

2020年威海市政府预算

2020年预算草案表目录

1. 2020年威海市一般公共预算收入草案表（代编）
2. 2020年威海市一般公共预算支出草案表（代编）
3. 2020年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）
4. 2020年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）
5. 2020年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）
6. 2020年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）
7. 2020年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）
8. 2020年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）
9. 2020年威海市社会保险基金预算结余预算表（代编）
10. 2020年威海市市本级一般公共预算收入草案表
11. 2020年威海市市本级一般公共预算支出草案表
12. 2020年威海市市本级政府性基金预算收入草案表
13. 2020年威海市市本级政府性基金预算支出草案表
14. 2020年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表
15. 2020年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表
16. 2020年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表
17. 2020年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表
18. 2020年威海市市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）
19. 2020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
20. 2020年威海市市本级财力安排的一般性转移支付项目草案表

21. 2020 年威海市市本级财力安排的专项转移支付项目草案表
22. 2020 年威海市市本级政府性基金转移支付草案表
23. 2020 年威海市市本级国有资本经营转移支付草案表
24. 2020 年威海市市本级一般公共预算支出表(功能分类)
25. 2020 年威海市市本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)
26. 2020 年威海市市本级政府性基金预算支出草案表(功能分类)
27. 2020 年威海市市本级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)
28. 2020 年威海市市本级一般公共预算重点项目
29. 2020 年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表
30. 2020 年威海市地方政府债务限额余额情况表
31. 2020 年威海市地方政府一般债务限额余额情况表
32. 2020 年威海市地方政府专项债务限额余额情况表
33. 2019 年威海市地方政府债券发行情况表
34. 2019 年威海市地方政府债券还本付息情况表
35. 2020 年威海市政府债务收支计划表
36. 2020 年威海本级政府债务收支计划表
37. 威海市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表
38. 威海市 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表
39. 威海市 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表
40. 威海市地方政府债券发行及还本付息情况表
41. 威海市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表
42. 威海市 2020 年地方政府债务限额调整情况表

表一

2020年威海市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	1949747	2040900	5%
国内增值税	398096	424998	6.8%
改征增值税	269163	284445	5.7%
企业所得税	199550	199514	-0.02%
个人所得税	60118	62173	3.4%
资源税	17718	19091	7.7%
城市维护建设税	104583	110206	5.4%
房产税	123340	129938	5.3%
印花税	24550	25497	3.9%
城镇土地使用税	230508	246936	7.1%
土地增值税	156529	162829	4.0%
车船税	28654	30121	5.1%
耕地占用税	88952	71017	-20.2%
契税	242975	270218	11.2%
环境保护税	2242	2371	5.8%
其他税收收入	2769	1546	-44.2%
二、非税收入	548784	481470	-12.3%
专项收入	93165	96394	3.5%
行政事业性收费收入	129807	135782	4.6%
罚没收入	86471	81445	-6%
国有资本经营收入	75973	56016	-26.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	144730	90977	-37.1%
捐赠收入	1153	1156	0.3%
政府住房基金收入	17485	19700	13%
其他收入			
收入合计	2498531	2522370	1%
三、转移性收入	1842526	1330978	
地方政府一般债券转贷收入	235100	330530	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	565656	439394	
专项转移支付收入	212471	151479	
调入资金	323409	76653	
动用预算稳定调节基金	160200		
上年结转及结余收入	95401	82633	
收入总计	4341057	3853348	

表二

2020年威海市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	333589	341434	2.4%
二、国防支出	5328	2954	-44.6%
三、公共安全支出	177890	167839	-5.7%
四、教育支出	829780	724962	-12.6%
五、科学技术支出	127260	94977	-25.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	65821	47900	-27.2%
七、社会保障和就业支出	412235	390852	-5.2%
八、卫生健康支出	287897	254184	-11.7%
九、节能环保支出	94189	71036	-24.6%
十、城乡社区支出	200521	168524	-16%
十一、农林水支出	464838	392197	-15.6%
十二、交通运输支出	80251	70457	-12.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	40990	33696	-17.8%
十四、商业服务业等支出	29810	23971	-19.6%
十五、金融支出	4276	4880	14.1%
十六、援助其他地区支出	8247	5343	-35.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	42356	32228	-23.9%
十八、住房保障支出	85996	77302	-10.1%
十九、粮油物资储备支出	5711	4067	-28.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	15288	15682	2.6%
二十一、预备费		33700	
二十二、债务付息支出	117677	107033	-9%
二十三、其他支出	1720	2600	51.2%
支出合计	3431670	3067818	-10.6%
转移性支出	909387	785530	
地方政府置换一般债券还本支出	255183	330530	
上解省级及援助其他地区支出	430242	420000	
补充预算周转金和预算稳定调节基金等	141329		
结转下年支出	82633	35000	
支出总计	4341057	3853348	

表三

2020年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入	931	600	-35.6%
二、国有土地使用权出让收入	3545659	3227815	-9%
三、彩票公益金收入	11152	9899	-11.2%
四、城市基础设施配套费收入	362659	290446	-19.9%
五、污水处理费收入	10253	9150	-10.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2300	1600	-30.4%
七、其他政府性基金收入	17675		-100%
本年收入合计	3950629	3539510	-10.4%
转移性收入	1094921	124751	
地方政府专项债券转贷收入	1009700	7950	
上级补助收入	32900	20000	
上年结转及结余收入	52321	96801	
调入资金			
收入总计	5045550	3664261	

表四

2020年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	944	338	-64.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	354	12	-96.6%
旅游发展基金支出	590	326	-44.7%
二、社会保障和就业支出	6010	1976	-67.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5960	1976	-66.8%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	50		-100%
三、城乡社区支出	4416194	3407198	-22.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3431211	3132485	-8.7%
国有土地收益基金安排的支出	6276	453	-92.8%
农业土地开发资金安排的支出	2291	100	-95.6%
城市基础设施配套费安排的支出	253785	209995	-17.3%
污水处理费安排的支出	10044	9165	-8.8%
土地储备专项债券收入安排的支出	174587		-100%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	538000	55000	-90%
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	
五、交通运输支出	19787	13882	-29.8%
港口建设费及对应债务收入安排的支出	16650	12000	-27.9%
民航发展基金支出	3137	1882	-40%
六、其他支出	61686	16311	-73.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40883	611	-98.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2068	2565	24%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18735	13135	-29.9%
七、 债务付息支出	88402	112553	27.3%
本年基金支出合计	4593337	3552368	-22.7%
转移性支出	452213	111893	
地方政府专项债务还本支出	219630	7950	
上解省级支出	922	900	
调出资金	134860		
累计结转结余	96801	103043	
支出总计	5045550	3664261	

表五

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、利润收入	408	6791	1564.5%
其他国有资本经营预算企业利润收入	408	6791	1564.5%
二、股利、股息收入	37365	15719	-57.9%
国有参股公司股利、股息收入	37365	15719	-57.9%
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	1783		-100%
国有股权、股份转让收入	1783		-100%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	39556	22510	-43.1%
转移性收入	3896	4038	
上级补助收入			
上年结转收入	3896	4038	
收入总计	43452	26548	

表六

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	17527	18149	3.5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2000	-13.4%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2000	-13.4%
国有企业资本金注入	380		-100%
其他国有企业资本金注入	380		-100%
国有企业政策性补贴		6942	
国有企业政策性补贴		6942	
其他国有资本经营预算支出	14837	9207	-37.9%
其他国有资本经营预算支出	14837	9207	-37.9%
本年支出合计	17527	18149	3.5%
转移性支出	25925	8399	
调出资金	21887	8000	
年终结转结余	4038	399	
支出总计	43452	26548	

表七

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	815594		-100%
保险费收入	726759		-100%
利息收入	38863		-100%
财政补贴收入			
委托投资收益	29142		-100%
其他收入	1717		-100%
转移收入	19113		-100%
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	263175	282862	7.5%
保险费收入	144376	140804	-2.5%
利息收入	328	333	1.5%
财政补贴收入	116791	140497	20.3%
其他收入	37	12	-67.6%
转移收入	1643	1216	-26%
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	126661	121225	-4.3%
保险费收入	55046	37964	-31%
利息收入	7808	13829	77.1%
财政补贴收入	63700	69422	9%
其他收入	58	6	-89.7%
转移收入	49	4	-91.8%
上级补助收入			
下级上解收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	391242	416222	6.4%
保险费收入	383766	409478	6.7%
利息收入	5800	5000	-13.8%
财政补贴收入	1000	1000	
其他收入	437	481	10.1%
转移收入	239	263	10%
上级补助收入			
下级上解收入			

表七

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
五、居民基本医疗保险基金收入	157722	150841	-4.4%
保险费收入	66253	66346	0.1%
利息收入	237	150	-36.7%
财政补贴收入	91232	84345	-7.5%
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	39536	38989	-1.4%
保险费收入	38162	38727	1.5%
利息收入	1374	258	-81.2%
财政补贴收入			
其他收入		4	
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	36149	42589	17.8%
保险费收入	27109	28475	5%
利息收入	3826	1721	-55%
财政补贴收入			
其他收入	90	113	25.6%
转移收入	119	117	-1.7%
上级补助收入	5005	12163	143%
下级上解收入			
社会保险基金收入合计	1830079	1052728	-42.5%
上年结转收入	3070224	735073	
收入总计	4900303	1787801	

表八

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	1035359		-100%
养老金支出	983051		-100%
丧葬抚恤补助支出	27372		-100%
转移支出	11936		-100%
上解上级支出	13000		-100%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	258593	279605	8.1%
养老金支出	258390	279484	8.2%
其他支出			
转移支出	203	121	-40.4%
三、居民基本养老保险基金支出	85331	91456	7.2%
基础养老金支出	61761	67680	9.6%
个人账户养老金支出	23522	23194	-1.4%
转移支出	48	582	1112.5%
四、职工基本医疗保险基金支出	401552	433166	7.9%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	183263	199060	8.6%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	192207	206725	7.6%
生育医疗费用支出	5025	5327	6%
生育津贴支出	15306	16225	6%
其他支出	5125	5140	0.3%
转移支出	626	689	10.1%
五、居民基本医疗保险基金支出	157385	150777	-4.2%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	131999	128751	-2.5%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	12846	8898	-30.7%
大病保险支出	12540	13128	4.7%
六、工伤保险基金支出	32165	34611	7.6%
工伤保险待遇支出	30966	33004	6.6%
劳动能力鉴定支出	56	104	85.7%
工伤预防费用支出	32	376	1075%
上解上级支出	1111	1127	1.4%
七、失业保险基金支出	37735	45585	20.8%
失业保险金支出	21549	24625	14.3%
基本医疗保险费支出	6047	5858	-3.1%
其他费用支出	8777	13699	56.1%
上解上级支出	1350	1403	3.9%
其他	12		-100%
社会保险基金支出合计	2008120	1035200	-48.4%
年终结转结余	2892183	752601	
其中：当年结转结余	-178041	17528	
支出总计	4900303	1787801	

