

附件：

第一部分

2020 年预算执行表

表一

2020年威海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	1949747	2016777	1897673	94.1%	-2.7%
国内增值税	398096	410742	411401	100.2%	3.3%
改征增值税	269163	270945	236485	87.3%	-12.1%
企业所得税	199550	213278	224388	105.2%	12.4%
个人所得税	60118	59619	63450	106.4%	5.5%
资源税	17718	18685	15501	83.0%	-12.5%
城市维护建设税	104583	106819	94097	88.1%	-10.0%
房产税	123340	128021	126649	98.9%	2.7%
印花税	24550	25255	23166	91.7%	-5.6%
城镇土地使用税	230508	242338	207045	85.4%	-10.2%
土地增值税	156529	156229	128306	82.1%	-18.0%
车船税	28654	29499	32724	110.9%	14.2%
耕地占用税	88952	72731	21995	30.2%	-75.3%
契税	242975	278606	309232	111.0%	27.3%
环境保护税	2242	2415	2142	88.7%	-4.5%
其他税收收入	2769	1595	1092	68.5%	-60.6%
二、非税收入	548784	484527	626248	129.2%	14.1%
专项收入	93165	92633	82741	89.3%	-11%
行政事业性收费收入	129807	134402	129179	96.1%	-0.5%
罚没收入	86471	80428	102875	127.9%	19.0%
国有资本经营收入	75973	57615	108501	188.3%	42.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	144730	98650	181735	184.2%	25.6%
捐赠收入	1153	1152	668	58.0%	-42.1%
政府住房基金收入	17485	19647	20549	104.6%	17.5%
本年收入合计	2498531	2501304	2523921	101%	1.0%
转移性收入	1813317	1427631	2038034		
地方政府一般债务转贷收入	235100	290970	339900		
返还性收入	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	566837	439394	636554		
专项转移支付收入	212471	151479	152464		
调入资金	314773	131753	325859		
动用预算稳定调节基金	138446	52686	221908		
上年结转结余收入	95401	111060	111060		
收入总计	4311848	3928935	4561955		

表二

2020年威海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	333590	395627	389723	98.5%	16.8%
二、国防支出	5328	2943	4070	138.3%	-23.6%
三、公共安全支出	177891	168360	199474	118.5%	12.1%
四、教育支出	829781	741084	854240	115.3%	2.9%
五、科学技术支出	127260	81420	72521	89.1%	-43.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	65821	47481	54756	115.3%	-16.8%
七、社会保障和就业支出	412234	403089	468846	116.3%	13.7%
八、卫生健康支出	287897	269713	321765	119.3%	11.8%
九、节能环保支出	94189	70907	65256	92.0%	-30.7%
十、城乡社区支出	200521	200732	131359	65.4%	-34.5%
十一、农林水支出	464838	389445	463980	119.1%	-0.2%
十二、交通运输支出	80251	94517	114946	121.6%	43.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	40989	32446	29026	89.5%	-29.2%
十四、商业服务业等支出	29810	24430	31331	128.2%	5.1%
十五、金融支出	4276	5090	8473	166.5%	98.2%
十六、援助其他地区支出	8247	6744	4159	61.7%	-49.6%
十七、自然资源海洋气象等支出	42356	32537	39132	120.3%	-7.6%
十八、住房保障支出	85996	78287	95453	121.9%	11.0%
十九、粮油物资储备支出	5711	22220	22249	100.1%	289.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	15287	15379	20966	136.3%	37.1%
二十一、预备费		33679			
二十二、债务付息支出	117677	107703	110654	102.7%	-6.0%
二十三、其他支出	1720	2384	1870	78.4%	8.7%
本年支出合计	3431670	3226217	3504249	109%	2.1%
转移性支出	880178	702718	1057706		
地方政府一般债务还本支出	255183	282108	331038		
上解省级及援助其他地区支出	372062	357183	404900		
安排预算稳定调节基金	141873		230540		
补充预算周转金			7000		
结转下年支出	111060	63427	84228		
支出总计	4311848	3928935	4561955		

表三

2020年威海市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入	931	600	223	37.2%	-76.0%
二、国有土地使用权出让收入	3545659	3787398	4043092	106.8%	14.0%
三、彩票公益金收入	11152	9899	8257	83.4%	-26.0%
四、城市基础设施配套费收入	362659	197546	305746	154.8%	-15.7%
五、污水处理费收入	10253	9150	10915	119.3%	6.5%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2300	1600	1406	87.9%	-38.9%
七、其他政府性基金收入	17675	88000	10219	11.6%	-42.2%
本年收入合计	3950629	4094193	4379858	107.0%	10.9%
转移性收入	1094921	1169092	1159799		
地方政府专项债务转贷收入	1009700	955600	955600		
上级补助收入	32900	116690	107397		
上年结转及结余收入	52321	96802	96802		
收入总计	5045550	5263285	5539657		

表四

2020年威海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	944	372	370	99.5%	-60.8%
二、社会保障和就业支出	6011	2406	3968	164.9%	-34.0%
三、城乡社区支出	4416194	3670353	3922197	106.9%	-11.2%
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	3427628	3480540	3681123	105.8%	7%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5647	453			
农业土地开发资金安排的支出	2291	100	100	100.0%	-95.6%
城市基础设施配套费安排的支出	257773	117095	225822	192.9%	-12.4%
污水处理费安排的支出	10044	9165	10652	116.2%	6.1%
土地储备专项债券收入安排的支出	174811				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	538000	63000	4500	7.1%	-99.2%
四、农林水支出	313	132	314	237.9%	0.3%
五、交通运输支出	19787	13882	4248	30.6%	-78.5%
港口建设费及对应债务收入安排的支出	16650	12000	60	0.5%	-99.6%
民航发展基金支出	3137	1882	4188	222.5%	33.5%
六、其他支出	61686	959100	959842	100.1%	1456.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40883	943200	943200	100.0%	2207.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2068	2565	1520	59.3%	-26.5%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18735	13335	15122	113.4%	-19.3%
七、债务付息支出	88401	122342	121890	99.6%	37.9%
八、抗疫特别国债安排的支出		96299	96299	100.0%	
本年基金支出合计	4593336	4864886	5109128	105.0%	11.2%
转移性支出	452214	398399	430529		
地方政府专项债务还本支出	219630	7950	7950		
上解省级支出	922	900	956		
调出资金	134860	236506	246000		
累计结转结余	96802	153043	175623		
支出总计	5045550	5263285	5539657		

表五

2020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	2019年 决算数	2020年预 算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入	408	6791	1152	17.0%	182.4%
其他国有资本经营预算企业利润收入	408	6791	1152	17.0%	182.4%
二、股利、股息收入	37365	15719	38422	244.4%	2.8%
国有参股公司股利、股息收入	37365	15719	38422	244.4%	2.8%
三、产权转让收入	1783				
国有独资企业产权转让收入	1783				
本年收入合计	39556	22510	39574	175.8%	0%
转移性收入	3896	4038	4131		
上级补助收入			93		
上年结转收入	3896	4038	4038		
收入总计	43452	26548	43705		

表六

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	17527	18149	18567	102.3%	5.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2000	2266	113.3%	-1.9%
国有企业资本金注入	380	6942	7792	112.2%	1951%
其他国有资本经营预算支出	14837	9207	8509	92.4%	-42.7%
本年支出合计	17527	18149	18567	102.3%	5.9%
转移性支出	25925	8399	25138		
调出资金	21887	8000	10772		
年终结转结余	4038	399	14366		
支出总计	43452	26548	43705		

表七

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020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	854369				
保险费收入	750854				
利息收入	45701				
委托投资收益	29315				
其他收入	2156				
转移收入	26343				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	263195	282862	301618	106.6%	15%
保险费收入	144551	140804	140940	100.1%	-2.5%
利息收入	353	333	1261	378.7%	257.2%
财政补贴收入	116466	140497	155030	110.3%	33.1%
其他收入	157	12	1074	8950.0%	584.1%
转移收入	1668	1216	3313	272.5%	98.6%
三、居民基本养老保险基金收入	128193	116556	135472	116.2%	5.7%
保险费收入	55261	37964	43523	114.6%	-21.2%
利息收入	9095	13829	21437	155.0%	135.7%
财政补贴收入	63724	64753	69420	107.2%	8.9%
其他收入	63	6	121	2016.7%	92.1%
转移收入	50	4	69	1725%	38.0%
四、职工基本医疗保险基金收入	402018	362422	364864	100.7%	-9.2%
保险费收入	391850	355678	359517	101.1%	-8.3%
利息收入	7585	5000	3340	66.8%	-56.0%
财政补贴收入	1860	1000	1500	150.0%	-19.4%
其他收入	490	481	304	63.2%	-38%
转移收入	233	263	203	77.2%	-12.9%
五、居民基本医疗保险基金收入	157744	150841	155258	102.9%	-1.6%
保险费收入	66260	66346	66702	100.5%	0.7%
利息收入	252	150	353	235%	40.1%
财政补贴收入	91232	84345	88203	104.6%	-3.3%
六、工伤保险基金收入	40743	13789	15305	111.0%	-62.4%
保险费收入	39261	13527	14991	110.8%	-61.8%
利息收入	1420	258	275	106.6%	-80.6%
其他收入	62	4	39	975.0%	-37.1%
七、失业保险基金收入	38122	30271	27973	92.4%	-26.6%

表七

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
保险费收入	27472	16157	16327	101.1%	-40.6%
利息收入	3796	1721	1422	83%	-63%
其他收入	115	113	59	52.2%	-48.7%
转移收入	134	117	133	114%	-0.7%
上级补助收入	6605	12163	10032	82.5%	51.9%
社会保险基金收入合计	1884384	956741	1000490	104.6%	-2.9%
上年结转收入	3070224	791458	791458		
收入总计	4954608	1748199	1791948		

