

关于 2017 年威海市和市级决算情况的报告

(2018 年 8 月 29 日)

威海市财政局局长 李 峰

各位主任、秘书长、各位委员：

按照预算法及相关规定，现将 2017 年威海市和市级决算情况汇报如下，提请予以审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 全市一般公共预算收支决算情况。

2017 年，全市一般公共预算收入 2730775 万元，完成预算的 100.5%，增长 9.5%。一般公共预算收入，加地方政府债券收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 1723070 万元，收入共计 4453845 万元。全市一般公共预算支出 3595607 万元，完成预算的 109.6%，增长 6.2%。一般公共预算支出，加上解省级支出和结转下年支出等 858238 万元，支出共计 4453845 万元。

2017 年，全市安排预算稳定调节基金 47118 万元，加上上年余额 86004 万元，收入共计 133122 万元。2017 年全市预算稳定调节基金支出 58860 万元，年底余额 74262 万元。

2017 年，全市未安排预算周转金，年底余额 25026 万元。

2017 年，全市一般公共预算结转下年支出 71827 万元，占当年一般公共预算支出的比重为 2%。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况。

2017年，市本级一般公共预算收入97498万元，完成年初预算的100.5%，增长8.9%。其中：专项收入3163万元，下降71.9%；行政事业性收费收入27651万元，下降9.7%；罚没收入15018万元，增长37.4%；国有资源有偿使用收入41494万元，增长109.4%；政府住房基金收入10009万元，下降33.7%；捐赠收入163万元，下降90.8%。市本级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入和上年结余收入等1497874万元，收入共计1595372万元。

2017年，市本级一般公共预算支出721280万元，完成预算的100.1%，增长7.1%。市本级一般公共预算支出，加债务还本支出、上解省级支出、返还性支出、补助各区市支出和结转下年支出等874092万元，支出共计1595372万元。市本级一般公共预算支出中，一般公共服务支出75476万元，同口径比上年（下同）增长9.7%；国防支出3991万元，增长37.9%；公共安全支出80078万元，增长14.5%；教育支出107515万元，增长9.4%；科学技术支出20775万元，增长28.3%；文化体育与传媒支出29081万元，增长10.1%；社会保障和就业支出49431万元，增长22%；医疗卫生与计划生育支出72812万元，增长5.6%；节能环保支出61146万元，增长12.9%；城乡社区支出48260万元，下降39.2%；农林水支出46458万元，增长12.7%；交通运输支出59214万元，增长3.4%；资源勘探信息等支出5812万元，下

降 4.6%；商业服务业等支出 9997 万元，增长 103.7%；金融支出 2815 万元，增长 97.4%；援助其他地区支出 1798 万元，增长 20.9%；国土海洋气象等支出 12780 万元，增长 23.7%；住房保障支出 17422 万元，增长 59.7%；粮油物资储备支出 2011 万元，增长 47.3%。债务付息支出 14252 万元，增长 9.8%。其他支出 156 万元，下降 12.8%。

2017 年，市本级共安排预备费 8000 万元，主要用于应急保障和执法设备购置 3295 万元，教育文化和民生管理投入 3293 万元，支持地方经济发展 830 万元，重大活动支出 582 万元。

2017 年，市本级安排对下补助支出（包含中央、省下达给市级的补助资金）645703 万元，主要用于义务教育、基本养老和最低生活保障、农村医疗、农村综合改革、支持经济发展等政策性补助支出。

2017 年，市本级安排预算稳定调节基金 34698 万元，加上上年余额 36789 万元，收入共计 71487 万元。市本级预算稳定调节基金支出 34698 万元，年底余额 36789 万元。

2017 年，市本级未安排预算周转金，年底余额 25000 万元。

2017 年，市本级结转结余资金 48331 万元，2017 年上述结转资金全部安排支出，2017 年当年形成的一般公共预算结转下年支出 44554 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金预算收支决算情况。

2017年，全市政府性基金预算收入2454762万元，完成预算的120.5%，下降0.1%。基金预算收入，加地方政府债券收入、上级补助收入和上年结转结余等589373万元，收入共计3044135万元。全市政府性基金预算支出2804364万元，完成预算的122.9%，增长4.8%。基金预算支出，加上解省级支出、调出资金和结转下年支出等239771万元，支出共计3044135万元。

（二）市本级政府性基金预算收支决算情况。

2017年，市本级政府性基金预算收入430355万元，完成预算的102.6%，增长8.7%。基金预算收入，加地方政府债券收入、上级补助收入和上年结转结余等92177万元，收入共计522532万元。市本级政府性基金预算支出150010万元，完成预算的102.3%，下降17%。基金预算支出，加上解省级支出、补助下级支出、调出资金和结转下年支出等372522万元，支出共计522532万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况。