表九

2020年威海市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算
社会保险基金年末滚存结余合计	808986
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	448751
三、机关事业单位基本养老保险基金	27641
四、职工基本医疗保险基金	229927
五、城乡居民基本医疗保险基金	3505
六、工伤保险基金	42382
七、失业保险基金	56780

表十

2020年威海市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
非税收入	86296	93000	7.8%
专项收入	2453	2248	-8.4%
行政事业性收费收入	19330	22883	18.4%
罚没收入	14530	19200	32.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	32681	29109	-11%
捐赠收入	54	100	85.2%
政府住房基金收入	17248	19460	12.8%
本年收入合计	86296	93000	7.8%
转移性收入	1650059	1503770	
地方政府一般债券转贷收入	36319	113544	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	565656	459394	
专项转移支付收入	212471	154323	
下级上解收入	449217	432162	
调入资金	44803	51000	
动用预算稳定调节基金	25000		
上年结转及结余收入	66304	43058	
收入总计	1736355	1596770	

表十一

2020年威海市市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	89074	89758	0.8%
二、国防支出	3160	1086	-65.6%
三、公共安全支出	76887	76221	-0.9%
四、教育支出	103364	70605	-31.7%
五、科学技术支出	18416	13624	-26%
六、文化旅游体育与传媒支出	27426	16354	-40.4%
七、社会保障和就业支出	56844	57206	0.6%
八、卫生健康支出	73624	67959	-7.7%
九、节能环保支出	30703	22020	-28.3%
十、城乡社区支出	34400	36818	7%
十一、农林水支出	41023	30106	-26.6%
十二、交通运输支出	49173	45440	-7.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	4676	3604	-22.9%
十四、商业服务业等支出	4335	2016	-53.5%
十五、金融支出	633	596	-5.8%
十六、援助其他地区支出	2061		
十七、自然资源海洋气象等支出	10032	6074	-39.5%
十八、住房保障支出	15702	16591	5.7%
十九、粮油物资储备支出	3507	2230	-36.4%
二十、灾害防治及应急管理支出	1963	2072	5.6%
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	25952	14378	
二十三、其他支出		2000	
支出合计	672955	584758	-13.1%
转移性支出	1063400	1012012	
地方政府一般债务还本支出	56202	113544	
上解省级支出	10429	6429	
返还性支出	195207	195207	
补助下级支出	755015	680832	
结转下年支出	43058	16000	
安排预算稳定调节基金	3489		
支出总计	1736355	1596770	

表十二

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入	931	600	-35.6%
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	919226	688491	-25.1%
五、彩票公益金收入	9135	9000	-1.5%
六、城市基础设施配套费收入	60309	40000	-33.7%
七、污水处理费收入	9178	8000	-12.8%
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2300	1600	-30.4%
九、其他政府性基金收入	17675		-100%
本年基金收入合计	1018754	747691	-26.6%
转移性收入	182892	46709	
地方政府专项债券转贷收入	120100	1500	
上级补助收入	32900	20000	
上年结转及结余收入	29892	25209	
收入总计	1201646	794400	

表十三

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	500	300	-40.0%
旅游发展基金支出	500	300	-40.0%
地方旅游开发项目补助	500	300	-40.0%
二、城乡社区支出	371776	283245	-23.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	263956	213405	-19.2%
征地和拆迁补偿支出	9434	9000	-4.6%
土地开发支出	182108	133305	-26.8%
城市建设支出	61330	60000	-2.2%
土地出让业务支出	82	100	22.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11002	11000	0.0%
国有土地收益基金安排的支出	1657		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	1657		-100.0%
农业土地开发资金安排的支出	1104		-100.0%
城市基础设施配套费安排的支出	59638	40000	-32.9%
城市公共设施	34970	30000	-14.2%
城市环境卫生	12330	5000	-59.4%
其他城市基础设施配套费安排的支出	12338	5000	-59.5%
污水处理费安排的支出	9021	8000	-11.3%
污水处理设施建设和运营	9021	8000	-11.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36400	21840	-40.0%
土地开发支出	36400	21840	-40.0%
三、交通运输支出	3137	1882	-40.0%
民航发展基金支出	3137	1882	-40.0%
民航机场建设	3137	1882	-40.0%
四、其他支出	9811	9319	-5.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2068	2565	24.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	1954	2000	2.4%
彩票市场调控资金支出	114	565	395.6%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7743	6754	-12.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	3130	3000	-4.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	3117	3000	-3.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	4		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1285	600	-53.3%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70	54	-22.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	137	100	-27.0%
五、债务付息支出	10107	9495	-6.1%
地方政府专项债务付息支出	10107	9495	-6.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	8940	8495	-5.0%
棚户区改造专项债券付息支出	1167	1000	-14.3%
本年基金支出合计	395331	304241	-23.0%
转移性支出	806315	490159	
地方政府专项债务还本支出	44000	1500	
上解省级支出	120	120	
补助下级支出	734312	453157	
调出资金	2674		
累计结转结余	25209	35382	
支出总计	1201646	794400	

表十四

2020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	2019年执行数	2020年预算数	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	-58.5%
国有参股公司股利、股息收入	33075	13719	-58.5%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	33075	20510	-38%
转移性收入	3896	4038	
上年结余收入	3896	4038	
调入资金			
收入总计	36971	24548	

表十五

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	14933	16548	10.8%
国有企业资本金注入	100	7500	7400%
其他国有企业资本金注入	100	7500	7400%
国有企业政策性补贴		6942	
国有企业政策性补贴		6942	
其他国有资本经营预算支出	14833	2106	-85.8%
其他国有资本经营预算支出	14833	2106	-85.8%
支出合计	14933	16548	10.8%
转移性支出	22038	8000	
调出资金	18000	8000	
结转下年支出	4038		
支出总计	36971	24548	

表十六

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	815594		-100%
保险费收入	726759		-100%
利息收入	38863		-100%
财政补贴收入			
委托投资收益	29142		-100%
其他收入	1717		-100%
转移收入	19113		-100%
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	54841	59492	8.5%
保险费收入	35358	35852	1.4%
利息收入	138	130	-5.8%
财政补贴收入	18320	22596	23.3%
其他收入	5	4	-20%
转移收入	1020	910	-10.8%
上级补助收入			
下级上解收入			
三、居民基本养老保险基金收入	126661	121225	-4.3%
保险费收入	55046	37964	-31%
利息收入	7808	13829	77.1%
财政补贴收入	63700	69422	9%
其他收入	58	6	-89.7%
转移收入	49	4	-91.8%
上级补助收入			
下级上解收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	391242	416222	6.4%
保险费收入	383766	409478	6.7%
利息收入	5800	5000	-13.8%
财政补贴收入	1000	1000	
其他收入	437	481	10.1%
转移收入	239	263	10%
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	157722	150841	-4.4%

表十六

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
保险费收入	66253	66346	0.1%
利息收入	237	150	-36.7%
财政补贴收入	91232	84345	-7.5%
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	39536	38989	-1.4%
保险费收入	38162	38727	1.5%
利息收入	1374	258	-81.2%
财政补贴收入			
其他收入		4	
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	36149	42589	17.8%
保险费收入	27109	28475	5%
利息收入	3826	1721	-55%
财政补贴收入			
其他收入	90	113	25.6%
转移收入	119	117	-1.7%
上级补助收入	5005	12163	143%
下级上解收入			
社会保险基金收入合计	1621745	829358	-48.9%
上年结转收入	3051666	711933	
收入总计	4673411	1541291	

表十七

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	1035359		-100%
基本养老金支出	983051		-100%
丧葬抚恤补助支出	27372		-100%
转移支出	11936		-100%
上解上级支出	13000		-100%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	54841	57568	5%
基本养老金支出	52130	57481	10.3%
其他支出			
转移支出	82	87	6.1%
三、居民基本养老保险基金支出	85331	91456	7.2%
基础养老金支出	61761	67680	9.6%
个人账户养老金支出	23522	23194	-1.4%
转移支出	48	582	1112.5%
四、职工基本医疗保险基金支出	401552	433166	7.9%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	183263	199060	8.6%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	192207	206725	7.6%
生育医疗费用支出	5025	5327	6%
生育津贴支出	15306	16225	6%
其他支出	5125	5140	0.3%
转移支出	626	689	10.1%
五、居民基本医疗保险基金支出	157385	150777	-4.2%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	131999	128751	-2.5%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	12846	8898	-30.7%
大病保险支出	12540	13128	4.7%
六、工伤保险基金支出	32165	34611	7.6%
工伤保险待遇支出	30966	33004	6.6%
劳动能力鉴定支出	56	104	85.7%
工伤预防费用支出	32	376	1075%
上解上级支出	1111	1127	1.4%
七、失业保险基金支出	37735	45585	20.8%
失业保险金支出	21549	24625	14.3%
基本医疗保险费支出	6047	5858	-3.1%
其他费用支出	8777	13699	56.1%
上解上级支出	1350	1403	3.9%
其他	12		-100%
社会保险基金支出合计	1804368	813163	-54.9%
年终结转结余	2869043	728128	
其中：当年结转结余	-182623	16195	
支出总计	4673411	1541291	

表十八

2020年威海市市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算
社会保险基金年末滚存结余合计	786862
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	448751
三、机关事业单位基本养老保险基金	5517
四、职工基本医疗保险基金	229927
五、城乡居民基本医疗保险基金	3505
六、工伤保险基金	42382
七、失业保险基金	56780

表十九

2020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	304839	8398	13501	7532	33771	59231	83610	98796
税收返还	195207	-504	6616	330	18982	37569	58833	73381
一般性转移支付	109632	8902	6885	7202	14789	21662	24777	25415
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

2020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	2020年预算数
合 计	109632
一、均衡性转移支付	
二、重点生态功能区转移支付	
三、县级基本财力保障机制奖补资金	
四、基层公检法司转移支付	
五、居民基本养老保险和低保等转移支付	5376
六、教育共同财政事权转移支付	
七、科学技术共同财政事权转移支付	5840
八、社会保障和就业共同财政事权转移支付	4890
九、卫生健康共同财政事权转移支付	13276
十、其他一般性转移支付	80250

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

2020年威海市市本级财力安排的专项转移支付项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	科学技 术支出	社会保 障和就 业支出	卫生健 康支出	节能环 保支出	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
合 计	149129	24036	4172	574	17077	18813	8241	27568	48648
高 区	23751	8135	903	3	363	313		9041	4993
经 区	13951	2174	31	5	802	333	2509	2563	5534
临港区	10469	3423	17	3	676	267		820	5263
环翠区	24504	3562	1337	76	486	370		5881	12792
乳山市	16192	332	144	206	2619	7156	720	1368	3647
文登区	23820	3874	232	135	3460	3597	12	3143	9367
荣成市	36442	2536	1508	146	8671	6777	5000	4752	7052

备注：市对下专项转移支付含上级专款。

表二十二

2020年威海市市本级政府性基金转移支付草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数
合 计	453157
一、文化旅游体育传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	449193
四、交通运输支出	
五、资源勘探工业信息等支出	
六、商业服务业等支出	
七、其他支出	3964
八、债务付息支出	

