7
其他税收			
二、非税收入	238566	208240	-12.7
专项收入	12839	14000	9.0
行政事业性收费收入	1723	4000	132.2
罚没收入	9984	5000	-49.9
国有资源(资产)有偿使用收入	211662	183180	-13.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	2355	2060	-12.5
其他收入	3		
本年收入合计	504245	522000	3.5
三、转移性收入	226533	162152	-28.4
返还性收入	22489	22489	
一般性转移支付收入	32022	27000	-15.7
专项转移支付收入	35732	10000	-72.0
调入资金等	16510		
区域间转移性收入			
债务转贷收入	23640		
动用预算稳定调节基金	81713	80298	-1.7
上年结转收入	14427	22365	55.0
收入总计	730778	684152	-6.4

表 12

2025 年烟台市莱山区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	26922	49855	85.2
二、国防支出	561		
三、公共安全支出	7576	5994	-20.9
四、教育支出	46766	41807	-10.6
五、科学技术支出	2135	13204	518.5
六、文化旅游体育与传媒支出	3026	2914	-3.7
七、社会保障和就业支出	55807	68664	23.0
八、卫生健康支出	28164	34529	22.6
九、节能环保支出	1616	8398	419.7
十、城乡社区支出	205153	124624	-39.3
十一、农林水支出	25279	23249	-8.0
十二、交通运输支出	109		
十三、资源勘探信息等支出	8816	35640	304.3
十四、商业服务业等支出	1311	8966	583.9
十五、金融支出	292	100	-65.8
十六、援助其他地区支出	1337	1337	
十七、自然资源海洋气象等支出	895	4760	431.8
十八、住房保障支出	6114	11506	88.2
十九、粮油物资储备支出	1139	701	-38.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3101	3945	27.2
二十一、债务付息支出	18708	17851	-4.6
二十二、预备费		7000	
二十三、其他各项支出		53439	
本年支出合计	444827	518483	16.6
二十四、转移性支出	285951	165669	-42.1
上解支出	151714	162000	-100.0
债券还本支出	31574	3669	-88.4
区域间转移性支出			
安排预算稳定调节基金	80298		
结转下年支出	22365		
支出总计	730778	684152	-6.4

表 13

2025 年莱山区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	92988	94000	1. 1
增值税	16634	19000	14. 2
企业所得税	3819	4500	17. 8
个人所得税	3952	4500	13. 9
资源税			
城市维护建设税	2449	2900	18. 4
房产税	5352	6300	17. 7
印花税	1810	2100	16. 0
城镇土地使用税	2629	3100	17. 9
土地增值税	7431	8700	17. 1
车船税	2444	2900	18. 7
耕地占用税	11854		
契税	34613	40000	15. 6
环境保护税	1		
其他税收			
二、非税收入	228659	197240	-13. 7
专项收入	2932	3000	2. 3
行政事业性收费收入	1723	4000	132. 2
罚没收入	9984	5000	-49. 9
国有资源(资产)有偿使用收入	211662	183180	-13. 5
捐赠收入			
政府住房基金收入	2355	2060	-12. 5
其他收入	3		
本年收入合计	321647	291240	-9. 5
三、转移性收入	378831	342912	-9. 5
返还性收入	22489	22489	
一般性转移支付收入	32022	27000	-15. 7
专项转移支付收入	35732	10000	-72. 0
上解收入	168808	181309	7. 4
调入资金			
债务转贷收入	23640		
动用预算稳定调节基金	81713	80298	-1. 7
上年结转收入	14427	21815	51. 2
收入总计	700478	634152	-9. 5

表 14

2025 年莱山区区级一般公共预算支出草案表
(功能科目)

