

2021 年政府预算公开目录

1. 2021 年威海市环翠区一般公共预算收入草案表
2. 2021 年威海市环翠区一般公共预算支出草案表
3. 2021 年威海市环翠区政府性基金预算收入草案表
4. 2021 年威海市环翠区政府性基金预算支出草案表
5. 2021 年威海市环翠区国有资本经营预算收入草案表
6. 2021 年威海市环翠区国有资本经营预算支出草案表
7. 2021 年威海市环翠区社会保险基金预算收入草案表
8. 2021 年威海市环翠区社会保险基金预算支出草案表
9. 2021 年威海市环翠区社会保险基金预算结余表
10. 2021 年威海市环翠区区本级一般公共预算收入草案表
11. 2021 年威海市环翠区区本级一般公共预算支出草案表
12. 2021 年威海市环翠区区本级政府性基金预算收入草案表
13. 2021 年威海市环翠区区本级政府性基金预算支出草案表
14. 2021 年威海市环翠区区本级国有资本经营预算收入草案表
15. 2021 年威海市环翠区区本级国有资本经营预算支出草案表
16. 2021 年威海市环翠区区本级社会保险基金预算收入草案表
17. 2021 年威海市环翠区区本级社会保险基金预算支出草案表
18. 2021 年威海市环翠区区本级社会保险基金预算结余表
19. 2021 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. 2021 年市对环翠区安排的专项转移支付情况表

21. 2021 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
22. 2021 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区分项目预算表
23. 2021 年市对环翠区安排的政府性基金转移支付情况表
24. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年威海市环翠区区本级一般公共预算重点项目支出表
33. 2021 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. 2020 年威海市环翠区地方政府债务限额余额情况表
35. 2020 年威海市环翠区地方政府一般债务限额余额情况表

36. 2020 年威海市环翠区地方政府专项债务限额余额情况表
37. 2020 年威海市环翠区地方政府债券发行情况表
38. 2020 年威海市环翠区地方政府债券还本付息情况表
39. 2021 年威海市环翠区政府债务收支计划表
40. 2021 年威海市环翠区本级政府债务收支计划表
41. 2021 年重点预算项目支出绩效目标表
42. 2020 年威海市环翠区区本级财政专户管理资金收支执行情况表
43. 2021 年威海市环翠区区本级财政专户管理资金收支计划草案表

表一

2021年威海市环翠区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	371206	399642	7.66
增值税	135700	147200	8.47
企业所得税	75775	81837	8.00
个人所得税	20800	22464	8.00
资源税	3023	3265	8.01
城市维护建设税	23100	24948	8.00
房产税	15459	16696	8.00
印花税	5254	5674	7.99
城镇土地使用税	16854	18202	8.00
土地增值税	19268	20809	8.00
车船税	8680	9374	8.00
耕地占用税	1714		-100.00
契税	45421	49055	8.00
环境保护税	109	118	8.26
其他税收收入	49		-100.00
二、非税收入	45975	38398	-16.48
专项收入	19151	20662	7.89
行政事业性收费收入	3627	3627	0.00
罚没收入	2708	2708	0.00
国有资本经营收入	1603		-100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	18784	11299	-39.85
捐赠收入	1	1	0.00
政府住房基金收入	101	101	0.00
其他收入			
收入合计	417181	438040	5.00

表一

2021年威海市环翠区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
三、转移性收入	137352	35186	
返还性收入	18982	18982	
转移支付收入	-53092	-84436	
上年结转结余收入	14840	12123	
调入资金	55000		
地方政府债券转贷收入	46936	73440	
动用预算稳定调节基金	54686	15077	
收入总计	554533	473226	

表二

2021年威海市环翠区一般公共预算支出草案表

单位：万元

科 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	81965	46270	-43.55
二、国防支出	230	326	41.74
三、公共安全支出	8551	8867	3.70
四、教育支出	64599	64838	0.37
五、科学技术支出	5970	5994	0.40
六、文化旅游体育与传媒支出	3412	3190	-6.51
七、社会保障和就业支出	41858	45870	9.58
八、卫生健康支出	28498	28351	-0.52
九、节能环保支出	1513	48	-96.83
十、城乡社区支出	9963	9875	-0.88
十一、农林水支出	23337	20556	-11.92
十二、交通运输支出	1375	912	-33.67
十三、资源勘探工业信息等支出	4583	4609	0.57
十四、商业服务业等支出	4763	2904	-39.03
十五、金融支出	3769	4397	16.66
十六、援助其他地区支出	763	2139	180.34
十七、自然资源海洋气象等支出	1515	851	-43.83
十八、住房保障支出	16358	13640	-16.62
十九、粮油物资储备支出	560		-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	2249	1318	-41.40
二十一、预备费		3228	
二十二、其他支出	409		-100.00
二十三、债务付息支出	16120	15766	-2.20
支出合计	322360	283949	-11.92
转移性支出	232173	189277	