2017年，全市国有资本经营预算收入34732万元，完成预算的102%，下降11.7%。国有资本经营预算收入，加上级补助收入及上年结转结余8736万元，收入共计43468万元。全市国有资本经营预算支出28098万元，完成预算的113.9%，下降9%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出15370万元，支出共计43468万元。

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况。

2017年，市本级国有资本经营预算收入30505万元，完成预算的101%，下降14.6%。国有资本经营预算收入，加上年结转结余8723万元，收入共计39228万元。市本级国有资本经营预算支出25991万元，完成预算的123.8%，下降10.8%。国有资本经营预算支出，加调出资金和结转下年支出13237万元，支出共计39228万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况。

2017年，全市社会保险基金预算收入1502268万元（包括企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险，下同），完成预算的101.6%，下降9.6%。全市社会保险基金预算支出1595532万元，完成预算的97.4%，增长4.5%。全市社会保险基金当年收支结余-93264万元，年末滚存结余3103943万元。

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况。

2017年，市本级社会保险基金预算收入1387953万元，完成预算的108%，下降4.8%。市本级社会保险基金预算支出1491814万元，完成预算的103.1%，增长12.5%。市本级社会保险基金当年收支结余-103861万元，年末滚存结余3083246万元。

五、地方政府债务情况

我市 2017 年度地方政府债务限额核定为 529.1 亿元，市本级为 77.4 亿元。2017 年底，我市地方政府债务余额为 510.4 亿元，市本级为 74.6 亿元，控制在限额范围内。按省经济发展综合考核口径，我市 2017 年政府债务率为 79.7%，市本级为 85.6%，总体来看规模适中、风险可控。

2017 年省级分配我市地方政府债券 94.02 亿元，其中：置换债券 55.02 亿元，新增债券 39 亿元。

1. 置换债券。55.02 亿元置换债券中，分配给市本级 2.07 亿元，全部用于置换经上级甄别确定的地方政府负有偿还责任的债务。

2. 新增债券。39 亿元新增债券中，分配给市本级 6.1 亿元，主要用于环山快速路、五渚河山体公园、市委党校新校、市职业中等专业学校、经区污水厂扩建搬迁配套泵站及管网工程、图书馆和群众艺术馆设备购置、刘公岛历史选择馆建设改造、美丽乡村建设等。

需要说明的是，年初向市十七届人大二次会议报告 2017 年预算执行情况时间较早，省决算清理期尚未结束，因此，受上级结算补助收入增加和决算口径调整等因素影响，本次报告中有些数字有所变化。一是全市一般公共预算收支总额由 4023453 万元调整为 4453845 万元，国有资本经营预算收支总额由 43455 万元调整为 43468 万元，社会保险基金预算收支总额由 4700508 万元调整为 4699475 万元。二是市本级一般公共预算收支总额由 1535494 万元

调整为 1595372 万元，社会保险基金预算收支总额由 4559103 万元调整为 4575060 万元。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区财政收支决算情况分别见三区具体报告。

2017 年，通过全市各级的不懈努力，各项预算任务得到了圆满完成，但是也应当清醒地认识到，财政运行中仍然存在一些矛盾和问题，主要是：随着“营改增”、减税降费等政策的实施，财政收入稳定增长的压力进一步加大；国家融资政策调整、民生支出刚性增长、城市化建设需求不断增加等因素，都对财政支出带来了较大压力，财政收支矛盾仍然比较突出；通过审计、财政监督及绩效评价发现，部分资金管理使用不够规范，部分预算主体责任意识不强、预算编制执行不到位等问题依然存在。对于这些问题，财政部门高度重视，将通过着力培植壮大财源，调整优化支出结构，加快财税改革步伐，全面推行预算绩效管理等措施逐步加以解决。同时，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，务实奋进、积极作为，确保圆满完成全年预算任务。

