

# 2020 年政府预算情况目录

1. 2020 年威海市环翠区一般公共预算收入草案表
2. 2020 年威海市环翠区一般公共预算支出草案表
3. 2020 年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表
4. 2020 年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表
5. 2020 年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表
6. 2020 年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表
7. 2020 年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表
8. 2020 年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表
9. 2020 年威海市环翠区社会保险基金预算结余表
10. 2020 年威海市环翠区区本级一般公共预算收入草案表
11. 2020 年威海市环翠区区本级一般公共预算支出草案表
12. 2020 年威海市环翠区区本级政府性基金预算收入草案表
13. 2020 年威海市环翠区区本级政府性基金预算支出草案表
14. 2020 年威海市环翠区区本级国有资本经营预算收入草案表
15. 2020 年威海市环翠区区本级国有资本经营预算支出草案表
16. 2020 年威海市环翠区区本级社会保险基金预算收入草案表
17. 2020 年威海市环翠区区本级社会保险基金预算支出草案表
18. 2020 年威海市环翠区区本级社会保险基金预算结余表
19. 2020 年市对环翠区安排的一般性转移支付及税收返还情况表
20. 2020 年市对环翠区安排的专项转移支付情况表

21. 2020 年一般公共预算安排的一般转移支付及税收返还分地区预算表
22. 2020 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
23. 2020 年市对环翠区安排的政府性基金转移支付情况表
24. 2020 年环翠区对镇街安排的政府性基金转移支付分项目预算表
25. 2020 年环翠区对镇街安排的政府性基金转移支付分地区预算表
26. 2020 年环翠区对镇街安排的国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
27. 2020 年威海市环翠区区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
28. 2020 年威海市环翠区区本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
29. 2020 年威海市环翠区区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
30. 2020 年威海市环翠区区本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）
31. 2020 年威海市环翠区区本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）
32. 2020 年威海市环翠区区本级一般公共预算重点项目支出表
33. 2020 年威海市环翠区区本级政府性基金预算重点项目支出表
34. 2019 年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表
35. 2019 年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表

36. 2019 年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表
37. 2019 年威海市环翠区地方政府债券发行情况表
38. 2019 年威海市环翠区地方政府债券还本付息情况表
39. 2020 年威海市环翠区政府债务收支计划表
40. 2020 年威海市环翠区本级政府债务收支计划表
41. 威海市环翠区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）
42. 威海市环翠区 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表
43. 威海市环翠区 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表
44. 威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表
45. 威海市环翠区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表
46. 威海市环翠区 2020 年地方政府债务限额调整情况表
47. 2020 年预算项目支出绩效目标表

表一

## 2020年威海市环翠区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	增幅(%)
一、税收收入	373656	394208	5.50
增值税	153377	162886	6.20
企业所得税	58826	62061	5.50
个人所得税	22046	23259	5.50
资源税	3249	3428	5.51
城市维护建设税	25064	26443	5.50
房产税	16466	17372	5.50
印花税	5152	5435	5.49
城镇土地使用税	20345	21464	5.50
土地增值税	24821	26186	5.50
车船税	8807	9291	5.50
耕地占用税			
契税	34425	36318	5.50
环境保护税	62	65	4.84
其他税收收入	1016		-100.00
二、非税收入	47663	43964	-7.76
专项收入	21590	22720	5.23
行政事业性收费收入	4311	3200	-25.77
罚没收入	2142	2000	-6.63
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	19515	15936	-18.34
捐赠收入	5	5	0.00
政府住房基金收入	100	103	3.00
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>421319</b>	<b>438172</b>	<b>4.00</b>
三、转移性收入	62788	-687	
返还性收入	18982	18982	

表一

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
转移支付收入及结算	-43133	-96379	
地方政府一般债券转贷收入	29221	45776	
上年结转结余	8628	16245	
调入资金	31090	3	
动用预算稳定调节基金	18000	14686	
<b>收入总计</b>	<b>484107</b>	<b>437485</b>	

表二

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、一般公共服务支出	46091	49107	6.54
二、国防支出	317	357	12.62
三、公共安全支出	9049	8450	-6.62
四、教育支出	62585	62418	-0.27
五、科学技术支出	9056	3865	-57.32
六、文化旅游体育与传媒支出	4788	3106	-35.13
七、社会保障和就业支出	40934	44525	8.77
八、卫生健康支出	24863	22981	-7.57
九、节能环保支出	1641	345	-78.98
十、城乡社区支出	9189	11874	29.22
十一、农林水支出	27807	26260	-5.56
十二、交通运输支出	1404	679	-51.64
十三、资源勘探工业信息等支出	10229	4648	-54.56
十四、商业服务业等支出	7731	5242	-32.20
十五、金融支出	802	1077	34.29
十六、援助其他地区支出	1920	2043	6.41
十七、自然资源海洋气象等支出	560	764	36.43
十八、住房保障支出	16384	9674	-40.95
十九、灾害防治及应急管理支出	2266	2236	-1.32
二十、预备费		3179	
二十一、其他支出	272		-100.00
二十二、债务付息支出	15832	15804	-0.18
<b>支出合计</b>	<b>293720</b>	<b>278634</b>	<b>-5.14</b>
转移性支出	190387	158851	
上解支出	113312	113075	
补充预算稳定调节基金	31569		
地方政府一般债务还本支出	29261	45776	

表二

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
结转下年支出	16245		
支出总计	484107	437485	

表三

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、彩票公益金收入	229	330	44.10
二、城市基础设施配套费收入	1179	4000	239.27
三、污水处理费收入	52	50	-3.85
<b>收入合计</b>	<b>1460</b>	<b>4380</b>	<b>200.00</b>
转移性收入	356030	85410	
上级补助收入	301734	52607	
上年结转结余	5616	30803	
地方政府专项债券转贷收入	48680	2000	
<b>收入总计</b>	<b>357490</b>	<b>89790</b>	