表二

2021年威海市环翠区一般公共预算支出草案表

单位：万元

科 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
上解支出	119199	115837	
结转下年支出	12123		
地方政府一般债务还本支出	45776	73440	
安排预算稳定调节基金	55075		
支出总计	554533	473226	

表三

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、彩票公益金收入	276	200	-27.54
二、城市基础设施配套费收入	3076	3000	-2.47
三、污水处理费收入	48	50	4.17
四、专项债券对应项目专项收入	64	681	964.06
收入合计	3464	3931	13.48
转移性收入	442226	171454	-61.23
上级补助收入	382905	117826	
调入资金		12800	
抗疫特别国债转移支付收入	7818		
上年结转结余收入	30803	28258	
地方政府专项债券转贷收入	20700	12570	
收入总计	445690	175385	

表四

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	70		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	70		-100.00
二、社会保障和就业支出	22	2	-90.91
大中型水库移民后期扶持基金支出	22	2	-90.91
三、城乡社区支出	331312	142974	-56.85
国有土地使用权出让收入安排的支出	331186	138988	-58.03
农业土地开发资金安排的支出	100		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	26	3922	14984.62
污水处理费安排的支出		64	
四、其他支出	20373	358	-98.24
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18700		-100.00
彩票公益金安排的支出	1673	358	-78.60
五、债务付息支出	7816	6681	-14.52
地方政府专项债务付息支出	7816	6681	-14.52
六、抗疫特别国债安排的支出	7818		-100.00
基础设施建设	7818		-100.00
支出合计	367411	150015	-59.17
转移性支出	78279	25370	
上解支出	21		
调出资金	48000		
结转下年支出	28258		

表四

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
地方政府专项债务还本支出	2000	25370	
支出总计	445690	175385	

表五

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			
收入合计			
转移性收入	20	14	
上级补助收入	20	14	
上年结转收入			
调入资金			
收入总计	20	14	

表六

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	20	14	-30.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	20	14	-30.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	14	-30.00
支出合计	20	14	-30.00
转移性支出			
结转下年支出			
调出资金			
支出总计	20	14	

表七

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21062	24454	16.10
保险费收入	13056	14118	8.13
利息收入	12	10	-16.67
财政补贴收入	7056	9968	41.27
其他收入	586		-100.00
转移收入	352	358	1.70
二、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			
上级补助收入			
下级上解收入			
三、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			

表七

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
下级上解收入			
四、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			
五、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			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
社会保险基金收入合计	21062	24454	16.10
上年结转收入	1326	1391	
收入总计	22388	25845	

表八

2021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	2020年执行数	2021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	20997	24454	16.46
基本养老金支出	20971	24419	16.44
其他支出			
转移支出	26	35	34.62
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			

表八

2021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	2020年执行数	2021年预算数	增幅（%）
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			
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	20997	24454	16.46
年终结转结余	1391	1391	
其中：当年结转结余	65		
合 计	22388	25845	

表九

2021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			24454					24454
二、本年支出			24454					24454
三、本年收支结余								0
四、上年结余			1391					1391
五、年末滚存结余			1391					1391

表十

2021年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	79661	85039	6.75
增值税	3089	4273	38.33
企业所得税	18932	18794	-0.73
个人所得税	3406	3684	8.16
资源税	3		-100.00
城市维护建设税	6454	7029	8.91
房产税	481	509	5.82
印花税	1002	1072	6.99
城镇土地使用税	567	612	7.94
土地增值税	274		-100.00
车船税	10	11	10.00
契税	45421	49055	8.00
环境保护税			
其他税收收入	22		-100.00
二、非税收入	27451	13770	-49.84
专项收入	5575	6034	8.23
行政事业性收费收入	3627	3627	0.00
罚没收入	2708	2708	0.00
国有资本经营收入	1603		-100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13836	1299	-90.61
捐赠收入	1	1	0.00
政府住房基金收入	101	101	0.00
收入合计	107112	98809	-7.75
三、转移性收入	312277	235013	

表十

2021年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
返还性收入	18982	18982	
转移支付收入	131367	115391	
上年结转结余收入	14840	12123	
调入资金	55000		
地方政府一般债务转贷收入	37402	73440	
动用预算稳定调节基金	54686	15077	
收入总计	419389	333822	

表十一

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	68129	27606	-59.48
二、国防支出	228	302	32.46
三、公共安全支出	7741	7883	1.83
四、教育支出	64486	64251	-0.36
五、科学技术支出	5870	5694	-3.00
六、文化旅游体育与传媒支出	3033	2635	-13.12
七、社会保障和就业支出	35038	38259	9.19
八、卫生健康支出	27370	27247	-0.45
九、节能环保支出	1279	18	-98.59
十、城乡社区支出	6735	4213	-37.45
十一、农林水支出	20233	16970	-16.13
十二、交通运输支出	1375	912	-33.67
十三、资源勘探工业信息等支出	4583	4609	0.57
十四、商业服务业等支出	4763	2904	-39.03
十五、金融支出	3769	4397	16.66
十六、援助其他地区支出	763	2139	180.34
十七、自然资源海洋气象等支出	1515	851	-43.83
十八、住房保障支出	15728	13115	-16.61
十九、粮油物资储备支出	560		-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	2052	1178	-42.59
二十一、预备费		3000	
二十二、其他支出	409		-100.00
二十三、债务付息支出	16120	15766	-2.20
支出合计	291779	243949	-16.39

