

威海市环翠区 2019年政府决算表

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2019年环翠区一般公共预算收入决算表
表2	2019年环翠区一般公共预算支出决算表
表3	2019年环翠区区本级一般公共预算收入决算表
表4	2019年环翠区区本级一般公共预算支出决算表
表5	2019年环翠区区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2019年环翠区区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7-1	2019年市级对环翠区一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表
表7-2	2019年环翠区对镇级一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表
表8-1	2019年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表
表8-2	2019年环翠区对镇级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2019年环翠区政府性基金预算收入决算表
表10-1	2019年环翠区政府性基金预算支出决算表
表10-2	2019年环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表
表11	2019年环翠区区本级政府性基金预算收入决算表
表12-1	2019年环翠区区本级政府性基金预算支出决算表
表12-2	2019年环翠区区本级政府性基金预算支出功能分类决算表
表13-1	2019年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目、分地区决算表
表13-2	2019年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表14	2019年环翠区国有资本经营预算收入决算表
表15	2019年环翠区国有资本经营预算支出决算表
表16	2019年环翠区区本级国有资本经营预算收入决算表

表17	2019年环翠区区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2019年环翠区对镇级国有资本经营预算转移支付分项目、分地区决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19	2019年环翠区社会保险基金预算收入决算表
表20	2019年环翠区社会保险基金预算支出决算表
表21	2019年环翠区社会保险基金预算结余表
表22	2019年环翠区区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2019年环翠区区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表24	环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表
表25	环翠区2019年地方政府债务限额提前下达情况表
表26	环翠区2019年地方政府债务限额调整情况表
表27	2019年环翠区地方政府债务限额余额表
表28	2019年环翠区地方政府一般债务限额余额表
表29	2019年环翠区地方政府专项债务限额余额表
表30	2019年环翠区地方政府债券发行表
表31	2019年环翠区地方政府债券还本付息表
表32	2019年环翠区地方政府专项债券分用途表
表33	2019年全区及区级地方政府债务收支决算表
表34	2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府一般债券情况表
表35	2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府专项债券情况表
表36	2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
表37	2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
表38	环翠区2019年地方政府债务限额及余额预算情况表
表39	2019年地方政府债券使用情况表
表40	2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

第六部分 其他报表

表41	2019年环翠区一般公共预算重点项目支出决算表
表42	2019年环翠区政府性基金预算重点项目支出决算表
表43	2019年环翠区财政专户管理资金收支决算表
表44	2019年环翠区“三公经费”支出决算表

第一部分 一般公共预算

表1

2019年环翠区一般公共预算收入决算表

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
				金额	占预算%	比上年增长
一、税收收入	399,619	442,810	374,573	373,656	99.76	-6.5
国内增值税	143,466	77,455	72,774	77,210	106.10	13.6
改征增值税		86,096	81,815	76,167	93.10	0.9
企业所得税	69,917	79,705	58,902	58,826	99.87	-15.9
个人所得税	23,600	26,311	22,004	22,046	100.19	-6.6
资源税	2,268	2,586	3,249	3,249	100.00	43.3
城市（县）维护建设税	24,993	28,492	25,040	25,064	100.10	0.3
房产税	17,707	20,186	16,460	16,466	100.04	-7.0
印花税	4,885	5,569	5,137	5,152	100.29	5.5
城镇土地使用税	30,963	35,298	20,335	20,345	100.05	-34.3
土地增值税	35,565	40,544	24,807	24,821	100.06	-30.2
车船税	7,988	9,106	8,807	8,807	100.00	10.3
耕地占用税	6,505					
契税	27,549	31,406	34,166	34,425	100.76	25.0
环境保护税	49	56	62	62	100.00	26.5
其他税收收入	4,164		1,015	1,016	100.10	-75.6
二、非税收入	84,100	65,095	46,263	47,663	103.03	-43.3
专项收入	21,411	24,266	21,532	21,590	100.27	0.8
行政事业性收费收入	3,053	3,053	3,597	4,311	119.85	41.2
罚没收入	1,516	1,520	1,711	2,142	125.19	41.3
国有资本经营收入	25,983	16,946				
国有资源(资产)有偿使用收入	32,015	19,188	19,318	19,515	101.02	-39.0
捐赠收入	41	41	5	5	100.00	-87.8
政府住房基金收入	81	81	100	100	100.00	23.5
收入合计	483,719	507,905	420,836	421,319	100.11	-12.9
转移性收入		-84,871	23,341	62,783		
地方政府一般债务转贷收入		29,261	29,221	29,221		
返还性收入		18,982	18,982	18,982		
一般性转移支付收入		-152,021	-92,859	-67,642		
专项转移支付收入		10,279	10,279	24,504		
调入资金			31,090	31,090		
动用预算稳定调节基金			18,000	18,000		
上年结转及结余收入		8,628	8,628	8,628		
收入总计		423,034	444,177	484,102		

表2

2019年环翠区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
一、一般公共服务支出	51,510	48,510	46,091	89.48	-22.80
二、国防支出	408	408	317	77.70	14.86
三、公共安全支出	8,205	8,205	9,049	110.29	-33.49
四、教育支出	59,660	59,660	62,585	104.90	3.64
五、科学技术支出	7,267	7,267	9,056	124.62	47.20
六、文化旅游体育与传媒支出	3,847	3,847	4,788	124.46	20.03
七、社会保障和就业支出	36,452	29,695	40,934	112.30	30.03
八、卫生健康支出	24,041	24,041	24,863	103.42	-4.73
九、节能环保支出	1,389	1,389	1,641	118.14	-41.33
十、城乡社区支出	20,396	20,396	9,189	45.05	-70.51
十一、农林水支出	13,665	11,565	27,807	203.49	16.97
十二、交通运输支出	2,663	2,663	1,404	52.72	-45.05
十三、资源勘探工业信息等支出	6,496	6,496	10,229	157.47	57.08
十四、商业服务业等支出	7,432	7,432	7,731	104.02	8.76
十五、金融支出	774	774	802	103.62	54.23
十六、援助其他地区支出	1,972	1,972	1,920	97.36	7.14
十七、自然资源海洋气象等支出	2,005	2,005	560	27.93	-85.29
十八、住房保障支出	8,179	6,179	16,384	200.32	-20.57
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,517	2,517	2,266	90.03	
二十一、预备费	3,205	3,205			
二十二、债务付息支出	15,855	15,855	15,832	99.85	49.78
二十三、其他支出			272		
支出合计	277,938	264,081	293,720	105.68	-6.13
转移性支出	145,096	180,096	190,382		
地方政府一般债务还本支出	29,261	29,261	29,261		
上解支出	115,835	115,835	114,712		
安排预算稳定调节基金		35,000	31,569		
补充预算周转金					
结转下年支出			14,840		
支出总计	423,034	444,177	484,102		

