

关于 2018 年威海市和市级预算 上半年执行情况的报告

(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 2018 年威海市和市级财政预算上半年执行情况汇报如下，请予以审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导下，各级财政部门以党的十九大精神为指引，认真落实市十七届人大二次会议决议，积极组织收入，加快改革步伐，助力新旧动能转换，保障和改善民生，预算执行情况总体较好。

(一) 全市预算执行情况。

全市一般公共预算收入完成 1771930 万元，占预算的 59.5%，增长 9.2%；税收比重为 77.2%，增长 3.6%；一般公共预算支出完成 2284008 万元，占预算的 60.9%，增长 11.3%。

全市政府性基金预算收入完成 671952 万元，占预算的 27.5%，下降 33.1%（文登区土地出让收入较上年同期下降）；政府性基金预算支出完成 648613 万元，占预算的 26.4%，下降 41.8%。

全市国有资本经营预算收入完成 5210 万元，占预算的 16.3%

（华能电厂、威海市商业银行尚未分红），增长 416.9%；全市国有资本经营预算支出完成 2196 万元，占预算的 11%，下降 28.3%。

全市社会保险基金预算收入完成 866211 万元，占预算的 52.8%，增长 4.6%；社会保险基金预算支出完成 795952 万元，占预算的 43.6%，增长 8.2%。

（二）市本级预算执行情况。

市本级一般公共预算收入完成 102323 万元，占预算的 96.9%，增长 14.1%；一般公共预算支出完成 364557 万元，占预算的 48.4%，增长 9.1%。

市本级政府性基金预算收入完成 113720 万元，占预算的 26.9%（已出让地块的土地出让收入需分期入库），增长 1.6%；政府性基金预算支出完成 43184 万元，占预算的 19.8%，下降 31.2%。

市本级国有资本经营预算收入完成 5000 万元，占预算的 16.6%（华能电厂、威海市商业银行尚未分红），增长 400%。市本级国有资本经营预算支出完成 2196 万元，占预算的 12.2%，下降 28.3%。

市本级社会保险基金预算收入完成 794681 万元，占预算的 54.7%，增长 7.1%；社会保险基金预算支出完成 714368 万元，占预算的 43.7%，增长 9.3%。

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

港经济技术开发区预算执行情况分别见三区具体报告。

二、落实市十七届人大二次会议决议、推进财政改革管理情况

上半年，各级财政部门根据市十七届人大二次会议决议要求，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，为我市经济社会事业发展提供了可靠保障。

（一）加强扶持引导，助力新旧动能转换。在对原有支持经济发展专项资金进行有效统筹整合的基础上，新设立了新旧动能转换重大工程专项资金、海洋经济发展专项资金和国家区域创新中心建设基金，瞄准新旧动能转换重点领域、关键环节，集中投入、全力推进。出台了《威海市市级政府投资引导基金管理办法》，在规范基金管理的同时，联合市国有资本运营公司共同出资 15 亿元，引导设立总规模 300 亿元的山东省新旧动能转换威海产业发展基金。目前已初步组建基金基础项目库，与社会资本方签订了 112 亿元合作协议，确定设立现代农业、大健康等 3 只子基金，并与多个项目达成基金投资意向。围绕促进乳山市产业结构调整、文登区同城发展、南海新区和综合保税区创新发展，在安排资金给予专项扶持的同时，调整优化相关区市财政体制，进一步激发区市发展活力。

（二）推进脱贫攻坚，着力助推乡村振兴。瞄准脱贫攻坚重点领域，加大扶贫专项资金投入，积极整合行业扶贫资金，累计投入 3.1 亿元，保障扶贫重点工作开展。加快扶贫政策措施由重

点村向经济薄弱村延伸，按照每村 30 万元的标准安排专项资金，支持 338 个经济薄弱村发展集体经济。全面实施乡村振兴战略，出台《进一步推进涉农资金统筹整合的意见》，将 52 项市级涉农资金全部纳入统筹整合目录，着力支持农业产业结构调整、农业可持续发展、美丽乡村建设、基层组织运转等重点领域。

（三）健全政策体系，倾力保障改善民生。提高政策保障标准，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年 500 元，孤儿基本生活费集中、分散供养标准分别提高到每人每月 1500 元和 1000 元。完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策，启动实施城乡特困人员供养工作，出台职工长期护理保险制度，扩大重大公共卫生项目的覆盖范围，保障困难群体生活，维护群众切身利益。完善教育经费保障机制，大力支持公办幼儿园建设，积极解决城镇中小学大班额问题，不断改善办学条件。持续加大节能环保投入力度，完善空气质量生态补偿机制，积极支持河流综合治理、农村饮用水水源地保护、水污染和大气污染防治等。

