

2019年威海市政府预算

2019年预算草案表目录

1. 2019年威海市一般公共预算收入草案表（代编）
2. 2019年威海市一般公共预算支出草案表（代编）
3. 2019年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）
4. 2019年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）
5. 2019年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）
6. 2019年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）
7. 2019年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）
8. 2019年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）
9. 2019年威海市社会保险基金预算结余预算表（代编）
10. 2019年威海市市本级一般公共预算收入草案表
11. 2019年威海市市本级一般公共预算支出草案表
12. 2019年威海市市本级政府性基金预算收入草案表
13. 2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表
14. 2019年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表
15. 2019年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表
16. 2019年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表
17. 2019年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表
18. 2019年威海市市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）
19. 2019年威海市市本级财力对下一一般公共预算税收返还和转移

支付分区市草案表

20. 2019年威海市市本级财力安排的一般性转移支付项目草案表

21. 2019年威海市市本级财力安排的专项转移支付项目草案表

22. 2019年威海市市本级政府性基金转移支付草案表

23. 2019年威海市市本级国有资本经营转移支付草案表

24. 2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

25. 2019年威海市市本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

26. 2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表(功能分类)

27. 2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

28. 2019年威海市市本级一般公共预算重点项目

29. 2019年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表

30. 2019年威海市地方政府债务限额余额情况表

31. 2019年威海市地方政府一般债务限额余额情况表

32. 2019年威海市地方政府专项债务限额余额情况表

33. 2018年威海市地方政府债券发行情况表

34. 2018年威海市地方政府债券还本付息情况表

35. 2019年威海市政府债务收支计划表

36. 2019年威海本级政府债务收支计划表

表一

2019年威海市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、税收收入	2303302	2464300	7.0
国内增值税	431663	485246	12.4
改征增值税	278408	313328	12.5
营业税	9637	9119	-5.4
企业所得税	222075	249179	12.2
个人所得税	72740	75377	3.6
资源税	40524	43550	7.5
城市维护建设税	126852	141395	11.5
房产税	195607	200387	2.4
印花税	32198	35808	11.2
城镇土地使用税	353312	350978	-0.7
土地增值税	219648	229630	4.5
车船税	25626	27907	8.9
耕地占用税	49203	48663	-1.1
契税	244008	251742	3.2
环境保护税	1801	1991	10.6
其他税收收入			
二、非税收入	541112	523335	-3.3
专项收入	117961	113859	-3.5
行政事业性收费收入	119166	105124	-11.8
罚没收入	53915	56611	5.0
国有资本经营收入	72636	74968	3.2
国有资源(资产)有偿使用收入	154725	148929	-3.8
捐赠收入	5208	5468	5.0
政府住房基金收入	17501	18376	5.0
其他收入			
收入合计	2844414	2987635	5.0
三、转移性收入	2111096	1245283	
地方政府一般债券转贷收入	848100		
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	358953	360953	
专项转移支付收入	450114	453114	
动用预算稳定调节基金			
调入资金	131813	75986	
上年结转及结余收入	71827	104941	
收入总计	4955510	4232918	

表二

2019年威海市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、一般公共服务支出	343020	351171	2.4
二、国防支出	4669	4809	3.0
三、公共安全支出	194710	200000	2.7
四、教育支出	826470	860819	4.2
五、科学技术支出	127487	132861	4.2
六、文化旅游体育与传媒支出	72792	75932	4.3
七、社会保障和就业支出	392740	409377	4.2
八、卫生健康支出	285754	298042	4.3
九、节能环保支出	122455	127353	4.0
十、城乡社区支出	226960	231838	2.2
十一、农林水支出	456261	475074	4.1
十二、交通运输支出	124985	127984	2.4
十三、资源勘探信息等支出	43590	44898	3.0
十四、商业服务业等支出	41658	43324	4.0
十五、金融支出	57913	10230	-82.3
十六、援助其他地区支出	7555	7782	3.0
十七、自然资源海洋气象等支出	45707	46992	2.8
十八、住房保障支出	151300	155839	3.0
十九、粮油物资储备支出	4386	4518	3.0
二十、灾害防治及应急管理支出		1975	
二十一、预备费		38000	
二十二、债务付息支出	103070	106162	3.0
二十三、其他支出	4688	4700	0.3
支出合计	3638170	3759680	3.3
转移性支出	1317340	473238	
地方政府置换一般债券还本支出	848622		
上解省级及援助其他地区支出	352700	379089	
补充预算周转金和预算稳定调节基金等	11077		
结转下年支出	104941	94149	
支出总计	4955510	4232918	

表三

2019年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、港口建设费收入	870	870	
二、国有土地收益基金收入	114918	115000	0.1
三、农业土地开发资金收入	16962	17000	0.2
四、国有土地使用权出让收入	2564825	2520000	-1.8
五、彩票公益金收入	12539	12600	0.5
六、城市基础设施配套费收入	266580	268000	0.5
七、污水处理费收入	10196	10500	3.0
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2464	2560	3.9
九、其他政府性基金收入	2335		
收入合计	2991689	2946530	-1.5
转移性收入	930618	67321	
地方政府专项债券转贷收入	871800		
上级补助收入	15094	15000	
上年结转及结余收入	43724	52321	
收入总计	3922307	3013851	

表四

2019年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、文化旅游体育与传媒支出	462	470	1.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	462	470	1.7
二、社会保障和就业支出	5420	5435	0.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	5190	5200	0.2
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	230	235	2.2
三、城乡社区支出	3433823	2830420	-17.6
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	3037268	2429000	-20.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	114681	114760	0.1
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15374	16000	4.1
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	256621	260660	1.6
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	9879	10000	1.2
四、交通运输支出	5823	4870	-16.4
港口建设费及对应债务收入安排的支出	1660	870	-47.6
民航发展基金支出	4163	4000	-3.9
五、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、商业服务业等支出	557	550	-1.3
旅游发展基金支出	557	550	-1.3
七、其他支出	15131	15316	1.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1822	2316	27.1
彩票公益金安排的支出	12780	13000	1.7
八、债务付息支出	53453	61000	14.1
支出合计	3514669	2918061	-17.0
转移性支出	407638	95790	
地方政府置换专项债券还本支出	348800	31600	
上解省级支出	791		
调出资金	5726		
累计结转结余	52321	64190	
支出总计	3922307	3013851	

表五

2019年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、利润收入	472	733	55.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	472	733	55.3
二、股利、股息收入	39501	23267	-41.1
国有参股公司股利、股息收入	39231	23267	-40.7
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	270		
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	39973	24000	-40.0
转移性收入	4037	3896	
上年结余收入	4037	3896	
调入资金			
收入总计	44010	27896	

表六

2019年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	23635	16000	-32.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	4562	4000	-12.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4562	4000	-12.3
国有企业资本金注入	100		
其他国有企业资本金注入	100		
其他国有资本经营预算支出	18973	12000	-36.8
其他国有资本经营预算支出	18973	12000	-36.8
支出合计	23635	16000	-32.3
转移性支出	20375	11896	
调出资金	16479	8000	
结转下年支出	3896	3896	
支出总计	44010	27896	

表七

2019年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金收入	755563	823218	9.0
保险费收入	706174	735521	4.2
利息收入	30607	42000	37.2
财政补贴收入			
委托投资收益		31526	
其他收入	1217	904	-25.7
转移收入	17565	13267	-24.5
上级补助收入			
下级上解收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	221912	259121	16.8
保险费收入	150556	156375	3.9
利息收入	526	163	-69.0
财政补贴收入	69049	102437	48.4
其他收入	140	27	-80.7
转移收入	1641	119	-92.7
上级补助收入			
下级上解收入			
三、居民基本养老保险基金收入	115835	107832	-6.9
保险费收入	47552	39789	-16.3
利息收入	11893	5766	-51.5
财政补贴收入	56267	62266	10.7
其他收入	87	9	-89.7
转移收入	36	2	-94.4
上级补助收入			
下级上解收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	364059	380342	4.5
保险费收入	355607	373990	5.2
利息收入	4668	986	-78.9
财政补贴收入	3172	4808	51.6
其他收入	402	360	-10.4
转移收入	210	198	-5.7
上级补助收入			
下级上解收入			
五、居民基本医疗保险基金收入	129097	152416	18.1
保险费收入	52783	70683	33.9
利息收入	117	100	-14.5
财政补贴收入	76197	81633	7.1

2019年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
六、工伤保险基金收入	38119	38292	0.5
保险费收入	37053	37532	1.3
利息收入	1011	760	-24.8
财政补贴收入			
其他收入	55		
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
七、失业保险基金收入	35418	35697	0.8
保险费收入	25623	26200	2.3
利息收入	1381	854	-38.2
财政补贴收入			
其他收入	91	128	40.7
转移收入	137	93	-32.1
上级补助收入	8186	8422	2.9
下级上解收入			
社会保险基金收入合计	1660003	1796918	8.2
上年结转收入	3103943	2970650	-4.3
收入总计	4763946	4767568	0.1

表八

2019年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金支出	938285	1017906	8.5
基本养老金支出	891217	962257	8.0
丧葬抚恤补助支出	26975	27946	3.6
转移支出	9740	8612	-11.6
上解上级支出	10353	19091	84.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	224965	255828	13.7
基本养老金支出	224944	255824	13.7
转移支出	21	4	-81.0
三、居民基本养老保险基金支出	74103	80126	8.1
基础养老金支出	54571	60471	10.8
个人账户养老金支出	19465	19382	-0.4
转移支出	67	273	307.5
四、职工基本医疗保险基金支出	362549	418975	15.6
基本医疗保险待遇支出—住院支出	190695	194820	2.2
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	148977	196595	32.0
生育医疗费用支出	5706	7070	23.9
生育津贴支出	12654	14620	15.5
其他支出	3919	5200	32.7
转移支出	598	670	12.0
五、居民基本医疗保险基金支出	129076	152396	18.1
基本医疗保险待遇支出—住院支出	111009	130987	18.0
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	7859	10241	30.3
大病保险支出	10208	11168	9.4
六、工伤保险基金支出	30504	36142	18.5
工伤保险待遇支出	29379	34814	18.5
劳动能力鉴定支出		65	
工伤预防费用支出		189	
上解上级支出	1125	1074	-4.5
七、失业保险基金支出	33814	35517	5.0
失业保险金支出	19195	19319	0.6
基本医疗保险费支出	6054	6340	4.7
其他费用支出	7327	8537	16.5
上解上级支出	1238	1306	5.5
其他		15	
社会保险基金支出合计	1793296	1996890	11.4
年终结转结余	2970650	2770678	-6.7
其中：当年结转结余	-133293	-199972	50.0
支出总计	4763946	4767568	0.1