表十一

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
转移性支出	127610	89873	
上解支出	24170	16433	
结转下年支出	12123		
地方政府一般债务还本支出	36242	73440	
安排预算稳定调节基金	55075		
支出总计	419389	333822	

表十二

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、彩票公益金收入	276	200	-27.54
二、城市基础设施配套费收入	3076	3000	-2.47
三、污水处理费收入	48	50	4.17
四、专项债券对应项目专项收入	64	681	964.06
收入合计	3464	3931	13.48
转移性收入	442226	171454	
上级补助收入	382905	117826	
调入资金		12800	
抗疫特别国债转移支付收入	7818		
上年结转结余收入	30803	28258	
地方政府专项债务转贷收入	20700	12570	
收入总计	445690	175385	

表十三

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	70		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	70		-100.00
二、社会保障和就业支出	22	2	-90.91
大中型水库移民后期扶持基金支出	22	2	-90.91
三、城乡社区支出	331312	142974	-56.85
国有土地使用权出让收入安排的支出	331186	138988	-58.03
农业土地开发资金安排的支出	100		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	26	3922	14984.62
污水处理费安排的支出		64	
四、其他支出	20373	358	-98.24
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18700		-100.00
彩票公益金安排的支出	1673	358	-78.60
五、债务付息支出	7816	6681	-14.52
地方政府专项债务付息支出	7816	6681	-14.52
六、抗疫特别国债安排的支出	7818		-100.00
基础设施建设	7818		-100.00
支出合计	367411	150015	-59.17
转移性支出	78279	25370	
上解支出	21		
调出资金	48000		
结转下年支出	28258		

表十三

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
地方政府专项债务还本支出	2000	25370	
支出总计	445690	175385	

表十四

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
收入合计			
转移性收入	20	14	
上级补助收入	20	14	
国有资本经营预算转移支付收入			
调入资金			
收入总计	20	14	

表十五

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	20	14	-30.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	20	14	-30.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	14	-30.00
支出合计	20	14	-30.00
转移性支出			
结转下年支出			
调出资金			
支出总计	20	14	

表十六

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21062	24454	16.10
保险费收入	13056	14118	8.13
利息收入	12	10	-16.67
财政补贴收入	7056	9968	41.27
其他收入	586		-100.00
转移收入	352	358	1.70
二、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			
上级补助收入			
下级上解收入			
三、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			

表十六

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
下级上解收入			
四、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			
五、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			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
社会保险基金收入合计	21062	24454	16.10
上年结转收入	1326	1391	
收入总计	22388	25845	

表十七

2021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	2020年执行数	2021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	20997	24454	16.46
基本养老金支出	20971	24419	16.44
其他支出			
转移支出	26	35	34.62
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			

表十七

2021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	2020年执行数	2021年预算数	增幅 (%)
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			
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	20997	24454	16.46
年终结转结余	1391	1391	
其中：当年结转结余	65		
合 计	22388	25845	

2021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			24454					24454
二、本年支出			24454					24454
三、本年收支结余								0
四、上年结余			1391					1391
五、年末滚存结余			1391					1391

2021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
一、一般性转移支付	-94636
其中：结算补助	-131425
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	1005
公共安全共同财政事权转移支付收入	1380
教育共同财政事权转移支付收入	4680
科学技术共同财政事权转移支付收入	1400
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	120
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1665
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2399
农林水共同财政事权转移支付收入	9924
交通运输共同财政事权转移支付收入	500
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	3000
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	1178

2021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
金融共同财政事权转移支付收入	1181
住房保障共同财政事权转移支付收入	6535
二、返还性收入	18982
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
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	-75654

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	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	8127
八、卫生健康支出	1011
九、农林水支出	1062
十、交通运输支出	
合 计	10200

2021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：2021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。

2021年一般公共预算安排的专项转移分地区分项目预算表

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
一、社会保障方面									
二、卫生健康方面									
三、农林水支出方面									
四、住房保障方面									
五、其他方面									
合 计									

备注：2021年末对镇街安排一般公共预算专项转移支付项目。

2021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	111826
二、其他支出	
三、债务付息支出	6000
合 计	117826

表二十四

2021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：2021年我区未对镇街安排政府性基金转移支付预算。

2021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：2021年我区未对镇街安排政府性基金转移支付预算。