备注：按照省政府文件规定，企业职工基本养老保险2019年在地方收支，2020年在省级收支。2019年威海市社保基金预算收入1884384万元，剔除企业职工基本养老保险854369万元后为1030015万元；2020年威海市社保基金预算收入1000490万元，与2019年相比同口径下降2.9%。

表八

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020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	1031179				
基本养老金支出	978127				
丧葬抚恤补助支出	27793				
转移支出	12259				
上解上级支出	13000				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	258359	279605	279625	100%	8.2%
基本养老金支出	258191	279484	279020	100%	8.1%
转移支出	168	121	605	500%	260.1%
三、居民基本养老保险基金支出	85499	86787	105756	121.9%	23.7%
基础养老金支出	61807	63011	67670	107.4%	9.5%
个人账户养老金支出	23641	23194	31658	136.5%	33.9%
转移支出	51	582	6427	1104.3%	12502.0%
四、职工基本医疗保险基金支出	364497	433166	394081	91.0%	8.1%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	137557	199060	162244	81.5%	17.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	198687	206725	208318	100.8%	4.8%
生育医疗费用支出	5095	5327	3364	63.1%	-34.0%
生育津贴支出	15808	16225	13886	85.6%	-12.2%
其他支出	6671	5140	5544	107.9%	-16.9%
转移支出	679	689	725	105.2%	6.8%
五、居民基本医疗保险基金支出	154441	150777	158446	105.1%	2.6%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	127746	128751	130582	101.4%	2.2%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	14155	8898	15760	177.1%	11.3%
大病保险支出	12540	13128	12104	92.2%	-3.5%
六、工伤保险基金支出	31607	23831	31028	130.2%	-1.8%
工伤保险待遇支出	30409	22500	29784	132.4%	-2.1%
劳动能力鉴定支出	57	54	63	116.7%	10.5%
工伤预防费用支出	30	150	3	2.0%	-90.0%
上解上级支出	1111	1127	1178	104.5%	6.0%

表八

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
七、失业保险基金支出	37503	49980	46384	92.8%	23.7%
失业保险金支出	21946	22508	22739	101.0%	3.6%
基本医疗保险费支出	6008	4155	4187	100.8%	-30.3%
其他费用支出	8187	17760	4579	25.8%	-44.1%
上解上级支出	1350	982	982	100.0%	-27%
转移支出	12		41		242%
其他支出		4575	3497		
社会保险基金支出合计	1963085	1024146	1015320	99.1%	9.0%
年终结转结余	2991523	724053	776628		
其中：当年结转结余	-78701	-67405	-14830		
支出总计	4954608	1748199	1791948		

备注：按照省政府文件规定，企业职工基本养老保险2019年在地方收支，2020年在省级收支。2019年威海市社保基金预算支出1963085万元，剔除企业职工基本养老保险1031179万元后为931906万元；2020年威海市社保基金预算支出1015320万元，与2019年相比同口径增长9%。

表九

2020年威海市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	776628
机关事业单位基本养老保险基金	46377
居民基本养老保险基金	448698
职工基本医疗保险(含生育保险)基金	217654
居民基本医疗保险基金	253
工伤保险基金	22281
失业保险基金	41365

表十

2020年省级对威海市一般性转移支付收入及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	886843
一、一般性转移支付收入	636554
均衡性转移支付收入	9815
县级基本财力保障机制奖补资金收入	61990
结算补助收入	42987
固定数额补助收入	38950
公共安全财政共同事权转移支付收入	15127
教育共同财政事权转移支付收入	20860
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	76889
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	63712
农林水共同财政事权转移支付收入	119109
交通运输共同财政事权转移支付收入	20658
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	14900
住房保障共同财政事权转移支付收入	20453
其他各项一般性转移支付收入	131104
二、返还性收入	250289
所得税基数返还收入	52952
成品油税费改革税收返还收入	10063
增值税税收返还收入	69103
消费税税收返还收入	3060
增值税“五五分享”税收返还收入	108918
其他返还收入	6193

表十一

2020年省级对威海市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	152464
一、一般公共服务支出	1726
二、国防支出	1172
三、公共安全支出	3033
四、教育支出	5182
五、科学技术支出	4468
六、文化旅游体育与传媒支出	721
七、社会保障和就业支出	4032
八、卫生健康支出	3935
九、节能环保支出	23145
十、城乡社区支出	2600
十一、农林水支出	18231
十二、交通运输支出	37248
十三、资源勘探工业信息等支出	6950
十四、商业服务业等支出	10983
十五、金融支出	1134
十六、自然资源海洋气象等支出	5994
十七、住房保障支出	21200
十八、粮油物资储备支出	341
十九、灾害防治及应急管理支出	369

表十二

2020年威海市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

区市	2019年政府债务限额			2019年政府债务余额			2020年新增限额			2020年收回往年限额			2020年政府债务限额			2020年政府债务余额		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
合计	661.32	320	341.32	640.06	312.27	327.79	95.72	0.95	94.77	5.64	3.05	2.59	751.40	317.90	433.50	734.76	312.21	422.56
市本级	90.91	50.97	39.94	88.05	49.52	38.53	9.79	0	9.79	0.99	0.53	0.46	99.71	50.44	49.27	97.75	49.43	48.32
高区	43.6	9.76	33.84	42.03	9.12	32.91	14.96	0.07	14.89	0	0	0	58.56	9.83	48.73	56.99	9.19	47.80
经区	59.1	31.59	27.51	57.60	30.98	26.62	17.73	0.07	17.66	0.21	0.12	0.09	76.62	31.54	45.08	74.43	30.15	44.28
临港区	44.1	17.62	26.48	41.71	17.05	24.66	4.33	0.03	4.3	0.92	0.49	0.43	47.51	17.16	30.35	46.04	17.08	28.96
环翠区	64.06	45.31	18.75	60.81	43.69	17.12	1.99	0.12	1.87	1.45	1.06	0.39	64.60	44.37	20.23	62.79	43.80	18.99
文登区 (含南海新区)	151.61	37.22	114.39	143.58	35.42	108.15	26.31	0.2	26.11	1.64	0.61	1.03	176.28	36.81	139.47	169.88	35.62	134.26
荣成市	121.37	74.96	46.41	120.43	74.63	45.80	9.03	0.33	8.7	0.43	0.24	0.19	129.97	75.05	54.92	129.45	74.95	54.50
乳山市	86.57	52.57	34	85.86	51.86	34.00	11.58	0.13	11.45	0			98.15	52.70	45.45	97.43	51.98	45.45

表十三

2020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	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	1295500	339900	9500	330400	955600	947700	7900
市级小计	628574	158674	1700	156974	469900	466400	3500
市本级	212944	113544	0	113544	99400	97900	1500
高区	174060	23160	700	22460	150900	148900	2000
经区	185394	8794	700	8094	176600	176600	0
临港区	56176	13176	300	12876	43000	43000	0
区市小计	666926	181226	7800	173426	485700	481300	4400
环翠区	67636	46936	1200	45736	20700	18700	2000
文登区	331718	69118	2000	67118	262600	261100	1500
乳山市	133260	18760	1300	17460	114500	114500	0
荣成市	134312	46412	3300	43112	87900	87000	900

表十四

2020年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2019年末地方政府债务余额	6400640	880452
其中：一般债务	3122720	495152
专项债务	3277920	385300
二、2020年地方政府债务举借额	1295500	212944
（一）政府债券	1295500	212944
新增一般债券发行额	9500	
再融资一般债券发行额	330400	113544
新增专项债券发行额	947700	97900
再融资专项债券发行额	7900	1500
（二）外债举借额	0	0
三、2020年地方政府债务还本额	348504	115888
其中：一般债务还本额	340554	114388
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	759	596
专项债务还本额	7950	1500
四、2020年地方政府债务付息	232544	46325
其中：一般债务付息	110654	35645
其中：向外国政府及国际组织借款付息	204	150
专项债务付息	121890	10680
五、2020年末地方政府债务余额	7347636	977508
其中：一般债务	3122066	494308
专项债务	4225570	483200
六、2020年地方政府债务限额	7514000	997100
其中：一般债务	3179000	504400
专项债务	4335000	492700

表十五

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
非税收入	86296	93000	97017	104.3%	12.4%
专项收入	2453	2248	2205	98.1%	-10.1%
行政事业性收费收入	19330	22883	27739	121.2%	43.5%
罚没收入	14530	19200	13097	68.2%	-9.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	32681	29109	33441	114.9%	2.3%
捐赠收入	54	100	223	223.0%	313%
政府住房基金收入	17248	19460	20312	104.4%	17.8%
本年收入合计	86296	93000	97017	104%	12.4%
转移性收入	1678590	1557699	1812887		
地方政府一般债务转贷收入	36319	164348	113544		
返还性收入	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	566837	462101	636554		
专项转移支付收入	212471	154741	152464		
上解收入	506957	432162	551520		
调入资金及动用预算稳定调节基金	39413	51000	44865		
上年结余收入	66304	43058	63651		
收入总计	1764886	1650699	1909904		