表二十三

2020年威海市市本级国有资本经营转移支付草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
合 计	

备注：2020年市本级未安排国有资本经营转移支付。

表二十四

2020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	2020年预算数
合 计		584758
201	一、一般公共服务支出	89758
20101	人大事务	2033
2010101	行政运行	1674
2010104	人大会议	170
2010105	人大立法	33
2010108	代表工作	136
2010199	其他人大事务支出	20
20102	政协事务	1447
2010201	行政运行	1447
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16115
2010301	行政运行	5410
2010303	机关服务	2625
2010308	信访事务	100
2010350	事业运行	7529
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450
20104	发展与改革事务	4040
2010401	行政运行	1913
2010450	事业运行	1024
2010499	其他发展与改革事务支出	1104
20105	统计信息事务	1503
2010501	行政运行	440
2010504	信息事务	40
2010507	专项普查活动	500
2010508	统计抽样调查	41
2010550	事业运行	482
20106	财政事务	2587
2010601	行政运行	1840
2010603	机关服务	416
2010650	事业运行	331
20107	税收事务	3227
2010799	其他税收事务支出	3227
20108	审计事务	2158
2010801	行政运行	741
2010804	审计业务	918

表二十四

2020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	2020年预算数
2010850	事业运行	500
20110	人力资源事务	3004
2011001	行政运行	392
2011008	引进人才费用	2129
2011099	其他人力资源事务支出	483
20111	纪检监察事务	3283
2011101	行政运行	2916
2011150	事业运行	77
2011199	其他纪检监察事务支出	290
20113	商贸事务	11630
2011301	行政运行	1160
2011304	对外贸易管理	800
2011308	招商引资	2170
2011350	事业运行	990
2011399	其他商贸事务支出	6510
20114	知识产权事务	202
2011450	事业运行	202
20123	民族事务	4
2012399	其他民族事务支出	4
20125	港澳台事务	375
2012501	行政运行	277
2012550	事业运行	97
20126	档案事务	995
2012604	档案馆	995
20128	民主党派及工商联事务	721
2012801	行政运行	626
2012850	事业运行	35
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60
20129	群众团体事务	1878
2012901	行政运行	479
2012950	事业运行	327
2012999	其他群众团体事务支出	1072
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1515
2013101	行政运行	1408
2013150	事业运行	98

表二十四

2020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	2020年预算数
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8
20132	组织事务	4109
2013201	行政运行	1056
2013250	事业运行	213
2013299	其他组织事务支出	2840
20133	宣传事务	1400
2013301	行政运行	640
2013399	其他宣传事务支出	760
20134	统战事务	948
2013401	行政运行	794
2013404	宗教事务	105
2013499	其他统战事务支出	50
20136	其他共产党事务支出	3560
2013601	行政运行	2142
2013650	事业运行	800
2013699	其他共产党事务支出	618
20137	网信事务	377
2013701	行政运行	133
2013702	一般行政管理事务	50
2013704	信息安全事务	100
2013750	事业运行	94
20138	市场监督管理事务	12053
2013801	行政运行	2690
2013804	市场主体管理	2540
2013850	事业运行	5870
2013899	其他市场监督管理事务	953
20199	其他一般公共服务支出	10595
2019999	其他一般公共服务支出	10595
203	二、国防支出	1086
20306	国防动员	690
2030601	兵役征集	6
2030603	人民防空	322
2030607	民兵	164
2030608	边海防	199
20399	其他国防支出	396

表二十四

2020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	2020年预算数
2039901	其他国防支出	396
204	三、公共安全支出	76221
20401	武装警察部队	144
2040101	武装警察部队	144
20402	公安	55152
2040201	行政运行	35901
2040202	一般行政管理事务	59
2040220	执法办案	500
2040221	特别业务	440
2040250	事业运行	153
2040299	其他公安支出	18100
20403	国家安全	43
2040301	行政运行	43
20404	检察	2941
2040401	行政运行	2322
2040499	其他检察支出	618
20405	法院	5869
2040501	行政运行	4926
2040599	其他法院支出	943
20406	司法	1635
2040601	行政运行	1076
2040607	法律援助	170
2040699	其他司法支出	389
20407	监狱	5641
2040701	行政运行	4441
2040704	犯人生活	486
2040705	犯人改造	132
2040706	狱政设施建设	222
2040799	其他监狱支出	360
20499	其他公共安全支出	4797
2049901	其他公共安全支出	4797
205	四、教育支出	70605
20501	教育管理事务	2526
2050101	行政运行	704
2050103	机关服务	40

表二十四

2020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	2020年预算数
2050199	其他教育管理事务支出	1782
20502	普通教育	22334
2050201	学前教育	745
2050203	初中教育	340
2050204	高中教育	21044
2050205	高等教育	50
2050299	其他普通教育支出	155
20503	职业教育	40410
2050302	中等职业教育	21688
2050303	技校教育	12
2050305	高等职业教育	18700
2050399	其他职业教育支出	9
20507	特殊教育	837
2050701	特殊学校教育	837
20508	进修及培训	2408
2050801	教师进修	100
2050802	干部教育	2308
20599	其他教育支出	2090
2059999	其他教育支出	2090
206	五、科学技术支出	13624
20601	科学技术管理事务	900
2060101	行政运行	655
2060199	其他科学技术管理事务支出	245
20602	基础研究	6
2060203	自然科学基金	6
20603	应用研究	51
2060302	社会公益研究	51
20604	技术与开发	11306
2060401	机构运行	75
2060499	其他技术与开发支出	1
20605	科技条件与服务	305
2060501	机构运行	107
2060502	技术创新服务体系	198
20607	科学技术普及	506
2060701	机构运行	172

表二十四

2020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	2020年预算数
2060702	科普活动	36
2060705	科技馆站	277
2060799	其他科学技术普及支出	21
20608	科技交流与合作	125
2060801	国际交流与合作	125
20609	科技重大项目	281
2060902	重点研发计划	281
20699	其他科学技术支出	144
2069999	其他科学技术支出	144
207	六、文化旅游体育与传媒支出	16354
20701	文化和旅游	8556
2070101	行政运行	1192
2070104	图书馆	735
2070108	文化活动	2358
2070109	群众文化	879
2070111	文化创作与保护	437
2070112	文化和旅游市场管理	950
2070113	旅游宣传	1500
2070199	其他文化和旅游支出	505
20702	文物	1166
2070204	文物保护	17
2070205	博物馆	1149
20703	体育	1269
2070301	行政运行	852
2070304	运动项目管理	132
2070305	体育竞赛	20
2070307	体育场馆	28
2070308	群众体育	154
2070399	其他体育支出	84
20708	广播电视	1971
2070804	广播	23
2070805	电视	266
2070899	其他广播电视支出	1681
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3392
2079902	宣传文化发展专项支出	252

表二十四

2020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	2020年预算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3140
208	七、社会保障和就业支出	57206
20801	人力资源和社会保障管理事务	4740
2080101	行政运行	1248
2080104	综合业务管理	161
2080105	劳动保障监察	397
2080106	就业管理事务	1137
2080107	社会保险业务管理事务	100
2080108	信息化建设	140
2080109	社会保险经办机构	1355
2080110	劳动关系和维权	122
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80
20802	民政管理事务	583
2080201	行政运行	465
2080206	社会组织管理	15
2080299	其他民政管理事务支出	104
20805	行政事业单位养老支出	36691
2080503	离退休人员管理机构	168
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1602
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32826
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2025
20807	就业补助	791
2080701	就业创业服务补贴	600
2080799	其他就业补助支出	191
20808	抚恤	670
2080802	伤残抚恤	556
2080804	优抚事业单位支出	64
2080899	其他优抚支出	50
20809	退役安置	5568
2080901	退役士兵安置	213
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3141
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	302
2080904	退役士兵管理教育	262
2080905	军队转业干部安置	1173

表二十四

2020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	2020年预算数
2080999	其他退役安置支出	477
20810	社会福利	3016
2081001	儿童福利	458
2081004	殡葬	1536
2081005	社会福利事业单位	1022
20811	残疾人事业	586
2081101	行政运行	287
2081105	残疾人就业和扶贫	28
2081199	其他残疾人事业支出	271
20816	红十字事业	264
2081601	行政运行	254
2081699	其他红十字事业支出	10
20820	临时救助	403
2082001	临时救助支出	180
2082002	流浪乞讨人员救助支出	223
20828	退役军人管理事务	1197
2082801	行政运行	280
2082804	拥军优属	792
2082805	部队供应	87
2082850	事业运行	39
20899	其他社会保障和就业支出	2697
2089901	其他社会保障和就业支出	2697
210	八、卫生健康支出	67959
21001	卫生健康管理事务	1341
2100101	行政运行	918
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423
21002	公立医院	9604
2100201	综合医院	1718
2100202	中医（民族）医院	800
2100203	传染病医院	2617
2100205	精神病医院	569
2100299	其他公立医院支出	3901
21003	基层医疗卫生机构	55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55
21004	公共卫生	8177

表二十四

2020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	2020年预算数
2100401	疾病预防控制机构	3362
2100402	卫生监督机构	756
2100406	采供血机构	2817
2100408	基本公共卫生服务	101
2100409	重大公共卫生服务	365
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3
2100499	其他公共卫生支出	773
21006	中医药	113
2100601	中医（民族医）药专项	113
21007	计划生育事务	144
2100799	其他计划生育事务支出	144
21011	行政事业单位医疗	12575
2101101	行政单位医疗	5251
2101102	事业单位医疗	4862
2101103	公务员医疗补助	1953
2101199	其他行政事业单位医疗支出	509
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33968
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33181
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	787
21013	医疗救助	392
2101301	城乡医疗救助	392
21014	优抚对象医疗	300
2101401	优抚对象医疗补助	300
21015	医疗保障管理事务	1221
2101501	行政运行	513
2101504	信息化建设	120
2101505	医疗保障政策管理	156
2101506	医疗保障经办事务	36
2101550	事业运行	396
21099	其他卫生健康支出	70
2109901	其他卫生健康支出	70
211	九、节能环保支出	22020
21101	环境保护管理事务	4572
2110101	行政运行	3812
2110104	生态环境保护宣传	99

表二十四

2020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	2020年预算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	660
21103	污染防治	3260
2110301	大气	1216
2110302	水体	349
2110304	固体废弃物与化学品	551
2110399	其他污染防治支出	1143
21110	能源节约利用	4411
2111001	能源节约利用	4411
21111	污染减排	673
2111101	生态环境监测与信息	44
2111102	生态环境执法监察	629
21199	其他节能环保支出	9105
2119901	其他节能环保支出	9105
212	十、城乡社区支出	36818
21201	城乡社区管理事务	6285
2120101	行政运行	2376
2120104	城管执法	1481
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1472
2120199	其他城乡社区管理事务支出	956
21202	城乡社区规划与管理	390
2120201	城乡社区规划与管理	390
21203	城乡社区公共设施	30143
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30143
213	十一、农林水支出	30106
21301	农业农村	11089
2130101	行政运行	928
2130104	事业运行	2991
2130108	病虫害控制	329
2130109	农产品质量安全	345
2130110	执法监管	1909
2130112	农业行业业务管理	150
2130125	农产品加工与促销	450
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3906
2130199	其他农业支出	81
21302	林业和草原	2870