表九

2019年威海市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算
社会保险基金年末滚存结余合计	2877252
一、企业职工基本养老保险基金	2182188
二、城乡居民基本养老保险基金	403993
三、机关事业单位基本养老保险基金	22842
四、职工基本医疗保险基金	170717
五、城乡居民基本医疗保险基金	158
六、工伤保险基金	31017
七、失业保险基金	66337

表十

2019年威海市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、非税收入	101998	85481	-16.2
专项收入	2569	3347	30.3
行政事业性收费收入	21944	31100	41.7
罚没收入	9098	17050	87.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	50971	15993	-68.6
捐赠收入	108	144	33.3
政府住房基金收入	17308	17847	3.1
其他收入			
收入合计	101998	85481	-16.2
转移性收入	1568932	1390209	
地方政府一般债券转贷收入	43829		
返还性收入	177379	177379	
一般性转移支付收入	290772	261695	
专项转移支付收入	404819	364337	
下级上解收入	507519	460000	
调入资金	100060	51000	
上年结转及结余收入	44554	75798	
收入总计	1670930	1475690	

表十一

2019年威海市市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、一般公共服务支出	73814	76769	4.0
二、国防支出	3012	3090	2.6
三、公共安全支出	76489	77374	1.2
四、教育支出	102787	110111	7.1
五、科学技术支出	17200	18036	4.9
六、文化旅游体育与传媒支出	27997	29286	4.6
七、社会保障和就业支出	51050	54612	7.0
八、卫生健康支出	73367	74221	1.2
九、节能环保支出	61612	66325	7.6
十、城乡社区支出	35939	37678	4.8
十一、农林水支出	40996	43079	5.1
十二、交通运输支出	65338	65979	1.0
十三、资源勘探信息等支出	6418	7298	13.7
十四、商业服务业等支出	9833	10458	6.4
十五、金融支出	55141	6125	-88.9
十六、援助其他地区支出	1802		
十七、自然资源海洋气象等支出	10777	11282	4.7
十八、住房保障支出	19503	20083	3.0
十九、粮油物资储备支出	1564	1586	1.4
二十、灾害防治及应急管理支出		1975	
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	16255	16593	2.1
二十三、其他支出	1036	693	-33.1
支出合计	751930	740653	-1.5
转移性支出	919000	735037	
地方政府置换一般债券还本支出	43829		
上解省级支出	7201	9500	
返还性支出	122297	122297	
补助下级支出	662118	546447	
结转下年支出	75798	56793	
补充预算稳定调节基金	7757		
支出总计	1670930	1475690	

表十二

2019年威海市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、港口建设费收入	870	600	-31.0
二、国有土地收益基金收入	27384	27144	-0.9
三、农业土地开发资金收入	3684	2529	-31.4
四、国有土地使用权出让收入	528179	510808	-3.3
五、彩票公益金收入	9104	9000	-1.1
六、城市基础设施配套费收入	44440	43459	-2.2
七、污水处理费收入	9115	8000	-12.2
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2464	2560	3.9
九、其他政府性基金收入	180		
收入合计	625420	604100	-3.4
转移性收入	106181	41892	
地方政府专项债券转贷收入	66200		
上级补助收入	12523	12000	
上年结转及结余收入	27458	29892	
收入总计	731601	645992	

表十三

2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社保保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	229170	284041	23.9
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	164120	212582	29.5
征地和拆迁补偿支出	6993	7000	0.1
土地开发支出	99628	148482	49.0
城市建设支出	36907	37000	0.3
土地出让业务支出	74	100	35.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20518	20000	-2.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13483	20000	48.3
其他国有土地收益基金支出	13483	20000	48.3
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1000	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	42740	42459	-0.7
城市公共设施	29740	29459	-0.9
其他城市基础设施配套费安排的支出	13000	13000	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	8827	8000	-9.4
污水处理设施建设和运营	8827	8000	-9.4
四、交通运输支出	5823	4680	-19.6
港口建设费及对应债务收入安排的支出	1660	600	-63.9
航道建设和维护	80	600	650.0
其他港口建设费安排的支出	1580		
民航发展基金支出	4163	4080	-2.0
民航机场建设	2985	4080	36.7
航线和机场补贴	1178		
五、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、商业服务业等支出	82		
旅游发展基金支出	82		
地方旅游开发项目补助	82		
七、其他支出	6398	10554	65.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			

彩票发行销售机构业务费安排的支出	1822	2316	27.1
福利彩票销售机构的业务费支出	1762	2216	25.8
彩票市场调控资金支出	60	100	66.7
彩票公益金安排的支出	4576	8238	80.0
用于社会福利的彩票公益金支出	52	3000	5669.2
用于体育事业的彩票公益金支出	3521	4238	20.4
用于教育事业的彩票公益金支出	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	423	400	-5.4
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70	100	42.9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	506	500	-1.2
八、债务付息支出	7541	10031	33.0
地方政府专项债务付息支出	7541	10031	33.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	7541	10031	33.0
支出合计	249014	309306	24.2
转移性支出	482587	336686	
地方政府置换专项债券还本支出		4000	
上解省级支出	55	60	
补助下级支出及调出资金等	452640	278868	
累计结转结余	29892	53758	
支出总计	731601	645992	

表十四

2019年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、利润收入		733	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		733	
二、股利、股息收入	30671	19267	-37.2
国有参股公司股利、股息收入	30671	19267	-37.2
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			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	30671	20000	-34.8
转移性收入	4037	3896	
上年结余收入	4037	3896	
调入资金			
收入总计	34708	23896	

表十五

2019年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	18812	12000	-36.2
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	18812	12000	-36.2
其他国有资本经营预算支出	18812	12000	-36.2
支出合计	18812	12000	-36.2
转移性支出	15896	11896	
调出资金	12000	8000	
结转下年支出	3896	3896	
支出总计	34708	23896	

表十六

2019年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金收入	755563	823218	9.0
保险费收入	706174	735521	4.2
利息收入	30607	42000	37.2
财政补贴收入			
委托投资收益		31526	
其他收入	1217	904	-25.7
转移收入	17565	13267	-24.5
上级补助收入			
下级上解收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45882	52615	14.7
保险费收入	36500	38409	5.2
利息收入	57	31	-45.6
财政补贴收入	8100	14112	74.2
其他收入	5	6	20.0
转移收入	1220	57	-95.3
上级补助收入			
下级上解收入			
三、居民基本养老保险基金收入	115835	107832	-6.9
保险费收入	47552	39789	-16.3
利息收入	11893	5766	-51.5
财政补贴收入	56267	62266	10.7
其他收入	87	9	-89.7
转移收入	36	2	-94.4
上级补助收入			
下级上解收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	364059	380342	4.5
保险费收入	355607	373990	5.2
利息收入	4668	986	-78.9
财政补贴收入	3172	4808	51.6
其他收入	402	360	-10.4
转移收入	210	198	-5.7
上级补助收入			
下级上解收入			
五、居民基本医疗保险基金收入	129097	152416	18.1
保险费收入	52783	70683	33.9
利息收入	117	100	-14.5
财政补贴收入	76197	81633	7.1

2019年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
六、工伤保险基金收入	38119	38292	0.5
保险费收入	37053	37532	1.3
利息收入	1011	760	-24.8
财政补贴收入			
其他收入	55		
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
七、失业保险基金收入	35418	35697	0.8
保险费收入	25623	26200	2.3
利息收入	1381	854	-38.2
财政补贴收入			
其他收入	91	128	40.7
转移收入	137	93	-32.1
上级补助收入	8186	8422	2.9
下级上解收入			
社会保险基金收入合计	1483973	1590412	7.2
上年结转收入	3083246	2953121	-4.2
收入总计	4567219	4543533	-0.5

表十七

2019年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金支出	938285	1017906	8.5
基本养老金支出	891217	962257	8.0
丧葬抚恤补助支出	26975	27946	3.6
转移支出	9740	8612	-11.6
上解上级支出	10353	19091	84.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45767	50474	10.3
基本养老金支出	45760	50474	10.3
转移支出	7		
三、居民基本养老保险基金支出	74103	80126	8.1
基础养老金支出	54571	60471	10.8
个人账户养老金支出	19465	19382	-0.4
转移支出	67	273	307.5
四、职工基本医疗保险基金支出	362549	418975	15.6
基本医疗保险待遇支出—住院支出	190695	194820	2.2
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	148977	196595	32.0
生育医疗费用支出	5706	7070	23.9
生育津贴支出	12654	14620	15.5
其他支出	3919	5200	32.7
转移支出	598	670	12.0
五、居民基本医疗保险基金支出	129076	152396	18.1
基本医疗保险待遇支出—住院支出	111009	130987	18.0
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	7859	10241	30.3
大病保险支出	10208	11168	9.4
六、工伤保险基金支出	30504	36142	18.5
工伤保险待遇支出	29379	34814	18.5
劳动能力鉴定支出		65	
工伤预防费用支出		189	
上解上级支出	1125	1074	-4.5
七、失业保险基金支出	33814	35517	5.0
失业保险金支出	19195	19319	0.6
基本医疗保险费支出	6054	6340	4.7
其他费用支出	7327	8537	16.5
上解上级支出	1238	1306	5.5
其他		15	
社会保险基金支出合计	1614098	1791536	11.0
年终结转结余	2953121	2751997	-6.8
其中：当年结转结余	-130125	-201124	54.6
支出总计	4567219	4543533	-0.5

表十八

2019年威海市市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算
社会保险基金年末滚存结余合计	2857542
一、企业职工基本养老保险基金	2182188
二、城乡居民基本养老保险基金	403993
三、机关事业单位基本养老保险基金	3132
四、职工基本医疗保险基金	170717
五、城乡居民基本医疗保险基金	158
六、工伤保险基金	31017
七、失业保险基金	66337

2019年威海市市本级财力对下一般公共预算 税收返还和转移支付分区市草案表

单位：万元

项目	市对下转移支付金额							
	小计	高区	经区	临港区	环翠区	乳山市	文登区	荣成市
合计	196587	8550	13323	6301	28669	56518	80798	2428
税收返还	122297	-504	6616	330	18982	37569	58833	471
一般性转移支付	74290	9054	6707	5971	9687	18949	21965	1957
专项转移支付								

注：本表市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的中央、省转移支付补助资金后可统筹安排的财力。

表二十

2019年威海市市本级财力安排的一般性转移支付项目草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	74290
一、均衡性转移支付	
二、重点生态功能区转移支付	
三、县级基本财力保障机制奖补资金	
四、基层公检法司转移支付	
五、居民基本养老保险和低保等转移支付	3888
六、教育共同财政事权转移支付	1540
七、社会保障和就业共同财政事权转移支付	6788
八、卫生健康共同财政事权转移支付	10851
九、其他一般性转移支付	51223

注：本表市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的中央、省转移支付补助资金后可统筹安排的财力。