2021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
合 计									

备注：2021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

2021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	2021年预算数
201	一、一般公共服务支出	27606
20101	人大事务	1265
2010101	行政运行	1047
2010104	人大会议	110
2010108	代表工作	66
2010150	事业运行	42
20102	政协事务	557
2010201	行政运行	496
2010204	政协会议	30
2010206	参政议政	7
2010299	其他政协事务支出	24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3590
2010301	行政运行	1466
2010303	机关服务	19
2010308	信访事务	401
2010350	事业运行	1704
20104	发展与改革事务	1810
2010401	行政运行	414
2010402	一般行政管理事务	7
2010408	物价管理	41
2010450	事业运行	470
2010450	其他发展与改革事务支出	878
20105	统计信息事务	233
2010501	行政运行	135

表二十七

2021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	2021年预算数
2010505	专项统计业务	25
2010507	专项普查活动	14
2010508	统计抽样调查	4
2010550	事业运行	55
20106	财政事务	2051
2010601	行政运行	1349
2010650	事业运行	702
20107	税收事务	2219
2010701	行政运行	1713
2010702	一般行政管理事务	38
2010710	税收业务	200
2010799	其他税收事务支出	268
20108	审计事务	431
2010801	行政运行	229
2010850	事业运行	202
20111	纪检监察事务	1602
2011101	行政运行	1523
2011150	事业运行	79
20113	商贸事务	2819
2011301	行政运行	107
2011308	招商引资	1140
2011350	事业运行	532
2011399	其他商贸事务支出	1040
20125	港澳台事务	24

表二十七

2021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）

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
2012501	行政运行	24
20126	档案事务	259
2012601	行政运行	139
2012604	档案馆	120
20128	民主党派及工商联事务	137
2012801	行政运行	137
20129	群众团体事务	691
2012901	行政运行	264
2012950	事业运行	35
2012999	其他群众团体事务支出	392
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669
2013101	行政运行	592
2013105	专项业务	77
20132	组织事务	2462
2013201	行政运行	371
2013204	公务员事务	100
2013250	事业运行	746
2013299	其他组织事务支出	1245
20133	宣传事务	1313
2013301	行政运行	159
2013350	事业运行	175
2013399	其他宣传事务支出	979
20134	统战事务	292
2013401	行政运行	292

表二十七

2021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	2021年预算数
20136	其他共产党事务支出	1548
2013601	行政运行	935
2013650	事业运行	250
2013699	其他共产党事务支出	363
20138	市场监督管理事务	3274
2013801	行政运行	1685
2013802	一般行政管理事务	21
2013804	市场主体管理	316
2013816	食品安全监管	15
2013850	事业运行	779
2013899	其他市场监督管理事务	458
20199	其他一般公共服务支出	360
2019999	其他一般公共服务支出	360
203	二、国防支出	302
20306	国防动员	302
2030601	兵役征集	153
2030607	民兵	141
2030699	其他国防动员支出	8
204	三、公共安全支出	7883
20401	武装警察部队	102
2040199	其他武装警察部队支出	102
20402	公安	185
2040299	其他公安支出	185
20404	检察	1521

表二十七

2021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	2021年预算数
2040401	行政运行	1322
2040402	一般行政管理事务	199
20405	法院	4957
2040501	行政运行	2489
2040502	一般行政管理事务	1000
2040504	案件审判	890
2040550	事业运行	448
2040599	其他法院支出	130
20406	司法	1118
2040601	行政运行	530
2040602	一般行政管理事务	185
2040604	基层司法业务	148
2040605	普法宣传	27
2040607	公共法律服务	43
2040610	社区矫正	8
2040612	法制建设	130
2040650	事业运行	47
205	四、教育支出	64251
20501	教育管理事务	1311
2050101	行政运行	158
2050199	其他教育管理事务支出	1153
20502	普通教育	62240
2050201	学前教育	4470
2050202	小学教育	21603

表二十七

2021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	2021年预算数
2050203	初中教育	20168
2050299	其他普通教育支出	15999
20503	职业教育	351
2050302	中等职业教育	351
20508	进修及培训	349
2050801	教师进修	12
2050802	干部教育	330
2050899	其他进修及培训	7
206	五、科学技术支出	5694
20601	科学技术管理事务	199
2060101	行政运行	199
20604	技术与开发	5267
2060499	其他技术与开发支出	5267
20605	科技条件与服务	117
2060501	机构运行	117
20607	科学技术普及	107
2060701	机构运行	43
2060702	科普活动	39
2060705	科技馆站	25
20699	其他科学技术支出	4
2069901	科技奖励	4
207	六、文化旅游体育与传媒支出	2635
20701	文化和旅游	574
2070102	一般行政管理事务	196