表二十四

2020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	2020年预算数
2130201	行政运行	367
2130204	事业单位	1810
2130205	森林资源培育	4
2130207	森林资源管理	90
2130209	森林生态效益补偿	20
2130210	自然保护区等管理	100
2130234	林业草原防灾减灾	450
2130299	其他林业和草原支出	30
21303	水利	14785
2130301	行政运行	318
2130304	水利行业业务管理	237
2130305	水利工程建设	12273
2130306	水利工程运行与维护	1396
2130308	水利前期工作	180
2130311	水资源节约管理与保护	381
21308	普惠金融发展支出	262
2130803	农业保险保费补贴	202
2130804	创业担保贷款贴息	60
21399	其他农林水支出	1100
2139999	其他农林水支出	1100
214	十二、交通运输支出	45440
21401	公路水路运输	35690
2140101	行政运行	3567
2140102	一般行政管理事务	10384
2140104	公路建设	11400
2140106	公路养护	1514
2140112	公路运输管理	2862
2140122	港口设施	490
2140131	海事管理	185
2140199	其他公路水路运输支出	5288
21403	民用航空运输	6000
2140399	其他民用航空运输支出	6000
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3064
2140401	对城市公交的补贴	1166
2140402	对农村道路客运的补贴	1898

表二十四

2020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	2020年预算数
21405	邮政业支出	50
2140599	其他邮政业支出	50
21406	车辆购置税支出	636
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	636
215	十三、资源勘探工业信息等支出	3604
21501	资源勘探开发	1316
2150101	行政运行	1316
21502	制造业	162
2150299	其他制造业支出	162
21505	工业和信息产业监管	1265
2150501	行政运行	939
2150508	无线电监管	326
21507	国有资产监管	361
2150701	行政运行	361
21599	其他资源勘探信息等支出	500
2159999	其他资源勘探信息等支出	500
216	十四、商业服务业等支出	2016
21602	商业流通事务	877
2160201	行政运行	517
2160299	其他商业流通事务支出	360
21606	涉外发展服务支出	1059
2160699	其他涉外发展服务支出	1059
21699	其他商业服务业等支出	80
2169999	其他商业服务业等支出	80
217	十五、金融支出	596
21799	其他金融支出	596
2179901	其他金融支出	596
220	十六、自然资源海洋气象等支出	6074
22001	自然资源事务	5191
2200101	行政运行	2212
2200150	事业运行	2614
22005	气象事务	883
2200504	气象事业机构	583
2200509	气象服务	300
221	十七、住房保障支出	16591

表二十四

2020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	2020年预算数
22102	住房改革支出	14052
2210201	住房公积金	14052
22103	城乡社区住宅	2539
2210302	住房公积金管理	2539
222	十八、粮油物资储备支出	2230
22201	粮油事务	2230
2220106	粮食专项业务活动	342
2220150	事业运行	76
2220199	其他粮油事务支出	1812
224	十九、灾害防治及应急管理支出	2072
22401	应急管理事务	1409
2240101	行政运行	734
2240109	应急管理	675
22402	消防事务	50
2240299	其他消防事务支出	50
22405	地震事务	391
2240501	行政运行	317
2240599	其他地震事务支出	74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221
227	二十、预备费	8000
232	二十一、债务付息支出	14378
23203	地方政府一般债务付息支出	14378
2320301	地方政府一般债券付息支出	14276
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2
229	二十二、其他支出	2000
22999	其他支出	2000
2299901	其他支出	2000

表二十五

2020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	2020年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
合 计		584758	255537	329222
501	一、机关工资福利支出	94592	81907	12685
50101	工资奖金津补贴	74689	62474	12215
50102	社会保障缴费	11091	10691	400
50103	住房公积金	5790	5790	
50199	其他工资福利支出	3022	2952	70
502	二、机关商品和服务支出	98395	34814	63581
50201	办公经费	19496	15677	3819
50202	会议费	1430	1126	303
50203	培训费	2119	1038	1080
50204	专用材料购置费	3427	3092	335
50205	委托业务费	30250	4524	25726
50206	公务接待费	704	654	50
50207	因公出国(境)费用	216	176	40
50208	公务用车运行维护费	1657	1623	35
50209	维修(护)费	921	917	5
50299	其他商品和服务支出	38176	5988	32188
503	三、机关资本性支出(一)	5392	727	4665
50306	设备购置	4608	502	4106
50307	大型修缮	224	25	199
50399	其他资本性支出	560	200	360
504	四、机关资本性支出(二)	776		776
50402	基础设施建设	776		776
505	五、对事业单位经常性补助	205105	134572	70533
50501	工资福利支出	117757	115357	2400
50502	商品和服务支出	83167	19215	63952
50599	其他对事业单位补助	4180		4180
506	六、对事业单位资本性补助	3640	1064	2577
50601	资本性支出(一)	3637	1064	2573
50602	资本性支出(二)	4		4
507	七、对企业补助	33093		33093
50701	费用补贴	382		382
50702	利息补贴	742		742

2020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	2020年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
50799	其他对企业补助	31969		31969
509	八、对个人和家庭的补助	28188	2453	25735
50901	社会福利和救助	7365	2122	5243
50902	助学金	1616		1616
50905	离退休费	4126	46	4079
50999	其他对个人和家庭补助	15080	284	14796
510	九、对社会保障基金补助	56564		56564
51002	对社会保险基金补助	56564		56564
511	十、债务利息及费用支出	14952		14952
51101	国内债务付息	14952		14952
514	十一、预备费及预留	8000		8000
51401	预备费	8000		8000
599	十二、其他支出	36061		36061
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33		33
59999	其他支出	36028		36028

表二十六

2020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	2020年预算数
合 计		304241
207	一、文化旅游体育与传媒支出	300
20709	旅游发展基金支出	300
2070904	地方旅游开发项目补助	300
212	二、城乡社区支出	283245
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213405
2120802	土地开发支出	90000
2120803	城市建设支出	87954
2120811	公共租赁住房支出	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35251
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40000
2121301	城市公共设施	40000
21214	污水处理费安排的支出	8000
2121401	污水处理设施建设和运营	8000
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21840
2121602	土地开发支出	21840
214	三、交通运输支出	1882
21469	民航发展基金支出	1882
2146901	民航机场建设	1882
229	四、其他支出	9319
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2565
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2496
2290808	彩票市场调控资金支出	68
22960	彩票公益金安排的支出	6754
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1841
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4270
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	115
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	361
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	94
232	五、债务付息支出	9495
23204	地方政府专项债务付息支出	9495
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9495

表二十七

2020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	2020年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
	合 计	304241	2496	301745
502	一、机关商品和服务支出	11261		11261
50201	办公经费	5		5
50203	培训费	62		62
50204	专用材料购置费	97		97
50205	委托业务费	9067		9067
50209	维修(护)费	1000		1000
50299	其他商品和服务支出	1030		1030
503	二、机关资本性支出(一)	67662		67662
50301	房屋建筑物购建	14000		14000
50302	基础设施建设	51537		51537
50306	设备购置	225		225
50307	大型修缮	300		300
50399	其他资本性支出	1600		1600
504	三、机关资本性支出(二)	16630		16630
50401	房屋建筑物购建	2000		2000
50402	基础设施建设	10000		10000
50404	设备购置	1000		1000
50499	其他资本性支出	3630		3630
505	四、对事业单位经常性补助	11477	2039	9438
50501	工资福利支出	213	213	
50502	商品和服务支出	11237	1826	9411
506	五、对事业单位资本性补助	34855	457	34398
50601	资本性支出(一)	34637	457	34180
50602	资本性支出(二)	218		218
507	六、对企业补助	44619		44619
50799	其他对企业补助	44619		44619
509	七、对个人和家庭的补助	439		439
50901	社会福利和救助	439		439
511	八、债务利息及费用支出	17557		17557
51101	国内债务付息	17557		17557
599	九、其他支出	99741		99741
59999	其他支出	99741		99741

表二十八

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

表二十八

2020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
五、医疗卫生、计划生育支出主要项目		27450
1	基本公共卫生服务市级补助资金	2565
2	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478
3	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	6500
4	计划生育家庭特别扶助项目资金	2203
5	村卫生室建设项目	1336
6	居民医疗保险财政补助资金	13368
六、文化、公共安全支出主要项目		3740
1	市级文化产业发展专项资金	1000
2	宣传文化事业发展专项资金	1240
3	电视台设备购置和运营补助	1500
七、其他支出主要项目		22424
1	口岸综合项目经费	1900
2	市直部门办公楼维修改造	1000
3	扶贫协作和对外援助资金	4474
4	烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费	1050
5	信息化建设资金	14000

表二十九

2020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		81430
1	精致城市与城市双修资金	5000
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
4	刘公岛总体国家安全观教育培训基地(一期)	2000
5	红色胶东展示馆布展及建设补助	2000
6	9处天桥工程	1500
7	高区大连路东延工程建设补助	1000
8	乳山口大桥市级补助资金	2000
9	威海市廉洁教育基地三期项目	10000
10	廉洁威海展馆及宣传经费	1430
11	市公安综合训练基地项目	5000
12	威海市金线顶区域整体改造项目	4000
13	消防训练基地一期建设	1000
14	公园广场养护费用	3500
15	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	1000
16	金线顶公园工程(含人防修缮)	2000
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
18	新机场建设前期费用	1300
19	坤龙邢水库增容工程	2600
20	南圈水库应急调水工程	1600
21	泊于水库应急调水工程	1400
22	龙山净水厂及配套工程	1000
23	米山净水厂改扩建工程	1000
24	柳林净水厂深度处理工程	1000
25	污泥处置补贴	3000
26	污水处理补贴	5000
27	垃圾焚烧BOT补贴费	3400
28	青岛中路消防站拆建工程	1000
29	市强制隔离戒毒所项目	1000
30	市直学校维修改造	1000
31	山东省文登师范学校加固及维修项目	1000
32	威海市中小学生综合实践教育中心三期	1000

表二十九

2020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
33	威海市特殊教育学校迁建	1500
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
36	环翠区平改坡工程	1000
37	国家碳纤维产业计量测试中心	1000
38	多式联运中心集货补贴	2000

表三十

2019年威海市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

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

表三十一

2019年威海市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
合 计	313.24	0.00	320.00	312.27
市本级	49.75	0.00	50.97	49.52
高 区	9.13	0.00	9.76	9.12
经 区	30.98	0.00	31.59	30.98
临港区	18.07	0.00	17.62	17.05
区县合计	205.32	0.00	210.06	205.60
环翠区	43.69	0.00	45.31	43.69
文登区 (含南海新区)	35.26	0.00	37.22	35.42
荣成市	74.64	0.00	74.96	74.63
乳山市	51.72	0.00	52.57	51.86