表四

2020年威海市环翠区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	增幅 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	60		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	54		-100.00
旅游发展基金支出	6		-100.00
二、社会保障和就业支出	38		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	38		-100.00
三、城乡社区支出	285735	79145	-72.30
国有土地使用权出让收入安排的支出	243952	74627	-69.41
农业土地开发资金安排的支出		100	
城市基础设施配套费安排的支出	1483	4353	193.53
污水处理费安排的支出		65	
土地储备专项债券收入安排的支出	40300		-100.00
四、其他支出	1571	2151	36.92
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183	611	233.88
彩票公益金安排的支出	1388	1540	10.95
五、债务付息支出	4788	6494	35.63
地方政府专项债务付息支出	4788	6494	35.63
<b>支出合计</b>	<b>292192</b>	<b>87790</b>	<b>-69.95</b>
转移性支出	65298	2000	
上解支出	29		
调出资金	26086		
地方政府专项债务还本支出	8380	2000	
结转下年支出	30803		
<b>支出总计</b>	<b>357490</b>	<b>89790</b>	

表五

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、利润收入	8	6	-25.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	8	6	-25.00
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
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	8	6	-25.00
转移性收入			
上年结余收入			
调入资金			
收入总计	8	6	

表六

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	4	3	-25.00
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	4	3	-25.00
其他国有资本经营预算支出	4	3	-25.00
<b>支出合计</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-25.00</b>
转移性支出	4	3	
结转下年支出			
调出资金	4	3	
<b>支出总计</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	

表七

2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、企业职工基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
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	18980	20908	10.16
保险费收入	12488	12129	-2.87
利息收入	13	8	-38.46
财政补贴收入	6367	8676	36.27
其他收入	1		-100.00
转移收入	111	95	-14.41
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			

表七

2020年威海市环翠区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	增幅 (%)
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			

表七

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
合 计	18980	20908	10.16
上年结转收入	1581	1326	
收入总计	20561	22234	

表八

2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、企业职工基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19235	20907	8.69
基本养老金支出	19211	20888	8.73
其他支出			
转移支出	24	19	-20.83
三、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出-住院支出			
基本医疗保险待遇支出-门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出-住院支出			
基本医疗保险待遇支出-门诊支出			

表八

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
大病保险支出			
六、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
其他			
<b>支出合计</b>	<b>19235</b>	<b>20907</b>	<b>8.69</b>
年终结转结余	1326	1327	
其中：当年结转结余	-255	1	
<b>合 计</b>	<b>20561</b>	<b>22234</b>	



## 2020年威海市环翠区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	企业职工基本 养老保险基金	居民基本养老 保险基金	机关养老保险 基金	失业保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	居民基本医疗 保险基金	工伤保险基金	合计
一、本年收入			20908					20908
二、本年支出			20907					20907
三、本年收支结余			1					1
四、上年结余			1326					1326
五、年末滚存结余			1327					1327

表十

2020年威海市环翠区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	增幅 (%)
一、税收收入	70420	73127	3.84
增值税	12341	11827	-4.16
企业所得税	6943	8197	18.06
个人所得税	5344	5810	8.72
资源税	3		-100.00
城市维护建设税	6665	7367	10.53
房产税	1005	1186	18.01
印花税	1233	1361	10.38
城镇土地使用税	676	987	46.01
土地增值税	1689		-100.00
车船税	71	74	4.23
耕地占用税			
契税	34425	36318	5.50
环境保护税			
其他税收收入	25		-100.00
二、非税收入	15635	13177	-15.72
专项收入	6550	7200	9.92
行政事业性收费收入	4311	3200	-25.77
罚没收入	2135	2000	-6.32
国有资本经营收入	2534		-100.00
国有资源（资产）有偿使用收入		669	
捐赠收入	5	5	0.00
政府住房基金收入	100	103	3.00
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>86055</b>	<b>86304</b>	<b>0.29</b>
三、转移性收入	363147	305647	
返还性收入	18982	18982	

表十

## 2020年威海市环翠区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	增幅 (%)
转移支付收入及结算	-43133	-96379	
地方政府一般债券转贷收入	23756	36242	
下级上解收入	305824	315868	
上年结转结余	8628	16245	
调入资金	31090	3	
动用预算稳定调节基金	18000	14686	
<b>收入总计</b>	<b>449202</b>	<b>391951</b>	

2020年威海市环翠区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	增幅(%)
一、一般公共服务支出	30584	34340	12.28
二、国防支出	311	352	13.18
三、公共安全支出	8603	7579	-11.90
四、教育支出	62208	62006	-0.32
五、科学技术支出	8586	3258	-62.05
六、文化旅游体育与传媒支出	4373	2616	-40.18
七、社会保障和就业支出	34954	37477	7.22
八、卫生健康支出	24361	22266	-8.60
九、节能环保支出	1593	295	-81.48
十、城乡社区支出	6467	4406	-31.87
十一、农林水支出	23156	23534	1.63
十二、交通运输支出	1404	679	-51.64
十三、资源勘探工业信息等支出	10229	4648	-54.56
十四、商业服务业等支出	7731	5212	-32.58
十五、金融支出	802	1077	34.29
十六、援助其他地区支出	1920	2043	6.40
十七、自然资源海洋气象等支出	560	764	36.43
十八、住房保障支出	15707	9132	-41.86
十九、灾害防治及应急管理支出	2258	2146	-4.96
二十、预备费		3000	
二十一、其他支出	272		-100.00
二十二、债务付息支出	13753	15804	14.91
<b>支出合计</b>	<b>259832</b>	<b>242634</b>	<b>-6.62</b>
转移性支出	189370	149317	
上解支出	113312	113075	
安排预算稳定调节基金	31569		
地方政府一般债务还本支出	23796	36242	