（四）完善大数据平台，着力提升管理水平。强化大数据采集，深化大数据应用，威海市经济运行大数据平台已累计归集各类数据 5.6 亿条。扎实推进大数据税收保障工作，对房地产业、建筑业等重点领域开展大数据综合分析，发现疑点、堵塞漏洞，查补入库税款 1.8 亿元。强化经济分析功能，对我市海洋经济、城市国际化、精准助残等领域开展大数据综合分析，为政府及相关部门优化政策、科学决策提供有力支撑。

(五) 实施绩效管理，提高资金使用效益。组织开展“绩效管理提升年”活动，全面推进预算绩效管理工作开展，出台《威海市市直部门预算管理绩效综合评价实施方案》等制度办法，构建起从基础制度、总体方案到考核办法、操作细则的完整制度体系。开发建设预算绩效信息管理系统，实现预算管理与绩效管理的全程融合。积极开展绩效管理培训，组织市级预算部门对 2018 年 472 个支出项目全部补报绩效目标，并做好绩效跟踪和绩效评价实施准备工作。

(六) 抓好风险防控，规范地方政府债务管理。组织开展政府隐性债务全面排查，建立全口径政府债务统计监控机制。加快存量债务置换，上半年完成置换 87.94 亿元。做好新增地方政府债券争取工作，获批额度 52.3 亿元，同比增长 34.1%，为重点事业发展提供了有力保障。将政府债务管理纳入目标绩效管理考核，组织抓好问题整改工作，研究制定政府隐性债务化解方案。

各位委员，上半年，虽然我市财政收入实现了持续稳定增长，但也面临一些突出问题，如受经济发展整体环境影响，部分行业、企业成本增长较快，盈利空间进一步压缩，影响税收增长。落实今年新出台的下调增值税税率等多项减税政策，将形成较为明显的政策性减收，为财税增收带来较大压力。进一步严格地方政府债务管理，防范和化解地方政府隐性债务风险，都对财政资金筹集和管理提出了更高的要求，等等，需要采取有力措施积极应对。

三、下半年财政工作重点和措施

下半年，我们将继续认真落实市人大各项决议要求，把握形势变化，创新方法思路，抓好政策落实，全力完成好年初确定的预算目标。

（一）积极组织财政收入。密切关注财税改革动向，保障国税地税征管体制改革顺利实施，及时做好形势研判、分析测算，不断提高征管水平。有针对性地开展医院（诊所）、海关大宗商品进出口、建筑业等领域的大数据主题分析，进一步实现堵漏增收。严格落实考核机制，对各区市收入增幅、税收比重、主体税收比重实施按月考核，同时采取通报、约谈、奖励等方式，引导各区市根据各自实际，有针对性地抓收入、提质量。

（二）助推经济转型发展。一是全面落实新旧动能转换重大工程部署，做好项目筛选，加快政策落实，为国家区域创新中心等新旧动能转换重点项目建设提供有力支持。二是用好产业发展基金，优化基金管理政策，更加灵活地推进基金运作，推动基金公司与知名投资机构、龙头企业合作，加快子基金设立和项目投资运作，积极探索围绕招商引资重点项目设立专项子基金。三是大力支持我市重大项目建设，按一定比例整合支持经济发展专项资金进行集中投入，并通过产业发展基金投资以及争取省级专项资金和税收返还政策，支持惠普激光打印机、康得碳谷和中国建材铜铟镓硒等重大项目建设。四是全面落实减税降费政策，完善涉企收费目录清单“一张网”管理制度，进一步清理规范经营服务性收费项目，着力优化营商环境。

（三）保障助推民生发展。支持打好精准扶贫攻坚战，加快扶贫资金支出进度，积极强化监督管理和绩效评价，确保扶贫资金发挥最大效益。加快推进涉农资金统筹整合工作开展，集中资金着力改善农业农村发展条件，为实现乡村振兴提供有力支持。进一步提高城乡最低生活保障、特困人员供养、优抚对象生活补助、基本公共卫生服务等政策的补助标准，更好地满足群众生活需求。加大重点民生工程的资金保障力度，确保图书馆、群众艺术馆、威海一中新校区等项目建成使用。继续加大对生态保护和环境治理的支持力度，出台《威海市重点河流水环境质量生态补偿办法》，打好污染防治攻坚战。

（四）不断提高管财、用财水平。一是用好大数据平台，围绕营商环境、社保补贴等方面开展大数据综合分析，助力科学决策、精准扶持。开发政府投资项目管理系统和专项资金监管系统，提高财政项目、资金管理水平。二是按照“全面开花、齐头并进、突出重点”的原则，加快我市预算绩效管理工作推进步伐，结合2019年预算编制，实现部门预算和绩效目标编制同步开展，并组织做好绩效跟踪和绩效评价工作，将绩效管理逐步覆盖到预算管理全过程。三是强化政府债务风险防控，制定出台《威海市市级防范化解存量政府隐性债务风险实施方案》，妥善化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，探索单独编制政府性债务预算，做好平台公司清理整合工作，坚决防范系统性区域性风险。