表三十二

2019年威海市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

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

表三十三

2018年威海市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	171.99	84.81	0.00	84.81	87.18	52.30	34.88
市本级	11.00	4.38	0.00	4.38	6.62	6.62	0.00
高 区	4.92	1.42	0.00	1.42	3.50	3.50	0.00
经 区	12.64	9.14	0.00	9.14	3.50	3.50	0.00
临港区	10.49	7.49	0.00	7.49	3.00	3.00	0.00
区县合计	132.93	62.37	0.00	62.37	70.56	35.68	34.88
环翠区	22.94	17.44	0.00	17.44	5.50	5.50	0.00
文登区 (含南海新区)	52.08	6.89	0.00	6.89	45.19	11.00	34.19
荣成市	30.26	18.99	0.00	18.99	11.27	11.18	0.09
乳山市	27.65	19.05	0.00	19.05	8.60	8.00	0.60

表三十四

2018年威海市地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

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

表三十五

2019年威海市政府债务收支计划表

单位：亿元

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

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

表三十六

2019年威海本级政府债务收支计划表

单位：万元

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

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

表三十七

威海市2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
(一) 威海市	661.32	327.00	334.32	640.06	312.27	327.79
1. 威海市本级	91.59	53.06	38.53	88.05	49.52	38.53
2. 威海市区县合计	569.73	273.94	295.79	552.02	262.76	289.26
(1) 高区	43.60	10.40	33.20	42.03	9.12	32.91
(2) 经区	59.10	32.20	26.90	57.60	30.98	26.62
(3) 临港区	44.10	18.20	25.90	41.71	17.05	24.66
(4) 环翠区	64.06	46.93	17.13	60.81	43.69	17.12
(5) 文登区(含南海新区)	151.61	39.02	112.59	143.58	35.42	108.15
(6) 荣成市	121.37	75.30	46.07	120.43	74.63	45.80
(7) 乳山市	85.89	51.89	34.00	85.86	51.86	34.00

表三十八

威海市2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		313.24
二、2019年末地方政府一般债务限额		320
三、2019年地方政府一般债务发行额		23.82
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.31
2019年地方政府一般债券发行额		23.51
四、2019年地方政府一般债务还本支出		25.52
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		312.27
六、2020年地方财政赤字	—	—
七、2020年地方政府一般债务限额	320	

表三十九

威海市2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		248.81
二、2019年末地方政府专项债务限额		341.32
三、2019年地方政府专项债务发行额		100.97
四、2019年地方政府专项债务还本支出		21.96
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		327.79
六、2020年地方政府专项债务新增限额	95	
七、2020年地方政府专项债务限额	433	

表四十

威海市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	威海市	市本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	124.48	15.6419
（一）一般债券	B	23.51	3.6319
其中：再融资债券	C	23.51	3.6319
（二）专项债券	D	100.97	12.01
其中：再融资债券	E	21.65	4.4
二、2019年还本支出预计执行数	F=G+H	45.49	8.03
（一）一般债券	G	23.53	3.63
（二）专项债券	H	21.96	4.40
三、2019年付息支出预计执行数	I=J+K	19.63	2.70
（一）一般债券	J	10.79	1.69
（二）专项债券	K	8.84	1.01
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	33.85	11.50
（一）一般债券	M	33.05	11.35
其中：再融资		33.05	11.35
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.80	0.15
其中：再融资		0.80	0.15
财政预算安排	P		
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	21.96	2.39
（一）一般债券	R	10.70	1.44
（二）专项债券	S	11.26	0.95

表四十一

威海市2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	威海市	市本级	区市合计
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	661.32	91.59	569.73
其中：一般债务限额	B	327.00	53.06	273.94
专项债务限额	C	334.32	38.53	295.79
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	3.32	1.20	2.12
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	3.32	1.20	2.12

威海市2020年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	威海综合保税区新兴仓库建设项目	产业园区基础设施	威海综合保税区新兴发展有限公司	专项债券	0.2
2	威海市黄垒河地下水库工程	水利	威海市水务局	专项债券	0.8
3	威海和平路停车场项目	停车场	威海城市投资集团有限公司	专项债券	0.2
4	威海南海新区供水系统建设	供水	威海南海新区水务有限公司	专项债券	1.52
5	乳山市装备制造产业园	产业园区基础设施	乳山市汇众创新创业孵化器有限公司	专项债券	0.6

表四十二

威海市2020年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	威海市	市本级	区市合计
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	661.32	91.59	569.73
其中：一般债务限额	B	327.00	53.06	273.94
专项债务限额	C	334.32	38.53	295.79
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2020年地方政府债务限额	J=K+L			
其中：一般债务限额	K			
专项债务限额	L			

威海市2020年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：2020年威海市地方政府债券限额暂未调整。

2019 年预算执行表目录

1. 2019 年威海市一般公共预算收入执行情况表
2. 2019 年威海市一般公共预算支出执行情况表
3. 2019 年威海市政府性基金预算收入执行情况表
4. 2019 年威海市政府性基金预算支出执行情况表
5. 2019 年威海市国有资本经营预算收入执行情况表
6. 2019 年威海市国有资本经营预算支出执行情况表
7. 2019 年威海市社会保险基金预算收入执行情况表
8. 2019 年威海市社会保险基金预算支出执行情况表
9. 2019 年威海市社会保险基金预算结余表
10. 2019 年省级对威海市一般性转移支付及税收返还情况表
11. 2019 年省级对威海市专项转移支付情况表
12. 2019 年威海市地方政府一般债务限额余额情况表
13. 2019 年威海市地方政府专项债务限额余额情况表
14. 2019 年威海市地方政府债券发行情况表
15. 2019 年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表
16. 2019 年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表
17. 2019 年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表
18. 2019 年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表
19. 2019 年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

20. 2019 年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表
21. 2019 年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表
22. 2019 年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表
23. 2019 年市对各区市税收返还执行情况表
24. 2019 年市对各区市一般性转移支付执行情况表
25. 2019 年市对各区市专项转移支付执行情况表
26. 2019 年市对各区市政府性基金预算转移支付执行情况表
27. 2019 年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表
28. 2019 年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表

表一

2019年威海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	2303302	2136843	1949747	91.2%	-15.3%
国内增值税	431663	427133	398096	93.2%	-7.8%
改征增值税	278408	280660	269163	95.9%	-3.3%
企业所得税	222075	211481	199550	94.4%	-10.1%
个人所得税	72740	68043	60118	88.4%	-17.4%
资源税	40524	36195	17718	49.0%	-56.3%
城市维护建设税	126852	123422	104583	84.7%	-17.6%
房产税	195607	122640	123340	100.6%	-36.9%
印花税	32198	31248	24550	78.6%	-23.8%
城镇土地使用税	353312	281482	230508	81.9%	-34.8%
土地增值税	219648	175716	156529	89.1%	-28.7%
车船税	25626	30000	28654	95.5%	11.8%
耕地占用税	49203	89379	88952	99.5%	80.8%
契税	244008	246128	242975	98.7%	-0.4%
环境保护税	1801	2064	2242	108.6%	24.5%
其他税收收入	9637	11252	2769	24.6%	-71.3%
二、非税收入	541112	549850	548784	99.8%	1.4%
专项收入	117961	97592	93165	95.5%	-21%
行政事业性收费收入	119166	101844	129807	127.5%	8.9%
罚没收入	53915	85047	86471	101.7%	60.4%
国有资本经营收入	72636	97513	75973	77.9%	4.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	154725	144036	144730	100.5%	-6.5%
捐赠收入	5208	5432	1153	21.2%	-77.9%
政府住房基金收入	17501	18386	17485	95.1%	-0.1%
其他收入					
本年收入合计	2844414	2686693	2498531	93%	-12.2%
转移性收入	2102025	1804709	1842526		
地方政府一般债券转贷收入	848100	235100	235100		
返还性收入	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	360915	507017	565656		
专项转移支付收入	450114	388018	212471		
调入资金	71417	276344	323409		
动用预算稳定调节基金	49363	43000	160200		
上年结转结余收入	71827	104941	95401		
收入总计	4946439	4491402	4341057		

表二

2019年威海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	343020	356293	333589	93.6%	-2.7%
二、国防支出	4669	5301	5328	100.5%	14.1%
三、公共安全支出	194710	203265	177890	87.5%	-8.6%
四、教育支出	826470	848830	829780	97.8%	0.4%
五、科学技术支出	127487	129190	127260	98.5%	-0.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	72792	74147	65821	88.8%	-9.6%
七、社会保障和就业支出	392740	423591	412235	97.3%	5%
八、卫生健康支出	285754	304045	287897	94.7%	0.7%
九、节能环保支出	122455	124307	94189	75.8%	-23.1%
十、城乡社区支出	226960	238502	200521	84.1%	-11.6%
十一、农林水支出	456261	492949	464838	94.3%	1.9%
十二、交通运输支出	124985	117706	80251	68.2%	-35.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	43590	43197	40990	94.9%	-6%
十四、商业服务业等支出	41658	42293	29810	70.5%	-28.4%
十五、金融支出	57913	10203	4276	41.9%	-92.6%
十六、援助其他地区支出	7755	7773	8247	106.1%	6.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	45707	45151	42356	93.8%	-7.3%
十八、住房保障支出	151300	146606	85996	58.7%	-43.2%
十九、粮油物资储备支出	4386	4469	5711	127.8%	30.2%
二十、灾害防治及应急管理支出		2143	15288	713.4%	
二十一、预备费		38000			
二十二、债务付息支出	103070	109108	117677	107.9%	14.2%
二十三、其他支出	4688	4666	1720	36.9%	-63.3%
本年支出合计	3638370	3771735	3431670	91%	-5.7%
转移性支出	1308069	719667	909387		
地方政府一般债务还本支出	848739	235100	255183		
上解省级及援助其他地区支出	348116	390418	430242		
安排预算稳定调节基金	15813		141329		
结转下年支出	95401	94149	82633		
支出总计	4946439	4491402	4341057		

表三

2019年威海市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入	870	870	931	107%	7%
二、国有土地收益基金收入	114918	113343			-100%
三、农业土地开发资金收入	16962	15896			-100%
四、国有土地使用权出让收入	2564825	2746858	3545659	129.1%	38.2%
五、彩票公益金收入	12539	12600	11152	88.5%	-11.1%
六、城市基础设施配套费收入	266580	388000	362659	93.5%	36%
七、污水处理费收入	10196	10500	10253	97.6%	0.6%
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2464	2560	2300	89.8%	-6.7%
九、其他政府性基金收入	2335		17675		657%
本年收入合计	2991689	3290627	3950629	120.1%	32.1%
转移性收入	930618	167321	1094921		
地方政府专项债券转贷收入	871800	100000	1009700		
上级补助收入	15094	15000	32900		
上年结转及结余收入	43724	52321	52321		
调入资金					
收入总计	3922307	3457948	5045550		