表十一

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
补助下级支出	4448		
结转下年支出	16245		
支出总计	449202	391951	

表十二

2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、彩票公益金收入	229	330	44.10
二、城市基础设施配套费收入	1179	4000	239.27
三、污水处理费收入	52	50	-3.85
<b>收入合计</b>	<b>1460</b>	<b>4380</b>	<b>200.00</b>
转移性收入	356030	85410	
上级补助收入	301734	52607	
上年结转结余	5616	30803	
地方政府专项债券转贷收入	48680	2000	
<b>收入总计</b>	<b>357490</b>	<b>89790</b>	

表十三

2020年威海市环翠区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	增幅(%)
一、文化旅游体育与传媒支出	60		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	54		-100.00
旅游发展基金支出	6		-100.00
二、社会保障和就业支出	38		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	38		-100.00
三、城乡社区支出	285735	79145	-72.30
国有土地使用权出让收入安排的支出	243952	74627	-69.41
农业土地开发资金安排的支出		100	
城市基础设施配套费安排的支出	1483	4353	193.53
污水处理费安排的支出		65	
土地储备专项债券收入安排的支出	40300		-100.00
四、其他支出	1571	2151	36.92
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183	611	233.88
彩票公益金安排的支出	1388	1540	10.95
五、债务付息支出	4788	6494	35.63
地方政府专项债务付息支出	4788	6494	35.63
<b>支出合计</b>	<b>292192</b>	<b>87790</b>	<b>-69.95</b>
转移性支出	65298	2000	
上解支出	29		
调出资金	26086		
地方政府专项债务还本支出	8380	2000	
结转下年支出	30803		
<b>支出总计</b>	<b>357490</b>	<b>89790</b>	

表十四

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、利润收入	8	6	-25.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	8	6	-25.00
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
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			
<b>收入合计</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>-25.00</b>
转移性收入			
上年结余收入			
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	



表十五

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	4	3	-25.00
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	4	3	-25.00
其他国有资本经营预算支出	4	3	-25.00
<b>支出合计</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-25.00</b>
转移性支出	4	3	
结转下年支出			
调出资金	4	3	
<b>支出总计</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	

表十六

2020年威海市环翠区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	增幅（%）
一、企业职工基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
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	18980	20908	10.16
保险费收入	12488	12129	-2.87
利息收入	13	8	-38.46
财政补贴收入	6367	8676	36.27
其他收入	1		-100.00
转移收入	111	95	-14.41
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			

表十六

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			

表十六

## 2020年威海市环翠区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	增幅（%）
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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
合 计	18980	20908	10.16
上年结转收入	1581	1326	
收入总计	20561	22234	

表十七

## 2020年威海市环翠区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	增幅 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19235	20907	8.69
基本养老金支出	19211	20888	8.73
其他支出			
转移支出	24	19	-20.83
三、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出-住院支出			
基本医疗保险待遇支出-门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出-住院支出			
基本医疗保险待遇支出-门诊支出			

表十七

## 2020年威海市环翠区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	增幅 (%)
大病保险支出			
六、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
其他			
支出合计	19235	20907	8.69
年终结转结余	1326	1327	
其中：当年结转结余	-255	1	
合 计	20561	22234	

2020年威海市环翠区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	企业职工基本 养老保险基金	居民基本养老 保险基金	机关养老保险 基金	失业保险基 金	城镇职工基 本医疗保险 基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险基 金	合计
一、本年收入			20908					20908
二、本年支出			20907					20907
三、本年收支结余			1					1
四、上年结余			1326					1326
五、年末滚存结余			1327					1327

2020年市对环翠区安排的一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>-115891</b>
其中：结算补助	-132591
固定数额补助收入	1822
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1371
科学技术共同财政事权转移支付收入	725
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3943
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	985
农林水共同财政事权转移支付收入	6859
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	439
金融共同财政事权转移支付收入	570
住房保障共同财政事权转移支付收入	2990
其他一般性转移支付收入	-3004
<b>二、返还性收入</b>	<b>18982</b>
其中：所得税基数返还收入	3414
增值税税收返还收入	3260
消费税税收返还收入	1511



表十九

2020年市对环翠区安排的一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
增值税五五分享税收返还收入	9827
营业税基数返还收入	970
合 计	-96909

2020年市对环翠区安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	70
二、国防支出	20
三、公共安全支出	880
四、教育支出	2175
五、科学技术支出	200
六、文化旅游体育与传媒支出	200
七、社会保障和就业支出	6202
八、卫生健康支出	2074
九、农林水支出	7356
十、交通运输支出	335
合 计	19512

2020年一般公共预算安排的一般性转移支付及税收返还分地区预算表

单位：万元

项 目	张村镇	羊亭镇	温泉镇	孙家疃街道	竹岛街道	鲸园街道	环翠楼街道	嵩山街道	合计
一、一般性转移支付									
其中：结算补助									
基本养老金转移支付收入									
固定数额补助收入									
教育共同财政事权转移支付收入									
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入									
卫生健康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									
二、返还性收入									
其中：所得税基数返还收入									
增值税税收返还收入									
消费税税收返还收入									
增值税五五分享税收返还收入									
营业税基数返还收入									
合 计									