表二十一

2019年威海市市本级财力安排的专项转移支付项目草案

地 区	合 计	教育支出	社会保障和 就业支出	医疗卫生与 计划生育支 出	农林水支出	交通运输支 出	资源勘探信 息等支出
高区	32897	136	368	24	6052	131	3836
经区	19358	157	454	59	1463	3896	224
临港区	26685	198	140	7	4381	1185	6555
环翠区	35054	267	920	160	7599	2202	1595
乳山市	46733	548	1532	331	17273	8569	95
文登区	66651	551	2828	839	28877	6255	1727
荣成市	98414	0	0	257	92143	248	264
合 计	325792	1857	6242	1677	157788	22486	14296

注：市对下专项转移支付含上级专款。

表

单位：万元

其他专项转移支付支出
22350
13105
14219
22311
18385
25574
5502
121446

表二十二

2019年威海市市本级政府性基金转移支付草案表

单位：万元

项 目	环翠区	高区	经区	临港区	2019年预算数
一、文化体育传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	58251	79756	55460	85401	278868
四、交通运输支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出					
七、其他支出					
八、债务付息支出					
合 计					278868

表二十三

2019年威海市市本级国有资本经营转移支付草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、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	
五、其他国有资本经营预算支出	
合 计	

备注：2019年市本级未安排国有资本经营转移支付。

表二十四

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
201	一、一般公共服务支出	76769
20101	人大事务	2079
2010101	行政运行	1594
2010104	人大会议	232
2010105	人大立法	95
2010106	人大监督	90
2010108	代表工作	68
20102	政协事务	1417
2010201	行政运行	1417
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16100
2010301	行政运行	9441
2010302	一般行政管理事务	462
2010303	机关服务	3513
2010308	信访事务	270
2010350	事业运行	1896
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518
20104	发展与改革事务	3292
2010401	行政运行	1517
2010404	战略规划与实施	125
2010407	经济体制改革研究	30
2010450	事业运行	1135
2010499	其他发展与改革事务支出	485
20105	统计信息事务	3727
2010501	行政运行	415
2010504	信息事务	2370
2010507	专项普查活动	430
2010508	统计抽样调查	65
2010550	事业运行	447
20106	财政事务	3851
2010601	行政运行	2785
2010602	一般行政管理事务	56
2010650	事业运行	599
2010699	其他财政事务支出	411
20107	税收事务	2400
2010799	其他税收事务支出	2400
20108	审计事务	1749
2010801	行政运行	622
2010804	审计业务	658

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2010850	事业运行	469
20110	人力资源事务	3496
2011001	行政运行	484
2011008	引进人才费用	2437
2011099	其他人力资源事务支出	575
20111	纪检监察事务	4231
2011101	行政运行	2956
2011150	事业运行	49
2011199	其他纪检监察事务支出	1226
20113	商贸事务	5143
2011301	行政运行	941
2011304	对外贸易管理	1000
2011308	招商引资	718
2011350	事业运行	950
2011399	其他商贸事务支出	1534
20114	知识产权事务	196
2011450	事业运行	196
20123	民族事务	43
2012301	行政运行	30
2012399	其他民族事务支出	13
20125	港澳台事务	2558
2012501	行政运行	237
2012550	事业运行	99
20126	档案事务	1111
2012601	行政运行	517
2012604	档案馆	594
20128	民主党派及工商联事务	639
2012801	行政运行	608
2012850	事业运行	31
20129	群众团体事务	2263
2012901	行政运行	437
2012950	事业运行	319
2012999	其他群众团体事务支出	1507
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3834
2013101	行政运行	1668
2013105	专项业务	27
2013150	事业运行	2139
20132	组织事务	2829
2013201	行政运行	816

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2013250	事业运行	278
2013299	其他组织事务支出	1735
20133	宣传事务	551
2013301	行政运行	551
20134	统战事务	921
2013401	行政运行	806
2013404	宗教事务	65
2013499	其他统战事务支出	50
20136	其他共产党事务支出	3444
2013601	行政运行	1563
2013650	事业运行	529
2013699	其他共产党事务支出	1352
20138	市场监督管理事务	9895
2013801	行政运行	3288
2013804	市场监督管理专项	1254
2013805	市场监管执法	1006
2013809	市场监督管理技术支持	36
2013812	药品事务	125
2013850	事业运行	2406
2013899	其他市场监督管理事务	1780
20199	其他一般公共服务支出	1000
2019999	其他一般公共服务支出	1000
203	二、国防支出	3090
20306	国防动员	1990
2030601	兵役征集	7
2030603	人民防空	1769
2030608	边海防	214
20399	其他国防支出	1100
204	三、公共安全支出	77374
20401	武装警察部队	160
2040101	武装警察部队	160
20402	公安	49918
2040201	行政运行	22344
2040202	一般行政管理事务	260
2040219	信息化建设	3151
2040220	执法办案	7305
2040221	特别业务	4010
2040250	事业运行	147
2040299	其他公安支出	12701

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20403	国家安全	48
2040399	其他国家安全支出	48
20404	检察	3301
2040401	行政运行	2501
2040499	其他检察支出	800
20405	法院	6128
2040501	行政运行	3277
2040502	一般行政管理事务	1746
2040599	其他法院支出	1105
20406	司法	829
2040601	行政运行	609
2040604	基层司法业务	6
2040607	法律援助	140
2040608	国家统一法律职业资格考试	14
2040610	社区矫正	10
2040699	其他司法支出	50
20407	监狱	7573
2040701	行政运行	3646
2040704	犯人生活	632
2040705	犯人改造	150
2040706	狱政设施建设	2383
2040707	信息化建设	147
2040799	其他监狱支出	615
20499	其他公共安全支出	9418
2049901	其他公共安全支出	9418
205	四、教育支出	110111
20501	教育管理事务	1986
2050101	行政运行	585
2050199	其他教育管理事务支出	1401
20502	普通教育	25163
2050201	学前教育	799
2050203	初中教育	400
2050204	高中教育	21459
2050205	高等教育	150
2050299	其他普通教育支出	2355
20503	职业教育	52272
2050302	中专教育	21224
2050303	技校教育	14
2050305	高等职业教育	18006

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2050399	其他职业教育支出	13028
20507	特殊教育	1644
2050701	特殊学校教育	644
2050799	其他特殊教育支出	1000
20508	进修及培训	2046
2050801	教师进修	200
2050802	干部教育	1846
20509	教育费附加安排的支出	12000
2050904	城市中小学教学设施	10000
2050905	中等职业学校教学设施	2000
20599	其他教育支出	15000
206	五、科学技术支出	18036
20601	科学技术管理事务	635
2060101	行政运行	635
20602	基础研究	3
2060203	自然科学基金	3
20603	应用研究	60
2060302	社会公益研究	60
20604	技术与研究开发	13260
2060401	机构运行	81
2060402	应用技术研究开发	10120
2060404	科技成果转化与扩散	204
2060499	其他技术与研究开发支出	2855
20605	科技条件与服务	274
2060501	机构运行	111
2060502	技术创新服务体系	163
20607	科学技术普及	733
2060701	机构运行	206
2060702	科普活动	63
2060703	青少年科技活动	15
2060705	科技馆站	324
2060799	其他科学技术普及支出	125
20608	科技交流与合作	102
2060801	国际交流与合作	102
20609	科技重大项目	1928
2060902	重点研发计划	1928
20699	其他科学技术支出	1042
2069999	其他科学技术支出	1042
207	六、文化旅游体育与传媒支出	29286

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20701	文化和旅游	19255
2070101	行政运行	1121
2070104	图书馆	3985
2070106	艺术表演场所	1200
2070108	文化活动	5698
2070109	群众文化	1690
2070111	文化创作与保护	361
2070112	文化和旅游市场管理	477
2070113	旅游宣传	1680
2070114	旅游行业业务管理	103
2070199	其他文化和旅游支出	2940
20702	文物	2249
2070204	文物保护	1501
2070205	博物馆	748
20703	体育	1603
2070301	行政运行	752
2070304	运动项目管理	93
2070305	体育竞赛	50
2070307	体育场馆	139
2070308	群众体育	179
2070399	其他体育支出	390
20708	广播电视	1865
2070805	电视	210
2070899	其他广播电视支出	1655
20799	其他文化体育与传媒支出	4315
2079902	宣传文化发展专项支出	263
2079903	文化产业发展专项支出	35
2079999	其他文化体育与传媒支出	4017
208	七、社会保障和就业支出	54612
20801	人力资源和社会保障管理事务	5520
2080101	行政运行	1381
2080104	综合业务管理	164
2080105	劳动保障监察	313
2080106	就业管理事务	1205
2080107	社会保险业务管理事务	284
2080108	信息化建设	383
2080109	社会保险经办机构	1476
2080110	劳动关系的维权	90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213
20802	民政管理事务	1093
2080201	行政运行	460
2080206	民间组织管理	86
2080207	行政区划和地名管理	12
2080299	其他民政管理事务支出	535
20805	行政事业单位离退休	27258
2080503	离退休人员管理机构	184
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2530
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22281
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2115
20807	就业补助	2977
2080701	就业创业服务补贴	4
2080702	职业培训补贴	37
2080704	社会保险补贴	883
2080705	公益性岗位补贴	1140
2080709	职业技能鉴定补贴	6
2080712	高技能人才培养补助	75
2080799	其他就业补助支出	833
20808	抚恤	735
2080804	优抚事业单位支出	705
2080899	其他优抚支出	30
20809	退役安置	7501
2080901	退役士兵安置	287
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	566
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220
2080904	退役士兵管理教育	110
2080905	军队转业干部安置	1318
2080999	其他退役安置支出	5000
20810	社会福利	2757
2081001	儿童福利	505
2081002	老年福利	100
2081004	殡葬	1181
2081005	社会福利事业单位	936
2081099	其他社会福利支出	35
20811	残疾人事业	1220
2081101	行政运行	201
2081104	残疾人康复	210

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2081199	其他残疾人事业支出	809
20816	红十字事业	259
2081601	行政运行	249
2081699	其他红十字事业支出	10
20820	临时救助	166
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166
20821	特困人员救助供养	121
2082102	农村特困人员救助供养支出	121
20899	其他社会保障和就业支出	5005
210	八、卫生健康支出	74221
21001	卫生健康管理事务	1034
2100101	行政运行	770
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264
21002	公立医院	15709
2100201	综合医院	5543
2100202	中医（民族）医院	800
2100203	传染病医院	3157
2100205	精神病医院	1569
2100299	其他公立医院支出	4640
21004	公共卫生	10342
2100401	疾病预防控制机构	2292
2100402	卫生监督机构	760
2100406	采供血机构	2433
2100409	重大公共卫生专项	650
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	4202
21006	中医药	438
2100601	中医（民族医）药专项	438
21007	计划生育事务	152
2100799	其他计划生育事务支出	152
21011	行政事业单位医疗	11580
2101101	行政单位医疗	3835
2101102	事业单位医疗	4453
2101103	公务员医疗补助	1802
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1490
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33220
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32320
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	900
21014	优抚对象医疗	300