表四

2019年威海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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	461	470	944	200.9%	104.8%
二、社会保障和就业支出	5421	5435	6010	110.6%	10.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5191	5200	5960	114.6%	14.8%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	230	235	50	21.3%	-78.3%
三、城乡社区支出	3433823	3174777	4416194	139.1%	28.6%
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	3035476	2673357	3431211	128.3%	13%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	114681	114760	6276	5.5%	-94.5%
农业土地开发资金安排的支出	15374	16000	2291	14.3%	-85.1%
城市基础设施配套费安排的支出	258413	260660	253785	97.4%	-1.8%
污水处理费安排的支出	9879	10000	10044	100.4%	1.7%
土地储备专项债券收入安排的支出			174587		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		100000	538000	538%	
四、农林水支出			314		
五、交通运输支出	5824	4870	19787	406.3%	239.7%
港口建设费及对应债务收入安排的支出	1660	870	16650	1913.8%	903%
民航发展基金支出	4164	4000	3137	78.4%	-24.7%
六、资源勘探工业信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
七、商业服务业等支出	559	550			-100%
旅游发展基金支出	559	550			-100%
八、其他支出	15128	15316	61686	402.8%	307.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529		40883		7628.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1821	2316	2068	89.3%	13.6%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12778	13000	18735	144.1%	46.6%
九、 债务付息支出	53453	61000	88402	144.9%	65.4%
本年基金支出合计	3514669	3262418	4593337	140.8%	30.7%
转移性支出	407638	195530	452213		
地方政府专项债务还本支出	348800	31600	219630		
上解省级支出	791		922		
调出资金	5726	100000	134860		
累计结转结余	52321	63930	96801		
支出总计	3922307	3457948	5045550		

表五

2019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	2018年 决算数	2019年预 算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入	472	733	408	55.7%	-13.6%
其他国有资本经营预算企业利润收入	472	733	408	55.7%	-13.6%
二、股利、股息收入	39501	23267	37365	160.6%	-5.4%
国有参股公司股利、股息收入	39231	23267	37365	160.6%	-4.8%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	270				-100%
三、产权转让收入			1783		
国有独资企业产权转让收入			1783		
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	39973	24000	39556	164.8%	-1%
转移性收入	4037	3896	3896		
上级补助收入					
上年结转收入	4037	3896	3896		
收入总计	44010	27896	43452		

表六

2019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	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	23635	16000	17527	109.5%	-25.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4562	4000	2310	57.8%	-49.4%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4562	4000	2310	57.8%	-49.4%
国有企业资本金注入	100		380		280%
其他国有企业资本金注入	100		380		280%
其他国有资本经营预算支出	18973	12000	14837	123.6%	-21.8%
其他国有资本经营预算支出	18973	12000	14837	123.6%	-21.8%
本年支出合计	23635	16000	17527	109.5%	-25.8%
转移性支出	20375	11896	25925		
调出资金	16479	8000	21887		
年终结转结余	3896	3896	4038		
支出总计	44010	27896	43452		

表七

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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	861920	823218	815594	99.1%	-5.4%
保险费收入	706174	735521	726759	98.8%	2.9%
利息收入	33397	42000	38863	92.5%	16.4%
财政补贴收入					
委托投资收益	103531	31526	29142	92.4%	-71.9%
其他收入	1217	904	1717	189.9%	41.1%
转移收入	17601	13267	19113	144.1%	8.6%
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	222943	259121	263175	101.6%	18%
保险费收入	150556	156375	144376	92.3%	-4.1%
利息收入	527	163	328	201.2%	-37.8%
财政补贴收入	70065	102437	116791	114.0%	66.7%
其他收入	140	27	37	137.0%	-73.6%
转移收入	1655	119	1643	1380.7%	-0.7%
上级补助收入					
下级上解收入					
三、居民基本养老保险基金收入	115842	107832	126661	117.5%	9.3%
保险费收入	47553	39789	55046	138.3%	15.8%
利息收入	11899	5766	7808	135.4%	-34.4%
财政补贴收入	56267	62266	63700	102.3%	13.2%
其他收入	87	9	58	644.4%	-33.3%
转移收入	36	2	49	2450%	36.1%
上级补助收入					
下级上解收入					
四、职工基本医疗保险基金收入	374982	380342	391242	102.9%	4.3%
保险费收入	365955	373990	383766	102.6%	4.9%
利息收入	5078	986	5800	588.2%	14.2%
财政补贴收入	3310	4808	1000	20.8%	-69.8%
其他收入	416	360	437	121.4%	5%
转移收入	223	198	239	120.7%	7.2%
上级补助收入					

表七

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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	129097	152416	157722	103.5%	22.2%
保险费收入	52783	70683	66253	93.7%	25.5%
利息收入	117	100	237	237%	102.6%
财政补贴收入	76197	81633	91232	111.8%	19.7%
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	37615	38292	39536	103.2%	5.1%
保险费收入	37031	37532	38162	101.7%	3.1%
利息收入	528	760	1374	180.8%	160.2%
财政补贴收入					
其他收入	56				
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	35421	35697	36149	101.3%	2.1%
保险费收入	25621	26200	27109	103.5%	5.8%
利息收入	1381	854	3826	448%	177%
财政补贴收入					
其他收入	92	128	90	70.3%	-2.2%
转移收入	134	93	119	128%	-11.2%
上级补助收入	8193	8422	5005	59.4%	-38.9%
下级上解收入					
社会保险基金收入合计	1777820	1796918	1830079	101.8%	2.9%
上年结转收入	3103943	3070224	3070224	100%	
收入总计	4881763	4867142	4900303	100.7%	

表八

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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	938284	1017906	1035359	101.7%	10.3%
基本养老金支出	891217	962257	983051	102.2%	10.3%
丧葬抚恤补助支出	26975	27946	27372	97.9%	1.5%
转移支出	9739	8612	11936	138.6%	22.6%
上解上级支出	10353	19091	13000	68.1%	25.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	224967	255828	258593	101%	14.9%
基本养老金支出	224944	255824	258390	101%	14.9%
其他支出					
转移支出	23	4	203	5075%	782.6%
三、居民基本养老保险基金支出	74104	80126	85331	106.5%	15.2%
基础养老金支出	54571	60471	61761	102.1%	13.2%
个人账户养老金支出	19465	19382	23522	121.4%	20.8%
转移支出	67	273	48	17.6%	-28.4%
四、职工基本医疗保险基金支出	371120	418975	401552	95.8%	8.2%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	174939	194820	183263	94.1%	4.8%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	172205	196595	192207	97.8%	11.6%
生育医疗费用支出	6516	7070	5025	71.1%	-22.9%
生育津贴支出	12717	14620	15306	104.7%	20.4%
其他支出	4130	5200	5125	98.6%	24.1%
转移支出	613	670	626	93.4%	2.1%
五、居民基本医疗保险基金支出	129076	152396	157385	103.3%	21.9%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	111009	130987	131999	100.8%	18.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	7859	10241	12846	125.4%	63.5%
大病保险支出	10208	11168	12540	112.3%	22.8%
六、工伤保险基金支出	30734	36142	32165	89.0%	4.7%
工伤保险待遇支出	29609	34814	30966	88.9%	4.6%
劳动能力鉴定支出		65	56	86.2%	
工伤预防费用支出		189	32	16.9%	

表八

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
上解上级支出	1125	1074	1111	103.4%	-1.2%
七、失业保险基金支出	36254	35517	37735	106.2%	4.1%
失业保险金支出	19196	19319	21549	111.5%	12.3%
基本医疗保险费支出	6054	6340	6047	95.4%	-0.1%
其他费用支出	9766	8537	8777	102.8%	-10.1%
上解上级支出	1238	1306	1350	103.4%	9%
其他		15	12	80%	
社会保险基金支出合计	1804539	1996890	2008120	100.6%	11.3%
年终结转结余	3077224	2863097	2892183	101.0%	
其中：当年结转结余	-26719	-207127	-178041	86.0%	
支出总计	4881763	4859987	4900303	100.8%	

表九

2019年威海市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	2892183
企业职工基本养老保险基金	2157111
机关事业单位基本养老保险基金	24131
居民基本养老保险基金	417617
职工基本医疗保险(含生育保险)基金	199040
居民基本医疗保险基金	475
工伤保险基金	36238
失业保险基金	57571

表十

2019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
合 计	815945
一、一般性转移支付	565656
其中：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	3682
重点生态功能区转移支付收入	6744
教育共同财政事权转移支付收入	21564
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	68627
卫生健康共同财政事权转移支付收入	58903
节能环保共同财政事权转移支付收入	128109
农林水共同财政事权转移支付收入	11546
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	12900
二、返还性收入	250289
增值税税收返还收入	69103
消费税税收返还收入	3060
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“五五分享”税收返还收入	108918
其他税收返还收入	6193

表十一

2019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	212471
一、一般公共服务支出	1777
二、国防支出	863
三、公共安全支出	3989
四、教育支出	2961
五、科学技术支出	24841
六、文化旅游体育与传媒支出	2423
七、社会保障和就业支出	4058
八、卫生健康支出	1049
九、节能环保支出	39565
十、城乡社区支出	3578
十一、农林水支出	17410
十二、交通运输支出	35475
十三、资源勘探工业信息等支出	25978
十四、商业服务业等支出	14356
十五、金融支出	481
十六、自然资源海洋气象等支出	6490
十七、住房保障支出	22995
十八、粮油物资储备支出	3610
十九、灾害防治及应急管理支出	492
二十、其他支出	80

表十二

2019年地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

市区	2018年政府债务限额			2018年政府债务余额			2019年新增限额			2019年政府债务限额			2019年政府债务余额		
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务余额	专项债务余额	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务余额	专项债务余额
合计	582	327	255	562.05	313.24	248.81	79.32		79.32	661.32	327.00	334.32	640.06	312.27	327.79
市本级	83.98	53.06	30.92	80.67	49.75	30.92	7.61		7.61	91.59	53.06	38.53	88.05	49.52	38.53
高区	35.1	10.4	24.7	33.55	9.13	24.42	8.5		8.5	43.60	10.40	33.20	42.03	9.12	32.91
经区	53.1	32.2	20.9	51.82	30.98	20.84	6		6	59.10	32.20	26.90	57.60	30.98	26.62
临港区	40.1	18.2	21.9	38.83	18.07	20.76	4		4	44.10	18.20	25.90	41.71	17.05	24.66
环翠区	60.03	46.93	13.1	56.78	43.69	13.09	4.03		4.03	64.06	46.93	17.13	60.81	43.69	17.12
文登区 (含南海新区)	127.02	39.02	88	118.83	35.26	83.57	24.59		24.59	151.61	39.02	112.59	143.58	35.42	108.15
荣成市	106.78	75.3	31.48	105.85	74.64	31.21	14.59		14.59	121.37	75.30	46.07	120.43	74.63	45.80
乳山市	75.89	51.89	24	75.72	51.72	24.00	10		10	85.89	51.89	34.00	85.86	51.86	34.00

表十三

2019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	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资债券
合 计	1244800	235100		235100	1009700	793200	216500
市级小计	465763	87783		87783	377980	261100	116880
市本级	156419	36319		36319	120100	76100	44000
高区	127080	5160		5160	121920	85000	36920
经区	122840	36160		36160	86680	60000	26680
临港区	59424	10144		10144	49280	40000	9280
区市小计	779037	147317		147317	631720	532100	99620
环翠区	77901	29221		29221	48680	40300	8380
文登区	325780	22760		22760	303020	245900	57120
乳山市	152576	40176		40176	112400	100000	12400
荣成市	222780	55160		55160	167620	145900	21720