备注：2020年未对镇街安排一般公共预算一般性转移支付及税收返还预算。





2020年一般公共预算安排的专项转移分项目预算表

单位：万元

项 目	张村镇	羊亭镇	温泉镇	孙家疃街道	竹岛街道	鲸园街道	环翠楼街道	嵩山街道	合计
其中：基本建设投资									
十八、灾害防治及应急管理方面									
其中：安全生产和应急管理资金									
金融发展资金									
十九、其他方面									
合 计									

备注：2020年未对镇街安排一般公共预算专项转移支付项目。

表二十三

## 2020年市对环翠区安排的政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、城乡社区支出	46437
二、其他支出	128
三、债务付息支出	6042
合 计	52607

表二十四

## 2020年环翠区对镇街安排的政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	
四、其他支出	
合 计	

备注：2020年我区未对镇街安排政府性基金转移支付预算。



2020年环翠区对镇街安排的政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

项 目	张村镇	羊亭镇	温泉镇	孙家疃街道	竹岛街道	鲸园街道	环翠楼街道	嵩山街道	合计
一、文化旅游体育与传媒支出									
二、社会保障和就业支出									
三、城乡社区支出									
四、其他支出									
合 计									

备注：2020年我区未对镇街安排政府性基金转移支付预算。

2020年环翠区对镇街安排的国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

项 目	张村镇	羊亭镇	温泉镇	孙家疃街道	竹岛街道	鲸园街道	环翠楼街道	嵩山街道	合计
国有企业退休人员社会化管理支出									
区属困难企业独生子女父母养老补助									
其他国有资本经营预算支出									
合 计									

备注：2020年我区未对镇街安排国有资本经营转移支付预算。

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
201	一、一般公共服务支出	34340
20101	人大事务	1238
2010101	行政运行	1013
2010102	一般行政管理事务	15
2010104	人大会议	100
2010107	人大代表履职能力提升	40
2010108	代表工作	70
20102	政协事务	620
2010201	行政运行	550
2010204	政协会议	35
2010206	参政议政	35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4632
2010301	行政运行	1699
2010303	机关服务	945
2010305	专项业务活动	40
2010308	信访事务	391
2010350	事业运行	1527
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30
20104	发展与改革事务	2386
2010401	行政运行	412
2010404	战略规划与实施	863
2010408	物价管理	35
2010450	事业运行	437
2010499	其他发展与改革事务支出	639
20105	统计信息事务	511
2010501	行政运行	140
2010505	专项统计业务	19
2010507	专项普查活动	300
2010508	统计抽样调查	7
2010550	事业运行	45
20106	财政事务	3003
2010601	行政运行	2344

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2010650	事业运行	659
20107	税收事务	2990
2010702	一般行政管理事务	2990
20108	审计事务	466
2010801	行政运行	221
2010804	审计业务	50
2010850	事业运行	195
20110	人力资源事务	852
2011001	行政运行	156
2011050	事业运行	626
2011099	其他人力资源事务支出	70
20111	纪检监察事务	1752
2011101	行政运行	1190
2011104	大案要案查处	350
2011106	巡视工作	150
2011150	事业运行	62
20113	商贸事务	2160
2011301	行政运行	195
2011308	招商引资	1450
2011350	事业运行	462
2011399	其他商贸事务支出	53
20114	知识产权事务	77
2011499	其他知识产权事务支出	77
20125	港澳台事务	54
2012501	行政运行	54
20126	档案事务	247
2012601	行政运行	87
2012604	档案馆	160
20128	民主党派及工商联事务	154
2012801	行政运行	154
20129	群众团体事务	648
2012901	行政运行	150

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2012950	事业运行	32
2012999	其他群众团体事务支出	466
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	427
2013101	行政运行	239
2013150	事业运行	188
20132	组织事务	2572
2013201	行政运行	194
2013204	公务员事务	120
2013250	事业运行	92
2013299	其他组织事务支出	2166
20133	宣传事务	1398
2013301	行政运行	94
2013350	事业运行	121
2013399	其他宣传事务支出	1183
20134	统战事务	258
2013401	行政运行	218
2013404	宗教事务	30
2013405	华侨事务	10
20136	其他共产党事务支出	1591
2013601	行政运行	1292
2013650	事业运行	149
2013699	其他共产党事务支出	150
20137	网信事务	132
2013799	其他网信事务支出	132
20138	市场监督管理事务	3952
2013801	行政运行	1769
2013802	一般行政管理事务	217
2013804	市场主体管理	35
2013805	市场秩序执法	399
2013808	信息化建设	12
2013810	质量基础	10
2013815	质量安全监管	70

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2013817	标准化管理	365
2013850	事业运行	690
2013899	其他市场监督管理事务	385
20199	其他一般公共服务支出	2220
2019999	其他一般公共服务支出	2220
<b>203</b>	<b>二、国防支出</b>	<b>352</b>
20306	国防动员	322
2030601	兵役征集	125
2030607	民兵	20
2030699	其他国防动员支出	177
20399	其他国防支出	30
2039901	其他国防支出	30
<b>204</b>	<b>三、公共安全支出</b>	<b>7579</b>
20401	武装警察部队	102
2040199	其他武装警察部队支出	102
20402	公安	231
2040299	其他公安支出	231
20404	检察	1430
2040401	行政运行	1330
2040402	一般行政管理事务	100
20405	法院	4843
2040501	行政运行	2535
2040502	一般行政管理事务	700
2040504	案件审判	720
2040550	事业运行	416
2040599	其他法院支出	472
20406	司法	973
2040601	行政运行	461
2040602	一般行政管理事务	132
2040604	基层司法业务	110
2040605	普法宣传	24
2040607	法律援助	55