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	22033	41067	86.4
二、国防支出	561		
三、公共安全支出	7469	4316	-42.2
四、教育支出	46566	41806	-10.2
五、科学技术支出	2135	13203	518.4
六、文化旅游体育与传媒支出	3016	2818	-6.6
七、社会保障和就业支出	55049	65458	18.9
八、卫生健康支出	27650	33595	21.5
九、节能环保支出	844	8398	895.0
十、城乡社区支出	199886	110194	-44.9
十一、农林水支出	8916	11689	31.1
十二、交通运输支出	109		
十三、资源勘探信息等支出	8756	34696	296.3
十四、商业服务业等支出	777	1566	101.5
十五、金融支出	292	100	-65.8
十六、援助其他地区支出	1337	1337	
十七、自然资源海洋气象等支出	895	4760	431.8
十八、住房保障支出	5939	10794	81.7
十九、粮油物资储备支出	488	451	-7.6
二十、灾害防治及应急管理支出	3101	3945	27.2
二十一、债务付息支出	18708	17851	-4.6
二十二、预备费		7000	
二十三、其他各项支出		53439	
本年支出合计	414527	468483	13.0
二十四、转移性支出	285951	165669	-42
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	151714	162000	7
安排预算稳定调节基金	80298		-88
区域间转移性支出			
债务还本支出	31574	3669	
结转下年支出	22365		
支出总计	700478	634152	-9.5

表 15

2025 年莱山区区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2025 年预算数
	金额
一、机关工资福利支出	42677
工资奖金津补贴	39345
社会保障缴费	2137
住房公积金	1195
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	54483
办公经费	8422
会议费	178
培训费	410
专用材料购置费	932
委托业务费	30367
公务接待费	99
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	195
维修（护）费	534
其他商品和服务支出	13336
三、机关资本性支出（一）	37098
基础设施建设	20511
公务用车购置	18
设备购置	2615
其他资本性支出	13954
四、对事业单位经常性补助	76845

项 目	2025 年预算数
	金额
工资福利支出	64848
商品和服务支出	11997
五、对事业单位资本性补助	1155
资本性支出（一）	1155
六、对企业补助	132788
费用补贴	96
利息补贴	65
其他对企业补助	132627
七、对个人和家庭的补助	35005
社会福利和救助	16728
助学金	1125
离退休费	4226
其他对个人和家庭补助	12926
八、对社会保障基金补助	22252
对社会保险基金补助	22252
九、债务利息及费用支出	17852
国内债务付息	17852
十、债务还本支出	3669
国内债务还本	3669
十一、预备费及预留	7000
预备费	7000
十二、其他支出	41328
其他支出	41328
本年支出合计	472152

表 16

2025 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还预算草案表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税收 返还收入	其他税收返 还收入
莱山区	22489	2302		3675	15853	659

表 17

2025 年烟台市莱山区一般公共预算一般性转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	均衡 性转 移支 付收 入	结 算 补 助	企 事 业 单 位 划 转 补 助 收 入	固 定 数 额 补 助	教 育 共 同 财 政 事 权 转 移 支 付	社 会 保 障 和 就 业 共 同 事 权 转 移 支 付	卫 生 健 康 共 同 事 权 转 移 支 付	农 林 水 共 同 事 权 转 移 支 付	公 共 安 全 共 同 财 政 事 权 转 移 支 付 收 入	其 他 一 般 性 转 移 支 付
莱山区	27000	600	9970		425	2600	4200	2000	500	1000	5705

表 18

2025 年烟台市莱山区一般公共预算一般性 转移支付项目表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、均衡性转移支付	600
二、结算补助	9970
三、公共安全共同财政事权转移支付	1000
四、成品油税费改革转移支付	
五、固定数额补助	425
六、教育共同财政事权转移支付	2600
七、社会保障和就业共同事权转移支付	4200
八、卫生健康共同事权转移支付	2000
九、乡村振兴重大专项资金	500
十、其他一般性转移支付	5705
其中：社会保障转移支付	1000
文化体育一般性转移支付	600
农林业一般性转移支付	1500
其他转移支付收入	2605

表 19

2025 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付草案表

单位：万元

项目	合计	一般公共服务	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	商业服务业	资源勘探信息等	金融	自然资源海洋气象等	灾害防治及应急管理	粮油物资储备	其他支出
莱山区	10000	1000	200	600	200	100		1500	300	2000	400	2500	50	300		10	840