表3

2019年环翠区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	67,742	67,742	70,420	104.0	-1.1
国内增值税	18,731	18,731	12,341	65.9	-34.2
改征增值税					
企业所得税	7,273	7,273	6,943	95.5	-27.2
个人所得税	2,907	2,907	5,344	183.8	64.3
资源税			3		-94.1
城市维护建设税	5,533	5,533	6,665	120.5	47.9
房产税	678	678	1,005	148.2	-78.1
印花税	1,105	1,105	1,233	111.6	34.3
城镇土地使用税	109	109	676	620.2	-95.2
土地增值税			1,689		-23.0
车船税			71		-94.8
耕地占用税					
契税	31,406	31,406	34,425	109.6	716.7
环境保护税					
其他税收收入			25		-93.4
二、非税收入	35,960	35,960	15,635	43.5	128.9
专项收入	9,167	9,167	6,550	71.5	79.3
行政事业性收费收入	3,053	3,053	4,311	141.2	26843.8
罚没收入	1,520	1,520	2,135	140.5	-12.0
国有资本经营收入	16,946	16,946			
国有资源(资产)有偿使用收入	5,152	5,152	2,534	49.2	521.1
捐赠收入	41	41	5	12.2	-98.5
政府住房基金收入	81	81	100		
其他收入					
本年收入合计	103,702	103,702	86,055	83.0	10.3
转移性收入	237,211	237,211	363,147		
地方政府一般债务转贷收入	23,796	23,796	23756		
返还性收入	18,982	18,982	18982		
转移支付收入及结算	-175,339	-175,339	-43133		
下级上解收入	361,203	361,203	305824		
调入资金	4	4	31090		
上年结转及结余收入	8,565	8,565	8628		
动用预算稳定调节基金			18000		
收入总计	340,913	340,913	449,202		

表4

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	36,946	36,946	30,584	82.8	-21.86
二、国防支出	402	402	311	77.4	14.34
三、公共安全支出	7,561	7,561	8,603	113.8	-33.10
四、教育支出	58,815	58,815	62,208	105.8	3.66
五、科学技术支出	6,559	6,559	8,586	130.9	61.03
六、文化旅游体育与传媒支出	3,439	3,439	4,373	127.2	17.46
七、社会保障和就业支出	29,309	29,309	34,954	119.3	39.19
八、卫生健康支出	23,379	23,379	24,361	104.2	-4.45
九、节能环保支出	1,381	1,381	1,593	115.4	-3.04
十、城乡社区支出	7,926	7,926	6,467	81.6	-59.42
十一、农林水支出	11,022	11,022	23,156	210.1	22.25
十二、交通运输支出	2,663	2,663	1,404	52.7	-45.05
十三、资源勘探信息等支出	6,491	6,491	10,229	157.6	58.17
十四、商业服务业等支出	7,412	7,412	7,731	104.3	9.38
十五、金融支出	774	774	802	103.6	54.23
十六、援助其他地区支出	1,972	1,972	1,920		7.14
十七、自然资源海洋气象等支出	2,005	2,005	560	27.9	-85.29
十八、住房保障支出	7,591	7,591	15,707	206.9	-20.82
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,472	2,472	2,258	91.3	
二十一、预备费	3,000	3,000			
二十二、债务付息支出	13,756	13,756	13,753	100.0	60.01
二十三、其他支出			272		
本年支出合计	234,875	234,875	259,832	110.6	18.1
转移性支出	106,038	106,038	189,370		
地方政府一般债务还本支出	23,796	23,796	23,796		
上解支出	82,242	82,242	113,312		
返还性支出					
补助下级支出			4,448		
结转下年支出			16,245		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			31,569		
支出总计	340,913	340,913	449,202		

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出合计	259,832
201	一般公共服务支出	30,584
20101	人大事务	1,266
2010101	行政运行	908
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	20
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	270
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	28
2010199	其他人大事务支出	40
20102	政协事务	696
2010201	行政运行	685
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	11
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,229
2010301	行政运行	1,058
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	1,087
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	19
2010306	政务公开审批	60
2010308	信访事务	391
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1,271
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	343
20104	发展与改革事务	1,814
2010401	行政运行	418
2010402	一般行政管理事务	20

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	10
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	10
2010408	物价管理	56
2010450	事业运行	397
2010499	其他发展与改革事务支出	903
20105	统计信息事务	228
2010501	行政运行	149
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	15
2010508	统计抽样调查	21
2010550	事业运行	42
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	904
2010601	行政运行	173
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	83
2010650	事业运行	507
2010699	其他财政事务支出	141
20107	税收事务	3,454
2010701	行政运行	3,304
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	150

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	567
2010801	行政运行	279
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	188
2010899	其他审计事务支出	100
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	1,155
2011001	行政运行	119
2011002	一般行政管理事务	0
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	10
2011050	事业运行	743
2011099	其他人力资源事务支出	283

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20111	纪检监察事务	1,491
2011101	行政运行	884
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	20
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	83
2011199	其他纪检监察事务支出	504
20113	商贸事务	1,490
2011301	行政运行	111
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	1,270
2011350	事业运行	60
2011399	其他商贸事务支出	49
20114	知识产权事务	119
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	119
20123	民族事务	26
2012301	行政运行	18
2012302	一般行政管理事务	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	8
20125	港澳台事务	97
2012501	行政运行	82
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	15
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	371
2012601	行政运行	105
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	246
2012699	其他档案事务支出	20
20128	民主党派及工商联事务	144
2012801	行政运行	144
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	618
2012901	行政运行	238
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	3
2012950	事业运行	4
2012999	其他群众团体事务支出	373
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	770
2013101	行政运行	430
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	30