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2040610	社区矫正	22
2040612	法制建设	130
2040650	事业运行	39
<b>205</b>	<b>四、教育支出</b>	<b>62006</b>
20501	教育管理事务	1351
2050101	行政运行	122
2050199	其他教育管理事务支出	1229
20502	普通教育	51727
2050201	学前教育	834
2050202	小学教育	19732
2050203	初中教育	19511
2050299	其他普通教育支出	11650
20503	职业教育	269
2050302	中等职业教育	263
2050303	技校教育	6
20508	进修及培训	369
2050801	教师进修	5
2050802	干部教育	354
2050899	其他进修及培训	10
20509	教育费附加安排的支出	5290
2050999	其他教育费附加安排的支出	5290
20599	其他教育支出	3000
2059999	其他教育支出	3000
<b>206</b>	<b>五、科学技术支出</b>	<b>3258</b>
20601	科学技术管理事务	198
2060101	行政运行	198
20604	技术与开发	2637
2060402	应用技术与开发	700
2060499	其他技术与开发支出	1937
20605	科技条件与服务	106
2060501	机构运行	106
20607	科学技术普及	115

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2060701	机构运行	53
2060705	科技馆站	37
2060799	其他科学技术普及支出	25
20699	其他科学技术支出	202
2069999	其他科学技术支出	202
<b>207</b>	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2616</b>
20701	文化和旅游	848
2070101	行政运行	215
2070102	一般行政管理事务	27
2070104	图书馆	188
2070105	文化展示及纪念机构	51
2070109	群众文化	156
2070113	旅游宣传	25
2070199	其他文化和旅游支出	186
20703	体育	535
2070301	行政运行	122
2070304	运动项目管理	118
2070305	体育竞赛	26
2070306	体育训练	90
2070307	体育场馆	10
2070308	群众体育	17
2070309	体育交流与合作	15
2070399	其他体育支出	137
20706	新闻出版电影	41
2070607	电影	41
20708	广播电视	1192
2070805	电视	1192
<b>208</b>	<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>37477</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1232
2080101	行政运行	266
2080104	综合业务管理	92
2080105	劳动保障监察	127



表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2080106	就业管理事务	129
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	31
2080109	社会保险经办机构	414
2080110	劳动关系和维权	119
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16
20802	民政管理事务	4918
2080201	行政运行	294
2080206	社会组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	4330
2080299	其他民政管理事务支出	291
20805	行政事业单位养老支出	7701
2080503	离退休人员管理机构	84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7413
2080599	其他行政事业单位养老支出	141
20807	就业补助	1143
2080704	社会保险补贴	442
2080799	其他就业补助支出	701
20808	抚恤	3035
2080801	死亡抚恤	740
2080802	伤残抚恤	1050
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170
2080804	优抚事业单位支出	34
2080805	义务兵优待	610
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	56
2080899	其他优抚支出	375
20809	退役安置	5107
2080901	退役士兵安置	417
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4000

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300
2080905	军队转业干部安置	298
2080999	其他退役安置支出	92
20810	社会福利	2813
2081001	儿童福利	17
2081002	老年福利	780
2081004	殡葬	1223
2081005	社会福利事业单位	168
2081006	养老服务	600
2081099	其他社会福利支出	25
20811	残疾人事业	1012
2081104	残疾人康复	256
2081105	残疾人就业和扶贫	87
2081107	残疾人生活和护理补贴	181
2081199	其他残疾人事业支出	488
20819	最低生活保障	23
2081901	城市最低生活保障金支出	14
2081902	农村最低生活保障金支出	9
20820	临时救助	231
2082001	临时救助支出	231
20821	特困人员救助供养	139
2082101	城市特困人员救助供养支出	9
2082102	农村特困人员救助供养支出	130
20825	其他生活救助	23
2082501	其他城市生活救助	21
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1840
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1839
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1
20828	退役军人管理事务	1385
2082801	行政运行	969
2082804	拥军优属	286

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2082850	事业运行	45
2082899	其他退役军人事务管理支出	85
20899	其他社会保障和就业支出	6875
2089901	其他社会保障和就业支出	6875
<b>210</b>	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>22266</b>
21001	卫生健康管理事务	817
2100101	行政运行	758
2100102	一般行政管理事务	21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38
21002	公立医院	210
2100201	综合医院	210
21003	基层医疗卫生机构	2763
2100301	城市社区卫生机构	1063
2100302	乡镇卫生院	1540
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160
21004	公共卫生	5123
2100401	疾病预防控制机构	685
2100402	卫生监督机构	225
2100403	妇幼保健机构	393
2100405	应急救治机构	48
2100408	基本公共卫生服务	2981
2100409	重大公共卫生服务	791
21006	中医药	44
2100601	中医（民族医）药专项	34
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	2441
2100716	计划生育机构	246
2100717	计划生育服务	1132
2100799	其他计划生育事务支出	1063
21011	行政事业单位医疗	5537
2101101	行政单位医疗	1572
2101102	事业单位医疗	2927