表 20

2025 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、一般公共服务支出	1000
其中：招商引资专项资金	500
商贸发展专项资金	500
二、教育支出	200
其中：第三期学前教育三年行动计划	
解决县市区高中阶段教育普及攻坚工程奖补	200
大班额奖补资金	
三、科学技术支出	600
其中：创新驱动发展专项资金	600
四、文化旅游体育与传媒支出	200
其中：文化产业发展资金	200
五、社会保障和就业支出	100
其中：特困人员供养	50
六、卫生健康支出	
七、节能环保支出	1500
八、城乡社区支出	300
九、农林水支出	2000
十、商业服务业支出	400
十一、资源勘探信息等支出	2500
其中：制造业强市奖补	1500
中小企业发展专项资金	600
十二、金融支出	50
其中：资本市场开放创新和基金转型改革奖补	50
十三、自然资源海洋气象支出	300
十四、灾害防治及应急管理支出	
十五、粮油物资储备支出	10
十六、其他支出	840

二、政府性基金预算

表 21

2024 年烟台市莱山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调 整 预算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	27780	13000	13034	100.3	-53.1
五、彩票公益金收入	705	430	560	130.2	-20.6
六、城市基础设施配套费收入	1000	6423	7310	113.8	631.0
七、污水处理费收入					
八、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
九、其他政府性基金收入					
十、其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入	9845	13295	13363	100.5	35.7
本年收入合计	39330	33148	34267	103.4	-12.9
十一、转移性收入	387580		457930		18.2
政府性基金转移收入	157855		145142		-8.1
债券转贷收入	137400		214500		56.1
调入资金	15000		37004		146.7
上年结转收入	77325		61284		-20.7
收入总计	426910		492197		15.3

表 22

2024 年烟台市莱山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整 预算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	22	29	55	189.7	150.0
国家电影事业发展专项资金收入 安排的支出	22	29	55	189.7	150.0
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	203309	155410	159682	102.7	-21.5
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	194183	150810	154128	102.2	-20.6
国有土地收益基金支出					
城市基础设施配套费支出	9126	4600	554	12	-93.9
土地储备专项债券收入 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			5000		
四、农林水支出	2	42	42		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	42	42		
五、交通运输支出					
其中：车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
六、债务付息支出	16126	19536	19535	100	21.1
七、其他各项政府性基金支出	126091	121282	116851	96.3	-7.3
其中：彩票发行销售机构业务费 安排的支出					
彩票公益金收入安排的支出	991	282	851	301.8	-14.1
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	125100	121000	116000	95.9	-7.3
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	345550	296299	296165	100	-14.3
九、转移性支出	81360		196032		140.9
上解支出	6376		172		-97.3
政府性基金转移支付					
专项债务还本支出	13700		98000		615.3
调出资金			16000		
结转下年支出	61284		81860		33.6
支出总计	426910		492197		15.3

表 23

2024 年莱山区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预 算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	27780	13000	13034	100.3	-53.1
五、彩票公益金收入	705	430	560	130	-20.6
六、城市基础设施配套费收入	1000	6423	7310	114	631
七、污水处理费收入					
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、其他政府性基金收入	9845	13295	13363	101	35.7
本年收入合计	39330	33148	34267	103.4	-12.9
十、转移性收入	387580		457930		18.2
政府性基金转移支付补助收入	157855		145142		-8.1
债务转贷收入	137400		214500		56.1
调入资金	15000		37004		146.7
上年结转收入	77325		61284		-20.7
收入总计	426910		492197		15.3

表 24

2024 年莱山区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预 算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上 年增 长%
一、文化体育与传媒支出	22	29	55	189.7	150
国家电影事业发展专项资金收入安 排的支出	22	29	55	189.7	150
资助国产影片放映					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	203309	155410	159682	102.7	-21.5
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	194183	150810	154128	102.2	-21
棚户区改造支出					
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	9126	4600	554	12.0	-93.9
土地储备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			5000		
四、农林水支出	2	42	42	100	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	42	42	100	
五、交通运输支出					
车辆通行费收入安排的支出					
港口建设费收入安排的支出					
航道建设和维护					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
六、债务付息支出	16126	19536	19535	100	21.1
地方政府专项债务付息支出	16126	19536	19535	100	21.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	3598	3457	3457	100	-3.9
棚户区改造专项债券付息支出	2783	2784	2783	100	
土地储备专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	9745	13295	13295	100	36.4
七、债务发行费用支出					