表一

2017年威海市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	2089653	2181145	2166227	99.3	9.5
增值税	392320	642420	604901	94.2	38.5
营业税	378882	5350	12924	241.6	-94.2
企业所得税	157709	184518	204090	110.6	29.4
个人所得税	49399	58328	65472	112.3	32.5
资源税	28519	33385	39616	118.7	38.9
城市维护建设税	100067	114301	103219	90.3	3.2
房产税	150112	178884	179629	100.4	19.7
印花税	33099	37570	31617	84.2	-4.5
城镇土地使用税	299597	358683	340703	95.0	13.7
土地增值税	181173	215773	246290	114.1	35.9
车船税	22848	26119	24560	94.0	7.5
耕地占用税	89554	88648	59935	67.6	-33.1
契税	206374	237166	253271	106.8	22.7
二、非税收入	515316	536854	564548	105.2	9.6
专项收入	110667	145692	101582	69.7	-8.2
行政事业性收费收入	130830	140533	145564	103.6	11.3
罚没收入	50061	49896	63853	128.0	27.6
国有资本经营收入	95374	84846	83918	98.9	-12.0
国有资源(资产)有偿使用收入	107078	94281	150267	159.4	40.3
捐赠收入	5299	3477	9243	265.8	74.4
政府住房基金收入	15543	16715	10118	60.5	-34.9
其他收入	464	1414	3	0.2	-99.4
本年收入合计	2604969	2717999	2730775	100.5	9.5
转移性收入	2258462	1141708	1723070		
地方政府一般债券转贷收入	1072700	260727	439500		
返还性收入	228030	230272	250289		
一般性转移支付收入	392754	289056	356179		
专项转移支付收入	413581	262613	466243		
调入资金	93243	19012	134634		
上年结转及结余收入	58154	80028	76225		
收入总计	4863431	3859707	4453845		

表二

2017年威海市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务	290093	306054	317798	103.8	9.6
二、国防支出	4470	4411	8241	186.8	84.4
三、公共安全支出	173882	172703	189105	109.5	8.8
四、教育支出	751238	798533	805473	100.9	7.2
五、科学技术支出	127987	113132	150309	132.9	17.4
六、文化体育与传媒支出	63129	65534	75283	114.9	19.3
七、社会保障和就业支出	357232	352776	405338	114.9	13.5
八、医疗卫生与计划生育支出	244896	257455	271102	105.3	10.7
九、节能环保支出	110288	98930	140042	141.6	27.0
十、城乡社区支出	318913	227841	279607	122.7	-12.3
十一、农林水支出	495283	443507	457866	103.2	10.2
十二、交通运输支出	128777	123531	125423	101.5	-2.6
十三、资源勘探信息等支出	47992	38608	43609	113.0	-9.1
十四、商业服务业等支出	50173	38288	52470	137.0	4.6
十五、金融支出	3108	4271	4875	114.1	56.9
十六、援助其他地区支出	5542	6161	6342	102.9	14.4
十七、国土海洋气象等支出	63671	43665	60059	137.5	-5.7
十八、住房保障支出	98419	100280	118489	118.2	20.4
十九、粮油物资储备支出	4282	3843	4836	125.8	12.9
二十、预备费		15300			
二十一、债务付息支出	41703	64389	77026	119.6	84.7
二十二、其他支出	4946	1717	2314	134.8	-53.2
本年支出合计	3386024	3280929	3595607	109.6	6.2
转移性支出	1477407	578778	858238		
地方政府一般债务还本支出	1001700	185727	389500		
上解省级支出	338218	343535	349793		
增设预算周转金和预算稳定调节基金等	61264	24000	47118		
结转下年支出	76225	25516	71827		
支出总计	4863431	3859707	4453845		

表三

2017年威海市政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	671	300	649	216.3	-3.3
二、散装水泥专项资金收入	38				
三、新型墙体材料专项基金收入	3615	1175	2473	210.5	-31.6
四、城市公用事业附加收入	8005	11900	11744	98.7	46.7
五、国有土地收益基金收入	100162	73000	104938	143.8	4.8
六、农业土地开发资金收入	15449	11593	17139	147.8	10.9
七、国有土地使用权出让收入	2177832	1847120	2045678	110.7	-6.1
八、彩票公益金收入	10397	10442	10822	103.6	4.1
九、城市基础设施配套费收入	129170	71900	246058	342.2	90.5
十、污水处理费收入	9805	7747	12412	160.2	26.6
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200	1600	2844	177.8	137.0
十二、其他政府性基金收入	87		5		-94.3
本年收入合计	2456431	2036777	2454762	120.5	-0.1
转移性收入	1248515	447817	589373		
地方政府专项债券转贷收入	1098150	352100	500700		
上级补助收入	28054	23444	12630		
上年结转及结余收入	94026	72273	76043		
调入资金	28285				
收入总计	3704946	2484594	3044135		