表十四

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
非税收入	101998	85481	86296	101.0%	-15.4%
专项收入	2569	3347	2453	73.3%	-4.5%
行政事业性收费收入	21944	31100	19330	62.2%	-11.9%
罚没收入	9098	17050	14530	85.2%	59.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	50971	15993	32681	204.3%	-35.9%
捐赠收入	108	144	54	37.5%	-50%
政府住房基金收入	17308	17847	17248	96.6%	-0.3%
本年收入合计	101998	85481	86296	101%	-15.4%
转移性收入	1557750	1405055	1650059		
地方政府一般债券转贷收入	43829	36319	36319		
返还性收入	177379	177379	250289		
一般性转移支付收入	287505	261695	565656		
专项转移支付收入	404819	364337	212471		
下级上解收入	510758	410824	449217		
调入资金	52117	45946	44803		
动用预算稳定调节基金	36789	32757	25000		
上年结转及结余收入	44554	75798	66304		
收入总计	1659748	1490536	1736355		

表十五

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	73814	93769	89074	95%	20.7%
二、国防支出	3012	3090	3160	102.3%	4.9%
三、公共安全支出	76489	75474	76887	101.9%	0.5%
四、教育支出	102787	110111	103364	93.9%	0.6%
五、科学技术支出	17200	18036	18416	102.1%	7.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	27997	28086	27426	97.7%	-2%
七、社会保障和就业支出	51050	56432	56844	100.7%	11.3%
八、卫生健康支出	73367	73628	73624	100%	0.4%
九、节能环保支出	61612	66325	30703	46.3%	-50.2%
十、城乡社区支出	35939	32478	34400	105.9%	-4.3%
十一、农林水支出	40996	43079	41023	95.2%	0.1%
十二、交通运输支出	65338	42579	49173	115.5%	-24.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	6418	7298	4676	64.1%	-27.1%
十四、商业服务业等支出	9833	2458	4335	176.4%	-55.9%
十五、金融支出	55141	6125	633	10.3%	-98.9%
十六、援助其他地区支出	2002		2061		2.9%
十七、自然资源海洋气象等支出	10777	11282	10032	88.9%	-6.9%
十八、住房保障支出	19503	20083	15702	78.2%	-19.5%
十九、粮油物资储备支出	1564	1586	3507	221.1%	124.2%
二十、灾害防治及应急管理支出		1975	1963	99.4%	
二十一、预备费		8000			
二十二、债务付息支出	16255	16593	25952	156.4%	59.7%
二十三、其他支出	1036	693			-100%
本年支出合计	752130	719180	672955	93.6%	-10.5%
转移性支出	907618	771356	1063400		
地方政府一般债务还本支出	44071	36319	56202		
上解省级支出	5071	9500	10429		
返还性支出	122297	122297	195207		
补助下级支出	662118	546447	755015		
结转下年支出	66304	56793	43058		
安排预算稳定调节基金	7757		3489		
支出总计	1659748	1490536	1736355		

表十六

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入	870	600	931	155.2%	7%
二、国有土地收益基金收入	27384				-100%
三、农业土地开发资金收入	3684				-100%
四、国有土地使用权出让收入	528179	780233	919226	117.8%	74%
五、彩票公益金收入	9104	9000	9135	101.5%	0.3%
六、城市基础设施配套费收入	44440	43459	60309	138.8%	35.7%
七、污水处理费收入	9115	8000	9178	114.7%	0.7%
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2464	2560	2300	89.8%	-6.7%
九、其他政府性基金收入	180		17675		9719.4%
本年基金收入合计	625420	843852	1018754	120.7%	62.9%
转移性收入	106181	161992	182892		
地方政府专项债券转贷收入	66200	120100	120100		
上级补助收入	12523	12000	32900		
上年结转及结余收入	27458	29892	29892		
收入总计	731601	1005844	1201646		

表十七

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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		
二、城乡社区支出	229170	397507	371776	93.5%	62.2%
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	164120	310648	263956	85%	60.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13483		1657		-87.7%
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	42740	42459	59638	140.5%	39.5%
污水处理费安排的支出	8827	8000	9021	112.8%	2.2%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		36400	36400	100%	
三、交通运输支出	5823	4680	3137	67.0%	-46.1%
港口建设费及对应债务收入安排的支出	1660	600			-100%
民航发展基金支出	4164	4080	3137	76.9%	-24.7%
四、资源勘探工业信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、商业服务业等支出	83				-100%
旅游发展基金支出	83				-100%
六、其他支出	6398	10554	9811	93%	53.3%
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	1821	2316	2068	89.3%	13.6%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4575	8238	7743	94%	69.2%
七、债务付息支出	7541	10031	10107	100.8%	34%
本年基金支出合计	249014	422772	395331	93.5%	58.8%
转移性支出	482587	583072	806315		
地方政府专项债务还本支出		48000	44000		
上解省级支出	55	60	120		
补助下级支出	452640	481254	734312		
调出资金			2674		
累计结转结余	29892	53758	25209		
支出总计	731601	1005844	1201646		

表十八

2019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	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入		733			
国有控股公司股利、股息收入		733			
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	30671	19267	33075	171.7%	7.8%
国有参股公司股利、股息收入	30671	19267	33075	171.7%	7.8%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	30671	20000	33075	165.4%	7.8%
转移性收入	4037	3896	3896		
上年结转收入	4037	3896	3896		
收入总计	34708	23896	36971		

表十九

2019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	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	18812	12000	14933	124.4%	-20.6%
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			100		
其他国有企业资本金注入			100		
其他国有资本经营预算支出	18812	12000	14833	123.6%	-21.2%
其他国有资本经营预算支出	18812	12000	14833	123.6%	-21.2%
本年支出合计	18812	12000	14933	124.4%	-20.6%
转移性支出	15896	11896	22038		
调出资金	12000	8000	18000		
年终结转结余	3896	3896	4038		
支出总计	34708	23896	36971		

表二十

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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	861920	813402	815594	100.3%	-5.4%
保险费收入	706174	725705	726759	100.1%	2.9%
利息收入	33397	42000	38863	92.5%	16.4%
财政补贴收入					
委托投资收益	103531	31526	29142	92.4%	-71.9%
其他收入	1217	904	1717	189.9%	41.1%
转移收入	17601	13267	19113	144.1%	8.6%
上级补助收入					
下级上解收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45882	53762	54841	102.0%	19.5%
保险费收入	36500	35348	35358	100%	-3.1%
利息收入	57	31	138	445.2%	142.1%
财政补贴收入	8100	18320	18320	100.0%	126.2%
其他收入	5	6	5	83.3%	
转移收入	1220	57	1020	1789.5%	-16.4%
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	115842	107832	126661	117.5%	9.3%
保险费收入	47553	39789	55046	138.3%	15.8%
利息收入	11899	5766	7808	135.4%	-34.4%
财政补贴收入	56267	62266	63700	102.3%	13.2%
其他收入	87	9	58	644.4%	-33.3%
转移收入	36	2	49	2450%	36.1%
上级补助收入					
下级上解收入					
四、职工基本医疗保险基金收入	374982	380342	391242	102.9%	4.3%
保险费收入	365955	373990	383766	102.6%	4.9%
利息收入	5078	986	5800	588.2%	14.2%
财政补贴收入	3310	4808	1000	20.8%	-69.8%
其他收入	416	360	437	121.4%	5%
转移收入	223	198	239	120.7%	7.2%
上级补助收入					
下级上解收入					

表二十

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
五、居民基本医疗保险基金收入	129097	152416	157722	103.5%	22.2%
保险费收入	52783	70683	66253	93.7%	25.5%
利息收入	117	100	237	237%	102.6%
财政补贴收入	76197	81633	91232	111.8%	19.7%
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	37615	38292	39536	103.2%	5.1%
保险费收入	37031	37532	38162	101.7%	3.1%
利息收入	528	760	1374	180.8%	160.2%
财政补贴收入					
其他收入	56				-100%
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	35421	35697	36149	101.3%	2.1%
保险费收入	25621	26200	27109	103.5%	5.8%
利息收入	1381	854	3826	448%	177%
财政补贴收入					
其他收入	92	128	90	70.3%	-2.2%
转移收入	134	93	119	128.0%	-11.2%
上级补助收入	8193	8422	5005	59.4%	-38.9%
下级上解收入					
社会保险基金收入合计	1600759	1581743	1621745	102.5%	1.3%
上年结转收入	3083246	2946121	3051666	103.6%	
收入总计	4684005	4527864	4673411	103.2%	

表二十一

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019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	938284	1017906	1035359	101.7%	10.3%
基本养老金支出	891217	962257	983051	102.2%	10.3%
丧葬抚恤补助支出	26975	27946	27372	97.9%	1.5%
转移支出	9739	8612	11936	138.6%	22.6%
上解上级支出	10353	19091	13000	68.1%	25.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45767	51621	54841	106.2%	19.8%
基本养老金支出	45761	51621	52130	101.0%	13.9%
其他支出					
转移支出	6		82		1266.7%
三、居民基本养老保险基金支出	74104	80126	85331	106.5%	15.2%
基础养老金支出	54571	60471	61761	102.1%	13.2%
个人账户养老金支出	19465	19382	23522	121.4%	20.8%
转移支出	67	273	48	17.6%	-28.4%
四、职工基本医疗保险基金支出	371120	418975	401552	95.8%	8.2%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	174939	194820	183263	94.1%	4.8%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	172205	196595	192207	97.8%	11.6%
生育医疗费用支出	6516	7070	5025	71.1%	-22.9%
生育津贴支出	12717	14620	15306	104.7%	20.4%
其他支出	4130	5200	5125	98.6%	24.1%
转移支出	613	670	626	93.4%	2.1%
五、居民基本医疗保险基金支出	129076	152396	157385	103.3%	21.9%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	111009	130987	131999	100.8%	18.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	7859	10241	12846	125.4%	63.5%
大病保险支出	10208	11168	12540	112.3%	22.8%
六、工伤保险基金支出	30734	36142	32165	89.0%	4.7%
工伤保险待遇支出	29609	34814	30966	88.9%	4.6%
劳动能力鉴定支出		65	56	86.2%	

表二十一

2019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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
工伤预防费用支出		189	32	16.9%	
上解上级支出	1125	1074	1111	103.4%	-1.2%
七、失业保险基金支出	36254	38021	37735	99.2%	4.1%
失业保险金支出	19196	21823	21549	98.7%	12.3%
基本医疗保险费支出	6054	6340	6047	95.4%	-0.1%
其他费用支出	9766	8537	8777	102.8%	-10.1%
上解上级支出	1238	1306	1350	103.4%	9%
其他		15	12	80%	
社会保险基金支出合计	1625339	1795187	1804368	100.5%	11%
年终结转结余	3058666	2732677	2869043	105.0%	
其中：当年结转结余	-24580	-213444	-182623	85.6%	
支出总计	4684005	4527864	4673411	103.2%	

表二十二

2019年威海市市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	2869043
企业职工基本养老保险基金	2157110
机关事业单位基本养老保险基金	992
居民基本养老保险基金	417617
职工基本医疗保险(含生育保险)基金	199040
居民基本医疗保险基金	475
工伤保险基金	36238
失业保险基金	57571