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预 算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上 年增 长%
地方政府专项债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行 费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
八、其他各项政府性基金支出	126091	121282	116851	96	-7.3
其他政府性基金收入安排的支出	125100	121000	116000	96	-7.3
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	125100	121000	116000	96	-7.3
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					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
彩票公益金收入安排的支出	991	282	851	301.8	-14.1
用于社会福利的彩票公益金支出	848		757		-10.7
用于体育事业的彩票公益金支出	95	282	45	16.0	-53
用于教育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	12		12		
用于文化事业的彩票公益金支出					
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彩票公 益金支出	36		37		3
九、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	345548	296299	296165	100.0	-14.3
十、转移性支出	81360		196032		140.9
上解支出	6376		172		-97.3
调出资金			16000		
债务还本支出	13700		98000		615.3
结转下年支出	61284		81860		33.6
支出总计	426908		492197		15.3

表 25

2024 年莱山区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

县市区	合 计	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	文化旅游 体育与传 媒支出	城乡社区 支出	农林水 支出	其他支出
莱山区	145142		241	143843	3	1055

表 26

2024 年莱山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	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
莱山区	34267	-12.9	296165	-14.3

表 27

2025 年烟台市莱山区政府性基金预算收入草案表
(代 编)

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	13034	18261	40. 1
六、彩票公益金收入	560	200	-64. 3
七、城市基础设施配套费收入	7310	20000	173. 6
八、车辆通行费			
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、专项债券对应项目专项收入	13363	16816	25. 8
十一、其他各项政府性基金收入			
本年收入合计	34267	55277	61. 3
十二、转移性收入	457930	273060	-40. 4
地方政府专项债券转贷收入	214500	6200	
转移支付补助收入	145142	185000	27. 5
调入资金	37004		
上年结转收入	61284	81860	33. 6
收入总计	492197	328337	-33. 3

表 28

2025 年烟台市莱山区政府性基金预算支出草案表
(代 编)

单位：万元

项 目	2024 年执 行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增 长%
一、文化旅游体育与传媒支出	55	215	290.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	215	290.9
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出		4800	
超长期特别国债安排的支出		4800	
三、城乡社区支出	159682	297043	86.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	154128	267043	73.3
国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费支出	554	20000	
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	5000		
超长期特别国债安排的支出		10000	
四、农林水支出	42	1	
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	1	
五、交通运输支出			
其中：车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
六、债务付息支出	19535	18997	-2.8
七、其他各项政府性基金支出	116851	911	-99.2
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金收入安排的支出	851	911	7.1
其他地方自行试点项目收益专项债券收入			
安排的支出	116000		
本年支出合计	296165	321967	8.7
八、转移性支出	196032	6370	-96.8
上解支出	172	100	-41.9
政府性基金转移支付			
调出资金	16000		
债务还本支出	98000	6270	-93.6
结转下年支出	81860		
支出总计	492197	328337	-33.3

表 29

2025 年莱山区区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	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	13034	18261	40.1
五、彩票公益金收入	560	200	-64
六、城市基础设施配套费收入	7310	20000	174
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入			
九、其他政府性基金收入	13363	16816	25.8
本年收入合计	34267	55277	61.3
十、转移性收入	457930	273060	-40.4
政府性基金转移收入	145142	185000	27.5
债券转贷收入	214500	6200	-97.1
调入资金	37004		
上年结转收入	61284	81860	33.6
收入总计	492197	328337	-33.3