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013150	事业运行	301
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
20132	组织事务	2,232
2013201	行政运行	143
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	91
2013250	事业运行	90
2013299	其他组织事务支出	1,908
20133	宣传事务	2,063
2013301	行政运行	104
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	115
2013399	其他宣传事务支出	1,844
20134	统战事务	235
2013401	行政运行	123
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	54
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	58
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	1,515
2013601	行政运行	582
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	216
2013699	其他共产党事务支出	717
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	4,100
2013801	行政运行	1,854
2013802	一般行政管理事务	23
2013803	机关服务	0
2013804	市场监督管理专项	700
2013805	市场监管执法	300
2013806	消费者权益保护	10
2013807	价格监督检查	0
2013808	信息化建设	40
2013809	市场监督管理技术支持	0
2013810	认证认可监督管理	0
2013811	标准化管理	49
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013850	事业运行	721
2013899	其他市场监督管理事务	403
20199	其他一般公共服务支出	1,000
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,000
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029901	其他外交支出	0
203	国防支出	311
20301	现役部队	0
2030101	现役部队	0
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	281
2030601	兵役征集	51
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	228
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	2
20399	其他国防支出	30
2039901	其他国防支出	30
204	公共安全支出	8,603
20401	武装警察部队	72
2040101	武装警察部队	72
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	1,807
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	81
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	1,726
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	1,722
2040401	行政运行	1,657
2040402	一般行政管理事务	60
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	5
20405	法院	4,217

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040501	行政运行	2,669
2040502	一般行政管理事务	420
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	690
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	397
2040599	其他法院支出	41
20406	司法	785
2040601	行政运行	448
2040602	一般行政管理事务	115
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	29
2040605	普法宣传	24
2040606	律师公证管理	0
2040607	法律援助	58
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040609	仲裁	0
2040610	社区矫正	20
2040611	司法鉴定	0
2040612	法制建设	90
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	1
2040699	其他司法支出	0
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出	0
2049901	其他公共安全支出	0
205	教育支出	62,208
20501	教育管理事务	1,415
2050101	行政运行	135
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	1,280
20502	普通教育	53,863
2050201	学前教育	2,644
2050202	小学教育	18,185
2050203	初中教育	17,967
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050299	其他普通教育支出	15,067
20503	职业教育	274
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	257
2050303	技校教育	17
2050304	职业高中教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊教育学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	345
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	345
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	6,311
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,311
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0
206	科学技术支出	8,586
20601	科学技术管理事务	203
2060101	行政运行	203
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	15
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	15
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	5,613
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与开发	4,094
2060403	产业技术与开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与开发支出	1,519
20605	科技条件与服务	200
2060501	机构运行	100
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	100
20606	社会科学	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	70
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	31
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	39
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	1,740
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	1,740
20699	其他科学技术支出	745
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	745
207	文化旅游体育与传媒支出	4,373
20701	文化和旅游	1,334
2070101	行政运行	231
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	5
2070104	图书馆	211
2070105	文化展示及纪念机构	28
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	363
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创意与保护	20
2070112	文化和旅游市场管理	175

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070113	旅游宣传	0
2070114	旅游行业业务管理	55
2070199	其他文化和旅游支出	246
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	830
2070301	行政运行	130
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	102
2070305	体育竞赛	240
2070306	体育训练	50
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	308
20706	新闻出版电影	44
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	44
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	1,428
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	1,428

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化体育与传媒支出	737
2079902	宣传文化发展专项支出	200
2079903	文化产业发展专项支出	510
2079999	其他文化体育与传媒支出	27
208	社会保障和就业支出	34,954
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,431
2080101	行政运行	264
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	42
2080105	劳动保障监察	123
2080106	就业管理事务	67
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	49
2080109	社会保险经办机构	417
2080110	劳动关系和维权	113
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,320
20802	民政管理事务	2,860
2080201	行政运行	222
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	民间组织管理	26
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权和社区建设	2,319
2080299	其他民政管理事务支出	288
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	7,714
2080501	归口管理的行政单位离退休	0
2080502	事业单位离退休	0
2080503	离退休人员管理机构	85
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,367
2080599	其他行政事业单位离退休支出	178
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	1,074
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	242
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	10
2080799	其他就业补助支出	822
20808	抚恤	3,103
2080801	死亡抚恤	635
2080802	伤残抚恤	1,224
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142
2080804	优抚事业单位支出	22
2080805	义务兵优待	547
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190
2080899	其他优抚支出	343
20809	退役安置	6,884
2080901	退役士兵安置	1,101
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,337
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	241
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	1,205
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	2,237
2081001	儿童福利	13
2081002	老年福利	653
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	1,279
2081005	社会福利事业单位	292

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	880
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	211
2081105	残疾人就业和扶贫	88
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	180
2081199	其他残疾人事业支出	401
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	97
2081901	城市最低生活保障金支出	59
2081902	农村最低生活保障金支出	38
20820	临时救助	29
2082001	临时救助支出	29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	75
2082101	城市特困人员救助供养支出	21
2082102	农村特困人员救助供养支出	54
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	990
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	990
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	350
2082801	行政运行	95
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	186
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	48
2082899	其他退役军人事务管理支出	21
20899	其他社会保障和就业支出	4,227
2089901	其他社会保障和就业支出	4,227
210	卫生健康支出	24,361
21001	卫生健康管理事务	533
2100101	行政运行	421
2100102	一般行政管理事务	8
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104
21002	公立医院	856
2100201	综合医院	245
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	139
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	372
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	4,585
2100301	城市社区卫生机构	1,345
2100302	乡镇卫生院	2,530
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	710
21004	公共卫生	4,725
2100401	疾病预防控制机构	588

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100402	卫生监督机构	249
2100403	妇幼保健机构	22
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	199
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2,593
2100409	重大公共卫生专项	647
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	427
21006	中医药	41
2100601	中医(民族医)药专项	31
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	2,489
2100716	计划生育机构	330
2100717	计划生育服务	696
2100799	其他计划生育事务支出	1,463
21011	行政事业单位医疗	5,228
2101101	行政单位医疗	633
2101102	事业单位医疗	3,945
2101103	公务员医疗补助	650
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,569
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,537
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32
21013	医疗救助	692
2101301	城乡医疗救助	38
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	654
21014	优抚对象医疗	213
2101401	优抚对象医疗补助	65
2101499	其他优抚对象医疗支出	148
21015	医疗保障管理事务	97
2101501	行政运行	54
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	10
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21016	老龄卫生健康事务	76
2101601	老龄卫生健康事务	76
21099	其他卫生健康支出	257
2109901	其他卫生健康支出	257
211	节能环保支出	1,593
21101	环境保护管理事务	28
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	28
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	565
2110301	大气	565
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	1,000
2111001	能源节能利用	1,000
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	0
2119901	其他节能环保支出	0
212	城乡社区支出	6,467
21201	城乡社区管理事务	3,304
2120101	行政运行	649
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,537
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	409
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	55
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654
21202	城乡社区规划与管理	14
2120201	城乡社区规划与管理	14
21203	城乡社区公共设施	16
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16
21205	城乡社区环境卫生	3,033
2120501	城乡社区环境卫生	3,033
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	100
2129901	其他城乡社区支出	100