表一

2018年威海市一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年 执行数	2018年预算 数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	1193571	2382942	1367545	57.4	14.6
国内增值税	193561	426663	255107	59.8	31.8
改征增值税	99408	265916	140460	52.8	41.3
营业税	3888	11018	8524	77.4	119.2
企业所得税	125946	238785	136451	57.1	8.3
个人所得税	35352	77309	42742	55.3	20.9
资源税	17179	46374	32647	70.4	90.0
城市维护建设税	47914	117907	65058	55.2	35.8
房产税	130756	212064	117869	55.6	-9.9
印花税	11697	35888	20243	56.4	73.1
城镇土地使用税	205518	347858	207321	59.6	0.9
土地增值税	150023	254171	149304	58.7	-0.5
车船税	11860	28077	12974	46.2	9.4
耕地占用税	38272	60564	37316	61.6	-2.5
契税	122197	257323	140797	54.7	15.2
其他税收收入		3025	732	24.2	
其中：环境保护税		3025	732	24.2	
二、非税收入	428763	593605	404384	68.1	-5.7
专项收入	46922	121592	54109	44.5	15.3
行政事业性收费收入	123496	156689	117977	75.3	-4.5
罚没收入	37571	69555	33718	48.5	-10.3
国有资本经营收入	67543	84325	54566	64.7	-19.2
国有资源(资产)有偿使用 收入	131703	142058	125175	88.1	-5.0
捐赠收入	5002	9126	1729	19.0	-65.4
政府住房基金收入	16523	10260	17110	166.8	3.6
其他收入	3				
收入合计	1622334	2976547	1771929	59.5	9.2

表二

2018年威海市一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	160778	321061	187406	58.4	16.6
二、国防支出	1231	8346	1499	18.0	21.8
三、公共安全支出	94125	192616	93338	48.5	-0.8
四、教育支出	511813	851856	576486	67.7	12.6
五、科学技术支出	66197	158396	89968	56.8	35.9
六、文化体育与传媒支出	27979	79453	33435	42.1	19.5
七、社会保障和就业支出	250040	429605	273403	63.6	9.3
八、医疗卫生与计划生育支出	158454	287368	189486	65.9	19.6
九、节能环保支出	74062	149335	76386	51.2	3.1
十、城乡社区支出	251353	264667	278150	105.1	10.7
十一、农林水支出	213864	484495	177992	36.7	-16.8
十二、交通运输支出	61019	126213	81375	64.5	33.4
十三、资源勘探信息等支出	20183	44399	28124	63.3	39.3
十四、商业服务业等支出	20856	53599	34177	63.8	63.9
十五、金融支出	1241	4966	2071	41.7	66.9
十六、援助其他地区支出	5940	6842	6200	90.6	4.4
十七、国土海洋气象等支出	24841	60659	22384	36.9	-9.9
十八、住房保障支出	57251	120918	67009	55.4	17.0
十九、粮油物资储备支出	1338	5008	1888	37.7	41.1
二十、预备费		20000			
二十一、债务付息支出	47734	81256	62449	76.9	30.8
二十二、其他支出	1686		782		-53.6
支出合计	2051985	3751058	2284008	60.9	11.3

表三

2018年威海市政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	329	660	351	53.2	6.7
二、新型墙体材料专项基金收入	863				
三、城市公用事业附加收入	1198				
四、国有土地收益基金收入	9018	105025	6072	5.8	-32.7
五、农业土地开发资金收入	1717	17194	989	5.8	-42.4
六、国有土地使用权出让收入	963120	2048478	565781	27.6	-41.3
七、彩票公益金收入	4027	11210	3978	35.5	-1.2
八、城市基础设施配套费收入	24283	245614	93148	37.9	283.6
九、污水处理费收入	437	12912	289	2.2	-33.9
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		2944	492	16.7	
十一、其他政府性基金收入			852		
收入合计	1004992	2444037	671952	27.5	-33.1

表四

2018年威海市政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	3	192			
二、社会保障和就业支出	349	4261	382	9.0	9.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	349	3829	382	10.0	9.5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	432			
三、城乡社区支出	1096129	2370389	623151	26.3	-43.2
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	1037102	1998111	573338	28.7	-44.7
城市公用事业附加收入及对应专项债务收入安排的支出	1497				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	29130	100954	1178	1.2	-96.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2973	16279	196	1.2	-93.4
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21002	243965	44059	18.1	109.8
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	4425	11080	4380	39.5	-1.0
四、交通运输支出	3055	4716	2759	58.5	-9.7
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	1600	1580	98.8	
民航发展基金支出	3055	3116	1179	37.8	-61.4
五、资源勘探信息等支出	550				-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	550				-100.0
六、商业服务业等支出	9	20	19	95.0	111.1
旅游发展基金支出	9	20	19	95.0	111.1
七、其他支出	2057	20508	1722	8.4	-16.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	9	19	211.1	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	170	1735	440	25.4	158.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1887	18764	1263	6.7	-33.1
八、债务付息支出	11504	53452	20580	38.5	78.9
支出合计	1113656	2453538	648613	26.4	-41.8