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2101401	优抚对象医疗补助	300
21016	老龄卫生健康事务	128
2101601	老龄卫生健康事务	128
21099	其他卫生健康支出	1319
2109901	其他卫生健康支出	1319
211	九、节能环保支出	66325
21101	环境保护管理事务	2406
2110101	行政运行	990
2110104	生态环境保护宣传	212
2110199	其他环境保护管理事务支出	1204
21103	污染防治	7159
2110301	大气	777
2110302	水体	836
2110304	固体废弃物与化学品	5474
2110399	其他污染防治支出	72
21104	自然生态保护	5000
2110401	生态保护	5000
21110	能源节约利用	13061
21111	污染减排	1051
2111101	生态环境监测与信息	559
2111102	生态环境执法监察	492
21113	循环经济	10000
21114	能源管理事务	10000
2111499	其他能源管理事务支出	10000
21199	其他节能环保支出	17648
212	十、城乡社区支出	37678
21201	城乡社区管理事务	6582
2120101	行政运行	2205
2120104	城管执法	2494
2120109	住宅建设与房地产市场监管	524
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1359
21203	城乡社区公共设施	31096
2120303	小城镇基础设施建设	1376
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29720
213	十一、农林水支出	43079
21301	农业	13555
2130101	行政运行	1451
2130104	事业运行	2272
2130106	科技转化与推广服务	468

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2130108	病虫害控制	101
2130109	农产品质量安全	420
2130110	执法监管	2094
2130119	防灾救灾	4
2130124	农业组织化与产业化经营	15
2130125	农产品加工与促销	500
2130135	农业资源保护修复与利用	581
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4474
2130199	其他农业支出	1176
21302	林业和草原	3824
2130201	行政运行	717
2130204	事业机构	2237
2130234	防灾减灾	459
2130299	其他林业和草原支出	411
21303	水利	9235
2130301	行政运行	340
2130304	水利行业业务管理	262
2130305	水利工程建设	700
2130306	水利工程运行与维护	1502
2130311	水资源节约管理与保护	415
2130314	防汛	100
2130334	水利建设移民支出	133
2130399	其他水利支出	5782
21306	农业综合开发	323
2130601	机构运行	282
2130602	土地治理	41
21307	农村综合改革	2
2130799	其他农村综合改革支出	2
21308	普惠金融发展支出	891
2130803	农业保险保费补贴	101
2130804	创业担保贷款贴息	790
21399	其他农林水支出	15250
2139999	其他农林水支出	15250
214	十二、交通运输支出	65979
21401	公路水路运输	63560
2140101	行政运行	1223
2140102	一般行政管理事务	9503
2140104	公路建设	21355
2140106	公路养护	1065

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2140112	公路运输管理	4870
2140122	港口设施	19400
2140131	海事管理	205
2140199	其他公路水路运输支出	5939
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1985
2140401	对城市公交的补贴	1985
21405	邮政业支出	50
2140599	其他邮政业支出	50
21406	车辆购置税支出	384
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	112
2140699	车辆购置税其他支出	272
215	十三、资源勘探信息等支出	7298
21502	制造业	4467
2150201	行政运行	709
2150299	其他制造业支出	3758
21505	工业和信息产业监管	1642
2150501	行政运行	641
2150508	无线电监管	352
2150599	其他工业和信息产业监管支出	649
21507	国有资产监管	432
2150701	行政运行	432
21508	支持中小企业发展和管理支出	650
2150801	行政运行	282
2150802	一般行政管理事务	35
2150805	中小企业发展专项	295
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38
21599	其他资源勘探信息等支出	108
2159999	其他资源勘探信息等支出	108
216	十四、商业服务业等支出	10458
21602	商业流通事务	3208
2160201	行政运行	488
2160299	其他商业流通事务支出	2720
21606	涉外发展服务支出	4170
2160699	其他涉外发展服务支出	4170
21699	其他商业服务业等支出	3080
2169999	其他商业服务业等支出	3080
217	十五、金融支出	6125
21703	金融发展支出	6125
2170399	其他金融发展支出	6125

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
220	十六、自然资源海洋气象等支出	11282
22001	自然资源事务	8383
2200101	行政运行	1487
2200102	一般行政管理事务	1244
2200110	国土整治	1974
2200150	事业运行	2208
2200199	其他自然资源事务支出	1470
22002	海洋管理事务	2030
2200206	海洋调查评价	216
2200208	海洋执法监察	1600
2200250	事业运行	214
22005	气象事务	869
2200504	气象事业机构	569
2200509	气象服务	300
221	十七、住房保障支出	20083
22101	保障性安居工程支出	4645
2210106	公共租赁住房	4645
22102	住房改革支出	4334
2210201	住房公积金	4334
22103	城乡社区住宅	11104
2210302	住房公积金管理	10627
2210399	其他城乡社区住宅支出	477
222	十八、粮油物资储备支出	1586
22201	粮油事务	1586
2220101	行政运行	496
2220106	粮食专项业务活动	353
2220150	事业运行	72
2220199	其他粮油事务支出	665
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1975
22401	应急管理事务	1398
2240101	行政运行	540
2240106	安全监管	858
22402	消防事务	220
2240204	消防应急救援	220
22405	地震事务	357
2240501	行政运行	357
227	二十、预备费	8000
232	二十一、债务付息支出	16593
23203	地方政府一般债务付息支出	16593

2019年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	16580
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	13
229	二十二、其他支出	693
22999	其他支出	693
	合计	740653

2019年威海市市本级一般公共预算支出草案表 (按经济分类)

单位:万元

科目名称	2019年预算数		
	合计	基本支出金额	项目支出金额
一、机关工资福利支出	74987	74917	70
工资奖金津补贴	56181	56181	
社会保障缴费	10558	10558	
住房公积金	5130	5130	
其他工资福利支出	3118	3048	70
二、机关商品和服务支出	98346	53867	44479
办公经费	14448	14448	
会议费	1892	1559	333
培训费	4127	2697	1430
专用材料购置费	5755	4958	797
委托业务费	30517	11982	18535
公务接待费	1023	1023	
因公出国(境)费用	729	729	
公务用车运行维护费	2325	2325	
维修(护)费	1730	904	826
其他商品和服务支出	35800	13242	22558
三、机关资本性支出(一)	95206	3550	91656
房屋建筑物购建	27100		27100
基础设施建设	15400		15400
设备购置	9719	2663	7056
大型修缮	259	259	
其他资本性支出	42728	628	42100
四、机关资本性支出(二)	4000		4000
房屋建筑物购建	3000		3000
设备购置	1000		1000
五、对事业单位经常性补助	256633	131012	125621
工资福利支出	114510	112169	2341
商品和服务支出	142123	18843	123280
六、对事业单位资本性补助	14630	12159	2471
资本性支出(一)	14530	2159	12371
资本性支出(二)	100		100

2019年威海市市本级一般公共预算支出草案表 (按经济分类)

单位:万元

科目名称	2019年预算数		
	合计	基本支出金额	项目支出金额
七、对企业补助	73275		73275
费用补贴	2262		2262
其他对企业补助	71013		71013
八、对个人和家庭的补助	41641	7032	34609
社会福利和救助	15885	2656	13229
助学金	1318		1318
离退休费	50	50	
其他对个人和家庭补助	24388	4326	20062
九、对社会保障基金补助	27332		27332
对社会保险基金补助	27332		27332
十、债务利息及费用支出	26991		26991
国内债务付息	26891		26891
国外债务付息	100		100
十一、预备费及预留	8000		8000
预备费	8000		8000
十二、其他支出	19612		19612
其他支出	19612		19612
支出合计	740653	282537	458116

表二十六

2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
207	一、文化体育传媒支出	
208	二、社会保障和就业支出	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
212	三、城乡社区支出	284041
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212582
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	20000
2121199	其他农业土地开发资金安排的支出	1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42459
2121499	其他污水处理费安排的支出	8000
214	四、交通运输支出	4680
2146399	其他港口建设费安排的支出	600
2146999	其他民航发展基金支出	4080
229	五、其他支出	10554
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2316
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6238
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2000
232	六、债务付息支出	10031
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10031
支出合计		309306

表二十七

2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2019年预算数		
	合计	基本支出金额	项目支出金额
一、机关工资福利支出	423		423
社会保障缴费	423		423
二、机关商品和服务支出	4240		4240
办公经费	140		140
委托业务费	2650		2650
维修(护)费	1100		1100
其他商品和服务支出	350		350
三、机关资本性支出(一)	216360		216360
基础设施建设	47500		47500
其他资本性支出	168860		168860
四、机关资本性支出(二)	3100		3100
基础设施建设	1850		1850
其他资本性支出	1250		1250
五、对事业单位经常性补助	7772	2316	5456
工资福利支出	1036	1036	
商品和服务支出	6736	1280	5456
六、对事业单位资本性补助	56830		56830
资本性支出(一)	43941		43941
资本性支出(二)	12889		12889
七、对企业补助	6550		6550
费用补贴	550		550
其他对企业补助	6000		6000
八、对个人和家庭的补助			
社会福利和救助			

2019年威海市市本级政府性基金预算支出草案表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2019年预算数		
	合计	基本支出金额	项目支出金额
九、债务利息及费用支出	10031		10031
国内债务付息	10031		10031
十、其他支出	4000		4000
其他支出	4000		4000
支出合计	309306	2316	306990

表二十八

2019年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
一、“三农”主要项目		39568
1	涉农资金整合	35000
2	2019年威海市农产品品牌建设专项经费	500
3	湾长制工作经费	668
4	监督监察执法船运行及维护补助经费	500
5	食品药品抽检工作经费	900
6	“四好农村路”奖补资金	2000
二、创新驱动和新旧动能转换主要项目		111870
1	人才工作专项资金	6000
2	支持科技创新资金	7600
3	中国科学院-威高集团高技术研究发展计划资金	500
4	哈尔滨工业大学（威海）共建资金	1200
5	山东大学（威海）共建资金	1200
6	产学研协同创新基金	600
7	青岛大学威海创新研究院建设资金	1600
8	知识产权（专利）专项资金	500
9	市级新旧动能转换促进工业企业提质增效项目专项资金	7500
10	旅游发展专项资金	1680
11	服务业发展专项资金	750
12	商务扶持资金	2460
13	商务促进活动及驻外办工作经费	1080
14	全市对外开放先进单位奖励	500
15	社区菜市场市级奖补资金	500
16	特色商业街市级奖补资金	2000
17	国家级跨境电商综试区建设资金	1000