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
213	农林水支出	23,156
21301	农业	17,481
2130101	行政运行	554
2130102	一般行政管理事务	45
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,494
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	372
2130108	病虫害控制	89
2130109	农产品质量安全	40
2130110	执法监管	178
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	25
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	5
2130124	农业组织化与产业化经营	76
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11,727
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	1,787
21302	林业和草原	2,525
2130201	行政运行	203
2130202	一般行政管理事务	7
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	537
2130205	森林培育	428
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	9
2130209	森林生态效益补偿	71
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	10
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	防灾减灾	1,204
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	56
21303	水利	2,148
2130301	行政运行	95
2130302	一般行政管理事务	2
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	275
2130305	水利工程建设	844
2130306	水利工程运行与维护	348
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	7
2130309	水利执法监督	2
2130310	水土保持	15
2130311	水资源节约管理与保护	40
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	257
2130315	抗旱	15
2130316	农田水利	155
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130334	水利建设移民支出	5
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	78
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	510
2130501	行政运行	1
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	10
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	65
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	434
21306	农业综合开发	56
2130601	机构运行	56
2130602	土地治理	0
2130603	产业化发展	0
2130604	创新示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	308
2130701	对村级一事一议的补助	196
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	128
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	128
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	1,404
21401	公路水路运输	914
2140101	行政运行	192
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140199	其他公路水路运输支出	722
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	490
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	490
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	资源勘探信息等支出	10,229
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	8,104
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	8,104
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	5

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150501	行政运行	5
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	411
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	135
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	276
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,709
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	173
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,536
21599	其他资源勘探信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	0
216	商业服务业等支出	7,731
21602	商业流通事务	493
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	46
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	357
2160299	其他商业流通事务支出	90
21606	涉外发展服务支出	2,331
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	2,331
21699	其他商业服务业等支出	4,907
2169901	服务业基础设施建设	200
2169999	其他商业服务业等支出	4,707
217	金融支出	802
21701	金融部门行政支出	73
2170101	行政运行	18
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	55
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	50
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	50
21703	金融发展支出	21
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	21
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	658
2179901	其他金融支出	658
219	援助其他地区支出	1,920
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	1,920
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	560
22001	自然资源事务	358
2200101	行政运行	23
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查	0
2200110	国土整治	335
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200199	其他自然资源事务支出	0
22002	海洋管理事务	197
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	197
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22005	气象事务	5
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200509	气象服务	5
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	15,707
22101	保障性安居工程支出	9,496
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	6
2210199	其他保障性安居工程支出	9,490
22102	住房改革支出	6,211
2210201	住房公积金	6,211
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	0
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,258
22401	应急管理事务	1,223
2240101	行政运行	100
2240102	一般行政管理事务	1
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	445
2240107	安全生产基础	561
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	35
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	81
22402	消防事务	932
2240201	行政运行	546
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	42
2240204	消防应急救援	331
2240299	其他消防事务支出	13
22403	森林消防事务	0
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	7
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	7
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79
2240701	中央自然灾害生活补助	0
2240702	地方自然灾害生活补助	0
2240703	自然灾害救灾补助	79
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17
229	其他支出	272
22999	其他支出	272
2299901	其他支出	272
232	债务付息支出	13,753
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	13,753
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,753
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0

表5

2019年环翠区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

表6

2019年环翠区区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出金额
	一般公共预算经济分类支出合计	163,347
501	机关工资福利支出	23,011
50101	工资奖金津补贴	15,749
50102	社会保障缴费	1,948
50103	住房公积金	1,252
50199	其他工资福利支出	4,062
502	机关商品和服务支出	33,447
50201	办公经费	8,535
50202	会议费	416
50203	培训费	776
50204	专用材料购置费	1,275
50205	委托业务费	9,398
50206	公务接待费	63
50207	因公出国(境)费用	140
50208	公务用车运行维护费	283
50209	维修(护)费	1,259
50299	其他商品和服务支出	11,302
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	69,816

表6

2019年环翠区区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出金额
50501	工资福利支出	64,535
50502	商品和服务支出	5,230
50599	其他对事业单位补助	51
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	37,073
50901	社会福利和救助	25,076
50902	助学金	412
50903	个人农业生产补贴	22
50905	离退休费	9,760
50999	其他对个人和家庭补助	1,803
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保障基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表7-1

2019年市级对环翠区一般公共预算税收返还 及一般性转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	-48,660
一、返还性收入	18,982
所得税基数返还收入	3,414
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	3,260
消费税税收返还收入	1,511
增值税“五五分享”税收返还收入	9,827
其他返还性收入	970
二、一般性转移支付收入	-67,642
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	2,810
县级基本财力保障机制奖补资金收入	244
结算补助收入	-118,766
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0
基层公检法司转移支付收入	0
城乡义务教育转移支付收入	2,134
基本养老金转移支付收入	0
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	0
农村综合改革转移支付收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	1,822
革命老区转移支付收入	0

表7-1

2019年市级对环翠区一般公共预算税收返还 及一般性转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	4
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,134
教育共同财政事权转移支付收入	3,446
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	125
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,928
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,001
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	6,948
交通运输共同财政事权转移支付收入	490
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	79
其他一般性转移支付收入	19,958

表7-2

2019年环翠区对镇级一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合 计	-48,660	-48,660			
一、返还性收入	18,982	18,982			
所得税基数返还收入	3,414	3,414			
成品油税费改革税收返还收入	0	0			
增值税税收返还收入	3,260	3,260			
消费税税收返还收入	1,511	1,511			
增值税“五五分享”税收返还收入	9,827	9,827			
其他返还性收入	970	970			
二、一般性转移支付收入	-67,642	-67,642			
体制补助收入	0	0			
均衡性转移支付收入	2,810	2,810			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	244	244			
结算补助收入	-118,766	-118,766			
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0			
企业事业单位划转补助收入	0	0			
成品油税费改革转移支付补助收入	0	0			
基层公检法司转移支付收入	0	0			
城乡义务教育转移支付收入	2,134	2,134			
基本养老金转移支付收入	0	0			
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	0	0			
农村综合改革转移支付收入	0	0			
产粮(油)大县奖励资金收入	0	0			
重点生态功能区转移支付收入	0	0			
固定数额补助收入	1,822	1,822			
革命老区转移支付收入	0	0			
民族地区转移支付收入	0	0			
边境地区转移支付收入	0	0			
贫困地区转移支付收入	4	4			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	0			
外交共同财政事权转移支付收入	0	0			
国防共同财政事权转移支付收入	0	0			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,134	1,134			
教育共同财政事权转移支付收入	3,446	3,446			
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	125	125			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,928	8,928			
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,001	3,001			
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	0			
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0			
农林水共同财政事权转移支付收入	6,948	6,948			
交通运输共同财政事权转移支付收入	490	490			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	0			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0			
金融共同财政事权转移支付收入	0	0			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1	1			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0			
其他共同财政事权转移支付收入	79	79			
其他一般性转移支付收入	19,958	19,958			