表十六

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	89074	119291	95256	80%	6.9%
二、国防支出	3160	1086	1885	173.6%	-40.3%
三、公共安全支出	76887	76221	109144	143.2%	42.0%
四、教育支出	103364	70605	103724	146.9%	0.3%
五、科学技术支出	18416	3624	3739	103.2%	-79.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	27426	16354	21046	128.7%	-23%
七、社会保障和就业支出	56844	57206	89259	156.0%	57.0%
八、卫生健康支出	73624	70666	90937	129%	23.5%
九、节能环保支出	30703	22020	25291	114.9%	-17.6%
十、城乡社区支出	34400	36818	22700	61.7%	-34.0%
十一、农林水支出	41023	21576	41654	193.1%	1.5%
十二、交通运输支出	49173	39440	70046	177.6%	42.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	4676	3604	4747	131.7%	1.5%
十四、商业服务业等支出	4335	2016	4854	240.8%	12.0%
十五、金融支出	633	1014	1326	130.8%	109.5%
十六、援助其他地区支出	2061		2416		17.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	10032	6074	10725	176.6%	6.9%
十八、住房保障支出	15702	16591	17059	102.8%	8.6%
十九、粮油物资储备支出	3507	2230	448	20.1%	-87.2%
二十、灾害防治及应急管理支出	1963	2072	3137	151.4%	59.8%
二十一、预备费		8000			
二十二、债务付息支出	25952	14378	35645	247.9%	37.3%
二十三、其他支出		2000			
本年支出合计	672955	592886	755038	127.3%	12.2%
转移性支出	1091931	1057813	1154866		
地方政府一般债务还本支出	56202	164348	114052		
上解省级支出	18367	6429	6459		
返还性支出	195207	195207	195207		
补助下级支出	755015	675829	761675		
结转下年支出	63651	16000	63020		
补充预算周转金			7000		
安排预算稳定调节基金	3489		7453		
支出总计	1764886	1650699	1909904		

表十七

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入	931	600	223	37.2%	-76%
二、国有土地使用权出让收入	919226	1220374	1298691	106.4%	41%
三、彩票公益金收入	9135	9000	6955	77.3%	-23.9%
四、城市基础设施配套费收入	60309	40000	76438	191.1%	26.7%
五、污水处理费收入	9178	8000	8460	105.8%	-7.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2300	1600	1406	87.9%	-38.9%
七、专项债券对应项目专项收入	17675		7073		-60.0%
本年基金收入合计	1018754	1279574	1399246	109.4%	37.3%
转移性收入	182892	240908	232007		
地方政府专项债务转贷收入	120100	99400	99400		
抗疫特别国债转移支付收入		96299	96299		
政府性基金补助收入	32900	20000	11098		
上年结转及结余收入	29892	25209	25210		
收入总计	1201646	1520482	1631253		

表十八

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	500	300	49		-90.2%
二、社会保障和就业支出			20		
三、城乡社区支出	371776	281245	263577	93.7%	-29.1%
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	263956	211405	177085	84%	-32.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1657				
农业土地开发资金安排的支出	1104				
城市基础设施配套费安排的支出	59638	40000	78247	195.6%	31.2%
污水处理费安排的支出	9021	8000	8245	103.1%	-8.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36400	21840			
四、交通运输支出	3137	1882	4248	225.7%	35.4%
港口建设费及对应债务收入安排的支出			60		
民航发展基金支出	3137	1882	4188	222.5%	33.5%
五、其他支出	9811	95219	104933	110%	969.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		85900	97900		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2068	2565	1520	59.3%	-26.5%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7743	6754	5513	82%	-28.8%
六、债务付息支出	10106	9495	10680	112.5%	6%
七、抗疫特别国债安排的支出		16533	16533	100.0%	
基础设施建设		15788	15788	100.0%	
重大疫情防控救治体系建设		745	745	100.0%	
本年基金支出合计	395330	404674	400040	98.9%	1.2%
转移性支出	806316	1115808	1231213		
地方政府专项债务还本支出	44000	1500	1500		
上解省级支出	120	120	99		
补助下级支出	734312	986539	1130774		
调出资金	2674		3436		
累计结转结余	25210	127649	95404		
支出总计	1201646	1520482	1631253		

表十九

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入		6791			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		6791			
二、股利、股息收入	33075	13719	34322	250.2%	3.8%
国有参股公司股利、股息收入	33075	13719	34322	250.2%	3.8%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
本年收入合计	33075	20510	34322	167.3%	3.8%
转移性收入	3896	4038	4038		
上年结转收入	3896	4038	4038		
收入总计	36971	24548	38360		

表二十

2020年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	14933	16548	16009	96.7%	7.2%
国有企业资本金注入	100	7500	7500		
其他国有资本经营预算支出	14833	9048	8509	94.0%	-42.6%
本年支出合计	14933	16548	16009	96.7%	7.2%
转移性支出	22038	8000	22351		
调出资金	18000	8000	8000		
年终结转结余	4038		14351		
支出总计	36971	24548	38360		

表二十一

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020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	854369				
保险费收入	750854				
利息收入	45701				
委托投资收益	29315				
其他收入	2156				
转移收入	26343				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	54723	59492	79525	133.7%	45%
保险费收入	35346	35852	35654	99.4%	0.9%
利息收入	80	130	128	98.5%	60.0%
财政补贴收入	18320	22596	42596	188.5%	132.5%
其他收入	4	4			
转移收入	973	910	1147	126.0%	17.9%
三、居民基本养老保险基金收入	128193	116556	135472	116.2%	5.7%
保险费收入	55261	37964	43523	114.6%	-21.2%
利息收入	9095	13829	21437	155.0%	135.7%
财政补贴收入	63724	64753	69420	107.2%	8.9%
其他收入	63	6	121	2016.7%	92.1%
转移收入	50	4	69	1725%	38.0%
四、职工基本医疗保险基金收入	402018	362422	364864	100.7%	-9.2%
保险费收入	391850	355678	359517	101.1%	-8.3%
利息收入	7585	5000	3340	66.8%	-56.0%
财政补贴收入	1860	1000	1500	150.0%	-19.4%
其他收入	490	481	304	63.2%	-38%
转移收入	233	263	203	77.2%	-12.9%
五、居民基本医疗保险基金收入	157744	150841	155258	102.9%	-1.6%
保险费收入	66260	66346	66702	100.5%	0.7%
利息收入	252	150	353	235%	40.1%
财政补贴收入	91232	84345	88203	104.6%	-3.3%
六、工伤保险基金收入	40743	13789	15305	111.0%	-62.4%
保险费收入	39261	13527	14991	110.8%	-61.8%
利息收入	1420	258	275	106.6%	-80.6%
其他收入	62	4	39	975.0%	-37.1%
七、失业保险基金收入	38122	30271	27973	92.4%	-26.6%
保险费收入	27472	16157	16327	101.1%	-40.6%
利息收入	3796	1721	1422	83%	-63%
其他收入	115	113	59	52.2%	-48.7%

表二十一

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
转移收入	134	117	133	114%	-0.7%
上级补助收入	6605	12163	10032	82.5%	51.9%
社会保险基金收入合计	1675912	733371	778397	106.1%	-5.3%
上年结转收入	3051666	770667	770667		
收入总计	4727578	1504038	1549064		

备注：按照省政府文件规定，企业职工基本养老保险2019年在地方收支，2020年在省级收支。2019年威海市市本级社保基金预算收入1675912万元，剔除企业职工基本养老保险854369万元后为821543万元；2020年威海市市本级社保基金预算收入778397万元，与2019年相比同口径下降5.3%。

表二十二

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020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	1031179				
基本养老金支出	978127				
丧葬抚恤补助支出	27793				
转移支出	12259				
上解上级支出	13000				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	52120	57568	59005	102%	13.2%
基本养老金支出	52038	57481	58724	102%	12.8%
转移支出	82	87	281	323%	242.7%
三、居民基本养老保险基金支出	85499	86787	105756	121.9%	23.7%
基础养老金支出	61807	63011	67670	107.4%	9.5%
个人账户养老金支出	23641	23194	31658	136.5%	33.9%
转移支出	51	582	6427	1104.3%	12502.0%
四、职工基本医疗保险基金支出	364497	433166	394081	91.0%	8.1%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	137557	199060	162244	81.5%	17.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	198687	206725	208318	100.8%	4.8%
生育医疗费用支出	5095	5327	3364	63.1%	-34.0%
生育津贴支出	15808	16225	13886	85.6%	-12.2%
其他支出	6671	5140	5544	107.9%	-16.9%
转移支出	679	689	725	105.2%	6.8%
五、居民基本医疗保险基金支出	154441	150777	158446	105.1%	2.6%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	127746	128751	130582	101.4%	2.2%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	14155	8898	15760	177.1%	11.3%
大病保险支出	12540	13128	12104	92.2%	-3.5%
六、工伤保险基金支出	31607	23831	31028	130.2%	-1.8%
工伤保险待遇支出	30409	22500	29784	132.4%	-2.1%
劳动能力鉴定支出	57	54	63	116.7%	10.5%
工伤预防费用支出	30	150	3	2.0%	-90.0%
上解上级支出	1111	1127	1178	104.5%	6.0%
七、失业保险基金支出	37503	49980	46384	92.8%	23.7%
失业保险金支出	21946	22508	22739	101.0%	3.6%

表二十二

2020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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
基本医疗保险费支出	6008	4155	4187	100.8%	-30.3%
其他费用支出	8187	17760	4579	25.8%	-44.1%
上解上级支出	1350	982	982	100.0%	-27%
转移支出	12		41		242%
其他支出		4575	3497	76.4%	
社会保险基金支出合计	1756846	802109	794700	99.1%	9.5%
年终结转结余	2970732	701929	754364		
其中：当年结转结余	-80934	-68738	-16303		
支出总计	4727578	1504038	1549064		

备注：按照省政府文件规定，企业职工基本养老保险2019年在地方收支，2020年在省级收支。2019年威海市市本级社保基金预算支出1756846万元，剔除企业职工基本养老保险1031179万元后为725667万元；2020年威海市市本级社保基金预算支出794700万元，与2019年相比同口径增长9.5%。

表二十三

2020年威海市市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	754364
机关事业单位基本养老保险基金	24113
居民基本养老保险基金	448698
职工基本医疗保险(含生育保险)基金	217654
居民基本医疗保险基金	253
工伤保险基金	22281
失业保险基金	41365