表五

2018年威海市国有资本经营预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	8	633			
其他国有资本经营预算企业利润收入	8	633			
二、股利、股息收入	1000	31417	5210	16.6	421.0
国有参股公司股利、股息收入	1000	31417	5210	16.6	421.0
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	1008	32050	5210	16.3	416.9

表六

2018年威海市国有资本经营预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			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	3063	20050	2196	11.0	-28.3
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	3063	20050	2196	11.0	-28.3
其他国有资本经营预算支出	3063	20050	2196	11.0	-28.3
支出合计	3063	20050	2196	11.0	-28.3

表七

2018年威海市社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	828328	1640488	866211	52.8	4.6
其中：保险费收入	717039	1293313	769934	59.5	7.4
利息收入	5144	63274	1682	2.7	-67.3
财政补贴收入	101074	234434	84184	35.9	-16.7
委托投资收益		23248			
其他收入	476	974	686	70.4	44.1
转移收入	4519	11282	7368	65.3	63
上级补助收入	76	13963	2357	16.9	3001.3
下级上解收入					
一、企业职工基本养老保险基金收入	363870	753613	407596	54.1	12
其中：保险费收入	355726	674094	399582	59.3	12.3
利息收入	3558	44625	1021	2.3	-71.3
财政补贴收入					
委托投资收益		23248			
其他收入	314	646	441	68.3	40.4
转移收入	4272	11000	6552	59.6	53.4
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	107524	231264	96324	41.7	-10.4
其中：保险费收入	76065	145352	74916	51.5	-1.5
利息收入	104	238	57	23.9	-45.2
财政补贴收入	31212	85664	20698	24.2	-33.7
其他收入	17	10	13	130.0	-23.5
转移收入	126		640		407.9
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	99539	109176	57876	53.0	-41.9
其中：保险费收入	70321	37759	29297	77.6	-58.3
利息收入	769	5479	257	4.7	-66.6
财政补贴收入	28439	65938	28270	42.9	-0.6
其他收入			36		
转移收入	10		16		60
上级补助收入					
下级上解收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	155118	350970	184334	52.5	18.8
其中：保险费收入	152993	332525	183876	55.3	20.2
利息收入	620	12000	237	2.0	-61.8
财政补贴收入	1350	6000			
其他收入	114	255	134	52.5	17.5
转移收入	41	190	87	45.8	112.2
上级补助收入					

表七

2018年威海市社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
下级上解收入					
五、居民基本医疗保险基金收入	74595	117652	87786	74.6	17.7
其中：保险费收入	34469	40740	52502	128.9	52.3
利息收入	53	80	68	85.0	28.3
财政补贴收入	40073	76832	35216	45.8	-12.1
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	16614	38961	17899	45.9	7.7
其中：保险费收入	16574	38763	17858	46.1	7.7
利息收入	23	160	21	13.1	-8.7
财政补贴收入					
其他收入	17	38	20	52.6	17.6
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	11068	38852	14396	37.1	30.1
其中：保险费收入	10891	24080	11903	49.4	9.3
利息收入	17	692	21	3.0	23.5
财政补贴收入					
其他收入	14	25	42	168.0	200.0
转移收入	70	92	73	79.3	4.3
上级补助收入	76	13963	2357	16.9	3001.3
下级上解收入					

表八

2018年威海市社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	735661	1824703	795952	43.6	8.2
其中：社会保险待遇支出	731476	1804229	789238	43.7	7.9
其他支出		9392	1792	19.1	
转移支出	3399	6938	4335	62.5	27.5
补助下级支出					
上解上级支出	786	4144	587	14.2	-25.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	352467	905123	397621	43.9	12.8
其中：基本养老金支出	341872	875095	382666	43.7	11.9
丧葬抚恤补助支出	7482	22069	11023	49.9	47.3
其他支出					
转移支出	3113	6112	3932	64.3	26.3
补助下级支出					
上解上级支出		1847			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	98318	231179	104092	45.0	5.9
其中：基本养老金支出	98289	231179	104087	45.0	5.9
其他支出					
转移支出	29		5		-82.8
补助下级支出					
上解上级支出					
三、居民基本养老保险基金支出	45061	85009	35954	42.3	-20.2
其中：基础养老金支出	26726	64233	27218	42.4	1.8
个人账户养老金支出	18333	20617	8688	42.1	-52.6
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出	2	159	48	30.2	2300
补助下级支出					
上解上级支出					
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	145256	409657	149494	36.5	2.9
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	60334	193055	58390	30.2	-3.2
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	71877	181660	79435	43.7	10.5
生育医疗费用支出	3245	5500	2708	49.2	-16.5
生育津贴支出	9554	19400	6830	35.2	-28.5
其他支出		9392	1792	19.1	
转移支出	246	650	339	52.2	37.8
补助下级支出					
上解上级支出					
五、居民基本医疗保险基金支出	68246	117652	80518	68.4	18
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	62739	99659	71874	72.1	14.6
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	2859	7531	5613	74.5	96.3
大病保险支出	2648	10462	3031	29.0	14.5
其他支出					
转移支出					
补助下级支出					
上解上级支出					
六、工伤保险基金支出	12233	31795	12969	40.8	6