注：环翠区未对乡镇安排一般公共预算税收返还及一般性转移支付，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

表8-1

2019年市级对环翠区一般公共预算安排的 专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	24,489
其中：一般公共服务支出	248
外交支出	0
国防支出	3
公共安全支出	280
教育支出	6
科学技术支出	3,562
文化旅游体育与传媒支出	257
社会保障和就业支出	1,337
卫生健康支出	75
节能环保支出	486
城乡社区支出	308
农林水支出	370
交通运输支出	0
资源勘探信息等支出	5,881
商业服务业等支出	1,850
金融支出	41
自然资源海洋气象等支出	335
住房保障支出	9,450
粮油物资储备支出	0
其他收入支出	15

表8-2

2019年环翠区对镇级一般公共预算安排的 专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合 计	24,489	24,489			
其中：一般公共服务支出	248	248			
外交支出	0	0			
国防支出	3	3			
公共安全支出	280	280			
教育支出	6	6			
科学技术支出	3,562	3,562			
文化旅游体育与传媒支出	257	257			
社会保障和就业支出	1,337	1,337			
卫生健康支出	75	75			
节能环保支出	486	486			
城乡社区支出	308	308			
农林水支出	370	370			
交通运输支出	0	0			
资源勘探信息等支出	5,881	5,881			
商业服务业等支出	1,850	1,850			
金融支出	41	41			
自然资源海洋气象等支出	335	335			
住房保障支出	9,450	9,450			
粮油物资储备支出	0	0			
其他收入支出	15	15			

注：2019年未对乡镇安排一般公共预算专项转移支付项目，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

第二部分 政府性基金预算

表9

2019年环翠区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、港口建设费收入					
二、散装水泥专项资金收入					
三、新型墙体材料专项基金收入					
四、城市公用事业附加收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入					
八、彩票公益金收入	370	370	229		-49.56
九、城市基础设施配套费收入	4,000	4,000	1,179	29.5	-87.38
十、污水处理费收入	47	47	52		10.64
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十二、其他政府性基金收入					
本年收入合计	4,417	4,417	1,460	33.1	-85.17
转移性收入	63,867	63,867	356,030		
地方政府专项债务转贷收入			48,680		
政府性基金转移收入	58,251	58,251	301,734		
调入资金					
上级补助收入					
上年结转及结余收入	5,616	5,616	5,616		
收入总计	68,284	68,284	357,490		

表10-1

2019年环翠区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出	29	29	60	206.9	-71.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	29	29	54	186.2	-74.0
旅游发展基金支出			6		
二、社会保障和就业支出	4	4	38	950.0	-39.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	38	950.0	-11.6
小型水库移民辅助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	66,429	66,429	285,735	430.1	49.4
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	57,137	57,137	243,952	427.0	37.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,413	2,413		0.0	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	258	258		0.0	-100.0
城市（县）基础设施配套费安排的支出	6,560	6,560	1,483	22.6	-81.1
污水处理费安排的支出	61	61		0.0	-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出			40,300		
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、交通运输支出					
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
七、其他支出	1,822	1,822	1,571	86.2	122.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	794	794	183	23.0	84.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出					-100.0
彩票公益金安排的支出	1,028	1,028	1,388	135.0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
八、债务付息支出			4,788		85.4
地方政府专项债务付息支出			4,788		85.4
本年基金支出合计	68,284	68,284	292,192	427.9	50.0
转移性支出	0	0	65,298		
地方政府专项债务还本支出			8,380		
上解支出			29		
调出资金			26,086		
结转下年支出			30,803		
支出总计	68,284	68,284	357,490		

表10-2

2019年度环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	292,192
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	54
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	54
20709	旅游发展基金支出	6
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	6
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
208	社会保障和就业支出	38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	38
2082201	移民补助	4
2082202	基础设施建设和经济发展	34
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0

表10-2

2019年度环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	285,735
21208	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	243,952
2120801	征地和拆迁补偿支出	145,965
2120802	土地开发支出	71,332
2120803	城市建设支出	14,242
2120804	农村基础设施建设支出	1,200
2120805	补助被征地农民支出	2,480
2120806	土地出让业务支出	1,107
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	7,319
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,483
2121301	城市公共设施	161
2121302	城市环境卫生	435
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	887
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40,300
2121501	征地和拆迁补偿支出	40,300
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0

表10-2

2019年度环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0

表10-2

2019年度环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
2147301	港口设施	0
2147303	航运保障系统建设	0
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
215	资源勘探信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0

表10-2

2019年度环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	1,571
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183
2290401	其他政府性基金安排的支出	183
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,388
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	4,788
23204	地方政府专项债务付息支出	4,788
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320402	港口建设费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,269
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	0
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,432
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0

表10-2

2019年度环翠区政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
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	0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出	0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0

表11

2019年环翠区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、港口建设费收入					
二、散装水泥专项资金收入					
三、新型墙体材料专项基金收入					
四、城市公用事业附加收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入					
八、彩票公益金收入	370	370	229		-49.56
九、城市基础设施配套费收入	4,000	4,000	1,179	29.5	-87.38
十、污水处理费收入	47	47	52		10.64
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十二、其他政府性基金收入					
本年收入合计	4,417	4,417	1,460	33.1	-85.17
转移性收入	63,867	63,867	356,030		
地方政府专项债务转贷收入			48,680		
政府性基金转移收入	58,251	58,251	301,734		
调入资金					
上级补助收入					
上年结转及结余收入	5,616	5,616	5,616		
收入总计	68,284	68,284	357,490		