表 30

2025 年莱山区区级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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	55	215	290.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	215	290.9
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出		4800	
超长期特别国债安排的支出		4800	
三、城乡社区支出	159682	297043	86.0
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	154128	267043	73.3
征地和拆迁补偿支出	138798	263030	89.5
土地开发支出			
城市建设支出	4000		
农村基础设施建设支出	1348	1993	47.8
土地出让业务支出	200		-100.0
补助被征地农民支出	3654	1190	-67.4
农业生产发展支出	77		
农业农村生态环境支出	305		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5746	830	-86
2. 国有土地收益基金收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	554	20000	3510.1
城市公共设施		20000	#DIV/0!
公有房屋			
其他城市基础设施配套费安排的支出	554		
4. 污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
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	5000		
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	5000		
6. 超长期特别国债安排的支出		10000	
四、农林水支出	42	1	
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	1	
五、交通运输支出			

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
1. 车辆通行费收入安排的支出			
政府还贷公路管理			
2. 港口建设费安排的支出			
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出			
3. 民航发展基金支出			
民航机场建设			
其他民航发展基金支出			
六、债务付息支出	19535	18997	-2.8
地方政府专项债务付息支出	19535	18997	-2.8
七、其他支出	116851	911	-99.2
1. 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			
2. 彩票公益金收入安排的支出	851	911	7.1
用于社会福利的彩票公益金支出	757	552	-27.1
用于体育事业的彩票公益金支出	45	310	588.9
用于教育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	12	9	
用于文化事业的彩票公益金支出			
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	40	8.1
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000		
八、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	296165	321967	8.7
九、转移性支出	196032	6370	-96.8
上解支出	172	100	-41.9
调出资金	16000		
债务还本支出	98000	6270	-93.6
结转下年支出	81860		
支出总计	492197	328337	-33.3

表 31

2025 年烟台市莱山区政府性基金预算转移支付草案表

单位：万元

县市区	合计	城乡社区支出	其他政府性基金支出
莱山区	185000	185000	

表 32

2025 年烟台市莱山区政府性基金预算转移支付项目表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、城乡社区支出	185000
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	185000
二、其他政府性基金支出	
其中：养老体系建设	
公益性公墓建设	
城乡社区提升完善	

三、国有资本经营预算

表 33

2024 年烟台市莱山区国有资本经营
预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算调 整数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、利润收入	452	500	510	102.0	12.8
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算调 整数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	452	500	510	102.0	12.8
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	452	500	510	102.0	12.8
六、转移性收入	189		266		40.7
国有资本经营预算转移支付收入	81		77		-4.9
上年结转收入	108		189		75.0
收入总计	641		776		21.1

表 34

2024 年烟台市莱山区国有资本经营
预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算调 整数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出		16	16	100	
解决历史遗留问题及改革成本支出		16	16	100	
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理 补助支出		12	12	100	
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出		4	4	100	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		16	16	100	
六、转移性收入	641		760		18.6
上解上级支出					
调出资金	452		510		12.8
结转下年支出	189		250		32.3
支出总计	641		776		21.1

表 35

2024 年莱山区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算调 整数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、利润收入	452	500	510	102	12.8
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
其他企业利润收入	452	500	510	102	12.8
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	452	500	510	102	12.8
六、转移性收入	189		266		40.7
国有资本经营预算转移支付收入	81		77		-4.9
上年结余收入	108		189		75
收入总计	641		776		21.1

表 36

2024 年莱山区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算调 整数	2024 年执行数		
			金 额	占预 算%	比上 年增 长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		16	16	100	
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		12	12	100	
其他解决历史遗留问题及改 革成本支出		4	4	100	
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
全年支出合计		16	16	100	
四、转移性支出	641		760		18.6
调出资金	452		510		12.8
年终结余	189		250		32.3
支出总计	641		776		21.1

表 37

2024 年莱山区国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化管理补助资金	其他
莱山区	77	77	

表 38

2025 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入草案表
(代 编)

单位：万元

项 目	2024 年执 行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增 长%
一、利润收入	510	550	7.8
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	510	550	7.8
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	510	550	7.8
六、转移性收入	266	327	22.9
国有资本经营预算转移支付收入	77	77	
上年结转收入	189	250	32.3
收入总计	776	877	13.0

表 39

2025 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出草案表
(代 编)