表四

2017年威海市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育传媒支出	117	11	267	2427.3	128.2
二、社会保障和就业支出	4633	5519	3889	70.5	-16.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	4308	5104	3349	65.6	-22.3
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	325	415	540	130.1	66.2
三、城乡社区支出	2642180	2182419	2736811	125.4	3.6
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	2361092	1981222	2348112	118.5	-0.5
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8266	6460	2721	42.1	-67.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	95976	101501	101954	100.4	6.2
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15146	16950	16479	97.2	8.8
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	22363				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	128756	75309	256965	341.2	99.6
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	10581	977	10580	1082.9	0.0
四、交通运输支出	3966	4141	5466	132.0	37.8
港口建设费及对应债务收入安排的支出	1100	1086	2100	193.4	90.9
民航发展基金支出	2866	3055	3366	110.2	17.4
五、资源勘探信息等支出	2538	8223	2855	34.7	12.5
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	96	50			-100.0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2442	8173	2855	34.9	16.9
六、商业服务业等支出	183	120	17	14.2	-90.7
旅游发展基金支出	183	120	17	14.2	-90.7
七、其他支出	20476	59426	20539	34.6	0.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13	39730	5	0.0	-61.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1832	1731	1638	94.6	-10.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18631	17965	18896	105.2	1.4
八、债务付息支出	1641	22215	34520	155.4	
本年基金支出合计	2675734	2282074	2804364	122.9	4.8
转移性支出	1029212	202520	239771		
地方政府专项债务还本支出	940150	140000	160700		
上解省级支出	997	248	501		
调出资金	12022	556	34846		
累计结转结余	76043	61716	43724		
支出总计	3704946	2484594	3044135		

表五

2017年威海市国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预算 数	2017年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	66	684	62	9.1	-6.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	66	684	62	9.1	-6.1
二、股利、股息收入	38315	33126	34670	104.7	-9.5
国有参股公司股利、股息收入	38315	33126	34400	103.8	-10.2
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		220			
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		220			
四、其他国有资本经营预算收入	960	9			
本年收入合计	39341	34039	34732	102.0	-11.7
转移性收入	8754	8723	8736		
上级补助收入			13		
上年结转收入	8754	8723	8723		
收入总计	48095	42762	43468		

表六

2017年威海市国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预 算数	2017年决算数		
			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	30882	24679	28098	113.9	-9.0
解决历史遗留问题及改革成本支出			1739		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			1739		
国有企业资本金注入			346		
其他国有企业资本金注入			346		
其他国有资本经营预算支出	30882	24679	26013	105.4	-15.8
其他国有资本经营预算支出	30882	24679	26013	105.4	-15.8
本年支出合计	30882	24679	28098	113.9	-9.0
转移性支出	17213	18083	15370		
调出资金	8490	9360	11333		
年终结转结余	8723	8723	4037		
支出总计	48095	42762	43468		

表七

2017年威海市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			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	831872	681961	683481	100.2	-17.8
其中：保险费收入	776666	614461	617638	100.5	-20.5
财政补贴收入	3457	3457	3370	97.5	-2.5
其他收入	51749	64043	62473	97.5	20.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	228252	229246	160529	70.0	-29.7
其中：保险费收入	127189	133394	146676	110.0	15.3
财政补贴收入	100430	95584	12822	13.4	
其他收入	633	268	1031	384.7	62.9
三、居民基本养老保险基金收入	132275	77526	151713	195.7	14.7
其中：保险费收入	70154	20263	86759	428.2	23.7
财政补贴收入	50310	52271	55216	105.6	9.8
其他收入	11811	4992	9738	195.1	-17.6
四、职工基本医疗保险基金收入	295040	324316	325879	100.5	10.5
其中：保险费收入	281589	310670	315950	101.7	12.2
财政补贴收入	3279	2000	3054	152.7	-6.9
其他收入	10172	11646	6875	59.0	-32.4
五、居民基本医疗保险基金收入	90645	104375	108120	103.6	19.3
其中：保险费收入	25873	29375	34714	118.2	34.2
财政补贴收入	64641	74800	73200	97.9	13.2
其他收入	131	200	206	103.0	57.3
六、工伤保险基金收入	33429	29480	38272	129.8	14.5
其中：保险费收入	33266	29417	37512	127.5	12.8
其他收入	163	63	760	1206.3	366.3
七、失业保险基金收入	38577	31683	34274	108.2	-11.2
其中：保险费收入	30839	22507	22979	102.1	-25.5
其他收入	1230	969	3048	314.6	147.8
上级补助收入	6508	8207	8247	100.5	26.7
八、生育保险基金收入	10933				
其中：保险费收入	10678				
其他收入	255				
社会保险基金收入合计	1661023	1478587	1502268	101.6	-9.6
上年结转收入	3062692	3197207	3197207		
收入总计	4723715	4675794	4699475		