表八

2018年威海市社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：工伤保险待遇支出	12233	30701	12969	42.2	6
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
转移支出					
补助下级支出					
上解上级支出		1094			
七、失业保险基金支出	14080	44288	15304	34.6	8.7
其中：失业保险金支出	9091	20714	9378	45.3	3.2
基本医疗保险费支出	2639	6013	3070	51.1	16.3
丧葬抚恤补助支出	5	50	11	22.0	120
职业培训补贴支出	298	893	179	20.0	-39.9
稳定岗位补贴支出		3153			
技能提升补贴支出		606	47	7.8	
其他费用支出	1252	11639	2021	17.4	61.4
其他支出					
转移支出	9	17	11	64.7	22.2
补助下级支出					
上解上级支出	786	1203	587	48.8	-25.3

表九

2018年威海市市本级一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、非税收入	89712	105566	102323	96.9	14.1
专项收入	2564	1000	2569	256.9	0.2
行政事业性收费收入	20347	28526	21944	76.9	7.9
罚没收入	12501	19847	9080	45.8	-27.4
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	37628	45887	51614	112.5	37.2
捐赠收入	163	180	108	60.0	-33.7
政府住房基金收入	16509	10126	17008	168.0	3.0
其他收入					
收入合计	89712	105566	102323	96.9	14.1

表十

2018年威海市市本级一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	26022	75399	31670	42.0	21.7
二、国防支出	673	3459	750	21.7	11.4
三、公共安全支出	28086	80780	26488	32.8	-5.7
四、教育支出	49450	110836	37294	33.6	-24.6
五、科学技术支出	4194	22493	24299	108.0	479.4
六、文化体育与传媒支出	8902	31867	10661	33.5	19.8
七、社会保障和就业支出	17270	49882	18542	37.2	7.4
八、医疗卫生与计划生育支出	40052	75342	44889	59.6	12.1
九、节能环保支出	34770	64445	34592	53.7	-0.5
十、城乡社区支出	52503	47170	33074	70.1	-37.0
十一、农林水支出	11067	48560	12171	25.1	10.0
十二、交通运输支出	29125	62154	45059	72.5	54.7
十三、资源勘探信息等支出	2226	6304	2530	40.1	13.7
十四、商业服务业等支出	2326	10098	8697	86.1	273.9
十五、金融支出	20	3336	36	1.1	80.0
十六、援助其他地区支出	1596	1800	1752	97.3	9.8
十七、国土海洋气象等支出	3684	13374	7593	56.8	106.1
十八、住房保障支出	7400	18760	7868	41.9	6.3
十九、粮油物资储备支出	336	2710	329	12.1	-2.1
二十、预备费		8000			
二十一、债务付息支出	14252	16250	16250	100.0	14.0
二十二、其他支出	65	180	13	7.2	-80.0
支出合计	334019	753199	364557	48.4	9.1

表十一

2018年威海市市本级政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	329	300	351	117.0	6.7
二、新型墙体材料专项基金收入	0				
三、城市公用事业附加收入	0				
四、国有土地收益基金收入	5194	17729	3853	21.7	-25.8
五、农业土地开发资金收入	1353	2976	819	27.5	-39.5
六、国有土地使用权出让收入	101748	343716	64810	18.9	-36.3
七、彩票公益金收入	3325	7750	2653	34.2	-20.2
八、城市基础设施配套费收入	0	40000	40742	101.9	
九、污水处理费收入		8000		0.0	
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		1600	492	30.8	
收入合计	111949	422071	113720	26.9	1.6

表十二

2018年威海市市本级政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育传媒支出					
二、社会保障和就业支出		1255			
大中型水库移民后期扶持基金支出		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					
三、城乡社区支出	52586	199709	32140	16.1	-38.9
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	44215	142709	26190	18.4	-40.8
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		10000			
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	4491	38000	2070	5.5	-53.9
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	3880	8000	3880	48.5	
四、交通运输支出	3055	300	2759	919.7	-9.7
港口建设费及对应债务收入安排的支出		300	1580	526.7	
民航发展基金支出	3055		1179		
五、资源勘探信息等支出	80				
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	80				
六、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
七、其他支出	290	9350	744	8.0	156.6
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	170	1600	440	27.5	158.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120	7750	304	3.9	153.3
八、债务付息支出	6741	7541	7541	100.0	11.9
支出合计	62752	218155	43184	19.8	-31.2