表12-1

2019年环翠区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出	29	29	60	206.9	-71.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	29	29	54	186.2	-74.0
旅游发展基金支出			6		
二、社会保障和就业支出	4	4	38	950.0	-39.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	38	950.0	-11.6
小型水库移民辅助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	66,429	66,429	285,735	430.1	49.4
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	57,137	57,137	243,952	427.0	37.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,413	2,413			-100.0
农业土地开发资金安排的支出	258	258			-100.0
城市（县）基础设施配套费安排的支出	6,560	6,560	1,483	22.6	-81.1
污水处理费安排的支出	61	61			-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出			40,300		
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、交通运输支出					
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
七、其他支出	1,822	1,822	1,571	86.2	122.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	794	794	183	23.0	84.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出					-100.0
彩票公益金安排的支出	1,028	1,028	1,388	135.0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
八、债务付息支出			4,788		85.4
地方政府专项债务付息支出			4,788		85.4
本年基金支出合计	68,284	68,284	292,192	427.9	50.0
转移性支出			65,298		
地方政府专项债务还本支出			8,380		
上解支出			29		
调出资金			26,086		
结转下年支出			30,803		
支出总计	68,284	68,284	357,490		

表12-2

2019年度环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	292, 192
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	54
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	54
20709	旅游发展基金支出	6
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	6
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
208	社会保障和就业支出	38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	38
2082201	移民补助	4
2082202	基础设施建设和经济发展	34
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0

表12-2

2019年度环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
212	城乡社区支出	285,735
21208	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	243,952
2120801	征地和拆迁补偿支出	145,965
2120802	土地开发支出	71,332
2120803	城市建设支出	14,242
2120804	农村基础设施建设支出	1,200
2120805	补助被征地农民支出	2,480
2120806	土地出让业务支出	1,107
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	7,319
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,483
2121301	城市公共设施	161
2121302	城市环境卫生	435
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	887
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40,300
2121501	征地和拆迁补偿支出	40,300
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
213	农林水支出	0

表12-2

2019年度环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0

表12-2

2019年度环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
2147301	港口设施	0
2147303	航运保障系统建设	0
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
215	资源勘探信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	1,571
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183
2290401	其他政府性基金安排的支出	183
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0

表12-2

2019年度环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,388
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	4,788
23204	地方政府专项债务付息支出	4,788
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320402	港口建设费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,269
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	0
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,432
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0
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	0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出	0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0

表12-2

2019年度环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0

表13-1

2019年市级对环翠区政府性基金预算安排的 转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

预算科目	金额
合 计	301,734
一、核电站乏燃料处理处置基金收入	0
二、国家电影事业发展专项资金相关收入	25
三、旅游发展基金收入	6
四、大中型水库移民后期扶持基金收入	34
五、小型水库移民扶助基金相关收入	0
六、可再生能源电价附加收入	0
七、废弃电器电子产品处理基金收入	0
八、国有土地使用权出让相关收入	299,666
九、国有土地收益基金相关收入	0
十、农业土地开发资金相关收入	0
十一、城市基础设施配套费相关收入	403
十二、污水处理费相关收入	0
十三、大中型水库库区基金相关收入	0
十四、三峡水库库区基金收入	0
十五、国家重大水利工程建设基金相关收入	0
十六、海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	0
十七、车辆通行费相关收入	0
十八、港口建设费相关收入	0
十九、铁路建设基金收入	0
二十、船舶油污损害赔偿基金收入	0
二十一、民航发展基金收入	0
二十二、农网还贷资金收入	0
二十三、中央特别国债经营基金收入	0
二十四、中央特别国债经营基金财务收入	0
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
二十六、彩票公益金收入	1,600
二十七、其他政府性基金相关收入	0

表13-2

2019年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

预算科目	金额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合 计	301,734	301,734			
一、核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0			
二、国家电影事业发展专项资金相关收入	25	25			
三、旅游发展基金收入	6	6			
四、大中型水库移民后期扶持基金收入	34	34			
五、小型水库移民扶助基金相关收入	0	0			
六、可再生能源电价附加收入	0	0			
七、废弃电器电子产品处理基金收入	0	0			
八、国有土地使用权出让相关收入	299,666	299,666			
九、国有土地收益基金相关收入	0	0			
十、农业土地开发资金相关收入	0	0			
十一、城市基础设施配套费相关收入	403	403			
十二、污水处理费相关收入	0	0			
十三、大中型水库库区基金相关收入	0	0			
十四、三峡水库库区基金收入	0	0			
十五、国家重大水利工程建设基金相关收入	0	0			
十六、海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	0	0			
十七、车辆通行费相关收入	0	0			
十八、港口建设费相关收入	0	0			
十九、铁路建设基金收入	0	0			
二十、船舶油污损害赔偿基金收入	0	0			
二十一、民航发展基金收入	0	0			
二十二、农网还贷资金收入	0	0			
二十三、中央特别国债经营基金收入	0	0			
二十四、中央特别国债经营基金财务收入	0	0			
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0			
二十六、彩票公益金收入	1,600	1,600			
二十七、其他政府性基金相关收入	0	0			

注：环翠区对镇级没有政府性基金专项转移支付，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

第三部分 国有资本经营预算

表14

2019年环翠区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	10	8	80.00	-33.33
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入	10	8	80.00	-33.33
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				
本年收入合计	10	8	80.00	-33.33
转移性收入				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计	10	8	80.00	-33.33

表15

2019年环翠区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出	10	4	40.00	-55.56
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	10	4	40.00	-55.56
本年支出合计	10	4		
转移性支出		4		
调出资金		4		
年终结转结余				
支出总计	10	8		

表16

2019年环翠区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算 数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	10	10	8	80.00	-33.33
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入	10	10	8	80.00	-33.33
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					
本年收入合计	10	10	8	80.00	-33.33
转移性收入					
上级补助收入					
上年结转收入					
收入总计	10	10	8	80.00	-33.33

表17

2019年环翠区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出	10	10	4	40.00	-55.56
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	10	10	4	40.00	-55.56
本年支出合计	10	10	4		
转移性支出			4		
调出资金			4		
年终结转结余					
支出总计	10	10	8		

表18

2019年环翠区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生 子女父母养老补助	其他
环翠区合计	0	0	0	0
其中：区本级	0	0	0	0
张村镇	0	0	0	0
羊亭镇	0	0	0	0
温泉镇	0	0	0	0

注：环翠区对镇级没有国有资本经营预算转移支付，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

第四部分 社会保险基金预算

表19

2019年环翠区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,431	18,980	97.68	2.75
保险费收入	16,379	12,488	76.24	-5.01
利息收入	12	12	100.00	9.09
财政补贴收入	3,000	6,368	212.27	21.02
委托投资收益				
其他收入	5	1	20.00	-75
转移收入	35	111	317.14	131.25
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				
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				
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				
六、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
八、生育保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
社会保险基金收入合计	19,431	18,980	97.68	2.75