表二十四

2020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
合 计	195207	48480	942	145785
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	73381	20913	471	51997

表二十五

2020年市对各区市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	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	固定数额补 助收入	教育共同财 政事权转移 支付收入	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付收入	医疗卫生共 同财政事权 转移支付收 入	农林水共同 财政事权转 移支付收入	交通运输共 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	其他各项一 般性转移支 付收入
合 计	663360	9815	62353	29446	17727	77842	36729	120064	11119	20550	277715
高 区	44578	579	2063	228	1722	2346	1576	4568	470	1834	29192
经 区	35040	699	2114	1274	1705	3408	2177	1000	400	2084	20179
临港区	18173	458	763	549	726	2788	1394	2492	316	905	7782
环翠区	57002	959	5109	1822	4034	9416	3265	9425	362	4649	17961
乳山市	134159	2107	21804	4291	2054	16669	6096	12311	4459	3739	60629
文登区	145588	2318	24657	6892	3593	19902	9983	19760	2885	5073	50525
荣成市	228820	2695	5843	14390	3893	23313	12238	70508	2227	2266	91447

表二十六

2020年市对各区市专项转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探工业信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	灾害防治及应急管理支出
合计	98315	612	2113	826	4360	453	3104	2539	20542	1600	18122	420	7310	9450	858	4106	21200	300	400
高区	10235	134	44		600	122	227	17	1866		128		2888	1607	35	379	2155		33
经区	10811	51	1843		600		53	19	2769		388		175	1369	4	485	3025		30
临港区	2413	31			305	1	18	3	575		613		233	225	3	390			16
环翠区	13053	162	44	252	1145	11	45	513	1199	1000	805	70	1017	1676	62	774	4235		43
乳山市	12787	71	65	232	20	19	149	953	3839		3384	20	9	151	87	572	3050	75	91
文登区	21441	52	41	336	625	272	174	262	3922		6882	230	2020	455		756	5210	125	79
荣成市	27575	111	76	6	1065	28	2438	772	6372	600	5922	100	968	3967	667	750	3525	100	108

表二十七

2020年市对各区市市政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	文化旅游体育 与传媒支出	城乡社区支出	抗疫特别国债 安排的支出	彩票公益金 安排的支出	债务付息 支出	其他支出
合 计	1130774	322	977481	79766	7221	61556	4428
高 区	216930	33	186581	4800	238	25177	101
经 区	227701	63	210378	4800	323	11500	637
临港区	194186	34	173911	1900	246	17579	516
环翠区	390723	70	374964	7818	547	7300	24
乳山市	20715	7	2029	15885	1983		811
文登区	54538	19	29584	21886	1703		1346
荣成市	25981	96	34	22677	2181		993

表二十八

2020年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	93
环翠区	20
文登区	15
荣成市	12
乳山市	30
高 区	9
经 区	7
临港区	

表二十九

2020年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2020年预算数	2020年执行数	备 注
合 计		244597	207084	
一、支农支出主要项目		61787	50941	
1	市级乡村振兴专项资金	48000	49000	
2	农业保险保费补贴	504	355	
3	松材线虫病防控资金	2000	1586	
4	胶东调水和南水北调水费支出	11283		2020年预算调整事项
二、科技人才和支持经济发展支出主要项目		86420	63039	
1	人才工作专项资金	7000	5831	
2	国家（威海）区域创新中心专项扶持资金	10000		2020年预算调整事项
3	支持科技创新资金	6840	6840	
4	扶持企业冲击新目标资金	10000	4997	
5	加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金	6500	6500	
6	旅游发展专项资金	1200	1200	
7	商务扶持资金	4760	3742	
8	商务促进活动及驻外办工作经费	1000	1000	
9	市场监督管理工作经费	1350	1250	
10	市场监管政策扶持资金	1190	1187	
11	服务业发展专项资金	680	680	
12	国家级跨境电商综合试验区建设资金	800	800	
13	金融发展专项资金	3800	3712	
14	新旧动能转换重大工程专项资金	2300	2300	
15	城乡公共交通运营财政补贴	3000	3000	
16	机场航线补贴	6000		2020年预算调整事项
17	工信部威海电子信息技术研究专家公寓	2000	2000	
18	综保区运转和建设包干使用资金	6000	6000	
19	进一步突破文登、南海、乳山补助资金	7000	7000	
20	环翠区城市建设补助（含路灯）	5000	5000	
三、教育支出主要项目		10413	9595	
1	义务教育经费保障	1763	1763	
2	中职生均公用经费	2600	2434	
3	市直学校安保经费	1050	898	
4	职业学院生均经费补助	2000	1500	
5	职业学院中职人员经费补助	1000	1000	
6	威海海洋职业学院学科建设补助	2000	2000	
四、社会保障支出主要项目		32363	32363	
1	居民养老保险财政补助资金	5376	5376	
2	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助	22596	22596	
3	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	4391	4391	
五、医疗卫生、计划生育支出主要项目		27450	27683	
1	基本公共卫生服务市级补助资金	2565	2572	

表二十九

2020年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2020年预算数	2020年执行数	备 注
2	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478	1479	
3	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	6500	6814	
4	计划生育家庭特别扶助项目资金	2203	2162	
5	村卫生室建设项目	1336	1336	
6	居民医疗保险财政补助资金	13368	13320	
六、文化、公共安全支出主要项目		3740	3740	
1	市级文化产业发展专项资金	1000	1000	
2	宣传文化事业发展专项资金	1240	1240	
3	电视台设备购置和运营补助	1500	1500	
七、其他支出主要项目		22424	19723	
1	口岸综合项目经费	1900	1896	
2	市直部门办公楼维修改造	1000	458	
3	扶贫协作和对外援助资金	4474	3019	
4	烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费	1050	350	
5	信息化建设资金	14000	14000	

表三十

2020年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2020年预算数	2020年执行数
合 计		81430	61760
1	精致城市与城市双修资金	5000	3341
2	海港公园工程	2000	
3	西部环山路、东部环海路文旅休闲配套设施奖补	1000	350
4	刘公岛总体国家安全观教育培训基地(一期)	2000	1500
5	红色胶东展示馆布展及建设补助	2000	1984
6	9处天桥工程	1500	621
7	高区大连路东延工程建设补助	1000	1000
8	乳山口大桥市级补助资金	2000	2000
9	威海市廉洁教育基地三期项目	10000	9991
10	廉洁威海展馆及宣传经费	1430	614
11	市公安综合训练基地项目	5000	5000
12	威海市金线顶区域整体改造项目	4000	13
13	消防训练基地一期建设	1000	
14	公园广场养护费用	3500	2426
15	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	1000	1000
16	金线顶公园工程(含人防修缮)	2000	1999
17	威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计项目	1000	168
18	新机场建设前期费用	1300	310
19	坤龙邢水库增容工程	2600	2600
20	南圈水库应急调水工程	1600	1600
21	泊于水库应急调水工程	1400	1400
22	龙山净水厂及配套工程	1000	1000
23	米山净水厂改扩建工程	1000	1000
24	柳林净水厂深度处理工程	1000	1000
25	污泥处置补贴	3000	3000
26	污水处理补贴	5000	4000
27	垃圾焚烧BOT补贴费	3400	2900
28	青岛中路消防站拆建工程	1000	23
29	市强制隔离戒毒所项目	1000	1000

表三十

2020年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2020年预算数	2020年执行数
30	市直学校维修改造	1000	134
31	山东省文登师范学校加固及维修项目	1000	1000
32	威海市中小学生综合实践教育中心三期	1000	1000
33	威海市特殊教育学校迁建	1500	650
34	威海市精神卫生中心病房楼建设项目	1000	
35	客运中心南北站运营经费	3200	3200
36	环翠区平改坡工程	1000	1000
37	国家碳纤维产业计量测试中心	1000	936
38	多式联运中心集货补贴	2000	2000

表三十一

2020年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年增长	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	16345	15955	-2.4%	一、教育支出	16022	16011	-0.1%
二、其他收入	776	1438	85.3%	二、其他各项支出	201	634	215.4%
本年收入合计	17121	17393	1.6%	本年支出合计	16223	16645	2.6%
上年结转收入	1570	2467		结转下年支出	2468	3215	
收入总计	18691	19860		支出总计	18691	19860	

第二部分

2021 年预算草案表

表一

2021年威海市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、税收收入	1897673	2004781	6%
国内增值税	411401	684331	66.3%
改征增值税	236485		
企业所得税	224388	242903	8.25%
个人所得税	63450	67097	5.7%
资源税	15501	15842	2.2%
城市维护建设税	94097	101209	7.6%
房产税	126649	136018	7.4%
印花税	23166	24523	5.9%
城镇土地使用税	207045	217718	5.2%
土地增值税	128306	132593	3.3%
车船税	32724	34026	4.0%
耕地占用税	21995	22640	2.9%
契税	309232	323153	4.5%
环境保护税	2142	2376	10.9%
其他税收收入	1092	352	-67.8%
二、非税收入	626248	620021	-1.0%
专项收入	82741	89500	8.2%
行政事业性收费收入	129179	123694	-4.2%
罚没收入	102875	103586	1%
国有资本经营收入	108501	133882	23.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	181735	148964	-18.0%
捐赠收入	668	153	-77.1%
政府住房基金收入	20549	20242	-1%
收入合计	2523921	2624802	4%
转移性收入	2038034	2252179	
地方政府一般债务转贷收入	339900	653980	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	636554	623483	
专项转移支付收入	152464	145899	
调入资金	325859	307600	
动用预算稳定调节基金	221908	186700	
上年结转及结余收入	111060	84228	
收入总计	4561955	4876981	