表八

2017年威海市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预算数	2017年决算数		
			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	745715	834001	839752	100.7	12.6
其中：基本养老金支出	721293	805198	807191	100.2	11.9
丧葬抚恤补助支出	18114	16691	22154	132.7	22.3
转移支出	6308	8350	6645	79.6	5.3
上解上级支出		3762	3762	100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	227448	227320	141206	62.1	-37.9
其中：基本养老金支出	226241	227260	142891	62.9	-36.8
其他支出	1171		-1683		
转移支出	36	60	-2		
三、居民基本养老保险基金支出	65671	64562	83649	129.6	27.4
其中：基础养老金支出	48386	50488	53458	105.9	10.5
个人账户养老金支出	17280	14074	30178	214.4	74.6
转移支出	5		13		160.0
四、职工基本医疗保险基金支出	305957	334154	351061	105.1	14.7
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	146851	173998	170883	98.2	16.4
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	158601	134232	155614	115.9	-1.9
生育医疗费用支出		5181	5290	102.1	
生育津贴支出		18509	17288	93.4	
其他支出		1734	1342	77.4	
转移支出	505	500	644	128.8	27.5
五、居民基本医疗保险基金支出	91715	104354	108136	103.6	17.9
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	81393	88466	92299	104.3	13.4
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	4322	6226	4746	76.2	9.8
大病保险支出	6000	9662	11091	114.8	84.9
六、工伤保险基金支出	24363	28827	30388	105.4	24.7
其中：工伤保险待遇支出	24363	27829	29395	105.6	20.7
劳动能力鉴定支出			-5		
上解上级支出		998	998	100.0	
七、失业保险基金支出	42179	44275	41340	93.4	-2.0
其中：失业保险金支出	17088	18444	18344	99.5	7.4
基本医疗保险费支出	4979	5506	5391	97.9	8.3
其他费用支出	14591	14363	12685	88.3	-13.1
上解上级支出	1528	1257	1256	99.9	-17.8
其他	3993	4705	3664	77.9	-8.2
八、生育保险基金支出	23460				
其中：生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	5638				
生育保险待遇支出——生育津贴支出	17822				
社会保险基金支出合计	1526508	1637493	1595532	97.4	4.5
年终结转结余	3197207	3038301	3103943		
其中：当年结转结余	134515	-158906	-93264		
支出总计	4723715	4675794	4699475		

表九

2017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	606468	460213
一、一般性转移支付	356179	282834
其中：均衡性转移支付收入	7577	5352
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4161	3391
基层公检法司转移支付收入	13567	11110
义务教育等转移支付收入	12822	9794
基本养老保险和低保等转移支付收入	19552	13242
新型农村合作医疗等转移支付收入	14492	14492
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

2017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	885	810
二、公共安全支出	3068	2705
三、教育支出	7724	6800
四、科学技术支出	11883	10597
五、文化体育与传媒支出	6144	4439
六、社会保障和就业支出	9701	5828
七、医疗卫生与计划生育支出	6003	4484
八、节能环保支出	61209	49440
九、农林水支出	175311	157579
十、交通运输支出	54649	43943
十一、工业商业金融等支出	27824	25353
十二、国土海洋气象等支出	35378	28245
十三、粮油物资储备支出	2290	1690
十四、其他各项支出	64174	48388
合 计	466243	390301

表十一

2017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	2016年政府一般 债务余额	2017年新增一般 债券限额	2017年政府一般 债务限额	2017年政府一般 债务余额
合 计	311.5	5.0	326.4	313.9
市级	105.2	4.1	113.9	108.5
市本级	46.9	4.1	53.1	50.3
高区	9.1		10.4	9.1
经区	31.1		32.2	31.0
临港区	18.1		18.2	18.1
区市小计	206.3	0.9	212.5	205.4
环翠区	44.7	0.2	46.8	43.9
文登区	35.5		38.8	35.3
乳山市	51.6		51.6	51.6
荣成市	74.5	0.7	75.3	74.6

注：2017年政府债务余额为债务系统内数据。

表十二

2017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	2016年政府专项 债务余额	2017年新增专项 债券限额	2017年政府专项 债务限额	2017年政府专项 债务余额
合 计	162.7	34.0	202.7	196.5
市级	71.3	9.0	81.8	80.3
市本级	22.3	2.0	24.3	24.3
高区	18.9	2.0	21.2	20.9
经区	15.3	2.0	17.4	17.3
临港区	14.8	3.0	18.9	17.8
区市小计	91.4	25.0	120.9	116.2
环翠区	4.8	2.8	7.6	7.6
文登区	67.6	5.0	77.0	72.6
乳山市	7.0	9.0	16.0	16.0
荣成市	12.0	8.2	20.3	20.0