2019年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
18	中小企业专项资金	900
19	品牌战略奖励扶持资金	500
20	金融发展专项资金	2900
21	新旧动能转换重大工程专项资金	2500
22	国有资本运营公司威海港贷款贴息	11000
23	威海港重组贷款贴息	6000
24	威海国际物流园增资贴息	2400
25	欧亚班列补助资金	2000
26	公交政策性补贴	5000
27	机场航线补贴	6000
28	综保区运转和建设包干使用资金	6000
29	进一步突破文登、南海、乳山补助资金	5000
30	威海产业发展基金政府引导资金	10000
31	扶持企业冲击新目标专项资金	15000
三、教育主要项目		17800
1	职业学院生均经费补助	2000
2	职业学院中职人员经费补助	1000
3	义务教育经费保障	1735
4	市直高中生均公用经费	1288
5	市直学校安保经费	538
6	政府购买校车服务市级分担资金	1739
7	高中课程改革经费	500
8	中职生均公用经费	2600
9	威海海洋职业学院学科建设补助	500
10	市直学校维修改造	500
11	山东省文登师范学校加固改造	1400

2019年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
12	市直学校消防设施改造	1000
13	特殊教育学校搬迁	1000
14	威海市中小学生综合实践教育中心三期	2000
四、社会保障主要项目		54793
1	企业军转干部各项补贴及慰问金	1185
2	居民养老保险财政补助资金	3888
3	居民医疗保险财政补助	12320
4	企业离休按机关标准发放差额	650
5	职工长期护理保险财政补助	700
6	市直统管单位离休人员医疗费	900
7	机关事业单位退休人员职业年金做实资金	2530
8	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助	14112
9	市直机关事业单位一次性退休补贴	1465
10	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金	8169
11	就业困难人员灵活就业社会保险补贴	883
12	用人单位招用就业困难人员社会保险补贴和公益性岗位补贴	1140
13	民生政策预留资金	1000
14	城乡特困人员供养经费	1316
15	城乡居民最低生活保障	628
16	接收军队离休退休人员医疗费	558
17	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	3349
五、医疗卫生、计划生育主要项目		20000
1	基本公共卫生服务市级补助资金	1944
2	妇女儿童保健项目	635
3	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478
4	市直医院重点发展和离休人员统筹经费	1110

2019年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
5	家庭医生签约服务市级资金	892
6	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	4776
7	城镇部分独生子女父母养老补助	553
8	计划生育家庭特别扶助资金	1759
9	PET/CT（含回旋加速器）购置	1800
10	预防性健康查体经费	528
11	全额拨款妇幼保健人员经费	606
12	1.5T超静音核磁共振设备购置	1500
13	精神卫生中心专项经费	569
14	卫生应急救治设施设备建设经费	850
15	威海市精神卫生中心病房楼建设项目	1000
六、文化、公共安全主要项目		25048
1	图书馆设备购置	1000
2	图书馆运营经费	600
3	群众艺术馆设备购置	600
4	群众艺术馆运营经费	600
5	城市书房建设资金	550
6	国家公共文化服务体系示范区示范区创建经费	1000
7	宣传文化事业发展专项资金	1700
8	市级文化产业发展专项资金	1100
9	日报社事业费补助	500
10	电视台设备购置和运营补助	1500
11	档案中心运行经费	500
12	公安系统警务辅助人员经费	4698
13	威海市消防支队综合训练基地项目	1000
14	威海市公安综合训练基地建设项目	4200

2019年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
15	威海监狱迁建项目	2000
16	威海市公安强制隔离戒毒所建设	2000
17	威海市公安局警犬训练基地	500
18	消防车辆及器材装备购置	1000
七、公共基础设施建设及维护主要项目		14471
1	东部滨海新城规划设计费用	800
2	东部滨海新城招商经费	700
3	威海市植物园养护和管理补贴	1000
4	方志馆装修布展及设施设备购置	800
5	国家碳纤维产业计量测试中心	1000
6	烈士陵园纪念馆布展项目	500
7	胶东调水和南水北调水费支出	5271
8	购买数字化城管服务项目	900
9	公园广场养护费	3500
八、其他事业项目		28301
1	2019年全市干部教育培训专项经费	990
2	政府事务聘请中介支出	1000
3	财政全额拨款单位工会会费	500
4	综合性活动、会议经费	700
5	市直部门办公楼、业务楼维修改造	4700
6	扶贫协作和对外援助资金	3913
7	市委信息化建设：包括专用通信机房建设及配套工程、专用通信机房设备建设(一期)等项目	2167
8	市政府信息化建设：包括电子政务内网建设、热线办-民生调查管理系统开发等项目	3125
9	公安信息化建设：包括威海市智能交通管理服务系统（三期）、LTE无线宽带集群应急通信政务专网建设等项目	4543
10	财政信息化建设：包括经济运行大数据扩充应用、新版财政网络核算软件升级改造等项目	931
11	智慧消防三期建设	1000

2019年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金额
12	其他智慧项目	1000
13	信息化维护服务费用：包括政务云服务、威海市民网等项目	3732
	合计	311851

表二十九

2019年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	产业创新展示中心	1000
2	市规划馆二楼区域改造（历史文化展示平台）	1000
3	威海市城市国际化开放展示平台	1000
4	一战华工纪念馆装修布展项目	500
5	游客集散中心	1000
6	威海湾暨刘公岛景观照明工程	10000
7	城市双修资金	8000
8	公园设施设备维修更换工程	600
9	园林景观营造及美化工程	750
10	金线顶公园建设工程	4800
11	金线顶区域整体改造内护岸工程	5500
12	海边人行步道建设	500
13	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程	540
14	威海市城市轨道交通近期建设规划	1000
15	临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目	1000
16	威海新机场选址工作预可研阶段报告编制	850
17	莱荣高铁项目立项报批工作	1000
18	市政处城中河道规划设计	900
19	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	2500
20	威海机场停机坪及附属设施扩建项目	1000
21	威海机场货库工程建设项目	550
22	桃威铁路电气化改造项目	800
23	威海市五渚河崮山水库除险加固工程	1100
24	威海市黄垒河地下水库工程	1800
25	威海市文登区坤龙邢水库增容工程	2100

2019年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金 额
26	龙山（泊于）净水厂工程增加投资市级负担资金	540
27	米山净水厂改扩建工程	600
28	市区育华路污水泵站搬迁工程	600
29	水务集团总表供水改造工程	500
30	威海市河道整治及维护工程	700
31	环翠区旧生活区改造市级补助	1000
32	环翠区城市建设补助	5000
33	污泥处置补贴	2600
34	污水处理BOT政府补贴	5000
35	垃圾处理BOT补贴	3600
36	垃圾处理运行费	1050
37	垃圾厂场区填埋维护费	500
38	餐厨垃圾贴费	550
39	昆明路威海卫大厦人防工程	1250
40	威海市8401改造工程及信息化建设	900
41	已完工项目清算资金	12689
	合计	86869

表三十

2019年威海市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府 债务余额	2019年新增 债务限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
合 计	562.05	79.32	661.32	640.06
市本级	80.67	7.61	90.91	88.05
高 区	33.55	8.50	43.60	42.03
经 区	51.82	6.00	59.10	57.60
临港区	38.83	4.00	44.10	41.71
区县合计	357.18	53.21	423.61	410.67
环翠区	56.78	4.03	64.06	60.81
文登区 (含南海新区)	118.83	24.59	151.61	143.58
荣成市	105.85	14.59	121.37	120.43
乳山市	75.72	10.00	86.57	85.86

2019年威海市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府 一般债务余额	2019年新增 一般债务限额	2019年政府 一般债务限额	2019年政府 一般债务余额
合 计	313.24	0.00	320.00	312.27
市本级	49.75	0.00	50.97	49.52
高 区	9.13	0.00	9.76	9.12
经 区	30.98	0.00	31.59	30.98
临港区	18.07	0.00	17.62	17.05
区县合计	205.32	0.00	210.06	205.60
环翠区	43.69	0.00	45.31	43.69
文登区 (含南海新区)	35.26	0.00	37.22	35.42
荣成市	74.64	0.00	74.96	74.63
乳山市	51.72	0.00	52.57	51.86

表三十二

2019年威海市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府专项债务余额	2019年新增专项债务限额	2019年政府专项债务限额	2019年政府专项债务余额
合 计	248.81	79.32	341.32	327.79
市本级	30.92	7.61	39.94	38.53
高 区	24.42	8.50	33.84	32.91
经 区	20.84	6.00	27.51	26.62
临港区	20.76	4.00	26.48	24.66
区县合计	151.87	53.21	213.55	205.07
环翠区	13.09	4.03	18.75	17.12
文登区 (含南海新区)	83.57	24.59	114.39	108.15
荣成市	31.21	14.59	46.41	45.80
乳山市	24.00	10.00	34.00	34.00

2018年威海市地方政府债券发行情况表

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
合 计	171.99	84.81	0.00	84.81	87.18	52.30	34.88
市本级	11.00	4.38	0.00	4.38	6.62	6.62	0.00
高 区	4.92	1.42	0.00	1.42	3.50	3.50	0.00
经 区	12.64	9.14	0.00	9.14	3.50	3.50	0.00
临港区	10.49	7.49	0.00	7.49	3.00	3.00	0.00
区县合计	132.93	62.37	0.00	62.37	70.56	35.68	34.88
环翠区	22.94	17.44	0.00	17.44	5.50	5.50	0.00
文登区 (含南海新区)	52.08	6.89	0.00	6.89	45.19	11.00	34.19
荣成市	30.26	18.99	0.00	18.99	11.27	11.18	0.09
乳山市	27.65	19.05	0.00	19.05	8.60	8.00	0.60

表三十四

2018年威海市地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
合 计	35.77	23.10	12.67
市本级	6.57	4.19	2.38
高区	2.37	1.42	0.95
经区	2.17	0.93	1.24
临港区	2.08	1.10	0.98
区县合计	22.58	15.46	7.12
环翠区	4.76	3.44	1.32
文登区	9.13	6.69	2.44
荣成市	5.09	3.48	1.61
乳山市	3.60	1.85	1.75

表三十五

2019年威海市政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	562.05
二、当年政府债务转贷收入	124.93
1. 发行新增政府债券转贷收入	79.32
2. 发行再融资政府债券转贷收入	45.61
三、当年政府债务支出	126.24
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	79.32
3. 当年政府债务还本支出	46.92
其中：使用再融资债券还本支出	45.61
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1.31
四、年末全市政府债务余额	640.06
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	20.74
其中：债券付息支出	19.64