表二十七

2021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	2021年预算数
2070104	图书馆	88
2070105	文化展示及纪念机构	51
2070109	群众文化	179
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游管理事务	50
20703	体育	270
2070301	行政运行	82
2070304	运动项目管理	120
2070308	群众体育	20
2070399	其他体育支出	48
20706	新闻出版电影	51
2070607	电影	51
20708	广播电视	1000
2070808	广播电视事务	985
2070899	其他广播电视支出	15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	740
2079902	宣传文化发展专项支出	620
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120
208	七、社会保障和就业支出	38259
20801	人力资源和社会保障管理事务	2217
2080101	行政运行	418
2080104	综合业务管理	71
2080105	劳动保障监察	123
2080106	就业管理事务	74

表二十七

2021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	2021年预算数
2080109	社会保险经办机构	427
2080110	劳动关系和维权	130
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	947
20802	民政管理事务	2653
2080201	行政运行	304
2080206	社会组织管理	53
2080208	基层政权建设和社区治理	2019
2080299	其他民政管理事务支出	277
20805	行政事业单位养老支出	10330
2080501	行政单位离退休	146
2080503	离退休人员管理机构	102
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9005
2080599	其他行政事业单位养老支出	111
20807	就业补助	3417
2080704	社会保险补贴	630
2080711	就业见习补贴	70
2080713	促进创业补贴	1300
2080799	其他就业补助支出	1417
20808	抚恤	3228
2080801	死亡抚恤	1030
2080802	伤残抚恤	1020

表二十七

2021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	2021年预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120
2080804	优抚事业单位支出	33
2080805	义务兵优待	580
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	175
2080899	其他优抚支出	270
20809	退役安置	5191
2080901	退役士兵安置	500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	401
2080905	军队转业干部安置	290
20810	社会福利	1591
2081001	儿童福利	90
2081002	老年福利	315
2081004	殡葬	891
2081005	社会福利事业单位	115
2081006	养老服务	180
20811	残疾人事业	1423
2081104	残疾人康复	308
2081105	残疾人就业和扶贫	98
2081107	残疾人生活和护理补贴	563
2081199	其他残疾人事业支出	454
20820	临时救助	220
2082001	临时救助支出	220
20821	特困人员救助供养	170

表二十七

2021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	2021年预算数
2082101	城市特困人员救助供养支出	170
20825	其他生活救助	20
2082501	其他城市生活救助	20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2717
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2717
20828	退役军人管理事务	1468
2082801	行政运行	1086
2082804	拥军优属	250
2082850	事业运行	102
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20830	财政代缴社会保险费支出	7
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7
20899	其他社会保障和就业支出	3607
2089999	其他社会保障和就业支出	3607
210	八、卫生健康支出	27247
21001	卫生健康管理事务	715
2100101	行政运行	680
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35
21002	公立医院	210
2100201	综合医院	210
21003	基层医疗卫生机构	2045
2100301	城市社区卫生机构	600
2100302	乡镇卫生院	1445
21004	公共卫生	6588

表二十七

2021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	2021年预算数
2100401	疾病预防控制机构	669
2100402	卫生监督机构	229
2100403	妇幼保健机构	405
2100408	基本公共卫生服务	3140
2100409	重大公共卫生服务	344
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1300
2100499	其他公共卫生支出	501
21006	中医药	30
2100601	中医（民族医）药专项	30
21007	计划生育事务	2636
2100716	计划生育机构	154
2100717	计划生育服务	2482
21011	行政事业单位医疗	4382
2101101	行政单位医疗	1500
2101102	事业单位医疗	2882
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5097
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4520
2100299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	577
21013	医疗救助	312
2101301	城乡医疗救助	312
21014	优抚对象医疗	690
2101401	优抚对象医疗补助	570
2101499	其他优抚对象医疗支出	120
21015	医疗保障管理事务	298

表二十七

2021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	2021年预算数
2101501	行政运行	139
2101503	机关服务	4
2101505	医疗保障政策管理	30
2101550	事业运行	125
21016	老龄卫生健康事务	243
2101601	老龄卫生健康事务	243
21099	其他卫生健康支出	4001
2109999	其他卫生健康支出	4001
211	九、节能环保支出	18
21101	环境保护管理事务	18
2110199	其他环境保护管理事务支出	18
212	十、城乡社区支出	4213
21201	城乡社区管理事务	2324
2120101	行政运行	781
2120104	城管执法	872
2120406	工程建设管理	432
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48
2120110	执业资格注册、资质审查	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185
21203	城乡社区公共设施	40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40
21205	城乡社区环境卫生	1831
2120501	城乡社区环境卫生	1831
21206	建设市场管理与监督	11

表二十七

2021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	2021年预算数
2120601	建设市场管理与监督	11
21299	其他城乡社区支出	7
2129999	其他城乡社区支出	7
213	十一、农林水支出	16970
21301	农业农村	11375
2130101	行政运行	550
2130102	一般行政管理事务	10
2130104	事业运行	1902
2130106	科技转化与推广服务	285
2130108	病虫害控制	108
2130109	农产品质量安全	40
2130112	农业行业业务管理	79
2130122	农业生产发展	50
2130135	农业资源保护修复与利用	213
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8104
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22
2130199	其他农业农村支出	12
21302	林业和草原	1579
2130204	事业机构	328
2130205	森林资源培育	568
2130209	森林生态效益补偿	229
2130211	动植物保护	10
2130234	林业草原防灾减灾	348
2130299	其他林业和草原支出	97