表十三

2018年威海市市本级国有资本经营预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入		633			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		633			
二、股利、股息收入	1000	29417	5000	17.0	400.0
国有参股公司股利、股息收入	1000	29417	5000	17.0	400.0
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	1000	30050	5000	16.6	400.0

表十四

2018年威海市市本级国有资本经营预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			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	3063	18050	2196	12.2	-28.3
其他国有资本经营预算支出	3063	18050	2196	12.2	-28.3
其他国有资本经营预算支出	3063	18050	2196	12.2	-28.3
支出合计	3063	18050	2196	12.2	-28.3

表十五

2018年威海市市本级社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	742286	1453757	794681	54.7	7.1
其中：保险费收入	656377	1183457	713238	60.3	8.7
利息收入	5074	63071	1642	2.6	-67.6
财政补贴收入	75862	157770	69486	44.0	-8.4
委托投资收益		23248			
其他收入	461	966	680	70.4	47.5
转移收入	4436	11282	7278	64.5	64.1
上级补助收入	76	13963	2357	16.9	3001.3
下级上解收入					
一、企业职工基本养老保险基金收入	363870	753613	407596	54.1	12
其中：保险费收入	355726	674094	399582	59.3	12.3
利息收入	3558	44625	1021	2.3	-71.3
财政补贴收入					
委托投资收益		23248			
其他收入	314	646	441	68.3	40.4
转移收入	4272	11000	6552	59.6	53.4
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	21482	44533	24794	55.7	15.4
其中：保险费收入	15403	35496	18220	51.3	18.3
利息收入	34	35	17	48.6	-50
财政补贴收入	6000	9000	6000	66.7	
其他收入	2	2	7	350.0	250
转移收入	43		550		1179.1
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	99539	109176	57876	53.0	-41.9
其中：保险费收入	70321	37759	29297	77.6	-58.3
利息收入	769	5479	257	4.7	-66.6
财政补贴收入	28439	65938	28270	42.9	-0.6
其他收入			36		
转移收入	10		16		60
上级补助收入					
下级上解收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	155118	350970	184334	52.5	18.8
其中：保险费收入	152993	332525	183876	55.3	20.2
利息收入	620	12000	237	2.0	-61.8
财政补贴收入	1350	6000			
其他收入	114	255	134	52.5	17.5
转移收入	41	190	87	45.8	112.2
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	74595	117652	87786	74.6	17.7
其中：保险费收入	34469	40740	52502	128.9	52.3

表十五

2018年威海市市本级社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入	53	80	68	85.0	28.3
财政补贴收入	40073	76832	35216	45.8	-12.1
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	16614	38961	17899	45.9	7.7
其中：保险费收入	16574	38763	17858	46.1	7.7
利息收入	23	160	21	13.1	-8.7
财政补贴收入					
其他收入	17	38	20	52.6	17.6
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	11068	38852	14396	37	30
其中：保险费收入	10891	24080	11903	49	9
利息收入	17	692	21	3	24
财政补贴收入					
其他收入	14	25	42	168	200
转移收入	70	92	73	79	4
上级补助收入	76	13963	2357	17	3001
下级上解收入					

表十六

2018年威海市市本级社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	653778	1634675	714368	43.7	9.3
其中：社会保险待遇支出	649622	1614201	707656	43.8	8.9
其他支出		9392	1792	19.1	
转移支出	3370	6938	4333	62.5	28.6
补助下级支出					
上解上级支出	786	4144	587	14.2	-25.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	352467	905123	397621	43.9	12.8
其中：基本养老金支出	341872	875095	382666	43.7	11.9
丧葬抚恤补助支出	7482	22069	11023	49.9	47.3
其他支出					
转移支出	3113	6112	3932	64.3	26.3
补助下级支出					
上解上级支出		1847			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16435	41151	22508	54.7	37
其中：基本养老金支出	16435	41151	22505	54.7	36.9
其他支出					
转移支出			3		
补助下级支出					
上解上级支出					
三、居民基本养老保险基金支出	45061	85009	35954	42.3	-20.2
其中：基础养老金支出	26726	64233	27218	42.4	1.8
个人账户养老金支出	18333	20617	8688	42.1	-52.6
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出	2	159	48	30.2	2300
补助下级支出					
上解上级支出					
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	145256	409657	149494	36.5	2.9
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	60334	193055	58390	30.2	-3.2
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	71877	181660	79435	43.7	10.5
生育医疗费用支出	3245	5500	2708	49.2	-16.5
生育津贴支出	9554	19400	6830	35.2	-28.5
其他支出		9392	1792	19.1	
转移支出	246	650	339	52.2	37.8
补助下级支出					
上解上级支出					
五、居民基本医疗保险基金支出	68246	117652	80518	68.4	18
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	62739	99659	71874	72.1	14.6
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	2859	7531	5613	74.5	96.3
大病保险支出	2648	10462	3031	29.0	14.5
其他支出					
转移支出					
补助下级支出					
上解上级支出					