注：2017年政府债务余额为债务系统内数据。

表十三

2017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	940200	439500	50000	389500	500700	340000	160700
市级	299049	103049	41000	62049	196000	90000	106000
市本级	81727	61727	41000	20727	20000	20000	
高区	30700	10700		10700	20000	20000	
经区	41400	12400		12400	29000	20000	9000
临港区	145222	18222		18222	127000	30000	97000
区市小计	641151	336451	9000	327451	304700	250000	54700
环翠区	73451	43451	2000	41451	30000	28000	2000
文登区	108000	14000		14000	94000	50000	44000
乳山市	178300	86300		86300	92000	90000	2000
荣成市	281400	192700	7000	185700	88700	82000	6700

表十四

2017年威海市市本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预算 数	2017年调 整后预算 数	2017年决算数		
				金额	占预算%	比上年增长%
非税收入	89546	96970	96970	97498	100.5	8.9
专项收入	11262	23393	23393	3163	13.5	-71.9
行政事业性收费收入	30624	35272	35272	27651	78.4	-9.7
罚没收入	10929	15000	15000	15018	100.1	37.4
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	19814	6632	6632	41494	625.7	109.4
捐赠收入	1765			163		-90.8
政府住房基金收入	15090	15673	15673	10009	63.9	-33.7
其他收入	62	1000	1000			
本年收入合计	89546	96970	96970	97498	100.5	8.9
转移性收入	1450740	1126702	1158429	1497874		
地方政府一般债券转贷收入	161600	30000	61727	61727		
返还性收入	166545	168787	168787	177379		
一般性转移支付收入	334446	205146	205146	282834		
专项转移支付收入	293710	219913	219913	390301		
下级上解收入	403754	441522	441522	457700		
调入资金	54175	9200	9200	79602		
上年结转及结余收入	36510	52134	52134	48331		
收入总计	1540286	1223672	1255399	1595372		

表十五

2017年威海市市本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年调整 后预算数	2017年决算数		
				金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	68794	76231	76231	75476	99.0	9.7
二、国防支出	2959	3036	3036	3991	131.5	34.9
三、公共安全支出	69923	71418	71418	80078	112.1	14.5
四、教育支出	98297	106270	106270	107515	101.2	9.4
五、科学技术支出	16190	19652	19652	20775	105.7	28.3
六、文化体育与传媒支出	26421	27621	27621	29081	105.3	10.1
七、社会保障和就业支出	40510	42629	42629	49431	116.0	22.0
八、医疗卫生与计划生育支出	68959	72529	72529	72812	100.4	5.6
九、节能环保支出	54156	60870	60870	61146	100.5	12.9
十、城乡社区支出	79359	54571	65571	48260	73.6	-39.2
十一、农林水支出	41240	45780	45780	46458	101.5	12.7
十二、交通运输支出	57243	58296	58296	59214	101.6	3.4
十三、资源勘探信息等支出	6093	5574	5574	5812	104.3	-4.6
十四、商业服务业等支出	4907	9382	9382	9997	106.6	103.7
十五、金融支出	1426	2710	2710	2815	103.9	97.4
十六、援助其他地区支出	1487	1816	1816	1798	99.0	20.9
十七、国土海洋气象等支出	10331	12391	12391	12780	103.1	23.7
十八、住房保障支出	10906	15373	15373	17422	113.3	59.7
十九、粮油物资储备支出	1365	1196	1196	2011	168.1	47.3
二十、预备费		8000	8000			
二十一、债务付息支出	12983	14264	14264	14252	99.9	9.8
二十二、其他支出	179	156	156	156	100.0	-12.8
本年支出合计	673728	709765	720765	721280	100.1	7.1
转移性支出	866558	513907	534634	874092		
地方政府一般债务还本支出	131600		20727	20727		
上解省级支出	7718	9714	9714	6113		
返还性支出	111794	114036	114036	122297		
补助下级支出	532030	366942	366942	645703		
结转下年支出	48331	23215	23215	44554		
增设预算稳定调节基金	35085			34698		
支出总计	1540286	1223672	1255399	1595372		

表十六

2017年威海市市本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年调整 后预算数	2017年决算数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	671	300	300	649	216.3	-3.3
二、新型墙体材料专项基金收入	77			64		
三、城市公用事业附加收入	3039	7000	7000	9796	139.9	222.3
四、国有土地收益基金收入	16625	5000	5000	18034	360.7	8.5
五、农业土地开发资金收入	3422	500	500	3006	601.2	-12.2
六、国有土地使用权出让收入	334197	450656	360656	347572	96.4	4.0
七、彩票公益金收入	7633	7400	7400	7997	108.1	4.8
八、城市基础设施配套费收入	19756	30000	30000	28888	96.3	46.2
九、污水处理费收入	9058	7000	7000	11505	164.4	27.0
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200	1600	1600	2844	177.8	137.0
十一、其他政府性基金收入	74					
本年基金收入合计	395752	509456	419456	430355	102.6	8.7
转移性收入	309673	64717	84717	92177		
地方政府专项债券转贷收入	220000		20000	20000		
上级补助收入	10520	6613	6613	10270		
上年结转及结余收入	79153	58104	58104	61907		
收入总计	705425	574173	504173	522532		