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2101103	公务员医疗补助	690
2101199	其他行政事业单位医疗支出	348
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3999
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3503
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	496
21013	医疗救助	86
2101301	城乡医疗救助	86
21014	优抚对象医疗	507
2101401	优抚对象医疗补助	433
2101499	其他优抚对象医疗支出	74
21015	医疗保障管理事务	148
2101501	行政运行	24
2101504	信息化建设	6
2101505	医疗保障政策管理	30
2101550	事业运行	86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21016	老龄卫生健康事务	187
2101601	老龄卫生健康事务	187
21099	其他卫生健康支出	404
2109901	其他卫生健康支出	404
<b>211</b>	<b>九、节能环保支出</b>	<b>295</b>
21103	污染防治	100
2110301	大气	100
21199	其他节能环保支出	195
2119901	其他节能环保支出	195
<b>212</b>	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>4406</b>
21201	城乡社区管理事务	2445
2120101	行政运行	802
2120104	城管执法	953
2120106	工程建设管理	409
2120109	住宅建设与房地产市场监管	55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
21203	城乡社区公共设施	53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53
21205	城乡社区环境卫生	1908
2129901	城乡社区环境卫生	1908
<b>213</b>	<b>十一、农林水支出</b>	<b>23534</b>
21301	农业农村	10888
2130101	行政运行	511
2130102	一般行政管理事务	10
2130104	事业运行	1751
2130106	科技转化与推广服务	312
2130108	病虫害控制	44
2130109	农产品质量安全	31
2130110	执法监管	52
2130112	农业行业业务管理	80
2130122	农业生产发展	100
2130124	农业合作经济	3
2130135	农业资源保护修复与利用	771
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5700
2130199	其他农业农村支出	1523
21302	林业和草原	1554
2130204	事业机构	327
2130205	森林资源培育	108
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	56
2130234	林业草原防灾减灾	1019
2130299	其他林业和草原支出	24
21303	水利	1017
2130301	行政运行	99
2130304	水利行业业务管理	340
2130305	水利工程建设	448
2130306	水利工程运行与维护	29
2130309	水利执法监督	2

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2130310	水土保持	30
2130311	水资源节约管理与保护	21
2130312	水质监测	15
2130314	防汛	28
2130334	水利建设征地及移民支出	5
21305	扶贫	497
2130504	农村基础设施建设	10
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50
2130599	其他扶贫支出	437
21307	农村综合改革	824
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	824
21308	普惠金融发展支出	276
2130803	农业保险保费补贴	232
2130899	其他普惠金融发展支出	44
21399	其他农林水支出	8478
2139999	其他农林水支出	8478
<b>214</b>	<b>十二、交通运输支出</b>	<b>679</b>
21401	公路水路运输	679
2140199	其他公路水路运输支出	679
<b>215</b>	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4648</b>
21502	制造业	491
2150299	其他制造业支出	491
21507	国有资产监管	412
2150702	一般行政管理事务	91
2150799	其他国有资产监管支出	321
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3745
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3745
<b>216</b>	<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>5212</b>
21602	商业流通事务	3177
2160250	事业运行	3177
21606	涉外发展服务支出	369
2160699	其他涉外发展服务支出	369

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
21699	其他商业服务业等支出	1666
2169999	其他商业服务业等支出	1666
<b>217</b>	<b>十五、金融支出</b>	<b>1077</b>
21701	金融部门行政支出	196
2170101	行政运行	98
2170150	事业运行	98
21702	金融部门监管支出	10
2170299	金融部门其他监管支出	10
21703	金融发展支出	240
2170399	其他金融发展支出	240
21799	其他金融支出	631
2179901	其他金融支出	631
<b>219</b>	<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>2043</b>
21906	农业	2043
<b>220</b>	<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>764</b>
22001	自然资源事务	759
2200101	行政运行	391
2200150	事业运行	368
22005	气象事务	5
2200509	气象服务	5
<b>221</b>	<b>十八、住房保障支出</b>	<b>9132</b>
22101	保障性安居工程支出	2990
2210108	老旧小区改造	2990
22102	住房改革支出	6142
2210201	住房公积金	6142
<b>224</b>	<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2146</b>
22401	应急管理事务	1192
2240101	行政运行	606
2240104	灾害风险防治	100
2240106	安全监管	10
2240107	安全生产基础	255
2240108	应急救援	186

表二十七

## 2020年威海市环翠区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
2240109	应急管理	20
2240199	其他应急管理支出	15
22402	消防事务	954
2240201	行政运行	904
2240299	其他消防事务支出	50
<b>227</b>	<b>二十、预备费</b>	<b>3000</b>
<b>232</b>	<b>二十一、债务付息支出</b>	<b>15804</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	15804
2320301	地方政府一般债券付息支出	15804
<b>支出合计</b>	<b>支出合计</b>	<b>242634</b>



表二十八

## 2020年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

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
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>22446</b>	<b>22446</b>	
50101	工资奖金津补贴	13225	13225	
50102	社会保障缴费	2422	2422	
50103	住房公积金	1300	1300	
50199	其他工资福利支出	5499	5499	
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>27626</b>	<b>21626</b>	<b>6000</b>
50201	办公经费	6340	6340	
50202	会议费	202	202	
50203	培训费	465	465	
50204	专用材料购置费	405	405	
50205	委托业务费	7455	7455	
50206	公务接待费	139	139	
50207	因公出国（境）费用	209	209	
50208	公务用车运行维护费	361	361	
50209	维修（护）费	200	200	
50299	其他商品和服务支出	11850	5850	6000
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>2903</b>	<b>74</b>	<b>2829</b>
50302	基础设施建设	1527		1527
50306	设备购置	74	74	
50399	其他资本性支出	1302		1302
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
50404	设备购置	5	5	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>97283</b>	<b>82283</b>	<b>15000</b>
50501	工资福利支出	59196	59196	
50502	商品和服务支出	11087	11087	
50599	其他对事业单位补助	27000	12000	15000

表二十八

## 2020年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

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
506	对事业单位资本性补助	9620		9620
50601	资本性支出（一）	9620		9620
507	对企业补助	22579		22579
50701	费用补贴	1533		1533
50799	其他对企业补助	21046		21046
508	对企业资本性支出	2200		2200
50802	对企业资本性支出（二）	2200		2200
509	对个人和家庭的补助	28418	2376	26042
50901	社会福利和救助	1470	1210	260
50902	助学金	108	108	
50905	离退休费	203	203	
50999	其他对个人和家庭补助	26637	855	25782
510	对社会保障基金补助	10750		10750
51002	对社会保险基金补助	10750		10750
511	债务利息及费用支出	15804		15804
51101	国内债务付息	15804		15804
514	预备费及预留	3000		3000
51401	预备费	3000		3000
合 计		242634	128810	113824