表十六

2018年威海市市本级社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2017年半年执行数	2018年预算数	2018年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
六、工伤保险基金支出	12233	31795	12969	40.8	6
其中：工伤保险待遇支出	12233	30701	12969	42.2	6
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
转移支出					
补助下级支出					
上解上级支出		1094			
七、失业保险基金支出	14080	44288	15304	34.6	8.7
其中：失业保险金支出	9091	20714	9378	45.3	3.2
基本医疗保险费支出	2639	6013	3070	51.1	16.3
丧葬抚恤补助支出	5	50	11	22.0	120
职业培训补贴支出	298	893	179	20.0	-39.9
稳定岗位补贴支出		3153			
技能提升补贴支出		606	47	7.8	
其他费用支出	1252	11639	2021	17.4	61.4
其他支出					
转移支出	9	17	11	64.7	22.2
补助下级支出					
上解上级支出	786	1203	587	48.8	-25.3

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
一、三农主要项目			
1	现代农业发展资金	2000	1325
2	农业品牌建设专项经费	500	
3	小额扶贫信贷贴息及风险补偿补助资金	1000	1000
4	威海-枣庄扶贫协作资金	600	550
5	经济薄弱村发展扶持资金	5070	5070
6	现代畜牧业发展资金	660	187
7	海洋经济发展专项资金	2000	
8	主动上缴特定类型船舶市级补助	638	255
9	林相改造扶持资金	1000	1000
10	威海市气象服务专项资金	500	500
11	农村规模化供水	2000	
12	塘坝除险加固	1540	1540
13	中小河流治理项目市级配套资金	818	797
14	河道、水库绿化资金	7000	167
15	农村供暖	2000	
16	农村无害化厕所	2409	2409
17	农业综合开发项目市级配套	532	298
18	农产品、食品、药品、工业产品、流通商品质量安全检测经费	1950	970
19	农村环境长效管护和村级组织运转保障	4131	2545
20	农业试点项目市级配套	500	500

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
21	美丽乡村建设资金	10000	5650
二、创新驱动和新旧动能转换主要项目			
1	人才工作专项资金	4000	217
2	国家区域创新中心建设基金	20000	20000
3	重大科技专项	3000	
4	重点研发计划	6500	
5	中国科学院-威高集团有限公司高技术研究发展计划资金	500	500
6	哈尔滨工业大学（威海）共建资金	1200	1200
7	山东大学（威海）共建资金	1200	1200
8	设立“产学研协同创新基金”（与山东省科学院合作）	600	600
9	知识产权（专利）专项资金	500	500
10	支持重点产业创新发展专项资金	15000	
11	旅游发展专项经费	2100	1700
12	服务业发展专项资金	1500	
13	商务扶持专项资金	4925	215
14	商务管理专项资金	1080	450
15	全市对外开放先进单位奖励	500	500
16	中小企业发展专项资金	1800	
17	金融发展专项资金	3080	1039
18	普惠金融发展专项资金	720	
19	新旧动能转换专项资金	5000	

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
20	蓝色经济区建设专项资金	1100	
21	威海至德国、越南班列补助资金	3000	
22	威海港二突堤项目建设贴息	1000	1000
23	威海港重组贷款贴息	6000	6000
24	国有资本运营公司威海港贷款贴息	11000	11000
25	齐东品牌公司重大活动及赛事补助	1000	1000
26	二热电入股收购南郊热电贷款贴息	1208	1140
27	公交发展专项补助	7500	7500
28	机场航线补贴	4500	4500
29	进一步突破文登、南海、乳山补助资金	5000	4000
30	综保区运转和建设资金	7000	7000
三、教育主要项目			
1	职业学院生均经费补助	2000	
2	威海市公共实训中心、创新创业中心（职业学院）建设补助	2000	2000
3	威海职业学院中职人员经费补助	1000	1000
4	义务教育经费保障	1751	1617
5	普通高中生均公用经费	1073	1080
6	全市教师培训经费	500	500
7	政府购买校车服务市级分担资金	1739	
8	中职生均公用经费	3000	1318
9	职业中等学校启用经费	600	600

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
10	市委党校新校运行经费	660	660
11	市委党校新校建设项目	2000	
12	市职业中等专业学校新校区	4000	4000
13	东部滨海新城优质高中建设项目(一中新校区)	10000	10000
14	文登师范学校加固改造工程	3500	
15	威海艺术学校迁址威海加固改造项目	1800	
16	艺校地下管网改造及路面工程	600	
17	威海市中小学生综合实践教育中心三期项目	2000	
18	市直学校消防改造项目	2500	
19	市直学校暑期改造工程经费	1000	70
四、社会保障主要项目			
1	企业军转干部各项补贴及慰问金	1179	1179
2	居民养老保险财政补助资金	4008	3809
3	居民医疗保险财政补助资金	10170	9766
4	企业离休按机关标准发放差额补助资金	855	517
5	职工长期护理保险财政补助	680	
6	就业困难人员灵活就业社保补贴	992	
7	城乡特困人员供养经费	1267	1258
8	城乡居民最低生活保障	874	767
9	优抚对象医疗保障专项资金	1300	1300
10	接收军队离退休人员医疗费	558	558