表十七

2017年威海市市本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年调 整后预算 数	2017年决算数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	15	2836	2836	15	0.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	2421	2421	15	0.6	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		415	415			
二、城乡社区支出	168207	163950	109950	132183	120.2	-21.4
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	124278	103692	49692	87127	175.3	-29.9
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3490	4060	4060	963	23.7	-72.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	230	13924	13924	3000	21.5	1204.3
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	31	2617	2617			
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	7467					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23600	32657	32657	31393	96.1	33.0
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	9111	7000	7000	9700	138.6	6.5
三、交通运输支出	3966	4141	4141	4266	103.0	7.6
港口建设费及对应债务收入安排的支出	1100	1086	1086	900	82.9	-18.2
民航发展基金支出	2866	3055	3055	3366	110.2	17.4
四、资源勘探信息等支出	344	4649	4649	212	4.6	-38.4
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	70	50	50			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	274	4599	4599	212	4.6	-22.6
五、商业服务业等支出	2					
旅游发展基金支出	2					
六、其他支出	7977	18348	18348	6593	35.9	-17.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4336	4336			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1832	1731	1731	1638	94.6	-10.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6145	12281	12281	4955	40.3	-19.4
七、债务付息支出	165	6750	6750	6741	99.9	
本年基金支出合计	180676	200674	146674	150010	102.3	-17.0
转移性支出	524749	373499	357499	372522		
地方政府专项债务还本支出	200000					
上解省级支出	199			20		
补助下级支出及调出资金等	262643	313785	297785	345044		
累计结转结余	61907	59714	59714	27458		
支出总计	705425	574173	504173	522532		

表十八

2017年威海市市本级国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入		454			
国有控股公司股利、股息收入		454			
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	34742	29737	30505	102.6	-12.2
国有参股公司股利、股息收入	34742	29737	30505	102.6	-12.2
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	960	9			
本年收入合计	35702	30200	30505	101.0	-14.6
转移性收入	8754	8723	8723		
上年结转收入	8754	8723	8723		
收入总计	44456	38923	39228		

表二十

2017年威海市市本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年调整 后预算数	2017年决算数		
				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	831872	729961	681961	683481	100.2	-17.8
其中：保险费收入	776666	662461	614461	617638	100.5	-20.5
财政补贴收入	3457	3457	3457	3370	97.5	-2.5
其他收入	51749	64043	64043	62473	97.5	20.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24547	36330	36330	46214	127.2	88.3
其中：保险费收入	24505	28536	28536	33148	116.2	35.3
财政补贴收入		7765	7765	12990	167.3	
其他收入	42	29	29	76	262.1	81.0
三、居民基本养老保险基金收入	132275	77526	77526	151713	195.7	14.7
其中：保险费收入	70154	20263	20263	86759	428.2	23.7
财政补贴收入	50310	52271	52271	55216	105.6	9.8
其他收入	11811	4992	4992	9738	195.1	-17.6
四、职工基本医疗保险基金收入	295040	313243	324316	325879	100.5	10.5
其中：保险费收入	281589	299893	310670	315950	101.7	12.2
财政补贴收入	3279	2000	2000	3054	152.7	-6.9
其他收入	10172	11350	11646	6875	59.0	-32.4
五、居民基本医疗保险基金收入	90645	104375	104375	108120	103.6	19.3
其中：保险费收入	25873	29375	29375	34714	118.2	34.2
财政补贴收入	64641	74800	74800	73200	97.9	13.2
其他收入	131	200	200	206	103.0	57.3
六、工伤保险基金收入	33429	29480	29480	38272	129.8	14.5
其中：保险费收入	33266	29417	29417	37512	127.5	12.8
其他收入	163	63	63	760	1206.3	366.3
七、失业保险基金收入	38577	40629	31683	34274	108.2	-11.2
其中：保险费收入	30839	31453	22507	22979	102.1	-25.5
上级补助收入	6508	8207	8207	8246	100.5	26.7
其他收入	1230	969	969	3049	314.7	147.9
八、生育保险基金收入	10933	21163				
其中：保险费收入	10678	20867				
其他收入	255	296				
社会保险基金收入合计	1457318	1352707	1285671	1387953	108.0	-4.8
上年结转收入	3055619	3187107	3187107	3187107		
收入总计	4512937	4539814	4472778	4575060		