备注：2020年营改增工作全面完成。自2021年起“改征增值税”取消，并入“国内增值税”。

表二

2021年威海市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	389723	392114	0.6%
二、国防支出	4070	4072	0.0%
三、公共安全支出	199474	188288	-5.6%
四、教育支出	854240	857306	0.4%
五、科学技术支出	72521	89908	24.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	54756	51652	-5.7%
七、社会保障和就业支出	468846	483153	3.1%
八、卫生健康支出	321765	346493	7.7%
九、节能环保支出	65256	75023	15.0%
十、城乡社区支出	131359	147919	13%
十一、农林水支出	463980	489809	5.6%
十二、交通运输支出	114946	93489	-18.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	29026	30439	4.9%
十四、商业服务业等支出	31331	30349	-3.1%
十五、金融支出	8473	7825	-7.6%
十六、援助其他地区支出	4159	5091	22.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	39132	40851	4.4%
十八、住房保障支出	95453	82199	-13.9%
十九、粮油物资储备支出	22249	24583	10.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	20966	21357	1.9%
二十一、预备费		14000	
二十二、债务付息支出	110654	101688	-8%
二十三、其他支出	1870		
支出合计	3504249	3577608	2.1%
转移性支出	1057706	1299373	
地方政府一般债务还本支出	331038	653980	
上解省级及援助其他地区支出	404900	427118	
安排预算稳定调节基金	230540	125754	
补充预算周转金	7000		
结转下年支出	84228	92521	
支出总计	4561955	4876981	

表三

2021年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入	223		
二、国有土地使用权出让收入	4043092	3587680	-11.3%
三、彩票公益金收入	8257	7850	-4.9%
四、城市基础设施配套费收入	305746	298120	-2.5%
五、污水处理费收入	10915	10530	-3.5%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1406	1400	-0.4%
七、其他政府性基金收入	10219	18255	79%
本年收入合计	4379858	3923835	-10.4%
转移性收入	1159799	185623	
地方政府专项债务转贷收入	955600		
抗疫特别国债转移支付收入	96299		
上级补助收入	11098	10000	
上年结转及结余收入	96802	175623	
收入总计	5539657	4109458	

表四

2021年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	370	58	-84.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	334	58	-82.6%
旅游发展基金支出	36		
二、社会保障和就业支出	3968	2093	-47.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3968	2093	-47.3%
三、城乡社区支出	3922197	3476851	-11.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3681122	3249767	-11.7%
农业土地开发资金安排的支出	100		
城市基础设施配套费安排的支出	225823	216540	-4.1%
污水处理费安排的支出	10652	10544	-1.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4500		
四、农林水支出	314	110	-65%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	314	110	-65%
五、交通运输支出	4248	3160	-25.6%
港口建设费及对应债务收入安排的支出	60	60	
民航发展基金支出	4188	3100	-26%
六、其他支出	959842	12503	-98.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	943200	876	-99.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1520		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15122	11627	-23.1%
七、债务付息支出	121890	196662	61.3%
八、抗疫特别国债安排的支出	96299		
本年基金支出合计	5109128	3691437	-27.7%
转移性支出	430529	418021	
地方政府专项债务还本支出	7950		
上解省级支出	956	900	
调出资金	246000	234000	
累计结转结余	175623	183121	
支出总计	5539657	4109458	

表五

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、利润收入	1152	7062	513.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1152	7062	513.0%
二、股利、股息收入	38422	26458	-31.1%
国有参股公司股利、股息收入	38422	26458	-31.1%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	39574	33520	-15.3%
转移性收入	4131	14446	
上级补助收入	93	80	
上年结转收入	4038	14366	
收入总计	43705	47966	

表六

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	18567	34028	83.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2266	3056	34.9%
国有企业资本金注入	7792	11500	48%
国有企业政策性补贴	6650	12942	95%
其他国有资本经营预算支出	1859	6530	251.3%
本年支出合计	18567	34028	83.3%
转移性支出	25138	13938	
调出资金	10772	13000	
年终结转结余	14366	938	
支出总计	43705	47966	

表七

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	301618	302465	0.3%
保险费收入	140940	144063	2.2%
利息收入	1261	470	-62.7%
财政补贴收入	155030	155707	0.4%
其他收入	1074	25	-98%
转移收入	3313	2200	-33.6%
二、居民基本养老保险基金收入	135472	135505	0.0%
保险费收入	43523	48253	11%
利息收入	21437	9980	-53.4%
财政补贴收入	69420	75998	9%
委托投资收益		1147	
其他收入	121	63	-47.9%
转移收入	69	64	-7.2%
三、职工基本医疗保险基金收入	364864	443735	21.6%
保险费收入	359517	439457	22.2%
利息收入	3340	3000	-10.2%
财政补贴收入	1500	820	-45.3%
其他收入	304	270	-11.2%
转移收入	203	188	-7%
四、居民基本医疗保险基金收入	155258	156706	0.9%
保险费收入	66702	66731	0.0%
利息收入	353	250	-29.2%
财政补贴收入	88203	89725	1.7%
五、工伤保险基金收入	15305	34251	123.8%
保险费收入	14991	33735	125.0%
利息收入	275	456	65.8%
其他收入	39	60	53.8%
六、失业保险基金收入	27973	45284	61.9%
保险费收入	16327	30206	85%
利息收入	1422	1031	-27%
其他收入	59	41	-30.5%
转移收入	133	110	-17.3%
上级补助收入	10032	13896	39%
社会保险基金收入合计	1000490	1117946	11.7%
上年结转收入	791458	776628	
收入总计	1791948	1894574	

表八

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	279625	301986	8.0%
基本养老金支出	279020	301460	8.0%
转移支出	605	526	-13.1%
二、居民基本养老保险基金支出	105756	111727	5.6%
基础养老金支出	67670	74426	10.0%
个人账户养老金支出	31658	33885	7.0%
转移支出	6427	3416	-46.8%
三、职工基本医疗保险基金支出	394081	430560	9.3%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	162244	188479	16.2%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	208318	214826	3.1%
生育医疗费用支出	3364	5699	69%
生育津贴支出	13886	15177	9%
其他支出	5544	5700	2.8%
转移支出	725	680	-6.2%
四、居民基本医疗保险基金支出	158446	156654	-1.1%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	130582	129485	-0.8%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15760	14639	-7.1%
大病保险支出	12104	12531	3.5%
五、工伤保险基金支出	31028	32757	5.6%
工伤保险待遇支出	29784	32082	7.7%
劳动能力鉴定支出	63	68	7.9%
工伤预防费用支出	3	200	6567%
上解上级支出	1178	406	-65.5%
六、失业保险基金支出	46384	37625	-18.9%
失业保险金支出	22739	26648	17.2%
基本医疗保险费支出	4187	5908	41.1%
其他费用支出	4579	2630	-42.6%
上解上级支出	982	1322	34.6%
转移支出	41	26	-36.6%
其他支出	3497	1092	-69%
社会保险基金支出合计	1015320	1071309	5.5%
年终结转结余	776628	823265	
其中：当年结转结余	-14830	46637	
支出总计	1791948	1894574	

表九

2021年末威海市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年预算
社会保险基金年末滚存结余合计	823265
一、企业职工基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	472476
三、机关事业单位基本养老保险基金	46856
四、职工基本医疗保险基金	230829
五、城乡居民基本医疗保险基金	305
六、工伤保险基金	23775
七、失业保险基金	49024

表十

2021年威海市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
非税收入	97017	86000	-11.4%
专项收入	2205	2200	-0.2%
行政事业性收费收入	27739	20000	-27.9%
罚没收入	13097	12000	-8.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	33441	31800	-4.9%
捐赠收入	223		
政府住房基金收入	20312	20000	-1.5%
本年收入合计	97017	86000	-11.4%
转移性收入	1812887	1750436	
地方政府一般债务转贷收入	113544	76620	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	636554	615490	
专项转移支付收入	152464	145899	
下级上解收入	551520	547118	
调入资金	44865	52000	
上年结转及结余收入	63651	63020	
收入总计	1909904	1836436	

表十一

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	95256	95674	0.4%
二、国防支出	1885	2100	11.4%
三、公共安全支出	109144	108025	-1.0%
四、教育支出	103724	106628	2.8%
五、科学技术支出	3739	4225	13.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	21046	18769	-10.8%
七、社会保障和就业支出	89259	90452	1.3%
八、卫生健康支出	90937	91235	0.3%
九、节能环保支出	25291	18689	-26.1%
十、城乡社区支出	22700	24336	7.2%
十一、农林水支出	41654	42820	2.8%
十二、交通运输支出	70046	62007	-11.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	4747	4854	2.3%
十四、商业服务业等支出	4854	5897	21.5%
十五、金融支出	1326	867	-34.6%
十六、援助其他地区支出	2416	2198	-9.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	10725	11098	3.5%
十八、住房保障支出	17059	16537	-3.1%
十九、粮油物资储备支出	448	800	78.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	3137	2987	-4.8%
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	35645	38643	8.4%
支出合计	755038	756841	0.2%
转移性支出	1154866	1079595	
地方政府一般债务还本支出	114052	76620	
上解省级支出	6459	8767	
返还性支出	195207	195207	
补助下级支出	761675	753612	
结转下年支出	63020	45389	
补充预算周转金	7000		
安排预算稳定调节基金	7453		
支出总计	1909904	1836436	

表十二

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入	223		
二、国有土地使用权出让收入	1298691	867803	-33.2%
三、彩票公益金收入	6955	6500	-6.5%
四、城市基础设施配套费收入	76438	50000	-34.6%
五、污水处理费收入	8460	8000	-5.4%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1406	1600	13.8%
七、其他政府性基金收入	7073		
本年基金收入合计	1399246	933903	-33.3%
转移性收入	232007	184704	
地方政府专项债务转贷收入	99400	79300	
上级补助收入	11098	10000	
抗疫特别国债转移支付收入	96299		
上年结转及结余收入	25210	95404	
收入总计	1631253	1118607	