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表20

2019年环翠区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
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	19,429	19,235	99.00	10.91
基本养老金支出	19,429	19,211	98.88	10.77
其他支出				
转移支出		24		
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				
丧葬抚恤补助支出				
转移支出				
其他支出				
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				
大病保险支出				
其他支出				
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				
其他支出				
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				
转移支出				
其他支出				
八、生育保险基金支出				
生育保险待遇—生育医疗费用支出				
生育保险待遇—生育津贴支出				
其他支出				
社会保险基金支出合计	19,429	19,235	99.00	10.91

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表21

2019年环翠区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年决算数
滚存结余合计	1326
企业职工基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	1,326
居民基本养老保险基金	
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	
失业保险基金	
生育保险基金	

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表22

2019年环翠区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,431	18,980	97.68	2.75
保险费收入	16,379	12,488	76.24	-5.01
利息收入	12	12	100.00	9.09
财政补贴收入	3,000	6,368	212.27	21.02
委托投资收益				
其他收入	5	1	20.00	-75
转移收入	35	111	317.14	131.25
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				
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				
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				
六、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
八、生育保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
社会保险基金收入合计	19,431	18,980	97.68	2.75

表23

2019年环翠区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
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	19,429	19,235	99.00	10.91
基本养老金支出	19,429	19,211	98.88	10.77
其他支出				
转移支出		24		
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				
丧葬抚恤补助支出				
转移支出				
其他支出				
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				
大病保险支出				
其他支出				
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				
其他支出				
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				
转移支出				
其他支出				
八、生育保险基金支出				
生育保险待遇—生育医疗费用支出				
生育保险待遇—生育津贴支出				
其他支出				
社会保险基金支出合计	19,429	19,235	99.00	10.91

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

第五部分 地方政府债务情况

表24

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
一、2018年发行预计执行数	A=B+D	22.94	22.94
（一）一般债券	B	17.44	17.44
其中：再融资债券	C	3.42	3.42
（二）专项债券	D	5.50	5.50
其中：再融资债券	E		
二、2018年还本预计执行数	F=G+H	17.46	17.46
（一）一般债券	G	17.46	17.46
（二）专项债券	H		
三、2018年付息预计执行数	I=J+K	1.32	1.32
（一）一般债券	J	1.06	1.06
（二）专项债券	K	0.26	0.26
四、2019年还本预算数	L=M+O	3.76	3.76
（一）一般债券	M	2.92	2.92
其中：再融资		2.92	2.92
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.84	0.84
其中：再融资		0.84	0.84
财政预算安排	P		
五、2019年付息预算数	Q=R+S	2.08	2.08
（一）一般债券	R	1.58	1.58
（二）专项债券	S	0.50	0.50

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

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25

环翠区2019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
一：2018年地方政府债务限额	A=B+C	60. 03	60. 03	
其中： 一般债务限额	B	46. 93	46. 93	
专项债务限额	C	13. 10	13. 10	
二：提前下达的2019年地方政府债务新增限额	D=E+F	3. 03	3. 03	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F	3. 03	3. 03	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况， 由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开 。

表26

环翠区2019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
一、2018年地方政府债务限额	A=B+C	60.03	60.03	
其中：一般债务限额	B	46.93	46.93	
专项债务限额	C	13.10	13.10	
二、2019年新增地方政府债务限额	D=E+F	4.03	4.03	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	4.03	4.03	
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额	G=H+I	3.03	3.03	
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I	3.03	3.03	
三、2019年地方政府债务限额	J=K+L	64.06	64.06	
其中：一般债务限额	K	45.31	45.31	
专项债务限额	L	18.75	18.75	

注：1. 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同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

表27

2019年环翠区地方政府债务限额余额表

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28

2019年环翠区地方政府一般债务限额余额表

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	-1.62	45.31	43.69

表29

2019年环翠区地方政府专项债务限额余额表

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	5.65	18.75	17.12

表30

2019年环翠区地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
环翠区	7.79	2.92		2.92	4.87	4.03	0.84

表31

2019年环翠区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	小计	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32

2019年环翠区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
环翠区	4.03				4.03			

表33

2019年全区及区级地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	全区	区级
一、2018年末地方政府债务余额	56.78	56.78
其中：一般债务	43.69	43.69
专项债务	13.09	13.09
二、2018年地方政府债务限额	60.03	60.03
其中：一般债务	46.93	46.93
专项债务	13.10	13.10
三、2019年地方政府债券发行决算数	7.79	7.79
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	2.92	2.92
其中： 偿还存量债务一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	2.92	2.92
新增专项债券发行额	4.03	4.03
置换专项债券发行额	0.84	0.84
其中：偿还存量债务专项债券发行额		
再融资专项债券发行额	0.84	0.84
四、2019年外债举借额		
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	3.76	3.76
一般债务还本支出	2.92	2.92
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出		
专项债务还本支出	0.84	0.84
六、2019年地方政府债务付息支出决算数	2.06	2.06
一般债务付息支出	1.58	1.58
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	0.48	0.48
七、2019年末地方政府债务余额决算数	60.81	60.81
其中：一般债务	43.69	43.69
专项债务	17.12	17.12
八、2019年地方政府债务限额	64.06	64.06
其中：一般债务	45.31	45.31
专项债务	18.75	18.75

表35

2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目 收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年 /月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排		
2018年山东省 政府专项债券 （四期）	147608	普通专项债券	1.36	2018-08-07	3.67	5年	义务教育 阶段学校	5.49	1.48	4.15	1.36	0.00	
2018年山东省 政府棚改专项 债券（一期） -2018年山东 省政府专项债	147693	棚改专项债券	2.86	2018-08-31	3.8	5年	其他保障 性住房	16.38	2.86	13.23	2.86	0.96	
2018年山东省 政府土储专项 债券（一期） -2018年山东 省政府专项债	147524	土地储备专项 债券	1.28	2018-09-12	3.76	3年	土地储备	1.63	1.28	1.42	1.28	0.11	
2019年山东省 政府土储专项 债券（一期） -2019年山东 省政府专项债	1905025	土地储备专项 债券	3.03	2019-01-25	3.11	3年	土地储备	3.96	3.03	3.03	3.03	0.00	
2019年山东省 政府土储专项 债券（五期） -2019年山东 省政府专项债	157900	土地储备专项 债券	1	2019-07-29	3.14	3年	土地储备	1.20	1.00	1.06	1.00	0.00	