表二十七

2021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	2021年预算数
21303	水利	860
2130301	行政运行	102
2130304	水利行业业务管理	303
2130306	水利工程运行与维护	112
2130309	水利执法监督	2
2130311	水资源节约管理与保护	69
2130312	水质监测	27
2130314	防汛	64
2130316	农村水利	25
2130319	江河湖库水系综合整治	112
2130399	其他水利支出	44
21305	扶贫	300
2130599	其他扶贫支出	300
213007	农村综合改革	2502
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1852
2130799	其他农村综合改革支出	650
21308	普惠金融发展支出	114
2130803	农业保险保费补贴	112
2130899	其他普惠金融发展支出	2
21399	其他农林水支出	240
2139999	其他农林水支出	240
214	十二、交通运输支出	912
21401	公路水路运输	412
2140199	其他公路水路运输支出	412

表二十七

2021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	2021年预算数
21406	车辆购置税支出	500
2140699	车辆购置税其他支出	500
215	十三、资源勘探工业信息等支出	4609
21502	制造业	2700
2150299	其他制造业支出	2700
2150	国有资产监管	344
2150702	一般行政管理事务	34
2150799	其他国有资产监管支出	310
21508	支持中小企业发展和管理支出	300
2150805	中小企业发展专项	300
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1265
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1265
216	十四、商业服务业等支出	2904
21602	商业流通事务	286
2160250	事业运行	286
21606	涉外发展服务支出	463
2160699	其他涉外发展服务支出	463
21699	其他商业服务业等支出	2155
2169901	服务业基础设施建设	200
2169999	其他商业服务业等支出	1955
217	十五、金融支出	4397
21701	金融部门行政支出	211
2170101	行政运行	107
2170150	事业运行	104

表二十七

2021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	2021年预算数
21703	金融发展支出	3686
2170399	其他金融发展支出	3686
21799	其他金融支出	500
2179999	其他金融支出	500
219	十六、援助其他地区支出	2139
21906	农业	2139
220	十七、自然资源海洋气象等支出	851
22001	自然资源事务	846
2200101	行政运行	363
2200150	事业运行	483
22005	气象事务	5
2200509	气象服务	5
221	十八、住房保障支出	13115
22101	保障性安居工程支出	6535
2210108	老旧小区改造	5546
2210199	其他保障性安居工程支出	989
22102	住房改革支出	6580
2210201	住房公积金	6580
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1178
22401	应急管理事务	990
2240101	行政运行	576
2240104	灾害风险防治	25
2240107	安全生产基础	215
2240109	应急管理	20

表二十七

2021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	2021年预算数
2240150	事业运行	106
2240199	其他应急管理支出	48
22403	森林消防事务	123
2240301	行政运行	123
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	65
227	二十、预备费	3000
232	二十一、债务付息支出	15766
23203	地方政府一般债务付息支出	15766
2320399	其他地方政府一般债务付息支出	15766
	支出合计	243949

2021年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
501	机关工资福利支出	22359	20409	1950
50101	工资奖金津补贴	14852	13033	1819
50102	社会保障缴费	2579	2579	
50103	住房公积金	1354	1325	29
50104	其他工资福利支出	3574	3472	102
502	机关商品和服务支出	21344	7117	14227
50201	办公经费	4828	3556	1272
50202	会议费	217	198	19
50203	培训费	268	80	188
50204	专用材料购置费	212	9	203
50205	委托业务费	4002	923	3079
50206	公务接待费	59	59	
50207	因公出国（境）费用	120	117	3
50208	公务用车运行维护费	224	217	7
50209	维修（护）费	261	128	133
50299	其他商品和服务支出	11153	1830	9323
503	机关资本性支出（一）	1141	10	1131
50302	基础设施建设	289		289
50306	设备购置	460	6	454
50307	大型修缮	385	4	381
50399	其他资本性支出	7		7
505	对事业单位经常性补助	86912	74155	12757
50501	工资福利支出	71090	70909	181

2021年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
50502	商品和服务支出	15822	3246	12576
506	对事业单位资本性补助	4992	10	4982
50601	资本性支出（一）	4992	10	4982
507	对企业补助	32772		32772
50701	费用补贴	2155		2155
50799	其他对企业补助	30617		30617
509	对个人和家庭的补助	28294	969	27325
50901	社会福利和救助	17590	536	17054
50902	助学金	121		121
50905	离退休费	7332	210	7122
50999	其他对个人和家庭补助	3251	223	3028
510	对社会保障基金补助	17519		17519
51002	对社会保险基金补助	17519		17519
511	债务利息及费用支出	15766		15766
51101	国内债务付息	15766		15766
51102	国外债务付息			
514	预备费及预留	3228		3228
51401	预备费	3228		3228
599	其他支出	9622	140	9482
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	555		555
59999	其他支出	9067	140	8927
合 计		243949	102810	141139