表十三

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	50	50	
二、社会保障和就业支出	20	20	
三、城乡社区支出	263577	203000	-23.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	177085	145000	-18.1%
城市基础设施配套费安排的支出	78247	50000	-36.1%
污水处理费安排的支出	8245	8000	-3.0%
四、交通运输支出	4248	3500	-17.6%
五、其他支出	104933	8600	-91.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1520	1100	-27.6%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5513	7500	36.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97900		
六、债务付息支出	10679		
七、抗疫特别国债安排的支出	16533		
本年基金支出合计	400040	215170	-46.2%
转移性支出	1231213	903437	
地方政府专项债务还本支出	1500	89300	
上解省级支出	99	99	
补助下级支出	1130774	724773	
调出资金	3436		
累计结转结余	95404	89265	
支出总计	1631253	1118607	

表十四

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、利润收入		7062	
其他国有资本经营预算企业利润收入		7062	
二、股利、股息收入	34322	21458	-37.5%
国有参股公司股利、股息收入	34322	21458	-37.5%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	34322	28520	-17%
转移性收入	4038	14351	
上年结余收入	4038	14351	
收入总计	38360	42871	

表十五

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	16009	31871	99.1%
国有企业资本金注入	7500	11500	53%
国有企业政策性补贴	6650	19208	188.8%
其他国有资本经营预算支出	1859	1163	-37.4%
支出合计	16009	31871	99.1%
转移性支出	22351	11000	
调出资金	8000	11000	
结转下年支出	14351		
支出总计	38360	42871	

表十六

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	79525	63836	-19.7%
保险费收入	35654	36534	2.5%
利息收入	128	131	2.3%
财政补贴收入	42596	26372	-38.1%
转移收入	1147	800	-30.3%
二、居民基本养老保险基金收入	135472	135505	0.0%
保险费收入	43523	48253	11%
利息收入	21437	9980	-53.4%
财政补贴收入	69420	75998	9%
委托投资收益		1147	
其他收入	121	63	-47.9%
转移收入	69	64	-7.2%
三、职工基本医疗保险基金收入	364864	443735	21.6%
保险费收入	359517	439457	22.2%
利息收入	3340	3000	-10.2%
财政补贴收入	1500	820	-45.3%
其他收入	304	270	-11.2%
转移收入	203	188	-7%
四、居民基本医疗保险基金收入	155258	156706	0.9%
保险费收入	66702	66731	0.0%
利息收入	353	250	-29.2%
财政补贴收入	88203	89725	1.7%
五、工伤保险基金收入	15305	34251	123.8%
保险费收入	14991	33735	125.0%
利息收入	275	456	65.8%
其他收入	39	60	53.8%
六、失业保险基金收入	27973	45284	61.9%
保险费收入	16327	30206	85%
利息收入	1422	1031	-27%
其他收入	59	41	-30.5%
转移收入	133	110	-17.3%
上级补助收入	10032	13896	39%
社会保险基金收入合计	778397	879317	13.0%
上年结转收入	770667	754364	
收入总计	1549064	1633681	

表十七

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	59005	64721	9.7%
基本养老金支出	58724	64521	9.9%
转移支出	281	200	-28.8%
二、居民基本养老保险基金支出	105756	111727	5.6%
基础养老金支出	67670	74426	10.0%
个人账户养老金支出	31658	33885	7.0%
转移支出	6427	3416	-46.8%
三、职工基本医疗保险基金支出	394081	430560	9.3%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	162244	188479	16.2%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	208318	214826	3.1%
生育医疗费用支出	3364	5699	69.4%
生育津贴支出	13886	15177	9.3%
其他支出	5544	5700	2.8%
转移支出	725	680	-6.2%
四、居民基本医疗保险基金支出	158446	156654	-1.1%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	130582	129485	-0.8%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15760	14639	-7.1%
大病保险支出	12104	12531	3.5%
五、工伤保险基金支出	31028	32757	5.6%
工伤保险待遇支出	29784	32082	7.7%
劳动能力鉴定支出	63	68	7.9%
工伤预防费用支出	3	200	6567%
上解上级支出	1178	406	-65.5%
六、失业保险基金支出	46384	37625	-18.9%
失业保险金支出	22739	26648	17.2%
基本医疗保险费支出	4187	5908	41.1%
其他费用支出	4579	2630	-42.6%
上解上级支出	982	1322	34.6%
转移支出	41	26	-36.6%
其他支出	3497	1092	-69%
社会保险基金支出合计	794700	834044	5.0%
年终结转结余	754364	799637	
其中：当年结转结余	-16303	45273	
支出总计	1549064	1633681	

表十八

2021年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年预算
社会保险基金年末滚存结余合计	799637
一、企业职工基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	472476
三、机关事业单位基本养老保险基金	23228
四、职工基本医疗保险基金	230829
五、城乡居民基本医疗保险基金	305
六、工伤保险基金	23775
七、失业保险基金	49024

表十九

2021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	318234	9361	14125	7317	34680	67445	85839	99467
税收返还	195207	-504	6616	330	18982	37569	58833	73381
一般性转移支付	123027	9865	7509	6987	15698	29876	27006	26086
专项转移支付								

备注：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、有固定用途的中央和省转移支付资金后可统筹安排的财力。

表二十

2021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	2021年预算数
合 计	120961
一、农林水共同财政事权转移支付收入	50827
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17491
三、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14452
四、其他一般性转移支付收入	38191

备注：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

2021年威海市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

备注：2021年市本级对下转移支付均为一般性转移支付。

表二十二

2021年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	724773	722721	2052
环翠区	210166	210073	93
文登区	2626	2129	497
荣成市	4810	4126	684
乳山市	5024	4495	529
高 区	196211	196118	93
经 区	199102	199009	93
临港区	106833	106771	62

表二十三

2021年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目预算表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	0
环翠区	
文登区	
荣成市	
乳山市	
高 区	
经 区	
临港区	

备注：2021年市本级对下无国有资本经营预算转移支付。

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
合 计		593285
201	一、一般公共服务支出	149102
20101	人大事务	2253
2010101	行政运行	2210
2010150	事业运行	43
20102	政协事务	1547
2010201	行政运行	1516
2010250	事业运行	31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37443
2010301	行政运行	16747
2010302	一般行政管理事务	115
2010303	机关服务	11653
2010308	信访事务	200
2010350	事业运行	8246
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482
20104	发展与改革事务	3942
2010401	行政运行	2161
2010450	事业运行	1164
2010499	其他发展与改革事务支出	617
20105	统计信息事务	21886
2010501	行政运行	506
2010504	信息事务	20020
2010507	专项普查活动	710
2010508	统计抽样调查	85
2010550	事业运行	565
20106	财政事务	3242
2010601	行政运行	2184
2010608	财政委托业务支出	729
2010650	事业运行	329
20107	税收事务	5400
2010799	其他税收事务支出	5400
20108	审计事务	2471
2010801	行政运行	909
2010804	审计业务	1000
2010850	事业运行	562

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
20111	纪检监察事务	5326
2011101	行政运行	3463
2011150	事业运行	133
2011199	其他纪检监察事务支出	1730
20113	商贸事务	21340
2011301	行政运行	1321
2011308	招商引资	2072
2011350	事业运行	1245
2011399	其他商贸事务支出	16702
20114	知识产权事务	234
2011450	事业运行	234
20125	港澳台事务	432
2012501	行政运行	320
2012550	事业运行	112
20126	档案事务	892
2012604	档案馆	892
20128	民主党派及工商联事务	783
2012801	行政运行	664
2012850	事业运行	59
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60
20129	群众团体事务	1954
2012901	行政运行	474
2012906	工会事务	40
2012950	事业运行	370
2012999	其他群众团体事务支出	1070
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1781
2013101	行政运行	1597
2013150	事业运行	184
20132	组织事务	4973
2013201	行政运行	1673
2013250	事业运行	1716
2013299	其他组织事务支出	1584
20133	宣传事务	3731
2013301	行政运行	801
2013350	事业运行	55

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
2013399	其他宣传事务支出	2875
20134	统战事务	1017
2013401	行政运行	1017
20136	其他共产党事务支出	3505
2013601	行政运行	2467
2013650	事业运行	490
2013699	其他共产党事务支出	548
20137	网信事务	482
2013701	行政运行	166
2013702	一般行政管理事务	30
2013704	信息安全事务	160
2013750	事业运行	126
20138	市场监督管理事务	11631
2013801	行政运行	2986
2013804	市场主体管理	1292
2013850	事业运行	6503
2013899	其他市场监督管理事务	850
20199	其他一般公共服务支出	12837
2019999	其他一般公共服务支出	12837
203	二、国防支出	1484
20306	国防动员	574
2030603	人民防空	574
20399	其他国防支出	910
2039999	其他国防支出	910
204	三、公共安全支出	93502
20402	公安	77555
2040201	行政运行	48000
2040202	一般行政管理事务	4200
2040250	事业运行	588
2040299	其他公安支出	24767
20403	国家安全	39
2040301	行政运行	39
20404	检察	2934
2040401	行政运行	2514
2040499	其他检察支出	420