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	16	154	862.5
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	154	1183.3
其他解决历史遗留问题及改 革成本支出	4		
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		723	
其他国有资本经营预算支出		723	
全年支出合计	16	877	5381.3
五、转移性支出	760		
调出资金	510		
年终结余	250		
支出总计	776	877	13.0

表 40

2025 年莱山区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	510	550	7.8
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	510	550	7.8
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	510	550	7.8
六、转移性收入	266	327	22.9
国有资本经营预算转移支付收入	77	77	
上年结转收入	189	250	32.3
收入总计	776	877	13.0

表 41

2025 年莱山区区级国有资本经营预算支出草案表
(功能科目)

单位：万元

项 目	2024 年执 行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	16	154	862. 5
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	154	1183. 3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4		
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		723	
其他国有资本经营预算支出		723	
全年支出合计	16	877	5381. 3
五、转移性支出	760		
调出资金	510		
年终结余	250		
支出总计	776	877	13. 0

表 42

2025 年莱山区区级国有资本经营预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2025 年预算数
一、机关商品和服务支出	
委托业务费	
二、对企业补助	550
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	550
三、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
四、对个人和家庭的补助	327
本年支出合计	877

表 43

2025 年莱山区国有资本经营预算转移支付草案表

单位：万元

地 区	国有企业职教幼教退休教师补助资金
莱山区	77

四、社会保险基金预算

表 44

2024 年烟台市莱山区社会保险基金预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预 算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	35788	38297	39784	103.9	11.2
其中：保险费收入	21986	20846	22222	106.6	1.1
利息收入	2604	3834	4126	107.6	58.4
财政补贴收入	9310	11869	11943	100.6	28.3
委托投资收益	742	1195			
其他收入	219	3	1125		413.7
转移收入	927	550	368	66.9	-60.3
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：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					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13555	11597	11307	97.5	-16.6
其中：保险费收入	12714	11136	11144	100.1	-12.3
利息收入	62	58	20	34.5	-67.7
财政补贴收入					
其他收入	19	3	4	133.3	-79
转移收入	760	400	139	34.8	-81.7
三、居民基本养老保险基金收入	22233	26700	28477	106.7	28.1
其中：个人缴费收入	8660	9210	9822	106.6	13
集体补助收入	612	500	1256	251.2	105.2
利息收入	2542	3776	4106	108.7	61.5
财政补贴收入	9310	11869	11943	100.6	28.3
委托投资收益	742	1195			

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预 算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他收入	200		1121		460.5
转移收入	167	150	229	152.7	37.1
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
六、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
七、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
八、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表 45

2024 年烟台市莱山区社会保险基金
预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调 整 预算数	2024 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	28411	31011	30877	99.6	8.7
其中：社会保险待遇支出	27488	30421	29915	98.3	8.8
其他支出	57		18		-68.4
转移支出	866	590	944	160.0	9.0
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10531	11374	11281	99.2	7.1
其中：基本养老金支出	10465	11344	11147	98.3	6.5
其他支出	27		3		-88.9
转移支出	39	30	131	436.7	235.9
三、居民基本养老保险基金支出	17880	19637	19596	99.8	9.6
其中：基础养老金支出	7733	8800	8464	96.2	9.5
个人账户养老金支出	9163	10117	10199	100.8	11.3
丧葬抚恤补助支出	127	160	105	65.6	-17.3
其他支出	30		15		-50.0
转移支出	827	560	813	145.2	-1.7
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇					
——住院支出					
基本医疗保险待遇					
——门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调 整 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预 算%	比上年 增长%
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇					
——住院支出					
基本医疗保险待遇					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：工伤医疗待遇支出					
工伤非医疗待遇支出					
（伤残津贴等）					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
职业培训等促进就业创					
业费用支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇					
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇					
——生育津贴支出					

表 46

2024 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7377	8907
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3024	26
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4353	8881
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	138319	147226
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5441	5467
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	132878	141759
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表47