2021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
501	机关工资福利支出	20409
50101	工资奖金津补贴	13033
50102	社会保障缴费	2579
50103	住房公积金	1325
50199	其他工资福利支出	3472
502	机关商品和服务支出	7117
50201	办公经费	3556
50202	会议费	198
50203	培训费	80
50204	专用材料购置费	9
50205	委托业务费	923
50206	公务接待费	59
50207	因公出国（境）费用	117
50208	公务用车运行维护费	217
50209	维修（护）费	128
50299	其他商品和服务支出	1830
503	机关资本性支出（一）	10
50306	设备购置	6
50307	大型修缮	4
505	对事业单位经常性补助	74155
50501	工资福利支出	70909

2021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
50502	商品和服务支出	3246
506	对事业单位资本性补助	10
50601	资本性支出（一）	10
509	对个人和家庭的补助	969
50901	社会福利和救助	536
50905	离退休费	210
50999	其他对个人和家庭补助	223
599	其他支出	140
59999	其他支出	140
合计		102810

2021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	科目名称	金 额
208	一、社会保障和就业支出	2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
2082201	移民补助	2
212	二、城乡社区支出	142974
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138988
2120801	征地和拆迁补偿支出	25652
2120802	土地开发支出	80059
2120803	城市建设支出	21634
2120804	农村基础设施建设支出	10448
2120805	补助被征地农民支出	900
2120806	土地出让业务支出	295
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3922
2121301	城市公共设施	922
2121302	城市环境卫生	3000
21214	污水处理费收入安排的支出	64
2121499	其他污水处理费安排的支出	64
229	三、其他支出	358
22960	彩票公益金安排的支出	358
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	282
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2

2021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）

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
232	四、债务付息支出	6681
23204	地方政府专项债务付息支出	6681
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,225
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,688
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,087
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	681
	合 计	150015

2021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	2021年预算数		
		合计	基本支出金额	项目支出金额
502	机关商品和服务支出	295		295
50205	委托业务费	295		295
503	机关资本性支出（一）	112171		112171
50302	基础设施建设	5064		5064
50305	土地征迁补偿和安置支出	25652		25652
50399	其他资本性支出	81455		81455
505	对事业单位经常性补助	15438		15438
50502	商品和服务支出	15438		15438
506	对事业单位资本性补助	14370		14370
50601	资本性支出（一）	14370		14370
509	对个人和家庭的补助	160		160
50999	其他对个人和家庭补助	160		160
510	对社会保障基金补助	900		900
51002	对社会保险基金补助	900		900
511	债务利息及费用支出	6681		6681
51101	国内债务付息	6681		6681
合 计		150015		150015

2021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
一、文体教育方面主要项目		
1	中小学公用经费	3735
2	公办幼儿园补助	3561
3	校舍维修改造工程	2000
4	校舍抗震加固工程	963
5	中小学、幼儿园安保经费	693
6	校舍消防评估、整改经费	568
7	学生资助专项经费	514.47
8	教育信息化建设专项经费	500
二、卫生健康方面主要项目		
1	居民医疗保险财政补助	4520
2	基层医疗机构补助经费	2000
3	计划生育专项补助	1500
4	城乡基本公共卫生服务经费	1413.19
5	疫情防控专项经费	1300
6	职工长期护理保险费	577
三、社会保障和就业方面主要项目		
1	财政对机关养老保险补助	9005
2	机关养老保险统筹外项目经费	3100
3	就业补助经费	2000
4	居民养老保险财政补贴	1562
5	创业担保贷款财政贴息	1000
6	优抚专项资金	800
7	记实退休人员职业年金经费	700

2021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
8	殡仪馆运行经费	600
9	义务兵家庭优待金	580
四、经济发展和新旧动能转换方面主要项目		
1	推进科技创新扶持政策兑现资金	3048.2
2	加快工业和信息产业发展扶持政策兑现资金	2500
3	进一步加快服务业发展扶持政策兑现资金	2479
4	人才扶持政策兑现资金	1914.29
5	科技支行贷款贴息及风险补偿经费	1500
6	加快建设威海创新园扶持政策兑现资金	1370
7	鼓励龙头企业扶持政策兑现资金	650
五、“三农”方面主要项目		
1	对口支援和东西部扶贫协作资金	2139
2	村级组织运转经费	1297.6
六、机关事业单位专项业务及其他支出方面主要项目		
1	地方政府债券利息	15765.91

表三十三

2021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

项 目	金 额
地方政府债券还本付息	6681.25
环卫保洁经费	2869.19
社区党组织服务群众专项经费	1818
特色街区扶持政策兑现	1300
消防业务经费	1210.9
校车运营补助	1161
海峰路地下综合管廊工程PPP项目	1019
乡村振兴样板片区建设补助资金	1000
城市社区工作经费	804
林业有害生物防治	800
2021年县乡公路建设项目	700
殡仪馆业务经费	600
融雪剂	576.2
中小学、幼儿园安保经费	538
城市精细化管理	500