表二十三

2019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

表二十四

2019年市对各区市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	产粮（油）大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	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	卫生健康共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合 计	605886	9815	3319	3360	6744	18092	69106	34674	8328	127511	33283	291654
高 区	51274	1258	32			1780	2121	1462		715	13782	30124
经 区	27995	1195	72			1567	3168	1828		2767	111	17287
临港区	19794	303	118			687	2631	1139		3906	595	10415
环翠区	52558	2810	244			3446	8928	3001		6948	1834	25347
文登区	127250	789	935	1210	656	3841	17008	9403	206	15988	9109	68105
荣成市	229847	2695	626	1030	1496	4392	17924	9672	7474	85397	4698	94443
乳山市	97168	765	1292	1120	4592	2379	17326	8169	648	11790	3154	45933

表二十五

2019年市对各区市专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	科学技 术支出	社会保 障和就 业支出	卫生健 康支出	节能环 保支出	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
合 计	149129	24036	4172	574	17077	18813	8241	27568	48648
高 区	23751	8135	903	3	363	313		9041	4993
经 区	13951	2174	31	5	802	333	2509	2563	5534
临港区	10469	3423	17	3	676	267		820	5263
环翠区	24504	3562	1337	76	486	370		5881	12792
乳山市	16192	332	144	206	2619	7156	720	1368	3647
文登区	23820	3874	232	135	3460	3597	12	3143	9367
荣成市	36442	2536	1508	146	8671	6777	5000	4752	7052

备注：市对下专项转移支付含上级专款。

表二十六

2019年市对各区市政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	大中型水库移民后期扶持基金支出	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	旅游发展基金支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	其他各项政府性基金转移支付支出
合 计	734312	286	6026	654600	314	9268	63818
高 区	104281	32	1	95858		386	8004
经 区	93659	120	387	83188		780	9184
临港区	205810	30	684	196400	22	553	8121
环翠区	301734	25	34	278290		1600	21785
乳山市	7894	5	1730	102	51	1812	4194
文登区	17981	12	1968	601	110	2784	12506
荣成市	2953	62	1222	161	131	1353	24

表二十七

2019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	2019年预算数	2019年执行数
合 计		311851	271439
一、“三农”主要项目		39568	38560
1	涉农资金整合	35000	35000
2	农产品品牌建设专项经费	500	500
3	湾长制工作经费	668	
4	监督监察执法船运行及维护补助经费	500	500
5	食品药品抽检工作经费	900	560
6	“四好农村路”奖补资金	2000	2000
二、创新驱动和新旧动能转换主要项目		111870	91508
1	人才工作专项资金	6000	1920
2	支持科技创新资金	7600	7600
3	中国科学院-威高集团高技术研究发展计划资金	500	500
4	哈尔滨工业大学（威海）共建资金	1200	1200
5	山东大学（威海）共建资金	1200	1200
6	产学研协同创新基金	600	600
7	青岛大学威海创新研究院建设资金	1600	1600
8	知识产权（专利）专项资金	500	500
9	市级新旧动能转换促进工业企业提质增效项目专项资金	7500	7468
10	旅游发展专项资金	1680	1680
11	服务业发展专项资金	750	750
12	商务扶持资金	2460	2457
13	商务促进活动及驻外办工作经费	1080	1080
14	全市对外开放先进单位奖励	500	500
15	社区菜市场市级奖补资金	500	500
16	特色商业街市级奖补资金	2000	2000
17	国家级跨境电商综试区建设资金	1000	1000
18	中小企业专项资金	900	900
19	品牌战略奖励扶持资金	500	500
20	金融发展专项资金	2900	2653
21	新旧动能转换重大工程专项资金	2500	2500
22	国有资本运营公司威海港贷款贴息	11000	11000
23	威海港重组贷款贴息	6000	6000

24	威海国际物流园增资贴息	2400	2400
25	欧亚班列补助资金	2000	2000
26	公交政策性补贴	5000	5000
27	机场航线补贴	6000	6000
28	综保区运转和建设包干使用资金	6000	6000
29	进一步突破文登、南海、乳山补助资金	5000	4000
30	威海产业发展基金政府引导资金	10000	10000
31	扶持企业冲击新目标专项资金	15000	
三、教育主要项目		17800	14864
1	职业学院生均经费补助	2000	2000
2	职业学院中职人员经费补助	1000	1000
3	义务教育经费保障	1735	1733
4	市直高中生均公用经费	1288	1288
5	市直学校安保经费	538	538
6	政府购买校车服务市级分担资金	1739	
7	高中课程改革经费	500	500
8	中职生均公用经费	2600	2450
9	威海海洋职业学院学科建设补助	500	500
10	市直学校维修改造	500	455
11	山东省文登师范学校加固改造	1400	1400
12	市直学校消防设施改造	1000	
13	特殊教育学校搬迁	1000	1000
14	威海市中小学生综合实践教育中心三期	2000	2000
四、社会保障主要项目		54793	57646
1	企业军转干部各项补贴及慰问金	1185	1185
2	居民养老保险财政补助资金	3888	3888
3	居民医疗保险财政补助	12320	12291
4	企业离休按机关标准发放差额	650	500
5	职工长期护理保险财政补助	700	671
6	市直统管单位离休人员医疗费	900	720
7	机关事业单位退休人员职业年金做实资金	2530	2530
8	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助	14112	18320
9	市直机关事业单位一次性退休补贴	1465	1465
10	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金	8169	9300
11	就业困难人员灵活就业社会保险补贴	883	
12	用人单位招用就业困难人员社会保险补贴和公益性岗位补贴	1140	
13	民生政策预留资金	1000	969

14	城乡特困人员供养经费	1316	1373
15	城乡居民最低生活保障	628	554
16	接收军队离退人员医疗费	558	558
17	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	3349	3322
五、医疗卫生、计划生育主要项目		20000	19056
1	基本公共卫生服务市级补助资金	1944	2397
2	妇女儿童保健项目	635	691
3	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478	1479
4	市直医院重点发展和离退人员统筹经费	1110	1110
5	家庭医生签约服务市级资金	892	433
6	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	4776	5527
7	城镇部分独生子女父母养老补助	553	359
8	计划生育家庭特别扶助资金	1759	1589
9	PET/CT（含回旋加速器）购置	1800	1800
10	预防性健康查体经费	528	513
11	全额拨款妇幼保健人员经费	606	606
12	1.5T超静音核磁共振设备购置	1500	1495
13	精神卫生中心专项经费	569	569
14	卫生应急救治设施设备建设经费	850	488
15	威海市精神卫生中心病房楼建设项目	1000	
六、文化、公共安全主要项目		25048	21020
1	图书馆设备购置	1000	973
2	图书馆运营经费	600	600
3	群众艺术馆设备购置	600	600
4	群众艺术馆运营经费	600	600
5	城市书房建设资金	550	550
6	国家公共文化服务体系示范区示范区创建经费	1000	1000
7	宣传文化事业发展专项资金	1700	1700
8	市级文化产业发展专项资金	1100	1100
9	日报社事业费补助	500	500
10	电视台设备购置和运营补助	1500	1500
11	档案中心运行经费	500	425
12	公安系统警务辅助人员经费	4698	4472
13	威海市消防支队综合训练基地项目	1000	84
14	威海市公安综合训练基地建设项目	4200	4200
15	威海监狱迁建项目	2000	93
16	威海市公安强制隔离戒毒所建设	2000	2000

17	威海市公安局警犬训练基地	500	500
18	消防车辆及器材装备购置	1000	123
七、公共基础设施建设及维护主要项目		14471	8098
1	东部滨海新城规划设计费用	800	
2	东部滨海新城招商经费	700	700
3	威海市植物园养护和管理补贴	1000	200
4	方志馆装修布展及设施设备购置	800	
5	国家碳纤维产业计量测试中心	1000	512
6	烈士陵园纪念馆布展项目	500	
7	胶东调水和南水北调水费支出	5271	3422
8	购买数字化城管服务项目	900	552
9	公园广场养护费	3500	2712
八、其他事业项目		28301	20687
1	全市干部教育培训专项经费	990	990
2	政府事务聘请中介支出	1000	1000
3	财政全额拨款单位工会会费	500	500
4	综合性活动、会议经费	700	700
5	市直部门办公楼、业务楼维修改造	4700	3512
6	扶贫协作和对外援助资金	3913	3920
7	市委信息化建设：包括专用通信机房建设及配套工程、专用通信机房设备建设（一期）等项目	2167	2134
8	市政府信息化建设：包括电子政务内网建设、热线办-民生调查管理系统开发等项目	3125	651
9	公安信息化建设：包括威海市智能交通管理服务系统（三期）、LTE无线宽带集群应急通信政务专网建设等项目	4543	3544
10	财政信息化建设：包括经济运行大数据扩充应用、新版财政网络核算软件升级改造等项目	931	335
11	智慧消防三期建设	1000	
12	其他智慧项目	1000	403
13	信息化维护服务费用：包括政务云服务、威海市民网等项目	3732	2998

表二十八

2019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	2019年预算数	2019年执行数
合 计		86869	77439
1	产业创新展示中心	1000	1000
2	市规划馆二楼区域改造（历史文化展示平台）	1000	1000
3	威海市城市国际化开放展示平台	1000	424
4	一战华工纪念馆装修布展项目	500	470
5	游客集散中心	1000	
6	威海湾暨刘公岛景观照明工程	10000	8914
7	城市双修资金	8000	6710
8	公园设施设备维修更换工程	600	
9	园林景观营造及美化工程	750	626
10	金线顶公园建设工程	4800	4365
11	金线顶区域整体改造内护岸工程	5500	4500
12	海边人行步道建设	500	
13	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程	540	540
14	威海市城市轨道交通近期建设规划	1000	83
15	临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目	1000	524
16	威海新机场选址工作预可研阶段报告编制	850	690
17	莱荣高铁项目立项报批工作	1000	30
18	市政处城中河道规划设计	900	
19	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	2500	2000
20	威海机场停机坪及附属设施扩建项目	1000	1000
21	威海机场货库工程建设项目	550	550
22	桃威铁路电气化改造项目	800	
23	威海市五渚河崮山水库除险加固工程	1100	1100
24	威海市黄垒河地下水库工程	1800	1800
25	威海市文登区坤龙邢水库增容工程	2100	2100
26	龙山（泊于）净水厂工程增加投资市级负担资金	540	
27	米山净水厂改扩建工程	600	
28	市区育华路污水泵站搬迁工程	600	
29	水务集团总表供水改造工程	500	

表二十八

2019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	2019年预算数	2019年执行数
30	威海市河道整治及维护工程	700	700
31	环翠区旧生活区改造市级补助	1000	1000
32	环翠区城市建设补助	5000	5000
33	污泥处置补贴	2600	2600
34	污水处理BOT政府补贴	5000	5000
35	垃圾处理BOT补贴	3600	3300
36	垃圾处理运行费	1050	800
37	垃圾厂场区填埋维护费	500	80
38	餐厨垃圾贴费	550	550
39	昆明路威海卫大厦人防工程	1250	600
40	威海市8401改造工程及信息化建设	900	18
41	已完工项目清算资金	12689	19365