表二十一

2017年威海市市本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年预算 数	2017年调整 后预算数	2017年决算数		
				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	745715	830239	834001	839752	100.7	12.6
其中：基本养老金支出	721293	805198	805198	807191	100.2	11.9
丧葬抚恤补助支出	18114	16691	16691	22154	132.7	22.3
转移支出	6308	8350	8350	6645	79.6	5.3
上解上级支出			3762	3762	100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26770	36309	36309	37488	103.2	40.0
其中：基本养老金支出	26770	36291	36291	37488	103.3	40.0
转移支出		18	18			
三、居民基本养老保险基金支出	65671	64562	64562	83649	129.6	27.4
其中：基础养老金支出	48386	50488	50488	53458	105.9	10.5
个人账户养老金支出	17280	14074	14074	30178	214.4	74.6
转移支出	5			13		160.0
四、职工基本医疗保险基金支出	305957	308730	334154	351061	105.1	14.7
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	146851	173998	173998	170883	98.2	16.4
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	158601	134232	134232	155614	115.9	-1.9
生育医疗费用支出			5181	5290	102.1	
生育津贴支出			18509	17288	93.4	
其他支出			1734	1342	77.4	
转移支出	505	500	500	644	128.8	27.5
五、居民基本医疗保险基金支出	91715	104354	104354	108136	103.6	17.9
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	81393	88466	88466	92299	104.3	13.4
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	4322	6226	6226	4746	76.2	9.8
大病保险支出	6000	9662	9662	11091	114.8	84.9
六、工伤保险基金支出	24363	27829	28827	30388	105.4	24.7
其中：工伤保险待遇支出	24363	27829	27829	29395	105.6	20.7
劳动能力鉴定支出				-5		
上解上级支出			998	998	100.0	
七、失业保险基金支出	42179	44789	44275	41340	93.4	-2.0
其中：失业保险金支出	17088	18842	18444	18344	99.5	7.4
基本医疗保险费支出	4979	5506	5506	5391	97.9	8.3
其他费用支出	14591	14363	14363	12685	88.3	-13.1
上解上级支出	1528	1573	1257	1256	99.9	-17.8
其他	3993	4505	4705	3664	77.9	-8.2
八、生育保险基金支出	23460	23690				
其中：生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	5638	5181				
生育保险待遇支出——生育津贴支出	17822	18509				
社会保险基金支出合计	1325830	1440502	1446482	1491814	103.1	12.5
年终结转结余	3187107	3099312	3026296	3083246		
其中：当年结转结余	131488	-87795	-160811	-103861		
支出总计	4512937	4539814	4472778	4575060		

表二十二

2017年市对各区市税收返还决算情况表

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

2017年市对各区市一般性转移支付决算情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	义务教育等转移支付	基本养老保险和低保等转移支付	新型农村合作医疗等转移支付	农村综合改革转移支付	产粮(油)大县奖励资金	农村税费改革等固定数额补助	其他一般性转移支付
高区	41589	766	107	1822	594	416	238		228	37418
经区	31371	622	262	1350	1175	593	687		1274	25408
临港区	15063	387	467	766	1153	414	1177		549	10150
环翠区	40598	724	158	3107	1405	822	1728		1822	30832
乳山市	65648	1558	2533	1881	7038	2553	5446	1297	4291	39051
文登区	71692	1095	2828	2048	7219	2914	2736	1417	6888	44547
荣成市	61125	200	247	255	380	277	850			58916
合 计	327086	5352	6602	11229	18964	7989	12862	2714	15052	246322

表二十四

2017年市对各区市专项转移支付决算情况表

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	19381	108	206	14	4929	752	4454	8918
经区	33200	141	340	23	2111	1168	1106	28311
临港区	10272	175	76	20	3224	791	602	5384
环翠区	24112	232	1656	321	8773	688	1315	11127
乳山市	60840	907	1294	420	26187	9436	630	21966
文登区	81056	575	1609	670	28673	5654	1609	42266
荣成市	89756	200	23	160	82485	572	2479	3837
合 计	318617	2338	5204	1628	156382	19061	12195	121809

注：市对下专项转移支付含上级专款。

表二十五

2017年市对各区市政府性基金预算转移支付决算情况表

单位：万元

市区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 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 让收入安 排的支出	港口建设 费收入安 排的支出	民航发 展基金 支出	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	彩票公益 金安排的 支出	其他各项政 府性基金转 移支付支出
高区	47954	44	1	44227				1109	2573
经区	63811	90	222	58765				942	3792
临港区	60223		375	55918				1042	2889
环翠区	129866	159	24	116226	400			2382	10675
乳山市	3667	6	822	120	400			2186	132
文登区	3543	24	966	220				2095	238
荣成市	1810			420	400			990	
合 计	310874	323	2410	275896	1200			10746	20299