2024年莱山区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调 整 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	35788	38297	39784	103.9	11.2
其中：保险费收入	21986	20846	22222	106.6	1.1
利息收入	2604	3834	4126	107.6	58.4
财政补贴收入	9310	11869	11943	100.6	28.3
委托投资收益	742	1195			
其他收入	219	3	1125		413.7
转移收入	927	550	368	66.9	-60.3
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：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					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13555	11597	11307	97.5	-16.6
其中：保险费收入	12714	11136	11144	100.1	-12.3
利息收入	62	58	20	34.5	-67.7
财政补贴收入					
其他收入	19	3	4	133.3	-78.9
转移收入	760	400	139	34.8	-81.7
三、居民基本养老保险基金收入	22233	26700	28477	106.7	28.1
其中：个人缴费收入	8660	9210	9822	106.6	13.4
集体补助收入	612	500	1256	251.2	105.2
利息收入	2542	3776	4106	108.7	61.5
财政补贴收入	9310	11869	11943	100.6	28.3
委托投资收益	742	1195			

项 目	2023年 决算数	2024年 调 整 预算数	2024年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
其他收入	200		1121		460.5
转移收入	167	150	229	152.7	37.1
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
六、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
七、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
八、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表48

2024年莱山区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年调整 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	28411	31011	30877	99.6	8.7
其中：社会保险待遇支出	27488	30421	29915	98.3	8.8
其他支出	57		18		-68.4
转移支出	866	590	944	160.0	9.0
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10531	11374	11281	99.2	7.1
其中：基本养老金支出	10465	11344	11147	98.3	6.5
其他支出	27		3		
转移支出	39	30	131	436.7	235.9
三、居民基本养老保险基金支出	17880	19637	19596	99.8	9.6
其中：基础养老金支出	7733	8800	8464	96.2	9.5
个人账户养老金支出	9163	10117	10199	100.8	11.3
丧葬抚恤补助支出	127	160	105	65.6	-17.3
其他支出	30		15		-50.0
转移支出	827	560	813	145.2	-1.7
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇					
——住院支出					
基本医疗保险待遇					
——门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

项 目	2023年 决算数	2024年调整 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇					
——住院支出					
基本医疗保险待遇					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：工伤医疗待遇支出					
工伤非医疗待遇支出					
（伤残津贴等）					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
职业培训等促进就业创业					
费用支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇					
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇					
——生育津贴支出					

表 49

2024 年莱山区区级社会保险基金预算结余
执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7377	8907
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3024	26
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4353	8881
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	138319	147226
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5441	5467
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	132878	141759
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表 50

2025 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	39784	42049	5.7
其中：保险费收入	22222	22693	2.1
利息收入	4126	4609	11.7
财政补贴收入	11943	12147	1.7
委托投资收益		2260	
其他收入	1125		
转移收入	368	340	-7.6
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：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			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11307	12386	9.5
其中：保险费收入	11144	12134	8.9
利息收入	20	102	410.0
财政补贴收入			
其他收入	4		
转移收入	139	150	7.9
三、居民基本养老保险基金收入	28477	29663	4.2
其中：个人缴费收入	9822	10030	2.1
集体补助收入	1256	529	-57.9
利息收入	4106	4507	9.8

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
财政补贴收入	11943	12147	1.7
委托投资收益		2260	
其他收入	1121		
转移收入	229	190	-17.0
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			

表 51

2025 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出草案表

(代 编)

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	30877	35015	13.4
其中：社会保险待遇支出	29915	34055	13.8
其他支出	18		
转移支出	944	960	1.7
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他支出			
转移支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11281	12287	8.9
其中：基本养老金支出	11147	12127	8.8
其他支出	3		
转移支出	131	160	22.1
三、居民基本养老保险基金支出	19596	22728	16.0
其中：基础养老金支出	8464	9730	15.0
个人账户养老金支出	10199	12058	18.2
丧葬抚恤补助支出	105	140	33.3
其他支出	15		
转移支出	813	800	-1.6
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：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			

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：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			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤医疗待遇支出			
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴等促进就业创业支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他支出			
转移支出			

表 52

2025 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余草案表 (代 编)