表三十四

2020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	2019年政府债务余额	2020年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
环翠区	60.81	1.99	64.60	62.79

表三十五

2020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	2019年政府一般债务 余额	2020年新增一般债务 限额	2020年政府一般债务 限额	2020年政府一般债务余额
环翠区	43.69	0.12	44.37	43.80

表三十六

2020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	2019年政府专项债务余额	2020年新增专项债务限额	2020年政府专项债务限额	2020年政府专项债务余额
环翠区	17.12	1.87	20.23	18.99

表三十七

2020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	6.76	4.69	0.12	4.57	2.07	1.87	0.20

表三十八

2020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
环翠区	7.17	4.78	2.39

2021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	62.79
二、当年政府债务转贷收入	8.60
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	8.60
三、当年政府债务支出	9.88
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	9.88
其中：使用再融资债券还本支出	8.60
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1.28
四、年末全区政府债务余额	61.51
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	2.24
其中：债券付息支出	2.24

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

2021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
一、年初区本级政府债务余额	627923.00
二、当年政府债务转贷收入	86010.00
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	86010.00
三、当年政府债务支出	98810.00
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	98810.00
其中：使用再融资债券还本支出	86010.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	12800.00
四、年末区本级政府债务余额	615123.00
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	22447.00
其中：债券付息支出	22447.00

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

2021年重点预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021年乡村振兴样板片区建设项目			
主管部门	环翠区农业农村局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000万元		
项目总预算(万元)	1000	项目当年预算(万元)	1000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月	
项目立项依据及概况	依据中共威海市委农业农村委员会 印发《关于成立工作专班推进乡村振兴重点任务落实的实施方案》的通知(威农委〔2019〕2号),建设我区2个市级样板片区和5个区级乡村振兴样板片区,一是做好基础设施建设工作,改善设施、补齐短板。二是做好片区规划建设,结合辖区已有资源和发展方向,因地制宜,突出特色,连片打造。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	7个乡村振兴样板片区实现产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕,打造连片示范区,带动全域振兴。		建设52个重点建设项目,做好基础设施建设,改善设施、补齐短板,积极引进产业项目,推动产业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	产业类项目	30
			基础设施类项目	22
		质量指标	基础设施建设质量	达标
			项目工程质量	合格
		时效指标	建设项目完成及时性	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益	片区产业发展规模	增大
		社会效益	片区乡村旅游吸引力	显著增强
			片区居民生活水平	有所提升
			就业吸引力	显著增强
		生态效益	片区人居环境	显著改善
	可持续影响	长效管理机制	健全	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员救助供养			
主管部门	威海市环翠区民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	170万元		
项目总预算(万元)	170	项目当年预算(万元)	170	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	1. 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知(民发[2016]178号).威海市民政局 威海市财政局 《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(威民发[2020]57号)			
	2. 《关于对特困人员重症精神病患都实行集中收治工作的通知》(威民发[2017]102号)			
	3. 根据区政府2019年6月25日专题会议:“张村镇.羊亭镇.温泉镇农村特困人员统一搬迁至万福苑老年公寓集中供养,张村镇社会福利院.羊亭镇敬老院不再作为特困人员集中供养机构。自2019年7月1日起,按照“统一标准.统一管理”原则,供养金一律按城市特困人员基本生活标准发放,照料护理标准经第三方评估机构统一评估后,根据评估等级拨付资金。”			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	按月将补助资金拨付到位,保障城市分散特困人员、严重精神障碍特困人员和农村集中供养特困人员生活。		按月将补助资金拨付到位,保障城市分散特困人员、严重精神障碍特困人员和农村集中供养特困人员生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	将符合条件的各类人员纳入保障范围	≥90%
			特困人员精神病患集中收治率	≥90%
		质量指标	补助金足额发放率	≥90%
			补助金准确发放率	≥90%
			对机构补助金拨付率	≥90%
		时效指标	补助金及时发放率	≥90%
	成本指标	资金社会化发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益	保障对象生活水平	保障到位、稳步提升
		可持续影响	制度持续性	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2020年威海市环翠区本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年增长	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	5363	2042	-61.9%	一、教育支出	7655	2052	-73.2%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	5363	2042	-61.9%	本年支出合计	7655	2052	-73.2%
上年结转收入	2527	235		结转下年支出	235	225	
收入总计	7890	2277		支出总计	7890	2277	

表四十三

2021年威海市环翠区本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 计划数	比上年增长	支出科目	2020年 执行数	2021年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2042	2500	22.4%	一、教育支出	2052	2100	2.3%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	2042	2500	22.4%	本年支出合计	2052	2100	2.3%
上年结转收入	235	225		结转下年支出	225	625	
收入总计	2277	2725		支出总计	2277	2725	