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表三十六

2019年威海本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	80.67
二、当年政府债务转贷收入	
1. 发行新增政府债券转贷收入	79.32
2. 发行再融资政府债券转贷收入	45.61
三、当年政府债务支出	125.16
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	7.61
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	3.97
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	108.84
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	71.71
转贷县（市、区）再融资债券支出	37.13
4. 市本级债务还本支出	8.71
其中：使用再融资债券还本支出	8.03
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.68
四、年末市本级政府债务余额	88.05
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	3.62
其中：债券付息支出	2.70

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

2018 年预算执行表目录

1. 2018 年威海市一般公共预算收入执行情况表
2. 2018 年威海市一般公共预算支出执行情况表
3. 2018 年威海市政府性基金预算收入执行情况表
4. 2018 年威海市政府性基金预算支出执行情况表
5. 2018 年威海市国有资本经营预算收入执行情况表
6. 2018 年威海市国有资本经营预算支出执行情况表
7. 2018 年威海市社会保险基金预算收入执行情况表
8. 2018 年威海市社会保险基金预算支出执行情况表
9. 2018 年省级对威海市一般性转移支付及税收返还情况表
10. 2018 年省级对威海市专项转移支付情况表
11. 2018 年威海市地方政府一般债务限额余额情况表
12. 2018 年威海市地方政府专项债务限额余额情况表
13. 2018 年威海市地方政府债券发行情况表
14. 2018 年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表
15. 2018 年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表
16. 2018 年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表
17. 2018 年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表
18. 2018 年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表
19. 2018 年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

20. 2018 年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表
21. 2018 年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表
22. 2018 年市对各区市税收返还执行情况表
23. 2018 年市对各区市一般性转移支付执行情况表
24. 2018 年市对各区市专项转移支付执行情况表
25. 2018 年市对各区市政府性基金预算转移支付执行情况表

表一

2018年威海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	2166227	2382942	2361062	2303302	97.6	6.3
增值税	604901	692579	732480	710071	96.9	17.4
营业税	12924	11018	11622	9637	82.9	-25.4
企业所得税	204090	238785	238010	222075	93.3	8.8
个人所得税	65472	77309	74000	72740	98.3	11.1
资源税	39616	46374	42486	40524	95.4	2.3
城市维护建设税	103219	117907	120932	126852	104.9	22.9
房产税	179629	212064	191546	195607	102.1	8.9
印花税	31617	35888	33037	32198	97.5	1.8
城镇土地使用税	340703	347858	383520	353312	92.1	3.7
土地增值税	246290	254171	194132	219648	113.1	-10.8
车船税	24560	28077	26601	25626	96.3	4.3
耕地占用税	59935	60564	53681	49203	91.7	-17.9
契税	253271	257323	258572	244008	94.4	-3.7
其他税收收入	-	3025	443	1801		
其中：环境保护税		3025	443	1801		
二、非税收入	564548	593605	556578	541112	97.2	-4.2
专项收入	101582	121592	116426	117961	101.3	16.1
行政事业性收费收入	145564	156689	127353	119166	93.6	-18.1
罚没收入	63853	69555	58134	53915	92.7	-15.6
国有资本经营收入	83918	84325	72249	72636	100.5	-13.4
国有资源(资产)有偿使用收入	150267	142058	163231	154725	94.8	3.0
捐赠收入	9243	9126	4509	5208	115.5	-43.7
政府住房基金收入	10118	10260	14673	17501	119.3	73.0
其他收入	3		3			
本年收入合计	2730775	2976547	2917640	2844414	97.5	4.2
转移性收入	1723070	1181641	1989930	2111096		
地方政府一般债券转贷收入	439500		843565	848100		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	356179	317340	360703	358953		
专项转移支付收入	466243	405751	326710	450114		
调入资金	134634	143000	138822	131813		
上年结转及结余收入	76225	65261	69841	71827		
收入总计	4453845	4158188	4907570	4955510		

表二

2018年威海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整预 算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务	317798	321061	309954	343020	110.7	7.9
二、国防支出	8241	8346	6864	4669	68.0	-43.3
三、公共安全支出	189105	192616	177540	194710	109.7	3.0
四、教育支出	805473	851856	840723	826470	98.3	2.6
五、科学技术支出	150309	158396	108610	127487	117.4	-15.2
六、文化体育与传媒支出	75283	79453	71926	72792	101.2	-3.3
七、社会保障和就业支出	405338	429605	406212	392740	96.7	-3.1
八、医疗卫生与计划生育支出	271102	287368	281812	285754	101.4	5.4
九、节能环保支出	140042	149335	133034	122455	92.0	-12.6
十、城乡社区支出	279607	264667	207676	226960	109.3	-18.8
十一、农林水支出	457866	484495	423462	456261	107.7	10.2
十二、交通运输支出	125423	126213	115876	124985	107.9	-0.3
十三、资源勘探信息等支出	43609	44399	53441	43590	81.6	0.0
十四、商业服务业等支出	52470	53599	46333	41658	89.9	-20.6
十五、金融支出	4875	4966	56549	57913	102.4	1088.0
十六、援助其他地区支出	6342	6842	6386	7555	118.3	19.1
十七、国土海洋气象等支出	60059	60659	40105	45707	114.0	-23.9
十八、住房保障支出	118489	120918	109495	151300	138.2	27.7
十九、粮油物资储备支出	4836	5008	5452	4386	80.4	-9.3
二十、预备费		20000	25700			
二十一、债务付息支出	77026	81256	95215	103070	108.2	33.8
二十二、其他支出	2314		1630	4688	287.6	102.6
本年支出合计	3595607	3751058	3523995	3638170	103.2	1.2
转移性支出	858238	407130	1383575	1317340		
地方政府一般债务还本支出	389500		843565	848622		
上解省级及援助其他地区支出	349793	341904	498986	352700		
补充预算周转金和预算稳定调节基金等	47118			11077		
结转下年支出	71827	65226	41024	104941		
支出总计	4453845	4158188	4907570	4955510		

表三

2018年威海市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	649	660	300	870	290.0	34.1
二、新型墙体材料专项基金收入	2473					
三、城市公用事业附加收入	11744					
四、国有土地收益基金收入	104938	105025	130245	114918	88.2	9.5
五、农业土地开发资金收入	17139	17194	17807	16962	95.3	-1.0
六、国有土地使用权出让收入	2045678	2048478	2504134	2564825	102.4	25.4
七、彩票公益金收入	10822	11210	11081	12539	113.2	15.9
八、城市基础设施配套费收入	246058	245614	171019	266580	155.9	8.3
九、污水处理费收入	12412	12912	9639	10196	105.8	-17.9
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2844	2944	1600	2464	154.0	-13.4
十一、其他政府性基金收入	5			2335		46600.0
本年收入合计	2454762	2444037	2845825	2991689	105.1	21.9
转移性收入	589373	53726	925526	930618		
地方政府专项债券转贷收入	500700		871800	871800		
上级补助收入	12630	10001	10001	15094		
上年结转及结余收入	76043	43725	43725	43724		
调入资金						
收入总计	3044135	2497763	3771351	3922307		

表四

2018年威海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育传媒支出	267	192	128	462	360.9	73.0
二、社会保障和就业支出	3889	4261	3339	5420	162.3	39.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	3349	3829	3069	5190	169.1	55.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	540	432	270	230	85.2	-57.4
三、城乡社区支出	2736811	2370389	3303664	3433823	103.9	25.5
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	2348112	1998111	2980656	3037268	101.9	29.3
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2721					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	101954	100954	134734	114681	85.1	12.5
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16479	16279	18694	15374	82.2	-6.7
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	256965	243965	160721	256621	159.7	-0.1
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	10580	11080	8859	9879	111.5	-6.6
四、交通运输支出	5466	4716	580	5823	1004.0	6.5
港口建设费及对应债务收入安排的支出	2100	1600	580	1660	286.2	-21.0
民航发展基金支出	3366	3116		4163		23.7
五、资源勘探信息等支出	2855		1525			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2855		1525			
六、商业服务业等支出	17	20	9	557	6188.9	3176.5
旅游发展基金支出	17	20	9	557	6188.9	3176.5
七、其他支出	20539	20508	17705	15131	85.5	-26.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5	9	893	529	59.2	10480.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1638	1735	1600	1822	113.9	11.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18896	18764	15212	12780	84.0	-32.4
八、债务付息支出	34520	53452	52422	53453	102.0	54.8
本年基金支出合计	2804364	2453538	3379372	3514669	104.0	25.3
转移性支出	239771	44225	391979	407638		
地方政府专项债务还本支出	160700		348800	348800		
上解省级支出	501		259	791		
调出资金	34846			5726		
累计结转结余	43724	44225	42920	52321		
支出总计	3044135	2497763	3771351	3922307		

表五

2018年威海市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	62	633	1093	472	43.2	661.3
其他国有资本经营预算企业利润 收入	62	633	1043	472	45.3	661.3
二、股利、股息收入	34670	31417	38247	39501	103.3	13.9
国有参股公司股利、股息收入	34400	31417	37977	39231	103.3	14.0
其他国有资本经营预算企业股利 、股息收入	270		270	270	100.0	0.0
三、产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	34732	32050	39340	39973	101.6	15.1
转移性收入	8736	4037	4037	4037		
上级补助收入	13					
上年结转收入	8723	4037	4037	4037		
收入总计	43468	36087	43377	44010		

表六

2018年威海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预 算数	2018年调 整预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出	28098	20050	22864	23635	103.4	-15.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	1739		4562	4562	100.0	162.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1739		4462	4562	102.2	162.3
国有企业资本金注入	346		100	100	100.0	-71.1
其他国有企业资本金注入	346		100	100	100.0	-71.1
其他国有资本经营预算支出	26013	20050	18202	18973	104.2	-27.1
其他国有资本经营预算支出	26013	20050	18050	18973	105.1	-27.1
本年支出合计	28098	20050	22864	23635	103.4	-15.9
转移性支出	15370	16037	20513	20375		
调出资金	11333	12000	16476	16479		
年终结转结余	4037	4037	4037	3896		
支出总计	43468	36087	43377	44010		