表二十九

## 2020年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>22446</b>
50101	工资奖金津补贴	13225
50102	社会保障缴费	2422
50103	住房公积金	1300
50199	其他工资福利支出	5499
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>21626</b>
50201	办公经费	6340
50202	会议费	202
50203	培训费	465
50204	专用材料购置费	405
50205	委托业务费	7455
50206	公务接待费	139
50207	因公出国（境）费用	209
50208	公务用车运行维护费	361
50209	维修（护）费	200
50299	其他商品和服务支出	5850
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>74</b>
50306	设备购置	74
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>5</b>
50404	设备购置	5
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>82283</b>
50501	工资福利支出	59196
50502	商品和服务支出	11087
50599	其他对事业单位补助	12000
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2376</b>
50901	社会福利和救助	1210

表二十九

## 2020年威海市环翠区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50902	助学金	108
50905	离退休费	203
50999	其他对个人和家庭补助	855
合 计		<b>128810</b>

表三十

## 2020年威海市环翠区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	项 目	2020年预算数
212	<b>一、城乡社区支出</b>	<b>79145</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74627
2120801	征地和外迁补偿支出	42384
2120802	土地开发支出	18175
2120803	城市建设支出	11278
2120805	补助被征地农民支出	2500
2120806	土地出让业务支出	140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150
21211	农业土地开发资金安排的支出	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4353
2121301	城市公共设施	353
2121302	城市环境卫生	4000
21214	污水处理费安排的支出	65
2121499	其他污水处理费安排的支出	65
229	<b>二、其他支出</b>	<b>2151</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	611
2290499	其他政府性基金安排的支出	611
22960	彩票公益金安排的支出	1540
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	888
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	398
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	105
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41

表三十

## 2020年威海市环翠区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	项 目	2020年预算数
232	三、债务付息支出	6494
23204	地方政府专项债务付息支出	6494
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2737
2320431	土地储备专项债券付息支出	2670
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1087
	支出合计	87790

2020年威海市环翠区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
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8756</b>		<b>8756</b>
50201	办公经费	513		513
50204	专用材料购置费	3231		3231
50205	委托业务费	1588		1588
50209	维修（护）费	235		235
50299	其他商品和服务支出	3189		3189
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>57763</b>		<b>57763</b>
50305	土地征迁补偿和安置支出	42384		42384
50306	设备购置	455		455
50399	其他资本性支出	14924		14924
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>101</b>		<b>101</b>
50401	房屋建筑物购建	101		101
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>5940</b>	<b>603</b>	<b>5337</b>
50501	工资福利支出	3136		3136
50502	商品和服务支出	2804	603	2201
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>4978</b>		<b>4978</b>
50601	资本性支出（一）	4978		4978
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
50799	其他对企业补助	900		900
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>213</b>		<b>213</b>
50901	社会福利和救助	213		213
<b>510</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	<b>2500</b>		<b>2500</b>

## 2020年威海市环翠区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
51002	对社会保险基金补助	2500		2500
511	债务利息及费用支出	6494		6494
51101	国内债务付息	6494		6494
599	其他支出	145		145
59999	其他支出	145		145
合计		87790	603	87187



表三十二

## 2020年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金额
<b>一、文体教育方面主要项目</b>		
1	中小学公用经费	3356
2	校舍维修改造工程	2842
3	中小学、幼儿园安保经费	1111
4	校车运营补助	771
5	公办幼儿园生均公用经费及民办普惠幼儿园生均财政补助	530
6	教育信息化建设专项经费	500
<b>二、医疗卫生方面主要项目</b>		
1	城乡居民医疗保险财政补助	3477
2	实施基本药物制度补助经费	2500
3	城乡基本公共卫生服务经费	1218.12
4	离休人员医疗费	1200
5	公务员医疗补助	690
<b>三、社会保障和就业方面主要项目</b>		
1	城乡居民养老保险财政补贴	870
2	优抚专项资金	800
3	义务兵家庭优待金	610
4	城市社区工作经费	576
<b>四、新旧动能转换方面主要项目</b>		
1	进一步加快服务业发展扶持政策兑现资金	2600
2	推进科技创新扶持政策兑现资金	1998
3	鼓励工业企业发展扶持政策兑现资金	1500
4	威海创新园扶持政策兑现资金	1400
5	人才扶持政策兑现资金	1359
6	鼓励龙头企业扶持政策兑现资金	728
<b>五、“三农”方面主要项目</b>		
1	对口支援和东西部扶贫协作资金	2043
2	林业有害生物防治经费	586.5

表三十二

## 2020年威海市环翠区本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金额
六、其他事业项目方面主要项目		
1	党组织服务群众经费	1728

表三十三

## 2020年威海市环翠区本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项 目	金额
1	环卫保洁经费	6602
2	棚户区改造项目资本金	6500
3	地方政府债券利息	6494
4	威海市海峰路地下综合管廊工程项目	2991
5	投资基金出资	2000
6	2020年农村公路建设项目	1450
7	中国油画小镇建设资金	1000
8	乡村振兴样板片区建设补助资金	1000
9	老小区改造工程及尾款	1000
10	特色商业街区扶持政策兑现资金	900
11	园林绿化养护费	663
12	市政养护工程经费	596
13	优秀小游园补助资金	500
14	城市精细化管理	500