表36

2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018年--2019年末新增一般债券资金收入		2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额

表37

2018年-2019年环翠区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018年—2019年末新增专项债券资金收入		2018年—2019年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		9.53		9.53
1	2018年山东省政府专项债券（四期）	1.36	城市建设支出	1.36
2	2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期）	2.86	棚户区改造支出	2.86
3	2018年山东省政府土储专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（八期）	1.28	征地和拆迁补偿支出	1.28
4	2019年山东省政府土储专项债券（一期）-2019年山东省政府专项债券（二期）	3.03	征地和拆迁补偿支出	3.03
5	2019年山东省政府土储专项债券（五期）-2019年山东省政府专项债券（二十六期）	1.00	征地和拆迁补偿支出	1.00

表38

环翠区2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

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
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、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
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常务委员会批准决算后二十日内公开。

表39

2019年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
张村镇环翠路东地块	P18371002-0006	土地储备	威海市环翠区自然资源局	威海市环翠区土地储备中心	专项债券	1.00	2019-07-29
半月湾南岸地块、范家埠闫家庄片区地块	P18371002-0007	土地储备	威海市环翠区自然资源局	威海市环翠区土地储备中心	专项债券	2.03	2019-07-29
宇王老厂区地块	P19371002-0009	土地储备	威海市环翠区自然资源局	威海市环翠区土地储备中心	专项债券	0.80	2019-01-25
北葛拉西地块	P19371002-0008	土地储备	威海市环翠区自然资源局	威海市环翠区土地储备中心	专项债券	0.20	2019-01-25

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表40

2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	56.78	56.78
其中：一般债务	43.69	43.69
专项债务	13.09	13.09
二、2018年地方政府债务限额	60.03	60.03
其中：一般债务	46.93	46.93
专项债务	13.10	13.10
三、2019年地方政府债务发行决算数	7.79	7.79
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	2.92	2.92
新增专项债券发行额	4.03	4.03
再融资专项债券发行额	0.84	0.84
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2019年地方政府债务还本决算数	3.76	3.76
一般债务还本支出	2.92	2.92
专项债务还本支出	0.84	0.84
五、2019年地方政府债务付息决算数	2.06	2.06
一般债务付息支出	1.58	1.58
专项债务付息支出	0.48	0.48
六、2019年末地方政府债务余额决算数	60.81	60.81
其中：一般债务	43.69	43.69
专项债务	17.12	17.12
七、2019年地方政府债务限额	64.06	64.06
其中：一般债务	45.31	45.31
专项债务	18.75	18.75

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第六部分 其他报表

表41

2019年环翠区一般公共预算重点项目支出决算表

单位：万元			
序号	项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计		58,462.64	61,643.68
一、文体教育方面主要项目		11,745.78	14,860.43
1	中小学公用经费	3,232.00	5,202.58
2	校舍维修改造工程	2,100.00	2,859.84
3	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	1,482.78	1,209.10
4	教育基础设施建设	1,000.00	1,011.54
5	中小学、幼儿园安保经费	961.00	1,076.88
6	中国油画小镇建设资金	888.00	714.68
7	教育信息化建设专项经费	800.00	1,297.02
8	校车运营补助	737.00	1,058.35
9	工程代建费	545.00	430.44
二、医疗卫生方面主要项目		5,642.69	5,585.49
1	实施基本药物制度补助经费	4,360.00	4,302.80
2	城乡基本公共卫生服务经费	1,282.69	1,282.69
三、社会保障和就业方面主要项目		9,361.00	10,075.75
1	城乡居民医疗保险财政补助	3,700.00	4,526.94
2	离休人员医疗费	1,600.00	1,135.15
3	职工长期护理保险费	682.00	668.32
4	公务员医疗补助	650.00	650.00
5	老年福利经费	565.00	546.50
6	城市社区工作经费	564.00	564.00
7	义务兵优待金	560.00	546.97
8	城乡居民养老保险补贴	540.00	500.00
9	优抚专项资金	500.00	937.88
四、新旧动能转换方面主要项目		12,871.00	8,198.46
1	服务业转型升级扶持政策兑现资金	3,000.00	1,944.77
2	推进科技创新扶持政策兑现资金	2,537.00	1,618.94
3	鼓励工业企业发展扶持政策兑现资金	2,185.00	1,393.57
4	威海创新园扶持政策兑现资金	2,000.00	906.29
5	鼓励龙头企业扶持政策兑现资金	1,300.00	1,874.03
6	人才工作专项资金	1,149.00	460.87
7	总部经济扶持资金	700.00	0.00
五、公共基础设施建设及维护方面主要项目		778.50	778.50
1	环卫保洁运行经费	778.50	778.50
六、其他事业项目方面主要项目		18,063.67	22,145.04
1	地方政府债券利息	13,756.00	15,832.00
2	对口支援及帮扶协作经费	1,972.00	2,650.00
3	党组织服务群众经费	1,692.00	3,384.00
4	部分单位办公场所维修改造经费	643.67	279.04

表42

2019年环翠区政府性基金预算重点项目支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	31,563	21,212
一、地方政府债券还本付息	6,855	4,788
二、市政养护资金	3,996	2,873
三、棚户区改造项目资本金	3,000	3,000
四、威海市海峰路地下综合管廊工程PPP项目	2,519	0
五、环卫保洁经费	4,849	4,467
六、投资基金出资	2,000	2,000
七、矿山治理奖励资金	2,000	0
八、平改坡改造资金	1,564	440
九、公交运营补助	1,200	1,200
十、美丽乡村建设资金	925	1,200
十一、中心区绿化养护费	615	308
十二、农村适龄青年青年和特困大龄青年扶持补助	540	237
十三、城市精细化管理	500	352
十四、优秀小游园补助资金	500	0
十五、第三次全国土地调查经费	500	347

表43

2019年环翠区本级财政专户管理资金收支预算表

单位：万元

项 目	2019年预 算	2019年决 算数	比上年增长%	项目	2019年预 算	2019年决 算数	比上年增 长%
一、行政事业性收费收入（教育收费收入）				一、教育支出			
二、其他收入				二、社会保障和就业支出			
				三、医疗卫生与计划生育支出			
收入合计				支出合计			
上年结余				转移性支出			
				结转下年			
收入总计				支出总计			

注：环翠区自2018年起无教育收费收入及其他财政专户管理资金，因此财政专户收支金额均为0，公开空表。

表44

2019年环翠区“三公经费”支出决算表

单位：万元

2019年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
620.56	76.07	467.59	0.00	467.59	76.90