表七

2018年威海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	683481	753613	753613	755563	100.3	10.5
保险费收入	617638	674094	674094	706174	104.8	14.3
利息收入	46926	44625	44625	30607	68.6	-34.8
财政补贴收入	3370					
委托投资收益		23248	23248			
其他收入	851	646	646	1217	188.4	43.0
转移收入	14696	11000	11000	17565	159.7	19.5
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	160529	231264	231264	221912	96.0	38.2
保险费收入	146676	145352	145352	150556	103.6	2.6
利息收入	868	238	238	526	221.0	-39.4
财政补贴收入	12822	85664	85664	69049	80.6	438.5
其他收入	22	10	10	140	1400.0	536.4
转移收入	141			1641		1063.8
上级补助收入						
下级上解收入						
三、居民基本养老保险基金收入	151713	109176	109176	115835	106.1	-23.6
保险费收入	86759	37759	37759	47552	125.9	-45.2
利息收入	9713	5479	5479	11893	217.1	22.4
财政补贴收入	55216	65938	65938	56267	85.3	1.9
其他收入				87		
转移收入	25			36		44.0
上级补助收入						
下级上解收入						
四、职工基本医疗保险基金收入	325879	350970	350970	364059	103.7	11.7
保险费收入	315950	332525	332525	355607	106.9	12.6
利息收入	6381	12000	12000	4668	38.9	-26.8
财政补贴收入	3054	6000	6000	3172	52.9	3.9
其他收入	320	255	255	402	157.6	25.6
转移收入	174	190	190	210	110.5	20.7
上级补助收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入	108120	117652	117652	129097	109.7	19.4
保险费收入	34714	40740	40740	52783	129.6	52.1
利息收入	206	80	80	117	146.3	-43.2
财政补贴收入	73200	76832	76832	76197	99.2	4.1

2018年威海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
六、工伤保险基金收入	38272	38961	38961	38119	97.8	-0.4
保险费收入	37512	38763	38763	37053	95.6	-1.2
利息收入	713	160	160	1011	631.9	41.8
财政补贴收入						
其他收入	47	38	38	55	144.7	17.0
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入	34274	38852	38852	35418	91.2	3.3
保险费收入	22979	24080	24080	25623	106.4	11.5
利息收入	2898	692	692	1381	199.6	-52.3
财政补贴收入						
其他收入	37	25	25	91	364.0	145.9
转移收入	113	92	92	137	148.9	21.2
上级补助收入	8247	13963	13963	8186	58.6	-0.7
下级上解收入						
社会保险基金收入合计	1502268	1640488	1640488	1660003	101.2	10.5
上年结转收入	3197207	3088145	3088145	3103943	100.5	-2.9
收入总计	4699475	4728633	4728633	4763946	100.7	1.4

表八

2018年威海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	839752	905123	905123	938285	103.7	11.7
基本养老金支出	807191	875095	875095	891217	101.8	10.4
丧葬抚恤补助支出	22154	22069	22069	26975	122.2	21.8
转移支出	6645	6112	6112	9740	159.4	46.6
上解上级支出	3762	1847	1847	10353	560.5	175.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	141206	231179	231179	224965	97.3	59.3
基本养老金支出	142891	231179	231179	224944	97.3	57.4
其他支出	-1683					
转移支出	-2			21		
三、居民基本养老保险基金支出	83649	85009	85009	74103	87.2	-11.4
基础养老金支出	53458	64233	64233	54571	85.0	2.1
个人账户养老金支出	30178	20617	20617	19465	94.4	-35.5
转移支出	13	159	159	67	42.1	415.4
四、职工基本医疗保险基金支出	351061	409657	409657	362549	88.5	3.3
基本医疗保险待遇支出—住院支出	170883	193055	193055	190695	98.8	11.6
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	155614	181660	181660	148977	82.0	-4.3
生育医疗费用支出	5290	5500	5500	5706	103.7	7.9
生育津贴支出	17288	19400	19400	12654	65.2	-26.8
其他支出	1342	9392	9392	3919	41.7	192.0
转移支出	644	650	650	598	92.0	-7.1
五、居民基本医疗保险基金支出	108136	117652	117652	129076	109.7	19.4
基本医疗保险待遇支出—住院支出	92299	99659	99659	111009	111.4	20.3
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	4746	7531	7531	7859	104.4	65.6
大病保险支出	11091	10462	10462	10208	97.6	-8.0
六、工伤保险基金支出	30388	31795	31795	30504	95.9	0.4
工伤保险待遇支出	29395	30701	30701	29379	95.7	-0.1
劳动能力鉴定支出	-5					
工伤预防费用支出						
上解上级支出	998	1094	1094	1125	102.8	12.7
七、失业保险基金支出	41340	44288	44288	33814	76.4	-18.2
失业保险金支出	18344	20714	20714	19195	92.7	4.6
基本医疗保险费支出	5391	6013	6013	6054	100.7	12.3
其他费用支出	12685	11639	11639	7327	63.0	-42.2
上解上级支出	1256	1203	1203	1238	102.9	-1.4

2018年威海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
其他	3664	4719	4719			
社会保险基金支出合计	1595532	1824703	1824703	1793296	98.3	12.4
年终结转结余	3103943	2903930	2903930	2970650	102.3	-4.3
其中：当年结转结余	-93264	-184215	-184215	-133293	72.4	42.9
支出总计	4699475	4728633	4728633	4763946	100.7	1.4

表九

2018年省级对威海市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：不含直接下 达荣成
总 额	609242	463884
一、一般性转移支付	358953	286505
其中：均衡性转移支付收入	9815	7120
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3290	2515
基层公检法司转移支付收入	12433	10126
城乡义务教育转移支付收入	11208	8700
基本养老金转移支付收入	19032	13063
城乡居民医疗保险转移支付收入	22817	22817
重点生态功能区转移支付收入	6744	5248
二、返还性收入	250289	177379
增值税税收返还收入	69103	49447
消费税税收返还收入	3060	1803
所得税基数返还收入	52952	38544
成品油税费改革税收返还收入	10063	10063
增值税“五五分享”税收返还收入	108918	72392
其他税收返还收入	6193	5130

表十

2018年省级对威海市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：不含直接下达荣成
一、一般公共服务支出	1132	995
二、公共安全支出	3080	2404
三、教育支出	6809	5798
四、科学技术支出	15290	13980
五、文化体育与传媒支出	6610	5463
六、社会保障和就业支出	10707	7911
七、医疗卫生与计划生育支出	6060	5612
八、节能环保支出	46067	42236
九、农林水支出	175907	161332
十、交通运输支出	64435	57164
十一、商业服务业等支出	8898	8543
十二、国土海洋气象等支出	14064	11134
十三、粮油物资储备支出	1550	934
十四、其他各项支出	89505	81313
合 计	450114	404819

表十一

2018年威海市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府一般 债务余额	2018年新增一般 债券限额	2018年政府一般 债务限额	2018年政府一般 债务余额
合 计	313.9	0.0	326.4	312.92
市级小计	108.5	0.0	113.9	107.89
市本级	50.3	0.0	53.1	49.71
高区	9.1	0.0	10.4	9.13
经区	31.0	0.0	32.2	30.98
临港区	18.1	0.0	18.2	18.07
区市小计	205.4	0.0	212.5	205.04
环翠区	43.9	0.0	46.8	43.57
文登区	35.3	0.0	38.8	35.23
乳山市	51.6	0.0	51.6	51.60
荣成市	74.6	0.0	75.3	74.64

表十二

2018年威海市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债券限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
合 计	196.5	52.30	255.00	248.81
市级	80.3	16.62	98.42	96.94
市本级	24.3	6.62	30.92	30.92
高区	20.9	3.50	24.70	24.42
经区	17.3	3.50	20.90	20.84
临港区	17.8	3.00	21.90	21
区市小计	116.2	35.68	156.58	152
环翠区	7.6	5.50	13.10	13
文登区	72.6	11.00	88.00	84
乳山市	16.0	8.00	24.00	24.00
荣成市	20.0	11.18	31.48	31.21

表十三

2018年威海市地方政府债券发行情况表

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
合 计	1719900	848100		848100	871800	523000	348800
市级	390571	224371		224371	166200	166200	
市本级	110029	43829		43829	66200	66200	
高区	49200	14200		14200	35000	35000	
经区	126412	91412		91412	35000	35000	
临港区	104930	74930		74930	30000	30000	
区市小计	1329329	623729		623729	705600	356800	348800
环翠区	229400	174400		174400	55000	55000	
文登区	520794	68894		68894	451900	110000	341900
乳山市	276535	190535		190535	86000	80000	6000
荣成市	302600	189900		189900	112700	111800	900

表十四

2018年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
非税收入	97498	105566	98068	101998	104.0	4.6
专项收入	3163	1000	2569	2569	100.0	-18.8
行政事业性收费收入	27651	28526	21944	21944	100.0	-20.6
罚没收入	15018	19847	9093	9098	100.1	-39.4
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	41494	45887	49847	50971	102.3	22.8
捐赠收入	163	180	108	108		-33.7
政府住房基金收入	10009	10126	14507	17308	119.3	72.9
其他收入						
本年收入合计	97498	105566	98068	101998	104.0	4.6
转移性收入	1497874	1321764	1365592	1568932		
地方政府一般债券转贷收入	61727		43828	43829		
返还性收入	177379	177379	177379	177379		
一般性转移支付收入	282834	225465	225465	290772		
专项转移支付收入	390301	312241	312241	404819		
下级上解收入	457700	462623	462623	507519		
调入资金	79602	103000	103000	100060		
上年结转及结余收入	48331	41056	41056	44554		
收入总计	1595372	1427330	1463660	1670930		

表十五

2018年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年增 长%
一、一般公共服务	75476	75399	71899	73814	102.7	-2.2
二、国防支出	3991	3459	2691	3012	111.9	-24.5
三、公共安全支出	80078	80780	67374	76489	113.5	-4.5
四、教育支出	107515	110836	102776	102787	100.0	-4.4
五、科学技术支出	20775	22493	17493	17200	98.3	-17.2
六、文化体育与传媒支出	29081	31867	27517	27997	101.7	-3.7
七、社会保障和就业支出	49431	49882	49312	51050	103.5	3.3
八、医疗卫生与计划生育支出	72812	75342	71642	73367	102.4	0.8
九、节能环保支出	61146	64445	64145	61612	96.1	0.8
十、城乡社区支出	48260	47170	36920	35939	97.3	-25.5
十一、农林水支出	46458	48560	41851	40996	98.0	-11.8
十二、交通运输支出	59214	62154	60154	65338	108.6	10.3
十三、资源勘探信息等支出	5812	6304	6304	6418	101.8	10.4
十四、商业服务业等支出	9997	10098	10098	9833	97.4	-1.6
十五、金融支出	2815	3336	54451	55141	101.3	1858.8
十六、援助其他地区支出	1798	1800	1800	1802	100.1	0.2
十七、国土海洋气象等支出	12780	13374	13374	10777	80.6	-15.7
十八、住房保障支出	17422	18760	18760	19503	104.0	11.9
十九、粮油物资储备支出	2011	2710	2710	1564	57.7	-22.2
二十、预备费		8000	8000			
二十一、债务付息支出	14252	16250	16250	16255	100.0	14.1
二十二、其他支出	156	180	180	1036	575.6	564.1
本年支出合计	721280	753199	745701	751930	100.8	4.2
转移性支出	874092	674131	717959	919000		
地方政府一般债务还本支出	20727		43828	43829		
上解省级支出	6113	1136	1136	7201		
返还性支出	122297	122297	122297	122297		
补助下级支出	645703	511924	511924	662118		
结转下年支出	44554	38774	38774	75798		
补充预算稳定调节基金	34698			7757		
支出总计	1595372	1427330	1463660	1670930		