表三十四

## 2019年威海市环翠区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
环翠区	56.78	4.03	64.06	60.81

表三十五

### 2019年威海市环翠区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
环翠区	43.69	0.00	45.31	43.69

表三十六

## 2019年威海市环翠区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
环翠区	13.09	4.03	18.75	17.12

表三十七

## 2019年威海市环翠区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
环翠区	7.79	2.92	0.00	2.92	4.87	4.03	0.84

表三十八

## 2019年威海市环翠区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	
		一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
环翠区	5.82	2.92	0.84	1.58	0.48



表三十九

## 2020年威海市环翠区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	60.81
二、当年政府债务转贷收入	4.78
1. 发行新增政府债券转贷收入	
2. 发行再融资政府债券转贷收入	4.78
三、当年政府债务支出	4.78
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	
3. 当年政府债务还本支出	4.78
其中：使用再融资债券还本支出	4.78
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.00
四、年末全区政府债务余额	60.81
附：全区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	2.23
其中：债券付息支出	2.23

注：年末全区政府债务余额=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

表四十

## 2020年威海市环翠区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>608068.00</b>
<b>二、当年政府债务转贷收入</b>	<b>47776.00</b>
1. 发行新增政府债券转贷收入	
2. 发行再融资政府债券转贷收入	47776.00
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>47776.00</b>
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	
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. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 债务还本支出	47776.00
其中：使用再融资债券还本支出	47776.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>608068.00</b>
<b>附：区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</b>	<b>22298.00</b>
其中：债券付息支出	22298.00

注：年末全区政府债务余额=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

表四十一

威海市环翠区2019年地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）

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
环翠区	64.06	45.31	18.75	60.81	43.69	17.12

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。  
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表四十二

## 威海市环翠区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		43.69
二、2019年末地方政府一般债务限额	45.31	45.31
三、2019年地方政府一般债务发行额		2.92
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额		2.92
四、2019年地方政府一般债务还本支出		2.92
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		43.69
六、2020年地方财政赤字	—	—
七、2020年地方政府一般债务限额	44.37	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。  
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表四十三

## 威海市环翠区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		13.09
二、2019年末地方政府专项债务限额	18.75	18.75
三、2019年地方政府专项债务发行额		4.87
四、2019年地方政府专项债务还本支出		0.84
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		17.12
六、2020年地方政府专项债务新增限额	1.87	
七、2020年地方政府专项债务限额	20.23	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表四十四

威海市环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
<b>一、2019年发行预计执行数</b>	<b>A=B+D</b>	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>
（一）一般债券	B	2.92	2.92
其中：再融资债券	C	2.92	2.92
（二）专项债券	D	4.87	4.87
其中：再融资债券	E	0.84	0.84
<b>二、2019年还本支出预计执行数</b>	<b>F=G+H</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>
（一）一般债券	G	2.92	2.92
（二）专项债券	H	0.84	0.84
<b>三、2019年付息支出预计执行数</b>	<b>I=J+K</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>
（一）一般债券	J	1.58	1.58
（二）专项债券	K	0.48	0.48
<b>四、2020年还本支出预算数</b>	<b>L=M+O</b>	<b>4.78</b>	<b>4.78</b>
（一）一般债券	M	4.58	4.58
其中：再融资		4.58	4.58
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.2	0.2
其中：再融资		0.2	0.2
财政预算安排	P		
<b>五、2020年付息支出预算数</b>	<b>Q=R+S</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>
（一）一般债券	R	1.58	1.58
（二）专项债券	S	0.65	0.65

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表四十五

威海市环翠区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	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	64.06	64.06	
其中：一般债务限额	B	45.31	45.31	
专项债务限额	C	18.75	18.75	
二、提前下达的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			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

威海市环翠区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

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

威海市环翠区2020年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
<b>一、2019年地方政府债务限额</b>	<b>A=B+C</b>	<b>64.06</b>	<b>64.06</b>	
其中：一般债务限额	B	45.31	45.31	
专项债务限额	C	18.75	18.75	
<b>二、2020年新增地方政府债务限额</b>	<b>D=E+F</b>			
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			
<b>三、2020年地方政府债务限额</b>	<b>J=K+L</b>			
其中：一般债务限额	K			
专项债务限额	L			

注：本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

威海市环翠区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

注：本表反映本地区及本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



表四十七

2020年预算项目支出绩效目标表

项目基本信息				
申报单位	威海市环翠区卫生健康局		项目名称	实施基本药物制度补助经费
项目总预算 (万元)	2500		项目当年预算(万元)	2500
是否包含 政府采购	否		项目采购金额(万元)	-
项目立项时间	2020-1		项目结束时间	2020-12
项目立项依据及 概况	1.《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》(财社〔2014〕139号) 2.《山东省财政厅、山东省卫生厅关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》(鲁财社〔2013〕9号) 3.《威海市财政局威海市卫生局关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》(威财社〔2013〕29号)			
项目支出明细				
功能科目	经济科目		预算资金(万元)	
210-03基层医疗卫生机构	30307-医疗费补助		2500	
项目支出绩效目标				
绩效目标	巩固扩大国家基本药物制度实施成果,提高基本药物制度补助资金使用效益,保障人民群众用药安全、有效,减轻医药费用负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	项目验收规范性	规范	
	资产管理	财务监控有效性	有效	
	实施管理	管理规范性	规范	
产出目标	数量指标	基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率	100%	
	质量指标	基本药物零差率销售执行率	100%	
	时效	及时分配资金	按时	
	成本	在年度内完成资金预算	100%	
效果目标	经济效益	合理分配资金	合理	
	社会效益	群众知晓率	≥90%	
	持续影响效益	群众药品费用降低	有效下降	
	满意度	群众满意度	≥90%	