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8907	7034
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	26	99
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	8881	6935
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	147226	154260
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5467	5566
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	141759	148694
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		

表 53

2025 年莱山区区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	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	39784	42049	5.7
其中：保险费收入	22222	22693	2.1
利息收入	4126	4609	11.7
财政补贴收入	11943	12147	1.7
委托投资收益		2260	
其他收入	1125	0	-100.0
转移收入	368	340	-7.6
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：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			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11307	12386	9.5
其中：保险费收入	11144	12134	8.9
利息收入	20	102	410.0
财政补贴收入			
其他收入	4		
转移收入	139	150	7.9
三、居民基本养老保险基金收入	28477	29663	4.2
其中：个人缴费收入	9822	10030	2.1
集体补助收入	1256	529	-57.9
利息收入	4106	4507	9.8

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
财政补贴收入	11943	12147	1.7
委托投资收益		2260	
其他收入	1121		
转移收入	229	190	-17.0
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			

表 54

2025 年莱山区区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	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	30877	35015	13.4
其中：社会保险待遇支出	29915	34055	13.8
其他支出	18		-100.0
转移支出	944	960	1.7
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他支出			
转移支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11281	12287	8.9
其中：基本养老金支出	11147	12127	8.8
其他支出	3		
转移支出	131	160	22.1
三、居民基本养老保险基金支出	19596	22728	16.0
其中：基础养老金支出	8464	9730	15.0
个人账户养老金支出	10199	12058	18.2
丧葬抚恤补助支出	105	140	33.3
其他支出	15		
转移支出	813	800	-1.6
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：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			

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：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			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤医疗待遇支出			
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴等促进就业创业支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他支出			
转移支出			

表 55

2025 年莱山区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8907	7034
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	26	99
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	8881	6935
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	147226	154260
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5467	5566
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	141759	148694
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		

五、政府债务及财政专户情况

表 56

2024 年烟台市莱山区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
莱山区	238140	23640		23640	214500	121000	93500

表 57

2024 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2023 年 决算数	2024 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2023 年 决算数	2024 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性 收 费 收 入 (教育收费)	14622	15272	4. 4	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	14597	15228	4. 3
				三、文化体育与传媒 支出			
				四、社会保障和就业 支出			
				五、医疗卫生与计划 生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	14622	15272	4. 4	本年支出合计	14597	15228	4. 3
				调出资金			
上年结余收入	5480	5505	0. 5	年终结余	5505	5549	0. 8
收入总计	20102	20777	3. 4	支出总计	20102	20777	3. 4

表 58

2024 年莱山区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2023 年 决算数	2024 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2023 年 决算数	2024 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	14622	15272	4.4	一、公共安全支出	14597	15228	4.3
二、其他收入				二、教育支出			
				三、文化体育与传媒支出			
				四、社会保障和就业支出			
				五、医疗卫生与计划生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	14622	15272	4.4	本年支出合计	14597	15228	4.3
				调出资金			
上年结余收入	5480	5505	0.5	年终结余	5505	5549	0.8
收入总计	20102	20777	3.4	支出总计	20102	20777	3.4

表 59

2025 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支预算草案表
(代编)

单位:万元

收入科目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	增长%	支出科目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收入)	15272	13000	-14.9	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	15228	13000	-14.6
				三、文化体育与传 媒支出			
				四、社会保障和就 业支出			
				五、医疗卫生与计 划生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	15272	13000	-14.9	本年支出合计	15228	13000	-14.6
				调出资金			
上年结余收入	5505	5549	0.8	年终结余	5549	5549	
收入总计	20777	18549	-10.7	支出总计	20777	18549	-10.7

表 60

2025 年莱山区区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	增长%	支出科目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	15272	13000	-14.9	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	15228	13000	-14.6
				三、文化体育与传 媒支出			
				四、社会保障和就 业支出			
				五、医疗卫生与计 划生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	15272	13000	-14.9	本年支出合计	15228	13000	-14.6
				调出资金			
上年结余收入	5505	5549	0.8	年终结余	5549	5549	
收入总计	20777	18549	-10.7	支出总计	20777	18549	-10.7