表十六

2018年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	649	300	300	870	290.0	34.1
二、新型墙体材料专项基金收入	64					
三、城市公用事业附加收入	9796					
四、国有土地收益基金收入	18034	17729	24529	27384	111.6	51.8
五、农业土地开发资金收入	3006	2976	3242	3684	113.6	22.6
六、国有土地使用权出让收入	347572	343716	456950	528179	115.6	52.0
七、彩票公益金收入	7997	7750	7750	9104	117.5	13.8
八、城市基础设施配套费收入	28888	40000	40000	44440	111.1	53.8
九、污水处理费收入	11505	8000	8000	9115	113.9	-20.8
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2844	1600	1600	2464	154.0	-13.4
十一、其他政府性基金收入				180		
本年基金收入合计	430355	422071	542371	625420	115.3	45.3
转移性收入	92177	35675	101875	106181		
地方政府专项债券转贷收入	20000		66200	66200		
上级补助收入	10270	8216	8216	12523		
上年结转及结余收入	61907	27459	27459	27458		
收入总计	522532	457746	644246	731601		

表十七

2018年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	15	1255	1255			
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	1255	1255			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
二、城乡社区支出	132183	199709	185619	229170	123.5	73.4
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	87127	142709	128619	164120	127.6	88.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	963					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	10000	10000	13483	134.8	349.4
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1000	1000			
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	31393	38000	38000	42740	112.5	36.1
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	9700	8000	8000	8827	110.3	-9.0
三、交通运输支出	4266	300	300	5823	1941.0	36.5
港口建设费及对应债务收入安排的支出	900	300	300	1660	553.3	84.4
民航发展基金支出	3366			4163		23.7
四、资源勘探信息等支出	212					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	212					
五、商业服务业等支出				82		
旅游发展基金支出				82		
六、其他支出	6593	9350	9350	6398	68.4	-3.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1638	1600	1600	1822	113.9	11.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4955	7750	7750	4576	59.0	-7.6
七、债务付息支出	6741	7541	7541	7541	100.0	
本年基金支出合计	150010	218155	204065	249014	122.0	66.0
转移性支出	372522	239591	440181	482587		
地方政府专项债务还本支出						
上解省级支出	20			55		
补助下级支出及调出资金等	345044	196671	397261	452640		
累计结转结余	27458	42920	42920	29892		
支出总计	522532	457746	644246	731601		

表十八

2018年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入		633	633			
国有控股公司股利、股息收入		633	633			
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						
二、股利、股息收入	30505	29417	29417	30671	104.3	0.5
国有参股公司股利、股息收入	30505	29417	29417	30671	104.3	0.5
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						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	30505	30050	30050	30671	102.1	0.5
转移性收入	8723	4037	4037	4037		
上年结转收入	8723	4037	4037	4037		
收入总计	39228	34087	34087	34708		

表二十

2018年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	683481	753613	753613	755563	100.3	10.5
保险费收入	617638	674094	674094	706174	104.8	14.3
利息收入	46926	44625	44625	30607	68.6	-34.8
财政补贴收入	3370					
委托投资收益		23248	23248			
其他收入	851	646	646	1217	188.4	43.0
转移收入	14696	11000	11000	17565	159.7	19.5
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46214	44533	44533	45882	103.0	-0.7
保险费收入	33148	35496	35496	36500	102.8	10.1
利息收入	26	35	35	57	162.9	119.2
财政补贴收入	12990	9000	9000	8100	90.0	-37.6
其他收入	3	2	2	5	250.0	66.7
转移收入	47			1220		2495.7
上级补助收入						
下级上解收入						
三、居民基本养老保险基金收入	151713	109176	109176	115835	106.1	-23.6
保险费收入	86759	37759	37759	47552	125.9	-45.2
利息收入	9713	5479	5479	11893	217.1	22.4
财政补贴收入	55216	65938	65938	56267	85.3	1.9
其他收入				87		
转移收入	25			36		44.0
上级补助收入						
下级上解收入						
四、职工基本医疗保险基金收入	325879	350970	350970	364059	103.7	11.7
保险费收入	315950	332525	332525	355607	106.9	12.6
利息收入	6381	12000	12000	4668	38.9	-26.8
财政补贴收入	3054	6000	6000	3172	52.9	3.9
其他收入	320	255	255	402	157.6	25.6
转移收入	174	190	190	210	110.5	20.7
上级补助收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入	108120	117652	117652	129097	109.7	19.4
保险费收入	34714	40740	40740	52783	129.6	52.1
利息收入	206	80	80	117	146.3	-43.2
财政补贴收入	73200	76832	76832	76197	99.2	4.1
其他收入						
转移收入						

2018年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
上级补助收入						
下级上解收入						
六、工伤保险基金收入	38272	38961	38961	38119	97.8	-0.4
保险费收入	37512	38763	38763	37053	95.6	-1.2
利息收入	713	160	160	1011	631.9	41.8
财政补贴收入						
其他收入	47	38	38	55	144.7	17.0
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入	34274	38852	38852	35418	91.2	3.3
保险费收入	22979	24080	24080	25623	106.4	11.5
利息收入	2898	692	692	1381	199.6	-52.3
财政补贴收入						
其他收入	38	25	25	91	364.0	139.5
转移收入	113	92	92	137	148.9	21.2
上级补助收入	8246	13963	13963	8186	58.6	-0.7
下级上解收入						
社会保险基金收入合计	1387953	1453757	1453757	1483973	102.1	6.9
上年结转收入	3187107	3050858	3050858	3083246		
收入总计	4575060	4504615	4504615	4567219		

表二十一

2018年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预 算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	839752	905123	905123	938285	103.7	11.7
基本养老金支出	807191	875095	875095	891217	101.8	10.4
丧葬抚恤补助支出	22154	22069	22069	26975	122.2	21.8
转移支出	6645	6112	6112	9740	159.4	46.6
上解上级支出	3762	1847	1847	10353	560.5	175.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37488	41151	41151	45767	111.2	22.1
基本养老金支出	37488	41151	41151	45760	111.2	22.1
其他支出						
转移支出				7		
三、居民基本养老保险基金支出	83649	85009	85009	74103	87.2	-11.4
基础养老金支出	53458	64233	64233	54571	85.0	2.1
个人账户养老金支出	30178	20617	20617	19465	94.4	-35.5
转移支出	13	159	159	67	42.1	415.4
四、职工基本医疗保险基金支出	351061	409657	409657	362549	88.5	3.3
基本医疗保险待遇支出—住院支出	170883	193055	193055	190695	98.8	11.6
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	155614	181660	181660	148977	82.0	-4.3
生育医疗费用支出	5290	5500	5500	5706	103.7	7.9
生育津贴支出	17288	19400	19400	12654	65.2	-26.8
其他支出	1342	9392	9392	3919	41.7	192.0
转移支出	644	650	650	598	92.0	-7.1
五、居民基本医疗保险基金支出	108136	117652	117652	129076	109.7	19.4
基本医疗保险待遇支出—住院支出	92299	99659	99659	111009	111.4	20.3
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	4746	7531	7531	7859	104.4	65.6
大病保险支出	11091	10462	10462	10208	97.6	-8.0
六、工伤保险基金支出	30388	31795	31795	30504	95.9	0.4
工伤保险待遇支出	29395	30701	30701	29379	95.7	-0.1
劳动能力鉴定支出	-5					
工伤预防费用支出						
上解上级支出	998	1094	1094	1125	102.8	12.7
七、失业保险基金支出	41340	44288	44288	33814	76.4	-18.2
失业保险金支出	18344	20714	20714	19195	92.7	4.6
基本医疗保险费支出	5391	6013	6013	6054	100.7	12.3
其他费用支出	12685	11639	11639	7327	63.0	-42.2
上解上级支出	1256	1220	1220	1238	101.5	-1.4
其他	3664	4702	4702			
社会保险基金支出合计	1491814	1634675	1634675	1614098	98.7	8.2

2018年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年预 算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
年终结转结余	3083246	2869940	2869940	2953121		
其中：当年结转结余	-103861	-180918	-180918	-130125		
支出总计	4575060	4504615	4504615	4567219		

表二十二

2018年市对各区市税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	成品油价格和税费改 革税收返还	所得税、增值税“ 五五”分享等其他 税收返还
高区	-504	2637		-3141
经区	6616	1838		4778
临港区	330	1751		-1421
环翠区	18982	4771		14211
乳山市	37569	6632	163	30774
文登区	58833	9938	308	48587
荣成市	471		471	
合 计	122297	27567	942	93788

表二十三

2018年市对各区市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	城乡义务教育转移支付收入	基本养老金转移支付收入	农村综合改革转移支付收入	产粮（油）大县奖励资金收入	其他一般性转移支付收入
高区	28912	1042	100	1418	422	114		25816
经区	23957	579	239	1234	1135	1559		19211
临港区	9680	760	353	503	1290	1172		5602
环翠区	46075	1233	162	2551	591	1576		39962
乳山市	76796	1648	1707	1250	7791	10046	1316	53038
文登区	87138	1708	1867	1700	7531	5222	1400	67710
荣成市	63768	150	632			2641		60345
合 计	336326	7120	5060	8656	18760	22330	2716	271684

表二十四

2018年市对各区市专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	教育支出	社会保障和 就业支出	医疗卫生与 计划生育支 出	农林水支出	交通运输支 出	资源勘探信 息等支出	其他专项转 移支付支出
高区	32897	136	368	24	6052	131	3836	22350
经区	19358	157	454	59	1463	3896	224	13105
临港区	26685	198	140	7	4381	1185	6555	14219
环翠区	35054	267	920	160	7599	2202	1595	22311
乳山市	46733	548	1532	331	17273	8569	95	18385
文登区	66651	551	2828	839	28877	6255	1727	25574
荣成市	98414			257	92143	248	264	5502
合 计	325792	1857	6242	1677	157788	22486	14296	121446

注：市对下专项转移支付含上级专款。

表二十五

2018年市对各区市政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

市区	合 计	国家电影事业 发展专项资金及 对应专项债务收 入安排的支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	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	旅游发展基 金支出	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	其他各项政 府性基金转 移支付支出
高区	101628	42	1	88532	5	498	12550
经区	159383	113	371	145997	21	269	12612
临港区	50478		664	40707	14	381	8712
环翠区	131761	165	44	122122	4	538	8888
乳山市	2319	13	1480		131	634	61
文登区	3153	28	1728		81	1186	130
荣成市	91	18				73	
合 计	448813	379	4288	397358	256	3579	42953