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
20405	法院	5372
2040501	行政运行	5292
2040599	其他法院支出	80
20406	司法	1465
2040601	行政运行	1358
2040607	公共法律服务	107
20407	监狱	6137
2040701	行政运行	4905
2040704	犯人生活	582
2040705	犯人改造	132
2040706	狱政设施建设	75
2040707	信息化建设	10
2040799	其他监狱支出	433
205	四、教育支出	77950
20501	教育管理事务	2272
2050101	行政运行	711
2050199	其他教育管理事务支出	1561
20502	普通教育	24089
2050201	学前教育	1502
2050204	高中教育	21509
2050299	其他普通教育支出	1078
20503	职业教育	38788
2050302	中等职业教育	17973
2050305	高等职业教育	20815
20507	特殊教育	886
2050701	特殊学校教育	886
20508	进修及培训	3478
2050802	干部教育	3478
20599	其他教育支出	8437
2059999	其他教育支出	8437
206	五、科学技术支出	2676
20601	科学技术管理事务	767
2060101	行政运行	767
20604	技术与开发	383
2060401	机构运行	107

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
2060404	科技成果转化与扩散	276
20605	科技条件与服务	392
2060501	机构运行	159
2060502	技术创新服务体系	233
20607	科学技术普及	420
2060701	机构运行	196
2060705	科技馆站	182
2060799	其他科学技术普及支出	42
20608	科技交流与合作	162
2060801	国际交流与合作	162
20609	科技重大项目	500
2060999	其他科技重大项目	500
20699	其他科学技术支出	52
2069999	其他科学技术支出	52
207	六、文化旅游体育与传媒支出	9689
20701	文化和旅游	6450
2070101	行政运行	1256
2070104	图书馆	836
2070108	文化活动	400
2070109	群众文化	1005
2070111	文化创作与保护	443
2070112	文化和旅游市场管理	1107
2070199	其他文化和旅游支出	1403
20702	文物	318
2070205	博物馆	318
20703	体育	1366
2070301	行政运行	1028
2070304	运动项目管理	107
2070305	体育竞赛	40
2070308	群众体育	92
2070399	其他体育支出	99
20708	广播电视	255
2070808	广播电视事务	255
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1300
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1300

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
208	七、社会保障和就业支出	49763
20801	人力资源和社会保障管理事务	14208
2080101	行政运行	1394
2080104	综合业务管理	184
2080105	劳动保障监察	507
2080106	就业管理事务	1203
2080107	社会保险业务管理事务	45
2080108	信息化建设	167
2080109	社会保险经办机构	1361
2080110	劳动关系和维权	127
2080116	引进人才费用	9161
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59
20802	民政管理事务	824
2080201	行政运行	574
2080206	社会组织管理	200
2080208	基层政权建设和社区治理	50
20805	行政事业单位养老支出	17451
2080501	行政单位离退休	11656
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	1250
2080599	其他行政事业单位养老支出	4361
20807	就业补助	1085
2080701	就业创业服务补贴	1085
20808	抚恤	208
2080804	优抚事业单位支出	70
2080899	其他优抚支出	138
20809	退役安置	2102
2080901	退役士兵安置	58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	252
2080905	军队转业干部安置	1240
2080999	其他退役安置支出	552
20810	社会福利	3048
2081001	儿童福利	428
2081004	殡葬	1485
2081005	社会福利事业单位	1135

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
20811	残疾人事业	556
2081101	行政运行	253
2081199	其他残疾人事业支出	303
20816	红十字事业	296
2081601	行政运行	275
2081699	其他红十字事业支出	21
20820	临时救助	865
2082001	临时救助支出	627
2082002	流浪乞讨人员救助支出	238
20821	特困人员救助供养	200
2082102	农村特困人员救助供养支出	200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6032
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6032
20828	退役军人管理事务	1310
2082801	行政运行	343
2082804	拥军优属	600
2082805	部队供应	96
2082850	事业运行	271
20899	其他社会保障和就业支出	1578
2089999	其他社会保障和就业支出	1578
210	八、卫生健康支出	50567
21001	卫生健康管理事务	1226
2100101	行政运行	1045
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181
21002	公立医院	9751
2100201	综合医院	4103
2100203	传染病医院	2486
2100299	其他公立医院支出	3162
21003	基层医疗卫生机构	463
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463
21004	公共卫生	9214
2100401	疾病预防控制机构	3971
2100402	卫生监督机构	856
2100406	采供血机构	2623
2100408	基本公共卫生服务	76

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
2100499	其他公共卫生支出	1688
21007	计划生育事务	159
2100799	其他计划生育事务支出	159
21011	行政事业单位医疗	12909
2101101	行政单位医疗	5674
2101102	事业单位医疗	5151
2101103	公务员医疗补助	2084
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15452
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	724
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13948
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	780
21015	医疗保障管理事务	932
2101501	行政运行	349
2101550	事业运行	583
21099	其他卫生健康支出	461
2109999	其他卫生健康支出	461
211	九、节能环保支出	6762
21101	环境保护管理事务	4723
2110101	行政运行	4624
2110104	生态环境保护宣传	99
21103	污染防治	623
2110304	固体废弃物与化学品	623
21111	污染减排	1310
2111101	生态环境监测与信息	233
2111102	生态环境执法监察	1077
21199	其他节能环保支出	106
2119999	其他节能环保支出	106
212	十、城乡社区支出	55879
21201	城乡社区管理事务	27234
2120101	行政运行	2620
2120104	城管执法	1821
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1792
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21001
21203	城乡社区公共设施	28645
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28645

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
213	十一、农林水支出	22534
21301	农业农村	6416
2130101	行政运行	1191
2130104	事业运行	3168
2130109	农产品质量安全	264
2130110	执法监管	1529
2130112	行业业务管理	136
2130199	其他农业农村支出	128
21302	林业和草原	3786
2130201	行政运行	437
2130204	事业单位	1961
2130205	森林资源培育	20
2130207	森林资源管理	90
2130209	森林生态效益补偿	18
2130210	自然保护区等管理	40
2130234	林业草原防灾减灾	1200
2130299	其他林业和草原支出	20
21303	水利	10921
2130301	行政运行	481
2130304	水利行业业务管理	264
2130305	水利工程建设	7546
2130306	水利工程运行与维护	1824
2130309	水利执法监督	15
2130311	水资源节约管理与保护	281
2130399	其他水利支出	510
21308	普惠金融发展支出	1
2130803	农业保险保费补贴	1
21399	其他农林水支出	1410
2139999	其他农林水支出	1410
214	十二、交通运输支出	19546
21401	公路水路运输	19496
2140101	行政运行	3248
2140102	一般行政管理事务	10458
2140112	公路运输管理	3530
2140199	其他公路水路运输支出	2260

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
21405	邮政业支出	50
2140599	其他邮政业支出	50
215	十三、资源勘探工业信息等支出	3683
21501	资源勘探开发	1314
2150101	行政运行	1314
21502	制造业	200
2150299	其他制造业支出	200
21505	工业和信息产业监管	1793
2150501	行政运行	1160
2150508	无线电及信息通信监管	296
2150517	产业发展	337
21507	国有资产监管	376
2150701	行政运行	376
216	十四、商业服务业等支出	1044
21602	商业流通事务	716
2160201	行政运行	566
2160299	其他商业流通事务支出	150
21606	涉外发展服务支出	328
2160699	其他涉外发展服务支出	328
217	十五、金融支出	400
21799	其他金融支出	400
2179999	其他金融支出	400
220	十六、自然资源海洋气象等支出	6552
22001	自然资源事务	5664
2200101	行政运行	2562
2200102	一般行政管理事务	30
2200150	事业运行	2992
2200199	其他自然资源事务支出	80
22005	气象事务	888
2200504	气象事业机构	588
2200509	气象服务	300
221	十七、住房保障支出	17373
22102	住房改革支出	15361
2210201	住房公积金	15361
22103	城乡社区住宅	2012

表二十四

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
2210302	住房公积金管理	2012
222	十八、粮油物资储备支出	91
22201	粮油物资事务	91
2220150	事业运行	91
224	十九、灾害防治及应急管理支出	6569
22401	应急管理事务	2167
2240101	行政运行	1049
2240109	应急管理	1025
2240199	其他应急管理支出	93
22402	消防事务	4000
2240204	消防应急救援	4000
22405	地震事务	402
2240501	行政运行	352
2240504	地震监测	50
232	二十、债务付息支出	18119
23203	地方政府一般债务付息支出	18119
2320301	地方政府一般债券付息支出	18119

表二十五

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
合 计		593285	308475	284810
501	一、机关工资福利支出	118266	108949	9317
50101	工资奖金津补贴	89241	88704	537
50102	社会保障缴费	11818	11818	
50103	住房公积金	6501	6501	
50199	其他工资福利支出	10706	1926	8780
502	二、机关商品和服务支出	115467	30063	85404
50201	办公经费	19510	12558	6952
50202	会议费	653	543	110
50203	培训费	1228	624	604
50204	专用材料购置费	9398	5282	4116
50205	委托业务费	42218	3533	38685
50206	公务接待费	522	490	32
50207	因公出国(境)费用	93	73	20
50208	公务用车运行维护费	2208	2208	
50209	维修(护)费	3916	434	3482
50299	其他商品和服务支出	35721	4318	31403
503	三、机关资本性支出(一)	6408	451	5957
50303	公务用车购置	54		54
50306	设备购置	991	436	555
50399	其他资本性支出	5363	15	5348
504	四、机关资本性支出(二)	300		300
50499	其他资本性支出	300		300
505	五、对事业单位经常性补助	221989	167711	54278
50501	工资福利支出	151180	151180	
50502	商品和服务支出	70809	16531	54278
506	六、对事业单位资本性补助	37182	482	36700
50601	资本性支出(一)	37182	482	36700
507	七、对企业补助	20488		20488
50701	费用补贴	371		371
50799	其他对企业补助	20117		20117
509	八、对个人和家庭的补助	39241	819	38422
50901	社会福利和救助	6715	536	6179