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
11	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	1058	1058
12	养老服务业发展市级财政补助	786	
13	民生政策预留资金	1000	500
五、医疗卫生、计划生育主要项目			
1	基本公共卫生服务市级财政补助资金	1580	1501
2	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1129	1129
3	市直医院重点学科发展和离退休人员统筹经费	1110	1110
4	家庭医生签约服务市级奖补资金	500	
5	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	4752	4657
6	计划生育家庭特别扶助金	1379	1357
7	PET/CT购置专项资金	1800	
8	预防性健康查体经费	818	674
9	仿制药一致性评价支持资金	900	
10	市中医院科教楼项目	1000	
11	市精神卫生中心病房楼建设项目	1000	
六、文化、体育、公共安全主要项目			
1	24届省运会参赛经费	990	310
2	体育产业发展引导资金	500	
3	图书馆设备购置和搬迁费	5000	
4	艺术馆设备购置和搬迁费	2000	
5	市图书馆运转维护及维修经费	600	42

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
6	市群众艺术馆新馆运转经费	600	
7	城市书房建设资金	520	
8	宣传发展专项经费	1300	1300
9	文化产业发展专项资金	1100	
10	电视台设备购置补助	1500	1500
11	警务辅助人员经费	2000	861
12	消防设备装备购置补助	2000	530
13	消防训练基地建设项目	1000	
14	消防支队青岛路中队营房改建项目	700	
15	威海市中级人民法院审判法庭建设项目	1706	
16	威海监狱迁建项目	1000	
17	市公安局信息化建设：包括智能交通三期、LTE无线宽带集群应急通信政务专网建设等	3816	2648
18	威海市公安综合训练基地建设项目	15000	
19	威海市公安局警犬训练基地项目	800	
20	威海市公安强制隔离戒毒所建设项目	500	
七、公共基础设施及维护主要项目			
1	威海市廉政教育基地建设	1000	1000
2	科技馆建设项目	5000	
3	市档案中心建设、市智慧档案中心一体化管理平台建设	2500	
4	档案中心展厅布展工程项目	800	639
5	档案中心运行费用	500	42

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
6	东部滨海新城专项规划编制经费	968	968
7	东部滨海新城招商经费	800	800
8	新城办咨询服务经费	950	950
9	中韩文化交流中心项目	800	
10	五渚河山体公园	5000	2000
11	盘鼎河河道治理及景观改造工程	800	
12	龙山净水厂及配套工程	2000	500
13	经区污水厂扩建搬迁配套泵站及管网工程	2000	
14	环翠区城市建设补助（含路灯）	5000	5000
15	旧生活区改造市级补助	4000	1000
16	高区大连路东延工程建设补助	1500	
17	经区疏港路交叉立交工程建设补助	900	
18	“城市双修”奖补资金	8000	
19	小城镇建设	2000	
20	市区亮化工程	2000	
21	老洋房保护工程	500	
22	威海市植物园养护和管理补助	1000	
23	城市违建治理巩固提升工程	500	280
24	城市小游园建设奖补资金	500	
25	昆明路人防疏散干道工程	800	
26	方志馆装修布展及设施设备购置	1700	

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
27	市残疾人康复中心项目	500	
28	胶东调水和南水北调水费支出	4316	4100
29	市海洋监测实验室建设项目	800	
30	城市规划编制经费	6220	3715
31	s201建设工程变更、增设辅路及立交项目	1500	
32	解决工程欠款	10000	4189
33	城市维护支出：包括污泥处置、污水处理、垃圾焚烧、客运中心南北站运营、园林绿化等	24529	11668
八、其他事业项目			
1	全市干部教育培训专项经费	510	510
2	城市社区党组织建设经费	506	466
3	政府事务聘请中介支出	1200	222
4	财政全额拨款单位工会会费	500	500
5	综合性会议和活动经费支出	700	521
6	市直部门办公楼、业务楼维修改造	3000	1411
7	党员活动经费	1800	
8	市政府帮贫、对外援助	2100	3014
9	市电子政务管理办公室信息化建设：包括政务数据共享建设改造费用、威海市信息资源共享交换平台建设（第三期）等项目	1499	24
10	市财政局信息化建设：包括大数据建设项目、财政应用支撑平台2.0升级项目	944	593
11	市政务服务中心管办公室信息化建设：政务服务平台建设	539	
12	市规划局信息化建设：中心市区三维实景城市平台搭建	600	
13	购买云中心服务和系统维护费用	3177	10

表十七

2018年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	半年执行情况
14	其他智慧项目	2000	162
15	烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费	750	660