表二十五

2021年威海市市本级一般公共预算支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
50902	助学金	956		956
50905	离退休费	11685	85	11600
50999	其他对个人和家庭补助	19885	198	19687
510	九、对社会保障基金补助	6032		6032
51002	对社会保险基金补助	6032		6032
511	十、债务利息及费用支出	18693		18693
51101	国内债务付息	18693		18693
599	十一、其他支出	9219		9219
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200		200
59999	其他支出	9019		9019

表二十六

2021年威海市市本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		308475
501	一、机关工资福利支出	108949
50101	工资奖金津补贴	88704
50102	社会保障缴费	11818
50103	住房公积金	6501
50199	其他工资福利支出	1926
502	二、机关商品和服务支出	30063
50201	办公经费	12558
50202	会议费	543
50203	培训费	624
50204	专用材料购置费	5282
50205	委托业务费	3533
50206	公务接待费	490
50207	因公出国(境)费用	73
50208	公务用车运行维护费	2208
50209	维修(护)费	434
50299	其他商品和服务支出	4318
503	三、机关资本性支出(一)	451
50306	设备购置	436
50399	其他资本性支出	15
505	四、对事业单位经常性补助	167711
50501	工资福利支出	151180
50502	商品和服务支出	16531
506	五、对事业单位资本性补助	482
50601	资本性支出(一)	482
509	六、对个人和家庭的补助	819
50901	社会福利和救助	536
50905	离退休费	85
50999	其他对个人和家庭补助	198

表二十七

2021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	2021年预算数
合 计		134631
212	一、城乡社区支出	108432
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108232
2120803	城市建设支出	69151
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39081
21210	国有土地收益基金安排的支出	200
2121099	其他国有土地收益基金支出	200
229	二、其他支出	7631
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1097
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1097
22960	彩票公益金安排的支出	6534
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4918
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	616
230	三、转移性支出	200
23006	上解支出	200
2300603	政府性基金上解支出	200
232	四、债务付息支出	18368
23204	地方政府专项债务付息支出	18368
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18368

表二十八

2021年威海市市本级政府性基金预算支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
	合 计	134631	1097	133534
502	一、机关商品和服务支出	9317		9317
50201	办公经费	186		186
50203	培训费	34		34
50204	专用材料购置费	90		90
50205	委托业务费	7619		7619
50209	维修(护)费	1000		1000
50299	其他商品和服务支出	388		388
503	二、机关资本性支出(一)	25840		25840
50301	房屋建筑物购建	19500		19500
50302	基础设施建设	3650		3650
50307	大型修缮	1690		1690
50399	其他资本性支出	1000		1000
504	三、机关资本性支出(二)	12200		12200
50401	房屋建筑物购建	2400		2400
50402	基础设施建设	7300		7300
50404	设备购置	470		470
50405	大型修缮	1000		1000
50499	其他资本性支出	1030		1030
505	四、对事业单位经常性补助	1447	1097	350
50501	工资福利支出	245	245	
50502	商品和服务支出	1202	852	350
506	五、对事业单位资本性补助	28831		28831
50601	资本性支出(一)	28031		28031
50602	资本性支出(二)	800		800
507	六、对企业补助	1700		1700
50799	其他对企业补助	1700		1700
509	七、对个人和家庭的补助	27		27
50901	社会福利和救助	11		11
50999	其他对个人和家庭补助	16		16
511	八、债务利息及费用支出	55069		55069
51101	国内债务付息	55069		55069
513	九、转移性支出	200		200
51301	上下级政府间转移性支出	200		200

表二十九

2021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	项目名称	金额
合 计		259218
一、支农支出主要项目		59066
1	市级乡村振兴专项资金	49000
2	保险保费补贴	1020
3	松材线虫病防控资金	1500
4	胶东调水和南水北调水费支出	7546
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		58230
1	人才工作专项资金	9000
2	支持科技创新资金	7500
3	扶持企业冲击新目标等涉企扶持资金	8000
4	支持先进制造业和数字经济发展专项资金	7500
5	新旧动能转换重大工程专项资金	2000
6	威海国际物流多式联运中心建设资金	2000
7	市场监督管理专项资金	2700
8	金融发展管理专项资金	3530
9	综保区运转和建设资金	6000
10	高区激光打印机产业扶持资金	7500
11	经区医院贷款贴息资金	1500
12	环翠区平改坡工程	1000
三、文体教育支出主要项目		14027
1	义务教育经费保障资金	2150
2	市直高中生均公用经费	1152
3	中职生均公用经费	2825
4	高职生均经费补助	2000
5	威海海洋职业学院学科建设补助	4000
6	宣传文化事业发展专项资金	1900
四、社会保障、卫生、民政支出主要项目		67735
1	居民养老保险财政补助资金	7567
2	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金	11600
3	机关事业单位退休人员职业年金	1885
4	市直机关事业单位一次性退休补贴	2080
5	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助	6032
6	基本公共卫生服务市级补助资金	2852
7	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478
8	市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	1110
9	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	7183
10	计划生育家庭特别扶助项目资金	2357
11	新冠病毒核酸检测费用	1000

表二十九

2021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	项目名称	金 额
12	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	4586
13	城乡特困人员供养经费	2817
14	企业军转干部补助	1240
15	居民医疗保险财政补助资金	13948
五、其他支出主要项目		60160
1	威海市廉洁教育中心运行费	1470
2	审计工作经费	1000
3	机关办公用房后勤保障费	7960
4	口岸综合项目经费	1830
5	市税务业务经费补助	5400
6	扶贫协作和对外援助资金	4000
7	精致城市工作经费	2000
8	市区建筑垃圾资源化利用项目特许经营补贴	1000
9	公园广场养护费用	3500
10	垃圾处理厂运行费	4000
11	污泥处置补贴	3000
12	污水处理补贴	5000
13	新型智慧城市建设经费	20000

表三十

2021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	项目名称	金 额
合 计		51200
1	威海市廉政基地建设经费	3000
2	威海市公安局综合训练基地项目	8000
3	威海市强制隔离戒毒所项目	1000
4	威海市金线顶区域整体改造项目	2000
5	金线顶新建污水泵站	1200
6	威海市中小学生综合实践教育中心三期	2500
7	威海市特殊教育学校迁建	3500
8	威海市一中、四中消防设施改造	1000
9	青岛中路消防救援站拆建工程	2000
10	金线顶公园建设工程	10000
11	威海市涉案财物集中管理中心项目运营费	1000
12	威海市海洋监测实验室建设项目	1000
13	环山快速路（市政段工程）	1500
14	新机场建设前期费用及项目建设管理费	4000
15	威海市地下综合管廊工程PPP项目	4000
16	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	1500
17	临时指令性规划	1000
18	威海市艺校维修改造工程	1000
19	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）	2000

表三十一

2021年威海市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年初全市政府债务余额	7347636
其中：市本级	977508
区市合计	6370128
二、2021年全市政府债务（转贷）收入	1749400
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	680400
其中：新增一般债券	
新增专项债券	680400
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	1069000
其中：再融资一般债券	628000
再融资专项债券	441000
三、2021年全市政府债务支出	1830112
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	680400
3. 当年政府债务还本支出	1149712
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	30267
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	50445
再融资一般债券还本支出	628000
再融资专项债券还本支出	441000
四、2021年全市政府债务付息及发行费支出	263524
其中：政府一般债务付息支出	108275
政府专项债务付息支出	155249
政府一般债务发行费用支出	
政府专项债务发行费用支出	
五、2021年末全市地方政府债务余额	7947324
其中：市本级	1134479
区市合计	6812845
六、2021年全市地方政府债务限额	8194400
其中：市本级	1167800
区市合计	7026600

备注：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

2021年威海市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年初市本级政府债务余额	977508
二、2021年市本级政府债务（转贷）收入	1749400
1. 新增政府债务（转贷）收入	680400
其中：新增一般债券	0
新增专项债券	680400
2. 发行再融资债券（转贷）收入	1069000
其中：再融资一般债券	628000
再融资专项债券	441000
三、2021年市本级政府债务支出	1763129
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	170700
其中：威海东部滨海新城蒲湾社区棚户区改造	19000
威海市龙山净水厂及配套工程	4000
威海现代海洋协同创新公共实训基地	3500
新建莱西至荣成铁路（威海段）	48000
华能海水淡化输水工程	12000
威海市黄垒河地下水库工程	17600
威海市文登区母猪河地下水库工程	11000
威海市黄垒河（市管段）综合治理工程	8000
黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通工程	14900
威海综合保税区智能制造产业园	10000
威海城乡一体化集中供热提升工程	14000
威海市公共实训中心与创新创业中心	5000
威海综合保税区B1-B4号新兴仓库建设项目	1200
威海市柳林净水厂深度处理工程	2500
3. 转贷区市政府债务支出	1425262
其中：转贷区市新增一般债券支出	0
转贷区市新增专项债券支出	509700
转贷区市再融资一般债券支出	553862
转贷区市再融资专项债券支出	361700
4. 市本级债务还本支出	167167
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3729
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	10000
再融资一般债券还本支出	74138
再融资专项债券还本支出	79300
四、2021年市本级政府债务付息及发行费支出	48708
其中：政府一般债务付息支出	30923
政府专项债务付息支出	17785
政府一般债务发行费用支出	
政府专项债务发行费用支出	
五、2021年末市本级地方政府债务余额	1134479
六、2021年市本级地方政府债务限额	1167800

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

表三十三

2021年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 计划数	比上年增长	支出科目	2020年 执行数	2021年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	15955	27150	70.2%	一、教育支出	16011	25017	56.2%
二、其他收入	1438	1109	-22.9%	二、其他各项支出	634	1365	115.3%
本年收入合计	17393	28259	62.5%	本年支出合计	16645	26382	58.5%
上年结转收入	2467	3214		结转下年支出	3215	5091	
收入总计	19860	31473		支出总计	19860	31473	